

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE



HIVATALOS LAP
2018. MÁJUS 25.

SZEMÉLYI RÉSZ

ZMJVK 66/2018. (V.17.) sz. hat.	A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése
ZMJVK 67/2018. (V.17.) sz. hat.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátása
ZMJVK 74/2018. (V.17.) sz. hat.	A LÉSZ Kft. ügyvezetőjének megválasztása

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

ZMJVK 13/2018. (V.25.) ÖR.	egyes önkormányzati rendeletek módosításáról
ZMJVK 14/2018. (V.25.) ÖR.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 18/1999. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról
ZMJVK 15/2018. (V.25.) ÖR.	a 2017. évi zárszámadásról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

ZMJVK 65/2018. (V.17.) sz. hat.	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVK 68/2018. (V.17.) sz. hat.	A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 69/2018. (V.17.) sz. hat.	Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 70/2018. (V.17.) sz. hat.	A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 71/2018. (V.17.) sz. hat.	A Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 72/2018. (V.17.) sz. hat.	A Kvártélyház Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 73/2018. (V.17.) sz. hat.	A LÉSZ Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 75/2018. (V.17.) sz. hat.	A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 76/2018. (V.17.) sz. hat.	A Városgazdálkodási Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 77/2018. (V.17.) sz. hat.	A Zala-Müllex Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVK 78/2018. (V.17.) sz. hat.	Zalavíz Zrt. részvény adásvétel
ZMJVK 79/2018. (V.17.) sz. hat.	A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás
ZMJVK 80/2018. (V.17.) sz. hat.	A zalaegerszegi járműipari tesztpálya területén telki szolgalmi jog alapítása
ZMJVK 81/2018. (V.17.) sz. hat.	Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról
ZMJVK 82/2018. (V.17.) sz. hat.	Közbiztonsági kamerarendszer bővítése
ZMJVK 83/2018. (V.17.) sz. hat.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város drogellenes stratégiájának aktualizálása
ZMJVK 84/2018. (V.17.) sz. hat.	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gyermekekjogi Stratégiája 2018-2022.
ZMJVK 85/2018. (V.17.) sz. hat.	A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása
ZMJVK 86/2018. (V.17.) sz. hat.	Zalaegerszeg 2985 hrsz-ú ingatlan (Batthyány utca - Kölcsey utca sarok) értékesítése
ZMJVK 87/2018. (V.17.) sz. hat.	JC Decaux Hungary Zrt-vel közterület reklámcélú hasznosítására kötött szerződés felülvizsgálata

ZMJVK 88/2018. (V.17.) sz. hat.	A 2018. március 21-i napon, a hóolvadás és több napon keresztül tartó esőzések időjárás miatt keletkezett károk elhárítására pályázat benyújtása vis maior támogatás igénylésére
ZMJVK 89/2018. (V.17.) sz. hat.	Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 2018. évi pályázati kiírásra
ZMJVK 90/2018. (V.17.) sz. hat.	Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 2018. évi pályázati kiírásra
ZMJVK 91/2018. (V.17.) sz. hat.	A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/17 és 15465/18 hrsz-ú ingatlanok értékesítése
ZMJVK 92/2018. (V.17.) sz. hat.	Alapítványok támogatása
ZMJVK 93/2018. (V.17.) sz. hat.	Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról
ZMJVK 96/2018. (V.23.) sz. hat.	A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

A közgyűlés 2018. május 17-i ülésén tárgyalta tájékoztatók

Tájékoztató a 2018. május 17-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

SZEMÉLYI RÉSZ

Tárgy:A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda intézményvezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése

ZMJVK 66/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda intézményvezetője, Novákné Borsos Ildikó közalkalmazotti jogviszonyát 2018. december 30-i hatállyal felmentéssel megszünteti. A felmentési idő alatt 2018. augusztus 30-tól 2018. december 30-ig a munkavégzés alól Novákné Borsos Ildikót a közgyűlés mentesíti.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészíttetéséről gondoskodjék.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

*Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző*

*Balaicz Zoltán sk.
polgármester*

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata könyvvizsgálói feladatainak ellátása

ZMJVK 67/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Szijártóné Gorza Klára költségvetési minősítéssel rendelkező bejegyzett könyvvizsgálót 2018. augusztus 1-től 2021. május 31-ig megbízza az önkormányzat könyvvizsgálói feladatainak ellátásával. Megbízási díját havi bruttó 300.000 Ft összegben állapítja meg.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a megbízási szerződés aláírására.

Határidő: 2018. július 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

*Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző*

*Balaicz Zoltán sk.
polgármester*

Tárgy:A LÉSZ Kft. ügyvezetőjének megválasztása

ZMJVK 74/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése 2018. július 01. napjától 2019. december 31. napjáig terjedő határozott időre Pais Kornélt (8900 Zalaegerszeg, Köztársaság u. 89.) választja meg a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos tulajdonában álló LÉSZ Kft. ügyvezetőjévé.

Személyi alapbérét havi bruttó 450.000.- forintban állapítja meg.
A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az előterjesztés 1. sz. mellékletében szereplő munkaszerződés aláírására.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri az ügyvezetőt, hogy az adatok változását a Cégbíróságon jelentse be.

Határidő: 2018. június 30.
Felelős: felkérésre: ügyvezető

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének 13/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete egyes önkormányzati rendeletek 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. Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelet módosítása

1. §

Az első lakáshoz jutók önkormányzati támogatásáról szóló 4/2006. (II.03) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: ELR) 11. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás teljes összege erejéig jelzálogjog kerül bejegyzésre a támogatással megszerzett ingatlanra a lakáscélú hitelt nyújtó pénzüintézetet követő sorrendben. Ha a támogatással megszerzett ingatlanra a lakáscélú hitelt nyújtó pénzüintézet nem járul hozzá az őt követő sorrendben a jelzálogjog bejegyzéséhez, akkor a támogatás teljes összege erejéig az ingatlan-nyilvántartásban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata javára egy, a jogosult által megjelölt ingatlanra kell bejegyeztetni a jelzálogjogot. A felajánlott ingatlan csak akkor elfogadható, ha az arra eddig bejegyzett jelzálogjogok együttes értéke nem haladja meg az ingatlan forgalmi értékének 25 %-át.”

2. §

Az ELR 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás teljes összegét azonnal és egyösszegben kell visszafizetni a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten, ha az adós a támogatás igénybevételével épített, vagy vásárolt lakást:

- a) építés vagy bővítés esetén az építés hatóság használatbavételre feljogosító iratának kiadását, vásárlás esetén a vételt követő 10 éven belül lebontja,
- b) lakásigényének kielégítésétől eltérő célra hasznosítja,
- c) adásvételi, csere, ajándékozási vagy életjáradéki szerződéssel elidegeníti, továbbá
- d) a támogatott valótlan adatok közlésével, megtévesztés útján jogosulatlanul jutott a támogatáshoz,
- e) ha lakásépítés (bővítés) esetén az építési engedélytől oly mértékben tért el, hogy az építésrendészeti bírságot von maga után,
- f) a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermeke lakóhelyéül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette.”

3. §

Az ELR 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„ 14.§

(1) Ha az adós lakásigényét a támogatás visszafizetésének futamideje alatt a támogatás igénybevételel érintett ingatlantulajdona cseréjével vagy értékesítésével, lakásépítés vagy – vásárlás útján elégíti ki, a támogatás teljes összegére vonatkozó azonnali és egyösszegű visszafizetésével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését a jegyző felfüggeszti

- csere esetében 60 napig,
- vásárlási szándék esetében 1 évig, illetve
- építési szándék esetében 3 évig.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott felfüggesztési időtartamot a szerződés megkötésének napjától kell számítani.

(3) Ha az adós (1) bekezdésben meghatározott határidőben az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően - adásvételi vagy csereszerződés alapján történő tulajdonjogszerzés esetében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést tartalmazó tulajdoni lap hiteles másolatával, építés esetében az építéshatóság használatbavételre feljogosító iratával - igazolja, a jegyző mentesíti az azonnali és egyösszegű visszafizetési kötelezettsége alól, feltéve, hogy az adós az elidegenítésből származó teljes bevételt az új lakás megszerzésére fordította.

(4) A támogatás teljes összege az újonnan megszerzett ingatlanra a polgármester engedélyével átvihető. Az adós saját költségén gondoskodik a támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az új lakásra való átjegyeztetéséről.”

2. A családok otthonteremtési kedvezményének helyi szabályozásáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet módosítása

4. §

A családok otthonteremtési kedvezményének helyi szabályozásáról szóló 15/2016. (V.20.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: CSR) 11. § (3) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A támogatás teljes összege erejéig jelzálogjog kerül bejegyzésre a támogatással megszerzett ingatlanra a lakáscélú hitelt nyújtó pénzügyintézet követő sorrendben. Ha a támogatással megszerzett ingatlanra a lakáscélú hitelt nyújtó pénzügyintézet nem járul hozzá az öt követő sorrendben a jelzálogjog bejegyzéséhez, akkor a támogatás teljes összege erejéig az ingatlan-nyilvántartásban Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata javára egy, a jogosult által megjelölt ingatlanra kell bejegyeztetni a jelzálogjogot. A felajánlott ingatlan csak akkor elfogadható, ha az arra eddig bejegyzett jelzálogjogok együttes értéke nem haladja meg az ingatlan forgalmi értékének 25 %-át.”

5. §

A CSR 13. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A támogatás teljes összegét azonnal és egyösszegben kell visszafizetni a Ptk-ban meghatározott késedelmi kamattal növelten, ha az adós a támogatás igénybevételével épített, vagy vásárolt lakást:

- a) építés vagy bővítés esetén az építéshatóság használatbavételre feljogosító iratának kiadását, vásárlás esetén a vételt követő 10 éven belül lebontja,
- b) lakásigényének kielégítésétől eltérő célra hasznosítja,
- c) adásvételi, csere, ajándékozási vagy életjáradéki szerződéssel elidegeníti, továbbá
- d) a támogatott valótlan adatok közlésével, megtévesztés útján jogosulatlanul jutott a támogatáshoz,
- e) ha lakásépítés (bővítés) esetén az építési engedélytől oly mértékben tért el, hogy az építésrendészeti bírságot von maga után,
- f) a lakás nem a támogatott személy és azon kiskorú gyermeke lakóhelyül szolgál, akire tekintettel a támogatást igénybe vette.”

6. §

A CSR 14. §-a helyébe a következő rendelkezés lép:

„14.§

(1) Ha az adós lakásigényét a támogatás visszafizetésének futamideje alatt a támogatás igénybevételével érintett ingatlantulajdona cseréjével vagy értékesítésével, lakásépítés vagy – vásárlás útján elégíti ki, a támogatás teljes összegére vonatkozó azonnali és egyösszegű visszafizetésével kapcsolatos kötelezettsége teljesítését a jegyző felfüggeszti

- csere esetében 60 napig,
- vásárlási szándék esetében 1 évig, illetve
- építési szándék esetében 3 évig.

(2) A (1) bekezdésben meghatározott felfüggesztési időtartamot a szerződés megkötésének napjától kell számítani.

(3) Ha az adós (1) bekezdésben meghatározott határidőben az újabb lakás megszerzését hitelt érdemlően - adásvételi vagy csereszerződés alapján történő tulajdonjogszerzés esetében az ingatlan-nyilvántartási bejegyzést tartalmazó tulajdoni lap hiteles másolatával, építés esetében az építéshatóság használatbavételre feljogosító iratával - igazolja, a jegyző mentesíti az azonnali és egyösszegű visszafizetési kötelezettsége alól, feltéve, hogy az adós az elidegenítésből származó teljes bevételt az új lakás megszerzésére fordította.

(4) A támogatás teljes összege az újonnan megszerzett ingatlanra a polgármester engedélyével átvihető. Az adós saját költségén gondoskodik a támogatás visszafizetését biztosító jelzálogjognak az ingatlan-nyilvántartásban az új lakásra való átjegyeztetéséről.”

3. Záró rendelkezések

7. §

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

(2) A rendelet rendelkezéseit a hatálybalépése előtt beadott, de még el nem bírált kérelmek esetében is alkalmazni kell.

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

***Balaicz Zoltán sk.
polgármester***

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
14/2018. (V.25.) önkormányzati rendelete
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező
önkormányzati közművelődési feladatairól szóló
18/1999. (VI.18.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 83/A. § (1) 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 7. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város kötelező önkormányzati közművelődési feladatairól szóló 18/1999. (VI. 18.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 5. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (2) Az Egerszeg Fesztivál és az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték elnevezésű városi rendezvények lebonyolítására kizárólagosan a Kvartélyház Szabadtéri Színház Kft. (Zalaegerszeg, Széchenyi tér 3-5.) jogosult.”

2. §

A Rendelet 6. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„ (1) A közművelődési szolgáltatás működéssel és fenntartással kapcsolatos feltételeinek biztosítása kötelező önkormányzati feladat, amelynek ellátására Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata költségvetési intézményként fenntartja a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központot, a Hevesi Sándor Színházat, a Griff Bábszínházat, továbbá a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárat és a Göcseji Múzeumot, mint megyei hatókörű intézményeket.”

3. §

A Rendelet 9. § (4) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(4) A közművelődési szervezők és alkotók feladatainak és törekvéseinek finanszírozását szolgálja a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által alapított Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány.”

4. §

A Rendelet 11. § (2) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(2) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, közművelődési és közgyűjteményi intézményei, valamint a rendelet hatálya alá tartozó önkormányzati szervei közművelődési munkájuk során kapcsolatot tartanak a szakterületet irányító minisztériummal, az NMI Művelődési Intézet Nonprofit Közhasznú Kft-vel, a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal, a Zalaegerszegi Szakképzési Centrummal, a Zalaegerszegi Pedagógiai Oktatási Központtal, a kulturális és közösségi civil szervezetekkel.”

5. §

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

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

***Balaicz Zoltán sk.
polgármester***

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

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

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

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

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

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

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

a 2.,3., 5., és 5/a. tábla szerint.

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

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

- felhalmozási bevételeket
 - 311.665 E Ft eredeti előirányzattal,
 - 363.611 E Ft módosított előirányzattal és
 - 345.143 E Ft teljesítéssel
- működési célú átvett pénzeszközöket
 - 81.100 E Ft eredeti előirányzattal,
 - 138.799 E Ft módosított előirányzattal és
 - 142.548 E Ft teljesítéssel
- felhalmozási célú átvett pénzeszközöket
 - 100.200 E Ft eredeti előirányzattal,
 - 34.085 E Ft módosított előirányzattal és
 - 42.124 E Ft teljesítéssel

Finanszírozási bevételeket:

- felhalmozási célú hitel felvételét
 - 1.024.550 E Ft eredeti előirányzattal,
 - 1.386.738 E Ft módosított előirányzattal és
 - 1.052.485 E Ft teljesítéssel
- maradvány igénybevételét
 - 8.792.871 E Ft eredeti előirányzattal,
 - 9.033.762 E Ft módosított előirányzattal és
 - 9.033.762 E Ft teljesítéssel
- egyéb finanszírozási bevételt
 - 100.000 E Ft eredeti előirányzattal,
 - 201.041 E Ft módosított előirányzattal,
 - 120.902 E Ft teljesítéssel

állapítja meg.

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

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

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

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

a 4.,6., 6/a. és 6/b. tábla szerint.

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

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

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

Finanszírozási kiadásokat:

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

állapítja meg.

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

7.119.374 E Ft teljesítéssel

a 7. tábla szerint,

kiadásait

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

a 8. tábla szerint jóváhagyja.

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

- | | |
|-----------------------------|------------------|
| a) költségvetési szerveknél | 467.540 E Ft |
| b) önkormányzatnál | 14.375.041 E Ft. |

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

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

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

Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

TÁBLÁK ÉS MELLÉKLETEK
J E G Y Z É K E

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

12. tábla

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

12.a tábla

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

12.b tábla

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

12.c tábla

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

12.d tábla

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

13. tábla

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

14. tábla

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

15. tábla

Közvetett támogatások jogcímei és összegei

16. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának több éves kihatással járó kötelezettségei

17. tábla

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

18. tábla

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának eredmény kimutatása

19. tábla

2017. évben nyújtott működési célú támogatások összegei

20. tábla

Tájékoztató a kiemelt projektek bevételeiről, kiadásairól és előrehaladásáról

Mellékletek:

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

RÉSZLETES INDOKLÁS

Bevételek alakulása

Az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevételei 2017. évben 31.365.874 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva **92,9 %-ban** teljesültek. Az önkormányzatnál a módosított előirányzattól való elmaradás 7,6 %-os volt, a költségvetési szerveknél azonban 0,3 %-kal meghaladta a teljesítés a módosított előirányzatot. A működési célú bevételek összességében a tervezett szinten, vagy azt meghaladóan teljesültek, a felhalmozási bevételek azonban 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.

A szociális és igazgatási feladatoknál 21.485 E Ft összegű bevétel volt az év során, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 110,2 %-os teljesítésnek felel meg.

Működési célú támogatásként jelent meg a rendszeres gyermekvédelmi segélyben részesülők részére az év során két alkalommal, természetbeni juttatásként (Erzsébet utalvány formájában) kifizetett támogatás központi forrásból történő megigénylése 6.676 E Ft összegben.

Igazgatási bírság bevétel 311 E Ft keletkezett a közösségi együttélés szabályainak megszegése miatti közigazgatási bírságokból és birtokvédelmi végrehajtási bírságokból.

Működési bevételt jelentett az önkormányzat számára a köztemetések kiadásainak megtérítéséből származó 3.249 E Ft, és a jogtalanul felvett segélyek visszafizetéséből befolyt 1.000 E Ft.

Egerszeg kártya értékesítéséből 9.942 E Ft bevétel származott, 2.238 db új Egerszeg kártya igénylésére, valamint 15.075 db érvényesítő matrica kiadására került sor.

