

VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT
POLGÁRMESTERE
8700 Marcali, Rákóczi u. 11.
Telefon: 85/501-003

Előterjesztés száma: 3/A.

E l ő t e r j e s z t é s

Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
2020. február -i ülésére Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő
fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

Tisztelt Képviselő-testület!

Az önkormányzatok részére a 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) kötelezettséget állapít meg. Évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban kell megállapítani az Áht. 29/A § alapján meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A jelenlegi információink alapján a kimutatás így alakul. Az Önkormányzat a tárgyévben új adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

**Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség
költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása**

Megnevezés	S.sz				
Saját bevételek		tárgyév	1.év	2.év	3.év
Helyi adók	1	802250	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	20000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1750	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	162175	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	986175	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	493088	405500	405500	405500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	4320	34212	33780	33348
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	4320	34212	33780	33348

ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		4320	34212	33780	33348
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	488768	371288	371720	372152
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		0,44%	4,22%	4,17%	4,11%

HATÁROZATI JAVASLAT

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az előterjesztést megtárgyalta. Az Áht. 29/A § alapján meghatározott saját bevételeinek, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint határozza meg:

Az Önkormányzat a tárgyévben új adósságot keletkeztető ügyletet nem tervez.

Marcali Város Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség költségvetési évet követő három évre várható összegének bemutatása

e Ft

Megnevezés	S.sz				
		tárgyév	1.év	2.év	3.év
Saját bevételek					
Helyi adók	1	802250	750000	750000	750000
Tulajdonosi bevételek	2	20000	30000	30000	30000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	1750	1000	1000	1000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	162175	30000	30000	30000
Saját bevételek összesen (1+....+4)	5	986175	811000	811000	811000
Saját bevételek(5.sor) 50%-a	6	493088	405500	405500	405500
Fizetési kötelezettség összesen (8+9)	7	4320	34212	33780	33348
Előző év(ek)ben keletkezett fizetési kötelezettség	8	4320	34212	33780	33348
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0

hitelből eredő fizetési kötelezettség		4320	34212	33780	33348
Tárgyévben keletkezett illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség	9	0	0	0	0
ebből: pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
hitelből eredő fizetési kötelezettség		0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (6-7)	10	488768	371288	371720	372152
Bevételek és kötelezettségek aránya (7/5)		0,44%	4,22%	4,17%	4,11%

Felelős: Dr. Sütő László polgármester
 Határidő: értelem szerint

Marcali, 2020. 02. 10.

Dr. Sütő László
 polgármester

**MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK**

/2020. (II.)

ÖNKORMÁNYZATI RENDELETE

az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

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

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak szerveire (polgármester, bizottságok) és az önkormányzat által irányított költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet hatálya kiterjed az átadott támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülőre.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) A költségvetési szervek külön-külön alkotnak egy-egy címet.

- Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár
- GAMESZSZ
- Marcali Közös Önkormányzati Hivatal
- Marcali Városi Fürdő és Szabadidőközpont
- Marcali Múzeum
- Marcali Művelődési Központ
- Marcali Város Önkormányzata

I.

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

3. §

A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2020. évi költségvetését

5.319.488 ezer Ft tárgyévi bevétellel,
5.319.488 ezer Ft tárgyévi kiadással

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 2.714.780e Ft-ban
ebből:
 - működőképesség megőrzését szolgáló támogatás 116.000e Ft-ban
 - előző évi költségvetési maradvány 79.059e Ft-ban

- a működési célú kiadásokat 2.841.020e Ft-ban
ebből:
 - a személyi juttatások kiadásait 656.216e Ft-ban
 - a munkaadókat terhelő járulékokat 112.580e Ft-ban
 - a dologi kiadásokat 882.489e Ft-ban
 - ellátottak pénzbeli juttatásait 30.000e Ft-ban
 - az általános tartalékot 500e Ft-ban
 - a céltartalékot 49.106e Ft-ban

- hitelműveleteket:
 - folyószámlahitel felvétel 250.000e Ft-ban
 - folyószámlahitel törlesztés 250.000e Ft-ban

- a felhalmozási célú bevételt 2.604.708e Ft-ban
ebből:
 - előző évi költségvetési maradvány 1.589.966e Ft-ban

- a felhalmozási célú kiadást 2.478.468e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 2.308.563e Ft-ban
 - a felújítások összegét 168.405e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadásokat 1.500e Ft-ban

