



# 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  
2023. szeptember 14-i ülésére

**Tárgy:** A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet  
III. negyedévi módosítása

**Előterjesztő:** Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:** Közgazdasági Osztály  
Takácsné Simon Anita osztályvezető *Gárdai*  
Szláveczné Gálos Ildikó üzemgazdasági csoportvezető *Balogh*

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

**Egyeztetve:** Valamennyi szakosztály

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

Önkormányzati Osztály

*Dr. Fürtö*

Tisztelt Közgyűlés!

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) 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 2/2023. (II.15.) határozatában kerültek megállapításra.

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) 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 „[2023. III. névi ei-módosítás](#)” xls. dokumentumban találhatóak.

**Bizottsági határozatok:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **Humánigazgatási Bizottsága 62/2023.(IX.04.) határozatával** 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a rendelet módosítását.

A **Műszaki Bizottság** az előterjesztést **87/2023. (IX.05.) határozatával 6 igen szavazattal, 3 tartózkodással** támogatta.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 89/2023. (IX.04.) határozatával** – 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – az előterjesztést elfogadta, közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** az előterjesztést megtárgyalta és **110/2023. (IX.04.) határozatával** 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A **Gazdasági Bizottság** az előterjesztést **95/2023. (IX.06.) határozatával 12 igen, egyhangú szavazattal** támogatta.

A **Pénzügyi Bizottság 43/2023. (IX.07.) határozatával** az előterjesztés határozati javaslatát 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett és a rendelet-módosítást 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város **Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete** „A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítása” című előterjesztéssel egyetért, **37/2023. (IX.05.) határozatával** elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

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

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat és a 2023. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

**Határozati javaslat:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2/2023. (II.15.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2023. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban

| 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       | 7.365.425 | 6.800.000   | 6.900.000 | 7.000.000 |
| Tulajdonosi bevételek  | 02       | 550.921   | 373.000   | 385.000   | 400.000   |
| Díjak, pótlékok, bírságok  | 03       | 83.400    | 37.000  | 38.000    | 39.000    |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése         | 04       | 239.693   | 80.000  | 75.000    | 70.000    |
| Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek | 05       |           |   |           |           |

|  |    |           |           |           |           |
|--|----|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Privatizációból származó bevételek   | 06 |           |           |           |           |
| Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések   | 07 |           |           |           |           |
| <b>Saját bevételek (01+... +07)</b>  | 08 | 8.239.439 | 7.290.000 | 7.398.000 | 7.509.000 |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>   | 09 | 4.119.720 | 3.645.000 | 3.699.000 | 3.754.500 |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>                | 10 | 311.056   | 288.314   | 269.491   | 250.669   |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség  | 11 | 311.056   | 288.314   | 269.491   | 250.669   |
| 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, tárgyév 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 | 311.056   | 288.314   | 269.491   | 250.669   |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>                                   | 29 | 3.808.664 | 3.356.686 | 3.429.509 | 3.503.831 |

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.

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

Zalaegerszeg, 2023. szeptember 7.

**Balaicz Zoltán sk.**  
**polgármester**

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

**a 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény 65. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. 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 2023. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

**1. §**

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi összes bevételének előirányzatát 59.317.620 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.783.638 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.420.478 E Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.918.485 E Ft
- c) közhatalmi bevételek 7.448.825 E Ft
- d) működési bevételek 5.730.165 E Ft
- e) felhalmozási bevételek 239.693 E Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 18.256 E Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.736 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2023. évi összes kiadásának előirányzatát 59.317.620 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 51.809.066 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 6.212.707 E Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 916.643 E Ft
- c) dologi kiadások 11.847.847 E Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 114.979 E Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 5.797.284 E Ft, ebből működési célú tartalék 571.249 E Ft
- f) beruházási kiadások 19.879.447 E Ft, ebből tartalék 746.297 E Ft
- g) felújítási kiadások 6.270.432 E Ft, ebből tartalék 9.670 E Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 769.727 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 25.025.428 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 5.096.514 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 19.928.914 E Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
  - aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 3.975.852 E Ft

- ab)* Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 7.060.135 E Ft
- ac)* Forgatási célú értékpapír beváltás működési célra 1.507.000 E Ft
- ad)* Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 19.990.995 E Ft
- b)* Finanszírozási bevételek összesen 32.533.982 E Ft
- c)* Finanszírozási kiadások (működési célra) 181.338 E Ft
- d)* Forgatási célú értékpapír vásárlás (működési célra) 205.000 E Ft
- e)* Forgatási célú értékpapír vásárlás (felhalmozási célra) 7.000.000 E Ft
- f)* Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 122.216 E Ft
- g)* Finanszírozási kiadás összesen: 7.508.554 E Ft”

## 2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.088 főben, a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

## 3. §

(1) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

(12) A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 12. melléklet lép.

