



# ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

..... napirendi pont

## ELŐTERJESZTÉS

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése  
2022. szeptember 15-i ülésére

**Tárgy:** Tájékoztató az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról

**Előterjesztő:**

Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:**

Közgazdasági Osztály

Takácsné Simon Anita osztályvezető *csodák*

Szláveczné Gálos Ildikó üzemgazdasági csoportvezető *Érdemen!*

**Egveztetve:**

Valamennyi szakosztállyal

**Tárgyalta:**

Valamennyi Bizottság

Roma Nemzetiségi Önkormányzat

Településrészi Önkormányzatok

**Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte:** Önkormányzati Osztály

## **Tisztelt Közgyűlés!**

Az önkormányzat 2022. I. félévi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

### **Bevételek alakulása**

A bevételek önkormányzati szinten 31.925.680 E Ft összeggel 47,6 %-os arányban teljesültek az I. félévben, ezen belül az önkormányzatnál költségvetési szervek nélkül 46,7 %-os, a költségvetési szerveknél 60,8 %-os volt a teljesítés mértéke. A bevételek teljesítését nagyban befolyásolta, hogy a jelenleg érvényben lévő számviteli szabályok szerint az előző évi maradvány igénybevételét – 8.826.781 E Ft-ot - bevételként már az I. félévben el kell számolni a teljes összeggel, függetlenül attól, hogy felhasználásra került-e a kapcsolódó kiadások teljesítéséhez. Elmaradás a projektekhez, kiemelt beruházásokhoz tervezett támogatásoknál mutatkozott az időarányos mértékhez viszonyítva.

Az Önkormányzat címrendjének megfelelően az alábbiakban részletesen bemutatjuk a bevételek alakulását, kiemelve azokat a tényezőket, ami az időarányos mértéktől való elmaradást, illetve az esetleges többlet teljesítést eredményezték.

A **szociális és igazgatási feladatoknál** 10.580 E Ft összegű bevétel volt az I. félévben, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 106,8 %-os teljesítésnek felel meg. Az Egerszeg kártya értékesítéséből, illetve érvényesítéséből 7.425 E Ft bevétel folyt be az I. félévben, a tervezett bevétel 75 %-a. Ezen időszakban 4.345 db kártya igénylésére, illetve meghosszabbítására került sor, melyből 2.092 db-ot már elektronikus úton igényeltek. A magas arányú teljesítést az eredményezte, hogy több olyan jogcímen is folyt be bevétel, ami előre nem volt tervezhető, ilyen a köztemetések megtérítése, a korábbi években jogtalanul felvett segélyek visszafizetése és igazgatási bírságok megfizetése, ezekből együttesen 3.155 E Ft bevétel származott.

A **humánigazgatási feladatoknál** 388.000 E Ft összeggel a tervezett bevételek 91,5 %-a teljesült az I. félévben.

A teljesítés magas arányát az eredményezte, hogy a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház részére az Emberi Erőforrások Minisztériuma által biztosított társműködtetői támogatása egy összegben kiutalásra került. Az előirányzott összegnek megfelelően teljesültek a MOL Nyrt. adománya, és a Zalaegerszegi Kábítószeregyeztető Fórum megrendezéséhez a Zala Megyei Önkormányzat által biztosított forrás. A tervezett bérleti díj időarányos részét fizette meg a Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének üzemeltetője a Magyar Református Egyház, ez 3.260 E Ft bevételt jelentett. A körzeti orvosi ügyelet fenntartásához a megállapított 47.392 E Ft fizetési kötelezettségből 27.563 E Ft-ot utaltak át az érintett önkormányzatok, a fennmaradó összeg befizetése a II. félévben realizálódhat.

Nem tervezett bevételként együttesen 527 E Ft folyt be a 2021. évben szakosztályi keretből, különböző jogcímenen nyújtott támogatások elszámolásából, és bölcsődei ellátás biztosításáért más önkormányzat által fizetett hozzájárulásból.

A Czobor Mátyás mellszobor felállításához és a Szelestey hagyaték megvásárlásához tervezett támogatásokhoz a megállapodások elkészültek, az összegek kiutalása a II. félévben várható.

A **főépítési feladatoknál** két jogcímen terveztünk bevételt 12.315 E Ft összegben, ebből 6.431 E Ft folyt be az I. félévben. A belterületbe vonással kapcsolatos költségek megtérítése a kifizetésekkel összhangban történt, a helyi építészeti értékek védelme alap előző évi maradványa a számviteli szabályoknak megfelelően teljes összegben elszámolásra került.

A **városüzemelési feladatoknál** az I. félévi 191.678 E Ft összegű teljesítés 34,5 %-os arányt jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva. Az időarányos mértéknél alacsonyabb teljesítést az eredményezte, hogy az Aquapark és a gébárti fürdőlétesítmények

üzemeltetésével kapcsolatos bevételek a nyár folyamán realizálódnak, így az I. félévben minimális teljesítés volt ezeken a sorokon. Az időarányos mértéktől elmaradt a fa értékesítés bevétele és a haszonbérleti szerződésekből tervezett bevétel is.

A parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásából származó tervezett bevétel 38 %-a teljesült az I. félévben, mivel a II. negyedéves elszámolás július hónapban történt meg, a tervezett bevétel várhatóan éves szinten realizálódik.

Nem tervezett bevétel folyt be közművesítési hozzájárulásokból és parkolómegváltásból. Kisebb összegű bevétele származott még az önkormányzatnak kéményseprési díjból, villamos energia díj elszámolásából, környezetvédelmi bírságból és biztosító által fizetett kártérítésből.

A **városépítészeti feladatoknál** a bevétel 35.842.720 E Ft összegű módosított előirányzatából 18.812.559 E Ft teljesült, ez 52,5 %-os teljesítésnek felel meg. A projekteknél keletkezett maradványok teljes összege – 5.400.857 E Ft – igénybevételeknek számviteli elszámolása megtörtént az I. félévben. Több kiemelt projekthez kapcsolódó 2022-re tervezett támogatás részben, vagy teljes egészében kiutalásra került, összesen 9.131.087 E Ft összeggel, ezek az alábbiak voltak:

▪ TOP Zalaegerszegi Göcseji Falumúzeum fejlesztése	47.786 E Ft
▪ TOP Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése	2.807 E Ft
▪ TOP Zöld Zala-part turisztikai célú kerékpárút fejlesztés a Zala mentén és Gébárton	140.536 E Ft
▪ TOP Ipari területeket feltáró utak kialakítása Zalaegerszegen	38.040 E Ft
▪ MVP keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése	5.839.220 E Ft
▪ Északi Ipari Park infrastruktúra fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások	2.206.906 E Ft
▪ Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvíz minőségének javítása KEHOP projekt	143 E Ft
▪ VÁRA-ÉMI 2020-0001 Szennyvíz Gépészet Projekt	44.737 E Ft
▪ KEHOP Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése	810.912 E Ft

A II. félévben várható még a további, költségvetésben tervezett pályázati pénzeszköz kiutalása.

A nettó finanszírozású projekteknél a kifizetésekhez kapcsolódóan Áfa levonási joggal rendelkezik az önkormányzat, a visszatérült összegek működési bevételeként jelennek meg, az I. félévben legnagyobb tétel az uszoda fejlesztéshez, az alsóerdei projekthez és a KEHOP ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztéséhez kapcsolódott. A hazai finanszírozással megvalósuló projektek átmenetileg szabad pénzeszközeiből lehetőség volt állampapírt vásárolni, az előirányzat maradványok egy része is állampapírban testesült meg év végén. A projektek előre haladtával szükségessé vált az állampapírokból értékesíteni és bevonni a kifizetésekhez, az I. félévben az alábbi összegű visszaváltások történtek:

• Mindszenty projekthez	2.498.000 E Ft
• Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztéséhez	180.900 E Ft
• Közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztéséhez	954.060 E Ft

Az értékesítésekhez kapcsolódó kamat, valamint az éves kamatjövőáírásból eredő bevétel a projekteknél jelent meg, együttesen 57.069 E Ft összeggel.

Az ivóvíz és szennyvíz vagyon használati díjaként tervezett összegből 181.893 E Ft-ot fizetett meg a Zalavíz Zrt, a kapcsolódó Áfa visszatérülés 38.909 E Ft volt, a maradvány igénybevétel 77.772 E Ft bevételt jelentett, így együttesen 298.574 E Ft a teljesítés a két költségvetési soron, ez az előirányzat 38,2 %-ának felel meg. A Zalavíz Zrt által üzemeltetett nem

viziközmű vagyron használatáért fizetendő bérleti díjból 2.709 E Ft folyt be, a teljesítés az időarányos mértéktől elmaradt.

