



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
2021. december 16-i ülésére

Tárgy: A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály

Takácsné Simon Anita osztályvezető *Balacsi*

Szláveczné Gálos Ildikó üzemgazdasági csoportvezető *Balacsi*

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság

Településrészi Önkormányzatok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Egveztetve:

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 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 11/2021. (II.11.) határozatában kerültek megállapításra.

A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint, a saját bevételek összegének változása miatt.

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 18/A. §-a alapján a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. kizárólagosan jogosult a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város 2014-2020 közötti programozási időszakban a Terület-és Településfejlesztési Operatív Program (TOP) forráskeretéből finanszírozandó Integrált Területi Programjában (ITP) szereplő – a TOP Irányító Testület által kijelölt – projektek előkészítési és megvalósítási időszakában projektmenedzsment tevékenység, mint szakértői szolgáltatás végzésére.

A TOP IT döntésében 2017. december 19. napján a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt-t jelölte ki az „ZALAEGERSZEG LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS KONTÉNERTERMINÁL” című, TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002 sz. projekt projektmenedzsment feladatainak ellátására.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2020. május 25-én megbízási szerződést kötött a „ZALAEGERSZEG LOGISZTIKAI KÖZPONT ÉS KONTÉNERTERMINÁL” című, TOP-6.1.1-16-ZL1-2017-00002 azonosítószámú projektjének előkészítésével és megvalósításával kapcsolatos projektmenedzsmenti feladatok teljeskörű felelősséggel történő ellátására.

A vagyonrendelet 18. § (2) bekezdés 2. pontja alapján a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. kizárólagosan jogosult egyes ipari zóna fejlesztésekkel kapcsolatos feladatok elvégzésére. A fejlesztési területek földrajzi meghatározását, a Zrt. feladatait és kötelezettségeit, a finanszírozás módját az önkormányzat és a Zrt. által kötött megállapodás tartalmazza.

Fentiekre tekintettel szükségessé vált a vagyonrendelet és a megállapodás kiegészítése a Logisztikai Központ Pózva és Zalaszentiván közötti iparterületével.

Az egyes önkormányzati ingatlangazdálkodási és ingatlan-fejlesztési feladatok ellátására kötött megállapodás módosítására külön előterjesztés keretében kerül sor, míg a vagyonrendelet módosítását jelen előterjesztés tartalmazza.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

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 „[2021. IV. névi ei-módosítás](#)” xls. dokumentumban találhatóak.

Bizottsági határozatok:

A Gazdasági Bizottság 70/2021. (XII.08.) határozatával a határozati javaslatot **12 igen szavazattal** és **2 tartózkodás mellett** támogatta.

A bizottság a rendelet-módosítást **11 igen szavazattal** és **3 tartózkodás mellett** támogatta.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése **Humánigazgatási Bizottsága 43/2021. (XII.06.)** határozatával, 7 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítását és a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A Pénzügyi Bizottság 27/2021. (XII.09.) határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 6 igen szavazattal 2 tartózkodás mellett, a rendelet-módosítást 5 igen szavazattal 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság az előterjesztést megtárgyalta és **83/2021. (XII.06.)** határozatával 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A Műszaki Bizottság az előterjesztést **66/2021. (XII.07.)** határozatával - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - elfogadásra javasolta a közgyűlésnek.

A Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 76/2021. (XII.06.) határozatával – 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Településrészi Önkormányzatoktól az előterjesztéssel kapcsolatban vélemény, javaslat nem érkezett.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete a 32/2021. (XII.09.) határozatával „A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet, valamint az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat, a 2021. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet és a vagyonrendelet módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 11/2021. (II.11.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2021. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer Ft-ban

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	4.532.747	5.417.000	5.503.000	5.591.000
Tulajdonosi bevételek	02	448.474	430.000	410.000	400.000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	8.000	8.000	8.000	8.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	410.941	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	5.400.162	5.935.000	5.996.000	6.069.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2.700.081	2.967.500	2.998.000	3.034.500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	496.579	150.188	147.390	144.592
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	146.579	150.188	147.390	144.592
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	350.000			
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	97			
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	97			
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	496.676	150.188	147.390	144.592
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	2.203.405	2.817.312	2.850.610	2.889.908

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.

Határidő: éves zárszámadás
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester”

Zalaegerszeg, 2021. december 10.


