

Marcali Város Önkormányzatának
3/2007. (II.16.) számú önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2007. évi költségvetéséről

Marcali Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény (továbbiakban: Áht.) 65. §-ának (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján 2007. évi költségvetéséről az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A rendelet hatálya a Képviselő-testületre, annak szerveire (polgármester, bizottságok, részönkormányzatok testületei, 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 Szakközépiskola és Szakiskola Szőcsény
- Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola
- Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola
- Óvodai Központ
- Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ
- GAMESZSZ
- Marcali Városi Kulturális Központ
- Berzsényi Dániel Városi Könyvtár
- Hivatásos Tűzoltóparancsnokság
- Marcali Városi Kórház-Rendelőintézete
- Marcali Városi Gyógyfürdő és Szabadidőközpont
- Dél-Balaton 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: Marcali Városi Zeneiskola Alapfokú Művészetoktatási Intézmény
- Mikszáth Kálmán Utcai Általános Iskola önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Egységes Pedagógiai Szakszolgálat
- Berzsenyi Dániel Városi Könyvtár önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Marcali Városi Helytörténeti Múzeum
- Marcali Városi Kulturális Központ önállóan gazdálkodó költségvetési szervhez kapcsolódva: Marcali Városi Televízió

I.

A költségvetés bevételeinek és kiadásainak fő összege, a hiány mértéke

3. §

A Képviselő-testület az Önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2007. évi költségvetését

6.225.242 ezer Ft bevétellel,
6.725.242.ezer Ft kiadással és
500.000 ezer Ft hitel felvétellel

állapítja meg.

Ezen belül:

- a működési célú bevételt 4.914.194/e Ft-ban
- a működési célú kiadásokat 5.550.302/e Ft-ban
ebből:

- a személyi juttatások kiadásait	2.398.916/e Ft-ban
- a munkaadókat terhelő járulékokat	754.360/e Ft-ban
- a dologi kiadásokat	1.590.045/e Ft-ban
- az ellátottak pénzbeli juttatásait	13.712/e Ft-ban
- a speciális célú támogatásokat	112.802/e Ft-ban
- a működési célú tartalékokat	7.600/e Ft-ban
- pénzeszköz átadást	77.840/e Ft-ban
- működési hitelt, kamattörlesztést	595.027/e Ft-ban

• a felhalmozási célú bevételt	1.811.048/e Ft-ban
• a felhalmozási célú kiadást	1.174.940/e Ft-ban
ebből:	
- a beruházások összegét	706.106/e Ft-ban
- a felújítások összegét	191.772/e Ft-ban
- felhalmozási célú hitel, kamat törlesztés	152.146/e Ft-ban
- egyéb felhalmozási célú kiadások	124.916/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 a 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 6A.-6B. 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

Általános és céltartalék

5. §

(1) A Képviselő-testület az Önkormányzat céltartalékát

12.100/e Ft összegben

e rendelet 10. számú mellékletében felsorolt célokra állapítja meg.

(2) A Képviselő-testület az Önkormányzat általános tartalékát

500/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

6. §

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

7. §

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

Előirányzat-felhasználási ütemterv

8. §

A 2007. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a 13. számú melléklet tartalmazza.

Gördülő tervezés

9. §

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

II.

A 2007. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

- (1) A Képviselő-testület az önkormányzat támogatási igénye, pályázata esetében felhatalmazza a polgármestert, hogy átruházott hatáskörben - a tartalék keret terhére - nyilatkozatot tegyen a saját forrás biztosításáról.
- (2) Az önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben hozott átcsoportosítási döntések a későbbi években - a Képviselő-testület által jóváhagyottnál nagyobb többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az önkormányzati rendelet felhatalmazása alapján átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról negyedévente, a negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésen kell 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 Pénzügyi Irodája végzi.

11. §

- (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 céljellegű 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.

12. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról 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.

13. §.

A Képviselő- testület hozzájárul, hogy az intézmények saját költségvetésük terhére az e rendeletben szereplő beruházási és felújítási feladataikat elvégezhessek. 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

14. §.

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

15. §.

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

16. §.

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.

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

17. §

- (1) A Képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében 500.000/e Ft forrás kiegészítő hitel felvételét hagyja jóvá.
- (2) A Képviselő-testület felhatalmazza a Polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2007. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja, a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

18.§

- (1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a Képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 10.000/e Ft-ig a Képviselő-testület a

polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

- (3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

Az intézményi előirányzat módosítás szabályai

19. §

- (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 járulécai 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

20. §

- (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 jogviszony, 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.

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. §.

- (1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet a (2)-(6) bekezdésekben meghatározott feltételekkel vehető igénybe.
- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátáshoz megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszámban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv a Szervezeti és Működési Szabályzatában 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, 2007. február 2.

polgármester

jegyző

INDOKOLÁS

Marcali Város Önkormányzatának Képviselőtestülete 2006. december 14- ülésén 192/2006 (XII.14.) sz. határozatával elfogadta a 2007. évi költségvetési koncepciót. A koncepció elfogadását követően megkezdődött a részletes tervező munka, figyelembe véve a lakossági fórumokon elhangzott módosító javaslatokat, a testület korábbi döntéseit, az intézményekkel történt egyeztetés javaslatait, az ágazati és államháztartási jogszabályokat.

Általános indoklás

A Városi Önkormányzat bevételi és kiadási főösszege 1.261.115/e Ft-tal csökken a 2006. évi módosított előirányzathoz képest. A főösszeg csökkenésének oka a pályázati forrásokkal támogatott beruházások 2006. évi elkészülte. Emiatt a bevételi oldalon a legjelentősebb kiesés a véglegesen átvett pénzeszközök, illetve az állami támogatások esetében tapasztalható. A bevételi források arányait a 3. sz. Tájékoztató Kimutatás tartalmazza.

