

# MARCALI VÁROS ÖNKORMÁNYZATA KÉPVISELŐ- TESTÜLETÉNEK

## **7/2005. (II.18) számú rendelete az önkormányzat 2005. évi költségvetéséről**

Az önkormányzat képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében, az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a 2005. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja.

### **A rendelet hatálya**

#### **1. §**

(1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre, annak bizottságaira, a polgármesteri hivatalra és az önkormányzat által fenntartott költségvetési szervekre terjed ki.

(2) E rendelet rendelkezéseit a helyi kisebbségi önkormányzat vonatkozásában a kisebbségi önkormányzat 2005. évi költségvetéséről szóló 1/2005.(I. 28.) számú határozatában foglaltak figyelembevételével lehet alkalmazni.

### **A költségvetés címrendje**

#### **2. §**

(1) Az államháztartásról szóló törvény 67. § (3) bekezdésében foglaltak alapján az önkormányzat költségvetésének címrendjét a (2) bekezdés szerint állapítja meg.

(2) Az a) pontban felsorolt önállóan gazdálkodó költségvetési szervek címeiket, a b) pontban felsorolt részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek alcímeiket alkotnak a 2. sz. melléklet szerint. A polgármesteri hivatal költségvetésében szereplő kiadások külön címet alkotnak.

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal
- Berzsényi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
- Széchenyi Zsigmond Szakközép Iskola és Szakiskola Szőcsény
- Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
- Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola
- Óvodai Központ
- Családgondozási Központ
- GAMESZ
- Városi Kulturális Központ
- Berzsényi Dániel Városi Könyvtár
- Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- Kórház
- Városi Fürdő és Szabadidőközpont

(b) részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Városi Zeneiskola
- Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Nevelési Tanácsadó
- Berzsényi Dániel Városi Könyvtár önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Múzeum
- Városi Kulturális Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Városi TV
- Polgármesteri Hivatal önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Marcali Kistérség Többcélú Társulás

### A költségvetés bevételei és kiadásai

#### 3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat 2005. évi költségvetésének kiadási és bevételi főösszegét 8.197.756ezer Forintban állapítja meg.

ezen belül:

- a működési bevételeket	1.719.717 ezer Ft-ban,
- támogatásokat	1.861.526 ezer Ft-ban,

- a felhalmozási és tőke jell. bevételeket	507.075 ezer Ft-ban,
- véglegesen átvett pénzeszközöket	3.631.433 ezer Ft-ban,
- kölcsönök visszatérülését	17.000 ezer Ft-ban,
- működési célú hitel felvételt	446.283 ezer Ft-ban,
- pénzmaradványt	14.722 ezer Ft-ban,
- személyi juttatásokat	2.211.547 ezer Ft-ban,
- járulékokat	734.198 ezer Ft-ban,
- dologi kiadásokat	1.587.345 ezer Ft-ban,
- pénzeszköz átadást	60.717 ezer Ft-ban,
- támogatásokat	94.474 ezer Ft-ban,
- ellátottak pénzbeli juttatásait	12.732 ezer Ft-ban,
- fejlesztési célra átadott pénzeszközöket	70.227 ezer Ft-ban,
- a felhalmozási kiadásokat	2.984.057 ezer Ft-ban,
ebből: a felújítási kiadásokat	299.921 ezer Ft-ban,
a beruházások összegét	2.684.136 ezer Ft-ban,
- hitel törlesztést	406.246 ezer Ft-ban,
- részesedés vásárlás	11.210 ezer Ft-ban,
- kölcsöntörlesztés	4.625 ezer Ft-ban
- tartalékot	20.378 ezer Ft-ban,
ebből: általános tartalékot	500 ezer Ft-ban,
Céltartalékot	19.878 ezer Ft-ban,

állapítja meg.

#### 4. §

A 3. §-ban megállapított bevételek és kiadások címenkénti megoszlását az 1,2,3,4,5. számú mellékletek tartalmazzák. A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen az 1/a. és 1/b számú melléklet tartalmazza.

#### 5. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő beruházási kiadások célonkénti részletezését a 4. számú melléklet tartalmazza.

#### 6. §

Az önkormányzat költségvetésében szereplő felújítási kiadások feladatonkénti ütemezését az 5. számú melléklet tartalmazza. (az egyéb fejlesztési igényeket a 6. számú melléklet)

## 7. §

A képviselő-testület a költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, a költségvetési év folyamatai és áthúzódó hatásai, valamint a gazdasági előrejelzések ismeretében a 7. sz. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

## 8. §

Az önkormányzat a kiadások között 500/e Ft általános és 19.878/e Ft céltartalékot állapít meg. A tartalékkal való rendelkezés joga a képviselő-testületet illeti.

## 9. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat létszámkeretét 1114 főben állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 8. sz. melléklet tartalmazza.

## 10. §

A képviselőtestület az önkormányzat 2005. évi előirányzati ütemtervét havi bontásban a 9. sz. *melléklet* szerint hagyja jóvá.

## 11. §

A Marcali Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat bevételeit és kiadásait a 10. sz. melléklet tartalmazza.

## 12. §

- (1) Az önkormányzat által felvett hitelállomány alakulását, lejárat és eszközök szerint a 11. sz. melléklet tartalmazza.
- (2) A képviselő-testület több éves kihatással járó kötelezettségek előirányzatait éves bontásban a 12. sz. melléklet szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

- (3) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 13. sz. melléklet tartalmazza

### **A költségvetés végrehajtásának szabályai**

#### **13. §**

Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

#### **14. §**

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek részére a költségvetési támogatást az önkormányzat hivatala - a nettó finanszírozási rendszer szabályai szerint - havi ütemezésben bocsátja rendelkezésre.

#### **15. §**

(1) Minden 5.000/e Ft-ot meghaladó építési beruházásról – a végleges kiviteli terv elkészítése előtt - a költségek prognosztizálásával, vonatkozó szakmai és egyéb hatósági előírások, illetve irányelvek figyelembe vételével – a *14. sz. melléklet* tartalmi követelményei szerint - beruházási programot kell készíteni.

(2) A képviselő-testület bármely – (1) bekezdés szerinti értékhatár alatti, általa fontosnak ítélt – beruházásra is elrendelheti a beruházási program készítését.

(3) A program összeállításáról a polgármester gondoskodik. A program összeállításába be kell vonni a leendő üzemeltetőt is, amennyiben az ismert, továbbá intézményi beruházások esetében az intézményvezetőt.

(4) A programot a polgármester előterjesztése alapján a képviselő-testület hagyja jóvá.

#### **16. §**

(1) Az 1.000/e Ft-ot meghaladó, de a közbeszerzésekről szóló törvény hatálya alá nem tartozó önkormányzat és intézményeinek építési beruházásaira pályázatot kell kiírni.

