

ZALAEGERSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS KÖZLÖNYE



HIVATALOS LAP
2024. MÁJUS 17.

SZEMÉLYI RÉSZ

ZMJVÖK 61/2024. (V.16.) határozata	A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ igazgatói munkakörére kiírt pályázat elbírálása
ZMJVÖK 62/2024. (V.16.) határozata	A Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása
ZMJVÖK 63/2024. (V.16.) határozata	A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

ZMJVÖK 15/2024. (V.17.) ÖR.	a 2023. évi zárszámadásról
ZMJVÖK 16/2024. (V.17.) ÖR.	a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról
ZMJVÖK 17/2024. (V.17.) ÖR.	a fizető parkolók működéséről és igénybevételek rendjéről szóló 33/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

ZMJVÖK 59/2024. (V.16.) határozata	Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról
ZMJVÖK 60/2024. (V.16.) határozata	A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotása
ZMJVÖK 64/2024. (V.16.) határozata	A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2023. évi beszámolójának és 2024. évi végleges üzleti tervének elfogadása
ZMJVÖK 65/2024. (V.16.) határozata	A Zalaegerszegi Élmenypark Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi jutalmának megállapítása, a 2024. évi végleges üzleti tervének elfogadása
ZMJVÖK 66/2024. (V.16.) határozata	A Kontakt Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVÖK 67/2024. (V.16.) határozata	A Kvártélyház Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVÖK 68/2024. (V.16.) határozata	A LÉSZ Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi végleges üzleti terv elfogadása

ZMJVÖK 69/2024. (V.16.) határozata	A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2023. évi beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVÖK 70/2024. (V.16.) határozata	A Városgazdálkodási Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVÖK 71/2024. (V.16.) határozata	A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVÖK 72/2024. (V.16.) határozata	A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése
ZMJVÖK 73/2024. (V.16.) határozata	A Zala-Müllex Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, a javadalmazási szabályzat módosítása, és az ügyvezető jutalmának megállapítása
ZMJVÖK 74/2024. (V.16.) határozata	A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2023. évi beszámolójának és 2024. évi végleges üzleti tervének elfogadása és a könyvvizsgáló megbízása
ZMJVÖK 75/2024. (V.16.) határozata	Keresztury Dezső domborművének felállítása
ZMJVÖK 76/2024. (V.16.) határozata	Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program pályázatán való részvételhez
ZMJVÖK 77/2024. (V.16.) határozata	Közfeladat ellátási megállapodás megkötése a Horgászgyegek Zala Megyei Szövetségével
ZMJVÖK 78/2024. (V.16.) határozata	Zalaegerszeg 32853 hrsz-ú ingatlan telekalakítása és tulajdonjogi helyzetének rendezése (M76-os főút fejlesztése)

ZMJVÖK 79/2024. (V.16.) határozata	Támogatási kérelem benyújtása a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” elnevezésű felhívásra (Kaszaházai közösségi tér kialakítása)
ZMJVÖK 80/2024. (V.16.) határozata	Támogatási kérelem benyújtása a TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” elnevezésű felhívásra (Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése)
ZMJVÖK 81/2024. (V.16.) határozata	A víziközmű vagyona vonatkozó 2024. évi felújítási és pótlási terv módosítása
ZMJVÖK 82/2024. (V.16.) határozata	A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés meghozatala
ZMJVÖK 83/2024. (V.16.) határozata	„Zalaegerszegi Drónos és Kertvárosi Polgárőr Egyesület” névhasználati kérelem
ZMJVÖK 84/2024. (V.16.) határozata	Alapítványok támogatása
ZMJVÖK 85/2024. (V.16.) határozata	Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

A közgyűlés 2024. május 16-i ülésén tárgyalt tájékoztatók

Tájékoztató a 2024. május 16-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

SZEMÉLYI RÉSZ

Tárgy: A Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ igazgatói munkakörére kiírt pályázat elbírálása

ZMJVÖK 61/2024. (V.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. augusztus 1. napjától kezdődően 2029. július 31-ig Flaisz Gergőt bízza meg a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ igazgatói munkakörének ellátásával.
Flaisz Gergő személyi alapbérét a közgyűlés bruttó 1.000.000,- Ft összegben állapítja meg.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a magasabb vezetői munkakör betöltésére vonatkozó munkaszerződés aláírására.

Határidő: 2024. július 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása

ZMJVÖK 62/2024. (V.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. augusztus 01-től 2029. július 31-ig Horváthné Ambrus Mariannát bízza meg a Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda igazgatói beosztásának ellátásával.
Illetményét a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv 98. § (1) és (2) bekezdése alapján 638.300.- Ft-ban, igazgatói megbízási díját a 102. § (1)-(2) bekezdése alapján 285.552.- Ft-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az igazgatói megbízásról szóló okirat elkészítéséről gondoskodjék.

Határidő: 2024. július 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda igazgatói beosztására kiírt pályázat elbírálása

ZMJVÖK 63/2024. (V.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 2024. augusztus 01-től 2029. július 31-ig Kása Istvánnét bízza meg a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda igazgatói beosztásának ellátásával.
Illetményét a pedagógusok új életpályájáról szóló 2023. évi LII. tv 98. § (1) és (2) bekezdése alapján 701.500.- Ft-ban, igazgatói megbízási díját a 102. § (1)-(2) bekezdése alapján 285.552.- Ft-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az igazgatói megbízásról szóló okirat elkészítéséről gondoskodjék.

Határidő: 2024. július 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

A KÖZGYŰLÉS RENDELETEI

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 15/2024. (V.17.) önkormányzati rendelete a 2023. 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 2023. évi költségvetésről szóló 1/2023. (II.15.) önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót - a szöveges indokolást és a csatolt számszaki táblákat - jóváhagyja.

(2) Az önkormányzat 2023. évi összes bevételét: 57.571.074 E Ft eredeti előirányzattal, 61.068.082 E Ft módosított előirányzattal és 42.914.731 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes bevételen belül az önkormányzat 2023. évi:

a) **költségvetési bevételeit:** 25.508.371 E Ft eredeti előirányzattal, 28.498.702 E Ft módosított előirányzattal és 23.732.170 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: 7.361.248 E Ft eredeti előirányzattal, 7.912.461 E Ft módosított előirányzattal és 8.031.079 E Ft teljesítéssel,

ab) felhalmozási célú támogatásokat államháztartáson belülről: 5.453.580 E Ft eredeti előirányzattal, 6.485.487 E Ft módosított előirányzattal és 1.334.999 E Ft teljesítéssel,

ac) közhatalmi bevételeket: 6.799.400 E Ft eredeti előirányzattal, 7.495.075 E Ft módosított előirányzattal és 8.722.882 E Ft teljesítéssel,

ad) működési bevételeket: 5.553.400 E Ft eredeti előirányzattal, 6.294.646 E Ft módosított előirányzattal és 5.510.735 E Ft teljesítéssel,

ae) felhalmozási bevételeket: 338.743 E Ft eredeti előirányzattal, 240.008 E Ft módosított előirányzattal és 49.306 E Ft teljesítéssel,

af) működési célú átvett pénzeszközöket: 0 E Ft eredeti előirányzattal, 60.795 E Ft módosított előirányzattal és 66.434 E Ft teljesítéssel,

ag) felhalmozási célú átvett pénzeszközöket: 2.000 E Ft eredeti előirányzattal, 10.230 E Ft módosított előirányzattal és 16.735 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) **finanszírozási bevételeit:**

ba) maradvány igénybevételét: 10.784.708 E Ft eredeti előirányzattal, 11.035.987 E Ft módosított előirányzattal és 11.035.987 E Ft teljesítéssel,

bb) egyéb finanszírozási bevételt: 21.277.995 E Ft eredeti előirányzattal, 21.533.393 E Ft módosított előirányzattal, 8.146.574 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(3) Az önkormányzat 2023. évi összes kiadását: 57.571.074 E Ft eredeti előirányzattal, 61.068.082 E Ft módosított előirányzattal és 34.235.711 E Ft teljesítéssel állapítja meg. Az összes kiadáson belül az önkormányzat 2023. évi:

a) **költségvetési kiadásait:** 50.267.520 E Ft eredeti előirányzattal, 53.524.130 E Ft módosított előirányzattal és 31.431.176 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: 5.998.210 E Ft eredeti előirányzattal, 6.326.616 E Ft módosított előirányzattal és 5.962.040 E Ft teljesítéssel,

ab) munkaadókat terhelő járulékokat és szoc. hozzájárulási adót: 887.697 E Ft eredeti előirányzattal, 912.056 E Ft módosított előirányzattal és 811.088 E Ft teljesítéssel,

ac) dologi kiadásokat: 11.431.545 E Ft eredeti előirányzattal, 11.760.886 E Ft módosított előirányzattal és 8.703.665 E Ft teljesítéssel,

ad) ellátottak pénzbeli juttatásait: 113.070 E Ft eredeti előirányzattal, 105.888 E Ft módosított előirányzattal és 54.781 E Ft teljesítéssel,

ae) egyéb működési célú kiadásokat: 5.595.231 E Ft eredeti előirányzattal, 6.101.948 E Ft módosított előirányzattal és 5.357.333 E Ft teljesítéssel,

af) beruházásokat: 19.666.785 E Ft eredeti előirányzattal, 18.440.908 E Ft módosított előirányzattal és 4.219.703 E Ft teljesítéssel,

ag) felújításokat: 5.888.452 E Ft eredeti előirányzattal, 6.710.318 E Ft módosított előirányzattal és 4.168.239 E Ft teljesítéssel,

ah) egyéb felhalmozási célú kiadásokat: 686.530 E Ft eredeti előirányzattal, 3.165.510 E Ft módosított előirányzattal és 2.154.327 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

b) **finanszírozási kiadásait:**

ba) hitel- és kölcsöntörlesztést: 122.216 E Ft eredeti előirányzattal, 122.216 E Ft módosított előirányzattal és 117.851 E Ft teljesítéssel,

bb) egyéb finanszírozási kiadást 7.181.338 E Ft eredeti előirányzattal, 7.421.736 E Ft módosított előirányzattal és 2.686.684 E Ft teljesítéssel állapítja meg.

(4) Az önkormányzat irányítása alá tartozó költségvetési szervek:

a) bevételeinek – a központi, irányító szervi támogatást is magában foglaló – összegét: 11.062.210 E Ft eredeti előirányzattal, 12.062.550 E Ft módosított előirányzattal és 11.802.190 E Ft teljesítéssel a 10. melléklet szerint,

b) kiadásainak összegét: 11.062.210 E Ft eredeti előirányzattal, 12.062.550 E Ft módosított előirányzattal és 10.837.860 E Ft teljesítéssel a 11. melléklet szerint jóváhagyja.

(5) Az önkormányzat 2023. évi működési és felhalmozási célú bevételeit és kiadásait mérlegyszerűen az 1. melléklet szerint hagyja jóvá.

(6) A 2023. évi teljesítési adatok alapján a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegeként 7.699.006 E Ft hiány, a finanszírozási kiadások és bevételek egyenlegeként 16.378.026 E Ft többlet, együttesen 8.679.020 E Ft többlet keletkezett az alábbiak szerint:

a) költségvetési szerveknél 964.330 E Ft,

b) önkormányzatnál 7.714.690 E Ft. A többlet felhasználásaként a 2024. évi eredeti költségvetésben és a 2024. évi költségvetés I. negyedévi módosításában jóváhagyott költségvetési hiány belső finanszírozásaként a költségvetési szerveknél 705.914 E Ft, az önkormányzatnál 7.714.690 E Ft, együttesen 8.420.604 E Ft összeg tervezésre került a 2023. évről áthúzódó és 2024. évi új feladatok finanszírozásához. A költségvetési szerveknél a képződött költségvetési többlet 2024. évi költségvetésben még nem tervezett összegének – 258.416 E Ft - visszatervezése a zárszámadás elfogadását követően a 2024. évi költségvetési rendelet II. negyedévi módosítása keretében történik.

2. §

(1) A 2023. évi maradvány összegét a 12. mellékletben foglaltak szerint 8.679.020 E Ft-ban állapítja meg, mely alaptevékenységből származott. Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évben vállalkozási tevékenységet nem folytattak. A közgyűlés az alaptevékenység maradványán belül az önkormányzat maradványát 7.714.690 E Ft-ban, a költségvetési szervek maradványát 964.330 E Ft-ban hagyja jóvá.

(2) A maradvány kötelezettségvállalással terhelt része a kötelezettségvállalások szerint kerülhet felhasználásra 3.698.575 E Ft összegben.

(3) A 2023. december 31-ig kötelezettségvállalással nem terhelt, szabad maradvány összege 4.980.445 E Ft a 13. mellékletben foglaltak szerint, melyből a Területi Operatív Program és a Modern Városok Program projektjeihez és egyéb pályázatokhoz kiutalt összeg 2.534.657 E Ft, a 2024. évi költségvetésbe bevont összeg 1.769.585 E Ft, a célra, feladatra kapott, illetve kötött felhasználású összeg 515.111 E Ft, állami támogatások elszámolásából adódó intézményi visszafizetés 33.004 E Ft, valamint egyéb maradvány 128.088 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 25.029 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi II. sz. Óvoda részére 1.767 E Ft, a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda részére 1.426 E Ft, a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda részére 2.172 E Ft és a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék részére 2.610 E Ft visszafizetési kötelezettséget ír elő a jóváhagyott maradványa terhére. Az étkezés elszámolásából adódóan, a Zalaegerszegi Belvárosi I. sz. Óvoda részére 1.524 E Ft kiutalandó támogatási különbözetet állapít meg. A befizetési kötelezettséget és a támogatási különbözet kiutalását a zárszámadás elfogadását követően 2024. június 30-áig kell teljesíteni.

3. §

(1) Az önkormányzat 2023. 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 176.020.911 E Ft-ban állapítja meg.

(2) Az önkormányzat pénzeszközeinek változását 2023. évben a 16. mellékletben foglaltak szerint fogadja el.

4. §

Az önkormányzat költségvetési szerveinél a létszámok 2023. 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 2023. évi teljesítési adatait a 27. melléklet szerint hagyja jóvá.

8. §

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

9. §

A 2023. évben nyújtott működési célú támogatásokról készített kimutatást a 29. melléklet szerint fogadja el.

10. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*Balaicz Zoltán sk.
polgármester*

*dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző*

MELLÉKLETEK

Részletes indokolás

Az 1–10. §-hoz és az 1–29. mellékletehez

1. §

A 2023. évi költségvetés tervezését alapvetően az önkormányzat intézményeiben dolgozókat érintő béremelések és a többszörösére emelkedő energia árakból származó többletköltségek finanszírozása határozták meg. A központi szabályozásban a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel a helyi iparüzési adó esetében az egyéni vállalkozások, illetve a kis- és középvállalkozások adómértékének felére csökkentése a 2023. adóévre már nem került kiterjesztésre, így visszaállt az eredeti 2 %-os mérték. Folytatódott a minimálbér és a garantált bérminimum emelése, a pedagógusok január 1-jétől a szakmai ágazati pótlék 20 %-ról 32 %-ra történő emelésével 12 %-os, majd július 1-jétől újabb 10 %-os béremelésben részesültek, a szociális, valamint gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban foglalkoztatott közalkalmazottak ágazati pótléka 20 %-kal nőtt január 1-jétől. A béremelések fedezetére központi forrást biztosított az állam az év során.

Az év egészében kiemelt figyelmet kellett fordítani a saját bevételek alakulására és a kiadások folyamatos teljesítésére, ezen belül az energiaválság negatív hatásainak ellentételezésére született intézkedések, előírt megtakarítások betartására. Az önkormányzat és intézményei gazdálkodásához sikerült folyamatosan biztosítani a forrásokat, zökkenőmentes volt a pénzellátás, az év során likviditási probléma nem merült fel.

Bevételek alakulása

Az önkormányzatnak és költségvetési szerveinek bevételei 2023. évben 42.914.731 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 70,3 %-ban teljesültek. Az önkormányzatnál a módosított előirányzattól való elmaradás 31,8 %-os, a költségvetési szerveknél 5,5 %-os volt. A működési célú bevételek összességében kis mértékben, a felhalmozási bevételek azonban lényegesen elmaradtak az előirányzatoktól. Az államháztartáson belülről érkezett felhalmozási célú támogatások teljesítésének aránya néhány projekthez kapcsolódóan alacsonyabb volt a tervezettnél, valamint a nettó finanszírozású projektek esetében az Áfa visszaigénylés tervezett előirányzata sem teljesült a kiadások alacsonyabb teljesítésével összhangban.

A szociális és igazgatási feladatoknál 28.319 E Ft összegű bevétel volt az év során, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 124,4 %-os teljesítésnek felel meg. A többlet teljesítés igazgatási bírságból és a köztemetési költségek megtérítéséből származott.

Egerszeg kártya értékesítésből a tervezett bevétel realizálódott, 2023. év során 6.695 db új Egerszeg Kártya kiadására került sor, ebből 3.163 db személyes, 3.532 db online igénylés során történt.

Kiszabott igazgatási bírságokból 1.356 E Ft bevétel származott. A köztemetések kiadásainak megtérítéséből 3.436 E Ft bevétel folyt be az év során, a hagyatéki ügyek elhúzódása miatt zömében a 2023. évet megelőző években elrendelt köztemetések költségei térültek meg a tavalyi évben.

A humánigazgatási feladatoknál 745.223 E Ft összegű teljesítéssel a tervezett bevételek 126,7 %-a teljesült. Az előirányzatot meghaladó teljesítés oka, hogy a Mindszentyneum 2024. évi működtetéséhez 2023. év végén kiutalták a megítélt támogatást 150.000 E Ft-ot.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatásból a színházakra vonatkozó, állammal kötött közös működtetési megállapodás alapján kapott támogatás a legnagyobb tétel, 288.500 E Ft a Hevesi Sándor Színház részére, 65.000 E Ft a Griff Bábszínház részére. A körzeti orvosi ügyelet fenntartásához hozzájáruló községek a 2023. évre megállapított 47.652 E Ft fizetési kötelezettséget maradéktalanul teljesítették. Az energia árak emelkedése miatt a Honvédelmi Minisztérium a Zalaegerszegi Sport és Tanuszoda működtetéséhez az év során összesen 148.678 E Ft támogatást biztosított a 2023. évi rezi számlák kifizetéséhez elszámolási kötelezettség mellett. A II. számú fogorvosi körzet ellátása a II. félévben helyettesítéssel történt, az állami finanszírozását az önkormányzat volt jogosult megigényelni a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől. A kapott 2.339 E Ft támogatás továbbutalásra került a helyettesítést végző egészségügyi szolgáltató részére. A Söjtöri Önkormányzat bölcsődei ellátás igénybevételéért 1.456 E Ft-ot fizetett megállapodás alapján.

Államháztartáson kívülről működési célú pénzeszközként az Egerszegi Advent megrendezéséhez vállalkozásoktól 8.382 E Ft befizetés érkezett. Az Idősek Otthonában emeltszintű ellátás igénybevétele érdekében egyszeri hozzájárulásként 1.825 E Ft befizetés történt. A humánigazgatási ágazat költségvetéséből 2022. évben nyújtott támogatások elszámolását követően több esetben visszafizetési kötelezettség került megállapításra a célnak nem megfelelő felhasználás, vagy program elmaradása miatt, ezek bevételként jelentek meg az érintett költségvetési sorokon, együttesen 21.551 E Ft összegben. Nagyobb tételek a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. és a Zalaegerszegi Élmenypark Kft. által visszafizetett összegek voltak.

A Kapiller Imre emléktábla állításához magánszemélyektől 720 E Ft befizetés érkezett, ami államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatásként jelent meg.

A Fogyatékkal Élők Integrált Intézményének üzemeltetője a Magyar Református Egyház a megállapodás alapján kiszámlázott bérleti díj összegét megfizette. Az Egerszegi Adventhez számla alapján 700 E Ft befizetés érkezett. A Típegő bölcsőde főzőkonyha felújításához kapott támogatás elszámolásából még 943 E Ft kiutalása történt meg. Ezen tételek működési bevételként jelentettek az önkormányzat számára.

A főépítési feladatokról a bevétel 73,6 % -a teljesült, két jogcímhez kapcsolódott tervezett bevétel. Az önkormányzat által bonyolított belterületbe vonással kapcsolatosan felmerült költségek összegét az érintett ingatlan tulajdonosok megtérítették az önkormányzat részére, ez 2.158 E Ft bevételként eredményezett. A helyi építészeti értékek védelme alap bevétele 6.151 E Ft az előző évi maradvány igénybevételéből származott. A tervezett bevételeken felül építésügyi és egyéb bírságokból 100 E Ft folyt be az év során.

A városüzemelési feladatokról az 739.452 E Ft módosított előirányzattal szemben 732.053 E Ft összegű bevétel teljesült, ami 99 %-os arányt jelentett.

A működési bevételek között az előirányzott összeggel azonos mértékben, illetve azt meghaladóan teljesült az Aquapark üzemeltetésével kapcsolatos bevétel, a Gébárti fürdőlétesítmények üzemeltetéséből, a haszonbérleti szerződésekből, kishaszonbérletből származó bevétel, a közművesítési hozzájárulás és a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. által fizetett bérleti díj. A fa értékesítésből származó bevétel, a villamos energia költségek továbbszámlázásából, valamint a parkolási tevékenység ellátásából eredő bevétel maradt el a tervezett összegtől. Nem tervezett bevételek voltak még kéményseprői díjból és kötbérből. Parkoló-megváltásként bruttó 1.905 E Ft került befizetésre.

Közhatalmi bevételként környezetvédelmi bírságból 432 E Ft bevétel származott.

Államháztartáson kívülről felhalmozási célú támogatásként kellett megjeleníteni az érintett lakók által befizetett 1.512 E Ft-ot, ami Botfán vízvezetési problémák megoldásához jelentett hozzájárulást.