**4. §**

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

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

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

## Részletes indokolás

**Az 1–4. §-hoz és az 1–12. 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 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 kerültek.

A jelen előirányzat-módosítás keretében 793.666 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 57.571.074 E Ft-ról 59.317.620 E Ft-ra módosul.

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

|  |                |
|--|----------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről     |                |
| - önkormányzatok működési támogatásai                      | 16.132 E Ft    |
| - egyéb működési célú támogatások                          | - 110.199 E Ft |
| 2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről |                |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások                      | 145.634 E Ft   |
| 3. Közhatalmi bevételek                                    | 400.000 E Ft   |
| 4. Működési bevételek                                      | 48.795 E Ft    |
| 5. Felhalmozási bevételek                                  | -103.999 E Ft  |
| 6. Működési célú átvett pénzeszközök                       | 3.125 E Ft     |
| 7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 530 E Ft       |
| 8. Finanszírozási bevételek                                |                |
| - egyéb finanszírozási bevétel                             | 15.000 E Ft    |
| 9. Költségvetési szervek saját bevételei                   | 378.648 E Ft   |

***1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** rovaton az előirányzatot összességében 94.067 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni.

A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 16.132 E Ft, ami a póttámogatások és a májusi lemondás egyenlege. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként

51.804 E Ft került kiutalásra a 2023. május, június és július havi kifizetésekhez kapcsolódóan. Az állami hozzájárulások 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. Az üzemeltetéshez biztosított egyösszegű támogatások központosítva kerültek megállapításra, a bölcsődei ellátásnál növekedett a támogatás, a bentlakásos szociális ellátásnál és az intézményi gyermekétkeztetésnél csökkent a támogatás összege. A májusi lemondással együttesen 36.308 E Ft-tal csökkent az állami hozzájárulás éves előirányzata. Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás címén 636 E Ft támogatás került kiutalásra. Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 110.199 E Ft-tal szükséges csökkenteni. Az energia árak növekedése miatt még 200.000 E Ft további állami kompenzációt tartalmaz a költségvetés, ennek realizálása nem várható már, így az előirányzat csökkentését javasoljuk, a kieső bevétel a helyi iparüzési adó várható többlet teljesítéséből pótolható.

A körzeti orvosi ügyelet fenntartásához a községek hozzájárulását 8 hónapra terveztük a költségvetés készítésekor, amiatt, hogy szeptember 1-től várhatóan állami fenntartásba kerül az ügyeleti ellátás. A költségvetés II. negyedévi módosításakor még egy hónap finanszírozását biztosítottuk, hogy szeptember végéig zavartalan legyen az orvosi ügyelet működése. Jelenleg a feladat átvételének időpontjáról nincs információ, így azzal számolunk, hogy év végéig az önkormányzatok tartják fenn az ügyeletet. A községek befizetésének előirányzata 11.913 E Ft-tal növekszik, a város hozzájárulása a fennmaradó három hónapra 15.924 E Ft a szociális céltartalékból kerül biztosításra.

A Zalaegerszeg Sport és Tanuszoda működtetést a Honvédelmi Minisztérium támogatta. A II-III. negyedévi energia költségekre 57.007 E Ft támogatás érkezett, ugyanakkor az I. negyedévre biztosított támogatással már elszámoltunk, ebből 4.582 Ft visszafizetési kötelezettséget kellett teljesíteni.

Az „Andráshidai mini bölcsőde építése” projektnél a tervezett támogatást a kiadásokhoz igazodóan meg kell osztani működési, illetve felhalmozási célú támogatásra, 25.463 E Ft-ot szükséges a felhalmozási támogatásból a működési támogatások közé átcsoportosítani, ugyanezzel az összeggel a felhalmozási célú támogatás előirányzata csökkentésre kerül.

**2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** rovaton az előirányzatot 145.634 E Ft-tal növelni szükséges.

A „TOP Gébárti tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítás II.,” projekthez érkezett még 171.097 E Ft támogatás, így a projekthez megelőlegezett összegből 110.000 E Ft visszapótolható az elmaradó bevételek céltartalékára, illetve új feladatok forrásául szolgál jelen módosítás keretében.

A „Andráshidai mini bölcsőde építése” projektnél 25.463 E Ft-tal csökken az előirányzat a működési célú támogatásra történt átcsoportosítás miatt.

**3. A közhatalmi bevételek** előirányzatát a helyi iparüzési adóbevétel várható többletével 400.000 E Ft-tal javasoljuk emelni részben az év közben jelentkező új, illetve többlet feladatok forrásaként, részben a további állami kompenzációból tervezett bevétel 200.000 E Ft-tal történő csökkentésének kipótlására.

