



# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

..... napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése  
2016. szeptember 15-i ülésére

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália *Cziborné*

Szláveczné Gálos Ildikó *Szláveczné*

Egyeztetve:

Valamennyi Szakosztállyal

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Településrészi Önkormányzatok

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

*Dr. Fata*

## TÁJÉKOZTATÓ

### az Önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról

#### Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

#### Bevételek alakulása

A bevételek önkormányzati szinten 8.924.696 E Ft összeggel 49,8 %-os arányban teljesültek az I. félévben, ezen belül az önkormányzatnál költségvetési szervek nélkül 49,4 %-os, a költségvetési szerveknél 53,6 %-os a teljesítés mértéke. A bevételek teljesítését nagyban meghatározta, hogy az új számviteli szabályok szerint az előző évi maradvány igénybevételét, bevételként már az I. félévben le kell könyvelni, függetlenül attól, hogy felhasználásra került-e a kapcsolódó kiadás teljesítéséhez. A maradványból tervezett működési kiadások igénybevétele június 30-ig zömében teljesült, azonban a felhalmozási célú, kiemelt projektekhez kapcsolódó nagyobb tételek az I. félévben nem valósultak meg, ez eredményezte, hogy a felhalmozási célú bevételek teljesítése 56,9 %-os, annak ellenére, hogy a felhalmozási célú kiadások teljesítési aránya 21,1 %-os volt.

Az Önkormányzat címrendjének megfelelően az alábbiakban részletesen bemutatjuk a bevételek alakulását, kiemelve azokat a tényezőket, ami az időarányos mértéktől való elmaradást, illetve a többlet teljesítést eredményezték.

A szociális és igazgatási feladatoknál 10.421 E Ft összegű bevétel volt az I. félévben, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 105,2 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés magas arányát az eredményezte, hogy több jogcímen is folyt be olyan bevétel, amit az eredeti költségvetésben nem tervezett az önkormányzat, ilyen az igazgatási bírságból származó bevétel, illetve a korábbi években jogtalanul felvett segélyek visszafizetése.

Működési bevételként jelent meg köztemetések kiadásainak megtérítéséből származó 1.575 E Ft bevétel.

Az Egerszeg kártya értékesítéséből illetve érvényesítéséből 6.933 E Ft bevétel folyt be az I. félévben, ez az összeg az időarányos mértéket meghaladja. Az a lehetőség, hogy többlet díj megfizetésével több évre meg lehet hosszabbítani a kártyát magasabb összegű bevételt eredményezett. Az I. félévben 12.941 db kártya meghosszabbítására, valamint 1.098 db új kártya igénylésére került sor.

Az ideiglenesen nehéz helyzetbe került zalaegerszegi polgárok részére folyósított kölcsön törlesztő részleteiből, valamint az új ellátási formaként 2016. évben bevezetett szociális krízisalapból nyújtott kölcsön törlesztéséből is származott bevétel.

A humánigazgatási feladatoknál 31.125 E Ft összegű teljesítéssel a tervezett bevételek 88 %-a folyt be az I. félévben az időarányos mértéket meghaladva. Teljes tervezett összeggel megvalósult a judo terem kialakításához elnyert minisztériumi támogatás kiutalása 3.000 E Ft összeggel, valamint a ZTE Sportszolgáltató Kft. előző évi támogatásának elszámolásából eredő visszafizetés. Nem tervezett bevételként folyt be 6.039 E Ft a 2015. évben szakosztályi keretből nyújtott támogatások elszámolását követő visszafizetésekéből. A „Fiatalok” című

köztéri alkotás megvalósításához kapott pályázati támogatás utolsó részlete várhatóan a szeptemberi avatást követően kerül kiutalásra.

A Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének üzemeltetője a Magyar Református Egyház a megállapított bérleti díj 50 %-át fizette be az I. félévben, a fennmaradó összeg megfizetése a II. félévben várható.

A körzeti orvosi ügyelet fenntartásához hozzájáruló községek befizetésénél, a megállapított 24.078 E Ft fizetési kötelezettségből 18.044 E Ft-ot utaltak át az érintett önkormányzatok.

**A főépítési feladatoknál** a módosított előirányzathoz viszonyítva a tervezett bevételek 52,2 %-a teljesült 563.374 E Ft-tal. A labdarugó stadion fejlesztéséhez 498.076 E Ft költségvetési támogatás került kiutalásra, valamint 62.005 E Ft áfa visszaigénylése történt meg. A belterületbe vonással kapcsolatos bevétel az ilyen címen történt kifizetésekkel összhangban valósult meg.

**A városüzemelési feladatoknál** a 294.940 E Ft összegű teljesítés 38,1 %-os arányt jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az időarányos mértéknél alacsonyabb teljesítést az eredményezte, hogy az Aquapark és a gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos bevételek a nyár folyamán realizálódnak, valamint nem volt még teljesítés a KEOP ivóvízvagyon használati díja soron. A szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához tervezett pénzeszköz átvétel soron a tervezett bevétel 21,5 %-a valósult meg, ez az összeg a kapcsolódó felújítási munkák elvégzésére nyújtott fedezetet. A szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon üzemeltetésére megállapodást kötött az önkormányzat a Zalavíz Zrt-vel, az éves összeg 39,7 %-a került megfizetésre az I. félévben. A parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásból származó tervezett bevétel 43,6 %-os teljesítése 83.091 E Ft bevételt jelentett, a tervezett összeg várhatóan a II. félévben teljesül.

Jól alakult a teljesítés a kishaszonbérletből származó bevételnél. Az olasz hősi temetőben található síremlékek felújításához az Olasz Nagykövetség 2.486 E Ft-ot biztosított. Önkormányzati hatáskörben, közművesítési hozzájárulás tárgyában 29 db határozat került kiadásra, ebből bruttó 5.455 E Ft került befizetésre. Környezetvédelmi bírságból 342 E Ft bevétel folyt be.

**A városépítészeti feladatoknál** a bevétel 2.040.251 E Ft összegű módosított előirányzatából csupán 5,1 %-os teljesítés volt az I. félévben, mivel a TOP projektek pályázati támogatása szerepel legnagyobb összeggel az előirányzatok között, bevétel azonban nem volt még a projektekkel kapcsolatban. Pénzügyi teljesítés az előző években megkezdődött projekteknel van, a befejezést követő elszámolások után megállapított összegek kiutalására került sor a „Pannon Tudás-Park”, a „Komplex belváros rehabilitációs program” és „Helyi és helyközi közösségi közlekedés fejlesztése” projekthez kapcsolódóan.

A ZALAVÍZ Zrt. a vagyonkezelési szerződésben foglaltak szerinti, 2016. évben fizetendő 40 millió Ft-ból még nem teljesített befizetést, a 2015. évről áthúzódó 48 millió Ft-ot azonban megfizette. A beruházások során létrehozott közművek vagyonkezelésbe adásakor a vagyonkezelőnek meg kell fizetnie az általános forgalmi adót, ebből 37.004 E Ft bevétel származott az I. félévben, ugyanez az összeg áfa befizetesként a kiadási oldalon is megjelent.

**A vagyonkezelési feladatoknál** a 214.232 E Ft bevétel 32,1 %-os teljesítést jelentett az I. félévben. Az előirányzat szintjén teljesült a volt laktanyával kapcsolatos bevétel. Az

időarányos mértéknél magasabb arányú teljesítést mutat az egyéb, nem lakáscélú ingatlanhasznosítás bevétele, ami bérleti díjból és közüzemi díjak továbbszámlázásából származik. A Vásárcsarnok által fizetett helypénz és helybiztosítási díjakból befolyt összeg 50,4 %-os teljesítési aránya az időarányos mértéknek megfelelő, 50 %-os a teljesítés az inkubátorház bérleti díj bevételeinél és a LÉSZ Kft. bérlemény üzemeltetéséből származó bevételnél, ezeken a költségvetési sorokon a tervezett éves bevétel várhatóan megvalósul.