A Zalaréti Kastély rendezvényközpont felújításának előkészítő munkálataihoz tervezett támogatásból, illetve a Logisztikai Központ létrehozásához az ez évre ütemezett támogatásból nem történt kiutalás az I. félévben.

A **vagyonkezelési feladatoknál** az 443.146 E Ft bevétel 45,6 %-os teljesítést jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva az I. félévben. Az előirányzat szintjén, illetve azt meghaladóan teljesült az ingatlaneladásból származó bevétel, a volt laktanyával kapcsolatos elszámolás és a cserével vegyes ingatlanszerzésekéből származó bevétel. Az ingatlan értékesítések közül ki kell emelni a volt laktanyában a 4815/11 hrsz-ú építési telek és a Takaréknél a Charity shop eladását. Az I. félévben jellemzően az előző évben előkészített ügyletek realizálódtak, ugyanakkor többletbevételt jelentett az ECT Hungary Kft. és a Pödör Kft. által visszafizetett befektetés ösztönző támogatás, melynek kamattal növelt összege 18.468 E Ft volt. Az időarányos mértéket meghaladta az egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakás célú helyiségek) bevétele, ami bérleti díjból és közüzemi díjak tovább számlázásából származik, valamint a tesztpálya területének bérleti díjából származó bevétel. A ZALAMÜLLEX Kft. a részére megállapított használati díj 42,3 %-át fizette be június 30-ig, a közgyűlés döntése alapján a II. félévtől az általa használt ingatlanok után bérleti díj fizetési kötelezettsége lesz a gazdasági társaságnak, az éves előirányzat teljesítése várható.

A Vásárcsarnok által fizetett helypénz és helybiztosítási díjkból I. félévben befolyt összeg a tervezett összeg 50 %-a. Szintén időarányos volt a teljesítés az Inkubátorház és a Munkásszálló bérleti díjából. Év közben kezdte meg működését a Sport- és Tanuszoda, az Alsóerdei Élmenypark és a helyi termékpiac, ezeknél a létesítményeknél a bérleti díjak számlázása és befizetése havi ütemezésben történik.

A LÉSZ Kft. bérleményüzemeltetéséből származó bevételnél az I. félévi elszámolás július hónapban történt meg, emiatt nem jelent meg még bevétel és a hozzá kapcsolódó kiadás sem, de éves szinten várható az előirányzott összeg teljesülése.

A Reptér Drónmotive projekthez kapcsolódó ingatlan bevétel soron 132.688 E Ft szerepel, melyen még nem volt teljesítés az I. félévben. A közgyűlés döntésének megfelelően a pályázat kiírásra került, ugyanakkor partner határidő módosítást kért. A rendelkezésre álló információk alapján a II. félévben várható továbblépés az ingatlan ügyében.

A lakásalapba helyezendő bevételek közül a kamatmentes kölcsönök törlesztő részleteiből 2.784 E Ft folyt be az I. félévben. A családok otthonteremtési kedvezménye keretében nyújtott kölcsön törlesztő részleteiből 1.615 E Ft bevétel származott. A lakásalap számlára 1.510 E Ft kamatbevétel és a bérlakások felújításokhoz kapcsolódóan 12.473 E Ft Áfa visszatérülés is érkezett. A Lakásalap maradványának igénybevétele teljes összegben megtörtént, a kiadásokhoz tervezett értékpapír értékesítés még nem vált szükségessé az I. félévben.

**A jogi és igazgatási feladatok körében** 117.167 E Ft összeggel a tervezett bevételek 81,5 %-a teljesült az I. félévben. Az időarányos mértéket meghaladó teljesítést az eredményezte, hogy az 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez elnyert pályázati támogatás teljes összegben kiutalásra került, és megvalósult a járművek beszerzése is. Kedvezően alakult a közterület használati díjból és az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevétel is, ez utóbbi bérleti díjkból és a közüzemi díjak tovább számlázásából tevődött össze.

A közterület-felügyeleti bírságból tervezett bevételnél 45 %-os, a közterület reklám célú bérbeadásából származó bevételnél 49,2 %-os a teljesítés, így az éves előirányzatok várhatóan teljesülnek.

Kisebbségi összegű bevétel származott még a közbeszerzési eljárásokhoz és jogi feladatokhoz kapcsolódóan és a közterületen hagyott gépjárművek értékesítéséből.

**A pénzügyi lebonyolítás** címen 8.514.443 E Ft bevétel realizálódott, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 35,6%-os teljesítést jelentett.

Az önkormányzat meghatározó bevételét képező **állami hozzájárulásokból** a pótelőirányzatokkal korrigált összeg 52,9 %-a, 2.877.092 E Ft realizálódott az I. félévben. Az ágazati feladatok ellátásához kapcsolódó normatív jogcímenek kapott támogatások 52 %-a került kiutalásra a normatív finanszírozás éves ütemezése szerint. A 61/2022. (II.28.) Korm.rendelet alapján a mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás 529.287 E Ft-os összegének az 50 %-át kapta meg az önkormányzat az I. félévben, a második részlet utalása október hónapban várható. A szociális ágazati összevont pótlék és egészségügyi kiegészítő pótlék esetében a teljesítések az előirányzatot meghaladóak voltak, mivel a 6. havi kifizetésekről a költségvetési rendelet II. negyedéves módosítását követően kapott értesítést az önkormányzat, előirányzatot csak ezt követően tudunk képezni a költségvetési rendelet III. negyedéves módosításakor. A települési önkormányzatok könyvtári célú érdekeltségnövelő támogatásaként 629 E Ft hozzájárulás érkezett június hónapban, bevételi és kiadási előirányzatot szintén a költségvetési rendelet III. negyedéves módosításakor szükséges képezni. Az Ukrajnában kialakult fegyveres konfliktussal összefüggésben felmerült önkormányzati kiadások ellentételezésére a megigényelt 8.060 E Ft támogatás kiutalása megtörtént, továbbiakban a Zalaegerszegi Tankerületi Központ közvetlenül igényli meg az állami támogatást a kollégiumokban felmerült kiadások után.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételei** körében az adóbevételek jelentik a legnagyobb tételeket. Az összes adóbevétel alakulása szempontjából megállapítható, hogy a 2022-es év első felében 3.160.489 E Ft-ot realizáltunk az előző évi 2.988.661 E Ft-os bevétellel szemben, úgy, hogy a gépjárműadó bevételt ezen összegek már egyik évben sem tartalmazzák.

Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentő **helyi iparüzési adóbevételből** az éves 3.800.000 E Ft előirányzat 67,4 %-a, 2.562.867 E Ft realizálódott június 30. napjáig. Az időarányos mértéket és az előző év hasonló időszaki adatát meghaladó teljesítés oka a gazdasági növekedésben jelölhető meg. A 2022. évi iparüzési adóbevétel tervezésénél több okból is nehéz helyzetben volt az önkormányzat. A gazdaságpolitikai előrejelzések 2021. évre nem számoltak akkora gazdasági növekedéssel, mint ami valójában bekövetkezett. A kis- és középvállalati szektor adómértékének 1 %-ra történő mérséklése tovább fokozta a bizonytalanságot. Az eltelt első félév ismeretei és adatszolgáltatásai alapján a tervezett iparüzési adó bevétel év végéig túlteljesíthető lesz.

Az önkormányzat második legnagyobb saját bevételét jelentő **épitményadó** bevételből az éves előirányzat 51,4 %-a, 564.925 E Ft realizálódott június 30. napjáig. A tavalyi év hasonló adata 559.771 E Ft volt, minimális mértékű a változás. A bevétel növekedését az adókötelezettségbe belépő új építmények adója, illetve az adóellenőrzések megállapításaiból származó bevételek eredményezték. Jelenleg 1.964 adózó, 3.962 db adótárgy után köteles adót fizetni. Éves szinten a tervezett 1.100.000 E Ft adóbevétel elérése valószínűsíthető, annak ellenére, hogy egy adózó csőd eljárás alá került.