- hitelműveleteket:
 - fejlesztési hitel felvétel 255.000e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) Az önkormányzat és költségvetési szervei bevételeit forrásonként e rendelet **1. melléklete** tartalmazza.
- (2) Az önkormányzat és költségvetési szervei kiadási előirányzatait e rendelet **2. melléklete** tartalmazza.
- (3) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeit e rendelet **3. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület az irányítása alá tartozó költségvetési szervek kiadásait e rendelet **4. melléklete** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésének bevételeit e rendelet **5/1. melléklete** szerint, a kiadásait az **5/2. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (6) A képviselő-testület a beruházási kiadásokat feladatonként e rendelet **6. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet **7. melléklete** szerint hagyja jóvá.
- (8) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, továbbá az irányítása alá tartozó költségvetési szervenként, és a közfoglalkoztatottak éves létszám-előirányzatát e rendelet **8. melléklete** szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat és költségvetési szervei összevont költségvetési mérlegét e rendelet **9/1., 9/2., 9/3. 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. melléklete** szerint állapítja meg.

A bevételi többlet kezelése

5. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület kincstárjegy és állampapírpapír vásárlás, illetve betétben történő lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000 ezer 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

6. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

49.106 ezer Ft összegben

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

(2) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 ezer Ft összegben állapítja meg.

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

Több éves kihatással járó feladatok

7. §

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **13. melléklet** tartalmazza.

Támogatások

9. §

(1) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

(2) A képviselő-testület a lakossági és közösségi szolgáltatások támogatásáról, - amelyeket nem a helyi önkormányzati költségvetési szervek útján végeztet - a **15. mellékletben** foglaltaknak megfelelően döntött.

Adósságot keletkeztető ügyletek

10. §

A 2020. évi költségvetésben szereplő saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből fennálló kötelezettségek arányát a **16. melléklet** tartalmazza

Önként vállalt és államigazgatási feladatok

11. §

Marcali Város Önkormányzata által ellátandó önként vállalt feladatokat, valamint az államigazgatási feladatokat a **17. melléklet** tartalmazza.

Címadományozási juttatás

12. §

A Képviselő-testület a címzetes főjegyző részére címadományozási juttatást állapít meg, amelynek mértéke az illetményalap tizenkétszerese.

II.

A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

13. §

(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) Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő –nettó 5 millió forintot meghaladó értékű- árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésére, vagyonértékesítésre vonatkozó szerződések megnevezését, tárgyát a szerződés megkötését követő hatvan napon belül közzé kell tenni

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

14. §

- (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. 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.
- (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) Az önként vállalt feladatok forrását az építményadó kivetéséből származó bevétel, valamint az ingatlan értékesítés biztosítja.

15. §

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

16. §

(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.

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

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

(4) 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 vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során nem lépheti túl.

(2) A költségvetési szerv vezetője az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatokon belül köteles gazdálkodni.

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

Támogatási szerződés

19. §

(1) Az önkormányzati keretből biztosított támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni (különös tekintettel: a támogatás felhasználására, a folyósítás feltételeire, az elszámolás szabályaira).

(2) A képviselő-testület:

- a) a sport és kulturális pályázattal kapcsolatos támogatások elbírálásának hatáskörét a Civil Kapcsolatok, Kulturális, Idegenforgalmi, Sport és Ifjúsági Bizottságra,
- b) az egészségügyi, szociális pályázatokkal kapcsolatos, valamint a lakáscélú juttatások hatáskörét a Humán, Köznevelési, Egészségügyi és Szociális Bizottságra,
- c) a költségvetési rendeletben meghatározott polgármesteri, valamint társadalmi és civil szervezetek támogatására biztosított egyéb keret terhére - ide nem értve a képviselőtestület bizottságai hatáskörébe utalt összegek feletti döntési jogot, valamint az alapítványi kérelmeket - egyedi támogatás megállapítását a polgármesterre

ruházza át.

(3) Az elszámolási kötelezettséget nem teljesítő, az önkormányzat felé lejárt határidejű tartozással rendelkező, illetve a támogatást nem célirányosan felhasználó szervezetek, személyek részére újabb támogatás nem ítéltető meg.

20. §

A költségvetési szervek 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. §

- (1) Az önkormányzat által irányított költségvetési szervezetben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében, az e §-ban meghatározott szabályok szerint 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) Jogszámban 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. §

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

Egyéb rendelkezések

23. §

(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) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a likviditás folyamatos biztosítása érdekében a költségvetési éven belül visszafizetésre kerülő likviditási hitelszerződés aláírására 250. 000 ezer Ft értékhatárig.

(3) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a képviselő-testület hatásköréből át nem ruházható ügyek kivételével a két ülés közötti időszakban felmerülő önkormányzati ügyekben a forrásfelhasználásról 500 ezer Ft értékhatárig döntést hozzon.

Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

polgármester

jegyző

Kihirdetési záradék:



**Marcali Város Önkormányzata Képviselő-testületének
az Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
/2020.(II..) önkormányzati rendeletének**

INDOKOLÁSA

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési bevételei

I. Önkormányzat működési támogatása:

2020. évi költségvetési támogatás **932.575/e Ft**, melynek részletezése:

e Ft

A települési önkormányzatok működésének támogatása	161897
Óvodaműködtetési támogatás	258750
Hozzájárulás a pénzügyi szociális ellátásokhoz	13111
Szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	225538
Gyermekétkeztetési feladatok támogatása	115937
Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok	17342
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatása	140000

II. Működési célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat pénzeszköz átvétele **40.000/e Ft**. Az itt tervezett összeg tartalmazza a mezőőrök működési kiadásaihoz igényelt támogatást, az OEP finanszírozást, valamint itt kerül megtervezésre Sávoly Önkormányzatának a Közös Hivatal működéséhez történő hozzájárulása.

III. Felhalmozási célú támogatások á.h. belülről

Az Önkormányzat bevételei között szerepel a 2020. évi fejlesztésekhez tartozó **594.067/e Ft** pályázati támogatás, melynek a kiutalása még nem történt meg.

IV. Közhatalmi bevételek

2020. évre tervezett **845.000/e Ft** tartalmazza a helyi adóbevételeket, az Önkormányzat által beszedett gépjárműadó 40 %-át, valamint a bírságok, pótlékok tervezett összegét, melyben szerepel a környezetvédelmi bírság, a késedelmi pótlék, valamint az adóbírság.

e Ft

Építményadó	146000
Magánszemélyek kommunális adója	38000
Iparüzési adó	610000
Telekadó	8000
Talajterhelési díj	650
Gépjárműadó	41000
Bírság, késedelmi pótlék bevételek	1100
Egyéb áruhasználati adó	250

V. Működési bevételek

A Marcali Közös Önkormányzati Hivatal működési bevételeinek fő összege **7.500/e Ft**, mely nagyrészt továbbszámlázott szolgáltatásokból, biztosítási díj visszatérítésből adódik.

Az Önkormányzat tervezett működési bevétele **408.540/e Ft**, melynek főbb tételei:

Szolgáltatások bevétele, mely tartalmazza a bérleti díj, és közterület használat, közműfejlesztési hozzájárulás, valamint a szállásdíj bevétele (60.000/e Ft). Kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa összege 33.858/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatás bevétele 7.400/e Ft, az ÁFA visszatérülés, valamint a nettó finanszírozású pályázatok ÁFA összege 226.457/e Ft, DRV üzemeltetési díj 58.000/e Ft, osztalék és kamatbevétel 20.225/e Ft.

Az intézmények működési bevétel sor előirányzata **137.515/e Ft**.

VI. Felhalmozási bevételek

Az Önkormányzat bevétele **162.175/e Ft**, mely az ingatlanértékesítés tervezett összegét tartalmazza.

VII. Működési célú átvett pénzeszköz

2020. évi tervezett összeg **1.500/e Ft**.

VIII. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

2020. évi tervezett összeg **3.500/e Ft**, mely tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét.

IX. Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele:

Előző évről származó költségvetési maradvány pontos kimutatása a 2019. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az Önkormányzat, az intézmények, valamint a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal által előzetesen megtervezhető összeg szerepel **1.669.025/e Ft**-tal. Itt szerepelnek az EU-s pályázatokra folyósított, és még fel nem használt támogatási összegek.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési kiadásai

Az Önkormányzat kiadásainak részletezése:

	e Ft
Személyi juttatás	656216
Munkaadókat terhelő járulék	112580
Dologi kiadás	882489
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30000
Egyéb működési célú kiadás	878151
Egyéb felhalmozási célú kiadás	1500
Beruházás	2308563
Felújítás	168405

Az Önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek összes kiadása **562.365/e Ft**, a Közös Önkormányzati Hivatal összes kiadása: **410.560/e Ft**.

Az egyéb működési célú kiadás tervezett összege az Önkormányzatnál **878.151/e Ft**. A teljesítendő kiadásokat az 5/2. melléklet tartalmazza. A tervezett összegben szerepel a sportegyesületek támogatása, kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök, valamint a SZESZK, és az Óvoda működéséhez a TKT részére átadandó támogatási összeg.

