

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének**  
**15/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete**  
**a 2017. évi zárszámadásról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2017. évi költségvetésről szóló 6/2017. (II.13.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**I. §** (1) A közgyűlés a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2017. évi **összes bevételét**

24.722.588 E Ft eredeti előirányzattal,  
33.777.961 E Ft módosított előirányzattal és  
31.365.874 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat 2017. évi **költségvetési bevételeit**

14.805.167 E Ft eredeti előirányzattal,  
23.156.420 E Ft módosított előirányzattal és  
21.158.725 E Ft teljesítéssel állapítja meg

a 2.,3., 5., és 5/a. tábla szerint.

A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- működési célú támogatásokat államháztartáson belülről  
2.772.681 E Ft eredeti előirányzattal,  
4.100.603 E Ft módosított előirányzattal és  
3.987.579 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről  
3.215.949 E Ft eredeti előirányzattal,  
9.147.545 E Ft módosított előirányzattal és  
8.387.319 E Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket  
5.433.000 E Ft eredeti előirányzattal,  
5.269.865 E Ft módosított előirányzattal és  
5.214.663 E Ft teljesítéssel
- működési bevételeket  
2.890.572 E Ft eredeti előirányzattal,  
4.101.912 E Ft módosított előirányzattal és  
3.039.349 E Ft teljesítéssel

- felhalmozási bevételeket
    - 311.665 E Ft eredeti előirányzattal,
    - 363.611 E Ft módosított előirányzattal és
    - 345.143 E Ft teljesítéssel
  - működési célú átvett pénzeszközöket
    - 81.100 E Ft eredeti előirányzattal,
    - 138.799 E Ft módosított előirányzattal és
    - 142.548 E Ft teljesítéssel
  - felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
    - 100.200 E Ft eredeti előirányzattal,
    - 34.085 E Ft módosított előirányzattal és
    - 42.124 E Ft teljesítéssel
- Finanszírozási bevételeket:**
- felhalmozási célú hitel felvételét
    - 1.024.550 E Ft eredeti előirányzattal,
    - 1.386.738 E Ft módosított előirányzattal és
    - 1.052.485 E Ft teljesítéssel
  - maradvány igénybevétele
    - 8.792.871 E Ft eredeti előirányzattal,
    - 9.033.762 E Ft módosított előirányzattal és
    - 9.033.762 E Ft teljesítéssel
  - egyéb finanszírozási bevételt
    - 100.000 E Ft eredeti előirányzattal,
    - 201.041 E Ft módosított előirányzattal,
    - 120.902 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2017. évi **összes kiadását**

24.722.588 E Ft eredeti előirányzattal,  
 33.777.961 E Ft módosított előirányzattal és  
 16.523.293 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2017. évi **költségvetési kiadásait**

24.648.366 E Ft eredeti előirányzattal,  
 33.632.386 E Ft módosított előirányzattal és  
 16.377.719 E Ft teljesítéssel állapítja meg

a 4.,6., 6/a. és 6/b. tábla szerint.

A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

- személyi juttatásokat
  - 3.503.568 E Ft eredeti előirányzattal,
  - 3.777.682 E Ft módosított előirányzattal és
  - 3.601.910 E Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót  
854.825 E Ft eredeti előirányzattal,  
930.795 E Ft módosított előirányzattal és  
871.680 E Ft teljesítéssel
- dologi kiadásokat  
5.358.712 E Ft eredeti előirányzattal,  
6.377.492 E Ft módosított előirányzattal és  
4.684.080 E Ft teljesítéssel
- ellátottak pénzbeli juttatásait  
130.783 E Ft eredeti előirányzattal,  
137.833 E Ft módosított előirányzattal és  
123.765 E Ft teljesítéssel
- egyéb működési célú kiadásokat  
2.045.763 E Ft eredeti előirányzattal,  
2.004.040 E Ft módosított előirányzattal és  
1.824.389 E Ft teljesítéssel
- beruházásokat  
10.133.605 E Ft eredeti előirányzattal,  
16.695.683 E Ft módosított előirányzattal és  
3.337.106 E Ft teljesítéssel
- felújításokat  
2.233.667 E Ft eredeti előirányzattal,  
3.136.572 E Ft módosított előirányzattal és  
1.423.511 E Ft teljesítéssel
- egyéb felhalmozási célú kiadásokat  
387.443 E Ft eredeti előirányzattal,  
572.289 E Ft módosított előirányzattal és  
511.278 E Ft teljesítéssel.

