



MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK

17/2011. (III. 09.) számú

RENDELET

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2011. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, képviselő-testület hivatala) és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a Cigány Kisebbségi Önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 4/2011. (I.14.) számú CKÖ határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

(3) A költségvetés tervezetének összeállítása és a költségvetési rendelet megalkotása során a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat együttműködésére vonatkozó részletes szabályokat és eljárási rendet – az Ámr. 37. § (4) bekezdésében foglaltak figyelembevételével - a helyi önkormányzat és a helyi kisebbségi önkormányzat megállapodásban rögzíti.

2. §

(1) Az Áht. 67. §. (3) bekezdése alapján a képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként működő intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő kiadások külön címet alkotnak.

a) önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek:

- Berzsényi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
- Dél-Balaton szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás
- GAMESZSZ
- Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
- Marcali Városi Kórház-Rendelőintézete
- Marcali Városi Kulturális Központ
- Marcali Szakképző Iskola
- Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Polgármesteri Hivatal
- Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola Szöcsény
- Marcali, Barcs, Kadarkút, Nagyatád Szakképzés-szervezési Társulás

(b) önállóan működő költségvetési szervek:

- Marcali Városi Kulturális Központ önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervhez kapcsolódva: Berzsényi Dániel Városi Könyvtár, Marcali Városi Helytörténeti Múzeum, Marcali Városi Televízió
- Marcali Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészetoktatási Intézmény önállóan gazdálkodó és működő költségvetési szervhez kapcsolódva: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat,

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány/többlet mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2011. évi költségvetését

8.328.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
8.682.145 ezer Ft tárgyévi költségvetési kiadással és
354.000 ezer Ft költségvetési hiánnyal

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|---------------------------------------|-------------------|
| • a működési célú bevételt | 5.228.559e Ft-ban |
| ebből: | |
| - finanszírozási célú műveletek | 354.000e Ft-ban |
| - előző évi pénzmaradvány | 197.733e Ft-ban |
|
 | |
| • a működési célú kiadásokat | 5.692.231e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 2.167.325e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 575.669e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 2.108.753e Ft-ban |
| - az ellátottak pénzbeli juttatásait | 12.625e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 140.452e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500e Ft-ban |
| - a céltartalékot | 808.797 Ft-ban |
|
 | |
| • a felhalmozási célú bevételt | 3.453.586e Ft-ban |
| ebből: | |
| - előző évi pénzmaradvány | 728.640e Ft-ban |
|
 | |
| • a felhalmozási célú kiadást | 2.989.914e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a beruházások összegét | 2.267.931e Ft-ban |
| - a felújítások összegét | 132.240e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások | 119.277e Ft-ban |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 6.400e Ft-ban |

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **1. számú melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **2. számú melléklete** tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv bevételeit e rendelet **3. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv kiadásait e rendelet **4. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület a polgármesteri hivatal költségvetését e rendelet **5. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a felhalmozási kiadásokat feladatonként e rendelet **6. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő költségvetési szervként és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. számú melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **9. számú a., b. c. melléklete** tartalmazza.
- (10) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

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

5. §.

- (1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 354.000 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 2011. évi kondíciókkal történő aláírására.

A bevételi többlet kezelése

6. §

- (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 10.000 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.

Általános és céltartalék

7. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

808.797 ezer Ft összegben

e rendelet **11. számú 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.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet **12. számú melléklete** szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A kisebbségi önkormányzat költségvetése

9. §

A képviselő-testület a Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetését - a kisebbségi önkormányzat határozata alapján - változatlan tartalommal építi be a költségvetésébe, melyet e rendelet **13. számú melléklete** tartalmaz.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. §

A 2011. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **14. számú melléklet** tartalmazza.

Támogatások

11. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **15. számú melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati, helyi kisebbségi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet – a **16. számú mellékletben** foglaltaknak megfelelően döntött.

II.

A 2011. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

(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 átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években a képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.

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

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

(5) Sikeres pályázatok elnyerése esetén a támogatási szerződés megkötéséhez a Képviselő-testület megerősítő döntése szükséges.

13. §

(1) A költségvetési szerv éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) A költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított

legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél 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) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

(7) 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.

(8) A választókerületi alap felhasználása az erre vonatkozó rendelet előírása szerint történhet.

14. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

15. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek

minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

(3) A költségvetési szervek az első félév során a kötelezően előírt juttatások kifizetésén túl más juttatást nem folyósíthatnak

16. §

A helyi önkormányzat, illetve a helyi kisebbségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi kisebbségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő polgármesteri hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

17. §

(1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása e költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.

(2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.

(3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.

(4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.

(5) A képviselő-testület nem engedélyezi, hogy a költségvetési szervek év közben saját hatáskörű előirányzat módosítást hajtsanak végre a kiemelt előirányzatok között.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

18. §

(1) A költségvetési szerv által jutalmazásra tervezett előírányzat (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) az eredeti rendszeres személyi juttatások előírányzatának 2 %-a.