Ezen a soron található a tartalék összege, **49.606/e Ft**-tal. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Az általános és céltartalék részletezését a 11 sz. melléklet tartalmazza.

Az ellátottak pénzbeli juttatásaira tervezett összeg **30.000/e Ft**.

A beruházások **2.308.563/e Ft**-os önkormányzati szintű tervezett összegéből az intézményi költségvetésekben 600/e Ft szerepel. Az Önkormányzat beruházási kiadásainak részletezését a 6. sz. melléklet tartalmazza.

Az Önkormányzat felújításainak tervezett összege **156.100/e Ft**, részletezését a 7. sz. melléklet tartalmazza.

Marcali Közös Önkormányzati Hivatal kiadásai:

A Hivatal kiadási előirányzata **410.560/e Ft**. A személyi juttatások előirányzata 297.300/e Ft, a járulékok tervezett összege 50.960/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 költségvetési kiadásainak fő összege **3.985.281/e Ft**, melyet az 5/2 melléklet tartalmaz. A dologi kiadások részletezését az alábbi táblázat tartalmazza:

e Ft	
Szakmai anyagok	
Könyvbeszerzés, folyóirat	350
Üzemeltetési anyagok	
Tisztítószer	750
Munkaruha, védőruha	1000
Egyéb anyag, egyéb készlet beszerzés	750
Kommunikációs szolgáltatás	
Informatikai szolg.igénybevétele	1500
Egyéb kommunikációs szolgáltatás	700
Közüzemi díjak	
Gázenergia szolgáltatás	1000
Villamos energiaszolgáltatás és közvilágítás	36500
Víz-és csatornadíj	500
Vásárolt élelmezés	
Vásárolt élelmezés	1000
Bérleti, és lízingdíj	
Bérleti díj	63000
Karbantartás, kisjavítás	
Karbantartás /gépkocsi, épület, sz.gép, /	6000
Közvetített szolgáltatás	
Továbbszámlázott szolgáltatás	7400
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	
Beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatás	67770
Szellemi tevékenység	3500
Egyéb üzemelt. szolg./ üzemorvosi szolg., közjegyzői, jogi segítségnyújtás díja, közbeszerz.	4500
Egyéb szolgáltatások	

Egyéb üzemeltetési szolgáltatás / posta, személyszáll., bankktg, házi orvosi szolg., Tavi Tv szolg. díj,	52000
Pénzügyi szolgáltatás díja	9000
Kiküldetés, reklám, propaganda	
Külföldi kiküldetés	3500
Reklám, propaganda	4000
Különbéle befizetések és egyéb dologi kiadások	
Működési célú előzetesen felsz. Áfa, valamint a nettó finanszírozású pályázatok Áfa-ja	240357
Fizetendő Áfa	16200
Kamatkiadások	5000
Egyéb különféle dologi kiadás /közbeszerzési díj, eljárási díjak, késedelmi kamat, zöld kártya, műszaki vizsga	10000

A 8. melléklet tartalmazza az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évi engedélyezett létszámadatait.

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

2020. évi beruházási, fejlesztési tervek

A források rendelkezésre állása, valamint struktúrája az elmúlt években megszokottak szerint alakul, döntően Európai Unió források biztosítanak forrást a jelentősebb fejlesztési célok megvalósításához. A részben Unió támogatásból megvalósuló fejlesztések megkezdése, s a projektek jelentős része esetében a befejezése is 2020-ban várható.

A hazai finanszírozású fejlesztési jellegű támogatások száma, valamint elnyerhető támogatási összege is szerény mértékű, s a hozzáférés is erősen korlátozott. A hazai finanszírozású fejlesztési pénzek a városunk számára a Belügyminisztérium által kiírt kötelező feladatellátáshoz kapcsoló épület felújításokra, eszközbeszerzésekre, esetleg sport infrastruktúra-, óvodai, bölcsődei infrastruktúra fejlesztésekre, térfigyelő rendszerek kiépítésére- bővítésére, konyhai infrastruktúra fejlesztésekre várhatók. Ezek jellemzően alacsony kerettel rendelkeznek, országos szintén támogatási célonként ~1,0 – 2,0 milliárd forint, hogy az elosztás rendszerét ismerve rendkívül kis eséllyel pályázhatunk itt források elnyerésére.

2020-ban egy jelentős, hazai forrásból megvalósuló fejlesztésünk kerül befejezésre, a Marcali Posta köz 2. sz. alatti hajdani nőtlen tiszti épületből munkásszálló kialakítása valósul meg.