 Balaicz Zoltán
 polgármester



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
.../.... (...) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet, valamint az
önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól
szóló 4/2013. (II.08.) 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény 61. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. 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 2021. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2021. évi összes bevételének előirányzatát 75.772.413 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 38.197.690 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 7.721.613 E Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 18.758.248 E Ft
- c) közhatalmi bevételek 4.540.747 E Ft
- d) működési bevételek 6.481.706 E Ft
- e) felhalmozási bevételek 410.941 E Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz 66.526 E Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 217.909 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 5.a. és 7. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2021. évi összes kiadásának előirányzatát 75.772.413 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 63.641.850 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 5.144.972 E Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó 870.663 E Ft
- c) dologi kiadások 11.844.246 E Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 98.587 E Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 4.458.044 E Ft, ebből működési célú tartalék 767.215 E Ft
- f) beruházási kiadások 34.514.683 E Ft, ebből tartalék 79.992 E Ft
- g) felújítási kiadások 6.572.092 E Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 138.563 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 25.444.160 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 7.208.858 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.235.302 E Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány **belső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:
 - aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 7.377.887 E Ft

- ab)* Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 4.056.558 E Ft
ac) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 26.105.437 E Ft
b) A költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek: felhalmozási célú hitel felvétele 34.841 E Ft
c) Finanszírozási bevételek összesen 37.574.723 E Ft
d) Finanszírozási kiadások (működési célra) 169.029 E Ft
e) Forgatási célú értékpapír vásárlás 11.500.000 E Ft
f) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés, lízing kötelezettség fejlesztési célra) 461.534 E Ft
g) Finanszírozási kiadás összesen: 12.130.563 E Ft”

2. §

A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.100 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

3. §

(1) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe az 4. melléklet lép.

(5) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 5a. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 6a. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2021. évi költségvetésről szóló 5/2021. (II.11.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Az önkormányzat vagyonáról, a vagyongazdálkodás és vagyonhasznosítás szabályairól szóló 4/2013. (II.08.) önkormányzati rendelet 18. § (2) bekezdés 2. pontja helyébe a következő rendelkezés lép:

(A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. az önkormányzat részére Zalaegerszeg város közigazgatási területén belül 3 kiemelt fejlesztési területen az alábbi célok eléréséhez szükséges szolgáltatások és feladatok végzésére kizárólagosan jogosult:)

„2. Ipari zóna fejlesztések: Zalaegerszeg város É-i (76-os elkerülő úttól É-ra és D-re található), D-i (a Flextronics és Bocfölde közötti) ipari park, valamint a Logisztikai Központ (Pózva és Zalaszentiván közötti iparterület) fejlesztésre kijelölt területe. A cél: működő, ipari park jellegű gazdasági terület létrehozása, és legalább 80 %-os mértékben való betelepítése, a rendelkezésre álló fejlesztési terv alapján.”

5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Részletes indokolás

Az 1–5. §-hoz és az 1–11. mellékletez**1. §**

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 IV. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások, államháztartáson belülről, illetve kívülről érkező működési és felhalmozási célú bevételek, illetve egyéb bevételek tették szükségessé. 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 780.363 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 63.026.777 E Ft-ról a rendelet eddigi módosításaival együtt 75.772.413 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről

- | | |
|---------------------------------------|-------------|
| - önkormányzatok működési támogatásai | 29.691 E Ft |
| - egyéb működési célú támogatások | 66.107 E Ft |

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

- | | |
|---|-------------|
| - önkormányzatok felhalmozási támogatásai | 10.000 E Ft |
| - egyéb felhalmozási célú támogatások | 85.725 E Ft |

3. Közhatalmi bevételek 25.000 E Ft

4. Működési bevételek 433.918 E Ft

5. Felhalmozási bevételek 98.916 E Ft

6. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 16.000 E Ft

7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről 1.250 E Ft

8. Finanszírozási bevételek

egyéb finanszírozási bevétel - 10.000 E Ft

9. Költségvetési szervek

- saját bevételek

22.313 E Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 95.798 E Ft-tal javasoljuk emelni.

A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak előirányzatát 29.691 E Ft-tal szükséges növelni. Az állami támogatások októberi lemondása során a csökkenő mutatószámok miatt kellett lemondással élni. Ősztől kevesebb az óvodai ellátottak száma, ezzel arányosan a finanszírozott dolgozói létszám is kevesebb lett. Az étkeztetésben résztvevők száma is kevesebb lesz a tervezettnél az eddigi tény adatok alapján a járványügyi helyzet miatt. Az üzemeltetési hozzájárulások növekménye 30.315 E Ft, ami központilag került megállapításra. Az októberi lemondással együttesen 8.624 E Ft-tal csökkent az állami hozzájárulás éves előirányzata. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 35.826 E Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 2.489 E Ft került kiutalásra a 2021. augusztus, szeptember és október havi kifizetésekhez kapcsolódóan.

