



**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
2021. szeptember 8-i ülésére**

**Tárgy: A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet
III. negyedévi módosítása**

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály

Takácsné Simon Anita osztályvezető

Szláveczné Gálos Ildikó üzemgazdasági csoportvezető

szék

szék

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság

Településrészi Önkormányzatok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Egyeztetve:

Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

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 11/2021. (II.11.) határozatában kerültek megállapításra.

A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint, a saját bevételek összegének változása miatt.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

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 „**2021. III. névi ei-módosítás**” xls. dokumentumban találhatóak.

Bizottsági határozatok:

A Gazdasági Bizottság a 29/2021. (IX.01.) határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett támogatta. A bizottság a rendelet módosítást 11 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett támogatta.

A Pénzügyi Bizottság a 10/2021. (IX.02.) határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, és a rendelet-módosítást 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság a 27/2021. (VIII. 31.) határozatával az előterjesztést 7 igen szavazattal, 3 tartózkodással támogatta.

A Humánigazgatási Bizottság a 19/2021. (VIII.30.) határozatával 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítását.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatközlő Bizottság a 38/2021. (VIII.30.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság a 33/2021. (VIII.30.) határozatával – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete a 15/2021. (IX.01.) határozatával a „A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítása” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Az Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat a közgyűlés napjáig nem ülésezett.

A településrészi önkormányzatok részéről észrevétel, vélemény nem érkezett.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat és a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 11/2021. (II.11.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szám	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	4.507.747	5.417.000	5.503.000	5.591.000
Tulajdonosi bevételek	02	448.474	430.000	410.000	400.000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	8.000	8.000	8.000	8.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	311.403	80.000	75.000	70.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05				
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				

Saját bevételek (01+... +07)	08	5.275.624	5.935.000	5.996.000	6.069.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2.637.812	2.967.500	2.998.000	3.034.500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	496.579	150.188	147.390	144.592
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	146.579	150.188	147.390	144.592
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	350.000			
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	97			
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	97			
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				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	496.676	150.188	147.390	144.592
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	2.141.136	2.817.312	2.850.610	2.889.908

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.

Határidő: éves zárszámadás
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester”

Zalaegerszeg, 2021. szeptember 2.


Balaicz Zoltán
 polgármester



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../... (...)
önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. 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 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi összes bevételének előirányzatát 74.992.050 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 37.407.327 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcíme:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.604.232 E Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18.661.682 E Ft
- c) közhatalmi bevételek 4.515.747 E Ft
- d) működési bevételek 6.047.788 E Ft
- e) felhalmozási bevételek 311.403 E Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz 49.816 E Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 216.659 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2021. évi összes kiadásának előirányzatát 74.992.050 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 62.861.487 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 5.085.150 E Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 882.493 E Ft
- c) dologi kiadások 11.308.769 E Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 99.012 E Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 4.363.835 E Ft, ebből működési célú tartalék 761.164 E Ft
- f) beruházási kiadások 34.493.067 E Ft, ebből tartalék 21.285 E Ft
- g) felújítási kiadások 6.491.908 E Ft, ebből tartalék 8.731 E Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 137.253 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 25.454.160 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 7.049.491 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.404.669 E Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
 - aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 7.218.520 E Ft
 - ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 4.215.925 E Ft
 - ac) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 26.115.437 E Ft
- b) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvétele 34.841 E Ft

- c) Finanszírozási bevételek összesen 37.584.723 E Ft
- d) Finanszírozási kiadások (működési célra) 169.029 E Ft
- e) Forgatási célú értékpapír vásárlás 11.500.000 E Ft
- f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízing kötelezettség fejlesztési célra) 461.534 E Ft
- g) Finanszírozási kiadás összesen: 12.130.563 E Ft”

2. §

- (1) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 6a. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Részletes indokolás

1. §

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, államháztartáson belülről, illetve kívülről érkező működési és felhalmozási célú bevételek, illetve egyéb bevételek tették szükségessé. 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 8.801.029 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés összességét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 63.026.777 E Ft-ról a rendelet eddigi módosításaival együtt 74.992.050 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- | | |
|---------------------------------------|--------------|
| - önkormányzatok működési támogatásai | 30.672 E Ft |
| - egyéb működési célú támogatások | 554.205 E Ft |

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- | | |
|---|----------------|
| önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 10.017 E Ft |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 7.783.489 E Ft |

3. Közhatalmi bevételek 16.000 E Ft

4. Működési bevételek 356.212 E Ft

5. Felhalmozási bevételek 83.288 E Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 3.400 E Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 4.000 E Ft

8. Finanszírozási bevételek

- | | |
|--------------------------------|-------------|
| - egyéb finanszírozási bevétel | 15.000 E Ft |
|--------------------------------|-------------|

9. Költségvetési szervek

- | | |
|-------------------|---------------|
| - saját bevételek | - 55.254 E Ft |
|-------------------|---------------|

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 584.877E Ft-tal javasoljuk emelni.

