

Marcali Város Önkormányzatának
6/2006. (II.10.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2006. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2006. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzat testülete, képviselő-testület hivatala) és az Önkormányzat intézményeire terjed ki.

2. §

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

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

a) önállóan gazdálkodó költségvetési szervek:

- Polgármesteri Hivatal
- Berzsényi Dániel Gimnázium, Közgazdasági Szakközépiskola és Kollégium
- Széchenyi Zsigmond Szakközép Iskola és Szakiskola Szöcsény
- 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
- Marcali Városi Kórház-Rendelőintézete
- Városi Fürdő és Szabadidőközpont

- Dél-Balatonai szennyvízelvezetés és Tisztítás Megvalósítását Célzó Önkormányzati Társulás

(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
- Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Múzeum
- Városi Kulturális Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Városi TV

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2006. évi költségvetését

7.270.311 ezer Ft bevétellel,
7.870.311.ezer Ft kiadással és
600.000 ezer Ft hitellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 4.927.921/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.216.525/e Ft-ban
ebből:

- a személyi juttatások kiadásait	2.436.129/e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	765.662/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	1.412.538/e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	12.945/e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	86.000/e Ft-ban
- az általános tartalékot	13.520/e Ft-ban
- a céltartalékot	9.941/e Ft-ban
- pénzeszköz átadás	126.100/e Ft-ban

- működési hitel törlesztés 353.690/e Ft-ban
- a felhalmozási célú bevételt 2.942.390/e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 2.653.786/e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 2.329.668/e Ft-ban
 - a felújítások összegét 169.676/e Ft-ban
 - egyéb felhalmozási célú kiadások 154.442/e Ft-ban

állapítja meg.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

- (1) A 3. §-ban megállapított bevételi és kiadási főösszeg forrásonkénti megbontását e rendelet 1. számú melléklete tartalmazza.
- (2) A 3. §-ban megállapított bevételek közül az intézményi tevékenységi és az egyéb bevételeket, az intézményi támogatásokat intézményenként, valamint a kiadási előirányzataikat e rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.
- (3) A Képviselő-testület az Polgármesteri Hivatal költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait a rendelet 3. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (4) A Képviselő-testület a fejlesztési kiadásokat e rendelet 4. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (5) A Képviselő-testület a felújítási előirányzatokat célonként e rendelet 5. számú melléklete szerint hagyja jóvá. (az egyéb fejlesztési igények a 6. sz. mellékletben szerepelnek)
- (6) A Képviselő-testület az önkormányzat éves létszámkeretét összesen, valamint önállóan és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervenként e rendelet 7. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (8) A Képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait e rendelet 8. számú melléklete szerint állapítja meg.
- (9) Az önkormányzat által adott közvetett támogatásokat a 9. sz. melléklet tartalmazza

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

5. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 600.000/e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá. Ezen belül a felhalmozási célú hitel összege 100.000 e Ft, a legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető rövidlejáratú hitel összege 500.000/e Ft.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2006. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja, a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi intézeti lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000/e Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát

9.941/e Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát

13.520/e Ft összegben állapítja meg.

(3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A Képviselő-testület a többéves kihatással járó feladatok előirányzatait e rendelet 11. számú melléklete szerint fogadja el azzal, hogy a későbbi évek előirányzatait véglegesen az adott évi költségvetés elfogadásakor állapítja meg.

A Kisebbségi Önkormányzatok költségvetése

9. §

A Marcali Városi Cigány Kisebbségi Önkormányzat költségvetésének bevételeit és kiadásait e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

10. §

A 2006. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

11. §

A Képviselő-testület a tárgyévet követő kettő évben várható bevételeket és kiadásokat a 14. számú melléklet szerint hagyja jóvá.

II.

A 2006. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló 6/2003 (IV. 18.) sz. önkormányzati rendeletben átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadásai előirányzatok közötti és a céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 74. §. (2) bekezdése alapján a Polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - A képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy -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 átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról az érdekeltek negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kötelesek beszámolni. A

költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

- (4) A jóváhagyott költségvetésen, testületi, bizottsági vagy polgármesteri döntésen alapuló előirányzatokról, előirányzat módosításokról az intézmények intézményi kiadási és bevételei főcsoportokra szóló kiértékelését a Polgármesteri Hivatal végzi.

13. §

- (1) Az önállóan gazdálkodó intézmények éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önállóan gazdálkodó intézmény éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.
- (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az intézmények számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az intézmények kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

14. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.
- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek saját hatáskörben kezdeményezett rendelet módosításáról a képviselő- testület dönt.

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai

15. §

- (1) Az intézmény saját előirányzat módosítási hatáskörében eljárva, bevételi és kiadási előirányzatának fő összegét, ezen belül a kiemelt előirányzatokat és ezekhez kapcsolódóan a részelőirányzatokat felemelheti:
 - a.) az élelmezési bevételeken kívül a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többletbevételéből,
 - b.) előző évi (évek) tartalékként kezelt pénzmaradványából,
- (2) Az intézmény az (1) bekezdés szerinti hatáskörében eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhat.
- (3) Az intézmény saját hatáskörében eljárva, az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatja:
 - a.) Dologi, működési célú pénzeszköz – átadási és ellátottak juttatásai kiadási főcsoportjai között előirányzat változtatásokat hajthat végre.
 - b.) Felhalmozási célú átadások, felújítási és felhalmozási kiadások között előirányzatot módosíthat.
 - c.) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a Képviselő-testületi rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
 - d.) Kiadási főcsoportjain belül az egyes részelőirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatja.
 - e.) Bevételi előirányzatán belül az egyes részelőirányzatait (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás, továbbá az élelmezéssel összefüggő bevételek kivételével) megváltoztathatja.
 - f.) Az élelmezés és vásárolt élelmezés kiadási előirányzatát, valamint az ezekhez kapcsolódó bevételi előirányzatokat saját hatáskörben nem módosíthatja.
 - g.) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.

