



**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. június 15-i ülésére**

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

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály

Takácsné Simon Anita osztályvezető

Szláveczné Gálos Ildikó üzemgazdasági csoportvezető

Takács

Szláveczné

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság

Településrészi Önkormányzatok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Egyeztetve:

Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet II. 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. II. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak.

Bizottsági határozatok:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének Humánigazgatási Bizottsága a 48/2023. (VI.05.) határozatával, 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a rendelet módosítását.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság az 54/2023. (VI.05.) határozatával – 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és a 66/2023. (VI.05.) határozatával, 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Műszaki Bizottság az 54/2023. (VI.06.) határozatával – 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett - az előterjesztést támogatta

A Gazdasági Bizottság az 62/2023. (VI.07.) határozatával az előterjesztést 10 igen szavazattal és 4 tartózkodás mellett támogatta.

A Pénzügyi Bizottság a 32/2023. (VI.08.) határozatával a határozati javaslatot 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett, és a rendelet-módosítást 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete a 33/2023. (VI.06.) határozatával „A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendelet II. negyedévi módosítása” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Településrészi önkormányzatok részéről javaslat, vélemény 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	6.963.000	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	339.637	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	7.936.958	7.290.000	7.398.000	7.509.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	3.968.479	3.645.000	3.699.000	3.754.5.000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	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				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	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				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	311.056	288.314	269.491	250.669
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	3.657.423	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. június 8.



Balaicz Zoltán
 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 58.523.954 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 26.209.972 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.485.337 E Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 5.717.851 E Ft
- c) közhatalmi bevételek 7.046.400 E Ft
- d) működési bevételek 5.598.932 E Ft
- e) felhalmozási bevételek 339.637 E Ft
- f) működési célú átvett pénzeszközök 14.609 E Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 7.206 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2023. évi összes kiadásának előirányzatát 58.523.954 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 51.220.400 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 6.156.568 E Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 909.083 E Ft
- c) dologi kiadások 11.554.609 E Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 115.799 E Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 5.753.810 E Ft, ebből működési célú tartalék 767.712 E Ft
- f) beruházási kiadások 19.757.704 E Ft, ebből tartalék 997.537 E Ft
- g) felújítási kiadások 6.216.621 E Ft, ebből tartalék 9.670 E Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 756.206 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 25.010.428 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 5.133.400 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 19.877.028 E Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:

- aa)* Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 4.012.738 E Ft
- ab)* Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 7.023.249 E Ft
- ac)* Forgatási célú értékpapír beváltás működési célra 1.302.000 E Ft
- ad)* Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 19.975.995 E Ft
- b)* Finanszírozási bevételek összesen 32.313.982 E Ft
- c)* Finanszírozási kiadások (működési célra) 181.338 E Ft
- d)* Forgatási célú értékpapír vásárlás 7.000.000 E Ft
- e)* Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 122.216 E Ft
- f)* Finanszírozási kiadás összesen: 7.303.554 E Ft”

2. §

A 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetményalap 2023. év I. félévére megállapított összege 58.000 Ft, 2023. év II. félévére vonatkozóan 63.800 Ft.”

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.

4. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

(2) A 2. § 2023. július 1-jén lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–10. mellékletehez

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

A költségvetési rendelet II. 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 812.694 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 57.571.074 E Ft-ról 58.523.954 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	34.798 E Ft
- egyéb működési célú támogatások	- 34.672 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- egyéb felhalmozási célú támogatások	231.307 E Ft
3. Közhatalmi bevételek	200.000 E Ft
4. Működési bevételek	68.749 E Ft
5. Működési célú átvett pénzeszközök	10.978 E Ft
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.206 E Ft
7. Finanszírozási bevételek	
- maradvány igénybevétele	65.753 E Ft
8. Költségvetési szervek saját bevételei	230.575 E Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 126 E Ft-tal javasoljuk emelni.

A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 34.798 E Ft. Ez az összeg 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 került kiutalásra a 2023. március és április havi kifizetésekhez kapcsolódóan.

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

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 34.672 E Ft-tal szükséges csökkenteni.