A **Városépítészeti feladatok** címen szerepelnek a kiemelt, nagy összegű projektekkel kapcsolatos támogatások és előző évi maradványok, a 16.740.205 E Ft összegű teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 58,2 %-os aránynak felel meg. A teljesítés zömét a Modern Városok Program keretében megvalósuló feladatok tárgyévi finanszírozása és a TOP projektekhez kapcsolódóan elnyert és kiutalt támogatások, valamint az előző évi maradványok igénybevétele jelentették.

Az elmúlt években indult európai uniós forrásból finanszírozott projekthez az alábbi összegek kiutalása történt meg 2023. évben:

• TOP Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése	260.808 E Ft
• TOP Gébárti tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem	177.246 E Ft
• TOP Zalaegerszeg Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása	5.015 E Ft
• TOP Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen	4.647 E Ft
• TOP Helyi termelői és kézműves piac kialakítása Zalaegerszegen-Göcseji Tudásközpont	11.869 E Ft
• TOP Plusz Fenntartható városfejlesztési stratégiák	23.409 E Ft
• TOP Plusz FVS TVP projekt	2.071 E Ft
• Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP	4.337 E Ft
• Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése KEHOP	110.042 E Ft
• EIT Urban Mobility projekt	8.214 E Ft
• Andrászhidai mini bölcsőde építése	171.795 E Ft
<hr/>	
Összesen:	779.453 E Ft

Hazai forrásból az alábbi projektekhez érkeztek támogatások:

- | | |
|---|--------------|
| • Északi Ipari Park infrastrukturális fejlesztésével összefüggő közműfejlesztések és közműcsatlakozások-termálhő szolgáltatás megvalósítása érdekében tervezés, előkészítés | 10.000 E Ft |
| • Északi Ipari Park bővítése, vízi közművek és feltáró út építése, közvilágítása | 400.000 E Ft |
| • TOP Zalaegerszegi Északi Ipari Park feltárása és közművekkel való ellátása | 103.000 E Ft |

- Zalaegerszeg keleti vízbázisról ellátott települések ivóvízminőségének javítása KEHOP 650 E Ft

Összesen: 513.650 E Ft

A működési bevételek között legnagyobb tétel az Észak-zalai Vízforgalmi Zrt-vel, mint víziközmű üzemeltetővel megkötött üzemeltetési szerződés értelmében fizetett használati díj. A HD az önkormányzat ivóvíz, illetve szennyvíz vagyona vonatkozó 2023. évi felújítási és pótlási terv megvalósításához nyújtott fedezetet, mely kifizetésekhez levonható Áfa is kapcsolódott. A HD és az Áfa együttes összege a szennyvíz vagyonhoz kapcsolódóan 324.179 E Ft, az ivóvíz vagyonhoz kapcsolódóan 210.827 E Ft volt. A nettó finanszírozású projektekhez - KEHOP Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése Gébárti tó és környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem, helyi termelői és kézművespiac kialakítása Zalaegerszegen, a városi terek élhetőbbé tétele- Vizslapark, Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztése - kapcsolódóan a teljesített kifizetések után levonható Áfa is jelentős összeget tett ki. Egyes saját forrásból megvalósult fejlesztések és felújítások után is volt lehetőség általános forgalmi adó visszaigénylésére, ezek a nyugdíjas otthonházi lakások és az Aquaparki felújítások után realizálódtak. A Modern Városok Program projektjeihez kapcsolódóan az átmenetileg szabad pénzeszközök hasznosításából 561.586 E Ft kamat bevétel is származott, amit a projektek kiadásaira fordít az önkormányzat.

A Modern Városok Program keretében megvalósuló projektekhez korábban kiutalt támogatásokból volt lehetőség államkötvény vásárlására, a meglévő állományból a kifizetésekhez igazodóan vált szükségesé beváltás, a Mindszenty projekthez 20.000 E Ft, a közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztéséhez 4.764.290 E Ft és az Alsóerdei Sport- és Rekreációs Központ fejlesztéséhez 859.000 E Ft, összesen 5.643.290 E Ft összegben.

Az egyes projektekhez kapcsolódó elkülönített számlákon lévő előző évi maradvány összege jelentős volt, 8.215.722 E Ft került bevonásra a tervezett kiadások finanszírozásához.

A **Vagyongazdálkodási feladatoknál** a 910.300 E Ft bevétel 80,5 %-os teljesítést jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva.

Előirányzatot meghaladó volt a teljesítés az egyéb ingatlanhasznosítás bevételeiből, ami elsősorban nem lakáscélú helyiségek bérleti díjából és a közüzemi díjak továbbszámlázásából származott. A bevétel gerincét továbbra is a Bazitai TV-tornyon lévő antennák bérleti díjai teszik ki, emellett 2023. évben jelentős volt a közüzemi díjak továbbszámlázása (Gasparich úti HM toborzó iroda, Hevesi Sándor Színház, Alsóerdei Élmenypark, Duális Szakképző Központ stb.).

A működési bevételek között az előirányzott összeggel azonos mértékben teljesült a LÉSZ Kft. bérleményüzemeltetési bevétele, a Vásárcsarnok által fizetett helypénz és helybiztosítási díj. A megkötött szerződések alapján 100 %-ban teljesült a volt laktanyával kapcsolatos bevétel, a stadion bérleti díj, az Alsóerdei Élmenypark bérleti díj, a tesztpálya területének bérletéből, a helyi termék piac hasznosításából és a Munkásszálló bérbeadásából tervezett díjbevétel. A Zala-Müllex Kft-vel kötött bérleti szerződés alapján fizetendő díj teljesítése 101,3 %-os volt. A volt Edelmann nyomda bérlője a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. azonban elmaradt a megállapított bérleti díj megfizetésével.

Az ingatlaneladásokból származó bevétel is elmaradt a tervezettől, a módosított előirányzathoz viszonyítva 37,7 %-os volt a teljesítés. Az elmaradás oka, hogy több tervezett értékesítés megvalósult, azonban a pénzügyi teljesítése 2024. évre húzódott át, ezek a Mártírok utca 2. szám alatti Keresztury lakás és több ipari terület. A befolyt bevétel legnagyobb tételei a Hock János u. 7472 hrsz-ú telek eladása és a Michelberger u. 0779/21 hrsz-ú ingatlan értékesítése volt a Széchenyi Egyetem részére.

Külön soron terveztük meg a Városfejlesztő Zrt. bonyolításában történő ingatlan eladásokból származó bevételeket, a soron 2023. évben teljesítés nem történt. A reptéri Drónmotive projekthez kapcsolódó tervezett bevétel előirányzata az év során csökkentére került, mivel az értékesítést megalapozó közgyűlési határozatot a közgyűlés hatályon kívül helyezte.

A lakásalapba helyezendő bevételeket és az abból teljesített kiadásokat külön fejezetben mutatjuk be.

A jogi és igazgatási feladatok körében 129.014 E Ft összeggel a tervezett bevételek 101,2 %-a teljesült az év során. A közterület használati díjből és a közterületen hagyott gépjárművek értékesítéséből származó bevétel meghaladta a módosított előirányzatot. Közterület reklám célú bérbeadásából a tervezett bevétel teljesült. Az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából, ezen belül is a közüzemi díjak továbbszámlázásából, valamint a közterület-felügyeleti bírságból befolyt bevétel kismértékben elmaradt a tervezettől. Az elmúlt évben 17 db gépjárművet kellett elszállíttatni közterületről. Három gépjárművet a tulajdonosa kiváltott, 11 db forgalomból kivont járművet a bontónak értékesítettünk, ebből 289 E Ft származott, az értékesített gépkocsik szállítási és tárolási költségeiből az üzembentartók 369 E Ft-ot megtérítettek, így összesen 658 E Ft bevétel realizálódott.

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzéséhez 2022. évben 68.191 E Ft-ot biztosított pályázat alapján, ebből 8.386 E Ft nem került felhasználásra, ez az összeg 2023. évben a bevételben maradvány igénybevételeként, a kiadásban pályázati támogatás visszafizetéseként jelent meg

A közbeszerzési eljárásokhoz és jogi feladatokhoz kapcsolódóan 93 E Ft nem tervezett bevétel realizálódott, ami végrehajtási költség megtérítéséből származott.

A pénzügyi lebonyolítás címen 19.142.201 E Ft bevétel realizálódott, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,8 %-os teljesítést jelentett. Az önkormányzat meghatározó bevételét képező költségvetési támogatások a pótelőirányzatokkal korrigált összegben, 100 %-os teljesítéssel kerültek kiutalásra, jogcímenként a 3. mellékletben bemutatva. Az eredeti előirányzat módosítására a lemondások, illetve pótigénylési lehetőségek, valamint a havonta fizetett különféle pótlékok finanszírozásának figyelembevételével került sor, így az **állami hozzájárulások** előirányzata 5.370.126 E Ft-ról év végére 6.143.455 E Ft-ra nőtt. A változás fő jogcímei az alábbiak voltak:

- minimálbér és a garantált bérminimum emelkedésének, valamint a pedagógus bérek 2023. január 1-jétől történő emelésének fedezetére (68/2023. (III.0.) Korm. rendelet) 401.752 E Ft
- májusi lemondás és pótigénylés - 36.308 E Ft
- októberi lemondás és pótigénylés - 34.464 E Ft
- önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása 240.045 E Ft
- mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményrel kapcsolatos önkormányzati támogatás 202.304 E Ft

Összes növekmény:

773.329 E Ft

A minimálbér és a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok bérének 2023. január 1-jétől történő emeléséhez a települési önkormányzatok számára biztosítandó támogatásokról szóló 68/2023. (III.10.) Korm. rendelet kiegészítő fajlagos összegeket állapított meg a bérnormatívákhoz kapcsolódóan, valamint egyösszegű támogatás növekményt biztosított az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása jogcímhez, és a kulturális területhez kapcsolódóan. A kormányrendelet alapján együttesen 401.752 E Ft kiegészítő támogatást kapott önkormányzatunk.

Az önkormányzat működéséhez és ágazati feladatainak ellátásához kapcsolódóan az év során két alkalommal volt lehetőség módosítani az állami hozzájárulások igénylését. Az állami hozzájárulások májusi lemondása és pótigénylése során lemondással kellett élnie az önkormányzatnak, mivel a tervezett étkezési adagszámokhoz viszonyítva csökkent az év első öt hónapjában a tényleges adagszám, illetve az óvodai létszámban is volt minimális csökkenés. Az üzemeltetéshez biztosított egyösszegű támogatások központilag kerültek megállapításra, a bölcsődei ellátásnál növekedett a támogatás, a bentlakásos szociális ellátásnál és az intézményi gyermekétkeztetésnél csökkent a támogatás összege. A májusi lemondással együttesen 36.308 E Ft-tal csökkent az állami hozzájárulás éves előirányzata.

Az állami hozzájárulások októberi lemondása és pótigénylése során szintén lemondással kellett élni, mivel a tervezett étkezési adagszámokhoz viszonyítva tovább csökkent a tényleges adagszám, illetve az óvodai létszámban is volt minimális csökkenés. Az üzemeltetéshez biztosított egyösszegű támogatások központilag kerültek megállapításra, a bentlakásos szociális ellátásnál növekedett, az intézményi gyermekétkeztetésnél csökkent a támogatás összege. Az októberi lemondással együttesen 34.464 E Ft-tal csökkent az állami hozzájárulás éves előirányzata.

Az önkormányzat általános működésének és ágazati feladatainak támogatása jogcímeinél az év során a Magyar Államkincstár utalványozása alapján az alábbi jogcímeneken kapott támogatásokat az önkormányzat:

- | | |
|---|--------------|
| • szociális és egészségügyi ágazati összevont pótlék | 203.311 E Ft |
| • pedagógus béremelés 2023. július 1-től (453/2023.(X.5.) Korm. rendelet) | 36.098 E Ft |
| • könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás | 636 E Ft |

összesen: 240.045 E Ft

A mikro-, kis- és középvállalkozások 2022. évi iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatásról szóló 61/2022. (II.28.) Korm. rendelet szerint a tényleges 1 %-os kedvezményeket a 2023. október 10-ei napra vonatkozó adatok szerint kellett elszámolni, amennyiben a tényleges kedvezmény meghaladta a 2022. évben kapott támogatás összegét, a különbözetnek megfelelő kiegészítő támogatásra volt jogosult az önkormányzat. Ezen a jogcímen még 202.304 E Ft támogatás kiutalása történt meg.

Működési célú támogatásként teljesült a Deák Ferenc Könyvtár részére az általános forgalmi adó visszatérüléséig megelőlegezett, előző évben biztosított 17.000 E Ft visszafizetése. 2016. év végén a Göcseji Múzeum részére a régészeti bevételek drasztikus visszaesése miatt a fenntartó 55,5 millió Ft visszatérítendő támogatást nyújtott az intézmény folyamatos működőképességének biztosítása érdekében. A 2023. évben előírt 12.700 E Ft összegű fizetési

kötelezettségből saját bevételeinek elmaradása miatt 3.000 E Ft befizetést teljesített az intézmény. A 2022. évi zárszámadási rendeletben az állami hozzájárulások elszámolásából eredő, a szabad maradvány terhére jóváhagyott intézményi befizetések – 24.717 E Ft összegben - teljesültek. Közoktatási megállapodás alapján Kiskutas és Kisbucsa önkormányzata együttesen 878 E Ft-ot fizetett óvodai ellátás igénybevételéért.

Az önkormányzat **közhatalmi bevételei** körében a legjelentősebb tétel a helyi adókból származó bevétel. Az adóbevételeknél a túlfizetesként jelentkező összegeket a számviteli szabályok szerint a kötelezettség jellegű sajátos elszámolások között kell kimutatni, év végével nem lehet tényleges bevételként megjeleníteni, ezért az egyes adónemeknél a pénzügyi teljesítésként kimutatható összeg kevesebb, mint a ténylegesen befolyt összeg.

A helyi adókból és a talajterhelési díjból tervezett bevételek eredeti előirányzata 6.769.000 E Ft volt, ez az év végére 7.414.000 E Ft-ra módosult. A növekedést - a várható teljesítés ismeretében - az iparüzési adó előirányzatának 645.000 E Ft-tal történő emelése tette lehetővé.

Az önkormányzat legnagyobb saját bevételét jelentő **helyi iparüzési adóból** a túlfizetéssel korrigált elszámolható éves bevétel 7.470.708 E Ft volt, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 119,6 %-os teljesítésnek felel meg. A magas teljesítési arány több tényező együttes hatásának köszönhető. 2023. évben már minden vállalkozás 2 %-os mértékkel adózott, megszűnt a kis- és középvállalkozások 1 %-os kedvezménye. 2021. és 2022. években erősödött a magyar gazdaság, ami jótékonyan hatott a nettó árbevételre, de az inflációs hatások és a gyenge forint által kiváltott export többlet is emelték az adó alapját a vállalkozásoknál. Az év végéig 7.904 adózó 8.487 db bevallása került feldolgozásra, ebből 446 db záró adóbevallásnak minősült. A feldolgozás során az alábbi főbb tendenciák voltak megfigyelhetők:

- A bevallást benyújtó adózók száma az előző év hasonló időszakához viszonyítva minimálisan, 2 %-kal csökkent.
- Az adómentes adóalap 2.335.205 E Ft volt az előző évi 1.506.725 E Ft-tal szemben, amit 2.213 adóalany vett igénybe, az előző évi 1.937 adóalannyal szemben. Az igénybe vett adóalap mentesség összege 55 %-kal növekedett.
- A 2022. évi bevallásban a helyi iparüzési adóból levonható belföldi útdíj, a külföldi útdíj és az úthasználati díj együttes összege 639.725 E Ft adókiesését jelentett önkormányzatunknak, ami 70.922 E Ft-tal kevesebb az előző évi adatnál. A levont úthasználati díj több, mint háromszorosára növekedett, ugyanakkor a külföldi útdíj 11 %-kal csökkent.
- A helyi iparüzési adó számláról az év során 190.537 E Ft került visszatérítésre a zárási összesítő adatai szerint 844 adózó részére. A visszatérítést kérő adózók száma 55 %-kal (37 adózó), a visszatérítendő összeg pedig 89 %-kal (90.144 E Ft-tal) nőtt. Az adózók átvezetési kérelmének megfelelően más adószámlára 9.637 E Ft átutalását teljesítette az Adóosztály.

Az önkormányzat második legnagyobb saját bevételét jelentő **épitményadóból** a túlfizetéssel korrigált teljesítés 1.052.737 E Ft volt, a módosított előirányzat 95,7 %-a. Az adózók bevallása alapján 2023. évre 1.083.098 E Ft építványadó került megállapításra 1.968 adózó részére 3.993 adótárgy és 1.144.472 m² terület után. A helyi adókról szóló törvény alapján mentesültek a kizárólag háziiorvosi tevékenység végzésére használt ingatlanok (508 m²) és az állattartásra, növénytermesztésre használt ingatlanok (24.023 m²). Az építványadó rendeletünk alapján 2023. évben 36 adótárgyra adott ki az adóosztály építványadó mentességet 47.485 m² területre összesen 39.049 E Ft összegben, ami lényegesen emelkedett az előző évhez képest. A mentességek összegének növekedése okozta az előirányzattól való

elmaradást. A benyújtott építményadó bevallások alapján az adótárgyak szerint 429 db lakás, 4 üdülő, 1.970 kereskedelmi egység, 46 szállásépület és 1.544 egyéb nem lakás céljára szolgáló épület került adóztatás alá. A bevétel előző évhez viszonyított csökkenésének oka, hogy egy villamos világító eszközök gyártásával foglalkozó adózó felszámolási eljárás alá került, lejárt tartozása közel 67 millió Ft, melynek megtérülése bizonytalan. Továbbá több nagy adózó fizetési nehézségei miatt részletfizetést kért, amit az adóosztály engedélyezett.

Idegenforgalmi adó tekintetében az év végéig 29.240 E Ft bevétel realizálódott, ez a módosított előirányzat 83,5 %-át jelentette. Az önkormányzat illetékességi területén eltöltött vendégéjszakák száma 201.419 db volt, ami 23 %-os növekedést mutat az előző évhez képest. Az illetékességi területünkön 2023. évben 5 szálláshely szolgáltató nyújtott be záró bevallást a tevékenység megszüntetése miatt, illetve 9 adózó kezdte meg működését. A Zalaegerszegen eltöltött vendégéjszakák 37 %-a adóköteles vendégéjszakának minősült, ezek aránya jelentősen csökkent az előző évi 64 %-hoz viszonyítva. Az összes vendégéjszaka 63 %-a adómentesnek minősülő tartózkodásból származott, amely után idegenforgalmi adófizetési- és beszedési kötelezettség nem keletkezett. Az idegenforgalmi adóbevételben az elmúlt években jelentős szerepet játszott a munkaerő-kölcsönzés okozta bevétel növekedés, ez azonban mára jelentős mértékben visszaszorult. A nagy foglalkoztatók már előnyben részesítik a saját munkavállalók foglalkoztatását, ami nem generál idegenforgalmi adóbevételt.

A **magánszemélyek kommunális adójáról** szóló önkormányzati rendelet szerint a magánszemélyt abban az esetben terheli adófizetési kötelezettség a lakása után, ha Zalaegerszegen nem rendelkezik állandó lakóhellyel. Az év végéig 30.120 E Ft bevétel realizálódott, ami az előirányzathoz viszonyítva 107,6 %-os teljesítést jelentett. Az adóalanyok száma 1.098 fő, az adótárgyak száma 1.187 db volt, folyamatos növekedést mutat. Az ingatlan nyilvántartás felülvizsgálata alapján kiküldött felhívásokra 192 adózó adott be bejelentést 195 db adótárgyra vonatkozóan. 2023. évi lakcímmódosítások, ingatlan elidegenítése, vagyon értékű jog megszüntetése miatt 176 db záró bejelentés került feldolgozásra.

A **talajterhelési díj** bevételből 5.153 E Ft realizálódott 2023. évben, ez 85,9 %-os teljesítést jelentett. A bevétel 16 %-kal csökkent a 2022. évi teljesítéshez képest, ennek oka, hogy a díjfizetésre kötelezettek száma folyamatosan csökken, kevesebb a vízfogyasztás és nő a szennyvízhálózatra történő rákötések száma is. A Zalavíz Zrt. adatközlése szerint 950 főről 927 főre változott a díjfizetésre kötelezettek száma az elmúlt évben.

Az adókhoz kapcsolódó **bírságokból és késedelmi pótlék** címén 56.285 E Ft, magánszemélyek jövedelemadói (termőföld bérbeadása után) jogcímen 81 E Ft folyt be.

A **működési bevételek** között ki kell emelni az önkormányzat pénzeszközeinek hasznosításából származó kamatbevételt. Az év során fokozott figyelmet fordítottunk az elérhető legnagyobb kamat, illetve hozam elérésére, ezért államkötvénybe és diszkont kincstárjegybe fektettük a bevételt, emiatt a folyószámlához kapcsolódóan tervezett kamatbevétel 1.216 E Ft-tal elmaradt a tervezettől, azonban a pénzeszközök értékpapírba történő befektetéséből 308.603 E Ft kamat realizálódott. Az általános forgalmi adó visszaigényléséből az előirányzatot kismértékben meghaladó volt a teljesítés. Nyugdíjasházi adományként 23.300 E Ft befizetése történt meg, mely összeg 50 %-át az önkormányzat az otthonházi lakások felújítására fordíthatja, a másik 50 %-os rész a Gondozási Központ részére

átadásra került. A vagyonbiztosítás alapján káreseményeket követően megítélt kártérítésekből 343 E Ft bevétel származott.

A dolgozói lakásépítés és vásárláshoz nyújtott kölcsönök törlesztéséből a kamattal együtt 4.357 E Ft bevétel volt az év során, így az előző évi maradvánnyal együtt 7.765 E Ft állt rendelkezésre a kiadásokhoz.