(2) A pályázatot a polgármester írja ki. A kiírásban kell meghatározni a pályázati feltételeket, az eljárás formáját és az elbírálás szabályait.

(3) A polgármester dönt arról, hogy melyik pályázóval köt szerződést a beruházás megvalósítására.

## 17. §

(1) Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott költségvetési szervek a többletbevételük terhére is csak a forrásképződés mértékének, illetve ütemének figyelembe vételével és az intézmény biztonságos működésének szem előtt tartásával vállalhatnak kötelezettséget.

(3) Az önkormányzat felügyelete alá tartozó költségvetési szervek a többletbevételük terhére, a felhalmozási jellegű kiadási előirányzataikat saját hatáskörben nem emelhetik fel, csak a testület jóváhagyását követően.

## 18. §

(1) Ha év közben az Országgyűlés, a Kormány, illetve valamely költségvetési fejezet vagy elkülönített állami pénzalap a helyi önkormányzat számára pótelőirányzatot biztosít, arról a polgármester a képviselő-testületet tájékoztatja. A képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb a zárszámadási rendelettervezet képviselő-testület elé terjesztését közvetlenül megelőző képviselő-testületi ülésén december 31-i hatállyal dönt a költségvetési rendeletének ennek megfelelő módosításáról.

(2) Ha év közben az Országgyűlés előirányzatot zárol a helyi önkormányzatnál, annak kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.

## 19. §

(1) Az önálló gazdálkodási jogkörrel felruházott költségvetési szervek kötelesek saját hatáskörükben kialakított számviteli rendjüket - a jegyző által meghatározott módon - számviteli politikájukban és számlarendjükben rögzíteni.

(2) Az önkormányzat intézményei költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, az alapító okiratban előírt tevékenységek ellátásáért, a szakmai hatékonyság és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséért, a tervezési, beszámolási, információ szolgáltatási kötelezettség teljesítéséért, a gazdálkodási lehetőségek és kötelezettségek összhangjáért, az intézményi számviteli rendért, a belső ellenőrzés megszervezéséért az intézmény vezetője a felelős.

## 20. §

(1) A feladat elmaradásából származó - személyi és dologi - megtakarítások felhasználására csak a képviselő-testület engedélyével kerülhet sor.

(2) A testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatokat valamennyi önállóan gazdálkodó költségvetési szerv saját és a hozzá tartozó részben önálló intézmény tekintetében is köteles betartani.

## 21. §

A polgármesteri hivatal, valamint az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.

## 22. §

A Rendeletben megállapított hitel összegével kapcsolatos jogköröket a Képviselő-testület gyakorolja, 60.000/e Ft nagyságrendig a polgármester dönthet a hitelműveletek terén.

## ***Záró és vegyes rendelkezések***

### **23. §**

A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2006. évben - az éves költségvetés elfogadása előtt - az önkormányzat bevételeit folytatólagosan beszedhesse, és kiadásait fedezhesse.

A kiadásokat 2005. év végi módosított előirányzatnak megfelelően teljesítheti, új kötelezettségeket nem vállalhat. E felhatalmazás a 2006. évben jóváhagyásra kerülő költségvetésről szóló önkormányzati rendelet hatálybalépése napján megszűnik.

### **24. §**

(1) Az államháztartás alrendszeréből nyújtott, nem normatív, céljellégű, fejlesztési támogatások kedvezményezettjeinek nevét, a támogatás célját, összegét a döntés meghozatalát követő hatvanadik napig az önkormányzat a helyben szokásos módon közzéteszi.

(2) A közzétételi kötelezettség 200.000 Ft-ot elérő, vagy azt meghaladó támogatási összegre – melyet adott költségvetési évben egybe kell számítani – vonatkozik.

### **25. §**

(1) Jelen rendelet a kihirdetése napján lép hatályba.

(2) A rendelet 1-12. §-aiban foglalt rendelkezéseket 2005. január 1-től kell alkalmazni.

(3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény, a 217/1998.(XII. 30.) sz. Korm. rendelet, valamint a 2005. évi költségvetésről szóló 2004. évi CXXXV. törvény előírásai az irányadók.

.....  
*jegyző*

.....  
*polgármester*



## **INDOKOLÁS**

### ***Általános feltételek***

A Kormány 2004. október 7-én benyújtotta az Országgyűléshez a Magyar Köztársaság 2005. évi költségvetéséről szóló törvényjavaslatot. Az Országgyűlés 2004. december 20-ai ülésnapján elfogadta a törvényt.

A Kormányzat gazdaságpolitikájának fő vonásai

#### 1. 1. Kiinduló feltételek:

A GDP 2004. első félévében a piaci várakozásokat meghaladva növekedett. A hozzáadott érték volumene elsősorban az iparban és az építőiparban emelkedett jelentősen. A nemzetgazdasági beruházások szerkezetének 2003-ban megindult változása 2004-ben tovább folytatódott.

#### 1.2. A gazdaságpolitika fő céljai és makrogazdasági követelményei:

A gazdaságpolitika hosszú távú célja változatlanul a modernizáció, az európai átlaghoz való felzárkózás. Ez csak egy az EU átlagánál tartósan és fenntartható módon magasabb növekedési ütemmel jellemezhető pályán képzelhető el. A Kormány 2004 májusában elfogadta Magyarország Konvergencia Programját, amely az európai uniós tagságból eredő kötelezettségeknek és az ország hosszú távú érdekeinek egyaránt megfelelő gazdaságpolitikai célkitűzéseket, illetve a mindezek nyomán várható makrogazdasági és fiskális pályát rögzíti.

#### Antiinflációs politika

Magyarország középtávon kíván csatlakozni az eurózónához. A közös valuta bevezetéséhez többek között teljesíteni kell az inflációra vonatkozó feltételt (maastrichti kritériumok), ami a gazdaság kondícióit és az eurózána inflációs tendenciáit tekintve az árstabilitás elérését jelenti.

#### 1.3. Prognózis a 2005. évi gazdasági fejlődésre:

2005-ben kedvező külgazdasági feltételekre lehet számítani. Ez kiegészülve a kormányzat által az Európai Bizottságnak benyújtott Konvergencia Programban felvázolt gazdaságpolitikai prioritások következetes folytatásával megalapozza, hogy a 2005-ös költségvetés az ideihez hasonló, kb. 4 %-os gazdasági növekedésre épüljön.

2005-ben 7 – 8 %-os beruházási dinamikával lehet számolni. Jövőre a külső kereslet az ideihez hasonló ütemben bővíthet. Az idei magas bázishoz képest mind az export, mind az import dinamika kissé mérséklődhet, de továbbra is kétszámjegyű marad. A prognózis 10-12 %-os export- és importdinamikával számol.