A II. számú vegyes fogorvosi körzetet jelenleg ellátó orvos 2023. június 30. nappal nyugdíjba vonul, ezt követően az ellátás helyettesítéssel történő biztosítása az önkormányzat feladata lesz. A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel finanszírozási szerződés kell kötni, annak érdekében, hogy a rezsiköltségek és egyéb dologi kiadások fedezetére lehívható legyen a támogatást, amit tovább kell adni az ellátást biztosító fogorvos részére, ennek várható összege a II. félévre 2.280 E Ft. Az 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. Jelenlegi információk szerint ennek időpontja későbbre tolódik, így a szeptember havi hozzájárulás összegével 3.971 E Ft-tal javasoljuk növelni az előirányzatot, hogy szeptember végéig biztosított legyen az orvosi ügyelet működése.

Az „TOP-Plusz Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” projektnél a tervezett támogatást a kiadásokhoz igazodóan meg kell osztani működési, illetve felhalmozási célú támogatásra, 23.409 E Ft-ot szükséges a felhalmozási támogatásból a működési támogatások közé átcsoportosítani, ugyanezzel az összeggel a felhalmozási célú támogatás előirányzata csökkentésre kerül.

az „EIT Urban Mobility” projekt támogatására 10.951 E Ft lehívására került sor.

A 2022. évi zárszámadási rendeletben feladat elmaradás címén 24.717 E Ft intézményektől történő elvonásról született döntés, amit az érintett intézmények kötelesek befizetni az önkormányzat részére maradványuk terhére.

Az energia árak növekedése miatt a költségvetés készítésekor 300.000 E Ft további állami kompenzációval számoltunk, amit 100.000 E Ft-tal javaslunk csökkenteni. A kieső bevétel a helyi iparüzési adó várható többlet teljesítéséből pótolható.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 231.307 E Ft-tal növelni szükséges.

Három projekthez többlet támogatás kiutalása miatt emelhető a bevételi előirányzat:

- KEHOP Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése projekthez 53.860 E Ft
- TOP Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása projekthez 196.209 E Ft
- TOP Helyi termelői és kézműves piac kialakítása projekthez 4.647 E Ft

A „TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési stratégiák támogatása” projektnél 23.409 E Ft-tal csökken az előirányzat a működési célú támogatásra történt átcsoportosítás miatt.

3. A közhatalmi bevételek előirányzatát a helyi iparüzési adóbevétel várható többletével 200.000 E Ft-tal javasoljuk emelni részben az év közben jelentkező új, illetve többlet feladatok forrásaként, részben a további állami kompenzációból származó bevétel 100.000 E Ft-tal történő csökkentésének kipótlására.

4. A működési bevételek előirányzatát 68.749 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekmény legnagyobb tételei a nettó finanszírozású projekthez kapcsolódó levonható általános forgalmi adó bevételből származnak. A Modern Városok Program keretében megvalósuló „közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései” projektnél az átmenetileg szabad pénzeszközeinek értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevétel 12.632 E Ft-tal növeli az előirányzatot. Az egyéb ingatlanhasznosítás soron továbbszámlázott közüzemi díjakból tervezhető 31.000 E Ft bevétel. Kisebb bevétel származott még biztosító által fizetett kártérítésből. A Lakáslap bevételeként szükséges megjeleníteni az önkormányzati bérlakások felújítása után levonható általános forgalmi adó bevételt 8.000 E Ft-tal.

5. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát 10.978 E Ft-tal javasoljuk növelni. A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. a számára biztosított 2022. évi működési támogatás elszámolását követően 10.461 E Ft-ot visszautalt az önkormányzat részére. A Csácsi TRÖ keretéből, illetve a kulturális városi rendezvények sor terhére 2022. évben nyújtott támogatások elszámolását követően 417 E Ft, illetve 100 E Ft került visszautalásra a támogatott rendezvény elmaradása miatt.

6. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 5.206 E Ft-tal növelhető. A Botfa utcai vízelvezetési problémák megoldásához 1.312 E Ft összegű lakossági befizetés érkezett az érintett ingatlan tulajdonosok részéről. A városunkban történt társasházi tüzeset károsultjainak támogatására nyitott elkülönített számlára 3.894 E Ft lakossági befizetés folyt be.

7. A finanszírozási bevételek között **a maradvány igénybevétel** előirányzatát 65.753 E Ft-tal javasoljuk emelni, mivel a 2022. évi maradványból ez az összeg még nem szerepelt a költségvetésben. A zárszámadás elfogadását követően, az ott meghatározottak szerint kerül sor a teljes maradvány visszatervezésére.