Az ingatlaneladásokból tervezett bevétel 25,9 %-a realizálódott az I. félévben, a volt Gazdaasszony-képző, beépítetlen területek, a Kossuth u. 55. szám alatti lakás és a Jegenyés utcában telek értékesítéséből származott bevétel. A Budai völgyi utcában – a CSOK-hoz kapcsolódóan - 1 db telket kedvezményesen értékesített az önkormányzat. A II. félévben a már megkötött vagy folyamatban lévő adásvételi szerződések alapján az I. félévben elszámoltnál magasabb összegű, mintegy 40 millió Ft ingatlanbevétel realizálódhat építési telkek, volt bérlakás és nem lakáscélú helyiség értékesítéséből.

A ZALA-DEPO Kft. a fizetendő használati díjnak csupán 9,4 %-át fizette be június 30-ig, a megállapodásban foglalt fizetési ütemezés szerint a II. félévben kellene a hátralévő összeget teljesíteni.

A lakásalapba helyezendő bevételek közül a kamatmentes kölcsönök törlesztő részleteiből a tervezett összeg 83,3 %-a teljesült az I. félévben. A korábbi években részletfizetési lehetőséggel értékesített bérlakások törlesztő részleteiből befolyó összeg már nem jelentős, kamattal növelten 444 E Ft bevétel származott ezen a jogcímen. Az önkormányzat tulajdonában lévő üzlet és telek értékesítéséből 9.671 E Ft bevétel származott. A lakásalap számlához és a lakásalap átmenetileg szabad pénzeszközeinek befektetéséhez kapcsolódóan kamatbevétel is keletkezett.

**A jogi és igazgatási feladatok körében** 33.321 E Ft összeggel a tervezett bevételek 48,1 %-a teljesült az I. félévben. A legnagyobb tételt jelenti az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel, ami bérleti díjból és a közüzemi díjak továbbszámlázásából tevődik össze, itt az időarányos mértéktől kissé elmaradt a teljesítés.

A közterület használati díjból az előirányzott összeg 55,7 %-a folyt be, így várhatóan az éves előirányzat teljesíthető lesz az év végéig. A közterületek reklám célú bérbeadásából és a közterület-felügyeleti bírságból tervezett bevétel I. félévi teljesítése is kismértékben elmaradt az időarányostól. Kisebb összegű bevétel származott még a közbeszerzésekhez kapcsolódóan.

**A pénzügyi lebonyolítás** címen 6.623.724 E Ft bevétel realizálódott, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 60,8 %-os teljesítést jelentett. A magas teljesítési arányt az előző évi maradvány igénybevételenek bevételként történő megjelenítése okozta. Az önkormányzat meghatározó bevételét képező **állami hozzájárulásokból** a pótelőirányzatokkal korrigált összeg 57 %-a került kiutalásra az I. félévben. Az időarányos mértéknél magasabb arányt az eredményezte, hogy az önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatásai esetében a 0. havi előleg folyósítása miatt az éves előirányzat 52 %-át utalták ki az I. félévben, a kiegészítő támogatásoknál a teljesítések az előirányzattal megegyezők, vagy azt meghaladóak voltak, az utóbbiaknál az előirányzatok módosítására a költségvetési rendelet III. negyedéves módosítása során kerül sor.

Év közben pótelőirányzatot biztosítottak a központi költségvetésből – pályázat vagy igénylés alapján - az alábbi jogcímenek:

- szociális ágazati pótlék kifizetéséhez

18.875 E Ft

- |   |             |
|---|-------------|
| - szociális ágazatban dolgozók kiegészítő pótlékára | 28.727 E Ft |
| - könyvtári érdekeltség-növelő támogatásra          | 535 E Ft    |
| - 2016. évi bérkompenzáció kiadásaira               | 36.610 E Ft |

A 2015. évi állami hozzájárulások elszámolásából eredően 2.929 E Ft önkormányzat részére járó támogatás került kiutalásra a beszámoló elfogadását követően.

Az önkormányzat *közhatalmi bevételei* körében a legjelentősebb tétel a helyi adókból származó bevétel.

Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentő helyi iparüzési adóbevételből az éves előirányzat 44,4 %-a, 1.875.332 E Ft realizálódott június 30. napjáig. A 2015. évi bevallások benyújtását követően az I. félév végéig 8.422 db bevallás került feldolgozásra, ebből 861 db záró adóbevallásnak minősült.

A feldolgozás során az alábbi főbb tendenciák figyelhetők meg:

- Az adózók száma az előző időszakhoz képest minimálisan változott, de a bevallások száma 810 db-bal csökkent, ezen belül a záró bevallások száma az előző időszakhoz képest 15 %-kal emelkedett megszűnések, illetve a más adózási formába történő átlépések miatt.
- A helyi iparüzési adó számláról az I. félév során 127.549 E Ft került visszatérítésre a zárási összesítő adatai szerint az adózók részére, a visszatérítés az előző évi adathoz képest 4.148 E Ft-tal növekedett. Az adózók átvezetési kérelmének megfelelően más adószámlára (gépjárműadó, késedelmi pótlék, stb.) 6.684 E Ft került átutalásra, ez sem növekedett lényegesen az előző évhez képest.

A 2015. évre bevallott helyi iparüzési adóelőleg összege 3.279.840 E Ft, ami 6 %-kal magasabb az előző év hasonló időszakáénál. A 2016. május 31. napi határidős bevallások adatai természetesen nem tartalmazzák a naptári évtől eltérő üzleti éves adózók később benyújtandó adatait. A 2016. I. félévre bevallott adóelőleget 77 esetben módosította az adóosztály az adózók kérelmére, a módosítás során az eredetileg megállapított adóelőleg 126.988 E Ft-tal került csökkentésre, lényegesen nagyobb összegben, mint az előző évben, amikor is 23.604 E Ft volt.

Jelenleg rendelkezésre álló információk szerint - az önkormányzaton kívül álló okok miatt - nem várható a 4.220.000 E Ft éves bevételi előirányzat teljesülése. Jogszabályi változás miatt a külföldön megfizetett e-útdíj 7,5 %-a 2016. január 1. napjától levonható a helyi iparüzési adóból, emiatt csak az egyik legnagyobb, a közúti áruszállítás területén működő adóalanynál 144 millió Ft adókiesés prognosztizálható, amelyet adóelőleg módosítás iránt benyújtott kérelmében már jelzett az önkormányzat felé. Az elektronikai ipar területén működő másik nagy adózó esetében az üzletágak globális átszervezése miatt ugyancsak jelentős, 316 millió Ft adóbevétel kiesés várható, melyet adóelőleg módosítás iránti kérelmében szintén jelzett már. A két tétel előzetesen nem várt, nem kalkulált, a helyi gazdaság teljesítményétől független 460 millió Ft-os iparüzési adóbevétel kiesést eredményez, amit a többi adózó csak részben tud ellensúlyozni. Ha a két jogszabályi változás nem történt volna, akkor még a tervezettnél is magasabb iparüzési adóbevétel folyt volna be a zalaegerszegi gazdaság folyamatosan javuló helyzeté következtében.

Az önkormányzat második legnagyobb saját bevételét jelentő építményadó bevételből az éves előirányzat 52,8 %-a, 486.035 E Ft realizálódott június 30-ig. Éves szinten 1.875 adózó, 3.652 db mindösszesen 1.083.116 négyzetméter hasznos alapterületű építmény után köteles adót fizetni.

Magánszemélyek kommunális adója jogcímen a félév végéig 1.856 E Ft bevétel keletkezett, ez az éves tervezett összeg 46,4 %-a. Az adóbevallást benyújtók száma 141 volt, azonban az adózók közül többen állandó lakcímet létesítettek önkormányzatunk illetékességi területén, ezáltal adófizetési kötelezettségük megszűnt, így éves szinten mintegy 300 E Ft bevétel elmaradás várható.

