



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
2018. szeptember 13-i ülésére*

Tárgy: *A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet
III. negyedévi módosítása*

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály

Cziborné Vincze Amália

Szláveczné Gálos Ildikó

*Cziborné
Szláveczné*

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Településrészi Önkormányzatok

Egveztetve:

Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

dr. Fatai

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 a 4/2018. (II.07.) számú közgyűlési határozattal eleget tettünk.

A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint. A határozat módosításának szükségességét a saját bevételek változása indokolja.

A bizottságok részére kiküldött anyag elkészítését követően érkezett értesítés a Magyar Államkincstártól befektetési lehetőségről. Az Államadósság Kezelő Központ 2018. szeptember 4-étől az önkormányzatok részére új államkötvényt bocsátott ki, annak érdekében, hogy az átmenetileg szabad pénzeszközökből az önkormányzat vásárolhasson államkötvényt, 4.500.000 E Ft összeggel bevételi és kiadási előirányzatot szükséges képezni, ezzel az összeggel növekszik a költségvetés főösszege.

Bizottsági határozatok:

A Gazdasági Bizottság 122/2018. számú határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 11 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta.

A Gazdasági Bizottság a rendelet-módosítást 11 igen szavazattal és 3 tartózkodással támogatta.

A Pénzügyi Bizottság a 44/2018. számú határozattal a határozati javaslatot és a rendelet-módosítást 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A Műszaki Bizottság a 102/2018. számú határozattal a határozati javaslatot 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással támogatta.

A Műszaki Bizottság a rendelet-módosítást 9 igen szavazattal, 3 tartózkodással támogatta.

Az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sport Bizottság a 76/2018. számú határozattal 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását és a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság a 98/2018. számú határozattal – 7 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 119/2018. számú határozattal 5 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett - jogi szempontból – tárgyalásra alkalmasnak tartja az előterjesztést.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata a 34/2018. (IX.03.) számú határozatával „A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosítása” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A településrészi önkormányzatok részéről vélemény, javaslat nem érkezett.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat és a 2018. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 4/2018.(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 2018. 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	4.929.000	4.978.000	5.028.000	5.080.000
Tulajdonosi bevételek	02	386.089	390.000	390.000	390.000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	11.000	10.000	11.000	11.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	218.612	50.000	40.000	30.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05				
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	5.544.711	5.428.000	5.469.000	5.511.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2.772.351	2.714.000	2.734.500	2.755.500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	43.960	97.922	126.582	124.380
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	43.960	97.922	126.582	124.380
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	43.960	97.922	126.582	124.380
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	2.728.391	2.616.078	2.607.918	2.631.120

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

Határidő: éves zárszámadás
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester"

Zalaegerszeg, 2018. szeptember 6.


Balaicz Zoltán
 polgármester



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének
...../2018. (.....) önkormányzati rendelete
a 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (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 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. törvény 59. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2018. évi központi költségvetéséről szóló 2017. évi C. 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 2018. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A 2018. évi költségvetésről szóló 5/2018. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

- „(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a 2018. évi összes bevételét 48.350.203 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 23.883.876 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.298.820 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8.705.545 E Ft
- közhatalmi bevételek	5.200.000 E Ft
- működési bevételek	5.333.707 E Ft
- felhalmozási bevételek	218.612 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	99.123 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28.069 E Ft

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

- (2) A 2018. évi összes kiadást 48.350.203 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 39.129.221 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások	4.159.856 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	920.197 E Ft
- dologi kiadások	6.911.086 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	112.336 E Ft
- egyéb működési célú kiadások	1.937.860 E Ft
ebből: működési célú tartalék	177.027 E Ft
- beruházási kiadások	20.102.777 E Ft
- felújítási kiadások	4.802.518 E Ft
ebből: tartalék	3.072 E Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	182.591 E Ft

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

- (3) A költségvetési hiány összegét 15.245.345 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 1.634.261 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 13.611.084 E Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány *belső finanszírozására* szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek maradványának igénybevétele	
Működési célra:	1.708.810 E Ft
Felhalmozási célra:	13.133.771 E Ft
Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:	9.309.688 E Ft
Költségvetési hiány <i>belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására</i> szolgáló bevételek:	
Felhalmozási célú hitel felvétele	312.151 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.907 E Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	24.466.327 E Ft

Finanszírozási kiadások (működési célra):	74.549 E Ft
Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing kötelezettség fejlesztési célra):	44.526 E Ft
Forgatási célú értékpapír vásárlás	9.100.000 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.907 E Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	9.220. 982 E Ft

2. § Az R 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:
 „(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.106,5 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”
3. § 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.
4. § 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 „2018. III. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak

INDOKOLÁS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2018. évi költségvetési rendeletének III. 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 figyelembe vételével szabályozza a költségvetési rendelet 9. §-a az előirányzat-módosítások rendjét. A költségvetési rendelet júniusi módosítását követően kapott – eredeti költségvetésben nem tervezett - állami hozzájárulások, TOP és egyéb pályázatok előkészítéséhez szükséges források biztosítása, valamint közgyűlési és bizottsági határozatokból eredő módosítások tették indokolttá a költségvetési rendelet II. negyedéves módosítását. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat módosítások, illetve átcsoportosítások átvezetése is megtörtént. A költségvetési szervek által kezdeményezett költségvetésüket érintő módosítások is átvezetésre kerültek a rendeleten.

