



# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474  
Email: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

## **ELŐTERJESZTÉS**

*Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
2022. szeptember 15-i ülésére*

**Tárgy:** *A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet  
III. negyedévi módosítása*

**Előterjesztő:**

Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:**

Közgazdasági Osztály

Takácsné Simon Anita osztályvezető

Szláveczné Gálos Ildikó üzemgazdasági csoportvezető

**Tárgyalta:**

Valamennyi Bizottság

Településrészi Önkormányzatok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**Egyeztetve:**

Valamennyi szakosztály

**Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerülnek.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A fenti jogszabályokban előírt adatok Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 4/2022. (II.09.) határozatában kerültek megállapításra.

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a saját bevételek összegének változása miatt, a határozati javaslatban foglaltak szerint.

***A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása:*** az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

***A rendelet környezeti és egészségi következményei:*** nincsenek.

***A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása:*** Nem releváns tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetési, pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét egyéb jogszabályi előírások is szabályozzák.

***A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei:*** jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

***A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek:*** Az alkalmazáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „2022. III. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak.

**Bizottsági határozatok:**

A **Pénzügyi Bizottság** a 37/2022. (IX.08.) határozatával a rendelet-módosítást 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Gazdasági Bizottság** a 99/2022. (IX.07.) határozatával az előterjesztést 8 igen szavazattal és 4 tartózkodással támogatta.

A **Humánigazgatási Bizottság** a 65/2022. (IX.05.) határozatával 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a rendelet módosítását.

A **Műszaki Bizottság** a 92/2022. (IX. 06.) határozatával – 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett - az előterjesztést támogatta.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** a 68/2022. (IX.05.) határozatával – 10 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** a 109/2022. (IX.05.) határozatával 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Az anyagküldésig a **Roma Nemzetiségi Önkormányzat** nem ülésezett.

A **települési önkormányzatok** részéről vélemény, észrevétel nem érkezett.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat és a 2022. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

**Határozati javaslat:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 4/2022. (II.09.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban

Megnevezés	Sor- szá m	tárgy- év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi és települési adók	01	5.244.000	5.754.000	5.854.000	6.354.000
Tulajdonosi bevételek	02	463.013	430.000	410.000	400.000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	46.802	8.000	8.000	8.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	218.704	80.000	75.000	70.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	4.840			
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
<b>Saját bevételek (01+... +07)</b>	<b>08</b>	<b>5.977.359</b>	<b>6.272.000</b>	<b>6.347.000</b>	<b>6.832.000</b>

<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	09	2.988.680	3.136.000	3.173.500	3.416.000
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	10	185.141	179.134	173.130	167.130
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	185.141	179.134	173.130	167.130
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	19				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	28	185.141	179.134	173.130	167.130
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	29	2.803.539	2.956.866	3.000.370	3.248.870

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.

**Határidő:** éves zárszámadás  
**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester”

Zalaegerszeg, 2022. szeptember 8.

  
  
**Balaicz Zoltán**  
**polgármester**

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...)  
önkormányzati rendelete**

**a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi összes bevételének előirányzatát 69.856.531 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 37.345.422 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.566.171 E Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 17.827.041 E Ft
- c) közhatalmi bevételek 5.290.802 E Ft
- d) működési bevételek 5.382.751 E Ft
- e) felhalmozási bevételek 223.544 E Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz 30.579 E Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 24.534 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2022. évi összes kiadásának előirányzatát 69.856.531 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 59.580.165 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 5.887.627 E Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 867.614 E Ft
- c) dologi kiadások 12.033.640 E Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 104.816 E Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 4.897.244 E Ft, ebből működési célú tartalék 698.059 E Ft
- f) beruházási kiadások 26.524.060 E Ft, ebből tartalék 788.261 E Ft
- g) felújítási kiadások 8.351.075 E Ft, ebből tartalék 3.297 E Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 914.089 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 22.234.743 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.389.111 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 15.845.632 E Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
  - aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 5.334.693 E Ft
  - ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3.492.088 E Ft
  - ac) Forgatási célú értékpapír beváltás működési célra 1.226.000 E Ft
  - ad) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 22.458.328 E Ft
- b) Finanszírozási bevételek összesen 32.511.109 E Ft
- c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 171.582 E Ft
- d) Forgatási célú értékpapír vásárlás 9.986.932 E Ft
- e) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft
- f) Finanszírozási kiadás összesen: 10.276.366 E Ft”