A 2023. évi jóváhagyott **maradványok igénybevételeinek** teljesítése az előirányzott összeggel megegyezően megtörtént, mivel a számviteli szabályoknak megfelelően a teljes jóváhagyott összeget a tényleges felhasználástól függetlenül igénybevételeként meg kell jeleníteni.

Az év közben átmenetileg szabad pénzeszközökből volt lehetőség államkötvény vásárlására, a meglévő állományból a kifizetésekhez igazodóan volt év közben beváltás is 1.999.993 E Ft összegben, amit bevételként szükséges megjeleníteni.

A Polgármesteri Kabinetnél 8.031 E Ft bevétel realizálódott, ez a tervezett összeg 101,7 %-át jelentette. Az Országos Vadszínház és Borfesztivál megrendezéséhez 150 E Ft támogatást nyújtott egy vállalkozás, emellett a Bethlen Gábor Alapkezelőtől pályázat alapján 2.000 E Ft érkezett. Az Aquaparki jótékonyági naphoz kapcsolódóan 300 E Ft bevétel realizálódott, a bevétel nagy része - belépőjegyek a jótékonyági főzésből befolyó bevételek és a vállalkozások által nyújtott támogatások – közvetlenül a támogatotthoz került. A Kinizsi u. 99-105. és Holub u. 14-18. szám alatti társasházban történt tüzeset károsultjainak megsegítésére 3.924 E Ft befizetés érkezett magánszemélyek és civil szervezetek részéről. Kisebbségi bevétel származott az előző évben nyújtott támogatások elszámolását követő visszafizetési kötelezettségek teljesítéséből a településrészi önkormányzatok és a kulturális városi rendezvények sorokon.

Kiadások alakulása:

Az önkormányzat 2023. évi kiadásai 34.235.711 E Ft összegben teljesültek, ami összességében a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,1 %-os teljesítést jelent, ezen belül az önkormányzat teljesítése 47,7 %-os, a költségvetési szerveké pedig 89,8 %-os volt.

Az eredeti előirányzatok mind a működési, mind a felhalmozási célú kiadásoknál az év során különböző tényezők hatására többször változtak, bevételek növekedése, illetve költségvetési sorok közötti átcsoportosítások átvezetése miatt.

Az évközi módosításra különböző források biztosítottak lehetőséget, melyek közül ki kell emelni:

- utólagos igénylésű és pályázat alapján kapott állami hozzájárulásokat,
- a különféle pályázatokon nyert pénzeszközöket,
- költségvetési szervek saját bevételeit,
- 2022. évi jóváhagyott maradvány – eredeti költségvetésben tervezett összegén felüli részének – igénybevételeit.

A következőkben alcímenkénti bontásban mutatjuk be a működési kiadások teljesítését, a teljesítést befolyásoló tényezőket, majd külön fejezetben a beruházási és felújítási kiadások alakulását, valamint a költségvetési szervek gazdálkodását.

Szociális és igazgatási feladatok

A költségvetés az év során e cím alatt szereplő feladatokra 151.280 E Ft-ot biztosított, aminek a felhasználása 92.795 E Ft összeggel, 61,3 %-ban megtörtént.

A költségvetés **a települési támogatások** fedezetére 76.557 E Ft-ot biztosított, aminek a felhasználása 47 %-ban megtörtént.

A szociálisan rászorulóknak számára rendelkezésre álló támogatási rendszer keretében 13 települési támogatásból 4 támogatás eseti és rendszeres jelleggel is nyújtható, 6 támogatás csupán eseti, 3 pedig kizárólag rendszeresen adható támogatási forma. Mindezeket túl további kötelező feladatot jelent a közkieltségén történő temetések finanszírozása.

Az előző évhez mérten a rendszeres támogatások minimális visszaesést, esetenként stagnálást mutatnak, amit a 2023. év végén elfogadott átlagosan 25 %-os jövedelmi értékhatár emelés kíván korrigálni.

A támogatási rendszerben kiemelt fontosságú a családok lakhatási költségeinek csökkentése. Az év során **lakásfenntartási segélyben** részesült családok száma és a 8.334 E Ft-os felhasználás 10 %-os visszaesést jelez, melyet az idei évtől hatályos 25 %-kal magasabb jövedelemhatárok várhatóan korrigálnak majd. Ez az a támogatási forma, ami a lakosság legszélesebb rétegének nyújt segítséget. Az évente megállapított támogatás összege az egyedül élők számára havi 6.000 Ft, a többszemélyes háztartásban élőknek 4.500 Ft. Az egyszemélyes, többnyire nyugdíjas háztartások aránya évről évre emelkedik. A támogatás folyósítása célzottan történik, hiszen közvetlenül a közüzemi szolgáltatókhoz, illetve társasházakhoz utaljuk. A tüzelő megvásárlásához egyösszegű pénzkifizetéssel 30 család kapta meg a segély éves összegét. Előre fizetős mérő feltöltését 4 család számára teszi lehetővé a támogatás. Az önkormányzati bérlakásban élők közül 130 nehéz szociális helyzetben élő bérlő kap támogatást, melynek fedezetét 9.000 E Ft-ot a Lakásalap biztosítja, a tavalyi évben 4.238 E Ft 47,1 %-os felhasználással.

Átlagosan havi 4.987 Ft **gyógyszertámogatást** vehetett igénybe 159 olyan zalaegerszegi polgár, aki alacsony jövedelméhez viszonyítva számottevő - legalább 5.000 Ft/hó - gyógyszerköltséggel bír. Az egy évre megállapított támogatás legalacsonyabb havi összege 3.000 Ft, a legmagasabb 10.000 Ft. Előbbit a jogosultak 50 %-a kapja, utóbbit a jogosultak 17 %-a. A 70 éven felüliek az összes jogosult 67 %-át teszik ki. Ők alacsonyabb gyógyszerköltség esetén is részesülnek havi 3.000 Ft összegű segélyben. A támogatást természetben, utalvány formájában biztosítja önkormányzatunk, mely két kivétellel valamennyi városi gyógyszertárban felhasználható. A támogatásra fordított összeg 5.496 E Ft volt, ami 52,3 %-os felhasználást mutat, hasonlóan az előző évhez.

A **gyógyászati segédeszköz támogatással** a szakorvos által rendelt eszköz beteg által fizetendő térítési díjának 80 százalékát vállalja át az önkormányzat attól a szociálisan rászorulótól, aki megfelel a gyógyszertámogatás jövedelmi és vagyoni feltételeinek. Az elmúlt évben kiutalt 246 E Ft-os támogatással az előirányzott összeget majdnem teljesen felhasználtuk.

A **szociális krízisalap támogatás** azoknak a válsághelyzeteknek a kezelésére szolgál, melybe önhibán kívül került az érintett család, és amit maga, ill. közvetlen környezete segítségével megoldani nem tud. A segély megállapítható több hónapra, de legfeljebb félévre, vagy eseti jelleggel egyösszegű kifizetésként. A rendszeres támogatás legmagasabb havi összege 28.500 Ft, az eseti éves adható összege nem haladhatja meg a szociális vetítési alap 700 %-át, a 199.500 Ft-ot. A hatáskörrel rendelkező Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság rendszeres ellátásként 6 személynek 6 hónapra, átlagosan 13.750 Ft/hó segély folyósításáról döntött. Egy alkalomra szóló kifizetéssel 4 fő részesült átlagosan 86.693 Ft támogatásban. A felhasznált támogatási összeg az előző évihez képest 33 %-os emelkedést jelez, az előirányzott 1.893 E Ft összegnek 51 %-a került felhasználásra.

Lakhatási krízisalap támogatásra továbbra sem jelentkezett igény.

Megélhetési támogatásban azok az aktív korú, állás nélküliek részesültek, akiknek az elhelyezkedési esélyei korlátozottak, mert munkaképesség-csökkenésük eléri a 40, egészségkárosodásuk a 30 százalékot és jövedelmi, vagyoni helyzetük alapján rászorulóknak. Az

ellátásban részesülők száma mindösszesen 11 fő, részükre havonta a 25.650 Ft támogatás kerül folyósításra, ezzel a 6.000 E Ft rendelkezésre álló összeg 29,5 %-a került felhasználásra. Akik a támogatási körből kiesnek, minden esetben a kormányhivatal által biztosított egyéb rendszeres ellátásra váltak jogosulttá.

A nehéz anyagi körülmények között élő fiatalok továbbtanulásukhoz **Bursa Hungarica ösztöndíjat** igényelhettek. A Bursa Hungarica ösztöndíjat elnyert új nyertes pályázók száma 14 fő. A 2023. évi 30 %-os jövedelmi értékhatár emelés a kívánt hatást nem érte el, a pályázók száma stagnál. Az elmúlt évben felhasznált 1.250 E Ft 31,3 %-os felhasználást mutat.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő gyermekek a legalacsonyabb jövedelmű családokban élnek, ezért önkormányzatunk a karácsonyi ünnepekre tekintettel gyermekeként 11.400 Ft összegű, **egyszeri nevelési juttatást** folyósított. Önkormányzati forrásból a kiutalt összeg 2.314 E Ft-ot tett ki.

A **gyermekétkeztelési támogatás** a gyermek által igénybe vett étkezési napokra 350 Ft-tal járul hozzá a térítési díj kifizetéséhez. A támogatást 26 gyermeknek állapítottuk meg, a kifizetett hozzájárulás 443 E Ft volt, ami 23 %-os csökkenést jelez az előző évhez képest. Az érintett 18 család az év során átlagosan 24.594 Ft díj megfizetése alól mentesült.

Temetési segélyt 18 alacsony jövedelmű zalaegerszegi lakos igényelt. A juttatás átlagos összege 49.800 Ft volt. A legolcsóbb temetés költsége 2023-ben 210.000 Ft-ról 226.000 Ft-ra emelkedett, ami a temetési segély összegének átlagosan 8 %-os növekedését eredményezte. A felhasznált 896 E Ft az előirányzat 44,8 %-os felhasználását jelentette.

Köztemetés elrendelésére az előző évi 23 esettel szemben 31 alkalommal került sor. Az átlagos temetési költség 171.716 Ft-ot tett ki. A még vissza nem térített ill. részben megfizetett temetési költségek többségében hitelezői igényt nyújtott be az Önkormányzat ill. közeli hozzátartozót kötelezett - többségében részletfizetési kedvezménnyel - a visszafizetésre. Az elmúlt öt év adatai alapján látható, hogy a köztemetések költségei átlagosan 80 %-ban térülnek meg. A köztemetési költségek előirányzata 84,4 %-ban került felhasználásra, 5.485 E Ft összeggel.

A szilárd tüzelő beszerzéséhez **tűzifa támogatást** 54 alkalommal állapítottunk meg olyan rászorulóknak, aki koránál, egészségi állapotánál fogva nem képes kereső tevékenységgel előteremteni annak fedezetét. Ők mindannyian a támogatás maximálisan adható összegét 57.000 Ft pénzbeli támogatást kaptak. A támogatás felhasználása a tavalyi évben 3.078 E Ft volt, 90,5 %-os felhasználást jelentve.

Átmeneti megélhetési problémákhoz, váratlanul felmerülő kiadásokhoz az első fokon eljáró polgármester összesen 53 esetben állapított meg **átmeneti segélyt**. Ebből 5 esetben a gyermek jogán került megállapításra (beiskolázás, nyári tábor és szemüvegvásárlás költségeinek mérséklésére). A rendelkezésre álló összeg 61,9 %-a, 2.475 E Ft került felhasználásra.

Az energiafogyasztáshoz nyújtott kettő támogatási formát adott év november elsejétől a megnövekedett energiafelhasználási időszakban minden év április 30. napjáig, illetve az éves elszámolást követő 30 napon belül lehet igényelni. A támogatás azokat a családokat célozza, akiknél a lakásuk/házuk adottságai (pl. régebbi, szigetetlen, nem korszerű fűtésrendszerű épületek) miatt a támogatott rezsiköltség fölé emelkedik a fogyasztásuk, de ez a jövedelmi viszonyaik miatt súlyos teher számukra. A támogatás összege havonta gázártámogatás esetén legfeljebb 15.000 Ft, villamos energia támogatás esetén legfeljebb 5.000 Ft. Villamosenergia támogatást 1 fő, gázártámogatást 4 fő igényelt.

Az első lakáshoz jutók önkormányzati kamatmentes kölcsönét igénylők körében 2023-ban 1 pályázatot nyújtottak be, 600 E Ft kifizetés történt. Elszámolt gyermekkedvezmény 3 gyermek után 900 E Ft volt.

A családok otthonteremtési kedvezménye kamatmentes kölcsönére az elszámolt gyermekkedvezmény 1 gyermek után 220 E Ft volt.

A **helyi védelmi igazgatási** kiadásokra 500 E Ft állt rendelkezésre, amelyből 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. A helyi védelmi igazgatás vonatkozásában az Önkormányzat Cselekvési programjában előírt és értékelendő körülmény nem áll fenn.

Egerszeg Kártya kompenzációként a szolgáltatásokat nyújtó részére (Volánbusz Zrt., ZTE KK Kft., ZTE FC Zrt., Hevesi Sándor Színház, Kvartélyház Kft., Zalaegerszegi Élmenypark Kft., Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft.), valamint a kártyák megszemélyesítésére, postaköltségre, új kártyák igénylésére, online igénylő rendszer, fizetési terminál, pénztárgép működtetésének költségeire együttesen 36.847 E Ft került kifizetésre. Az év során emellett a rendelkezésre álló előirányzathoz 1.155 E Ft leszerzése történt kompenzáció címén a Keresztury VMK, a Göcseji Múzeum és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére.

A „**Nemzedékek kézfogása**” elnevezésű önkormányzati támogatás keretében ifjú házaspárok támogatásában 129 pár jutott. Zalaegerszegi újszülöttek támogatásában 349 fő, nyugdíjas támogatásban 51 fő részesült. A 15.710 E Ft-os teljesítés 89 %-os felhasználást jelez.

A „**Lakhatásért**” **Közalapítvány** részére megállapított 3.000 E Ft önkormányzati támogatás átutalására került sor.

Humánigazgatási feladatok módosított működési kiadási előirányzata 1.641.092 E Ft, teljesítése 1.580.356 E Ft volt, ez 96,3 %-os teljesítési arányt jelentett.

Oktatási feladatok:

A „**Zalaegerszegi Szakképzési Centrum** részére támogatás szakképzési ösztöndíj céljára” költségvetési soron a 2023. gazdasági évben előirányzatként 12.000 E Ft állt rendelkezésre, amely Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum között létrejött megállapodás alapján került felhasználásra. Az Önkormányzat a támogatást a 2022/2023. tanév II. félévében és a 2023/2024. tanév I. félévében a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum Zalaegerszeg Megyei Jogú Város közigazgatási területén működő, meghatározott helyi hiányszakmát oktató, szakképző iskolai képzést biztosító feladatellátási helyén (tagintézményében) tanulóit hiányszakmában folytató, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanulók támogatásához, továbbá a támogatást nyújtó és a támogatást igénybe vevő között 2017. április 1-jétől határozatlan időtartamra létrejött Együttműködési Megállapodásban meghatározott adminisztratív terhek miatt felmerülő költségek fedezésére biztosította.

Az „**intézmények és civil szervezetek támogatása, rendezvényeik finanszírozása**” költségvetési soron szereplő 1.500 E Ft előirányzat terhére a Humánigazgatási Bizottságnak címzett egyedi támogatási kérelmek alapján történt a város területén működő intézmények és civil szervezetek támogatása. Az előirányzat felhasználása 100 %-os volt.

A **Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány** támogatására 44.000 E Ft-ot biztosított a Közgyűlés, melyet a Közalapítvány működési kiadásainak teljesítésére fordított.

Az önkormányzat 2023. évben is biztosította alternatív napközbeni ellátás keretében a **nyári napközis tábort** a zalaegerszegi általános iskolai korosztálynak. A tábor feladatainak

ellátására rendelkezésre álló pénzügyi forrás felosztására az egyes szervezetek által ellátott feladatok (szakmai feladatok – Keresztury Dezső VMK, étkezés megszervezése – Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet) figyelembevételével került sor. A két intézmény részére az összeg bontva, intézményfinanszírozás keretében került leszervezésre.

Ifjúsági feladatok:

Az „**Ifjúsági rendezvények**” költségvetési sor módosított előirányzata 1.000 E Ft volt, mely összegből 927 E Ft felhasználásra is került. Erről a sorról történt a minden évben megrendezésre kerülő végzősök jutalmazása és lett kiegyenlítve a végzősök fája ültetésének költségei. Ezenkívül a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitánysággal közös szervezésben megvalósuló Bünmegelőzési Tábor szállás költsége is e sort terhelte. A tábor helye: Órségi Patakparti Alpaka Panzió Kisrákos. A képzésen a zalaegerszegi általános és középiskolák 7-8 osztályos diákjai vettek részt, összesen 25 fő. Előadások, gyakorlati foglalkozások, csoportfoglalkozások, szituációs játékok szerepeltek a programok között. A Diáknapok megrendezésre kerülő sportnap okleveleinek költségei szintén e sorról lettek kiegyenlítve, valamint a Diákönkormányzat egyes rendezvényeinek váratlanul felmerült költségei is e sort terhelték.

„**Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat**” soron rendelkezésre álló forrásból a diákönkormányzat működésére, marketingjére és egyéb rendezvényeire történt felhasználás 389 E Ft összegben.

„**Zalaegerszegi Városi Diáknapok**” költségvetési sorról 2023. évben az 500 E Ft módosított előirányzat a Keresztury VMK-nak került átadásra a Városi Diákvetélkedő teljes körű szervezői, rendezői és a hatályos jogszabályok szerinti biztonsági, biztosítási feladatainak ellátására.

A „**Zalaegerszegi Egyetemisták Egyesülete**” 100 E Ft támogatásban részesült 2023-ban.

A Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítvány által bonyolított **városi felsőoktatási ösztöndíj** támogatások az alábbiak szerint alakultak:

Az önkormányzat 6.500 E Ft-ot adott át ösztöndíjak kifizetésére a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítványnak.

- a két félév tekintetében 19 fő olyan zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató pályázott, aki a Pannon Egyetem Mérnöki Kar Zalaegerszegi Mechatronikai Képzési és Kutatási Intézetében az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait, valamennyien részesültek ösztöndíjban,
- a két félév tekintetében 103 fő olyan zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező nappali tagozatos hallgató pályázott, aki Zalaegerszeg város közigazgatási területén működő bármely államilag elismert felsőoktatási intézményben (PE GKZ, PTE ETK ZKK) az első diploma megszerzése érdekében BSc/BA képzésben végzi tanulmányait, valamennyien részesültek ösztöndíjban.

A „**Befektetés a jövőbe**” **Zalaegerszegi Felsőoktatási tanulmányi ösztöndíjra** összesen a két félév tekintetében 3.325 E Ft kifizetés történt a benyújtott és elbírált pályázatok alapján. A 2022/2023. tanév második (tavaszi) félévében 74 fő pályázó, a 2023/2024. tanév első (őszi) félévében 63 fő pályázóból 59 fő pályázó felelt meg a rendelet előírásainak és részesült ösztöndíjban.

Kulturális feladatok:

A kulturális ágazat költségvetésében külön előirányzaton szerepeltek a városi nagy rendezvények. 2023-ban az alábbi események kerültek megrendezésre, illetve nyújtott támogatást azok megrendezéséhez az önkormányzat:

- Magyar Kultúra Napja 384 E Ft

- Fazekas-keramikus találkozó 1.500 E Ft
- Egerszeg Búcsú 500 E Ft
- Zegasztár 1.500 E Ft.
- Városi farsang 200 E Ft
- Betlehem működtetése 750 E Ft
- Éves sajtófotó kiállítás 100 E Ft

A 2023. évi költségvetésben külön előirányzat alapján részesültek éves működési támogatásban az alábbi szervezetek, részükre pénzeszközátadási megállapodás keretében adtuk át a támogatási összegeket:

- Zalaegerszegi Szimfonikus Zenekar 2.000 E Ft
- Zalai Táncegyüttes 1.000 E Ft
- Pannon Írók Társasága (Pannon Tükör kulturális folyóirat kiadása) 3.000 E Ft
- Zalai Civil Életért Közhasznú Egyesület 500 E Ft
- Zalaegerszeg Kultúrájáért Közalapítvány 1.600 E Ft
- Zalaegerszegi Honvéd Klub 400 E Ft
- '47-es Honvéd Zászlóalj Hagyományörző Egyesület 100 E Ft

A kiutalások időarányosan, illetve a programokhoz igazodóan történtek, a szerződésben foglaltak és a felhasználások ellenőrzése folyamatos volt.

A költségvetés „**önálló kulturális egyesületek, együttesek**” előirányzaton összesen 3.000 E Ft összegű támogatást biztosított. Az előirányzatot a Humánigazgatási Bizottság az SZMSZ-ben és a 2023. évi költségvetésben kapott felhatalmazás alapján osztotta fel 13 kulturális egyesület, illetve alapítvány között. Az előirányzat felhasználása 95,8 %-os volt, mivel a Családfesztivál Kulturális Művelődési és Közösségi Alapítvány a támogatási összegre 2023-ban nem tartott igényt.

A „**peremkerületek támogatása**” előirányzaton összesen 1.870 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre. Az előirányzatot a Humánigazgatási Bizottság osztotta fel 9 szervezet között. A felhasználás 100 %-os volt.

Egészségügyi feladatok:

Fogyatékos Otthon működtetése soron a módosított előirányzat és a teljesítés is 15.750 E Ft az egy évre meghatározott 10.500 E Ft-tal szemben, mivel a 2022. II. félévi összeg kifizetése áthúzódott 2023. évre.