A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 30.672 E Ft. A Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény módosításáról szóló 2021. évi XLIV. törvény alapján a minimálér és a garantáltbérminimum 2021. februártól történő emelése miatt növekedtek az egyes feladatok támogatásai, jellemzően a bérnormatívák. Az emelkedő fajlagos összegek miatt 61.846 E Ft-tal növekedett az általános működésre és az ágazati feladatokra kapott állami hozzájárulás. Az állami támogatások májusi lemondása során a csökkenteni kellett az étkeztetésben résztvevők számát, mivel a járványügyi helyzet és az online oktatás miatt a tervezettnél kevesebb gyermek vette igénybe az étkeztetést. A bölcsőde finanszírozásában változást eredményezett a finanszírozott dolgozói létszám számítási módjának megváltoztatása, emiatt többlet támogatás illetné meg önkormányzatunkat, azonban az üzemeltetéshez biztosított egyösszegű támogatás központilag csökkentésre került. A májusi lemondással együttesen 69.845 E Ft-tal csökkent az állami hozzájárulás éves előirányzata. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 35.899 E Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 2.095 E Ft került kiutalásra a 2021. május, június és július havi kifizetésekhez kapcsolódóan. Könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatás címén 677 E Ft támogatás került kiutalásra.

Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 554.205 E Ft-tal szükséges megemlíteni, melynek tételei az alábbiak:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán nyert városunk 7.500 E Ft-ot Tér-zene koncertek megtartásához.
- A Nemzeti Kulturális Alaptól pályázat alapján 83.625 E Ft támogatás érkezett a kulturális intézményekben foglalkoztatottak közalkalmazotti jogviszonyának átalakítását elfogadók számára biztosított differenciált béremelés 2021. évi finanszírozásához, ide értve a munkabérbe beépült kulturális pótlékot is.
- A Nemzeti Művelődési Intézet közreműködésével 60.000 E Ft támogatás illeti meg városunkat a koronavírus világjárvány által okozott, kulturális ágazatot érintő károk hatékony enyhítése céljából.
- A Kormány az 1314/2021. (V.27.) határozatában Zalaegerszeg külterületén található Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások megvalósításához 10.560.000 E Ft támogatást biztosít önkormányzatunk részére, két évre ütemezve. 2021. évben 8.350.000 E Ft kiutalása várható, ebből a tervezett kiadásokkal összhangban 433.000 E Ft működési célra.
- Az eredeti költségvetésben a kulturális ágazati bérfejlesztés finanszírozásához év közben még 29.920 E Ft minisztériumi támogatással számoltunk, ezt váltja ki a jelen módosításban szereplő 83.625 E Ft összegű NKA támogatás.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 7.793.506 E Ft-tal növelni szükséges.

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai között a „belterületi utak, járdák, hidak felújítása” jogcímen 10.017 E Ft támogatásról született döntés a 745/95 hrsz-ú kivett közterület szilárd burkolatú járda és a kapcsolódó vízelvezető létesítmény

felújításához. A támogatás a felújítás 50 %-át fedezi, a felújítás megvalósításának határideje 2022. év vége.

A Mihály deák szobor megvalósításához a Nemzeti Kulturális Alap pályázatán 7.000 E Ft támogatást nyert el a város. Szintén pályázaton elnyert támogatásként szerepeltetjük a Bethlen Gábor alaptól kapott 2.000 E Ft-ot, amit a Székelykapu állítás költségeihez használhatunk fel.

Zalaegerszeg nyugati vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP projektben módosításra került a Konzorciumi Együttműködési megállapodás, amit a közgyűlés a 196/2021. (VI.17.) számú határozatával hagyott jóvá. A módosítás alapján az építési költségek nem Zalaegerszeg városnál jelennek meg, így az erre jutó támogatás összegével 151.000 E Ft-tal, illetve a kapcsolódó levonható általános forgalmi adó összegével is szükséges a bevételi előirányzat csökkentése, ugyan ezekkel az összegekkel a kiadási oldalon a beruházási kiadás, illetve a fordított Áfa befizetés előirányzata is csökkentésre kerül.

A „TOP Üzemcsarnok építés a Zalaegerszeg 4815/6 hrsz-ú ingatlanon” projekthez engedélyezték a tartalékkeret felhasználását 7.997 E Ft összeggel. A „TOP CLLD Art mozi közösségi és rendezvénytérre alakítása” projekt 2020. évben befejeződött, az elszámolást követően még 492 E Ft kiutalása történt meg, mely összeget az önkormányzat előlegezte meg a kivitelezés során.

A Zalaegerszeg külterületén található Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások megvalósításához megítélt támogatásból 7.917.000 E Ft felhalmozási célra kell figyelembe venni.