Az áremelkedés üteme éves átlagban 4,5 % körül lehet (természetesen sok egyéb tényező függvénye, pl olajár alakulása).

2005-ben a folyó fizetési mérleg GDP arányos hiánya 8 - 8,5 %-ra csökken.

## 2. Egyéb kiemelt célok:

### Területfejlesztés, decentralizáció

A területfejlesztés, az elmaradott régiók és hátrányos kistérségek felzárkóztatása – összhangban a fejlesztési források koncentráltabb és decentralizáltabb felhasználásával – a 2005. évi költségvetés-politika egyik prioritása. Ennek érvényesítése érdekében kiemelt cél a bővülő uniós alapokból és a kizárólag nemzeti forrásokból finanszírozott fejlesztési programok regionális szinten is összehangolt megvalósítása. Lényegesen átalakul a hazai finanszírozású fejlesztési támogatási rendszer. Áttörés következik be a fejlesztési támogatások decentralizációjában, a tárcák szakmai fejlesztési támogatásaival azonos súllyal, elkülönítetten és az egyes régiók lehetőségeit is meghatározva jelennek meg a regionális fejlesztési tanácsok döntési körébe tartozó decentralizált fejlesztési programok.

### Lakáspolitikai

A 2005. évi lakáspolitikai stratégiai célja, hogy hazánkban európai színvonalú, megfizethető lakáskínálat legyen, a lakhatás javításával az életminőség javuljon, igazságos, arányos és fenntartható lakástámogatási rendszer működjön. A lakásépítések, felújítások új munkahelyek létrejöttét is elősegíthetik.

A 2005. évben folytatódik a lakáscélú - kiegészítő kamattámogatású és jelzáloglevéllel finanszírozott - hitelek támogatása.

### Bevételi előirányzatok, adó- és járulékpolitikai célkitűzések

A minimálbér továbbra is adómentes, annak fennmaradását az adójóváírás biztosítja. A pályakezdő fiatalok elhelyezkedését, valamint a munkaerőpiacon hátrányos helyzetben lévő munkavállalók foglalkoztatását a társadalombiztosítási járulék-teher célzott csökkentése szolgálja. Az új kedvezmény a fiatalokra, a gyermeket vállaló anyákra, a GYES, GYET, GYED és ápolási díj lejáratát után munkát vállaló személyekre, (abban az esetben, ha korábban munkaviszonnyal nem rendelkeztek, vagy az ellátás ideje alatt munkahelyüket elveszítették) és az 50 év feletti tartósan munkanélküli személyre terjedne ki.

A vállalkozások (ideértve az egyéni vállalkozókat is) potenciális beruházási lehetőségét javítja a helyi iparüzési adó 25 %-a helyett 50 %-ának levonhatóvá tétele a társasági adóalapból (egyéni vállalkozónál a bevételből).

A helyi iparüzési adóban a vállalkozók adóterheinek csökkentése érdekében új, foglalkoztatást ösztönző adóalap-kedvezmény kerül bevezetésre. Ezen adóalap-kedvezmény igénybevételére valamennyi olyan vállalkozás jogosult, amelynél a vállalkozás által foglalkoztatottak éves átlagos létszáma növekszik. Az adóalap-kedvezmény mértéke minden fő növekmény után 1 millió forint. A tételes egészségügyi hozzájárulás havi összegének csökkentése 2005. évtől valamennyi foglalkoztatóra kiterjed.

#### Helyi önkormányzatok támogatása

A helyi önkormányzatok 2005. évi szabályozásával elérendő fő célok:

- a helyi közszolgáltatás kistérségi társulások útján történő ellátásának ösztönzése,
- az önkormányzati közszolgáltatások színvonalának javítását szolgáló beruházások támogatása,
- a helyi tömegközlekedés gazdasági helyzetének javítása
- a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása
- az európai uniós fejlesztési források hatékony felhasználása
- a közoktatásban a gazdaságos feladatellátás ösztönzése, az esélykiegyenlítés olytatása, a korszerűbb taneszközök, felszerelések beszerzése és az informatikai rendszer fejlesztése
- a szociális ellátásbővítést hozó Szolid program elindítása
- az önkormányzati közszolgáltatásban dolgozók reálbéremelése

A 2005-ben induló Szolid program eredményeként bővülnek a helyi önkormányzatok által nyújtott szociális ellátások. Az aktív korú nem foglalkoztatottak segélyezése kibővül az anyasági ellátásból visszatérő és elhelyezkedni nem tudók körével. A súlyos egészségi állapotúak ellátását végzők ápolási segélye is emelkedik. A kisgyermekes anyák foglalkoztatásának segítése érdekében a gyermekek napközbeni ellátásához kapcsolódó normatív hozzájárulás jogcíme (bölcsődei ellátás, családi napközi) fajlagos összegei jelentősen nőnek (mintegy 27 %-kal, illetve 50 %-kal).

A közoktatásban az óvodai neveléshez, az általános iskolai oktatáshoz (beleértve a gyógypedagógiai nevelést, oktatást is) differenciált normatíva kerül bevezetésre. A közoktatás támogatási rendszerében jól elkülönült blokkot képeznek a közoktatási intézmények által ellátott szociális és gyermekjóléti feladatokhoz kapcsolódó

hozzájárulások (kollégiumi szállásnyújtás, ingyenes étkeztetés, ingyenes tankönyvellátás).

Az ingyenes tankönyvellátásban részesülők köre – a tankönyvpiac rendjéről szóló törvény szerint már előírt felmenő rendszer szerint – bővül a 9-13. évfolyamos és szakképzésben tanuló, gyermekvédelmi támogatásban részesülőkkel. További kiterjesztés a saját jogán családi pótlékra jogosult tanulók ingyenes tankönyvellátása, amely az árva és nagykorú tanulók helyzetét javítja.

A munkáltató számára lehetőség nyílik, hogy a pedagógus teljes munkaidejének a kötelező tanítási órákkal le nem kötött részére konkrét szakmai feladatokat (például: szabadidő-szervezés, gyerekelügyelet, diákmozgalom segítése, stb.) határozzon meg.

A dologi kiadások emelésére a helyi bevételi lehetőségekből teremthető forrás, a központi költségvetés nem biztosít rá fedezetet.

