



ZALAEGERSZEG 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
2020. június 25-i ülésére

Tárgy: A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet
II. negyedévi módosítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália

Szláveczné Gálos Ildikó

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság

Településrészi Önkormányzatok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Egyeztetve:

Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a 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 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 figyelembevételével a 3/2020. (II.06.) közgyűlési határozat 2. pontjában eleget tettünk.

A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint. A határozat módosításának szükségességét a bevételek összegének változása indokolja.

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.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat és a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3/2020. (II.06.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

.. 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer Ft-ban

Megnevezés	Sor- szá m	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	5.799.000	5.981.000	6.160.000	6.345.000
Tulajdonosi bevételek	02	429.945	410.000	410.000	410.000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	8.000	8.000	8.000	8.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	79.006	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	6.315.951	6.479.000	6.653.000	6.833.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	3.157.976	3.239.500	3.326.500	3.416.500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	151.270	149.685	146.802	145.413
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	126.270	124.685	121.802	120.413
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				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3.249	11.640	18.745	18.323
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	3.249	11.640	18.745	18.323
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	154.519	161.325	165.547	163.736
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	3.003.457	3.078.175	3.160.953	3.252.764

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

Határidő: éves zárszámadás
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester”

Zalaegerszeg, 2020. június 17.



Balaicz Zoltán
polgármester

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../2020. (.....) önkormányzati rendelete
a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi összes bevételének előirányzatát 65.352.721 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 27.026.292 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.647.508 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9.433.885 E Ft
- közhatalmi bevételek	5.807.000 E Ft
- működési bevételek	7.036.671 E Ft
- felhalmozási bevételek	79.006 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	18.222 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4.000 E Ft

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

(2) A 2020. évi összes kiadást 65.352.721 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 53.135.057 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások	4.554.674 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	874.987 E Ft
- dologi kiadások	11.465.170 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	100.638 E Ft
- egyéb működési célú kiadások	3.471.959 E Ft
ebből: működési célú tartalék	1.011.140 E Ft
- beruházási kiadások	27.262.560 E Ft
ebből: tartalék	10.420 E Ft
- felújítási kiadások	5.307.619 E Ft
ebből: tartalék	3.766 E Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	97.450 E Ft

INDOKOLÁS

1. §-hoz

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 COVID-19 fertőzés okozta tömeges megbetegedéseket okozó, 2020. évben bekövetkezett humánjárvány megelőzésére, illetve következményeinek elhárítására kihirdetett veszélyhelyzet alatt jelentős kormányrendeleti szintű döntések születtek a 2020. évi költségvetést érintően, ami a város ez évi költségvetésének áttervezését tette szükségessé. Jelentős bevétel csökkenések várhatóak mind a központi támogatásoknál, mind a saját bevételeknél, emellett a járványügyi védekezés mintegy 100 millió Ft-os többletkiadást eredményezett. A halasztható működési kiadások, saját forrásból tervezett beruházások és felújítások előirányzatai zárolásra kerültek és tartalékba javasoljuk helyezni a várható bevételkiesések kompenzálására.

A 2019. évi zárszámadás keretében került elfogadásra a költségvetési maradvány összeg, az abban foglaltak alapján az eredeti költségvetésben még nem szereplő összegek visszatervezésére a jóváhagyásnak megfelelően jelen rendelet-módosítás során kerül sor.

A költségvetési rendelet II. negyedéves módosítását a fentiekén túl az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások, elnyert pályázati támogatások, TOP és egyéb pályázatok szükséges források biztosítása 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 846.970 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 64.238.052 E Ft-ról a rendelet eddigi két módosításával együtt 65.352.721 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	49.826 E Ft
- egyéb működési célú támogatások	224.085 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok felhalmozási támogatásai	16.391 E Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások	75.038 E Ft
3. Közhatalmi bevételek	-288.000 E Ft
4. Működési bevételek	17.889 E Ft
5. Felhalmozási bevételek	2.955 E Ft
6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	17.922 E Ft
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.000 E Ft
8. Finanszírozási bevételek	
- maradvány igénybevétele	92.470 E Ft
- egyéb finanszírozási bevétel	407 E Ft
9. Költségvetési szervek	