**Idegenforgalmi adó** tekintetében az I. félévben 15.443 E Ft bevétel keletkezett, az éves terv 51,5 %-a. Ebben az évben a szállásadók június 30-áig összesen 81.130 db vendégéjszakáról adtak számot az előző évi 61.954 db vendégéjszakával szemben, amelyből ebben az évben 47.037 volt adóköteles, a bázis évi 45.702 db ellenében. Az összes vendégéjszaka jelentősen növekedett, az adóköteles kevésbé, ami az ukrajnai helyzetre, illetve a nagy számú vendégmunkásra vezethető vissza. A tervezett 30 millió Ft-os bevétel teljesülését várjuk.

**Magánszemélyek kommunális adója** számlán a félév végéig 13.464 E Ft bevétel keletkezett, ez az éves tervezett összeg 56,1 %-a, a tavalyi év hasonló időszaki adata 12.872 E Ft volt. A lakások adásvételében, ezen belül a nem zalaegerszegi lakosok városunkban történő

lakásvásárlásaiban nem tapasztaltunk visszaesést, ezért az éves terv (24 millió Ft) kismértékű túlteljesítése várható.

A **talajterhelési díj** beszédési számlán 3.743 E Ft bevétel realizálódott, ez az éves tervezett összeg 62,4 %-a. A teljesítés a tavalyi évnél alacsonyabb, mivel egyre többen kötnek rá a rendelkezésre álló közcsatornákra. Az adónemben a tervezett 6 millió Ft-os előirányzattól kismértékű elmaradás várható. Az adónemből származó teljes bevétel a környezetvédelmi alap forrásait bővíti.

Az adókhöz kapcsolódó bírságból és késedelmi pótlékból együttesen 25.210 E Ft folyt be a bázis időszaki 14.654 E Ft-tal szemben. A növekedés oka, hogy végrehajtások, ellenőrzések folyamatosan zajlottak, továbbá a jegybanki alapkamat alacsony szintje is folyamatosan emelkedik.

**Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatásként** jelent meg a Deák Ferenc Könyvtár részére az általános forgalmi adó visszatérüléséig megelőlegezett 18 millió Ft-ból visszafizetett 13 millió Ft. A Göcseji Múzeum a részére nyújtott visszatérítendő támogatásból 2022. évre előírt 12.700 E Ft összegű törlesztésből az I. félévben még nem teljesített visszafizetést. A 2021. évi állami hozzájárulások elszámolásából eredő visszafizetési kötelezettséget - a zárszámadás elfogadását követően - az érintett intézmények a maradvány terhére teljesítették, együttesen 25.812 E Ft összegben.

A **működési bevételek** között Áfa visszaigénylésből, biztosító általi kártérítésből, valamint a folyószámlához és az értékpapír beváltáshoz kapcsolódó kamatokból volt bevétel.

**Működési célú átvett pénzeszközként** jelentkezett a nyugdíjas házi adományokból befolyt, az előirányzattal megegyező 12.500 E Ft, valamint az egyéb szervezetek támogatása keretből előző évben nyújtott támogatás elszámolását követően visszafizetett 150 E Ft.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszköz** volt a dolgozói lakásépítéshez és -vásárláshoz nyújtott kölcsön törlesztéséből befolyt 654 E Ft bevétel, valamint a MOL Nyrt. adománya 500 E Ft összegben, amit a Zala Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére adott át az önkormányzat.

A költségvetési számlához kapcsolódó jóváhagyott **maradvány** teljes összegét - az előzőekben leírtak szerint - igénybevételeként szerepeltetni kellett a bevételek között, melynek összege 1.513.450 E Ft. A visszatervezett maradványok finanszírozásához figyelembe vett értékpapír értékesítésből az I. félévben 700 millió Ft került bevonásra.

**A Polgármesteri Kabinetnél** 798.210 E Ft bevétel realizálódott, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 100 %-os teljesítést jelentett. A MÜLLEX Nonprofit Kft. megszüntetését követő vagyonfelosztásából az önkormányzatot megillető összeg, 4.840 E Ft kiutalásra került. A Metrans területértékesítésből tavaly befolyt bevétel maradványból történő elkülönítése is megtörtént. Humanitárius segítségnyújtás címén cégek és magánszemélyek 5.053 E Ft-ot fizettek be az I. félévben. A polgármesteri rendelkezésű keretből nyújtott támogatások és a kulturális városi rendezvények támogatásának elszámolását követően, a célnak megfelelően fel nem használt összegek visszafizetéséből származott még bevétel.

### **Kiadások alakulása**

Az önkormányzat 2022. I. félévben teljesített összes kiadása költségvetési szervekkel együtt **22.544.604 E Ft**, ez a **67.033.765 E Ft** módosított előirányzathoz viszonyítva 33,6 %-os teljesítést jelentett.

A költségvetési szerveknél a teljesítés 43,5 %-os, az önkormányzat teljesítése költségvetési szervek nélkül 31,8 % volt.

Az előirányzatok az I. félév során mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásoknál különböző tényezők - állami támogatások, maradvány igénybevétel, pályázati támogatások és egyéb átvett pénzeszközök - hatására változtak.

A következőkben címenkénti bontásban kerül bemutatásra a kiadások teljesítése, a teljesítést befolyásoló tényezők.

### Működési kiadások:

#### Szociális és igazgatási feladatok:

A módosított előirányzat 131.477 E Ft, teljesítése 35.824 E Ft, 27,2 %-os volt.

#### **Szociális támogatások**

Szociális támogatásokra a 2022. évi költségvetés 75.450 E Ft-ot biztosított, melyből az első félévben 20.189 E Ft került felhasználásra. Ez 26,7 %-ot tett ki, ami elmaradt az időarányostól. Ebben vélhetően szerepe van a 14 éve változatlan öregségi nyugdíjminimumnak (28.500,-Ft), ami a szociális ellátások jogosultsági feltételeinél viszonyítási alapot jelent. A tendenciát magyarázza továbbá az is, hogy a jövedelmek, nyugdíjak illetve nyugdíjszerű ellátások növekedésével a rászorultság jövedelmi határa fokozatosan tart csak lépést, így az előző félévben történt értékhatár változások hatása részben mutatkozik meg.

Az aktív korú, munka- és jövedelem nélküli, koruk, vagy egészségi állapotuk miatt rászorulóknak közül átlagosan 14 fő számára **megélhetési támogatás** került folyósításra, ami kettővel marad el a tavalyi ellátotti létszámtól. A havi 25.650 Ft összegű támogatásra valamennyien egészségkárosodásuk alapján váltak jogosulttá.

A lakhatás kiadásaihoz egy évre megállapított és havonta utalt **lakásfenntartási segéllyel** nyújtott segítséget az önkormányzat az alacsony jövedelmű családoknak. Az önkormányzati bérlakásban élők esetében a segély fedezetét a Lakásalap biztosítja. A két költségvetési soron a kiutalt összeg 8.649 E Ft, a támogatásra jogosultak száma 339 fő volt. A jogosultak 56,1 %-a, 193 fő egyedül él. Fajlagosan magasabb költségeikre tekintettel ők magasabb összegű, havi 6.000 Ft, míg a többszemélyes háztartásban élő 146 fő jogosult 4.500 Ft támogatásban részesült. A segélyt természetben nyújtja az önkormányzat, tehát a társasház, vagy a szolgáltató, önkormányzati bérlakás esetén a LÉSZ Kft. számlájára kerül utalásra, kivéve azt a 14 családot, akik szilárd tüzelő vásárlásához kértek segítséget. Ők egyösszegű, előre történő kifizetéssel jutnak hozzá a támogatáshoz.

A második legnagyobb felhasználás **gyógyszertámogatásra** történt. Ilyen módon a rendszeres és jelentős gyógyszerköltséggel rendelkező, alacsony jövedelműek kaptak utalvány formájában hozzájárulást az önkormányzattól. A támogatásra 183 rászoruló vált jogosulttá. Közülük 128 fő 70 éven felüli. A gyógyszerköltséghez igazodó és sávosan emelkedő támogatási összegek közül havi 3.000 Ft-ot 90 fő, 4.000 Ft-ot 36 fő, 6.000 Ft-ot 22 fő, 8.000 Ft-ot 11 fő, 10.000 Ft-ot 24 fő kapott. A kiutalásra került 3.735 E Ft összegű támogatás 26,7 %-os felhasználást mutat. Az elutasított kérelmek száma 14 volt. Közülük 8 személynél magasabb jövedelem miatt a szociális rászorultság feltétele nem teljesült, 6 személy esetében a kiváltott és vényre rendelhető gyógyszerek költsége nem érte el az ötezer forintot sem.