A fejlesztési támogatások decentralizációjának megvalósítása érdekében az alábbi önkormányzati előirányzatok régióként kerülnek meghatározásra:

- a települési önkormányzati szilárd burkolatú belterületi közutak burkolatfelújításának támogatása,
- a települési hulladék közszolgáltatás fejlesztéseinek támogatása
- a területi kiegyenlítést szolgáló fejlesztési célú támogatás és a céljellegű decentralizált támogatás összevonásából létrejött a helyi önkormányzatok fejlesztési és vis maior feladatainak támogatása,

A 2005-ben érvényes társadalombiztosítási járulékmértékek a következők: a munkáltatók által fizetendő járulék mértéke továbbra is 29 %, ennek megosztása a két Alap között ugyanaz, mint 2004-ben, 18 % a Nyugdíjbiztosítási Alapot, a további 11 % az Egészségbiztosítási Alapot illeti meg.

A tételes egészségügyi hozzájárulás mértéke 2005-ben novemberig 3450 Ft/fő/hó, november 1-jétől 2250 Ft/fő/hó, a részmunkaidőben foglalkoztatottak után fizetendő egészségügyi hozzájárulás a foglalkoztatás ideje szerint arányosan csökken, maximum 50 %-ig.

A biztosítottak által fizetendő nyugdíjjárulék mértéke a társadalombiztosítási nyugdíjrendszer hatálya alá tartozó személyek esetén 8,5 %, a magánnyugdíjpénztári tagok esetében 0,5 %. A nyugdíjjárulék-fizetés hatálya alá tartozó jövedelmek egy naptári napra jutó értéke a 2004. évi 14 500 forintról 16 440 forintra emelkedik.

***A 2005. évi költségvetés bevételi forrásai***

A bevételi oldal fő összege 8.197.756/e Ft, melynek a szerkezete a következő:

Működési bevételek:	1.719.717/e Ft
Támogatások:	1.861.526/e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	507.075/e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök:	3.631.433/e Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése:	17.000/e Ft
Hitelek:	446.283/e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek:	14.722/e Ft.

**Működési bevételek:**

1. A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek fő összege **156.233/e Ft**, melynek főbb összetevői a következők: alaptevékenység bevételei: 4.700/e Ft, /okmányiroda működése, közterület használat/ Alaptevékenységgel összefüggő bevételek: 200/e Ft, /igazgatási szolgáltatás/ egyéb sajátos bevételek: 41.409/e Ft, Áfa bevételek: 109.424/e Ft, kamatbevétel: 500/e Ft.

A 2004. évi előirányzathoz viszonyított növekedés oka a felhalmozási és tőkejellegű bevételek utáni Áfa bevételek növekedése

2. Intézményi működési bevételek sor előirányzata **355.402/e Ft**. Az egyeztető tárgyalásokon pontosításra kerültek a 2005. évi tervszámok, figyelembe vettük a bevételek 2004. évi teljesítési szintjét. A 2004. évhez képest változást jelent, hogy a Területfejlesztési Társulás jogutódja a Többcélú Társulás lett, így a területfejlesztési bevételek a Polgármesteri Hivatal bevételei között jelentkeznek.
3. Helyi adókból várható bevétel tervezett összege **389.900/e Ft**.

	e Ft
Építmény adó	80.000
Iparüzési adó	264.400
Magánszemélyek kommunális adója	38.100
Vállalkozási kommunális adó	7.300
Idegenforgalmi adó	100

4. Az átengedett központi adók **805.724/e Ft** forrást jelentenek. Önkormányzatunk lakossága által fizetett személyi jövedelemadójából az

átengedett 10% 108.569/e Ft, a jövedelem differenciálódás miatti SZJA kiegészítés 240.085/e Ft

A normatív támogatás SZJA része 396.870/e Ft, gépjárműadóként tervezett bevétel: 60.200/e Ft.

5. Bíróságok, pótlékok, egyéb bevételek soron **12.458/e Ft** a várható bevétel. Tartalmazza az udvari épület irodáinak, a GYÉK-nek, a Sportcsarnoknak a bérleti díjait, környezetvédelmi, építésügyi, bíróságok összegét. Ezen a bevételi soron tervezett további bevétel 1.900/e Ft mezőőri járulék, és 800/e Ft talajterhelési díj.

#### Támogatások:

1. Normatív támogatások összege **943.193/e Ft**. A költségvetési törvény 3. számú melléklete alapján került meghatározásra. A jogcímenkénti fajlagos Ft és a hozzá kapcsolódó feladatmutató szorzataként állapítható meg a támogatás összege. /1. sz. Tájékoztató kimutatás/
2. A központosított előirányzatok tervezett összege: **89.471/e Ft**. Ezen a soron szerepel a kisebbségi önkormányzat támogatása 714/e Ft-tal, valamint a helyi önkormányzatok bérkiadásának támogatása 12.991/e Ft-tal, és két beruházás BM önerő támogatása 75.766/e Ft-tal.
3. Normatív kötött felhasználású támogatás **44.096/e Ft**. Tartalmaz kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz, szociális ellátásokhoz. A normatív- és a normatív kötött támogatások köre részletesen az 1. számú tájékoztató táblázatban található.
4. Fejlesztési célú támogatások közül a TEKI támogatás **1.000/e Ft**, a CÉDA támogatás **2.516/e Ft**. Ezek a támogatások a korábbi években meghozott pályázati döntések 2005. évre áthúzódó részei. A tervezés a Magyar Államkincstár kimutatása alapján történik.

#### Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei **426.075/e Ft**. Szerkezete a következő:
  - Lengyeltóti kastély értékesítésének I. vételár részlete: 200.000/e Ft
  - Egyéb ingatlanértékesítés: 150.000/e Ft
  - Földterület értékesítés: 21.794/e Ft
  - Telek vételár hátralék: 2.000/e Ft

- Önkormányzati lakás, egyéb helyiség értékesítés: 17.000/e Ft
- Közműfejlesztési hozzájárulás: 4.000/e Ft
- DRV-től származó koncessziós díj: 31.000/e Ft
- Bérleti jog értékesítés: 281/e Ft

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Áfa része a Polgármesteri Hivatal működési bevételei között vannak megtervezve.

2. Intézmények 2005. évre nem terveztek felhalmozási és tőkejellegű bevételt.
3. Pénzügyi befektetések bevételei **81.000/e Ft**. Ezen a költségvetési soron osztalékok összege szerepel azoktól a vállalkozásoktól, ahol önkormányzatunk részesedéssel rendelkezik 30.000/e Ft összegben, valamint a gázközmű privatizáció után kapott államkötvények eladásából származó 48.000/e Ft., és az államkötvény után járó 3.000/e Ft értékpapír hozam.

