



# 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 Közgyűlése  
2019. április 11-i ülésére

**Tárgy:** A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet  
I. negyedévi módosítása

**Előterjesztő:**

Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:**

Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália

Szláveczné Gálos Ildikó

Cziborné  
Szláveczné

**Tárgyalta:**

Valamennyi Bizottság

Településrészi Önkormányzatok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

**Egyeztetve:**

Valamennyi szakosztály

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

Önkormányzati Osztály

A. F. F. A. 1

***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 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. 3. § (1) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályi rendelkezésekben foglaltak figyelembe vételével az 5/2019. (II.07.) számú közgyűlési határozattal eleget tettünk.

A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint. A határozat módosításának szükségességét a tulajdonosi bevételek változása indokolja.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat és a 2019. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

**Bizottsági határozatok:**

A Pénzügyi Bizottság a 19/2019. számú határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett, a rendelet-módosítást 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Gazdasági Bizottság a 44/2019. számú határozatával az előterjesztést **8 igen szavazattal és 3 tartózkodás mellett** támogatta.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 43/2019. számú határozatával 6 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

A Műszaki Bizottság a 35/2019. számú határozatával a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatta.

A Műszaki Bizottság a rendelet-módosítást 6 igen szavazattal, 2 tartózkodással támogatta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottsága a 34/2019. számú határozatával 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett támogatta a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet I. negyedévi módosítását és a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság a 40/2019. számú határozatával – **9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett** – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 17/2019. (IV.02.) számú határozatával „*A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet I. negyedévi módosítása*” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A bizottsági üléseket követően átvezetésre került több polgármesteri hatáskörben megtett előirányzat módosítás, illetve átcsoportosítás. Az adóbevételekből átmenetileg szabad pénzeszközök állampapírba történő befektetéséről a Tulajdonosi Tanácsadó Testület véleményének kikérése után a polgármester dönt, melyhez a jelenlegi előirányzat figyelembe vételével további 800 millió Ft előirányzatot szükséges képezni. A költségvetési szervek saját bevételeik előirányzatának 21.400 E Ft-tal történő emelését kérték. **Együttesen a bizottságok által tárgyalta előterjesztésben szereplő módosítás és a költségvetés főösszege további 833.309 E Ft-tal növekszik.**

**Határozati javaslat:**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az 5/2019.(II.07.) sz. határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2019. 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 tárgyévét követő |           |           |
|--|----------|-----------|---|-----------|-----------|
|  |          |           | 1. évben  | 2. évben  | 3. évben  |
| Helyi és települési adók   | 01       | 5.140.000 | 5.200.000   | 5.250.000 | 5.300.000 |
| Tulajdonosi bevételek  | 02       | 380.109   | 350.000   | 360.000   | 360.000   |
| Díjak, pótlékok, bírságok  | 03       | 10.000    | 10.000  | 11.000    | 11.000    |
| Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése                                   | 04       | 226.720   | 50.000  | 40.000    | 30.000    |
| 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       | 5.756.829 | 5.610.000   | 5.661.000 | 5.701.000 |
| <b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>   | 09       | 2.878.415 | 2.805.000   | 2.830.500 | 2.850.500 |
| <b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>                | 10       | 122.960   | 151.270   | 149.685   | 146.802   |
| Hitelből eredő fizetési kötelezettség  | 11       | 97.960    | 126.270   | 124.685   | 121.802   |
| Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség  | 12       |           |   |           |           |
| Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség                                  | 13       |           |   |           |           |
| Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség  | 14       |           |   |           |           |
| Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség  | 15       | 25.000    | 25.000  | 25.000    | 25.000    |
| Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége   | 16       |           |   |           |           |
| Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség  | 17       |           |   |           |           |
| Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség   | 18       |           |   |           |           |
| <b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét 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>                        | <b>28</b> | <b>122.960</b>   | <b>151.270</b>   | <b>149.685</b>   | <b>146.802</b>   |
| <b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>    | <b>29</b> | <b>2.755.455</b> | <b>2.653.730</b> | <b>2.680.815</b> | <b>2.703.698</b> |

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy kísérje figyelemmel a kötelezettségvállalások teljesítését.

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

Zalaegerszeg, 2019. április 03.