Kisebbségi összegű bevétel származott még az átmenetileg nehéz helyzetbe került zalaegerszegi polgárok részére folyósított kölcsön törlesztő részleteiből, a lakhatási krízisalapból nyújtott kölcsön törlesztéséből és az egészségügyi és szociális ágazat pályázati keretéből nyújtott támogatások elszámolását követő visszafizetésekéből.

A humánigazgatási feladatoknál 191.909 E Ft összegű teljesítéssel a tervezett bevételek 72,7 %-a folyt be az év során.

A körzeti orvosi ügyelet fenntartásához hozzájáruló községek a megállapított 26.588 E Ft fizetési kötelezettséggel szemben 27.451 E Ft befizetést teljesítettek, mivel néhány önkormányzat az előző évben keletkezett elmaradását is rendezte. A Fogytékkal 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 díjat szintén megfizette az üzemeltető Kolping OSZISZ.

Államháztartáson belülről működési célú támogatásként jelent meg az úszásoktatáshoz nyújtott 6.000 E Ft összegű támogatás, valamint a Vágóhid u. atlétikai pálya korszerűsítéséhez elnyert pályázati pénzeszköz működési célú része.

Államháztartáson belülről felhalmozási célú támogatásként a Vágóhid u. atlétikai pálya korszerűsítéséhez elnyert pályázati pénzeszköz felhalmozási célú része jelentett bevételt.

A humánigazgatási ágazat költségvetéséből nyújtott támogatások elszámolása után keletkezett visszafizetési kötelezettség a célnak nem megfelelő felhasználás, vagy program elmaradása miatt együttesen 2.974 E Ft összegben.

Az előirányzott összegnek megfelelően teljesült az úszásoktatáshoz fel nem használt támogatás visszafizetése, a ZTE Sportszolg. Kft. 2016. évi támogatás elszámolásából eredő befizetés, valamint a stadion bérleti díja.

A **főépítési feladatokhoz** kapcsolódó tervezett bevételek 98,2 %-a teljesült, ez 268.502 E Ft bevételt jelentett. Legnagyobb tétele a labdarugó stadion fejlesztéséhez kapott költségvetési támogatás és a beruházás után visszaigényelhető általános forgalmi adó összege volt. A belterületbe vonással kapcsolatosan az önkormányzatnál felmerült költségek összegét az érintett ingatlan tulajdonosok megtérítik az önkormányzat részére, ez 889 E Ft bevételt eredményezett.

A **városüzemelési feladatoknál** az 1.271.443 E Ft módosított bevételi előirányzathoz 1.229.407 E Ft összegű teljesítés volt, ami 96,7 %-os arányt jelentett.

A működési bevételek között az előirányzott összeggel illetve azt meghaladóan teljesült a ZG3 kút, a parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásából, a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. által az eszékpark használata után fizetett bérleti díjból és közművesítési hozzájárulásból származó bevétel. A Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon üzemeltetésére a Zalavíz Zrt-vel kötött megállapodást az önkormányzat, a gazdasági társaság a megállapított használati díjat megfizette. Az Aquapark üzemeltetésével kapcsolatos bevétel előirányzata év közben a várható teljesítéshez igazodóan csökkentésre került, a tényleges bevétel a módosított előirányzathoz is kismértékben elmaradt. A Gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetéséből származó bevétel kismértékben elmaradt a tervezettől, ezzel összhangban a kiadás is alacsonyabb szinten teljesült. A fa értékesítés bevételeinél mutatkozó elmaradás oka, hogy egy nagyobb összegű ügylet áthúzódott 2018. évre.

Felhalmozási célú bevétel volt a szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon felújításához kapcsolódó pénzeszköz. A Szennyvíztársulás a tervezett felújításokhoz szükséges forrás 68,8 %-át a „közös pénzügyi alapból” átadta az önkormányzat részére, ez 2017. évben a pénzügyileg teljesített felújítás nettó összegének megfelelő összeg volt, a fennmaradt részt a munkák megvalósulásával összhangban 2018. évben fogja átutalni a társulás.

Közhatalmi bevételként környezetvédelmi bírságból 308 E Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

A **Városépítészeti feladatok** címen szerepelnek a kiemelt, nagy összegű projektekkel kapcsolatos támogatások. A 8.730.215 E Ft összegű teljesítés zömét a Modern Városok Program keretében megvalósuló feladatok finanszírozása és a TOP projektekhez kapcsolódóan elnyert és kiutalt támogatások jelentik.

A Modern Városok Program keretében

- az uszoda fejlesztéséhez további 1.000.000 E Ft
- az Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központhoz további 739.000 E Ft
- a Mindszenty Múzeum és Zarándokközponthoz további 4.206.309 E Ft

kiutalására került sor.

Az elmúlt évben volt még fennmaradó támogatás, illetve tartalék keret kiutalása három, 2016. évben indult TOP projekthez, ezek az alábbiak voltak:

- TOP-6.2.1-15- ZL1-2016-00001 Andrásheidai Óvoda építése 300.214 E Ft
- TOP-6.6.1-15-ZL1-2016-00001 Egészségügyi alapellátás infrastruktúrális fejlesztése Zalaegerszegen 7.779 E Ft
- TOP-6.6.2-15- ZL1-2016-00001 Szociális Alapszolgáltatások fejlesztése Zalaegerszegen 9.885 E Ft

Új projektek is indultak 2017. évben, ezek közül az alábbiakhoz érkezett pályázati támogatás:

- | | |
|--|----------------|
| ▪ „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” | 1.500.000 E Ft |
| ▪ Munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállás építése | 359.999 E Ft |
| ▪ I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása | 30.944 E Ft |
| ▪ Villámtöltő telepítése | 14.845 E Ft |
| ▪ GZR-T-Ö-2016-0037 elektromos töltőállomás | 11.352 E Ft |
| ▪ TOP-6.1.2-16-ZL1-2017-00001 Inkubátorház bővítés
Zalaegerszegen - III. ütem | 317.000 E Ft |

A Boldogasszony kápolna építéséhez az 1850/2016. (XII.23.) Kormány határozat alapján 60.000 E Ft központi támogatás érkezett.

A Szennyvíztársulástól felhalmozási célra átvett pénzeszköz a tervezett összegben teljesült, ugyancsak megvalósult annak a pénzeszköznek az átadása is, ami az önkormányzatot illette meg a Szennyvíztársulás 2014. év előtt felhalmozott használati díj felosztása után.

Az államháztartáson kívülről átvett pénzeszköz volt a ZALAVÍZ Zrt-vel kötött vagyonkezelési szerződés megszüntetéséből eredő fizetési kötelezettség, és a Boldogasszony kápolna építéséhez háromszor 1 millió Ft összegű adomány befizetése.

A **Vagyonkezelési feladatoknál** az 1.164.792 E Ft bevétel 100,7 %-os teljesítést jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az ingatlaneladásokból az eredeti előirányzatként tervezett nettó 311.665 E Ft bevételt év közben szükséges volt a realizálható mértékre módosítani, így mintegy 60 millió Ft-tal csökkentésre került a hozzá kapcsolódó kiadási előirányzattal együtt. Év végére a bruttó 315.958 E Ft módosított előirányzat 248.789 E Ft + 62.898 E Ft áfa, azaz bruttó 311.687 E Ft bevétellel 98,6 %-a teljesült. Nagyobb tételei a Nova Bútor Kft. részére értékesített külterület, az Edelmann Hungary Packaging Zrt. részére értékesített iparterület, az Északi és a Déli ipari parkban iparterületek eladása, a volt gazdaasszony képző vételárának második részlete, a Botfy utcában építési telek eladása, valamint CSOK-os építési telek értékesítése voltak.

A cserével vegyes ingatlanszerződésekből származó bevétel 100 %-ban teljesült.

A működési bevételek között az előirányzott összeggel teljesültek a LÉSZ Kft. bérleményüzemeltetési bevétele, a Vásárcsarnok által fizetett helypénz és helybiztosítási díjak, a volt ságodi lőtér haszonbérleti szerződésének megszüntetéséből eredő elszámolás, valamint a ZALA-DEPO 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 díja és kötbér bevételek voltak. Jól alakult a tesztpálya területének bérletéből és az Inkubátorház bérletéből származó díjbevétel. A megkötött haszonbérleti szerződések és vezetékjogi megállapodások alapján 5.351 E Ft került elszámolásra.

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

A **jogi és igazgatási feladatok körében** 83.181 E Ft összeggel a tervezett bevételek 103,6 %-a teljesült az év során. A közterület használati díj bevétele és a közterületi reklám bevétel meghaladta a módosított előirányzatot. Az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételből is többleteljesítés volt, összhangban a kapcsolódó kiadással. A közterület-felügyeleti bírságból befolyt bevétel teljesítése is kismértékben meghaladta a tervezett összeget. Az ASP rendszer bevezetéséhez 6.000 E Ft központi támogatást kapott önkormányzatunk, melynek felhasználási határideje 2018. év vége.

Kisebb összegű bevétel származott még közterületen hagyott gépjármű értékesítéséből és a közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatosan végrehajtási- és perköltség megtérítéséből, illetve talált tárgyak értékesítéséből.

A pénzügyi lebonyolítás címen 17.635.461 E Ft bevétel realizálódott, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 95,1 %-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 figyelembe vételével, így 2.344.223 E Ft-ról év végére 2.729.335 E Ft-ra nőtt. A változás fő jogcímei az alábbiak:

- májusi lemondás és pótigénylés:	531 E Ft
- októberi lemondás és pótigénylés:	14.510 E Ft
- önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása	228.397 E Ft
- kiegészítő állami támogatások	93.891 E Ft
- felhalmozási célú költségvetési támogatások	34.109 E Ft
- <u>2016. évi állami támogatások elszámolásából</u>	<u>13.674 E Ft</u>

Összes növekmény: 385.112 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 jogcímenen a minősített óvodapedagógusok számát csökkentettük 1 fővel az elszámoláshoz kapcsolódó ellenőrzést követően. A szociális és gyermekjóléti feladatoknál az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított ellátási feladatokhoz kapcsolódó intézményüzemeltetési támogatás, illetve a gyermekétkeztetés üzemeltetéséhez kapcsolódó támogatás központilag csökkentésre került, úgy, hogy az ellátotti mutatók nem változtak.

Az októberi lemondás során önkormányzatunk – az intézményi adatszolgáltatás alapján - a mutatószámok várható változása miatt élt lemondással. Az óvodai ellátásnál 29 fővel növeltük, egyes szociális jogcímenen csökkentettük a mutatószámokat (a szociális étkeztetésnél 25 fővel, a szociális segítségnél 5 fővel), a bölcsődei ellátásnál a fogyatékos gyermekek számát 5 fővel kevesebbre prognosztizáltuk. A gyermekétkeztetés jogcímen az étkezésben részt vevők létszámának várható növekedése miatt mind a bértámogatás, mind az üzemeltetési támogatás összege növekedett.

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

- 2016. évről áthúzódó bérkompenzáció	4.891 E Ft
- 125/2017.(VI.18.) Korm. rendelet az óvodákban a nevelő munkát segítő munkakörben foglalkoztatottak 2017. évi illetményéhez kapcsolódó kiegészítő támogatásáról	33.397 E Ft
- szociális ágazati összevont pótlék	90.077 E Ft
- bölcsődei pótlék	34.309 E Ft
- kulturális illetménypótlék	65.171 E Ft
- könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	552 E Ft

összesen: 228.397 E Ft

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

- közszférában foglalkoztatottak 2017. évi bérkompenzációja	32.040 E Ft
---	-------------

- helyi közösségi közlekedés támogatása	25.715 E Ft
- a 2017. évi minimálbér és garantált bérminimum emelése, valamint a szociális hozzájárulási adó csökkentése hatásának kompenzálására a Kormány 1312/2017. (VI.8.) határozata alapján	36.136 E Ft
összesen:	93.891 E Ft

Felhalmozási célú önkormányzati támogatásként kapott a város Vis maior támogatást 30.454 E Ft-ot, ez a 2016. évi pályázaton elnyert összegből az elszámolást követően még kiutalt 25.201 E Ft-ból és a 2017. évi sikeres pályázatból a védekezés költségeire kiutalt 5.253 E Ft-ból tevődött össze. A járásszékhely múzeumok szakmai támogatására 3.655 E Ft kiutalása is megtörtént az év végén, felhasználásra 2018. évben kerül sor.

Állami támogatásként kellett megjeleníteni a 2016. évi beszámolóban kimutatott, 2016. évi állami hozzájárulások elszámolásából a tényleges mutatószámok alapján az önkormányzatot még megillető összeget, 13.674 E Ft-ot.

Három jogcímen - 2016. december óra járó bérkompenzáció, 2016. december óra számfejtett szociális ágazati összevont pótlék és az alapfokú végzettségű mesterpedagógus II. kategóriába sorolt óvodapedagógus kiegészítő támogatása – terveztünk működési célú támogatást együttesen 15.655 E Ft összegben, amikor ezeket állami támogatásként megkapta önkormányzatunk az átvett pénzeszköz előirányzata csökkentésre került, az állami hozzájárulások előirányzata pedig növekedett ugyanezzel az összeggel.

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

Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentő **helyi iparüzési adóbevételből** eredeti - 4.200.000 E Ft - előirányzata az év során egy alkalommal, a várható teljesítésre tekintettel csökkentésre került, így a módosított előirányzat 3.945.000 E Ft-ra változott, ehhez viszonyítva az éves teljesítés összege - 3.867.704 E Ft – 98 %-os teljesítésnek felel meg. A tényadat alakulására az alábbi tényezők hatottak:

- A 2016. évi bevallások benyújtását követően az év végéig 7.953 db bevallás került feldolgozásra, ebből 93 db záró adóbevallásnak minősült.
- A bevallást benyújtó adózók száma az előző év hasonló időszakához képest lényegesen nem változott.
- Az adómentes adóalap 3.921.577 E Ft volt, amelyet 3.240 adóalany vett igénybe. A helyi iparüzési adórendeletünk értelmében az adómentes adóalap 2,5 millió Ft, így a zalaegerszegi székhellyel, telephellyel rendelkező KATÁ-s adózók adómentességet élveztek. Az adómentességet igénybevevők száma 697 fővel, az adómentes adóalap 1.272.273 E Ft-tal csökkent 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 5.845 E Ft volt, ez 32 %-kal magasabb, mint a 2016. évben levont összeg.

Az előirányzott összegtől, valamint a 2016-os évtől történő elmaradás mögött alapvetően az e-útdíj kedvezmény áll, a kieső adóbevételt csak részben tudták kompenzálni a növekedést mutató vállalkozások.

Az önkormányzat 2015. július 1. napjától vezette be az építményadót, valamint a magánszemélyek kommunális adóját, ezek 2016. és 2017. években már teljes évben működtek.

Az önkormányzat második legnagyobb saját bevételét jelentő **építményadó** bevételből az éves előirányzat 102 %-a, 966.999 E Ft realizálódott december 31. napjáig. Az elmúlt évben 2.145 adózónak 4.719 db mindösszesen 1.276.839 négyzetméter hasznos alapterületű építmény után volt adófizetési kötelezettsége. Az ellenőrzések hatására az adóköteles építmények száma növekedett. Építményadó tekintetében az új építésű, illetve újonnan megszerzett építmény után 174 adózó részére 124.458 E Ft kedvezményt nyújtott az önkormányzat, az előző évi 78 adózóval és a 73.079 E Ft kedvezménnyel szemben.

A **gépjárműadó** megállapítása a Belügyminisztérium Központi Gépjármű Nyilvántartás adatszolgáltatása alapján történt. 2017. évben is az önkormányzathoz befolyt gépjárműadó 60 %- a központi költségvetés részére került átutalásra, az önkormányzat bevételeként 265.550 E Ft realizálódott, ez a tervezett bevétel 103,7 %-a. Az adóztatott gépjárművek száma az előző évhez képest 3 %-kal (986 db) növekedett, a megállapított gépjárműadó összege 1 %-kal (8.870 E Ft) nőtt. A magas arányú teljesítés a kintlévőségek csökkentésére vezethető vissza.

Idegenforgalmi adó tekintetében az év végéig 19.912 E Ft bevétel keletkezett, ez az éves tervezett összeg 133 %-a. A 2016. évi összeg 19.471 E Ft volt. Idegenforgalmi adóbevallást benyújtók száma 66 volt, az előző évi 64-gyel szemben. Az összes megkezdett vendégéjszaka száma 71.609 db volt, amely 8 %-os csökkenést mutat, azonban az adómentes vendégéjszakák aránya is csökkent az előző évi 45 %-ról 42 %-ra, így az adónemből származó bevétel közel azonos a 2016. évvel.

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 37.702 E Ft bevétel realizálódott, ez a 37.500 E Ft módosított előirányzathoz viszonyítva 100,5 %-os teljesítést jelentett. Az ingatlan nyilvántartás felülvizsgálata alapján kiküldött felhívásokra 920 adózó adott be bevallást 967 db adótárgyra vonatkozóan. 2017. évi laccím módosítások miatt 216 db, ingatlan elidegenítése miatt 100 db, vagyon értékű jog megszüntetése miatt 1 db záró bevallás került feldolgozásra.

A **helyi jövedéki adóból** 10 E Ft bevétel származott, mivel desztilláló berendezés vásárlását követően be kell jelenteni azt az önkormányzatnak és 1000 Ft egyszeri adót kell fizetni utána.

A **talajterhelési díjből** 7.805 E Ft bevétel realizálódott, ez az éves tervezett összeg 111,5 %-a. 2016. adóévről 151 fő nyújtott be bevallást, ebből 15 fő talajterhelési díj fizetési kötelezettsége megszűnéséről záró bevallást adott. A díjfizetésre kötelezettek száma 32 %-kal csökkent az előző évhez képest, ezért kevesebb bevétel származott ilyen címen.