A gépjárműadónál a tervezett bevétel 59 %-a, 334.608 E Ft folyt be, amelyből az önkormányzatot megillető rész 40 %, azaz 133.843 E Ft. A 2015. január 1-i állapot szerint adóztatásra átadott gépjárművek száma az előző évhez képest nem változott jelentősen, 1 %-kal (229 db) nőtt. Az előző év hasonló időszakához viszonyított magasabb bevétel egyrészt jogszabályi változásra ( a nyerges vontatók adótétele jelentősen emelkedett), másrészt a kintlévőségek csökkenésére vezethető vissza.

Idegenforgalmi adó tekintetében a félév végéig 9.492 E Ft bevétel keletkezett, ez az éves tervezett összeg 63,3 %-a. Idegenforgalmi adóbevallást 53 adózó nyújtott be, a bevallott adó összege 6.449 E Ft. Összes megkezdett vendégéjszaka száma 32.875 db, ami 39 %-kal meghaladta az előző év azonos időszakának adatát, azonban az adómentes vendégéjszakák aránya lényeges változást mutat, a tavalyi 24 %-ról 44 %-ra emelkedett, ezért a tervezett éves bevétel ugyan teljesíthető lesz, azonban a 2015. évi mértéket nem fogja elérni.

A talajterhelési díj beszedési számlán 7.162 E Ft bevétel realizálódott, ez az éves tervezett összeg 143,2 %-a. A 2015. évről bevallást benyújtók száma 324 fő (az előző évi 70 fővel szemben), ebből 11 fő talajterhelési díjfizetési kötelezettsége megszűnéséről záró bevallást adott. Az adónemből a tervezett bevétel túlteljesítése várható, a teljes bevétel a környezetvédelmi alap forrásait bővíti.

A helyi adóknál – az iparüzési adót kivéve – az év végére a tervezett bevételek túlteljesítése prognosztizálható, ezen többlet azonban az iparüzési adónál jelentkező kiesést teljesen nem tudja kompenzálni.

Az adókhoz kapcsolódó bírságból és késedelmi pótlékból 15.443 E Ft folyt be, egyéb önkormányzatot megillető bírság bevétel 794 E Ft volt.

*Az államháztartáson belülről működési célra támogatások* között a Deák Ferenc Könyvtár részére az általános forgalmi adó visszatérüléséig megelőlegezett 15 millió Ft-ból 10 millió Ft került visszafizetésre. A zárszámadás elfogadásakor a 2015. évi maradványa terhére megállapított visszafizetési kötelezettségnek eleget tettek az érintett intézmények.

*A működési bevételek* között meg kell említeni, hogy a folyószámla utáni és a rövid távra lekötött befektetések utáni kamatból származó bevétel jól alakult. Nyugdíjasházi adományként 3.100 E Ft befizetése történt meg, mely összeg a Gondozási Központ részére átadásra kerül, bevételi és kiadási előirányzatát a költségvetési rendelet III. negyedévi módosítása során szükséges rendezni.

Az önkormányzat - lakásalap maradványával csökkentett - jóváhagyott maradványa teljes összegét igénybevételeként szerepeltetni kellett a könyvelésben.

A költségvetésben 82.780 E Ft összegű *fejlesztési hitelfelvétellel* számoltunk, ebből 13.529 E Ft felvételére került sor közvilágítás fejlesztési feladathoz, illetve az Interspar- Vágóhid utcai csomópont közötti járda építéséhez.

Az építéshatósági feladatoknál építésügyi bírságból származott bevétel.

A Polgármesteri Kabinet tervezett bevételeinek 99,8 %-a valósult meg, 4.433 E Ft-tal. A VERSO projekt pályázaton elnyert támogatásából a projekt lezárását követően 3.378 E Ft kiutalása történt meg. A Megyei Jogú Városok Szövetsége 1.000 E Ft-ot biztosított a városunkban megrendezésre került Jegyzői Kollégium költségeihez.

### Kiadások alakulása

Az önkormányzat 2016. I. félévben teljesített kiadása a finanszírozási célú kiadásokkal együtt **7.060.057 E Ft**, a **17.911.630 E Ft** módosított előirányzathoz viszonyítva 39,4 %-os volt.

A költségvetési szerveknél a teljesítés 48.5 %-os, az önkormányzat teljesítése költségvetési szervek nélkül 33,7 %.

Az előirányzatok mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásoknál az I. félév során különböző tényezők - állami támogatások, maradvány igénybevétel, pályázati támogatások és egyéb átvett pénzeszközök - hatására változtak, összességében növekedtek.

A következőkben címenkénti bontásban kerül bemutatásra a kiadások teljesítése, a teljesítést befolyásoló tényezők.

### Működési kiadások:

#### Szociális és igazgatási feladatok:

A módosított előirányzat 161.252 E Ft, teljesítése 55.308 E Ft, 34,3 %-os volt.

#### **Szociális támogatások**

A szociálisan rászorulókat támogatására a 2016. évi költségvetésben 125.379 E Ft-ot biztosított az önkormányzat, amelyből 37.575 E Ft került felhasználásra az I. félévben. Ez 30 %-os teljesítést jelentett, ami – különösen a rendszeres támogatások tekintetében – elmarad az időarányostól. Oka lehet az, hogy a 2015-ben bevezetett támogatásoknál az év elején végrehajtott korrekciók hatása még nem jelentkezett, ugyanakkor a későbbiekben a jogosultság feltételeinek módosítása is indokoltá válhat.

A rászorulókat támogatási rendszerének 2015. évi átalakítása után a központi költségvetésből 90 %-ban finanszírozott ellátások közül kettő, az adósságkezelési szolgáltatás és a hozzá kapcsolódó lakásfenntartási támogatás esetében került sor június végéig a 2015. évről áthúzódó támogatások folyósítására 509 E Ft, illetve 185 E Ft összegben. Ilyen címen további kifizetés már nem lesz. Ugyancsak megszűnt a rendszeres gyermekvédelmi segély folyósítása. Az aktív korú munka- és jövedelem nélküli rászorulókat két esetben igényelhetik megélhetési támogatást. Egyrészt akkor, ha a nyugdíjkorhatárt öt éven belül betöltik és a járási hivatalnál nem jogosultak aktív korú ellátásra, mert a családban már van arra jogosult. Egyidejűleg pedig egy családban csak egy személy kaphat ilyen ellátást. A másik kört azok jelentik, akiknek a munkaképesség-csökkenése 40 %-os, vagy legalább 30 %-os egészségkárosodást szenvedtek. A havi 25.650,- Ft összegű támogatást 23 igénylőnek folyósította az önkormányzat. Egy kivételével valamennyien egészségi állapotuk alapján szereztek jogosultságot.

Az alacsony jövedelmű családok áram, vagy gázdíj költségeihez energiatámogatással, míg a lakhatással kapcsolatos kiadások egészéhez lakásfenntartási segéllyel nyújt segítséget az önkormányzat.

A havi 3.000,- Ft összegű energiátámogatásra 474 család szerzett jogosultságot. A 2016. január elsejétől helyette bevezetett lakásfenntartási segély 332 igénylőnek került megállapításra. Az átlagos támogatási összeg 5.200,- Ft volt, amit minden esetben a LÉSZ Kft., a társasház, vagy a szolgáltató számlájára utalt át az önkormányzat.

A rendszeres és jelentős havi gyógyszerköltséggel rendelkező, szociálisan rászorulóknak számára gyógyszertámogatás nyújtására kerül sor. A 213 igénylő közül az első félévben 172 fő részesült átlagosan 5.965,- Ft segélyben.

