



**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
2022. június 16-i ülésére**

**Tárgy: A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet
II. negyedévi módosítása**

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály

Takácsné Simon Anita osztályvezető *Takács*

Szláveczné Gálos Ildikó üzemgazdasági csoportvezető *Balaicz*

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság

Településrészi Önkormányzatok

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Egyeztetve:

Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

1. A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) 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 4/2022. (II.09.) határozatában kerültek megállapításra.

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a saját bevételek összegének változása miatt, a határozati javaslatban foglaltak szerint.

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának feladatellátási kötelezettségébe tartozó köznevelési intézmények konyháinak működtetését közbeszerzési pályázat alapján külső vállalkozó végzi. A kiszervezést követően 4 tálalókonyha üzemeltetését továbbra is a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó szervezet (továbbiakban ZEGESZ) látja el.

A jelenlegi közétkeztetési szerződés 2022. augusztus 5-én lejár. Az Önkormányzat a közétkeztetés szolgáltatás biztosítására uniós, nyílt közbeszerzési eljárást írt ki.

Az elmúlt évek élelmiszerbiztonsági előírásainak változásai megkövetelnék, hogy a városban a köznevelési intézményekben működő konyhák egy irányítás alatt legyenek. Ezen feltétel biztosításával a munkaszervezés is könnyebbé válik, hisz a jelenlegi helyzetben egy dolgozó hosszabb távolléte esetén a helyettesítés nehezen megoldható. Az elmúlt pandémiás időszak sokszor nehéz helyzetbe hozta a konyhák működtetését is. A kiszervezésre kerülő konyhákön egyes dolgozók a jelenlegi üzemeltető és a ZEGESZ által alkalmazott dolgozók, mely sok helyen konfliktushoz vezet.

Az új közétkeztetési szerződés életbe lépésétől a jelenleg ZEGESZ kezelésében lévő négy tálalókonyhát is a nyertes ajánlattevővel kívánja működtetni az önkormányzat, erre tekintettel a ZEGESZ fizikai létszám előirányzatát 8,5 fő létszámmal csökkenteni kell, így a költségvetési szerv létszáma 2022. szeptember 1-i hatállyal 43,5 főről 35 főre módosul.

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 „2022. II. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak.

Bizottsági határozatok:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének **Humánigazgatási Bizottsága 50/2022. (VI.07.)** határozatával 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a rendelet módosítását.

A **Műszaki Bizottság a 65/2022. (VI.07.)** határozatával - 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - az előterjesztést támogatta.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság az 50/2022. (VI.07.)** határozatával – 6 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonyilatkozatot Ellenőrző Bizottság a 76/2022. (VI.07.)** határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A **Gazdasági Bizottság a 68/2022. (VI.08.)** határozatával az előterjesztést 9 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

A **Pénzügyi Bizottság a 26/2022. (VI.09.)** határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett, és a rendelet-módosítást 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselő-testülete 20/2022. (VI.09.) határozatával „ A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendelet II. negyedévi módosítása” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A **településrészi önkormányzatok** részéről javaslat, észrevétel nem történt.

Határozati javaslat:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 4/2022. (II.09.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2022. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban

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	4.954.000	5.754.000	5.854.000	6.354.000
Tulajdonosi bevételek	02	463.013	430.000	410.000	400.000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	35.000	8.000	8.000	8.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	212.569	80.000	75.000	70.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	4.840			
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+...+07)	08	5.669.422	6.272.000	6.347.000	6.832.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	2.834.711	3.136.000	3.173.500	3.416.000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	185.141	179.134	173.130	167.130
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	185.141	179.134	173.130	167.130
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	185.141	179.134	173.130	167.130
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	2.649.570	2.956.866	3.000.370	3.248.870

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.

Határidő: éves zárszámadás
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester”

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet fizikai dolgozó létszám előirányzatát 8,5 fővel csökkenti és az intézmény létszám előirányzatát 2022. szeptember 1-i hatállyal 35 főben határozza meg.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a létszámváltozás átvezetéséről a költségvetési rendelet III. negyedévi módosításakor gondoskodjon.

A közgyűlés felkéri az intézményvezetőt, hogy a szükséges munkáltatói intézkedések megtételéről gondoskodjon.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester
felkérésre: Horváth-Gehér Mariann, a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó szervezet igazgatója.

Határidő a munkáltatói intézkedések megtételére: 2022. augusztus 2.