Az adókhoz kapcsolódó bírságokból és késedelmi pótlék címén 41.438 E Ft, egyéb az adóhatóságunk által beszedett bírságból 1.086 E Ft folyt be.

A Deák Ferenc Könyvtár részére az általános forgalmi adó visszatérüléséig megelőlegezett összeg visszafizetése, valamint az óvodai ellátásra községgel kötött közoktatási megállapodás alapján fizetendő összeg befizetés is megtörtént. A működési bevételek között meg kell említeni, hogy a folyószámla utáni kamat a tervezett mértéket meghaladta, ugyancsak jól alakult a költségvetési számlán átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításából származó kamat és hozam bevétel. Az év során befolyt bevételek átmenetileg szabad összegéből és meglévő befektetési jegy hozamából a rendkívül alacsony kamatok ellenére is 14 millió Ft-ot meghaladó bevételt sikerült elérni. Nyugdíjasházi adományként 14.900 E Ft befizetése történt meg, mely összeg 35 %-át, 5.215 E Ft-ot 2017. évben először 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 37.000 E Ft visszafizetését terveztük 2017. évben, azonban az intézmény saját bevételei nem tették lehetővé a törlesztést, így a visszafizetés átütemezésre került a következő évekre.

A költségvetésben 1.386.738 E Ft összegű fejlesztési hitelfelvétellel számoltunk több felhalmozási kiadás teljesítéséhez, ebből az év során 1.052.485 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. Két TOP-os, nettó finanszírozású projekthez kapcsolódóan terveztünk Áfa visszaigénylést 175.350 E Ft összeggel, ebből azonban csak kis összeg - 9.497 E Ft – teljesült a kifizetésekkel összhangban, így jelentős összegű elmaradás ebből származik.

A 2016. évi maradványok igénybevételének teljesítése az előirányzott összeggel megegyezően megtörtént, mivel az új számviteli szabályoknak megfelelően a teljes jóváhagyott összeget a tényleges felhasználástól függetlenül igénybevételként meg kell jeleníteni.

Az építéshatósági feladatoknál építésügyi bírságból 125 E Ft bevétel származott.

A Polgármesteri Kabinet tervezett bevételeinek 101,7 %-a valósult meg 9.550 E Ft összeggel. Az Aquacity-ben rendezett jótékonyági nap bevételéből - jegyár bevétel, támogatások és a jótékonyági főzés - 5.210 E Ft folyt be, melyből két cél került meghatározásra, a kórház fizioterápiás medencéjének felújításához nyújtandó támogatás, illetve a Zalai Különleges Mentők egyesületének működési támogatása. A Szerencsejáték Service Nonprofit Kft. 2.000 E Ft-tal járult hozzá a városban megrendezett országos járműipari és logisztikai konferencia költségeihez. A nemzetközi kapcsolatok keretében 1.500 E Ft bevétel származott a Bethlen Gábor Alaptól pályázaton elnyert támogatásként testvér-települési programhoz. A Földművelésügyi Minisztérium 600 E Ft-tal támogatta a Vadpörkölt és Borfesztivál rendezvényét. A Nyugat-Pannon Zrt. részvényeinek eladásából 175 E Ft bevétele származott az önkormányzatnak.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2017. évi kiadásai 16.523.293 E Ft összegben teljesültek, ami összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,9 %-os teljesítést jelent, ezen belül az önkormányzat teljesítése 37 %-os, a költségvetési szerveké pedig 93,5 %-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,
- 2016. 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.

Szociális és igazgatási feladatok

A 147.606 E Ft módosított előirányzat teljesítése 133.474 E Ft, ez 90,4 % arányt jelentett. Az előirányzott összegek biztosították az ágazathoz tartozó feladatok ellátását, ami zömében helyi rendeleteken alapul.

Szociális támogatások

2017. évben a szociális támogatások rendszerének az alapját már elsődlegesen a tisztán önkormányzati forrásból biztosított ún. települési támogatások adták. A szociális támogató rendszerbe 15 önkormányzati hatósági ügy, 1 jegyzői hatáskörbe tartozó gyermekvédelmi támogatás és 1 szociális pályázat ügyintézése tartozott. A költségvetés ezekre eredeti előirányzatként 91.300 E Ft-ot biztosított, a módosított előirányzat 96.776 E Ft volt, míg a felhasználás 89.677 E Ft-ot tett ki.

A támogatási rendszerben kiemelkedő jelentőséggel bír a családok lakhatási költségeinek csökkentése. Az erre szolgáló **lakásfenntartási segély** megállapításának jövedelmi értékhatára két érintetti kör esetében a nyugdíjminimum 25, egy érintetti kör esetében pedig a nyugdíjminimum 50 százalékaival (7125 Ft, ill. 14250 Ft) emelkedett az év elejétől. Ennek is köszönhető, hogy a támogatásban részesülők száma (606 fő) az előző évhez képest 29 százalékkal magasabb volt. A segélyt így 784 család részére folyósította az önkormányzat, akik közül 339 család tartósan alacsony jövedelemmel rendelkezik, már az előző évben is kapták a támogatást.

Az egy évre megállapított juttatás összege egyedülálló igénylő esetén havi 6.000 Ft, többszemélyes háztartás esetén 4.500 Ft volt. Utalása döntően valamelyik szolgáltató, önkormányzati lakásban élők esetén a LÉSZ Kft. számlájára történt. Kivételt a szilárd tüzelővel fűtők képeztek, akik a támogatás éves összegéhez egy összegben jutottak hozzá. Az elmúlt évben 61 család kapott segítséget ilyen módon a tüzelő megvásárlásához. Előre fizetős mérő feltöltéséhez 39 fő számára folyósított támogatást az önkormányzat.

Gyógyszertámogatással jellemzően az idősebb korosztály egy évre szólóan kapott önkormányzati támogatást az egészsége megőrzéséhez szükséges, rendszeresen szedett és vényköteles gyógyszerek megvásárlásához. A támogatásra a jövedelmi és vagyoni helyzetük alapján rászorulóknak jogosultak, ha a kiváltott gyógyszerek három havi átlaga eléri az 5.000 Ft-ot. A 70 éven felüliek alacsonyabb igazolt gyógyszerköltség esetén is részesülnek havi 3.000 Ft összegű gyógyszer utalványban. A szociális rászorultság jövedelmi határa átlagosan a nyugdíjminimum 25 százalékaival emelkedett az év elejétől. Hatására a 2016. évi 204 fővel szemben 2017-ben 369 rászoruló kapott átlagosan 4.851 Ft összegű utalványt, mely – kettő kivételével – a városban működő valamennyi gyógyszertárban beváltható. Az utalványok kiadása a Szociális és Igazgatási Osztály által hozott határozat alapján a Közgazdasági Osztály által a pénztárból történik.

A gyógyszer-támogatás rászorultsági feltételeinek fennállása esetén az év elejétől új támogatási formaként **gyógyászati segédeszköz támogatás** is elérhető volt az érintettek számára. A segély összege a szakorvos által rendelt eszköz beteg által fizetendő térítési díjának 80 százaléka, de éves legmagasabb összege nem haladhatta meg a nyugdíjminimum négyszeresét, a 114.000 Ft-ot. A hozzájárulással 5 fő részesült esetenként 60.870 Ft támogatásban a hallókészülék, gyógycipő megvásárlásához.

A **szociális krízisalap támogatás** a 2016. évi bevezetése óta az önhibájukon kívül válsághelyzetbe került családok számára nyújtott segítő kezet. Krízishelyzet leggyakrabban a lakhatást veszélyeztető hátralekók felhalmozódása miatt keletkezett. Az önkormányzat 41 igénylőt részesített segélyben. Közülük 26 fő átlagosan 127.000 Ft összegű eseti, míg 11 fő átlagosan 4 hónapra, 4 fő pedig ismételten benyújtott kérelem alapján 9 hónapra havi 19.776 Ft összegű rendszeres támogatásra szerzett jogosultságot.

Lakhatási krízisalap támogatásra nem jelentkezett igény.

Megélhetési támogatást azok az aktív korúak igényelhettek, akiknek az elhelyezkedési esélyei korlátozottak, mert a nyugdíjkorhatárt 5 éven belül betöltik, vagy a munkaképesség-csökkenésük eléri a 40, egészségkárosodásuk a 30 százalékot és jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján rászoruló. 2017-ben 23 főnek járt a 25.650 Ft támogatás, ebből 22 esetben az egészségi állapot alapozta meg a jogosultságot.

A nehéz anyagi körülmények között élő fiatal felnőttek továbbtanuláshoz **Bursa Hungarica ösztöndíjra** pályázhattak. A támogatásra 70 hallgató szerzett jogosultságot. Az ösztöndíjjal önkormányzati forrásból átlagosan 7.600.- Ft támogatáshoz jutottak az ösztöndíjasok, melyet az állam ugyanannyi, de legfeljebb 5.000.- Ft-tal egészített ki.

A **rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény** a gyermekvédelmi törvényben szabályozott ellátás, ami alapján a gyermek tankönyvtámogatásra, ingyenes vagy kedvezményes étkezésre, továbbá évi két alkalommal alap, (6.000 Ft) vagy emelt összegű (6.500 Ft) Erzsébet utalványra jogosult. A kedvezményt jövedelmi és vagyoni rászorultság esetén egy évre állapítja meg a jegyző. A támogatásban részesülők havi átlagszáma évek óta csökken. Az elmúlt évben 729 kiskorú gyermek és 44 fiatal felnőtt vált jogosulttá a kedvezményre.

Közülük azok esetében, ahol a szülő alacsony (legfeljebb alacsony) iskolai végzettséggel rendelkezik, munkanélküli, vagy a gyermek fejlődéséhez szükséges lakáskörülmények nem biztosítottak, a gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzete megállapítható. Ennek alapján többféle kedvezményre, valamint a már említett emelt összegű Erzsébet utalványra vált jogosulttá. Alapösszegű támogatást augusztusban 299, novemberben 415, emelt összegű támogatást augusztusban 166, novemberben pedig 202 gyermek számára kézbesített a posta. Fedezetét - összesen 6.676 E Ft –ot - a központi költségvetés biztosította.

A kedvezményben részesülők a gyermeket nevelő családok legalacsonyabb jövedelmű rétegét képezik, ezért az önkormányzat a karácsonyi ünnepekre 501 gyermek számára gyermekenként 8.550 Ft összegű **egyszeri nevelési juttatást** folyósított, melynek kiutalására külön kérelem nélkül, december közepén került sor. A felhasznált önkormányzati forrás 4.283 E Ft-ot tett ki. Jelentősen, 40-ről 89-re emelkedett a **gyermekétkeztetési támogatást** igénybe vevő gyermekek száma. Az érintett 63 család évente átlagosan mintegy 32.000 Ft térítési díj megfizetése alól mentesült. A támogatás összege az év elejétől 150 Ft-ról 250 Ft/étkezési napra emelkedett, mely közvetlenül a gyermekintézmény számlájára került utalásra.

A **temetési segélyt** igénylők száma 30 százalékkal csökkent. A segély megállapítására 45, a kérelem elutasítására 5 esetben került sor. A juttatás átlagos összege 35.656 Ft volt.

Köztemetés elrendelésére az előző évi 34 esettel szemben 24 alkalommal került sor. Az átlagos temetési költség 156.000 Ft-ot tett ki, egy esetben azonban meghaladta azt, mivel az elhalt készpénz hagyatéka megfelelő fedezetet nyújtott. Más település lakosának eltemettetése két alkalommal történt.

A szilárd tüzelő beszerzéséhez **tűzifa támogatás** 41 esetben került megállapításra olyan rászorulóknak, aki koránál, egészségi állapotánál fogva nem képes kereső tevékenységgel előteremteni annak fedezetét. Ők átlagosan 47.000 Ft pénzügyi támogatásban részesültek.

Átmeneti megélhetési problémákhoz, váratlanul felmerülő kiadásokhoz polgármesteri hatáskörben 164 rászoruló részesült átlagosan 33.000 Ft összegű **átmeneti segélyben**.

Méltányossági segély megállapítására különösen méltánylandó élethelyzetre tekintettel, 18 alkalommal került sor. A megoldást igénylő problémák sokfélék. Leggyakrabban (7 esetben) rezszi tartozás felszámolásához járult hozzá ilyen módon az önkormányzat. Az egy igénylőnek kiutalt támogatás átlagosan 69.000 Ft-ot tett ki, melyet hátralék esetén közvetlenül a szolgáltatóknak került kiutalásra.

Lakásgazdálkodási feladatok

Az **első lakáshoz jutók önkormányzati kamatmentes kölcsönét** igénylők körében 5 személy nyújtott be pályázatot, így a rendelkezésre álló 18.210 E Ft-os keretből az elszámolt

gyermekkedvezményekkel és az áthúzódó kifizetésekkel együtt 11.100 E Ft felhasználására került sor.

A családok otthonteremtési kedvezménye kamatmentes kölcsönére 6 család nyújtott be pályázatot, így a rendelkezésre álló 21.700 E Ft-os keretből az elszámolt gyermekkedvezményekkel és az áthúzódó kifizetésekkel együtt 18.300 E Ft felhasználására került sor.

Lakásgazdálkodási célra előirányzatként 100 E Ft állt rendelkezésre, amelyből 24 E Ft felhasználás történt adatkérések díjára.

Helyi védelmi igazgatás

A helyi védelmi igazgatási kiadásokból 800 E Ft keretösszegeből 584 E Ft felhasználás történt sziréna-felújításokra és külső védelmi gyakorlat lebonyolítására.

Egyéb igazgatási feladatok

Egerszeg Kártya

2017-ban 2.238 db új kártya igénylésére, valamint 15.075 db érvényesítő matrica kiadására került sor. Kifizetések: kompenzáció, illetve előirányzat módosítás (Egerszeg Sport- és Turizmus Kft. strandfürdő és uszoda használat, Zala Volán Zrt., ZTE KK, Kvartélyház Kft.), kártyák megszemélyesítése, postaköltség, új kártyák igénylése, érvényesítő bélyegek rendelése, pénztárgép működtetésének költségei együttesen 20.442 E Ft-ot tettek ki. Az év során emellett a rendelkezésre álló előirányzathoz 7.718 E Ft leszerzése történt a Hevesi Sándor Színház és a Keresztury VMK részére az általuk nyújtott jegyár kedvezmények kompenzálására.

Nemzedékek kézfogása program

A nyugdíjasok számára egyszeri támogatás, valamint „Baba utalványok” és az „Ifjú házas utalványok” készíttetésére és beváltására történt kifizetés, mindösszesen 16.354 E Ft összegben.

„Lakhatásért” Közalapítvány támogatása

A közalapítvány céljai megvalósulásához az önkormányzat részéről 3.000 E Ft támogatás került biztosításra. A támogatás felhasználásáról határidőben elszámoltak, a pénzeszközök felhasználása a jóváhagyott célokkal összhangban történt.

Humánigazgatási feladatok módosított működési előirányzata 767.290 E Ft, teljesítése 750.126 E Ft-tal 97,8 %-os volt. Az ellátott feladatokat részletesen a 6.a tábla tartalmazza, csak a főbb feladatok kerültek kiemelésre az alábbiak szerint:

Oktatás feladatok:

A szakképzési ösztöndíj odaítélésére és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum támogatására a 2017. gazdasági évben eredeti előirányzatként 21.790 E Ft állt rendelkezésre, amely teljes mértékben felhasználásra került. A fenti összegből a 2016/2017. tanév I. félévére vonatkozóan még az önkormányzat folyósított szakképzési ösztöndíjat 9.590 E Ft összegben, melyből 256 fő részesült.

Az előirányzathoz 12.200.000,-Ft került felhasználásra Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum között létrejött megállapodás alapján. Az önkormányzat a támogatást a 2016/2017. tanév II. félévében és a 2017/2018. 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) tanulóit hiányszakmában folytató, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanulók támogatásához, továbbá az adminisztratív terhek miatt felmerülő költségek fedezésére biztosította.

2017-ben is megrendezésre került az önkormányzat évtizedekre visszanyúló hagyományos rendezvénye, melyen a díszoklevéllel kitüntetett nyugdíjas pedagógusokat köszöntjük. Az ünnepség megrendezésére 1.940 E Ft-ot fordított az önkormányzat, melyből 31 fő

díszokleveles pedagógus nettó 35 E Ft ajándék Erzsébet-utalványban részesült, illetve részükre fogadás került megszervezésre.

A Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány támogatására 68.566 E Ft-ot biztosított a Közgyűlés, melyet a Közalapítvány működési kiadásainak teljesítésére fordított.

A Budapesti Gazdasági Egyetem támogatására 10.000 E Ft-ot került kiutalásra, melyet az Egyetem a Gazdálkodási Kar Zalaegerszeg 2017. évi működési kiadásaira fordított.

Kulturális és ifjúsági feladatok:

A város 12 alanyi jogon támogatott kulturális egyesülete, alapítványa 9.800 E Ft támogatást kapott éves feladatainak ellátására.

A peremkerületi közművelődési feladatokat 2017-ben is a városrészi egyesületek, alapítványok, illetve a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ látta el. Erre a célra a módosított előirányzattal megegyező összeg, 6.550 E Ft került felhasználásra.

Az önkormányzat támogatásával több kulturális program került megrendezésre, immár hagyományos jelleggel, ezek közül ki kell emelni az alábbiakat.

- Augusztus 20-i falumúzeumi rendezvény
- A Magyar Kultúra Napja
- Gébárti művésztelep
- VIII. Fazekas-keramikus Találkozó
- Egerszeg Búcsú
- folk hétvége
- komolyzenei hétvége
- „Street Food” hétvége
- kórusfesztivál

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány által bonyolított városi felsőoktatási ösztöndíj támogatásokra 9.975 E Ft-ot biztosított az önkormányzat, felhasználása a következő képen alakultak a 2017. évben:

- Zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait: a két félév tekintetében 51 fő pályázott, ösztöndíjban részesült 51 fő.
- Zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén működő bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben (BGE GKZ, PTE ETK ZKK) az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA, vagy MSc/MA képzésben végzi tanulmányait: a két félév tekintetében 156 fő pályázott, ösztöndíjban részesült 156 fő.