- (4) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat módosításokról a felügyeleti szervét negyedévenként tájékoztatja.
- (5) Az élelmezési támogatások elszámolására első esetben félévkor kerül sor.

Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) Az intézmény vezetője önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörében eljárva az intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.

17. §.

A Képviselő- testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessék. Az 5.000/e Ft értékhatárt meghaladó feladatokat az intézmény vezetője 30 nappal a munkálatok megkezdése előtt köteles a jegyzőnek bejelenteni. Ezen feladatok megvalósítása azonban sem a tárgyévben, sem a későbbi években sem fejlesztési, felújítási, sem működési többlettámogatási igénnyel nem járhat.

18. §.

Az 500/e Ft-ot meghaladó összegű támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

19. §.

Az önkormányzat intézményei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a Képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

20. §.

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

21. §.

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

22. §.

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

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv Szervezeti és Működési Szabályzatban határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
- a.) az ellátandó feladatot,
 - b.) a díjazás mértékét,
 - c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d.) a szerződés időtartamát,
 - e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
 - f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Záró és 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) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

Marcali, 2006. február 2.

polgármester

jegyző

INDOKOLÁS

Az Országgyűlés 2005. december 19-én elfogadta a Magyar Köztársaság 2006. évi költségvetéséről szóló 2005. évi CLIII. törvényt.

A KORMÁNYZAT GAZDASÁGPOLITIKÁJÁNAK FŐ VONÁSAI

A 2006. évre készített költségvetési előírás az államháztartási hiány csökkentésére és növekedésorientált gazdaságpolitikára épül. A törvényjavaslat 2006-ra mintegy 4%-os GDP növekedéssel számol.

A KSH jelentése szerint a 2005. év során 3,6 %-kal voltak magasabbak a fogyasztói árak, mint az előző év azonos időszakában. A 2006. évi várható fogyasztói árindex kb. 2%-os emelkedést ér el.

Az államháztartás nagy ellátó rendszereinek reformja az évek óta ismétlődő kormányzati kezdeményezések ellenére nem járt eredménnyel.

A helyi önkormányzatok szabályozott forrásait tervezéskor csökkentették a 2005. évi költségvetési törvényben előírt, államháztartási egyensúlyt biztosító tartalék 21,7 Mrd Ft-os összegével, amely végleges elvonássá alakult át.

A családtámogatási rendszer változása miatti 46 Mrd Ft-os feladatátadáson túl az áfa felső kulcsának öt százalékpontos és a tételes egészségügyi hozzájárulás mértékének csökkenése miatt 28,3 Mrd Ft, a létszámcsökkenés elmaradása miatt 10 Mrd Ft báziskorrekcióval (támogatáscsökkentéssel) számoltak a 2006. évi előirányzatok kialakításakor, így a 2006. évi állami támogatás és átengedett személyi jövedelemadó jóváhagyott összegéhez képest 101,5 Mrd Ft-tal csökken a korrigált bázis.

A növekvő európai uniós támogatások és hitelfelvétel révén a helyi önkormányzatok fejlesztési lehetőségeinek számottevő bővülésével számol a törvény. A fejlesztési források közül az előző évvel azonos nagyságrendű, 63,8 Mrd Ft címzett- és céltámogatás áll rendelkezésre 2006. évben. Nem változik az önkormányzatok európai uniós fejlesztési pályázatainak saját forrás kiegészítésére szolgáló 7,4 Mrd Ft-os támogatás előirányzata.

A regionális fejlesztési és megyei területfejlesztési tanácsok hatáskörébe utalt területfejlesztési, szakmai és ágazati támogatások régiónkénti összegeit a költségvetési törvény 21. számú melléklete foglalja össze, amelynek újszerű eleme, hogy a

támogatások 2006. évi üteme mellett meghatározza a programok 2007-2008. évi kötelezettségvállalási kereteit is.

A szezonális foglalkoztatási gondok enyhítése érdekében új, közmunka program indítását határozta el a Kormány, amelynek keretében 2005. november 15. és 2006. május 31. között 24 ezer fő munkába állását tervezik.

Az állami hozzájárulás, támogatás, az átengedett személyi jövedelemadó 77%-át normatív módon, különböző mutatók alapján igényelhetik a helyi önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások. Ennek 50%-a a közoktatási feladatok (kiemelve az óvodai nevelést, iskolai oktatást, szakmai elméleti és gyakorlati képzést, a különleges gondozás keretében nyújtott ellátásokat, művészeti oktatást, kollégiumi ellátást), további 26%-a a szociális és gyermekjóléti feladatok, 2,5%-a a településműködtetési (településüzemeltetési, igazgatási, sport, tömegközlekedés) feladatok támogatása.

A normatívan elosztott források 15%-a az un. globális támogatások köre (települési önkormányzatok személyi jövedelemadó kiegészítése, megyei önkormányzatok személyi jövedelemadó részesedése, körzeti igazgatási, üdülöhelyi feladatok, megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai, társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok hozzájárulása).

A 2005. évben a közoktatás területén bevezetett méretgazdaságosság követelményeit ösztönző kiegészítő normatívák – a többcélú kistérségi társulás keretében működtetett intézmények kivételével – megszűntek.

A közalkalmazottak 2005. szeptember 1-jei 4,5%-os (a január 1-jei 7,5%-on túli béremelésének áthúzódó (3%-nak megfelelő) hatását (szintrehozását) az önkormányzati forrásszabályozás csak részben ellensúlyozza.

