



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
2020. szeptember 10-i ülésére**

**Tárgy: A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet
III. negyedévi módosítása**

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály
Cziborné Vincze Amália
Szláveczné Gálos Ildikó

*Cziborné
Szláveczné*

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság
Településrészi Önkormányzatok
Roma Nemzetiségi Önkormányzat
Ukrán Nemzetiségi Önkormányzat

Egyeztetve:

Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály

Dr. Fürtö

Tisztelt Közgyűlés!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Áht.) 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Stabilitási tv. 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban – az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII.30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerint adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét.

A tájékoztatási kötelezettségünknek a fent hivatkozott Korm. rendeletben meghatározott adattartalommal, a hatályos új jogszabályi rendelkezésekben foglaltak figyelembevételével a 3/2020. (II.06.) közgyűlési határozat 2. pontjában eleget tettünk.

A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a határozati javaslatban foglaltak szerint. A határozat módosításának szükségességét a saját bevételek összegének változása indokolja.

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.

Bizottsági határozatok:

Pénzügyi Bizottság az előterjesztést 22/2020. (IX.03.) határozatával, 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Humánigazgatási Bizottság 39/2020. (VIII.31.) határozatával, 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság 43/2020. (VIII.31.) határozatával, – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – a határozati javaslatot támogatja, a rendeletervezetet – 8 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** az előterjesztést megtárgyalta, **80/2020.(VIII.31.) határozatával**, 5 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

Műszaki Bizottság 55/2020. (IX.01.) határozatával, az előterjesztést 11 igen szavazattal, 4 tartózkodással támogatta azzal, hogy a „*Körforgalmi csomópont kialakítása a 76. sz. főút és az észak-déli ipari parki út kereszteződésében*” *projektem megvalósításához a bevételi oldalt 163.412.173,-Ft-tal, a kiadási oldalt beruházási kiadásként 31.548.535,-Ft-tal, egyéb felhalmozási célú kiadásként 131.863.638,- Ft-tal megemelni szükséges.*

Gazdasági Bizottság az előterjesztés határozati javaslatát **55/2020. (IX.02.) határozatával**, 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta.

A bizottság a rendelet módosítást 12 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta, azzal a kiegészítéssel, hogy: „*Körforgalmi csomópont kialakítása a 76. sz. főút és az észak-déli ipari parki út kereszteződésében*” *projektem megvalósításához a bevételi oldalt 163.412.173,-Ft-tal, mint értékpapír értékesítés, a kiadási oldalt beruházási kiadásként 31.548.535,-Ft-tal, egyéb felhalmozási célú kiadásként 131.863.638,- Ft-tal szükséges megemelni.*

II. A. 0783 és a 0785hrs alatti felvett ingatlanok megvásárlásához *Bevételi oldalon az értékpapír értékesítés: Egyéb finanszírozási bevételként 69.448 E -Ft, a Kiadási oldalon: Ingatlan vásárlás, beruházási kiadás: 69.448 E -Ft-tal szükséges megemelni.*

A Műszaki és a Gazdasági Bizottság határozataiban megfogalmazott - a költségvetés főösszegét is növelő - tételek beépítésre kerültek az előterjesztésbe.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Roma Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete 26/2020. (IX.01.) határozatával „*A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosításának véleményezése*” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Ukrán Nemzetiségi Önkormányzata Képviselőtestülete 20/2020. (IX.01.) határozatával „*A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet III. negyedévi módosításának véleményezése*” című előterjesztéssel egyetért, elfogadásra ajánlja a Közgyűlésnek.

A településrészi önkormányzatok részéről észrevétel, javaslat nem érkezett.

Kérem a T. Közgyűlést a határozati javaslat és a 2020. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 3/2020. (II.06.) határozatának 2. pontját az alábbiak szerint módosítja:

„ 2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2020. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

Adatok: ezer Ft-ban

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	5.799.000	5.981.000	6.160.000	6.345.000
Tulajdonosi bevételek	02	429.945	410.000	410.000	410.000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	8.000	8.000	8.000	8.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	85.194	80.000	75.000	70.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05				
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	6.322.139	6.479.000	6.653.000	6.833.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	3.161.070	3.239.500	3.326.500	3.416.500
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	151.270	149.685	146.802	145.413
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	126.270	124.685	121.802	120.413
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	25.000	25.000	25.000	25.000
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3.249	11.640	18.745	18.323
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	3.249	11.640	18.745	18.323
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	154.519	161.325	165.547	163.736
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	3.006.551	3.078.175	3.160.953	3.252.764

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

Határidő: éves zárszámadás
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester”

Zalaegerszeg, 2020. szeptember 4.