A „Befektetés a jövőbe” zalaegerszegi felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjra 4.700 E Ft került kifizetésre az önkormányzat bonyolításában:

- A 2016/2017. tanév második (tavaszi) félévében a beérkezett pályázatok száma 102, ösztöndíjban részesült 102 fő.
- A 2017/2018. tanév első (őszi) félévében a beérkezett pályázatok száma 83 fő, mind a 83 kérelem megfelel a rendelet előírásainak.

A 2017. költségvetési évre összesítve 392 fő felsőoktatásban tanuló részesült összesen 14.675 E Ft ösztöndíjban.

Egészségügyi és humánigazgatási feladatok:

Egészségügyi és szociális ágazat 3.600 E Ft pályázati keretéből - közgyűlési és bizottsági döntés alapján - 36 intézmény, szervezet részesült anyagi támogatásban.

Fogorvosi Alapellátás 11.500 E Ft kiadási előirányzata 100 %-ban felhasználásra került a városban a fogorvosi rendelők fenntartásával összefüggő kiadásokra, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzésére a 23 vegyes-, illetve iskola-fogászati körzetben.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város lakossága részére a heti pihenő- és munkaszüneti napokon, valamint rendelési időn kívüli időszakokra megszervezett sürgősségi fogorvosi feladatok ellátása érdekében nyújt támogatást a 3.000 E Ft előirányzat a kedvezményezett egészségügyi szolgáltató részére.

A ***sport feladatok körében*** a főbb rendezvények és feladatok az alábbiak voltak:

- a kiemelt sportegyesületek támogatása
- Restart sportfesztivál,
- a szabadidős programok szervezési feladatai,
- a Városi Sportcsarnok, az uszoda és a jégcsarnok sportcélú igénybevételével kapcsolatos feladatok,
- a diákolimpiai városi és városkörnyéki bajnokságok, versenyek szervezése, lebonyolítása,
- az országos IV. korcsoportos Futsal /teremlabdarúgó/ döntő, valamint országos elődöntők, selejtezők rendezése,
- Nemzetközi diáksport találkozók (Lendva, Varasd)

Az ágazat teljes mértékben kihasználta a lehetőségeit, számottevő maradvány illetve túllépés egyetlen költséghelyen sem volt.

Az úszásoktatás támogatása során mutatkozó 17,2 %-os felhasználás az előző évről visszatervezett összeg tényleges felhasználását mutatja, mivel a „Hiszek Bennem Sportprogram” állami támogatásból 6 millió Ft került átutalásra, illetve felhasználásra az év folyamán.

A rendezvénytámogatási, valamint a DO. rendezvények és alapfokú versenyek támogatása során jelentkező megtakarítás a 2017. év végére tervezett rendezvények elmaradásából adódott.

Főépítési feladatoknál jelentkező működési költségek 6.010 E Ft-ot tettek ki, főbb tételei területrendezési és eljárás költségek, belterületbe vonással kapcsolatos kiadások, a Tervtanács működtetésére fordított kiadások voltak.

Városüzemelési feladatok működési kiadásaira 1.819.991 E Ft állt rendelkezésre, melynek teljesítése 1.611.754 E Ft-tal 88,6 %-os volt.

Belterületi fás szárú növények fenntartási munkái, továbbá erdészeti szakirányítás

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2017. évben a körzeti erdőterv szakmai előírásainak megfelelően, az Erdészeti Hatóság felügyelete mellett végzi 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 szemetes edények festése, javítása, hulladékgyűjtés, szállítás) 2014. évtől a parkerdei munkák elvégzésében 1 fő motorfűrészes 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 10.440 E Ft előirányzat terhére az év végéig 66 %-os pénzügyi teljesítés történt.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bejegyzett erdőgazdálkodóként 2010. évtől összesen 200,00 ha erdőterületen folytat szaksterű erdőgazdálkodást. A szakirányítási feladatokhoz szükséges eszközök, műszerek, védőfelszerelések beszerzését, valamint az erdőgazdálkodási szakreferens, ezen munka jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátásához szükséges képzésének díját finanszíroztuk az év végéig.

Önkormányzati tulajdonú erdők ápolása, fenntartása

Az 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 fizet meg az önkormányzat.

Játszóterek fenntartása, karbantartása

Az 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 játszótérek állapotfelmérését, mely alapján számos karbantartási és felújítási munkát (festés, homokcsere, javítás stb.) el kellett végezni.

Folyamatosan folyt a munka a játszótérek megfelelő állapotának elérése érdekében 2017. évben az alábbiak szerint:

- Kosztolányi tér 4. tömbbelsőben játszótéri eszközök telepítése
- Vorhotai közösségi térre játszótéri eszközök telepítése
- Platánsor 1-3. mögött játszótéri eszközök telepítése
- Gárdonyi G. utcai játszótér új eszközök telepítése
- Besenyő, Hegyi úti játszótér bővítése
- Kertváros 10. számú választókerületben játszótéri eszközök telepítése (Balassi, Vajda, Köztársaság 85-87. Köztársaság 89.)
- Andrásida, Szentmártoni úti kis parkban játszótéri eszközök telepítése
- Gébárti kutyastrand kialakítása.

Zöldterületi Stratégia feladatainak ellátása a jóváhagyott előirányzat terhére a 2017. évi Cselekvési Tervnek megfelelően történt. A 11.973 E Ft ráfordítással az alábbi főbb feladatok valósultak meg:

- Belvárosi zöldfelületek fejlesztése
- Belvárosi területeken növényhagymák kiültetése
- Belvárosi virágládák beültetése, fenntartása
- Aquacity virágosítása
- Kertvárosi zöldfelületek felújítása
- Landorhegyi zöldfelületek felújítása
- Október 6. tér zöldfelületének felújítása
- Páterdombi zöldfelületek felújítása
- Rákóczi úti I. világháborús emlékmű környezetének rendezése
- Hatházi és az andráshidai körforgalom zöldfelületeinek rendezése
- Egyéb zöldfelület fejlesztések

Környezetvédelmi Alap feltöltése soron az Alapot terhelő kifizetések jelentek meg az alábbi feladatokhoz kapcsolódóan:

- Környezettudatos nevelési módszerek elterjesztése
- Virágos Zalaegerszegért pályázat lebonyolítása
- Közterületek tisztasága, illegális hulladéklerakók felszámolása
- Zaj- és rezgésvédelem
- Vízvédelem
- Víztakarékos berendezések beszerzése

- Zöldfelületek fejlesztése.

Hóeltakarítás, síkosság-mentesítés

A feladatra 45.000 E Ft előirányzat került jóváhagyásra, amelyet az extrém hideg, havas, ónos esős télnek köszönhetően 82.840 E Ft-ra meg kellett emelni. Az előirányzat terhére kerültek kifizetésre a 2016. év végén és 2017. év elején elvégzett hó-és síkosság-mentesítési feladatok.

Helyi buszközlekedés veszteségének finanszírozására a ÉNYKK Zrt. részére összesen 196.498 E Ft került átadásra megállapodások alapján, 125.000 E Ft a 2017. évi veszteség finanszírozására, 45.783 E Ft a korábbi évek veszteségeinek finanszírozására, 25.715 E Ft központosított állami támogatás továbbutalásaként.

Villamos energiavásárlás

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 28.839 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, ebből 20.396 E Ft került felhasználásra, ebből az ünnepi díszvilágítás szerelése, energetikai audit, és a beruházásokhoz, stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások (hatósági és igazgatási szolgáltatási díjak, vázrajzok, tanulmányok) kerültek kifizetésre.

Vagyonkezelési feladatok működési kiadásaira a jóváhagyott 198.322 E Ft-ból 182.920 E Ft felhasználás történt 2017. 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 5.500 E Ft-os kerete a továbbszámlázott közüzemi költségek megtérülésével összhangban 11.500 E Ft-ra megemelésre került. A módosított előirányzathoz a teljesítés 71,1 %-os volt.

A Helyiséggazdálkodás kiadásai sor alacsony szintű felhasználást mutat, a sor eseti jellegű nem tervezett kiadások fedezetét szolgálta.

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 2017. december 31-ig történő üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján.

A Volt vasúti ingatlanok működési kiadásai sor 3.446 E Ft-os összegéből a MÁV-tól bérelt vasúti földterületek (tehermentesítő út, stadion által elfoglalt terület, Berzsényi u. vasúti átjáró) bérleti díjait fizeti az önkormányzat.

A Vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak költségvetési soron az előirányzat 13.169 E Ft-ra történt módosítást követően a teljesítés 83,2 %-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 220.108 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 90,5 %-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 28.190 E Ft módosított előirányzatból 2017. évben 22.790 E Ft került kifizetésre, zömében közüzemi díjak, amik továbbszámlázásra kerültek a helyiségeket használók, bérlők részére.

Közterületen elhagyott üzemképtelen gépjárművek elszállítására 150 E Ft volt elkülönítve. Az önkormányzat telephelyére 3 db gépjárművet kellett beszállítani közterületről, melynek költsége 72 E Ft volt. A beszállított gépjármű hulladékként történő értékesítésére egy esetben került sor, a bevétel 17 E Ft volt.

Pénzügyi lebonyolítás tételai a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható kiadásokat, támogatásokat tartalmazzák, a módosított előirányzat 1.108.365 E Ft volt, a teljesítés 71,6 %-os arányt mutat. Kiadási megtakarítás az Áfa befizetésnél, a fejlesztési célú hitel kamatfizetési kötelezettségénél és a postai szolgáltatások, utalványdíjak soron jelentkezett. Az áfa befizetés elmaradása a bevételeknél leírtak szerint a nettó elszámolási szabály alkalmazásából adódik.

A Zalaegerszegi Szociális és Gyermejköltségi Alapszolgálati Társulás irányítása alá került 2013. július 1. napjától a Zalaegerszegi Gondozási Központ, finanszírozása a Társuláson keresztül, támogatásként jelenik meg, ez 2017. évben 392.648 E Ft kiadást jelentett.

A különböző egyesületek és alapítványok támogatása testületi döntéseknek megfelelően történtek, az előirányzott összegben.

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

A Polgármesteri Kabinet működési kiadásaira biztosított 472.436 E Ft módosított előirányzat felhasználása 91,9 %-os mértékű volt.

A rendezvények, kommunikáció, reprezentáció sor terhére kabinethez kapcsolódó rendezvények költségeit finanszírozta az önkormányzat, a jelentősebbek az alábbiak voltak:

- Újévi köszöntő – Dísz téri rendezvény
- Újévi fogadás
- a város legnagyobb adózóinak köszöntése
- Sajtónapi rendezvény
- Jótékonyági nap lebonyolítása
- szép korúak köszöntése
- hirdetések, PR cikkek
- programajánló
- gazdasági kiadvány
- portálszerkesztés és üzemeltetés
- teszt-pálya alapkövetése
- önkormányzat által adományozott díjak és átadási ünnepségek
- Egerszegi Kapocs rendezvény
- vezetők hazai és külföldi vendégeinek fogadása, étkeztetése, szállása, ajándékok vásárlása

Kulturális városi rendezvények soron szereplő előirányzata 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 járulékokkal, stb.

Zalai Különleges Mentők Egyesületnek az önkormányzat a Jótékonyági nap bevételéből nyújtott működésre támogatást.

A Településrészi Önkormányzatok döntéseinek megfelelően került sor a kifizetésekre, melynek döntő többsége intézmények, civil szervezetek támogatására, rendezvények lebonyolítására, valamint közüzemi díjak kifizetésére irányult. A teljesítés 47,6 %-os volt.

A Zalaegerszegi TV és Rádió működési támogatására 57.150 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 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 esetében a feladatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások során kerültek a kivitelezők kiválasztásra. A közbeszerzési értékhatár alatti beruházások esetén az önkormányzat beszerzési rendeletének megfelelően kerültek kiválasztásra a megvalósításban résztvevő kivitelezők, műszaki ellenőrök.

A 2017. 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 2018. évre.

Az önkormányzat kiemelt projektjeinek bevételeiről, kiadásairól, előre haladásáról a **20. táblában** foglalt adatokkal tájékoztatjuk a közgyűlést.

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

Főbb beruházások és felújítások:

- Óvodák felújítása
- Kis u. óvoda 4 terem és 4 mosdó ablakcsere
- Gábrriel József hagyatékából alkotások megvásárlása
- Labdarúgó stadion fejlesztési munkái
- Tulipán u. csapadékvíz-elvezető rendszer felújítása
- Közvilágítás kiépítése ellátatlan területen
- Ördögösvölgy rézsű- és vízrendezés
- Akácfa u. aszfaltburkolat felújításának befejezése
- Virágzómező u. aszfaltburkolat felújítása
- Ságodi u. autóbuszöböl kialakítása a Közösségi Ház bejáratával szemben
- Berzsenyi u. járda felújítás folytatása
- Öreghegyi u. aszfaltozása III. ütem
- Járdák, lépcsők lokális javítása Péterdombon
- Térköves járdaburkolat építése a Vizslaparki út 6. és a Kisfaludy út között
- Landorhegyi u. 28. társasház Ny-i oldalán húzódó parkoló és út felújítása I. ütem
- Pais D. utcában a parkolóból levezető lépcsők és járda felújítása II. ütem
- Járda- és útfelújítások, parkolóhelyek kialakítása a Kertvárosban
- Berzsenyi utcában parkoló építés

- Csilla utca járdaépítés
- Buszváró létesítése a Damjanich utcában
- Platán sor aszfaltszönyegezési munkái
- Berzsényi u. 15. rámpa építés
- Kertváros-kisposta környezetében lévő parkoló bővítése
- Kovács Károly tér 4. előtt járdafelújítás - Magas tömbház
- Berzsényi út járda felújítás a Kovács K. tér - Stadion u. között I. ütem
- Batsányi utca burkolat felújítás IV. üteme
- Bazita buszmegállók (3)
- Pais Dezső utcában a parkolóból levezető lépcsők és a járda felújítása
- Mártírok u. 19-21.(COLOR) előtti járda felújítása
- Andrásida posta előtti járda felújítása
- Andrásidán játszótér, emlékmű fejlesztés, felújítás
- Kosztolányi u. 4. belső térre gyerek játszótéri elemek és a park egy részének bekerítése
- Játszótér rehabilitáció Kertvárosban
- Cinke parkban járda kialakítása, parkosítás
- Platán sor 1-3. mögötti játszótér rekonstrukciója
- Kutyastrand kialakítása
- Kosztolányi u. csapadék csatorna rekonstrukció
- Kutasi u. járda építés
- Andrásidai óvodánál buszváró kialakítása
- Flex gyalogátkelőhely kiépítési munkái
- Takaréknál burkolat felújítás II. ütem
- Tehermentesítő út II. ütem építéséhez kapcsolódó közműépítések
- ZTE FC sportfejlesztési TAO-os pályázat önrésze
- Göcseji úti köztemető ravatalozó épület
- Stadion mérőóráinak felszerelése és elválasztó kerítés építése
- I. világháborús hadisírok és emlékművek felújítása
- Gébárti kézművesek háza EFOP kreatív ház tervezése
- Városvég u.csapadékvíz-elvezetés és Bíbor- Városvég u. burkolat felújítás Europtech Kft.
- Arany János-Mártírok összekötő úthoz területvásárlás II. ütem
- Cserével vegyes ingatlanszerződések
- Zalaegerszegi járműipari tesztpálya megvalósításához területvásárlás
- Képzőművészeti alkotások (Kefekötő mester szobra, makett, testvérvárosi címerek)
- Labdarugó stadion fejlesztési munkái

Főbb felhalmozási pénzeszköz átadások:

- Kosztolányi óvoda felújítás, támogatás
- Petőfi óvoda felújítás, támogatás
- Landorhegyi úti tagóvoda bútorbeszerzés
- Csillagközi óvoda támogatása
- Ovifoci pályázattal megvalósuló műfüves pályák építési munkái OVI-FOCI Alapítvány közreműködésével Napsugár úti és Radnóti úti óvodákban
- Izsák Imre Iskola bővítés előkészítés
- Ady Isk. felújítás, támogatás
- Petőfi iskola felújítás, támogatás

- Landorhegyi Ált. Iskola fedett kerékpártároló létesítése
- Városi Középiskolai Kollégium felújítási munkák, eszközbeszerzés
- Bölcsődék felújítása
- Petőfi utcai bölcsőde felújítás, támogatás
- Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Gondozóháza radiátorcsere
- Egerszegi Kézilabda Klub TAO-s pályázathoz önrész 147/2016. (VIII.26.) kgy. határozat alapján
- Szennyvíztársulástól átvett víziközmű vagyon fejlesztésére pénzeszköz átadás Szennyvíztársulás részére a 32/2016. (III.03.) kgy. határozat alapján
- ZTE FC sportfejlesztési TAO-os pályázat önrésze
- Botfai templom felújításának támogatása
- Zalabesenyői közösségi ház fejlesztéséhez pe. átadás Besenyő a 2000-es Években Alapítvány részére
- Stadion mérőóráinak felszerelése és elválasztó kerítés építése
- LÉSZ Kft. részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás
- Befektetés támogatás a TERRA-NET Kft. részére a 182/2016. (X.20.) kgy. határozat alapján
- Befektetés támogatás a PÖDÖR Kft. részére a 213/2016. (XI.24.) kgy. határozat alapján
- Széchenyi tér 4-6. felújítási célú pénzeszköz átadás

Az Európai uniós források felhasználásával megvalósult projektek 2017. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a 17. táblában foglaltuk össze. A Területi Operatív Program 2016. évben induló projektjeinél a megkötött támogatási szerződések alapján még 2016. év végéig a tartalékkeretek kivételével kiutalásra kerültek a megítélt támogatási összegek, ez alól kivétel az Andrászhidai óvoda építése projekt volt, itt még 300.214 E Ft kiutalása 2017. évben történt, illetve két projekthez - az Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése és a Szociális alapszolgáltatások fejlesztése - a tartalékkeret megítélése és kiutalása is megtörtént. 2017. évben egy új projekt indult, az Inkubátorház bővítés III. üteme, ehhez 317 millió támogatást kapott a város. A TOP projektekhez 2017. évben összesen 634.878 E Ft európai uniós támogatás érkezett, az előkészítő munkákra a 2015-2016. évi kiadások összege 132.925 E Ft-ot tett ki, a 2017. évi kifizetés pedig 2.190.190 E Ft volt. Jelentős összegű maradvány került visszatervezésre a 2018. 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:

elfogadott. Az alap maradványa a 2017. évi nyitó egyenlegből kiindulva a bevételek és kiadások elszámolását követően 24.225 E Ft volt az év végén.