A helyi önkormányzatok és a többcélú kistérségi társulások normatív állami hozzájárulásának, támogatásának jogcímei, a jogosultság feltételei a költségvetési törvényjavaslat 3-8. mellékleteiben szerepelnek. Ezek az előző évvel azonos szerkezetben tartalmazzák a normatív, valamint felhasználási kötöttséggel járó normatív állami hozzájárulás és a normatív részesedésű átengedett személyi jövedelemadó jogcímeit, fajlagos összegeit, továbbá a felhasználási kötöttséggel járó támogatások címeit és összegeit, a helyi önkormányzatok működőképességének megőrzésére szolgáló kiegészítő támogatást, a helyi önkormányzatokat megillető személyi jövedelemadó megosztásának részletes szabályait és összegeit.

A helyi önkormányzatok pénzügyi szabályozó rendszerében, a kötelező önkormányzati feladat- és hatáskörök telepítésében nem történt átfogó módosítás. A kistérségek összehangolt fejlesztését, a közszolgáltatások, igazgatási szolgáltatások

színvonalának kiegyenlített emelését szolgáló többcélú kistérségi társulások intézményesülése 2005. évben lényegében megtörtént. A társulások és az általuk ellátott közoktatási, szociális, gyermekjóléti, mozgókönyvtári, belső ellenőrzési feladatok normatív támogatását 2005. évben az Országgyűlés felhatalmazása alapján kormányrendelet határozta meg, amely 2006. évre beépült a költségvetési törvényjavaslatba.

A normatív állami hozzájárulás és a normatívan elosztott személyi jövedelemadó igénybevételének jogcímeiben, feltételrendszerében kisebb módosításokra került sor, néhány igénylési jogcím összevonásra, egyszerűsítésre került. A normatív állami hozzájárulások, támogatások előirányzata összességében csökkent. Figyelembe véve a támogatások szerkezetében bekövetkezett változásokat, néhány területen (szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai, gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások) nőtt.

A helyi önkormányzatok személyi jövedelemadóból való részesedésének mértéke (40%) nem változik a 2006. évben. Az átengedett szja az előző évhez képest 3,8%-kal (17,5 milliárd Ft-tal) nő.

Az önkormányzatokat a központi költségvetésből megillető állami támogatások és szja részesedések elosztási mechanizmusa nem változik, a meghirdetett prioritások, a feladatátrendeződések és az államháztartási hiányt csökkentő korrekciók az előző évhez viszonyítva a források összetételét, nagyságrendjét változtatják meg. Az állami hozzájárulások abszolút összegének csökkentésével a személyi jövedelemadó súlya tovább nő, a központi költségvetésből juttatott forrásoknak a 2005. évi 34,5%-ával szemben, 2006. évben 38%-át teszi ki. (A tartalékképzési kényszer miatt az emelkedés mértéke nem jelent számottevő forrásbővülést)

Teljes körűen normatívvá válik a többcélú kistérségi társulások támogatása. A munkaszervezet, továbbá az általuk szervezett, illetve működtetett önkormányzati közös feladatok kiegészítő támogatására a törvény 8. számú mellékletében meghatározott rend szerint igényelhetnek forrást a társulások.

A globális támogatások, hozzájárulások egyes jogcímei összevonásra kerültek (pl. a települési önkormányzatok feladataiba a települési sportfeladatok).

A közoktatási feladatokhoz kapcsolódó normatív állami hozzájárulásokon belül egyes igénybevételi jogcímek megszűntek (összevonásra kerültek), így az elmúlt évi 31-gyel szemben 23 jogcímen vehetők igénybe. Ez elsősorban az óvodai nevelés, iskolai oktatás területén 2005. évben bevezetett alap- és kiegészítő hozzájárulás, valamint a kollégiumi ellátásban a nevelési-oktatási és a szállásnyújtási feladatok támogatásának ismételt összevonása eredménye. Egy igénylési jogcímet alkot az óvodába, általános iskolába, illetve középfokú oktatási intézménybe bejáró tanulók normatív támogatása.

A közoktatással összefüggő normatív hozzájárulások fajlagos értékei differenciáltan változtak. Egyes jogcímeknél (pl. iskolai oktatás 9-13. évfolyamon, szakmai elméleti, valamint gyakorlati képzés szakképző iskolákban, különleges gondozás keretében nyújtott ellátás, korai fejlesztés, gondozás, fejlesztő felkészítés) a 2005. évvel azonosak, több normatívánál azonban az előző évhez képest csökkentek.

Az államháztartás egyensúlyi helyzetének javítására irányuló törekvés a normatív hozzájárulások mellett a központosított előirányzatok forrásait mérsékli.

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. november 24-én elfogadta városunk 2006. évi költségvetési koncepcióját.

A részletes tervezőmunka elkészítése során figyelembe vettük a testület korábbi döntéseit, az ágazati jogszabályok előírásait, az intézményeink vezetőivel folytatott tárgyalások tapasztalatait, a városrészi fórumokon elhangzott felvetéseket.

A 2006. évi költségvetés bevételi forrásai

A bevételi oldal fő összege **7.870.311/e Ft**, melynek a szerkezete a következő:

Működési bevételek:	1.636.197/e Ft
Támogatások:	1.767.591/e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	616.186/e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök:	3.201.775/e Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése:	17.000/e Ft
Hitelek:	600.000/e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek:	31.562/e Ft.

Működési bevételek:

1. A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek fő összege **109.381/e Ft**, melynek főbb összetevői a következők:

alaptevékenység bevételei: 5.000/e Ft, /okmányiroda működése, közterület használat/ Alaptevékenységgel összefüggő bevételek: 3.020/e Ft, /igazgatási szolgáltatás, mezőéri járulék, továbbszámlázott szolgáltatások, elutasított pályázatok visszatérülése/, Áfa bevételek: 94.861/e Ft, kamatbevétel: 6.500/e Ft.