- maradvány igénybevétele	278.519 E Ft
- saját bevételek	358.468 E Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 273.911 E Ft-tal javasoljuk emelni, amiből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 49.826 E Ft.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi előirányzat a 2019. december és 2020. április közötti hónapokra járó bérkompenzáció összegével 4.496 E Ft-tal növelhető.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása költségvetési soron a szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 55.851 E Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 1.246 E Ft került kiutalásra az első öt havi kifizetésekhez kapcsolódóan.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási költségvetési soron kulturális illetménypótlék jogcímen 28.316 E Ft-tal szükséges emelni az előirányzatot, ami a 2019. december - 2020. április időszakra járó pótlék kifizetésének fedezetéül szolgált.

A bérkompenzációt és az ágazati pótlékok a költségvetési törvény 3. mellékletében a települési önkormányzatok kiegészítő támogatásai között szerepelnek, így az I. negyedévi módosításban ezen a soron szerepeltettük a bevételek között az első három havi kifizetésekhez kapcsolódó támogatásokat, azonban az 01-03. hónapra vonatkozó információs jelentésben a 2. melléklet szerinti ágazati támogatásokhoz sorolták a kapott póttámogatásokat, így korrigálni szükséges a költségvetési sorok között, a kiegészítő állami támogatások sor előirányzatát 52.762 E Ft-tal csökkenteni szükséges.

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

A Kincstár a 2019. évi állami hozzájárulások elszámolása során a mutatószámok alapján 12.679 E Ft összegben állapított meg az önkormányzatot még megillető állami hozzájárulást.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 224.085 E Ft-tal szükséges megemelni, melynek főbb tételei az alábbiak:

- A színművészeti szervezetek támogatása 83.100 E Ft-tal növelhető, mivel megkötésre került az állammal a társműködtetői megállapodás a Hevesi Sándor Színházra és a Bábszínházra vonatkozóan. Az előző évben állami hozzájárulásként kapott 270.400 E Ft-tal már számoltunk az eredeti költségvetés elkészítésekor, a többlet a színházak által saját bevételként tervezett kulturális TAO támogatást váltja ki, mivel az idei évtől a társműködtetői támogatás tartalmazza a társasági adóból korábbi években az intézmények által közvetlenül megkapott összegeket is.
- A zárszámadási rendeletben a szabad maradvány terhére jóváhagyott intézményi befizetések 128.505 E Ft összegben.
- A Szociális Társulás 2019. évi támogatásának elszámolásából eredő különbözet visszafizetése a jóváhagyott maradvány terhére 12.270 E Ft összegben.
- A 2019. évben nyújtott támogatások elszámolása során 210 E Ft összegben került visszafizetési kötelezettség megállapításra.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzat 91.429 E Ft-tal növelhető. Felhalmozási célú állami támogatásként 16.391 E Ft kiutalására került sor a 2018. évi Vis maior támogatás elszámolásának elfogadását követően. Az „Infrastrukturális fejlesztések Zalaegerszegen” projekthez a Kormány 1184/2020. (IV.24.)

határozata alapján 75.038 E Ft póttámogatást biztosít az állam a Modern Városok Program jogcímcsoport terhére, ami a Keresztury Dezső VMK előtti tér felújításához kerül felhasználásra.

