



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló  
3/2013. (II. 22.) önkormányzati rendeletének**

**I N D O K O L Á S A**

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2012. november 29-i ülésén a 163/2012. (XI. 29.) sz. határozatával elfogadta a 2013. 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.

Magyarország 2013. évi költségvetéséről szóló CCIV. számú törvényt a parlament a 2012. december 11-i ülésnapján fogadta el.

Megváltozott az önkormányzatok feladat ellátási kötelezettsége az általános és középiskolai, művészeti és szakképzést biztosító intézmények állami irányításba történt szervezésével, államigazgatási feladatok delegálásával a járási hivatalokhoz. A feladatok átszervezésével együtt a 2013. évre gyökeresen megváltozott az önkormányzatok eddigi finanszírozási rendszere is. A felmért mutatókhoz kapcsolódó normatív finanszírozást felváltotta a feladatokhoz kapcsolódó pénzellátás. Hiány a költségvetésben nem tervezhető.

## Az Önkormányzat 2013. évi költségvetési bevételei

### I. Működési bevételek:

#### *I. 1. Intézményi működési bevételek*

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **4.644/e Ft**, mely nagyrészt eljárási díj befizetésekből adódik.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele 83.505/e Ft, melynek főbb tételei: Étezési térítési díj 31.164/e Ft, szolgáltatások bevétele 2.400/e Ft, behajtásból, eljárási bírságból származó bevétel 150/e Ft, bérleti díjbevétel 5.600/e Ft, egyéb bevétel 2.800/e Ft. Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 12.059/e Ft, tovább számlázott szolgáltatás bevétele 400/e Ft, az ÁFA visszatérülés összege 9.000/e Ft, DRV koncessziós díj Áfa bevétele 19.182/e Ft, működési kamatbevétel 750/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **208.049/e Ft**.

#### *I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei*

2.1 Helyi adókból várható bevétel tervezett összege **502.600/e Ft**.

	e Ft
Építményadó	103.000
Iparüzési adó	371.500
Magánszemélyek kommunális adója	39.000
Idegenforgalmi adó	56
Telekadó	7.000

2.2 Az átengedett központi adók **34.000/e Ft** forrást jelentenek, mely az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-a.

2.3. Bírságok, pótlékok, egyéb sajátos bevételek soron **8.000/e Ft** a várható bevétel. Ez az összeg tartalmazza a környezetvédelmi bírságok összegét, talajterhelési díjat, késedelmi pótlékokat, adóbírságokat.

### *II. Támogatások:*

Normatív támogatások összege **432.100/e Ft**. Normatív kötött felhasználású támogatás **80.643/e Ft**, mely tartalmazza a szociális feladatok támogatás címén tervezett összegeket, mely egyes szociális támogatások 90%-ának, 80%-ának, illetve 75%-ának finanszírozására szolgál.

**III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:**

Az Önkormányzat bevétele **278.119/e Ft.**

Szerkezete a következő:

1. Ingatlan értékesítés:	144.073/e Ft
2. DRV-től származó koncessziós díj:	65.000/e Ft
Csarnok, Gyék bérleti díja:	6.046/e Ft
Önkormányzati lakások értékesítésének részletfizetése	3.000/e Ft
Lekötött betét kamata	25.000/e Ft
Közműfejlesztési hozzájárulás bevétele	5.000/e Ft

3. Pénzügyi befektetések bevételei: **30.000/e Ft.**

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Áfa része az Önkormányzat 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.

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

**IV. Támogatásértékű bevétel:**

1. Működési célú:

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **470.537/e Ft.** Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz nyújtott 1.800/e Ft átvett pénzt, a Többcélú Társulástól átvett 9.157/e Ft-ot, ami a belső ellenőri feladatok ellátásához kapcsolódik.

A szociális ellátások közül itt került megtervezésre a 100%-ban megtérített évi két alkalommal kifizetendő gyermekvédelmi kedvezmény, óvodáztatási támogatás, összességében 5.940/e Ft értékben. A tervezett összegben szerepel az adóssághoz tartozó likvidhitel törlesztéseként kiadásként tervezett összeg 100%-a, mint működési célú bevétel, valamint a közoktatási és hatósági társulási díjak 2012. évi hátralék összegei.

