

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének  
28/2021. (V.13.) önkormányzati rendelete a 2020. évi zárszámadásról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelet, valamint a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése alapján a közgyűlés feladat- és hatáskörében eljárva az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a 2020. évi költségvetésről szóló 2/2020. (II.10.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2020. évi összes bevételét: 64.238.052 E Ft eredeti előirányzattal, 69.515.339 E Ft módosított előirányzattal és 49.717.069 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes bevételen belül az önkormányzat 2020. évi:

a) **költségvetési bevételeit:** 26.460.436 E Ft eredeti előirányzattal, 31.360.110 E Ft módosított előirányzattal és 26.335.096 E Ft teljesítéssel állapítja meg a 2. melléklet, 3. melléklet, 5. melléklet és a 6. melléklet szerint. A költségvetési bevételeken belül a kiemelt bevételi előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

aa) működési célú támogatásokat államháztartáson belülről: 3.919.491 E Ft eredeti előirányzattal, 7.521.642 E Ft módosított előirányzattal és 7.409.068 E Ft teljesítéssel,

ab) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről: 9.335.556 E Ft eredeti előirányzattal, 10.017.988 E Ft módosított előirányzattal és 7.776.243 E Ft teljesítéssel,

ac) közhatalmi bevételeket: 6.095.000 E Ft eredeti előirányzattal, 5.609.981 E Ft módosított előirányzattal és 5.664.902 E Ft teljesítéssel,

ad) működési bevételeket: 7.031.389 E Ft eredeti előirányzattal, 7.327.592 E Ft módosított előirányzattal és 4.570.316 E Ft teljesítéssel,

ae) felhalmozási bevételeket: 76.000 E Ft eredeti előirányzattal, 765.376 E Ft módosított előirányzattal és 785.119 E Ft teljesítéssel,

af) működési célú átvett pénzeszközöket: 0 E Ft eredeti előirányzattal, 65.364 E Ft módosított előirányzattal és 65.707 E Ft teljesítéssel,

ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket: 3.000 E Ft eredeti előirányzattal, 52.167 E Ft módosított előirányzattal és 63.741 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) **finanszírozási bevételeit:**

ba) felhalmozási célú hitel felvételét: 150.000 E Ft eredeti előirányzattal, 150.000 E Ft módosított előirányzattal és 115.158 E Ft teljesítéssel,

- bb) maradvány igénybevétele: 16.940.041 E Ft eredeti előirányzattal, 17.294.929 E Ft módosított előirányzattal és 17.294.929 E Ft teljesítéssel,  
bc) egyéb finanszírozási bevétel: 20.687.575 E Ft eredeti előirányzattal, 20.710.300 E Ft módosított előirányzattal, 5.971.886 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2020. évi összes kiadását: 64.238.052 E Ft eredeti előirányzattal, 69.515.339 E Ft módosított előirányzattal és 38.282.624 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2020. évi:

a) **költségvetési kiadásait:** 52.009.214 E Ft eredeti előirányzattal, 57.276.377 E Ft módosított előirányzattal és 26.051.079 E Ft teljesítéssel állapítja meg a 4. melléklet, 7. melléklet, 8. melléklet és a 9. melléklet szerint. A költségvetési kiadásokon belül a kiemelt kiadási előirányzatokat az alábbiak szerint hagyja jóvá:

aa) személyi juttatásokat: 4.466.098 E Ft eredeti előirányzattal, 4.751.741 E Ft módosított előirányzattal és 4.370.247 E Ft teljesítéssel,

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót: 857.992 E Ft eredeti előirányzattal, 900.144 E Ft módosított előirányzattal és 784.620 E Ft teljesítéssel,

ac) dologi kiadásokat: 11.480.656 E Ft eredeti előirányzattal, 11.911.606 E Ft módosított előirányzattal és 6.547.810 E Ft teljesítéssel,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 100.500 E Ft eredeti előirányzattal, 99.055 E Ft módosított előirányzattal és 77.944 E Ft teljesítéssel,