Marcali Város Önkormányzata 2020.
Beruházási kiadásainak ismertetése
Vízügyi ágazati kiadásainak ismertetése

1. Ivóvíz és szennyvíz közművek rekonstrukciója

2020-ben is folytatódik a városi ivóvíz és szennyvíz hálózat rekonstrukciója, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréje, a megbízható, jó minőségű és folyamatos szolgáltatás biztosításának érdekében. A fejlesztések a koncessziós díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósulnak meg.

2. Utólagos szennyvíz rákötések

A városban található szennyvíz csatlakozással még el nem látott ingatlanok szennyvíz bekötésének kiépítését folytatjuk.

Marcali Város Önkormányzata 2020.
Beruházási kiadásainak ismertetése
Szociális és humán szolgáltatás, igazgatás kiadásainak ismertetése

1. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal informatikai és egyéb eszközbeszerzés

A hivatal folyamatos, és zökkenőmentes működéséhez szükséges kisebb értékű eszközök beszerzése.

2. Költségvetés készítő program Upgrade

A hivatali munkához szükséges 2 db költségvetés készítő program félévenkénti adattár frissítése.

3. Marcali Keleti Iparterület fejlesztése

Támogatási kérelmünk a TOP-1.1.1-15 konstrukció keretében nyert támogatást. A beruházás 2020. évi költségelőirányzata 561.096 eFt, mely összegből a Kossuth Lajos utca és Puskás Tivadar utca közötti, hajdani téglagyár területének rehabilitációja, iparterületté alakítása valósulhat meg. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében 30.000 eFt összegű hitelből biztosított saját és 89.977 eFt összegű egyéb forrást kívánunk igénybe venni.

4. Központi óvoda korszerűsítése

A 'Gyermekektől való szolgáltatások fejlesztésének megvalósítása a megyékben' tárgyban kiírt (TOP-1.4.1-15) pályázati felhívás keretében nyertünk támogatást az óvoda felújítására. A projekt keretében az óvoda épületének energetikai korszerűsítése, homlokzati nyílászárók cseréje, homlokzat és tető hőszigetelése, projektarányos akadálymentesítése, kazáncsere – fűtőkorszerűsítés, valamint

napelemes rendszer kiépítése valósult meg 2019-ben. A fejlesztés megvalósult, a projekt záróbeszámolóját benyújtottuk, a projektzárás folyamatban van, a záróelszámolás húzódott át 2020. évre.

5. Megújuló és fenntartható város aktív kulturális és sportélettel

A Zöld város kialakítása tárgyban kiírt (TOP-2.1.2-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt keretében a Rákóczi utca a Hősök tere és a Kossuth Lajos utca közötti szakasza újul meg, forgalom csillapított zóna kerül kialakításra zöld szigetekkel. A fejlesztés része a Civilek Háza, valamint a Művelődési ház felújítása. A Civilek háza felújítása 2019-ben megkezdődött, a műszaki átadás-átvételre 2020. február második felében kerül sor. A Rákóczi utca és a Művelődési ház közbeszerzéséhez szükséges kiviteli tervek elkészültek, azokat jóváhagyásra benyújtottuk a Közreműködő Szervezetnek. A kivitelező kiválasztására irányuló közbeszerzési eljárásokat 2020. február – március hónapokban tervezzük megindítani. A 2020. évi előirányzat 638.394 e Ft. Az uniós forrás mellé a megvalósítás érdekében 80.000 eFt önrész került tervezésre. A projekt megvalósítása folyamatban van, a tervezett befejezési idő: 2021. I. félév.

6. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ERFA-Infra)

A leromlott városi területek rehabilitációja tárgyban kiírt (TOP-4.3.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Dózsa György utcai szegregátum infrastruktúra fejlesztésére konzorciumi formában. A projekt keretében a lakásállomány és a közterületek megújítása, térfelügyelő rendszer és közvilágítás kiépítés, a telep rekonstrukciója valósul meg. A kivitelezés folyamatban van az első ütemben tervezett „C” épület, valamint a közösségi tér és fatároló elkészültek, a műszaki átadás-átvételük lezajlott, az „A” és „B” épületek kivitelezése kezdődik. A projekt 2020. évi költségelőirányzata 282.934 eFt. A projekt tervezett befejezési időpontja: 2020. december.

7. Helyi foglalkoztatási együttműködések

A helyi foglalkoztatási együttműködések tárgyban kiírt (TOP-5.2-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket. A projekt célja közvetve a paktum minősítés megszerzése, közvetlenül a marcali járás gazdaságának fellendítése, foglalkoztatási szintjének növelése és a lakosság életszínvonalának növelése. A program konzorciumi formában valósul meg, Marcali Város Önkormányzatára eső 2020. évi projektösszeg: 20.245 eFt, 100%-os támogatás intenzitás mellett, azaz a megvalósításhoz saját forrás biztosítására nincs szükség. A projekt megvalósítási szakaszban van.