3. A közhatalmi bevételek előirányzatát 288.000 E Ft-tal szükséges csökkenteni. A Magyarország 2020. évi központi költségvetésének a veszélyhelyzettel összefüggő eltérő szabályairól szóló 92/2020. (IV.6.) Korm. rendelet 4.§-a alapján 2020. évben beszedett gépjárműadó nem illeti meg a települési önkormányzatot, az a Járvány Elleni Védekezési Alap fejezet bevételeit képezi. A rendelet hatálybalépéséig beszedett adó átengedett összegét a központi költségvetés javára be kellett fizetni. A hivatkozott kormányrendelet alapján a 2020. évre tervezett gépjármű adó teljes előirányzatát csökkenteni szükséges, ez 280.000 E Ft bevétel kiesést jelent az önkormányzatunknál.
A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV.21.) Korm. rendelet 5.§-a rendelkezett az idegenforgalmi adó felfüggesztéséről, április 21-től az év végéig az eltöltött vendégéjszaka utáni idegenforgalmi adót az adó alanyának nem kell megfizetni, így mintegy 8 millió Ft-tal elmarad a tervezett adóbevétel. Egyéb adókból (iparüzési adó, építmény adó) származó bevételek tervezett előirányzattól való elmaradásának mértéke jelenleg nem ismert, a bevallások határidejének május 31-ről szeptember 30-ra történő módosítása miatt adatok hiányában prognosztizálni sem lehet, ezért most módosítására nem teszünk javaslatot, azonban kiadások jelentős mértékű zárolásával céltartalék képzésére kerül sor az elmaradó bevételek pótlása érdekében.
4. A **működési bevételek** előirányzatát 17.889 E Ft-tal javasoljuk növelni. Fa értékesítésből, végrehajtási díjak megtérítéséből és káresemények utáni biztosítói kártérítésből származó bevételek miatt emelhető az előirányzat.
5. A **felhalmozási bevételek** előirányzatát 2.955 E Ft-tal javasoljuk emelni, egy cserével vegyes ingatlan szerződésből származóan. A kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel cserével vegyes ingatlanvásárlást is szükséges megjeleníteni.
6. A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 17.922 E Ft-tal növelhető, egyik tétele a járványügyi védekezés támogatására magánszemélyek és vállalkozások által felajánlott adományokból összegyűlt 15.922 E Ft, másik tétel a MOL Nyrt. 2.000 adománya a felsőoktatási ösztöndíj program támogatására.
7. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 1.000 E Ft-tal növelhető, mivel a Zalai Polgári Körök Egyesülete ezzel az összeggel támogatta a Rákóczi Ferenc szobor felállítását
8. A **finanszírozási bevételek** előirányzatát növelni szükséges 92.877 E Ft-tal. A 2019. évi zárszámadásban jóváhagyott maradványból még 92.470 E Ft visszatervezésére jelen rendelet módosításban kerül sor. Pontosításra került a Lakásalagnál a maradvány és a bevonandó értékpapír összege. Az államháztartáson belüli megelőlegezés előirányzatát 499 E Ft-tal szükséges emelni, ez technikai tétel, mind a bevételi, mind a kiadási oldalon meg kell jeleníteni a Kincstárral történő elszámolások érdekében.

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

Kiadások előirányzatainak változása:

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett

átvezetésre kerültek a polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is.

A veszélyhelyzetre tekintettel a halasztható működési, illetve fejlesztési kiadások zárolása a szakosztályokkal történt egyeztetés után a költségvetési sorokon az előirányzatok csökkentésével valósul meg, a zárolt összegek a céltartalék elmaradó bevételek pótlása sor előirányzatát növelik. Az év során jelentkező, ma még pontosan nem ismert bevétel elmaradások kompenzálására szolgál a tartalékban megjelenő összeg.

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2020. évi II. negyedévi módosítás során 188.032 E Ft-tal javasoljuk felemelni. **A központi, irányítószervi támogatás** keretösszegének változása -448.955 E Ft, mely többek között az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2020. 3-4. hónapok után járó bérkompenzáció	1.323 E Ft
- 2020 3-4. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	10.652 E Ft
- 2020. 3-4. hónapok után járó kulturális pótlék	11.351 E Ft
- Gyermekétkezésre tervezett költségek csökkentése az intézmények bezárása miatt, a 2020. májusi mutatószámfelmérés alapján	-134.569 E Ft
- A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház finanszírozási formájának változása miatt	-270.400 E Ft
- Központi, irányítószervi támogatás csökkentése és önkormányzati tartalékba helyezése a veszélyhelyzet miatt	- 90.000 E Ft
- Nyári napközis tábor finanszírozása	8.500 E Ft
- Göcseji Múzeum vizesblokk felújítására	5.000 E Ft
- Címpótlékok	1.680 E Ft
- Veszélyhelyzet során nyújtott többletmunka elismerésére	7.508 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 358.468 E Ft-tal kérik felemelni a bevételi előirányzataikat, valamint 278.519 E Ft előző évi maradványt terveznek vissza.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú támogatások** előirányzata 373.724 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata pedig 4.760 E Ft-tal nő, az előirányzat- növekedés főbb tételei:

