



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2016. február 4 -i ülésére*

Tárgy: *A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet
módosítása*

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália *Czibor*
Szláveczné Gálos Ildikó *Gálos*

Tárgyalta: Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok

Egyeztetve: Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Dr. Fnt A

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott Kormány rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályi rendelkezésekben foglaltak figyelembe vételével a 9/2015. (II.05.) számú közgyűlési határozat 2. pontjában eleget tettünk.

A költségvetési rendelet jelen módosításával az önkormányzat saját bevételeinek összege változott, ennek megfelelően szükséges a kitekintő határozat adatainak módosítása a határozati javaslatban szereplők szerint.

Bizottsági határozatok:

A **Gazdasági Bizottság** 13/2016. számú határozatával az előterjesztés határozati javaslatát és a rendelet-módosítást **8 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett** támogatta.

A **Műszaki Bizottság** 4/2016. számú határozatával, a határozati javaslatot 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A rendelet módosítását 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** 2/2016. számú határozatával, 8 igen szavazattal 5 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** 2/2016. számú határozatával – 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** 3/2016. számú határozatával, 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A **Pénzügyi Bizottság** 6/2016. számú határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen, egyhangú szavazással elfogadta azzal, hogy a táblázat „*Helyi és települési adók*” során a tárgyévet követő 1. évben tervezett összeg 4 900 000 eFt helyett a 2016. évi költségvetési tervvel összhangban javasolt.

A bizottság a rendelet-módosítást 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A bizottság javaslata átvezetésre került a határozaton.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata az 5/2016. (I.27.) sz. határozatával a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztés elfogadását támogatja.

A településrészi önkormányzatok részéről észrevétel, javaslat nem érkezett.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat és a 2015. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 9/2015.(II.05.) sz. közgyűlési határozat 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

- „ 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2015. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi és települési adók	01	4 990 608	5 159 000	5 000 000	5 100 000
Tulajdonosi bevételek	02	30 000			
Díjak, pótlékok, bírságok	03	48 522	13 000	10 000	10 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	119 804	82 800	200 000	150 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	188 657			
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	5 377 591	5 254 800	5 210 000	5 260 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2 688 796	2 627 400	2 605 000	2 630 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	12 650	5 679	42 554	47 089
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	12 650	5 679	42 554	47 089
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező,	19				

tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)		9 400	1 550		
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	9 400	1 550		
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	22 050	7 229	42 554	47 089
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	2 666 746	2 634 629	2 562 446	2 582 911

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését, valamint a költségvetési egyensúly biztosítása érdekében vizsgálja meg a további költségcsökkentés lehetőségét.

Határidő: 2015. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester”

Zalaegerszeg, 2016. január 28.



Balaicz Zoltán
polgármester

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111.§-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II. 13.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2015. évi összes bevételét 20.575.513 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 17.242.655 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.737.486 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4.534.323 E Ft
- közhatalmi bevételek	5.276.800 E Ft
- működési bevételek	2.938.713 E Ft
- felhalmozási bevételek	308.461 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	107.462 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	339.410 E Ft

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.

- (2) A 2015. évi összes kiadást 20.575.513 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 20.508.678 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások	3.244.985 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	928.421 E Ft
- dologi kiadások	5.681.626 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	199.607 E Ft
- egyéb működési célú kiadások	1.744.003 E Ft
ebből: működési célú tartalék	161.451 E Ft
- beruházási kiadások	6.422.720 E Ft
ebből: tartalék	776.043 E Ft
- felújítási kiadások	1.261.232 E Ft
ebből: tartalék	995 E Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	1.026.084 E Ft

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

- (3) A költségvetési hiány összegét 3.266.023 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.630.635 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 1.635.388 E Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány **belső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek maradványának igénybevétele

Működési célra: 1.694.344 E Ft

Felhalmozási célra: 1.260.496 E Ft

Költségvetési hiány **belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására** szolgáló bevételek:

Felhalmozási célú hitel felvétele 378.018 E Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 3.332.858 E Ft

Finanszírozási kiadások (működési célra) : 63.709 E Ft

Finanszírozási kiadások (felhalmozási célra) : 3.126 E Ft

Finanszírozási kiadás összesen: 66.835 E Ft

2. § Az R 4.§ (10) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(10) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2015. évi költségvetési rendelet 5.a melléklete szerint

- a ZALAVÍZ Zrt. az önkormányzati kötelezettségekre figyelemmel 250 millió Ft-ot pénzeszköz átadás formájában,

- a ZALA-DEPO Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért bruttó 127 millió Ft használati díjat számla alapján,

a felek között létrejött megállapodás szerint köteles teljesíteni.”

3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7. és 8. melléklete lép.

4. § (1) Jelen rendelet a kihirdetésével egyidejűleg lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

- (2) Jelen rendelet rendelkezéseit a 2015. költségvetési év vonatkozásában kell alkalmazni.

Dr. Kovács Gábor
jegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „**2015. utólagos módosítás**” xls. dokumentumban található