Balaicz Zoltán
polgármester



Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének

...../2020. (...) önkormányzati rendelete

a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény 58. § (6) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. 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 2020. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. § A 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: R.) 2. § (1)-(3) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi összes bevételének előirányzatát 66.207.287 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési bevételek* összegét 27.647.997 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési bevételek:

- működési célú támogatások államháztartáson belülről	4.829.911 E Ft
- felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	9.772.086 E Ft
- közhatalmi bevételek	5.807.000 E Ft
- működési bevételek	7.123.478 E Ft
- felhalmozási bevételek	85.194 E Ft
- működési célú átvett pénzeszközök	24.678 E Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5.650 E Ft

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

(2) A 2020. évi összes kiadást 66.207.287 E Ft-ban, ezen belül a *költségvetési kiadások* összegét 53.989.623 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

Költségvetési kiadások:

- személyi juttatások	4.632.282 E Ft
- munkaadókat terhelő járulékok és szociális hj.-i adó	886.687 E Ft
- dologi kiadások	11.560.863 E Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	99.518 E Ft
- egyéb működési célú kiadások	3.485.094 E Ft
ebből: működési célú tartalék	992.498 E Ft
- beruházási kiadások	27.704.772 E Ft
ebből: tartalék	10.420 E Ft
- felújítási kiadások	5.383.973 E Ft
ebből: tartalék	8.186 E Ft
- egyéb felhalmozási célú kiadások	236.434 E Ft

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

- (3) A költségvetési hiány összegét 26.341.626 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 7.402.181 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 18.939.445 E Ft-ban állapítja meg.

A költségvetési hiány **belső finanszírozására** szolgáló finanszírozási bevételek:

Előző évek maradványának igénybevétele	
Működési célra:	7.501.967 E Ft
Felhalmozási célra:	9.785.460 E Ft
Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra:	21.120.344 E Ft
Költségvetési hiány belső finanszírozását meghaladó összegének külső finanszírozására szolgáló bevételek:	
Felhalmozási célú hitel felvétele	150.000 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések	1.519 E Ft
Finanszírozási bevételek összesen:	38.559.290 E Ft

Finanszírozási kiadások (működési célra):	99.786 E Ft
Forgatási célú értékpapír vásárlás	11.987.307 E Ft

Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés és lízing kötelezettség fejlesztési célra):	129.052 E Ft
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	1.519 E Ft
Finanszírozási kiadás összesen:	12.217.664 E Ft

2. § Az R 5. § (1) bekezdése helyébe az alábbi rendelkezések lépnek:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.112 főben, a 10. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

3. § Az R. 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 10. mellélete helyébe jelen rendelet 1., 2., 3., 4., 5., 5.a., 6., 6.a., 7., 8. és 9. mellélete lép.

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

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Az előterjesztéshez kapcsolódó melléletek a „2020. III. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak.

INDOKOLÁS

1. §-hoz

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 III. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások, elnyert pályázati támogatások 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 854.566 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 64.238.052 E Ft-ról a rendelet eddigi módosításaival együtt 66.207.287 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	85.980 E Ft
- egyéb működési célú támogatások	1.661 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- egyéb felhalmozási célú támogatások	337.401 E Ft
3. Működési bevételek	152.481 E Ft
4. Felhalmozási bevételek	5.408 E Ft
5. Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	6.256 E Ft
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről	1.000 E Ft
7. Finanszírozási bevételek	
- értékpapír értékesítés	232.861 E Ft
Költségvetési szervek	
- saját bevételek	31.518 E Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot összességében 87.641 E Ft-tal javasoljuk emelni, amiből az önkormányzat működési célú állami hozzájárulásainak növekménye 85.980 E Ft.