(2) A költségvetési szerv által jutalmazásra (prémium címén teljesítményösztönzésre, személyi ösztönzésre) kifizethető együttes összeg az eredeti rendszeres személyi juttatások előírányzatának 2 %-át nem haladhatja meg.

(3) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.

(4) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előírányzatot nem lépheti túl.

(5) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőírányzat kérelemmel, ha előírányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

19. §.

(1) A 100 ezer Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

(2) A képviselő-testület:

- a)* a sporttal kapcsolatos támogatások elbírálásának hatáskörét az Idegenforgalmi, Ifjúsági és Sport Bizottságra,
- b)* a közoktatási, kulturális pályázattal kapcsolatos döntések hatáskörét az Oktatási és Közművelődési Bizottságra,

- c) az egészségügyi és lakáscélú juttatások megállapítását az Egészségügyi és Szociális Bizottságra,
- d) a társadalmi szervek, ifjúsági és polgári közösségek 50 ezer forintig terjedő támogatását a polgármesterre, 50 ezer forintot meghaladó támogatás esetében a támogatási kérelem tárgyának megfelelő ágazati bizottságra;
- e) a gyermekvédelmi és szociális juttatások körét az ágazati önkormányzati rendeletekben foglaltak szerinti önkormányzati szervre ruházza át.

(3) A képviselő-testület évente a november 15-ig megalkotandó éves belső ellenőrzési tervébe beépíti a helyi önkormányzat költségvetéséből céljelleggel juttatott támogatások felhasználása elszámolásának ellenőrzését.

(4) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

20. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően, illetve a feladatok felmerülésekor kerülnek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

21. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételeknek szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban 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.

Költségvetés módosítása

22. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási főösszegének 10 %-át meghaladó mértékű eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

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) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr Sütő László
Polgármester

Bödöné Dr Molnár Irén
jegyző

I N D O K L Á S

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2010. december 20-i ülésén a 174/2010. (XII.20.) sz. határozatával elfogadta a 2011. évi költségvetési koncepciót. A koncepció elfogadását követően megkezdődött a részletes tervező munka, figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzott javaslatokat, a testület korábbi döntéseit, az intézményekkel történt egyeztetés eredményeit, az ágazati és államháztartási jogszabályokat.

A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről szóló 2010. évi CLXIX. számú törvényt a parlament a 2010. december 23-i ülésnapján fogadta el.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetési bevételei

I. Működési bevételek:

I. 1. Intézményi működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek fő összege **163.075/e Ft**, melynek főbb összetevői a következők:

Okmányiroda befizetése: 4.700/e Ft, szolgáltatások bevétele 2.000 /e Ft, kamatbevétel: 22.000/e Ft, behajtásból, eljárási bírságból származó bevétel 100/e Ft, bérleti díjbevétel 5.500/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 2375/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 1.300/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 26.244/e Ft, DRV koncessziós díj Áfa bevétele 16.351/e Ft, az ingatlan értékesítésekhez kapcsolódó Áfa befizetés pedig 82.505/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **548.653/e Ft**. Az intézmények közül a Széchenyi Zs. Szakiskola, valamint a Marcali Fürdő növelte jelentősebb mértékben saját bevételeit.

I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 Helyi adókból várható bevétel tervezett összege **445.600/e Ft**.

	e Ft
Építményadó	85.000
Iparüzési adó	321.500
Magánszemélyek kommunális adója	39.000

Idegenforgalmi adó	100
--------------------	-----

2.2 Az átengedett központi adók **506.119/e Ft** forrást jelentenek. Önkormányzatunk lakossága által fizetett személyi jövedelemadóból az átengedett 8% 107.003/e Ft, a jövedelem differenciálódás miatti SZJA kiegészítés 314.116/e Ft.

A gépjárműadóként tervezett bevétel: 85.000/e Ft.

	2010. évi eredeti előirányzat	2011. évi eredeti előirányzat	%
SZJA helyben maradó része	120.972	107.003	88,45
Jövedelemkülönbség mérséklése	293.734	314.116	106,94
Gépjárműadó	82.169	85.000	103,45
Összesen:	496.875	506.119	101,86

2.3. Bíróságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek soron **9.500/e Ft** a várható bevétel. Ez az összeg tartalmazza a környezetvédelmi bíróságok összegét, talajterhelési díjat, késedelmi pótlékokat, adóbíróságokat.

II. Támogatások:

Normatív támogatások összege **920.089/e Ft**. Normatív kötött felhasználású támogatás **362.932/e Ft**, mely tartalmazza a kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz (28.193/e Ft), valamint a tűzoltóság feladataihoz rendelt normatívát is. Itt szerepel még a szociális feladatok támogatás címén tervezett összeg, mely egyes szociális támogatások 90%-ának, 80%-ának, illetve 75%-ának finanszírozására szolgál.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

Polgármesteri Hivatal bevétele **511.334/e Ft**.