A pályázati pénzből megvalósuló nagy beruházások befejeztével a működési bevételek aránya 27%-ra (20%) emelkedett, ami folyó áron 185.888/e Ft-ot jelent. A támogatások aránya 24%-ról 15%-ra mérséklődött, ami közel 900.000/e Ft-os bevétel kiesésnek felel meg. A bevétel kiesésből 700.000/e Ft kapcsolódik fejlesztésekhez, beruházásokhoz (kórház címzett támogatása, TEKI, CÉDE források), míg 200.000/e Ft a költségvetés készítésekor nem tervezhető működési célú bevétel. A felhalmozási és tőkejellegű bevételek (ingatlan értékesítés, osztalék bevételek) tervezett értéke 622.161/e Ft-tal haladja meg a 2006. évi módosított előirányzatot, ami így 15%-os (5%) arányt jelent az összes bevételhez képest. A felhalmozási célú pályázatokból, Országos Egészségügyi Pénztártól átvett pénzeszközök összege 620.0433/e Ft-tal csökken 2006-hoz képest, aránya viszont még így is jelentős 35% a tavalyi 37%-kal szemben. Hitel felvételből tervezett bevétel aránya a 2006. évi módosított előirányzat 12%-ról 7%-ra csökkent.

A Városi Önkormányzat működési költségvetését alapvetően befolyásolja az állami támogatások között megjelenő normatív finanszírozási rendszer átalakítása. A legjelentősebb változás az oktatási intézményeket érinti. 2007. szeptemberétől csoportfinanszírozásra tér át a támogatási rendszer a jelenlegi fejkvóták helyett, valamint egyes jogcímek megszűnnek (bejáró gyermekek támogatása, integrációs felkészítés). További forráscsökkenést okoz a SZJA helyben maradó részének 10%-ról 8 %-ra történő mérséklődése. Az alapnormatívák, valamint a SZJA változásból eredő hatást az 1. sz. tájékoztató kimutatás mutatja be. Az Intézmények és a Hivatal normatív finanszírozásból származó forrását a 2. sz. Tájékoztató Kimutatás mutatja be.

A Többcélú Társulástól származó források, a feladat ellátásnak megfelelően egyre jelentősebb részt képviselnek a Város és Intézményeinek bevételi között. A Többcélú Kistérségi Társulástól átvett pénzeszközök összesen meghaladják a 120.000/e Ft, mely az Egységes Pedagógiai Szakszolgálat, Noszlopy Gáspár Általános és Alapfokú Művészetoktatási Iskola, Óvodai Központ, Városi Könyvtár, Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ, valamint a Polgármesteri Hivatal költségvetésében jelenik meg.

A költségvetés kiadási oldalára is jelentős hatással van a 2006. évben elvégzett beruházási, felújítási munkálatok befejezése. Ennek megfelelően a felhalmozási kiadások aránya 29%-ról 13%-ra csökkent, ami 1.396.639/e Ft-os csökkenésnek felel meg. A személyi juttatások és a munkaadói járulékok aránya 47%-ra emelkedett 42%-ról. A dologi kiadások aránya 25%, ami városi szinten mindössze 53.719/e Ft-tal haladja meg a 2006. évit. A hitelek tőke törlesztésre fordított tervezett összege 155.000/e Ft-tal haladja meg a módosított előirányzatot, így aránya eléri a költségvetés 10%-át.

A működési költségvetés kiadási oldalának tervezése során figyelembe kellett venni az Általános Forgalmi Adó kulcs 15%-ról 20%-ra történő emelkedésének egész éves hatását, mely az étkeztetésekhez szükséges alapanyagok, víz, illetve gáz felhasználásokhoz kapcsolódnak; a köztisztviselőként és közalkalmazottként foglalkoztatottak soros béremelését; valamint a felvett hosszú és rövidlejáratú hiteltörlesztések tőke és kamat vonzatát; a szociális támogatási rendszer átalakulását, a támogatandók körének bővülését. Továbbra is

meghatározó kiadási tétel a Város céljainak megfelelően a civil szervezetek, egyesületek támogatása. A felújítási kiadási előirányzatok tervezésénél elsődleges szempont volt a városképileg meghatározó épületek felújítása, az idegenforgalomhoz kapcsolódó infrastrukturális beruházások elvégzése. A turisztikai fejlesztések kiemelt fontossága miatt, elkezdjük a helyi TOURINFORM iroda kialakítását. A ciklusprogramnak megfelelően tervezésre kerültek a közbiztonságot javító beruházások.

Az 1.a és 1.b Melléklet mutatja be az Önkormányzat 2007. évi működési és felhalmozási költségvetését. A táblázatokból látható, hogy a Város felhalmozási célú bevételeiből finanszírozza működését.

A hitelek tőke és kamat törlesztésre fordítandó tervezett 747.173/e Ft-os összege közel 250.000/e Ft-tal haladja meg a hitelfelvételből megvalósuló forrás bővülést.

A 2007. évi költségvetés bevételi forrásai

A bevételi oldal fő összege **6.725.242/e Ft**, melynek a szerkezete a következő:

Működési bevételek:	1.822.579/e Ft
Támogatások:	1.033.110/e Ft
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek:	1.008.881/e Ft
Véglegesen átvett pénzeszközök:	2.286.924/e Ft
Támogatási kölcsönök visszatérülése:	7.000/e Ft
Működési célú hitelfelvétel:	500.000/e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek:	66.748/e Ft.

I. Működési bevételek:

I. 1. Intézményi működési bevételek

A Polgármesteri Hivatal működési bevételeinek fő összege **191.761/e Ft**, melynek főbb összetevői a következők:

Okmányiroda befizetése: 3.000/e Ft, közterület használat: 2.500/e Ft, mezőöri járulék 2.000/e Ft, közbeszerzési dokumentáció értékesítés 500/e Ft, továbbszámlázott szolgáltatások 400/e Ft, elutasított pályázatok visszatérülése 500/e Ft, kamatbevétel: 2.000/e Ft, kiszámlázott termékek és szolgáltatások Áfa befizetése 2.193/e Ft, míg a visszatérülés összege 6.413/e Ft, az ingatlan értékesítésekhez kapcsolódó Áfa befizetés pedig 172.255/e Ft. A Hivatal működési bevételeinek növekedése 2006. évhez képest az ingatlan értékesítéshez kapcsolódó Áfa bevételeknek köszönhető.