2. Felhalmozási célú:

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2013. évi fejlesztésekhez tartozó 2.246.538/e Ft, valamint az adóssághoz tartozó likvidhitel törlesztéseként kiadásként tervezett összeg 50%-a,

**VI. Kölcsönök visszatérülése:**

Tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét **5.000/e Ft** összegben.

**VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek:**

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2012. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **415.872/e Ft**-tal.

**Az Önkormányzat 2013. évi költségvetés kiadásai**

Személyi juttatások:	503.185/e Ft
Munkaadói járulékok:	131.955/e Ft
Dologi kiadások:	1.039.035/e Ft
Pénzeszközátadás:	72.307/e Ft
Speciális célú támogatások:	121.720/e Ft
Beruházás:	1.935.869/e Ft
Felújítás:	597.638/e Ft
Tartalék:	312.351/e Ft
Pénzügyi befektetések kiadásai:	4.000/e Ft
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:	221.596/e Ft
Rövid lejáratú hiteltörlesztés	430.568/e Ft
Támogatási kölcsönök nyújtása	1.500/e Ft

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **714.369/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **318.836/e Ft**.

Működési célú pénzeszközátadás, támogatásértékű kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **72.307/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. A tervezett összeg 30,5%-át teszi ki a sportegyesületek támogatása, 69,5% az egyéb (alapítványok támogatása, tagdíjak, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök) valamint itt szerepel a SZESZK működéséhez átadandó támogatási összeg.

A speciális célú támogatások **121.720/e Ft** részletezését az 5/2. 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.

A beruházások **1.933.157/e Ft**-os, önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 2.712/e Ft szerepel. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **597.638/e Ft**, melynek részletezése a 7. sz. mellékletben található.

A céltartalék **311.581/e Ft**-os összege a városrészi önkormányzatok 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.

A megvalósult pályázat kiadási összegeként kimutatott 17.014/e Ft 2012. évben megvalósult, és pénzügyileg is rendezett tételeket tartalmazza, melyek a pályázat elszámolását követően 2013-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 kapcsolódó részvényvásárlást tartalmazza **4.000/e Ft** összegben. Hosszú lejáratú hiteltörlesztés **221.596/e Ft**-os összege a XXI. sz. iskolája, a kötvények, a fejlesztési hitel, valamint az autóvásárlások hitelösszegeihez kapcsolódnak.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **318.836/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 190.753/e Ft, a járulékoké pedig 51.092/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékai. A dologi kiadások tartalmazzák a Hivatal működtetésének kiadásait.

Önkormányzat kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak fő összege 4.338.519/e Ft. A dologi kiadások tartalmazzák a közvilágítást, a fizetendő bankköltséget és hitelkamatokat, vagyonbiztosítást, szemétszállítást, étkeztetést.

A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatását 72.307/e Ft előirányzattal. Az előirányzat felosztását az 5/2. melléklet részletezi.

A támogatások esetében a szociális ellátásoknál az önkormányzat által nyújtott támogatások összege 121.720/e Ft.. Az előirányzatokat részletesen az 5/2. melléklet tartalmazza.

A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2013. évi engedélyezett létszámadatait, közfoglalkoztatottak létszámadatait.

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.

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

### **2013 évi beruházási, fejlesztési tervek**

A 2013. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában az előző évihez mérten is jelentősebb forrásszerkezet átalakulás, valamint az önkormányzat finanszírozási gondjai képezik a kiinduló alapot. A 2007 – 2013 közötti uniós tervezési ciklus utolsó évére a regionális és ágazati programok „népszerű” pályázati ablakai kimerültek, s újabb források ezeken a területeken, csak a 2014-től válnak ismételten elérhetővé. Az ország által fel nem használt, kevésbé népszerű pályázati ablakokból, jelentősebb uniós források átcsoportosítására nincs lehetőség.

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években átalakult, egyértelműen túlsúlyba kerültek az Új Széchenyi Terv keretében biztosított, döntően Európai Unió források, ugyanakkor a hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások jelentősen csökkentek.