A települési szociális támogatási rendszer az idén két új támogatással egészült ki. A lakhatási krízisalap támogatás azoknak nyújt segítséget, akik fel nem róható okból kerültek krízishelyzetbe és emiatt lakhatással kapcsolatos kiadásaikból három havi tartozást halmoztak fel. A támogatás kamatmentes kölcsönként működik. Alacsony jövedelem esetén azonban a kölcsön 75 %-áig a megtérítéstől el lehet tekinteni. Megállapításra egyetlen esetben került sor, a kifizetett összeg 117 E Ft volt.

Ugyancsak a krízishelyzetből történő kilábalást segíti a szociális krízisalap támogatás. A támogatás adható eseti és legfeljebb hat hónap időtartamra havi rendszerességgel. Egyösszegű kifizetéssel 24 igénylő jutott támogatáshoz. Hosszabb ideig szorult segítségre 19 család.

Gyermekétkeztetési támogatásra 23 gyermek szerzett jogosultságot. Ennek alapján az iskolai étkezési napokra napi 150,- Ft étkezési hozzájárulást utalt az önkormányzat az intézményeknek.

Bursa Hungarica ösztöndíjjal havonta 71 hallgató felsőfokú tanulmányaihoz nyújt támogatást az önkormányzat. Az ösztöndíj összege átlagosan 8.260,- Ft, mely további, legfeljebb havi 5.000,- Ft minisztériumi támogatással egészül ki.

A köztemetés elrendelésére 15 esetben került sor. Az átlagos temetési költség 152.500,- Ft-ot tett ki. Ez magában foglalja annak a néhány, több szolgáltatást tartalmazó köztemetésnek a magasabb költségét is, ahol erre a hagyaték fedezetet nyújtott. A felhasznált költségvetési forrás 2.532 E Ft volt. Visszafizetéssel, illetve hagyatékból 1.575 E Ft térült meg.

A váratlan, létfenntartásukat veszélyeztető helyzetbe került családok egyszeri támogatást igényelhetnek. Ilyen célra átmeneti segélyt 72 rászorulóknak állapított meg az önkormányzat.

Rendkívüli indokok alapján 5 rászoruló kapott átlagosan 30.600,- Ft méltányossági segélyt.

A hozzátartozó eltemetetésének költségeihez 31 alacsony jövedelmű zalaegerszegi lakos kapott temetési segélyt.

### **Egyéb igazgatási feladatok**

Az Egerszeg Kártyával igénybevett szolgáltatások kedvezményének kompenzálására (Egerszegi Sport- és Turizmus Kft., ZTE KK Kft., Kvártélyház Kft.), az új kártyák igénylésével kapcsolatos költségekre, érvényesítő bélyegek beszerzésére és a pénztárgép működtetésének költségeire 10.852 E Ft került kifizetésre, emellett az önkormányzat irányítása alá tartozó intézmények részére ( Hevesi Sándor Színház, Keresztury VMK) kompenzációként 2.942 E Ft került leszerzésre.

Nemzedékek kézfogása program keretében a nyugdíjasok számára egyszeri támogatás, valamint „Baba utalványok” és az „Ifjú házas utalványok” készíttetésére és beváltására történt kifizetés, mindösszesen (közterhekkal együtt) 4.257 E Ft összegben.

### **Humánigazgatási feladatok:**

A módosított működési előirányzat 673.115 E Ft, a teljesítés 356.685 E Ft, 53,0 %-os volt. Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a rendelkezésére álló keretösszegek I. félévi felosztásánál szem előtt tartotta az időarányosság megtartását, és a pályázó intézmények, szervezetek közti arányos felosztást.



### ***Oktatási feladatok***

A **szakképzési ösztöndíj** odaítélésére 2016. évben eredeti előirányzatként 18.500 E Ft állt rendelkezésre, melyből 1.986 E Ft került kiosztásra, ebből az összegből összesen 100 fő részesült szakképzési ösztöndíjban. A teljesítés aránytalanságának oka, hogy 2016/2017. tanév I. félévétől változnak az ösztöndíj szabályai, attól az időponttól kezdve nagyobb összeget kapnak a tanulók és az ösztöndíj a tanulók szélesebb körére terjed ki.

Az „intézmények támogatása, rendezvényeik finanszírozása” költségvetési soron szereplő 1.998 E Ft előirányzat, illetve a „2016. évi közösségi, művészeti pályázatok” költségvetési soron szereplő 1.741 E Ft előirányzat terhére támogatta az önkormányzat egyedi kérelmek alapján a város területén működő intézményeket és civil szervezeteket.

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatására módosított előirányzatként 67.000 E Ft-ot biztosított a Közgyűlés, melynek 48,5 %-a került kiutalásra az I. félévben.

Egyedi megállapodás alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zalai Waldorf Egyesület részére 800 E Ft támogatást nyújtott ezen egyesület által fenntartott Napravár Waldorf Óvoda 2016. évi működésének kiadásaihoz, a Játékmackó Pedagógiai Alapítvány részére 500 E Ft támogatást nyújtott az általa fenntartott Játékmackó Alapítványi Óvoda 2016. évi működésének kiadásaihoz, mindkét esetben az első félévi kiutalás határidőben megtörtént.

A Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend 500 E Ft támogatásban részesült a Zalaegerszegen működő köznevelési intézmények számára történő természetismereti foglalkozások megszervezéséhez és lebonyolításához. A program jellegéből adódóan a támogatás kiutalása egy összegben történt meg, így az előirányzat teljes körű felhasználására sor került 2016. I. félévében.

A díszokleveles pedagógusok ünnepségére a II. félévben kerül sor.

### ***Kulturális és ifjúsági feladatok***

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a 2016. évi közösségi, művészeti pályázatok céljára rendelkezésre álló keretösszegeből a kért összegeket az esetek többségében nem sikerült teljes egészében biztosítani, ugyanakkor szinte valamennyi kérelem támogatásban részesült.

A kulturális ágazaton belül az alábbi első fél évben megvalósult programokra az előirányzott összegek kiutalásra kerültek:

- Fazekas-keramikus találkozó
- Kamaratánc Fesztivál
- Fánky Fesztivál
- Folk hétvége
- Komolyzenei hétvége
- „Landerhegyi esték” rendezvény

A város 12 alanyi jogon támogatott kulturális egyesületének, alapítványának időarányos támogatása kiutalásra került.

A peremkerületi közművelődési feladatokat 2016-ban is a városrészi egyesületek, alapítványok, illetve a Keresztury Dezső VMK látja el. Az erre a célra biztosított keret szintén időarányosan kerül az intézményekhez.

Időarányos támogatást kapott a Pannon Írók Társasága, a Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft., a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány, a Zalai Táncegyüttes Egyesület és a Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület.

Az „Ifjúsági rendezvények” sorról kerültek kifizetésre a „Veszélyvágta” – tanéven átívelő bűnmegelőző, drog prevenciós egészségvédő komplex prevenciós programsorozat kiadásai. Ugyancsak ez a sor tartalmazza a Polgáravató rendezvény költségeit is, melynek összege 457 E Ft volt.

A 2015/2016. tanév második félévében a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíjra beérkezett pályázatok száma 263 volt, ebből 254 volt érvényes az alábbi megoszlásban:

- műszaki: 72 fő, elutasított: 7 fő (összesen beadott: 79 fő)
- városi: 69 fő, elutasított: 1 fő (összesen beadott: 70 fő)
- tanulmányi: 113 fő, elutasított: 1 fő (összesen beadott: 114)

Az érvényesen benyújtott ösztöndíjakra kifizetett összeg 9.950 E Ft (műszaki: 5.400 E Ft, városi: 1.725 E Ft, tanulmányi: 2.825 E Ft).

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata még 2015. május 11-én sikeres pályázatot nyújtott be kábítószerügyi témában a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működtetésére, melyben 400 E Ft támogatást nyert, melyhez még saját erőt nyújtott az önkormányzat. Ebből kábítószer-ellenes szakmai nap szervezésére került sor, biztosította az önkormányzat a NO DROG PONT-ok jelenlétét a városi rendezvényeken, valamint a KEF működtetésének költségei finanszírozása történt.