A **fogorvosi alapellátás támogatása** előirányzat a városban területi ellátási kötelezettséggel működő vegyes fogorvosi körzetekben, valamint az iskolafogászati körzetekben a fogorvosi rendelők fenntartásával összefüggő kiadások, valamint a tevékenység végzéséhez szükséges eszközök beszerzéséhez szolgált forrásul. A támogatással 23 vegyes- és iskolafogászati körzet volt érintett, a támogatás előirányzata 11.500 E Ft, felhasználása pedig 11.250 E Ft volt, mivel egy vegyes fogorvosi körzetben 2023. július 01. napjától a fogorvos nyugdíjba vonult, így nem kapta meg az egész évi támogatást.

A **fogászati ügyelet támogatását** Zalaegerszeg Megyei Jogú Város lakossága részére a heti pihenő- és munkaszüneti napokon, valamint rendelési időn kívüli időszakokra megszervezett sürgősségi fogorvosi feladatok ellátása érdekében biztosította az önkormányzat a kedvezményezett egészségügyi szolgáltató részére.

Zalaegerszeg Megyei Jogú **Város Időügyi Tanácsa** rendelkezésre álló előirányzatból 14 időügyi szervezet 2023. évi programjai, rendezvényei költségeire támogatás került kifizetésre összesen 560 E Ft összegben. A Senior Akadémia 2022/2023. tanév tavaszi, valamint a 2023/2024. tanév őszi féléve programjaira 800 E Ft-ot fordítottunk. A város 2023-ban is megszervezte az Idősek Hónapja rendezvénysorozatát, melynek teljes költsége 976 E Ft volt.

Sportfeladatok:

A versenysport keretében kiemelt egyesületek támogatásában 2023. évben is jelentős szerepet vállalt az önkormányzat. Az egyes szakosztályok éves működéséhez elengedhetetlen volt az önkormányzat kiemelt támogatása, ezek közül a ZTE Kosárlabda Klub Kft. támogatása jelentősen növekedett az év során, hozzájárulva a klub finanszírozási problémáinak megoldásához.

A városkörnyék diáksportjának szervezése során az önkormányzat együttműködött a Zalaegerszegi Tankerülettel.

A főbb rendezvények és feladatok az elmúlt évben az alábbiak voltak:

- Göcsej Kupa
- 2023 Egerszegi Advent
- a szabadidős programok szervezési feladatai
- a Városi Sportcsarnok, az uszoda és a jégcsarnok sportcélú igénybevételével kapcsolatos feladatok,
- a meghirdetett diákolimpiai városi és városkörnyéki bajnokságok, versenyek szervezése, lebonyolítása,
- az Országos Labdarúgó DO, valamint országos elődöntők, selejtezők rendezése,
- Nemzetközi diáksport találkozók rendezése /Lendva, Varasd /

A fenti programokra biztosított összegek 100 %-ban felhasználásra kerültek.

„**Sport és humánigazgatási feladatok**” költségvetési soron szereplő módosított 4.762 E Ft előirányzat terhére egyedi támogatási kérelmek alapján a város területén működő intézmények és civil szervezetek kerültek támogatásra. A módosított előirányzat teljesítése 81,4 %-os volt.

Főépítési feladatok:

A működési költségekre a rendelkezésre álló 8.797 E Ft-ból 2.332 E Ft került felhasználásra, főbb tételei területrendezési és egyéb eljárások költségei, belterületbe vonással kapcsolatos kiadások, a Tervtanács működtetésére fordított kiadások voltak.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó belterületbe vonási kérelmekhez kapcsolódó költségeket az érintett ingatlanulajdonosok megtérítik az önkormányzat részére. A területrendezési és egyéb eljárások költségei sor módosított előirányzatából vázrajz készítés került kifizetésre.

Városüzemelési feladatok működési kiadásaira 3.451.705 E Ft állt rendelkezésre, melynek teljesítése 3.107.562 E Ft-tal 90 %-os volt. A 8. melléklet részletesen tartalmazza az ágazat által ellátott feladatokat, azokra tervezett és kifizetett összegeket. Az alábbiakban csak a jelentősebb tételeket emeljük ki.

A **parkfenntartás** sor terhére egyenlítjük ki a köztéri padok javítását, kis értékű padok, virágládák, fa hulladékgyűjtők beszerzését, a Gébárti szabadidőközpont üzemeltetési, gondnoki feladatait. A 30.480 E Ft-os módosított előirányzatból az év végéig 79,3 %-os teljesítés történt.

A **VG Kft. parkfenntartás szerződéses munkái** soron rendelkezésre álló előirányzat terhére a Városgazdálkodási Kft. és az önkormányzat között létrejött határozatlan idejű szerződésben foglaltak alapján történt a parkfenntartási feladatok ellátása. A szerződés keretein belül valósult meg a város közparkjainak, településrészeinek, valamint a Parkerdő és Biológusparknak a fenntartása. Az előirányzat 340.020 E Ft volt, mely tartalmazta a 2022-es áthúzódó előirányzatot is, a felhasználása 99,5 %-os volt.

Belterületi fás szárú növények fenntartási munkáira biztosított 19.471 E Ft módosított előirányzat teljesítése 82,8 % volt. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata bejegyzett erdőgazdálkodóként 2010. évtől mintegy 154 ha erdőterületen folytat szakszerű erdőgazdálkodást.

Az **erdészet szakirányítási** feladatokhoz szükséges eszközök, üzemanyag, védőfelszerelések beszerzését finanszíroztuk, az év végéig az előirányzat 94,9 %-os teljesülésével.

A **fatelepítéssel kapcsolatos működési kiadások** előirányzat terhére végeztettük el 2023. évben a meglévő fatelepítések fenntartását, ápoló metszését. A teljesítés 47,3 % volt.

Játszóterek fenntartása, karbantartása soron a LÉSZ Kft. által üzemeltetett 80 db játszótér állapotfelmérésére, valamint az eszközök karbantartására vonatkozó kiadások szerepeltek. Pénzügyi teljesítés 73,2 %-os volt.

Kontakt Kft-vel szegélyezési munkák, tuskómarási munkálatok, graffiti eltávolítás feladatok elvégzésére kötöttünk szerződést, a tervezett munkák megvalósultak.

Zöldterületi Stratégia feladataira rendelkezésre álló forrás az elfogadott 2023. évi Cselekvési Tervnek megfelelően felhasználásra került. A tervnek megfelelően megvalósult a belvárosi zöldfelületek rendezése, a növényhagymák kiültetése, virágládák beültetése és fenntartása, a temetők zöldfelületeinek rendezése, a Batsányi utcai fasorcseré, valamint a botfai és besenyői városrész zöldfelületeinek rendezése. ZMJVÖK 203/2023. (XII. 14.) határozatával elfogadta Zalaegerszeg város 2023. évi Zöldfelületi Stratégiájának végrehajtásáról szóló beszámolót.

Városüzemelési feladatokhoz kapcsolódó közfoglalkoztatás és a közfoglalkoztatás anyag-és eszközigény biztosítása sorokon a közcélú foglalkoztatás megvalósításához 22.500 E Ft támogatást nyújtott az önkormányzat a Kontakt Kft. részére. A foglalkoztatottak a közcélú munka keretében a városban külterületi utak kaszálását, külterületi ingatlanok gyommentesítését, bozótirtásokat, stb. végezték el. A munkafeltételek biztosításaként nyújtott támogatásból a szükséges eszközök- és anyagok beszerzését, javítási költségeket fedezték.

Köztisztasági szerződéses munkák sor terhére került kiegyenlítésre elhagyott és illegális hulladéklerakók felszámolása, a karácsonyfák elszállítása, a közterületre kihelyezett nyesedék begyűjtése, valamint a temetőkben keletkező hulladékok gyűjtését szolgáló konténerek ürítése stb. 2023. évben összesen 39.351 E Ft kifizetése történt meg, a teljesítés 68,9 %-os volt.

VG. Kft. köztisztaság szerződéses munkák (közterületek takarítása, kommunális hulladék szállítása, elhelyezése) előirányzat terhére a városi közutak, járdák, terek, buszvárók tisztántartási feladatait látta el az önkormányzat részére a Városgazdálkodási Kft. A rendelkezésre álló összeg felhasználásra került.

A **köztemetők üzemeltetésére, fenntartására** kegyeleti közszolgáltatási szerződést kötött az önkormányzat a Városgazdálkodási Kft-vel, mely 2013. január 1. napjától 2027. december 31. napjáig hatályos. A 43.104 E Ft összegű előirányzathoz 42.812 E Ft felhasználása történt meg.

Állategészségügyi ellátás, továbbá gyepmesteri tevékenység ellátásához eszköz és munkaruha biztosítása sorokon lévő előirányzatok terhére 2 fő gyepmester bérköltségei, a gyepmesteri autó költségei, az állatorvosi költségek és az állati tetemek elszállításának költségei kerültek kifizetésre. Az ebrendészek továbbra is 24 órás szolgálatban végzik a munkát. Megállapodás alapján a Zalaegerszegi Bogáncs Állatvédő Egyesületnek az állatmenhely működtetéséhez 2.700 E Ft támogatás került átadásra.

Az **Aquapark üzemeltetését** a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. végzi a 2010. február 01. napjától hatályos, határozatlan időtartamra kötött üzemeltetési szerződés alapján. Az éves üzemeltetési díj (nettó 177.000 E Ft) külön pénzügyi megállapodás keretében került rögzítésre. A Gébárti **Tóstrand** 2023. évi üzemeltetésére 2022. október 01-2023.09.30. napjáig szintén a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft-vel kötöttünk szerződést, csakúgy, mint a nyitott Termálfürdő és vízgépészet téliesítésére. A Gébárti fürdőlétesítmények

vízellátását biztosító vízelőkészítő gépház és kutak üzemeltetését a 2023. május 01. napjától 2024. március 31. napjáig szóló szerződésben foglaltak szerint az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt. látja el.

Árvízvédelmi létesítmények fenntartása keretében a város üzemeltetésében lévő, mintegy 7,5 km hosszúságú árvízvédelmi töltés és hat záportározó létesítmény fenntartási munkáinak elvégzésére, továbbá az árvízvédelmi műtárgyak (zsilipek, csapóajtós csőátereszek) és tartozékok karbantartására a Városgazdálkodási Kft.-vel jött létre szerződés egy éves időtartamra, 2024. április 15. napjáig. A szerződésben rögzített gyakoriságú kaszálási munkák, valamint a műtárgyak karbantartása folyamatos.

Helyi utak, hidak fenntartása során a módosított előirányzat 205.124 E Ft teljesítése 159.437 E Ft volt, mely 77,7 %-os felhasználást jelentett. A módosított előirányzat nagyobb része lekötésre került a fenntartási munkákra, ezek mellett egyéb, előre nem tervezhető kisebb javításokra is az előirányzat biztosít fedezetet. Az út- és járdaellenőri szolgáltatást, valamint a fenntartási munkákat a Zala- Müllex Kft. látja el a hatályos vállalkozási keretszerződés szerint.

Lépcsők, sétányok, támfalak, korlátok javítása során szereplő lépcsők és korlátok javítása előirányzat terhére 2022. december 31. napjáig kötöttünk szerződést 4.000 E Ft keretösszeggel a LÉSZ Kft.-vel, amelyet 2023. május 31. napjáig meghosszabbítottunk. Új szerződést 2023.06.13 - 2023.12.31 napjáig szintén 4.000 E Ft keretösszeggel kötöttünk.

A helyi közösségi közlekedés veszteség-finanszírozásaként 741.382 E Ft került kifizetésre, melyből 2022. évi veszteségfinanszírozás 561.382 E Ft, 2023. évi ellentételezési összeg 180.000 E Ft.

Villamosenergia vásárlás tekintetében tőzsdei indexált árra szerződünk az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig. Az intézmények villamosenergia-beszerzéseivel kapcsolatos veszélyhelyzeti szabályokról szóló 41/2023. (II.20.) Korm. rendelet alapján a villamosenergia egységárat 2023.04.01 - 2023.12.31. napjáig fixáltuk. A közvilágítás tekintetében fix árral (nettó 163,810 Ft/kWh) kötöttünk szerződést az MVM Next Energiakereskedelmi Zrt.-vel 2023. január 1. napjától 2023. december 31. napjáig.

A villamosenergia fogyasztási díjak mellett jelentős kiadást jelentettek a rendszerhasználati díjak.

A városüzemeltetési feladatoknál jelentős összegű kötelezettségvállalással terhelt maradvány képződött, a megrendelt, szerződéssel lekötött munkák egy részének pénzügyi teljesítése 2024. évre húzódott át, így ezen összegek a 2024. évi eredeti előirányzatokban a megfelelő sorokon visszatervezésre kerültek.

Városépítészeti feladatoknál a működési kiadásokra 80.896 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, amiből 56.543 E Ft került felhasználásra, ebből az ünnepi díszvilágítás szerelése, egyéb létesítményi működési kiadások és a beruházásokhoz, stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások stb. kerültek kifizetésre.

Vagyonkezelési feladatok működési kiadásaira a jóváhagyott 217.235 E Ft-ból 169.189 E Ft felhasználás történt 2023. évben.

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 éves tervezett 60.000 E Ft-os kerete 135.850 E Ft-ra módosult az év során, ebből a teljesítés 84,5 %-os volt, ami a korábbi évek azonos időszakai adatait sokszorosán

meghaladta. Ennek oka a jelentős energia áremelkedésen felül, hogy a már előző évben megjelenő átfutó tételekhez, amit közvetített szolgáltatásként továbbszámolt az önkormányzat - a színház, az alsóerdei élményközpont, illetve a HM toborzó iroda, duális szakképző csarnok stb. - újabb tételek csatlakoztak az új energia beszerzés miatt (2 db társasház, az orvosi rendelők, óvodák, bölcsődék).

A **reptér** működési kiadásai költségvetési soron elkülönített 5.568 E Ft keretösszegeből 100 %-os volt a teljesítés a Gratis Kft.-vel a reptér 2023. december 31-ig történő üzemeltetésére kötött koncessziós szerződés alapján.

Az **önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme** soron a 2.806 E Ft-os módosított előirányzat teljesítés 76 %-os volt. Az önkormányzati ingatlanok eseti jelleggel felmerülő karbantartási feladatait számoltuk el a sor terhére.

A **volt vasúti ingatlanok** működési kiadásai sor 313 E Ft-os módosított előirányzatából a MÁV-tól bérelt vasúti földterületek (stadion által elfoglalt terület, Berzsenyi u. vasúti átjáró stb.) bérleti díjai kerültek kifizetésre.

A **vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak** költségvetési sor 32.146 E Ft-os módosított előirányzatából a teljesítés 28,6 %-os volt. E sor szolgálta a különböző hatósági eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségek (értékbecslések, változási vázrajzok, kisajátítási dokumentációk, művelési ág változások, hatósági eljárási díjak, szakértői vélemények, tulajdoni lapok stb.) finanszírozását.

Jogi és igazgatási feladatok kiadásai 362.470 E Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 88,4 %-ban teljesültek.

Az önkormányzat kezelésében lévő **ingatlanok hasznosításához** kapcsolódó kiadásokra tervezett 82.363 E Ft módosított előirányzathoz 2023. évben 48.355 E Ft került kifizetésre, ami 58,7 %-os felhasználást jelent.

A **képviselők, bizottsági tagok és tisztségviselők tiszteletdíja** kiadásaira tervezett 225.562 E Ft összegből az év végéig 223.349 E Ft (99 %) került felhasználásra. A kiadások a tisztségviselők, képviselők, bizottsági tagok tiszteletdíján, 8 fő megbízási díján és a tiszteletdíjak, valamint a megbízási díjak járulékain túl a közgyűlések reprezentációs költségeit, dologi kiadásként az internet szolgáltatás költségeit és a kiküldetések kiadásait tartalmazzák.

Közbeszerzési eljárásokkal és egyéb jogi feladatokkal kapcsolatos kiadásokra 10.910 E Ft módosított előirányzathoz az év végéig összesen 6.163 E Ft kifizetésre került sor az alábbiak szerint:

- jogi tanácsadásra 1.829 E Ft
- közbeszerzési hirdetmények ellenőrzési díjára 2.420 E Ft
- EKR rendszerhasználati díjra 254 E Ft
- a többi kiadást (1.660 E Ft) ingatlan nyilvántartási eljárási igazgatási szolgáltatási díjaira, egyéb szakértői díjakra, végrehajtási díjakra, perköltségre, követelés nyilvántartásba vétel díjaira stb. fordítottuk.

A **közbiztonsági feladatokra** tervezett 5.225 E Ft előirányzathoz 2.217 E Ft került felhasználásra. Térfigyelő kamerarendszer karbantartására fordítottunk 267 E Ft-ot, valamint öt polgárőr szervezetnek 1.950 E Ft támogatást nyújtottunk.

A „Rendért” Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület és a Zalaegerszegi Városi Közbiztonsági Polgárőr Egyesület részére az éves tervezett támogatási összeg kiutalása megállapodás alapján megtörtént.

Közterületen elhagyott üzemképtelen gépjárművek elszállítására 644 E Ft került elkülönítésre. Az önkormányzat telephelyére 17 db gépjárművet kellett beszállítani közterületről, melyek költségei a felnyitással együtt 285 E Ft volt.

A Pénzügyi lebonyolítás alcím tételei a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható kiadásokat, támogatásokat tartalmazzák, a módosított előirányzat 10.232.784 E Ft volt, a teljesítés 52,5 %-os arányt mutat. Legnagyobb tételei az átmenetileg szabad pénzeszközökből megvalósult államkötvény vásárlás volt 2.264.948 E Ft összegben, valamint az adóerő képesség alapján fizetendő szolidaritási hozzájárulás 1.510.327 E Ft összeggel.

A Zalaegerszegi Szociális Társulás irányítása alá került 2013. július 1. napjától a Zalaegerszegi Gondozási Központ, finanszírozása a Társuláson keresztül, támogatásként jelenik meg, ez 2023. évben 700.811 E Ft kiadást jelentett az önkormányzat számára.

A különböző egyesületek és alapítványok támogatása az előirányzott összegekkel, a megkötött megállapodásoknak megfelelően történtek.

A Polgármesteri Kabinet működési kiadásaira biztosított 570.884 E Ft módosított előirányzat felhasználása 85,2 %-os volt, főbb tételeit az alábbiakban ismertetjük:

A **rendezvények, kommunikáció, reprezentáció** sor terhére kabinet feladatköréhez kapcsolódó rendezvények és feladatok költségeit finanszírozta az önkormányzat, a jelentősebbek az alábbiak voltak:

- a város legnagyobb adózóinak köszöntése
- sajtónapi rendezvény
- ünnepi közgyűlések
- bölcsődések, óvodások ajándékozása húsvétkor és mikuláskor
- szépkorúak köszöntése
- jótékonyági nap
- hirdetések, PR cikkek
- portál üzemeltetés
- portálra fotók készíttetése
- évértékelő kiadvány költségei
- Zalaegerszegért-díj 2023. költségei
- vezetők hazai és külföldi vendégeinek fogadása, étkeztetése, szállása, ajándékok vásárlása
- meghívók, képeslapok készíttetése
- sajtó események költségei

A **turisztikai feladatok** terhére elszámolt kiadások egyesületi tagdíj befizetéséhez, domain név és weboldal karbantartásához, Tourinform Iroda támogatásához kapcsolódtak. E sor teljesítési adata kiadványok költségeit is tartalmazta.

A **nemzetközi kapcsolatok** címen kerülnek elszámolásra a testvérvárosi delegációival kapcsolatos költségek, külföldi utazásokhoz kapcsolódó napidíjak.

A **településrészi önkormányzatok** rendelkezésére álló keretből a TRÖ-k döntéseinek megfelelően került sor a kifizetésekre, melynek döntő többsége intézmények, civil szervezetek támogatására, rendezvények lebonyolítására, valamint közüzemi díjak kifizetésére irányult. A teljesítés 58,7 %-os volt, a jelentős összegű maradvány visszatervezére került a 2024. évi költségvetésben.

Vállalkozásfejlesztési, befektetés támogató programok, közfoglalkoztatás, valamint foglalkoztatás támogatásra, munkaerő kölcsönzésre együttesen 38.297 E Ft került kifizetésre.

A Városfejlesztő Zrt. működési kiadásaira 54.000 E Ft-ot, a Létesítményfenntartó Kft. működési támogatására 30.000 E Ft-ot, a városi újság és kiadvány kiadásának támogatására 51.137 E Ft-ot, a Zalaegerszegi TV és Rádió Kft. működési támogatására 80.500 E Ft-ot fordított az önkormányzat.

Fejlesztési és felújítási kiadások:

A jogszabályban előírt bekerülési összeget meghaladó becsült értékű beruházások, felújítások esetében a feladatokhoz kapcsolódóan közbeszerzési eljárások során kerültek a kivitelezők kiválasztásra. A közbeszerzési értékhatár alattiak esetén az önkormányzat beszerzési rendeletének megfelelően kerültek kiválasztásra a megvalósításban résztvevő kivitelezők, műszaki ellenőrök.

A 2023. évi tervezett fejlesztési és felújítási feladatok előirányzatait és azok pénzügyi teljesítését tételesen a 8. melléklet tartalmazza az egyes alcímekhez kapcsolódóan, ami nem minden esetben azonos a műszaki készültséggel, mivel több tételnél a cél megvalósult az elmúlt évben, azonban a pénzügyi teljesítés áthúzódott 2024. évre.