A 2005. évi előirányzathoz viszonyított csökkenés oka a felhalmozási és tőkejellegű bevételek utáni Áfa bevételek közel 23.000/e Ft-os csökkenése, valamint a közműfejlesztési hozzájárulás bevételi előirányzatának átkerülése a felhalmozási célú bevételek közé. A hivatal alaptevékenységből származó működési bevételei 3.000/e Ft-tal növekedtek a 2005. évi előirányzathoz képest.

2. Intézményi működési bevételek sor előirányzata **305.293/e Ft**. Az egyeztető tárgyalásokon pontosításra kerültek a 2006. évi tervszámok, figyelembe vettük a bevételek 2005. évi teljesítési szintjét. Az intézmények közül a GAMESZ tudta saját bevételeit növelni, mely elsősorban az önkormányzati lakások számának emelkedéséből adódik. A gyermekétkeztetést végző intézményeknél a saját bevételek csökkenése figyelhető meg, mely a szolgáltatást igénybe vevők számának csökkenésével magyarázható. A Városi Tv bevételei közel 3.000/e Ft-tal csökkentek elsősorban a kereskedelmi csatorna megjelenése miatt, míg a Fürdő esetében a csökkenés oka a továbbszámlázott szolgáltatások megszűnése.
3. Helyi adókból várható bevétel tervezett összege **375.100/e Ft**.

	e Ft
Építmény adó	80.000
Iparüzési adó	250.000
Magánszemélyek kommunális adója	38.500
Vállalkozási kommunális adó	6.500
Idegenforgalmi adó	100

4. Az átengedett központi adók **837.923/e Ft** forrást jelentenek. Önkormányzatunk lakossága által fizetett személyi jövedelemadójából az átengedett 10% 106.273/e Ft, a jövedelem differenciálódás miatti SZJA kiegészítés 237.043/e Ft
A normatív támogatás SZJA része 432.107/e Ft, gépjárműadóként tervezett bevétel: 62.500/e Ft.
Az átengedett központi adók növekedése nem jelent forrás bővülést, hiszen mindössze a gépjármű adóból származó bevétel emelkedett 2.300/e Ft-tal, míg a 10%-os és a jövedelem differenciálódás miatti Szja bevétel összesen 5.338/e Ft-tal csökkent. A normatív támogatás Szja része esetében pedig bővült az ebből a forrásból fedezett támogatások köre az állami támogatások csökkenése mellett.
5. Bírságok, pótlékok, egyéb bevételek soron **8.500/e Ft** a várható bevétel.
Tartalmazza az udvari épület irodáinak bérleti díját, környezetvédelmi, építésügyi, bírságok összegét, talajterhelési díjat, valamint késedelmi pótlékokat és adóbírságokat. Az előirányzat csökkenése a mezőöri járulék alaptevékenységek közötti megjelenéséből, valamint a Gyék és a Sportcsarnok bérleti díjának felhalmozási célú bevételek között történő szerepeltetéséből adódik.

Támogatások:

1. Normatív támogatások összege **936.257/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/ Az előirányzat csökkenésének oka egyrészt az állami támogatások szerkezetének átalakulása, valamint a fajlagos mutatók jelentős csökkenése. A 2005. évi előirányzatot megközelítő normatív bevétel a feladatok jelentős bővítésével sikerült csak elérni. (Nemesvidi tagintézmény, Zeneiskola több telephelyes működése)

2. A központosított előirányzatok tervezett összege: **640/e Ft**. Ezen a soron szerepel a kisebbségi önkormányzat központi költségvetés általi támogatása 640/e Ft-tal. 2005-höz képest jelentős csökkenés oka, hogy a helyi önkormányzatok bérkiadásai emelkedéséhez nem kapnak támogatást, valamint a jelenlegi beruházásokhoz nincs lehetőség a BM önerő támogatását igénybe venni.
3. Normatív kötött felhasználású támogatás **78.493/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. Az indoklás elkészítésekor a központi mutatók alapján meghatározott közcélú foglalkoztatás pontos összege még nem ismert, így arra vonatkozóan a 2005. évi tény adat került meghatározásra. Az előirányzat növekedését az önkormányzat által folyósított ellátások 90%-os állami kiegészítése okozta, mely a működési célú pénzeszközátvételek közül került a normatív kötött felhasználású támogatások közé. A 3.számú mellékletben szereplő szociális támogatások közül a központi költségvetés a következő juttatások 90%-át téríti meg: rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, lakásfenntartási támogatás, adósságcsökkentési támogatás, ápolási díj, rendszeres gyermekvédelmi támogatás.
4. Fejlesztési célú támogatások közül a TEKI támogatás **15.394/e Ft**, a CÉDA támogatás **2.375/e Ft**, a TRFC **16.000/e Ft**, a DDRFT **25.182/e Ft**. Ezek a támogatások a korábbi években meghozott pályázati döntések 2006. évre áthúzódó részei, melyek decentralizált alapokból származnak.
5. Címzett támogatás **693.250/e Ft** a kórház rekonstrukció IV. ütemének címzett támogatása.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

1. Önkormányzat sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételei **542.081/e Ft**. Szerkezete a következő:
 - Lengyeltóti kastély értékesítésének vételár részlet: 200.000/e Ft
 - Egyéb ingatlanértékesítés: 110.000/e Ft

▪ Egyéb vagyron értékesítés:	138.948/e Ft
▪ Földterület értékesítés:	20.000/e Ft
▪ Telek vételár hátralék:	2.000/e Ft
▪ Önkormányzati lakás, egyéb helyiség értékesítés:	17.000/e Ft
▪ SPAR használati jog értékesítés	1.700/e Ft
▪ DRV-től származó koncessziós díj:	39.000/e Ft
▪ Rumpold bérleti díj:	8.489/e Ft
▪ Csarnok bérleti díja:	1.344/e Ft
▪ Gyék bérleti díja:	3.600/e Ft

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek Áfa része a Polgármesteri Hivatal működési bevételei között van megtervezve. A növekedés forrása a 2005. évi előirányzathoz képest a Rumpold által a szelektív hulladékgyűjtő-autóért fizetett bérleti díj, valamint az üzemeltetésbe adott Gyék és Csarnok díjainak felhalmozási célú bevételként történő megjelenése.