**4. A működési bevételek** előirányzatát 48.795 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekmény legnagyobb tételei a Modern Városok Program keretében megvalósuló projekteknek az elkülönített számlákon lévő, átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevételek. Az egyéb ingatlanhasznosítás soron továbbszámolt közüzemi díjakból tervezhető még 38.100 E Ft bevétel a teljesítési adatok ismeretében, a bevétel nettó összegével a sor kiadási előirányzatát szükséges megemlíteni. A Drónmotive projekthez kapcsolódó bérleti díj bevétel előirányzatát javasoljuk csökkenteni

42.073 E Ft-tal, mivel az idén nem valósul meg a beruházás, így a bérbeadás sem. Kisebb bevétel származott még biztosító által fizetett kártérítésből, közművesítési hozzájárulásból és közterületen hagyott gépjárművek értékesítéséből.

**5. A felhalmozási bevételek** előirányzatát 103.999 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni. A csökkentés oka, hogy két költségvetési soron is bevétel elmaradás várható. A fent említett Drónmotive projekthez kapcsolódó ingatlan értékesítést 90.615 E Ft-tal terveztük, ez nem valósul meg, illetve a Városfejlesztő Zrt. bonyolításában történő ingatlan értékesítésnél is 7.527 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni az előirányzatot. A Szentersébethegyi volt iskola épületében lévő tulajdonrészét értékesítette az önkormányzat, az ebből származó 9.000 E Ft-ot a Szentersébethegyi közösségi tér bővítésének forrásául vettük figyelembe. A Lakásalap bevételeként számoltunk a szintén a Drónmotive projekthez kapcsolódóan bérlakás értékesítéssel, ez sem valósul meg ebben az évben, a 15.000 Ft bevételi előirányzatot szükséges lecsökkenteni.

**6. A működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatát 3.125 E Ft-tal javasoljuk növelni. Az Idősek Otthonában emelt szintű ellátás igénybevételéhez 1.825 E Ft befizetés érkezett. A 2022. évi Egerszegi Adventhez 1.000 E Ft támogatás befizetése 2023. évre húzódott át. Az Aquacity jótékonyági nap bevételét 300 E Ft összeggel szerepeltetjük, a többi bevétel közvetlenül a támogatott Ispita Alapítványhoz folyt be.

**7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 530 E Ft-tal növelhető. A MOL Nyrt. 500 E Ft támogatást nyújtott a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság eszközeinek fejlesztéséhez. A városunkban történt társasházi tüzeset károsultjainak támogatására nyitott elkülönített számlára még 30 E Ft lakossági befizetés folyt be a költségvetés II. negyedéves módosítását követően.

**8.** A finanszírozási bevételek között **az egyéb finanszírozási bevétel** előirányzatát 15.000 E Ft-tal javasoljuk emelni a Lakásalap elmaradó bevételének pótlásaként, a még rendelkezésre álló értékpapír bevonásával.

#### **Kiadások előirányzatainak változása:**

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés elfogadását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is. A céltartalékokból került biztosításra több új feladat forrása, illetve egyes költségvetési soron mutatkozó fedezethiány kiegészítése, hogy év végéig a feladatok ellátása zavartalan legyen. A nagyobb összegű átcsoportosítások az alábbiak:

- a 2 %-os teljesítményösztönző keret leszervezése az érintett költségvetési szervek részére
- városüzemeltetési feladatok előirányzatainak kiegészítése
- jubileumi jutalmak és felmentéshez kapcsolódó egyszeri kiadások támogatása
- Deák Ferenc Könyvtár részére az általános forgalmi adó megelőlegezése
- a ZTE Kosárlabda Klub Kft. működési támogatásának emelése
- védőnők rezsiköltségeinek megelőlegezése (továbbszámlázásra kerül)
- ügyelet október-december havi finanszírozása
- a TOP-6.4.1-15.ZL1-2016-00001 projekt keretében a Botfai kerékpárút építéséhez 246 M Ft megelőlegezése a Metrans területértékesítés bevételének elkülönített céltartalékából visszapótlási kötelezettséggel.