Véglegesen átvett pénzeszközök:

Működési célú pénzeszköz átvétel:

1. OEP-től átvett **1.548.948/e Ft**. Ebből az összegből 1.522.368/e Ft a Kórház működését biztosítja, 26.580/e Ft pedig a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató OEP finanszírozású feladataira átvett pénz.
2. Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele **105.310/e Ft**. Itt tervezett összeg a szociális segélyek visszaigényelhető része 66.810/e Ft, a térségi feladatot is ellátó intézményeink működéséhez a megyei önkormányzat által folyósított hozzájárulás 24.000/e Ft, a polgárvédelem fenntartásához 1.100/e Ft, a mezőőrök dologi kiadásaihoz nyújtott 1.800/e Ft átvett pénz, az iskolatej FVM támogatása: 4.000/e Ft, közhasznú foglalkoztatottak 1.700/e Ft támogatása, valamint a Többcélú társulás területfejlesztési célokra átvett tagdíja: 5.900/e Ft.
3. ÖNHIKI előleg **28.152/e Ft**. Az idei évben is lehetőség nyílt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzat támogatására előleget igénybe venni. Az előleg mértéke 70%, alapja az előző évben folyósított kiegészítő támogatás. Az év során újra kell pályázni, melyben bizonyítani kell a kiegészítési igényünk valódiságát.
4. Intézmények pénzeszköz átvétele: **94.294/e Ft**, ami az intézmények működési célú pénzeszköz átvételének és a Kórház, valamint a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató OEP támogatásának a különbsége.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:

1. Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele **1.846.729/e Ft**. Ezen a soron szerepel a 4-5. táblázatban található feladatok elvégzéséhez tervezett külső források összege. Ezen táblázatokban található címzett támogatás, valamint BM önerő külön soron tervezett fejlesztési bevétel. 1.495.274/e Ft beruházásokra átvett összeg, 234.940/e Ft felújításokra átvett összeg. A korábbi év beruházásaiból áthúzódó bevétel 74.629/e Ft, melyek korábban lehívott, de még nem folyósított támogatások. Egyéb fejlesztési célú pénzeszköz átvétel összege: 41.886/e Ft.
2. Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: **8.000/e Ft**

#### Kölcsönök visszatérülése:

Tartalmazza az Ipari Park Rt. részére adott 10.000/e Ft kölcsön törlesztését, valamint a lakosság részére lakás vásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét **17.000/e Ft** -tal.

#### Hitelek:

A költségvetés egyensúlyának, végrehajtásának biztosítására a számlavezető banktól éven belüli lejáratú folyószámla és likviditási hitelt kell igénybe venni, **446.283/e Ft** összegben.

#### Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2004. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények számláin, pénztáraiban év végén rendelkezésre állt összegeket szerepeltetjük **14.722/e Ft** értékkel.

#### *A 2005. évi költségvetés kiadásai*

A költségvetési koncepció tartalmazta, hogy a költségvetési kiadások megtervezésénél a jelentkező feladatok körénél fontossági sorrendet kell figyelembe venni. Elsődleges célként fogalmazódik meg az intézményeink megfelelő színvonalú működtetése.



Évek óta sajátossága a költségvetésnek, hogy a dologi kiadások növekedésére automatizmust nem tartalmaz,

csak a feladatnövekedéssel járó dologi kiadás emelkedést engedélyezi. Az inflációs hatásokat az idei évben is takarékoskodással kell(ene) megoldani.

A szociális célra fordított kiadások hasonló formában jelentkeznek, mint az előző időszak ilyen célú előirányzatai.

A lehetőségek függvényében folytatni kell az egyesületek, polgári szerveződések támogatását. Meg kell őrizni a kulturális egyesületek színvonalas működését.

A sportegyesületek támogatása is hasonló szinten valósulhat meg, mint az előző évben folyósított hozzájárulás.

A kiadások főösszege **8.197.756/e Ft** összeget jelent. A működési kiadások fő összege 5.041.287/e Ft, mely 73.451/e Ft-tal meghaladja a működési bevételeket. A fejlesztési kiadások összege 3.156.469/e Ft. /1.a, 1.b sz. mellékletek/. A költségvetés előirányzatai között jelentős szerepet képviselnek a fejlesztéshez kapcsolódó kiadások.

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek összes kiadása **3.819.824/e Ft**, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása: **4.377.932/e Ft**.

Városi szinten a személyi juttatások 2.211.547/e Ft, a járulékaik 734.198/e Ft a dologi kiadások 1.587.345/e Ft.

Az intézményi költségvetések döntő hányadát az oktatáshoz és az egészségügyhöz kapcsolódó kiadások képviselik. Évről évre visszatérő problémát okoz az ingatlanok állagának megóvása, a szükséges eszközökkel való ellátása. Ezekre a feladatokra külön normatíva nincs megállapítva a központi költségvetésben, emiatt fokozott figyelmet kell fordítani a saját eszközöket kiegészítő pályázati kiírásokra.

Alapfokú oktatás: A város óvodájában 414 és két általános iskolájában 1.094 gyermek oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak a tanévnyitói statisztika adatai szerint. Az alapfokú oktatás normatív támogatásáról megállapítható, hogy az összes kiadás körülbelül 60%-át teszi ki.

Középfokú oktatás: A Berzsenyi Dániel Gimnáziumban 237 a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában 617 fő középiskolás oktatását látják el.

A költségvetés tervezésének tapasztalatából megállapítható, hogy 2005.-ben is a normatíva fölötti kiegészítésből legnagyobb mértékben az oktatási intézmények részesülnek.

Szociális ellátás: a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ kiadása 4,9 %-a az intézményi kiadásoknak, ezen felül a Polgármesteri Hivatal költségvetésében szerepel szociális kiadásokra 94.474/e Ft.

Kulturális ágazat: az intézmények fenntartása 107.206/e Ft kiadást jelent, önkormányzati finanszírozási igénye 90.225/e Ft, önálló normatív támogatásuk mindössze 15.410/e Ft.

Egészségügy: Intézményeink közül a kórház rendelkezik a legnagyobb összegű költségvetéssel. Bevételeinek és kiadásainak összege 1.572.368/e Ft finanszírozása OEP támogatásból valósul meg. Ezen a szakterületen is gondot okoz, hogy az eszközök avulását, elhasználódását a központi támogatás nem ismeri el, a szakmai műszerek, berendezések értékcsökkenése nem nyújt fedezetet a pótlásokra. A beruházásoknál szerepel a Kórház címzett támogatásából a 2005. évi saját rész és a központi címzett támogatás összege.

Tűzoltóság: Előirányzatként a központilag megállapított normatíva összegében részesülnek 229.219/e Ft összegben.

Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: Tervezett működési költségei 57.926/e Ft, ennek az összegnek 74 %-át saját bevételeiből fedez, működéséhez 15.000/e Ft önkormányzati támogatásra van szükség.