2. Intézmények felhalmozási és tőkejellegű bevétele **44.105/e Ft** értékben a szöcsényi szakközépiskola bevétele.
3. Pénzügyi befektetések bevételei **30.000/e Ft**. Ezen a költségvetési soron osztalékok összege szerepel azoktól a vállalkozásoktól, ahol önkormányzatunk részesedéssel rendelkezik 30.000/e Ft összegben. A csökkenés oka 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 **1.532.982/e Ft**. Ebből az összegből 1.469.847/e Ft a Kórház működését biztosítja, 63.135/e Ft pedig a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató OEP finanszírozású feladataira átvett pénz. A kórház OEP támogatása a finanszírozási szabályok átalakításával jelentősen csökkent, míg a SZESZK többlet feladatok vállalásával (orvosi ügyelet) jutott magasabb támogatáshoz.
2. Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele **145.883/e Ft**. Itt tervezett összeg a térségi feladatot is ellátó intézményeink működéséhez a megyei önkormányzat által folyósított hozzájárulás 24.604/e Ft, a polgárvédelem fenntartásához 1.100/e Ft, a mezőőrök dologi kiadásaihoz nyújtott 1.800/e Ft átvett pénz, az iskolatej FVM támogatás: 4.000/e Ft, közhasznú foglalkoztatottak 1.700/e Ft-os támogatása, a Többcélú Társulástól átvett 76.372/e Ft a közoktatási, belső ellenőri, mozgó könyvtári és szervezési feladatok ellátásához, a nemesvidi tagintézmények működéséhez Nemesvid községtől átvett (normatív támogatáson felüli) 17.336/e Ft,

valamint a választások megszervezéséhez nyújtott 3.000/e Ft támogatás, a Belügy Minisztériumtól származó működési célú támogatás 6.771/e Ft összegben. A szociális ellátások közül itt került megtervezésre a 100%-ban megtérített otthonteremtési, közlekedési támogatás és a gyermektartási díj megelőlegezése. A szociális ellátásokhoz nyújtott további állami kiegészítő támogatás a kötött felhasználású normatívák között jelenik meg.

3. ÖNHIKI előleg **40.000/e Ft**. Az idei évben is lehetőség nyílt az önhibáján kívül hátrányos helyzetben lévő helyi önkormányzat támogatására előleget igénybe venni.
4. Intézmények pénzeszköz átvétele: **97.777/e Ft**, ami az intézmények működési célú pénzeszköz átvételének és a Kórház, valamint a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató OEP támogatásának a különbsége. A SZESZK, Nevelési Tanácsadó, Könyvtár esetében a forrás bővülés a kistérségi feladatellátásnak köszönhető, míg a GAMESZ-nál az átvett pénzeszközök a közcélú foglalkoztatást szolgálják.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:

1. Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele **1.225.313/e Ft**. Ezen a soron szerepel a 4-5. táblázatban található feladatok elvégzéséhez tervezett külső források összege. 1.007.774/e Ft beruházásokra, 113.831/e Ft felújításokra átvett összeg. A korábbi év beruházásaiból áthúzódó bevétel 38.480/e Ft, melyek már megvalósított beruházásokhoz kapcsolódó, de még nem folyósított támogatások. Közműfejlesztési hozzájárulás összege: 20.783/e Ft. További pénzeszközátvétel a pályázatokon történő indulásokhoz szükséges források államháztartáson kívülről történő igénybe vétele.
2. Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: **159.820/e Ft**, 114.820/e Ft a Dél-Balatoni Szennyvíztársulás pénzeszközátvétele a tag településektől, míg 35.000/e Ft a szöcsényi szakközépiskola, 10.000/e Ft a Berzsenyi Dániel Gimnázium szakképzési hozzájárulásából származó forrás.

Kölcsönök visszatérülése:

Tartalmazza az Ipari Park Rt. részére adott 10.000/e Ft kölcsön törlesztését, valamint a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét 7.000/e Ft –tal, összesen **17.000/e Ft** értékben.

Hitelek:

A számlavezető banktól rövid lejáratú folyószámla és likviditási hitelkeret összege 500.000/e Ft. A fejlesztések megvalósításához lehetőség van a saját erőforrás hitelből történő megelőlegezésére, melyre 2006-ban 100.000/e Ft-ot terveztünk.

Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2005. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények számláin, pénztáiraiban év végén rendelkezésre állt összegeket szerepeltetjük **31.562/e Ft** értékkel.

A 2006. 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 Hivatal és Intézményei költségvetésének kiadási oldalát jelentősen növeli a közalkalmazottak esetében 2005-ben, valamint az április 1-től megvalósuló köztisztviselői és közalkalmazotti béremelés hatása.

A szociális célra fordított kiadások hasonló formában jelentkeznek, mint az előző időszak ilyen célú előirányzatai. A szociális támogatási rendszer átalakulásával azonban csökkenés figyelhető meg a Hivatal előirányzatai között. (3.sz. melléklet)

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 **7.870.311/e Ft** összeget jelent. A működési kiadások fő összege 5.216.525/e Ft. A fejlesztési kiadások összege 2.653.786/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 **4.081.844/e Ft**, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása: **3.788.467/e Ft**.