## 2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. § (11) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(11) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére a 2022. évi költségvetési rendelet 6. melléklete szerint 2022. I. félévre vonatkozóan a ZALA-MÜLLEX Kft. az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáért bruttó 50,8 millió Ft használati díjat számla alapján, a felek között létrejött megállapodás szerint köteles teljesíteni. Az önkormányzat tulajdonában lévő, szerződés, illetve megállapodás keretében hasznosított egyes vagyonelemek után fizetendő díjakat a hasznosító, üzemeltető társaságok, és költségvetési szervek a 6. mellékletben foglalt jogcímeik alapján és összegben kötelesek megfizetni az önkormányzat részére.”

## 3. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.114 főben, a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

## 4. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

### 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

***Balaicz Zoltán***  
***polgármester***

## Részletes indokolás

**Az 1–5. §-hoz és az 1–11. mellékletehez**

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ában foglaltak figyelembevételével szabályozza a költségvetési rendelet 9. §-a az előirányzat-módosítások rendjét.

A költségvetési rendelet III. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokoltá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerültek.

A jelen előirányzat-módosítás keretében 2.822.766 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 63.646.001 E Ft-ról az eddigi módosításokkal 69.856.531 E Ft-ra módosul.

***A bevételi előirányzatok főbb változásai:***

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	81.956 E Ft
- egyéb működési célú támogatások	104.733 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- egyéb felhalmozási célú támogatások	2.407.386 E Ft
3. Közhatalmi bevételek	299.802 E Ft
4. Működési bevételek	44.273 E Ft
5. Felhalmozási bevételek	5.342 E Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	9.284 E Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	20.025 E Ft
Költségvetési szervek	- 150.035 E Ft

***1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** rovaton az előirányzatot összességében 186.689 E Ft-tal javasoljuk emelni.

A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 81.956 E Ft. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen 48.492 E Ft került kiutalásra a 2022. május-július havi kifizetésekhez kapcsolódóan. Az állami

hozzjárulások májusi lemondása és pótigénylése során lemondással kellett élnie az önkormányzatnak, mivel a tervezett étkezési adagszámokhoz viszonyítva csökkent az év első öt hónapjában a tényleges adagszám, illetve az óvodai létszámban is volt minimális csökkenés. Ugyanakkor az üzemeltetéshez biztosított egyösszegű támogatások a bölcsődénél, a bentlakásos szociális ellátásnál és az intézményi gyermekétkeztetésnél is központilag növelésre kerültek. A májusi lemondással együttesen 32.835 E Ft-tal nőtt az állami hozzájárulás éves előirányzata. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címén 629 E Ft támogatás került kiutalásra. Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 104.733 E Ft-tal szükséges növelni, mely több tételből tevődik össze.

Döntés született az Andrászhidai mini bölcsőde építésének kormányzati támogatásáról is, ami 240 millió Ft támogatást jelent, ebből 12.150 E Ft-ot működési célú támogatásként szükséges szerepeltetni a kiadásokkal összhangban. A „TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút” projekt konzorciumban kerül megvalósításra, az önkormányzatunk által felhasználható támogatás 937.481 E Ft, amiből 85.089 E Ft-ot működési célú támogatásként szükséges szerepeltetni a tervezett kiadásokkal összhangban. A „Zalaegerszeg Keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP” projekt támogatása is emelésre került 494 E Ft-tal. Az Országos Vadpörkölt és Borfesztivál megrendezéséhez a Technológiai és Ipari Minisztérium biztosított 7.000 E Ft támogatást.