8. Dózsa György utcai szegregátum rehabilitációja (ESZA)

Konzorciumi formában valósítjuk meg a projektet, ahol Marcali Város Önkormányzata a konzorcium vezető, a konzorcium tagjai a Marcali Közös Önkormányzati Hivatal, a Somogy Megyei önkormányzat, a Magyar Máltai

Szeretetszolgálat, valamint a SZESZK. A projekt keretében a telepen élők életkörülményeinek javítása, a beilleszkedés elősegítése céljából képzési, támogató, segítségnyújtási, és egyéb projektelemek kerülnek megvalósításra. Marcali Város Önkormányzatára eső, 100% intenzitású támogatási rész 2020-ban 20.539 eFt. A projekt 2017. március 01-e óta megvalósítási szakaszban van, tervezett befejezési idő: 2021. I. félév.

9. Humán szolgáltatások fejlesztése

EFOP-1.5.3 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Lengyeltóti, Buzsák, Kéthely, Somogysámson, Somogyvámos, Somogyvár, Somogyzsitfa településekkel, valamint a Marcali Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központtal és a Lengyeltóti Városi Művelődési Ház és Könyvtárral konzorciumi partnerségben nyert 492 millió Ft. támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 176.404 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósítási szakaszban van, a 2020. évi költségelőirányzata 41.339 eFt.

A projekt keretében a térségben élő hátrányos helyzetű lakosság felzárkózási esélyeinek és életminőségének javítása a humán közszolgáltatások (népegészségügy, egészségfejlesztés, család- és gyermekügy, a szociális ellátás, ifjúságpolitika, kultúra) fejlesztésén keresztül. A hátrányos helyzetűek foglalkoztatottságának előmozdítása, a munkaerő-piaci sikeresség megalapozása, erősítése érdekében a hátrányos helyzetű, aktív munkaerőpiacra lépni nem tudó állampolgárok számára elérhetővé teszi azokat a személyre szabott közszolgáltatásokat, amelyek érdemben és hatékonyan elősegítik munkavállalási képességeik, lehetőségeik javítását. Az ifjúsági közösségek megerősítése, valamint az önkéntesség társadalmi-, gazdasági- felzárkózást segítő formáinak elterjesztése. A társadalmi kirekesztettségben, egészségkockázati magatartásokban érintettek számára olyan közszolgáltatások, közösségi cselekvési programok nyújtása, amelyek közvetlenül és érdemben javítják életminőségüket.

10. Humán kapacitások fejlesztése

EFOP-3.9.2 pályázati konstrukció keretében Marcali Város Önkormányzata, mint konzorcium vezető, Balatonberény, Balatonkeresztúr, Balatonmáriafürdő, Kéthely, Lengyeltóti, Somogyvár településekkel, valamint a Kaposvári Egyetemmel konzorciumi partnerségben nyert 500 millió Ft támogatást, melyből Marcali Város Önkormányzatára jutó összeg: 123.814 eFt, 100%-os támogatás intenzitással, a program megvalósításához saját forrás biztosítása nem szükséges. A projekt megvalósítási szakaszban van, a 2020. évi költségelőirányzata 15.581 eFt.

A projekt során az egyes humán közszolgáltatásokban dolgozók képzettségének javítása történik meg képzési-, oktatási programokon keresztül, illetve újfajta kommunikációs tevékenységek és szolgáltatások kerülnek bevezetésre a szociális és

köznevelési intézmények közötti együttműködések hatékonyságának javítása érdekében.

A projekt támogatja a gyermekek és tanulók – kiemelten a hátrányos helyzetűek – közneveléshez és felsőoktatáshoz való hozzáférését iskolán kívüli pedagógiai programok (tehetséggondozás és felzárkóztatás) és ösztöndíjprogramok megvalósításán keresztül. A köznevelési intézményeken kívüli szervezetek és szakemberek közreműködésével végzett személyiség és kompetenciafejlesztő tevékenységek az oktatási rendszer esélyteremtő jellegének javítását szolgálják.

A pályázat hozzá kíván járulni a projekt céljainak megvalósítását támogató tudományos ismeretterjesztő tevékenységek megvalósításához a Kaposvári Egyetem részvételével, ennek keretében tudományos disszemináció; a helyi adottságok, igények szerint kialakított nyári egyetemek (nemzeti és nemzetközi tematikával); tudományos versenyek, fesztiválok kerülnek megrendezésre.