A helyi építészeti értékek védelme alap forrásait 2017. évben az építésügyi bírságból származó 125 E bővítette, az alapot terhelő kiadás nem volt, év végi maradványa 3.612 E Ft volt, ami a 2018. évi költségvetésben visszatervezésre került.

2017. évben **parkoló megváltásból** származó bevétele nem volt az önkormányzatnak, ezzel kapcsolatos kiadást sem teljesítettünk.

Az idegenforgalmi adóból 2017. évben 19.912 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 17.660 E Ft-ot teljes egészében, és a Polgármesteri Kabinet által ellátott idegenforgalmi feladatok kiadásainak egy részét, 2.252 E Ft-ot fedezett az idegenforgalmi adóból származó bevétel.

Közvetett támogatások nyújtásának összegét a 15. tábla tartalmazza részletesen. A kimutatás elkészítéséhez a 2017. évi - az adókedvezmények és mentességek esetében a 2016. 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” igénybevételéből eredően volt az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint elengedés 34 gyermekhez kapcsolódóan 10.200 E Ft összegben.

A helyi iparüzési adónál az önkormányzati rendelet alapján biztosított kedvezmények - a 2,5 millió Ft alatti adóalap mentessége miatti - 78.432 E Ft volt, az építményadó esetében 124.465 E Ft volt. Méltányosság címén a talajterhelési díjhoz, valamint késedelmi pótlékhoz és bírsághoz kapcsolódóan az elengedett tartozások szerepelnek 9.147 E Ft összeggel. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény összege 56.448 E Ft, ami az önkormányzat vagyonrendelete által megállapítható kedvezményes bérleti díj alkalmazásából adódik, és zömében civil szervezetek és egyesületek részére biztosítja az önkormányzat. Az egyéb nyújtott kedvezmények összege 15.753 E Ft-ot tett ki, ami a befektetés támogató program keretében nyújtott telekár kedvezmény összegét tartalmazza két vállalkozás esetében, akik területet vásároltak az önkormányzattól.

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

A 2017. évi zárszámadás a Polgármesteri Hivatallal együtt 18 költségvetési szerv teljesítési adatait tartalmazza.

A 2017. évi bevételek előirányzatainak, teljesítésének és összetételének alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok: E Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat		Mód. előirányzat		Teljesítés		
	Összege	Megoszlás %-a	Összege	Megoszlás %-a -a	Összege	Megoszlás %-a -a	Teljesítés és %-a
Működési célú támogatások áht-n belülről	324.215	5,0	431.629	6,1	420.935	5,9	97,5
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről			28.774	0,4	24.030	0,3	83,5

Működési bevételek	1.041.083	16,2	1.096.730	15,4	1.114.688	15,7	101,6
Felhalmozási bevételek			892	0,0	892	0,0	100,0
Működési célú átvett pénzeszközök	81.100	1,3	118.695	1,7	121.295	1,7	102,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			400	0,0	400	0,0	100,0
Maradvány igénybevétele	180.447	2,8	349.007	4,9	349.007	4,9	100,0
Központi, irányító szervi támogatás	4.794.902	74,7	5.088.127	71,5	5.088.127	71,5	100,0
Bevételek mindösszesen:	6.421.747	100,0	7.114.254	100,0	7.119.374	100,0	100,1

A **működési célú támogatások**, melyek az államháztartáson belülről érkeztek, az összes bevétel 5,9 %-át képezték, együttesen **420.935 E Ft** összegben.

Az összeg legnagyobb részét, 275.132 E Ft-ot a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény vette át a Társadalombiztosítás Alaptól.

Ezen az előirányzaton jelentek meg továbbá

- a Göcseji Múzeum és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár működési célú támogatásértékű bevételei, melyeket az önkormányzat visszatérítendő támogatásként nyújtott,
- 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 pályázatok,
- az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatásai,
- nyári diákmunka bértámogatása elkülönített állami pénzalapoktól,
- az önkormányzat bizottságainak támogatásai.

A **felhalmozási célú támogatások** a bevételek 0,3 %-át képezték, teljesült összege **24.030 E Ft**. Tartalmazza többek között:

- a Göcseji Múzeum „Járasszékhely múzeumok szakmai támogatása” címen nyert állami támogatását,
- a Család- és Gyermekjóléti Központ, a bölcsődék, az óvodák, az egészségügyi alapellátás rendelői támogatásértékű felhalmozási bevételeit, melyet az önkormányzat nyújtott meghatározott felújítási célokra.

A **működési bevételek** 2017. évben **1.114.688 E Ft** összegben realizálódtak, mely az összes bevétel 15,7 %-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 gyermekékeztetés ellátási díjai alkotják a bevételek legfőbb részét, mely összegek kiegészítve az állami és önkormányzati támogatással alkotják a fedezetét az ékeztetés költségeinek,
- az Egészségügyi Alapellátási Intézmény bevételei bérleti díjakból, drog- és alkoholvizsgálatok díjából származott,
- a Keresztury VMK-ban rendezvények belépőjegyei, mozijegyek, bérleti díjak,
- a könyvtár olvasószolgálati, gyermekkönyvtári bevételei,
- a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Irodában könyvek, turizmus kártyák, képeslapok, térképek, népművészeti tárgyak, hűtőmágnesek, saját tervezésű zalaegerszegi színező könyv és társasjáték értékesítése,

- a Göcseji Múzeum kiállításainak – 2017-ben kiemelkedő volt a Magyar Nemzeti Múzeum Seuso-kincset bemutató vándorkiállítása – jegybevétele, valamint szakfelügyeleti munkákból, régészeti munkákból származó bevételek,
- 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, illemhely üzemeltetésének bevétele.

A **felhalmozási bevételek 892 E Ft** összegben teljesültek, mely összeg tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között az államháztartáson kívülről (alapítványoktól, non-profit szervezetekről, vállalkozásoktól) érkező, működési célra szánt bevételek szerepelnek, összege **121.295 E Ft**, ami az összes bevétel 1,7 %-át képezte. Az összeg legnagyobb része vállalkozásoktól származott, mely a két színház forrásait növelte, ugyanis az előadó-művészeti törvény alapján a színházak a jegy- és bérletbevételeik 80 %-ának megfelelő összegű társasági adókedvezménnyel nyújtható támogatást kaphatnak.

Felhalmozási célú, államháztartáson kívülről érkező átvett pénzeszköz 2017-ben csak a Göcseji Múzeumban realizálódott, a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítványtól kapott 400 E Ft-ot az új állandó kiállításhoz 4 db, Frimmel Gyula által készített kép megvásárlására fordítja az intézmény.

A **maradvány igénybevétele** sor a 2016. évben keletkezett és 2017-re visszatervezett maradvány összegét tartalmazta, **349.007 E Ft** összegben.

A bevételek meghatározó részét továbbra is az önkormányzat **központi, irányítószervi támogatása** jelentette, ami a teljes költségvetés 71,5 %-a. 2017. évben Zalaegerszeg MJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek biztosított irányítószervi támogatás összege **5.088.127 E Ft** volt, melyből

- a központi költségvetésből származó támogatás 2.472.683 E Ft,
- az önkormányzat támogatása 2.615.444 E Ft volt.

A központi költségvetésből származó támogatás az alábbi jogcímenekén érkezett:

- Óvodák támogatása	961.737 E Ft
- Bölcsődei ellátás támogatása	161.755 E Ft
- Gyermekétkeztetés támogatása	325.944 E Ft
- Rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkeztetésének támogatása	426 E Ft
- Család- és gyermekjóléti szolgálat támogatása	27.900 E Ft
- Család- és gyermekjóléti központ támogatása	68.400 E Ft
- Múzeum feladatainak támogatása	102.200 E Ft
- Könyvtár feladatainak támogatása	112.600 E Ft
- Megyei könyvtár kistérségi könyvtári célú kiegészítő támogatása	175.200 E Ft
- Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	552 E Ft
- Közművelődési feladatok támogatása	23.419 E Ft

- Színházak támogatása	321.471 E Ft
- Szociális ágazati összevont pótlék	42.125 E Ft
- Bölcsődei pótlék	34.309 E Ft
- Kulturális illetménypótlék	65.171 E Ft
- Bérkompenzáció	31.163 E Ft
- Minimálbér és garantált bérminimum emelése és a szociális hozzájárulási adó csökkentése együttes hatásának kompenzálására kapott támogatás	18.311 E Ft

A 2017. 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	3.337.523	52,0	3.567.842	50,1	3.445.835	51,8	96,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	802.923	12,5	865.590	12,2	823.114	12,4	95,1
Dologi kiadások	2.111.973	32,9	2.409.954	33,9	2.180.448	32,8	90,5
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8.300	0,1	12.700	0,2	8.585	0,1	67,6
Egyéb működési célú kiadások	70.457	1,1	36.232	0,5	35.411	0,5	97,7
Beruházások	87.831	1,4	157.376	2,2	106.834	1,6	67,9
Felújítások	2.740	0,0	62.652	0,9	49.699	0,8	79,3
Egyéb felhalmozási célú kiadások			1.908	0,0	1.908	0,0	100,0
Költségvetési kiadások összesen:	6.421.747	100,0	7.114.254	100,0	6.651.834	100,0	93,5

Személyi jellegű kiadások címén **3.445.835 E Ft** került kifizetésre, ami a költségek legnagyobb részét, 51,8 %-át jelenti. Összehasonlítva az előző évvel, a személyi jellegű kiadások összegében növekedést tapasztalunk, melynek főbb okai:

- a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedése,
- a pedagógus életpályamodell bevezetéséből adódóan az óvodapedagógusok bére még 2017-ben is emelkedett,
- a szociális ágazati pótlék mellett bevezetésre került a bölcsődei pótlék, és a kulturális ágazatban a kulturális illetménypótlék.

A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 2017-ben **823.114 E Ft** volt, ami a kiadások 12,4 %-át jelentette. Az előző évhez viszonyítva csökkenés tapasztalható, amit a szociális hozzájárulási adó 27 %-os mértékének 22 %-ra való mérséklése okozott.

Dologi kiadások címén **2.180.448 E Ft**-ot költöttek a költségvetési szervek, ez a teljes kiadások 32,8 %-a. Ezen a kiadásnemen könyvelik többek között a közüzemi díjak, karbantartási anyagok, üzemeltetési anyagok, munkaruha, védőruha, tisztítószerek, 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 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
Bölcshódék	54 %	-	46 %
Óvodák	74 %	-	26 %
Iskolák, kollégiumok (ZEGESZ)	10 %	27 %	63 %

2016. évtől a települések kötelesek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes étkeztetését a szünidőkre is biztosítani, amennyiben a szülője ezt igényli.

A KKGESZ- nek ingatlanjai nincsenek, közüzemi díjak és az ingatlan karbantartási költségei nem terhelik a költségvetését, a dologi kiadások a mindennapi kiadások fedezetére szükségesek, úgymint telefondíjak, postaköltség, irodaszer, nyomtatványok, valamint a jogszabályi előírások miatt kötelezően igénybe veendő szolgáltatásokra (foglalkozás-egészségügy, munkavédelem, belső ellenőr). Legnagyobb arányú kiadást a könyvelőszoftver, a fénymásolópapír és a nyomtató-toner jelentik.

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.

A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs 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 kistelepülési ellátó rendszer keretében megvalósultak a megyei könyvtár alá tartozó 245 település, valamint az ellátásban részt vevő városi könyvtárak (Letenye, Nagykanizsa, Keszthely, Lenti) dokumentum, tárgyi eszköz és szakmai anyag beszerzései. A dokumentumok beszerzése 75.340 E Ft összegben valósult meg, melyből a könyvek költsége – közbeszerzés keretében – 57.674 E Ft-ot tett ki, a fennmaradó rész pedig megoszlik a folyóiratok és a cd/dvd beszerzés között.

A Göcseji Múzeum jelentős összegeket költött biztonsági szolgálatra, a múzeumi gépkocsik javíttatására.

A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményénél a dologi kiadásokra fordított összeg 64,2 %-a a létesítmények közüzemi díja. A közüzemi költségek növekedését eredményezte a száraz, meleg nyári hónapokban a foci pályák vízhasználata. A karbantartási munkákat általában saját dolgozók végezték el, így ilyen jellegű szolgáltatásra nem fordítottak nagyobb összeget, kivéve a speciális szakértelmet igénylő öntözőrendszer, illetve a tekepálya-automatika, a fénymásológépek és a számítógépek karbantartása.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén **8.585 E Ft** került kifizetésre a Család- és Gyermejköltségi Központban. Az eddigi krízissegélyezés kiegészült beiskolázási segéllyel, karácsonyi, húsvéti élelmiszer-csomagok juttatásával a rászoruló családok részére.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése **35.411 E Ft**, a kiadások 0,5 %-a. A nagyobb kifizetések az alábbiak voltak:

- a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár visszafizette az önkormányzatnak az előző évben nyújtott visszatérítendő önkormányzati támogatást,
- Göcseji Múzeum pénzeszköz átadása a KKGESZ-nek a pénzügyi-gazdasági feladatok elvégzésének ellentételezésére.

A **beruházási kiadások** tervezett előirányzatának 67,9 %-a, **106.834 E Ft** teljesült. A főbb beruházási tételek az alábbiak voltak:

- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: a kistelepülési könyvtári ellátórendszer által megkívánt immateriális javak, informatikai eszközök, valamint több település bútorbeszerzése valósult meg,
- Göcseji Múzeum: két gépkocsi beszerzése, valamint Frimmel Gyula 4 db alkotásának megvásárlása alkotta a beruházási költségek jelentős részét.

A **felújítási kiadások** tervezett előirányzatának 79,3 %-a, **49.699 E Ft** teljesült. A nagyobb felújítások alábbiak voltak:

- Egyesített Bölcsődék: Típegő Bölcsődében csoportszoba parkettázás, Úrhajós Bölcsődében padlóburkolat felújítás és a gazdasági bejárat, kerítés, kapu felújítása,
- Egészségügyi Alapellátás Intézménye: a kertvárosi rendelők felújítása,
- Belyárosi II. Óvoda Radnóti utcai óvodája: világítás felújítás, beltéri ajtó cseréje, villámvédelmi rendszer felújítása,
- Hevesi Sándor Színház: az évadok közötti nyári szünetben került sor a kazánház felújítására.

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 bevételén belül a Polgármesteri Hivatal **bevételei** a következőképpen alakultak:

<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	12.705	12.705	100,0
<i>Működési bevételek</i>	17.000	18.723	21.804	116,5
<i>Költségvetési bevételek összesen</i>	17.000	31.428	34.509	109,8
<i>Maradvány igénybevétele</i>	7.727	48.333	48.333	100,0
<i>Központi irányító szervi támogatás</i>	1.311.216	1.316.945	1.316.945	100,0
<i>Finanszírozási bevételek összesen</i>	1.318.943	1.365.278	1.365.278	100,0
<i>Bevételek mindösszesen</i>	1.335.943	1.396.706	1.399.787	100,2

adatok E Ft-ban

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- A Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulás, valamint a Zalaegerszeg és Térsége Többcélú Kistérségi 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,
- az alsóerdei vendégház bérbeadásából származó bevétel.

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

A Polgármesteri Hivatal 2016. évi **maradványából** (48.333 E Ft) a 2017. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került 7.727 E Ft, a fennmaradó összeg, azaz 40.606 E Ft pedig az II. negyedévi előirányzat módosításkor. Felhasználása a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek legnagyobb részét – a többi költségvetési szervhez hasonlóan – a **központi, irányító szervei támogatás** jelenti, mely 2017-ben 1.316.945 E Ft, a teljes bevétel 94 %-a volt, amely biztosította a hivatal éves működését.

Kiadások:

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok 2017. évi eredeti kiadási előirányzata **1.335.943** E Ft volt, mely az év végére **1.396.706** E Ft-ra módosult. A kiadások **1.304.549** E Ft-os tényleges összege 93,4 %-os teljesítést mutat.

A kiadások alakulása:

adatok E Ft-ban				
<i>Kiadások</i>	<i>Eredeti előirányzat</i>	<i>Módosított előirányzat</i>	<i>Tényleges teljesítés</i>	<i>Teljesítés %-a</i>
<i>Személyi juttatások</i>	902.252	924.223	902.577	97,7
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó</i>	225.964	232.604	218.937	94,1
<i>Dologi kiadások</i>	175.000	196.925	166.279	84,4
<i>Beruházások</i>	29.987	36.007	14.326	39,8
<i>Felújítások</i>	2.740	6.947	2.430	35,0
<i>Költségvetési kiadások összesen</i>	1.335.943	1.396.706	1.304.549	93,4

A működési kiadási előirányzatok változását alapvetően az előző évi maradvány visszatervezése befolyásolta. További növekmény 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 1.156.827 E Ft volt, a tényleges kiadás 1.121.514 E Ft-ban realizálódott, ez 96,9 %-os felhasználást jelent. Az e címeken szereplő kiadások az összes kiadás 86 %-át képviselik.