**2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** rovaton az előirányzatot 2.407.386 E Ft-tal növelni szükséges.

Az Andrászhidai mini bölcsőde építéséhez megítélt kormányzati támogatásából 227.850 E Ft-ot, a „TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút” projekthez tervezett támogatásból 852.392 E Ft-ot felhalmozási célú támogatásként szükséges szerepeltetni az előirányzatok között. A „TOP Gyalogos és kerékpárbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése Zalaegerszegen” projekthez a 1087/2022. (II.23.) Korm. határozat alapján 1.323.144 E Ft többlettámogatással számolhatunk, és emellett engedélyezésre került a 4.000 E Ft tartalék keret felhasználása is.

**3. A közhatalmi bevételek** előirányzatát 299.802 E Ft-tal szükséges emelni. Az iparüzési adóbevétel többletéből 290 millió Ft-ot tervezünk bevonnunk átmenetileg a „TOP Gébárti-tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem ” projekthez. A kivitelezési költségek ismeretében a projekt támogatási összegének emelését kezdeményezi az önkormányzat, annak engedélyezéséig szükséges megelőlegezni a fenti összeget. A közterület reklám célú bérbeadásából származó bevételt jogszabályi változások miatt nem működési bevételként, hanem közhatalmi bevételként kell a számvitelben megjeleníteni.

**4. A működési bevételek** előirányzatát 44.273 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekmény legnagyobb tételei fa értékesítésből, a Gébárti kemping földhasználati díjából és közüzemi díjak tovább számlázásából várhatóak. A közgyűlés 103/2022. (VI.16.) számú határozata alapján a Zala-Müllex Kft-vel a használati díjra vonatkozó korábbi megállapodás megszüntetésre került, és az ingatlanok bérletére vonatkozó új szerződés került megkötésre 2022. július 1. napjától. A bérleti szerződésben foglaltak szerint a II. félévben az éves tervezett előirányzathoz viszonyítva bruttó 9.144 E Ft többletbevétel várható. A Modern Városok Program keretében megvalósuló projekteknél az átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevétel emeli a bevételi és kiadási előirányzatot is. Kisebb összegű bevétel származott a belterületbe vonás költségeinek megtérítéséből, ingatlaneladáshoz kapcsolódó felszámított általános forgalmi adóból, közterületen hagyott gépjárművek értékesítéséből és egyéb ingatlanhasznosításból.

5. A **felhalmozási bevételek** előirányzatát 5.342 E Ft-tal javasoljuk emelni. az ingatlan eladásoknál mutatkozó többlet miatt.

6. A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata az Aquaparki jótékonyági nap bevételével, 9.284 E Ft-tal növelhető.

7. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatát 20.025 E Ft-tal javasoljuk emelni. Két vállalkozás (az ECT Hungary Kft. és a Pödör Kft.) a korábbi, a befektetés támogató program keretében részére megítélt telekár kedvezményt visszafizette az önkormányzat részére, mivel nem teljesültek a támogatás feltételei. A MOL Nyrt. 500 E Ft támogatást biztosított a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére eszközök beszerzéséhez. A Vadpörkölt fesztiválhoz kapcsolódóan 2.730 E Ft felajánlás érkezett gazdasági társaságoktól, amit a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény eszközbeszerzésre fordíthat.

**Kiadások előirányzatainak változása:**

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés elfogadását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is. A többletbevételek kiadásokkal nem terhelt összegeivel a tartalékok előirányzatát javasoljuk emelni az év közben várható, eredeti költségvetésben nem tervezett kiadások fedezetére.