Az intézmények működési bevételek sor előirányzata **381.572/e Ft**. Az intézmények közül a szöcsényi Szakközépiskola, valamint a Kórház növelte jelentős mértékben saját bevételeit, mely áru értékesítésből, illetve az egészségügyi reform következményeiből származik.

I. 2. Önkormányzatok sajátos működési bevételei

2.1 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

2.2 Az átengedett központi adók **864.146/e Ft** forrást jelentenek. Önkormányzatunk lakossága által fizetett személyi jövedelemadóból az átengedett 8% 91.953/e -2006. évben 10% volt a helyben maradó rész, ami 106.273/eFt-ot jelentett), a jövedelem differenciálódás miatti SZJA kiegészítés 268.054/e Ft. A normatív támogatás SZJA része 434.139/e Ft, gépjárműadóként tervezett bevétel: 70.000/e Ft.

	2006. évi eredeti előirányzat	2006. évi módosított előirányzat	2007. évi eredeti előirányzat	%
SZJA helyben maradó része	106.273	106.273	91.953	86,52
Jövedelemkülönbség mérséklése	237.043	258.541	268.054	103,68
SZJA normatív módon elosztott része	432.107	436.655	434.139	99,42
Gépjárműadó	62.500	62.500	70.000	112,00
Összesen:	837.923	863.969	864.146	100,02

Az átengedett központi adók összege a 2006. évi módosított előirányzathoz képest nem növekedett. Az SZJA csökkenéséből származó bevétel kiesést a gépjárműadó meghatározásának változásából keletkező bevétel növekedés ellensúlyozhatja.

- 2.3 Bíróságok, pótlékok, egyéb bevételek soron **10.000/e Ft** a várható bevétel. Tartalmazza a környezetvédelmi, építésügyi, bíróságok összegét, talajterhelési díjat, valamint késedelmi pótlékokat és adóbíróságokat.

II. Támogatások:

1. Normatív támogatások összege **930.092/e Ft**. A 2006. évi módosított előirányzat a 2006. évi februári pótfelmérést követően 942.907/e Ft volt. Az előirányzat csökkenésének oka az állami támogatás igénylésének átalakulása (csoportfinanszírozásra történő áttérés az óvodák, általános és középiskolák esetében), a fajlagos támogatások változatlan mértéke, valamint az ellátottak számának csökkenése (óvoda, általános iskolák, zeneiskola).
2. A központosított előirányzatok tervezett összege: **640/e Ft**. Ezen a soron szerepel a kisebbségi önkormányzat központi költségvetés általi támogatása 640/e Ft-tal.
3. Normatív kötött felhasználású támogatás **78.021/e Ft**. Tartalmaz kiegészítő támogatást egyes közoktatási feladatokhoz, szociális ellátásokhoz.
A 3.számú mellékletben szereplő szociális támogatások közül a központi költségvetés a következő juttatások 90%-át téríti meg: rendszeres szociális segély, időskorúak járadéka, normatív alapon megállapított lakásfenntartási támogatás, normatív módon megállapított ápolási díj, kiegészítő gyermekvédelmi támogatás. Az előirányzat nem növekedett, annak ellenére, hogy közcélú foglalkoztatás támogatására közel 3.000/e Ft-tal kapunk több támogatást.
- 4.-7. soron az elszámolási szabályok változása miatt forrásokat nem terveztünk.
8. Helyi önk. fejlesztési, Vis maior feladatainak támogatása: az elszámolási szabályok változása miatt itt kerülnek tervezésre a már 2006. évben elnyert fejlesztési támogatások. TEKI: 21.889/e Ft, CÉDA 2.486/e Ft.
9. A Kórház rekonstrukciót követően egyéb címzett támogatásban nem részesül az Önkormányzat.
10. ÖNHKI támogatás tervezésére a költségvetés elkészítésekor nincs lehetőség.

III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek:

1. Sajátos felhalmozási és tőkejellegű bevételek
Polgármesteri Hivatal bevétele **938.881/e Ft**.
Szerkezete a következő:

▪ DRV-től származó koncessziós díj:	68.906/e Ft
▪ Csarnok bérleti díja:	1.513/e Ft
▪ Gyék bérleti díja:	3.938/e Ft
▪ Udvari helyiségek bérleti díja:	2.100/e Ft
▪ Ingatlan értékesítés:	862.425/e Ft

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

Intézmények felhalmozási célú pénzeszközátvétele: 40.000/e Ft, mely a szöcsényi szakközépiskolából származik.

2. Pénzügyi befektetések bevételei **30.000/e Ft**.
Ezen a költségvetési soron a Rumpold Rt-től származó osztalék összege szerepel.