Dologi kiadásokra 196.925 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 84,4 %-os, mely összességében 166.279 E Ft volt.

A dologi jellegű kiadások az összes kiadás 12,7 %-át tették ki.

Néhány tétel kiemelve:

- rezsiköltségek (áram, gáz, víz, telefon, internet, stb.),
- irodaszerek,
- informatikai beszerzések, szolgáltatások, karbantartás,
- munkahelyi étkeztetés kiadásai,
- anyakönyvi nyomtatványok, egyéb kiadások,
- közbeszerzések lebonyolítása,
- az alsóerdei vendégház működési költségei,
- festési munkák az építéshatósági osztály költözéséhez kapcsolódóan,
- adóigazgatási tevékenység dologi működési költségei,
- Közterület-felügyelet dologi működési költségei.

Beruházások, felújítások finanszírozására – beleértve azok ÁFA vonzatát is – összesen 42.954 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből az év végéig 16.756 E Ft került felhasználásra.

Az alábbi felhalmozási célú feladatok, beszerzések teljesültek:

- Informatikai célú beruházások (szerverek, operációs rendszer, monitor, notebook-ok, központi nyomtató).
- Az építéshatósági osztály költözése kapcsán irodabútorok, salgópalcok, forgó-, és tárgyalószékek beszerzése.
- Eszközbeszerzés keretében tárgyi eszközök vásárlása (mobiltelefonok, tálalókonyhába vízfürdős melegen-tartó, kávéfőző gépek, létrák, mikrohullámú sütő); kamerarendszer bővítése, illetve kamerák cseréje.
- A Polgármesteri Hivatalban az I. emeletre alumínium nyílászárók szerelgetése, ehhez kapcsolódóan, illetve információbiztonsági szempontból a beléptető rendszer bővítése.

Létszámkeret változása

A **Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ 1 fő létszámbővítést** valósított meg 2017. évben az alábbi indokok alapján:

A korábban 4 órában az Art moziban dolgozó közművelődési szakember csak rendkívül nagy mennyiségű túlórával tudta maradéktalanul ellátni feladatait, ugyanis az Art mozi összes rendezvényén túl még a fent említett szakember dolgozott az intézmény többi kiemelt nagyrendezvényének a szervezésében és lebonyolításában is.

A fentiek miatt a fél státuszt 8 órás teljes státuszra növelték.

A fizikai dolgozói státuszok esetében szintén fél státuszt 2 órával bővítették, mely szintén az Art mozihoz kapcsolódik, a fűtő 4 órás státuszát 6 órára kellett módosítani. A fenti változtatások után a költségvetési szerv létszáma 54 főről **55 főre** emelkedett.

A **Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda** Petőfi Sándor utcai Tagóvodában a 2016/2017. nevelési évben a VI. csoport nem indult, míg 2017. szeptemberétől a Radnóti utcai székhelyen a IV. csoport nem indult a folyamatos születésszám csökkenés miatt. Mindkét esetben a nyugdíjba vonuló pedagógusok álláshelye betöltetlen maradt. A nevelő-oktató munkát közvetlen segítő dajka álláshelyek tekintetében egy fő fizetés nélküli szabadságon volt,

helyettesítésére nem került sor. 2017. szeptemberétől egy dajka kérte jogviszonyának megszüntetését egészségügyi okok miatt.

A fentiekre hivatkozva három óvodapedagógus és egy dajka álláshely zárolását kérte az óvoda vezetője. Az óvoda összlétszáma 67 főről 63 főre módosult.

A **Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvodában** a 2017/2018. nevelési évtől megemelkedtek azoknak a sajátos nevelésű igényű gyermekeknek a száma, akik három főnek számítanak és pedagógiai asszisztens segítségét igénylik. A konyhai dolgozók közül 1 főnek volt pedagógiai asszisztensi végzettsége is, így munkakörének megváltoztatásával el tudta végezni a gyermekek felügyeletét és fejlesztését. Ezen okok miatt a fizikai dolgozók létszáma 1 fővel csökkent, az egyéb szakalkalmazotti létszám pedig 1 fővel nőtt. Az óvoda összlétszáma nem változott, 72,5 fő maradt.

A **Polgármesteri Hivatalban** az új anyakönyvi rendszer jelentős többletmunkát igényelt, ezért indokolt volt 1 fő anyakönyvvezetővel növelni a hivatal létszámát, így az összlétszám 189 főről 190 főre módosult.

A **Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményében** 2017. szeptember 1-től felszabadult egy szervezői munkakör. A feladatellátás nem kívánta újabb szervezői munkakör betöltését, azonban pályamunkásra az intézmény megnövekedett feladatai miatt szükség van, ezért kérték a munkakör átcsoportosítását. A fentiek miatt az ügyviteli létszám 5 főről 4 főre csökkent, a fizikai dolgozók létszáma pedig 18 főről 19 főre nőtt, a költségvetési szerv összlétszáma változatlan maradt.

A költségvetési szervek összlétszáma 1091,5 főről 1089,5 főre, az önkormányzat összlétszáma pedig 1096,5 főről 1094,5 főre módosult. A 2017. évi eredeti és módosított létszámkeretet, valamint az átlagos statisztikai létszámot költségvetési szervenként **a 14. tábla** tartalmazza.

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 a **9. és 9.a táblákban**. Az önkormányzat 2017. évi összes maradványa 14.842.581 E Ft.

Az **alaptevékenység maradványának** összege 14.842.581 E Ft, ebből a költségvetési szerveké 467.540 E Ft, az önkormányzaté a lakásalappal együtt 14.375.041 E Ft. Vállalkozási tevékenység maradványa nem volt 2017. évben, mivel sem a költségvetési szervek, sem az önkormányzat nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

Forrását tekintve a bevételi elmaradás:	2.412.087 E Ft
a kiadási megtakarítás:	17.254.668 E Ft

A számviteli nyilvántartások alapján a kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.613.294 E Ft, a szabad maradvány összege 12.229.287 E Ft.

Az **önkormányzatnál a jóváhagyásra javasolt maradvány** 14.375.041 E Ft, melyből 194.582 E Ft a Lakásalap maradványa. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 2.540.580 E Ft, áthúzódó működési és felhalmozási kiadások teljesítéséhez biztosít forrást a 2018-as gazdasági év során és a költségvetési rendelet elfogadásakor visszatervezésre került. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 11.834.461 E Ft, melyből 11.683.486 E Ft visszatervezése már a 2018. évi eredeti költségvetés elfogadásakor megtörtént áthúzódó –

TOP, MVP és egyéb projektek, célra, feladatra kapott támogatásokhoz kapcsolódó kiadásokra -, illetve új feladatok finanszírozásához. A szabad maradványból még visszatervezendő összeg 150.975 E Ft, melyből kötött felhasználású rész 69.810 E Ft (2017. decemberi bevételek és kiadások után 2018. januárban fizetendő általános forgalmi adó, illetve járulék fizetési kötelezettség), és a ténylegesen szabad összeg 81.165 E Ft. Ez utóbbi összeget a céltartalékba javasoljuk visszatervezni az év közben jelentkező feladatok finanszírozása és az esetlegesen elmaradó bevételek pótlása érdekében.

A költségvetési szervek jóváhagyásra javasolt maradványa 467.540 E Ft, ebből a kötelezettségvállalással terhelt rész 72.714 E Ft, a szabad maradvány 394.826 E Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványban a decemberi, de még kifizetésre nem került szállítói kötelezettségek (közüzemi díjak, szolgáltatások, anyagbeszerzések), a 2017. 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 84,4 %-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. A célra, feladatra kapott rész 150.344 E Ft, ami tartalmazza a zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézményénél az Egészségbiztosítási Alaptól átvett pénzeszközök maradványát, valamint azokat az összegeket, melyek az év végén érkeztek az intézmények számláira - elsősorban pályázaton elnyert összegek - és terhére kötelezettségvállalás december 31-ig nem történt, ugyanakkor felhasználása kötött, elszámolási kötelezettséggel terhelt, ténylegesen nem szabad felhasználású maradvány.

A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet szabad maradványa terhére 15.678 E Ft elvonást javasolunk az iskolai gyermekétkeztetés tényleges kiadásai, az állami és az önkormányzati támogatások elszámolását követően.

Ténylegesen szabadon felhasználható maradvány 103.102 E Ft keletkezett, ezt minden érintett intézménnyel egyeztetve, a 2018. évi feladatok ellátására fordíthatják a maradvány jóváhagyását követően a ***9.b táblában*** részletezettek szerint.

Hítelműveletek:

Az önkormányzat 2017. év végén öt hitelszerződéssel, 1.508.820 E Ft összegű hitelkerettel és 1.194.269 E Ft hitelállománnyal, valamint 425.000 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. 2017. évben a hitelkeretből 74.636 E Ft hitelfelvétel történt a belvárost tehermentesítő úthoz kapcsolódó területvásárlásra, illetve a Kosztolányi utca kétirányúsításának előkészítő munkáira (területek, ingatlanok vásárlása, kártalanítás). A törlesztést még nem kellett megkezdeni, így év végén a hitelállomány 211.638 E Ft volt.

A „közvilágítás energiatakarékos átalakítása” címen 173.892 E Ft keretösszegű hitelszerződéssel rendelkezett az önkormányzat, melyből 2017. évben már hitel felvétel nem volt, és mivel év közben a rendelkezésre tartási időszak lejárt, az eredeti hitelkeret a ténylegesen igénybevett összegre, 7.182 E Ft-ra módosult. Az év végi állomány 5.982 E Ft volt az éves 1.200 E Ft tőketörlesztés hatására.

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 terveztük, a hitelszerződés megkötésre került 2016. év végén, a hitel felvétele azonban 2017. év elejére húzódott át. Az év végi hitelállomány a felvett összeggel azonos, 950 millió Ft, a tőketörlesztés 2019-től kezdődően kell teljesíteni.

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, a Cseperedő Bölcsőde és a Belvárosi II. számú óvoda Petőfi utcai tagóvodájának fejlesztéséhez 14.883 E Ft, illetve a Napsugár utcai bölcsőde fejlesztéséhez 12.966 E Ft. A hitelállomány év végén a felvett összeggel azonos 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, amiből 2017. évben tényleges felvétel még nem történt.

A volt nyomda épületéhez kapcsolódó zárt végű lízing szerződésből eredően 450 millió Ft lízingállományból 2017. évben 25 millió Ft-ot törlesztett az önkormányzat, így az év végi állomány 425 millió Ft volt.

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonának állománya 2016. december 31-én 126.523.890 E Ft volt, azonban 2016. december 31-én az Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet megszűnt, az általa kezelt vagyon néhány vagyonelem kivételével a Zalaegerszegi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe került. A számviteli szabályok szerint az államháztartáson belüli vagyonkezelésbe adott vagyon értéke a vagyonkezelő nyilvántartásában kerül kimutatásra, ezért a jogutód Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 2017. január 1-jei nyitó állományában értékben nem szerepel.

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

Adatok: ezerFt-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2016. XII.31-én</i>	<i>Intézményi Gazdasági Ellátó Szervezet (megszűnés)</i>	<i>Állomány 2017. I.1- én</i>	<i>Állomány 2017. XII.31-én</i>	<i>Változás 2017. évben</i>
A/I. Immateriális javak	72.004	-26.994	45.010	34.345	- 10.665
A/II. Tárgyi eszközök	113.879.390	- 3.889.807	109.989.583	115.509.706	5.520.123
- ingatlanok és kapcsolódó vagyon értékű jogok	109.381.824	- 3.848.908	105.532.916	111.486.160	5.953.244
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2.616.135	- 38.499	2.577.636	2.505.649	- 71.987
- beruházások, felújítások	1.881.431	- 2.400	1.879.031	1.517.897	-361.134
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.444.417		1.444.417	1.446.485	2.068
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	196.658		196.658	222.305	25.647
A/Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	115.592.469	- 3.916.801	111.675.668	117.212.841	5.537.173

B/I. Készletek	27.328		27.328	18.482	-8.846
B/II.Értékpapírok	647.000		647.000	647.000	
B Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök	674.328		674.328	665.482	- 8.846
C/ Pénzeszközök	9.125.921		9.125.921	14.883.537	5.757.616
D/ Követelések	1.058.890	- 7.142	1.051.748	791.576	- 260.172
E/ Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások/ Egyéb sajátos elszámolások	- 18.218	2.121	- 16.097	-18.495	-2.398
F/ Aktív időbeli elhatárolások	90.500		90.500	6.185	- 84.315
Eszközök összesen:	126.523.890	- 3.921.822	122.602.068	133.541.126	10.939.058

Összességében az önkormányzat vagyona 10.939.058 E Ft-tal, 8,9 %-kal nőtt 2017. évben, ezen belül a nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök állománya és a pénzeszközök növekedtek jelentősen. A készletek, a követelések, az egyéb sajátos eszközoldali elszámolások, valamint az aktív időbeli elhatárolások állományában volt csökkenés.

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

A **mérlegben nem szereplő eszközök** értéke a - 12.d táblában bemutatottak szerint – 10.372.567 E Ft, melyben a képzőművészeti alkotások, a „O”-ra leírt de használatban lévő eszközök mellett legnagyobb tételt a 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök jelentik. 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, amikor az üzemeltetést átvették, azonban a számviteli szabályok szerint a vagyonkezelő mérlegében szerepelnek 8.641.656 E Ft értékkel.

Nemzeti vagyona tartozó befektetett eszközök:

1. Az **immateriális javak** körében növelő tételként jelent meg az önkormányzatnál a városi építési szabályzat módosítása és az arculati kézikönyv, a költségvetési szerveknél szoftverek vásárlása és weboldal létrehozása. Csökkentő tételek az elszámolt értékcsökkenés és régi programok selejtezése. Összességében 10.665 E Ft-tal csökkent az állomány év végére.

2. A **tárgyi eszközök** állományi értéke a két időpont között jelentősen – 5.520.123 E Ft-tal – növekedett. A változást eredményező tételeket az alábbiakban részletezzük:

- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 5.953.244 E Ft-tal nőtt. Növelő tételként jelent meg a város tulajdonában lévő ingatlanokon végrehajtott felújítások értéke, valamint több nagy értékű beruházás üzembe helyezése, ezek közül a legnagyobb tételek voltak, a labdarugó stadion fejlesztése, a Vágóhid utcai atlétikai pálya, az aquaparki fejlesztések, a tesztpálya építéséhez földterület vásárlás. A város több pontján út- és járdaépítések, parkoló-építések és felújítások, játszótérfejlesztések, parkosítások valósultak meg, ezek közül jelentősebbek a Sas. u. - Jánkahegyi u. csomópont átépítése, a Takarékné közburkolat felújítása. Csapadékvíz elvezetési munkák, ivóvíz gerincevezeték kiépítése, valamint lokális csapadékvíz elvezetési munkák is voltak a város több pontján. Az intézményekben történő nagyobb beruházások, felújítások értéke térítésmentesen átadásra került az érintett költségvetési szervek részére, náluk jelentett vagyon növekedést, ezek közül jelentősebbek az Andrásidai óvoda építése, az orvosi rendelőkön végzett felújítások (Göcseji u. 43., Kinizsi u. 105., Nemzetőr u. 15., Köztársaság u. 55. és 55/A, Hegyalja u. 41., Ola u. 12.), Mikes óvoda korszerűsítése, a Napsugár u. bölcsőde fejlesztése. 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. Jelentős csökkenést eredményezett az iskolák ingatlanainak vagyonkezelésbe adása, ami a mérlegben nem szereplő eszközök között szerepel a továbbiakban.

- A gépek, berendezések, felszerelések, járművek körében az új beszerzések és az elszámolt értékcsökkenés, a selejtezések, valamint a térítésmentes átadás, vagyonkezelésbe adás egyenlegeként 71.987 E Ft-tal csökkent az év végi állomány. Az önkormányzatnál legnagyobb tételt köztéri szobrok felállítása (várplasztika, Kefekötő mester szobra, Luther szobor), projektek keretében beszerzett gépek, berendezések, emellett parkok, játszóterek új eszközeinek beszerzése jelentett növekedést. Jelentős összegű csökkenést eredményezett a Zalavíz Zrt. kezelésében lévő gépeknél a gazdasági társaságnál elvégzett vagyonértékelés, ami alapján a bruttó érték csökkentésre került. A költségvetési szerveknél az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök, bútorok, számítástechnikai eszközök, telefonok, a bölcsődei konyhákban konyhai és takarító eszközök, az egészségügyi alapellátásban orvosi műszerek, bútorok beszerzésére került sor. A járművek állományát növelte a Göcseji Múzeumban vásárolt kettő gépjármű, ugyanakkor a lecserélt gépjárműveket értékesítették, ezek az állományból kivezetésre kerültek. Az elszámolt értékcsökkenés és az iskolák berendezéseinek vagyonkezelésbe adásából származó állomány csökkenés összege meghaladta az összes növekedést, ezért az állományi érték csökkent az év során.
 - A beruházások, felújítások állománya 361.134 E Ft-tal csökkent az előző év végi értékhez képest, mivel az önkormányzatnál több olyan nagyobb volumenű beruházás munkálatai befejeződtek 2017. évben, melyek a korábbi években már elkezdődtek, ezek aktiválása 2017-ben megtörténhetett. Ugyanakkor a befejezetlen beruházások állománya év végén még jelentős a folyamatban lévő TOP-os, MVP-s és egyéb projekt már 2017-ben megvalósult részmunkálatai miatt (Petőfi óvoda és bölcsőde korszerűsítése, a Északi Ipari Park közművesítés, Landorhegyi iskolában, az Ady Iskolában, az Idősek Gondozóházában energetikai korszerűsítés, a Mindszenty Zarándokközpont építése, az uszoda tervezése és fejlesztése, Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ).
3. A befektetett pénzügyi eszközök állományában jelentős változás nem volt 2017. évben, összesen 2.068 E Ft növekedés volt. Növelte a részesedések állományát a Városfejlesztő Zrt. részvényeinél a még 2016. évben történt vásárláshoz kapcsolódó értékelési különbözet, 2.243 E Ft elszámolása. A Nyugat-Pannon Zrt-ben még meglévő részesedését értékesítette az önkormányzat 175 E Ft értékben, ez csökkentő tétel jelentett.
4. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományában kismértékű növekedés volt (25.647 E Ft), ami az önkormányzat és a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. között létrejött vagyonkezelési szerződés átvezetéséből adódott. Az ingatlanok bruttó értéke jelent meg növekedésként, csökkentő tétel az elszámolt értékcsökkenés volt.