3. A közhatalmi bevételek előirányzat 16.000 E Ft-tal emelhető. Az eredeti költségvetésben nem terveztünk idegenforgalmi adóból származó bevételt, mivel a pandémiás helyzet miatt a 2020. évi adófizetési kötelezettség felfüggesztése 2021. január 1-jétől meghosszabbításra került. A II. félévtől kezdődően újra beszedhető az idegenforgalmi adó, így 16.000 E Ft bevétel várható ebből az adónemből.

4. A működési bevételek előirányzatát 356.212 E Ft-tal javasoljuk növelni A növekmény legnagyobb tétele Zalaegerszeg külterületén található Északi Ipari park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások projekthez kapcsolódó levonható általános forgalmi adó összege 342.165 E Ft. a Modern Városok Program projektnél az átmenetileg szabad pénzeszközeinek értékpapírban történő hasznosításából realizálódott 8.275 E Ft kamatbevétel, amit a projektek kiadásaihoz használhatunk fel. Kisebb összegű bevétel származott belterületbe vonással kapcsolatos költségeinek megtérítéséből, a Gébárti kemping és a fedett fürdő földhasználati díjból, közművesítési hozzájárulásból és területértékesítésekhez kapcsolódó általános forgalmi adóból.

5. A felhalmozási bevételek előirányzatát 83.288 E Ft-tal javasoljuk emelni, ami az eredeti költségvetésben nem tervezett ingatlanok értékesítéséből származik.

6. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 3.400 E Ft-tal növelhető. Nyugdíjas Otthonházi adományból 6.900 E Ft folyt be, ennek 50 %-át a lakások felújítására, 50 %-át pedig az intézményben a működési feltételek javítására fordítják. A Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállításához kapcsolódó rendezvényekhez és szoftverbeszerzéshez pályázat alapján 82.500 E Ft támogatást nyert önkormányzatunk, melyből 7.500 E Ft-ot működési célú átvett pénzeszközként szerepeltettünk a költségvetési rendelet II. negyedéves módosítása során, azonban ebből 3.500 E Ft-ot felhalmozási célú támogatásként szükséges megjeleníteni.

7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4.000 E Ft-tal növelhető, mely két tételből tevődik össze. A Nemzetközi Vadászati és Természeti Kiállításához kapcsolódó rendezvényekhez és szoftverbeszerzéshez pályázat alapján 82.500 E Ft támogatást nyert önkormányzatunk, melyből a felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzatát 3.500 E Ft-

tal szükséges növelni a tervezett kiadásokkal összhangban. Másik tétel a MOL Nyrt. 500 E Ft összegű adománya a katasztrófavédelmi feladatok magas szintű ellátásához.

8. A finanszírozási bevételek előirányzatát növelni szükséges 15.000 E Ft-tal, mivel a lakásalaphoz tervezett önkormányzati lakások felújításának forrásaként a lakásalaphoz kapcsolódó értékpapírokból ilyen összegű eladás válik szükségessé.

Kiadások előirányzatainak változása:

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is. A céltartalékból került leszervezésre az érintett intézmények részére a teljesítményösztönző kifizetésekhez szükséges forrás. A kulturális ágazatot érintő központi támogatások az „intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása” céltartalék előirányzatát növelik, mivel a kulturális intézmények eredeti intézményfinanszírozási összege teljes körűen tartalmazta a 2021. évi bérek, a beépülő kulturális pótlék és a szükséges kiadások forrását.

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2021. évi III. negyedévi módosítás során 24.179 E Ft-tal javasoljuk felemelni. Az önkormányzati költségvetési támogatás keretösszegének növekedése 79.433 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2021. 5-7. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	17.204 E Ft
- Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	677 E Ft
- Jubileumi jutalmak és felmentések kifizetésének támogatása	38.564 E Ft
- 2 % teljesítményösztönző keret	18.457 E Ft
- Humánigazgatási Osztály átcsoportosításai a Keresztury VMK-nak	981 E Ft
- A Griff Bábszínház gépjármű beszerzésének támogatása	3.000 E Ft
- Egyéb leszervezések	550 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 55.254 E Ft-tal kérik csökkenteni a bevételi előirányzataikat.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 24.519 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata pedig 7.085 E Ft-tal nő, az előirányzat-növekedés főbb tételei:

- EMMI, Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai.
- Az önkormányzat támogatása kulturális és egyéb rendezvények megrendezéséhez.
- A Deák Könyvtár áfa megelőlegezésre kapott visszatérítendő támogatása.

A működési bevételek előirányzatát -87.108 E Ft-tal szükséges változtatni. A 2021. I. félévi étkézési adatok ismeretében a megtervezett térítési díj-bevétel csökkentése indokolt.

Az államháztartáson kívülről átvett felhalmozási célú támogatások előirányzata 250 E Ft-tal nő, a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány ad át 250 E Ft-ot a Göcseji Múzeumnak.

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

2. §, 1-10. melléklet

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

3. §

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.