Határidő a költségvetési rendeleten történő átvezetésre: 2022. szeptember 15.

Zalaegerszeg, 2022. június 10.


 Balaicz Zoltán
 polgármester



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...)
önkormányzati rendelete**

a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény 62. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. 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 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi összes bevételének előirányzatát 67.033.765 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 34.522.656 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 8.361.186 E Ft
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 15.410.312 E Ft
- c) közhatalmi bevételek 4.989.000 E Ft
- d) működési bevételek 5.519.445 E Ft
- e) felhalmozási bevételek 217.409 E Ft
- f) működési célú átvett pénzeszköz 21.295 E Ft
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 4.009 E Ft. A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2022. évi összes kiadásának előirányzatát 67.033.765 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 56.757.399 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 5.847.943 E Ft
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 862.349 E Ft
- c) dologi kiadások 11.721.925 E Ft
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 104.816 E Ft
- e) egyéb működési célú kiadások 4.915.837 E Ft, ebből működési célú tartalék 804.932 E Ft
- f) beruházási kiadások 24.866.749 E Ft, ebből tartalék 802.761 E Ft
- g) felújítási kiadások 8.297.808 E Ft, ebből tartalék 4.833 E Ft
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 139.972 E Ft. A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 22.234.743 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 6.419.547 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 15.815.196 E Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
 - aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 5.365.129 E Ft

- ab)* Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3.461.652 E Ft
- ac)* Forgatási célú értékpapír beváltás működési célra 1.226.000 E Ft
- ad)* Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 22.458.328 E Ft
- b)* Finanszírozási bevételek összesen 32.511.109 E Ft
- c)* Finanszírozási kiadások (működési célra) 171.582 E Ft
- d)* Forgatási célú értékpapír vásárlás 9.986.932 E Ft
- e)* Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft
- f)* Finanszírozási kiadás összesen: 10.276.366 E Ft”

2. §

A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.122,5 főben, a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

3. §

(1) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II. 10.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Részletes indokolás

Az 1–4. §-hoz és az 1–11. mellékletehöz

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 3.136.810 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 63.646.001 E Ft-ról az eddigi módosításokkal 67.033.765 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	584.568 E Ft
- egyéb működési célú támogatások	- 351.831 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- egyéb felhalmozási célú támogatások	703.772 E Ft
3. Működési bevételek	88.636 E Ft
4. Felhalmozási bevételek	117.069 E Ft
5. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	10.943 E Ft
6. Finanszírozási bevételek	
- maradvány igénybevétele	912.197 E Ft
- egyéb finanszírozási bevételek (értékpapír beváltás)	25.000 E Ft
7. Költségvetési szervek	1.096.456 E Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 232.737 E Ft-tal javasoljuk emelni.

A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 584.568 E Ft. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék jogcímen 47.221 E Ft került kiutalásra a 2022. február-április havi kifizetésekhez

kapcsolódóan. Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére lehetőség volt állami támogatást igényelni. A március, április és május hónapban felmerült kiadásokra 8.060 E Ft támogatást vehettünk igénybe, mely összeget a Zalaegerszegi Tankerületi Központnak adtuk át megállapodás alapján, mivel a menekültek részére az ellátást a kollégiumokban biztosították. A helyi iparüzési adónál a kis- és közepes vállalkozások számára biztosítandó 1 %-os kedvezmény miatt keletkező bevétel kiesés kompenzációjaként 400 millió Ft központi támogatást terveztünk a költségvetés készítésekor átvett pénzeszközként, a tényleges állami támogatás 529.287 E Ft lesz, a különbséget növeli a költségvetés főösszegét.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 351.831 E Ft-tal szükséges csökkenteni, mely több tételtől tevődik össze.

A kompenzációként tervezett 400 millió Ft támogatás állami támogatásként szükséges megjeleníteni, ez csökkenti az egyéb működési célú támogatásokat. A „KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” projekthez a megítélt támogatásból még az idén kiutalásra kerülő 646.919 E Ft többlet támogatásból 20.867 E Ft-ot működési célú támogatásként szükséges szerepeltetni.

Az Északi Ipari Park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások projekthez megkötésre kerültek a támogatási szerződések, ez alapján 3.008 E Ft-tal több támogatással számolhatunk.

Az „5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése” projektnél a tervezett támogatást a kiadásokhoz igazodóan meg kell osztani működési, illetve felhalmozási célú támogatásra, 1.638 E Ft-ot szükséges a működési támogatásból a felhalmozási támogatások közé átcsoportosítani, ugyanezzel az összeggel a felhalmozási célú támogatás előirányzata növelésre kerül.

