



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474
Email: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése
2019. augusztus 8-i rendkívüli ülésére*

Tárgy: *A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosítása*

Előterjesztő:

Balaciz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália
Szláveczné Gálos Ildikó

Tárgyalta:

Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság
Gazdasági Bizottság
Műszaki Bizottság
Pénzügyi Bizottság

Egyeztetve:

Humánigazgatási Osztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

Az elkészült zalaegerszegi Boldogasszony kápolna vagyongazdálkodási feladatainak ellátásával a fenntartó önkormányzat a Keresztury Dezső VMK-t bízta meg. Az új feladathoz 1 főt szükséges alkalmazni gondoki munkakörben, ehhez az intézmény létszám előirányzatának 1 fővel történő emelését kérte a fenntartótól. Ebben az évben a foglalkoztatását közmunka program keretében tervezik, így minimális költség merül fel az intézménynél. A létszám átvezetését tartalmazza a rendelet-módosítás.

Előzetes hatásvizsgálat a rendelet-módosításhoz:

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17. §-a alapján a jogszabály előkészítője – a jogszabály feltételezett hatásaihoz igazodó részletességű – előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felméri a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat eredményéről önkormányzati rendelet esetén a helyi önkormányzat képviselő-testületét tájékoztatni kell.

A hatásvizsgálat során vizsgálni kell a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását.

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: Nem releváns tekintettel arra, hogy az önkormányzat költségvetési, pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét egyéb jogszabályi előírások is szabályozzák.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: Az alkalmazáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

A rendelet módosítás elfogadásának jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem mutatható ki. A rendelet módosítás technikai jellegű. Fentiekre tekintettel az indokolást nem kell közzétenni a Nemzeti Jogszabálytárban.

Zalaegerszeg, 2019. augusztus 5.

Bataicz Zoltán
polgármester



**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
...../2019. (.....) önkormányzati rendelete
a 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. törvény 60. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint Magyarország 2019. évi központi költségvetéséről szóló 2018. évi L. 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 2019. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A 2019. évi költségvetésről szóló 2/2019. (II.08.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 5.§ (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.115 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

2. § Az R. 10. melléklete helyébe jelen rendelet 1. melléklete lép.

3. § Jelen rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és a hatályba lépését követő napon hatályát veszti.

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „**2019. évi ktv. rendelet augusztusi módosítása**” xls. dokumentumban találhatóak

ZMJV Önkormányzata és az általa irányított költségvetési szervek 2019. évi létszám-előirányzata

I. melléklet
Adatok: főben

Cím szám	Megnevezés	2019. évi előirányzat	Igazgatási dolgozó	Orvos	Óvoda pedagógus	Népművelő, könyvtáros	Egyéb szakalkalmazott	Ügyviteli dolgozó	Fizikai dolgozó	2019. évi módosított előirányzat	Változás
1	Önkormányzat	5,0	3,0						2,0	5,0	0,0
2	Polgármesteri Hivatal	192,0	162,0					21,0	9,0	192,0	0,0
3	Zalaegerszegi GESZ	43,5						31,0	12,5	43,5	0,0
4	Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék	122,5		0,5			77,0	4,0	41,0	122,5	0,0
5	Zalaegerszegi Egységügyi Alapellátás	56,5		4,0			45,5		7,0	56,5	0,0
6	Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ	61,5					59,5	2,0		61,5	0,0
7	Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda	72,5			40,5		25,0		7,0	72,5	0,0
8	Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda	63,0			33,0		22,0		8,0	63,0	0,0
9	Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda	69,0			39,0		23,0		7,0	69,0	0,0
10	Zalaegerszegi Landerhegyi Óvoda	68,0			37,0		22,0		9,0	68,0	0,0
11	Közyűjteményi és Közművelődési GESZ	13,0						13,0		13,0	0,0
12	Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ	56,5				16,0	7,0	7,0	27,5	57,5	1,0
13	Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda	4,0					4,0			4,0	0,0
14	Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár	54,0				42,0	5,5	1,0	5,5	54,0	0,0
15	Göcseji Múzeum	58,0					45,0	3,0	10,0	58,0	0,0
16	Hevesi Sándor Színház	127,0					39,0	16,0	72,0	127,0	0,0
17	Griff Bábszínház	19,0					11,0	1,0	7,0	19,0	0,0
18	Városi Sportlétesítmények Gondnoksága összesen:	23,0						4,0	19,0	23,0	0,0
19	Vásárcsarnok	11,0						3,0	8,0	11,0	0,0
	Költségvetési szervek összesen:	1114,0	162,0	4,5	149,5	58,0	385,5	106,0	249,5	1115,0	1,0
	Mindösszesen:	1119,0	165,0	4,5	149,5	58,0	385,5	106,0	251,5	1120,0	1,0

INDOKOLÁS

1. §-hoz

A **Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ** új feladat ellátásához - a Boldogasszony kápolna működtetéséhez kapcsolódóan -1 fő fizikai létszám bővítését kezdeményezte, mely státuszt 2019. augusztus 15-től szeretnék betölteni. A költségvetési szerv létszáma 56,5 főről 57,5 főre módosul.

Az önkormányzat költségvetési szerveinek létszáma a Polgármesteri Hivatallal együtt 1.114 főről 1.115 főre módosul.

Az önkormányzatnál foglalkoztatottak száma 5 fő, így együttesen Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata létszám kerete 1.120 főre változik.

2. §-hoz

A költségvetési rendelet 10. mellékletében a jelen módosítás tételeinek átvezetése megtörtént, a módosított melléklet lép az eredeti helyébe.

3. §-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját és deregulációs rendelkezést tartalmaz.

A rendelet módosítás elfogadásának jelentős társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása, környezeti és egészségi következménye, adminisztratív terheket befolyásoló hatása nem mutatható ki. A rendelet módosítás technikai jellegű. Fentiekre tekintettel az indokolást nem kell közzétenni a Nemzeti Jogszabálytárban.