

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE



HIVATALOS LAP
2019. MÁJUS 24.

SZEMÉLYI RÉSZ

ZMJVK 70/2019. (V.16.) sz. hat.

A Kvártélyház Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, a könyvvizsgáló megbízása

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

ZMJVK 16/2019. (V.24.) ÖR

a 2018. évi zárszámadásról

ZMJVK 17/2019. (V.24.) ÖR

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 18/2019. (V.24.) ÖR

Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról szóló 10/2007. (III.09.) önkormányzati rendelet módosításáról

ZMJVK 19/2019. (V.24.) ÖR

a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről

ZMJVK 20/2019. (V.24.) ÖR

a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

ZMJVK 61/2019. (V.16.) sz. hat.

Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ZMJVK 62/2019. (V.16.) sz. hat.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosítása, a településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (Alsóerdő 24508/1 hrsz, Kert utca - Könyök utca által határolt tömb)

ZMJVK 63/2019. (V.16.) sz. hat.

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

ZMJVK 64/2019. (V.16.) sz. hat.

A Szent Család Óvoda működtetése érdekében a Szombathelyi Egyházmegyével együttműködési megállapodás megkötése

ZMJVK 65/2019. (V.16.) sz. hat.

A zalaegerszegi 4983/19 hrsz-ú ingatlan (volt Pais Dezső Általános Iskola) tulajdonjogának térítésmentes átadása a Szombathelyi Egyházmegye részére

ZMJVK 66/2019. (V.16.) sz. hat.

A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 67/2019. (V.16.) sz. hat.

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 68/2019. (V.16.) sz. hat.	A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 69/2019. (V.16.) sz. hat.	A Kontakt Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 71/2019. (V.16.) sz. hat.	A LÉSZ Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 72/2019. (V.16.) sz. hat.	A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 73/2019. (V.16.) sz. hat.	A Városgazdálkodási Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 74/2019. (V.16.) sz. hat.	A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 75/2019. (V.16.) sz. hat.	A Zala-Müllex Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 76/2019. (V.16.) sz. hat.	A ZTE Football Club Zrt. együttműködési megállapodásának módosítása
ZMJVK 77/2019. (V.16.) sz. hat.	ZTE Football Club Zrt. 2019. évi TAO pályázat hozzájárulás
ZMJVK 78/2019. (V.16.) sz. hat.	Tulajdonosi hozzájárulás az Andrásida TE TAO – pályázatához
ZMJVK 79/2019. (V.16.) sz. hat.	A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása
ZMJVK 80/2019. (V.16.) sz. hat.	Andrásidai I.-II. világháborús emlékmű felállítása

ZMJVK 81/2019. (V.16.) sz. hat.	Gébárti-tó halgazdálkodási jogára vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítása
ZMJVK 82/2019. (V.16.) sz. hat.	Búslakpusztai lőtér hasznosítása
ZMJVK 83/2019. (V.16.) sz. hat.	Zalaegerszeg, Kossuth u. 4-6. sz. alatti Csipke Üzletházban (Zalaegerszeg 2288 hrsz) található önkormányzati irodák hasznosítása
ZMJVK 84/2019. (V.16.) sz. hat.	VOKSH Oktatási Kft. területvásárlási kérelme Zalaegerszeg, 4370/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan
ZMJVK 85/2019. (V.16.) sz. hat.	Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 2019. évi pályázati kiírásra
ZMJVK 86/2019. (V.16.) sz. hat.	A zalaegerszegi 0732/318 hrsz-ú ingatlan (Gébárti-tó körbejárhatósága), belterületbe vonásához szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala
ZMJVK 87/2019. (V.16.) sz. hat.	A Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar Egyesület névhasználati kérelme
ZMJVK 88/2019. (V.16.) sz. hat.	Alapítványok támogatása
ZMJVK 89/2019. (V.16.) sz. hat.	Fejlesztési hitel felvétele a TOP és egyéb uniós program keretében az önkormányzat által megvalósításra kerülő projektek nem támogatott munkarészeinek és többletfeladatainak finanszírozására, támogatás kiegészítésére
ZMJVK 90/2019. (V.16.) sz. hat.	Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

A közgyűlés 2019. május 16-i ülésén tárgyalt tájékoztatók

Tájékoztató a 2019. május 16-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatáról

SZEMÉLYI RÉSZ

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, a könyvvizsgáló megbízása

ZMJVK 70/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kvártélyház Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 47.869 eFt-ban, adózott eredményét 16 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy az eredményt az eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre* Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Tompa Gábor ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának a kifizetését. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. 2019. évi végleges üzleti tervét 30.000 eFt nettó árbevétellel és 0 Ft adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre* Tompa Gábor ügyvezető

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvártélyház Kft. könyvvizsgálói feladatainak ellátását végző Koczkáné Imre Teréz könyvvizsgáló megbízását 2019. június 1. napjától 2022. május 31. napjáig meghosszabbítja és a megbízási díjat 50.000,- Ft + ÁFA /hó összegben állapítja meg. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre* Tompa Gábor ügyvezető

*Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző*

*Balaicz Zoltán sk.
polgármester*

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
16/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
a 2018. 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 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

I. § (1) A közgyűlés a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2018. évi **összes bevételét**

37.229.533 E Ft eredeti előirányzattal,
51.027.807 E Ft módosított előirányzattal és
34.875.437 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes bevételen belül az önkormányzat 2018. évi **költségvetési bevételeit**

22.282.119 E Ft eredeti előirányzattal,
26.561.481 E Ft módosított előirányzattal és
19.806.337 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
3.644.348 E Ft eredeti előirányzattal,
4.540.890 E Ft módosított előirányzattal és
4.253.175 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről
8.213.535 E Ft eredeti előirányzattal,
10.376.788 E Ft módosított előirányzattal és
6.693.173 E Ft teljesítéssel
- közhatalmi bevételeket
5.200.000 E Ft eredeti előirányzattal,
5.200.000 E Ft módosított előirányzattal és
5.341.222 E Ft teljesítéssel

- működési bevételeket
4.917.995 E Ft eredeti előirányzattal,
6.042.967 E Ft módosított előirányzattal és
3.207.808 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási bevételeket
200.537 E Ft eredeti előirányzattal,
218.887 E Ft módosított előirányzattal és
132.465 E Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
84.704 E Ft eredeti előirányzattal,
123.743 E Ft módosított előirányzattal és
126.168 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
21.000 E Ft eredeti előirányzattal,
58.206 E Ft módosított előirányzattal és
52.326 E Ft teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

- felhalmozási célú hitel felvételét
312.151 E Ft eredeti előirányzattal,
312.151 E Ft módosított előirányzattal és
121.152 E Ft teljesítéssel
- maradvány igénybevitelét
14.425.575 E Ft eredeti előirányzattal,
14.842.581 E Ft módosított előirányzattal és
14.842.581 E Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt
209.688 E Ft eredeti előirányzattal,
9.311.594 E Ft módosított előirányzattal,
105.367 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2018. évi ***összes kiadását***

37.229.533 E Ft eredeti előirányzattal,
51.027.807 E Ft módosított előirányzattal és
25.077.130 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2018. évi ***költségvetési kiadásait***

37.103.236 E Ft eredeti előirányzattal,
41.806.826 E Ft módosított előirányzattal és
15.860.150 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
3.846.638 E Ft eredeti előirányzattal,
4.212.316 E Ft módosított előirányzattal és
3.919.859 E Ft teljesítéssel

- munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót
849.224 E Ft eredeti előirányzattal,
933.240 E Ft módosított előirányzattal és
846.984 E Ft teljesítéssel

- dologi kiadásokat
5.858.101 E Ft eredeti előirányzattal,
7.733.577 E Ft módosított előirányzattal és
4.880.270 E Ft teljesítéssel

- ellátottak pénzbeli juttatásait
107.636 E Ft eredeti előirányzattal,
120.927 E Ft módosított előirányzattal és
109.372 E Ft teljesítéssel

- egyéb működési célú kiadásokat
1.848.232 E Ft eredeti előirányzattal,
2.039.331 E Ft módosított előirányzattal és
1.791.718 E Ft teljesítéssel

- beruházásokat
19.881.783 E Ft eredeti előirányzattal,
21.608.973 E Ft módosított előirányzattal és
2.018.086 E Ft teljesítéssel

- felújításokat
4.555.989 E Ft eredeti előirányzattal,
4.909.607 E Ft módosított előirányzattal és
2.158.187 E Ft teljesítéssel

- egyéb felhalmozási célú kiadásokat
155.633 E Ft eredeti előirányzattal,
248.855 E Ft módosított előirányzattal és
135.674 E Ft teljesítéssel.

Finanszírozási kiadásokat:

- hitel-, lízing- és kölcsöntörlesztést
44.526 E Ft eredeti előirányzattal,
44.526 E Ft módosított előirányzattal és
44.526 E Ft teljesítéssel

- egyéb finanszírozási kiadást
81.771 E Ft eredeti előirányzattal,
9.176.455 E Ft módosított előirányzattal és
9.172.454 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

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

a 7. tábla szerint,

kiadásait

6.767.933 E Ft eredeti előirányzattal,
7.933.357 E Ft módosított előirányzattal és
7.286.593 E Ft teljesítéssel

a 8. tábla szerint jóváhagyja.

- (5) A közgyűlés az önkormányzat 2018. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. tábla szerint hagyja jóvá.
- (6) A 2018. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 3.946.187 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 5.852.120 E Ft többlet, együttesen 9.798.307 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

- | | |
|-----------------------------|-----------------|
| a) költségvetési szerveknél | 564.099 E Ft |
| b) önkormányzatnál | 9.234.208 E Ft. |

A többlet felhasználásaként a 2019. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 9.527.319 E Ft összeg tervezésre került a 2018. évről áthúzódó és új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 308.206 E Ft, az önkormányzatnál 9.219.113 E Ft. A 2019. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosítása során 6.905 E Ft-tal csökkentésre került a maradvány igénybevétel. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének visszatervezésére a 2019. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása során kerül sor.

2. § (1) A közgyűlés a 2018. évi maradvány összegét a 9. táblában foglaltak szerint 9.798.307 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2018. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak.

A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 9.234.208 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 564.099 E Ft-ban hagyja jóvá.

- (2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 2.253.409 E Ft összegben.
- (3) A szabad maradvány összege 7.544.898 E Ft a 9.a táblában foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 6.540.504 E Ft, a 2019. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 460.166 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 387.007 E Ft, egyéb maradvány 154.109 E Ft, valamint állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 3.112 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 3.112 E Ft-ot von el a jóváhagyott maradványa terhére.
3. § (1) Az önkormányzat 2018. 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 139.135.646 E Ft-ban állapítja meg.
- (2) A közgyűlés az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2018. évben a 10.a táblában foglaltak szerint fogadja el.
- 4.§ Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2018. 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 2018. évi teljesítési adatait a 17. tábla szerint hagyja jóvá.
8. § Az önkormányzat eredmény kimutatását a 18. tábla szerint hagyja jóvá.
9. § A közgyűlés a 2018. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 19. tábla szerint fogadja el.
10. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK
J E G Y Z É K E

1. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek és kiadásainak mérlege 2018. évben
2. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bevételeinek alakulása forrásonként 2018. évben
3. tábla
Állami hozzájárulásokból származó bevétel 2018. évben
4. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése rovatonként 2018. évben
5. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételi előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 5.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
6. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatainak teljesítése címenkénti bontásban
- 6.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
- 6.b tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kiadási előirányzatainak teljesítése 2018. évben kiemelt előirányzatonként
7. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2018. évi bevételi előirányzatainak teljesítése
8. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek 2018. évi kiadási előirányzatainak teljesítése
9. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradvány kimutatása 2018. évben
- 9.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának maradványa 2018. évben.
- 9.b tábla
Zalaegerszeg Megyei jogú város Önkormányzata 2018. évi maradványának visszatervezése
10. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának összetétele 2018. XII. 31-én.
- 10.a tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pénzeszközeinek változása 2018. évben
11. tábla
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonának forrásai 2018. XII. 31-én.
12. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának változása 2018. évben.

12.a tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő vagyon forgalomképesség szerinti megoszlásban 2017. és 2018. XII. 31-én.

12.b tábla

Immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök teljesen (0-ig) leírt állományának bruttó értéke 2018. XII. 31-én.

12.c tábla

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékcsökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódási foka 2018. évben.

12.d tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és költségvetési szervei kezelésében lévő, mérlegben nem szereplő eszközök 2018. évben.

13. tábla

Önkormányzat tulajdonában lévő részesedések 2017. és 2018. 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 2018. 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 2018. évben

18. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának eredmény kimutatása

19. tábla

2018. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

Melléletek:

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 2018. évi összevont (konszolidált) beszámoló
4. Független könyvvizsgálói jelentés a 2018. évi zárszámadási rendelettervezethez
5. Független könyvvizsgálói jelentés a 2018. évi konszolidált beszámolóhoz

RÉSZLETES INDOKLÁS

Bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 2018. évben 34.875.437 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **68,3 %-ban** teljesültek. Az önkormányzatnál a módosított előirányzattól való elmaradás 33,3%-os, a költségvetési szerveknél 3,1 %-os volt. A működési célú bevételek összességében kis mértékben, a felhalmozási bevételek azonban lényegesen elmaradtak az előirányzatoktól. A felhalmozási célra átvett pénzeszközöknél, néhány projekthez kapcsolódóan alacsonyabb volt a teljesítés aránya a tervezettnél, valamint az Áfa visszaigénylés tervezett előirányzata sem teljesült az általános forgalmi adó nettósított számviteli elszámolása miatt, valamint a nettó módon finanszírozott projektek alacsony pénzügyi teljesítése miatt.

A szociális és igazgatási feladatoknál 20.161 E Ft összegű bevétel volt az év során, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 124,1 %-os teljesítésnek felel meg.

Egerszeg kártya értékesítésből 11.294 E Ft bevétel származott, 1.939 db új Egerszeg kártya igénylésére, valamint 19.317 db érvényesítő matrica kiadására került sor.

Közösségi együttélés szabályainak megszegése miatti közigazgatási bírságokból és birtokvédelmi végrehajtási bírságokból 269 E Ft bevétel keletkezett.

A rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülők részére az év során két alkalommal, természetbeni juttatásként (Erzsébet utalvány formájában) 5.142 E Ft került kifizetésre, melynek forrása teljes egészében központi forrásból megigényelhető támogatás volt.

Működési bevételt jelentett az önkormányzat számára a köztemetések kiadásainak megtérítéséből származó 1.925 E Ft, és a jogtalanul felvett segélyek visszafizetéséből befolyt 331 E Ft.

Az Idősek Otthonában emelt szintű ellátás igénybevételéhez 1.197 E Ft egyösszegű befizetés történt.

A humánigazgatási feladatoknál 130.004 E Ft összegű teljesítéssel a tervezett bevételek 92,9 %-a folyt be az év során.

A körzeti orvosi ügyelet fenntartásához hozzájáruló községek a megállapított 32.057 E Ft fizetési kötelezettségéből 31.796 E Ft befizetést teljesítettek. A Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének üzemeltetője a Magyar Református Egyház a megállapodás alapján kiszámlázott bérleti díj összegét megfizette. A volt Pais Iskolában működő „Miasszonyunk” Idősek Otthona után megállapított bérleti díjből egy havi összeg megfizetése 2019. évre húzódott át.

Államháztartáson belülről működési célú támogatásként jelent meg a „Hiszek Benned Sportprogram” keretében az úszásoktatáshoz nyújtott 6.000 E Ft összegű támogatás, illetve a Restart Fesztivál megrendezéséhez biztosított 6.100 E Ft, valamint a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum megrendezéséhez kapott 1.000 E Ft.

Államháztartáson belülről felhalmozási célú támogatásként az Ebergényi úti lőtér rekonstrukciós munkáihoz elnyert pályázati pénzeszköz, és az EMMI-től a Luther szobor felállításához kapott támogatás jelentett bevételt.

Államháztartáson kívülről működési célú pénzeszközként az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványtól kapott, a gyermekbarát település címmel járó 2.000 E Ft összegű támogatás, és a MOL Nyrt. szintén 2.000 E Ft összegű adománya jelenik meg. A Zalai Gyermekek és Ifjúsági

Közalapítványtól a Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat nyerte el a Zalai Gyermekéért közösségi díjat és az azzal járó 150 E Ft pénzjutalmat.

A humánigazgatási ágazat költségvetéséből nyújtott támogatások elszámolása során 328 E Ft visszafizetési kötelezettség került megállapításra a célnak nem megfelelő felhasználás, vagy program elmaradása miatt.

A főépítési feladatokhoz kapcsolódó tervezett bevétel egy jogcímhez kapcsolódott. A belterületbe vonással kapcsolatosan az önkormányzatnál felmerült költségek összegét az érintett ingatlan tulajdonosok megtérítették az önkormányzat részére, ez 1.717 E Ft bevételt eredményezett.

A városüzemelési feladatoknál az 1.169.782 E Ft módosított előirányzathoz 1.124.953 E Ft összegű bevétel teljesült, ami 96,2 %-os arányt jelentett.

A működési bevételek között az előirányzott összeggel azonos mértékben, illetve azt meghaladóan teljesült a Gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetéséből származó bevétel, a ZG3 kút üzemeltetéséből, a parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásából, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. által az esztközpark használata után fizetett bérleti díjből és közművesítési hozzájárulásból származó bevétel. Az Aquapark üzemeltetésével kapcsolatos bevétel előirányzata év közben a várható teljesítéshez igazodóan csökkentésre került, a tényleges bevétel a módosított előirányzathoz is kismértékben elmaradt. A kishaszonbérletből és haszonbérleti szerződésekből a tervezettől elmaradt a bevétel. Kisebbségi bevételek voltak még telephely engedélyek kiadásából, kéményseprői díjből, áramdíj elszámolásból.

Működési célú támogatásként került elszámolásra a Szennyvíztársulás működési céltartalékából felosztott és átadott 44.093 E Ft.

Felhalmozási célú támogatás volt a szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyron felújításához kapcsolódó pénzeszköz. A Szennyvíztársulás a tervezett felújításokhoz szükséges forrás 78,5 %-át a „közös pénzügyi alapból” átadta az önkormányzat részére, ez 2018. évben a pénzügyileg teljesített felújítás nettó összegének megfelelő összeg volt, a fennmaradt részt a munkák megvalósulásával összhangban 2019. évben fog realizálódni.

Közhatalmi bevételként környezetvédelmi bírságból 461 E Ft bevétel származott.

Államháztartáson kívülről felhalmozási célú támogatást kapott önkormányzatunk egy gazdasági társaságtól a Csácsi hegyi kápolnakert megvalósításához, a Landorhegyi iskola környezetében okos zebra telepítése alapítványi támogatással valósult meg, és a Pitypang u. felújításához lakossági befizetések érkeztek.

A **Városépítészeti feladatok** címen szerepelnek a kiemelt, nagy összegű projektekkel kapcsolatos támogatások, a 7.185.187 E Ft összegű teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 52,6 %-os teljesítésnek felel meg. A teljesítés zömét a Modern Városok Program keretében megvalósuló feladatok tárgyevi finanszírozása és a TOP projektekhez kapcsolódóan elnyert és kiutalt támogatások jelentik.

A Modern Városok Program keretében

- az uszoda fejlesztéséhez további 2.359.700 E Ft
- az Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központhoz további 610.669 E Ft

kiutalására került sor.

Az elmúlt években indult TOP projekthez az alábbi összegek kiutalása történt meg 2018. évben:

- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése 560.772 E Ft
- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00001 Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése 1.348.932 E Ft
- TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00001 Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon 592.000 E Ft
- TOP-6.9.2-16-ZL1-2017-00001 A helyi identitás és kohézió erősítésének megteremtése Zalaegerszegen 281.616 E Ft
- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00004 ZMJV fenntartható energia és klíma akciótervének (SECAP) elkészítése 10.795 E Ft
- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00001 Liszt F. tagiskola energetikai korszerűsítése 256.500 E Ft
- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése 256.600 E Ft
- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00006 Dózsa Gy. tagiskola energetikai korszerűsítése 254.600 E Ft

Egyéb projektek is indultak 2018. évben, illetve előző évben elnyert támogatásokból is történt kiutalás:

- EcoSmartCities Interreg HU-HR projekt 29.112 E Ft
- SportOverBorders Interreg HU-HR projekt 2.709 E Ft
- Gébárti Kézművesek Háza regionális célú népi kézműves alkotóházzá fejlesztése EFOP-4.1.7-16-2017-00031 72.963 E Ft
- Vágóhíd u. tekecsarnok felújítása 5.000 E Ft

A Gébárti Boldogasszony kápolna építését az Emberi Erőforrások Minisztériuma a korábbi támogatási szerződés módosításával további 40 millió Ft-tal támogatta, ezen kívül 1 millió Ft adomány is bővítette a rendelkezésre álló forrásokat.

Megvalósult annak a pénzeszköznek az átadása is, ami az önkormányzatot illette meg a Szennyvíztársulás 2014. év előtt felhalmozott használati díj felosztása után.

Államháztartáson kívülről, felhalmozási célra átvett pénzeszköz volt a 2897/16 hrsz-ú területen parkoló építéséhez a SHOPPING MALL INVEST Kft. által fizetett 15.000 E Ft, és az Estike utcában magánerős útépitéshez 4.710 E Ft összegű lakossági befizetés.

A **Vagyonkezelési feladatoknál** a 767.807 E Ft bevétel 91,9 %-os teljesítést jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az ingatlaneladásokból az év végére a tervezett 95.190 E Ft bevételből 51.185 E Ft teljesült. Nagyobb tételei a volt balatonberényi üdülő vételárának második részlete, az Edelmann Hungary Packaging Zrt. részére értékesített iparterület részlet fizetése, beépítetlen területek eladása voltak.

A 0788/50 hrsz-ú terület értékesítése a tervezett összeggel megtörtént.

A Tudományos és Technológiai Parkban lévő ingatlanok értékesítésénél év közben szükséges volt az előirányzatot csökkenteni, mivel egyik cég elállt a terület megvásárlásától. Egy terület adásvétele pedig 2019. évre húzódik át.

A cserével vegyes ingatlanszerződésekben tervezett bevétel teljesült.

A működési bevételek között az előirányzott összeggel teljesültek a LÉSZ Kft. bérleményüzemeltetési bevétele, a Vásárcsarnok által fizetett helypénz és helybiztosítási díjak, valamint a Zala-Müllex Kft. által fizetendő használati díj. Előirányzatot meghaladó volt a teljesítés az egyéb, nem lakáscélú ingatlanhasznosítás bevételeiből, ami bérleti díjból és

közüzemi díjak továbbszámlázásából származott. Legnagyobb tételei a Bazitai Tv-tornyon lévő antennák bérleti díjából és kötbér bevételből származtak. A megkötött szerződések alapján 100 %-ban teljesült a volt laktanyával kapcsolatos bevétel, a városi strandon a pancsoló medence bérleti díja és a stadion bérleti díj. Jól alakult a tesztpálya területének bérletéből és az Inkubátorház bérbeadásából tervezett díjbevétel. Haszonbérleti szerződések és vezetékjogi megállapodások alapján 1.448 E Ft került befizetésre.

A lakásalapba helyezendő bevételeket és az abból teljesített kiadásokat külön fejezetben mutatjuk be.

A jogi és igazgatási feladatok körében 81.213 E Ft összeggel a tervezett bevételek 99,1 %-a teljesült az év során. A közterület használati díj bevétele és közterület-felügyeleti bírságból befolyt bevétel kismértékben meghaladta a módosított előirányzatot. Az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel nem érte el teljesen a tervezett összeget, összhangban a kapcsolódó kiadással.

A közterületi reklám célú bérbeadásából befolyt bevételnél kismértékű elmaradás volt.

Kisebbségi összegű bevétel származott még közterületen hagyott gépjármű értékesítéséből és a közbeszerzési eljárásokhoz kapcsolódóan.

A pénzügyi lebonyolítás címen 22.921.133 E Ft bevétel realizálódott, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,7 %-os teljesítést jelentett. Az önkormányzat meghatározó bevételét képező költségvetési támogatások a pótelőirányzatokkal korrigált összegben kerültek kiutalásra. Az eredeti előirányzat az év során két alkalommal került módosításra a lemondások, illetve pótigénylési lehetőségek során, illetve a havonta fizetett különféle pótlékok finanszírozásának figyelembe vételével több alkalommal, így az állami hozzájárulások előirányzata 2.553.881 E Ft-ról év végére 2.952.348 E Ft-ra nőtt. A változás fő jogcímei az alábbiak voltak:

- májusi lemondás és pótigénylés:	87.772 E Ft
- októberi lemondás és pótigénylés:	77.275 E Ft
- önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	166.476 E Ft
- kiegészítő állami támogatások	52.950 E Ft
- felhalmozási célú költségvetési támogatások	10.198 E Ft
- <u>2017. évi állami támogatások elszámolásából</u>	<u>3.796 E Ft</u>
Összes növekmény:	398.467 E Ft

Az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódóan az év során két alkalommal volt lehetőség módosítani az állami hozzájárulások igénylését. A májusi időpontban a köznevelési feladatok támogatása jogcímenek az óvodai létszám, és a minősített óvodapedagógusok létszámának pontosítása miatt 1.063 E Ft póttámogatást kapott önkormányzatunk. Két szociális jogcímenhez kapcsolódóan kiegészítő támogatásról kaptunk értesítést, a települési önkormányzat által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatok üzemeltetési támogatására 19.197 E Ft, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására 53.870 E Ft pótelőirányzatot kapott önkormányzatunk. 2018. szeptemberétől új feladatot kell ellátni a Család- és Gyermekjóléti Központ keretében, ez az óvodai és iskolai szociális segítség, melyhez az ellátandó gyermek létszám ismeretében további 13 fő alkalmazása válik szükségessé, a foglalkoztatásukkal kapcsolatos 3 havi költségek fedezetére 13.642 E Ft állami hozzájárulást biztosított a központi költségvetés.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása költségvetési soron az állami támogatások októberi lemondása, illetve pótigénylése során az óvodai létszám

tervezetthez képest bekövetkezett növekedése, és a minősített óvodapedagógusok létszámának pontosítása miatt 11.904 E Ft póttámogatást kapott önkormányzatunk.

A nappali szociális ellátásoknál a csökkenő mutatószámok miatt 2.611 E Ft-tal csökkentésre került az állami hozzájárulásunk összege. A gyermekétkeztetésnél magasabb lett a mutatószám a tervezettnél, ez 9.022 E Ft pótlólagos bértámogatást, illetve 16.786 E Ft üzemeltetési többlet támogatást jelentett. A bölcsődei ellátáshoz 42.174 E Ft összegű kiegészítő támogatást állapítottak meg, ami az üzemeltetéshez kapcsolódik. Az év elején ilyen jogcímen az adóerő képesség mértéke miatt nem részesült támogatásban önkormányzatunk, a támogatás megállapítása annak eredménye, hogy év közben a szabályok módosultak.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímeinél az év során **igénylés vagy pályázat alapján** kapott támogatásokat az önkormányzat az alábbi jogcímenek:

- 2017. évről áthúzódó bérkompenzáció	2.604 E Ft
- szociális ágazati összevont pótlék	90.879 E Ft
- szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótléka	2.487 E Ft
- kulturális illetménypótlék	70.092 E Ft
- könyvtári érdekltség-növelő támogatás	414 E Ft

összesen: 166.476 E Ft

A **helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai** körében az alábbi jogcímenek jutott az önkormányzat forrásokhoz meghatározott feladatok ellátásához:

- közszférában foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja	22.782 E Ft
- helyi közösségi közlekedés támogatása	24.888 E Ft
- téli rezsi-csökkenésben korábban nem részesült háztartások egyszeri támogatása	5.280 E Ft

összesen: 52.950 E Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként kapott a város 6.898 E Ft Vis maior támogatást, ez a 2017. évi pályázaton elnyert összegből az elszámolást követően még kiutalt összeg volt. A járasszékhely múzeumok szakmai támogatására 3.300 E Ft kiutalása is megtörtént az év végén, felhasználásra 2019. évben kerül sor.

Állami támogatásként kellett megjeleníteni a 2017. évi költségvetési beszámolóban kimutatott, 2017. évi állami hozzájárulások elszámolásából a tényleges mutatószámok alapján az önkormányzatot még megillető összeget, 3.796 E Ft-ot.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételei** körében a legjelentősebb tétel a helyi adókból származó bevétel. Az adóbevételeknél a túlfizetésként jelentkező összegeket a számviteli szabályok szerint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell elszámolni, év végével nem lehet tényleges bevételként megjeleníteni, ezért az egyes adónemeknél a pénzügyi teljesítés kevesebb, mint a ténylegesen befolyt összeg.

Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentő **helyi iparüzési adóbevétel** eredeti - 3.950.000 E Ft - előirányzata az év során nem változott. Az éves befizetés 4.128.933 E Ft volt, korrigálva a 159.451 E Ft túlfizetéssel 3.969.482 E Ft volt a ténylegesen elszámolható bevétel, ez 100,5 %-os teljesítésnek felel meg. A 2017. évi bevallásban a helyi iparüzési adóból levonható belföldi útdíj, a külföldi útdíj és az úthasználati díj együttes összege

572.901 E Ft adókiesését jelentett önkormányzatunknak. Az év végéig 8.143 fő adózó 8.272 db bevallása került feldolgozásra, ebből 1.074 db záró adóbevallásnak minősült. A feldolgozás során az alábbi főbb tendenciák figyelhetők meg:

- A bevallást benyújtó adózók száma az előző év hasonló időszakához képest lényegesen nem változott.
- Az adómentes adóalap 4.636.701 E Ft volt, amelyet 3.540 adóalany vett igénybe. A helyi iparüzési adórendeletünk értelmében az adómentes adóalap 2017. évben még 2,5 millió Ft, így a zalaegerszegi székhellyel, telephellyel rendelkező KATÁ-s adózók adómentességet élveztek. Az adómentességet igénybe vevő adózók száma 300-zal, az adómentes adóalap 715.124 E Ft-tal nőtt az előző évhez képest.
- A helyi adókról szóló törvény alapján az ideiglenes jelleggel megfizetett helyi iparüzési adó az állandó jelleggel fizetendő helyi iparüzési adóból levonható, melynek összege 4.168 E Ft volt, ez 29 %-kal alacsonyabb, mint a 2017. évben levont összeg.
- Helyi iparüzési adó feltöltése címén 748 adózó nyújtott be adóbevallást, a feltöltés címén bevallott helyi iparüzési adó összege 501.404 E Ft volt, ami 60 %-kal magasabb az előző évinél, a többletbevétel alapvetően ennek köszönhető.

Az önkormányzat 2015. július 1. napjától vezette be az építményadót, valamint a magánszemélyek kommunális adóját.

Az önkormányzat második legnagyobb saját bevételét jelentő **építményadóból** 994.681 E Ft-ot fizettek be, a túlfizetéssel korrigált teljesítés 990.318 E Ft volt, az éves előirányzat 104,2 %-a. Az elmúlt évben az adózók által bevallott összes terület 1.189.077 m². A helyi adókról szóló törvény alapján mentesítettük a kizárólag háziorvosi tevékenység végzésére használt ingatlanokat (840 m²), állattartásra, növénytermesztésre használt ingatlanokat (24.722 m²) és a műemlékként nyilvántartott ingatlanokat (1.100 m²). Az ellenőrzések hatására az adóköteles építmények száma növekszik. Az ún. „reklám adó” címén 42.274 E Ft adót vetett ki az Adóosztály.

A **gépjárműadó** megállapítása a Belügyminisztérium Központi Gépjármű Nyilvántartás adatszolgáltatása alapján történt. Az önkormányzathoz befolyt gépjárműadó 60 %-a 2018. évben is központi költségvetés részére került átutalásra, az önkormányzat bevételeként 266.140 E Ft realizálódott, ezt csökkentve a túlfizetéssel 262.159 E Ft a kimutatható pénzügyi teljesítés, ez a tervezett bevétel 100,8 %-a. Az adóztatott gépjárművek száma az előző évhez képest 4 %-kal (1.226 db), a megállapított gépjárműadó összege 2 %-kal növekedett, ami azt mutatja, hogy a növekedés az idősebb autók üzembe helyezéséből (külföldi behozatal) adódott, amelyeknek a gépjárműadója alacsonyabb.

Idegenforgalmi adó tekintetében az év végéig 22.605 E Ft bevétel keletkezett, a túlfizetéssel korrigálva 22.370 E Ft került könyvelésre, ez az éves tervezett összeg 149,1 %-a. A 2017. évi összeg 19.912 E Ft volt. 2018. évre vonatkozóan az adóbeszedésre kötelezettek száma 60 fő az előző 66 fővel szemben. Tényleges vendégforgalmat a bevallást benyújtó szállásadók 97 %-a bonyolított le. Az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszaka száma 76.008 db volt, ami 6 %-os növekedést mutat, emellett az adómentes vendégéjszakák aránya is csökkent az előző évi 42%-ról 33 %-ra, ezek együttesen eredményezték az adóbevétel növekedését.

A **magánszemélyek kommunális adójáról** szóló önkormányzati rendelet szerint a magánszemélyt abban az esetben terheli adófizetési kötelezettség a lakása után, ha Zalaegerszegen nem rendelkezik állandó lakóhellyel. Az év végéig 38.916 E Ft bevétel

realizálódott, a túlfizetéssel csökkentve 38.233 E Ft volt a tényleges bevétel, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 273,1 %-os teljesítést jelentett. Az ingatlan nyilvántartás felülvizsgálata alapján kiküldött felhívásokra 972 adózó adott be bevallást 1.017 db adótárgyra vonatkozóan. 2018. évi laccím módosítások miatt 178 db, ingatlan elidegenítése miatt 99 db, vagyon értékű jog megszüntetése miatt 2 db záró bevallás került feldolgozásra.

2017. adóévről 134 fő nyújtott be talajterhelési bevallást, az általuk befizetett **talajterhelési díj** 6.174 E Ft volt, csökkentve a túlfizetés összegével 5.561 E Ft tényleges bevétel származott 2018. évben. A díjfizetésre kötelezettek száma folyamatosan csökken, így az adónemből származó bevétel is.

Az adókhöz kapcsolódó bírságokból és késedelmi pótlék címén 45.991 E Ft, közigazgatási bírságból 170 E Ft folyt be.

A Deák Ferenc Könyvtár részére az általános forgalmi adó visszatérüléséig megelőlegezett összeg visszafizetése, valamint az óvodai ellátásra egy települési önkormányzattal kötött közoktatási megállapodás alapján fizetendő összeg befizetés is megtörtént. A működési bevételek között meg kell említeni, hogy a folyószámla utáni kamat a tervezett mértéktől elmaradt, azonban jól alakult a költségvetési számlán átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírba történő befektetéséből származó kamat bevétel. Nyugdíjsházi adományként 12.000 E Ft befizetése történt meg, mely összeg 35 %-át, 4.200 E Ft-ot az önkormányzat a otthonházi lakások felújítására fordította, a maradék összeg a Gondozási Központ részére átadásra került. A Göcseji Múzeum részére a saját bevételeik átmeneti csökkenése miatt szükségessé váló megelőlegezett támogatásból a módosított előirányzatnak megfelelő összeget megfizette. 19.400 E Ft visszafizetését terveztük 2018. évben, azonban az intézmény saját bevételei nem tették lehetővé a teljes összeg törlesztést, 1.000 E Ft-ot tudtak pénzügyileg teljesíteni, így 18.400 E Ft-tal csökkentésre került az előirányzat, a fennmaradó kölcsön törlesztése átütemezésre került a következő évekre.

A költségvetésben 312.151 E Ft összegű fejlesztési hitelfelvétellel számoltunk több felhalmozási kiadás teljesítéséhez, ebből az év során 121.152 E Ft felvételére került sor, részleteit külön fejezetben mutatjuk be.

Az általános forgalmi adó adóhatóság részére történő befizetése és visszaigényelhető (levonható) összege az egyes ügyletekhez kapcsolódóan bruttó módon került megtervezésre, elszámolása azonban a számviteli szabályok változásának megfelelően a havi bevallások pénzügyi eredményétől függően nettó módon történt. Az elszámolás ezen módja az előirányzattól való elmaradást eredményezte mind a bevételi, mind pedig a kiadási oldalon, tényleges pénzügyi hatása nem volt.

A 2017. évi maradványok igénybevételének teljesítése az előirányzott összeggel megegyezően megtörtént, mivel az új számviteli szabályoknak megfelelően a teljes jóváhagyott összeget a tényleges felhasználástól függetlenül igénybevételeként meg kell jeleníteni.

Az építéshatósági feladatoknál építésügyi bírságból és igazgatási szolgáltatási díjból 525 E Ft bevétel származott.

A Polgármesteri Kabinet tervezett bevételeinek 100,3 %-a valósult meg 16.838 E Ft összeggel. Az Aquacity-ben rendezett jótékonyági nap bevételéből - jegyár bevétel, támogatások és a jótékonyági főzés - 9.782 E Ft folyt be, melyből túraútvonalak fejlesztését valósítja meg az önkormányzat. A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 2.000 E Ft-tal és a

Pénzügyminisztérium szintén 2.000 E Ft-tal járult hozzá a városban megrendezett országos járműipari és logisztikai konferencia költségeihez. A nemzetközi kapcsolatok keretében 1.750 E Ft bevétel származott a Bethlen Gábor Alaptól pályázaton elnyert támogatásként testvértelepülési programhoz. A Nemzeti Kulturális Alap 1.000 E Ft-tal támogatta Jagadics Péter kötetének kiadását.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2018. évi kiadásai 25.077.130 E Ft összegben teljesültek, ami összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 49,1 %-os teljesítést jelent, ezen belül az önkormányzat teljesítése 41,3 %-os, a költségvetési szerveké pedig 91,8 %-os volt.

Az eredeti előirányzatok mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásoknál az év során különböző tényezők hatására többször változtak.

Az évközi módosításra különböző források biztosítottak lehetőséget, melyek közül ki kell emelni:

- utólagos igénylésű és pályázat alapján kapott állami hozzájárulásokat,
- a különféle pályázatokon nyert pénzeszközöket,
- költségvetési szervek saját bevételeit,
- 2017. évi jóváhagyott maradvány – eredeti költségvetésben tervezett összegén felüli részének – igénybevételét.

A következőkben címenkénti bontásban mutatjuk be a működési kiadások teljesítését, a teljesítést befolyásoló tényezőket, majd külön fejezetben a beruházási és felújítási kiadások alakulását, valamint a költségvetési szervek gazdálkodását.

Szociális és igazgatási feladatok

A költségvetés az év során a szociális támogatások fedezetére 90.972 E Ft-ot biztosított, aminek a felhasználása 83.354 E Ft összeggel, 91,6 %-ban megtörtént.

A rászorulóknak legszélesebb rétegének **lakásfenntartási segély** formájában nyújtott támogatást az önkormányzat, ami – a szilárd tüzelőt használók kivételével – természetbeni ellátásként, a szolgáltatóhoz, a LÉSZ Kft-hez, vagy a társasházhoz kerül utalásra. Az elmúlt évben havonta átlagosan 596 család kapott segítséget ilyen módon a lakhatás költségeihez, ami 36 fővel haladja meg az előző évit. A támogatást többnyire azok igényelték újra, akik már korábban is kapták. A segély összege az egyedül élők számára – akik a jogosultak 46 %-át teszik ki – havi 6.000 Ft, a többszemélyes háztartásban élőknek 4.500 Ft. Szilárd tüzelő vásárlásához egyösszegű kifizetéssel 46 egyedül élő és 26 családban élő kért támogatást. A segéllyel 33.364 E Ft önkormányzati forrás jutott el a zalaegerszegi családokhoz.

Ugyancsak jelentős összeggel (11.716 E Ft) járult hozzá az önkormányzat **gyógyszertámogatás** formájában azoknak a személyeknek a patikaszerihez, akiknek alacsony jövedelmükhöz képest rendszeres és számottevő – legalább havi 5.000 Ft – gyógyszerköltségük van. A 70 éven felüliek alacsonyabb igazolt gyógyszerköltség esetén is részesülnek havi 3.000 Ft összegű **gyógyszer utalványban**. A támogatásra jogosultak havi átlagos száma 19 %-kal (190 főről 227 főre) emelkedett. Az igénylők 66 %-a a lejárt jogosultságát hosszabbította meg, az új igénylők aránya mindössze 34 %. Továbbra is magas az elutasított kérelmek aránya (23 fő), melynek oka döntően az 5.000 Ft-nál alacsonyabb gyógyszerköltség. A támogatással átlagosan 4.331 Ft gyógyszerköltség megfizetése alól mentesülnek a jogosultak.

A **gyógyászati segédeszköz megvásárlásához** 2017. óta van lehetőség támogatást igényelni. A lehetőség még nem vált igazán ismertté, hiszen csupán 4 kérelem érkezett az elmúlt év során.

Az egy jogosultnak kiutalt támogatás összege 51.449 Ft volt, melyet hallókészülék, járókeret, gyógycipő vásárlásához használtak fel. A juttatás összege a szakorvos által rendelt eszköz beteg által fizetendő térítési díjának 80 százaléka, de éves legmagasabb összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum négyszeresét, azaz 114.000 Ft-ot.

A **szociális krízisalap támogatás** megállapítható több hónapra, de legfeljebb félévre, vagy eseti jelleggel egyösszegű kifizetésként. A rendszeres támogatás legmagasabb havi összege a nyugdíjminimummal egyező összeg, 28.500 Ft, az eseti éves adható összege nem haladhatja meg a nyugdíjminimum 700 %-át, a 199.500 Ft-ot. Hat hónapig részesült a segélyben 7 igénylő, közülük 2 személy részére két alkalommal is támogatást szavazott meg az önkormányzat. Az egy jogosult részére folyósított összeg átlagosan 18.885 Ft volt, melyet életmentő gyógyszerek vásárlására, szociális étkeztetésre, a rezszi és az abból keletkezett hátralék kifizetésére használtak fel.

A **Lakhatási krízisalap támogatás** során felhasználás nem történt.

A **megélhetési támogatás** azoknak nyújtott egy alapszintű létbiztonságot, akiknek az elhelyezkedési esélyei korlátozottak, mert a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, vagy a munkaképesség-csökkenésük eléri a 40, vagy egészségkárosodásuk a 30 százalékot, és jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján rászorulóknak. A 25.650 Ft összegű segélyt havonta átlagosan 19 fő kapta. Egy kivétellel valamennyien egészségi állapotuk miatt szorultak ki az elsődleges munkaerő piacról.

Az önkormányzat 2018. évben is csatlakozott a **Bursa Hungarica ösztöndíj** pályázati rendszerhez. Az elmúlt évben 66 hallgató részesült mintegy 7.700 Ft ösztöndíjban, amit 5.000 Ft-tal kiegészített a minisztérium. A felhasznált önkormányzati forrás 3.260 E Ft-ot tett ki.

A gyermekvédelmi törvény alapján a **rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre** jogosultak közül évi két alkalommal a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetűek emelt összegű (6.500 Ft), a többiek pedig alapösszegű (6.000 Ft) Erzsébet utalványban részesültek. Fedezetét a központi költségvetés biztosította. A támogatásban részesülők havi átlagszáma – egyezően az országos tendenciával – évek óta csökken. Alapösszegű támogatást augusztusban 228, novemberben 197, emelt összegű támogatást augusztusban 209, novemberben pedig 185 gyermek számára kézbesített a posta.

A kedvezményben részesülők a gyermeket nevelő családok legalacsonyabb jövedelmű rétegét képezik, ezért önkormányzatunk a karácsonyi ünnepekre gyermekenként 8.000 Ft, összesen 3.056 E Ft **egyszeri nevelési juttatást** folyósított.

Jelentősen (89 főről 124 főre) emelkedett a **gyermekétkeztetési támogatást** igénybe vevők száma. Az érintett 60 család évente átlagosan mintegy 49 E Ft térítési díj megfizetése alól mentesült. **Temetési segély** iránt – a korábbi évek csökkenő tendenciájával szemben – 38 %-kal több, 62 kérelmet nyújtottak be. A juttatás átlagos összege 34.046 Ft volt.

Köztemetés elrendelésére az előző évi 24 esettel szemben 28 alkalommal került sor. Az átlagos temetési költség 139.892 Ft-ot tett ki. Az elhaltak közül hat személy hajléktalanként élt a városban, más település lakosának eltemettetése ügyében három alkalommal intézkedett az önkormányzat.

A szilárd tüzelő beszerzéséhez **tűzifa támogatás** 48 alkalommal került megállapításra olyan rászorulóknak, aki koránál, egészségi állapotánál fogva nem képes kereső tevékenységgel előteremteni a tűzifa pénzügyi fedezetét. Ők átlagosan 44.000 Ft pénzbeli támogatásban részesültek. Közülük 8 személy az év során két alkalommal is igénybe vette a segítséget.

Átmeneti megélhetési problémákhoz, váratlanul felmerülő kiadásokhoz polgármesteri hatáskörben 128 alkalommal került sor átlagosan 28.000 Ft összegű **átmeneti segély** megállapítására.

A **méltányossági segély** megállapítása iránt 16 kérelem érkezett. Átlagosan 62.800 Ft támogatás került megállapításra, négy támogatási igényt pedig elutasított az önkormányzat. Két esetben az igénylő visszavonta a kérelmét.

Az *első lakáshoz jutók önkormányzati kamatmentes kölcsönét* 3-an igényelték, így a rendelkezésre álló 10.000 E Ft-os keretből 2.400 E Ft felhasználására került sor (900 E Ft kifizetése 2019. évre húzódott át). A családok otthoneremtési kedvezményének helyi szabályozásáról szóló önkormányzati rendelet alapján 21 család részére 25.200 E Ft támogatás lett biztosítva. Mivel a helyi CSOK-program elérte az eredetileg kitűzött célját, a közgyűlés a rendelet hatályaon kívül helyezéséről döntött novemberben.

A *helyi védelmi igazgatási* kiadásokból 300 E Ft-ra módosított keretösszegeből 78 E Ft felhasználás történt külső védelmi terv gyakorlat lebonyolítására.

2018. évben 1.939 új *Egerszeg Kártya* kiadására került sor és 19.317 érvényesítő matrica lett kiadva. A kifizetések, mint a kedvezmény kompenzációja (Egerszeg Sport- és Turizmus Kft. strandfürdő és uszoda használat, Zala Volán Zrt., ZTE KK, Hevesi Sándor Színház (II-IV. negyedév), Kvártélyház Kft.), kártyák megszemélyesítése, postaköltség, új kártyák igénylése, érvényesítő bélyegek rendelése, pénztárgép működtetésének költségei együttesen 22.955 E Ft-ot tettek ki. Az év során emellett a rendelkezésre álló előirányzatból 4.649 E Ft leszerzése történt a Hevesi Sándor Színház (I. névben) és a Keresztury VMK részére az általuk nyújtott jegyár kedvezmények kompenzálására.

A „*Nemzedékek kézfogása*” elnevezésű önkormányzati támogatás keretében ifjú házaspárok támogatásában 132 pár, zalaegerszegi újszülöttek támogatásában 478 fő, nyugdíjasok támogatásában 47 fő részesült, mindösszesen 22.268 E Ft összeggel.

A „*Lakhatásért*” *Közalapítvány* pályázatai megvalósítására 3.000 E Ft önkormányzati támogatás átutalására került sor.

Humánigazgatási feladatok módosított működési előirányzata 707.721 E Ft, teljesítése 691.039 E Ft, 97,6 %-os volt.

Oktatási feladatok:

A „*Zalaegerszegi Szakképzési Centrum* részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára” költségvetési soron a 2018. gazdasági évben előirányzatként 12.200 E Ft állt rendelkezésre, amely Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum között létrejött megállapodás alapján került felhasználásra. Az Önkormányzat a támogatást a 2017/2018. tanév II. félévében és a 2018/2019. tanév I. félévében a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, meghatározott helyi hiányszakmát oktató, szakképző iskolai képzést biztosító feladatellátási helyén (tagintézményében) tanulmányaikat hiányszakmában folytató, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanulók támogatásához, továbbá a támogatást nyújtó és a támogatást igénybe vevő között 2017. április 1-jétől határozatlan időtartamra létrejött Együttműködési Megállapodásban meghatározott adminisztratív terhek miatt felmerülő költségek fedezésére biztosította. A két érintett tanulmányi félévben a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum négy zalaegerszegi székhelyű tagintézményében (ZSZC Deák Ferenc Gimnáziuma, Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, ZSZC Ganz Ábrahám Szakgimnáziuma, ZSZC Munkácsy Mihály Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája, ZSZC Széchenyi István Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája) összesen 152 tanuló volt jogosult szakképzési ösztöndíj támogatásra.

Az *intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása* költségvetési soron szereplő 5.000 E Ft előirányzat terhére összesen 4.150 E Ft-ot biztosított egyedi támogatási kérelmek alapján a város területén működő intézmények és civil szervezetek részére. Az egyedi támogatásokon túl 350 E Ft összegű támogatás a tanévzáró igazgatói

értekezlet költségeinek finanszírozását szolgálta, valamint 400 E Ft támogatás felhalmozási célokra került felhasználásra.

2018-ban is megrendezésre került Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának évtizedekre visszanyúló hagyományos **díszokleveles pedagógusok ünnepsége és jutalmazása** melyen a díszoklevéllel és a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel kitüntetett nyugdíjas pedagógusokat köszönti az önkormányzat. Az ünnepség megrendezésére 1.656 E Ft került felhasználásra, melyből 28 fő díszokleveles pedagógus nettó 35 E Ft Ajándék Erzsébet-utalványban részesült, illetve részükre, továbbá a Pedagógus Szolgálati Emlékéremmel kitüntetett nyugdíjba vonuló pedagógusok részére fogadás került megszervezésre.

A **Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány** támogatására – módosított előirányzatként – 58.000 E Ft-ot biztosított a Közgyűlés, melyet a Közalapítvány működési kiadásainak teljesítésére fordított.

Az önkormányzat a 2018. évben is biztosította az alternatív napközbeni ellátás keretében a nyári napközis tábort a zalaegerszegi általános iskolai korosztálynak.

A „**nyári táboroztatás**” költségvetési soron rendelkezésre álló a nyári napközis tábor megszervezésével kapcsolatban elkülönített 7.500 E Ft, a feladatot ellátó két intézmény részére – intézményfinanszírozás keretében – az alábbi bontásban került leszervezésre:

- Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ: 5.050 E Ft
- Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet: 2.450 E Ft

Az önkormányzat a **Notre Dame Női Kanonok- és Tanítórend** részére 500 E Ft támogatást nyújtott a Zalaegerszegen működő köznevelési intézmények számára történő természetismereti foglalkozások megszervezéséhez és lebonyolításához.

Ifjúsági feladatok:

Az „**Ifjúsági rendezvények**” költségvetési sor eredeti előirányzata 1.500 E Ft volt, a sorról felhasználásra került 1.481 E Ft az alábbiak szerint:

„**Veszélyvágta**” - tanéven átívelő bűnmegelőző, drogprevenációs, egészségvédő komplex prevenációs programsorozatra 235 E Ft, a „**Polgáravató**” (május) rendezvényére 526 E Ft, a **Kortárssegítő táborra** 300 E Ft, az őszi városi diák-önkormányzati képzésre 420 E Ft került kifizetésre.

A „**Zalaegerszegi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum**” költségvetési sor 2018. évi eredeti előirányzata 228 E Ft volt, mely összeg 1.228 E Ft-ra módosításra került.

A Zalaegerszeg MJV Önkormányzata által benyújtott, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) működtetésére kiírt pályázaton 1.000 E Ft támogatást nyert. Ebből 2018. február 27-én kábítószer-ellenes szakmai nap került megszervezésre. A pályázat 61 200 Ft-os önrésze, valamint a rendezvények során felmerült egyéb költsége 135.800 Ft a soron rendelkezésre állt.

„**UNICEF gyermekbarát település pályázat**” költségvetési soron az UNICEF „Gyermekbarát Település” pályázaton elnyert 2.000 E Ft felhasználása a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gyermekjogi stratégiában megfogalmazott célok és tervek szerint történt.

2018. évben 1.035 E Ft került felhasználásra, melyet a nyári napközbeni ellátás szolgáltatásainak fejlesztésére fordított az önkormányzat, aminek köszönhetően a gyermekeknek alkalma nyílt minden héten egyszer a zalaegerszegi Aquacity-be és az Art moziba is ellátogatni.

A kulturális feladatok:

A város 12 alanyi jogon támogatott kulturális egyesülete, alapítványa 10.000 E Ft támogatást kapott éves feladatainak ellátására.

A peremkerületi közművelődési feladatokat 2018-ban is a városrészi egyesületek, alapítványok, illetve a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ látta el. Erre a célra 6.050 E Ft-ot hagyott jóvá az önkormányzat.

A Közgyűlés 2018-ban 600 E Ft-ot biztosított a művészeti ösztöndíjak fedezésére, melyet 6 fő részére ítélték oda.

A szakterületen belül az alábbi kiemelt kulturális programok előirányzatai kerültek betervezésre:

- Gébárti művésztelep 500 E Ft
- városi népművészeti rendezvények 900 E Ft
- komolyzenei hétvége 500 E Ft
- Zala Open Táncverseny 500 E Ft

Külön költségvetési soron szerepelt az alábbi szervezetek működési támogatása:

- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar 5.000 E Ft
- Zalai Táncgyűttes Egyesület 2.700 E Ft
- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány 2.000 E Ft
- Zalaegerszegi Honvédklub támogatása 400 E Ft
- Pannon Tükör kulturális folyóirat támogatása 4.000 E Ft
- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület támogatása 500 E Ft

Sport feladatok:

A főbb rendezvényeink és feladataink az alábbiak voltak 2018. évben:

- Restart sportfesztivál,
- a szabadidős programok szervezési feladatai,
- a Városi Sportszarnok, az uszoda és a jégcsarnok sportcélú igénybevitelével kapcsolatos feladatok,
- a diákolimpiai városi és városkörnyéki bajnokságok, versenyek szervezése, lebonyolítása,
- Nemzetközi diáksport találkozók (Lendva, Varasd)
- verseny és élsport egyesületek támogatása

Az ágazat a rendelkezésre álló keretét maximálisan kihasználta, számottevő maradvány nem keletkezett. A sportegyesületek, szakosztályok részéről érkezett kéréseket, támogatási igényeket a lehetőségek függvényében igyekezett az önkormányzat teljesíteni.

A **rendezvények támogatása**, valamint a **DO. rendezvények lebonyolítása** sorokon jelentkező megtakarítás a 2018. év végére tervezett események elmaradásából adódott.

Egészségügyi és humánigazgatási feladatok:

A **fogorvosi alapellátás támogatására** rendelkezésre álló 11.500 E Ft előirányzat a városban területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogorvosi körzetekben, valamint az iskola fogászati körzetekben a fogorvosi rendelők fenntartásával összefüggő kiadások, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez szolgál támogatásként. A támogatással 23 vegyes- és iskola fogászati körzet volt érintett.

A **fogászati ügyelet támogatására** 3.000 E Ft került átutalásra a város lakossága részére a heti pihenő- és munkaszüneti napokon, valamint rendelési időn kívüli időszakra megszervezett sürgősségi fogorvosi feladatot ellátó egészségügyi szolgáltató részére.

A **Városi Idősügyi Tanács támogatására** 2.099 E Ft került felhasználásra. Az Idősügyi Tanács által 2018. évben 16 idősügyi szervezet részesült támogatásban rendezvényeik költségeihez. A város 2018. évben is megszervezte hagyományteremtő szándékkal az Idősek Hónapja rendezvénysorozatát, az elmét és testet is megmozgató vetélkedők mellett számos,

már- már hagyományosnak mondható, színes és tartalmas programot biztosítottunk a város idősebb lakóinak.

További rendezvények voltak: Idősek-Fiatalkok Találkozója rendezvény, „Boda László emléktúra” a gyaloglás világnapja alkalmából, haditorna, Nyugdíjas Amatőr Képzőművészeti Kiállítás, főzőverseny, „Életmód Nap” címmel konferencia, Idősek Világnapján zenés rendezvény. Az Idősügyi Koncepció céljaihoz illeszkedve 2018. évben is folytatódott a Szenior Akadémia, az önkormányzat anyagilag is támogatta a képzési programot Zalaegerszegen.

Főépítési feladatoknál jelentkező működési költségek 3.622 E Ft-ot tettek ki, főbb tételei területrendezési és eljárési költségek, belterületbe vonással kapcsolatos kiadások, a Tervtanács működtetésére fordított kiadások voltak. Előirányzat maradvány a belterületbe vonással kapcsolatos működési kiadások soron jelentkezett a bevétel alacsonyabb szintű teljesítésével összhangban.

Városüzemelési feladatok működési kiadásaira 1.843.639 E Ft állt rendelkezésre, melynek teljesítése 1.738.239 E Ft-tal 94,3 %-os volt.

Belterületi fás szárú növények fenntartási munkái, továbbá erdészeti szakirányítás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évben a körzeti erdőterv szakmai előírásainak megfelelően, az Erdészeti Hatóság felügyelete mellett végezte az erdőgazdálkodási tevékenységét. A 65 ha nagyságú csácsi réti parkerdő fenntartása egész éven át tartó folyamatos munkavégzést igényel. (Park területek kaszálása, sétautak karbantartása, vegyszerezése, padok, szemetesedények festése, javítása, hulladékgyűjtés, szállítás) 2014. évtől a parkerdei munkák elvégzésében 1 fő motorfűrészkes fakitermelő képesítéssel rendelkező szakmunkás, és 1 fő képesítés nélküli segédmunkás folyamatosan részt vesz. A dolgozók a Kontakt Humán Nonprofit Kft. alkalmazásában állnak, munkájukat ZMJV Önkormányzatának jogosult erdészeti szakszemélyzete személyesen koordinálja, és ellenőrzi. A 8.296 E Ft előirányzat terhére az év végéig 75,9 %-os pénzügyi teljesítés történt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bejegyzett erdőgazdálkodóként 2010. évtől összesen 200,00 ha erdőterületen folytat szakszerű erdőgazdálkodást. Az ***erdészeti szakirányítási feladatokhoz*** szükséges eszközök, műszerek, védőfelszerelések beszerzését, valamint az erdőgazdálkodási szakreferens, ezen munka jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátásához szükséges képzésének díját finanszírozta az önkormányzat, év végéig 583 E Ft felhasználásával.

Önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása előirányzat tartalmazza a Zalaegerszeg, 0779 hrsz-ú ingatlan területén épülő Járműipari Tesztpálya miatt az igénybevétellel érintett területen a fakitermelés, valamint a vágásterületen lévő tuskók eltávolításának és elhelyezésének költségeit, melyet a kitermelt faállomány értékesítésének bevételeiből fizetett meg az önkormányzat.

Játszóterek fenntartása, karbantartása előirányzat terhére keretszerződést kötött az önkormányzat a LÉSZ Kft-vel a mintegy 80 db játszótér állapotfelmérésére, valamint az eszközök karbantartására vonatkozóan. A szerződés keretében a LÉSZ Kft. elvégezte a játszóterek állapotfelmérését, mely alapján számos karbantartási és felújítási munkálatot (festés, homokcsere, javítás stb.) el kellett végezni.

Folyamatos volt a munka a játszóterek megfelelő állapotának elérése érdekében 2018. évben az alábbiak szerint:

- Bóbita játszótér fejlesztése, felújítása
- Platánsor 1-3. mögött játszótéri eszközök telepítése
- Termálfürdő területén játszótér kialakítása
- Parkerdei játszótér fejlesztése

- Kisfaludy úti játszótér fejlesztése
- Ola út tömbbelső játszótér felújítás
- Petőfi közben található játszótéren új eszközök telepítése
- Kiserdei kutya futtató telepítése
- Eötvös József Általános Tagiskola hátsó épülete előtti közterületen új játszótéri eszközök telepítése
- Dózsa György Általános Tagiskolában új játszótéri eszközök telepítése

Kontakt Humán Nonprofit Kft. szegélyezési munkák, tuskómarási munkálatok, graffiti eltávolítás, köztéri szobrok tisztítása, továbbá rágógumi eltávolítás, speciális szennyeződésmentesítés a Kontakt Humán Nonprofit Kft-vel kötött szerződések keretében valósultak meg. A közfoglalkoztatás keretén belül egyéb városüzemeltetéssel összefüggő feladatokat (pl. bozótirtás, kaszálás, szemétszedés, lombgereblyezés) is ellát a Kft.

2018. évben szegélyezési munkálatok ellátására 3.500 E Ft-ot, tuskómarási munkálatokra 1.937 E Ft-ot, graffiti eltávolításra 162 E Ft összeget, míg a köztéri padok tisztítására 140 E Ft-ot és a speciális szennyeződésmentesítésre 2.159 E Ft összeget fordítottunk.

Zöldterületi Stratégia feladatainak ellátása a jóváhagyott előirányzat terhére a 2018. évi Cselekvési Tervnek megfelelően történt. A 6.757 E Ft ráfordítással az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

- Belvárosi zöldfelületek fejlesztése
- Belvárosi virágládák beültetése, fenntartása
- Aquacity virágosítása
- Balatoni úti felüljáró zöldfelületeinek rendezése
- Gasparich emlékmű környezetének rendezése
- Belvárosi területeken növényhagymák kiültetése
- Berzsenyi és Stadion út zöldfelületeinek megújítása
- Egyéb zöldfelület megújítások

Környezetvédelmi Alap feltöltése során az Alapot terhelő kifizetések jelentek meg az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan, összesen 9.857 E Ft értékben:

- környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésére
- Virágos Zalaegerszegért akció lebonyolítására
- Köztisztasági akciók szervezésére
- Zaj- és rezgésvédelemre
- Vízvédelemre
- Felszín alatti vízkivétel biztosítására
- Víztakarékos berendezések beszerzésére
- Zöldfelületek fejlesztésére
- Koronabiztosítás készítésére
- Pálosfai patak völgyében lévő védett természeti értékek felmérésére
- Parkerdő zöldfelületeinek rendezésére
- Zalaegerszeg természeti értékeit bemutató kiadvány elkészítésére

Környezetvédelmi Jeles Napok keretében a környezeti szemléletformálás érdekében összegyűjtöttük a környezetvédelemhez, fenntartható fejlődéshez, környezeti tudatformáláshoz kapcsolódó nevezetes dátumokat, amelyek alapján 2018. évre az oktatási-nevelési intézmények bevonásával eseménynaptárt dolgoztunk ki és más-más helyszínen minden ilyen alkalomhoz kapcsolódóan különböző programokkal hívjuk fel a gyermekek, tanulók - és általuk a felnőtt lakosság - figyelmét a környezetvédelem fontosságára. A Környezetvédelmi Jeles Napok programjainak lebonyolítására 1.426 E Ft-ot fordítottunk.

Köztisztasági szerződéses munkák, továbbá nyilvános illemhely üzemeltetése sor terhére kerül kiegyenlítésre a tavaszi lim-lom akció lebonyolítása, a karácsonyfa elszállítása, az illegális hulladéklerakások felszámolása, a temetőekben keletkező hulladékok gyűjtését szolgáló konténerek ürítése. A 2018. IV. negyedévi lomtalanítás és az őszi lombhulladék számláinak kifizetése 2019-re áthúzódott.

A nyilvános illemhely üzemeltetését a Kontakt Humán Nonprofit Kft. látja el külön szerződés keretében, a számlázás a szerződésben foglaltak szerint időarányos.

VG. Kft. köztisztaság szerződéses munkák előirányzat terhére a városi közutak, járdák, terek, buszvárók tisztántartási feladatait láttuk el. A teljesítés az előirányzaton 100 %-os.

Közterületek, önkormányzati ingatlanok zöldfelület-gazdálkodása sor előirányzatának felhasználásával az önkormányzat tulajdonában lévő külterületi és zártkerti ingatlanok gyommentesítése, cserje bozótirtása érdekében, összességében kb. 45 ha nagyságú terület karbantartását végeztettük el a Városgazdálkodási Kft-vel.

Köztemető fenntartás és temetői létesítmények üzemeltetésére, fenntartására kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötöttünk a Városgazdálkodási Kft-vel, mely 2013. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig hatályos. A 28.334 E Ft összegű előirányzat, mely a 2017. évről áthúzódó maradványt is tartalmazta, felhasználásra került.

Védett síremlékek rendbetétele előirányzat terhére a Göcseji úti köztemetőben található néhai Hrabovai Hrabovszky Flórián nyugalmazott királyi törvényszéki bíró védetté nyilvánított sírhelyének állagmegóvása és értékmegőrzése érdekében helyreállítási, javítási munkálatok elvégzését rendeltük meg 381 E Ft értékben.

Állategészségügyi ellátás, továbbá gyepmesteri tevékenység ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása sorok előirányzata terhére a gyepmesteri tevékenységhez szükséges eszközök (befogó hurok, csapda stb.) beszerzése, valamint a gyepmesterek bérköltsége kerülnek kifizetésre.

2016. márciusától plusz 1 fő gyepmester került alkalmazásra, ezzel a 24 órás szolgálat bevezetésre került, továbbá az eszközfejlesztés is folyamatos. E sor terhére 2018-ban is megállapodást kötöttünk a Zalaegerszegi Bogáncs Állatvédő Egyesülettel az állatmenhely támogatására az önkormányzat által nyújtott 2.700 E Ft összegű támogatás átadása tekintetében.

Aquapark üzemeltetés, továbbá Gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetése sorokon rendelkezésre álló források felhasználásával 2018. évben is elláttuk a fürdőlétesítmények üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat, a számlák határidőben kiegyenlítésre kerültek.

Búslakpusztai bezárt hulladéklerakó szennyezés lokalizációja létesítmény üzemeltetése keretében kiépített kiegészítő víztisztító berendezés bérlésére 2018. évre vállalkozási szerződést kötöttünk a GEOHIDROTERV Kft-vel. A kiépített létesítmények üzemeltetésére 2018. január 01. napjától 2018. december 31-ig érvényes vállalkozási szerződés került megkötésre a Zala-MŰLLEX Kft.-vel. A számlák kifizetése időarányosan megtörtént, a 2018. decemberi havi számla kifizetése 2019-re húzódott át.

A helyi utak, hidak fenntartása soron a módosított előirányzat (120 551 E Ft) teljes egésze lekötésre került, mivel az út- és járdaellenőri szolgálat működtetése mellett egyéb, előre nem tervezhető kisebb javításokra is az előirányzat biztosít fedezetet. Az előirányzat felhasználása az év folyamán folyamatos volt. A helyi közutak kezelésének szakmai szabályairól szóló 5/2004. (I.28.) GKM rendelet előírásainak betartása érdekében két éves időtartamú szerződés

került megkötésre a Zala-Depo Kft-vel (jogutód Zala-MÜLLEX Kft.) az utak és járdák úttellenőrzési és útjavítási feladatok ellátására.

Forgalomtechnikai és közlekedési feladatok keretösszegének felhasználásával gondoskodunk a város közlekedési rendszerének fenntartásáról (a burkolati jelek évenkénti felújító felfestéséről, a jelzőlámpák üzemeltetéséről stb.) A forgalombiztonság növelése érdekében tükrök, korlátok, eligazodást segítő útjelző táblák kihelyezését, jelzőlámpák átprogramozását is ezen előirányzatból finanszírozzuk.

A burkolati jelek felújító festését a Road Piktör Kft végzi. A jelzőlámpák üzemeltetését a Magyar Közút Nonprofit Zrt. végzi keretszerződés, valamint évente megkötésre kerülő szerződés keretében.

Lépcsők, sétányok, támfalak, korlátok javítása sor éves előirányzata 4.000 E Ft volt, mely összeg erejéig a LÉSZ Kft-vel a lépcsők és korlátok javítására 2018. december 31-ig bezárólag szerződünk. A vállalkozó a munkákat az év során folyamatosan végezte.

Hőeltakarítás, síkosság-mentesítés feladatra 45.000 E Ft előirányzat került jóváhagyásra, amelyet az extrém hideg, havas, ónos esős 2017. évvégi és 2018. év eleji télnak köszönhetően 113.336 E Ft-ra meg kellett emelni.

Ár és belvízvédelmi feladatok, csapadékvíz elvezető létesítmények fenntartása és egyéb feladatok:

Az év során több alkalommal vonult le kis és közepes nagyságú árhullám a Zala folyón, melyekhez kapcsolódóan azonban külön kiadást jelentő védekezési feladatot nem kellett ellátni önkormányzatunknak, így az ár- és belvízvédelmi feladatok előirányzat terhére az év végéig kifizetés nem történt. Az előirányzat összege más csapadékvíz-elvezetési beavatkozásoknál került felhasználásra.

A törvényben előírtak szerint időarányosan, negyedévente befizetésre kerül a vízkészlet járulék a Vas Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Területi Vízügyi Hatósága felé.

A települési vízellátás sor terhére a városi szökőkutak és ivókutak, továbbá az ásott kutak üzemeltetési és karbantartási feladataira a Hidro Kft-vel az éves szerződéseket megkötöttük, a fenntartási, üzemelési munkákat folyamatosan ellátjuk. A szökőkutak üzemeléséhez kapcsolódó közüzemi díjak (áramszámla, vízszámla) kiegyenlítéséről folyamatosan gondoskodunk. A közkifolyók vízdíjai folyamatosan kifizetésre kerülnek. A december havi számlák kifizetése áthúzódott 2019. évre.

2016. július 16. napjától a Zalaegerszeg város közigazgatási területén meglévő és önkormányzat tulajdonát képező árvízvédelmi létesítmények, zárt rendszerű és nyílt csapadékvíz elvezető létesítmények tisztítási, fenntartási és helyreállítási munkáinak elvégzésére határozatlan időtartamra szerződést kötöttünk a Zalavíz Zrt-vel, mely szerződés 2018. március 16. napjával megszüntetésre került, az addig elvégzett feladatokkal elszámoltunk, így a teljesítés a módosított 8.746 e Ft összegű előirányzaton 100 %-os.

A csapadékvíz-elvezető és árvízvédelmi létesítmények tisztítása, diagnosztika előirányzat terhére végeztettük a meglévő zárt csapadéksatorna hálózat egyes szakaszainak videokamerás vizsgálatát, a videokamerás műszer-kocsival rendelkező Zalavíz Zrt-vel, egyedi megrendelések alapján. Az előirányzat felhasználása folyamatos.

A csapadékvíz-elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartása, hibaelhárítás, sürgősségi feladatok előirányzat terhére végeztettük el azokat a csapadékvíz-elvezető és árvízvédelmi létesítmények fenntartásával kapcsolatos feladatokat, melyek nem minősülnek a karbantartási, valamint helyreállítási feladatoknak. 2018. év során mintegy 30 kisebb értékű, csapadékvíz-elvezetéssel kapcsolatos beavatkozás elvégzése történt az előirányzat terhére.

Vízbázis védelemmel kapcsolatos feladatok sor előirányzat terhére szerződést kötöttünk a Zalavíz Zrt-vel mintegy 70 db monitoring kút karbantartására, valamint a szükséges laboratóriumi vizsgálatok elvégzésére.

Az árvízvédelmi létesítmények fenntartása sor biztosított forrást a város üzemeltetésében lévő, mintegy 7,5 km hosszúságú árvízvédelmi töltés és hat záportározó létesítmény fenntartási munkáinak elvégzésére, továbbá az árvízvédelmi műtárgyak (zsilipek, csapóajtós csőátereszek) és tartozékok karbantartására. A feladatok ellátására a Városgazdálkodási Kft-vel jött létre szerződés bruttó 18.000 E Ft összeggel, egy éves időtartamra, 2019. március 31. napjáig. A szerződésben rögzített gyakoriságú kaszálási munkák megtörténtek, a műtárgyak karbantartását folyamatosan végzi vállalkozó. Utóbbi részfeladathoz kapcsolódó második rész-számla 2019. március 31. után kerül benyújtásra.

A nyílt csapadékvíz-elvezető létesítmények karbantartását, kaszálását, bozót és cserjeirtását a Városgazdálkodási Kft. végezte eseti megrendelések alapján az egy év határozott időtartamú, 2019. március 31. napjáig szóló, bruttó 8.000 E Ft keretösszeggel kötött vállalkozási szerződés alapján. A szerződés keretében 61 megrendelés kiadására, nyomon követésére és visszaellenőrzésére került sor.

A csapadékvíz-elvezető létesítmények helyreállítási munkáinak elvégzésére a Zala-MÜLLEX Kft-vel jött létre vállalkozási szerződés, bruttó 17.200 E Ft keretösszeggel, 2019. március 31. napjáig tartó határozott időtartamra. A helyreállítási, hibajavítási munkák kiadása a Műszaki Osztályra érkező bejelentések alapján, egyedi megrendelésekkel történt, tételes felmérés és elszámolás mellett. A szerződés keretösszege 2018. november hónapban 5.000 E Ft-tal megemelésre került a feladatellátás biztosítása érdekében. A Műszaki Osztályra érkezett bejelentések száma alapján a keretösszeg további megemelésére lehet szükség 2019. első negyedévében. A szerződés keretében 136 megrendelés kiadására, visszaellenőrzésére került sor az osztály munkatársai által.

Zárt csapadékvíz-elvezető létesítmények tisztítása előirányzat terhére a Városgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés alapján történik a víznyelők, rácsos folyókák, aknák tisztíttatása, eseti megrendelésekkel és tételes elszámolással. A szerződés határozott idejű, 2019. március 31. napjáig tartó időtartamú, bruttó 5.000 E Ft keretösszegű, mely elsősorban a lakossági bejelentésekre reagálást tesz lehetővé, tervszerű megelőző karbantartásra nem elegendő. A szerződés keretében 106 megrendelés (439 db víznyelő, 51 db tisztítóakna, 610 fm folyóka tisztítása) kiadására, nyomon követésére és visszaellenőrzésére került sor.

A csapadékcatornák tisztítását az ahhoz szükséges eszközállománnyal és szakembergárdával rendelkező Zalavíz Zrt. végzi, egyedi megrendelések alapján, a létrejött megállapodás értelmében a mindenkor hatályos üzletszabályzatban rögzített egységarakból 5 % kedvezményt biztosítva önkormányzatunk számára. Az előirányzat felhasználása folyamatos.

Lokális csapadékvíz-elvezetési munkák, csapadékvíz-elvezető létesítmények felújítása, lokális csapadékvíz-elvezető létesítmények felújítása előirányzatok terhére számos kisebb csapadékvíz-elvezetéshez kapcsolódó beavatkozás (fedlapcsere, árokburkolat készítése, takart fedlapok feltárása, csapadékcatorna rekonstrukció, gyalogos aluljáró csapadékvíz-átemelő részleges felújítása stb.) került elvégzésre, több mint 25 szerződés, megrendelés keretében. A munkák közül volumenében kiemelkedik az Építők útjai tönkrement gyűjtőcsatorna rekonstrukciója (7.468 E Ft értékben), valamint a Szívhegyi utca alsó szakaszán bedőlt árokburkolat átépítése (4.171 E Ft értékben).

Helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozására az ÉNYKK Zrt. részére összesen 279.501 E Ft került átadásra megállapodások alapján, 125.000 E Ft a 2018. évi veszteség finanszírozására, 83.830 E Ft a még fennálló 2016. évi veszteség finanszírozásához, 45.783 E Ft külön megállapodások alapján még a korábbi évek veszteségeinek finanszírozására, 24.888 E Ft központosított állami támogatás továbbutalásaként.

Villamos energiavásárlásra 93.837 E Ft került kifizetésre. A naptári év és az éves elszámolás időszaka eltérő intervallumba esik, továbbá a számlafizetési határidő következő

évre történő áthúzódása következtében a kifizetés teljesítésében évről évre eltérés mutatkozik a tervhez képest.

Városépítészeti feladatoknál a kiadások jelentős részét a felhalmozási célú kiadások képviselik, részletes indokolását külön fejezet tartalmazza. A tisztán működési kiadásokra 23.777 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, ebből 17.688 E Ft került felhasználásra, ebből az ünnepi díszvilágítás szerelése, egyéb létesítményi működési kiadások és a beruházásokhoz, stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások (hatósági és igazgatási szolgáltatási díjak, vázrajzok, tanulmányok) kerültek kifizetésre.

Vagyongazdálkodási feladatok működési kiadásaira a jóváhagyott 48.632 E Ft-ból 34.874 E Ft felhasználás történt 2018. évben.

Az ***önkormányzat által kezelt ingatlanok közös költség, közüzemi díjak*** sor terhére kerültek kifizetésre az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, helyiségek működtetésével (beleértve az ideiglenesen vagy akár hosszabb ideje üresen álló ingatlanokat is) összefüggésben felmerült áram-, gáz és vízdíjak, egyéb, pl. társasházi közös költségek. A költségvetési sor éves tervezett 7.065 E Ft-os kerete 17.547 E Ft-ra megemelésre került. A módosított előirányzathoz a teljesítés 86,6 %-os volt.

A ***helyiséggazdálkodás kiadásai*** sor alacsony szintű felhasználást mutat, a sor eseti jellegű nem tervezett kiadások fedezetéről szolgált.

A ***reptér működési kiadásai*** költségvetési soron a korábbi évekhez hasonlóan az elkülönített 6.000 E Ft keretösszegeből 79,8 %-os a teljesítés a Gratis Kft-vel a reptér 2020. december 31-ig történő üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján.

A Vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak költségvetési soron az előirányzat 13.259 E Ft-ra történt módosítást követően a teljesítés 76 %-os volt. A sor terhére kerültek finanszírozásra a különböző hatósági eljárásokhoz szükséges feladatok, melyek igen sokrétűek voltak (értékbecslések, változási vázrajzok, művelési ág változások, szakértői vélemények, tulajdoni lapok, térképkivonatok, stb. készítése, igénylése).

Jogi és igazgatási feladatok kiadásai 193.709 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 92,1 %-ban teljesültek.

A ***képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők díjazása***, a kapcsolódó járulékfizetési kötelezettségek és a felmerült dologi kiadások a tervezett szinten alakultak.

Az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok működési kiadásaira tervezett 25.310 E Ft módosított előirányzathoz 2018. évben 21.339 E Ft került kifizetésre, ami 84,3 %-os felhasználást jelent.

Az ***ASP önkormányzati rendszer*** bevezetéséhez kapott 9.000 E Ft támogatásból az interfészes csatlakozás miatti szerződés módosítás alapján 2.700 E Ft támogatást visszautalt az önkormányzat. Beruházási célra 1.555 E Ft-ot fordítottunk, 4 db notebook-ot szoftverrel, illetve 40 db kártyaolvasót vásároltunk. Elektronikus ügyintézési felület biztosításával, elektronikus nyomtatványok elkészítésére és terméktámogatásra összesen 2.850 E Ft-ot költöttünk.

Közterületen ***elhagyott üzemképtelen gépjárművek*** elszállítására 250 E Ft volt elkülönítve. Az önkormányzat telephelyére 8 db gépjárművet kellett beszállítani közterületről, melynek költsége 238 E Ft volt. A beszállított gépjármű hulladékként történő értékesítésére 5 esetben került sor, a bevétel 101 E Ft volt.

Pénzügyi lebonyolítás tételei a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható kiadásokat, támogatásokat tartalmazzák, a módosított előirányzat 10.207.162 E Ft volt, a teljesítés 98,4 %-os arányt mutat. Legnagyobb tétele az átmenetileg szabad pénzeszközökből forgatási célú

értékpapírok vásárlása volt. Kiadási megtakarítás az Áfa befizetésnél a nettó elszámolási szabály alkalmazásából adódik.

A Zalaegerszegi Szociális Társulás irányítása alá került 2013. július 1. napjától a Zalaegerszegi Gondozási Központ, finanszírozása a Társuláson keresztül, támogatásként jelenik meg, ez 2018. évben 416.696 E Ft kiadást jelentett.

A különböző egyesületek és alapítványok támogatása testületi döntéseknek megfelelően történtek.

A városi strandfürdő és fedett uszoda működését 42.000 E Ft-tal támogatta az önkormányzat az év során.

A Polgármesteri Kabinet működési kiadásaira biztosított 421.976 E Ft módosított előirányzat felhasználása 90,3 %-os mértékű volt.

A **rendezvények, kommunikáció, reprezentáció** sor terhére kabinet feladatköréhez kapcsolódó rendezvények és feladatok költségeit finanszírozta az önkormányzat, a jelentősebbek az alábbiak voltak:

- Újévi köszöntő – Dísz téri rendezvény
- Újévi fogadás
- a város legnagyobb adózóinak köszöntése
- bölcsődék, óvodások ajándékozása húsvétkor és mikuláskor
- Jótékonyági nap lebonyolítása
- szépkorúak köszöntése
- hirdetések, PR cikkek
- portálra fotók készíttetése
- gazdasági kiadvány
- Zalaegerszegért-díj díjai és átadási ünnepsége
- Vadpörkölt Fesztivál rendezvény
- Innovációs díj ajándékai
- Egerszegi Kapocs rendezvény
- meghívók, képeslapok készíttetése

Turisztikai feladatok terhére elszámolt kiadások különféle turisztikai kiadványok, programajánlók készítéséhez, egyesületi tagdíj befizetéséhez, domain név és weboldal karbantartásához kapcsolódtak. A Tourinform Iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület együttesen 3.250 E Ft támogatásban részesült.

Kulturális városi rendezvények soron szereplő előirányzat a rendezvények szervezésének kiadásait és nemzeti ünnepeink megrendezéséhez nyújtott támogatásokat tartalmazza.

A **Nemzetközi kapcsolatok** címen kerülnek elszámolásra a városnap és egyéb programok testvérvárosi delegációival kapcsolatos költségek, a napidíjak, tolmácsolás, a megbízási díjak és kapcsolódó járulékok.

A **Településszervezési Önkormányzatok** rendelkezésére álló keretből a TRÖ-k döntéseinek megfelelően került sor a kifizetésekre, melynek döntő többsége intézmények, civil szervezetek támogatására, rendezvények lebonyolítására, valamint közüzemi díjak kifizetésére irányult. A teljesítés 42,3 %-os volt.

Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. működési támogatására 24.585 E Ft-ot, a Zalaegerszegi TV és Rádió Kft. működési támogatására 70.000 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

A **19. tábla** részletesen tartalmazza a működési célú támogatásként rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását. A költségvetési szervek, civil szervezetek, gazdasági társaságok és alapítványok bizottsági döntések alapján, vagy polgármesteri hatáskörben – az alapítványok minden esetben közgyűlési döntést követően – részesültek támogatásban.

A kapott támogatásokkal – néhány kivétellel – a támogatott szervezetek határidőre elszámoltak, a támogatásból fel nem használt összegeket visszafizették az önkormányzat részére. Az elmaradt elszámolások benyújtására az érintettek felszólítása minden esetben megtörtént.

Fejlesztési és felújítási kiadások:

A jogszabályban előírt bekerülési összeget meghaladó költségű beruházások, felújítások esetében a feladatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások során kerültek a kivitelezők kiválasztásra. A közbeszerzési értékhatár alattiak esetén az önkormányzat beszerzési rendeletének megfelelően kerültek kiválasztásra a megvalósításban résztvevő kivitelezők, műszaki ellenőrök.

A 2018. évi tervezett fejlesztési és felújítási feladatok előirányzatait és azok pénzügyi teljesítését tételesen a 6. a tábla tartalmazza az egyes alcímekhez kapcsolódóan, ami nem minden esetben azonos a műszaki készültséggel, mivel több tételnél a cél megvalósult az elmúlt évben, azonban a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2019. évre.

Az alábbiakban a fontosabb pénzügyileg is teljesített beruházásokat és felújításokat, illetve egyéb felhalmozási célú kiadásokat vesszük számba.

Főbb beruházások:

- Eötvös Iskola rekortán sportpálya építéséhez önrész
- Aquaparkba kisértékű eszközök beszerzése
- Gyepmesteri telep szennyvíz-elvezetés
- Okos zebra rendszer telepítése a Landorhegyi Általános Iskola környezetében
- Buszvárók telepítése
- Gazdaság utcára nyíló Estike u. burkolatépítése magánérős befizetéssel
- Andrásida közösségi ház fejlesztés
- Ebergényi sportpálya fejlesztés
- Arany János u. - Mártírok útja összekötő úthoz területvásárlás III. ütem
- Cserével vegyes ingatlanszerződések

Főbb felújítások:

- Kis utcai óvoda medencetér vizesblokk felújítása
- játszótér felújítások a városrészekben
- Csatornamosó gépkocsi felújítása (LLH – 076)
- Szennyvíztársulástól átvett víziközművagyron fejlesztése és eseményvezérelt felújítások
- Csapadékvíz-elvezető létesítmények felújítása
- Olai járda- és útjavítások
- Pitypang utca felújítás önerő kiegészítés
- Átkötő u. járda és vízelvezetés
- Landorhegyi u. 14. sz. társasház melletti járda és lépcsőfelújítás
- Olajmunkás utca 8-10. között parkrendezés, parkolóhely kialakítás az Olajmunkás u. 8. mellett
- Arany J. u. 69-71. közötti parkoló rendbetétele
- Gépjármű elkerülő szakaszok kialakítása a Rövid-Jánkán
- Hegyalja út 52-54.sz. házak közötti lépcső rendbetétele
- Cinke utcai szegély felújítása

- Bóbita játszótér fejlesztése
- Szennyvíztársulás által felosztott HD vagyontól szennyvízcsatorna felújítások
- 6333/6 hrsz-ú közút ivóvízvezeték rekonstrukció
- Tankerületi Központ kezelésében lévő intézmények felújítása
- Vágóhíd utcai tekecsarnok felújítása, korszerűsítése
- Ebergényi u. 45.Hrsz:4581/5 alatti lőtér rekonstrukciós munkái
- Kossuth L. u. 45-49.sz. alatti ingatlan belső udvarában új szennyvízcsatorna rendszer kiépítése
- Jótékonyági nap bevételéből az Idősek Otthonában lift felújításának támogatása
- Andrásida u. felújítása pályázati támogatással
- Zóna körüli Munkácsy utcai járdaszakasz felújítása
- termálmedence felújítása
- Nyugdíjas Otthonházi lakások felújítása

Pénzeszköz átadással megvalósult fejlesztések, felújítások:

- Csillagközi óvoda karbantartási munkái
- Ady Iskola felújítása
- Dózsa Iskola játszóterének fejlesztése
- Liszt Iskola udvarába fa bútorok beszerzése
- Izsák Iskola fejlesztési feladatai
- Zrínyi Gimnázium tornaterem padlófelújítása céljára pénzeszközátadás a Zrínyi Miklós Gimnáziumért Alapítvány számára
- Városi Középiskolai Kollégium fejlesztései
- Típegő bölcsődében konyhatechnológia felújítása
- Városi Rendőrkapitányság főépületében felújítás támogatása
- Z.M. Kórház fizioterápiás medence felújításához támogatás Ispita Alapítvány részére

Európai Uniós támogatások

Az Európai uniós források felhasználásával megvalósult projektek 2018. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **17.** táblában foglaltuk össze. A ***Területi Operatív Program*** 2016. és 2017. évben induló projektjeinél az alábbi esetekben megtörtént a kivitelezés, a műszaki átadás és a használatba vétel:

- Andrásidai Óvoda építése
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Petőfi utcai Tagóvodájának fejlesztése
- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Zoltán utcai tagóvodájának fejlesztése
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Napsugár utcai Bölcsőde fejlesztése
- Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda Mikes Kelemen utcai Tagóvodájának fejlesztése
- Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozó Háza energetikai korszerűsítése
- Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola - többletenergiát az oktatásra
- Landorhegyi Sportiskolai Általános Iskola energetikai korszerűsítése
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Fenntartható Energia és Klíma Akciótervének (SECAP) elkészítése
- Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése Zalaegerszegen

A többi projekt előrehaladása széles skálán mozog a tervezés megkezdésétől, a kivitelezés közbeszerzési eljárásainak lefolytatásán és a vállalkozási szerződés megkötésén át egészen a kivitelezési munkáig.