  
**Balaicz Zoltán**  
 polgármester”



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének  
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete  
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2019. évi összes bevételének előirányzatát 44.185.594 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 22.223.320 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

***Költségvetési bevételek:***

|   |                |
|---|----------------|
| - működési célú támogatások államháztartáson belülről     | 3.680.876 E Ft |
| - felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | 6.306.555 E Ft |
| - közhatalmi bevételek                                    | 5.414.000 E Ft |
| - működési bevételek                                      | 6.301.374 E Ft |
| - felhalmozási bevételek                                  | 226.720 E Ft   |
| - működési célú átvett pénzeszközök                       | 94.271 E Ft    |
| - felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 199.524 E Ft   |

A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2019. évi összes kiadási előirányzatát 44.185.594 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 41.197.528 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

***Költségvetési kiadások:***

|  |                 |
|--|-----------------|
| - személyi juttatások                                  | 4.063.123 E Ft  |
| - munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó | 840.171 E Ft    |
| - dologi kiadások                                      | 8.757.931 E Ft  |
| - ellátottak pénzbeli juttatásai                       | 98.350 E Ft     |
| - egyéb működési célú kiadások                         | 2.104.019 E Ft  |
| ebből: működési célú tartalék                          | 273.232 E Ft    |
| - beruházási kiadások                                  | 20.897.159 E Ft |
| ebből: tartalék  | 10.000 E Ft     |
| - felújítási kiadások                                  | 4.203.500 E Ft  |
| ebből: tartalék  | 9.939 E Ft      |
| - egyéb felhalmozási célú kiadások                     | 233.275 E Ft    |

A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 6., 6.a. és 8. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.



4. § Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.115 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

5.§ Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló 1/2002. (II. 01.) önkormányzati rendelete 15/A. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat éves költségvetésében rendelkezésre álló keretösszeg erejéig a Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye kezelésében lévő, az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmények használatához kérelem alapján, a zalaegerszegi székhelyű sportszervezetek részére nyújtható támogatásról a polgármester dönt.

(2) A támogatás legfeljebb a sportlétesítmény használatára kijelölt sportszervezet és a sportlétesítmény fenntartásával és működtetésével megbízott Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye között megkötött szerződésben rögzített díj összege lehet.

(3) A támogatás összege a fentiekben nevesített, az Önkormányzat tulajdonát képező sportlétesítmény fenntartásával és működtetésével megbízott Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye által kibocsátott számla alapján, teljesítésigazolást követően kerülhet átutalásra.”

6. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. melléklete lép.

7. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

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

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

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a **„2019. I. névi ei-módosítás”** xls. dokumentumban találhatóak

## **INDOKOLÁS**

### ***Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2019. évi költségvetési rendeletének I. negyedévi módosításához***

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. Az első negyedévben kapott – eredeti költségvetésben nem tervezett - állami hozzájárulások, TOP és egyéb pályázatok szükséges források biztosítása, valamint közgyűlési és bizottsági határozatokból eredő módosítások tették indokolttá a költségvetési rendelet I. negyedéves módosítását. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások átvezetése is megtörtént.

A jelen előirányzat-módosítás keretében 1.101.288 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 43.084.306 E Ft-ról 44.185.594 E Ft-ra módosul.

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

|  |              |
|--|--------------|
| 1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről             |              |
| - önkormányzatok működési támogatásai                              | 45.583 E Ft  |
| - egyéb működési célú támogatások                                  | 3.200 E Ft   |
| 2. Működési bevételek  | 46.578 E Ft  |
| 3. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről     | 322 E Ft     |
| 4. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről | 194.524 E Ft |
| 5. Finanszírozási bevételek  |              |
| - maradvány igénybevétele  | - 6.905 E Ft |
| - egyéb finanszírozási bevétel                                     | 796.586 E Ft |
| 6. Költségvetési szervez saját bevétele                            | 21.400 E Ft  |

1. ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** rovaton az előirányzatot összességében 48.783 E Ft-tal javasoljuk emelni, amiből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 45.583 E Ft.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi előirányzat a 2018. december hónapra és a 2019. január hónapra járó bérkompenzáció összegével 3.402 E Ft-tal növelhető.

A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása költségvetési soron a szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 24.067 E Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 775 E Ft került kiutalásra.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási költségvetési soron kulturális illetménypótlék jogcímen 17.339 E Ft-tal szükséges emelni az előirányzatot, ami az első három havi kifizetés fedezetéül szolgál.

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

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 3.200 E Ft-tal szükséges megemelni, ami az ELENA programhoz kapcsolódó, a munkaszervezet részére a bérek kifizetéséhez megelőlegezett támogatás visszatérüléseként kerül megtervezésre.