Főbb pénzügyileg rendezett üzembe helyezett beruházások:

- Erdész u. új buszmegállóhoz csapadékvízvezető rendszer átépítése
- Lokális csapadékvízvezetési munkák elvégzése
- Vizslaparki u. 31. sz. társasháznál gépjárműmegállók számának növelése
- Budai völgy szegélyezési és delta aszfaltozási munkái
- Tölgyfa u. 23. szám előtti csapadékvíz elvezetésének kivitelezési munkái
- Kelemen I.-Arany J. u. csapadékvízvezető rendszer tervezés
- Öveges u. csapadék rendezés tervezés

Főbb pénzügyileg rendezett üzembe helyezett felújítások:

- Sportcsarnok parketta csere tervezés
- Petőfi Sándor Általános Iskola tetőfelújítása
- Vízelvezetési problémák megoldása Botfán
- Kiseredei úti temető locsoló- és tűzivíz-vezeték felújítása
- Vizslaparki út 36-44. házsámok előtti útfelújítás
- Csertán S. u. autóbusz megállóhely átépítése
- Petőfi utca járdafelújítás
- Rákóczi F. utca félpályás felújítás
- Székely kapu felújítása
- Műszaki ellenőrzések KKVP-hoz kapcsolódóan
- Termál medence felújítása (felnőtt medence)
- Aquacity hullámedence hátfal megerősítése

Pénzeszköz átadással megvalósult fejlesztések, felújítások:

- Ady Iskola fűtőkorszerűsítés
- Műfüves sportpályák felújítása
- LÉSZ Kft. részére önk-i tulajdonú ingatlanok utáni felújítási hozzájárulás
- 5 db tisztán elektromos gépjármű beszerzése pályázati pénzeszközből
- Felhalmozási célú pénzeszköz átadás a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére
- Tűzkárosultak támogatása
- Vadpörkölt Fesztivál jótékonyági bevételéből a Zalaegerszegi Gondozási Központ támogatása

A lakásalaphoz kapcsolódó bevételek és kiadások több soron szerepelnek a költségvetésben, ezeket összefoglalóan, a jobb áttekinthetőség érdekében az alábbiakban mutatjuk be:

A lakásalappal kapcsolatos bevételek:

Önkormányzat által irányított költségvetési szervek

A 2023. évi zárszámadás a Polgármesteri Hivatallal együtt 19 költségvetési szerv teljesítési adatait tartalmazza.

A költségvetési szervek körében az alábbi főbb változások történtek 2023. évben:

- A Göcseji Múzeum 2023. augusztus 1-től Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága néven, új szervezeti felépítés alapján működik: valamennyi egysége azonos szinten jelenik meg, a Göcseji Múzeum, a Göcseji Falumúzeum és a Mindszentyneum is tagintézményként működik tovább.
- A Közgyűjteményi és Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet (KKGESZ) 4 fő múzeumi csoportja elköltözött a múzeum épületéből, így a KKGESZ 2023. szeptember 1-től teljes létszámmal a Landorhegyi út 21. szám alatt végzi a tevékenységét.
- 2023.11.01-jén a Vásárcsarnokból való kiválással új költségvetési szervet alapított az önkormányzat: Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac elnevezéssel.
- A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény 2023. december 31-én megszűnt, feladatait az állam, illetve a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet vette át.

A 2023. évi bevételek előirányzatainak, teljesítésének és összetételének alakulását az alábbi táblázat foglalja össze:

adatok: E Ft-ban

Bevételek megnevezése	Eredeti előirányzat		Mód. előirányzat		Teljesítés		Teljesít és %-a
	Összege	Megos zlás %-a	Összege	Megos zlás %-a -a	Összege	Megos zlás %-a -a	
Működési célú támogatások áht-n belülről	842.837	7,6	1.071.052	8,9	1.071.998	9,1	100,1
Felhalmozási célú támogatások áht-n belülről	48.000	0,4	109.938	0,9	106.505	0,9	96,9
Közhatalmi bevételek	2.000		5.675	0,1	6.035	0,1	106,3
Működési bevételek	2.013.141	18,2	2.153.393	17,9	1.892.932	16,0	87,9
Felhalmozási bevételek			5.264		9.009	0,1	171,1
Működési célú átvett pénzeszközök			4.827		4.734		98,1
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök			1.424				
Maradvány igénybevétele	991.621	9,0	1.174.763	9,7	1.174.763	10,0	100,0
Központi, irányító szervei támogatás	7.164.611	64,8	7.331.214	60,8	7.331.214	62,1	100,0
Egyéb finanszírozási bevétel			205.000	1,7	205.000	1,7	100,0
Bevételek mindösszesen:	11.062.210	100,0	12.062.550	100,0	11.802.190	100,0	97,8

A **működési célú támogatások**, melyek az **államháztartáson belülről** érkeztek, az összes bevétel 9,1 %-át tették ki, **1.071.998 E Ft** összegben, melynek főbb tételei:

- Az állam, mint társfinanszírozó, megállapodás alapján adott át az önkormányzaton keresztül a Hevesi Sándor Színháznak 288.500 E Ft-ot, a Griff Bábszínháznak pedig 65.000 E Ft-ot.
- A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézmény 411.787 E Ft-ot vett át a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől.

- Az év végén megszűnt Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézmény maradványát, 136.242 E Ft-ot év végén a jogutód Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet (ZEGESZ) vette át, az összeg a ZEGESZ-nél bevételként jelenik meg.
- A Kulturális és Innovációs Minisztérium, a Nemzeti Kulturális Alap pályázati támogatásai.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az önkormányzattól 19.000 E Ft visszatérítendő támogatást kapott, melynek segítségével a kistéleplülési könyvtári ellátás áfa szükségletének finanszírozását biztosították.
- Az önkormányzat különböző programok megrendezéséhez nyújtott támogatásai.

A **felhalmozási célú támogatások az államháztartáson belülről** a bevételek 0,9 %-át képezték, összege **106.505 E Ft**. Főbb tételei:

- Az óvodák mindösszesen 2.224 E Ft felhalmozási célú támogatásban részesültek, melyet az önkormányzat nyújtott megállapodás alapján.
- A Hevesi Sándor Színház tematikus színházi pályázaton 55.000 E Ft-ot nyert színpadtechnikai eszközök beszerzésére, melyből 54.253 E Ft teljesült.
- A Keresztury VMK a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelőtől vett át 1.247 E Ft-ot a Csoóri Sándor Program keretében.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 181 E Ft fejlesztési támogatást kapott állományvédelem megvalósítására.

Közhatalmi bevételek címén 6.035 E Ft realizálódott, ami az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó bevétel a Polgármesteri Hivatalban.

A **működési bevételek** 2023. évben **1.892.932 E Ft** összegben teljesültek, mely az összes bevétel 16,0 %-át alkották, a megtervezett intézményi működési bevétel 87,9 %-a realizálódott év végére.

A költségvetési szervek bevételszerző lehetőségei változóak, főbb bevételi tételek az alábbiak:

- A bölcsődékben, az óvodákban és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezetben (ZEGESZ) a gyermekétkeztetés ellátási díjai alkotják a bevételek legfőbb részét, mely összegek kiegészítve az állami és önkormányzati támogatással alkotják az étkeztetés költségeinek fedezetét.
- A Keresztury VMK működési bevételei döntően bérleti díjakból, rendezvények jegybevételeiből, közvetített szolgáltatások továbbszámolásából származik.
- A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda (Tourinform) bevétele jellemzően könyvek, turizmus kártyák, képeslapok, térképek, népművészeti tárgyak, hűtőmágnesek eladásából, valamint jegyárúsítás jutalékából, idegenvezetési szolgáltatásból keletkezett.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár bevétele olvasószolgálati, köteteseti befizetések, kamatbevételekből és ÁFA visszatérítésből tevődött össze.
- A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága működési bevételeinek jelentős része régészeti feltárásból, ásatásból, áfa visszatérítésből, valamint kiállítások, rendezvények belépőiből, bérleti díjakból származtak.
- A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház jegy-és bérletbevételei.
- A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményében: bérleti díjak (sportegyesületek részére ingatlan bérbeadás, szolgálati lakás, büfék, pályák, terem,

öltözők, földterület bérbeadás), stadion, atlétikapálya üzemeltetés, továbbszámlázott közüzemi díjak és kamat.

- A ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet bevételei: napi helypénz, bérleti díjak, helybiztosítás díjak a zöldségpiacon és a Vásárcsarnokban, területhasználati díjak (Vásárcsarnok, iparcikk, országos vásár), illemhely üzemeltetés.
- A Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termelői Piac bevételei: terem-bérleti díjak, a kézműves műhelyek és a boltok bérleti díjai, szakkörök részvételi díjai.

A **felhalmozási bevételek 9.009 E Ft** összegben teljesültek, mely összeg használt tárgyi eszközök értékesítéséből származott.

A **működési célú átvett pénzeszközök** között az államháztartáson kívülről (alapítványoktól, civil szervezetektől, vállalkozásoktól) érkező bevételek, adományok szerepelnek, összege **4.734 E Ft** volt.

A **maradvány igénybevétele 1.174.763 E Ft**. A költségvetési szervek a 2022. évi maradványukat a zárszámadási rendeletben foglaltak szerint tervezték vissza.

A költségvetési szervek bevételeinek meghatározó részét továbbra is az önkormányzat **központi, irányítószervi támogatása** jelentette, ami a teljes költségvetés 62,1 %-a.

2023. évben Zalaegerszeg MJV Önkormányzata felügyelete alá tartozó költségvetési szerveknek biztosított irányítószervi támogatás összege **7.331.214 E Ft** volt, melyből

- állami támogatás	4.571.359 E Ft
- önkormányzati támogatás	2.759.855 E Ft

Az állami hozzájárulás az alábbi jogcímeneken érkezett:

• Önkormányzati hivatal működésének támogatása	750.804 E Ft
• Óvodák támogatása	1.393.721 E Ft
• Bölcsődék támogatása	622.806 E Ft
• Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	716.708 E Ft
• Szünidei étkeztetés támogatása	216 E Ft
• Család- és gyermekjóléti központ, szolgálat, valamint az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	254.550 E Ft
• Szociális ágazati összevont pótlék	93.399 E Ft
• Megyei hatókörű városi múzeumok feladatainak támogatása	150.849 E Ft
• Megyei hatókörű városi könyvtárak feladatainak támogatása	170.500 E Ft
• Megyei hatókörű városi könyvtár kistelepülési könyvtári célú kiegészítő támogatása	175.869 E Ft
• Könyvtári célú érdekltség-növelő támogatás	636 E Ft
• Kulturális feladatok támogatása	53.390 E Ft
• Települési önkormányzatok kulturális feladatainak bérjellegű támogatása	148.794 E Ft
• Kulturális területen biztosítandó kiegészítő támogatás	39.117 E Ft

Az **egyéb finanszírozási bevételek** (Lekötött bankbetétek megszüntetése) előirányzata a Hevesi Sándor Színház esetében 170.000 E Ft-tal, a Griff Bábszínháznál pedig 35.000 E Ft-tal teljesült.

A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház részére átutalásra került állami támogatás egy részét átmenetileg betétkötéssel hasznosították, amit a számviteli előírások alapján ezen a rovaton kell megjeleníteni.

A 2023. évi intézményi kiadások összetételét, teljesítésének alakulását és megoszlását az alábbi táblázat tartalmazza:

adatok: E Ft-ban

Kiadások megnevezése	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés		Teljesít és %-a
	Összege	Megoszlás %-a	Összege	Megoszlás %-a	Összege	Megoszlás %-a	
Személyi juttatások	5.731.644	51,8	6.033.760	50,0	5.715.753	52,7	94,7
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó	839.260	7,6	861.667	7,1	774.624	7,2	89,9
Dologi kiadások	4.085.251	36,9	4.260.184	35,3	3.589.310	33,1	84,3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	4.600		10.936	0,1	4.742	0,1	43,4
Egyéb működési célú kiadások	175.242	1,6	307.351	2,6	295.694	2,7	96,2
Beruházások	161.213	1,5	230.489	1,9	119.396	1,1	51,8
Felújítások			40.163	0,3	20.341	0,2	50,6
Egyéb felhalmozási célú kiadások	65.000	0,6	113.000	1,0	113.000	1,0	100,0
Finanszírozási kiadások			205.000	1,7	205.000	1,9	100,0
Költségvetési kiadások összesen:	11.062.210	100,0	12.062.550	100,0	10.837.860	100,0	89,8

Személyi jellegű kiadások címén **5.715.753 E Ft** került kifizetésre, ami a költségek legnagyobb részét, 52,7 %-át jelenti.

Több tényező is növekedést eredményezett a személyi jellegű kiadások alakulásában:

- A minimálbér az előző évi 200.000 Ft helyett 232.000 Ft, a garantált bérminimum 260.000 Ft helyett 296.400 Ft lett 2023-ban.
- Az 524/2022. (XII.16.) Kormányrendelet alapján a pedagógusok ágazati szakmai pótlékának 20 %-ról 32 %-ra történő emelkedése.

A **munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 774.624 E Ft** volt, ami kiadások 7,2 %-át jelentette.

Dologi kiadások címén **3.589.310 E Ft**-ot költöttek a költségvetési szervek, ez a teljes kiadások 33,1 %-a.

Minden intézménynél megjelenő tétel a dologi kiadások között: a karbantartásra fordított anyagok és szolgáltatások költségei, valamint a közüzemi díjak kifizetett összegei. A közüzemi díjknál változás az előző évekhez képest, hogy 2023-tól külön kell könyvelni a villamos energia, a gáz és a víz költségeit, így pontosabb adatok nyerhetők a beszámolóból az energiafogyasztással kapcsolatban.

A bölcsődékben, óvodákban és a ZEGESZ-ben jelentős tétel a dologi költségeken belül a vásárolt ételmezés, mely a gyermek- és munkahelyi étkezés költségeit tartalmazza.

Az étkezés költsége két részből tevődik össze: a nyersanyag ára és a rezszi. A szülők az étkezés nyersanyagköltségeit kötelesek megtéríteni, illetve ebből a térítési díjból jogosultság esetén 50 % vagy 100 % kedvezményt kaphatnak. Az elengedett térítési díjak és az étkezés

rezsiköltségének fedezetét az állami és önkormányzati támogatás együttesen adja. Az elfogyasztott adagszámok a térítési díj-fizetési kötelezettség szerinti megoszlását intézménytípusonként az alábbi táblázat mutatja:

	ingyenesen étkezők aránya	50 % kedvezményrel étkezők aránya	kedvezmény nélkül étkezők aránya
bölcsődék	47,8 %	-	52,2 %
óvodák	78,4%	-	21,6 %
iskolák, kollégiumok (ZEGESZ)	5 %	31,8 %	63,2 %

2016. évtől a települések kötelesek a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek ingyenes étkeztetését a szünidőkben is biztosítani, amennyiben a szülő ezt igényli. A szünidei étkeztetés lebonyolítása a ZEGESZ feladata.

A biztosított ingyenes ebédet igénylők száma 2023-ban az alábbiak szerint alakult: a tavaszi szünetben 3 fő, a nyári szünetben 27 fő, az őszi szünetben nem igényeltek, a téli szünetben 3 fő.

A ZEGESZ, az óvodák és a bölcsődék a dologi kiadások között még az alábbi költségeket könyvelik, többek között:

- szakmai anyagok: szakmai folyóiratok, jogtár, játék, mesekönyv, gyógyszer, színes ceruza, dekorkarton,
- üzemeltetési anyagok: üzemanyag, irodaszer, munkaruha, karbantartási anyagok, tisztítószer,
- árubeszerzés: ebédkártya,
- szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások: foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás, tüdőszűrés díja, jogi képviselet,
- egyéb szolgáltatások: hulladékszállítás, ételhulladék-szállítás, munka- és tűzvédelmi szolgáltatás, biztosítási díjak, riasztófelügyelet, étlap-tervezés, bankköltség, érintésvédelmi felülvizsgálat, játszótéri eszközök felülvizsgálata, fakivágás.

A Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézményében jelentkező jelentősebb összegű dologi kiadások: orvosok ügyeleti díja, gyógyszerek vásárlása, Clearwater víz az ügyeletre, CO₂ palack bérleti díja, kazán és lift karbantartása, csőtörés javítása, veszélyes hulladék szállítása.

A Keresztury VMK működése a dologi kiadások tekintetében feszes, szűk beosztással biztosított volt, a kiadások döntő részét a közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok, a szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások alkották.

A Tourinform dologi kiadásait a rezsiköltségek, kereskedelmi áruk beszerzése, reklám- és propagandakiadások, kitelepülési és kiküldetési költségek alkották.

A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban a dologi kiadások döntő részét a dokumentumbeszerzés mellett a rezsiköltségek, a karbantartások és szakmai költségek alkották. A kistelepülési ellátó rendszer keretében megvalósultak a megyei könyvtár szolgáltatási rendszerébe tartozó települések, valamint az ellátásban részt vevő városi könyvtárak (Letenye, Nagykanizsa, Keszthely, Lenti) dokumentumainak és szakmai anyagainak beszerzései.

A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága év közbeni szervezeti átalakulása, valamint ezzel párhuzamosan a KKGESZ csoport elköltözése, átalakulása során fokozott figyelmet fordítottak a takarékos, szigorúan a költségvetési számok mentén történő, megvalósítandó kiadásokra.

A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményében a közüzemi díjak mellett a szerződéses kiadások (tűz- és munkavédelem, gázkazán-karbantartás, belső ellenőr, távközlési díj, internet-előfizetés, riasztórendszer felügyeleti díja, közös költség, hulladékszállítás, rágcsálóirtás, üzemorvosi szolgáltatás, kéményseprés, könyvelési rendszer karbantartása, kötelező felelősségbiztosítás) kifizetése szerepel. Készletbeszerzésként tisztítószerek, irodaszerek, nyomtatványok, védőruha, karbantartó anyagok, és főként üzemanyag beszerzése valósult meg. A kiadások növekedését eredményezte az üzemanyagár év közbeni emelkedése, melynek beszerzése és készletezése elengedhetetlen a pályák gondozásához. Az egyéb karbantartást általában a saját dolgozók végezték, így ilyen jellegű szolgáltatásra nem fordítottak nagyobb összeget, kivéve a speciális szakértelmet igénylő szivattyúk, öntözőrendszer, illetve a tekepálya-automatika, fénymásolók és számítógépek karbantartása.

A ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezetének jelentősebb dologi kiadásai: megállapodás alapján az önkormányzat által kiszámlázott helypénz és helybiztosítás, az országos vásár megrendezéséhez a Sportcsarnok vizesblokkjának használati díja, hulladékszállítási díj, közüzemi díjak, üzemeltetési anyagok, karbantartási, kisjavítási szolgáltatások díjai. Az év során megtörtént az emeleti folyosók, irodák festése, a világítótestek ledes lámpákra történő cseréje. A Vásárcsarnok emeleti bérleményében penészes, vizes falak miatti karbantartási, javítási munkák váltak szükségessé. Kiemelt figyelmet fordítottak a fertőtlenítő- és tisztítószerek, valamint az előírt védőfelszerelések és munkaruhák beszerzésére. A piac területén a tevékenységet bemutató információs táblák kerültek kihelyezésre.

A Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termelői Piac dologi kiadásai a közüzemi és bérleti díjakon kívül: adventi programokhoz szakmai anyagok, bélyegzők, irodaszerek, tisztítószerek, karbantartási anyagok, egyéb szolgáltatásként bankköltség, postaköltség, zenés műsor, kézműves foglalkozás.

Ellátottak pénzbeli juttatásai címén **4.742 E Ft** került kifizetésre a Család- és Gyermejköltségi Központban, mint krízissegély.

Az egyéb működési célú kiadások teljesítése **295.694 E Ft**, a kiadások 2,7 %-a. Főbb tételei:

- A ZEGESZ, az óvodák és a bölcsődék visszafizetései a 2022. évi gyermekétkeztetési mutatószámok elszámolása után, összesen 24.717 E Ft összegben.
- Az év végén megszűnő Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátás Intézménye maradványát, 136.242 E Ft-ot év végén a jogutód Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet (ZegesZ) vette át, az összeg az Egészségügyi Alapellátás Intézményénél kiadásként jelenik meg.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 17.000 E Ft összegű visszafizetése, melyet áfa megelőlegezésre kapott az önkormányzattól az előző évben.
- A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága adott át 77.000 E Ft támogatást a Maros Megyei Múzeumnak. A Göcseji Múzeum 2022-ben nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól 77.000 E Ft működési célú és 113.000 E Ft felhalmozási célú támogatást, amely összeg végső felhasználási célja a Fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékmúzeum infrastrukturális fejlesztése, felújítása, kiállításának megújítása volt.

A **beruházási kiadások 119.396 E Ft** összegben teljesültek, ami a kiadások 1,1 %-a volt. Néhány tétel a megvalósult beruházásokból:

- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék: a Tipegő és Űrhajós Bölcsődékben homokozó telepítése, a Tipegő Bölcsődében törülközőtartók cseréje.
- Zalaegerszegi Család- és Gyermekejóléti Központ: klíma, irattároló szekrények, hűtőszekrények, számítógépek vásárlása.
- Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda: a Csillagközi Óvodában 2 db udvari ivókút cseréje, gyermek öltözőszekrények cseréje, multifunkcionális nyomtató, tányérmosogató gép, rozsdamentes átadópuhítószerelvények beszerzése.
- Keresztury Dezső VMK: informatikai eszközök, kukoricapattogtató, páramentesítő, valamint a sikeresen elnyert pályázatok (Kézműves Ház) megvalósításához szükséges eszközök (hűtőszekrény).
- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: a kistéleplési könyvtári ellátórendszer szükségletei által meghatározott immateriális javak, informatikai eszközök, valamint több település bútorbeszerzése valósult meg.
- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága: kiállításokhoz vitrinek, berendezési tárgyak, hang- és fénytechnikai eszközök, szárzúzó gép, defibrillátor vásárlása.
- Hevesi Sándor Színház: 2 db használt fejpép vásárlása, ezen kívül egyéb kis összegű beszerzések: porszívó szőnyegseprű, mobiltelefonok, gázpisztoly, irodaszék.
- Griff Bábszínház: egy Ford Tranzit kisbusz, színes másoló-nyomtató, valamint pályázati forrásból hangosítási eszközök beszerzése.
- Vásárcsarnok: forgalomtechnikai táblák kihelyezése az országos vásár területére, a Vásárcsarnok vizesblokkjának beléptető rendszeréhez számkódos kiegészítő eszköz szerelvénye, valamint egyéb beszerzések: monitor, asztali számítógép, hűtőszekrény, porszívó.