A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára a belügyminisztérium által kiírt oktatási sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúrafejlesztésekhez, térfelügyelő rendszerek kiépítéséhez várhatóan 2013-ban ismételten rendelkezésre állnak. Bizonytalan a területi kiegyenlítést és felzárkózást szolgáló fejlesztésekhez nyújtandó hazai források támogatásának sorsa, 2012-ben ilyen jellegű támogatás nem állt az önkormányzatok rendelkezésére.

Az EU-s pályázatok önerő kiegészítéséhez várhatóan 2013-ban kiegészítő pályázatok, melyek az uniós pályázat saját forrás összegét 40-60%-kal csökkenthetik.

További lehetőségek kisebb összegű források megszerzésére egyes céloknak a megvalósításához adhatnak támogatást, úgymint akadálymentesítés (FSZK, Norvég Alap), esélyegyenlőség, partnerség építés (Svájci Alap, HUHR, közvetlen brüsszeli támogatás). Ezekben a pályázatokon jellemzően 1 - 10 millió forintos nagyságrendű támogatások érhetők el 80-100% közötti támogatás intenzitással, szemben az Új Széchenyi Terv keretében pályázható, akár több százmilliós nagyságrendű támogatásokkal.

2013-ban bizonytalan a TEKI, CÉDE, TEUT, TRFC pályázatok sorsa, melyek a kisebb épület felújítási munkákhoz, út és járda felújításokhoz, eszközbeszerzéshez, rendezési terv felülvizsgálathoz, egyéb kisebb fejlesztési, felújítási feladatok elvégzéséhez biztosíthatnának 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.

2013. évi feladatként folytatjuk az akciótervek ismeretében, mind a regionális mind az ágazati operatív programok még rendelkezésre álló pályázati kiírásaira történő felkészülést, a cselekvési tervben foglalt elképzelések előkészítő munkáit.

2013 második félévétől fokozottan kell készülni a 2014-2020 közötti tervezési ciklusban megnyíló pályázati lehetőségekre, annak érdekében, hogy lehetőleg az első körökben képes legyen az önkormányzat a programjában meghatározott fejlesztésekhez szükséges támogatási források megszerzésére.

### **2013 évben tervezett jelentősebb fejlesztések:**

KEOP-1.2.0/09-11-2011-0019 azonosítószámú, „Marcali város csatornahálózatának és szennyvíztisztító telepének fejlesztése” tárgyú pályázatunk támogatásban részesült, a támogatási szerződés megkötésére 2012. november hónapban sor került.

A közbeszerzési eljárások megindítását ezt követően célszerű elindítani, s az ütemtervek szerint, a tényleges kivitelezési munkák megkezdése 2013. július hónapban várható. A tervezett befejezési határidő 2014. IV. negyedév, majd a próbaüzem és üzemeltetési engedélyek beszerzését követően, a projekt befejezése, 2015. I. félévében várható.

Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése. KÖZOP-3.2.0/c-08-11-2011-0005 azonosítószámú pályázatunk támogatásban részesült, a támogatási szerződést megkötöttük, a projekt előkészítési szakasz lezárult. Az építéshez szükséges engedélyekkel és módosításokkal, kiviteli tervekkel rendelkezünk, a közbeszerzési eljárás folyamatban van. A kisajátítási és telekvásárlási eljárások zajlanak,

2013. tavaszára lezárulnak. A kivitelezés megkezdésének tervezett időpontja: 2013. április hónap, míg a tervezett befejezési határidő 2013. október 31, melyet jelentősen befolyásolhat a Marcali elkerülő út építése. A kerékpárút forgalomba helyezési engedélyt addig nem kaphat, míg a 68-as főút Marcali elkerülő út fedő aszfalt rétege el nem készül. A projekt befejezésének és lezárásának egyik alapvető feltétele a jogerős forgalomba helyezési engedély megléte.

Amennyiben 2013-ban is lehetőségünk nyílik 100%-os támogatás intenzitású, partnerség építési projektben részt venni, úgy a testvérvárosainkkal közösen (esetleg további partner települések bevonása mellett) tervezzük a pályázatokon való részvételt.