A Zalaegerszegi Városi Diáknapi rendezvénysorozat 2016. április 13-15. között került megrendezésre a rendelkezésre álló összeg felhasználásával. A Városi Diákönkormányzat és az Ifjúsági kerekasztal működtetéséhez az előirányzott összeg egy kisebb része került felhasználásra az I. félévben.

### ***Egészségügyi és humánigazgatási feladatok***

A fogászati alapellátás önkormányzati támogatása jogcímen 23 fogorvosi körzet részére került kiutalásra 500 E Ft összeg körzetenként. Az összes kifizetés 11.500 E Ft volt, az előirányzattal egyező összegben. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa rendelkezésére álló „idősügyi feladatok” előirányzatról került kifizetésre a Szenior Akadémia tavaszi féléve szervezési, lebonyolítási költsége. A teljesítés 535 E Ft volt, ez 28,2 %-os arányt jelentett.

„Egyéb szociális szolgáltatás” előirányzatról került kifizetésre a Bíró Márton utcai orvosi rendelő bérleti díja, illetve a Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ szakmai program szakértői díja. A módosított előirányzat 18 %-a került felhasználásra.

„Egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete” sor terhére közgyűlési és bizottsági döntés alapján 37 intézmény, szervezet részesült anyagi támogatásban. A tényleges felhasználás a módosított előirányzat 62,2 %-át jelentette.

### ***Sportfeladatok***

Az ágazat a rendelkezésére álló összeget a szabadidősport klubok, a létesítmények fenntartási támogatására, a rendezvénytámogatásra, a jégcsarnok támogatására és a Városi Sportcsarnok igénybevétele miatti kiadásokra időarányosan használta fel, kivéve az Andrászhidai SC által érintett sorokat, melyekről nem történt kiutalás az I. félévben.

A tervezett összeg felhasználása teljes összegben megtörtént azokon a sorokon, ahol a rendezvény az I. félévben megvalósult, ilyen volt az országos DO rendezvények, a Zalaegerszegi Kerékpáros SE támogatása, ZKSE verseny rendezése, az Ocean's Seven sorozat támogatása. A ZTE FC és a SPORTSZOLG Kft. támogatása esetében a felhasználás 68,7 %-os a gazdasági társaságok kötelezettségeinek teljesítése miatt.

#### Városüzemelési feladatok:

Működési módosított előirányzathoz képest a teljesítés összességében az időarányos mértéktől elmaradt, 37,7 %-os volt az I. félévben.

Néhány esetben – pl. idényszerű kiadás, már megvalósult esemény - a kiadás meghaladta az időarányos mértéket.

A városüzemeltetéssel kapcsolatos feladatokra tervezett előirányzatok terhére - parkfenntartás, helyi utak, hidak fenntartása, köztisztaság szerződéses munkák - éves szerződések kerültek megkötésre, a kifizetések a teljesítésekkel arányosan történnek, a munkák jelentős része a nyári és az őszi időszakra esik.

A „Zöldterületi Stratégia” előirányzat (19.821 E Ft) terhére a 2016. évi Cselekvési Tervnek megfelelő feladatok kerülnek elvégzésre, az I. félévi kifizetés 6.342 E Ft volt:

- Platán sor 25. előtti park és a Kovács Károly téri zöldfelület megújítása (2015. évről áthúzódó feladat),
- Belvárosi favédő rácsokra kihelyezett virágládák beültetése,
- Belvárosi cserjefelületeinek revitalizációja és érték-megőrző fenntartása,
- Varkaus tér zöldterületének megújítása,
- Berzsényi utcai körforgalom zöldfelületének megújítása,
- Parkcenternél lévő körforgalom zöldfelületének megújítása,
- Aquacity növényállományának fejlesztése,
- Kaszaházi fennsíkon és Gólyadombon közösségi célú zöldfelület kialakítása.

A *közcélú foglalkoztatás* megvalósítására 9 millió Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a Kontakt Kft. részére, ez a tervezett összeg 50 %-os felhasználását jelentette. Ezen támogatás segítségével városüzemelési feladatokhoz kapcsolódó közfeladatokat - elsősorban külterületi utak kaszálását, külterületi ingatlanok gyommentesítését, bozótirtásokat stb. – végeztek el.

A *köztemetők üzemeltetésére*, fenntartására kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött az Önkormányzat a Városgazdálkodási Kft-vel, mely 2013. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig hatályos. A 21.857 E Ft összegű előirányzaton a pénzügyi teljesítés 13,5 % volt.

A *Környezetvédelmi Alap* pénzeszközeiből a „TeTedd” akció megszervezése, illegális hulladéklerakók felszámolása, szennyvíz és csapadékvíz rendszerek szétválasztása, víztakarékos berendezések beszerzése, zajmérés kerültek finanszírozásra.

A csapadékvíz-elvezető rendszerek és az árvízvédelmi létesítmények üzemeltetésével, fenntartásával kapcsolatos feladatok egyrészt a tervszerű karbantartást, másrészt az előre nem tervezhető rendkívüli időjárási események utáni helyreállítások költségeit fedezik

A *villamos energia vásárlás* előirányzatának 31 %-a került felhasználásra az I. félévben, amiatt, hogy a számlázás nem rendszeresen történik. A LED lámpacsere projekt következtében a közvilágítási hálózat éves villamos energia felhasználása 3,412 GWh értékről 2,148 GWh értékre csökkent, várhatóan ez a fizetendő díjban is megmutatkozik.

#### Városépítészeti feladatok:

A városépítészeti feladatokkal kapcsolatos kiadások alapvetően a fejlesztési és felújítási kiadások, melyek külön fejezetben kerülnek tárgyalásra. Működési kiadásként 3.321 E Ft

kifizetésére került sor a *beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési kiadások* előirányzat terhére.

**Vagyongkezelési feladatok:**

A módosított előirányzat 41.556 E Ft, teljesítése az I. félévben 12.918 E Ft, 31,1 %-os volt.

*Az Önkormányzat által kezelt ingatlanok közös költség, közüzemi díjak* sor terhére kerültek kifizetésre az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, helyiségek működtetésével összefüggésben felmerült áram-, gáz és vízdíjak, egyéb, pl. társasházi közös költségek. A költségvetési sor egész évre tervezett 6.000 E Ft-os keretből 2.311 E Ft került felhasználásra.

*Az Önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme* sor 4.150 E Ft-os módosított előirányzat felhasználása alacsony szintű, 3,8 %-os felhasználást mutat, mivel az eredetileg megcélzott feladatra, az évek óta felújítandó Zóna étterem ingatlanának rendezésére már nem kellett költeni az önkormányzatnak, mert annak tulajdonjogát jelenlegi állapotában átveszi a magyar állam. Így más ingatlanok külső-belső nyílászáróinak, tetők, épülettartozékok javítása mellett jelentősebb költségtételként a volt Kaffka Kollégium (Mártírok u. 5.) őrzés-védelmének 900 E Ft-os éves terhet lehet e sor terhére elszámolni a II. félévben.

*A Vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak* költségvetési soron az önkormányzat 2016. évben 11.545 E Ft keretösszeggel számolt. Ebből I. félévben 3.533 E Ft-ot, az időarányostól alacsonyabb érték (30,6 %) került elköltésre a különböző hatósági eljárásokhoz szükséges feladatok elvégzésére, melyek igen sokrétűek voltak.