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

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 66.107 E Ft-tal szükséges megemlíteni, melynek tételei az alábbiak:

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázatán nyert városunk 4.000 E Ft-ot a zalaegerszegi amatőr kórusok és gyermekkórus találkozó megrendezéséhez, 4.000 E Ft-ot az István a király ünnepi megemlékezésre, valamint 2.000 E Ft-ot „R&J szinergiái – Egy történet száz alakban” elnevezésű programhoz.

A SHAREPLACE Interreg Central Europe projekt befejeződött, az elszámolás elfogadását követően került kiutalásra még 27.192 E Ft támogatás.

A Zalaréti Kastély Rendezvényközpont felújításának előkészítési munkáihoz Kormány az 1448/2021. (VII.27.) határozatában biztosított 114.640 E Ft vissza nem térítendő támogatást, melyből 28.915 E Ft-ot működési célú támogatásként kell szerepeltetni a kiadásokkal összhangban.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 95.725 E Ft-tal növelni szükséges.

A helyi önkormányzatok felhalmozási célú kiegészítő állami támogatásai között az „önkormányzati étkeztetések fejlesztése” jogcímen 10.000 E Ft támogatásról született döntés a Zalaegerszeg Egyesített Bölcsődében konyha felújításához. A támogatás a felújítás 50 %-át fedezi, a felújítás megvalósításának határideje 2023. év vége.

A Zalaréti Kastély rendezvényközpont felújításának előkészítési munkáihoz biztosított 114.640 E Ft összegű vissza nem térítendő támogatásból 85.725 E Ft-ot felhalmozási célú támogatásként kell szerepeltetni a kiadásokkal összhangban.

3. A közhatalmi bevételek előirányzat 25.000 E Ft-tal emelhető az építmény adóból befolyt többletbevétel figyelembe vételével.

4. A működési bevételek előirányzatát 433.918 E Ft-tal javasoljuk növelni A növekmény legnagyobb tétele az uszoda fejlesztés projekthez kapcsolódó levonható általános forgalmi adó összege 274.671 E Ft. A Modern Városok Program projekténél az átmenetileg szabad pénzeszközeinek értékpapírban történő hasznosításából realizálódott 75.123 E Ft kamatbevétel, amit a projektek kiadásaihoz használhatunk fel. Belterületbe vonással kapcsolatos költségek

megtérítéséből, fa értékesítésből és területértékesítésekhez kapcsolódó általános forgalmi adóból származó bevételekkel emelhető még az előirányzat.

5. A felhalmozási bevételek előirányzatát 98.916 E Ft-tal javasoljuk emelni, ami az eredeti költségvetésben nem tervezett ingatlanok értékesítésből származik.

6. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 16.000 E Ft-tal növelhető. Nyugdíjas Otthonházi adományból 10.000 E Ft folyt be, ennek 50 %-át a lakások felújítására, 50 %-át pedig az intézményben a működési feltételek javítására fordítják. A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. részére 2020. évben biztosított támogatásból 6.000 E Ft került visszautalásra az elszámolást követően.

7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata magáneros útépítéshez történő lakossági befizetésből 1.250 E Ft-tal növelhető.

8. A finanszírozási bevételek előirányzatát csökkenteni szükséges 10.000 E Ft-tal. A közgyűlés a lakásalapból nevesített 10 millió Ft összeget a TOP és egyéb projektek előkészítéséhez, amihez a forrást a Lakásalapból vásárolt értékpapír bevonásával biztosítottuk. A kifizetett tételek az érintett pályázatok elnyerését követően elszámolhatóvá váltak, így a Lakásalapból nevesített 10 millió Ft visszafizetésre kerülhet.

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 többlet bevételek és a céltartalékból történő nevesítés biztosítottak forrást néhány új feladat, illetve többlet igény finanszírozásához.

9. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2021. évi IV. negyedévi módosítás során 2.516 E Ft-tal javasoljuk felemelni.