Szerkezete a következő:

1. Ingatlan értékesítés: Ft	320.931/e
2. DRV-től származó koncessziós díj: Ft	65.403/e
Csarnok bérleti díja: Ft	2.000/e

Önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetése 3.000/e Ft

3. Pénzügyi befektetések bevételei: **120.000/e Ft.**

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

Az ingatlan értékesítés tervezett összege a kormány adósságrendezési programja következtében várhatóan csökkenni fog.

Intézményeink felhalmozási és tőkejellegű bevételei: **2.916/e Ft**, mely a Széchenyi Zs. Szakiskola, és a Marcali Szakképző iskola tervezett bevétele.

A pénzügyi befektetések bevételei soron a Saubermacher Kft-től származó osztalék összege szerepel.

IV. Támogatásértékű bevétel:

1. Működési célú :

OEP-től átvett **1.420.733/e Ft**, mely teljes egészében a Kórház működését biztosítja.

Intézményeink egyéb pénzeszköz átvétele: **230.616/e Ft**, ami az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, a Kulturális Központ, Marcali Szakképző Iskola, Noszlopy G. Ált.Iskola, Zeneiskola, Városi Könyvtár, Múzeum, Dél-Balaton Szennyvíztársulás, TISZK, valamint a Városi Kórház átvett pénzeszközeit tartalmazza.

Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele **179.614/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a polgárvédelem fenntartásához 1.177/e Ft, a mezőőrök működési kiadásaihoz nyújtott 1.800/e Ft átvett pénzt. Kelevíz községtől pénzeszköz átvétel 2.700/e Ft. A Többcélú Társulástól átvett 95.050/e Ft a közoktatási, belső ellenőri, mozgó könyvtári és szervezési feladatok ellátásához kapcsolódik.

A szociális ellátások közül itt került megtervezésre a 100%-ban megtérített otthonteremtési, közlekedési támogatás, az évi két alkalommal kifizetendő gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, összességében 17.600/e Ft értékben, valamint a Fonyódi önkormányzat 2010. évről áthúzódó tartozása, tanuszoda használatához települések hozzájárulása, stb.

2. Felhalmozási célú:

Polgármesteri Hivatal bevételei között (**1.610.767/e Ft**) szerepel a 2011. évi fejlesztésekhez tartozó 1.578.357/e Ft.

Intézményeink felhalmozási bevétele **392.200/e Ft**, mely összeg a Berzsenyi D. Gimnázium, a Szöcsényi Szakiskola, a Szakképző Iskola, Városi Könyvtár, valamint a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás pénzeszközátvételét tartalmazza

V. Véglegesen átvett pénzeszközök

Polgármesteri Hivatal működési célú pénzeszközátvétele 9.000/e Ft, az intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele 70.000/e Ft. Ez utóbbi a TISZK szakképzési hozzájárulásból várható bevételét tartalmazza.

VI. Kölcsönök visszatérülése:

Tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét **18.624/e Ft** összegben.

VII. Hitelek:

1. A működési célú hitel felvételből **354.000/e Ft** bevételt tervez a város, mely teljes egészében a céltartalékban tételesen felsorolt, 2010. évi áthúzódó kötelezettségek fedezetéül szolgál. A kormány adósságrendezési programja következtében a tervezett összeg várhatóan csökkenni fog.

VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2010. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények, valamint a hivatal által előzetesen megtervezhető összegeket szerepeltetjük **926.373/e Ft**-tal.

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetés kiadásai

Személyi juttatások:	2.167.325/e Ft
Munkaadói járulékok:	575.669/e Ft
Dologi kiadások:	2.108.753/e Ft
Pénzeszközátadás:	126.221/e Ft
Speciális célú támogatások:	140.452/e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	12.625/e Ft
Fejlesztésre átadott pénzeszköz:	119.277/e Ft
Beruházás:	2.267.931/e Ft

Felújítás:	132.240/e Ft
Tartalék:	809.297/e Ft
Pénzügyi befektetések kiadásai:	4.811/e Ft
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:	148.744/e Ft
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	60.000/e Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása	8.800/e Ft

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek összes kiadása **4.340.244/e Ft**, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása: **4.341.901/e Ft**.

Pénzeszközátadás tervezett összege a Hivatalnál **124.391/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 5. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett összeg 21,74%-át teszi ki a sportegyesületek támogatása, , 78,26% az egyéb (alapítványok támogatása, lakosság, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök) valamint itt szerepel a SZESZK működéséhez átadandó támogatási összeg.

A speciális célú támogatások **140.452/e Ft** részletezését a 5. sz. melléklet tartalmazza. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 75%-át, 80%-át, 90%-át, illetve 100%-át megtéríti, mely a bevételi oldalon jelenik meg.

