

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének**  
**16/2023. (V.25.) önkormányzati rendelete**  
**a 2022. évi zárszámadásról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 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 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.10.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

**1. §**

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2022. évi összes bevételét: 63.646.001 E Ft eredeti előirányzattal, 71.346.692 E Ft módosított előirányzattal és 50.327.543 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes bevételen belül az önkormányzat 2022. évi:

a) **költségvetési bevételeit:** 32.444.209 E Ft eredeti előirányzattal, 38.782.598 E Ft módosított előirányzattal és 32.975.479 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: 6.743.451 E Ft eredeti előirányzattal, 9.093.408 E Ft módosított előirányzattal és 8.796.813 E Ft teljesítéssel,

ab) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről: 15.843.790 E Ft eredeti előirányzattal, 17.985.736 E Ft módosított előirányzattal és 12.716.109 E Ft teljesítéssel,

ac) közhatalmi bevételeket: 4.963.000 E Ft eredeti előirányzattal, 5.799.302 E Ft módosított előirányzattal és 6.695.445 E Ft teljesítéssel,

ad) működési bevételeket: 4.794.968 E Ft eredeti előirányzattal, 5.678.735 E Ft módosított előirányzattal és 4.460.032 E Ft teljesítéssel,

ae) felhalmozási bevételeket: 95.500 E Ft eredeti előirányzattal, 138.498 E Ft módosított előirányzattal és 191.320 E Ft teljesítéssel,

af) működési célú átvett pénzeszközöket: 0 E Ft eredeti előirányzattal, 48.788 E Ft módosított előirányzattal és 72.550 E Ft teljesítéssel,

ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket: 3.500 E Ft eredeti előirányzattal, 38.131 E Ft módosított előirányzattal és 43.210 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) **finanszírozási bevételeit:**

ba) maradvány igénybevételét: 7.492.464 E Ft eredeti előirányzattal, 8.826.781 E Ft módosított előirányzattal és 8.826.781 E Ft teljesítéssel,

bb) egyéb finanszírozási bevételt: 23.709.328 E Ft eredeti előirányzattal, 23.737.313 E Ft módosított előirányzattal, 8.525.283 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2022. évi összes kiadását: 63.646.001 E Ft eredeti előirányzattal, 71.346.692 E Ft módosított előirányzattal és 39.291.556 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2022. évi:

a) **költségvetési kiadásait:** 53.356.567 E Ft eredeti előirányzattal, 61.017.341 E Ft módosított előirányzattal és 30.155.145 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: 5.672.655 E Ft eredeti előirányzattal, 5.948.122 E Ft módosított előirányzattal és 5.534.991 E Ft teljesítéssel,
- ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót: 830.638 E Ft eredeti előirányzattal, 881.188 E Ft módosított előirányzattal és 783.265 E Ft teljesítéssel,
- ac) dologi kiadásokat: 10.858.867 E Ft eredeti előirányzattal, 12.471.171 E Ft módosított előirányzattal és 7.685.738 E Ft teljesítéssel,
- ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 109.160 E Ft eredeti előirányzattal, 103.590 E Ft módosított előirányzattal és 58.152 E Ft teljesítéssel,
- ae) egyéb működési célú kiadásokat: 4.384.017 E Ft eredeti előirányzattal, 5.518.320 E Ft módosított előirányzattal és 4.886.855 E Ft teljesítéssel,
- af) beruházásokat: 24.359.973 E Ft eredeti előirányzattal, 26.607.002 E Ft módosított előirányzattal és 7.174.859 E Ft teljesítéssel,
- ag) felújításokat: 7.019.595 E Ft eredeti előirányzattal, 8.429.679 E Ft módosított előirányzattal és 3.135.533 E Ft teljesítéssel,
- ah) egyéb felhalmozási célú kiadásokat: 121.662 E Ft eredeti előirányzattal, 1.058.269 E Ft módosított előirányzattal és 895.752 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