Városi szinten a személyi juttatások 2.436.129/e Ft, a járulékaik 765.662/e Ft a dologi kiadások 1.477.538/e Ft. A 2005. évi előirányzatokkal összehasonlítva jól látszik, a béremelések, valamint a feladatbővülések miatti létszám emelkedés hatása, míg a dologi kiadások városi szinten 100.000/e Ft-tal csökkentek.

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.

Alapfokú oktatás: A város óvodájában 404 (tagintézménnyel együtt 444) és két általános iskolájában 1.067 (tagintézménnyel 1.155) gyermek oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak a tanévnyitói statisztika adatai szerint. Az alapfokú oktatás normatív támogatásáról megállapítható, hogy a csökkenő gyermek létszám, a fajlagos összegek változatlansága, illetve megszűnő jogcímek miatt az összes kiadás körülbelül 51%-át teszi ki. A kistérségi támogatást figyelembe véve az állami támogatás mértéke 56%.

Középfokú oktatás: A Berzsényi Dániel Gimnáziumban 251 a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában 861 fő oktatását látják el. A két intézmény normatív támogatása nőtt, annak ellenére, hogy a kollégiumi ellátáshoz lehívható állami támogatások jelentősen csökkentek.

A költségvetés tervezésének tapasztalatából megállapítható, hogy 2006.-ban is a normatíva fölötti kiegészítésből legnagyobb mértékben az oktatási intézmények részesülnek.

Nevelési Tanácsadó: a többletfeladatok ellátása, az önkormányzati finanszírozás jelentős csökkenéséhez vezetett, annak ellenére, hogy az intézmény kiadási főösszege is növekedett.

Zeneiskola: a kistérség településein végzett feladatellátás normatíva növekedést eredményezett, így az intézmény költségvetésében az önkormányzati finanszírozás aránya 42%-ról közel 40%-ra csökkent, így a többletfeladatok ellátása nem okozott jelentős megtakarítást.

Kulturális ágazat: az intézmények fenntartása 107.691/e Ft kiadást jelent, önkormányzati finanszírozási igénye 86.905/e Ft. Az önkormányzati forrás összegének csökkenése a könyvtár kistérségi feladatainak ellátásából származó többletbevételeknek köszönhető.

Városi TV: önkormányzati finanszírozása 2.599/e Ft-tal csökkent a 2005. évi eredeti előirányzathoz képest, míg az összes kiadás 5.710/e Ft-tal kevesebb, így 2005-höz képest a finanszírozás a kieső saját bevételeket pótolja.

Kulturális Központ: a kiadási főösszeg 2005-höz képest szinte változatlan maradt. Az önkormányzati finanszírozás növekedésének oka, hogy az intézményi költségvetésben nem szerepel a pályázatokon elnyerhető működési célú pénzeszközátvétel.

Városi Könyvtár: a kistérségi feladatellátásnak köszönhetően 1.500/e Ft-tal csökkent az intézmény finanszírozási igénye, miközben ellátási kötelezettsége, így kiadási főösszege 5.000/e Ft-tal növekedett.

Múzeum: finanszírozási igénye 570/e Ft-tal növekedett a dologi kiadások csökkenése mellett, így a támogatás felhasználására teljes mértékben a személyi juttatások fedezetét biztosítja.

Egészségügy: Intézményeink közül a kórház rendelkezik a legnagyobb összegű költségvetéssel. Bevételeinek és kiadásainak összege 1.519.564/e Ft. Finanszírozása döntő részben OEP támogatásból valósul meg. Az önkormányzati finanszírozás oka műszaki ellenőr, valamint a létszám leépítés támogatása. 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 2006. évi saját rész és a központi címzett támogatás összege.

Szociális ellátás: a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ kiadásainak növekedését a kistérségi többletfeladatok okozták. A feladatbővülés azonban az önkormányzati finanszírozás csökkenését eredményezte az emelkedő munkabérek, valamint a létszám növekedés mellett is.

Tűzoltóság: Előirányzatként a központilag megállapított normatíva összegében részesülnek intézményfinanszírozásban 234.420/e Ft összegben.

Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: Tervezett működési költségei 50.997/e Ft, működéséhez 10.696/e Ft önkormányzati támogatásra van szükség.

Dél-Balatoni Szennyvíz társulás: az önkormányzati finanszírozás összege megegyezik a társulás felé teljesítendő tagdíj fizetés mértékével.

Polgármesteri Hivatal kiadásai:

3.788.467/e Ft az előirányzat. A költségvetés legjelentősebb tétele a felhalmozási kiadások 2.336.304/e Ft-tal, mely összegből 2.179.454/e Ft beruházás, 156.850/e Ft

pedig felújítás. /A tervezett beruházások és felújítások tételesen a 4.-5.-6. sz. táblázatban találhatóak./

A személyi juttatások 255.408/e Ft, a járulékok 72.521/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 446.982/e Ft-ot tesznek ki.

Tartalmazzák a hivatal működtetésének kiadásait, a közvilágítást, a két általános iskola, és bölcsőde, valamint a gimnázium II. félévi hőenergia szolgáltatását, ÁFA befizetéseket, fizetendő bankköltséget és hitelkamatokat, vagyonbiztosítást, ünnepek lebonyolítását. /bővebben 3. sz. melléklet/

A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatását **124.659/e Ft** előirányzattal. Ebből az összegből a városrészi önkormányzatok lakosságszám arányban /Bize: 630/e Ft, Boronka: 2.045/e Ft, Gyóta: 323/e Ft, Horvátkút: 1.314/e Ft támogatást kapnak. A városrészi önkormányzatok felújítási kiadásaikhoz a céltartalékból további összesen 4.000/e Ft forráshoz juthatnak szintén lakosságszám arányosan.

A támogatások esetében a szociális ellátások rendszerének átalakulásával az önkormányzat által nyújtott támogatások összege közel 8.500/e Ft-tal csökkent.