Az uniós projektekhez folyósított támogatás 2018. évben az önkormányzatnál 3.666.599 E Ft, a költségvetési szerveknél 298.168 E Ft volt, a kapcsolódó kifizetések 1.959.189 E Ft-ot, illetve 183.903 E Ft-ot tettek ki.

A kiutalt, átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosítására, állampapírban történő elhelyezésére jogszabályi lehetőség nincs, az egyes projektszámlákon egyenlegként jelennek meg, melyek maradványként visszatervezésre kerültek a 2019. évi költségvetésben.

A lakásalappal kapcsolatos bevételek és kiadások:

A lakásalaphoz kapcsolódó bevételek és kiadások több soron szerepelnek a költségvetésben, ezeket összefoglalóan, a jobb áttekinthetőség érdekében az alábbiakban mutatjuk be:

A lakásalappal kapcsolatos bevételek:

5/a. táblában:

- ideiglenesen nehéz helyzetbe került polgárok részére nyújtott kölcsön törlesztése	282 E Ft
- kamatmentes hitelek és kölcsön törlesztése	11.803 E Ft
- korábbi években eladott lakások törlesztő részleteiből származó bevétel	789 E Ft
- Lakóövezetbe sorolt ingatlanok vásárlása	10.300 E Ft
- Családok otthoneremtési kedvezménye kölcsön törlesztés	1.405 E Ft
- lakásalaphoz kapcsolódó bevételek (kamatt, áfa visszaigénylés)	4.571 E Ft
- önkormányzati lakóépületek felújítása	7.103 E Ft
- <u>TOP projekt megelőlegezés visszafizetése</u>	<u>16.920 E Ft</u>
költségvetési bevételek:	53.173 E Ft
- finanszírozási bevételek	
- <u>lakásalap maradványának igénybevétele</u>	<u>194.582 E Ft</u>
<i>Bevételek összesen:</i>	<i>247.755 E Ft</i>

A lakásalappal kapcsolatos kiadások:

-6/a. táblában :

- Önkormányzat által nyújtott lakástámogatás első lakáshoz jutók részére	1.500 E Ft
- Családok otthoneremtési kedvezménye	25.200 E Ft
- Önkormányzat tulajdonában lévő mintegy 24 db bérlakás teljes vagy részleges felújítása, korszerűsítése	39.612 E Ft
- Lakásalappal kapcsolatos kiadások	453 E Ft
- Önkormányzati tulajdonú lakások iparosított technológiájú felújításához pénzeszköz átadás LÉSZ Kft. részére	460 E Ft
- Belvárosrehabilitációhoz kapcsolódó fejlesztések	672 E Ft
- Lakóövezetbe sorolt ingatlanok vásárlása	13.415 E Ft
- Városrehabilitáció II. ütem folytatása	6.330 E Ft
- Önkormányzati bérlakásban élők lakásfenntartási segélye	2.997 E Ft
- TOP projekthez felhasználva	17.499 E Ft
<i>Kiadások összesen:</i>	<i>108.138 E Ft</i>

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a „TOP és egyéb pályázatok előkészítése és önerő biztosítása” sor előirányzatát 2017. év során kétszer emelte meg a lakásalap pénzeszközeinek átmeneti igénybevételel, az 55/2017. (IV.13.) és a 157/2017. (IX.14.) számú határozatokkal 40 millió Ft, illetve újabb 30 millió Ft került átcsoportosításra,

visszapótlási kötelezettséggel. Az összesen 70 millió Ft-ból 2017. és 2018. évben a Lakásalap számláról 37.930 E Ft került felhasználásra.

A Lakásalap számlára 2018. évben 16.920 E Ft visszapótlás történt.

A környezetvédelmi alap bevételeit képezte 2018. évben a talajterhelési díjból befolyt 6.174 E Ft és környezetvédelmi bírságból származó 461 E Ft. Az alapból teljesített kiadások összesen 9.857 E Ft-ot tettek ki. A kiadások között nagyobb összeggel a „Virágos Zalaegerszegért” pályázat lebonyolítása és díjak átadása, a „TE TEDD!” köztisztasági akció szervezése, illegális hulladéklerakók felszámolása szerepeltek. Az önkormányzat zajmérést és vízminta vételezést is végeztetett, környezettudatos nevelési módszerek elterjesztésére különböző rendezvényeket szervezett. Ezen kívül vízvédelemmel kapcsolatos feladatokat finanszírozott az önkormányzat az alap pénzeszközeiből. Az alap 2018. évi felhasználásáról részletes tájékoztató készült a közgyűlés 2019. február 7-i ülésére, melyet a testület elfogadott. Az alap maradványa a 2018. évi nyitó egyenlegről kiindulva a bevételek és kiadások elszámolását követően 21.005 E Ft volt az év végén.

A helyi építészeti értékek védelme alappal kapcsolatosan sem bevétel, sem kiadás nem volt az év során, az év végi maradvány, 3.612 E Ft a 2019. évi költségvetésben visszatervezésre került.

2018. évben **parkoló megváltásból** származó bevétele nem volt az önkormányzatnak, ezzel kapcsolatos kiadást sem teljesítettünk.

Az idegenforgalmi adóból 2018. évben 22.370 E Ft bevétele volt az önkormányzatnak. A beszámítás rendszere miatt a központi költségvetésből már támogatásra nem volt jogosult önkormányzatunk a beszedett adóforintokhoz kapcsolódóan. A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda működtetéséhez biztosított fenntartói támogatást, 17.881 E Ft-ot teljes egészében, és a Polgármesteri Kabinet által ellátott idegenforgalmi feladatok kiadásainak egy részét, 4.489 E Ft-ot fedezett az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

Közvetett támogatások nyújtásának összegét a 15. tábla tartalmazza részletesen. A kimutatás elkészítéséhez a 2018. évi – az adókedvezmények és mentességek esetében a 2017. évi – adatok álltak rendelkezésre.

Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése jogcímen nem volt közvetett támogatás. A lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönöknél a „Bébi kedvezmény” igénybevételeiből eredően volt az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint elengedés 43 gyermekhez kapcsolódóan 12.900 E Ft összegben.

A helyi iparüzési adónál az önkormányzati rendelet alapján biztosított kedvezmények – a 2,5 millió Ft alatti adóalap mentessége miatti – 79.139 E Ft volt, az építményadó esetében 144.976 E Ft volt. Méltányosság címén a talajterhelési díjhoz, a magánszemélyek kommunális adójához, valamint késedelmi pótlékhoz és bírsághoz kapcsolódóan az elengedett tartozások szerepelnek 4.460 E Ft összeggel. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege 59.375 E Ft, ami az önkormányzat vagyonrendelete által megállapítható kedvezményes bérleti díj alkalmazásából adódik, és zömében civil szervezetek és egyesületek részére biztosítja az önkormányzat.

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

A 2018. évi zárszámadás a Polgármesteri Hivatallal együtt 18 költségvetési szerv teljesítési adatait tartalmazza.

A 2018. évi bevételek előirányzatainak, teljesítésének és összetételének alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok: E Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat		Mód. előirányzat		Teljesítés		Teljesít és %-a
	Összege	Megos zlás %-a	Összege	Megos zlás %-a -a	Összege	Megos zlás %-a -a	
Működési célú támogatások áht-n belülről	332.684	4,9	690.136	8,7	645.974	8,2	93,6
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			105.736	1,3	102.344	1,3	96,8
Működési bevételek	1.155.172	17,1	1.337.656	16,9	1.300.650	16,6	97,2
Felhalmozási bevételek			7.777	0,1	7.778	0,1	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	84.704	1,2	99.619	1,2	101.613	1,3	102,0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			100				
Maradvány igénybevétele	201.509	3,0	467.540	5,9	467.540	5,9	100,0
Központi, irányító szervei támogatás	4.993.864	73,8	5.224.793	65,9	5.224.793	66,6	100,0
Bevételek mindösszesen:	6.767.933	100,0	7.933.357	100,0	7.850.692	100,0	99,0

A **működési célú támogatások**, melyek az államháztartáson belülről érkeztek, az összes bevétel 8,2 %-át képezték, együttesen **645.974 E Ft** összegben.

A legnagyobb tételt jelentő 282.046 E Ft-ot a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény vette át a Társadalombiztosítási Alaptól.

Ezen az előirányzaton jelentek meg továbbá:

- a Keresztury VMK, a Deák Könyvtár és a Göcseji Múzeum jelentős összegű EFOP és TOP pályázatokat nyert el,
- a Közgűjteményi és Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet (KKGESZ) működési célú támogatásértékű bevétele, amit a Göcseji Múzeumtól kap a pénzügyi-gazdasági feladatok elvégzésének ellentételezésére,
- a Nemzeti Kulturális Alaptól nyert pályázatokat,
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásai,
- nyári diákmunka bértámogatása elkülönített állami pénzalapoktól,
- az önkormányzat bizottságainak támogatásai.

A **felhalmozási célú támogatások** a bevételek 1,3 %-át képezték, teljesült összege **102.344 E Ft**. Tartalmazza többek között:

- a Deák Könyvtárban, a könyvtár tanulást segítő infrastrukturális fejlesztésére nyert EFOP pályázat,
- a Göcseji Múzeum elnyert pályázatainak felhalmozási célú része.

A **működési bevételek** 2018. évben **1.300.650 E Ft** összegben realizálódtak, mely az összes bevétel 16,6 %-át alkották.

A költségvetési szervek bevételszerző lehetőségei változóak, főbb bevételi tételek az alábbiak:

- A bölcsődékben, az óvodákban és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezetben (ZEGESZ) a gyermekétkeztetés ellátási díjai alkotják a bevételek legfőbb részét, mely összegek kiegészítve az állami és önkormányzati támogatással alkotják a fedezetét az étkeztetés költségeinek.
- Az Egyesített Bölcsődék jelentős bevétel növekedést ért el a szakképzési támogatás révén, ami többlet feladatot jelent az intézménynek, a költségei pedig: tanulói

ösztöndíjak fizetése, munkaruha, étkezés biztosítása, oktatáshoz szükséges eszközök beszerzése, oktatók díjazása.

- Az Egészségügyi Alapellátási Intézmény bevételei bérleti díjakból, drog- és alkoholvizsgálatok díjából származott.
- A Keresztury VMK-ban rendezvények belépőjegyei, mozijegyek, bérleti díjak.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár olvasószolgálati, kötészeti bevételek.
- A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Irodában könyvek, turizmus kártyák, képeslapok, térképek, népművészeti tárgyak, hűtőmágnesek eladása, valamint jegyárusítás jutaléka.
- A Göcseji Múzeumban: múzeumpedagógiai foglalkozások, programszervezés, kulturális szolgáltatások, valamint régészeti tevékenység bevétele. A múzeum megújítási munkái miatt 2018-ban már nem rendezett kiállítást, az épületben csak egy közönségrendezvény került megrendezésre: a Múzeumok Éjszakája, mely a Magyar Turisztikai Ügynökség díját nyerte el.
- A Hevesi Sándor Színház és Griff Bábszínház jegy-és bérletbevételei.
- A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményében lakás, büfék, pálya, terem, reklámfelület bérleti díja.
- a Vásárcsarnokban a területhasználati és helybiztosítási díjak, napi helypénz, bérleti díj, illemhely üzemeltetésének bevétele.

A **felhalmozási bevételek 7.778 E Ft** összegben teljesültek, mely összeg gépkocsik és egyéb tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között az államháztartáson kívülről (alapítványoktól, civil szervezetektől, vállalkozásoktól) érkező, működési célra szánt bevételek szerepelnek, összege **101.613 E Ft**, ami az összes bevétel 1,3 %-át képezte. Az összeg legnagyobb részét a társasági adókedvezmény terhére beszédhető támogatások alkotják, melyek a két színház forrásait növelték.

Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszköz 2018-ban a költségvetési szerveknél nem keletkezett.

A **maradvány igénybevétele** sor a 2017. évben keletkezett és 2018-ra visszatervezett maradvány összegét tartalmazza, **467.540 E Ft** összegben, az összes bevétel 5,9 %-át alkotva.

A költségvetési szervek bevételeinek meghatározó részét továbbra is az önkormányzat **központi, irányítószervi támogatása** jelentette, ami a teljes költségvetés 66,6 %-a. 2018. évben Zalaegerszeg MJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek biztosított irányítószervi támogatás összege **5.224.793 E Ft** volt, melyből

- a központi költségvetésből származó támogatás 2.644.943 E Ft,
- az önkormányzat támogatása 2.579.850 E Ft volt.

A központi költségvetésből származó támogatás az alábbi jogcímenekén érkezett:

- Óvodák támogatása	962.313 E Ft
- Bölcsődei ellátás támogatása	267.845 E Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása	455.458 E Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	618 E Ft
- Család- és gyermekjóléti központ, szolgálat, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	120.502 E Ft
- Múzeum feladatainak támogatása	106.000 E Ft
- Könyvtár feladatainak támogatása	134.700 E Ft
- Megyei könyvtár kistéleplési könyvtári célú kiegészítő támogatása	174.473 E Ft
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	414 E Ft
- Közművelődési feladatok támogatása	26.389 E Ft
- Színházak támogatása	264.200 E Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	41.566 E Ft
- Kulturális illetménypótlék	70.092 E Ft
- Bérkompenzáció	20.373 E Ft

A 2018. évi intézményi kiadások összetételét, teljesítésének alakulását és megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: E Ft-ban

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesít és %-a
	Összege	Megoszlás %-a	Összege	Megoszlás %-a	Összege	Megoszlás %-a	
Személyi juttatások	3.636.691	53,7	3.998.397	50,4	3.771.509	51,7	94,3
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	793.763	11,7	872.148	11,0	805.826	11,1	92,4
Dologi kiadások	2.180.376	32,3	2.713.007	34,2	2.429.782	33,3	89,6
Ellátottak pénzbeli juttatásai	1.000		6.515	0,1	5.407	0,1	83,0
Egyéb működési célú kiadások	64.241	1,0	61.994	0,8	56.067	0,8	90,4
Beruházások	83.413	1,2	236.061	2,9	189.335	2,6	80,2
Felújítások	8.449	0,1	45.235	0,6	28.667	0,4	63,4
Egyéb felhalmozási célú kiadások							
Költségvetési kiadások összesen:	6.767.933	100,0	7.933.357	100,0	7.286.593	100,0	91,8

Személyi jellegű kiadások címén **3.771.509 E Ft** került kifizetésre, ami a költségek legnagyobb részét, 51,7 %-át jelenti. A személyi kiadások emelkedését eredményezte, hogy 2018-ban ismét emelkedett a minimálbér és a garantált bérminimum összege.

2018. szeptemberétől a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ feladatai közé bekerült az óvodai és iskolai szociális segítő feladat ellátása, ami a dolgozói létszám és a hozzá kapcsolódó személyi jellegű kifizetések növekedésével járt.

A Keresztury VMK, a könyvtár és a múzeum elnyert uniós pályázatainak megvalósításához is kapcsolódnak személyi jellegű kifizetések, ami tovább növelte ennek a kiadásnemnek az összegét.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó** 2018-ban **805.826 E Ft** volt, ami kiadások 11,1 %-át jelentette. Az előző évhez viszonyítva csökkenés tapasztalható, ami a szociális hozzájárulási adó 22 %-os mértékének 19,5 %-ra való mérséklése okozott.

Dologi kiadások címén **2.429.782 E Ft**-ot költöttek a költségvetési szervek, ez a teljes kiadások 33,3 %-a. Ezen a kiadásnemen könyvelik többek között a közüzemi díjak, karbantartási anyagok, üzemeltetési anyagok, munkaruha, védőruha, tisztítószer, irodaszerek költségeit.

Jelentős tétel a dologi költségeken belül – a bölcsődékben, óvodákban és a ZEGESZ-ben – a vásárolt ételmezés, mely a gyermek- és munkahelyi étkezés költségeit tartalmazza.

A szülők az étkezés nyersanyag költségeit kötelesek megtéríteni, illetve ebből a térítési díjból rászorultság esetén 50 %, vagy 100 % kedvezményt kaphatnak. Az elengedett térítési díjak és az étkezés rezsiköltségének fedezetét az állami és önkormányzati támogatás együttesen adja.

A gyermekétkeztetésben részt vevők térítési díj-fizetési kötelezettség szerinti megoszlását intézménytípusonként az alábbi táblázat mutatja:

	ingyenesen étkezők aránya	50 % kedvezménnyel étkezők aránya	kedvezmény nélkül étkezők aránya
Bölcsődék	60 %	-	40 %
Óvodák	75 %	-	25 %
Iskolák, kollégiumok (ZEGESZ)	8 %	27 %	65 %

2016. évtől a települések kötelesek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes étkeztetését a szünidőkben is biztosítani, amennyiben a szülője ezt igényli. A szünidei étkezés lebonyolítása a ZEGESZ feladata.

A Keresztury VMK működése a dologi kiadások tekintetében feszes, szűk beosztással biztosított volt, a kiadások döntő részét a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások mellett a közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok alkották. Az intézmény gazdálkodásában törekednek a takarékosagra, lépéseket tettek a rezsiköltségek mérséklésére, figyelemmel kísérik a gépkocsik használatát, a folyamatos likviditás érdekében minden pályázati lehetőséget igyekeznek kihasználni.

A Tourinform Iroda dologi kiadásainak döntő részét a vásárok, kiállítások, kitelepülések, kereskedelmi áru beszerzése, illetve reklám-, propaganda-, és kiküldetési költségek alkották.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár dologi kiadásainak döntő részét a dokumentumok beszerzése mellett a rezsiköltségek, karbantartások és kiküldetések költségei alkották. A kistéleplési ellátó rendszer keretében valósulnak meg a megyei könyvtár alá tartozó települések, valamint az ellátásban részt vevő városi könyvtárak (Letenye, Nagykanizsa, Keszthely, Lenti) dokumentum és szakmai anyag beszerzései. A dokumentumok beszerzése 80.053 E Ft összeget tett ki, melyből a könyvek költsége – közbeszerzés keretében – 62.052 E Ft volt, a fennmaradó rész pedig megoszluk a folyóiratok és a cd/dvd beszerzés között.

A Göcseji Múzeum jelentős összegeket költött biztonsági szolgálatra, valamint a múzeum főépületéből való kiköltözés lebonyolítására.

A Vásárcsarnok dologi kiadásai a közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díjai. Az intézmény „Helypénz és helybiztosítás” bevételeiből 2018-ban 30.000 E Ft +áfa összeget fizetett be megállapodás alapján az önkormányzatnak, mely szintén a dologi kiadások közt szerepel.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén **5.407 E Ft** került kifizetésre a Család- és Gyermekjóléti Központban. A krízissegélyezés kiegészült beiskolázási segéllyel, karácsonyi csomagok juttatásával a rászoruló családok részére.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése **56.067 E Ft**, a kiadások 0,8 %-a. A nagyobb kifizetések az alábbiak voltak:

- a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszafizette az önkormányzatnak az előző évben a beszerzések levonható előzetesen felszámított általános forgalmi adójának megelőlegezésére nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatást,
- Göcseji Múzeum pénzeszköz átadása a KKGESZ-nek a pénzügyi-gazdasági feladatok elvégzésének ellentételezésére,
- a 2017. évi mutatószámok elszámolása után a ZEGESZ-nek visszafizetési kötelezettsége keletkezett a gyermekétkeztetési támogatásból.

A **beruházási kiadások** tervezett előirányzatának 80,2 %-a, **189.335 E Ft** teljesült. A főbb beruházási tételek az alábbiak voltak:

- Egészségügyi Alapellátás Intézménye: várótermi padok, riasztórendszerek, bútorok, informatikai eszközök vásárlása.
- Család- és Gyermekjóléti Központ: két személygépkocsi beszerzése vált szükségessé az új feladat – az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység – ellátása miatt.
- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: az uniós pályázatok és a kistéleplési könyvtári ellátórendszer által megkívánt immateriális javak, informatikai eszközök beszerzése valósult meg.
- Göcseji Múzeum: régészeti mérőműszer, informatikai tárgyi eszközök beszerzése.

A **felújítási kiadások** tervezett előirányzatának 63,4 %-a, **28.667 E Ft** teljesült. A nagyobb felújítások alábbiak voltak:

- Egyesített Bölcsődék: Napsugár Bölcsődében aljzatbetonozás, lakatosmunkák, pvc burkolás, Cseperedő Bölcsődében ereszcatornázás, Úrhajós Bölcsődében laminált parkettázás.
- Óvodákban kisebb felújítási munkák: a ságodi óvodában ablakcsere, a Landorhegyi utcai óvodában járólapozás.
- Keresztury VMK: a hangversenyerem Steinway zongorájának teljes körű felújítása.
- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: a Deák Ferenc téri épület belső megújulása, korszerűsítése, valamint kisebb mértékben a József Attila Tagkönyvtár és az Apáczai Csere János Tagkönyvtár felújítása.

Az év folyamán likviditási kérelem benyújtására nem került sor, a költségvetési szervek kiegyensúlyozott gazdálkodást folytattak.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodása

A költségvetési szervek összes bevételein belül a Polgármesteri Hivatal *bevételei* a következőképpen alakultak:

adatok E Ft-ban

<i>Bevételek</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
<i>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</i>	0	24.293	24.293	100,0
<i>Működési bevételek</i>	17.000	18.108	18.701	103,3
<i>Felhalmozási bevételek</i>		3.847	3.848	100,0
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	17.000	46.248	46.842	101,3
<i>Maradvány igénybevétele</i>	61.198	95.238	95.238	100,0
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	1.360.358	1.361.181	1.361.181	100,0
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	1.421.556	1.456.419	1.456.419	100,0
<i>Bevételek mindösszesen</i>	1.438.556	1.502.667	1.503.261	100,0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- A Nemzeti Választási Iroda pénzeszköz átadása az országgyűlési képviselő választásra.
- A Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulás részéről pénzeszköz átadás a társulási feladatok ellátására,
- Munkaügyi központtól, közfoglalkoztatás támogatására kapott bevétel.

Működési bevételek:

- munkahelyi étkeztetés bevétele,
- az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatási díj bevétele,
- biztosító által fizetett kártérítés,
- az alsóerdei vendégház bérbeadásából származó bevétel, ami alacsonyabb volt, mint az előző években, mivel májustól felújítás volt az ingatlanon.

A fentiekén túl a működési bevételek jelentős része a szolgáltatások továbbszámolásából, illetve bérleti díjból származott.

A Polgármesteri Hivatal 2017. évi *maradvány*ából (95.238 E Ft) a 2018. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került 61.198 E Ft, a fennmaradó összeg, azaz 34.040 E Ft pedig az II. negyedévi előirányzat módosításkor. Felhasználása a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek legnagyobb részét – a többi költségvetési szervezethez hasonlóan – a *központi, irányító szervi támogatás* jelenti, mely 2018-ban 1.361.181 E Ft, a teljes bevétel 90,5 %-a volt, amely biztosította a hivatal éves működését.

Kiadások:

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok 2018. évi eredeti kiadási előirányzata **1.438.556** E Ft volt, mely az év végére **1.502.667** E Ft-ra módosult. A kiadások **1.417.091** E Ft-os tényleges összege 94,3 %-os teljesítést mutat.

A *kiadások* alakulása:

<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
<i>Személyi juttatások</i>	971.913	1.001.886	987.663	98,6
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	229.816	234.243	214.477	91,6
<i>Dologi kiadások</i>	198.629	209.656	177.381	84,6
<i>Beruházások</i>	34.465	46.882	37.570	80,1
<i>Felújítások</i>	3.733	10.000		0,0
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1.438.556	1.502.667	1.417.091	94,3

adatok E Ft-ban

A működési kiadási előirányzatok változását alapvetően az előző évi maradvány visszatervezése befolyásolta. További növekmény a működési célú támogatások, valamint a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak bérkompenzációjára kapott összeg volt.

Személyi juttatásokra és az ehhez kapcsolódó *munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra* jutó együttes módosított előirányzat 1.236.129 E Ft volt, a tényleges kiadás 1.202.140 E Ft-ban realizálódott, ez 97,3 %-os felhasználást jelent. Az e címeken szereplő kiadások az összes kiadás 84,8 %-át képviselik.

Dologi kiadásokra 209.656 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 84,6 %-os, mely összességében 177.381 E Ft volt.

A dologi jellegű kiadások az összes kiadás 12,5 %-át tették ki.

Néhány tétel kiemelve:

- rezsiköltségek (áram, gáz, víz, telefon, internet, stb.),
- irodaszerek,
- informatikai beszerzések, szolgáltatások, karbantartás,
- munkahelyi étkeztetés kiadásai,
- közbeszerzések lebonyolítása,
- az alsóerdei vendégház működési költségei,
- adóigazgatási tevékenység dologi működési költségei,
- közterület-felügyelet dologi működési költségei.

Beruházások, felújítások finanszírozására – beleértve azok ÁFA vonzatát is – összesen 56.882 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből az év végéig 37.570 E Ft került felhasználásra.

Az alábbi beruházási célú feladatok teljesültek:

- Informatikai célú beruházások: multifunkciós nyomtatók, notebook-ok, projektor, számítógépek.
- Előző évi beszerzési eljárás alapján két hivatali gépkocsi került lecserélésre.
- A műszaki osztály részére új gépkocsi beszerzésére került sor.

- Bútorok beszerzése: lemezborítás készült a szerverszekrényhez, forgó- és tárgyalószékek vásárlása.
- Eszközbeszerzés keretében mobiltelefonok, hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, kávéfőző, mikrofon vásárlása.

Felújítás jellegű kifizetés nem volt 2018-ban a Polgármesteri Hivatalban.

Létszámkeret változása

A 2018. évi eredeti és módosított létszámkeretet, valamint az átlagos statisztikai létszámot költségvetési szervenként a **14. tábla** tartalmazza.

Az önkormányzat és költségvetési szervei módosított létszámkerete 1.111,5 fő, az év során 14 fővel nőtt az alábbiak szerint:

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2018. szeptember 1. napjától hatályba lépő rendelkezése az intézmény feladatai közé sorolta a fenti naptól az óvodai, iskolai szociális segítő munkát Zalaegerszeg járás teljes területén. Zalaegerszeg Járás területén 15 fő óvodai, iskolai szociális segítő foglalkoztatása kötelező. A teljes létszám betöltése folyamatosan zajlik 2018. szeptember 1. naptól. A 15 főből már 2 fő foglalkoztatására sor került 2018. január 01-től az EFOP-3.2.9 – Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése pályázat keretében, melyre az intézmény sikeresen pályázott.

A fentiek miatt a költségvetési szerv létszámát 13 szakalkalmazotti fővel 41,5 főről 54,5 főre kellett emelni.

A **Zalaegerszegi Polgármesteri Hivatal** igazgatási dolgozói létszáma 1 fővel nőtt.

A **Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda** összlétszáma 72,5 fő. Az egyéb szakalkalmazottak létszáma 24 főről 25 főre, a fizikai dolgozók létszáma 8 főről 7 főre változott belső átcsoportosítás miatt.

A **Városi Sportlétesítmények Gondnoksága** összlétszáma 23 fő. Az ügyviteli dolgozók létszáma 5 főről 4 főre, a fizikai dolgozók létszáma 18 főről 19 főre változott belső átcsoportosítás következtében.

Maradvány alakulása:

A számviteli szabályok alapján a maradvány a költségvetési bevételek és kiadások, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként kerül megállapításra alaptevékenység és vállalkozási tevékenység szerinti megbontásban. Az önkormányzat 2018. évi összes maradványa 9.798.307 E Ft, amit részletesen a **9. és 9. a táblák** tartalmaznak.

Az **alaptevékenység maradványának** összege 9.798.307 E Ft, ebből a költségvetési szerveké 564.099 E Ft, az önkormányzaté a lakásalappal együtt 9.234.208 E Ft. Vállalkozási tevékenység maradványa nem volt 2018. évben, mivel sem a költségvetési szervek, sem az önkormányzat nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

Forrását tekintve a bevételi elmaradás:	16.152.370 E Ft
a kiadási megtakarítás:	25.950.677 E Ft

A számviteli nyilvántartások alapján a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.253.409 E Ft, a szabad maradvány összege 7.544.898 E Ft.

Az önkormányzatnál a jóváhagyásra javasolt maradvány 9.234.208 E Ft, melyből 139.617 E Ft a Lakásalap maradványa. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.194.635 E Ft,

áthúzódó működési és felhalmozási kiadások teljesítéséhez biztosít forrást a 2019-es gazdasági év során és a költségvetési rendelet elfogadásakor visszatervezésre került. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 7.039.573 E Ft, melyből 7.017.573 E Ft visszatervezése már a 2019. évi eredeti költségvetés elfogadásakor, illetve a 2019. évi költségvetési rendelet I. negyedévi módosításakor megtörtént áthúzódó – TOP, MVP és egyéb projektek, célra, feladatra kapott támogatásokhoz kapcsolódó kiadásokra –, illetve új feladatok finanszírozásához. A szabad maradványból még fennmaradó összeg 28.336 E Ft, mely összeget a 2018. decemberében befolyt bevételek után 2019. januárban esedékes általános forgalmi adó befizetés fedezetére szükséges visszatervezni.

