



# 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. április 7-i ülésére*

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

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Közgazdasági Osztály  
Takácsné Simon Anita osztályvezető *Takács*  
Szlávecznő Gálos Ildikó üzemgazdasági csoportvezető *Szlávecznő*

**Tárgyalta:** Valamennyi Bizottság  
Településrészi Önkormányzatok  
Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**Egyeztetve:** Valamennyi szakosztály

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

Önkormányzati Osztály

*Dr. Fülöp*

Tisztelt Közgyűlés!

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet I. 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. I. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak.

Bizottsági határozatok:

A **Gazdasági Bizottság** a 31/2022. (III.30.) határozatával a rendelet módosítást 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A bizottság az előterjesztés határozati javaslatát 10 igen, egyhangú szavazattal támogatta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **Humánigazgatási Bizottsága 24/2022. (III.28.)** határozatával 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a rendelet módosítását.

**Műszaki Bizottság a 27/2022. (III.29.)** határozatával az előterjesztést 8 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

**Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság a 27/2022. (III.28.)** határozatával – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – az előterjesztés határozati javaslatában foglaltakat, egyidejűleg az előterjesztés rendelettervezetének elfogadását – 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – támogatja.

**Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** az előterjesztést megtárgyalta, a 39/2022. (III.28.) határozatával 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

**A Pénzügyi Bizottság 10/2022. (III.31.)** határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete a 11/2022. (III.30.)** határozatával „A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet I. negyedévi módosítása” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A településrészi önkormányzatok részéről vélemény, javaslat nem érkezett.

#### **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:

| 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        | 4.954.000        | 5.754.000                                                                                         | 5.854.000        | 6.354.000        |
| Tulajdonosi bevételek                                                        | 02        | 463.013          | 430.000                                                                                           | 410.000          | 400.000          |
| Díjak, pótlékok, bírságok                                                    | 03        | 35.000           | 8.000                                                                                             | 8.000            | 8.000            |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése         | 04        | 95.500           | 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>5.552.353</b> | <b>6.272.000</b>                                                                                  | <b>6.347.000</b> | <b>6.832.000</b> |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>                                       | <b>09</b> | <b>2.776.177</b> | <b>3.136.000</b>                                                                                  | <b>3.173.500</b> | <b>3.416.000</b> |

|                                                                                                        |    |           |           |           |           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| <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 | 2.591.036 | 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. április 1.

**Balaicz Zoltán sk.**  
**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 bevételeinek előirányzatát 63.896.955 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 32.694.526 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.003.154 E Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 14.675.772 E Ft
- c) közhatalmi bevételek 4.989.000 E Ft
- d) működési bevételek 4.913.551 E Ft
- e) felhalmozási bevételek 100.340 E Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz 8.700 E Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.009 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2022. évi összes kiadásának előirányzatát 63.896.955 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 53.607.521 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 5.674.591 E Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 830.585 E Ft
- c) dologi kiadások 11.123.725 E Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 104.176 E Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 4.624.018 E Ft, ebből működési célú tartalék 714.842 E Ft
- f) beruházási kiadások 23.848.700 E Ft, ebből tartalék 11.032 E Ft
- g) felújítási kiadások 7.280.554 E Ft, ebből tartalék 9.680 E Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 121.172 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 20.912.995 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.102.702 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 14.810.293 E Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
  - aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 5.048.284 E Ft
  - ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 2.444.817 E Ft
  - ac) Forgatási célú értékpapír beváltás működési célra 1.226.000 E Ft
  - ad) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 22.483.328 E Ft
- b) Finanszírozási bevételek összesen 31.202.429 E Ft
- c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 171.582 E Ft
- d) Forgatási célú értékpapír vásárlás 10.000.000 E Ft
- e) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft
- f) Finanszírozási kiadás összesen: 10.289.434 E Ft"

## 2. §

- (1) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 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 az 4. melléklet lép.
- (5) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 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.

## 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

**Balaicz Zoltán**  
**polgármester**

## Részletes indokolás

### Az 1–3. §-hoz és az 1–10. mellékletez

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 I. 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 kerültek.

A jelen előirányzat-módosítás keretében 250.954 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 63.646.001 E Ft-ról 63.896.955 E Ft-ra módosul.

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

|                                                                    |                  |
|--------------------------------------------------------------------|------------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |                  |
| - önkormányzatok működési támogatásai                              | 569.752 E Ft     |
| - egyéb működési célú támogatások                                  | 687.831 E Ft     |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről         |                  |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások                              | - 1.168.018 E Ft |
| 3. Közhatalmi bevételek                                            | 26.000 E Ft      |
| 4. Működési bevételek                                              | 118.583 E Ft     |
| 5. Felhalmozási bevételek                                          | 4.840 E Ft       |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről     | 8.700 E Ft       |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 509 E Ft         |
| 8. Finanszírozási bevételek                                        |                  |
| maradvány igénybevétele                                            | 637 E Ft         |
| 9. Költségvetési szervek                                           | 2.120 E Ft       |

**1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről** rovaton az előirányzatot összességében 1.257.583 E Ft-tal javasoljuk emelni.

A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 569.752 E Ft. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 26.298 E Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 1.774 E Ft került kiutalásra a 2021. december, illetve a 2022. január havi kifizetésekhez kapcsolódóan.