A céltartalék összege a kötelezően tervezendő államháztartási tartalék 5.941/e Ft, valamint a fent említett városrészi támogatás 4.000/e Ft-os összege, melyet részletesen a 10.sz. melléklet tartalmaz. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálják 13.520/e Ft értékben.

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

Rövid lejáratú hiteltörlesztés 326.896/e Ft, hosszú lejáratú hiteltörlesztés a fürdő, a XXI. sz. Iskola hitelének, valamint egyéb beruházások hitelének tőketörlesztése 62.100/e Ft értékben.

2006. 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.

I. Vízügyi ágazat:

Az Ősz utca és a Kisfaludy utca csapadékvíz elvezetésének kivitelezési szerződése megkötésre került, a kivitelezési munkák áthúzódtak 2006. évre. A pénzügyi teljesítés 2006. I. félévében fog realizálódni. A beruházási feladatokra a Somogy Megyei Területfejlesztési Tanács, Területi Kiegyenlítést szolgáló céllelőirányzatból 2005 évben 100%-os támogatást nyertünk.

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.

A piac utcában a piaccsarnok előtt szükségesé vált zárt csapadékvíz elvezető rendszer kiépítése. A költsége 270/e Ft.

Noszlopy utca 82 - 86 nyílt csapadékvíz elvezető árok csapadékelvezetési gondjainak megoldása érdekében tervet kell készíteni.

A gombai városrészben több helyen is belvíz elvezetési problémák jelentkeznek, ezek megoldásának érdekében egy komplex, a városrész belvízelvezetéséről szóló terv elkészítése szükséges.

A Végvári és a Zrínyi utcában a 2005-évi rendkívüli esőzések után merült fel a belvízelvezetés problémája. Átereszt és árok kiépítésére TEKI pályázaton 100%-os forrás elnyerésére nyújtunk be pályázatot.

A Gyótai városrészben hosszú ideje gondot jelent az ivóvíz megfelelő minőségének biztosítása. A 2005-ös évben a DRV Rt. által készített tanulmány alapján sajnos a vezetékes ivóvíz gyótai városrészben történő kiépítése nem megoldható, az alacsony fogyasztás és a vezetékben lévő „pangó” víz miatt. A probléma megoldásaként az ivóvízkút vastalanítására nyújtunk be pályázatot.

II. Közlekedési ágazat:

A Táncsics utcában a 4 m széles hengerelt aszfalt burkolat elkészült. A pénzügyi teljesítés 2006.-évre tolódott.

A Bem utca burkolata szintén elkészült, a pénzügyi teljesítés 2006-ban realizálódik.

A Nefelejcs utca burkolat elkészítése megtörtént, a kivitelező számlájának kifizetésére 2006-ban kerül sor.

A Dózsa és Ifjúság utca között új aszfalt záró-rétegű út építése folyamatban van, hasonlóan a fürdő keleti oldalán épülő új úthoz. A munka befejezésének határideje 2006. november 30.

A Lenin utca 1-3 és a Katona József utca 6 ingatlanok mellett parkolók építését tervezzük, melyek kivitelezésére pályázatot nyújtunk be. Sikeres pályázat esetén a beruházásokhoz szükséges saját erő 30 %.

Hársfa utca K-i oldali járda építésének a Tavasz utcáig 50 méter hosszúságban várhatóan 675/e Ft a költsége.

Tavasz utcai körzeti orvosi rendelők előtt közterület rendbetétele aszfaltozással, és parkoló építésével elkerülhetetlen. A feladatok 2006. évre tervezett költségelőirányzata 1.500/e Ft.

A Boronkai temető parcelláinak kimérése 2005. évről áthúzódó feladat, hasonlóan a közsórásos utak kialakításához. A költsége 680/e Ft.

A városunkban megkezdődő Gyógyszálló építési beruházás miatt szükséges a Gizella utca aszfaltozott úttá alakításának tervezése.

III. Energia ellátás:

Csalogány utca jelenleg közvilágítással el nem látott szakaszán a közvilágítás kiépítése szükséges. Szintén közvilágítás kiépítésére kerül sor az Orgona utca 1-3 keleti oldalán. Megvalósítást az ELMIB Rt. készíti, a költségek megfizetése részesedés átruházással történik.

IV. Szociális- és humán szolgáltatás, igazgatás:

Kórházfejlesztés IV. ütem kivitelezése folyamatban van, 2005-ben átadásra került az új műtői tömb. A rekonstrukció befejezési határideje: 2006. 05. hó. A beruházásra az önkormányzat 2006. évben 168.700/e Ft forrást biztosít.

Városközpont barnamezős rehabilitációja 2005. nyarán kezdődött el, keretében megújul a városközpontban mintegy 5 ha terület, a volt Akku Gép területétől a hajdani alakuló térig. Zöldfelületek, játszóterek, sétányok, utcabútorzat, parki építmények zenepavilon, szökőkút, szabadtéri színpad kerülnek kialakításra. A program keretében megtervezésre került 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 önerő kiegészítő támogatást nyertünk. A beruházáshoz 2006. évben 27.840/e Ft-ot kell biztosítani. A kivitelező által vállalt befejezési határidő 2006. június 30.

Az E-közigazgatás kiépítése 2006. évben befejeződik, ezáltal lehetőség nyílik többek között a marcali kistérségben az elektronikus ügyintézés bevezetésére.

A Szociális Szolgáltató Dózsa György utcai épület bejáratának akadálymentes kiépítése megtörtént, a kivitelező számlájának teljesítése 2006. évre húzódott át.

A Táncsics utcai épület idősek otthonává történő átalakításának megvalósíthatósági tanulmánya a BFT támogatásával elkészült. 2006. évben szükséges a megvalósíthatósági tanulmány alapján az engedélyes tervek elkészítése annak érdekében, hogy a 2007-től megnyíló EU-s forrásokra pályázatot tudjunk benyújtani.