**b) finanszírozási kiadásait:**

- ba) hitel- és kölcsöntörlesztést: 117.852 E Ft eredeti előirányzattal, 117.852 E Ft módosított előirányzattal és 117.851 E Ft teljesítéssel,
- bb) egyéb finanszírozási kiadást 10.171.582 E Ft eredeti előirányzattal, 10.211.499 E Ft módosított előirányzattal és 9.018.560 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

- a) bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét: 9.393.633 E Ft eredeti előirányzattal, 11.003.668 E Ft módosított előirányzattal és 10.851.686 E Ft teljesítéssel a 10. melléklet szerint,
- b) kiadásainak összegét: 9.393.633 E Ft eredeti előirányzattal, 11.003.668 E Ft módosított előirányzattal és 9.676.923 E Ft teljesítéssel a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat 2022. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2022. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 2.820.334 E Ft többlet, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 8.215.653 E Ft többlet, együttesen 11.035.987 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

- a) költségvetési szerveknél 1.174.763 E Ft,
- b) önkormányzatnál 9.861.224 E Ft. A többlet felhasználásaként a 2023. évi eredeti költségvetésben és a 2023. évi költségvetés I. negyedévi módosításában jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként a költségvetési szerveknél 991.621 E Ft, az önkormányzatnál 9.795.471 E Ft, együttesen 10.787.092 E Ft összeg tervezésre került a 2022. évről áthúzódó és 2023. évi új feladatok finanszírozásához. A képződött költségvetési többlet a 2023. évi költségvetésben még nem tervezett összegének – 248.895 E Ft - visszatervezése a zárszámadás elfogadását követően a 2023. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása keretében történik.

## 2. §

(1) A 2022. évi maradvány összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 11.035.987 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá

tartozó költségvetési szervek 2022. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 9.861.224 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 1.174.763 E Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A kötelezettségvállalással terhelt maradvány a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 5.022.430 E Ft összegben.

(3) A szabad maradvány összege 6.013.557 E Ft a 13. mellékletben foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 4.246.465 E Ft, a 2023. évi költségvetésbe bevont összeg 1.172.486 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 442.381 E Ft, állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 24.717 E Ft, valamint egyéb maradvány 127.508 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 23.935 E Ft és a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda részére 782 E Ft visszafizetési kötelezettséget ír elő a jóváhagyott maradványa terhére. Az étkezés elszámolásából adódóan a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék részére 3.105 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda részére 536 E Ft a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda részére 581 E Ft, a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda részére 395 E Ft kiutalandó támogatási különbözetet állapít meg. A befizetési kötelezettséget és a támogatási különbözet kiutalását a zárszámadás elfogadását követően 2023. június 30-áig kell teljesíteni.

### 3. §

(1) Az önkormányzat 2022. 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 179.095.311 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2022. évben a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

### 4. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2022. 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 2022. évi teljesítési adatait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

## **8. §**

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

## **9. §**

A 2022. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 29. melléklet szerint fogadja el.

## **10. §**

E rendelet 2023. május 26. napján lép hatályba.

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

***dr. Kovács Gábor sk.***  
***címzetes főjegyző***

## Mellékletek

[1. sz. melléklet](#)

[2. sz. melléklet](#)

[3. sz. melléklet](#)

[4. sz. melléklet](#)

[5. sz. melléklet](#)

[6. sz. melléklet](#)

[7. sz. melléklet](#)

[8. sz. melléklet](#)

[9. sz. melléklet](#)

[10. sz. melléklet](#)

[11. sz. melléklet](#)

[12. sz. melléklet](#)

[13. sz. melléklet](#)

[14. sz. melléklet](#)

[15. sz. melléklet](#)

[16. sz. melléklet](#)

[17. sz. melléklet](#)

[18. sz. melléklet](#)

[19. sz. melléklet](#)

[20. sz. melléklet](#)

[21. sz. melléklet](#)

[22. sz. melléklet](#)

[23. sz. melléklet](#)

[24. sz. melléklet](#)

[25. sz. melléklet](#)

[26. sz. melléklet](#)

[27. sz. melléklet](#)

[28. sz. melléklet](#)

[29. sz. melléklet](#)