Az állami támogatások májusi lemondása és pótigénylése során a veszélyhelyzet miatti csökkenő igénybevétel miatt az étkeztetés jogcímen mutatószámokról kellett lemondani, a finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatásából és az üzemeltetési támogatásból 114.348 E Ft visszavonásra került. A bölcsődei ellátásban mutatószám csökkenés nem volt, mivel a beiratott gyermekek után lehet a veszélyhelyzet ideje alatt a támogatást igényelni, ennek ellenére az üzemeltetési támogatás központilag csökkentésre került 34.957 E Ft-tal. Kisebbségi támogatás volt az óvodai létszámban, és a mesterpedagógusok kiegészítő támogatásában, így együttesen 140.052 E Ft-tal csökkent az állami támogatás a májusi lemondást követően.

A települési önkormányzatok által biztosított egyes közszolgáltatásokat érintő bérintézkedések kiadásainak támogatásáról szóló 305/2020.(VI.30.) Korm.rendelet alapján kiegészítő támogatást kapott önkormányzatunk a minimálbér és a garantált bérminimum 2020. január 1-jétől történő emelésére és a pedagógusok 2020. július 1-jétől

hatályba lépett illetményemelésének finanszírozásához, ez együttesen 143.811 E Ft többlettámogatást jelentett

Az 51/2020.(III.30.) Korm.rendelet alapján kiegészítő támogatást biztosítottak a bölcsődei pótlék 2020. január 1-jei hatállyal történő emeléséből eredő többletkiadások ellentételezésére 27.189 E Ft összegben.

A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása bevételi előirányzata növekszik még a 2020. május-július közötti hónapokra járó bérkompenzáció összegével 2.340 E Ft-tal növelhető.

A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása költségvetési soron a szociális ágazati összevont pótlék jogcímen 35.000 E Ft, és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 724 E Ft került kiutalásra a május-július havi kifizetésekhez kapcsolódóan.

A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatási költségvetési soron kulturális illetménypótlék jogcímen 16.968 E Ft-tal szükséges emelni az előirányzatot, ami a 2020. május-július közti időszakra járó pótlék kifizetésének fedezetéül szolgált.

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

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 1.661 E Ft-tal szükséges megemlíteni, melynek tételei az alábbiak:

- A TOP Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen projekthez kapott támogatás működési célú része 150 E Ft-tal,
- A Rákóczi szobor elhelyezéséhez és téralakításhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 7 millió Ft összegű támogatás működési célú része 1.511 E Ft.

2. **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről** rovaton az előirányzat 337.401 E Ft-tal növelhető. több feladathoz kapcsolódóan

- A 1403/2020. (VII.15.) Korm.határozat alapján három TOP-os projekthez érkezett kiegészítő támogatás, illetve a tartalékkeretek felhasználását is engedélyezték, ezekkel az összegekkel mind a projektek bevétele, mind a kiadása emelhető:

- TOP-6.1.3 -15-ZL1-2016-00001 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen	89.974 E Ft
- TOP-6.1.4-16-ZL1-2017-00003 Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen - Göcsej Tudásközpont	145.747 E Ft
- TOP-6.5.1-16-ZL1-2017-00005 Petőfi S. Székhelyiskola energetikai korszerűsítése	79.341 E Ft

- A TOP Interaktív történelmi séták Zalaegerszegen projekthez kapott támogatás felhalmozási célú része 9.850 E Ft-tal,
- A Rákóczi szobor elhelyezéséhez és téralakításhoz az Emberi Erőforrások Minisztériumától kapott 7 millió Ft összegű támogatás felhalmozási célú része 5.489 E Ft,
- Bajcsy-Zsilinszky tér rekonstrukciója keretében a Szabadság emlékmű rekonstrukciójához 7.000 E Ft támogatást kapott önkormányzatunk a Nemzeti Kulturális Alapból.