A Nevelési Tanácsadó a feladatkörének folyamatos bővülése miatt a meglévő épületben, -a tetőtér beépítésének hiányában- egyre nehezebben tudja ellátni feladatait. TRFC pályázat keretében a tetőtér beépítésének 70%-os támogatására pályázunk.

A Marcali Városi Zeneiskola északi oldali főbejárata, valamint 3 db északi ablak az időjárás hatásának következményeként teljesen használhatatlanná vált, a nyitás és zárás sokszor lehetetlenné válik. A nyílászárók cseréje halaszthatatlan feladat.

A Marcali Gyógyfürdő és Szabadidőközpont területén lévő melegvizes kutak gyógyvízzé minősítésére pályázatot kívánunk benyújtani. Sikeres pályázat esetén az 1. számú kút mellett a további két kút is rendelkezhet gyógyvízminősítéssel.

2006. évben elvégzendő feladat a 2005. évben fűrt 3. számú kútnak a gyógyfürdő rendszeréhez való csatlakoztatása, melynek kivitelezési költsége 17.000/e Ft.

2006. évben is folytatni kívánjuk a Polgármesteri Hivatala korszerűsítését, mely keretében szükséges hogy a költségvetésben foglalt feladatok megvalósuljanak. Szükséges mind a főépület, mind az udvari épület akadálymentesítése, az elavul villamossági hálózat áttervezése.

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

A képviselőtestület 2005. évben, a Múzeum köz 5., 60 lakásos társasház homlokzati hőszigetelésének támogatásáról döntött, mely döntés alapján a költségek 1/3-át vállalja. Az OLÉH pályázati felhívására a pályázatunk benyújtásra került, sikeres pályázat esetén a beruházás, az önkormányzat koordinálása mellett 2006. évben valósul meg.

A DDRFT pályázati kiírása 2006-ban is lehetőséget biztosít hulladékgyűjtő autó vásárlására. 2006. évben a közszolgáltatás fejlesztése érdekében egy szelektív zöldhulladék gyűjtő autót valamint hulladékgyűjtő zsákokat kívánunk beszerezni.

2006. évben folytatni kívánjuk a játszótérek építését, melyhez a Mobilitás alapítványnál lehet pályázati forrást elnyerni. A tervek szerint 2006. évben két db új játszótér kerülne megépítésre a Dózsa György utca 7. melletti közterületen, illetve a Bem - Zrínyi utca sarkán.

A korábbi évben benyújtott nyertes BM-OKF pályázatok teljesítését a Belügyminisztérium 2006. évre ütemezte, így szükséges a tavalyi évnél megfelelően az eszközök, illetve az erdőtüzes gépjármű beszerzését a költségvetésben megtervezni.

2006-évben a GYÉK 2000 Kft-vel megkötött bérleti szerződés alapján a szükséges eszközbeszerzések értéke 1.000/e Ft.

A 2005 évi költségvetési törvény biztosított az önkormányzat részére forrást, hogy az oktatási intézmények számítástechnikai eszközei fejlesztésre kerüljenek. A központi közbeszerzés alapján a teljesítésre 2006.-évben kerül sor.

A Hősök terén kerül elhelyezésre Marcali 1956-os emlékműve. Az emlékmű elkészítéséhez képzőművészek részére 2005. évben pályázat került kiírásra. A nyertes pályamű ismeretében kerül sor a kivitelezést elősegítő pályázat benyújtására.

V. Felújítási munkák:

A Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola oktatási épület tetőhéjazata az őszi viharok következtében károsodott, a héjazat javítására Vis Maior alapból nyertünk 700/e Ft vissza nem térítendő támogatást, a kivitelezés 2006.-ban történik meg.

Helytörténeti Múzeum börtönszárny emeleti ablakok cseréje, felújítása folyamatban van, befejezési határidő 2006. május 20.

A Mikszáth iskola CLASP épületszárnyának felújítására kiírt közbeszerzési eljárás alapján a kivitelezési szerződéskötés megtörtént. A kivitelezési munka 2006. év tavaszán készül el.

A Mikszáth Óvoda mennyezetének felújítása 2005. évben elkészült. A kivitelező számlájának a teljesítése húzódott át 2006. évre.

A SZESZK épületének felújítása és belső átalakítása a kistérségi feladatbővülés miatt halaszthatatlan. A feladat elvégzése miatt pályázatot nyújtunk be.

A Posta közti óvoda felújítása a homlokzat rossz állapota miatt szükséges, valamint az ANTSZ előírásainak való megfelelés miatt szükséges a konyha működéséhez szükséges bővítéseket elvégezni.

A Központi tornaterem felújítására TRFC és a Nemzeti Sporthivatal pályázati felhívása alapján kívánunk pályázatot benyújtani. Felújításra kerül a küzdőtér a parketta, a terasz szigetelése, valamint az öltözők vizesblokkjai.

2006. évben pályázatot nyújtunk be a Lenin utca felújítására a Rákóczi utcától a Berzsényi utcáig, valamint a Berzsényi utca felújítására a Lenin utcától a Széchenyi utcáig, és a Lengyelkert utca felújítására. Az útfelújítások bruttó költsége 41.240/e Ft.

Felújításra kerül a Templom utca déli oldalán a járda. A munka elvégzése során 530 méter hosszú járda kap térkő burkolatot.

Játszótér felújításra a Rugalmas Megoldás alapítvány pályázati kiírása jelent forrást. Sikeres pályázat esetén 1 darab játszótér kerül felújításra.

A Központi temetőben található Kálvária felújítására TRFC pályázat keretében kívánunk támogatást nyerni, a felújítás költsége restaurálással együtt 2.500/e Ft

Marcali, 2006. február 01.

Dr. Sütő László
polgármester