A **felújítási kiadások 20.341 E Ft** összegben teljesültek, ez az összes kiadás mindössze 0,2 %-át teszi ki.

A megvalósult munkák többek között az alábbiak voltak:

- Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet: az irodák parkettázása, a szolgálati lakáson a bejárati ajtó cseréje, a Zegesz épületének északi homlokzati falszigetelése és az étkezési csoportnál a villanyvezeték cseréje valósult meg.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék: Cseperedő Bölcsődében laminált padló cseréje, sószoza felújítása.
- Zalaegerszegi Család- és Gyermekejóléti Központ: a telefonközpont kommunikációs szerverének felújítása, a zuhanyzó mosdóvá történő átalakítása.
- Zalaegerszegi Belvárosi I. számú Óvoda: a Kis utcai Óvodában járdafelújítás, tájékoztató táblák cseréje, a Mikes Utcai Tagóvodában beépített szekrények felújítása.
- Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda: a Kosztolányi Óvodában padlóburkolat cseréje valósult meg, a Radnóti Óvodában a bejárati ajtó és a játszótéri eszközök kerültek felújításra.
- Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda: az Űrhajós Óvodában a csoportszoza mennyezetének helyreállítása, valamint játszótéri eszközök felújítása valósult meg.

- Keresztury VMK: a Kézműves Ház felújítása (szigetelés, burkolás, esőcatorna).

Egyéb felhalmozási célú kiadások címén a múzeum adott át **113.000 E Ft** támogatást a Maros Megyei Múzeumnak. A Göcseji Múzeum 2022-ben nyert el a Nemzeti Kulturális Alaptól 77.000 E Ft működési célú és 113.000 E Ft felhalmozási célú támogatást, amely összeg végső felhasználási célja a Fehéregyházi Petőfi Sándor Emlékmúzeum infrastrukturális fejlesztése, felújítása, kiállításának megújítása volt.

A **finanszírozási kiadások** előirányzata a Hevesi Sándor Színház esetében 170.000 E Ft-tal, a Griff Bábszínháznál pedig 35.000 E Ft-tal teljesült, összhangban az egyéb finanszírozási bevétellel.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodása

A költségvetési szervek összes bevételén belül a Polgármesteri Hivatal **bevételei** a következőképpen alakultak: a saját bevételek eredeti előirányzatának 1.839.867 E Ft-os összege az év közbeni előirányzat-módosítások után 1.932.211 E Ft-ra módosult, melynek 100,1 %-os teljesítése 1.934.531 E Ft bevételt eredményezett.

adatok E Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
Működési célú támogatások államháztartáson belülről		5.225	5.226	100,0
Közhatalmi bevételek	2.000	5.675	6.035	106,3
Működési bevételek	24.500	27.135	29.093	107,2
Felhalmozási bevételek		115	116	100,9
Maradvány igénybevétele	186.056	184.290	184.290	100,0
Központi irányító szervi támogatás	1.627.311	1.709.771	1.709.771	100,0
Bevételek mindösszesen	1.839.867	1.932.211	1.934.531	100,1

Működési célú támogatások államháztartáson belülről:

- A Zalaegerszeg és Környéke Csatornahálózat és Szennyvíztisztítótelep Fejlesztésére létrejött Önkormányzati Társulás részéről pénzeszköz átadás a társulási feladatok ellátására.
- Munkaügyi központtól, közfoglalkoztatás támogatására kapott bevétel.

Közhatalmi bevételek:

- Az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatási díj bevétele.

Működési bevételek:

- Munkahelyi étkeztetés bevétele.
- Igazgatási tevékenység bevétele.
- Az alsóerdei vendégház bérbeadásából származó bevétel.

Felhalmozási bevételek:

- Használt tárgyi eszközök értékesítésének bevétele.

A Polgármesteri Hivatal 2022. évi **maradványa** a 2023. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került. Felhasználása a zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek legnagyobb részét – a többi költségvetési szervhez hasonlóan – a **központi, irányító szervei támogatás** jelenti, mely 2023-ban 1.709.771 E Ft, a teljes bevétel 88,4%-a volt, amely biztosította a hivatal éves működését.

Kiadások:

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok 2023. évi eredeti kiadási előirányzata **1.839.867 E Ft** volt, mely az év végére **1.932.211 E Ft**-ra módosult. A kiadások **1.852.841 E Ft**-os tényleges összege 95,9 %-os teljesítést mutat.

A **kiadások** alakulása:

adatok E Ft-ban				
Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Tényleges teljesítés	Teljesítés %-a
Személyi juttatások	1.355.365	1.431.121	1.400.560	97,9
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	202.435	212.043	208.348	98,3
Dologi kiadások	232.067	237.870	216.114	90,9
Beruházások	50.000	47.699	26.342	55,2
Felújítások		3.478	1.477	42,5
Költségvetési kiadások összesen	1.839.867	1.932.211	1.852.841	95,9

Személyi juttatásokra és az ehhez kapcsolódó **munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra** jutó együttes módosított előirányzat 1.643.164 E Ft volt, a tényleges kiadás 1.608.908 E Ft-ban realizálódott, ez 97,9 %-os felhasználást jelent. Az e címen szereplő kiadások az összes kiadás 86,8 %-át képviselik.

A személyi jellegű 1.400.560 E Ft kiadás megoszlása a következő:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai 1.375.320 E Ft 98,2 %.
- Külső személyi juttatások 25.240 E Ft 1,8 %.

A személyi juttatások és járulékok összegéből összesen 16.496 E Ft a 2022. évi népszámlálás áthúzódó költsége volt.

Dologi kiadásokra 237.870 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 90,9 %-os, mely összegszerűen 216.114 E Ft volt. A dologi jellegű kiadások az összes kiadás 11,7 %-át tették ki.

Néhány tétel kiemelve tervezési alapegységként:

- Munkahelyi étkeztetés kiadásai.
- Önkormányzat igazgatási tevékenysége.

- A Kossuth u. 17-19, az Ady u. 15, a Széchenyi tér 3-5. számú épületek és az alsóerdei vendégház működtetési költségei. A közüzemi díjak kifizetett összege összesen 18.466 E Ft+áfa volt, 27,7 %-kal több, mint 2022. évben.
Ebből: villamosenergia-szolgáltatás díja 8.056 E Ft+áfa,
gázenergia-szolgáltatás díja 8.994 E Ft+áfa,
víz- és csatornaszolgáltatás díja 1.416 E Ft+áfa.
- 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 51.177 E Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, melyből az év végéig 27.818 E Ft került felhasználásra.

Beruházási jellegű kiadások:

- Informatikai célú beruházások: az informatikai hálózat fejlesztése, a telefonközpont és a végponti eszközök cseréje, telepítése, nyomtatók, monitorok, szerver, szoftverek beszerzése.
- Bútorok: íróasztalok, konténerok, falipolcok, az alsóerdei vendégházba konyhaszekrény beszerzése.
- Eszközbeszerzés keretében: mobiltelefonok, hűtőszekrény, mikrohullámú sütő, fűnyíró, elektromos sövényvágó, lombszívó-fúvó-gyűjtő kerti gép és egyéb eszközök beszerzése.

Felújítási jellegű kiadásként az egyik gépjárműben a sebességváltó cseréje vált szükségessé.

2. §

Maradvány alakulása:

A számviteli szabályok alapján a maradvány a költségvetési bevételek és kiadások, illetve a finanszírozási bevételek és kiadások egyenlegeként kerül megállapításra alaptevékenység és vállalkozási tevékenység szerinti megbontásban. Az önkormányzat 2023. évi összes maradványa 8.679.020 E Ft, amit részletesen a **12. és 13. mellékletek** tartalmaznak.

Az **alaptevékenység maradványának** összege 8.679.020 E Ft, ebből a költségvetési szerveké 964.330 E Ft, az önkormányzaté a lakással együtt 7.714.690 E Ft. Vállalkozási tevékenység maradványa nem volt 2023. évben, mivel sem a költségvetési szervek, sem az önkormányzat nem folytatott vállalkozási tevékenységet.

Forrását tekintve a bevételi elmaradás:	18.153.351 E Ft
a kiadási megtakarítás:	26.832.371 E Ft

A számviteli nyilvántartások alapján az önkormányzat és költségvetési szervei kötelezettségvállalással terhelt maradványa 3.698.575 E Ft, a szabad maradványának összege 4.980.445 E Ft.

Az önkormányzatnál a jóváhagyásra javasolt maradvány 7.714.690 E Ft, melyből 15.007 E Ft a Lakásalap maradványa. A kötelezettségvállalással terhelt maradvány 3.617.208 E Ft, áthúzódó működési és felhalmozási kiadások teljesítéséhez biztosít forrást a 2024-es

gazdasági év során és a költségvetési rendelet elfogadásakor visszatervezésre került. A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány 4.097.482 E Ft, a teljes összeg visszatervezése a 2024. évi eredeti költségvetés elfogadásakor és a költségvetés I. negyedéves módosításakor megtörtént áthúzódó - TOP, MVP és egyéb projektek, célra, feladatra kapott támogatásokhoz kapcsolódó kiadásokra -, illetve új feladatok finanszírozásához.

A költségvetési szervek jóváhagyásra javasolt maradványa 964.330 E Ft, ebből a kötelezettségvállalással terhelt rész 81.367 E Ft, a szabad maradvány 882.963 E Ft.

A kötelezettségvállalással terhelt maradványban a decemberi, de még kifizetésre nem került szállítói kötelezettségek (közüzemi díjak, szolgáltatások, anyagbeszerzések), a 2023. december 31-ig megkötött szerződések, illetve megrendelt és visszaigazolt, illetve teljesített, de pénzügyileg nem realizált tételek szerepelnek.

A kötelezettségvállalással nem terhelt maradvány a képződött maradvány 91,5 %-a, ebből 640.980 E Ft-ot az eredeti költségvetésekben a hiány finanszírozására a költségvetési szervek bevontak, ezzel teremtve meg az egyensúlyt a bevételek és kiadások között. A célra, feladatra kapott pénzeszközök összege 80.891 E Ft, ami tartalmazza azokat az összegeket, amelyek különböző pályázatok alapján érkeztek az intézmények számláira és terhére kötelezettségvállalás december 31-ig nem történt, ugyanakkor felhasználása kötött, elszámolási kötelezettséggel terhelt, ténylegesen nem tekinthető szabad felhasználású maradványnak. Feladatmaradás miatt a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet esetében 25.029 E Ft, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék esetében 2.610 E Ft, a Zalaegerszegi Belvárosi II. Óvoda esetében 1.767 E Ft, a Zalaegerszegi Kertvárosi Óvoda esetében 1.426 E Ft és a Zalaegerszegi Landorhegyi Óvoda esetében 2.172 E Ft elvonást javasolunk az iskolai, az óvodai gyermekétkeztetés tényleges bevételei és kiadásai alapján, valamint az állami és az önkormányzati támogatások elszámolását követően. A ténylegesen szabadon felhasználható maradvány 128.088 E Ft, amit az érintett intézmények - a maradvány 14. mellékletben részletezettek szerinti jóváhagyását követően - a 2024. évi feladataik ellátására fordíthatnak.

3. §

A vagyon alakulása:

Az önkormányzat vagyonrendeletében előírt kimutatásokat a 15. melléklet (vagyon összetétele), a 17. melléklet (vagyon forrásai), a 18. melléklet (immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba adott eszközök állományának változása), a 19. melléklet (vagyon forgalomképesség szerint) tartalmazza. A 21. mellékletben kerül bemutatásra a nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök értékesökkenése, elhasználódott eszközök pótlására fordított kiadások és az eszközök elhasználódásának foka.

Az önkormányzat vagyonának alakulását és összetételét az eszköz oldalról vizsgálva a következő táblázatban mutatjuk be:

Adatok: E Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>Állomány 2022. XII. 31-én</i>	<i>Állomány 2023. XII. 31-én</i>	<i>Változás 2023. évben</i>
A/I. Immateriális javak	199.205	122.962	-76.243
A/II. Tárgyi eszközök	144.107.999	148.248.717	4.140.718

- ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	138.772.366	142.679.903	3.907.537
- gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3.868.300	3.357.924	- 510.376
- beruházások, felújítások	1.467.333	2.210.890	743.557
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	1.752.411	1.752.411	0
A/IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	2.620.907	2.537.340	- 83.567
A/Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök összesen:	148.680.522	152.661.430	3.980.908
B/I. Készletek	22.365	25.601	3.236
B/II. Értékpapírok	14.948.993	8.735.168	- 6.213.825
B/ Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök	14.971.358	8.760.769	-6.210.589
C/I Lekötött bankbetétek		764.960	764.960
C/II Pénztárak	8.384	10.370	1.986
C/III Forintszámlák	9.774.172	9.111.871	-662.301
C/IV Devizaszámlák	885.415	84.223	-801.192
C/ Pénzeszközök	10.667.971	9.971.424	- 696.547
D/ Követelések	4.532.293	4.084.249	-448.044
E/ Egyéb sajátos elszámolások	-104.358	-78.318	26.040
F/ Aktív időbeli elhatárolások	347.525	621.357	273.832
Eszközök összesen:	179.095.311	176.020.911	-3.074.400

Össességében az önkormányzat vagyona 3.074.400 E Ft-tal, 1,7 %-kal csökkent 2023. évben. A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök állománya jelentősen növekedett, ezen belül a gépek, berendezések, felszerelés, járművek állománya csökkent kis mértékben. A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya csökkent a legnagyobb mértékben, kisebb csökkenés volt még a pénzeszközök és a követelések állományában is.

Az immateriális javak, tárgyi eszközök, koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök teljes (0-ig) leírt állományának év végi bruttó értéke 3.045.968 E Ft, részletesen a 20. mellékletben mutatjuk be.

A *mérlegben nem szereplő eszközök* értéke a - 22. mellékletben bemutatottak szerint - 14.316.008 E Ft, ami 295.323 E Ft-tal magasabb az előző év végi adatnál. A képzőművészeti alkotások, régészeti leletek, gyűjtemények és kulturális javak mennyisége és értéke nem változott az év során. A „0”-ra leírt, de használatban lévő eszközök mennyiségében (2.830 db) és értékében (101.753 E Ft) is növekedés volt az előző évhez viszonyítva. A legnagyobb tételt jelentő, 01-02. számlacsoportban nyilvántartott eszközök értéke nőtt 193.570 E Ft-tal. Ebben a számlacsoportban tartjuk nyilván a vagyonkezelésbe adott vagyonelemek értékét, legnagyobb tétel a szakképző intézményekhez és az iskolákhoz kapcsolódó vagyon, melyet az önkormányzat a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum, illetve a Zalaegerszegi Tankerületi Központ vagyonkezelésébe adott, azonban, mint államháztartáson belül átadott vagyon a számviteli szabályok szerint a vagyonkezelő mérlegében szerepelnek 11.268.460 E Ft értékkel. Növekedést eredményezett, hogy 2023. július 1-től a védőnői szolgálat a Zala Vármegyei Szent

Rafael Kórházhoz, 2023. november 1-től pedig az ügyeleti ellátás az Országos Mentőszolgálathoz került, az ellátásokhoz kapcsolódó ingatlanokat, eszközöket vagyonkezelésbe adta az önkormányzat. Az egyéb növekedést pályázati támogatásból és önkormányzati forrásból az iskolákban elvégzett beruházások, felújítások évközi üzembehelyezése és vagyonkezelésbe adása eredményezte, csökkentő tételek selejtezéséből származtak.

Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök:

A/I. Az ***immateriális javak*** körében növelő tételként jelent meg az önkormányzatnál az új városi honlap és szoftverek vásárlása, a Göcseji Tudásközpontnál szoftver licenz vásárlása. Csökkentő tétel az elszámolt értékcsökkenés és régi programok selejtezése volt. Összességében 76.243 E Ft-tal csökkent az állomány év végére.

A/II. A ***tárgyi eszközök*** állományi értéke a két időpont között jelentősen, 4.140.718 E Ft-tal növekedett. A változást eredményező főbb tételeket az alábbiakban voltak:

- Az ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok állománya 3.907.537 E Ft-tal növekedett. Növelő tételként jelent meg a város tulajdonában lévő ingatlanokon végrehajtott felújítások értéke, valamint több nagy értékű beruházás üzembe helyezése. Ki kell emelni a Kosztolányi utca kétirányúsítását, a Buslakpusztai lőtér fejlesztést, a 76. sz. főúton körforgalmi csomópont építését, a Fehér hattyú bisztró építését, a Rózsák terének felújítását, a KEHOP keretében ivóvíz és szennyvíz hálózati felújításokat. A KKV program keretében és saját forrásból a város több pontján út- és járdaépítések, parkolóépítések és -felújítások valósultak meg közel 1,1 milliárd Ft értékben. Az intézményekben pályázati támogatással vagy önkormányzati saját forrásból megvalósított nagyobb beruházások, felújítások számviteli értéke átadásra került az érintett költségvetési szervek, mint vagyongazdálkodók részére, náluk jelentett vagyon növekedést. Az intézményekben nagyobb összegű növekedést jelentett a napelemes rendszerek telepítése (Napsugár utcai óvoda és bölcsőde, Mikes utcai és Kodály utcai óvoda), fűtőkorszerűsítés a Kis utcai intézményekben és a Tipegő bölcsődében, a Városi Hangverseny és Kiállítóteremben a fűtés felújítása, a Tourinform Irodában klíma beszerelése.

Az intézményekben is voltak jelentős saját költségvetésből megvalósított beruházások és felújítások, melyek növelték az év végi állományt, ezeket ismertettük a költségvetési szervek gazdálkodásáról szóló fejezetben.

- A gépek, berendezések, felszerelések, járművek körében az új beszerzések, valamint az elszámolt értékcsökkenés, a selejtezések és a térítésmentes átadás, vagyonkezelésbe adás egyenlegeként 510.376 E Ft-tal csökkent az év végi állomány. A növekedésben az önkormányzatnál legnagyobb tételt a Zalavíz ivóvíz és szennyvíz használati díj terhére létesített gépek, berendezések, a KKV program keretében a Városgazdálkodási Kft. részére beszerzett járművek, a Fehér hattyú bisztró eszközei jelentették. Ezen kívül erdészeti eszközök, projektek keretében beszerzett gépek, berendezések, parkok és játszóterek új eszközeinek beszerzése jelentett növekedést. A költségvetési szerveknél az alapfeladatok ellátásához szükséges eszközök beszerzésére került sor, ezen belül melegítőkonyhai eszközök, irodai gépek, bútorok, takarító és számítástechnikai eszközök, telefonok vásárlása történt.

Az állományban csökkenést eredményezett az elszámolt értékcsökkenés és a használhatatlanná vált eszközök selejtezése.

- A beruházások, felújítások állománya 743.557 E Ft-tal növekedett az előző év végi értékhez képest. Az önkormányzatnál a 2023. évben kezdődő és folyamatban lévő beruházások, felújítások értéke magasabb volt, mint a befejezetlen beruházások közül aktivált tételek. A növekedésben nagyobb összeggel szerepel a Logisztikai Központ építése, az

Andráshidai mini bölcsőde építése, a Botfai kerékpárút építése, az Északi Ipari Park infrastruktúra fejlesztés és az MVP keretében közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése keretében történő út, járda és parkoló felújítások. A legnagyobb csökkentő tételek a Vizslaparki rekonstrukció, az ipari területeket feltáró út és útsatlakozás kiépítése és Aquacity felújítás tervdokumentációja voltak.

A/III. **A befektetett pénzügyi eszközök** állományában nem volt változás 2023. évben, a 2022. és 2023. év végi adatokat a 23. melléklet tartalmazza.

A/IV. A koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományában összességében 83.567 E Ft csökkenés volt. A növekedést az Élmenypark területének, épületének, építményeinek, informatikai eszközeinek, gépeinek és berendezéseinek koncesszióba adása eredményezte. Csökkentő tétel a terv szerinti értékcsökkenés volt, ami meghaladta a növekedés összegét.

B/ A nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök állománya 6.210.589 E Ft-tal csökkent. A készletek állománya minimálisan nőtt, a forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok állományában volt jelentősebb, 6.213.825 E Ft-os csökkenés. Az előző években a hazai forrással megvalósuló projektekhez kiutalt támogatások átmenetileg szabad összegéből állampapírt vásárolhatott az önkormányzat. 2023. évben az önkormányzat saját bevételeiből (elsősorban az adóbevételeiből) 1.499.988 E Ft összegben történt értékpapír vásárlás. Az MVP-s projekteknél teljesített kifizetésekhez 5.643.290 E Ft értékben, a lakásalapból történt kifizetésekhez 70.530 E Ft értékpapír beváltás vált szükségessé az év során, valamint az év utolsó hónapjaiban a költségvetési kifizetésekhez is 1.999.993 E Ft összegű értékpapír beváltásával állt rendelkezésre a szükséges forrás.

C/ A pénzeszközök állományában 696.547 E Ft csökkenés volt az év során, mind az önkormányzatnál, mind a költségvetési szerveknél csökkenés volt tapasztalható.

A pénzeszközök változását a **16. mellékletben** mutatjuk be részletesen. Az év végén is jelentős összeg volt a folyamatban lévő projektek elkülönített számláin, mivel az EU-s projektek esetében az átmenetileg szabad pénzeszközök állampapír vásárlásával történő hasznosítására nincs lehetőség. A deviza számlák egyenlege csökkent, mivel 764.960 E Ft lekötött bankbetétbe került elhelyezésre.