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** előirányzatát a 2022. évi III. negyedévi módosítás során 44.593 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. Az **önkormányzati irányítószervi támogatás** keretösszege 105.442 E Ft-tal nő, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2022. 5-7. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	22.689 E Ft
- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	629 E Ft
- Óvodai csoportcsökkentések miatt költség előirányzatok visszavonása	- 6.232 E Ft
- A gyermekétkeztetés költségeinek növekedése miatt plusz támogatás	35.432 E Ft
- Jubileumi jutalmak és felmentések kifizetésének támogatása	21.928 E Ft
- 2 % teljesítményösztönző keret	19.341 E Ft
- Műszaki Osztály átcsoportosításai	982 E Ft
- Egerszeg Kártyás vásárlások kompenzálása	783 E Ft
- lezárult projekt személyi költségeinek átvezetése a Polgármesteri Hivatalhoz	3.392 E Ft
- Egyéb felmerülő intézményi többletköltségek	6.498 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 150.035 E Ft-tal kérik csökkenteni a bevételi előirányzataikat.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú támogatások** előirányzata 18.296 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata pedig 9.343 E Ft-tal nő, az előirányzat-növekedés főbb tételei:

- A Deák Könyvtár áfa megelőlegezésre kapott visszatérítendő támogatása.
- Az önkormányzat támogatása kulturális és egyéb rendezvények megrendezéséhez.
- A hivatal által átvett összeg, mely az országgyűlési képviselőválasztással és országos népszavazással, valamint az ukrán nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választásával kapcsolatban az elszámolást követően érkezett.

**A közhatalmi bevételek** 2.000 E Ft-os összege az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó bevétel a Polgármesteri Hivatalban.

**A működési bevételek** előirányzatát összességében 180.967 E Ft-tal szükséges csökkenteni az első félévi tényadatok ismeretében. A legnagyobb tétele a Göcseji Múzeum által kért 218.978 E Ft-os csökkentés az M76 autótút Fenékpusztá-Sármellék közötti szakasz megelőző feltárásával kapcsolatban.

**A felhalmozási bevételek** előirányzatát 793 E Ft-tal szükséges emelni használt tárgyi eszközök értékesítése miatt.

Az **államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú támogatások** előirányzata 500 E Ft-tal nő, a Belvárosi II. számú Óvoda szülői közösségének tervezett hozzájárulása az óvodai ablakcseréhez.

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

## 2. §

A közgyűlés 103/2022. (VI.16.) számú határozata alapján a Zala-Müllex Kft-vel a használati díjra vonatkozó korábbi megállapodás 2022. június 30-ával megszüntetésre került, így az éves fizetési kötelezettség bruttó 101,6 Millió Ft-ról 50,8 millió Ft-ra csökkent.

## 3.§

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó köznevelési intézmények konyháinak működtetését közbeszerzési pályázat alapján külső vállalkozó végzi. A kiszervezést követően 4 tálalókonyha üzemeltetését továbbra is a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó szervezet (továbbiakban ZEGESZ) látta el.

A közétkeztetési szerződés 2022. augusztus 5-én lejárt. Az Önkormányzat a közétkeztetés szolgáltatás biztosítására uniós, nyílt közbeszerzési eljárást írt ki.

Az új közétkeztetési szerződés életbe lépésétől a jelenleg ZEGESZ kezelésében lévő négy tálalókonyhát is a nyertes ajánlattevővel kívánja működtetni, ezért Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 92/2022. (VI.16.) határozatával előírta, hogy a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet fizikai dolgozó létszám előirányzatát 8,5 fővel csökkenteni kell, és az intézmény létszám előirányzatát 2022. szeptember 1-i hatállyal 35 főben határozta meg.

A fentiek miatt a költségvetési szervek létszáma 1.114 főre, önkormányzattal együtt pedig 1.120 főre változik.

## 4. §, 1-11. melléklet

A költségvetési rendelet mellékleteiben a rendelet módosítás tételeinek átvezetése történik meg, a módosított mellékletek lépnek az eredetiek helyébe.

## 5. §

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. A Magyar Közlöny kiadásáról, valamint a jogszabály kihirdetése során történő és a közjogi szervezetszabályozó eszköz közzététele során történő megjelöléséről szóló 5/2019. (III. 13.) IM rendelet 20. § (3)-(4) bekezdése alapján az indokolást a rendelet kihirdetését követően a Nemzeti Jogszabálytárban közzé kell tenni.