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetek feloldására igényelhető **szociális krízisalap támogatás** megállapítása iránt 7 kérelmet nyújtottak be az első félévben. Az önkormányzat 4 fő esetében rendszeres ellátást állapított meg, míg egy fő eseti támogatásban részesült. A segélyt döntően a lakhatással kapcsolatos kiadások, hátralékok indokolták.

Elutasításra két esetben került sor, mivel a kérelmező rendkívüli élethelyzetet igazolni nem tudott.

**Lakhatási krízisalap** iránt nem érkezett kérelem.

**Gyermekétkeztetési támogatásra** jogosultságot 17 kiskorúnak állapított meg az önkormányzat. A pénzügyi teljesítés 17,9 % volt.

**Bursa Hungarica ösztöndíjjal** havonta 46 hallgató felsőfokú tanulmányaihoz átlagosan 14.210 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat. Az illetékes minisztérium ezen felül az önkormányzati ösztöndíjjal azonos, de legfeljebb 5000 Ft összegű központi támogatást folyósított a hallgatók számára.

**Köztemetés** elrendelésére 10 esetben került sor. Az átlagos temetési költség 214.300 Ft volt, a felhasznált költségvetési forrás 2.143 E Ft-ot tett ki, ami 33 %-os felhasználást jelent. Ebből eddig 4 esetben, hozzátartozók által összesen 694 E Ft visszafizetésére került sor. A korábbi évek kintlévőségeivel együtt visszafizetéssel, illetve hagyatékából 1.760 E Ft térült meg az év első felében.

A hozzátartozó eltemettetésének költségeihez a tavalyi 7 fővel szemben 19 alacsony jövedelmű zalaegerszegi lakos kapott átlagosan 39.368 Ft temetési segélyt. A változás a jövedelmi értékhatárok tavalyi és elején történt emelésének köszönhető.

A váratlan, létfenntartásukat veszélyeztető helyzetbe került családok egyszeri támogatást igényelhettek. Ilyen célra **átmeneti segély** 28 alkalommal került megállapításra. Az egy igénylőnek nyújtott támogatás átlagosan 27.107 Ft-ot tett ki. A megoldást igénylő problémák változatosak, de döntően a lakhatás kiadásaihoz, az ott keletkezett hátralékokhoz kérték az önkormányzat segítségét.

**Tűzifa vásárláshoz** 3 rászoruló zalaegerszegi lakos részesült átlagosan 40.333 Ft támogatásban a tüzelő beszerzéséhez.

#### **Lakásgazdálkodási feladatok**

Az **első lakáshoz jutók önkormányzati kamatmentes kölcsönét** igénylők körében nem nyújtottak be pályázatot. Előző évről 1 pályázati támogatás kifizetése húzódott át az idei évre 2.400 E Ft összegben. A II. félévre így 10.000 E Ft-os keret áll még rendelkezésre.

A **családok otthoneremtési kedvezménye kamatmentes kölcsönére** az elszámolt gyermekkedvezmény 1 gyermek után 300 E Ft volt.

#### **Helyi védelmi igazgatás**

A helyi védelmi igazgatási kiadások 500 E Ft keretösszegéből nem történt felhasználás.

A kötelezően ellátandó katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódó adminisztratív feladatok többletköltsége a Szociális és Igazgatási Osztály költségei között jelentkeztek, miután a közbiztonsági referensek munkájukat az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport keretében, más igazgatási feladatai mellett végezték.

#### **Egyéb igazgatási feladatok**

Az Egerszeg kártyához kapcsolódó kedvezményt nyújtók részére történt kifizetések (Volánbusz Közlekedési Zrt., ZTE KK. Kft. ZTE FC Zrt., Hevesi Sándor Színház, Kvártélyház Kft., Alsóerdei Sport- és Élmenypark), kártyák megszemélyesítése, postaköltség, új kártyák igénylése, online igénylő rendszer, fizetési terminál, pénztárgép működésének költségei együttesen 7.289 E Ft-ot tettek ki. illetve a Keresztury VMK, a Göcseji Múzeum és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére intézményfinanszírozásként 413 E Ft került leszerelésre.

**Nemzedékek kézfogása program** költségvetési sor terhére a nyugdíjasok egyszeri támogatása, valamint „Baba utalványok” és az „Ifjú házaspáros utalványok” készíttetésére és beváltására történt kifizetés került elszámolásra, mindösszesen 6.727 E Ft összegben. Az idei évben 150 babautalvány és 72 „Ifjú házaspáros utalványok” kiadására került sor. A 10.000 Ft összegű nyugdíjas támogatást 5 igénylőnek folyósította az önkormányzat.



A „Lakhatásért” Közalapítvány számára előirányzott 3.000 E Ft önkormányzati támogatásból 1.500 E Ft került kiutalására.

#### **Humánigazgatási feladatok:**

A működési kiadások módosított előirányzata 1.519.945 E Ft, az I. félévi teljesítése 963.629 E Ft volt, ez 63,4 %-os felhasználást jelentett.

#### **Oktatási feladatok**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum között 2017. április 1-jétől határozatlan időtartamra létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére 6.000 E Ft támogatást nyújtott a 2021/2022. tanév II. félévére vonatkozóan. A támogatás a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, meghatározott helyi hiányszakmát oktató, szakképző iskolai képzést biztosító feladat ellátási helyén (tagintézményében) tanulóit hiányszakmában folytató, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanulók támogatásához, továbbá az Együttműködési Megállapodás 7. pontjában meghatározott adminisztratív terhek miatt felmerülő költségek fedezésére szolgált.

Az „intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása” költségvetési soron szereplő 3.000 E Ft előirányzat terhére egyedi támogatási kérelmek alapján a város területén működő intézmények és civil szervezetek számára nyújtott támogatást az önkormányzat. Az előirányzat felhasználása 55,5 %-os volt.

A Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány támogatására 60.000 E Ft-ot biztosított a Közgyűlés. A költségvetési soron a teljesítés 30.000 E Ft volt az I. félévben.

Az önkormányzat a 2022. évben is biztosította az alternatív napközbeni ellátás keretében a nyári napközis tábort a zalaegerszegi általános iskolai korosztálynak. A nyári napközis tábor feladatainak ellátására rendelkezésre álló pénzügyi forrás felosztása az egyes szervezetek által ellátott feladatok figyelembevételével került sor. A „nyári táboroztatás” soron rendelkezésre álló, a nyári napközis tábor megszervezésével kapcsolatban elkülönített 9.200 E Ft, a feladatot ellátó két intézmény részére az összeg megbontva (Keresztury VMK: 8.485 E Ft, Zegesz: 715 E Ft) – intézményfinanszírozás keretében – került leszervezésre.

#### **Kulturális feladatok**

A Magyar Kultúra Napja, a Kórusfesztivál, a „STREET FOOD” Fesztivál, a Tézenei Koncert, az István a Király ünnepi megemlékezés, az R&J szinergiái-Egy történet száz alakban rendezvények megtartásra kerültek.

A kulturális feladatellátás második pillérét (az intézményrendszer mellett) a sokrétű egyesületi, alapítványi munka képezi. Az önkormányzat a kiemelt szervezetek esetében külön előirányzatokon (pl. Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar, Zalai Táncegyüttes) a kisebb szervezetek esetében a Humánigazgatási Bizottsághoz tartozó előirányzatok – egyesületek/alapítványok közötti – felosztásával biztosított támogatást éves működésükhöz.

#### **Ifjúsági feladatok**

A 2021/2022-es tanév második, tavaszi félévére vonatkozóan a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj tanulmányi ösztöndíj felhívására 64 érvényes pályázat érkezett. A megállapított ösztöndíj összege, 1.600 E Ft került kifizetésre 64 fő részére a „Felsőoktatási ösztöndíj és támogatás” sorról. Ugyanezen a költségvetési soron támogatásként – a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásért Közalapítványon keresztül – 3.250 E Ft átadása történt meg a felsőoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíjának biztosításához.

### **Egészségügyi és humánigazgatási feladatok**

Az egészségügyi és szociális ágazat pályázati kerete költségvetési soron rendelkezésére álló 1.250 E Ft összegű keretből az I. félévben 980 E Ft kifizetés történt.

**Fogászati alapellátás támogatás** keretében az előirányzatról a 23 fogorvosi körzet részére került biztosításra körzetenként 500 E Ft működési támogatás. A teljesítés 100 %-os volt.