D/ A követelések állománya 448.044 E Ft-tal csökkent az év során. Továbbra is legnagyobb összegű követelések a helyi adókkal kapcsolatban állnak fenn, ugyanis az ASP adórendszer szabálya szerint a következő év márciusi adóelőírást is meg kell jeleníteni a költségvetési évet követően esedékes követelésként. A költségvetési évet követően esedékes követelések állománya a közhatalmi bevételekre vonatkozóan növekedett. Az adott előlegek állománya az előző évhez képest jelentősen csökkent, ezen belül is a beruházásra, felújításra adott előlegek állománya csökkent mintegy 822 millió Ft-tal. Az adott kölcsönök állománya a törlesztések hatására csökkent. Jogtalanul felvett segélyek, kiszámlázott bérleti díj tartozások, különféle meg nem fizetett bírságok szerepelnek még az év végi állományban.

E/ Az egyéb sajátos elszámolások állománya 26.040 E Ft-tal nőtt az év során. A záró állományban a számviteli szabályok alapján kell szerepeltetni az előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó és a fizetendő forgalmi adó tárgyidőszaki állományának egyenlegét.

F/ Az aktív időbeli elhatárolások állománya is nőtt 273.832 E Ft-tal. Az év végi állományban az önkormányzatnál az állampapírokhoz kapcsolódó felhalmozott kamat elszámolása szerepel, ami 613.686 E Ft az előző évi 340.493 E Ft-tal szemben. Az intézményekben minimális volt az állomány változás.

A vagyonkimutatás összhangban áll az önkormányzati ingatlanvagyon-kataszterben és az éves költségvetési beszámoló könyvviteli mérlegében kimutatott, megféleltethető adatokkal.

4. §

A létszám alakulása

A 2023. évi eredeti és módosított létszámot, valamint az átlagos statisztikai létszámot költségvetési szervenként a **24. melléklet** tartalmazza.

A 2023. évi eredeti költségvetésben az önkormányzatnál 6 fő létszám, a költségvetési szerveknél 1.114 fő, együttesen 1.120 fő létszám került meghatározásra.

Az egészségügyi alapellátásról szóló 2015. évi CXXIII. törvény értelmében 2023. július 1-től az állam az egészségügyi alapellátás körében - a települési önkormányzattal együttműködésben - gondoskodik a területi védőnői ellátásról. Az iskola-egészségügyi ellátás továbbra is a települési önkormányzat feladata maradt. A fentiek miatt a **Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény** létszám előirányzata **20 fővel** csökkent. Az egyéb szakalkalmazotti létszám 28,5 főre, az összlétszám pedig 40,5 főre módosult.

A **Kertvárosi Óvodában és a Landorhegyi Óvodában** indított óvodai csoportok száma csökkent, ezért mindkét óvodában 2 fő óvodapedagógus és 1 fő szakalkalmazotti létszám csökkentésre került. A csökkentés hatására mindkét óvodában az óvodapedagógus létszám 31 főre, az egyéb szakalkalmazotti létszám 21 főre módosult. A módosítás utáni összlétszám a Kertvárosi Óvodában 59 főre, míg a Landorhegyi Óvodában 61 főre változott.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piacot a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet átalakításával, abból történő kiválással 2023. november 1-jei hatállyal megalapította. A **Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac** létszámkeretét 4 főben határozta meg, melyből 3 fő áthelyezéssel került az új intézménybe a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város **Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezetéből**. A Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac vezetője a kiírt pályázat eredményes lezárása után került felvételre. A Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezete ügyviteli létszáma 3 főre, fizikai létszáma 8 főre, összlétszáma pedig 11 főre módosult.

A Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac ügyviteli létszáma 3 fő, fizikai létszáma 1 fő, összlétszáma pedig 4 fő lett.

Az önkormányzat létszáma a költségvetési szervekkel együtt 1.095 főre módosult, melyből a költségvetési szervek létszáma 1.089 fő, az önkormányzat létszáma pedig 6 fő lett. A 2023. évi tényleges (átlagos statisztikai) létszám 1.024 fő volt, az időszak végén 56 üres álláshelyet tartottak nyilván, ebből 29 tartósan üres volt.

5. §

Közvetett támogatások nyújtásának összegét a **25. melléklet** tartalmazza részletesen. A kimutatás elkészítéséhez a 2023. évi – az adókedvezmények és mentességek esetében a 2022. évi – adatok álltak rendelkezésre.

Az ellátottak térítési díjának, illetve kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése jogcímen nem volt közvetett támogatás. A lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönöknél a „Bébi kedvezmény” igénybevételeből eredően volt az önkormányzati rendeletben foglaltak szerint elengedés 4 gyermekhez kapcsolódóan 1.120 E Ft összegben.

A helyi adóknál biztosított kedvezmény, mentesség jelentősen növekedett az előző évhez képest, 106.628 E Ft volt összesen. A helyi iparüzési adónál az önkormányzati rendelet alapján biztosított kedvezmények összege növekedett, az előző évi 30.135 E Ft-tal szemben 46.704 Ft volt, továbbra is mentesülnek az adó alól a 2 millió Ft alatti adóalappal rendelkező vállalkozások. Az építményadó esetében is folytatódott a növekedés az előző időszakhoz

képest, 10.606 E Ft-ról 39.049 E Ft-ra változott a kedvezmény összege, az építményadó rendeletünk alapján 36 adótárgyra (47.485 m² területre) adtuk mentességet. Méltányosság címén a talajterhelési díjhoz, a gépjármű adóhoz, valamint késedelmi pótlékhoz és bírsághoz kapcsolódóan az elengedett tartozások szerepelnek 17.274 E Ft összeggel, ami kismértékben haladja meg az előző évi adatot. A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény 72.053 E Ft volt, ami az önkormányzat vagyionrendelete által megállapítható kedvezményes bérleti díj alkalmazásából adódik, és zömében civil szervezetek és egyesületek részére biztosítja az önkormányzat.

6. §

Az önkormányzat több éves kihatással járó kötelezettségeit – az év végén fennálló hiteleket és kezességvállalásokat - a **26. mellékletben** foglaltuk össze.

Az önkormányzat 2022. év végén öt, együttesen 1.651.638 E Ft összegű hitelszerződés után 1.229.323 E Ft hitelállománnyal rendelkezett. Az év során hitelfelvételre nem került sor. A 117.851 E Ft 2023. évi törlesztés eredményeként az év végi állomány 1.111.472 E Ft-ra csökkent.

A közgyűlés 2013. évben a „Zalaegerszeg belváros közlekedési rendszerének komplett átalakítása I. ütem” fejlesztési feladatra 300.000 E Ft hitel felvételéről döntött. A Dísz tér komplex felújítása, a belvárost tehermentesítő úthoz kapcsolódó területvásárlás, illetve a Kosztolányi utca kétirányúsításának előkészítő munkáinak (területek, ingatlanok vásárlása, kártalanítás) finanszírozásához összesen 211.638 E Ft hitel igénybevételére került sor. A törlesztést 2018. év második felében kellett megkezdeni, 2023. évben 10.451 E Ft törlesztéssel év végén a hitelállomány 154.156 E Ft volt.

A kormányzati beruházásban megvalósuló járműipari tesztpálya létrehozása érdekében a Nemzetgazdasági Minisztériummal kötött együttműködési megállapodásban vállalta az önkormányzat, hogy a szükséges ingatlanokat és azok közművesítését biztosítja. Az ingatlanvásárláshoz még szükséges 950 millió Ft-ot a közgyűlés döntése alapján hitel felvételével biztosította. A hitel törlesztését 2018. IV. negyedévben kellett megkezdeni, 2023. évben 52.400 E Ft törlesztés teljesítésével az évvégi hitelállomány 674.900 E Ft-ra csökkent.

A közgyűlés az 55/2017. (IV.13.) számú közgyűlési határozat III. pontjában döntött arról, hogy a Területi Operatív Program keretében tervezett projektek megvalósítása érdekében a többletfeladatok és a nem támogatott munkarészek finanszírozásához fejlesztési hitelt vesz fel. A kormányzati engedélyeztetést követően 100 millió Ft keretösszegű hitelszerződés megkötésére került sor. A hitel törlesztését 2019. utolsó negyedévében kellett megkezdeni, 2023. évben 10.000 E Ft tőketörlesztés történt, így az állomány év végén 57.417 E Ft volt.

A Vizslaparki u. 48. szám alatti ingatlan munkaerő-piaci mobilitást elősegítő munkásszállássá történő átalakításához pályázati támogatást nyert el önkormányzatunk, a szükséges 40 %-os önrész a közgyűlés 54/2017.(IV.13.) számú határozata alapján hitel felvételével volt biztosítható. A kormányzati engedélyeztetést követően 240 millió Ft összegű hitelszerződés került megkötésre 2017. évben, hitel felvétele 2018. évben 65.796 E Ft összegben, 2019. évben 174.204 E Ft összegben vált szükségessé, így a teljes hitel igénybevételre került. 2019. IV. negyedévben a törlesztést is meg kellett kezdeni, 2023. évben 30.000 E Ft került visszafizetésre, így a hitel állománya az év végén 112.500 E Ft volt.

A TOP program keretében megvalósuló projektek nem támogatott munkarészei és többletfeladatai finanszírozásához 2019-ben a kormányzati engedélyezés után 150.000 E Ft fejlesztési hitelszerződés megkötésére került sor, 2020. és 2021. években a hitel igénybevétele megtörtént, és a hiteltörlesztést is meg kellett kezdeni 2021. II. negyedétől. 2023. évben 15.000 E Ft törlesztés történt, így 112.499 E Ft-ra változott az év végi állomány.

7. §

Az Európai uniós források felhasználásával megvalósult projektek 2023. évi bevételeinek és kiadásainak alakulását a **27. mellékletben** foglaltuk össze. A **Területi Operatív Program** 2016. és 2017. évben induló projektjeinél több esetben megtörtént a kivitelezés, a műszaki átadás és a használatba vétel is, a 2023. évi költségvetésben kisebb kiadások, illetve a projektmenedzsment költségeinek elszámolása miatt szerepeltek még kisebb összegekkel. Nagyobb kiadás a „Gyalogos és kerékpárosbarát belváros közlekedési feltételeinek megteremtése”, a „Zalaegerszegi Logisztikai Központ létrehozása”, a „Gébárti tó környékének rekreációs, szabadidős használatát elősegítő infrastruktúra kialakítása II. ütem” a „KEHOP Ivóvízhálózatok és szennyvízhálózatok hatékonyságnövelő fejlesztése” és az „Andráshidai mini bölcsőde” projekteknel voltak.

A projektekhez folyósított uniós támogatás 2023. évben az önkormányzatnál 779.453 E Ft volt, a költségvetési szervek a múlt évben nem kaptak támogatást. A kapcsolódó kifizetések az önkormányzatnál 5.003.942 E Ft-ot, a költségvetési szerveknél 72.752 E Ft-ot tettek ki.

A kiutalt, még fel nem használt pénzeszközök az egyes projektszámlákon egyenlegként jelentek meg az év végén – az önkormányzatnál 1.691.558 E Ft - és maradványként visszatervezésre kerültek a 2024. évi költségvetésben. A költségvetési szerveknél a projektek befejeződtek, év végi maradványuk nem volt.

8. §

Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek **eredmény kimutatását** a **28. mellékletben** mutatjuk be. A mérleg szerinti eredmény a tevékenységek eredményéből és a pénzügyi műveletek eredményéből áll. A mérleg szerinti eredmény önkormányzati szinten 126.434 E Ft volt, ezen belül a tevékenységek eredménye – 750.664 E Ft negatív egyenleget, a pénzügyi műveletek eredménye 877.098 E Ft pozitív egyenleget mutat. Az eredmény alakulására ható tényezők az alábbiak voltak:

1. A tevékenységek eredménye a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeinek, az egyéb eredményszemléletű bevételeinek és a ráfordításoknak (anyagjellegű, személyi jellegű és egyéb ráfordítások, értékcsökkenési leírás) a különbözetéből származik. Költségvetési szerveknél és magánál az önkormányzatnál is a figyelembe vehető ráfordítások általában meghaladják a tevékenység nettó eredményszemléletű bevételeit és az egyéb eredményszemléletű bevételeket, így a tevékenység eredménye az önkormányzatnál és több költségvetési szervnél is negatív összeg. Néhány intézmény esetében a tevékenységek eredménye pozitív egyenleget mutat, mivel a ráfordítások kisebb összeget tettek ki az eredményszemléletű bevételekhez viszonyítva, és jelentős összegű maradványuk keletkezett. A Hevesi Sándor Színháznál és a Griff Bábszínháznál pályázati pénzeszközök növelték az eredményszemléletű bevételeket, a kapcsolódó kiadások egy része 2024. évre húzódott át. A Zalaegerszegi GESZ-nél az egyéb eredményszemléletű bevételt növelte az év végén a megszűnő Egészségügyi Alapellátás maradványának (136 millió Ft) átvétele, aminek a felhasználására 2024. évben kerülhet sor, ez eredményezte a pozitív eredményt. Az átadó Egészségügyi Alapellátás intézménynél ugyanez az összeg az egyéb ráfordításokat növelte, és okozott negatív eredményt.
2. A pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei meghaladták a ráfordításait, így a pénzügyi műveletek eredménye mind a költségvetési szerveknél, mind az önkormányzatnál pozitív egyenleget mutat, önkormányzati szinten 877.098 E Ft

volt. A költségvetési szerveknél a pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételeit a kapott kamatok jelentették, a ráfordítások között három intézménynél kamatkiadás, egy intézménynél (Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága) nem realizált árfolyamveszteség jelent meg. Az önkormányzatnál a pénzügyi műveletek bevételeit a kapott kamatok jelentették. Az év során a kapott kamatok az átmenetileg szabad pénzeszközök befektetése miatt jól alakultak, és a projektekhez az előző évben elhatárolt, felhasznált kamat is visszairásra került, így az eredményszemléletű bevétel 1.148.529 E Ft volt. Ráfordításként kellett elszámolni a fizetendő kamatot és a mérlegfordulónapi értékelés során megállapított nem realizált árfolyamveszteséget, együttesen 282.424 E Ft-tal.

9. §

A **29. melléklet** részletesen tartalmazza a működési célú támogatásként rendelkezésre álló pénzeszközök felhasználását. A költségvetési szervek, civil szervezetek, gazdasági társaságok és alapítványok bizottsági döntések alapján, vagy polgármesteri hatáskörben – az alapítványok minden esetben közgyűlési döntést követően – részesültek támogatásban. A kapott támogatásokkal – néhány kivétellel – a támogatott szervezetek határidőre elszámoltak, a támogatásból fel nem használt összegeket visszafizették az önkormányzat részére. Az elmaradt elszámolások benyújtására az érintettek felszólítása minden esetben megtörtént.

10. §

A rendelet hatálybalépésének időpontját tartalmazza.

1-29. melléklet

A zárszámadásról szóló önkormányzati rendelet mellékletei a 2023. év gazdálkodási eseményeinek adatait, a pénzeszközök változásait és a mérlegadatokat tartalmazzák.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
16/2024. (V.17.) önkormányzati rendelete
a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában és a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 24. § (1) bekezdés b) pontjában és 36. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. törvény 62. § (2) bekezdésében és a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánítja az alábbi természetvédelmi területeket és természeti emlékeket:

1. Csácsi arborétum
2. Deák téri park
3. platánsorok (Platán sor, Landorhegyi út, Zrínyi út, Bíró M. út)
4. Baross-liget
5. Zalaegerszeg, 1552/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa
6. szenterzsébethegy szelídgesztenyefa
7. olai temetőben lévő hársfa
8. Zalaegerszeg, 6581/8 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfák
9. botfai vadgesztenyesor
10. Zalaegerszeg, 20145 hrsz.-ú ingatlanon lévő hársfa
11. Zalaegerszeg, 3135/10 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfa
12. Azáleás-völgy
13. Parkerdő
14. Pálosfai-patak völgye
15. Bozsoki-domb
16. Zalaegerszeg, 5530/2 hrsz-ú ingatlan K-i oldalán lévő gömbkőris fásor
17. Zalaegerszeg, 7288/13 hrsz-ú ingatlan parkja
18. Zalaegerszeg, 3622/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa

2. §

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a Csácsi arborétum.

(2) A védetté nyilvánítás célja az arborétum területén található változatos erdei élőhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a kialakított dendrológiai gyűjtemény hosszú távú fenntartása.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, a helyrajzi számait, a védett területen lévő természetes, illetve természetközeli növénytársulásokat és azokon, mint élőhelyeken élő állatvilágot, valamint a természetvédelmi kezelési tervét az 1. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a Deák téri park.

(2) A védetté nyilvánítás célja a park területén található dendrológiai értékek, különösen az idős, hatalmas fák védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, a védett területen lévő természetes, illetve természetközeli növénytársulásokat, valamint a természetvédelmi kezelési tervét a 2. melléklet tartalmazza.

4. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlékek a Platán soron, a Landorhegyi úton, a Zrínyi úton és a Bíró M. úton található platánsorok.

(2) A védetté nyilvánítás célja a vegetációs időszakban jelentős esztétikai értéket jelentő platánfák védelme.

(3) Az érintett területek jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a platánsorok védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 3. melléklet tartalmazza.

5. §

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a Baross-liget.

(2) A védetté nyilvánítás célja a park területének növény- és állatvilágának védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, a védett területen lévő természetes, illetve természetközeli növénytársulásokat, valamint a védelmükre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 4. melléklet tartalmazza.

6. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlék a Zalaegerszeg, 1552/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa.

(2) A védetté nyilvánítás célja a dendrológiai értékek védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a védelmükre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét az 5. melléklet tartalmazza.

7. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlék a szenterzsébethegyi szelídgesztenyefa.

(2) A védetté nyilvánítás célja az idős korával jelentős botanikai, agrártörténeti és esztétikai értéket képviselő gesztenyefa hosszútávú védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a gesztenyefa védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 6. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlék az olai temetőben lévő hársfa.

(2) A védetté nyilvánítás célja az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfa hosszútávú védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a hársfa védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 7. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlék a Zalaegerszeg, 6581/8 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfák.

(2) A védetté nyilvánítás célja az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfák hosszútávú védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a hársfák védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 8. melléklet tartalmazza.

10. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlék a botfai (Botfa u., Várberki u.) vadgesztenyesor.

(2) A védetté nyilvánítás célja az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő vadgesztenyefák hosszútávú védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a vadgesztenyefák védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 9. melléklet tartalmazza.

11. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlék a Zalaegerszeg, 20145 hrsz-ú területen lévő hársfa.

(2) A védetté nyilvánítás célja az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfa hosszútávú védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a hársfa védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 10. melléklet tartalmazza.

12. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlék a Zalaegerszeg, 3135/10 hrsz-ú területen lévő hársfa.

(2) A védetté nyilvánítás célja az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfa hosszútávú védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a hársfa védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 11. melléklet tartalmazza.

13. §

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület az Azáleás-völgy.

(2) A védetté nyilvánítás célja a völgy területén a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a kialakított dendrológiai gyűjtemény hosszú távú fenntartása.

(3) Az érintett terület meghatározását, jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, a védett területen lévő természetes, illetve természetközeli növénytársulásokat, valamint a védelmükre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 12. melléklet tartalmazza.

14. §

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a Parkerdő.

(2) A védetté nyilvánítás célja az erdő területén található változatos erdei élőhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a terület növény- és állatvilágának védelme, a kialakított dendrológiai gyűjtemény hosszú távú fenntartása.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, a helyrajzi számait, a védett területen lévő természetes, illetve természetközeli növénytársulásokat és azokon, mint élőhelyeken élő állatvilágot, valamint a védelmükre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 13. melléklet tartalmazza.

15. §

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a Pálosfai-patak völgye.

(2) A védetté nyilvánítás célja az erdő területén található változatos erdei élőhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a terület növény- és állatvilágának védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, a helyrajzi számait, a védett területen lévő természetes, illetve természetközeli növénytársulásokat és azokon, mint élőhelyeken élő állatvilágot, valamint a védelmükre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 14. melléklet tartalmazza.

16. §

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a Bozsoki-domb.

(2) A védetté nyilvánítás célja a területén található változatos élőhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a terület növény- és állatvilágának védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, a helyrajzi számait, a védett területen lévő természetes, illetve természetközeli növénytársulásokat és azokon, mint élőhelyeken élő állatvilágot, valamint a védelmükre vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 15. melléklet tartalmazza.

17. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlék a Zalaegerszeg, 5530/2 hrsz-ú ingatlan K-i oldalán lévő gömbkőris fásor.

(2) A védetté nyilvánítás célja a fásor esztétikai állapotának és a településrész egységes utcaképezék megőrzése.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a fásor védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 16. melléklet tartalmazza.

18. §

(1) Helyi jelentőségű természetvédelmi terület a Zalaegerszeg, 7288/13 hrsz-ú ingatlan parkja.

(2) A védetté nyilvánítás célja a park esztétikai állapotának és az összefüggő zöldterületnek a megőrzése.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a terület védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 17. melléklet tartalmazza.

19. §

(1) Helyi jelentőségű természeti emlék a Zalaegerszeg, 3622/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa.

(2) A védetté nyilvánítás célja az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő juharlevelű platánfa hosszútávú védelme.

(3) Az érintett terület jellegét, kiterjedését, a védetté nyilvánítás indokát, természetvédelmi célját, helyrajzi számát, valamint a juharlevelű platánfa védelmére vonatkozó természetvédelmi kezelési tervét a 18. melléklet tartalmazza.

20. §

Hatályát veszti a helyi jelentőségű természeti értékek védelméről szóló 32/2001. (X.27.) önkormányzati rendelet.

21. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

A Csácsi arborétum helyi természetvédelmi terület természeti értékei

1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A várostól keletre húzódó összefüggő erdőterület egy részét, a Csácsi arborétumot helyi védelem alá kell helyezni az ott lévő botanikai- dendrológiai- és zoológiai értékek miatt. Az erdő a zalai klimax erdőtársulások, a gyertyános-tölgyesek, bükkösök, jellemző, fajgazdag reprezentáns képviselője.