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.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2023. évi II. negyedévi módosítás során **386.327 E Ft**-tal javasoljuk felemelni. A **központi, irányítószervi támogatás** keretösszegének növekedése 155.752 E Ft, mely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2023. 3-4. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	15.847 E Ft
- nyári napközis tábor finanszírozása	9.934 E Ft
- szociális étkezés finanszírozása a tavaszi szünetben	8 E Ft
- a Kis utcai épület kazáncsere utáni helyreállítási munkáinak támogatása, megosztva a Belvárosi I. számú Óvoda, Egyesített Bölcsődék és a Zegesz között	22.613 E Ft
- címpótlék a szociális intézményekben	1.680 E Ft
- a háziorvosi ügyelet finanszírozásának meghosszabbítása plusz egy hónappal (2023. szeptember)	9.279 E Ft
- a Keresztury VMK és a KKGESZ bérfejlesztésének támogatása	18.609 E Ft
- a Keresztury VMK támogatása a városrészi rendezvények lebonyolítására	10.000 E Ft
- Egerszeg Kártya kedvezmény kompenzálása a Göcseji Múzeum részére	243 E Ft
- órakiállítás helyszínének kialakítása a Göcseji Múzeumban	5.000 E Ft
- Keresztury VMK: az Apáczai Művelődési Központ LED fényforrásainak beszerzése	1.039 E Ft
- a Polgármesteri Hivatal bérfejlesztésének támogatása	56.500 E Ft
- „Zalaegerszeg Alsóerdő komplex turisztikai fejlesztése” című projekt személyi jellegű költségeinek megtérítése a Polgármesteri Hivatal részére	5.000 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 47.433 E Ft-tal kérik felemelni a bevételi előirányzataikat, valamint 183.142 E Ft előző évi maradványt terveznek vissza.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú támogatások** előirányzata 25.754 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata pedig 3.135 E Ft-tal nő, az előirányzat-növekedés főbb tételei:

- Egészségügyi Alapellátás: Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő év elején be nem tervezett NEAK támogatása az ügyelet működtetésére.
- A Nemzeti Kulturális Alap pályázatai.
- Az önkormányzat bizottságainak támogatásai.

A **működési bevételek** előirányzatát az intézmények 17.404 E Ft-tal javasolják megemelni:

- Göcseji Múzeum: a Mindszentyneum kávézójának tervezett bevételi előirányzata került emelésre 4.117 E Ft-tal.
- Hevesi Sándor Színház: az intézmény részt vesz a Színházi Olimpia Nonprofit Kft. szervezésében megrendezésre kerülő 2023. évi 10. Színházi Olimpián, melynek keretében került bemutatásra a Részegek című produkció a Marosvásárhelyi Nemzeti Színház Tompa Miklós Társulatának előadásában. Az előadás költségeit, 13.287 E Ft-ot, a Színházi Olimpia Nonprofit Kft. megtéríti, ezzel az összeggel került megemelésre a bevételi előirányzat.

A **felhalmozási bevételek** előirányzatát 500 E Ft-tal szükséges emelni, tárgyi eszközök értékesítése miatt.

Az **államháztartáson kívülről átvett működési támogatások** előirányzata 640 E Ft-tal emelkedik:

- Göcseji Múzeum: a SALLA Alapítvány nyújt 490 E Ft támogatást.
- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: a Kozma Kft. nyújt 150 E Ft támogatást.

A **maradvány igénybevétele** előirányzaton jelenik meg a 2022. évi maradvány eredeti költségvetésben be nem tervezett része. A költségvetési szervek a II. negyedévi módosítás során még 183.142 E Ft maradványt tervezhetnek vissza a zárszámadási rendeletnek megfelelően:

- | | |
|---|--------------|
| - Működési célra visszatervezett maradvány | 135.567 E Ft |
| - Felhalmozási célra visszatervezett maradvány | 22.858 E Ft |
| - A gyermekétkeztetés 2022. évi mutatószámainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség | 24.717 E Ft |

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

2. §

A Polgármesteri hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alap 2023. július 1-jétől 63.800 Ft-ban kerül megállapításra.

3. §, 1-10. 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.