



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. november 24 -i ülésére*

Tárgy: *A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet
módosítása*

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália
Szláveczné Gálos Ildikó

*Cziborné Vincze Amália
Szláveczné Gálos Ildikó*

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközlő Bizottság
Gazdasági Bizottság
Pénzügyi Bizottság
Műszaki Bizottság

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

dr. Finta

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 szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályi rendelkezésekben foglaltak figyelembe vételével az 5/2016. (II.04.) számú közgyűlési határozat 1. pontjában eleget tettünk.

A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint. A határozat módosításának szükségességét a rendelet módosítás indokolása tartalmazza.

Az előterjesztést a bizottságok rendkívüli ülésen tárgyalják.

Kérem a Tisztelt közgyűlést a határozati javaslat és a rendelet módosítás elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2016.(II.04.) sz. közgyűlési határozat 1. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2016. 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	5 159 000	5 200 000	5 250 000	5 250 000
Tulajdonosi bevételek	02	202 966			
Díjak, pótlékok, bírságok	03	13 150	10 000	10 000	10 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	109 409	100 000	100 000	100 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05				
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	5 484 525	5 310 000	5 360 000	5 360 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2 742 263	2 655 000	2 680 000	2 680 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	5 679	27 190	30 634	86 367

Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	5 679	27 190	30 634	86 367
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, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	1 550			
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	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	7 229	27 190	30 634	86 367
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	2 735 034	2 627 810	2 649 366	2 593 633

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérelje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését.

Határidő: éves zárszámadás
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester”

Zalaegerszeg, 2016. november 22.



Balaicz Zoltán
 polgármester

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2016. (.....) önkormányzati rendelete
a 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. 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 2016. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A 2016. évi költségvetésről szóló 2/2016. (II.12.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2016. évi összes bevételét 18.309.306 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 13.924.537 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.620.134 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1.791.516 E Ft
- közhatalmi bevételek	5.400.150 E Ft
- működési bevételek	2.787.811 E Ft
- felhalmozási bevételek	109.409 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	87.447 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	128.070 E Ft

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

(2) A 2016. évi összes kiadást 18.309.306 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 18.235.402 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások	3.545.510 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	1.012.385 E Ft
- dologi kiadások	5.781.051 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	189.138 E Ft
- egyéb működési célú kiadások	1.861.166 E Ft
ebből: működési célú tartalék	297.034 E Ft
- beruházási kiadások	4.233.938 E Ft
- felújítási kiadások	1.146.495 E Ft
ebből: tartalék	3.032 E Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	465.719 E Ft

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

INDOKOLÁS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2016. évi költségvetési rendeletének módosításához

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34.§-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-43. §-ában foglaltak figyelembe vételével szabályozza a költségvetési rendelet 9.§-a az előirányzat-módosítások rendjét, e szerint kiemelt fontosságú előirányzat módosítást soron kívül a közgyűlés elé kell terjeszteni.

A közgyűlés önálló napirendként tárgyalta „A zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához szükséges területek biztosítása” című előterjesztést, az abban foglalt, költségvetési rendeletet érintő tételek szerepeltetése miatt szükséges a 2016. évi költségvetési rendelet módosítása.

A jelen előirányzat-módosítás keretében 950.000 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 17.247.653 E Ft-ról az év közbeni módosításokkal együtt 18.309.306 E Ft-ra módosul.

A kormányzati beruházásban megvalósuló járműipari tesztpálya létrehozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött együttműködési megállapodásban vállalta az önkormányzat, hogy a szükséges ingatlanokat és azok közművesítését biztosítja. Az önkormányzat tulajdonában álló területeken felül szükséges kettő, együttesen 65,4 hektáros terület megvásárlása 1,9 milliárd Ft értékben. A vásárláshoz a Kormány várhatóan 50 %-ban hozzájárul, erről 2016. november utolsó hetében születhet meg a döntés, így a városnak a vételár fennmaradó 50 %-át kell biztosítani, melyhez a forrást fejlesztési célú hitel felvételével tudja biztosítani 950 millió Ft értékben. Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény szabályozása alapján a hitelfelvételhez kormányzati engedély szükséges, amit a közgyűlés döntését és a költségvetési rendeleten történő átvezetést követően kezdeményezhet az önkormányzat.

A bevételi előirányzatok között a finanszírozási bevételek, ezen belül a hitelfelvétel államháztartáson kívülről rovat növekszik 950 millió Ft-tal, a kiadási előirányzatok között a beruházások (ezen belül ingatlan vásárlás) rovat előirányzata nő szintén 950 millió Ft-tal.

A bevételi előirányzatok változását a 1. tájékoztató tábla, a kiadási előirányzatok változását a 2. tájékoztató tábla tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell. Az előterjesztés szövegében minden esetben be kell mutatni különösen a rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési, környezeti, egészségi, adminisztratív terheket befolyásoló és egyéb hatásait, a rendelet megalkotásának szükségességét, a rendeletalkotás elmaradása esetén annak várható következményeit, valamint a rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételeket.

A 2016. évi költségvetési rendelet módosításának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott

időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: rendelkezésre álltak.

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a költségvetési rendelet végrehajthatósága.

A rendelet környezeti és egészségi hatása: nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.