A költségvetési szervek jóváhagyásra javasolt maradványa 564.099 E Ft, ebből a kötelezettségvállalással terhelt rész 58.774 E Ft, a szabad maradvány 505.325 E Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványban a decemberi, de még kifizetésre nem került szállítói kötelezettségek (közüzemi díjak, szolgáltatások, anyagbeszerzések), a 2018. december 31-ig megkötött szerződések, illetve megrendelt és visszaigazolt, illetve teljesített, de pénzügyileg nem realizált tételek szerepelnek. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a képződött maradvány 94,6 %-a, ebből 125.702 E Ft-ot az eredeti költségvetésekben a hiány finanszírozására a költségvetési szervek bevontak, ezzel teremtve meg az egyensúlyt a bevételek és kiadások között, illetve a pályázatokhoz kapcsolódó kötelezettségvállalással nem terhelt összeg 160.971 E Ft is szerepel az eredeti előirányzatok között. A célra, feladatra kapott rész 104.134 E Ft, ami tartalmazza a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézményénél az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök maradványát 53.891 E Ft-ot, valamint azokat az összegeket, melyek az év végén érkeztek az intézmények számláira és terhére kötelezettségvállalás december 31-ig nem történt, ugyanakkor felhasználása kötött, elszámolási kötelezettséggel terhelt, ténylegesen nem tekinthető szabad felhasználású maradványnak.

A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet szabad maradványa terhére 3.112 E Ft elvonást javasolunk az iskolai gyermekétkeztetés tényleges bevételei és kiadásai, valamint az állami és az önkormányzati támogatások elszámolását követően.

Ténylegesen szabadon felhasználható maradvány 125.773 E Ft keletkezett, amit az érintett intézmények a maradvány 9. b táblában részletezettek szerinti jóváhagyását követően a 2019. évi feladataik ellátására fordíthatnak.

Hitelműveletek:

Az önkormányzat 2018. év végén öt, együttesen 1.508.820 E Ft összegű hitelszerződéssel és 1.295.895 E Ft hitelállománnyal, valamint 400.000 E Ft összegű lízingkötelezettséggel rendelkezett.

A közgyűlés 2013. évben a „Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása I. ütem” fejlesztési feladatra 300.000 E Ft hitel felvételéről döntött. A Dísz tér komplex felújítása, a belvárost tehermentesítő úthoz kapcsolódó területvásárlás, illetve a Kosztolányi utca kétirányúsításának előkészítő munkáinak (területek, ingatlanok vásárlása, kártalanítás) finanszírozásához összesen 211.638 E Ft hitel igénybevételére került sor. A törlesztést 2018. év második felében kellett megkezdeni, 5.226 E Ft törlesztéssel év végén a hitelállomány 206.412 E Ft volt.

A „közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címen 173.892 E Ft keretösszegű hitelszerződéssel rendelkezett az önkormányzat, melyből ténylegesen 7.182 E Ft igénybevétel történt. Törlesztése 2016. évben megkezdődött, az éves 1.200 E Ft tőketörlesztések hatására az év végi állomány 3.582 E Ft volt.

A kormányzati beruházásban megvalósuló járműipari tesztpálya létrehozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött együttműködési megállapodásban vállalta az önkormányzat, hogy a szükséges ingatlanokat és azok közművesítését biztosítja. Az ingatlanvásárláshoz még szükséges 950 millió Ft-ot a közgyűlés döntése alapján hitel felvételével történt. A hitel törlesztését 2018. IV. negyedévben kellett megkezdeni, a 13.100 E Ft törlesztő részlet teljesítésével az évvégi hitelállomány 936.900 E Ft.

A közgyűlés az 55/2017. (IV.13.) számú közgyűlési határozat III. pontjában döntött arról, hogy a Területi Operatív Program keretében tervezett projektek megvalósítása érdekében a többletfeladatok és a nem támogatott munkarészek finanszírozásához fejlesztési hitelt vesz fel. A kormányzati engedélyeztetést követően 100 millió Ft keretösszegű hitelszerződés megkötésére került sor, melyből 2017. évben 27.849 E Ft felvétel történt, 2018. évben 55.356 E Ft felvételére került sor az alábbi feladatokhoz:

- TOP Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése projekthez
 - Wlassics Gy. u. orvosi rendelő 1.283 E Ft
 - Andrásrida u. 5. sz. alatti rendelő és védőnői szolgálat 7.657 E Ft
 - Botfy L.u.1. sz. alatti orvosi rendelő 726 E Ft
- TOP Szociális alapszolgáltatások fejlesztése projekthez
 - Andrásridai Idősek Klubja 2.548 E Ft
- TOP Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda Kodály Z. u. tagóvodájának fejlesztése 4.201 E Ft
- TOP Zalaegerszeg Ady E. Iskola többletenergiát az oktatásra 1.475 E Ft
- TOP Landorhegyi Sportiskola energetikai korszerűsítése 21.660 E Ft
- TOP Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék Cseperedő Bölcsőde és Belvárosi II. Óvoda Petőfi u. Tagóvodájának fejlesztése 15.806 E Ft

A hitelállomány év végén 83.205 E Ft volt.

A Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállássá történő átalakításához pályázati támogatást nyert el önkormányzatunk, a szükséges 40 %-os önrész a közgyűlés 54/2017.(IV.13.) számú határozata alapján hitel felvételével biztosítható. A kormányzati engedélyeztetést követően 240 millió Ft összegű hitelszerződés került megkötésre 2017. évben, hitel felvétele 2018. évben 65.796 E Ft összegben vált szükségessé, ezzel azonos az év végi állomány is.

A volt nyomda épületéhez kapcsolódó zárt végű lízing szerződésből eredően 450 millió Ft lízingállományból 2017-2018. években 25-25 millió Ft-ot törlesztett az önkormányzat, így az év végi állomány 400 millió Ft volt.

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét az eszköz oldalról vizsgálva a következő táblázatban mutatjuk be:

Adatok: E Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2018. I.1-én</i>	<i>Állomány 2018. XII.31-én</i>	<i>Változás 2018. évben</i>
A/I. Immateriális javak	34.345	24.746	- 9.599
A/II. Tárgyi eszközök	115.509.706	116.679.372	1.169.666
- ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	111.486.160	112.714.975	1.228.815
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.505.649	2.399.816	- 105.833
- beruházások, felújítások	1.517.897	1.564.581	46.684
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.446.485	1.512.521	66.036
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	222.305	217.772	- 4.533
A/Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	117.212.841	118.434.411	1.221.570
B/I. Készletek	18.482	18.407	-75
B/II. Értékpapírok	647.000	9.728.000	9.081.000
B Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	665.482	9.746.407	9.080.925
C/ Pénzeszközök	14.883.537	10.121.928	-4.761.609
D/ Követelések	791.576	694.877	- 96.699
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások/ Egyéb sajátos elszámolások	-8.094	93.955	102.049
F/ Aktív időbeli elhatárolások	6.185	44.068	37.883
Eszközök összesen:	133.551.527	139.135.646	5.584.119

Összességében az önkormányzat vagyona 5.584.119 E Ft-tal, 4,2 %-kal nőtt 2018. évben, ezen belül a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya és a nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök – ezen belül az értékpapírok - növekedtek jelentősen. Az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások állományában volt még növekedés, valamint a pénzeszközök állományában történt jelentős csökkenés.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök teljes (0-ig) leírt állományának év végi bruttó értéke 1.945.792 E Ft, részletesen a 12.b táblában mutatjuk be.

A *mérlegben nem szereplő eszközök* értéke a – 12.d táblában bemutatottak szerint – 10.858.487 E Ft, melyben a képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, gyűjtemények és kulturális javak mennyisége és értéke nem változott az év során. Növekedés a „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök mennyiségében és értékében volt – 216.460 E Ft –, emellett a legnagyobb tételt jelentő, 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök értéke nőtt 269.459 E Ft-tal. Ebben a számlacsoportban tartjuk nyilván a szakképző intézményekhez és az iskolákhoz kapcsolódó vagyont, melyet az önkormányzat a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, illetve a Zalaegerszegi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott, azonban, mint

államháztartáson belül átadott vagyon a számviteli szabályok szerint a vagyonkezelő mérlegében szerepelnek 8.911.115 E Ft értékkel. A növekedés pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból az iskolákban elvégzett beruházások, felújítások évközi üzembehelyezésének, és vagyonkezelésbe adásának, illetve a selejtezések átvezetésének egyenlege eredményezte.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

1. Az **immateriális javak** körében növelő tételként jelent meg az önkormányzatnál a városi rendezési tervek módosítása, a költségvetési szerveknél szoftverek vásárlása. Csökkentő tétel az elszámolt értékcsökkenés és régi programok selejtezése volt. Összességében 9.599 E Ft-tal csökkent az állomány év végére.

2. A **tárgyi eszközök** állományi értéke a két időpont között jelentősen – 1.169.666 E Ft-tal – növekedett. A változást eredményező tételeket az alábbiakban részletezzük:

- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya növekedett a legnagyobb mértékben 1.228.815 E Ft-tal. Növelő tételként jelent meg a város tulajdonában lévő ingatlanokon végrehajtott felújítások értéke, valamint több nagy értékű beruházás üzembe helyezése. A város több pontján út- és járdaépítések, parkoló-építések és felújítások, játszótérfejlesztések, parkosítások valósultak meg, ezek közül jelentősebbek az „Infrastrukturális fejlesztések” projekt keretében már megvalósult feladatok (Kossuth L.u. tömbbelsőben parkoló, Vasút u. keleti szakasz, Csörge utca, Gyimesi utca, Csilla utca, Csácsi utca, Sport utca, Telekalja utca felújítása), az Északi Ipari parkban közművek kiépítése, a Bóbita játszótér fejlesztése és a Parkerdei fejlesztések. Az intézményekben történő nagyobb beruházások, felújítások számviteli értéke átadásra került az érintett költségvetési szervek, mint vagyongazdálkodók részére, náluk jelentett vagyon növekedést, ezek közül jelentősebbek a TOP projektek keretében már megvalósult fejlesztések és felújítások (Wlassics Gy. u. 13. orvosi rendelő felújítása, a Landorhegyi Sportiskola energetikai korszerűsítése, az Ady iskolában a többletenergiát az oktatásra projekt) és a Vágóhid utcai tekecsarnok felújítása.

Az intézményekben is voltak jelentős saját költségvetésből megvalósított beruházások és felújítások, melyek növelték az év végi állományt, ezeket ismertettük a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló fejezetben.

- A gépek, berendezések, felszerelések, járművek körében az új beszerzések és az elszámolt értékcsökkenés, a selejtezések, valamint a térítésmentes átadás, vagyonkezelésbe adás egyenlegeként 105.833 E Ft-tal csökkent az év végi állomány. Az önkormányzatnál legnagyobb tételt köztéri szobrok felállítása (Luther szobor, Szent László szobor), térfigyelő kamerák, erdészeti mérőműszer, projektek keretében beszerzett gépek, berendezések, emellett parkok, játszótérek új eszközeinek beszerzése jelentett növekedést. A költségvetési szerveknél az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök, bútorok, számítástechnikai eszközök, telefonok vásárlására, az egészségügyi alapellátásban orvosi műszerek beszerzésére került sor. A járművek állományát növelte a Polgármesteri Hivatalban, az Egészségügyi Alapellátás Intézményében és a Család- és Gyermekjóléti Központnál vásárolt gépjárművek, ugyanakkor a lecserélt gépjárműveket értékesítették, ezek az állományból kivezetésre kerültek. Az elszámolt értékcsökkenés és a használhatatlanná vált eszközök selejtezése miatti csökkenés meghaladta az összes növekedést, ezért az állományi érték csökkent az év során.
- A beruházások, felújítások állománya kismértékben – 46.684 E Ft-tal – nőtt az előző év végi értékhez képest, bár az önkormányzatnál több olyan nagyobb volumenű

beruházás munkálatai befejeződtek 2018. évben, melyek a korábbi években már elkezdődtek, ezek aktiválása 2018-ben történhetett meg, azonban több projekt munkálatai csak 2018. évben indulhattak el és folyamatosan zajlanak, így a befejezetlen beruházások állománya év végén még jelentős volt.

3. A befektetett pénzügyi eszközök állományában összesen 66.036 E Ft növekedés volt 2018. évben. Növelte a részesedések állományát a Zala-Depo Kft. és a MÜLLEX-KÖRMEND Kft. egyesülésével létrejött Zala-MÜLLEX Kft. jegyzett tőkéjének 106 millió Ft-tal történő növekedése. A közgyűlés döntése alapján Sávolly Község Önkormányzatától 100 E Ft névértékű Zalavíz Zrt. által kibocsátott törzsrészcsemetét vásároltunk, ez növelte az évvégi állományt. Szintén növelő tételként jelent meg a Zalai Községszolgálat Nonprofit Kft. esetében 3 millió Ft értékvesztés visszairása, mivel a korábbi értékvesztés elszámolásának oka megszűnt. A Városfejlesztő Zrt. részvényeinél 43.064 E Ft értékvesztés került elszámolásra, mivel két egymást követő évben sem érte el a nyilvántartásunkban szereplő névértéket.
4. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományában kismértékű csökkenés volt (-4.533 E Ft). Az ingatlanok bruttó értéke jelent meg növekedésként, csökkentő tétel az elszámolt értékcsökkenés volt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 9.080.925 E Ft-tal növekedett. A készletek állománya minimálisan változott, jelentős növekmény a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományában volt, mivel a hazai forrással megvalósuló projektekhez kiutalt támogatások átmenetileg szabad összegéből állampapírt vásárolhatott az önkormányzat.

A pénzeszközök állományában 4.761.609 E Ft csökkenés volt az év során. Az önkormányzat év elején már rendelkezett jelentős összegű pénzeszközzel a kiemelt projektekhez kapcsolódó elkülönített számlákon, az év során újabb jelentős összegű támogatások érkeztek folyamatban lévő, illetve új TOP és MVP projektekhez, a kapcsolódó kiadások pedig még nem voltak jelentősek 2018. évben. Az állomány csökkenését az eredményezte, hogy engedélyezték az önkormányzatok részére állampapírok vásárlását, év végén a pénzeszközökből 9.728.000 E Ft értékpapírként szerepel az önkormányzat vagyonában. A pénzeszközök állományában a költségvetési szerveknél kismértékű növekedés volt tapasztalható.

A követelések állománya 96.699 E Ft-tal csökkent az év során, elsősorban a kintlévőségek csökkenése miatt. Továbbra is legnagyobb összegű követelések a helyi adókkal kapcsolatban állnak fenn, emellett jogtalanul felvett segélyek, kiszámlázott bérleti díj tartozások, különféle meg nem fizetett bírságok szerepelnek az év végi állományban. Az adott kölcsönök állományában kismértékű csökkenés történt a törlesztések összegének és az újonnan kiadott kölcsönök összegének különbözeteként. Az adott előlegek állományában növekedést jelentett a beruházásokra, felújításokra adott előleg.

Az egyéb sajátos elszámolások állománya növekedett. A záró állományban a számviteli szabályok alapján kell szerepeltetni az előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó és a fizetendő forgalmi adó tárgyidőszaki állományának egyenlegét.

Az aktív időbeli elhatárolások állománya 37.883 E Ft-tal nőtt, mivel az év végi állományként az állampapírokhoz kapcsolódó felhalmozott kamat elszámolását szükséges szerepeltetni.

A vagyonkimutatás összhangban áll az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben és az éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott, megfeleltethető adatokkal.

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **eredmény kimutatását** a 18. táblában mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény a tevékenységek eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll. A mérleg szerinti eredmény önkormányzati szinten 75.530 E Ft volt, az alakulására ható tényezők az alábbiak voltak:

- A) A tevékenységek eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeinek, az egyéb eredményszemléletű bevételeinek és a ráfordításoknak (anyagjellegű, személyi jellegű és egyéb ráfordítások, értékcsökkenési leírás) a különbözetéből származik. Költségvetési szerveknél és magánál az önkormányzatnál is a figyelembe vehető ráfordítások általában meghaladják a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeit és az egyéb eredményszemléletű bevételeket, így a tevékenység eredménye – néhány intézményt kivéve – negatív összeget mutat. Hét költségvetési szerv és az önkormányzat esetében pozitív a tevékenységek eredménye, ennek oka, hogy az egyéb eredményszemléletű bevételek között kell elszámolni a különféle pályázatokon elnyert működési és felhalmozási célú támogatásokat, kiugróan nagy összegű, nyertes pályázatok voltak a Keresztury Dezső VMK-ban, a Göcseji Múzeumban és a Deák Ferenc Könyvtárban.
- B) A pénzügyi műveletek eredménye az önkormányzatnál pozitív, a költségvetési szerveknél egy kivétellel szintén pozitív. A költségvetési szerveknél a pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeit a kapott kamatok jelentették, a ráfordítások között egy intézménynél árfolyamvesztést kellett elszámolni, ez okozta a negatív eredményt. Az önkormányzatnál a pénzügyi műveletek bevételeiben a kapott kamatok és a részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek jelentek meg, míg ráfordításként kellett elszámolni a részesedéseknél az elszámolt értékvesztést (Városfejlesztő Zrt.), az árfolyamvesztést és a fizetendő kamatokat.

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 11. § (1) és (2a) bekezdése értelmében:

„(1) A költségvetési szerv vezetője köteles az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban értékelni a költségvetési szerv belső kontrollrendszerének minőségét.

(2a) A helyi önkormányzati költségvetési szerv vezetője a nyilatkozatot az éves költségvetési beszámolóval együtt küldi meg az irányító szerv vezetőjének. A vezetői nyilatkozatot a polgármester a zárszámadási rendelet tervezetével együtt terjeszti a képviselő-testület elé.”

Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek vezetőinek nyilatkozatát a belső kontrollrendszer működéséről a **2. számú mellékletben** terjesztjük a képviselő-testület elé.

A zárszámadáshoz csatolni szükséges a Magyar Államkincstár által elkészített **2018. évi összevont (konszolidált) beszámolót**, mely nettósított módon tartalmazza az önkormányzat és költségvetési szervei elemi beszámolóinak adatait. A konszolidált beszámoló a rendelet **3. számú mellékletét** képezi. Az Áht. 68/B. §-a szerinti ellenőrzés eredményeként előálló és az Áht. 91. § (1) bekezdésében említett kincstári ellenőrzési jelentés nem került csatolásra, tekintettel arra, hogy a Magyar Államkincstár a 2018. évi beszámoló vonatkozásában ilyen ellenőrzést nem végzett.

Előzetes hatásvizsgálat:

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 2018. évi zárszámadási rendelet megalkotásának szükségessége: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetési rendeletet és a költségvetés alakulásáról zárszámadási rendeletet alkotni az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ban kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: az Áht. 91. §-a alapján a zárszámadást kötelező elkészíteni, ha ez nem történik meg, a kormányhivatal törvényességi észrevételt tesz.

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

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a rendelet bemutatja a 2018. évi költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2018. évi maradvány összegét.

A rendelet környezeti és egészségi hatása: nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

Egyeztetési kötelezettség:

A gazdasági kamaráról szóló 1999. évi CXXI. Törvény 37. § (4) bekezdése szerint a gazdasági előterjesztésnek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt meg kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdekképviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre került a Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara és Zala Megyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezete részére, észrevétel nem érkezett.

Bizottsági határozatok:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ***Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága 43/2019.*** számú határozatával, 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a 2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

A ***Pénzügyi Bizottság*** a rendelet-tervezetet ***24/2019.*** számú határozatával, 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A ***Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 59/2019.*** számú határozatával, – *10 igen, egyhangú szavazattal* – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az ***Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság 63/2019.*** számú határozatával, 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A ***Műszaki Bizottság*** az előterjesztést ***49/2019.*** számú határozatával, 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A ***Gazdasági Bizottság*** a rendelet megalkotását ***75/2019.*** számú határozatával, **7 igen szavazattal**, és **1 tartózkodással** támogatta.

A ***Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 23/2019.*** (V.09.) számú határozatában „*A 2018. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása*” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

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

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
17/2019.(V.24.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló
25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 62. § (6) bekezdés 6. pontjában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2) bekezdésében biztosított véleményezési jogkörében eljáró Zala Megyei Kormányhivatal véleményének kikérésével a következőket rendeli el:

1. §

Az 1. mellékletben található szabályozási terv érintett szelvényei az 1. melléklet szerint módosulnak.

2. §

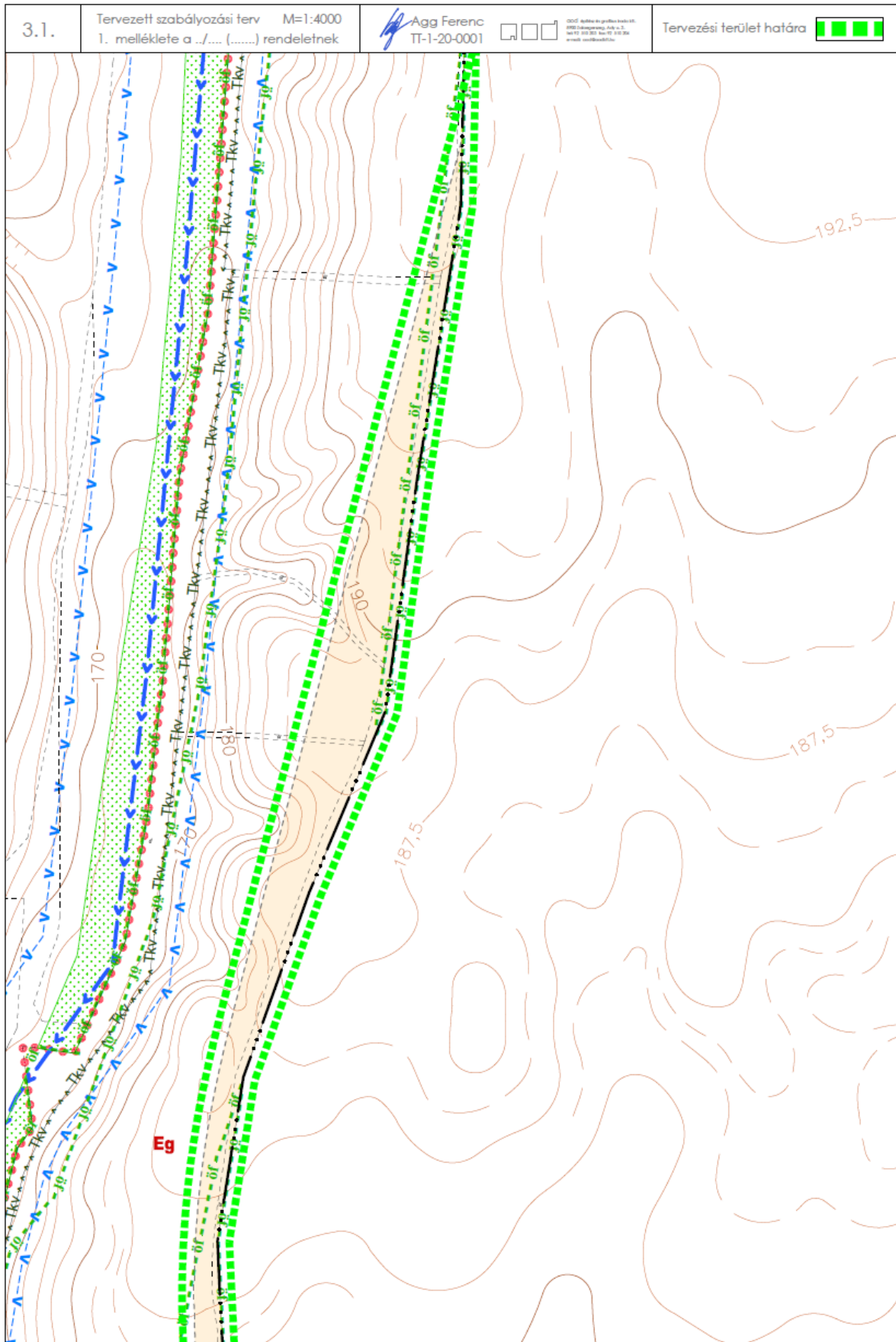
(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

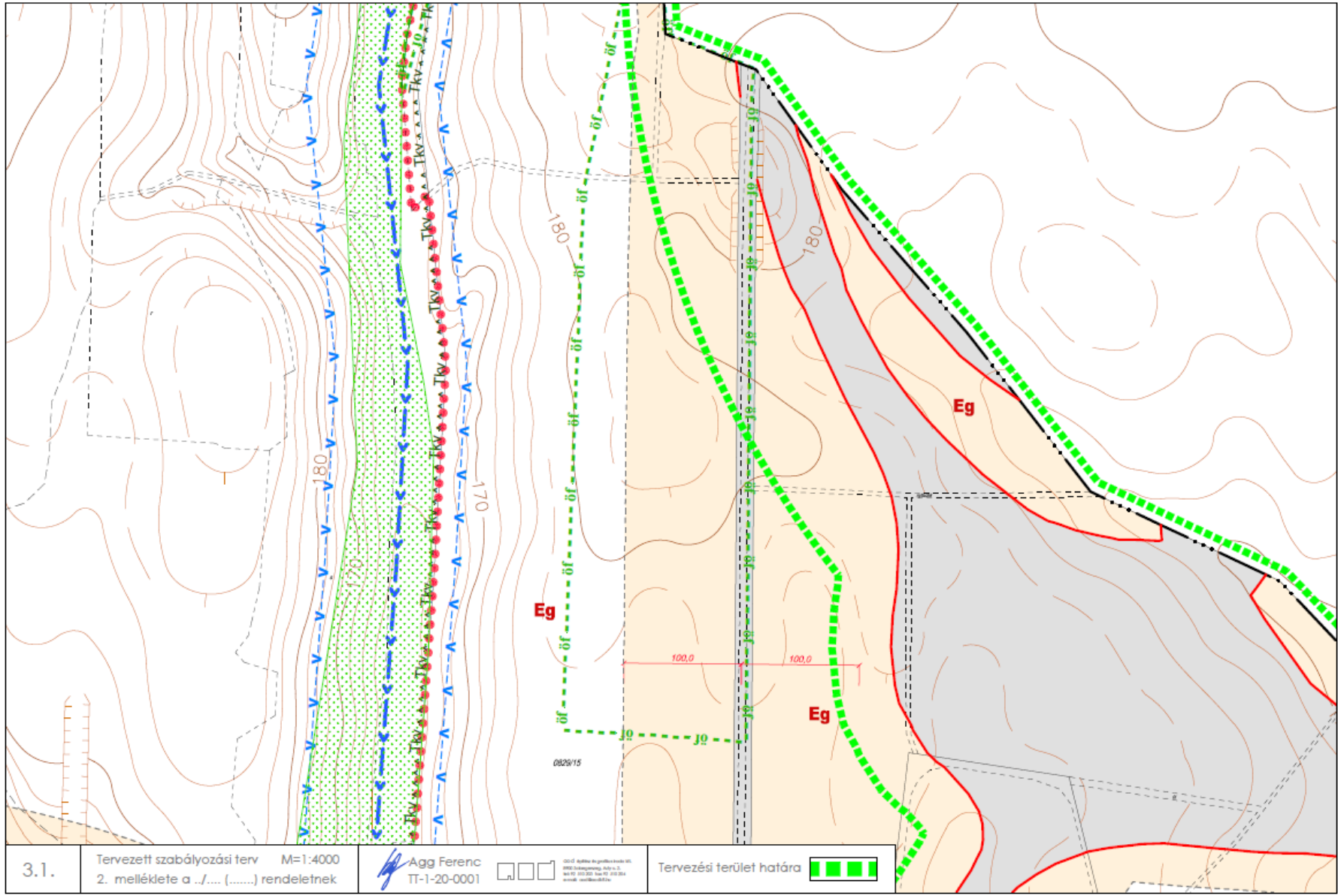
(2) E rendelet rendelkezéseit a hatályba lépését követően indult ügyekben kell alkalmazni, előírásait a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, ha az a kérelem kedvezőbb elbírálását teszi lehetővé.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 17/2019.(V.24.) önkormányzati rendelethez

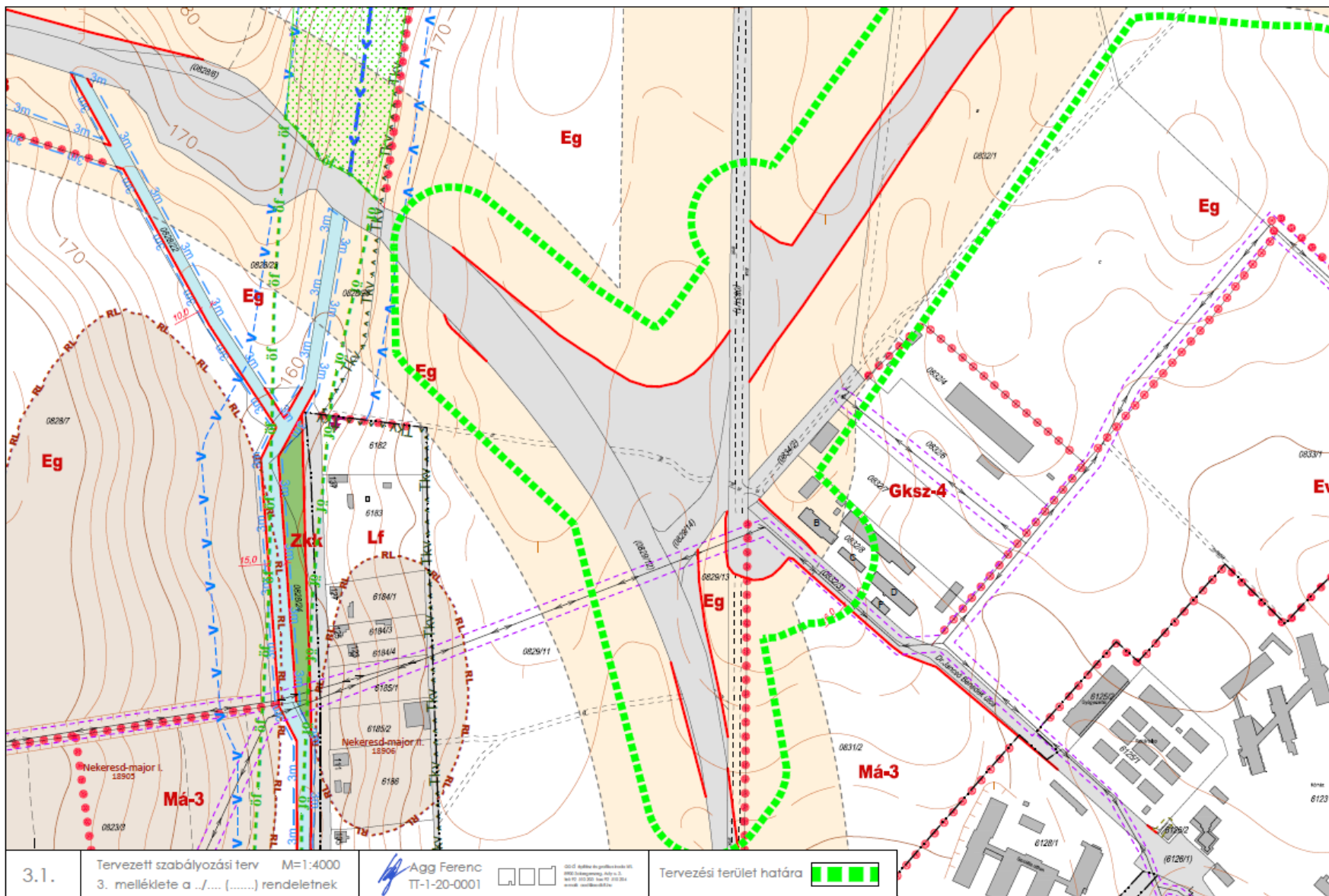




3.1. Tervezett szabályozási terv M=1:4000
 2. melléklete a ./... (.....) rendeletnek

Agg Ferenc
 IT-1-20-0001

Tervezési terület határa



3.1.