**Fogászati ügyelet támogatása** előirányzatról az egészségügyi alapellátásban kötelező önkormányzati feladatként ellátott fogászati ügyelet támogatása teljes összegben kiutalásra került.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Idősügyi Tanácsa rendelkezésére álló előirányzatból az I. félévben 640 E Ft kifizetés történt, a teljesítés 24,6 %-os volt. Az „**idősügyi feladatok**” előirányzatról 16 idősügyi szervezet 2022. évi programjai, rendezvényei költségeire történt a támogatás átutalása.

**Egyéb szociális szolgáltatás** jogcímen a Bíró Márton utcai orvosi rendelő bérleti díja kerül elszámolásra negyedévente.

**Járványügyi védekezés** keretében nem került sor kifizetésre.

### **Sportfeladatok**

A sportfeladatoknál a versenysport és utánpótlás nevelése, valamint diáksport feladatokra biztosított összegek kerültek nevesítésre.

A szabadidősport klubok támogatására, a létesítmények fenntartási támogatására, a jégcsarnok támogatására, a versenysport- és utánpótlás-nevelés címszó alatt szereplő sportegyesületek kiadásai a módosított előirányzatokhoz viszonyítva – kevés kivételtől eltekintve - időarányos volt.

**Főépítési feladatok** körében az előirányzott összeg 17,6 %-a került felhasználásra az I. félévben. A főépítési feladatokhoz kapcsolódóan területrendezési és egyéb eljárások költségei, valamint a Tervtanács működésének költségei kerültek kifizetésre. Az önkormányzat hatáskörébe tartozó belterületbe vonások költségeit is az önkormányzat fizette, ehhez azonban az érintett ingatlantulajdonosok befizetései biztosították a fedezetet.

**Városüzemelési feladatokhoz** biztosított módosított előirányzathoz képest a teljesítés összességében az időarányos mértéktől elmaradt, 40,1 %-os volt az I. félévben.

A városüzemeltetéshez kapcsolódó sorokon a rendelkezésre álló előirányzatok terhére általában éves szerződések kerültek megkötésre, így az előirányzatok zöme kötelezettségvállalással terhelt. A kifizetések a munkák elvégzéséhez igazodóan folyamatosan történnek.

**Parkfenntartás** (játszóterei eszközök karbantartása, köztéri bútorok, virágládák beszerzése, közterületi fák gondozása, tuskómarás, egyéb eseti megrendelések) költségei között szerepelt a köztéri padok javítása, kis értékű padok, virágládák, fa hulladékgyűjtők beszerzése. A módosított 32.652 E Ft-os előirányzatból a félév végéig 24,3 %-os teljesítés történt.

A VG. Kft. **parkfenntartás szerződéses munkák** költségvetési sor terhére történő kifizetések nagy részét a Városgazdálkodási Kft. és az Önkormányzat között létrejött határozatlan idejű szerződésben foglaltak alapján történő parkfenntartási feladatok ellátásához kapcsolódtak. Ennek keretén belül valósult meg a város közparkjainak, településrészeinek, a Gébárti Szabadidőközpontnak, valamint a Parkerdő és Biológusparknak a fenntartása. Az eredeti előirányzat 974.912 m<sup>2</sup> zöldfelületre 240.011 E Ft volt, mely tartalmazta a 2021-es áthúzódó előirányzatot is, ami év közben 35.000 E Ft-tal megemelésre került. A teljesítés időarányos volt.

**Belterületi fás szárú növények fenntartási munkái** 14.927 E Ft módosított előirányzata terhére történt kifizetések összege 3.063 E Ft volt, ez 20,5 %-os teljesítést jelentett.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bejegyzett erdőgazdálkodóként 2010. évtől mintegy 154 ha erdőterületen folytat szakszerű erdőgazdálkodást. Az **erdészeti**

**szakirányítási feladatokhoz** szükséges eszközök, műszerek, védőfelszerelések beszerzését finanszírozta az önkormányzat, a félév végéig 36,3 %-os teljesüléssel.

**Játszóterek fenntartása, karbantartása** költségvetési soron félév végéig a teljesítés 30 %-os volt. Az előirányzat terhére keretszerződést kötött az önkormányzat a LÉSZ Kft-vel a mintegy 80 játszótér eszközeinek állapotfelmérésére, valamint az eszközök karbantartására vonatkozóan, a feladat ellátása és a kifizetések folyamatosan történnek.

**Környezetvédelmi feladatokra** 2022. évben összesen 31.201 E Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre, a teljesítés a félév végéig 13,5 %-os volt. A kiadásokhoz az önkormányzat pénzforrásai között elkülönítetten kezelt Környezetvédelmi Alap biztosította a forrásokat. A főbb kiadások környezeti neveléshez, zöldfelületek fejlesztéséhez, faápolási munkákhoz és a Madarak és Fák Napja rendezvényhez kapcsolódtak.

**Helyi utak, hidak fenntartásának** 197.033 E Ft-os módosított előirányzat nagyobb része lekötésre került a fenntartási munkákra, ezek mellett egyéb, előre nem tervezhető kisebb javításokra is az előirányzat biztosít fedezetet. A felhasználása az év folyamán folyamatos.

**Nyílt csapadékvízvezető létesítmények fenntartása** keretében a víz-elvezető létesítmények karbantartását, kaszálását, bozót és cserjeirtását a Városgazdálkodási Kft. végezte eseti megrendelések alapján az egy év határozott időtartamú, 2023. március 31. napjáig szóló vállalkozási szerződés alapján.

**Csapadékvízvezető létesítmények helyreállítási munkák** elvégzésére a ZALA-MÜLLEX Hulladékgazdálkodási és Környezetvédelmi Kft-vel jött létre vállalkozási szerződés bruttó 35.000 E Ft keretösszeggel, 2023. február 28. napjáig tartó határozott időtartamra. A helyreállítási, hibajavítási munkák egyedi megrendelések alapján történnek.

**Zárt csapadékvízvezető létesítmények tisztítása** előirányzat terhére a Városgazdálkodási Kft-vel kötött szerződés alapján történik a víznyelők, rácsos folyókák, aknák tisztítása, eseti megrendelésekkel és tételes elszámolással. A szerződés határozott idejű, 2023. március 31. napjáig tartó időtartamú, bruttó 7.000 E Ft keretösszegű, mely elsősorban a lakossági bejelentésekre reagálást tesz lehetővé, tervszerű megelőző karbantartásra nem elegendő.

**Köztető fenntartás és temetői létesítmények használati díja** soron szereplő 29.465 E Ft előirányzat teljesítése 50,5 %-os volt. A köztető üzemeltetésére, fenntartására kegyeleti szolgáltatási szerződést kötött az önkormányzat a Városgazdálkodási Kft.-vel, mely 2013. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig hatályos.

**Állategészségügyi ellátás, továbbá gyepmesteri tevékenység ellátásához, eszköz és munkaruha biztosítása** sor terhére terveztük a gyepmesteri tevékenységhez szükséges eszközök beszerzését, valamint a gyepmesterek bérköltégeinek és járulékaiknak kifizetését, valamint megállapodás alapján a Zalaegerszegi Bogáncs Állatvédő Egyesületnek az állatmenhely működtetéséhez 2.700 E Ft támogatás átadását. A teljesítés 33,6 %-os volt, mivel a pénzeszköz átadás július hónapban történt meg.

**Villamos energiavásárlásnál** a naptári év és az éves elszámolás időszaka eltérő intervallumba esik, az elszámoló számla fizetési határidejének következő évre történő áthúzódása miatt a kifizetés teljesítése nem időarányos, az I. félévben 20,1 %-os volt az előirányzat felhasználása.

**A városépítészeti feladatokkal** kapcsolatos kiadások alapvetően a fejlesztési és felújítási kiadások, melyek külön fejezetben kerülnek bemutatásra. Működési kiadásként 22.472 E Ft kifizetésére került sor, mely 40,4 % teljesítést jelent. A díszvilágítás szerelésének költsége, a beruházási feladatokhoz kapcsolódó működési jellegű kiadások és az egyéb létesítményi működési kiadások szerepelnek ezen a címen.

**Vagyonkezelési feladatok** ellátásához 97.431 E Ft állt rendelkezésre, teljesítése az I. félévben 43,4 %-os volt 42.253 E Ft összeggel.