A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 8.846 E Ft-tal csökkent, mivel a készletek között nyilvántartott egy db az önkormányzat tulajdonában álló Gólyadombi telek értékesítése is megtörtént. A forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományában nem volt változás az év során.

A pénzeszközök állományában 5.757.616 E Ft növekedés 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 projekthez, a kapcsolódó kiadások pedig még nem voltak jelentősek 2017. évben. A pénzeszközök állományában a költségvetési szerveknél is kismértékű növekedés volt tapasztalható.

A követelések állománya 260.172 E Ft-tal csökkent az év során, elsősorban a közhatalmi bevételekre vonatkozó követelések csökkenése és a behajthatatlanná vált követelések leírása 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, aminek nyitó állománya nem volt.

Az egyéb sajátos elszámolások állományában kismértékű csökkenés volt. 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 84.315 E Ft-tal csökkent, mivel a nyitó állományban szerepelt a 2016. IV. negyedévi vízi-közmű használati díjnak a 2017. évre áthúzódó elszámolásából adódó összeg, az év végi állományként a kincstárjegy kamatának 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 - 584.444 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. Mindössze négy költségvetési szerv (Polgármesteri Hivatal, ZEGESZ, Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda, Család és Gyermekjóléti Központ) esetében a kisebb értékű tárgyi eszköz állomány után elszámolt alacsonyabb amortizációs költség miatt lett pozitív a tevékenység eredménye.
- 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 jelentek meg, míg ráfordításként kellett elszámolni a részesedések értékesítésekor a könyv szerinti érték és az eladási ár közötti veszteségjellegű különbözetet és az elszámolt értékvesztést (Nyugat-Pannon 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 **2017. 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 2017. 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 2017. 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 észrevételét tesz.

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

A rendelet társadalmi, gazdasági hatása: a rendelet bemutatja a 2017. évi költségvetés végrehajtását, összeveti a költségvetési rendeletben tervezett és a ténylegesen megvalósult bevételeket és kiadásokat, valamint megállapítja a 2017. évi maradvány összegét.

A rendelet környezeti és egészségi hatása: nincs.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs.

Egyeztetési kötelezettség:

A gazdasági kamarákról 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. Az anyagküldés időpontjáig észrevétel, vélemény nem érkezett.

Bizottsági határozatok:

A **Műszaki Bizottság** az előterjesztést 48/2018. számú határozatával 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése **Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága** 45/2018. számú határozatával 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotását.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** 57/2018. számú határozatával – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközelítő Ellenőrző Bizottság** 67/2018. számú határozatával 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A **Gazdasági Bizottság** 70/2018. számú határozatával az előterjesztést 12 igen szavazattal, és 2 tartózkodással támogatta.

A **Pénzügyi Bizottság** a rendelet-tervezetet 35/2018. számú határozatával 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata 20/2018. (V.08.) számú határozatával „A 2017. évi zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet megalkotása” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A településrészi önkormányzatok részéről az anyagküldés időpontjáig észrevétel, vélemény nem érkezett.

Zalaegerszeg, 2018. május 10.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ZMJVK 65/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester jelentését a 191/2011/II.5. (IX.15.), 227/2016. (XII.15.), 247/2016. (XII.15.), 114/2017/I. (VI.15.), 231/2017. (XII.14.), 3/2018/2. (II.07.), 12/2018/2.1.1., 2.2.1., 3.1. (II.07.), 27/2018. (III.08.), 33/2018/2.2, 3. (III.08.), 38/2018/1. (III.08.), 41/2018. (III.08.), 50/2018. (IV.12.), 51/2018. (IV.12.), 52/2018. (IV.12.), 53/2018. (IV.12.), 57/2018/1.,2. (IV.12.), 58/2018/1., 2. (IV.12.), 59/2018. (IV.12.), 60/2018. (IV.12.), 61/2018/1., 2., 3. (IV.12.), 62/2018. (IV.12.), 63/2018. (IV.12.), 64/2018. (IV.12.) sz. lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.
2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 257/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat **végrehajtási határidejét 2018. június 30-ra módosítja.**
3. Zalaegerszeg Megyei Város Közgyűlése a 15/2018. (II.07.) sz. közgyűlési határozatot **hatályon kívül helyezi.**
4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 20/2018. (II.07.) sz. közgyűlési határozat **végrehajtási határidejét 2018. június 30-ra módosítja.**
5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 28/2018. (III.08.) sz. közgyűlési határozat **végrehajtási határidejét 2018. július 31-re módosítja.**
6. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 29/2018. (III.08.) sz. közgyűlési határozat **2.a. és 3. pontja végrehajtási határidejét 2018. augusztus 31-re módosítja.**
7. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 35/2018. (III.08.) sz. közgyűlési határozat **1. pontjának sikeres és eredményes pályázat esetén előszerződés aláírására vonatkozó végrehajtási határidejét 2018. augusztus 31-re; ingatlan birtokba adására vonatkozó végrehajtási határidejét 2018. november 30-ra; végleges adásvételi szerződés aláírására vonatkozó végrehajtási határidejét 2018. december 31-re módosítja.**

Tárgy:A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 68/2018. (V.17.) 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 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 102.852 eFt-ban, adózott eredményét 14.430 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: 2018. május 31.

Felélős: felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Frauenhoffer Márta ügyvezető részére az prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2017. 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: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. előzetes üzleti tervét – a 247/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat alapján 75.000 eFt nettó árbevétellel és 1.274 eFt adózott eredménnyel – végleges üzleti tervként elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

Tárgy:Az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 69/2018. (V.17.) 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 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 365.712 eFt-ban, adózott eredményét -215.127 eFt-ban állapítja meg.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Bánhegyi Péter ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2017. 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: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az Egerszegi Sport és Turizmus Kft. előzetes üzleti tervét - a 238/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat alapján 267.771 eFt nettó árbevétellel és 66 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy:A ZTE-SPORTSZOLG Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 70/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a ZTE-SPORTSZOLG Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 294.824 eFt-ban, adózott eredményét 26.299 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: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a ZTE-SPORTSZOLG Kft. előzetes üzleti tervét - a 240/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat alapján 34.200 eFt egyéb bevétellel és 26.972 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Bánhegyi Péter ügyvezető

Tárgy:A Kontakt Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 71/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 223.976 eFt-ban, adózott eredményét 10.445 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: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2017. 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: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét – a 249/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozata alapján 86.498 eFt nettó árbevétellel és 1.253 eFt adózott eredménnyel – végleges üzleti tervként elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 72/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Kvártélyház Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 51.296 eFt-ban, adózott eredményét 1.616 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: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Tompa Gábor ügyvezető részére a prémiumalap 97%-ának a kifizetését.

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

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Kvartélyház Kft. 2018. évi végleges üzleti tervét 36.000 eFt nettó árbevétellel és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

Tárgy:A LÉSZ Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 73/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a LÉSZ Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 340.746 eFt-ban, adózott eredményét 1.262 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: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Pais Kornél ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Pais Kornél ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2017. 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: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2018. évi végleges üzleti tervét 402.250 eFt nettó árbevétellel és 4.071 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Pais Kornél ügyvezető

Tárgy:A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 75/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Zrt. vezérigazgatójának a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Zrt. mérlegfőösszegét 1.116.499 eFt-ban, adózott eredményét -10.515 eFt-ban állapítja meg.

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

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Oláh Gábor vezérigazgató részére a prémiumalap 100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2017. 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: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2018. évi előzetes üzleti tervét – a 250/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat alapján 290.484 eFt nettó árbevétellel és 243 eFt adózott eredménnyel – végleges üzleti tervként elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

Tárgy:A Városgazdálkodási Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2017. évi prémiumának megállapítása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 76/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Városgazdálkodási Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 483.345 eFt-ban, adózott eredményét 1.770 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: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth István ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2017. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth István ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának a kifizetését. Mivel az ügyvezető 2017. 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: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. előzetes üzleti tervét – a 246/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozata alapján 725.980 eFt nettó árbevétellel és 101 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth István ügyvezető

Tárgy:A Zala-Müllex Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 77/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja a Zala-Müllex Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2017. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 3.000.415 eFt-ban, adózott eredményét 188.395 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: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. 2018. évi előzetes üzleti tervét – a 243/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat alapján 2.668.450 eFt nettó árbevétellel és 139.790 eFt adózott eredménnyel – végleges üzleti tervként elfogadja.

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

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

Tárgy:Zalavíz Zrt. részvény adásvétel

ZMJVK 78/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése névértéken, azaz 100.000.-Ft vételár ellenében megvásárolja Sávoly Község Önkormányzata kizárólagos tulajdonát képező, a ZALAVÍZ Zrt. által kibocsátott, 1 db 100.000.-Ft névértékű, névre szóló nyomdai úton előállított törzsrészvényét, melynek fedezete az év közben jelentkező feladatokra képzett céltartalék.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a részvény adásvételi szerződés megkötéséről, valamint a költségvetési rendeleten történő átvezetéséről gondoskodjon.

Határidő: a szerződés megkötésére: 2018. június 30.

a költségvetésen történő átvezetésre: a II. negyedéves költségvetés módosításkor

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A településrendezési eszköz módosítását megelőző településfejlesztési döntés meghozatala, kiemelt fejlesztési területté nyilvánítás

ZMJVK 79/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja az „Alsóerdei Sport és Rekreációs Központ fejlesztése” tárgyú beruházás megvalósítása érdekében a zalaegerszegi 0295/2 hrsz-ú ingatlant az előterjesztés 1. melléklete 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 területre vonatkozó településrendezési eszköz módosítását és a tervezés, majd a tárgyalásos egyeztetési eljárás lefolytatása után a kidolgozott tervet elfogadásra terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A zalaegerszegi járműipari tesztpálya területén telki szolgalmi jog alapítása

ZMJVK 80/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság a Hungarogeo Kft. 8900 Zalaegerszeg, Petőfi u. 30. által 05-007-2018 munkaszám alatt készített és a Zala Megyei Kormányhivatal Zalaegerszegi Járási Hivatal Földhivatali Osztálya által 985/2018. számon záradékolt változási vázrajz és területkimutatás alapján, a vázrajzon megjelöltek szerint a zalaegerszegi 0779/4 hrsz-ú ingatlanon 22 kV-os földkábel (2747m²), 3 darab Transzformátor állomás (24 m²), Kapcsolóállomás (12 m²) és létesítményei illetve a hozzátartozó biztonsági övezetet létesítsen.

A Közgyűlés az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 48. § (3) bekezdése alapján az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság, mint jogosult által Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére fizetendő egyszeri kártalanítás összeg - nettó 2.087.250,- Ft – megfizetéséről lemond arra való tekintettel, hogy a beruházás az Önkormányzat társfinanszírozásában valósul meg.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 48. § (4) bekezdése alapján a 2.087.250,- Ft megállapított, de meg nem fizetett kártalanítási összeg után a mindenkori ÁFA törvénynek megfelelően felszámított 563.558,- Ft ÁFA megfizetési kötelezettség terheli az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaságot, mint jogosultat a szerződés aláírásától számított 30 napon belül.

Az alapított jogok és a biztonsági övezet ingatlan-nyilvántartási bejegyeztetése az ezzel kapcsolatos költségek viselésével együtt az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult kötelezettsége.

Az Autóipari Próbapálya Zala Korlátolt Felelősségű Társaság jogosult a telepítéstől, számított 15 éven belül térítésmentesen köteles a szükségessé váló közmű-áthelyezésekről gondoskodni és erre szerződésben kötelezettséget vállalni.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a telki szolgalmi jogot alapító szerződés jelen közgyűlési határozatba foglalt feltételekkel történő aláírására.

Határidő: 2018. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról

ZMJVK 81/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése köszönetét fejezi ki a városi rendőrkapitányságnak, a városi rendőrkapitányság vezetőjének, valamint a megyei főkapitányságnak az elért eredményekért.

A Közgyűlés elfogadja Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról szóló tájékoztatót.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Közbiztonsági kamerarendszer bővítése

ZMJVK 82/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése egyetért Zalaegerszeg, Rózsák terén közterületi képfelvevő elhelyezésével az 1. sz. melléklet szerint 568.706,- Ft (bruttó) összegben.

Felkéri a polgármestert, hogy a kivitelezést a Patent Biztonságtechnika Kft-től rendelje meg.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város drogellenes stratégiájának aktualizálása

ZMJVK 83/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. – 2021. évek közötti időszakra szóló drogellenes stratégiát elfogadja.

A Közgyűlés gondoskodik továbbá arról, hogy új nemzeti stratégia születése esetén a városi drogellenes stratégia szempontrendszere, célkitűzései felülvizsgálatra és - amennyiben szükséges -, azzal harmonizálásra kerüljenek.

Határidő: folyamatos
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gyermejközi Stratégiája 2018-2022.

ZMJVK 84/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gyermejközi Stratégiáját a 2018 - 2022. évekre vonatkozóan az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.
A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Gyermejközi Stratégiájának az UNICEF Magyar Bizottság Alapítvány részére történő megküldéséről gondoskadjon.

Határidő: 2018. május 31.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése felkéri a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy a Gyermejközi Stratégiában szereplő célok megvalósításáról gondoskadjon és az elképzelt feladatokról tájékoztassa a közgyűlést.

Határidő: minden év első közgyűlése
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy:A Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratának módosítása

ZMJVK 85/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda alapító okiratot módosító okiratát és módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt alapító okiratát az előterjesztés 1. sz. melléklete szerinti tartalommal 2018. július 1-jei 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: 2018. május 25.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

*Dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző*

*Balaicz Zoltán sk.
polgármester*

Tárgy:Zalaegerszeg 2985 hrsz-ú ingatlan (Batthyány utca - Kölcsey utca sarok) értékesítése

ZMJVK 86/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 13/2018. (II.07.) sz. határozatának 2. pontját hatályon kívül helyezi.
2. A közgyűlés egyetért, hogy a Zalaegerszeg 2985 hrsz-ú, Batthyány utca - Kölcsey utca sarkán található, 478 m² nagyságú, kivett beépítetlen terület megnevezésű ingatlan nyilvános pályázati eljárás lefolytatásával értékesítésre kerüljön.
A közgyűlés az ingatlan induló eladási árát: nettó 18.503.937,- Ft összegben határozza meg, melyet ÁFA fizetési kötelezettség terhel.

A pályázati felhívásban és az adásvételi szerződésben szerepeltetni kell:

- d) A Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont rövid időn belül történő megépítése jelentősen megváltoztatja a környék arculatát.
- e) Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 1 éven belül megszerezni a jogerős építési engedélyt a megvásárolt ingatlanon felépítendő épületre.
- f) Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 1,5 éven belül megkezdeni az építési beruházást.
- g) A jogerős építési engedély megszerzésére nyitva álló 1 éves határidő elmulasztása esetén az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni. Elállás esetén az önkormányzat a vételár 10 %-ával megegyező meghiúsulási kötbérrel csökkentett mértékben fizeti vissza a vételárat. Amennyiben az önkormányzat nem áll el a szerződéstől, vevő köteles az építési beruházás megkezdésére vonatkozó határidő lejártáig késedelmi kötbér jogcímén havonta 100.000,- Ft-ot megfizetni az önkormányzatnak.
- h) Az építési beruházás megkezdésére vonatkozó határidők elmulasztása esetén az Önkormányzat jogosult a szerződéstől elállni. Elállás esetén az önkormányzat a vételár 10 %-ával megegyező meghiúsulási kötbérrel csökkentett mértékben fizeti vissza a vételárat.
- i) Vevő köteles az adásvételi szerződés aláírásától számított 3,5 éven belül megszerezni a jogerős használatbavételi engedélyt a megvásárolt ingatlanon felépítendő épületre.
- j) A jogerős használatbavételi engedély késedelmes megszerzése esetén vevő minden megkezdett hónap után 462.598,- Ft/hó összegű késedelmi kötbért köteles fizetni az önkormányzat részére maximum 12 hónap időtartamra.
- k) Eladó a teljes vételár kiegyenlítéséig fenntartja a tulajdonjogát.
- l) Vevő a vételárat a szerződéskötéstől számított 90 napon belül egy összegben köteles megfizetni. A felek a befizetett bánatpénzt foglalónak tekintik.
- m) Az önkormányzat a vételár megfizetését követő 15 napon belül adja a Vevő birtokába az ingatlant.

- n) Figyelemmel arra, hogy a szerződés tárgyát képező ingatlan városközponti elhelyezkedésű az Önkormányzatnak különleges érdeke fűződik ahhoz, ezért elidegenítési és terhelési tilalmat köt ki (a beépítési kötelezettség biztosítására) a jogerős használatbavételi engedély megszerzéséig.
- o) Az önkormányzat vállalja, hogy eredményes pályázat és adásvételi szerződés megkötése esetén a vételár teljes kiegyenlítéséig az ingatlant a Parkoló rendelet hatálya alól kiveszi.
- p) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 13. § (2) bekezdése előírja, hogy nemzeti vagyon tulajdonjogát átruházni természetes személy vagy átlátható szervezet részére lehet.
- q) A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 14. § (2) bekezdése alapján a helyi önkormányzat tulajdonában lévő, 5 millió forint vagy azt meghaladó értékű ingatlan értékesítése esetén az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg, ezért az adásvételi szerződés hatálybalépésének feltétele kell hogy legyen a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt-től az állami elővásárlási jog gyakorlásával kapcsolatos lemondó nyilatkozat megléte.