IV. Véglegesen átvett pénzeszközök:

1. Működési célú pénzeszköz átvétel:

- 1.1 OEP-től átvett **1.278.332/e Ft**, szemben a 2006. évi 1.532.982/e Ft-tal. Ebből az összegből 1.217.374/e Ft (közel 251.000/e Ft-tal marad el az előző évitől) a Kórház működését biztosítja, 60.958/e Ft (több mint 2.000/e Ft-tal kevesebb 2006-hoz képest) pedig a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató OEP finanszírozású feladataira átvett pénz. A kórház OEP támogatása az egészségügyi reform alapján jelentősen csökkent.
- 1.2 Polgármesteri Hivatal pénzeszköz átvétele 171.940/e Ft. (2006. évben: **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 1.200/e Ft, a mezőőrök dologi kiadásaihoz nyújtott 1.800/e Ft átvett pénz, az iskolatej FVM támogatása: 5.700/e Ft, Kelevíz községtől átvett 2.600/e Ft, a Többcélú Társulástól átvett 89.831/e Ft a közoktatási, belső ellenőri, mozgó könyvtári és szervezési feladatok ellátásához, a nemesvidi tagintézmények működéséhez Nemesvid községtől átvett (normatív támogatáson felüli) 28.105/e Ft. A szociális ellátások közül itt került megtervezésre a 100%-ban megtérített otthonderemelési, közlekedési támogatás és a gyermektartási díj megelőlegezése, valamint a vizitdíj összességében 18.100/e Ft értékben. A 30.000 Ft-os növekedésből 13.500/e Ft-ot jelent a kistérségtől átvett pénzeszközök növekedése, 10.500/e Ft többlet finanszírozás a nemesvidi tagintézmények kiegészítő támogatása, 9.000/e Ft a szociális kiadásokhoz kapcsolódó többlet átvétel. Valós forrásbővülést csak a kistérségtől átvett pénzeszközök jelentenek, a többi bevétel esetében a kiadási oldalon is növekedés tapasztalható.
- 1.4. Intézmények pénzeszköz átvétele: **157.913/e Ft**. A 60.000/e Ft-os növekedés forrása a Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola, Noszlopy Gáspár Általános Iskola, Városi TV, Kulturális Központ pályázati forrásainak, valamint a Városi Könyvtár és a Egységes Pedagógiai Szakszolgálat Többcélú Társulástól átvett pénzeszközeinek köszönhető.

2. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel:

- 2.1 Az **559.602/e Ft** két összetevője az előző években pályázatokból elnyert összegek, míg a fennmaradó rész a 4.-5. sz. táblában szereplő beruházások és felújítások külső forrásai.

2.2 Intézmények felhalmozási célú pénzeszköz átvétele: **119.137/e Ft**, a 40.000/e Ft-os csökkenés oka a Dél-Balaton Szennyvíztársulás pénzeszközátvételének csökkenése, valamint a Noszlopy Iskola és a Fürdő beruházásaihoz kapott felhalmozási célú pályázati pénzek növekedése.

V. Kölcsönök visszatérülése:

Tartalmazza a lakosság részére lakásvásárlás, felújítás céljából folyósított támogatás esedékes törlesztő részletét 7.000/e Ft –tal.

VI.Hitelek:

A működési célú hitel felvételből 500.000/e Ft bevételt tervez a Város. Az összeg 172.173/e Ft-tal marad el a kiadások között megjelenő hiteltörlesztéstől.

VII. Pénzforgalom nélküli bevételek:

Előző évről származó pénzmaradvány pontos kimutatása a 2006. évi beszámoló anyagában fog szerepelni. Itt az intézmények számláin, pénztáiraiban év végén rendelkezésre állt összegeket szerepeltetjük **66.748/e Ft** értékkel.

A 2007. évi költségvetés kiadásai

Személyi juttatások:	2.398.916/e Ft
Munkaadói járulékok:	754.360/e Ft
Dologi kiadások:	1.665.045/e Ft
Pénzeszközátadás:	77.840/e Ft
Támogatások:	112.802/e Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai:	13.712/e Ft
Fejlesztésre átadott pénzeszköz:	113.114/e Ft
Beruházás:	706.106/e Ft
Felújítás:	191.772/e Ft
Tartalék:	12.600/e Ft
Pénzügyi befektetések kiadásai:	6.802/e Ft
Rövid lejáratú hiteltörlesztés:	582.027/e Ft
Hosszú lejáratú hiteltörlesztés:	90.146/e Ft

Az önállóan gazdálkodó költségvetési szervek összes kiadása **3.977.189/e Ft**, a Polgármesteri Hivatal összes kiadása: **2.748.053/e Ft**.

Városi szinten a személyi juttatások összege **2.398.916/e Ft**, mely 67.200/e Ft-tal kevesebb az előző évinél. Jelentős csökkenés a Kórház, Óvodai Központ, Kulturális Központ valamint a Mikszáth Iskolánál tapasztalható. A legjelentősebb növekedés a Polgármesteri Hivatal esetében látható, mely nagyrészt a tiszteletdíjak emelkedésének köszönhető. Városi szinten a csökkenést a Kórház tervezett átalakítása tette lehetővé (87.000).

A járulékok összege **754.360/e Ft**.

A dologi kiadás városi szinten **1.665.045/e Ft**. Az intézmények esetében a dologi kiadások a 2006. évi előirányzathoz képest közel 6.000/e Ft-tal csökkentek- melyet a Kórház működésének tervezett átalakulása tesz lehetővé. A többi intézményben a kiadások 84.668/e Ft-tal növekedtek, a jelenlegi struktúrában további csökkentés már nem várható. A Polgármesteri Hivatal esetében több mint 100.000/e Ft többlet kiadást jelentett az ingatlan

értékesítéshez kapcsolódó Áfa befizetés, mely a bevételi oldalon is megjelenik. Az állandó kiadásokat figyelembe véve a Hivatalnál a növekedés a vásárolt élelmiszer (iskolások étkeztetése), bérleti díjak (csarnok, oktatástechnikai eszközök), hőszolgáltatás (iskolák fűtése), egyéb üzemeltetési kiadások (Lengyeltóti Kastély, Európa Park őrzése, karbantartása), valamint a hozzájuk kapcsolódó Áfa kiadások esetében látható. A Polgármesteri Hivatal költségvetésében közel 100.000/e Ft kiadás szerepel, mely az oktatási intézmények működéséhez kapcsolódik. A Hivatal és Intézményei költségvetésének kiadási oldalát jelentősen növeli a közüzemi szolgáltatások áremelkedése, valamint az Általános Forgalmi Adó kulcs 20%-os mértékre történő emelkedésének egész éves hatása.

Pénzeszközátadás tervezett összege **77.840/e Ft**. A Hivatal által teljesítendő kiadásokat a 3. sz. melléklet tartalmazza. A tervezett összeg 49%-át teszi ki a sportegyesületek támogatása, 29% az egyéb (lakosság, tagdíjak), 22% a kulturális egyesületeknek, civil szervezeteknek átadott pénzeszközök.

