



# 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  
2015. május 13 - 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 *Cziborné Vincze Amália*  
Szláveczné Gálos Ildikó *Szláveczné Gálos Ildikó*

**Tárgyalta:** Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság  
Műszaki Bizottság  
Gazdasági Bizottság  
Pénzügyi Bizottság

**Egveztetve:** Műszaki Osztály *Matics Attila*  
Matics Attila gazdasági tanácsadó *Matics Attila*

**Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály

*dr. Fata*

## Tisztelt Közgyűlés!

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és Magyarország Kormánya a Modern Városok Program keretében együttműködési megállapodást kötött több fejlesztési cél megvalósítása érdekében, amelyek közül az egyik az uszodafejlesztési koncepció keretében történő meglévő városi uszoda létesítmény fejlesztése, illetve bővítése egy 10 pályás, 50 méter méretű medencét és tanmedencét is magában foglaló fedett uszodával. A fejlesztés állami támogatása 2,5 milliárd forint nagyságrendű.

A stratégiai megállapodás értelmében a teljes strand koncepciót át kellett gondolni és ahhoz illeszteni a „Pancsoló medence építését”, amely további forrás bevonását igényli, így a 2015. évi költségvetés módosítása szükséges. Javaslom hogy a költségvetési rendelet „*Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése*” előirányzata 71.907 eFt összeggel felemelésre kerüljön az alábbiak szerint:

- 34.226 eFt a Lakásalap szabad tartalékának bevonásával, melyet az Első Egerszeg Hitel Zrt. törzstőke leszállításából befolyó összegből a Lakásalapba vissza kell pótolni,
- 13.590 eFt a Hadkieg. Toborzóiroda épületének homlokzat felújítási és fűtőkorszerűsítési munkái sor előirányzatról,
- 24.091 eFt általános forgalmi adó visszaigényléséből.

Fenti módosításokat a mellékelt rendeletmódosítás tartalmazza.

Tekintettel arra, hogy a Lakásalap összegét kizárólag jogszabályban meghatározott célokra lehet felhasználni, a jelen módosítás (34 226 e Ft), valamint a 2015. évi költségvetés I. negyedéves módosítása (40.000 e Ft) során átmenetileg igénybevett összegeket az önkormányzatnak vissza kell pótolni a Lakásalapba, ezért kérem a Tisztelt Közgyűlést a határozati javaslat elfogadására.

Tekintettel arra, hogy az új Pancsoló medence az önkormányzat beruházásában valósul meg, így az önkormányzat és nem az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. tulajdonába kerül, annak üzemeltetéséről előzetes döntéshozatal szükséges.

Az előterjesztést a bizottságok rendkívüli bizottsági üléseken tárgyalják.

### **Határozati javaslat:**

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Lakásalap szabad tartalékából felhasznált 74 226 e Ft-ot az Első Egerszeg Hitel Zrt. törzstőke leszállításából befolyó összegből a Lakásalapba vissza kell pótolni.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Lakásalapba történő visszapótlásról gondoskodjon.

**Határidő:** a bevétel jóváírását követő költségvetési rendeletmódosítás

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy a Városi Strand területén újonnan megépülő Pancsoló medencét üzemeltetési szerződés keretében üzemeltetési díj ellenében kívánja hasznosítani.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hasznosításról szóló előterjesztést terjessze a Közgyűlés elé.

**Határidő:** 2015.június 30.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2015. május 12.

***Balaicz Zoltán sk.  
polgármester***

---

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
.../2015. (.....) 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. § (1)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény 23. § (5) bekezdésében és 182. § (3) 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 17.399.668 eFt-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 14.419.512 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

***Költségvetési bevételek:***

|   |               |
|---|---------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 3.318.189 eFt |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 3.491.467 eFt |
| - közhatalmi bevételek                                    | 4.552.000 eFt |
| - működési bevételek                                      | 2.526.376 eFt |
| - felhalmozási bevételek                                  | 144.480 eFt   |
| - működési célú átvett pénzeszközök                       | 67.000 eFt    |
| - felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 320.000 eFt   |

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

- (2) A 2015. évi összes kiadást 17.399.668 eFt-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 17.399.668 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

***Költségvetési kiadások:***

|  |               |
|--|---------------|
| - személyi juttatások                                  | 3.039.648 eFt |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó | 854.432 eFt   |
| - dologi kiadások                                      | 5.071.213 eFt |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 211.954 eFt   |
| - egyéb működési célú kiadások                         | 1.615.275 eFt |
| ebből: működési célú tartalék                          | 291.807 eFt   |
| - beruházási kiadások                                  | 5.060.620 eFt |
| ebből: tartalék  | 51.490 eFt    |
| - felújítási kiadások                                  | 668.251 eFt   |
| ebből: tartalék  | 10.000 eFt    |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások                     | 878.275 eFt   |