2012 szeptembertől folyamatosan készítjük elő, a februárban beadásra kerülő KEOP-2012-5.5.0 és KEOP-2012-4.10.0/A kódszámú, épületenergetikai fejlesztések támogatására vonatkozó önkormányzati épületek pályázati anyagait. Terveink szerint három pályázatot kívánunk benyújtani, az alábbi épületekre vonatkozóan:

1. Polgármesteri Hivatal épületének teljes körű energetikai felújítása, kiegészítő napelemes energiatermelő rendszerrel, fűtőkorszerűsítéssel.
2. Katona József utca óvoda épület, valamint a GYÉK épületének energetikai felújítása.
3. Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont, 50 KWp-os napelem rendszer telepítése.

A pályázatok beadását, a pályázati ablak megnyitását követően, azonnal szükséges beadni, tekintettel a jelentős számú igényre. Kedvező elbírálás és támogatás esetén, a fürdő – napelem rendszer kiépítése, a támogatási döntést követő napon, megkezdhető, s várható átfutási ideje: 3 hónap.

A másik két projekt esetén a közbeszerzési eljárások lefolytatását követően, várhatóan 2013. II. negyedévében kezdhetők meg a kivitelezési tevékenységek.

A tervezett befejezési határidő az óvoda és GYÉK esetében 2013. december, míg a Polgármesteri Hivatal esetében 2014. június.

A rendkívül költséges, és gazdaságtalanul üzemeltethető Széchenyi u. 17. szám alatti rendelő épület kiürítése 2013-ra befejeződik. A körzeti fogorvosi rendelő, valamint a gyermekorvosi fogorvosi rendelő, a Rákóczi u. 6-10 szám alatti, volt Erste Bank épületébe költözik, az épület átalakítása 2013. I. félévben megvalósul.

Pályázati forrás rendelkezésre állása esetén, folytatni kell a bel- és csapadékvíz elvezető rendszerek felújítását, valamint a problémás szakaszokon a rendszer kiépítést.

Ilyen súlyos probléma a József Attila – Szabadság utcák keleti részén a telekvégek bel- és csapadékvíz elvezetése, a Boronkai városrész észak – nyugati területének (Kisfaludy – Váci Mihály utca) bel- és csapadékvíz elvezetése, valamint a Kátyú árok és környékének felújítása.



A város belterületi útjai közül a Móra Ferenc, és a Berzsenyi Dániel utca Széchenyi – Kazinczy utcák közötti szakaszát lenne műszakilag is indokolt felújítani, amennyiben 2013-ban kiírásra kerül a TEUT pályázati felhívás.

2013-ben is törekednünk kell, -az elmúlt évekhez hasonlóan-, a középületek akadálymentesítésének folytatására.

***Marcali Városi Önkormányzat 2013***  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése*

1. **3016 HRSZ-ú árok összekötése a 0423/1 hrsz.-ú magáningatlanon lévő árokkal - vízjogi létesítési engedély elkészítése**  
Bizei városrész északi részén a csapadékvíz elvezetés érdekében új árkot kell készíteni, mely engedély köteles.
2. **Boronkai városrész csapadékvíz és belvíz rendezése**  
A városrész területére elkészültek a vízrendezési tervek, az engedélyek rendelkezésre állnak. Kedvező pályázati lehetőség esetén a városrész egészén kiépíthető lenne a csapadék- és belvíz elvezető rendszer.
3. **Május 1. utca keleti oldal sárrázó és homokfogó iszapláda kiépítése**  
A horvátkúti városrészben, a Május 1. végén a dombról lemosódó iszap és sár megfogására szolgáló műtárgy megépítése, annak érdekében, hogy az iszap ne jusson a közútra.
4. **József A. utca - Szabadság utca és Szabadság - Kossuth L. utca által közrezárt magán ingatlanokon összegyűlő belvíz elvezetése**  
Az érintett ingatlanok mély fekvése miatt megoldatlan a csapadékvíz levezetés a területről, erre a célra szolgáló csapadékvíz elvezető rendszer kiépítését terveztük.
5. **2013-ban határidős vízjogi engedélyek meghosszabbítása:**  
2013-ban több, jogerős vízjogi engedély határideje is lejár, melyek meghosszabbítása indokolt.
6. **Orgona u. 1-3. társasház körül a közterületi csapadékvíz elvezetés rendezése**  
Az érintett társasház körül a csapadékvíz elvezetés nem megoldott, a parkolókból és közterületekről csapadékos idő alkalmával a pincébe folyik a feltorlódott csapadékvíz.
7. **Marcali szennyvíztisztító telep felújítása, Horvátkút városrész csatornázása:**  
Második körös pályázatunkat a nagy projektől függetlenül, külön beadtuk. A pályázat 1.241.945.043 Ft támogatásban részesült. A projekt 2013-ban a megvalósítás szakaszába lép.