Az önkormányzati költségvetési támogatás keretösszegének csökkenése összesen 19.797 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2021. 8-10. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	17.597 E Ft
- Diabétesz ellátási pótlék az óvodákban	480 E Ft
- Rászoruló gyermekek nyári szünidei étkeztetésének támogatása	887 E Ft
- Rászoruló gyermekek őszi szünidei étkeztetésének támogatása	21 E Ft
- Egészségügyi Alapellátás támogatása: kártérítés kifizetése és klíma beszerelés a háziorvosi rendelőkben	4.261 E Ft
- Műszaki Osztály átcsoportosítása a Sportlétesítmények Gondnokságának (a Városi Ifjúsági Centrumban lévő műfüves sportpálya világításának javítására)	1.015 E Ft
- Göcseji Múzeum: az új tagintézmény (Mindszentyneum) vezetőjének bérköltisége	1.090 E Ft
- Keresztury VMK: Egerszeg Kártya kompenzáció 2021. I-III. negyedév	174 E Ft
- Keresztury VMK: városi advent betervezett költségeinek visszavonása	- 20.000 E Ft
- Kertvárosi Óvoda: 1 csoport megszűnése miatt az óvónői bérek csökkentése	- 2.709 E Ft
- 2021. októberi mutatószámfelmérés alapján állami támogatás csökkenése	- 23.087 E Ft
- Elszámolások az önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal között	- 400 E Ft
- Art mozi kisterem hűtő-fűtő klíma beszereléséhez támogatás	874 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 22.313 E Ft-tal kérik megemelni a bevételi előirányzataikat.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 21.583 E Ft-tal, a felhalmozási célú támogatások előirányzata pedig 841 E Ft-tal emelkedik, az előirányzatváltozás főbb tételei:

- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma pályázati támogatásai.
- A Munkaügyi Központ támogatásai.
- Az önkormányzat támogatásai kulturális és egyéb rendezvények megrendezéséhez.

A működési bevételek előirányzatát 1.443 E Ft-tal szükséges csökkenteni a 2021-es év eltelt időszakára tényadatainak ismeretében.

A felhalmozási bevételek előirányzatát 622 E Ft-tal javasoljuk felemelni használt tárgyi eszközök értékesítése miatt.

Az államháztartáson kívülről átvett működési célú támogatások előirányzata 710 E Ft-tal nő.

- A Zegesz 200 E Ft-ot vesz át vállalkozástól plastik étkezési kártyák kibocsátására.
- A Keresztury VMK 360 E Ft-ot vesz át magánszemélyektől Nagy Kálmán katalógusának támogatására.
- A Göcseji Múzeum 150 E Ft-ot vesz át Márton-nap támogatása címen a Falumúzeumért Alapítványtól.

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

2. §

A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a város által fenntartott **Göcseji Múzeumot** bízta meg az újonnan épült Mindszentyneum működtetésével. Az új tagintézmény vezetője a szervezési feladatok miatt már felvételre került. A fentiek miatt szükséges az egyéb szakalkalmazotti létszám **1 fővel** való növelése, így a szakalkalmazotti létszám 46 főre, a Göcseji Múzeum összlétszáma 59 főre módosul.

A bölcsődéknél és óvodáknál a gyermeklétszámok változása miatt az **alábbi dolgozói létszámcsökkentések** szükségesek:

Egyesített Bölcsődék:	1 fő ügyviteli dolgozó
Belvárosi II. számú Óvoda:	2 fő óvodapedagógus, 1 fő szakalkalmazott
Kertvárosi Óvoda:	4 fő óvodapedagógus, 1 fő szakalkalmazott
Landorhegyi Óvoda:	2 fő óvodapedagógus

A fenti változások miatt a **létszámok** alakulása a következő:

Egyesített Bölcsődék:	Ügyviteli dolgozó 3 fő, összlétszám: 121,5 fő
Belvárosi II. számú Óvoda:	Óvodapedagógus 29 fő, egyéb szakalkalmazott 20 fő, összlétszám 57 fő
Kertvárosi Óvoda:	Óvodapedagógus 33 fő, egyéb szakalkalmazott 22 fő, összlétszám 62 fő
Landorhegyi Óvoda:	Óvodapedagógus 33 fő, összlétszám 64 fő

A *Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata* létszáma a költségvetési szervek létszámával együtt 1.106 főre módosul. A költségvetési szervek létszáma 1.100 főre változik.

3. §, 1-11. melléklet

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

4. §

A vagyonrendelet módosítását a Városfejlesztő Zrt. által kizárólagos jog alapján végzett feladatoknak, valamint az érintett fejlesztési területek körének bővülése (Logisztikai Központ) tette szükségessé.

5. §

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik. 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.