Polgármesteri Hivatal kiadásai:

4.377.932/e Ft az előirányzat. A polgármesteri hivatal feladatai 2004 évhez viszonyítva jelentősen bővültek. 2005. évben mint körjegyzőség ellátja Kelevíz Önkormányzatának operatív működtetésével kapcsolatos feladatokat. A 2004.-ben megalakult Marcali Kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezete pedig a Polgármesteri Hivatal részben önálló intézménye. A költségvetési tervezésnél ezen többletfeladatok kiadási és bevételi többletköltségei is a Polgármesteri Hivatal költségvetésében vannak megtervezve. A költségvetés legjelentősebb tétele a felhalmozási kiadások 2.958.694/e Ft-tal, mely összegből 2.665.473/e Ft beruházás, 293.221/e Ft pedig felújítás. /A beruházások és felújítások tételesen a 4.-5. sz. táblázatban található/

A személyi juttatások 226.777/e Ft, a járulékok 64.368/e Ft. Ezen a költségvetési soron találhatóak a köztisztviselői törvény szerinti bérek és járulékaik. Itt szerepel a képviselők és a bizottsági tagok részére megállapított tiszteletdíjak összege is. A dologi kiadások 461.428/e Ft-ot tesznek ki.

Tartalmazzák a hivatal működtetésének kiadásait, a közvilágítást, a két általános iskola, és bölcsőde hőenergia szolgáltatását, ÁFA befizetéseket, fizetendő

bankköltséget és hitelkamatokat, vagyonbiztosítást, ünnepek lebonyolítását. /bővebben 3. sz. melléklet/

A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatása 59.855/e Ft előirányzattal. Ebből az összegből a városrészi önkormányzatok /Bize: 353/e Ft, Boronka: 1.579/e Ft, Gyóta: 184/e Ft, Horvátkút: 784/e Ft támogatást kapnak.

A céltartalék összege magában foglalja a helyi közlekedési bérletek vásárlására elkülönített 1.150/e Ft-ot, valamint a kötelezően megtervezendő államháztartási tartalékot 18.728/e Ft összegben.

Részesedés vásárlásként tervezett összegből valósul meg a már elkészült városi közvilágítás korszerűsítésének kifizetése. Kölcsöntörlesztésként tervezett összeg a volt papírium minisztériumi kölcsön törlesztésének utolsó részlete.

Rövid lejáratú hiteltörlesztés 349.896/e Ft, hosszú lejáratú hiteltörlesztés a fürdő és egyéb beruházások hitelének tőketörlesztése 56.000/e Ft.

### **2005. évi költségvetés felhalmozási kiadásai**

A szükségessé váló fejlesztési igények többszörösen haladják meg a rendelkezésre álló anyagi eszközök mennyiségét. A nem elégséges források miatt rangsort kellett felállítani az egyes feladatok között. Figyelembe kellett venni a már folyamatban lévő beruházások folytatását, befejezését, balesetveszély elhárítását, pályázati lehetőségek előírásait. A fentiek alapján a 4-5. táblázatban szereplő feladatok elsőbbséget élveznek a 6. táblázatban szereplő feladatokkal szemben. Természetesen, ha év közben lehetőség nyílik újabb források bevonására, akkor a fejlesztési feladatok köre is változhat

#### **I. Vízügyi ágazat:**

Bize szennyvíz hálózat kiépítése megtörtént, a befejezési (út helyreállítási) munkák elkészítése 2005 tavaszán elkészül, befejezési határidő: 2005. május.

Kodály utca csapadékvíz rendezése 2004. évben megkezdődött, a kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő: 2005. május. A megvalósításra 8.000 eFt-ot nyertünk a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegészítést szolgáló célelőirányzat alapján.

Boronkán, a Kisfaludy utcában a csapadékvíz megfelelő elvezetése érdekében az utca alatt átereszt kell építeni, előülepítő kialakításával, a tisztíthatóság érdekében. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegészítést szolgáló célelőirányzatból támogatás elnyerésére.

A Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola szennyvízkezelését meg kell oldani, a tervezést legkésőbb 2005. májusig el kell végezni, a megvalósítást a településsel közösen célszerű kivitelezni. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be állami pénzalapok elnyerésére.

A városi hiányzó szennyvízcsatlakozások kiépítése érdekében a tervezési munkákat elindítottuk, ami folyamatban van. A tervek kézhezvétele után pályázatot nyújtunk be állami pénzalapok elnyerésére.

Az Ősz utca csapadékvíz elvezetését, a Szilvás utcától a Forgách utcáig, az utca keleti oldalán ki kell építeni, annak érdekében, hogy az utcáról a csapadékvíz ne a lakótelkekre jusson be. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegyenlítést szolgáló céllelőirányzatból támogatás elnyerésére.

A Puskás Tivadar utcában, a József Attila utcától délre az utca keleti oldalán található nyitott betonozott csapadékvíz elvezető árok helyenként bedőlt, életveszélyes állapotú, kiváltása indokolt, zárt rendszerű csapadékvíz elvezető rendszerre. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegyenlítést szolgáló céllelőirányzatból támogatás elnyerésére.

## **II. Közlekedési ágazat:**

Kócsag utca aszfalt burkolása elkészült, a kivitelezés befejezése 2005 május. A megvalósításra 7.170/e Ft-ot nyertünk a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegyenlítést szolgáló céllelőirányzat alapján, három évre elosztva (2004, 2005, 2006).

A Mikszáth utcai iskolánál 10 db parkoló építése megvalósult, a finanszírozási szerződés még nem érkezett meg az Államkincstártól. A megvalósításra 1.197/e Ft-ot nyertünk a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegyenlítést szolgáló céllelőirányzat alapján.

A Latinka utca kelet oldalán a járda építése megvalósult, a finanszírozási szerződés még nem érkezett meg az Államkincstártól. A megvalósításra 2.783/e Ft-ot nyertünk a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegyenlítést szolgáló céllelőirányzat alapján.

A Táncsics utca burkolata elhasználódott, felújításra szorul, 4 m széles hengerelt aszfalt burkolat készítése tervezett. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC támogatás elnyerésére.

A Bem utca burkolata elhasználódott, felújításra szorul, 4 m széles hengerelt aszfalt burkolat készítése tervezett. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC támogatás elnyerésére.

A Nefelejcs utca burkolata elhasználódott, felújításra szorul, 4 m széles hengerelt aszfalt burkolat készítése tervezett. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC támogatás elnyerésére.

A Dózsa és Ifjúság utca között új aszfalt záró-rétegű út építésének tervezése és megépítése. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC támogatás elnyerésére.

A Jókai Mór utca burkolata az 1 – 19 házszám között elhasználódott, az utca korábbi felújítása során ez a szakasz nem került felújításra, balesetveszélyes, 3 m széles hengerelt aszfalt burkolat készítése tervezett. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC támogatás elnyerésére.