A támogatások **112.802/e Ft** részletezését a 3. sz. melléklet részletezi. Egyes támogatások esetében a központi költségvetés a kifizetett összegek 90%-100%-át megtéríti, mely bevételi oldalon is megjelenik.

Az ellátottak pénzbeli juttatását (**13.712/e Ft**) az oktatási intézmények biztosítják a szociálisan rászoruló tanulóknak.

Fejlesztésre átadott pénzeszközök **113.114/e Ft**-os összegéből 12.000/e Ft a lakosság számára biztosított fejlesztési célú forrás. Az Intézmények esetében a növekedés a Dél-Baltoni Szennyvíz Társulásból kilépők számára visszafizetett tagdíjból származik.

A beruházások **706.106/e Ft**-os tervezett összegéből az intézmények 99.748/e Ft-tal részesednek (döntően a szöcsényi szakközépiskola, valamint a Dél-Baltoni Szennyvíztársulás). A Hivatal beruházási kiadásainak részletezését a 4. sz. melléklet tartalmazza.

A felújítások (**191.772/e Ft**) részletezése az 5. sz. mellékletben található.

A céltartalék összege a városrészi önkormányzatok fejlesztési célú **5.000/e Ft**-os támogatását, és az intézmények átvilágítására tartalékolta **7.100/e Ft**-ot tartalmazza, melyet részletesen a 10.sz. melléklet mutat be. Az általános tartalék az év elején még nem tervezhető váratlan kiadások fedezetét szolgálja **500/e Ft** értékben. Pénzügyi befektetések kiadásai a közvilágítás kiépítéséhez kapcsolódó részvényvásárlásokat tartalmazza **6.802/e Ft** összegben.

Rövid lejáratú hiteltörlesztésre 2007. évben **582.027/e Ft** törlesztése várható, mely a működés biztosításához szükséges hitelfelvételek törlesztését jelenti.

Hosszú lejáratú hiteltörlesztés **90.146/e Ft**-os összege a Fürdőhöz, szöcsényi Szakközépiskolához, valamint az egyéb fejlesztések önerejének megteremtéséhez felvett hitelek tőketörlesztését tartalmazza. A többéves kihatással járó hitelek törlesztését a 11. sz. melléklet tartalmazza.

Intézmények:

Alapfokú oktatás: A város óvodájában 401 (tagintézménnyel együtt 432) és két általános iskolájában 1.053 (tagintézménnyel 1.141) gyermek oktatásáról és ellátásáról gondoskodnak a tanévnyitói statisztika adatai szerint. Az alapfokú oktatás normatív támogatásáról megállapítható, hogy a csökkenő gyermek létszám, a fajlagos összegek változatlanlansága, illetve megszűnő jogcímelek, valamint a csoportfinanszírozásra történő áttérés miatt az összes kiadás körülbelül 51,95%-át teszi ki, mely összeg már tartalmazza a kistérségi támogatást is. (2006. évi mutató: 56%) Ez az összeg a finanszírozás 55%-a.

Középfokú oktatás: A Berzsényi Dániel Gimnáziumban 265 a Széchenyi Zsigmond Szakközép és Szakiskolában 634 fő nappali tanuló oktatását látják el. A két intézmény normatív támogatása a kiadások 51,63%-át, az önkormányzati finanszírozás 79,24%-át fedezik.

Egységes Pedagógiai Szakszolgálat: a térségi feladatok ellátása, valamint a kiadások jelentős mérséklődése lehetővé tette az önkormányzati finanszírozás csökkenését.

Zeneiskola: a normatív támogatások csökkenése miatt a 2006. évi előirányzathoz képest alacsonyabb kiadási előirányzat ellenére is az állami támogatás a kiadások mindössze 50,89%-át fedezik.

	Normatív alap támogatás/ Összes kiadás
Óvoda	37,80
Mikszáth Iskola	44,88
Egységes Pedagógiai Szakszolgálat	40,59
Noszlopy Iskola	48,80
Zeneiskola	50,89
Gimnázium	36,27
Széchenyi Szki.	57,05
Összesen:	47,74

A táblázat tartalmazza a Polgármesteri Hivatal költségvetésében megjelenő, oktatási intézményekhez kötődő kiadásokat. (csarnok használat, étkeztetés, fűtés)

Kulturális ágazat: az intézmények fenntartása 118.944/e Ft kiadást jelent, önkormányzati finanszírozási igénye 84.499/e Ft, mely 71%. A 2006. évi módosított előirányzathoz képesti közel 12.000/e Ft-os önkormányzati finanszírozási igény csökkenés összességében a beruházási kiadások elmaradásának, valamint a Kulturális Központban a személyi juttatások csökkenésének köszönhető.

Városi TV: önkormányzati finanszírozás csökkenését pályázaton elnyert források tették lehetővé, míg a kiadási főösszeg 1.000/e Ft-tal emelkedett. A finanszírozás így az összes kiadás 46%-át teszi ki.

Kulturális Központ: a kiadási főösszeg a 2006. évi módosított előirányzathoz képest jelentősen csökkent a felhalmozási kiadások kiesése valamint a személyi juttatások mérséklése miatt. A dologi kiadások tartalmazzák a 2007. évben megvalósuló kulturális programok költségvetését, melyből 2.000/e Ft a várossá avatás 30. évfordulójára kerül elkülönítésre. A finanszírozási igény ennek ellenére 71%-ról 77%-ra emelkedett.

Városi Könyvtár: a kistérségi feladatellátásnak köszönhetően közel 1.500/e Ft-tal csökkent az intézmény finanszírozási igénye. Emiatt a finanszírozás aránya 72%-ról 67%-ra mérséklődött.