Az I. félévben nem volt még kifizetés az *épületek energiatanúsítványának elkészítése* soron, ugyanakkor az önkormányzat részéről születtek olyan döntések, zajlottak olyan ingatlanértékesítések melyekhez energiatanúsítvány készítési kötelezettség is tartozik, ezen kiadások a II. félévben jelentkeznek. Az *egyéb állami ingatlanok igénylésével kapcsolatos kiadások* sor terhére kifizetés nem történt, mivel az igényelt ingatlanok átadásához kapcsolódó eljárások elhúzódnak, illetve egyes önkormányzati kérelmeket elutasítottak. A *kiemelt projektek működési kiadásai* sor keretösszegéből sem volt felhasználás, mivel igyekezett az önkormányzat kihasználni azokat a lehetőségeket, ahol a pályázati források terhére a pályázatok, illetve a megvalósítás előkészítésével kapcsolatos költségtételek elszámolására is mód nyílik.

**Jogi és igazgatási feladatok:**

Működési módosított kiadási előirányzata 80.481 E Ft, teljesítése 43.573 E Ft, 54,1 %-os volt.

A térinformatikai rendszerhez kapcsolódó digitális térképi adatbázis éves használati díja a szerződés szerint kifizetésre került. A közterületek reklám célú bérbeadásához kapcsolódó kiadásoknál és az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadásoknál időarányos volt a felhasználás. A közbiztonsági feladatok ellátását biztosító egyesületek részére az éves tervezett támogatási összeg 50 %-a került kiutalásra.

**Pénzügyi lebonyolítás:**

A 1.059.521 E Ft módosított előirányzat teljesítése 1.361.121 E Ft, 128,5 %-os volt az I. félévben.

Ezen alcímen kerülnek elszámolásra a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható szerződések, kifizetések, támogatások.

Pénzügyi teljesítés a támogatások esetében időarányos közeli, egyéb kifizetéseknél a jogszabályi határidők és szerződéses ütemek miatt attól eltérő. A kiadások között nagy

tételként jelenik meg az I. félévben beszedett adóbevételekből átmenetileg szabad, az I. félévben kifizetésekhez fel nem használt 1.000.000 E Ft összegének lekötött bankbetétéként való elhelyezése, amit az új számviteli szabályoknak megfelelően kiadásként szerepeltetni kell, ehhez a kiadáshoz azonban előirányzat képzése nem szükséges.

### **Polgármesteri Kabinet:**

A módosított működési kiadási előirányzat 497.813 E Ft volt, teljesítése az I. félévben 234.966 E Ft, ez 47,2 %-os teljesítési arányt mutat.

*Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció* főbb kiadásai az alábbiak:

- Újévi köszöntő –Dísz tér
- Újévi fogadás
- Sajtónapi rendezvény
- Szép korúak köszöntése
- hirdetések, PR cikkek
- gazdasági kiadvány készíttetése
- portálszerkesztés és üzemeltetés
- rendezvények, avatások szervezésével kapcsolatos költségek
- vezetők hazai és külföldi vendégeinek fogadása, étkeztetése, szállása, ajándékok vásárlása

„*Városi évfordulók, ünnepélyek*” soron szereplő kiadások:

- Zumbók Ferenc emléktábla készíttetése és elhelyezése
- jegyzői konferencia rendezése
- Szent András kapu anyagköltsége
- ünnepi közgyűlések megrendezése (műsor, hangosítás)
- MJVSZ támogatása

„*Településrészi Önkormányzatok*” soron döntő többségben intézmények, civil szervezetek támogatása, rendezvények lebonyolításának költségei, valamint közüzemi díjak kifizetése szerepel.

*Közfoglalkoztatásra* tervezett előirányzatból 2015. november hónaptól 2016. február végéig tartó foglalkoztatásra, valamint az idei évi megállapodásban szereplő összeg arányos része került kifizetésre foglalkoztatási támogatás címén a Kontakt Humán Nonprofit Kft. részére.

„*Foglalkoztatás támogatása, munkaerő kölcsönzés.*”, soron a Kontakt Humán Nonprofit Kft. által benyújtott (2015. december – 2016. május végéig), a munkaerő-kölcsönzéssel kapcsolatos kifizetések, működési támogatás, valamint a 2016. I. félévre elszámolt rehabilitációs járulék kifizetése szerepel.

*Vállalkozásfejlesztés és befektetés támogató program* keretében a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-nek történő kifizetés, kamarai tagdíjak, repülőjegy és járulék költségei, valamint piacelemzésre kifizetett összegek kerültek elszámolásra.

### **Fejlesztési és felújítási kiadások (kötségvetési szervek nélkül):**

**A beruházási kiadások** 3.155.201 E Ft-os módosított előirányzatának teljesítése 562.981 E Ft volt, ez 17,8 %-os arányt jelentett az I. félévben.

**A felújítási kiadások** teljesítése 229.048 E Ft volt, ez a rendelkezésre álló 1.106.180 E Ft 20,7 %-át jelentette. **Az egyéb felhalmozási célú kiadások** teljesítése pedig 165.668 E Ft volt, ez a 447.322 E Ft-os előirányzat 37 %-os felhasználását mutatja.

## **Beruházások és felújítások**

2016. I. félévében jelentős összegű, előző évről áthúzódó kifizetés volt, ez jelentette a kiadások nagy részét. A 2016. évi új feladatoknál jellemzően a közbeszerztetés, illetve a pályáztatás történt meg, tervezési, előkészítési munkálatok ellenértéke került kifizetésre, a kivitelezés zömében a II. félévben várhatóak. A műszakilag és pénzügyileg is befejeződött munkák az alábbiak:

▪ Ady Isk. felújítás, támogatás, bejárat hőbefűvő
▪ Dózsa Gy. tagiskola balesetveszélyes kerítésének felújítása
▪ A „Sakkozók” c. szobor
▪ Andrászhidai új óvoda építéséhez villamos energia vételezés
▪ Art mozi fűtőkorszerűsítés, külső ajtók felújítása
▪ Kispálhegyi utca szennyvízelvezetés
▪ Domb utca szennyvíz-elvezetés I. ütem
▪ Völgyi utca vízellátása
▪ Fenyő utca feltáró út kialakítása, közvilágítás kiépítése
▪ Aquaparkban felújítások

A megvalósult egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) az alábbiak:

- Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás
- Petőfi óvoda felújítás, támogatás
- Városi Kollégiumba bútorok beszerzése
- CAD/CAM labor kialakításához pénzeszköz átadás a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére
- Mindszenty Iskola felújítás támogatása
- Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák előkészítési munkái és építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Kosztolányi téri és Csillagközi óvodákban
- Izsák Imre általános iskola felújítás, támogatás
- Evangélikus Gyülekezeti Ház felújítása
- Hevesi Sándor Színházban közönségforgalmi terek burkolatainak felújítása, cseréje
- Adventi megújulás a Kvártélyház Kft. részére.

## **2016. évben benyújtott új támogatási kérelmek és pályázatok**

### **I. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program**

- TOP 6. Fenntartható városfejlesztés prioritása keretében Zalaegerszeg MJV Önkormányzata számára jóváhagyott mindösszesen 11.196 millió Ft forrás 56 %-ára, összesen 6.288 millió Ft összegben került támogatási kérelem benyújtásra.
- A TOP 7. prioritás, „TOP-7.1.1-16, Kulturális és közösségi terek infrastrukturális fejlesztése és helyi közösségszervezés a városi helyi fejlesztési stratégiához kapcsolódva” c. felhívására pedig 1.500 millió összegű támogatási kérelmet

nyújtott be az önkormányzat. A TOP projektekről - táblázatos formában - részletes összefoglaló is készült, ami a beszámoló **9. melléklete** tartalmaz, melyben látható, hogy az egyes projektekhez kapcsolódóan kerül-e kiírásra pályázat, benyújtásra került-e már, illetve milyen összegre pályázott önkormányzatunk.