Az ellátottak pénzbeli juttatását (**12.625/e Ft**) az oktatási intézmények biztosítják a szociálisan rászoruló tanulóknak. Ebből fedezik a tanulók bérletterítését, tankönyv hozzájárulását.

Felhalmozási célú pénzeszközátadás, valamint a támogatásértékű felhalmozási kiadás **119.277/e Ft**-os összegében szerepel a Szakképzés-szervezési Társulás 105.194/e Ft összegű fejlesztési célú pénzeszköz átadása..

A beruházások **2.267.931/e Ft**-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 385.502/e Ft szerepel. A Hivatal beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítások **132.240/e Ft** tervezett összegében az intézményeink a költségvetéseikben 1.241/e Ft-ot szerepeltetnek.

A Hivatal felújítási kiadásainak részletezése a 7. sz. mellékletben található.

A 2011. évi költségvetés egyeztetése során a mellékelt 7/B táblázatban felsorolt feladatokkal egészül ki a felújításos táblázat. Az e táblázatban szereplő feladatok fedezete nincs biztosítva a költségvetési tervezetben, pályázati forrás sem áll rendelkezésre. A megvalósításuk akkor lehetséges, ha az év során plusz bevételi forrásokhoz jut az önkormányzat pl. ingatlanértékesítésből, egyéb más bevételből, választókerületi alap felhasználásából. A fontossági sorrend figyelembe vételével az

évközi költségvetési módosítással kerülhetnek a felsorolt tételek az elvégzendők közé.

A céltartalék **808.797/e Ft**-os összege a városrészi önkormányzatok fejlesztési célú keretét, valamint a választókerületek fejlesztési célú pénzeszközeit, a kötvény következő év fejlesztéseit szolgáló részét, valamint a különböző pályázatokra fordítandó, és később lebontásra kerülő összegeket tartalmazza.

Itt került megtervezésre a 2010. évi áthúzódó kötelezettség összege, melynek fedezete a korábban említett hitel tervezett felvétele. A megvalósult pályázat kiadási összegeként kimutatott 180.000/e Ft 2010. évben megvalósult, és pénzügyileg is rendezett tételeket tartalmazza, melyek a pályázat elszámolását követően 2011-ben kerülnek a megfelelő kiadási helyekre.. Ezeknek a kiadási tételeknek a fedezete azonos összeggel a bevételi oldalon, a pénzmaradványban szerepel.

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.

Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez, valamint a Temetkezési Kft-hez kapcsolódó részvény- és üzletrészvásárlást tartalmazza **4.811/e Ft** összegben. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés **148.744/e Ft**-os összege a XXI. sz. iskolája, a kötvények, a fejlesztési hitel, valamint az autóvásárlások hitelösszegeihez kapcsolódnak.

Intézmények:

A Képviselő-testület reorganizációra vonatkozó előírásait a költségvetésben megvalósítottuk.

Alapfokú oktatás: A város óvodáiban 363, és két általános iskolájában 1056 gyermek oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak a tanévnyitói statisztika adatai szerint. Az adatok tartalmazzák a nemesvidi tagintézmények létszámait is.

Az alapfokú oktatás normatív támogatása az összes kiadás körülbelül 47,43%-át teszi ki, Ez a kiadási összeg nem tartalmazza a Hivatal költségvetésében kiadásként jelentkező, oktatási intézményekhez kapcsolódó kiadásokat (étkezés, Csarnok bérlet, szállítás, fűtés).

Középfokú oktatás: A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban, a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában, valamint a Marcali Szakképző Iskolában 1151 fő nappali tanuló oktatását látják el. A három intézmény normatív támogatása a kiadások 57,15%-át fedezi. Ebben az esetben sem szerepel a kiadások között a Hivatal költségvetésében kiadásként jelentkező, és a Berzsenyi Dániel Gimnáziumhoz kapcsolódó kiadás, (Csarnok bérlet, fűtés).

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: A normatív támogatások a kiadások 37,80%-át fedezik.

Zeneiskola: Az állami támogatás a kiadások 45,83%-át fedezi. A felmérések alapján a tanulók több mint fele vidéki.

Kulturális Központ: A dologi kiadások tartalmazzák a 2011. évben megvalósuló kulturális programok költségvetését. A finanszírozási igény ennek következtében a kiadások 69,63%-a.

Városi Könyvtár: A 12.736/e Ft finanszírozási igény a 34.616/e Ft kiadási főösszeg 36,79%-ának felel meg.

Múzeum: Az intézmény finanszírozási igénye 14.263/e Ft.

Egészségügy: A Városi Kórház költségvetésben nem tervezett finanszírozási igényt, költségvetésének fő összege 1.548.974/e Ft

Tűzoltóság: A központilag megállapított normatíván felül, -ami 244.999/e Ft,- az intézmény költségvetésben többletfinanszírozási igény nem szerepel.