**Az önkormányzat által kezelt ingatlanok közös költség, közüzemi díjak** sor terhére kerültek kifizetésre az önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok, helyiségek

működtetésével (beleértve az ideiglenesen vagy akár hosszabb ideje üresen álló ingatlanokat is) összefüggésben felmerült áram-, gáz és vízdíjak, egyéb, pl. társasházi közös költségek. A költségvetési sor 23.326 E Ft-os módosított előirányzatból a teljesítés az I. félév során 14.610 E Ft értékben 62,6 %-os volt, ami a korábbi évek 3.000 E Ft körüli azonos időszaki adatait jelentősen meghaladja. Az eltérés alapvető oka, hogy pl. a korábbi évekhez képest a színház, az alsóerdei élményközpont, illetve a HM toborzó iroda, duális szakképző csarnok közüzemi díjai is megjelennek a soron, mely összegek tovább számlázásra kerültek a használók részére. A **reptér működési kiadásai** költségvetési soron a korábbi évekhez hasonlóan a tervezett 5.199 E Ft összegből 46 %-os a teljesítés a Gratis Kft-vel a reptér 2022. december 31-ig történő üzemeltetésére kötött szerződés alapján.

Az **önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme** sor módosított 2.292 E Ft-os előirányzata terhére a teljesítés 37 %-os volt. Az önkormányzati ingatlanok karbantartási feladatait számoljuk el e sor terhére.

A **volt vasúti ingatlanok működési kiadásai** sor 500 E Ft-os összegéből a MÁV-tól bérelt vasúti földterületek (tehermentesítő út, stadion által elfoglalt terület, Berzsenyi u. vasúti átjáró, stb.) bérleti díjainak kifizetése történt, a teljesítés 5,8 %-os volt.

A **vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak** költségvetési soron a módosított előirányzat 16.568 E Ft a teljesítés 2022. I. félévben 35,3 %-os volt. A sorból a különböző hatósági eljárásokhoz szükséges feladatok (értékbecslések, változási vázrajzok, művelési ág változások, szakértői vélemények, tulajdoni lapok, térképkivonatok stb. készítése, igénylése) költségei kerültek kifizetésre.

**Jogi és igazgatási feladatokhoz** kapcsolódó működési kiadások módosított előirányzata 307.703 E Ft, teljesítése 147.435 E Ft volt az I. félévben, ez 47,9 %-os teljesítést jelentett.

Az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításához kapcsolódó kiadásoknál 58,6 % volt a felhasználás., a kiadások zömét közüzemi díjak tették ki, amelyek tovább számlázásra kerültek az ingatlanokat bérlők részére.

Az **önkormányzati képviselők, bizottsági tagok, illetve a polgármester és alpolgármesterek kiadásaira** tervezett 201.582 E Ft összeg 49,5 %-a került felhasználásra, mely a képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíján és járulékain túl a közgyűlés reprezentációs költségeit, dologi kiadásként pedig az internet szolgáltatás költségeit tartalmazzák.

**Közbeszerzési eljárásokkal és jogi feladatokkal kapcsolatos díjakra** 15.518 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre a költségvetésben, melyből a félév végéig az alábbi jogcímenek összesen 3.010 E Ft került kifizetésre:

- jogi tanácsadásra 762 E Ft
- közbeszerzési hirdetmények ellenőrzési díja, illetve szerződés módosítási díjak 1.620 E Ft
- EKR rendszerhasználati díj 203 E Ft
- a többi kiadást ingatlan-nyilvántartási eljárás igazgatási szolgáltatási díjaira, kintlévőségek behajtásához kötődő végrehajtót megillető díjakra, követelés nyilvántartásba vétel díjára, aláírási címpéldány készítésére fordította az önkormányzat.

**Közbiztonsági feladatokra** tervezett 4.500 E Ft előirányzatból kettő zalaegerszegi polgárőr egyesület összesen 1.300 E Ft működési támogatására került kifizetésre.

A „**Rendért**” **Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület** részére az éves tervezett 3.500 E Ft támogatási összeg kiutalása megállapodás alapján megtörtént.

A **Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület** részére az éves tervezett 1.000 E Ft támogatási összeg kiutalásra került.

**Közterületen hagyott gépjárművel elszállítására** 300 E Ft-ot biztosított az önkormányzat.

Az I. félévben 4 üzemképtelen gépjárművet kellett beszállítani a közterületről, ennek és felnyitásnak a költsége 69 E Ft volt. Három gépkocsit kiváltott a tulajdonosa, illetve 15 db forgalomból kivont járművet a bontónak értékesített az önkormányzat.

**Pénzügyi lebonyolítás** alcímen a 12.281.677 E Ft módosított előirányzat teljesítése 72,7 %-os volt az I. félévben, ez 8.931.836 E Ft kifizetést jelentett A magas teljesítési arány oka, hogy a Modern Város Program projektjeihez kiutalt támogatásból és az adóbevételekből az átmenetileg szabad pénzeszközöket államkötvény vásárlással hasznosítja az önkormányzat. Az I. félévben a felhalmozott kamattal együtt 7.652.068 E Ft összegben történt értékpapír vásárlás.

Ezen az alcímen kerülnek elszámolásra a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható, önkormányzat által ellátott feladatok, általános forgalmi adó befizetések, Szociális Társulás támogatása, stb. ahol a pénzügyi teljesítést a jogszabályi határidők és szerződéses ütemek határozzák meg, ezért eltérhetnek az időarányos mértéktől.

**Polgármesteri Kabinetnél** a működési kiadások módosított előirányzata 593.920 E Ft, a teljesítése az I. félévben 245.867 E Ft volt, ez 41,4 %-os teljesítési arányt mutat.

**A rendezvények, kommunikáció, reprezentáció** költségvetési sor főbb kiadásai az alábbiak voltak:

- a város legnagyobb adózóinak köszöntése
- innovációs díj ünnepélyes átadása
- innovációs díj ajándékai
- Egerszegi Kapocs rendezvény
- Város napi rendezvény
- bölcsődések, óvodások ajándékozása húsvétkor
- sajtónapi rendezvény
- sajtótájékoztatók, alapközlételek, avatások költségei
- szépkorúak köszöntése
- hirdetések, PR cikkek
- portál karbantartási díj
- portálra fotók készíttetése
- ciklusértékelő kiadvány
- vezetők vendégeinek fogadása, étkeztetése, szállása, ajándékok vásárlása
- meghívók, képeslapok készíttetése

A **turisztikai feladatok** körében weboldal karbantartásával, turisztikai fotók készíttetésével kapcsolatos kiadások, illetve a Tourinform Iroda és a Zalaegerszeg Turizmusáért Egyesület támogatása, turisztikai programajánló, turisztikai hirdetés, Hévízi Turisztikai Egyesület tagdíja valósult meg együttesen 4.570 E Ft összeggel.

Időarányos és időarányoshoz közeli a teljesítés a **városmarketing feladatoknál**, a **városi hírportál szerkesztése**, a **városi újság támogatása** és a **városi kiadvány** sorokon. A megkötött megállapodásoknak megfelelően került átutalásra a **Zalaegerszegi TV és Rádió működtetéséhez**, a **foglalkoztatás támogatásához** és a **Városfejlesztő Zrt működéséhez** biztosított támogatások.

A **településrészi önkormányzatok** soron döntő többségben intézmények, civil szervezetek támogatása, rendezvények lebonyolítása, valamint közüzemi díjak kifizetése szerepelt.

**Humanitárius segítségnyújtás** soron ukrán menekültek ellátásának költségei szerepelnek kiadásként 6.811 E Ft-tal, mely összegből 5.752 E Ft állami támogatásból megtérült az önkormányzat igénylése alapján.

**Beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadások:**

A **beruházási kiadások** 24.866.749 E Ft-os módosított előirányzatának teljesítése 4.036.250 E Ft volt, ez 16,2 %-os arányt jelentett az I. félévben.

A **felújítási kiadások** teljesítése 1.346.556 E Ft volt, ez a rendelkezésre álló 8.297.808 E Ft

16,2 %-át jelentette. Az egyéb felhalmozási célú kiadások teljesítése pedig 41.847 E Ft volt, ez a 139.972 E Ft-os módosított előirányzat 29,9 %-os felhasználását mutatja.

A beruházás és felújítás végrehajtása összetett feladatot jelent, amelynek előkészítő fázisa elhúzódó hosszadalmas ügymenetet jelent, többszöri újra tervezéssel a forráshoz való igazítással. Előbbieket követően a (köz)beszerzési folyamat is jelentős kockázatot hordoz magában (beérkező ajánlatok magasabb összege a fedezethez képest, vállalkozói kapacitás hiánya stb.). Magasabb teljesítési arány az előző évben előkészített, leszerződött munkák esetében volt.