A 2021. évi zárszámadási rendeletben feladat elmaradás címén 25.812 E Ft intézményektől történő elvonásról született döntés, amit az érintett intézmények kötelesek befizetni az önkormányzat részére maradványuk terhére.

A „kulturális városi rendezvények” sor terhére 2021. évben nyújtott támogatások elszámolása során 120 E Ft visszautalásra került, ezzel a költségvetési sor bevételi és kiadási előirányzata is növekszik.

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 703.772 E Ft-tal növelni szükséges.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Czobor Mátyás mellszobor felállításához további 4.000 E Ft, a Szelestey néprajzi gyűjtemény megvásárlásához 6.000 E Ft támogatást nyújt.

A „KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” projekthez a megítélt támogatásból még az idén kiutalásra kerülő többlet támogatásból 626.052 E Ft-ot felhalmozási célú támogatásként szükséges szerepeltetni.

A TOP Városi terek élhetőbbé tétele- Vizslapark rekonstrukció” projekthez az önkormányzat kérelme alapján engedélyezték a tartalékkeret bevonását, illetve a támogatás emeléséről is döntöttek, így 66.082 E Ft-tal emelhető a projekt bevételi és kiadási előirányzata is.

3. A működési bevételek előirányzatát 88.636 E Ft-tal javasoljuk növelni. A növekmény legnagyobb tétele a „KEHOP 2.1.11-21-2021-00002 Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” projekthez kapcsolódó levonható általános forgalmi adó. A reptér Dronmotive projekthez kapcsolódóan tervezett bérletidőj bevétel kisebb összegben valósul meg, bruttó 137.927 E Ft-tal az előirányzatot csökkenteni szükséges, ugyanakkor a terület egy részét megvásárolja a gazdasági társaság, abból származó bevétel felhalmozási bevételként kell megjeleníteni. A „Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése” és az

„Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése” projektnél az átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevétel emeli a bevételi és kiadási előirányzatot is a projektekénél. Kisebbségi összegű bevétel származott a belterületbe vonás költségeinek megtérítéséből, továbbszámlázott közüzemi díjakból és egyéb ingatlanhasznosításból.

4. A felhalmozási bevételek előirányzatát 117.069 E Ft-tal javasoljuk emelni. A reptér Dronmotive projekthez kapcsolódóan ingatlanértékesítésből 90.615 E Ft bevétel várható, valamint a reptéren lévő bérlakások értékesítéséből 15.000 bevétel prognosztizálható, ami a lakásalapot illeti meg, és bérlakások felújítására fordítja az önkormányzat. A Városfejlesztő Zrt. bonyolításában ingatlanértékesítésből 11.000 E Ft bevétel származhat. A cserével vegyes ingatlanszerződésekből 454 E Ft bevétel származik, ami ugyanezzel az összeggel a kiadási oldalon is megjelenik.

5. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 10.943 E Ft-tal növelhető. 3.800 E Ft Nyugdíjas Otthonházi adományból folyt be, ennek 50 %-át a lakások felújítására, 50 %-át pedig az intézményben a működési feltételek javítására fordítják. A humanitárius segítségnyújtás céljára az elkülönített számlára befolyt 5.053 E Ft-tal emelhető az előirányzat mind a bevételi, mind a kiadási oldalon. A MOL Nyrt. 2.000 E Ft adományt biztosított a városi ösztöndíjak folyósításának támogatására. A polgármesteri keretből 2021. évben nyújtott támogatások elszámolását követően 90 E Ft-ot utalt vissza két támogatott szervezet.

6. A finanszírozási bevételek között a maradvány igénybevétel előirányzatát 912.197 E Ft-tal javasoljuk emelni, mivel a 2021. évi maradványból ez az összeg még nem szerepelt a költségvetésben. A zárszámadás elfogadását követően, az ott meghatározottak szerint kerül sor a teljes maradvány visszatervezésére. A tervezett értékpapír bevonás összege 25.000 E Ft-tal csökkenthető, mivel az Aquaparki felújítások forrását a 2021. évi 630 millió Ft-os kormányzati támogatás biztosítja, mivel a tervezett felhasználás módosítását kezdeményezte az önkormányzat és azt a támogató elfogadta.