GAMESZ: A finanszírozás aránya a kiadásokhoz mérten 57,14%.

Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont: Működéséhez tervezetten 6.527/e Ft önkormányzati támogatásra van szükség.

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

Polgármesteri Hivatal kiadásai:

A Képviselő-testület reorganizációra vonatkozó előírásait a költségvetésben megvalósítottuk.

A Hivatal kiadási előirányzata **4.341.901/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 246.292/e Ft, a járulékoké pedig 66.658/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. Itt szerepel a képviselők és a bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíjak összege is. A dologi kiadások tartalmazzák a hivatal működtetésének kiadásait, a közvilágítást, a két általános iskola, és bölcsőde, óvoda, valamint a gimnázium fűtési szolgáltatását, fizetendő bankköltséget és hitelkamatokat, vagyonbiztosítást, személyszállítást, étkeztetést. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások a 2011. évi költségvetésbe beépítésre kerülnek, annak részét képezik. /bővebben 5. sz. melléklet/

A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatását **124.391/e Ft** előirányzattal. Az előirányzat felosztását az 5. számú melléklet részletezi.

A támogatások esetében a szociális ellátásoknál az önkormányzat által nyújtott támogatások összege 132.103/e Ft-ról 140.452/e Ft-ra nőtt. Az előirányzatokat részletesen az 5. sz. melléklet tartalmazza.

A 8. számú melléklet tartalmazza a Polgármesteri hivatal és az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2011. évi engedélyezett létszámadatait, valamint a 2010. évi előirányzathoz képest történő változásokat.

A 15. számú melléklet tartalmazza az Önkormányzat által adott közvetett támogatásokat, kedvezményeket. Legjelentősebb tételek a magánszemélyek kommunális adójához, behajtás, végrehajtáshoz, gépjárműadóhoz, iparüzési adóhoz, lakásépítési kölcsönökhöz nyújtott kedvezmények, támogatások.

A 12. sz. melléklet tartalmazza az Önkormányzat többéves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeit, célok szerinti évenkénti bontásban. Itt szerepelnek a hitel igénybevételével vásárolt autók törlesztő részletei, a kötvénykibocsátásból eredő törlesztési kötelezettségek, a XXI. sz. iskolájához kapcsolódó kötelezettségek, valamint a fejlesztési hitel igénybevételéhez kapcsolódó kötelezettségek.

2011. évi beruházási, fejlesztési tervek

A 2011. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában a forrásszerkezet megváltozása, valamint az önkormányzat finanszírozási nehézségei miatt, a 2010 évi szerkezetnél is jelentősebb változásokra (szűkítésekre) kerül sor, összehasonlítva a 2009 és azt megelőző évekkel.

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája megváltozott, egyértelműen túlsúlyba kerültek az Új Széchenyi Terv keretében biztosított, döntően Európai Unió források, ugyanakkor a hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások jelentősen csökkentek, illetve megszűnt. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára csak az önkormányzati minisztérium által kiírt oktatási sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúrafejlesztésekhez, valamint EU-s pályázatok önerő kiegészítéséhez várhatók. További lehetőségek kisebb összegű

források megszerzésére egyes céloknak a megvalósításához nyílt lehetőségek, úgymint akadálymentesítés (FSZK, Norvég Alap), esélyegyenlőség, partnerség építés (Svájci Alap). Ezekben a pályázatokon jellemzően pár millió esetleg 10 millió forintos nagyságrendű támogatások érhetők el 80-95% közötti támogatás intenzitással, szemben az Új Széchenyi Terv keretében pályázható, akár több százmilliós nagyságrendű támogatásokkal. 2011-ben nem várható TEKI, CÉDE, TEUT, TRFC pályázatok megjelenése, melyek a kisebb épület felújítási munkákhoz, út és járda felújításokhoz, eszközbeszerzéshez, rendezési terv felülvizsgálathoz, egyéb kisebb fejlesztési, felújítási feladatok elvégzéséhez biztosítottak kiegészítő forrásokat.

Az Új Széchenyi Tervben a fejlesztési támogatások tematikus csoportosításba (korábban ágazati programok szerinti osztásban) kerültek, az alábbi felosztásban:

- Foglalkoztatási Program
- Gyógyító Magyarország – Egészségipari Program
- Közlekedésfejlesztési program
- Tudomány – Innováció Program
- Vállalkozásfejlesztési Program
- Zöldgazdaság-fejlesztési Program

Az egyes Programok keretében regionális és ágazati fejlesztési programok is találhatóak, melyekre a város önkormányzata, intézményei, vállalkozásai is találnak pályázati lehetőségeket. A pályázati ablakok jelentős része, várhatóan 2011. március elejétől megnyílik.

2011. 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.