Tervezett szabályozási terv M=1:4000
3. melléklete a .../... [.....] rendeletnek

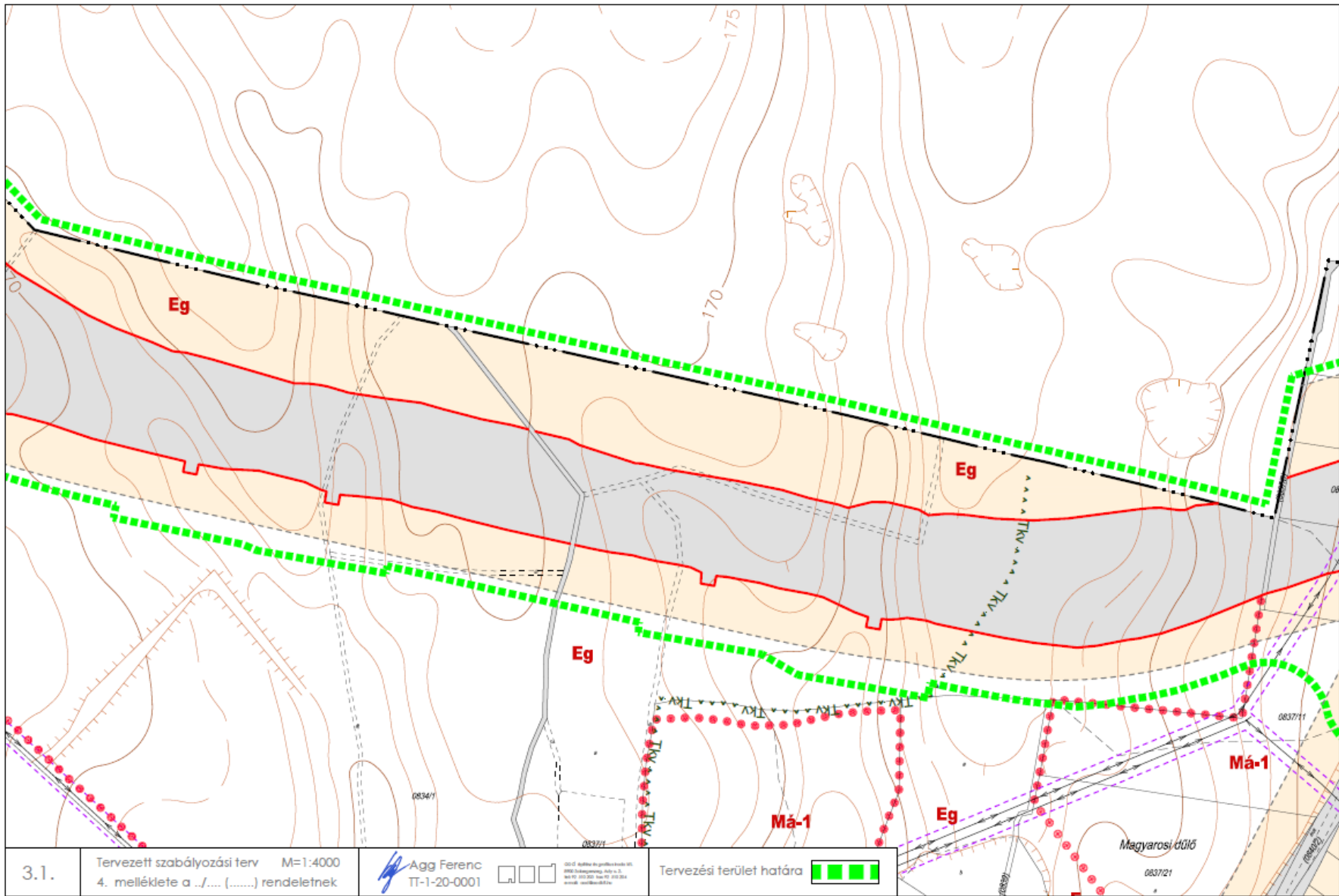
Agg Ferenc
TT-1-20-0001

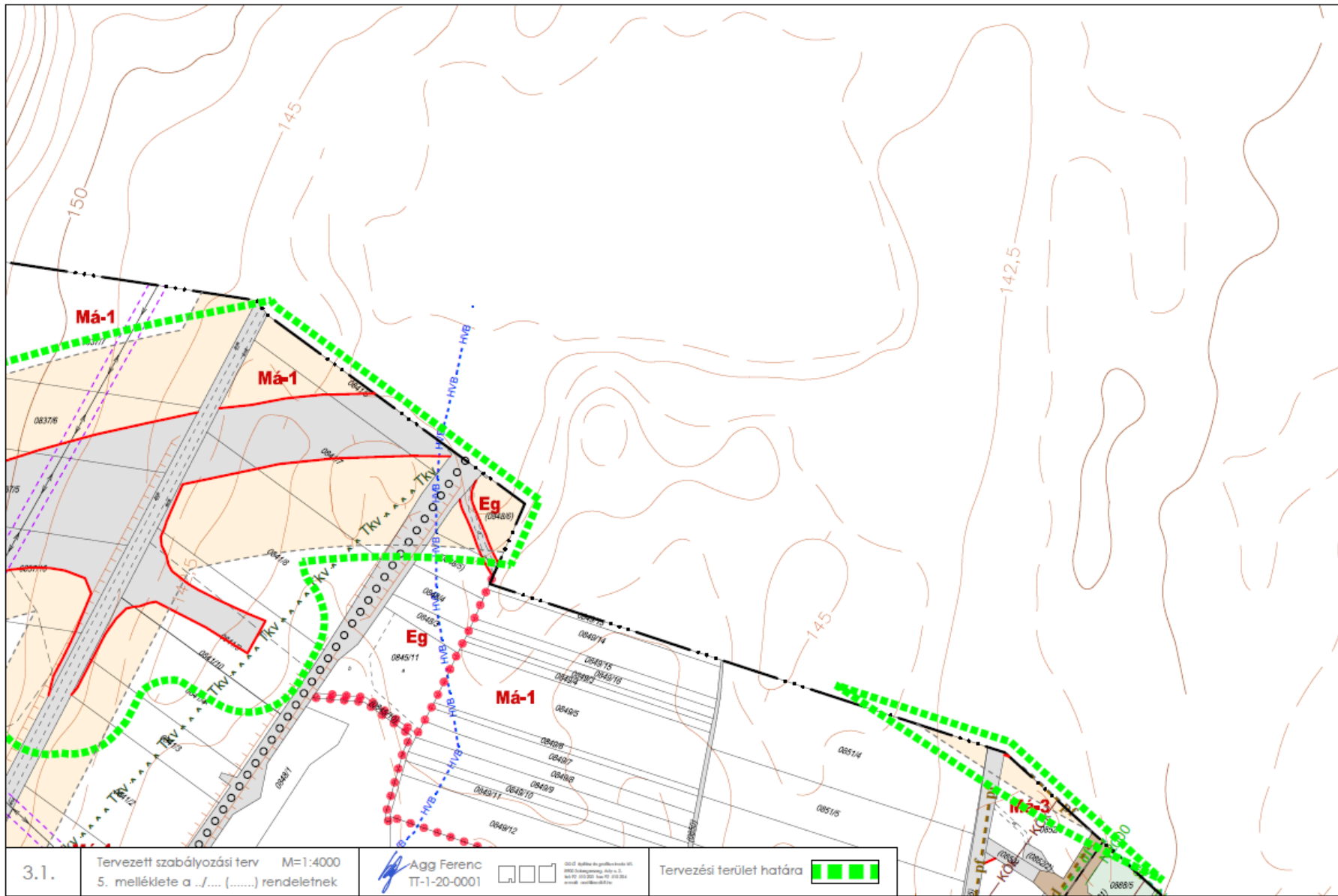


0010 Adatok a projektbeírásról
0010 Adatok a projektbeírásról
0010 Adatok a projektbeírásról

Tervezési terület határa







3.1.

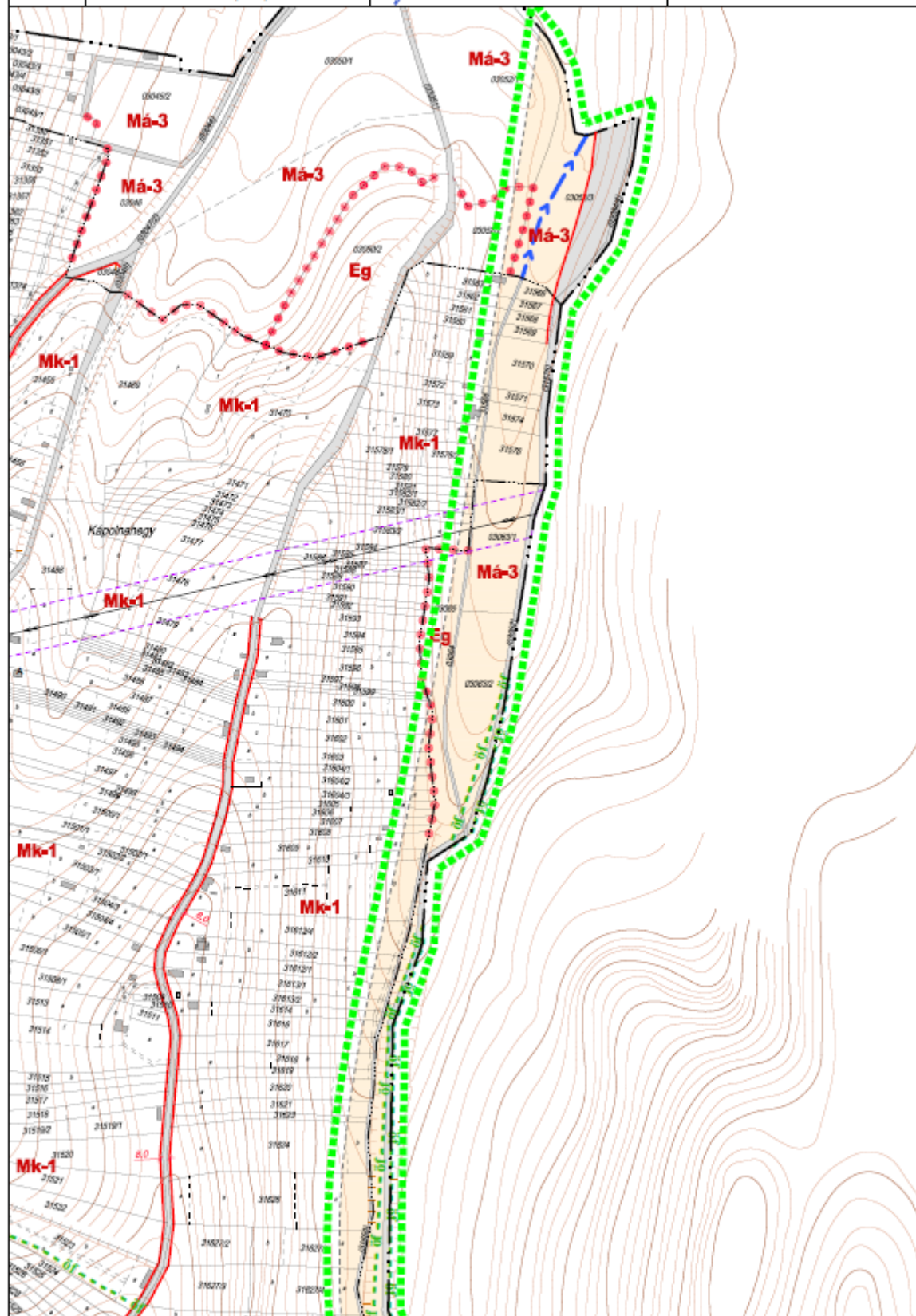
Tervezett szabályozási terv M=1:4000
6. melléklete a .../.../... rendelethez

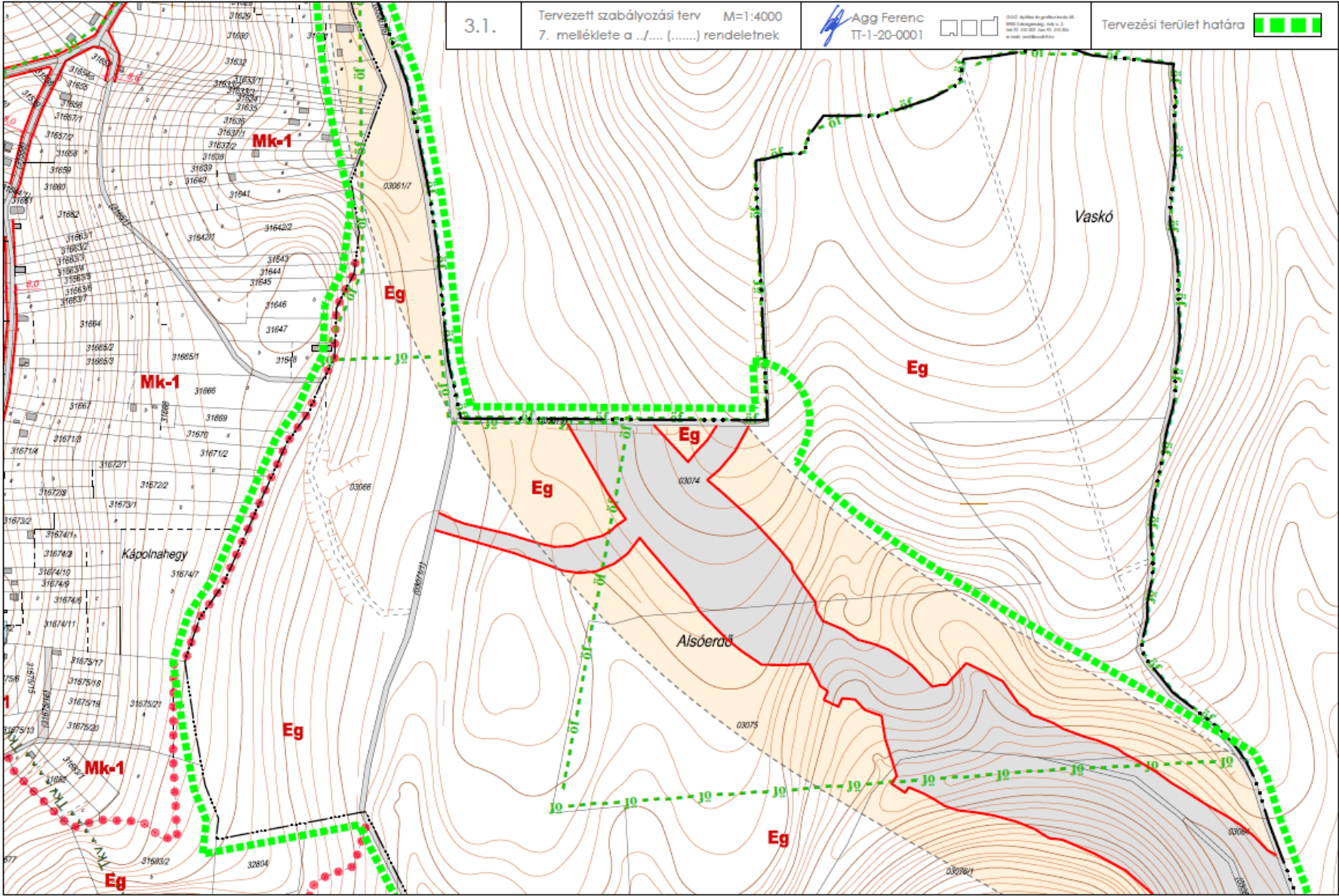
Agg Ferenc
TT-1-20-0001

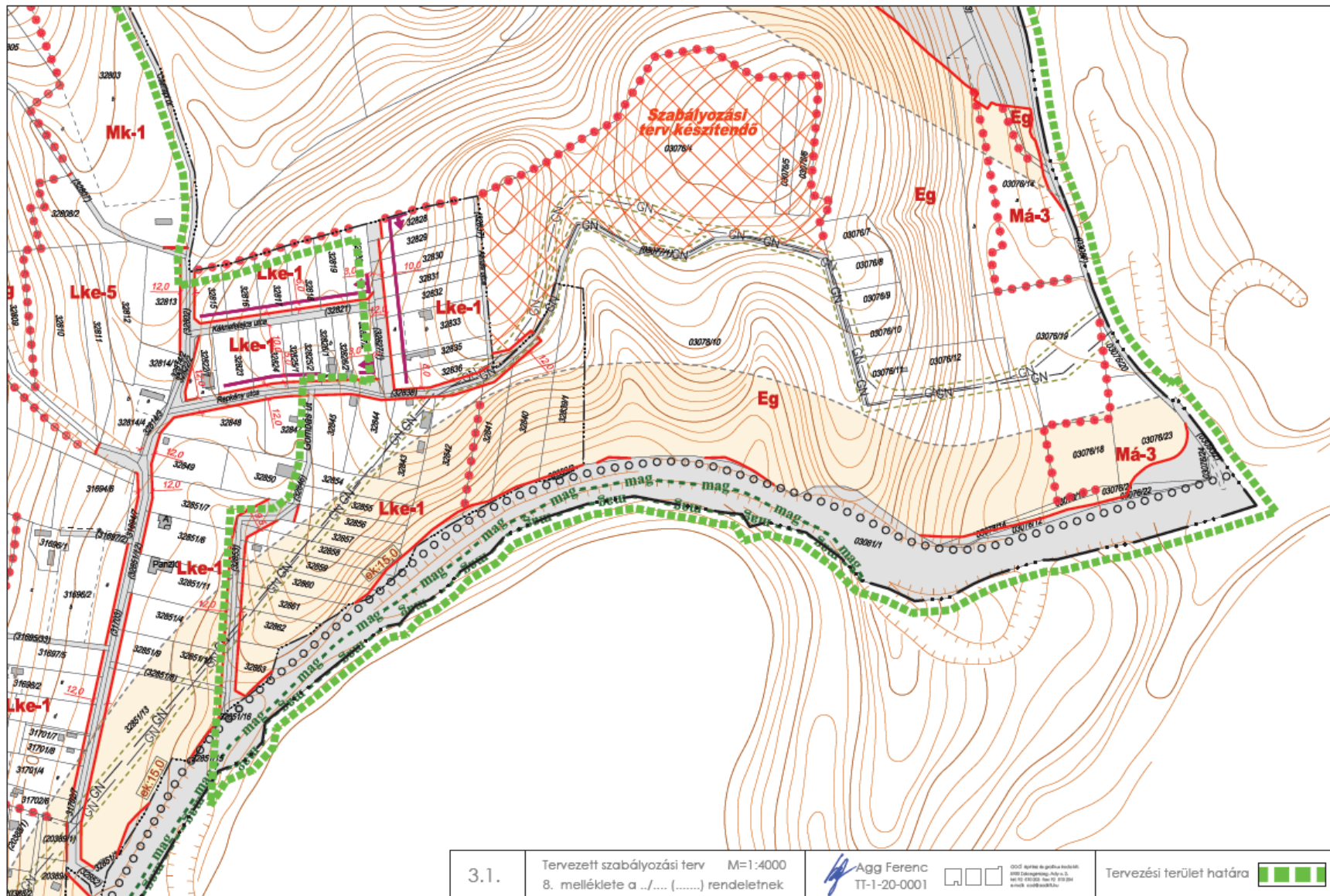


szelvények
munkaanyagok
munkaanyagok
munkaanyagok

Tervezési terület határa







3.1.

Tervezett szabályozási terv M=1:4000
8. melléklete a ... (.....) rendeletnek

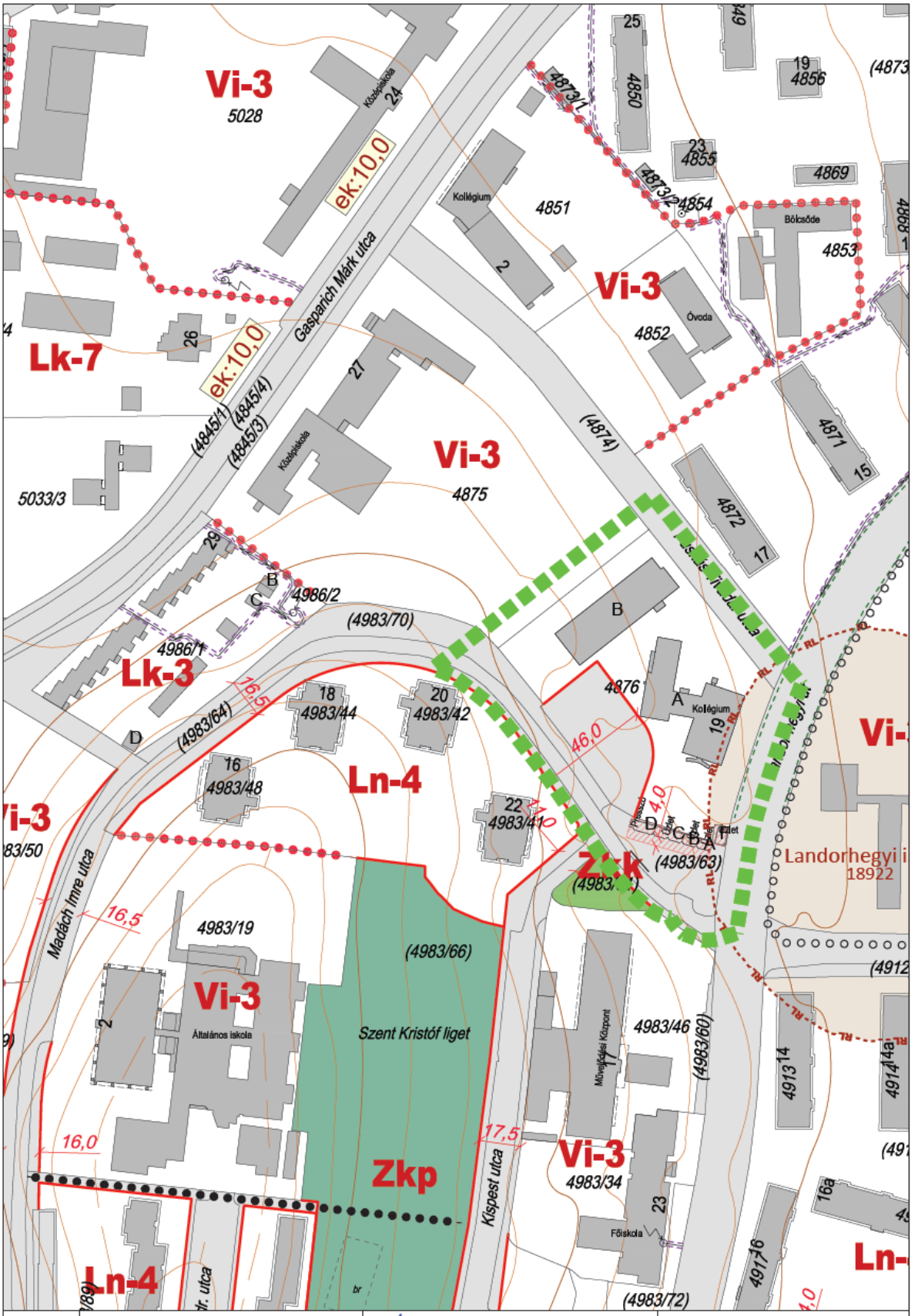
Agg Ferenc
TT-1-20-0001



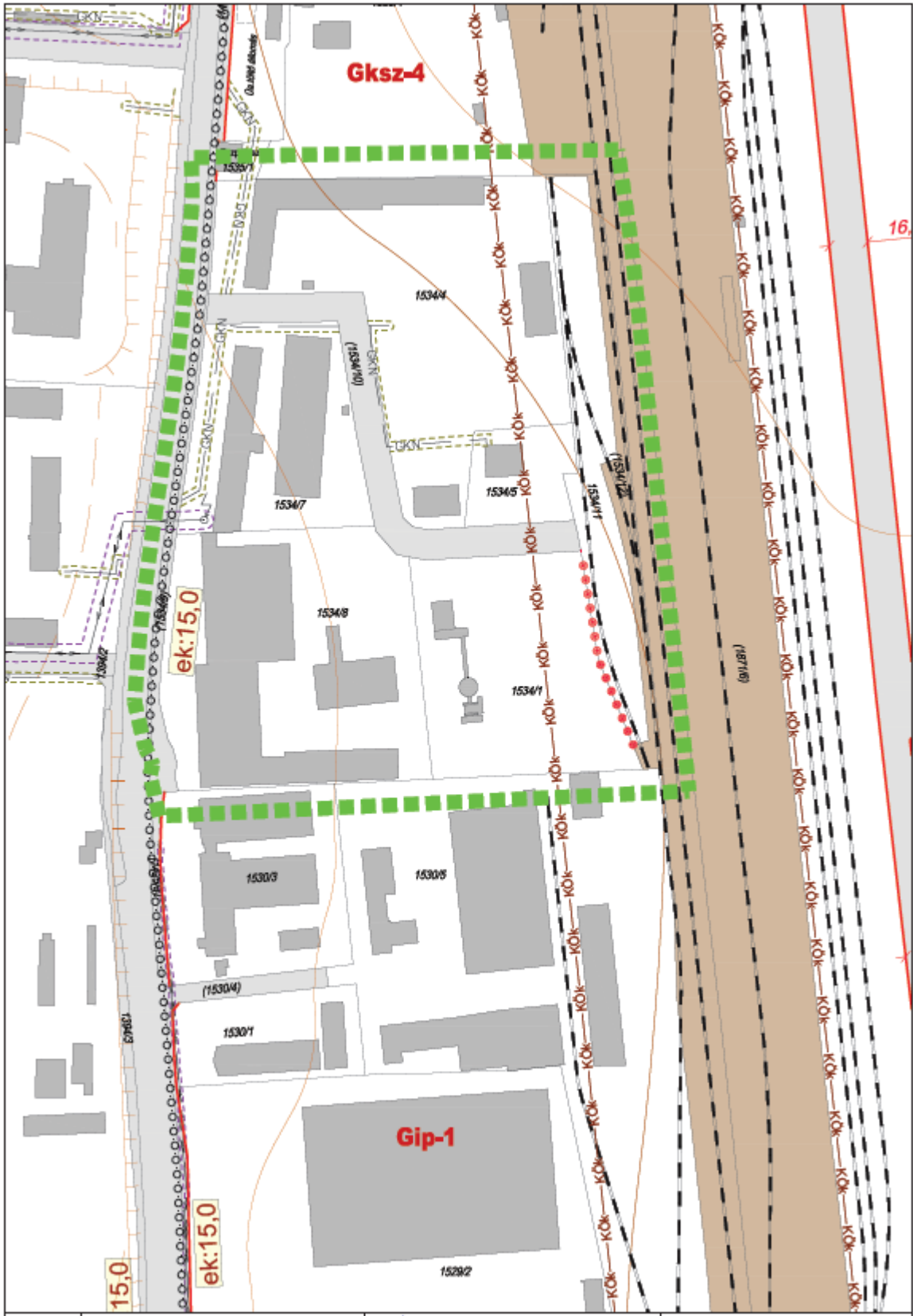
©2012 Agg Ferenc és partneri irodája
1053 Budapest, Agg u. 5.
Tel: +36 30 200 1000 Fax: +36 30 200 1001
www.aggferenc.hu

Tervezési terület határa





3.1.	Tervezett szabályozási terv M=1:2000 1. melléklete a .../... (.....) rendeletnek	 Agg Ferenc TT-1-20-0001		Tervezési terület határa 
------	---	--	--	--



3.2.