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 2.325.878 E Ft eredeti előirányzattal, 4.576.467 E Ft módosított előirányzattal és 2.426.685 E Ft teljesítéssel,

af) beruházásokat: 27.277.699 E Ft eredeti előirányzattal, 29.271.866 E Ft módosított előirányzattal és 8.801.853 E Ft teljesítéssel,

ag) felújításokat: 5.398.062 E Ft eredeti előirányzattal, 5.455.814 E Ft módosított előirányzattal és 2.763.598 E Ft teljesítéssel,

ah) egyéb felhalmozási célú kiadásokat: 102.329 E Ft eredeti előirányzattal, 309.684 E Ft módosított előirányzattal és 278.322 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) **finanszírozási kiadásait:**

ba) hitel- és kölcsöntörlesztést: 104.052 E Ft eredeti előirányzattal, 104.052 E Ft módosított előirányzattal és 104.051 E Ft teljesítéssel,

bb) egyéb finanszírozási kiadást 12.124.786 E Ft eredeti előirányzattal, 12.134.910 E Ft módosított előirányzattal és 12.127.494 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét: 7.856.019 E Ft eredeti előirányzattal, 8.433.653 E Ft módosított előirányzattal és 8.296.003 E Ft teljesítéssel a 10. melléklet szerint,

b) kiadásainak összegét: 7.856.019 E Ft eredeti előirányzattal, 8.433.653 E Ft módosított előirányzattal és 7.473.558 E Ft teljesítéssel a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat 2020. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2020. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 284.017 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 11.150.428 E Ft többlet, együttesen 11.434.445 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

- a) költségvetési szerveknél 822.445 E Ft,
- b) önkormányzatnál 10.612.000 E Ft. A többlet felhasználásaként a 2021. évi eredeti költségvetésben jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként 11.143.170 E Ft összeg tervezésre került a 2020. évről áthúzódó és 2021. évi új feladatok finanszírozásához, a költségvetési szerveknél 594.645 E Ft, az önkormányzatnál 10.548.525 E Ft. A képződött költségvetési többlet eredeti költségvetésben nem tervezett összegének - 291.275 E Ft - visszatervezése a zárszámadás elfogadását követően a 2021. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása keretében történik.

## 2. §

(1) A 2020. évi maradvány összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 11.434.445 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2020. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 10.612.000 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 822.445 E Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 6.495.620 E Ft összegben.

(3) A szabad maradvány összege 4.938.825 E Ft a 13. mellékletben foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 1.351.392 E Ft, a 2021. évi eredeti költségvetésbe bevont összeg 3.061.702 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 372.230 E Ft, állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 47.257 E Ft, valamint egyéb maradvány 106.244 E Ft.

(4) A maradvány visszatervezését a 14. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá azzal, hogy az állami támogatások elszámolásából eredően feladat elmaradás miatt a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet részére 32.201 E Ft, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék részére 2.928 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi I.sz. Óvoda részére 2.037 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi II .sz. Óvoda részére 3.287 E Ft, a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda részére 4.754 E Ft és a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda részére 2.050 E Ft visszafizetési kötelezettséget ír elő a jóváhagyott maradványa terhére. A befizetési kötelezettséget a zárszámadás elfogadását követő 30 napon belül kell teljesíteni.

## 3. §

(1) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 15. mellékletben, 17. mellékletben, a 18. mellékletben, 19. mellékletben, 20. mellékletben, 21.

mellékletben, 22. mellékletben és a 23. mellékletben részletezve az önkormányzat és költségvetési szerveinek mérlegadatai alapján 162.964.302 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2020. évben a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

#### **4. §**

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2020. évi alakulását a 24. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.

#### **5. §**

Az önkormányzat által adott közvetett támogatások összegét a 25. melléklet szerint fogadja el.

#### **6. §**

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit a 26. melléklet szerint fogadja el.

#### **7. §**

Az Európai Unió támogatással megvalósuló programok költségeit, finanszírozási forrásait és 2020. évi teljesítési adatait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **8. §**

Az önkormányzat eredmény kimutatását a 28. melléklet szerint hagyja jóvá.

#### **9. §**

A 2020. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 29. melléklet szerint fogadja el.

#### **10. §**

E rendelet 2021. május 14. napján lép hatályba.

***Dr. Kovács Gábor sk.***  
***címzetes főjegyző***

***Balaicz Zoltán sk.***  
***polgármester***

Melléklet