Múzeum: finanszírozási igénye 1.500/e Ft-tal növekedett a kiadási szint változatlansága mellett, miközben az átvett pénzeszközök csökkentek. Az intézmény finanszírozási igénye 100%

Egészségügy: az egészségügy reformja miatt a Kórháznál a kiadási oldalon jelentős változások történtek. Az ágyszámok elfogadása után kerülhet megalkotásra az intézmény pontos költségvetése.

Szociális ellátás: a Szociális és Egészségügyi Szolgáltató Központ kiadásainak növekedését a kistérségi többletfeladatok okozták. Az intézmény önkormányzati támogatása az összes kiadás 44,6%-át fedezi a módosított előirányzat 42,3%-hoz képest, míg a normatív támogatás aránya a finanszírozáshoz képest 89%-ról 85%-ra csökkent.

Tűzoltóság: Előirányzatként a központilag megállapított normatíva összegében részesülnek intézményfinanszírozásban 235.084/e Ft összegben.

GAMESZ: a finanszírozás aránya 57,9%-ról 60,6%-ra emelkedett a kiadási szint jelentős 107,7%-os növekedése mellett. A kiadások növekedését a Lengyeltóti Kastély fenntartásával kapcsolatos költségek okozták. Az

önkormányzati támogatásból 10.292/e Ft a közcélú foglalkoztatás támogatása, mely normatív támogatásként kerül az önkormányzathoz.

Gyógyfürdő és Szabadidőközpont: Tervezett működési költségei 59.378/e Ft, működéséhez 12.481/e Ft önkormányzati támogatásra van szükség, melyből 2.960/e Ft a közcélú foglalkoztatás támogatása.

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

Polgármesteri Hivatal kiadásai: 2.738.624/e Ft az előirányzat. A személyi juttatások 276.500/e Ft, a járulékok 76.500/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, a tárgyeszköz-értékesítésre jutó Áfa befizetések nélkül 465.750/e Ft-ot tesznek ki. Tartalmazzák a hivatal működtetésének kiadásait, a közvilágítást, a két általános iskola, és bölcsőde, valamint a gimnázium hőenergia szolgáltatását, fizetendő bankköltséget és hitelkamatokat, vagyonszámítás, szemétszállítást, étkeztetést. /bővebben 3. sz. melléklet/

A pénzeszköz átadás jelenti az alapítványok, sportegyesületek különféle közösségek támogatását 60.940/e Ft előirányzattal. Az egyesületek, polgári szerveződések, sportegyesületek támogatása a 2006. évi szinten valósul meg.

Ebből az összegből a városrészi önkormányzatok lakosságszám arányban (Bize: 355/e Ft, Boronka: 911/e Ft, Gomba: 1.800/e Ft, Gyóta: 187/e Ft, Horvátkút: 747/e) 4.000/e Ft támogatást kapnak. A városrészi önkormányzatok felújítási kiadásaikhoz a tartalékból további összesen 5.000/e Ft-hoz juthatnak szintén lakosságszám arányosan. A források felhasználását a Műszaki és Városüzemeltetési Iroda koordinálja.

A támogatások esetében a szociális ellátások rendszerének átalakulásával az önkormányzat által nyújtott támogatások összege 112.802/e Ft-ra nőtt. Az előirányzatokat részletesen a 3. sz. melléklet tartalmazza.

A Polgármesteri Hivatal által nyújtott közvetett támogatások bemutatását a 9.sz melléklet tartalmazza. Kiemelt figyelmet érdemel a szociálisan rászorulóknak támogatása, melyet az Önkormányzat a lakáscélú kölcsönök elengedésével, kommunális adó csökkentéssel kívánja elérni.

2007. évi költségvetés felhalmozási kiadásai

A költségvetés fejlesztési feladatainak tervezése során a felmért igények rangsorolásra kerültek. Az igények az előző éveknek megfelelően többszörösen haladják meg a rendelkezésre álló anyagi eszközök mennyiségét. A tervezés során kiemelt figyelmet kellett fordítani a már folyamatban lévő beruházások folytatására, a 2007. évről áthúzódó költségek megtervezésére.

A 2007. évi költségvetés fejlesztési fejezetének megalkotásában jelentős változásokra kerül sor az előző évek gyakorlatához viszonyítva. A korábbi területfejlesztési tanácsi források átalakulnak, az eddigi lehetőségekhez képest jóval kisebb mértékű fejlesztési forrásra lehet csak pályázatot benyújtani. A hazai forrásokkal kapcsolatos pontos pályázati feltételek még nem ismertek, ezen pályázati kiírásokra csak a költségvetés elfogadását követő időszakban kerül sor.

A II. Nemzeti Fejlesztési Terv szerinti fejlesztési elképzelések Operatív Programokba foglalt fejlesztési irányok szerint lesznek elérhetők a jövőben. Természetesen fejlesztési elképzeléseinkhez uniós forrásokat is be kívánunk vonni. Az ilyen jellegű támogatások megpályázásához és sikeres felhasználásához, egy hosszabb időszakra szóló tervezésre van szükség, mely első éve a 2007. év. A rendszer sajátossága, hogy a pályázatok kiírására, 2007-

2013 között kerül sor, természetesen nem minden operatív programban foglalt prioritásra azonos időben, így fejlesztési elképzeléseinket rangsorolni szükséges.

A költségvetésben található 6. számú melléklet táblázata tartalmazza azon fejlesztési igényeket, melyek megfelelő pályázati forrás rendelkezésre állását követően kerülhetnek megvalósításra.

Jelen költségvetésben új elemként jelenik meg a 6/b számú melléklet szerinti táblázat, mely a 2007 – 2013 időszakban megvalósítani kívánt projekt elképzeléseink időbeli ütemezését és rangsorolását tartalmazza a DDRFÜ szakmai szempontjai által megalkotott táblázatos formában. Jelen elképzeléseink tartalmazzák a Városi Önkormányzat, az intézményeink, valamint a kistérségi projektek rangsorolását is, hiszen ezek mindegyikében az önkormányzat tevékeny szerepet vállal.

A jövőben tehát szükségessé válik az operatív programok prioritási tengelyei szerinti pályázati kiírások folyamatos figyelése, valamint az esetleges változások, költségvetésben történő korrekciója.