- A színházak állami támogatásának rendszere megváltozott. Az eddig intézményfinanszírozásként és TAO támogatásként tervezett összeg helyett az állam, mint társfinanszírozó, megállapodás alapján ad át az önkormányzaton keresztül a Hevesi Sándor Színháznak 288.500 E Ft-ot, a Griff Bábszínháznak pedig 65.000 E Ft-ot.
- A Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő plusz támogatást nyújt az Egészségügyi Alapellátási Intézménynek a háziorvosi szolgálat finanszírozására, illetve az egészségügyi dolgozók rendkívüli juttatásának fedezetére.
- A Keresztury VMK 21.484 E Ft működési célú támogatása EFOP pályázatból.
- Az óvodai egységek pénzeszköz átvétele a 2019. évi étkezési mutatószámok elszámolásából adódóan.
- Az önkormányzat és bizottságainak működési és felhalmozási célú támogatásai.
- Működési célú pénzeszköz átvétel a Munkaügyi Központtól, közfoglalkoztatás támogatására.

A működési bevételek előirányzatának változása összességében -20.317 E Ft. A költségvetési szervek a koronavírus-járvány következtében kialakult kényszerű bezárások miatt újratervezték a várható bevételeiket, ennek megfelelően módosították az előirányzatot.

A **felhalmozási bevételek** előirányzata 51 E Ft-tal emelkedik, tárgyi eszköz értékesítés következtében.

Az **államháztartáson kívülről átvett működési támogatások** előirányzata 250 E Ft-tal emelkedik, a Keresztury VMK a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítványtól, a Gőcseji Múzeum pedig a Salla Alapítványtól vesz át pénzüsszegeket.

A **maradvány igénybevétele** előirányzat összege 278.519 E Ft-tal emelkedik, mely összeg a 2019. évi maradvány eredeti költségvetésben be nem tervezett része. A visszatervezés az alábbiak alapján történt:

- Kötelezettségvállalással terhelt, vagy célra, feladatra kapott működési célra visszatervezett maradvány 144.321 E Ft
- Kötelezettségvállalással terhelt, vagy célra, feladatra kapott felhalmozási célra visszatervezett maradvány 5.693 E Ft
- A gyermekétkeztetés 2019. évi mutatószámainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 11.215 E Ft
- Fenntartói döntés alapján, a járványügyi helyzet miatt önkormányzati tartalékba helyezés 117.290 E Ft

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

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

2.§-hoz

A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási intézmény **2 fő asszisztensi létszám bővítést** kért az önkormányzattól. Nyugdíjba vonul 2 fő házi orvos, és amíg a körzet helyettesítéssel lesz ellátva, az asszisztensnők az intézmény állományában lesznek.

A XII. számú házi gyermekorvosi körzetben a házigyermekorvos halála miatt az eddig általa ellátott szolgáltatást a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás biztosítja. A házi gyermekorvosi feladatok ellátásához az intézménynek kell biztosítani a személyi és tárgyi feltételeket, amelynek keretében szükség van **1 fő körzeti ápoló** foglalkoztatására.

A fentiek alapján a Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás egyéb szakalkalmazotti létszáma 45,5 főről 48,5 főre, összlétszáma pedig 56,5 főről 59,5 főre módosul.

Az önkormányzat összlétszáma a költségvetési szervek létszámával együtt 1.129 fő, melyből a költségvetési szervek létszáma 1.123 fő, az önkormányzat létszáma pedig 6 fő.

3.§-hoz

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

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját és deregulációs rendelkezést tartalmaz. 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.