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek** előirányzatát a 2023. évi III. negyedévi módosítás során 465.551 E Ft-tal javasoljuk felemelni. Az **önkormányzati irányítószervi támogatás** keretösszege 86.903 E Ft-tal nő, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

|  |               |
|--|---------------|
| - 2023. 5-7. hónapok után járó szociális ágazati pótlék  | 24.359 E Ft   |
| - Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás   | 636 E Ft      |
| - Óvodai csoportok csökkentése miatt a tervezett költség-előirányzatok elvonása                      | - 8.090 E Ft  |
| - A gyermekétkeztetés költség-előirányzatainak csökkentése a májusi mutatószámfelmérés alapján       | - 37.487 E Ft |
| - Jubileumi jutalmak és felmentések kifizetésének támogatása   | 31.147 E Ft   |
| - 2 % teljesítményösztönző keret   | 24.485 E Ft   |
| - Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat közötti átcsoportosítások                                 | 3.440 E Ft    |
| - Ügyelet finanszírozásának kiegészítése 2023. év végéig   | 27.837 E Ft   |
| - Zegesz, Eü. Alapellátás részére rezsiköltségek megelőlegezése a védőnői ellátás átszervezése miatt | 15.000 E Ft   |
| - Keresztury VMK: a lakossági LED program járulékos feladatainak finanszírozása                      | 1.163 E Ft    |
| - Keresztury VMK részére: kertvárosi nyári programok és az augusztus 19-20-i programok támogatása    | 3.300 E Ft    |
| - Egerszeg Kártyás vásárlások kompenzálása   | 41 E Ft       |
| - Egyéb leszervezések  | 1.072 E Ft    |

A költségvetési szervek saját hatáskörben 378.648 E Ft-tal kérik emelni a bevételi előirányzataikat.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú támogatások** előirányzata 29.208 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata pedig 55.000 E Ft-tal nő, az előirányzat-növekedés főbb tételei:

- A Deák Könyvtár áfa megelőlegezésre kapott visszatérítendő támogatása 19.000 E Ft.
- A Kulturális és Innovációs Minisztériumtól elnyert pályázati támogatások: a Hevesi Sándor Színház 55.000 E Ft-tal, a Griff Bábszínház 10.000 E Ft-tal kéri megemelni az előirányzatait.

**A közhatalmi bevételek** 2.425 E Ft-os összege az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó bevétel a Polgármesteri Hivatalban.

**A működési bevételek** előirányzatát összességében 82.438 E Ft-tal szükséges emelni az első félévi tényadatok ismeretében.

**A felhalmozási bevételek** előirányzatát 4.055 E Ft-tal szükséges emelni használt tárgyi eszközök értékesítése miatt.

Az **államháztartáson kívülről átvett működési célú támogatások** előirányzata 522 E Ft-tal nő, a Keresztury VMK-hoz és a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságához érkezik támogatás alapítványoktól.

Az **egyéb finanszírozási bevételek** (Lekötött bankbetétek megszüntetése) előirányzatát a Hevesi Sándor Színház 170.000 E Ft-tal, a Griff Bábszínház pedig 35.000 E Ft-tal kéri emelni. A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház részére átutalásra került a központi állami támogatás egy része 216 millió illetve 49 millió Ft összegekben. A számlavezető OTP Bank

tájékoztatása szerint már 1 havi lekötés esetén évi 10 % kamatot fizet, ezért a két színház vezetése a lekötés mellett döntött. A számviteli előírások alapján ehhez szükséges az előirányzat megemelése a finanszírozási bevételek és a finanszírozási kiadások rovatokon is. A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

*Az Európai uniós források felhasználásával* megvalósult projektek tervezett 2023. évi bevételeinek és kiadásainak adatait, illetve az ilyen projektekhez történő hozzájárulás összegét tartalmazó mellékletet két projekttel szükséges volt kiegészíteni. Az Andrászhidai mini bölcsőde és az EIT Urban Mobility projekt finanszírozása is tartalmaz európai uniós forrást.

## 2. §

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény értelmében 2023. július 1-től az állam az egészségügyi alapellátás körében – a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik a területi védőnői ellátásról. Az iskola-egészségügyi ellátás továbbra is a települési önkormányzat feladata.

A fentiek miatt a *Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény* létszám előirányzata **20 fővel** csökken. Az egyéb szakalkalmazotti létszám 28,5 főre, az összlétszám pedig 40,5 főre módosul.

A **Kertvárosi Óvodában** és a **Landorhegyi Óvodában** indított óvodai csoportok száma csökkent, ezért mindkét óvodában 2 fő óvodapedagógus és 1 fő szakalkalmazotti létszámmal csökkenteni kell az óvodapedagógus illetve az egyéb szakalkalmazotti létszámot.

A csökkentés hatására mindkét óvodában az óvodapedagógus létszám 31 főre, az egyéb szakalkalmazotti létszám 21 főre módosul.

A módosítás utáni összlétszám a Kertvárosi Óvodában 59 főre, míg a Landorhegyi Óvodában 61 főre változik.

Az önkormányzat létszáma a költségvetési szervekkel együtt 1.094 főre módosul, melyből a költségvetési szervek létszáma 1.088 fő, az önkormányzat létszáma pedig 6 fő lesz.

## 3. §, 1-12. melléklet

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

## 4. §

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.