I. Vízügyi ágazat:

A Kisfaludy utca alatti átereszt és a Végvári utca belvív elvezetés rendezése mellett további áthúzódó költséget jelent a város több pontján problémát jelentő belvív és csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatosan elkészült tervek kifizetésének áthúzódása.

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. terveink szerint 100 %-os támogatottságú pályázatot nyújthatunk be területfejlesztési forrásra.

A Gyótai városrészben hosszú ideje gondot jelent az ivóvíz megfelelő minőségének biztosítása. DRV Rt. közreműködésével 2007. évben lehetőség nyílik a vezetékes ivóvízhálózat kiépítésére.

II. Közlekedési ágazat:

Az Erdőalja utca aszfaltozására 2006. évben támogatást nyertünk, a 2007. évi közbeszerzést követően kerül sor a kivitelezésre.

A Dózsa –Ifjúság utca összekötő út építése 2006. évben elkészült, a Fürdő Keleti oldalán megtörtént az út megépítése, ezen beruházások áthúzódó számlái kerülnek 2007. évben kifizetésre.

A városban a gomba völgybe tervezett idegenforgalmi fejlesztésekhez szükséges a Gizella utca megépítése, melyre megfelelő pályázati kiírás esetén kerül sor. A pályázat benyújtásához szükséges, hogy tervekkel és engedéllyel rendelkezünk. A tervek egy része már elkészült, a tervezett összeg 2006. évben megkötött szerződés áthúzódó része.

A Dózsa György utcában már régóta megoldatlan kérdés a 13. szám előtt a parkoló építés és a vízelvezetés, ezen feladatokból 2006. évben a csapadékvíz elvezetésének megoldása megkezdődött. A parkoló megépítésére pályázatot nyújtunk be.

Az ágazat kiemelt beruházása a Kéthely – Marcali – Boronka kerékpárút megépítése. 2007. év első felében a Dél Dunántúli Operatív Program keretében 90%-os támogatási arányú pályázat kerül kiírásra, melyre támogatási igényünket be kívánjuk nyújtani. Az építéshez szükséges

tervek és engedélyek rendelkezésre állnak. A pályázat önerejének biztosítása a részt vevő kéthelyi önkormányzattal közösen történik.

A Gyógyfürdő területén található melegvizes kutak után fizetendő 2007. évi vízkészlet járulék díja 1.400/e Ft

III. Energia ellátás:

A táblázat első három sorában található tételek kivitelezése 2006. évvel bezárólag megtörtént. A 2007. évi eredeti előirányzat összege a kivitelezés részvényvásárlással történő kiváltásának 2007. évi törlesztő részletét jelenti.

Az igények felmérése során 2007. évi feladat a Kisgombai utca közvilágításának tervezése és építése, mely az előző évek gyakorlatának megfelelően az ELMIB Rt. közreműködésével készül el. A költségek megfizetése részesedés átruházással történik.

IV. Szociális- és humán szolgáltatás, igazgatás:

2006. októberében átadásra került a Múzeum Köz 4-10 számú társasház utólagos homlokzati hőszigetelésének munkája. Ez a beruházás az önkormányzat, a lakosság és az állam szerepvállalásával valósult meg egységesen vállalva 1/3 arányban a költségeket. A kivitelező számláját a közbeszerzési eljárás eredményeképpen megkötött szerződés szerint 90 napos fizetési határidővel kell kiegyenlíteni 2007. évi áthúzódó tételként.

Áthúzódó tételként jelentkezik a Kórház rekonstrukció IV. ütemének vég számlája 15.000/ e Ft összeggel.

2006. év végére elkészült a Egységes Pedagógiai Szakszolgálat tetőtér beépítésének I. üteme. a beruházás áthúzódó számlájának összege 7.143/e Ft.

Nagyértékű tűzoltási és műszaki mentési eszközök beszerzésére a korábban benyújtott pályázat továbbra is érvényben van a támogatási döntést 2007. évre halasztották. A beruházás megvalósulása esetén az önrész rendelkezésre áll.

Általános iskoláink közül a Noszlopy Gáspár Általános iskola vizesblokkjai még nem kerültek felújításra. Ezen vizesblokkok általában több mint 30 évesek, felújításuk halaszthatatlan feladatot jelent. Ágazati operatív program keretében a kiírásra kerülő pályázatok prioritásának megfelelően tervezzük a felújítást, melyhez 90% támogatási intenzitású pályázatot nyújtunk be 2007. évben.

Polgármesteri Hivatal akadálymentesítése törvényi kötelezettség, melyre országos akadálymentesítési program keretében kívánunk pályázatot benyújtani. A beruházás keretében a földszinti épületrész kerül akadálymentesítésre.

A Polgármesteri Hivatal villamosenergia hálózatának korszerűsítési tervei 2006. évben elkészültek. A beruházás szükségességét az indokolja, hogy a hivatal elektromos hálózat állapota nem felel meg a mai kor követelményeinek. A hálózat folyamatosan túlterhelt, a napjainkban használt nagy számú elektromos eszköz okozta terhelésnek nem felel meg. Az áramkimaradások sajnos egyre sűrűbben jelentkeznek. A tervek szerint a hálózat felújítására ütemezve kerül sor. A kiviteli tervek szerint a hálózat korszerűsítés magába foglalja az elektromos hálózat cseréjét, a számítógépes hálózati kábelek csatornázását, riasztó és tűzjelző berendezések kivitelezését.

A tanuszoda építés 2007. február hónapban megkezdődik. A PPP konstrukció keretében történő építkezés során a korábban közbeszerzési eljárás során kiválasztott kivitelező építi meg a tanuszodát. A Polgármesteri Hivatal a beruházás műszaki felügyelete érdekében, a lebonyolításra és a műszaki ellenőrzésre vállalozási szerződést kötött.