2011-ben befejeződő, pályázati forrás felhasználásával megvalósuló fejlesztések:

DDOP-2007-2.1.1/d A balatoni térség turisztikai vonzerejének növelése című pályázati felhívás keretében a Gyógyfürdő és Szabadidőközpontban új 200 m²-es gyógyvizes medence építése, valamint a strand infrastruktúra fejlesztése, gépészeti korszerűsítése. A projekt fizikai megvalósítása 2010-ben befejeződött, a pénzügyi elszámolás, valamint a záró PEJ elkészítése maradt 2011-re.

DDOP-2008-4.1.1/d A pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című kiírás keretében, lehetőség nyílt a volt ifjúsági ház és múzeum épületének felújítására, bővítésére egy szint ráépítéssel, városi galéria

kialakítására. A kivitelezés folyamatban van, a projekt fizikai megvalósításának befejezési határideje 2011. március 31., projektzárási határidő 2011. június 30.

TIOP-1.1.1 keretében a város iskoláinak számítástechnikai fejlesztése valósul meg 2011-ben. Pályázó a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás.

DDOP-3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázatunkat 2010-ben beadtuk, azonban forráshiány miatt tartalék listára került, azonban a bírálat hibái miatt a döntés ellen panasszal éltünk. A panaszunk elbírálása folyamatban van, kedvező döntés esetén kezdhető a projekt megvalósítási szakasz. Kedvezőtlen döntés esetén, pályázatunkat a 2011-ben ismételten megnyíló pályázatban újra beadjuk.

Mesepark óvoda felújítása, bővítése ÖM-2010 pályázaton támogatást nyert, a fejlesztés megvalósult, a pályázat pénzügyi elszámolása, valamint a záró pénzügyi és műszaki jelentés elkészítése és beküldése van hátra.

Új Tűzoltó laktanya építése című pályázatunkat az OKF támogatásban részesítette. Az előkészítő munkákat megkezdtük, a támogatási szerződés megkötésre került. A tervező cég kiválasztása 2010-ben közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, az engedélyezési tervek készítése folyamatban van. A tender tervek rendelkezésre állását követően kezdhető meg a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás, melyet az OKF megbízásából a BMSK Zrt. bonyolít. A kivitelezés várhatóan 2011. III. negyedévben kezdődhet.

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 2011. évi saját-, külső- források ismeretében születhet döntés.

A fejlesztési elképzelések megvalósításánál döntően az Európai Unió forrásokra kell majd a jövőben támaszkodni, megállapítható, hogy az akciótervek és a már rendelkezésre álló pályázati felhívások alapján 50-100 %-os támogatást is el lehet érni a fejlesztési elképzelések megvalósításához.

Az Európai Unió források megszerzésénél kiemelten hangsúlyos feladata lesz a Többcélú Társulásnak, és Marcali városának, mint kistérségi központnak, ugyanis a

fejlesztési elképzelések tekintetében a széleskörű célcsoportra irányuló, több település összefogásával megvalósuló projektelképzelések kiemelten támogatottak.

2011 évben tervezett jelentősebb fejlesztések:

KEOP-2009-1.2.0 Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása, mely a korábbi Dél-balatoni szennyvízprogram szétválását követően önálló projektként kerülhet megvalósításra. A projekt előkészítése (tervezési szakasz, engedélyezési eljárások) megtörtént, kedvező pályázati döntés esetén, 2011-ben megtörténhet a kivitelező kiválasztása. A projekt fizikai megvalósítása 2012 – 2013 években tervezett.

DDOP-3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázatunkat 2010-ben beadtuk, azonban forráshiány miatt tartalék listára került, azonban a bíráló bizottság hibái miatt a döntés ellen panasszal éltünk. A panaszunk elbírálása folyamatban van, kedvező döntés esetén kezdhető a projekt megvalósítási szakasz. Kedvezőtlen döntés esetén, pályázatunkat a 2011-ben ismételten megnyíló pályázatban újra beadjuk.

Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. kör. A projekt keretében a teljesen felújított Mesepark óvoda udvari játszó eszközeinek cseréjére nyílik lehetőség.

ÖM pályázatok: Marcali Város Önkormányzata pályázik a Katona József utcai óvoda épület felújítására, mely keretében elsősorban az épület energetikai jellemzőinek javítását tűzzük ki célul, a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében. A projekt keretében a fűdém hő- és vízszigetelését, homlokzat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, akadálymentes vizesblokk kialakítását, valamint kisebb belső felújításokat tervezünk. Az alapfokú oktatási intézmények sport infrastruktúra fejlesztési program keretében egy műfüves sportpálya megépítését tervezzük a Mikszáth utcai Általános Iskola udvarában.

2011. évi költségvetés felhalmozási kiadásai

IV/I. Vízügyi ágazat:

3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése. Bizeu 83 – 85 szám alatti magáningatlanok között található árok az ipari park területére vezeti a csapadékvize, nincs összekötve a vízgyűjtő árokkal. Mintegy 370 m hosszban új árok tervezése, vízjogi engedélyeztetése, megépítése és földhivatali jogi rendezése szükséges.