3. A **működési bevételek** előirányzatát 152.481 E Ft-tal javasoljuk növelni. Legnagyobb tételek a nettó finanszírozású projektekhez kapcsolódó visszaigényelhető általános forgalmi adó. Fa értékesítésből, közművesítési hozzájárulásból és káresemények utáni biztosítói kártérítésből származó bevételek miatt emelhető az előirányzat. A helypénz és

helybiztosításból származó bevétel előirányzatát 5.715 E Ft-tal javasoljuk csökkenteni a Vásárcsarnok veszélyhelyzet miatt kieső bevételei miatt. Az Aquapark üzemeltetés bevétele a tervezettől várhatóan elmarad, bruttó 10.160 E Ft-tal szükséges csökkenteni a bevételi előirányzatot, ugyanezzel az összeggel az üzemeltetési kiadás is csökkentésre kerül.

4. A **felhalmozási bevételek** előirányzatát 5.408 E Ft-tal javasoljuk emelni, három cserével vegyes ingatlan szerződésből származóan. A kiadási oldalon ugyanezzel az összeggel cserével vegyes ingatlanvásárlást is szükséges megjeleníteni.
5. A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata 6.256 E Ft-tal növelhető. Nyugdíjas Otthonházi adományból 5.800 E Ft folyt be, ennek 35 %-át a lakások felújítására, 65 %-át pedig az intézményben a működési feltételek javítására fordítjuk. A ZTE Sportszolg. Kft. a hiteltörlesztésre és kamatokra biztosított előző évi támogatás elszámolását követően 356 E Ft-ot utalt vissza az önkormányzat részére. Szintén előző évi támogatás elszámolásából származik a polgármesteri rendelkezésű kereten megjelenő 100 E Ft bevétel.
6. A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata 1.000 E Ft-tal növelhető, egyik tétele a magánérős út építésekhez kapcsolódó lakossági befizetés, másik tétel a MOL Nyrt. adománya a katasztrófavédelmi feladatok magas szintű ellátásához.
7. A **finanszírozási bevételek** előirányzatát 232.861 E Ft-tal javasoljuk növelni. A TOP 6.1.1-16-00001 számú projekt elemeinek nagy része már megvalósult, de a „Körforgalmi csomópont kialakítása a 76. sz. főút és az észak-déli ipari parki út kereszteződésében” projektelem építési költségeire a jelenleg hatályos támogatási szerződés nem nyújt fedezetet. A forrás biztosítása érdekében a támogatási szerződés módosítására a kérelem elbírálása folyamatban van. Az Északi Ipari parkban történt fejlesztések használhatósága, a betelepült, vagy betelepülni kívánó vállalkozások igényeinek kielégítése szempontjából a körforgalom megépítése nem halasztható tovább, ezért javasoljuk, hogy a csomópont kialakításához szükséges 163.413 E Ft-ot a támogatási szerződés módosításáig az önkormányzat saját forrásból – értékpapír értékesítésből – megelőlegezze. Az Északi Ipari Parkban megvalósuló beruházáshoz szükséges két, jelenleg erdő művelési ágban lévő ingatlan megvásárlása 69.448 E Ft értékben, melynek forrását értékpapír értékesítésből lehet biztosítani. Az önkormányzat tulajdonába kerülő ingatlanok a beruházó részére értékesítésre kerülnek, a befolyó bevételből az igénybe vett értékpapír visszafizethető.

A bevételi előirányzatok változását a 1. tájékoztató tábla részletesen tartalmazza.

Kiadások előirányzatainak változása:

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is.

Néhány - veszélyhelyzetre tekintettel elmaradó – rendezvény, illetve támogatás előirányzata csökkentésre került az érintett szakosztályokkal történt egyeztetés után, a zárolt összegek a céltartalék elmaradó bevételek pótlása sor előirányzatát növelik.

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

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2020. évi III. negyedévi módosítás során 139.631 E Ft-tal javasoljuk felemelni.