#### **A pénzügyileg befejeződött főbb beruházási munkák az alábbiak voltak:**

- Közvilágítás fejlesztése Fehérhegyen
- Ebergényi úti buszmegálló felújítása
- Gépjármű elkerülő szakasz építése a Rövid – Jánkán
- Aquacity ívkorrekció
- Domb utca iskola melletti szakasz járdaépítés
- Vorhota, közösségi tér és ház fejlesztés
- Hatháza közösségi tér fejlesztése
- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00002 Göcseji Múzeum épületének felújítása és kiállító tereinek fejlesztése
- Uzsoda tervezés és megvalósítás MVP támogatásból
- HEMO ingatlan vásárlás

#### **Pénzügyileg megvalósult főbb felújítási munkák:**

- Nemzetőr u. 34. szám alatti IX. sz. Gyermek háziorvosi rendelő kazáncsere
- Ola ucai II.sz.felnőtt háziorvosi rendelő kazáncsere
- Lokális csapadékvízvezető létesítmények felújítása
- Kertvárosi utak, járdák felújítása, parkoló
- Stromfeld Aurél u. járdafelújítás
- Platán sor 16. és Gasparich M.u. 13. előtti járdaszakasz felújítási munkái
- 745/95 hrsz-ú kivett közterület járda felújítás pályázati támogatással
- Art mozi átalakítása a színház átmeneti időszakára szolgáló játszóhellyé alakításához
- Egyéb önkormányzati lakások felújítása lakásalap
- Aquacity felújításának kiviteli szintű tervdokumentációja

#### **A megvalósult egyéb felhalmozási célú kiadások (pénzeszköz átadások) az I. félévben a következők voltak:**

- Andrásidai Óvoda eszközfejlesztése
- Napsugár utcai valamint Űrhajós óvoda, bölcsőde intézményi fejlesztések
- Mikes utcai Óvoda fejlesztése
- Öveges József Általános Iskola eszközfejlesztése
- Bölcsődék felújítása
- Andrásidai sporttelep fűtési rendszer felújítása
- Bazitai templom előtti járda
- Református templom felújításának támogatása
- Községi ház fejlesztése Zalabesenyőben pénzeszköz átadás a Besenyő a 2000-es években Alapítvány részére
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Z.M. Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére
- Jézus Szíve Ferences Plébánia részére felhalmozási célú pénzeszköz átadása

**Az önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek **bevételei** 2022. I. félévében 5.366.649 E Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 51,3 %-a.

A bevétel előirányzatok közötti megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

*adatok E Ft-ban*

<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>		<i>2022. I. félévi teljesítés</i>		<i>Teljesítés %-a</i>
	<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	
Működési célú támogatások áht-n belülről	1.235.375	11,8	891.141	16,7	72,1
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	30.768	0,3	18.158	0,3	59,0
Közhatalmi bevételek			1.595		
Működési bevételek	2.053.647	19,6	705.223	13,1	34,3
Felhalmozási bevételek			832		
Működési célú átvett pénzeszközök	1.652		1.572		95,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
Maradvány igénybevétele	1.024.945	9,8	1.024.945	19,1	100,0
Központi, irányító szervei támogatás	6.106.372	58,5	2.723.183	50,8	44,6
<b>Összesen:</b>	<b>10.452.759</b>	<b>100,0</b>	<b>5.366.649</b>	<b>100,0</b>	<b>51,3</b>

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások 72,1 %-a, 891.141 E Ft, a felhalmozási célú támogatások 59 %-a, 18.158 E Ft érkezett be a költségvetési szervekhez a vizsgált időszakban.

A rovat főbb tételei:

- A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény 239.876 E Ft-ot vett át a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.
- Az állam, mint társfinanszírozó, megállapodás alapján adott át az önkormányzaton, mint fenntartón keresztül a Hevesi Sándor Színháznak 288.500 E Ft-ot, a Griff Bábszínháznak pedig 65.000 E Ft-ot.
- A KKGESZ megállapodás alapján vett át a Göcseji Múzeumtól 7.145 E Ft-ot az elvégzett pénzügyi feladatok ellentételezéseként.
- A kulturális intézményekben dolgozók 20 %-os bérfeljlesztésének támogatása, melyet a költségvetési szervek igényeltek meg pályázat útján.
- Európai Uniós pályázatok, Nemzeti Kulturális Alap, helyi önkormányzat egyéb támogatásai.

A saját tevékenységből származó **működési bevételek** összege 705.223 E Ft, az egész évre tervezett előirányzat 34,3 %-a.

Az intézmények főbb bevételi forrásai az alábbiak voltak:

- A bölcsődékben, óvodákban és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezetben az étkezési térítési díjak.
- A Keresztury VMK-ban bérleti díjak, közvetített szolgáltatások.
- A Tourinform Irodában könyvek, turizmus kártyák, képeslapok, népművészeti tárgyak, hűtőmágnesek, térképek értékesítése, koncertjegyek, helyijárat jegyek eladásának jutaléka.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban olvasószolgálati bevétel, áfa-visszatérülés, valamint késedelmi, kötetési díjak.
- A Göcseji Múzeum bevételei belépőjegy, tárlatvezetés, fotójegy, múzeumpedagógia, valamint régészeti bevételek.
- A színház és a bábszínház jegy- és bérletbevételei, melyeknek döntő hányada csak a II. félévben realizálódik.
- A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményében bevétel keletkezett a büfék, a Gasparich úti tornaterem, az Ostoros csarnok, a műfüves futballpályák és a cirkuszok által használt földterületek bérbeadásából.
- A Vásárcsarnok egész évre tervezett működési bevételeinek 43 %-a teljesült az első félévben. A költségvetési szerv 2022. március 1-től új telephellyel bővült, megnyitott a Göcseji Tudásközpont Zalaegerszegi Helyi Termék Piac. 2022.06.30-ig az új telephely év végéig tervezett bevételeinek a 15 %-a realizálódott. A betervezettnél kisebb mértékben, de bevételt hozott a kézműves műhelyek és a bemutató konyha bérbeadása, az oktatóterem hasznosítása, a népi játszóház, a zalai gyógynövények kiállítás. A bevétel elmaradás főbb okai a még kiadásra váró üzlethelyiségek: 2 db mini bolt, egy bisztró és egy termelői bolt.

A **közhatalmi bevételek** első félévben befolyt összege 1.595 E Ft volt, mely összeg az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó bevétel a Polgármesteri Hivatalban.

**Felhalmozási bevételek** 832 E Ft-ban realizálódtak, ami tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatán 1.572 E Ft volt a teljesítés az I. félévben, jellemzően a kulturális intézmények kapnak támogatást alapítványoktól, nonprofit társaságoktól.

A **maradvány igénybevétele** 1.024.945 E Ft. A költségvetési szervek a 2021. évi maradványukat a zárszámadási rendeletben foglaltak szerint tervezték vissza és használták fel.

A központi, **irányítószervi támogatás** jelenti a bevételek legnagyobb részét, 50,8 %-át. A költségvetési szervek 2022. I. félévében 2.723.183 E Ft-ot hívtak le az önkormányzattól, ami az egész évre tervezett összeg 44,6 %-a.

A **kiadások** 43,5 %-a, 4.547.225 E Ft teljesült az eltelt időszakban, az egyes kiadásnemek alakulása az alábbi táblázatban olvasható:

*adatok E Ft-ban*

<i>Megnevezés</i>	<i>2022. évi módosított előirányzat</i>		<i>2022. I félévi teljesítés</i>		<i>Teljesítés %-a</i>
	<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	



Személyi juttatások	5.589.182	53,5	2.493.902	54,8	44,6
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	812.167	7,8	363.182	8,0	44,7
Dologi kiadások	3.604.894	34,5	1.547.427	34,0	42,9
Ellátottak juttatása	8.100	0,1	933		11,5
Egyéb működési célú kiadások	78.087	0,7	52.963	1,2	67,8
Beruházások	317.959	3,0	84.777	1,9	26,7
Felújítások	42.370	0,4	4.041	0,1	9,5
Egyéb felhalmozási kiadások					
<b>Összesen:</b>	<b>10.452.759</b>	<b>100,0</b>	<b>4.547.225</b>	<b>100,0</b>	<b>43,5</b>

A személyi jellegű kiadások és a hozzá kapcsolódó szociális hozzájárulási adó és járulékok tették ki az I. félév költségeinek 62,8 %-át. A költségvetési szervek a személyi jellegű kiadások előirányzatának 44,6 %-át, 2.493.902 E Ft-ot, a járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 44,7 %-át, 363.182 E Ft-ot használták fel a vizsgált időszakban.