**Marcali Városi Önkormányzat 2013**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*  
*Közlekedési ágazati kiadásainak ismertetése*

**1. Móra Ferenc utcában a kórház kerítése mellett és a Széchenyi u. 23. - 25. házsámú társasházak között parkolók, csapadékvíz elvezetés építése:**

Az érintett társasházak környezetében jelenleg nem megoldott a parkolás, kedvező pályázati forrás esetén a parkolók megépítését, csapadékvíz elvezetését tervezzük. A szükséges engedélyeket 2012-ben beszereztük.

**2. Múzeum köz 4 -10. házsámú társasház mellett parkoló építése, csapadékvíz elvezetéssel:**

Az érintett társasházak környezetében jelenleg nem megoldott a parkolás, kedvező pályázati forrás esetén a parkolók megépítését, csapadékvíz elvezetését tervezzük. A szükséges engedélyeket 2012-ben beszereztük.

**3. Bize – Marcali – Kéthely – Balatonújlaki leágazó közötti kerékpárút építése**

A pályázati forrás elnyerése érdekében a pályázatot és annak hiánypótlását is benyújtottuk, s azt a Közreműködő Szervezet befogadta, s a pályázatot bírálatra bocsájtotta. 2011. december 12-én pályázatunk támogatásban részesült, s ennek megfelelően a Támogatási Szerződést megkötöttük. A területszerzések folyamatban vannak, a kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárás folyamatban van. A munkakezdés tervezett időpontja: 2013. április, tervezett befejezés: 2013. október.

**4. 2013-ban határidős közlekedési ágazati építési engedélyek meghosszabbítása**

2013-ban több, jogerős építési engedély határideje is lejár, melyek meghosszabbítása indokolt.

**5. Árpád utca út- és járda építés, csapadékvíz elvezetéssel (Tűzoltó laktanyáig)**

Az új tűzoltó laktanya megközelíthetősége érdekében az út, járda és csapadékvíz kiépítése szükséges, melyhez szükséges tervekkel és engedélyekkel rendelkezünk.

**6. Zártkerti sárrázók kiépítése (13 db)**

A tervezett sárrázókat a földutak közút csatlakozásai előtt kell kiépíteni, annak érdekében, hogy a járművek ne hordják fel a sarat a burkolt utakra.

**7. Noszlopy Gáspár utcában, az Árpád utcai kereszteződés mellet gyalogos átkelő kialakítása, figyelmeztető lámpával, közvilágítással**

A megvalósítása indokolt lenne, mivel a meglévő gombai kerékpárút, a 68-as főút nyugati oldalán, az Árpád utcáig tart, az új Marcali – Kéthely közötti kerékpárút pedig az út keleti oldalán indul, a TESCO elől. A megvalósításhoz szükséges tervekkel és engedélyekkel rendelkezünk.

**Marcali Városi Önkormányzat 2013**  
*Beruházási kiadásainak ismertetése*

*Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése*

**1. Polgármesteri Hivatal eszközbeszerzés**

A hivatal átszervezése miatt válik szükségessé kisebb értékű eszközök beszerzése.