## 2. Hazai költségvetési forrásra benyújtott pályázatok

- Bethlen Gábor Alaphoz benyújtott pályázat - amely a testvértelepülésekkel való együttműködést erősíti - 1 millió Ft támogatásban részesült.
- A Nemzeti Kulturális Alap által a Műemlék épületek és építmények állagmegóvásának, részleges, vagy teljes helyreállításának, felújításának, valamint műemlékek elválaszthatatlan részét képező képzőművészeti alkotások restaurálásának támogatására meghirdetett felhívásra a Zalabesenyői Szent Katalin katolikus műemlék kápolna felújítása tárgyában benyújtott pályázathoz a megítélt támogatás 5 millió Ft.
- Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések – a Landorhegyi Óvoda Landorhegyi utcai Tagóvodájának fűtőkorszerűsítése, valamint az Andrásrida utca ~500 m-es szakasza felújítási munkái – összesen 14,3 millió Ft összegű támogatása forráshiány miatt elutasításra került.
- Önkormányzati étkeztetési fejlesztések – Kis utcai óvodában található 2 db tálaló konyha felújítása –támogatására benyújtott 4 millió Ft összegű támogatást tartalmazó pályázatunk jelenleg elbírálás alatt áll.
- Az Európai Mobilitási Hét támogatására a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumhoz benyújtott 2 millió Ft összegű egyéni támogatási kérelem jelenleg elbírálás alatt áll.

3. **Nemzetközi, illetve Határon átnyúló pályázatok** – mindösszesen 937 ezer euró, azaz ~300 millió Ft értékben kerültek benyújtásra. Jelenleg elbírálás alatt állnak.

## A Modern Városok Programban nevesített projektekkal kapcsolatos tevékenység

Az 1252/2015. (IV.23.) Korm. határozat értelmében a Belügyminisztérium és Zalaegerszeg MJV Önkormányzata - a Modern Városok Program (MVP) végrehajtása érdekében szükséges forrás biztosításáról szóló 1885/2015. (XII. 3.) Korm. határozat, valamint a 82/2015. (XII.23.) BM rendelet alapján - 2015. december 28-án kötötte meg az 500 millió Ft összegű Támogatási szerződést.

A Támogatási szerződésben, illetve a 2016. évi költségvetési rendeletben nevesített MVP projektek előkészítése és megvalósítása érdekében az alábbi főbb feladatokat végeztük el:

A **Mindszenty József** előtt tisztelgő **Zarándok Központ** előkészítése érdekében részletes megvalósíthatósági tanulmány elkészítésére került sor, amely magában foglalja a költséghaszon elemzést is. A Zarándok Központ megvalósításához szükséges ingatlanvásárlás megtörtént. A projekt teljes – 2016. és 2017. év folyamán történő – megvalósításához szükséges ~5,6 milliárd Ft forrás biztosításról a Kormány az 1032/2016. (II.9.) Korm. határozatban rendelkezett. A 2016. és 2017. évekre vonatkozóan az előírt tartalmú Támogatási kérelem benyújtásra került, a támogatási szerződés előkészítése folyamatban van.

**Uszodafejlesztési** projekthez 2015-ben koncepciótervet, majd vízbeszerzési tervet készítettett az önkormányzat. 2016-ban a telekalakítási és az engedélyezési tervek elkészítésére kerül sor,

és a terület jellege miatt várhatóan szükség lesz régészeti feltárássra is. A régészeti előtanulmány elkészítésére a – vonatkozó jogszabály alapján – a FORSTER Központtal történt szerződéskötés.

**Csarnoképítés a Tudományos és Technológiai Parkban:** a projekt előkészítése során elsőként koncepciótervet, majd engedélyezési tervdokumentációt készített az önkormányzat, melyhez a szükséges tervezési-vállalkozási szerződés megkötésre került.

**Alsóerdő Sport- és Rekreációs Központ fejlesztés előkészítése:** A tervezett Sport- és Rekreációs Központ számos különféle építményt, létesítményt magában foglaló komplex beruházás, számos megelőző tervezési feladattal. 2016-ban elkészítésre került a részletes megvalósíthatósági tanulmány, amely alapját képezi az engedélyezési tervek elkészítésének.

#### **Intermodális Közösségi Közlekedési Csomópont (IMCS) kialakítása**

A hivatkozott BM Támogatási szerződésben biztosított előkészítési költségek az IMCS tervezett helyszínét megközelítő utak engedélyezési terveinek elkészítésére, és az IMCS kialakításához szükséges területvásárlásra nyújtanak fedezetet.

#### **Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek bevételei 2016. I. félévében 3.638.888 E Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 52,7 %-a.

A bevétel előirányzatok közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

*adatok E Ft-ban*

<i>Megnevezés</i>	<i>2016. évi módosított előirányzat</i>		<i>2016. I. félévi teljesítés</i>		<i>Teljesítés %-a</i>
	<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	
<i>Működési célú támogatások belülről áht-n</i>	441.185	6,4	174.947	4,8	39,7
<i>Felhalmozási célú támogatások belülről áht-n</i>	32.031	0,5	11.140	0,3	34,8
<i>Működési bevételek</i>	1.075.717	15,6	478.450	13,2	44,5
<i>Felhalmozási bevételek</i>	3.750	0,0	3.765	0,1	100,4
<i>Működési célú átvett pénzeszközök</i>	75.683	1,1	55.827	1,5	73,8
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>					
<i>Maradvány igénybevétele</i>	321.867	4,7	321.867	8,8	100,0
<i>Központi, irányító szervei támogatás</i>	4.950.980	71,7	2.592.892	71,3	52,4
<b><i>Összesen:</i></b>	<b><i>6.901.213</i></b>	<b><i>100,0</i></b>	<b><i>3.638.888</i></b>	<b><i>100,0</i></b>	<b><i>52,7</i></b>



Az *államháztartáson belülről származó működési célú támogatások* 39,7 %-a, 174.947 E Ft, a *felhalmozási támogatások* 34,8 %-a, 11.140 E Ft érkezett be a költségvetési szervekhez a vizsgált időszakban.

A működési célú támogatások legnagyobb részét, 128.990 E Ft-ot a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény veszi át a társadalombiztosítás pénzügyi alapjaitól.

Ezen az előirányzaton jelennek meg továbbá

- az európai uniós pályázatokon (TÁMOP) elnyert összegek,
- a Nemzeti Kulturális Alap támogatásai,
- az önkormányzat bizottságainak támogatásai.

A saját tevékenységből származó *működési bevételek* összege 478.450 E Ft, az egész évre tervezett előirányzat 44,5 %-a.

Az intézmények főbb bevételi forrásai az alábbiak voltak:

- a bölcsődékben, óvodákban és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezetben az étkezési térítési díjak,
- az Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet bevételei jellemzően az iskolai termék, büfék, műfüves pályák, kollégiumi szálláshelyek, szolgálati lakások, konyhák bérbeadásából származik,
- a Keresztury VMK rendezvényeinek bevételei,
- a könyvtár olvasószolgálati bevételei,
- a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Irodában turizmus kártyák, képeslapok, térképek eladása,
- múzeum jegybevétele, régészeti bevétel,
- színházak jegy-és bérletbevételei,
- Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményében lakás, büfék, pálya, terem, reklámfelület bérleti díja,
- a Vásárcsarnokban az országos vásár területhasználati díjai, a zöldségpiac helybiztosítási díjai, napi helypénz, illemhely üzemeltetésének bevétele.

*Felhalmozási bevétel* tárgyi eszközök értékesítéséből keletkezett, 3.765 E Ft összegben.

A *működési célú átvett pénzeszközök* előirányzata az államháztartáson kívülről származó pénzeszközöket tartalmazza, az I. félévben 55.827 E Ft, a tervezett előirányzat 73,8 %-a realizálódott. Az összeg legnagyobb részét a társasági adókedvezménnyel nyújtható támogatás képezi, a Hevesi Sándor Színházban 49.837 E Ft, a Griff Bábszínházban 5.000 E Ft folyt be ilyen címen.

A *maradvány igénybevétele* 321.867 E Ft összegben teljesült. A költségvetési szervek a 2015. évi maradványt a zárszámadási rendeletben foglaltak szerint használták fel.