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

A Dózsa György utca 7. mellett található közterületi játszótér építésére az Ökotárs Alapítványhoz pályázatot nyújtottunk be. A pályázat még nem került elbírálásra. A játszótér építésének költsége 10.000/e Ft.

A GYÉK 2000. Kft. -vel kötött bérleti szerződés tartalma szerint az éves önkormányzatot terhelő eszközbeszerzés értéke a bérleti díj terhére 1.000/e Ft.

A borút tervezésének költsége 780/e Ft, mely a megépítést követően hozzájárul Marcali idegenforgalmi kínálatának bővüléséhez.

A városi térfigyelő rendszer kiépítésére kapott árajánlatok alapján 8 db térfigyelő kamera elhelyezésével biztosítható a Széchenyi és Szigetvári utca saroktól, a Rákóczi és Lenin utca sarokig a városközpont folyamatos figyelése, ellenőrzése. A térfigyelő rendszer létesítésére az Országos Bünt megelőzési központ által biztosított 50 % -os támogatásra történő pályázattal van lehetőség.

A Barnamezős beruházás során elkészült nagy szökőkút működtetése során szerzett tapasztalatok szerint szükséges a szökőkút és a szórófejek közti részen kavicsagyazat készítése, hogy az esetlegesen a szél által eltérített vízszugár miatt keletkező víz elszivároghasson.

A városban előforduló hiányzó szennyvízcsatlakozások kiépítésére tervezett összeg 3.000/e Ft.

A szemünk fénye program keretében 2006. évben megtörtént intézményeinkben a világítótestek cseréje. A Központosított közbeszerzés során kialakított konstrukció szerint a világítótestek használatára 15 év futamidőre szóló bérleti szerződést kötöttünk. A szerződés szerint 2007. évi díj 8.000/e Ft.

Marcali, Dózsa György utca végén található területek rehabilitációjának megvalósíthatósági tanulmánya: Az elkészítendő megvalósíthatósági tanulmánynak több változatban be kell mutatnia a terület rehabilitációjának lehetséges változatait, a területen nehéz szociális körülmények között élő emberek elhelyezésének lehetőségeit, szociális tanulmányt. A tanulmánynak tartalmazni kell több változatban a rehabilitációba bevonni kívánt területek nagyságát, valamint azok új hasznosítási lehetőségeit, beépítési vázlatterveken keresztül. A megvalósíthatósági tanulmánynak, a terület teljes körű felmérését követően (szociális, szociológiai, városfejlesztési stb.) választ kell adni arra, hogy milyen módon valósítható meg a terület teljes rehabilitációja.

V. Felújítási munkák:

A Széchenyi Zsigmond Szakközépiskola és Szakiskola oktatási épület tetőhéjazata az 2005. őszi viharok következtében károsodott, a héjazat javítására Vis Maior alapból nyertünk 700/e Ft vissza nem térítendő támogatást, az elszámolás 2007. évben történik meg. (A kollégiumi épület tetőszerkezetében bekövetkezett kár felmérése, elhárítása folyamatban van.)

A 2006. évi út és járdafelújítások kivitelezői számláiból a Szabadság, a Lenin, a Lengyelkert, és a Templom utca vonatkozásában a táblázat szerint összegek kerülnek 2007. évi áthúzódó tételként kifizetésre.

2007. évben ismételten pályázatot nyújtunk be a Lenin utca felújítására a Rákóczi utcától a Berzsényi utcáig. Pályázat kerül benyújtásra a Rózsa, a Vereckei, valamint a Somogyi utca felújítására. Az útfelújítások bruttó költsége 53.970/e Ft.

Berzsényi utca felújítása a Lenin utcától a Széchenyi utcáig: a meglévő aszfaltburkolat rossz állapotú, ezért az útburkolat felújítása kiemelt feladat a nagyobb mértékű állagromlás elkerülése végett. A tervezett útfelújítás a meglévő út nyomvonalának korrekciójával nem jár. Az út burkolatszélisége 6 méter kétoldalt kiemelt szegéllyel, a felújítandó útszakasz 783 méter. A felújítás során 6 cm vastag új aszfaltszönyeg kerül terítésre.

A Polgármesteri hivatal vízbetáplálásának nyomócsöve előregedett, 2006. évben a nyomócső több helyen kilyukadt, mely eredményeképpen előntötte a pincét a víz. A régi elkorrodálódott acél nyomócső cseréje elkerülhetetlen felújítási feladat.

A Park utcai Óvoda hosszú évek óta felújításra vár. A szükséges tervekkel és engedélyekkel rendelkezünk. Ágazati Operatív program kiírására nyújtunk be 90%-os támogatású pályázatot.

A 2006. évben elkészült játszótér minősítések alapján a játszótereink felújítása halaszthatatlan, azonban anyagi források hiányában ütemezni kell a feladatot. A Mobilitás és egyéb év közben ebben e témában történő pályázati kiírás segítségével kívánunk támogatást nyerni.

A Központi temetőben található Kálvária felújítására hazai finanszírozású pályázat keretében kívánunk támogatást nyerni, a felújítás költsége restaurálással együtt 2.400/e Ft.

A Bizei és a Gyótai kultúrházak felújítására hazai finanszírozású 70%-os támogatású CÉDE pályázatot kívánunk benyújtani.

A Horvátkúti templom felújítására tervezett összeg 500/e Ft. Az Önkormányzat vállalja, hogy az egyház által nyújtott támogatásnak megfelelő forrást biztosít a felújításokhoz, melynek maximális összege 1.000/e Ft.

A Berzsenyi és Szilvás utca sarkán található „Csibészke” grund felújítására tervezett összeg 4.800/e Ft. Ebből az összegből a pályán új aszfaltburkolat kerül felújításra. A kerítés helyett új kerítés épül. A felújítás Mobilitás pályázati támogatással 50%-os önerő igénybevételével készül el.

2006. évben elvégzett kisebb út és járdafelújítások áthúzódó költsége 1.100/e Ft.

Marcali, 2007. február 8.

Dr. Sütő László
polgármester