



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. szeptember 17-i ülésére

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

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

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

Tárgyalta: Valamennyi Bizottság
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Településrészi Önkormányzatok

Egyeztetve: Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály
dr. Fűtő

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 a 9/2015. (II.05.) számú közgyűlési határozat 2. pontjában eleget tettünk.

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

Bizottsági határozatok:

Az *Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság* a 126/2015. számú határozatával 6 igen szavazattal, 1 tartózkodással - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A *Műszaki Bizottság* a 104/2015. számú határozatával a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek. A rendelet módosítást 5 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett nem támogatta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése *Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága* a 92/2015. számú határozatával 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a költségvetési rendelet III. negyedévi módosítását.

A *Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság* a 88/2015. számú határozatával – 8 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A *Gazdasági Bizottság* a 125/2015. számú határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett, a rendelet módosítást 9 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett támogatta.

A *Pénzügyi Bizottság* az 52/2015. számú határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

ZMJV Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 75/2015. (IX.09.) számú határozatával a 2015. évi költségvetésről szóló 2/2015. (II.13.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosításáról szóló előterjesztés elfogadását támogatja.

A településrészi önkormányzatok részéről vélemény, észrevétel nem érkezett.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat 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 évet követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szá m	tárgy- év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi és települési adók	01	4 312 000	4 900 000	5 000 000	5 100 000
Tulajdonosi bevételek	02	30 000			
Díjak, pótlékok, bírságok	03	35 300	10 000	10 000	10 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	150 235	220 000	200 000	150 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	209 100			
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	4 736 635	5 130 000	5 210 000	5 260 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2 368 318	2 565 000	2 605 000	2 630 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	12 650	43 236	42 554	47 089
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	12 650	43 236	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, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	9 400			
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	9 400			
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból	22				

eredő fizetési kötelezettség					
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	43 236	42 554	47 089
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	2 346 268	2 521 764	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, 2015. szeptember 11.


Balaicz Zoltán
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 18.994.365 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 15.661.507 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	3.581.866 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3.839.651 E Ft
- közhatalmi bevételek	4.575.300 E Ft
- működési bevételek	2.891.342 E Ft
- felhalmozási bevételek	359.335 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	79.663 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	334.350 E Ft

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

- (2) A 2015. évi összes kiadást 18.994.365 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 18.930.656 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások	3.237.679 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	917.543 E Ft
- dologi kiadások	5.459.691 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	208.813 E Ft
- egyéb működési célú kiadások	1.632.916 E Ft
ebből: működési célú tartalék	138.740 E Ft
- beruházási kiadások	5.281.422 E Ft
ebből: tartalék	2.151 E Ft
- felújítási kiadások	1.197.447 E Ft
ebből: tartalék	4.906 E Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	995.145 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 3.269.149 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.630.635 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 1.638.514 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

2. § Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámkeretét 1.182 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.
4. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor
jegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

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