***Finanszírozási kiadásokat:***

- hitel-, kölcsöntörlesztést  
1.200 E Ft eredeti előirányzattal,  
1.200 E Ft módosított előirányzattal és  
1.200 E Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási kiadást  
73.022 E Ft eredeti előirányzattal,  
144.375 E Ft módosított előirányzattal és  
144.374 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

- (4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek bevételeinek – a központi, irányító szervei támogatást is magában foglaló – összegét  
6.421.747 E Ft eredeti előirányzattal,  
7.114.254 E Ft módosított előirányzattal és

7.119.374 E Ft teljesítéssel

a 7. tábla szerint,

kiadásait

6.421.747 E Ft eredeti előirányzattal,  
7.114.254 E Ft módosított előirányzattal és  
6.651.834 E Ft teljesítéssel

a 8. tábla szerint jóváhagyja.

- (5) A közgyűlés az önkormányzat 2017. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.
- (6) A 2017. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 4.781.006 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 10.061.575 E Ft többlet, együttesen 14.842.581 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:
- a) költségvetési szerveknél 467.540 E Ft  
b) önkormányzatnál 14.375.041 E Ft.

A többlet felhasználásaként a 2018. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 14.425.575 E Ft összeg tervezésre került a 2017. évről áthúzódó és új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 201.509 E Ft, az önkormányzatnál 14.224.066 E Ft. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére működési és felhalmozási kiadásokra a 2018. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása során kerül sor.

2. § (1) A közgyűlés a 2017. évi maradvány összegét a 9. táblában foglaltak szerint 14.842.581 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2017. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.  
A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 14.375.041 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 467.540 E Ft-ban hagyja jóvá.
- (2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 2.613.294 E Ft összegben.
- (3) A szabad maradvány összege 12.229.287 E Ft a 9/a. táblában foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 11.283.311 E Ft, a 2018. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 525.877 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 220.154 E Ft, egyéb maradvány 184.267 E Ft, valamint állami támogatások elszámolásából adódó visszafizetés 15.678 E Ft.
- (4) A közgyűlés a maradvány visszatervezését a 9.b táblában foglaltak szerint hagyja jóvá azzal, hogy az állami támogatások elszámolásából eredően a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezettől 15.678 E Ft-ot von el a jóváhagyott maradványa terhére.

- 3. §** (1) Az önkormányzat 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10., 11., 12., 12.a, 12.b, 12.c, 12.d és 13. táblákban részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 133.541.126 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2017. évben a 10.a táblában foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§** Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2017. évi alakulását a 14. táblában foglaltak szerint hagyja jóvá.
- 5. §** Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 15. tábla szerint fogadja el.
- 6. §** Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 16. tábla szerint fogadja el.
- 7.§** Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2017. évi teljesítési adatait a 17. tábla szerint hagyja jóvá.
- 8. §** Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. tábla szerint hagyja jóvá.
- 9. §** A közgyűlés a 2017. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 19. tábla szerint fogadja el.
- 10. §** E rendelet 2018. május 26. napján lép hatályba.

***Dr. Kovács Gábor sk.***  
***címzetes főjegyző***

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

**TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK**  
**J E G Y Z É K E**

1. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2017. évben
2. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2017. évben
3. tábla  
Állami hozzájárulásokból származó bevétel 2017. évben
4. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése rovatonként 2017. évben
5. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 5.a tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
6. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 6.a tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
- 6.b tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2017. évben kiemelt előirányzatonként
7. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2017. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
8. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2017. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
9. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradvány kimutatása 2017. évben
- 9.a tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradványa 2017. évben.
- 9.b tábla  
Zalaegerszeg Megyei jogú város Önkormányzata 2017. évi maradványának visszatervezése
10. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2017. XII. 31-én.
- 10.a tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása 2017. évben
11. tábla  
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2017. XII. 31-én.

12. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának változása 2017. évben.

12.a tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2016. és 2017. XII. 31-én.

12.b tábla

Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen (0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2017. XII. 31-én.

12.c tábla

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2017. évben.

12.d tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei kezelésében lévő, mérlegben nem szereplő eszközök 2017. évben.

13. tábla

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2016. és 2017. december 31-i állományáról, a tulajdoni részesedés aránya alapján.

14. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek létszámkerete és a tényleges létszám alakulása 2017. évben.

15. tábla

Közvetett támogatások jogcímei és összegei

16. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

17. tábla

Az Európai uniós támogatással megvalósuló programok tervezett költségei, finanszírozási forrásai és teljesítési adatai 2017. évben

18. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának eredmény kimutatása

19. tábla

2017. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

20. tábla

Tájékoztató a kiemelt projektek bevételeiről, kiadásairól és előrehaladásáról

## [Táblák letöltése](#)

### Mellékletek:

1. A zárszámadás részletes indoklása
2. Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozata a belső kontrollrendszer kialakításáról és működéséről
3. Magyar Államkincstár által elkészített 2017. évi összevont (konszolidált) beszámoló
4. Független könyvvizsgálói jelentés a 2017. évi zárszámadási rendelettervezetthez
5. Független könyvvizsgálói jelentés a 2017. évi konszolidált beszámolóhoz