A jelen előirányzat-módosítás keretében 3.893.109 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 37.229.533 E Ft-ról az előző módosításokkal együtt 48.350.203 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	135.417 E Ft
- egyéb működési célú támogatások	- 38.944 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- egyéb felhalmozási célú támogatások	- 840.191 E Ft
3. Működési bevételek	34.065 E Ft
4. Működési célú átvett pénzeszközök	2.000 E Ft
5. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.559 E Ft
6. Finanszírozási bevételek	
- egyéb finanszírozási bevétel	4.500.828 E Ft
7. Költségvetési szervek	98.375 E Ft

1. ***Működési célú támogatások államháztartáson belülről*** rovaton az előirányzatot összességében 96.473 E Ft-tal javasoljuk emelni, ezen belül az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak előirányzata 135.417 E Ft-tal növelhető, az egyéb működési célú támogatások előirányzatát pedig 38.944 E Ft-tal csökkenteni szükséges.

A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása költségvetési soron az állami támogatások májusi lemondása, illetve pótigénylése során az óvodai létszám, és a minősített óvodapedagógusok létszámának pontosítása miatt 1.063 E Ft póttámogatást kapott önkormányzatunk.

A települési önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása költségvetési soron a szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 22.676 E Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 681 E Ft került kiutalásra. Az állami támogatások májusi lemondása, illetve pótigénylése során két szociális jogcímmel kapcsolódóan kiegészítő támogatásról kaptunk értesítést, a települési önkormányzat által az idős és hajléktalan személyek részére nyújtott szociális szakosított

ellátási feladatok üzemeltetési támogatására 19.197 E Ft, a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatására 53.870 E Ft kiutalása várható. 2018. szeptemberétől új feladatot kell ellátni a Család- és Gyermekjóléti Központ keretében, ez az óvodai és iskolai szociális segítség, melyhez az ellátandó gyermek létszám ismeretében további 13 fő alkalmazása válik szükségessé, a foglalkoztatásukkal kapcsolatos 3 havi költségek fedezetére 13.642 E Ft állami hozzájárulást kap önkormányzatunk.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási költségvetési soron kulturális illetménypótlék jogcímen 17.619 E Ft-tal szükséges emelni az előirányzatot, ami az 05- 07. hónap után járó kifizetések fedezetéül szolgál. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás címen 414 E Ft támogatást használhatunk fel.

A helyi önkormányzatok kiegészítő állami támogatásai között a költségvetési szerveknél foglalkoztatottak 2018. évi bérkompenzációja jogcímen nyújtott költségvetési támogatás összege 6.255 E Ft volt, ami a 2018. év 05.- 07. havi kifizetések után járó összegekből tevődik össze.

Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél és a Szociális Társulás intézményénél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát összességében 38.944 E Ft-tal szükséges csökkenteni. A csökkenés oka, hogy a közgyűlés a 114/2018. (VI.14.) számú határozatával két elnyert pályázati támogatás lemondásáról döntött, a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00003 Zalaegerszegi Zalakerámia Sport és Rendezvénycsarnok energetikai korszerűsítése és a TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00002 ZMJV Polgármesteri Hivatalának energetikai korszerűsítése projekteknél a tervezett működési célú kiadások előirányzatával összhangban 44.686 E Ft működési célú támogatást szükséges csökkenteni.

Az előirányzat az alábbi jogcímeneken kapott támogatásokkal növelhető:

- | | |
|--|------------|
| ▪ Egyszeri gyermekvédelmi támogatásban részesülők egyszeri támogatására (Erzsébet utalvány) | 2.742 E Ft |
| ▪ Nemzeti Kulturális Alap támogatás Jagadics Péter kötetének megjelentetéséhez | 1.000 E Ft |
| ▪ A Pénzügyminisztérium támogatása a II. Mobil – Járműipari és Logisztikai Szakkiállítás megrendezéséhez | 2.000 E Ft |

2. A **felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** rovat előirányzatát 840.191 E Ft-tal szükséges csökkenteni a fent leírt két lemondott projekt felhalmozási célú támogatási összegével.
3. A **működési bevételek** előirányzatát 34.065 E Ft-tal javasoljuk növelni, a többlet közművesítési hozzájárulás befizetéséből, a fedett fürdő földhasználati díjából, Féléves Magyar Állampapíroz kapcsolódó kamat bevételeiből és az egyéb, nem lakáscélú helyiségek bérleti díj többletéből származik. Az Aquapark üzemeltetéséből származó bevétel előirányzatát nettó 12.500 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni a várható éves bevételhez igazodóan, ugyanezzel az összeggel a sor kiadása is csökkenthető.
4. Működési célú átvett pénzeszközök előirányzatát szükséges emelni 2.000 E Ft-tal, mivel az önkormányzat a „Gyermekbarát Település” pályázaton támogatást nyert el az UNICEF Magyar Bizottság Alapítványtól.
5. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzat 1.559 E Ft-tal növelhető, ez két tételből tevődik össze. A Csácsi hegyi kápolnakert megvalósításához tervezett pénzeszköz átvételből 500 E Ft nem valósul meg, mivel a támogatással megvalósuló munkarészt közvetlenül a támogató fizeti a kivitelező részére. A Generali a Biztonságért Alapítvány 2.059 E Ft támogatást nyújt okos zebra rendszer telepítéséhez a Landerhegyi Általános Iskola környezetében.