Horvátkúton az erdőalja utca tervezése és aszfaltút építése, a meglévő aszfalt úthoz csatlakozva, az utca végéig. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC támogatás elnyerésére.

A Fürdő keleti oldalán új utca építéséhez a tervek és az engedélyek beszerzése megtörtént, az út megépítése a jobb megközelíthetőség, illetve a magánbefektetőt kiszolgálása érdekében fontos. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC támogatás elnyerésére.

Marcali – Kéthely közötti kerékpárút tervei elkészültek, a Marcali – Boronka közötti szakasz terveinek elkészítését még nem rendeltük meg. A kivitelezés megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be ROP (Európai Unió) támogatás elnyerésére.

A borút áttervezése szükséges a vízmű terület keleti oldalán, egy tulajdonos nem járult hozzá az eredeti terv szerint történő megvalósításhoz.

A Mikszáth utcai Általános Iskolához további 10 db parkoló tervezése és kivitelezése szükséges a megfelelő szintű kiszolgáláshoz. A megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegyenlítést szolgáló céllelőirányzatból támogatás elnyerésére.

Horvátkúton a temetőben az utak szegélyezése beton kerti szegélyből, soványbeton beton alapba helyezve. Az utak zúzalékos burkolását a településrész lakói társadalmi munkában elvégzik.

Boronkán a temetőben parcellák és utak kimérése, az utak zúzalékos burkolása.

### **III. Energia ellátás:**

A Szigetvári utca elején található trafóháztól a Csalogány, Kaposvári, Dózsa utcákat érintve teljes körvezeték kiépítése, a Csalogány utcában egy trafó elhelyezésével (amelyet az EON biztosít), annak érdekében, hogy a későbbi déli alközpontban történő hálózat bővítések is kivitelezhetők legyenek. Az EON a teljes bekerülési költség 30%-át és a trafó kiépítésének költségét, hálózatkiépítési hozzájárulás címén téríti.

Széchenyi utcában a Baglas épülete mögött található parkolótól, a Széchenyi u. 28. keleti sarkáig a panelházak déli oldalán található sétány közvilágításának kiépítése. Megvalósítása részesedés átruházással történik.

Csalogány utca jelenleg közvilágítással el nem látott szakaszán a közvilágítás kiépítése. Megvalósítása részesedés átruházással történik.

Sportcsarnok keleti oldalán, a Sport utca irányában a közvilágítás kiépítése. Megvalósítása részesedés átruházással történik.

Boronkai kultúrházzal szemben 1 db közvilágítási lámpatest elhelyezése, az Alkotmány utcában a keresztnél 2 db közvilágítási oszlop és lámpatest elhelyezése, kábelfektetéssel, tervezéssel. Megvalósítása részesedés átruházással történik.

#### **IV. Szociális- és humán szolgáltatás, igazgatás:**

Kórházfejlesztés IV. ütem kivitelezése megkezdődött, a kivitelezés folyamatban van. A befejezési határidő: 2006. A megvalósításra 1.602.630/e Ft címzett támogatást nyertünk.

Városközpont barnamezős rehabilitációja 2005. tavaszán kezdődő program, amelynek keretében megújul a városközpontban mintegy 5 ha terület, a volt Akku Gép területétől a hajdani alakuló térig. Zöldfelületek, játszóterek, sétányok, utcabútorzat, parki építmények kerülnek kialakításra, elhelyezésre, illetve megvalósításra. A program keretében megtervezésre kerül az új művelődési központ, egy orvosi ügyeleti rendelő, valamint egy szolgáltatóház. A megvalósításra 920.000/e Ft Európai Unió forrást és 48.000/e Ft BM önrő kiegészítő támogatást nyertünk.

Az oktatási intézmények akadálymentes megközelítésének kialakítására, csökkentett műszaki tartalommal (Noszlopy, Mikszáth utcai Általános Iskolák és Berzsényi D. Gimnázium földszintjének akadálymentes megközelítésének kialakítása) nyertünk támogatást a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC keretéből, 10.000/e Ft összegben. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást februárban megindítjuk, a munkavégzés tervezett időpontja 2005. nyári tanítási szünet.

A boronkai ravatalozó építéséhez 5.362/e Ft-ot nyertünk a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegyenlítést szolgáló céllelőirányzat alapjából. A kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő 2005. május.

A Horvátkút kultúrház bővítéséhez 4.000/e Ft-ot nyertünk a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegyenlítést szolgáló célleírányzat alapján. A kivitelezés folyamatban van, befejezési határidő 2005. május.

A Dózsa Gy. u. 84. szám alatti ház északi tűzfala az őszi esőzések következtében megsüllyedt, a Vis Maior alapból a helyreállításra nyertünk 4.800/e Ft-ot, a kivitelező kiválasztása folyamatban van, a kivitelezés, az időjárás függvényében megkezdhető.

GVOP 4.3.1 pályázaton nyertünk 323.942/e Ft-ot a kistérségi elektronikus közigazgatási hálózat kiépítésére, és 27.766/e Ft BM Önerő kiegészítő támogatást nyertünk. A megvalósítás 2005. és 2006. években történik.

Szilárd hulladékgyűjtő autó és konténerek beszerzésére 2004. évben nyertünk 24.875/e Ft DDRFT támogatást, a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szállítóval a szerződés létrejött, teljesítési: 2005. február.

Orgona utcai lakások vásárlása, 2003. és 2004. évekről áthúzódó, saját forrás: 74.563/e Ft.

Állami bérlakás vásárlásra a BM bérlakás program keretében nyertünk 87.071/e Ft-ot, a közműfejlesztési hozzájárulásokról további 37.316/e Ft bevétel származik, saját forrás így 0 Ft. A kivitelezés folyamatos, átadás 2005. évben.

Pályázatot nyújtunk be a Széchenyi lakótelepi játszótér építésére, melyhez elkészítettük a terveket, saját erő mértéke 50%.

Pályázatot nyújtunk be a Bem és Zrínyi utca sarkán játszótér építésére, melyhez a terveket is el kell készíttetni, saját erő mértéke 50%.

A Polgármesteri Hivatal földszintjének akadálymentes megközelítése tárgyában pályázatot nyújtottunk be az Esélyegyenlőségi Kormányhivatalhoz, melyen sajnos nem nyertünk támogatást, 2005. évben ismételt benyújtjuk pályázatunkat, a támogatás maximális értéke 3.000/e Ft.

A fürdő fejlesztésének egyik kulcsfontosságú alapja a megfelelő mennyiségű melegvíz ellátás biztosítása, ennek érdekében egy új kút létesítéséhez elkészítettük a terveket, az engedélyeket beszereztük, a megvalósításra pályázatot nyújtunk be a DDRFT és a BFT támogatások elnyerésére.