A központi, *irányítószervi támogatás* jelenti a bevételek legnagyobb részét, 71,3 %-át. A költségvetési szervek 2016. I. félévében 2.592.892 E Ft-ot hívtak le az önkormányzattól, ami az egész évre tervezett összeg 52,4 %-a.

A *kiadások* 48,5 %-a, 3.345.707 E Ft teljesült az eltelt időszakban, az egyes kiadásnemek alakulása az alábbi táblázatban olvasható:

adatok E Ft-ban

Megnevezés	2016. évi módosított előirányzat		2016. I félévi teljesítés		Teljesítés %-a
	Összege	Megoszlás %-a	Összege	Megoszlás %-a	
Személyi juttatások	3.289.616	47,7	1.550.789	46,4	47,1
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	927.942	13,5	433.187	12,9	46,7
Dologi kiadások	2.500.254	36,2	1.275.805	38,1	51,0
Ellátottak juttatása	8.300	0,1	2.573	0,1	31,0
Egyéb működési célú kiadások	29.330	0,4	17.472	0,5	59,6
Beruházások	105.256	1,5	65.881	2,0	62,6
Felújítások	40.515	0,6			0,0
Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>Összesen:</b>	<b>6.901.213</b>	<b>100,0</b>	<b>3.345.707</b>	<b>100,0</b>	<b>48,5</b>

A személyi jellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és járulékok tették ki az I. félév költségeinek 59,3 %-át. A személyi jellegű kiadások előirányzatának 47,1 %-át, a járulékok előirányzatának 46,7 %-át használták fel a vizsgált időszakban. Minden intézmény törekszik arra, hogy egyensúlyban tartsa a költségvetését, ezért az első félévben általában csak a kötelező bérelemek kifizetése történik meg.

A dologi kiadások 1.275.805 E Ft-ban, 51 %-ban teljesültek, az összes költség 38,1 %-át teszik ki.

A ZEGESZ-ben a vásárolt ételmezés kiadása az időarányos mértéket jelentősen meghaladja, aminek oka, hogy a tanítási időszak nagyobb része az év első felére esik.

A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményénél a dologi kiadásokra fordított összegből jelentős tételt tesznek ki a közüzemi költségek, melyek az idei évtől kezdve jelentősen megnövekedtek. Plusz költséget jelentett az Október 6. téri irodaházban az új kazánok beüzemelésével kapcsolatos kiadások, gáz- és villanyfogyasztás az új öltöző épületében, a jelenleg is folyó ZTE stadion építéséhez felhasznált közüzemi díjak, a stadion gyepöntözéséhez az egyedi igény szerinti vízfogyasztás.

A Hevesi Sándor Színházban a dologi kiadások teljesítése magasabb az időarányosnál. Ennek oka, hogy az őszi évadra tervezett két produkciót készre gyártották a tavasz folyamán, minimális próbaidőszak után mindkét előadás bemutatható lesz.

Ellátottak juttatására 2.573 E Ft került kifizetésre krízissegélyként vagy ételmisszercsomagként a Család- és Gyermejköltségi Központban.

Az *egyéb működési célú kiadások* soron 17.472 E Ft került elszámolásra. Az összeg tartalmazza a normatív támogatások elszámolásából adódó visszafizetéseket.

A *beruházási kiadások* tervezett előirányzatának 62,6 %-a, 65.881 E Ft teljesült az első félévben. A főbb beruházási tételek az alábbiak voltak:

- Család-és Gyermejköltségi Központ: a járási feladatok ellátása miatt gépkocsi beszerzésére került sor,
- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: a kistéleplési rendszer informatikai és egyéb tárgyi eszköz beszerzései,
- a Göcseji Múzeumban: „A körárkottól a kőfalakig” című régészeti kiállítás installációja, Kisfaludi Stróbl Zsigmond Kallós Ernőné ábrázoló portrészobrának megvásárlása, gépkocsi beszerzés.

*Felújítás* nem volt az intézményekben az I. félév folyamán.

### Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodása

A Polgármesteri Hivatal *bevételeinek* 1.201.001 E Ft-os eredeti előirányzata az I. félév közbeni előirányzat-módosítások után 1.235.909 E Ft-ra módosult, melynek 45,7 %-os teljesítése 564.869 E Ft bevételt eredményezett.

Az *államháztartáson belülről származó működési célú bevétel* összetétele az alábbiak szerint alakult:

- Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulástól beérkező összeg a társulás gazdálkodási, pénzügyi-gazdasági feladatainak ellátására,
- Munkaügyi Központtól közfoglalkoztatás támogatására kapott bevétel.

A *működési bevétel* forrásai:

- munkahelyi étkeztetés (a menü kedvező ára miatt egyre többen étkeznek a hivatalban),
- anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatási díjak,
- az alsóerdei vendégház bérbeadása,
- szolgáltatások továbbszámlázása.

*Felhalmozási bevétel* keletkezett az új gépkocsi beszerzéséhez beszámított gépkocsi értékesítéséből.

A 2015. évi *maradvány* visszatervezésre került, a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok 2016. évi eredeti kiadási előirányzata 1.201.001 E Ft volt, mely a félév végére 1.235.909 E Ft-ra módosult. A *kiadások* 562.919 E Ft-os tényleges összege 45,5 %-os teljesítést mutat.

**Személyi juttatásokra** és az ehhez kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra** jutó együttes módosított előirányzat 1.032.472 E Ft, a tényleges kiadás 475.090 E Ft-ban realizálódott, ez 46 %-os felhasználást jelent. Az e címenen szereplő kiadások az összes kiadás 84,4 %-át képviselik.

A személyi jellegű 370.184 E Ft kiadás megoszlása a következő:

- foglalkoztatottak személyi juttatásai 366.022 E Ft 98,9 %
- külső személyi juttatások 4.162 E Ft 1,1 %.

**Dologi kiadásokra** 171.951 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 44,3 %-os, mely összességében 76.245 E Ft volt.

Néhány tételt kiemelve:

- közüzemi költségek,
- informatikai beszerzések, szolgáltatások,
- anyakönyvi nyomtatványok,
- közbeszerzések lebonyolítása,
- alsóerdei vendégház működési költségei,
- adóigazgatási tevékenység működési költségei,
- közterület-felügyelet működési kiadásai.

**Beruházások, felújítások** finanszírozására – beleértve azok ÁFA vonzatát is – összesen 31.486 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből félév végéig 11.584 E Ft került felhasználásra.

Főbb tételek:

- informatikai célú beruházások,
- beszámítással új gépkocsi beszerzése,
- bútorok beszerzése (forgó- és tárgyalószékek),
- eszközbeszerzés keretében a műszaki osztály részére egy robogó és 2 db kerékpár vásárlása,
- kisértékű tárgyi eszközök vásárlása (mobiltelefonok, fényképezőgépek, lézeres távmérők, vízforraló, stb.).

#### **Bizottsági határozatok:**

A **Gazdasági Bizottság** 135/2016. számú határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal és 3 tartózkodással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Pénzügyi Bizottság** 45/2016. számú határozatával az előterjesztést 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Műszaki Bizottság** 113/2016. számú határozatával a tájékoztatót 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** 96/2016. számú határozatával, 9 igen szavazattal, 5 tartózkodás mellett tudomásul vette az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról szóló tájékoztatót.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** 163/2016. számú határozatával – 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatköztatott Ellenőrző Bizottság** 136/2016. számú határozatával, 7 igen egyhangú szavazattal – jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A **településrészi önkormányzatok** részéről vélemény, javaslat nem érkezett.

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata** 75/2016.(IX.05.) számú határozatával „*Tájékoztató az önkormányzat 2016. I. félévi gazdálkodásáról*” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést a tájékoztató elfogadására.

Zalaegerszeg, 2016. szeptember 8.

**Balaicz Zoltán sk.**  
**polgármester**