6. A **finanszírozási bevételek** előirányzatát növelni szükséges 4.500.828 E Ft-tal. Az Államadósság Kezelő Központ Zrt. 2018. szeptember 4-től az önkormányzatok részére új államkötvényt bocsátott ki „Önkormányzati Magyar Államkötvény” elnevezéssel. A kötvény futamideje 3 év, kamata évi 1,25 %, a vételi és az eladási árfolyam megegyezik és mindkettő a felhalmozott kamat mértékével naponta emelkedik. Az önkormányzatok a kötvényt a futamidő alatt is értékesíthetik a Magyar Államkincstárnak, mint forgalmazónak, ez egyaránt ösztönzi az önkormányzatok rövid és hosszabb futamidőre történő befektetését. A Modern Városok Program keretében megvalósuló két projekt (Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése és a Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése) már kiutalt támogatásából - az átmenetileg szabadabbá váló pénzeszközökből - lehetőség van értékpapír vásárlására 4.500.000 E Ft összegben, amit ugyanezzel az összeggel értékpapír beváltásként is meg kell jeleníteni. Az államháztartáson belüli megelőlegezések miatti növekmény 828 E Ft, ami technikai tétel, a kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel szerepel.

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 előirányzatok közötti átcsoportosítások is.

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2018. évi III. negyedévi módosítás során 211.038 E Ft-tal javasoljuk felemelni.

Az **önkormányzati költségvetési támogatás** keretösszegének növekedése 112.663 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2018. 5-7. hónapok után járó bérkompenzáció	4.997 E Ft
- 2018. 5-7. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	10.327 E Ft
- 2018. 5-7. hónapok után járó kulturális pótlék	17.619 E Ft
- Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	414 E Ft
- Pedagógus utólagos minősítése miatt korrekció	401 E Ft
- Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	13.642 E Ft
- 2%-os teljesítményösztönző keret	21.791 E Ft
- Jubileumi jutalmak és felmentések kifizetésének támogatása	34.213 E Ft
- ZMJVK 112/2018. (VI.14.) sz. határozata alapján hozzájárulás a Göcseji Múzeum átköltözésének költségeihez	7.500 E Ft
- 1 fő létszámbővítés	1.443 E Ft
- Egyéb leszervezések	316 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 98.375 E Ft-tal kérik felemelni a bevételi előirányzataikat.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú támogatások** előirányzata 18.537 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata pedig 1.125 E Ft-tal nő, az előirányzat-növekedés főbb tételei:

- Munkaügyi Központ közfoglalkoztatás támogatására nyújtott pénzeszköz átadása,
- az önkormányzat bizottságainak támogatása kulturális és egyéb rendezvényekhez,
- Deák Könyvtár áfa megelőlegezésre kapott visszatérítendő támogatása,
- elnyert pályázati források,
- Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai.

A működési bevételek előirányzatát 76.193 E Ft-tal szükséges megemelni a költségvetési szervek tevékenységéhez kapcsolódó bevételek várható alakulásának ismeretében.

A felhalmozási bevételek előirányzata 2.030 E Ft-tal emelkedik, tárgyi eszközök értékesítése következtében.

Az államháztartáson kívülről átvett működési támogatások előirányzata 490 E Ft-tal emelkedik, mely összeg alapítványoktól származó támogatásokat tartalmaz.

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 változás:

Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ tekintetében a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. (IV.30.) NM rendelet 2018. szeptember 01. napjától hatályba lépő rendelkezése az intézmény feladatai közé sorolja a fenti naptól az óvodai, iskolai szociális segítő munkát Zalaegerszeg járás teljes területén.

Zalaegerszeg Járás területén 15 fő óvodai, iskolai szociális segítő foglalkoztatása kötelező. A teljes létszám betöltése folyamatosan fog zajlani szeptember 01. naptól. A 15 főből már 2 fő foglalkoztatására sor került 2018. január 01-től az EFOP-3.2.9 - Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése pályázat keretében, melyre az intézmény sikeresen pályázott.

A fentiek miatt a költségvetési szerv létszámát 13 szakalkalmazotti fővel 41,5 főről 54,5 főre szükséges emelni.

A Polgármesteri Hivatalban a korábbi hivatali átszervezések következtében - mely a Műszaki Osztályt és a Polgármesteri Kabinetet érintette - szükségessé vált a Polgármesteri Kabinet létszámának pótlása, ezért a Polgármesteri Hivatal létszámkerete 1 fővel nő, így 191 főre módosul.

Az önkormányzat létszáma a költségvetési szervekkel együtt 1.111,5 főre módosul.

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.