Bizei utca 20-44.belső vízvezető árok kialakításának geodéziai kimérése. Az árok újraprofilozását a GAMESZ elvégzi.

Napsugár u. 3-19. számú ingatlanok között nyílt vízvezető árok kialakítása. A településrész központi parkjától a Boronkai utcáig a csapadékvíz elvezetés nem megoldott, az utcára jutó csapadékvíz az utca nyugati oldalán található ingatlanokra folyik, ezért szükséges a csapadékvíz elvezető árok megépítése.

Kisfaludy utca 4. számú magáningatlanon keresztül csapadékvíz kivezetés. A Váci Mihály utca 16 – 28. számú magáningatlanok hátsó kertjében, valamint a 3407. hrsz-ú ingatlanon felgyűlő bel- és csapadékvíz elvezetése érdekében szükséges az árok megépítése.

Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése. Horvátkúton a domboldalból esőzések idején nagymennyiségű iszap zúdul a Május 1 utcára, ennek megelőzése érdekében szükséges a műtárgy megépítése.

József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése. A városrész csapadékvíz elvezetése a korábbi projektben megvalósult, azonban a terület másik jelentős problémája (mély fekvéséből adódóan) a csapadékmennyiség növekedésének következtében megjelenő belvíz. A belvíz elvezetésére több megoldás is kidolgozásra került, a megvalósításhoz szükséges az érintett ingatlan tulajdonosok hozzájárulása.

A Kenyérgyártól D-re lévő árok összekötése a 0256 hrsz.-ú árokkal (a 2640/10 hrsz.-ú ingatlanon), valamint az Aszfaltkeverő teleptől K-re lévő árok bevezetése a 0256 hrsz.-ú árokba és azok kitisztítása. A 0256 hrsz-ú árok vezeti le a keleti városrész, valamint ipari terület csapadékvizét a befogadó Sári vízfolyásba, ezért szükséges a helyreállítása.

Kaposvári utca, Kátyú-árok burkolásának vízjogi engedély módosítása szükséges, a módosult környezeti és műszaki körülmények miatt.

KEOP-2009-1.2.0 Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása, mely a korábbi Dél-balatoni szennyvízprogram szétválását követően önálló projektként kerülhet megvalósításra. A projekt előkészítése (tervezési szakasz, engedélyezési eljárások) megtörtént, kedvező pályázati döntés esetén, 2011-ben megtörténhet a kivitelező kiválasztása. A projekt fizikai megvalósítása 2012 – 2013 években tervezett.

IV/II. Közlekedési ágazat:

Móra Ferenc utcában a kórházhoz parkolók, csapadékvíz elvezetés tervezése és engedélyeztetése. A Móra Ferenc utca felújítása a jelentősen megnövekedett forgalom miatt sürgető, azonban a kórház parkolási problémáinak enyhítése érdekében az útfelújítással párhuzamosan célszerű a fasor között parkolókat kialakítani, valamint a parkolók és az utca zárt vízvezetését rendezni. Ezen munkák csak jogerős építési és vízjogi engedélyek birtokában végezhetők, ezért szükséges a tervezés, engedélyeztetés.

IV/III. Szociális- és humán szolgáltatás, igazgatás:

DDOP-2008-4.1.1/d A pécsi EKF 2010 programhoz kapcsolódó regionális fejlesztések megvalósítása című kiírás keretében, lehetőség nyílt a volt ifjúsági ház és múzeum épületének felújítására, bővítésére egy szint ráépítéssel, városi galéria kialakítására. A kivitelezés folyamatban van, a projekt fizikai megvalósításának befejezési határideje 2011. március 31., projektzárási határidő 2011. június 30.

TIOP-1.1.1 keretében a város iskoláinak számítástechnikai fejlesztése valósul meg 2011-ben. Pályázó a Marcali Kistérségi Többcélú Társulás.

DDOP-3.1.2 Integrált kis- és mikrotérségi oktatási hálózatok és központjaik fejlesztése tárgyú pályázatunkat 2010-ben beadtuk, azonban forráshiány miatt tartalék listára került, azonban a bírálat hibái miatt a döntés ellen panasszal éltünk. A panaszunk elbírálása folyamatban van, kedvező döntés esetén kezdhető a projekt megvalósítási szakasz. Kedvezőtlen döntés esetén, pályázatunkat a 2011-ben ismételtén megnyíló pályázatban újra beadjuk.

Polgármesteri Hivatal eszköz beszerzés. A jelentős informatikai és egyéb eszközök, berendezések, bútorok elhasználódása teszi szükségessé.

Urnafal építése központi temetőben. A temetőben az urnás helyek beteltek, új urnafal építése szüksége, melyet 2011 I. félévében tervezünk megépíteni.