Tervezett szabályozási terv M=1:2000
 2. melléklete a .../.../... rendeletnek

Agg Ferenc
 TT-1-20-0001



szelvényrajzok
 mellékletek
 és a terv szerinti
 másolatok

Tervezési terület határa



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
18/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról szóló
10/2007. (III.09.) önkormányzati rendelet
módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 10. § (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§

Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjáról szóló 10/2007 (III.09.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 4.§ (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az ösztöndíj évente egyszer, legfeljebb három egymást követő évben nyerhető el. Az ösztöndíj tanévenként maximum 10 hónapra állapítható meg, évente összesen legfeljebb 100.000,- Ft összegben, valamint adható egyszeri egyösszegű támogatásként évente legfeljebb 100.000,- Ft összegben.”

2.§

Az R. 5. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A művészeti ösztöndíj elnyerésére a pályázati kiírást a közgyűlés által átruházott hatáskörben az ágazatilag illetékes szakbizottság minden év szeptember 30-ig legalább egy helyi lapban és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város portálján közzéteszi.

(2) A pályázatot minden év október 31-ig a mellékletben meghatározott pályázati adatlapon kell benyújtani az ágazatilag illetékes szakbizottsághoz. A pályázathoz csatolni kell:

- a) rövid szakmai önéletrajzot,
- b) a támogatás igénylésének rövid indoklását, munkatámogatás esetén a megvalósítás részletes költségvetését és a befejezés várható időpontját, a kért támogatás összegét,
- c) három szakmai ajánlást, referenciát, amelyből megítélhető a pályázó szakmai munkája,
- d) a tanulói, illetve az aktív hallgatói jogviszony fennállását tanúsító iskolalátogatási igazolást.”

3.§

Az R. 5.§ (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(4) Az egyösszegű ösztöndíj folyósítása a (3) bekezdésben meghatározott döntést követő hónap 15. napjáig történik. A tanévre megállapított fél évenként folyósítandó ösztöndíj első félévre vonatkozó 5 havi összegét a Polgármesteri Hivatal a (3) bekezdésben meghatározott döntést követő hónap 15. napjáig, a második félévre vonatkozó 5 havi összegét a pályázó tanulói vagy aktív hallgatói második félévre vonatkozó jogviszony igazolásának február 28-ig történő benyújtását követő 30 napon belül utalja az ösztöndíjat elnyert pályázó részére.

Amennyiben a pályázó a második félévre vonatkozó igazolást a megjelölt határidőre nem nyújtja be, jogosulatlanná válik az ösztöndíjra. Az ösztöndíj kifizetése a mindenkor hatályos személyi jövedelemadóról szóló törvény rendelkezéseinek megfelelően történik.”

4.§

Az R. Melléklete helyébe jelen rendelet melléklete lép.

5.§

(1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatálybalépést követő napon hatályát veszti.

(2) Az R. 6. § (1) és (3) bekezdésében az „Oktatási, Kulturális és Sport Bizottság” szövegrész helyébe az „ágazatilag illetékes szakbizottság” szövegrész lép.

***dr. Kovács Gábor sk.
címetes főjegyző***

***Balaicz Zoltán sk.
polgármester***

Melléklet a 18 /2019. (V.24 .) önkormányzati rendelethez
„Melléklet a 10/2007. (III. 09.) önkormányzati rendelethez

beadási határidő: *minden év október 31.*

P á l y á z a t i a d a t l a p

„Zalaegerszeg Város Művészeti Ösztöndíjához”

1. Személyes adatok			
Név:			
Anyja neve:			
Születési hely, idő:			
Állandó lakcím :			
Levelezési cím:			
Mobil szám:			
Adóazonosító jel :			
Társadalombiztosítási szám:			
Számlavezető bank:			
Átutalási bankszámlaszám:			
2. Az oktatási intézmény adatai			
Az intézmény neve (kar, intézet stb.):			
Évfolyam:			
Szak:			
3. A pályázó művészeti tevékenysége			
A művészeti tevékenység jellege (x-el jelölni)			
képzőművészet <input type="checkbox"/>	iparművészet <input type="checkbox"/>	népművészet <input type="checkbox"/>	irodalom <input type="checkbox"/>
	előadóművészet <input type="checkbox"/>		
A művészeti tevékenység rövid leírása :			
A művészeti tevékenység során elért eredmények, sikerek:			
Kiállítások:			
Díjak:			
Publikációk:			
Egyéb:			

Nyilatkozat:

Hozzájárulok, hogy a pályázati adatlapon szereplő adataimat Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése ágazatilag illetékes szakbizottsága és Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala a pályázat és az esetleges fellebbezés elbírálása, az ösztöndíj folyósítása és annak megszüntetése, a jogosulatlanul felvett ösztöndíj visszafizettetése, a méltányosság elbírálása érdekében kezelje, ellenőrizze és nyilvántartsa.

Zalaegerszeg, 20... ..

.....

Pályázó aláírása

Adatvédelmi tájékoztatónk a <http://zalaegerszeg.hu> oldalon található.”

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
19/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
a víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételeiről, valamint az
utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mértékéről**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVIII. törvény 45. § (12) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

A rendelet hatálya

1. §

(1) A rendelet személyi hatálya kiterjed – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével – a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata tulajdonában lévő víziközműre közvetlenül vagy bekötővezetékkel utólagosan csatlakozó ingatlan tulajdonosaira, tényleges használóira.

(2) Nem terjed ki a rendelet személyi hatálya azon nem lakossági felhasználókra, akik a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény alapján víziközmű-fejlesztési hozzájárulást fizetnek vagy az alól a törvény alapján mentességet élveznek.

(3) A rendelet tárgyi hatálya kiterjed a műszakilag átadott víziközmű-beruházás keretében létrejött - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata saját elhatározásából önállóan vagy az érdekeltek együttműködésével megvalósított - víziközműre történő utólagos csatlakozásra.

Értelmező rendelkezések

2. §

E rendelet alkalmazásában:

- a) érdekelt: a vízgazdálkodásról szóló 1995. LVII. törvény 1. számú melléklet 6. pontjában meghatározott személy.
- b) érdekeltségi egység: az ingatlan vagy külön helyrajzi számmal nem rendelkező önálló rendeltetési egység.
- c) ingatlan: az ingatlan-nyilvántartásról szóló 1997. évi CXLI tv. 11. §-ban meghatározott földrészlet, valamint a 12. §-ban meghatározott egyéb önálló ingatlan.
- d) ivóvíz-bekötővezeték: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 11. pontjában meghatározott dolog.
- e) ivóvíz-törzshálózat: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 12. pontjában meghatározott dolog.
- f) szennyvíz bekötővezeték: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 18. pontjában meghatározott dolog.
- g) szennyvíz törzshálózat: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 19. pontjában meghatározott dolog.
- h) utólagos rácsatlakozó: aki a víziközmű megvalósításakor a költségekhez bármely oknál fogva nem járult hozzá.

- i) víziközmű: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény 2. § 20. pontjában meghatározott dolog.
- j) víziközmű-hálózat: a víziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 1. § 43. pontjában meghatározott dolog.
- k) víziközmű-társulat: a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény IX. fejezetében foglaltaknak megfelelő társulat.

Általános rendelkezések

3. §

- (1) A rendelet tárgyi hatálya alá tartozó víziközműre történő utólagos csatlakozás esetén – a (2) bekezdésben foglaltak kivételével - az érdekeltek utólagos csatlakozási hozzájárulást kötelesek fizetni.
- (2) Nem kell utólagos csatlakozási hozzájárulást fizetni:
 - a) meglévő bekötővezeték felújítása, karbantartása, cseréje, rekonstrukciója esetén,
 - b) az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrejött projekt, valamint az Önkormányzati Társulás Zalaegerszeg és térsége ivóvízminőségének javítására létrejött projekt keretében kiépített víziközmű esetén, amennyiben a beruházás keretében kiépített csatlakozási lehetőséggel rendelkezik,
 - c) annak, aki saját költségen – kizárólag a víziközmű-szolgáltató szakfelügyelete mellett vagy kivitelezésében – víziközmű-fejlesztést valósított meg, amennyiben az adott fejlesztés összköltsége igazolható módon (számla, stb) meghaladja az egyébként fizetendő hozzájárulás összegét és az Önkormányzat részére a létesítményt térítésmentesen átadja,
 - d) az önkormányzati telekértékesítést követően, amennyiben az építési telek eladási árába a víziközműre történő utólagos csatlakozás hozzájárulásának mértéke dokumentáltan beszámításra került, és az adásvételi szerződésben rögzített kapacitási igényhez képest a tényleges kapacitás nem növekszik,
 - e) ha az adott érdekeltségi egység vonatkozásában a víziközműre történő csatlakozásért hozzájárulást korábban megfizették és a megfizetést - hitelt érdemlően - igazolni tudják,
 - f) azoknak az érdekelteknek, akik víziközmű társulati szervezésben megvalósult beruházásban az adott víziközmű építésének céljából érdekeltségi hozzájárulás fizetését vállalták, vagy az érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezettek.

Víziközműre történő utólagos csatlakozás műszaki és pénzügyi feltételei, valamint az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulásra vonatkozó előírások

4. §

A víziközműre történő utólagos csatlakozás a Polgármesteri Hivatalnál az 1. melléklet szerinti kérelem benyújtásával kérelmezhető.

5. §

- (1) Az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mennyiségi tényezőjét
 - a) ivóvízellátás esetén: a tervezett vízfogyasztás (m³/nap) adja, de minimum 1 m³/nap értékkel
 - b) szennyvízelvezetés esetén: a tervezett szennyvízkibocsátás (m³/nap) adja, de minimum 1 m³/nap értékkel kell megállapítani.
- (2) Az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás összegét az érdekeltségi egység (1) bekezdésben meghatározott mennyiségi tényezőjének és a hozzájárulás egy egységre jutó összegének szorzata adja.

A hozzájárulás egy egységre jutó összegét a 3. melléklet tartalmazza.

- (3) Amennyiben az ingatlanon növekszik a közüzemi ivóvíz- vagy szennyvíz - törzshálózatot igénybevevő külön vízmérővel felszerelt érdekeltségi egységek és érdekelték száma és emiatt az utólagos csatlakozási hozzájárulás mennyiségi tényezője az ingatlanra vonatkoztatva megnő, azt az érdekelt köteles a Polgármesteri Hivatal felé jelezni.

Ezekben az esetekben az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás mennyiségi tényezőjének különbözete az érdekelt felé érvényesítésre kerül.

- (4) A víziközműre történő utólagos csatlakozásként fizetett hozzájárulás kizárólag közcélú vízellátási létesítmények fejlesztésére fordítható.

6. §

- (1) A víziközműre történő csatlakozási és bekapcsolási költségeket (tervezés, kivitelezés, vízmérő felszerelés stb.) az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás nem tartalmazza.
- (2) A víziközműre csatlakozni a 2. melléklet szerinti igazolás birtokában lehet.
- (3) Az utólagos csatlakozási hozzájárulás megfizetésével szerzett ellátási jogosultság az érdekeltségi egységhez kötődik.
- (4) A hozzájárulást az ingatlan ingatlan-nyilvántartásban - a fizetési kötelezettséget előíró határozat meghozatala időpontjában - bejegyzett tulajdonosának (közös tulajdon esetén a tulajdoni hányadok szerint), vagy az ingatlan használójának, bérlőjének kell megfizetnie. Amennyiben az ingatlan-nyilvántartásban széljegyen szerepel a tulajdonos neve, úgy az ingatlan adásvételi szerződésének alapján a hozzájárulás mértéke a leendő tulajdonos részére megállapítható.
- (5) Amennyiben a hozzájárulás költségeinek megfizetését az ingatlan használója vagy bérlője vállalja, úgy a bérleti, használati jogviszonyt az érdekeltnek szerződéssel igazolnia kell.

7. §

- (1) A polgármester az általános közigazgatási rendtartásról szóló törvényben foglaltak alapján - Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése által átruházott hatáskörben - határozatban dönt az utólagos csatlakozási hozzájárulás összegéről és a megfizetés módjáról.
- (2) Az érdekelt a hozzájárulás összegét a döntés véglegessé válását követő naptól számított 30 napon belül köteles megfizetni az önkormányzat költségvetési számlájára. A 30 napos

határidőre történő megfizetés alól mentesül az, aki részletfizetési kedvezményt vagy halasztást kapott.

- (3) A polgármester maximum 12 havi kamatmentes részletfizetést, vagy a pénzfizetési kötelezettség teljesítésére maximum 3 havi halasztást engedélyezhet a kötelezett kérelmére.

A részletfizetés vagy a fizetési halasztás engedélyezésére vonatkozó kérelem az utólagos csatlakozás kérelmével egyidejűleg, vagy a határozat kézhezvételét követő naptól számított 8 napon belül a Polgármesteri Hivatalnál nyújtható be.

- (4) Amennyiben a részletfizetés vagy a fizetési halasztás engedélyezésre kerül, úgy a kötelezett – az (5) bekezdésben foglalt kivétellel – csak az utolsó havi részlet kiegyenlítésével válik jogosulttá a víziközműre történő csatlakozásra.

- (5) Amennyiben a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlója kötelezi az ingatlan tulajdonosát az ingatlan beköttetésére és ezzel a víziközmű szolgáltatás igénybevételére, úgy az érdekelt azonnal jogosulttá válik a víziközmű-hálózatra történő csatlakozásra azzal, hogy az utólagos csatlakozási hozzájárulás fizetési kötelezettsége fennáll.

Záró rendelkezések

8. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.
- (2) Hatályát veszti Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a közművesítési hozzájárulásról szóló 32/2013. (IX.27.) önkormányzati rendelete.
- (3) A rendeletet a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell, amennyiben ez a kérelmezőre nézve kedvezőbb elbírálást biztosít.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 19/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

Illetékbélyeg helye

KÉRELEM

Víziközműre történő utólagos csatlakozáshoz

Alulírott

Név:.....

Anyja neve:.....

Lakcím:.....

Telefoni elérhetőség:

Név:

Képviselőre jogosult:

Adószám:

Székhely:

Telefoni elérhetőség:.....

,mint a Zalaegerszeg..... utca házszám..... hrsz-ú
ingatlan tulajdonosa/használója* kérem, hogy a nevezett ingatlan

- ivóvíz-ellátásának
- szennyvízelvezetésének*

a víziközműre történő utólagos csatlakozása érdekében az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás összegét megállapítani szíveskedjen.

Büntetőjogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy a fenti adatok a valóságnak megfelelnek.

Adatvédelmi tájékoztatónk a <http://zalaegerszeg.hu> oldalon található!

Kelt....., év....., hó....., nap.....

PH.

.....
aláírás

A kérelem mellékleteként az alábbi dokumentumok* kerülnek benyújtásra:

- a) ivóvízellátás és szennyvízelvezetés esetén: a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott és engedélyezett műszaki tervdokumentáció (1 pld.)
- b) amennyiben a kérelmező nem az ingatlan tulajdonosa, úgy a tulajdonos és a használó között létrejött szerződés 1 pld-t is csatolni szükséges

*-gal jelölt rész aláhúzendó

2. melléklet a 19/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

IGAZOLÁS

az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás megfizetéséről

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala képviselőjében eljárva igazolom, hogy

Név:.....

Anyja neve:

Lakcím:.....

szám alatti lakos

Név:.....

Képviselőre jogosult:

Adószám:

Székhely:.....

gazdasági szervezet a tulajdonában/használatában lévő

a Zalaegerszeg.....utca,házsám

..... hrsz-ú ingatlan

- ivóvíz-ellátásának
- szennyvízelvezetésének érdekében

a víziközműre történő utólagos rácsatlakozás feltételeként

- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterénekszámú határozatában előírt.....Ft, azazforint összegű utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulást egyösszegben megfizette.
- Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a nevezett érdekelt részére az utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájáruláshaviFt/hó, azazforint/hó összeg egyenlő részletekben* történő megfizetését engedélyezte vagyhavi halasztást* engedélyezett, melyből nevezett személy/szervezet*.....Ft összeget, minthónap törlesztő részletet az önkormányzat költségvetési számlájára megfizette.

Adatvédelmi tájékoztatónk a <http://zalaegerszeg.hu> oldalon található!

Kelt....., év....., hó....., nap.....

PH

.....

aláírás

*-gal jelölt rész aláhúzendó

3. melléklet a 19/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez

A víziközműre történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás egy egységre jutó nettó összege

A létesítendő közmű neve	Fajlagos ár
ivóvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás meglévő bekötővezeték esetén	140.000 Ft/m ³ /nap
ivóvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás hiányzó bekötővezeték esetén	75.000 Ft/m ³ /nap
szennyvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás meglévő bekötővezeték esetén	150.000 Ft/m ³ /nap
szennyvíz törzshálózatra történő utólagos csatlakozásért fizetendő hozzájárulás hiányzó bekötővezeték esetén	95.000 Ft/m ³ /nap

(A fenti összeget a mindenkori hatályos ÁFA törvény szerinti általános forgalmi adó terhel

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
20/2019. (V.24.) önkormányzati rendelete
a köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati
rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény 6. § (4) bekezdésében, 40. § (1) és (3) bekezdésében, 41. § (3) bekezdésében, 42. §-ában kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba és a hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

1. melléklet a 20/2019. (V.24.) önkormányzati rendelethez
 „4. melléklet az 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelethez”

Sorszám	Temető megnevezése	Sírfelirat	Sírhelyszám, egyéb azonosító adat	Védetté nyilvánítást indokolja
I.	Göcseji úti			
1.		Botfy Lajos Zalaegerszeg R.T. Város Polgármestere 1847 - 1900 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	II. negyed, V. sor. 11. sz. sír	1847-1900 közötti időszakban polgármester volt
2.		Baráth Ferenc 1916 - 1950 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	II. negyed V. sor.7-8 sz. sír	1945-1947 közötti időszakban polgármester volt
3.		Nátrán János Nyug.Tanácselnök 1904-1986 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	D negyed	1958-1967 közötti időszakban tanácselnök volt.
4.		Fülöp József Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Főjegyzője 1866-1927	I. negyed, I. sor, 14. sz. sír	
5.		Vízsy János városgazda 1870-1929 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	I. negyed, I. sor, 9-10 sz. sír	
6.		Borbély György főgimn. Tanár 1860-1930 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	II. negyed, V. sor. 13-14. sz. sír	
7.		Sebestyén Jenő 1866-1935	II. negyed, I. sor, 9-10 sz. sír	A síremlék művészeti értéke
8.		Dr. Pesthy Pál művészettörténész, író 1888-1969 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	II. negyed, II. sor, 44-45 sz. sír	
9.		Boldogfai Farkas Sándor szobrászművész 1907-1970	I. negyed, I. sor, 15. sz. sír	
10.		Jancsó Benedek	I. negyed, I. sor, 2. sz. díszsírhely	Orvos, kórházigazgató
11.		Gácsi Mihály grafikusművész 1926-1987	D/2 negyed	
12.		Öveges József Kossuth, Szot.Prometheus díjas professzor 1895-1979	D/2 negyed	

13.		Schmidt Józsefné Tarnói Csontos Júlia 1858-1886 (és a hozzátartozókra, köztük Suszter Oszkár tanárra 1878 – 1951 vonatkozó további feliratok)	II. negyed, XXXI sor, 97-98. sz. sír	Schmidt József és Suszter Oszkár jeles pedagógus volt
14.		Szigethy Antal ügyvédi kamarai elnök 1827-1898 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	IV. negyed, XXIV sor 787-789 sz. sír	
15.		D Horváth család (és a hozzátartozókra, köztük Ostoros Károly tanárra 1907 -1989 vonatkozó további feliratok)	II. negyed, XXIII sor, 92-93-94 sz. sír	
16.		Léránt János 1875-1942 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	IV. negyed, XXIII sor, 93-94-95 sz. sír	A síremlék művészeti értéke miatt
17.		Dr. Zarubay Lóránt 1907-1957 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	II. negyed, XXII sor, 160-161-162 sz. sír	A síremlék művészeti értéke miatt
18.		Tuczy János nyug.főgimn.tanár, Ferenc József rend lovagja 1859-1945 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	III. negyed, XXIII sor, 74-75-76 sz. sír	
19.		Pusztakovácsi Csoknyay János 1825-1895 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	I. negyed, XXII sor, kriptá	1848-as honvédtiszt volt
20.		Árvay Sándor nyug.kir. járásbíró volt 1848-49. honv. hdgy 1826-1914 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	I. negyed, VI sor	1848-as honvédtiszt volt
21.		Hrabovai Hrabovszky Flórián nyug.kir.törvényszéki bíró 1825-1896 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	II. negyed, IX sor	1848-as honvédtiszt volt
22.		Ormosdy-Horváth-Fleisnacker-Plihál család	III. negyed, kriptasor, 102-103 sz. sír	Síremlék kora, művészeti értéke miatt
23.		Izsák Gyula Endre 1901-1974	V. negyed, IV. sor, 347 sz. sír	Tanító, iskolaigazgató volt

24.		<i>Dr. Kustos Lajos</i>	1-D-1-0019	Tanácselnök volt
25.		<i>Vajda József</i>	1-D-1-008	Pedagógus, a zalai népzene tudósa volt
26.		<i>Dr. Szilvás Rudolf</i>	1-D-5-0004	Orvos, kórházigazgató volt
27.		<i>Ruszt József</i>	1-D-5-0006	Rendező, színházigazgató volt
28.		<i>Morandini Tamás</i>	1-1-31-0126	építész
29.		<i>Rigler és Hajmássy család Kriptája</i>	-	Zalaegerszeg egyetlen kápolnaszerű, föld felszíne fölé épített kriptája
30.		<i>Serényi Árpád</i>	1-4-0-0030	Fényképész
31.		<i>Szilvási Lajos</i>	1-7-7-0277	Író, újságíró
32.		<i>Závodszy István</i>	1-6-2-54	Honvéd parancsnok
33.		<i>Dandi Károly</i>	1-4-3-0024	Cigányprímás, Nótaszerző, Jogdíjas zeneszerző.
34.		<i>Rozsnyói Sándor</i>	1-1-00-0025	Akadályfutásban Magyar és Európai Bajnok, Akadályfutás világsúcstartója, Aranyérmes Olimpikon
35.		<i>Kékesy Antal</i>	1-7-24-0108	1969-1971 között volt a Zrínyi Gimnázium igazgatója, jelentős részt vállalt a város középfokú oktatásának fejlesztésében
36.		<i>Péterffy Béla</i>	1-2-00-0013	17 éven át volt a Zrínyi Gimnázium igazgatója, Irodalmi művei is jelentek meg, aktív részese volt a város egyházi –kulturális – és sportéletének. Védelmet a síremlék művészeti értéke, valamint Péterffy Béla személye is indokolja.
37.		<i>Dr. Brand Sándor</i>	1-7-3-0036	1914-től aljegyző, 1918-tól másodjegyző, 1922-től vármegyei főjegyző, majd 1938-tól alispán lett. 1945 tavaszán belépett a Kisgazdapártba, annak megyei elnökévé választották.
II.	<i>Neszelei</i>			
1.		<i>Königmajer János 1826-1911 (és további hozzátartozók)</i>	Családi sírkert 7 emlékművel	1848-as honvédtiszt volt
III.	<i>Andráshidai</i>			
1.		<i>Gombossy Pál Gombossy Pálné</i>	V. negyed, IV. sor, 13-14 sz. sír	A síremlék történeti, művészeti értéke miatt
2.		<i>Nagy Antal 1875-1952</i>	V. negyed, IV. sor, 11-12 sz. sír	A síremlék történeti, művészeti értéke miatt

3.		Nagy László 1859-1915 Nagy Mihály	V. negyed, II. sor, 1-2 sz. sír	A síremlék történeti, művészeti értéke miatt
4.		Viosz Ferenc	V. negyed, I. sor, 1-2 sz. sír	A síremlék történeti, művészeti értéke miatt
IV.	Bekeházi			
1.		Csillag Lajos 1789-1860 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	Családi sírkert	Csillag Lajos és fia Csillagh László, 1848-as honvédtiszt volt
V.	Kálvária			
1.		Isoo Ferencz 1820 - 1879 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	63.	Gyógyszerész
2.		Isoó Alajos ügyvéd, szül. 1827. júni 18. megh. 1893. január 9. (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	60.	1848-as honvédtiszt
3.		Czobor Mátyás polgármester 1875 - 1957 (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	45.	Polgármester
4.		Isoó Ferencz gyógyszerész, meghalt Januárus 9^{én} 1842 életének 54^{ik} évében	6.	gyógyszerész
5.		Bódy József 1841-1913 (és a hozzátartozóira vonatkozó további feliratok)	14.	A síremléken lévő szobor művészi értéke miatt
6.		Gothard János ezernyolcszázhuszonegyben töltött hatszor tizet élte idejében feruariusnak husz 5ötökében meghaltt. (és egyéb hozzátartozóra vonatkozó felirat)	-	A síremlék kora, művészi értéke miatt
7.		udvardi és básthi Udvardy Ignác *1848 – 1920 ny. felső keresk. isk. igazgató (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)	33.	iskolaigazgató
VI.	Egerszeghegyi			
1.		Farkas János (és további feliratok)	87.	Síremlék kora, művészeti értéke miatt
2.		Borsos László (és további feliratok)	90/A.	Síremlék kora, művészeti értéke miatt

VII.	<i>Olai</i>			
1.		<i>Anna Blardin (és további feliratok)</i>	353.	Síremlék kora, művészeti értéke, német nyelvű szövege miatt
2.		<i>Johannes Keller (és további feliratok)</i>	360.	Síremlék kora, művészeti értéke, német nyelvű szövege miatt
VIII.	<i>Izraelita</i>			
1.		<i>Graner Adolf (és a hozzátartozókra vonatkozó további feliratok)</i>		A síremlék művészeti értéke miatt
IX.	<i>Apátfa</i>			
1.		<i>Vass Jenő</i>	-	Síremlék művészeti értéke miatt
X.	<i>Zalabesenyő</i>			
1.		<i>Bogyai Ernő</i>	1-0-0-0026	Tanító
XI.	<i>Ságod</i>			
1.		<i>Thassy Család</i>	-	Síremlék művészeti értéke miatt

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ZMJVK 61/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 251/2017. (XII.14.), 4/2018. (II.07.), 18/2018/1. (II.07.), 49/2018. (IV.12.), 99/2018. (VI.14.), 142/2018. (IX.13.), 202/2018. (XII.13.), 4/2019. (II.07.), 6/2019. (II.07.), 26/2019. (II.07.), 45/2019. (III.07.), 48/2019/1. (IV.11.), 49/2019/3. (IV.11.), 51/2019. (IV.11.), 53/2019. (IV.11.), 55/2019/1. (IV.11.), 56/2019/2. (IV.11.), 57/2019. (IV.11.), 58/2019. (IV.11.), 59/2019. (IV.11.), 60/2019. (IV.11.) sz. lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 68/2017. (IV.13.) sz. közgyűlési határozatot **hatályon kívül helyezi.**
3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 262/2017. (XII.14.) sz. **közgyűlési határozatát a következők szerint módosítja:**

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy a Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében készülő „C+” típusú tornaterem fejlesztés valósuljon meg a BMSK Beruházási, Műszaki Fejlesztési, Sportüzemeltetési és Közbeszerzési Zártkörűen Működő Részvénytársaság (1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.) beruházásában a zalaegerszegi 2998, 3002, 3003, 3004, 3008 és 2996 helyrajzi számú ingatlanokat érintően lefolytatott telekalakítási eljárást követően létrejövő ingatlanon.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a beruházás megvalósítása során szükséges tulajdonosi hozzájáruló nyilatkozatok, szerződések, megállapodások, egyéb dokumentumok aláírására.