11. Piac tér/játszóház

CLLD pályázati keretből valósul meg a piaccsarnok tetőhéjazat- és részleges felújítása, valamint a csarnokban zárt játszóház építése. A projekt tervezett költsége: 90.000 eFt, a megvalósításhoz saját forrás nem szükséges, a támogatás 100% intenzitású. A projekt jelentős részben 2019-ben megvalósult, a befejező munkák és a pénzügyi elszámolás van hátra, 2020. évi költségelőirányzat 44.769 eFt,

12. Munkaerőpiaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése

A volt nőtlen tiszti szálló – Posta köz 2. épületében munkásszállás kerül kialakításra. A kivitelezés folyamatban van, a várható műszaki átadás-átvétel időpontja 2020. június. A projekt teljes költsége nettó 358.380 eFt, mely összegből az önkormányzati forrás 145.000 e Ft, a 2020. évi költségelőirányzata 321.578 eFt.

13. Bölcsőde korszerűsítése

TOP-1.4.1-19-SO1 Bölcsődei férőhelyek kialakítása, bővítése elnevezésű kiírásra pályázatot nyújtottunk be 2019. nyarán.

A pályázat célja a meglévő bölcsőde férőhelyeinek bővítése, melynek keretén belül önállóan támogatható tevékenység a meglévő épület felújítása, korszerűsítése (beleértve az épületgépészeti, épületvillamossági és épületszerkezeti fejlesztéseket), illetve az épület átalakítása, bővítése.

A választható, önállóan nem támogatható tevékenységek között szerepel többek között az eszközbeszerzés, a megújuló energiaforrások kialakítása, az udvar felújítása, parkoló-férőhelyek kialakítása, fejlesztése.

Terveink szerint ebből a pályázati forrásból megvalósulhat a jelenlegi bölcsőde épületének energetikai felújítása, fűtőkorszerűsítés és napelem telepítése, a belső udvar fedése, parkolók felújítása, akadálymentes parkolók kialakítása, a játszóteraszok felújítása, az udvar és kerítés felújítása, játszó- és egyéb eszközök, bútorok beszerzése. A pályázatunkat befogadták, bírálata elkészült, támogatási

döntés előkészítő szakaszban van. A projekt tervezett bekerülési költsége: 298.798 eFt, melyből 5.614 eFt önkormányzati saját forrás, 293.184 eFt pályázati támogatása. Támogató döntés esetén a tervezett megvalósítási időszak: 2020. szeptember – 2021. július.

14. Mesztegyő – Balaton kerékpárút

A projekt konzorciumi formában valósul meg, a konzorcium vezető Mesztegyő Község Önkormányzata. A 2016-ban beadott pályázat műszakilag nem volt megvalósítható, ezért a projektet a konzorciumvezető visszaadta, s 2019-ben két szakaszra bontva ismét beadásra került a TOP-3.1.1-16 pályázati felhívásra. A Marcali a déli kerékpárszakaszhoz tartozik, melynek konzorciumvezetője Mesztegyő, a pályázat bírálati – döntési szakaszban van. A projekt 100%-os támogatás intenzitású, megvalósításához saját forrás nem szükséges, Marcali szakaszokra eső előirányzati költség: 174. 185 eFt.

Marcali Város Önkormányzata 2020.

Felújítási kiadások ismertetése

Szociális, humán szolgáltatás, igazgatás

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

A egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése tárgyban kiírt (TOP-4.1.1-16) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket a Széchenyi utcai orvosi rendelő korszerűsítésére. A fejlesztés 2019-ben megvalósult, a projekt záróbeszámolóját beadtuk, a projektzárás folyamatban van.

2. Ivóvíz és szennyvíz közművek felújítása

2020-ban is folytatni kell a városi ivóvíz szennyvíz hálózat felújítását, az elhasználódott, lejárt élettartamú vezetékszakaszok, szerelvények cseréjét, a megbízható, jó minőségű és folyamatos szolgáltatás biztosításának érdekében. A fejlesztések a koncessziós díj terhére, a jóváhagyott tervekkel összhangban valósulnak meg.

3. Marcali Közös Önkormányzati Hivatal fűtés korszerűsítése

A közös hivatal fűtési rendszere elavult, gazdaságtalan működtetésű, szabályozással nem rendelkezik, energia megtakarítási szempontból indokolt a fűtési rendszer korszerűsítése. 2020-ban 10.000 eFt költségkeretet biztosítunk a munka előkészítésére és elvégzésére.

4. Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészeti Iskola melegítőkonyha és étkező kialakítása

Az GYÉK korszerűsítését követően a Noszlopy iskolában is indokolt egy helyi melegítőkonyha és étterem kialakítása, ezzel az iskolások meleg étkeztetése helyben megoldhatóvá válik. A fejlesztésre 2016-ban, 2017-ben és 2019-ben is adtunk be támogatási kérelmet hazai (BM) forrás elnyerésére, azonban pályázatunkat forráshiányra hivatkozva egyszer sem részesítették támogatásban. Az átalakításhoz szükséges előzetes terveket, költségvetéseket elkészítettük, keressük 2020-ban is a forrásokat a megvalósításhoz.

5. Marcali közös Önkormányzati Hivatal nagyterem – kisterem belső felújítása

A tanácsterem és a kitanácskozó belső burkolatainak, felületképzéseinek, gyenge- és erősáramú hálózatainak felújítását tervezzük, 3.000 eFt saját forrás felhasználásával.

6. Múzeum tetőfedés felújítás

A múzeum börtönszárnyának tetőhéjazata előregedett, a Kulturális Korzó projekt keretében nem került felújításra, a héjazat cseréje szükséges. A kivitelezés 2020. I. félévében megvalósulhat, Tervezett projektköltség 3.100 eFt, melyből 1.500 eFt önkormányzati saját forrás, 1.600 eFt a „Járasszékhely múzeum szakmai támogatás” 2019. évi pályázaton elnyert forrásból áll.

7. Noszlopy Gáspár Általános Iskola energetikai korszerűsítése

Az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése tárgyban kiírt (TOP-3.2.1-15) pályázati felhívásra nyújtottuk be támogatási kérelmünket Noszlopy Gáspár Általános iskola energetikai korszerűsítésére konzorciumi formában a Marcali Közös Önkormányzati Hivatallal. A fejlesztés keretében az iskolaépület nyílászáróinak cseréje, homlokzati hőszigetelés (lapostetős épületszárny), födémek hőszigetelés, fűtési rendszer korszerűsítése és napelemes rendszer telepítése valósult meg. A kivitelezési munkák 2019-ben elkészültek, a műszaki átadás-átvételi eljárások lezárultak a projekt záróbeszámolóját benyújtottuk. A fejlesztés 100%-os támogatás intenzitással valósult meg, önkormányzati saját forrás nélkül. A projekt zárás és záró pénzügyi elszámolás folyamatban van.

Marcali Város Önkormányzata 2020.

Felújítási kiadások ismertetése

Közlekedési és egyéb ágazat

1. 60.000.000,- forintos, részben képviselői, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások, egyéb kiadások

60.000 eFt összegben részben képviselői kezdeményezésre, részben hivatali kezdeményezésre induló közterület felújítások. A 7. számú mellékletben

feltüntetett felsorolás nem jelent sorrendet, és az évközben megjelenő indokolt építkezések, felújítások a testületi döntések után soronkívüliséget élvezhetnek a keret terhére.

Marcali, 2020. 02. 10.

Dr. Sütő László
polgármester

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe		Marcali Város Önkormányzata 2020. évi költségvetése		
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás	Környezeti, egészségi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény előírásainak megfelelő kötelező feladatok jó színvonalon történő ellátását, ezen felül számos, a lakosság számára kiemelkedő jelentőségű önként vállalt cél megvalósítását vagyongyarapodást biztosítja. Kiemelten kezeli az új munkahelyek létesítéséhez szükséges feltételek megteremtését.	A költségvetési rendeletbe foglalt szabályok betartásával az önkormányzat működése zavartalanul biztosítható és a felújítások, beruházások a tervezett ütemben megvalósíthatók.	A tervezett beruházások megvalósítása megteremti a biztonságosabb közlekedés, sport és egészségesebb életmód feltételeit.	Olyan előírásokat tartalmaz, amelyek feltétlenül szükségesek, az adminisztrációs terhek nem növekednek.	Nincs.
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24.§ (3) bekezdése előírja, hogy a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester február 15-ig a benyújtja a képviselő-testületnek.				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111/A. §-a értelmében, ha a helyi önkormányzat a költségvetési évre vonatkozóan nem rendelkezik elfogadott költségvetéssel, nem fogadja el a költségvetési évet megelőző évre vonatkozó zárszámadását, államháztartási beszámolási kötelezettségének nem tesz eleget, a részére járó egyes támogatások folyósítása az államháztartásról szóló törvény 83. § (6) bekezdés szerint felfüggesztésre kerül.				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek:				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi:	
Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	Rendelkezésre állnak.	