A személyi jellegű kiadások előző évhez viszonyított növekedésének okai:

- 2022-ben a minimálbér 167.400 Ft-ról 200.000 Ft-ra, a garantált bérminimum 219.000 Ft-ról 260.000 Ft-ra változott.
- A bölcsődei pótlék összegének emelkedése.
- A pedagógusok szakmai ágazati pótlékának emelkedése.
- A kulturális ágazatban dolgozók 20 %-os bérfejlesztése.
- A Vásárcsarnok dolgozói létszámának növelése az új telephely miatt.

A személyi juttatások után fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke az elmúlt években folyamatosan csökkent, jelenleg 13 %.

A dologi kiadások 1.547.427 E Ft-ban, 42,9 %-ban teljesültek, az összes költség 34 %-át teszik ki.

A dologi költségek legnagyobb részét a vásárolt élelmezésre, a közüzemi díjakra, a karbantartásra fordított összegek jelentik.

A bölcsődékben, óvodákban az I. félévben csak kisebb karbantartási munkák valósultak meg, a jelentősebb munkálatokat a nyári zárások idejére tervezik.

Az I. félévben a közüzemi díjak közül a gáz ára nőtt a tavalyi évhez viszonyítva. A félévi kifizetések összege több intézménynél (Egyesített Bölcsődék, Keresztury VMK, Deák Ferenc Könyvtár, Hevesi Sándor Színház, Griff Bábszínház, Sportlétesítmények Gondnoksága) jelentősen meghaladja a módosított előirányzat időarányos mértékét. Az energiaárak emelkedése várhatóan még nagyobb problémát fog okozni az elkövetkező időszakban.

**Ellátottak juttatására** 933 E Ft került kifizetésre krízissegélyként a Család- és Gyermekjóléti Központban.

Az **egyéb működési célú kiadások** soron 52.963 E Ft került elszámolásra. Az összeg tartalmazza többek között:

- A Zegesz, az óvodák és a bölcsődék összesen 25.812 E Ft-ot fizettek vissza a 2021. évi gyermekétkeztetési mutatószámok elszámolása után.
- A Deák Könyvtár visszafizetése, melyet áfa megelőlegezésre kapott az

önkormányzattól az előző évben.

- A Göcseji Múzeum megállapodás alapján átadott pénzeszköze a KKGESZ-nek.

A **beruházási kiadások** tervezett előirányzatának 26,7 %-a, 84.777 E Ft teljesült az első félévben. A főbb tételek az alábbiak voltak:

- Bölcsődék és óvodák: kísértékű tárgyi eszközök beszerzése (redőny, függöny, mosogatógép, porszívó, fűnyíró, hűtőszekrény, csepegtető kocsi, telefon, hordozható vetítővászon, játszótéri eszközök).
- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: a Kistelepülési Könyvtárellátási Rendszer informatikai és egyéb tárgyi eszköz (könyvtári bútorok) beszerzése.
- Keresztury VMK: egy Renault tehergépjármű beszerzése, valamint a sikeresen elnyert pályázatok megvalósításához szükséges eszközök (TOP pályázat, biciklik) beszerzése valósult meg.
- Griff Bábszínház: egy Ford Tranzit kisbusz beszerzése.

A **felújítási kiadások** 4.041 E Ft-ban teljesültek, ami a tervezett előirányzat 9,5 %-a.

- Keresztury VMK: a Hangverseny- és Kiállítóterem világításrendszerének korszerűsítése.
- Landorhegyi Óvoda: játszótéri hinta felújítása.

### **Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodása**

A Polgármesteri Hivatal **bevételeinek** 1.811.959 E Ft-os eredeti előirányzata az I. félév közbeni előirányzat-módosítások után 1.897.787 E Ft-ra módosult, melynek 47,5 %-os teljesítése 900.678 E Ft bevételt eredményezett.

**Az államháztartáson belülről származó működési célú bevétel** befolyt összege 21.855 E Ft.

- A Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulás az első félévi pénzügyi, gazdálkodási feladatok ellátására 1.424 E Ft-ot utalt át.
- A Nemzeti Választási Iroda az országgyűlési képviselőválasztás és országos népszavazás lebonyolításához összesen 24.431 E Ft-ot utalt.

**Közhatalmi bevételek:** az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatási díjak 1.595 E Ft-ban teljesültek.

A **működési bevétel** 13.431 E Ft volt az I. félévben, melynek jelentős része szolgáltatások, illetve közvetített szolgáltatások továbbszámolásából származott. Ezek közül:

- A munkahelyi étkeztetés bevétele nettó 3.192 E Ft volt, 68 %-os a teljesítés. Az ebéd kedvező ára miatt sokan veszik igénybe a helyben étkezést.
- Igazgatási tevékenység bevétele nettó 6.587 E Ft volt.
- Az alsóerdei vendégház kiadásából nettó 745 E Ft folyt be.

**Felhalmozási bevételként** 8 E Ft folyt be, használt tárgyi eszköz értékesítéséből.

A 2021. évi **maradvány** összege 234.237 E Ft volt, amiből 168.313 E Ft a 2022. évi eredeti költségvetés tervezésekor, a fennmaradó 65.924 E Ft pedig a II. negyedévi módosításkor került visszatervezésre. Felhasználása a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

A Polgármesteri Hivatal 625.552 E Ft-ot hívott le az önkormányzattól **központi, irányítószervi támogatásként**, ami az összes bevétel 69 %-át teszi ki.

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok 2022. évi eredeti kiadási előirányzata 1.811.959 E Ft volt, mely a félév végére 1.897.787 E Ft-ra módosult.

A **kiadások** 828.310 E Ft-os tényleges összege 43,6 %-os teljesítést mutat.

**Személyi juttatásokra** és az ehhez kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra** jutó együttes módosított előirányzat 1.624.525 E Ft, a tényleges kiadás 715.621 E Ft-ban realizálódott, ez 44,1 %-os felhasználást jelent. Az e címeken szereplő kiadások az összes kiadás 86,4 %-át képviselik.

**Dologi kiadásokra** 206.005 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 52,3 %-os, mely összességében 107.760 E Ft volt. A dologi jellegű kiadások az összes kiadás 13 %-át tették ki, a tavalyi 11,5 %-hoz képest.

A dologi kiadások jelentős része az alábbi főbb feladatokkal kapcsolatosan merült fel:

- Kossuth utcai, Ady utcai, Széchenyi téri épületek, alsóerdei vendégház működési költségei
- munkahelyi étkeztetés kiadásai
- önkormányzat igazgatási tevékenysége
- informatikai dologi kiadások
- anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó kiadások
- adóigazgatási tevékenység dologi működési költségei
- közterület-felügyelet dologi működési költségei.

**Beruházások, felújítások** finanszírozására – beleértve azok ÁFA vonzatát is – összesen 67.257 E Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből félév végéig 4.929 E Ft került felhasználásra.

A megvalósult beruházási jellegű kiadások:

- Informatikai célú beruházások: multifunkciós nyomtatók, fénymásolók, notebook vásárlása.
- Bútorok beszerzése: forgó- és tárgyalószékek, függönyök beszerzése.
- Eszközbeszerzés keretében tárgyi eszközök: mobiltelefonok, hűtőszekrény, olajradiátorok, benzinmotoros fűkasza beszerzésére került sor.

Felújítási jellegű kiadás nem volt a Polgármesteri Hivatalban az első félév során.

### **Bizottsági határozatok:**

A **Pénzügyi Bizottság** a 36/2022. (IX.08.) határozatával a tájékoztatót 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Gazdasági Bizottság** a 98/2022. (IX.07.) határozatával a tájékoztatót 9 igen szavazattal és 3 tartózkodással elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A **Humánigazgatási Bizottság** a 66/2022. (IX.05.) határozatával 8 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a tájékoztatót tudomásul vette.

A **Műszaki Bizottság** a 98/2022. (IX. 06.) határozatával - 10 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett - az előterjesztést támogatta.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** a 69/2022. (IX.05.) határozatával – 11 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** a 115/2022. (IX.05.) határozatával az előterjesztést megtárgyalta és 7 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Az anyagküldésig a **Roma Nemzetiségi Önkormányzat** nem ülésezett.

A **települési önkormányzatok** részéről vélemény, észrevétel nem érkezett.

Zalaegerszeg, 2021. szeptember 8.

  
  
**Balaić Zoltán**  
**polgármester**