Opcionális feltétel:

Vevő kötelezettséget vállal arra, hogy az építési engedély jogerőre emelkedését követő 15 napon belül visszavonhatatlan átutalással, az önkormányzat elkülönített bankszámlájára letétbe helyez 3.700.787,- Ft óvadék összeget a beépítési kötelezettség teljesítésének biztosítékeként. Az óvadék összege a jogerős használatbavételi engedély késedelem nélküli megszerzése esetén maradéktalanul visszajár. Az önkormányzat jogosult igénybe venni a letétbe helyezett óvadék összegét, mint megghiúsulási kötbért a jogerős használatbavételi engedély megszerzésének 12 hónapot meghaladó késedelme esetén.

Az opcionális feltétel vállalása a pályázat érvényességéhez nem szükséges, azonban az elbírálás során két azonos árajánlat esetén előnyt jelent.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon az előterjesztés 6. mellékletében található pályázati felhívás - szükség esetén ismételt - megjelentetéséről.

A közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a pályázaton nyertes ajánlattevővel az adásvételi szerződést aláírja.

Határidő: pályázat első kiírására:2018. május 30.
adásvételi szerződés aláírására: 2019. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:JC Decaux Hungary Zrt-vel közterület reklámcélú hasznosítására kötött szerződés felülvizsgálata

ZMJVK 87/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a JC Decaux Hungary Zrt. között közterület reklámcélú hasznosítására vonatkozóan 2005. június 20. napján határozatlan időre létrejött megállapodást (utasvárók) módosítja, és a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt megállapodást az előterjesztés 1. számú melléklete szerint elfogadja. A Közgyűlés a megállapodást 2018. június 1. napjától 15 éves határozott időtartamra köti.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert a megállapodás aláírására.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:A 2018. március 21-i napon, a hóolvadás és több napon keresztül tartó esőzéses időjárás miatt keletkezett károk elhárítására pályázat benyújtása vis maior támogatás igénylésére

ZMJVK 88/2018. (V.17.) sz. határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy **vis maior támogatás címen** pályázat került benyújtásra a Belügyminisztériumhoz.

A káresemény megnevezése, helye:

1. Partfalak helyreállítása:

- Az Ilosvai út keleti oldali nyílt csapadékesatorna magáningatlanok felőli partfalának 100 méter hosszban történő helyreállítása (15435 hrsz.),
- A Nyár utcai garázssor mögötti, észak - észak-nyugati irányban lévő partfalának helyreállítása, megerősítése (5052/13 hrsz.),
- A Szélhordta út déli bevezető, a Tűzcsap utcáig tartó partfal-szakaszának nyugati oldalon 100 méter hosszban, a keleti oldalon 50 méter hosszban történő helyreállítása, megerősítése (26694 hrsz.),
- a Szélhordta út Virágszer utcai elágazástól északra lévő partfal-szakasz és útburkolat helyreállítása (26694 hrsz.).

A káresemény forrásösszetétele:

Megnevezés	2018. év	%
Saját forrás (biztosítási összeg nélkül)	9.903.829,-Ft	30
Biztosító kártérítése	- Ft	-
Egyéb forrás	- Ft	-
Vis maior támogatási igény	23.108.932,-Ft	70
Források összesen	33.012.761, -Ft	100

A károk helyreállításának (költségvetés alapján) tervezett összköltsége 33.012.761,-Ft, melynek fedezetét az önkormányzat nem tudja/**részben tudja** biztosítani.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése nyilatkozik arról, hogy a káreseménnyel érintett vagyonelemek a tulajdonát képezik.

- A károsodott épület(ek) az önkormányzat alábbi kötelező feladatának ellátását szolgálja(ák). **(jelen pályázat esetében nem releváns)**

_____ épület (név, hrsz) _____ kötelező feladat

- A bekövetkezett káreseménnyel kapcsolatban az Önkormányzat biztosítással rendelkezik / **nem rendelkezik***

Biztosító Társaság megnevezése	
Biztosítási szerződés száma	

- Az adott káreseményre biztosítási összeget: igényelt / **nem igényelt**.

A képviselő testület, illetve társulási tanács határoz arról, hogy a károsodott ingatlanra értékkövető határozatlan időtartamú biztosítást köt, és vállalja annak 4 éven keresztül fenntartását, valamint a támogatás elszámolásának benyújtásakor igazolja a biztosítási szerződés megkötését a Magyar Államkincstár területileg illetékes Igazgatósága felé. **(jelen pályázat esetében nem releváns)*

- Vállalja a károsodott ingatlanok a költséghatékonyság és a megvalósíthatóság szempontjaira tekintettel történő helyreállítását.
- Az önkormányzat más - a tulajdonában lévő - vagyontárggyal a feladatát el tudja látni / nem tudja ellátni. **(jelen pályázat esetében nem releváns)**

A Közgyűlés a saját forrás összegét a 2018. évi költségvetéséről szóló **5/2018. (II.08.)** számú önkormányzati rendeletében a „hibaelhárítás, sürgősségi feladatok” sor terhére biztosítja.

A testület felhatalmazza a **polgármestert** a szükséges intézkedések megtételére és dokumentumok aláírására.

Határidő: 2018. május 17.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Pályázat benyújtása az „Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására” tárgyú 2018. évi pályázati kiírásra

ZMJVK 89/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújtott be az „**Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása**” tárgyú 2018. évi Pályázati Kiírásra az alábbi témában:

- **Zalaegerszeg, Zala utca - 0+125 és 0+317 szelvények közti 192 hosszúságú szakasz - útburkolat felújítása**

A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 50%-os önerőt, 18.555.081,- Ft összegben biztosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektek megvalósításhoz szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a költségvetés során következő módosítások, illetve a 2019. évi költségvetés tervezésekor a pályázati cél nevesítéséről gondoskodjon.

Határidő: a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás, legkésőbb a 2019. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:Pályázat benyújtása az „Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása” tárgyú 2018. évi pályázati kiírásra

ZMJVK 90/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata pályázatot nyújt be az „**Önkormányzati étkeztetési fejlesztések támogatása**” tárgyú 2018. évi pályázati kiírásra az alábbi témában:

- Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda Szent László utcai Tagóvodája (8900 Zalaegerszeg, Szent László utca 53., hrsz.: 1054/1) melegítőkonyha felújítása

A Közgyűlés nyilatkozik, hogy a pályázathoz szükséges 50%-os önerőt, 3.568.003,- Ft összegben biztosítja.

A Közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a projektek megvalósításhoz szükséges további intézkedések megtételére.

Határidő: 2019. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy nyertes pályázat esetén a költségvetés során következő módosításakor, illetve a 2019. évi költségvetés tervezésekor a pályázati cél nevesítéséről gondoskodjon.

Határidő: a támogatási értesítést követő költségvetés-módosítás, legkésőbb a 2019. évi költségvetés tervezésekor

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy:A Tudományos és Technológiai Parkban található zalaegerszegi 15465/17 és 15465/18 hrsz-ú ingatlanok értékesítése

ZMJVK 91/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül értékesíti a zalaegerszegi 15465/17 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2502 m² területű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlant a VoltMaster Kft. (Cg.: 20-09-068160, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Gébárti út 14.) részére.

A közgyűlés az ingatlan vételárát 8.757. 000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 11.121.390,- Ft összegben határozza meg. Az ingatlan forgalmi értéke közművesítéssel került meghatározásra.

Az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kell a vevőnek megfizetnie.

A vevő által az önkormányzat részére megfizetett 1.000.000,- Ft összegű bántópenz az adásvételi szerződésben foglalónak minősül és a vételárba beszámításra kerül.

A vevőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az átláthatóságáról. A valótlán nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Az ingatlan értékesítése során az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási jogára tekintettel az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelte után lép hatályba.

Az ingatlan birtokba adására az adásvételi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, a tulajdonba adásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor.

A teljes vételár kifizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja, illetve kiköti a foglaló megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére.

A közgyűlés hozzájárul, hogy a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével egyidejűleg a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vagyonkezelői joga törlésre kerüljön.

Az adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi költség megfizetése a vevőt terheli, az adásvétellel kapcsolatos változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetése a vevő kötelezettsége és költsége, az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos illeték megfizetése a vevőt terheli.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2018. július 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése pályázati eljárás lefolytatása nélkül értékesíti a zalaegerszegi 15465/18 hrsz-ú, kivett beépítetlen terület megnevezésű, 2502 m² területű, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 1/1 arányú tulajdonát képező ingatlant a 3V'96 Bt. (Cg.: 20-06-033761, székhely: 8900 Zalaegerszeg, Takarékszövetkezet köz 4/C. fsz. 2.) részére.

A közgyűlés az ingatlan vételárát 8.757. 000,- Ft+ÁFA, azaz bruttó 11.121.390,- Ft összegben határozza meg. Az ingatlan forgalmi értéke közművesítéssel került meghatározásra.

Az ingatlan vételárát az adásvételi szerződés hatályba lépését követő 30 napon belül kell a vevőnek megfizetnie.

A vevő által az önkormányzat részére megfizetett 1.000.000,- Ft összegű bánatpénz az adásvételi szerződésben foglalónak minősül és a vételárba beszámításra kerül.

A vevőnek cégszerűen aláírt módon nyilatkoznia kell az átláthatóságáról. A valótlan nyilatkozat alapján kötött szerződés semmis.

Az ingatlan értékesítése során az államot minden más jogosultat megelőző elővásárlási jog illeti meg. Az állam elővásárlási jogára tekintettel az adásvételi szerződés csak az elővásárlási jog gyakorlására jogosult szerv számára nyitva álló 35 napos nyilatkozattételi határidő eltelté után lép hatályba.

Az ingatlan birtokba adására az adásvételi szerződés hatályba lépésével egyidejűleg, a tulajdonba adásra a teljes vételár megfizetését követően kerül sor.

A teljes vételár kifizetéséig az eladó a tulajdonjogát fenntartja, illetve kiköti a foglaló megtartása mellett az elállás jogát a teljes vételár meghatározott időre történő meg nem fizetése esetére.

A közgyűlés hozzájárul, hogy a vevő tulajdonjogának ingatlan-nyilvántartási bejegyzésével egyidejűleg a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. vagyongazdálkodási joga törlésre kerüljön.

Az adásvételi szerződés elkészítésével kapcsolatos ügyvédi költség megfizetése a vevőt terheli, az adásvétellel kapcsolatos változások ingatlan-nyilvántartásban történő átvezettetése a vevő kötelezettsége és költsége, az ingatlan megvásárlásával kapcsolatos illeték megfizetése a vevőt terheli.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert az adásvételi szerződés aláírására.

Határidő: 2018. július 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása

ZMJVK 92/2018. (V.17.) sz. határozata

- I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a polgármester javaslatának megfelelően, az alábbi alapítványok részére biztosít támogatást a *polgármesteri rendelkezésű keret* terhére:

Ssz.	<i>Alapítvány megnevezése</i>	<i>Támogatott cél</i>	<i>Támogatás összege</i>
1.	Kéz a kézben - gyermekeinkért Alapítvány	eszközvásárlás támogatása	80.000 Ft
2.	Koraszülöttmentő és Gyermekintenzív Alapítvány	rendezvény támogatása	100.000 Ft
3.	Besenyő a 2000-es Években Alapítvány	jubileumi rendezvény támogatása	100.000 Ft

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

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

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

Ssz.	<i>Alapítvány megnevezése</i>	<i>Támogatott cél</i>	<i>Támogatás összege</i>
1.	Kisebbségért - Pro Minoritate Alapítvány részére	rendezvény támogatása	1.000.000 Ft

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

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

- III. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése, a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa 3/2018. (IV. 10.) sz. határozatában foglaltaknak megfelelően, az alábbi szervezetek részére biztosít támogatást a *Városi Idősügyi Tanács feladatai* keret terhére:

Ssz.	<i>Szervezet megnevezése</i>	<i>Támogatott cél</i>	<i>Támogatás összege</i>
1.	Társadalmi Egyesületek Zala Megyei Szövetsége	Zalaegerszegi Nyugdíjas Polgári Kör 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
2.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	Nefelejcs Nyugdíjas Klub 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft

3.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	Kertvárosi Nyugdíjas Klub 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
4.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	Közalkalmazottak Szakszervezete Megyeházi Nyugdíjas Klub 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
5.	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	Évgyűrűk Nyugdíjas Klub 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
6.	Összefogás Botfáért Egyesület	Őszirózsa Nyugdíjas Klub 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
7.	Gyöngyvirág Nyugdíjas Egyesület	2018. évi rendezvények költségei	35.000 Ft
8.	Nyugdíjas Pedagógus Egyesület	2018. évi rendezvények költségei	35.000 Ft
9.	Zalaegerszegi Asztma Klub Egyesület	Mezőgazdasági Nyugdíjasok Klubja 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
10.	Zalai Építők Móricz Zsigmond Művelődési Egyesülete	Zala Megyei Építők Nyugdíjas Szakszervezet 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
11.	Összefogás Egyesület	Hóvirág Nyugdíjas Klub 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
12.	Közlekedéstudományi Egyesület	Zala Megyei Területi Szervezet Senior Szakcsoport 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
13.	Zala Megyei Katasztrófavédelmi Tűzoltó és Polgári Védelmi Nyugdíjasok Egyesülete	2018. évi rendezvények költségei	35.000 Ft
14.	Besenyő a 2000-es Években Alapítvány	Nyugdíjas Klub 2018. évi rendezvényeinek költségei	35.000 Ft
15.	Egészség Egyesület	2018. évi rendezvények költségei	35.000 Ft
16.	Páterdomb a Kultúráért Egyesület	2018. évi rendezvények költségei	35.000 Ft

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

Határidő: 2018. június 15.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

IV.1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Zalabesenyő Városrész Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a *Zalabesenyő Városrész Településrészi Önkormányzat kerete* terhére:

Ssz.	Alapítvány megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege
1.	Besenyő a 2000-es években Alapítvány	Nyugdíjas klub rendezvényei	250 000 Ft
		Családi közösségi nap, Mikulás ünnepély, Karinthy Amatőr Színpad működése, rendezvényei	500 000 Ft

Összesen:	750 000 Ft
------------------	-------------------

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

Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

IV.2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Landorhegy Városrész Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a *Landorhegy Városrész Településrészi Önkormányzat kerete* terhére:

Ssz.	Alapítvány megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege
1.	Zárda Utcai Időskorúak Otthonáért Alapítvány	eszközök vásárlása	50 000 Ft

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

Határidő: 2018. június 15.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ZMJVK 93/2018. (V.17.) 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: 2018. május 31.
Felelős: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2017. évi beszámolójának elfogadása, a 2018. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVK 96/2018. (V.23.) 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 2017. évi gazdálkodásáról szóló jelentését, közszolgáltatási tevékenységre vonatkozó

mérleg és eredmény kimutatását. A közgyűlés a Kft. mérlegfőösszegét 1.094.119 eFt-ban, adózott eredményét 21.511 eFt-ban állapítja meg. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth Márton ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét – a 242/2017. (XII.14.) sz. közgyűlési határozat alapján 2.549.789 eFt nettó árbevétellel és 425 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja. A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2019. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth Márton ügyvezető

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

A közgyűlés 2018. május 17-i ülésén tárgyalt tájékoztatók

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése tájékoztatót fogadott el:

- a 2017. évi ellenőrzési jelentésről és az önkormányzat felügyelete alá tartozó szervezetek jelentéseiről szóló éves összefoglaló jelentésről
- külföldi utazásról (Klagenfurt)

Tájékoztató a 2018. május 17-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

Tárgy:A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda magasabb vezetője közalkalmazotti jogviszonyának felmentéssel történő megszüntetése

ZMJVK 94/2018. (V.17.) sz. határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda intézményvezetője, Pereszteginé Szabó Júlia közalkalmazotti jogviszonyát 2019. január 20-i hatállyal felmentéssel megszünteti. A közgyűlés Pereszteginé Szabó Juliát a felmentési idő teljes időtartamára, 2018. június 20-tól 2019. január 20-ig a munkavégzés alól mentesíti.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a közalkalmazotti jogviszony felmentéssel történő megszüntetésével kapcsolatos okiratok elkészíttetéséről gondoskodjék.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda Szervezeti és Működési Szabályzatának VII. pontját 2018. május 17-i hatállyal az alábbiakkal egészíti ki:

„A turisztikai referens az intézményvezető beosztás ellátására szóló megbízás megszűnése esetén, az intézményvezetői beosztás ellátására szóló megbízásra kiírt pályázat eredményes lezárásáig teljes körrel és felelősséggel vezeti az intézményt.”

A Szervezeti és Működési Szabályzat egyéb rendelkezései változatlanul hatályban maradnak.

A közgyűlés felkéri az intézményvezetőt a módosítással egységes szerkezetbe foglalt Szervezeti és Működési Szabályzat elkészítésére.

Határidő: 2018. május 31.

Felelős: Pereszteginé Szabó Júlia intézményvezető

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

***Balaicz Zoltán sk.**
polgármester*

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő személy lakáskérérelme

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a **95/2018. (V.17.)** számú határozatával rendkívüli szociális krízishelyzetre való tekintettel támogatja 1 fő lakáshoz jutási kérelmét.

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. 2018/8.

ISSN 1585-7301

Ára: 300 Ft + ÁFA / db