2. A **működési bevételek** előirányzatát 46.578 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekedés a szennyvíz, illetve ivóvíz vagyon előző évről áthúzódó használati díjából, az értékpapír vásárláshoz kapcsolódó felhalmozott kamatból, visszaigényelhető általános forgalmi adó összegéből és a D.F. Sport Kft. befektetés támogatással kapcsolatos visszafizetési kötelezettségéhez megállapított kamatból származik.
3. A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 322 E Ft-tal növelhető, mivel az Adománygyűjtő központot működtető civil szervezet visszafizette a tavaly kapott támogatásból az év végéig fel nem használt összeget.
4. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzatát 194.524 E Ft-tal szükséges emelni az alábbi tételek miatt:
  - a „Hotelfejlesztés engedélyes és kiviteli terveink elkészítése” projekthez a Kisfaludy2030 Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt. biztosít 190.500 E Ft vissza nem térítendő támogatást.
  - A családok otthonteremtési kedvezménye címen nyújtott kölcsönből a Bébi kedvezmény igénybevételével kapcsolatos elszámolás miatt tervezett 900 E Ft.
  - A D. F. Sport Kft. részére telekár kedvezményt nyújtott az önkormányzat, és mivel a cég nem teljesítette teljes körűen a támogatáshoz kapcsolódó vállalásait, 3.124 E Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett.
5. A **finanszírozási bevételek** előirányzatát növelni szükséges 789.681 E Ft-tal. Pontosításra kerültek az áthúzódó feladatokhoz visszatervezendő maradványok és az értékpapír beváltás összegei. A befolyt adóbevételekből átmenetileg szabad pénzeszközök befektetéséhez szükséges még az értékpapír vásárlás és beváltás előirányzatát növelni 800.000 E Ft-tal. Az államháztartáson belüli megelőlegezés 553 E Ft-tal technikai tétel, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon szükséges megjeleníteni.

A bevételi előirányzatok változását a 1. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza.

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

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése eredményezte, emellett átvezetésre kerültek a polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is.

A kiadási előirányzatok változását a 2. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza.

#### **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatait 63.027 E Ft-tal javasoljuk felemelni az I. negyedévi módosítás során, mely összegből 41.627 E Ft a központi, irányító szervi támogatás növekedése, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

|   |             |
|---|-------------|
| - Bérkompenzáció (2018.12.– 2019.01. hónapokra)                       | 2.698 E Ft  |
| - Szociális ágazati összevont pótlék (2018.12. – 2019.1-2. hónapokra) | 11.615 E Ft |
| - Kulturális illetménypótlék (2018.12. – 2019.1-2. hónapokra)         | 17.339 E Ft |

|   |            |
|---|------------|
| - Keresztury VMK: az Egerszeg Kártyára 2018. IV. negyedévben adott kedvezmények miatti bevételkiesés kompenzálása                             | 609 E Ft   |
| - ZEGESZ: a rászoruló gyermekek téli szünidei étkeztetésének költsége   | 36 E Ft    |
| - Család-és Gyermejjóléti Központ: krízissegélyezés   | 2.400 E Ft |
| - Deák Könyvtár: padlófelújítás   | 2.584 E Ft |
| - Belvárosi I. óvoda Mikes tagóvoda fejlesztések  | 600 E Ft   |
| <br>  |            |
| - Egyesített Bölcsődék biztosítói kártérítés  | 14 E Ft    |
| - Átcsoportosítás a Polgármesteri Hivatalhoz gyepmesteri tevékenység ellátásához szükséges gépkocsi beszerzése céljából, valamint bérleti díj | 3.732 E Ft |

A költségvetési szervek saját hatáskörben 21.400 E Ft-tal növelik bevételi előirányzataikat, melyből 1.300 E Ft működési célú, 10.100 E Ft pedig felhalmozási célú támogatásértékű bevétel és 10.000 E Ft működési bevétel.

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását a 3. és 4. tájékoztató táblák tartalmazzák.

### Létszám

A **Polgármesteri Hivatal** létszám keretét 1 fővel szükséges növelni, ennek indoka, hogy az ELENA-program munkaszervezetébe egy fő projekt asszisztentst delegál minden konzorciumban részt vevő önkormányzat. A Polgármesteri Hivatalban az igazgatási dolgozók létszáma 160 főről 161 főre, az összlétszáma 191 főről 192 főre módosul.

A **Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ** létszámát 7 fővel szükséges növelni az alábbiak miatt:

Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998.(IV.30.) NM rendet alapján a Zala Megyei Kormányhivatal a személyi feltételek vonatkozásában létszámminimum normákat irt elő, ennek teljesítéséhez kötötte a működési engedély kiadását. Az előírt létszámhoz képest 7 fővel kevesebbet foglalkoztat a költségvetési szerv, ezért növelni kell a létszám keretet és törekedni kell a létszám betöltésére is.

A fentiek miatt a Zalaegerszegi Család- és Gyermejjóléti Központ egyéb szakalkalmazotti létszáma 52,5 főről 59,5 főre, az összlétszám 54,5 főről 61,5 főre emelkedik.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszáma a Polgármesteri Hivatallal együtt 1.115 főre módosul.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak száma 5 fő, így együttesen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata létszám kerete 1.120 főre emelkedik.

**Indoklás a rendelet 5.§-ához:** Az Egerszegi Sport- és Turizmus Kft által fenntartott és működtetett Sportszarnok esetében a létesítményhasználat támogatásának összege közvetlenül a sportszervezetek részére kerül átadásra elszámolási kötelezettséggel, amely a sportszervezetek számára egyszerűsíti, a Kft. részére pedig gyorsítja a támogatási összeg felhasználásának és rendelkezésre bocsátásának módját és időtartamát.

**Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:**

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását.

***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.