Az **önkormányzati költségvetési támogatás keretösszegének** növekedése 108.113 E Ft, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2020. 5-7. hónapok után járó bérkompenzáció	1.886 E Ft
- 2020. 5-7. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	16.199 E Ft
- 2020. 5-7. hónapok után járó kulturális pótlék	16.968 E Ft
- Pedagógusbérek emelkedése a 24/2020. (II.24.) Korm. rendelet alapján	34.598 E Ft
- Óvodai csoportcsökkenések miatt elvonás a 124/2020 (V.13) PM határozat alapján	-10.321 E Ft
- Jubileumi jutalmak és felmentések kifizetésének támogatása	27.220 E Ft
- Sportlétesítmények Gondnoksága Intézmény elmaradt bevételeinek pótlása	4.546 E Ft
- Humánigazgatási Osztály átcsoportosítása	3.731 E Ft
- Polgármesteri Hivatal részére történő leszervezések	13.286 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 31.518 E Ft-tal kérik felemelni a bevételi előirányzataikat.

Az **államháztartáson belülről származó működési célú támogatások** előirányzata 94.762 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata pedig 800 E Ft-tal nő, az előirányzat-növekedés főbb tételei:

- EMMI, Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai, egyéb elnyert pályázatok.
- Közfoglalkoztatottak bérköltségének támogatása.
- Az önkormányzat támogatása kulturális és egyéb rendezvények megrendezéséhez.
- A Deák Könyvtár áfa megelőlegezésre kapott visszatérítendő támogatása.

A **működési bevételek** előirányzatát -65.674 E Ft-tal szükséges változtatni. A 2020. I. félévi étkezési adatok ismeretében a megtervezett térítési díj-bevétel csökkentése indokolt a Zegesznél, a bölcsődéknél és az óvodáknál.

A **felhalmozási bevételek** előirányzata 780 E Ft-tal emelkedik, tárgyi eszközök értékesítése következtében.

Az **államháztartáson kívülről átvett működési támogatások** előirányzata 200 E Ft-tal, a **felhalmozási célú támogatások** előirányzata 650 E Ft-tal nő.

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

A költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatainak módosítását a 3. és 4. tájékoztató táblák tartalmazzák.

2.§-hoz

A jelenleg óvodában lévő 1.127 fő és az újonnan belépő 428 fő alapján a 2020/2021. nevelési évben 1.555 óvodáskorú gyermeknek szükséges biztosítani az óvodai ellátást.

A fentiekre tekintettel az indítható óvodai csoportok száma a 2020/2021. nevelési évben Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesterének 124/2020.(V.13.) határozata alapján az eddigi 69 helyett 65 óvodai csoport, ami 24 fős átlagos csoportlétszámot jelent.

A fenti változás óvodánként 2 fő óvónő és 1 fő dajka létszámcsökkentést jelent.

A **Zalaegerszegi Landorhegyi Óvodában** a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számának növekedése tapasztalható az elmúlt évek statisztikai mutatói alapján (magas számú SNI-s és BTM-es gyermek). A hatékony feladatvégzést, együttnevelést jelentősen segíti a pedagógiai asszisztensek munkája, ezért az óvodai csoportok csökkenése miatt felszabaduló 1 fő dajkát az intézmény pedagógiai asszisztens munkakörben szeretné tovább foglalkoztatni.

Az óvodás gyermekek létszámának csökkenése, valamint a különleges bánásmódot igénylő gyermekek számának növekedése miatt az alábbi módosításokat szükséges átvezetni az óvodapedagógus és az egyéb szakalkalmazottak tekintetében költségvetés III. negyedévi módosítása során:

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda:	-2 fő óvónő, -1 fő dajka
Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda:	-2 fő óvónő, -1 fő dajka
Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda:	-2 fő óvónő, -1 fő dajka
Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda:	-2 fő óvónő

A fenti változtatások miatt az óvodák közalkalmazotti létszáma az alábbiak szerint módosul:

Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda óvodapedagógus létszáma 37,5 főre, egyéb szakalkalmazotti létszáma 25 főre, összlétszáma pedig 69,5 főre csökken.

Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda óvodapedagógus létszáma 31 főre, egyéb szakalkalmazotti létszáma 21 főre, összlétszáma pedig 60 főre változik.

Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda óvodapedagógus létszáma 37 főre, egyéb szakalkalmazotti létszáma 23 főre, összlétszáma 67 főre módosul.

Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda óvodapedagógus létszáma 35 főre, összlétszáma 65 főre csökken.

3.§-hoz

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

4.§-hoz

A rendelet hatálybalépésének időpontját és deregulációs rendelkezést tartalmaz. 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.