2. **Belterületi fásítás**  
A városban, temetőekben folytatni kívánjuk a fásítási programot.
3. **Helyi Építési Szabályzat módosítása a Balaton TV-el összhangban (törvényi kötelezettség)**  
A tervmódosítás folyamatban van (2012 évről áthúzódó), 2013. I. félévében hatályba léphet.
4. **Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont napelemes energetikai korszerűsítése:**  
KEOP-2012-4.10.0/A pályázat keretében lehetőségünk nyílik 85%-os támogatás intenzitással, a fedett tanuszoda tetőszerkezetére ~50 kWp teljesítményű ún. napelemes háztartási kiserőművet építeni.
5. **Volt Erste Bank épület átalakítása, fogorvosi rendelők kialakítása**  
Három fogorvosi rendelő kerül kialakításra a Rákóczi u. 6-10. sz. alatti volt Erste Bank helyiségeiből, ezzel kiüríthetővé válik a Széchenyi utcai volt rendelő intézet épülete. A megvalósításhoz szükséges tervekkel rendelkezünk.
6. **Hivatali informatikai fejlesztés**  
A rohamosan fejlődő elektronikus adatsere miatt szükségessé válik a hivatal elavult, s gyenge hardverrel rendelkező gépeinek cseréje. Egyes központi (EMIR. ÉTDR) rendszerek, valamint ezek megfelelő alkalmazásához dokumentumot előállító programok (AutoCAD, PDF creator...) rendkívül lassan és körülményesen futtathatók a jelenlegi gépeken.

*Marcali Városi Önkormányzat 2013  
Felújítási kiadásainak ismertetése*

1. **Berzsenyi utca felújítása a Kazinczy utcától a Széchenyi utcáig**  
Az utca nagy forgalma és leromlott műszaki állapota indokolja felújítását. Kedvező pályázati forrás esetén az utca burkolat és szegélyeinek felújítását tervezzük.
2. **Móra F. utca útfelújítása, parkolók kialakítása és csapadékvíz elvezetés**  
Az utca nagy forgalma és leromlott műszaki állapota indokolja felújítását. Kedvező pályázati forrás esetén az utca burkolat és szegélyeinek felújítását tervezzük.
3. **Vár utca alsó szakaszának aszfalt burkolat felújítása, padkarendezéssel, csapadékvíz elvezetéssel**  
A Vár utca burkolatának alsó (Jókai utcához csatlakozó) 50 méterén teljesen tönkrement a burkolat, felújítása halaszthatatlan, balesetveszélyes.
4. **Orgona u. 1.-3. számú társasház önkormányzati rész tetőfelújítása:**  
Az érintett társasház tetőfedése több helyen beázik, felújítása, héjazat javítása szükségessé vált.
5. **Marcali GYÉK és a Katona József utcai Bóbita óvoda épületeinek energetikai felújítása**

2012. december 12-én megjelent a Környezeti és Energia Operatív Program, több támogatási ablaka is, melyek keretében többek között középületek teljes körű energetikai felújítására és megújuló energia hasznosítására is lehetőség nyílik pályázat beadására. A projekt keretében mindkét épület teljes körű energetikai felújítását tervezzük, a padlótól, a födémig.

**6. Marcali Polgármesteri Hivatal energetikai felújítása**

2012. december 12-én megjelent a Környezeti és Energia Operatív Program, több támogatási ablaka is, melyek keretében többek között középületek teljes körű energetikai felújítására és megújuló energia hasznosítására is lehetőség nyílik pályázat beadására. A projekt keretében a Polgármesteri Hivatal két főépületének teljes körű energetikai felújítását tervezzük, a padlótól, a födémig.

**7. Templom u. 38-40.-63. számú ingatlanok előtti csapadékvíz elvezető rendszer felújítása:**

Az érintett ingatlanok előtt a csapadékvíz elvezető rendszer tönkrement, elhasználódott, az utca biztonságos csapadékvíz elvezetésének érdekében szükséges a felújítások elvégzése.

**8. Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója DRV koncessziós díj terhére**

A szolgáltató DRV éves ütemterv alapján végzi a városi víz és szennyvíz vezeték rendszer felújítását, a koncessziós díj terhére.

**9. Marcali Bizei utca járdafelújítása**

2012-ben, városrészi forrásból megvalósított fejlesztés, pénzügyi teljesítése, 2013-ra áthúzódott.

**10. Csokonai és Jóbarátok útja felújítás:**

2012-ben, városrészi forrásból megvalósított fejlesztés, pénzügyi teljesítése,

Marcali, 2013. február 11.

Dr. Sütő László s.k.  
polgármester