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

(3) A költségvetési hiány összegét 2.980.156 eFt-ban, ebből a működési hiányt 1.334.313 eFt-ban, a fejlesztési hiányt 1.645.843 eFt-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló finanszírozási bevételek:

|  |               |
|--|---------------|
| Előző évek maradványának igénybevétele |               |
| Működési célra:                        | 1.334.313 eFt |
| Felhalmozási célra:                    | 1.267.825 eFt |

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

|  |                             |
|--|-----------------------------|
| Felhalmozási célú hitel felvétele                | 378.018 eFt                 |
| <b><i>Finanszírozási bevételek összesen:</i></b> | <b><i>2.980.156 eFt</i></b> |

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

3.§ Jelen rendelet a kihirdetés napján lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

***Dr. Kovács Gábor***  
***jegyző***

***Balaicz Zoltán***  
***polgármester***

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2015. májusi ei.módosítás” xls. dokumentumban található

## INDOKOLÁS

### **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2015. 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 10. §-a az előirányzat-módosítások rendjét. Indokolt esetben a negyedéves gyakoriságtól eltérően soron kívül is szükségessé válhat a költségvetési rendelet módosítása.

A jelen előirányzat-módosítást egy nyertes pályázat és egy beruházáshoz szükséges forrás biztosítása indokolja, melynek keretében 118.317 eFt-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az I. negyedéves módosítással együtt az eredeti költségvetésben szereplő 17.286.477 eFt-ról 17.399.668 eFt-ra módosul. A polgármesteri hatáskörben végrehajtott átcsoportosítások költségvetési rendeleten történő átvezetésére a rendeletmódosítás munkaterv szerinti, soros, II. negyedévi módosítás keretében kerül sor.

1. A „*Városi Strand rehabilitációs feladatai és tanuszoda, külső medence átépítés, területrendezés előkészítése*” előirányzatát szükséges 71.907 eFt-tal megemelni, mivel beérkeztek a kivitelezésre kiírt ajánlatok, és a fenti összeg szükséges még a tárgyi munka megvalósításához. A növekményt az alábbi forrásokból javaslom:

- 34.226 eFt a Lakásalap szabad tartalékának bevonásával, melyet az Első Egerszeg Hitel Zrt. törzstőke leszállításából befolyó összegből a Lakásalapba vissza kell pótolni,
- 13.590 eFt a Hadkiegészítő Toborzóiroda épületének homlokzat felújítási és fűtéskorszerűsítési munkái sor előirányzatról átcsoportosítással,
- 24.091 eFt általános forgalmi adó visszaigényléséből.

2. A Pannon Egyetem, Nagykanizsa, Veszprém és Zalaegerszeg Megyei Jogú Városok Önkormányzata alkotta 4 tagú konzorcium a TÁMOP 4.2.1C-14/1/Konv kódszámú felhívásra „*Pannon-Tudás-Park*” A Pannon Növekedési Zóna tudástranszfer tevékenységének fejlesztése a felsőoktatási, az önkormányzati és az ipari szféra együttműködésében címmel 2015. januárjában pályázatot nyújtott be. A pályázat a Támogató 2015. március 04-i döntése alapján - 100 %-os intenzitás mellett - 633.480.072 Ft összegű támogatást nyert el, melyből **Zalaegerszeg MJV Önkormányzatát 60.000 eFt illeti meg.**

A Közreműködő Szervezet írásos információja alapján a **Támogatási Szerződés 2015. április 6-án hatályba lépett**, azonban az aláírt szerződés még Önkormányzatunk részére nem érkezett vissza.

A pályázati projekt tervezett határidőre, 2015. október 31. napjára történő megvalósítása érdekében a külső szolgáltatások beszerzésére március végén haladéktalanul - feltételes hatállyal - sürgősséggel megindítottuk a közbeszerzési eljárást. Az eljárás eredményes volt, melynek nyertese a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt., nettó: 22.700.000 Ft + ÁFA összegű ajánlati árral.

A Vállalkozási Szerződés megkötéséhez és a projekt teljes megvalósításához elengedhetetlenül szükséges az Önkormányzat 2015. évi költségvetésében a projekthez kapcsolódó kiadási és bevételi előirányzat létrehozása 60.000 eFt-tal. Az előirányzat nevesítését indokolja és teljes mértékben alátámasztja a Támogatási Szerződés 2015. április 6-i hatályba lépése.

Az 1. és 2. tájékoztató táblák a bevételi és kiadási előirányzatok változását tartalmazzák.

***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 2015. 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.