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

Az intézményi gyermekétkeztetés-üzemeltetési támogatás tekintetében a 2022. évi megalapozó felmérést követően a pénzügyminiszter új döntést hozott, melynek eredményeképpen 176.300 E Ft-tal emelkedett az üzemeltetési támogatás összege. Az emelést az önkormányzati adatszolgáltatásban bemutatott megemelkedő költségekkel és a térítési díj emelésének tilalmával indokoltak. A többlet támogatással javasoljuk az intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása céltartalék előirányzatát emelni, a gyermekétkeztetés kiadásainak várható további emelkedése miatt.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő 2022. évi béremelésekhez nyújtott támogatásokról szóló 8/2022.(I.14.) Korm. rendelet kiegészítő fajlagos összegeket állapított meg a bérnormatívákhoz kapcsolódóan, ez alapján 365.380 E Ft kiegészítő támogatást kap önkormányzatunk, amit állami hozzájárulásként kell szerepeltetni. Ezzel az összeggel a költségvetés készítésekor már számoltunk egyéb működési célú támogatásként, így azt az előirányzatot 365.380 E Ft-tal csökkenteni szükséges.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 687.831 E Ft-tal szükséges növelni, melynek tételei az alábbiak:

Három projektnél a tervezett támogatást a kiadásokhoz igazodóan meg kell osztani működési, illetve felhalmozási célú támogatásra, a „Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP” projektnél 4.455 E Ft-ot, a Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése projektnél 700.351 E Ft-ot, az „Északi Ipari Park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások” projektnél 348.405 E Ft-ot szükséges működési támogatásként szerepeltetni, ugyanezzel az összeggel a felhalmozási célú támogatás előirányzata csökkentésre kerül. Csökkentő tétel a normatívák fajlagos összegeinek emeléséből tervezett többlet támogatás 365.380 E Ft-tal, amit állami hozzájárulásként kell szerepeltetni.

**2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** rovaton az előirányzatot 1.168.018 E Ft-tal csökkenteni szükséges.

A fent említett három projektnél azzal az összeggel csökkentésre kerül a felhalmozási támogatás összege, amit működési célú támogatásként kell szerepeltetni, együttesen 1.053.211 E Ft-tal. Emellett az „Északi Ipari Park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások” projektnél az 1142/2022. (III.10.) Korm.határozattal módosult a projekt teljes támogatási összege, mivel egy elem megvalósítása nem az önkormányzat közreműködésével történik, így 118.807 E Ft-tal csökkenteni szükséges az eredeti költségvetésben szereplő támogatás összegét.

A Czobor Mátyás mellszobor felállításához az Emberi Erőforrások Minisztériuma 4.000 E Ft támogatást nyújt.



**3. A közhatalmi bevételek** előirányzatát 26. 000 E Ft-tal szükséges emelni, mivel a közterület használati díjat jogszabályi változások miatt nem működési bevételként, hanem közhatalmi bevételként kell a számvitelben megjeleníteni.

**4. A működési bevételek** előirányzatát 118.583 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekmény legnagyobb tétele az „Északi Ipari Park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások” projekthez kapcsolódó levonható általános forgalmi adó. Kisebb összegű bevétel jelent a „Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése” és a „közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései” projektnél az átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevétel és a belterületbe vonás költségeinek megtérítése.

**5. A felhalmozási bevételek** előirányzatát 4.840 E Ft-tal javasoljuk emelni, ami a MÜLLEX Nonprofit Kft. végelszámolásával összefüggő vagyonfelosztásból az önkormányzatot a tulajdoni aránya szerint megillető összeg.

**6. A működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 8.700 E Ft-tal növelhető, ami Nyugdíjas Otthonházi adományból folyt be, ennek 50 %-át a lakások felújítására, 50 %-át pedig az intézményben a működési feltételek javítására fordítják.

**7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatát 509 E Ft-tal szükséges emelni, mivel a Göcseji u. 49. sz. társasház déli oldali járda kiépítéséhez a társasház is hozzájárult ezzel az összeggel.

**8. A finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel** előirányzatát 637 E Ft-tal javasoljuk emelni, mivel két költségvetési sorhoz kapcsolódóan szükséges az előző évi maradványok visszatervezése is a tervezett feladat megvalósításához.

#### **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.

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** előirányzatait 32.652 E Ft-tal javasoljuk felemelni az I. negyedévi módosítás során, mely összegből 30.532 E Ft a központi, irányító szervi támogatás növekedése, és az alábbi tételeket tartalmazza:

|                                                                       |             |
|-----------------------------------------------------------------------|-------------|
| - Szociális ágazati összevont pótlék (2021.12. – 2022.1. hónapokra)   | 12.417 E Ft |
| - ZEGESZ: a rászoruló gyermekek téli szünidei étkeztetésének költsége | 47 E Ft     |
| - Család-és Gyermejkölési Központ: krízissegélyezés                   | 2.500 E Ft  |
| - Keresztury VMK: gépjármű beszerzés támogatása                       | 12.540 E Ft |
| - Polgármesteri Hivatal: projekt személyi költségeinek átvezetése     | 2.908 E Ft  |
| - Egyéb leszervezések                                                 | 120 E Ft    |

A költségvetési szervek saját hatáskörben 2.120 E Ft-tal kérik felemelni a bevételi előirányzataikat.

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.