Határidő: 2019. december 31.
Felelős: Balaicz Zoltán”
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 18/2018. (II.07.) sz. közgyűlési határozat **2. pontját hatályon kívül helyezi.**
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 3/2019. (II.07.) sz. közgyűlési határozat **végrehajtási határidejét 2019. június 30-ra módosítja.**

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Terve és a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet módosítása, a településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás (Alsóerdő 24508/1 hrsz, Kert utca - Könyök utca által határolt tömb)

ZMJVK 62/2019. (V.16.) sz. határozata

- I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2019. május 16-i hatállyal elfogadja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Településszerkezeti Tervének leírását az előterjesztés 4. melléklete, valamint a Településszerkezeti Tervét az előterjesztés 5. melléklete szerinti tartalommal.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a további szükséges intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

- II/1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Alsóerdő 24508/1 hrsz-ú ingatlan fejlesztése érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 24501/1, 24501/2, 24502-24507, 24508/1-24508/9 hrsz-ú ingatlanokat az előterjesztés 6. mellékletében található lehatárolás szerint.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

- II/2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg, Kert utca-Könyök utca által határolt tömbbelsőben tervezett fejlesztés érdekében kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja a Zalaegerszeg 3731, 3732/2, 3733/1, 3733/2, 3733/3, 3734/1, 3734/2, 3735, 3736 hrsz-ú ingatlanokat az előterjesztés 7. mellékletében található lehatárolás szerint.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően készíttesse el a területekre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

- III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendeletben meghatározottak szerint készíttesse el a településrendezési eszközök hátsókert szabályozásával kapcsolatos módosítását, és a tervezés, majd az egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott terveket terjessze elfogadásra a közgyűlés elé.

Határidő: 2019. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 53/2012. (XI.30.) önkormányzati rendelet módosítása

ZMJVK 63/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az alábbi temetési helyet védetté nyilvánítja:

Sorszám	Temető megnevezése	Sírfelirat	Sírhelyszám, egyéb azonosító adat	Védetté nyilvánítást indokolja
I.	Göcseji úti			
		Dr. Brand Sándor	1-7-3-0036	1914-től aljegyző, 1918-tól másodjegyző, 1922-től vármegyei főjegyző, majd 1938-tól alispán lett. 1945 tavaszán belépett a Kiszgazdapártba, annak megyei elnökévé választották.

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse a temető üzemeltetőjét és a temetési helyek felett rendelkezni jogosult személyt.

Határidő: 2019. június 1.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Szent Család Óvoda működtetése érdekében a Szombathelyi Egyházmegyével együttműködési megállapodás megkötése

ZMJVK 64/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Szombathelyi Egyházmegyével a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény 33. § (1) bekezdésében meghatározott feladatok végrehajtására együttműködési megállapodást köt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az együttműködési megállapodást az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja és felhatalmazza a polgármestert annak aláírására.

Határidő: 2019. május 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 4983/19 hrsz-ú ingatlan (volt Pais Dezső Általános Iskola) tulajdonjogának térítésmentes átadása a Szombathelyi Egyházmegye részére

ZMJVK 65/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 108. § (2) bekezdése alapján a 13. § (1) bekezdés 8a. pontjában foglalt szociális szolgáltatások és ellátások közfeladat keretén belül a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 57. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott házi segítségnyújtás, a j) pontban szereplő nappali ellátás, valamint az 57. § (2) bekezdés a) pontja szerinti ápolást, gondozást nyújtó

intézmény (idősek otthona) kötelező önkormányzati feladatok ellátásának elősegítése érdekében, az önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező zalaegerszegi 4983/19 helyrajzi számú, 1 ha 6444 m² területű, kivett általános iskola megnevezésű, természetben a Zalaegerszeg, Pais Dezső utca 2. szám alatt található ingatlan tulajdonjogát 2019. július 1-jei hatállyal a Szombathelyi Egyházmegye részére térítésmentesen átadja.

Az ingatlan forgalmi értéke: 987.900.000 Ft.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Szombathelyi Egyházmegye közötti megállapodást az előterjesztés 5. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. A Szombathelyi Egyházmegye a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (4) bekezdése alapján a tulajdonjog megszerzésétől számított 15 évig köteles az átruházott vagyon célhoz kötött hasznosításáról, a Szent Márton Szociális Konceptió 2019-2025. megnevezésű dokumentumban foglaltak megvalósításáról évente, minden év július 1. napjáig beszámolni Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése szociális ügyekkel foglalkozó bizottságának.

Határidő: minden év július 1.

Felelős: szociális ügyekkel foglalkozó bizottság elnöke

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, valamint a Kolping Oktatási és Szociális Intézményfenntartó Szervezet közötti használati szerződés megszüntetését az előterjesztés 4. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a szerződés aláírására.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg, Pais Dezső utca 2. szám alatt található lakásnak az önkormányzati lakásgazdálkodás köréből történő kivonásával egyetért.
A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a lakások bérletéről, valamint elidegenítésükről szóló 57/2007. (XII.28.) önkormányzati rendelet módosítására vonatkozó előterjesztés elkészítéséről gondoskodjon.

Határidő: 2019. június 13.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet fizikai dolgozó létszámkeretét 2 fővel csökkenti és az intézmény létszámkeretét 2019. május 31-i hatállyal 43,5 főben határozza meg.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről a költségvetési rendelet II. negyedévi módosításakor gondoskodjon.

A Közgyűlés felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Határidő: A költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

felkérésre: Gehér Mariann,
a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet igazgatója

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 66/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 114.014 eFt-ban, adózott eredményét 17.029 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy az eredményt az eredménytartálékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre* Frauenhoffer Márta ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Frauenhoffer Márta ügyvezető részére az prémiumalap 100% -nak kifizetését, mivel az ügyvezető 2018. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2019. évi végleges üzleti tervét 82.000 eFt nettó árbevétellel és 1.092 eFt adózott eredménnyel elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre* Frauenhoffer Márta ügyvezető

Tárgy: Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 67/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 346.749 eFt-ban, adózott eredményét 265 eFt-ban állapítja meg.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre* Bánhegyi Péter ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Bánhegyi Péter ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2018. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2019. évi végleges üzleti tervét 282.963 eFt nettó árbevétellel és 138 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre* Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy: A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 68/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a ZTE-SPORTSZOLG Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 294.807 eFt-ban, adózott eredményét 26.940 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy az eredményt az eredménytartalékba kell helyezni.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető*

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2019. évi végleges üzleti tervét 33.400 eFt egyéb bevétellel és 26.942 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető*

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 69/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 222.022 eFt-ban, adózott eredményét 11.214 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a nyereséget eredménytartalékba kell helyezni.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető*

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető*

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2018. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét – a 207/2018./1 (XII.13.) sz. közgyűlési határozata alapján 88.728 eFt nettó árbevétellel és 1.158 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre* Aladi Gusztáv ügyvezető

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 71/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a LÉSZ Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 365.403 eFt-ban, adózott eredményét 21.560 eFt-ban állapítja meg, azzal a kitételrel, hogy a mérleg szerinti nyereséget eredménytartalékba kell helyezni.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre* Pais Kornél ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Pais Kornél ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2018. évben már kapott 50% prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2019. évi végleges üzleti tervét 451.419 eFt nettó árbevétellel és 1.120 eFt adózott eredménnyel elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre* Pais Kornél ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2018. évi beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 72/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Zrt. vezérigazgatójának a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Zrt. mérlegfőösszegét 1.032.193 eFt-ban, adózott eredményét 2.674 eFt-ban állapítja meg.
A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre* Oláh Gábor vezérigazgató

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Oláh Gábor vezérigazgató részére a prémiumalap 100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2018. évben már kapott 50% prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.
A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2019. évi előzetes üzleti tervét – a 215/2018./1 (XII.13.) sz. közgyűlési határozat alapján 313.938 eFt nettó árbevétellel és 100 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.
A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre* Oláh Gábor vezérigazgató

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 73/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgazdálkodási Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 473.413 eFt-ban, adózott eredményét 5.225 eFt-ban állapítja meg, azzal a kitételrel, hogy a mérleg szerinti nyereséget eredménytartálékba kell helyezni.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre* Horváth István ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth István ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2018. évben már kapott 50% prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. előzetes üzleti tervét – a 212/2018./1 (XII.13.) sz. közgyűlési határozata alapján 774.536 eFt nettó árbevétellel és 222 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre* Horváth István ügyvezető

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 74/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának, valamint könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló jelentését, közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó mérleg és eredmény kimutatását. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 1.773.312 eFt-ban, adózott eredményét 29.173 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy a mérleg szerinti nyereséget eredménytartalékba kell helyezni. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre* Horváth Márton ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth Márton ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2018. évben már kapott 37,5 % prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 62,5 %-a fizethető ki.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét – a 205/2018./1. (XII.13.) sz. közgyűlési határozat alapján 2.648.170 eFt nettó árbevétellel és 574 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre* Horváth Márton ügyvezető

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2018. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2018. évi prémiumának megállapítása, a 2019. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 75/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zala-Müllex Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2018. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 3.178.408 eFt-ban, adózott eredményét 124.865 eFt-ban állapítja meg azzal, hogy az eredményt az eredménytartalékba kell helyezni.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: *felkérésre* Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Bauer Arnold ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2018. évben már kapott 42,5% prémiumelőleget, ezért ténylegesen a prémium 57,5%-a fizethető ki. A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2019. évi előzetes üzleti tervét – a 206/2018./1 (XII.13.) sz. közgyűlési határozat alapján 3.109.781 eFt nettó árbevétellel és 147.416 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2020. május 31.

Felelős: *felkérésre* Bauer Arnold ügyvezető

Tárgy: A ZTE Football Club Zrt. együttműködési megállapodásának módosítása

ZMJVK 76/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy az előterjesztés mellékletét képező módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást aláírja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a ZTE-SPORTSZOLG Kft. ügyvezetőjét a megállapodás aláírására.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester,
felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy: ZTE Football Club Zrt. 2019. évi TAO pályázat hozzájárulás

ZMJVK 77/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy a ZTE Football Club Zrt. a 6522/1 helyrajzi számú 61384 m² „sporttelep” megnevezésű ingatlanon (Városi Ifjúsági és Sportcentrumban) egy 22x44 méteres műfüves pályát építsen.

A ZTE Football Club Zrt. által 2019/2020-as időszakban benyújtott pályázathoz szükséges önerőt a ZTE Football Club Zrt-nek kell biztosítania.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert a ZTE FC TAO pályázatában szereplő, a Városi Ifjúsági és Sportcentrumban műfüves pálya kialakításához szükséges nyilatkozatok aláírására.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felhatalmazza a Városi Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye vezetőjét, Bodrogi Csabát a pálya használatára és hasznosítására, valamint karbantartására vonatkozó együttműködési megállapodás aláírására.

Határidő: a beruházás üzembe helyezését követő 10 nap

Felelős: felkérésre: Bodrogi Csaba,
a Városi Sportlétesítmények Gondnokság Intézménye vezetője

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a ZTE FC által beadott sportfejlesztési program keretében, a Zalaegerszeg 6522/1 helyrajzi számú „sporttelep” megnevezésű ingatlan vonatkozásában hozzájárul ahhoz, hogy a beruházás üzembe helyezését követő legalább 15 évre, a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba az igénybe vett kedvezmény mértékéig jelzálogjog kerüljön bejegyzésre a társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 22/C. § (6) bekezdés értelmében. A jelzálogjognak az ingatlan-

nyilvántartásba történő bejegyzésnek, majd törlésének a járulékos költségei a ZTE FC-t terhelik.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a szükséges nyilatkozatok kiadására.

Határidő: a beruházás üzembe helyezését követő 30 nap
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás az Andrásida TE TAO - pályázatához

ZMJVK 78/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul, hogy az Andrásida Torna Egylet a zalaegerszegi 7088/1 helyrajzi számú, 14325 m² területű, „kivett iskola és óvoda” megnevezésű ingatlan (Zalaegerszegi Öveges József Általános Iskola) tornatermének öltözőhelyiségei és vizesblokkjai felújítását elvégezze. A klub a sportcélú ingatlanon építési engedélyhez kötött tárgyi eszköz felújítást nem végezhet. Az Andrásida Torna Egylet 2019/2020-as TAO pályázathoz az önkormányzat önerőt nem biztosít.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy az önkormányzat, mint tulajdonos nevében a pályázat megvalósításához szükséges nyilatkozatokat aláírja.

Határidő: 2019. július 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratának módosítása

ZMJVK 79/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal 2019. június 15. napjától alkalmazandó hatállyal elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a módosító és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okirat aláírására és a szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. május 24.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

*Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző*

*Balaicz Zoltán sk.
polgármester*

Tárgy: Andrásidai I-II. világháborús emlékmű felállítása

ZMJVK 80/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése I-II. világháborús emlékművet kíván felállítani Andrásida városrészben a Gébárti és Szentmártoni utak kereszteződésében lévő – jelenleg is köztéri alkotásoknak helyt adó – zöld területen.

Fedezete a kivitelezési költségek tekintetében Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendeletében az „I-II. világháborús emlékmű áthelyezése és parkrendezés” költségvetési sor előirányzat terhére biztosítható.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. tulajdonosi hozzájárulását követően az emlékmű elhelyezéséről és ünnepélyes felavatásáról gondoskodjon.

Határidő: 2019. szeptember 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Gébárti-tó halgazdálkodási jogára vonatkozó haszonbérleti szerződés módosítása

ZMJVK 81/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével, 2015. december 18. napján, a Gébárti tó halgazdálkodási jogának bérbeadása tárgyában megkötött haszonbérleti szerződés módosítását az előterjesztés 1. számú mellékletében foglalt tartalommal.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a haszonbérleti szerződés módosításának aláírására.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy amennyiben a Gébárti tavon vízi tevékenység végzése merül fel, abban az esetben az önkormányzatnak, a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségének, valamint a vízitevékenységgel érintettnek háromoldalú megállapodást kell kötni, melynek megkötésére a közgyűlés felhatalmazza a polgármestert.

Határidő: 2030. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Búslakpusztai lőtér hasznosítása

ZMJVK 82/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kijelenti, hogy az „Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése” elnevezésű, a Modern Városok Programja keretében megvalósításra kerülő projekt részét képező Lőtér projektem fejlesztésre kerülő vagyonelemeit díj ellenében hasznosítani kívánja.

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

Határidő: sikeres műszaki átadás-átvételt követő közgyűlés

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg, Kossuth u. 4-6. sz. alatti Csipke Üzletházban (Zalaegerszeg 2288 hrsz) található önkormányzati irodák hasznosítása

ZMJVK 83/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával 5 év meghatározott időre bérbe kívánja adni a Kossuth u. 4-6. sz. alatti Csipke Üzletház (Zalaegerszeg 2288 hrsz) II. emeletén található nem lakás célú (NLC) helyiségeket az alábbiak szerint:

<i>Kossuth u. 4-6. (Csipke üzletház) II. emelet</i>	Iroda alapterülete (m²)	Havi induló NETTÓ bérleti díj	ÁFA	Havi induló BRUTTÓ bérleti díj	Pályázati biztosíték
207. iroda	13	28.548,- Ft	7.708,- Ft	36.256,- Ft	5.000,- Ft
208. iroda	21	46.116,- Ft	12.451,- Ft	58.567,- Ft	5.800,- Ft
209. iroda	53	116.388,- Ft	31.425,- Ft	147.813,- Ft	14.700,- Ft
210. iroda	14	24.598,- Ft	6.641,- Ft	31.239,- Ft	5.000,- Ft
Irodák összesen:	101	215.650 Ft	58.225,- Ft	273.875,- Ft	30.500,- Ft

A pályázati kiírásban és a helyiségbérleti szerződésben szerepeltetni kell az alábbi feltételeket:

- A pályázati ajánlatokat „Kossuth u. 4-6.” jeligével ellátott, zárt borítékban lehet benyújtani.
- A pályázat elbírálási szempontja: a megajánlott – az önkormányzat számára elérhető legmagasabb mértékű – bérleti díj. A pályázati ajánlatokban az egyes irodahelyiségekre megadott bérleti díjak mértéke nem lehet kevesebb a pályázati kiírásban az egyes helyiségekre megállapított egyedi induló bérleti díjainak összegénél.
- Az önkormányzat a pályázaton való részvételt pályázati biztosíték előzetes megfizetéséhez köti. A pályázati biztosíték összege eredményes pályázat esetén beleszámít az óvadékba.
- Az irodahelyiségekre külön-külön is lehet ajánlatokat tenni. Tekintettel azonban arra, hogy a 208. iroda csak a 207. vagy a 209. irodahelyiségek valamelyikén keresztül közelíthető meg, így a 208. iroda csak ezen két irodahelyiség valamelyikével együtt adható bérbe.

- Az összes (4 db), illetve több irodahelyiség (3 vagy 2 db) bérbevételére érkezett ajánlatok elsőbbséget élveznek. Ugyanazon irodahelyiségekre benyújtott több ajánlat esetén több lépcsős licitre kerül sor.
- Az ajánlatok értékelésének folyamata:
 1. Első körben történik az összes (mind a 4 db) meghirdetett irodahelyiség bérbevételére benyújtott ajánlatok értékelése (licitálása).
Amennyiben a 4 db NLC helyiségre (207-210. iroda) érkezett ajánlatok értékelése sikeres és eredményes, további ajánlatok értékelésére már nem kerül sor.
Amennyiben nem érkezik ajánlat a 4 helyiség együttes bérbevételére, úgy a további ajánlatok értékelése (licitje) azzal a feltétellel folytatható, hogy a 208. irodahelyiség egyedileg nem adható bére.
 2. Második körben a bármely 3 db irodahelyiség bérbevételére benyújtott ajánlatok értékelése (licitje).
Amennyiben a 3 db NLC helyiségre érkezett ajánlatok értékelése sikeres és eredményes, az így érintett irodahelyiségekre vonatkozóan további ajánlatok értékelésére már nem kerül sor.
 3. Harmadik körben a bármely 2 db irodahelyiség bérbevételére benyújtott ajánlatok értékelése (licitje).
Amennyiben a 2 db NLC helyiség bérbevételére érkezett ajánlatok értékelése sikeres és eredményes, az így érintett irodahelyiségekre vonatkozóan további ajánlatok értékelésére már nem kerül sor.
 4. Negyedik körben (illetve esetleges további körökben) az előzetes értékelések során nem érintett bármely irodahelyiség bérbevételére benyújtott ajánlatok értékelése (licitje) történik meg.
- A fentiekre való tekintettel az ingatlan-hasznosítási pályázati eljárások során – a beérkező pályázati ajánlatok tartalmától és összetételétől függően - akár több nyertes ajánlattevő is kihirdethető.
- A pályázati ajánlatok kiegészítésére, hiánypótlására nincs lehetőség.
- Érvénytelen a pályázati ajánlat, ha
 - az ajánlatot a benyújtásra meghatározott határidő eltelte után nyújtották be,
 - az ajánlat nem felel meg a pályázati kiírás tartalmi és formai feltételeinek,
 - a pályázati felhívásban megadott induló bérleti díjnál alacsonyabb összegű ajánlati árat tartalmaz,
 - az ajánlati felhívásban meghatározott mellékleteket nem tartalmazza.
- Az ajánlattevők az ajánlatukhoz a pályázati ajánlatok elbírálástól számított 30 napig kötve vannak.
- A nem lakás célú (NLC) helyiségbérleti szerződések megkötésére a pályázat eredményhirdetésétől számított 30 napon belül kerül sor.
- A nyertes ajánlattevők (bérlők) a helyiségbérleti szerződések megkötésével egyidejűleg 2 (kettő) havi bruttó bérleti díjnak megfelelő óvadékot kötelesek fizetni.
- A bérleti díj megfizetése havonta, minden hónap 10. napjáig esedékes, az önkormányzat OTP Banknál vezetett 11749008-15432704 számú bankszámlájára történő átutalással.
- A bérleti díj összege minden évben emelkedik a KSH által közölt hivatalos infláció mértékével.

- A bérleti díjon felül a nyertes ajánlattevőket (bérlőket) terhelik a bérebe adott irodahelyiségek használatával járó üzemeltetési (közös költség) és közüzemi díjak megfizetésének kötelezettsége.
- ZMJV Önkormányzata a pályázati kiírást az ajánlatok benyújtására meghatározott időpontig indokolás nélkül visszavonhatja, és az ajánlatok megismerését követően a pályázati eljárást eredménytelennek nyilváníthatja.
- Az irodahelyiségek értékesítési, vagy az önkormányzat által történő esetleges más célú hasznosítási szándéka esetén a helyiségbérleti szerződések – 90 napos felmondási idő kikötésével – felmondhatók.

A pályázati ajánlatnak tartalmaznia kell:

- Pályázó nevét, címét.
- A bérelni kívánt ingatlan pontos meghatározását, a pályázó ajánlatát a bérleti díjra, amely a kiinduló árnál kevesebb nem lehet.
- Nyilatkozatot a pályázati feltételek elfogadásáról és az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásáról.
- A pályázatnak tartalmaznia kell, hogy a pályázó az ingatlant milyen célra kívánja hasznosítani.
- A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény alapján a nem természetes személy pályázónak nyilatkoznia kell, hogy átlátható szervezetnek minősül.

A közgyűlés felkéri a polgármester az ingatlan-hasznosítási pályázat – szükség szerint ismételt – kiírására és a felhatalmazza a helyiségbérleti szerződések aláírására.

Határidő: ingatlan-hasznosítási pályázat első alkalommal történő kiírására:

2019. május 31.

NLC helyiségbérleti szerződés(ek) megkötésére: 2019. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: VOKSH Oktatási Kft. területvásárlási kérelme Zalaegerszeg, 4370/1 hrsz-ú ingatlanra vonatkozóan

ZMJVK 84/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg 4370/1 hrsz-ú, „kivett közterület” megnevezésű, 15266 m² nagyságú ingatlan területét érintő, az InformGeo 2001 Kft. által 28/2019 munkaszámon készített telekhatár rendezési változási vázrajz alapján meghatározott 57 m² nagyságú kizárólagos önkormányzati tulajdonban álló ingatlanrész rendeltetésének az építési szabályzatban foglaltaknak megfelelő megváltoztatásával és ezáltal az ingatlanrész forgalomképessé válásával egyetért.

A közgyűlés az ingatlanrész értékesíti Markó Csaba ingatlanforgalmi szakértő által készített értékbecslés szerinti áron a VOKSH Oktató, Szervező és Gépjárművezető képző Korlátolt Felelősségű Társaság (8900 Zalaegerszeg, Gárdonyi Géza utca 2.) részére.

A Zalaegerszeg 4370/1 hrsz-ú ingatlan 57 m² területrész eladási ára bruttó 1.425.000,- Ft (1.122.047,- Ft + ÁFA), azaz egymillió-négyszázhuszonezer forint.

A vevő által megfizetett 142.500,- Ft összegű pályázati biztosíték szerződéskötés esetén a vételárba beszámításra kerül.

Az önkormányzat kiköti a tulajdonjog fenntartását a vételár teljes kiegyenlítéséig és a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetésére az elállási jogot.

A vételár megfizetése egy összegben az adásvételi szerződés aláírásától számított 30 napon belül esedékes. A VOKSH Kft. a teljes vételár megfizetéséig nem végezhet építési munkákat a területen.

Az ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetéssel kapcsolatosan felmerülő költségeket a VOKSH Oktató, Szervező és Gépjárművezető képző Korlátolt Felelősségű Társaság viseli.

Az önkormányzat viseli az értékbecslés és a változási vázrajz elkészíttetésének költségeit.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 2019. évi pályázati kiírásra

ZMJVK 85/2019. (V.16.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért azzal, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtson be az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása” tárgyú 2019. évi Pályázati Kiírásra az alábbi témában:

- Zalaegerszeg, KÖZTÁRSASÁG útja Hegyalja u. - Erkel F. utca közötti szakaszának felújítása, burkolatának megerősítése 377 fm hosszúságú szakaszon.

A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 35 %-os önerőt 20.438.110,- Ft összegben biztosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a pályázat benyújtásához szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. június 15.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a 2020. évi költségvetésben a pályázati cél nevesítéséről és az önerő biztosításáról gondoskodjon.

Határidő: nyertes pályázat esetén a 2020. évi költségvetés tervezése

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi 0732/318 hrsz-ú ingatlan (Gébárti-tó körbejárhatósága), belterületbe vonásához szükséges terület-felhasználási célt tartalmazó döntés meghozatala

ZMJVK 86/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése belterületbe vonási engedélyezési eljárás lefolytatásához a terület-felhasználási célt az alábbiakban határozza meg: Zalaegerszeg, Gébárti-tótól nyugatra lévő 0732/318 hrsz-ú ingatlan a tó környékének fejlesztése céljából kerül belterületbe.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a belterületbe vonási eljárást folytassa le.

Határidő: 2023. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar Egyesület névhasználati kérelme

ZMJVK 87/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy a *Zalaegerszegi Liszt Ferenc Vegyeskar Egyesület* nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület képviselőjét tájékoztassa.

Határidő: 2019. május 22.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása

ZMJVK 88/2019. (V.16.) sz. határozata

- I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a *Médiával kapcsolatos szerződések, támogatások* költségvetési sor terhére:

<i>Ssz.</i>	<i>Alapítvány megnevezése</i>	<i>Támogatott cél</i>	<i>Támogatás összege</i>
1.	Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány	rendezvény támogatása (sátrak felállítása, bontása, üzemeltetése, hangosítás)	250.000 Ft
2.	Kisebbségékért - Pro Minoritate Alapítvány	rendezvény támogatása	1.000.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.

Határidő: 2019. június 14.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

- II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Gazdasági Bizottság 76/2018/2. sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást az *Egyéb szervezetek támogatása* költségvetési sor terhére.

<i>Ssz.</i>	<i>Alapítvány megnevezése</i>	<i>Támogatott cél</i>	<i>Támogatás összege</i>
1.	Besenyő a 2000-es Években Alapítvány	fellépőruhák készíttetése	40.000 Ft
2.	Akarattal és Hittel Alapítvány a ZM. Kórház Onkológiai Osztályáért	eszközbeszerzés	100.000 Ft

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert a támogatási megállapodások megkötésére.

Határidő: 2019. június 14.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Fejlesztési hitel felvétele a TOP és egyéb uniós program keretében az önkormányzat által megvalósításra kerülő projektek nem támogatott munkarészeinek és többletfeladatainak finanszírozására, támogatás kiegészítésére

ZMJVK 89/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Területi Operatív Program és egyéb uniós program keretében tervezett projektek megvalósítása érdekében a többletfeladatok és a nem támogatott munkarészek finanszírozásához fejlesztési hitelt vesz fel.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitel beszerzése érdekében az alábbiak szerint tegye meg a szükséges intézkedéseket:

1. A hitel összege 150 millió forint, devizaneme forint, fix kamatozású,
2. Futamideje: 12 év, türelmi idő: 2 év,
3. A rendelkezésre tartás időtartama a szerződéskötés napjától számított 2 év, az ajánlattevő rendelkezésre tartási jutalékot nem számolhat fel,
4. A kölcsön visszafizetése a türelmi idő lejártát követően negyedévente történik,
5. Az előtörlesztés lehetőségét az ajánlattevőnek biztosítani kell, amelyért díjat nem számíthat fel,
6. Szerződés-módosításokért az ajánlattevő díjat, költséget nem számolhat fel,
7. Önerőként az érintett projekthez elnyert támogatási összeg szolgál,
8. Ajánlattételre a Raiffeisen Bank Zrt., az OTP Bank Nyrt. és az UniCredit Bank Zrt. kerüljön felkérésre,
9. Ajánlati közttség fennállásának ideje: Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 10. § (1) bekezdésében meghatározott kormányzati hozzájárulás megadásának időpontjáig.

A hitel visszafizetésének, kamatainak és egyéb költségeinek fedezete az önkormányzat saját bevétele.

A közgyűlés kötelezettséget vállal arra, hogy a felvett hitel tőketörlesztését és járulékait a hitel futamideje alatt a kötelezettségvállalások között - a felhalmozási és tőke jellegű kiadásokat megelőzően - az önkormányzat költségvetésébe betervezi és jóváhagyja, illetve költségvetési előirányzat módosításai során figyelembe veszi.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a hitelintézetek által benyújtott pályázatok értékeléséről készítsen előterjesztést, és a nyertes pályázó kiválasztása érdekében terjessze azt a közgyűlés elé.

Határidő: beszerzési eljárás megindítására: 2019. május 20.
pályázatok értékeléséről előterjesztés közgyűlés elé terjesztésére:
2019. június 12.

fedezet biztosítására: az éves költségvetési rendeletek készítése
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ZMJVK 90/2019. (V.16.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja, felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

A közgyűlés 2019. május 16-i ülésén tárgyalt tájékoztatók

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatókat fogadott el:

- a 2018. évi ellenőrzési jelentésről és az önkormányzat felügyelete alá tartozó szervezetek jelentéseiről szóló éves összefoglaló jelentésről
- Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról
- a Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2018. évi tevékenységéről

**Tájékoztató a 2019. május 16-i közgyűlés
zárt ülésén hozott határozatáról**

Tárgy: Területbérleti szerződés módosítása és földhasználati jog alapítása az Autóipari Próbapálya Zala Kft-vel a zalaegerszegi járműipari tesztpálya területére (Zalaegerszeg 0779/8-9 hrsz) vonatkozóan

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése **91/2019. (V.16.)** sz. határozatával hozzájárult a ráépítést megállapító és földhasználati jogot alapító szerződés aláírásához és a területbérleti szerződés módosításához.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye
Hivatalos lap
Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter
Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája
Felelős vezető: Farkas Veronika
ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2019/4.

ISSN 1585-7301

Ára: 300 Ft + ÁFA / db