Barnamezős terület éves monitoring jelentés, és zárójelentés elkészíttetése (2010.12.31-ig teljesítve, januári végszámla). A Támogatási szerződés értelmében a

projekt utókövetési ideje 2010-ben lejárt, a záró környezetvédelmi mérések és jelentések elkészültek, a végszámla esedékes 2011-ben.

Tűzoltóság nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés beszerzése. 2010-ben pályázatot nyújtottunk be a tűzoltóság technikai berendezések fejlesztésére, melyet az OKF központi beszerzésben valósít meg, 80%-os támogatás intenzitás mellett.

Új Tűzoltó laktanya építése című pályázatunkat az OKF támogatásban részesítette. Az előkészítő munkákat megkezdtük, a támogatási szerződés megkötésre került. A tervező cég kiválasztása 2010-ben közbeszerzési eljárás keretében megtörtént, az engedélyezési tervek készítése folyamatban van. A tender tervek rendelkezésre állását követően kezdhető meg a kivitelező kiválasztására irányuló nyílt közbeszerzési eljárás, melyet az OKF megbízásából a BMSK Zrt. bonyolít. A kivitelezés várhatóan 2011. III. negyedévében kezdődhet.

Bize - Marcali - Kéthely kerékpárút építése. 2010-ben elkészültek a kerékpárút engedélytervei, az engedélyek beszerzését követően nyílik lehetőség a KÖZOP pályázat benyújtására, melyet Kéthely településsel konzorciumban tervezünk beadni 2011. június 15-ig.

Mikszáth utcai Általános Iskola udvarán műfüves focipálya építése. Az alapfokú oktatási intézmények sport infrastruktúra fejlesztési program keretében egy műfüves sportpálya megépítését tervezzük a Mikszáth utcai Általános Iskola udvarában, ÖM-2011 támogatás felhasználásával.

Magyarország - Horvátország IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program 2. kör. A projekt keretében a teljesen felújított Mesepark óvoda udvari játszó eszközeinek cseréjére nyílik lehetőség.

Belterületi fásítás az elkészült fásítási koncepció alapján.

Katona J. u. 6. társasház melletti csapadékvíz elvezető folyóka kivitelezése . A munka megrendelése 2010-ben megtörtént, kivitelező a csapadékos időjárás miatt csak 2011-ben tudja elvégezni.

Helyi Építési Szabályzat módosítása a Balaton TV-el összhangban. A város rendezési terve 2003-ban készült, s az azóta eltelt időben csak kisebb, és csak lokális módosításokon esett át. A Balaton Tv. és az OTÉK 2008-ban jelentősen módosult, s előírja a hatálya alá eső településeknek, hogy rendezési terveiket hozzák összhangba a Balaton Tv. és az OTÉK előírásaival. Törvényi kötelezettségeinknek 2008 óta nem tettünk eleget, ezért válik szükségessé a város rendezési tervének átfogó felülvizsgálata.

V. Felújítási munkák:

Berzsényi utca felújítása a Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig. Az utca északi szakasza 2010-ben részben pályázati forrásból felújításra került, a déli szakasz rossz állapota, valamint nagy forgalma indokolná a felújítást.

Móra F. utca útfelújítása, parkolók kialakítása és csapadékvíz elvezetés kiépítése. A Móra Ferenc utca felújítása a jelentősen megnövekedett forgalom miatt sürgető, azonban a kórház parkolási problémáinak enyhítése érdekében az útfelújítással párhuzamosan célszerű a fasor között parkolókat kialakítani, valamint a parkolók és az utca zárt vízvezetését rendezni. Az utca rendkívül rossz állapota indokolná a beruházás megvalósítását.

2011-ben ismét lehetőségünk nyílik óvoda épület felújítására pályázatot benyújtani az ÖM-hoz, melynek keretében a Katona József utcai óvoda épület felújítására pályázunk, mely keretében elsősorban az épület energetikai jellemzőinek javítását tűzzük ki célul, a gazdaságosabb üzemeltetés érdekében. A projekt keretében a födém hő- és vízszigetelését, homlokzat hőszigetelését, a nyílászárók cseréjét, akadálymentes vizesblokk kialakítását, valamint kisebb belső felújításokat tervezünk.

Szabadtéri színpad öltöző vizesblokkokban szennyvíz szivattyúk cseréje. Az alagsori vizesblokkokban a wc-k használatához szükséges a darálós szivattyúk cseréje.

Lenin utca északi oldalán húzódó útfelújítás. A Hársfa utcától, a Béke utcai rendelőig, a társasházak északi oldalán húzódó út felújítása 2010-ben megtörtént, a pénzügyi elszámolás húzódott 2011-re.

Park utcai (Mesepark) óvoda felújítása. ÖM-2010 pályázaton támogatást nyert, a fejlesztés megvalósult, a pályázat pénzügyi elszámolása, valamint a záró pénzügyi és műszaki jelentés elkészítése és beküldése van hátra. Projektzárási határidő: 2011. június 30.

Marcali, 2011. február 10.

Dr Sütő László
polgármester