Boronkán egy meglévő buszmegálló áthelyezése, 50 m-el, a kapcsolódó kiegészítő munkákkal.

A Közmunka program keretében pályázatot nyújtottunk be 4 db motoros kasza és kiegészítőinek beszerzésére, a támogatás összege 372/e Ft. Értesítés még nem érkezett.

Az FVM által kiírt parlagfű-mentesítési program keretében pályázatot nyújtottunk be 8 db GPRS műholdas helyzet meghatározó készülék beszerzésére, a támogatás mértéke 100%. Értesítés még nem érkezett.

Pályázatot nyújtottunk be a BM-OKF által kiírt, erdőtűzes gépjármű szerállományának korszerűsítése, valamint nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési szakfelszerelés korszerűsítése témakörökben. A pályázat elbírálása 2005. március 31-ig megtörténik. Az elnyerhető támogatás mértéke az első témában 85%, a második témában 80%.

A Polgármesteri Hivatal irodabútorzata folyamatos cserére szorul, az irodák több mint felében 30 - 35 éves, teljesen elavult bútorok vannak.

### **Többcélú Társulás:**

2004. évben BM forrásból 109.927/e Ft támogatást nyertünk társulási fejlesztési célokra, az alább részletezett feladatokra:

Orvosi ügyeleti autó beszerzése, a közbeszerzési eljárást lefolytattuk, a szállítási szerződés megkötésre került, szállítás 2005. március.

Hétfégyi orvosi ügyelet építése, a városközpont rehabilitáció keretben a tervezés megtörténik, az építés ezután következhet, várhatóan 2006-ban.

A Böhönyi Általános Iskola körzetközponttá alakult, ezért kötelező, és egyéb eszközbeszerzések szükségesek, hogy a feltételeknek eleget tudjon tenni.

A gyermekjóléti társulás feladatai ellátásához, eszközbeszerzésre kapott támogatást.

### **V. Felújítási munkák:**

A Berzsényi D. Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium, kollégiumi épületében a vizesblokkok teljesen elavultak, az épületszárny homlokzati nyílászárói felújításra szorulnak. A megvalósításra támogatást nyertünk a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC keretéből, 11.000/e Ft összegben. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást februárban megindítjuk, a munkavégzés tervezett időpontja 2005. nyári tanítási szünet.

A Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola oktatási épület tetőhéjazata az őszi viharok következtében károsodott, a héjazat javítására Vis Maior alpból nyertünk 700/e Ft vissza nem térítendő támogatást, a kivitelező kiválasztása és a kivitelezés megkezdése az időjárás függvényben 2005. tavaszán tervezett.

A Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola kastély épület tetőhéjazat felújítására támogatást nyertünk a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC keretéből, 10.280/e Ft összegben. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelező kiválasztására a közbeszerzési eljárást megindítottuk, a munkavégzés tervezett időpontja 2005. tavasztól folyamatos.



A Polgármesteri Hivatal homlokzatnak, déli épületszárny felújításának, valamint egyes irodák felújításának kivitelezésére három forrásból nyertünk támogatást (VÁTI, KAC, TEKI) összesen 12.000/e Ft összegben, a teljes bekerülési költség 17.000/e Ft, a támogatási szerződések megkötése folyamatban van. A kivitelezés megkezdődött, befejezés várható ideje: 2005. május hónap. A felújítás azonban akkor lesz maradandó, ha a hivatal helyi védelem alatt álló épületszárnyának tetőhéjazatát is szakszerűen felújítjuk, amelyre további 4.500/e Ft szükséges.

A Bem utcai harangláb felújítására 2.000/e Ft támogatást nyertünk a Dél-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács TRFC keretéből. A támogatási szerződés megkötése folyamatban van, a kivitelező kiválasztása megtörtént, a munkavégzés tervezett időpontja 2005. tavasza.

A Helytörténeti Múzeum börtönszárny emeleti ablakainak cseréjére és felújítására, 2004 évben pályázatot nyújtottunk be BFT források elnyerésére, amit nem nyertünk meg, 2005. évben ismét benyújtjuk pályázatunkat.

A Mikszáth Kálmán utcai Általános Iskola CLASP épületszárnyának felújítása évek óta húzódó probléma, a megvalósítás érdekében Európai Uniós források elnyerésére pályázatot nyújtunk be.

A parki óvoda bővítése, felújítása több szempontból is fontos feladat, központ fekvése, egészséges zöld környezete egyaránt indokolja ezt. A tervezésre közbeszerzési eljárást megindítottuk, a megvalósításra pályázatot nyújtunk be Európai Uniós források elnyerésére (ROP).

A Mikszáth utcai óvoda mennyezete veszélyes a mennyezetvakolat hullik, a világítás elavult, az épület álmennyezettel történő ellátása és a világítás felújítása érdekében pályázatot nyújtunk be CÉDA támogatás elnyerésére.

A Városi Könyvtár nyílászáróinak cseréje szintén évek óta húzódó probléma, a régi rosszul záró fém nyílászárók rendkívül hőhidas szerkezetek, cseréjük indokolt, a megvalósításhoz pályázatot nyújtunk be CÉDA támogatás elnyerésére.

A Dózsa Gy. utca 80 – 84. és a Táncsics utca 109. szám alatti házak további felújítására pályázatot nyújtunk be az Esélyegyenlőségi Kormányhivatal tárgyi pályázati kiírásaira.

A Városi Művelődési Központi utcai homlokzatának festése és felújítása saját forrásból 2005. évben elkészül.

A Polgármesteri Hivatal épületének elektromos hálózata rendkívül elavult, helyenként nem szabványos, a mérés öt mérővel történik, ami amellet, hogy nehezen ellenőrizhető, költségesebb is mint az egységes mérés. Célszerű a hivatal épületének elektromos felülvizsgálata, a tervek elkészítése, a későbbi pályázati források elnyerése érdekében.

Az oktatási intézmények világítási rendszereit felül kell vizsgálni, a korszerűsítéseket el kell végezni, a megvalósításhoz Európai Uniós források elnyerésére pályázatot nyújtunk be.

### **Többcélú Társulás:**

2004. évben BM forrásból 109.927/e Ft támogatást nyertünk Társulási fejlesztési célokra, az alább részletezett feladatokra:

Nevelési tanácsadó tetőhéjazat felújítása, akadálymentes bejárat kialakítása és tetőtér beépítés tervezése folyamatban van, a befejezés 2005. május hónap.

Bölcsőde részleges felújítása folyamatban van, a befejezés 2005. május hónap.

Marcali, 2005. február 09.

Dr. Sütő László  
polgármester