Kiadások előirányzatainak változása:

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés elfogadását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is. Az iparüzési adó kompenzációjára megítélt támogatás többletével a tartalékok előirányzatát javasoljuk emelni az év közben várható, eredeti költségvetésben nem tervezett kiadások fedezetére.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2022. évi II. negyedévi módosítás során **1.026.474 E Ft-tal** javasoljuk felemelni. A **központi, irányítószervi támogatás** keretösszegének változása -69.982 E Ft, mely többek között az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2022. 2-4. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	22.021 E Ft
- A Göcseji Múzeum intézményfinanszírozásának csökkentése, mivel a Mindszentyneum támogatása támogatói megállapodás keretében kerül átadásra	- 100.000 E Ft
- Nyári napközis tábor finanszírozása	9.200 E Ft
- A Humánigazgatási Osztály átcsoportosításai a szociális intézményeknek (címpótlékok, szociális és egészségügyi rendezvények)	3.380 E Ft

- Tavaszi szüneti szociális étkezés finanszírozása 4 E Ft
- Egerszeg Kártya kompenzálása Keresztury VMK, Deák Könyvtár, Gőcseji Múzeum részére 413 E Ft
- A Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék hozzájárulása – az intézményfinanszírozásának terhére – a bölcsődei étkeztetési fejlesztések pályázathoz - 5.000 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 674.973 E Ft-tal kérik felemelni a bevételi előirányzataikat, valamint 421.483 E Ft előző évi maradványt terveznek vissza.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú támogatások** előirányzata 125.295 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata pedig 30.768 E Ft-tal nő, az előirányzat- növekedés főbb tételei:

- A Gőcseji Múzeumnak nyújtott 100.000 E Ft támogatás a Mindszentyneum működtetésére
- A Polgármesteri Hivatal 14.148 E Ft összeget vár még a Központi Statisztikai Hivaltól a 2022. évi népszámlálás lebonyolításához
- Egyéb pályázatokon elnyert támogatások

A **működési bevételek** előirányzata 517.258 E Ft-tal emelésre került a várható adatok ismeretében. Ennek a legnagyobb tétele a Gőcseji Múzeum 506.500 E Ft-os emelése, amit az intézmény az „M9 autótút Vasvár-Zalaegerszeg projekt előkészítése” és a „K-M76 autótút Fenékpusztá-Sármellék közötti szakaszának kivitelezése” elnevezésű beruházások megelőző feltárásának, illetve a teljes felületű feltárásának elvégzésére kötött szerződéseivel támasztott alá.

Az **államháztartáson kívülről átvett működési támogatások** előirányzata 1.652 E Ft-tal emelkedik, a Nemzeti Filmintézet Közhasznú Nonprofit Zrt., és a Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány támogatásait tartalmazza.

A **maradvány igénybevétele** előirányzaton jelenik meg a 2021. évi maradvány eredeti költségvetésben be nem tervezett része. A költségvetési szervek 421.483 E Ft maradványt terveztek vissza a zárszámadási rendeletnek megfelelően:

- Működési célra visszatervezett maradvány 347.123 E Ft
- Felhalmozási célra visszatervezett maradvány 48.548 E Ft
- A gyermekétkeztetés 2021. évi mutatószámainak elszámolásából adódó visszafizetési kötelezettség 25.812 E Ft

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

2. §

A **Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvodában** lévő 0,5 fő pszichológus létszámot az intézmény 1 fő létszámra szeretné növelni, az alábbi indokkal:

A Nemzeti Köznevelésről szóló 2011. évi CXCV. törvény előírja, hogy „Az óvodapszichológus kötelező létszámát az óvoda gyermeklétszáma alapján kell meghatározni oly módon, hogy 500 gyermekenként egy, a teljes munkaidő ötven százalékában foglalkoztatott óvodapszichológust kell alkalmazni”. E követelménynek az intézmény megfelelt.

A Zalaegerszegen önkormányzati fenntartásban működő óvodákban, - ahol a férőhely nem haladja meg az 500 főt, és nem kell pszichológust foglalkoztatni – az SNI-s és BTM-es gyermekek létszáma magas. Az alkalmazni kívánt pszichológus ezen óvodákban is ellátná a pszichológusi feladatokat megállapodás alapján.

A fentiek miatt a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda óvodapedagógus létszáma 38 főre, az összlétszám pedig 70 főre módosul.

Az költségvetési szervek létszáma 1.122,5 főre, önkormányzattal együtt pedig a létszám 1.128,5 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 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.