1.2. A védelem alá helyezés indokai: A területen lévő forrás és környéke az 1996. évi LIII. törvény 23. § (2) és (3) bekezdés b) pontja alapján ex lege védelemben részesül. Az itt található ökoszisztéma védelmében korlátozásokat kell elrendelni. Az értékes dendrológiai gyűjtemény kezelése, fejlesztése, fenntartása továbbra is az erdészet feladata. A Csácsi arborétum egyúttal a város kedvelt kirándulóerdeje, így a rekreációs funkció további fenntartása, erősítése szükséges.

2. **Növénytársulások:** A terület élőhelyeinek tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemzés EU kompatibilissé válik.

	A	B	C	D
1	E1	Franciaperjés dombvidéki rétek	CORINE:36.5,38.2	Völgyek, tápanyagban gazdag talajok magasfűvű, fajgazdag kaszálórétjei
2	K3	Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános tölgyesek	CORINE: 41.C222, 41.2A11	Magas, jó növekedésű, üde szubmontán erdők a Délnyugat-Dunántúlon
3	J3	Bokorfüzesek	CORINE: 44.12	Vízfolyások mentén, azok szegélyein kialakult cserje nagyságú bokorerdők, ligeterdők
4	J5	Égerligetek	CORINE: 44.31	Dombvidéki patakokat kísérő, de ritkán folyók magasabb árterén is megtalálható éger alkotta erdők

	A	B	C	D
5	S5	Egyéb tájidegen fenyvesek	CORINE: 83.3111	Luc-jegenyevörös-duglászsimafenyővel létesített ültetvényszerű állományok, gyakran gyepszint nélkül
6	U8	Folyóvizek	CORINE: 24	Állandó, egyirányú, magasabb térszinttől az alacsonyabb felé mozgó felszíni vizek
7	U9	Állóvizek	CORINE: 22.1	Állandó egyirányú mozgással nem rendelkező felszíni vizek

3. Védett növényfajok

Név	Állomány
Szálkás pajzsika (<i>Dryopteris carthusiana</i>)	20 tő
Szártalan kankalin (<i>Primula vulgaris</i>)	Több száz tő
Farkasboroszlán (<i>Daphne mezereum</i>)	15 tő
Ciklámen (<i>Cyclamen purpurascens</i>)	50 tő
Pirítógyökér (<i>Tamus communis</i>)	50 tő
Kétlevelű sarkvirág (<i>Platanthera bifolia</i>)	10 tő
Tavaszi tőzike (<i>leucojum vernum</i>)	150 tő
Kardos madársisak (<i>Cephalanthera longifolia</i>)	10 tő

4. A Csácsi arborétum természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: Az arborétum területén található változatos erdei élőhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a kialakított dendrológiai gyűjtemény hosszú távú fenntartása.

4.2. Természetvédelmi stratégiák és kezelési módok:

4.2.1. Erdők természetközeli, ökológiai szemléletű erdészeti kezelése.

4.2.2. Természetes gyepek fenntartó kezelése (kaszálás, gyomtalanítás, bokorirtás, stb.).

4.2.3. Zavart, gyomos területek kezelése (kaszálás, fásítás, egyébek).

4.2.4. Tájidegen növényfajok spontán terjeszkedésének visszaszorítása (akác, aranyvessző).

4.2.5. Az értékes vizes élőhely, forrás környékének természet szerű fenntartása.

4.3. Korlátozások: Az erdőben az erdészeti tevékenységet meghatározó ütemtervezést az erdő hosszútávú fenntartásának szem előtt tartásával kell elkészíteni.

4.4. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.4.1. Az erdők állami tulajdonban vannak.

4.4.2. Kezelő: A Csácsi arborétum a Zalaerdő Zrt. 7. sz. Zalaegerszegi Erdészetének kezelésében van.

4.4.3. Az élőhely hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. A Csácsi arborétum helyi természetvédelmi terület helyrajzi számos jegyzéke

Sorszám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos
1.	01039/3	fásított terület	1695	Magyar Állam
2.	01039/4	fásított terület	3119	Magyar Állam
3.	01039/6 a alrészlet	erdő	736789	Magyar Állam
	d alrészlet	erdő és épület	772364	
4.	01039/8	fásított terület	3266	Magyar Állam

Deák téri park helyi természetvédelmi terület természeti értékei

1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A Deák téri park a belvárosban a piac szomszédságában a Sütő utca, Várkör utcák által határolt park.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: a park területén található dendrológiai értékek védelme, kiváltképp az itt található idős, hatalmas fák védelme, melyek a vegetációs időszakban jelentős esztétikai értéket képviselnek.

2. **Növénytársulások:** A terület tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemzés EU kompatibilissé válik. **P6M** Kastélyparkok és arborétumok az egykori vegetáció nyomaival CORINE: 85.1. Urbánus környezetben parkok, arborétumok az egykori –általában ligeterdei, réti-vegetáció maradványaival, regenerálódásával.

3. Védett növényfajok

(A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
Juharlevelű platán (<i>Platanus x hybrida</i>)	5 tő

4. Deák téri park természetvédelmi kezelési terve:

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: a park területén található dendrológiai értékek, különösen az idős, hatalmas fák védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A burkolatok felújításakor gondoskodni kell arról – ahol ez szükséges – hogy nagyobb földfelület maradjon szabadon a fák tövével.

4.2.2. A platánokról az elszáradt ágakat el kell távolítani, az ághelyeket védőkezelni kell.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület önkormányzati tulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.3.3. A védett fasor hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Deák téri park helyi természetvédelmi terület helyrajzi számos jegyzéke

Sorszám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos
1	3620	Park	0,35 ha	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Platánsorok természetvédelmi emlékek természeti értékei

1. A platánsorok rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. Platán sor: A Platán sor Ola utca és Göcseji úti kereszteződés között útszakaszon az út két oldalán található platánfák (104/102 db).

1.2. Landorhegyi út: A Landorhegyi úton a Platán sor és a Madách utcai kereszteződés között útszakaszon az út két oldalán található platánfák (58 db).

1.3. Zrínyi M. út: A Zrínyi M. utca nyugati oldalán található platánfák (18 db).

1.4. Bíró Márton utca: A Bíró M. utca keleti oldalán található platánfák (33 db).

1.5. A védelem alá helyezés indoka: Az út mellett álló hatalmas platánok a vegetációs időszakban jelentős esztétikai értéket jelentenek.

2. **Növény társulások:** A terület – mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (A-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **S7M** Facsoportok, erdősávok, fasorok CORINE: 84.1, 84.3. Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített, kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok.

3. Védett növényfajok

(A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
Juharlevelű platán (Platanus x hybrida)	Össz.: 315 tő

4. A platánsorok természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: a vegetációs időszakban jelentős esztétikai értéket jelentő platánfák védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. Platán sor:

4.2.1.1. Az elszáradt, beteg, tőkorhadtt fákat az egyenkénti leírásnak megfelelően ki kell vágni.

4.2.1.2. Az elszáradt ágakat évente, a lombfakadás előtt el kell távolítani.

4.2.1.3. Gondoskodni kell a hiányzó fák pótlásáról.

4.2.1.4. A kivágásra kerülő fákat azonnal pótolni kell.

4.2.1.5. Ahol a fák összeérnek a lámpaoszloppal (ÉK-i oldal 40., 82. fa) gondoskodni kell a lámpaoszlop áthelyezéséről.

4.2.1.6. Vizsgálandó a járda és a közút közötti zöldsáv állapota, a szabálytalan várakozásból – zöldsávon – keletkező károsodásokat meg kell szüntetni.

4.2.1.7. A koronaalakítás miatt levágott ágak ághelyeit méhviasszal kell védőkezeln.

4.2.1.8. Javasolt a fasor védettségét jelölő táblák elhelyezése.

4.2.2. **Landorhegyi utca:**

4.2.2.1. A száraz ágakat el kell távolítani a koronákból.

4.2.2.2. Szükség szerint a koronákat alakítani kell.

4.2.2.3. Az úttest és a járda közötti zöldsávot karban kell tartani.

4.2.2.4. Azoknál a fáknál, ahol az autók lejárták a földet a gyökerekről, a talajt vissza kell tölteni és meg kell akadályozni a zöldsávon való parkolást.

4.2.2.5. Aszályos időszakban a fák öntözéséről gondoskodni kell.

4.2.2.6. A hiányzó és a kivágásra kerülő fákat pótolni kel.

4.2.2.7. Javasolt a fasor megjelölése a Platánsor sarkánál és a Déryné, illetve a Madách utca torkolatánál.

4.2.3. **Zrínyi utca:**

4.2.3.1. A kivágandó fát a legrövidebb időn belül ki kell vágni.

4.2.3.2. Az alászorult, elszáradt ágakat le kell vágni, a fennakadt száraz ágakat el kell távolítani.

4.2.3.3. A levágott ágak helyeit méhviasszal kell kezelni.

4.2.3.4. A fák tövétől a szennyeződések el kell távolítani.

4.2.3.5. A rendelőintézet épületét elérő ágakat vissza kell vágni.

4.2.3.6. A 16. és 17. fa közötti betonréteget el kell távolítani.

4.2.3.7. A kórház kerítését át kellene helyezni.

4.2.3.8. A zöldsávot meg kellene magasítani és jó minőségű földdel kellene feltölteni.

4.2.3.9. A fák idős kora miatt 2-3 évente egészségi vizsgálatuk szükséges.

4.2.3.10. Javasolt a védett érték táblával való megjelölése.

4.2.4. **Bíró Márton utca:**

4.2.4.1. A száraz ágakat el kell távolítani a koronákból.

4.2.4.2. Szükség szerint a koronákat alakítani kell.

4.2.4.3. Az úttest és a járda közötti zöldsávot karban kell tartani.

4.2.4.4. A házakra veszélyes gyökereket el kell távolítani.

4.2.4.5. Javasolt a fasor megjelölése a Berzsényi utcai torkolatnál, valamint a vasúti átjárónál.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A területek önkormányzati tulajdonban vannak.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

4.3.3. A védett fasorok hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Platánsorok helyi természeti emlékek ingatlanainak helyrajzi számos jegyzéke

Sorszám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos
1	4407	kivett közterület	Terület védett nélkül	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
2	4877	kivett közterület	Terület védett nélkül	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
3	1183/3	kivett járda és kerékpárút	Terület védett nélkül	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
4	2748	kivett közút	Terület védett nélkül	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Baross liget helyi természetvédelmi terület természeti értékei

1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A Baross liget a Zrínyi M. utca, Hunyadi u., és a Kosztolányi D. utcák által határolt park.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: a park területének növény- és állatvilágának védelme, kiváltképp az itt található idős, hatalmas fák védelme, melyek a vegetációs időszakban jelentős esztétikai értéket képviselnek.

2. **Növénytakarulások:** A terület – mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemzés EU kompatibilissé válik.

	A	B	C	D
1	S7M	Facsoportok, erdősávok, fasorok	CORINE: 84.1, 84.3	Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok
2	P6M	Kastélyparkok és arborétumok az egykori vegetáció nyomaival	CORINE: 85.1	Urbánus környezetben parkok, arborétumok az egykori – általában ligeterdei, réti-vegetáció maradványaival, regenerálódásával

3. **Védett növényfajok** (A védelem helyi jelentőségű, a fajok országosan törvényben nem védettek)

	A	B
1	Platánlevelű juhar	2 tő
2	Juharlevelű platán (<i>Platanus x hybrida</i>)	5 tő

4. Baross liget természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: a park területének növény- és állatvilágának védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A beteg, előregedett fák kivágása szükséges.

4.2.2. A park felújítására kertészeti tervet kell készíteni.

4.2.3. A fokozottan védett, értékesebb fafajok javára az azokat veszélyeztető fákat el kell távolítani.

4.2.4. A liget közepén lévő platánfa tőkorhadását védőkezelní kell. Esetleges megtámasztását meg kell fontolni és meg kell terveztetni.

4.2.5. A letört, levágott ághelyeket védőkezelní kell.

4.2.6. Javasolt a védett érték táblával való megjelölése.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület önkormányzati tulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

4.3.3. A védett fák hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Baross liget helyi természetvédelmi terület helyrajzi számos jegyzéke

Sorszám	Helyrajzi szám	Művelési ág		Tulajdonos
1	1553/1	kivett közpark	1 ha 0325 m ²	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg, 1552/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa helyi jelentőségű természeti emlék természeti értéke

1. A faegyed rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A faegyed a Zrínyi út, Kosztolányi út által határolt udvaron/parkban található.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: a dendrológiai értékek védelme, kiváltképp az itt található idős, hatalmas fa védelme, mely a vegetációs időszakban jelentős esztétikai értéket képvisel.

2. Növény társulások: A terület – mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **P6M** Kastélyparkok és arborétumok az egykori vegetáció nyomaival CORINE: 85.1, Urbánus környezetben parkok, arborétumok az egykori – általában ligeterdei, réti-vegetáció maradványaival, regenerálódásával.

3. Védett növényfajok

(A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
Juharlevelű platán (Platanus x hybrida)	1 tő

4. Zalaegerszeg, 1552/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: a dendrológiai értékek védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A törzsön lévő korhadt részt ki kell tisztítani és fakezelő viasszal le kell kezelni.

4.2.2. Az épületet veszélyeztető ágakat vissza kell vágni.

4.2.3. A száraz ágakat lombfakadás előtt el kell távolítani.

4.2.4. A gyökfő környékén a terepet rendezni kell.

4.2.5. Megtámasztását statikus szakértővel meg kell tervezettni.

4.2.6. Javasolt a védettséget jelző tábla elhelyezése.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület magántulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: tulajdonos.

4.3.3. A védett fa hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Zalaegerszeg, 1552/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa helyi jelentőségű természeti emlék ingatlanának helyrajzi számos jegyzéke

Sorszám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Tulajdonos
1	1552/2	Kivett vendéglő, udvar	Terület nélkül védett	magánszemély

Szenterzsébethegy szelídgesztenyefa helyi jelentőségű természeti emlék természeti értéke

1. A faegyed rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A szelídgesztenyefa Szenterzsébethegy Szőlőhegyi utcában egy kisparcellás gyümölcsösben helyezkedik el.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: Az idős gesztenyefa hosszútávú védelme, mely idős korával jelentős botanikai, agrártörténeti és esztétikai értéket képvisel.

2. **Növénytársulások:** A fa és a terület – mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **P5** Gesztenyeligetek CORINE: 85.1 Mesterségesen létesített, gyér záródású, xerofil és mezofil gyepekkel mozaikos szelídgesztenyések.

3. Védett növényfajok

(A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
Szelídgesztenye (<i>Castanea sativa</i>)	1 tő

4. Szenterzsébethegy szelídgesztenyefa természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: az idős korával jelentős botanikai, agrártörténeti és esztétikai értéket képviselő gesztenyefa hosszútávú védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. Az elszáradt, letört ágakat el kell távolítani a koronából.

4.2.2. A letört, levágott ágak helyeit méhviasszal védőkezelni kell.

4.2.3. A törzs körül a területet ki kell tisztítani, a nem odavaló növényeket el kell távolítani.

4.2.4. Szükséges lenne a K-i oldalán lévő út nyomvonalának módosítása, mert a gyökerekről a talaj teljesen lekopott.

4.2.5. Esetleges pusztulása esetén tanufának konzerválva fenntartandó.

4.2.6. Javasoljuk a körülkerítését az esetleg leszakadó nagyobb ágak balesetveszélyessége miatt.

4.2.7. Javasolt a védett érték táblával való megjelölését.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület magántulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: tulajdonosok.

4.3.3. A védett fa hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Szentersébethegyi szelídgesztenyefa helyi jelentőségű természeti emlék ingatlanainak helyrajzi számos jegyzéke

S or - sz á m	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m²)	Tulajdonos
1	28071	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	678	magánszemély
2	28072	kert	652	magánszemély
3	28073	kivett zártkerti művelés alól kivett terület	784	magánszemély

Olai temetőben lévő hársfa helyi jelentőségű természeti emlék természeti értéke

1. A faegyed rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A védett fa az Olai temetőben található.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: Az idős hárs hosszútávú védelme, mely idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képvisel.

2. **Növénytársulások:** A terület – mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (A-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **S7M** Facsoportok, erdősávok, fasorok CORINE: 84.1, 84.3 Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok.

3. Védett növényfajok (A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
Kislevelű hárs (<i>Tilia cordata</i>)	1 tő

4. Olai temetőben lévő hársfa természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfa hosszútávú védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A sebfelületet évenként viasszal kell védőkezelni, az esetleg korhadt réteget el kell távolítani.

4.2.2. A korona megerősítését a statikus szakértő által elkészített terv alapján el kell végezni.

4.2.3. A kápolna fölé hajló és az épület állagát veszélyeztető ágakat szakszerűen el kell távolítani.

4.2.4. Évente, lombfakadás előtt a fát meg kell vizsgálni és az elszáradt ágakat el kell távolítani.

4.2.5. A fáról virág gyűjtése nem engedélyezhető.

4.2.6. Javasolt a védett érték táblával való megjelölése.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület egyházi tulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

4.3.3. A védett fa hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Olai temetőben lévő hársfa helyi jelentőségű természeti emlék ingatlanának helyrajzi számos jegyzéke

Sor- szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Tulajdonos
1	4420	kivett temető és kápolna	Terület nélkül védett	Jézus Szíve Ferences Plébánia

Zalaegerszeg, 6581/8 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfák helyi jelentőségű természeti emlék természeti értékei

1. A faegyedek rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A védett fák a volt Olai vasútállomás felvételi épülete mellett helyezkednek el.

1.2. A védelem alá helyezés indokai: az idős hársak hosszútávú védelme, melyek idős korokkal jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselnek.

2. Növénytársulások: A terület - mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **S7M** Facsoportok, erdősávok, fasorok CORINE: 84.1, 84.3 Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok.

3. Védett növényfajok (A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
Kislevelű hárs (<i>Tilia cordata</i>)	2 tő

4. Zalaegerszeg, 6581/8 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfák természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfák hosszútávú védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A fákon lévő sérüléseket ki kell tisztítani.

4.2.2. Javasoljuk a védett érték táblával való megjelölését.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület önkormányzati tulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

4.3.3. A védett fák hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Zalaegerszeg, 6581/8 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfák ingatlanának helyrajzi számos jegyzéke

Sor-szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Tulajdonos
1	6581/8	kivett vasútállomás	Terület nélkül védett	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Botfai (Botfa u. Várberki u.) vadgesztenyesor helyi jelentőségű természeti emlék természeti értékei

1. A vadgesztenyesor rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. Botfa utca: A településrészhez vezető közút baloldali árokpartján, a településrész közvetlen közelében 14 db, közel 100 éves, 80- 100 cm átmérőjű vadgesztenyefa áll. Koronájuk a gombabetegségek és a kártevők miatt helyenként beteg, sérült. Törzsük ép, néhány helyen odvas.

1.2. Várberki utca: Az utca jobb oldalán, a kastélypark előtt 12 db fa áll. Telepítésük a Botfa utcaiakkal egyidejűleg történt. Egészségi állapotuk is hasonló.

1.3. A védelem alá helyezés indokai: A fák méretüknél, koruknál fogva magas eszmei értéket képviselnek. A védelem alá helyezés után intenzív kezelésben részesülnek, a fák 20-60%-os egészségi állapotban megőrizhetők lesznek.

2. **Növénytársulások:** A terület – mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **S7M** Facsoportok, erdősávok, fasorok CORINE: 84.1, 84.3 Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok.

3. Védett növényfajok

(A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
közönséges vadgesztenye (aesculus hippocastum)	26 tő

4. A botfai vadgesztenyesor természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő vadgesztenyefák hosszútávú védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A súlyosan károsodott, veszélyes fákat ki kell vágni.

4.2.2. A koronákból a száraz ágakat el kell távolítani.

4.2.3. Alászorultság miatt javaslom a koronák alakítását.

4.2.4. A biológiai károsítók elleni növényvédelmi munkákat el kell végezni, hogy nyár végére a fák ne veszítsék el asszimilációs felületüket.

4.2.5. A fák alatt az avart össze kell gyűjteni, illetve az útpadka zöld felületét rendszeresen kaszálni kell.

4.2.6. Javasolt a fasorok megjelölése.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. Botfa utca: állami kezelésű út mentén közlekedési terület része.

4.3.2. Várberki utca: önkormányzati kezelésű út mentén közlekedési terület része.

4.3.3. Kezelő: utak kezelői.

4.3.4. A védett fák hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Botfai vadgesztenyesor helyi jelentőségű természeti emlék ingatlanának helyrajzi számos jegyzéke

Sor-szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m²)	Tulajdonos
1	14020	kivett posta és Millennium emlékmű	Terület nélkül védett	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg, 20145 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfa helyi jelentőségű természeti emlék természeti értéke

1. A faegyed rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A védett fa a Zalaegerszeg, 20145 hrsz-ú ingatlanon található.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfa hosszútávú védelme.

2. Növénytársulások: A terület – mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **S7M** Facsoportok, erdősávok, fasorok CORINE: 84.1, 84.3 Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok.

3. Védett növényfajok

(A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
Kislevelű hárs (<i>Tilia cordata</i>)	1 tő

4. Zalaegerszeg, 20145 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfa természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfa hosszútávú védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A visszavágott ágak sebterületét viasszal védőkezelni kell.

4.2.2. A villamos távvezetéknél lévő ágakat vissza kell vágni.

4.2.3. Évente lombfakadás előtt a fát meg kell vizsgálni és az esetleg elszáradt ágakat el kell távolítani.

4.2.4. A fáról virág gyűjtése nem engedélyezhető.

4.2.5. Javasolt a védett érték táblával való megjelölése.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület magántulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

4.3.3. A védett fa hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Zalaegerszeg, 20145 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfa helyi jelentőségű természeti emlék ingatlanának helyrajzi számos jegyzéke

Sorszám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Tulajdonos
1	20145	szőlő, kert és gazdasági épület	Terület nélkül védett	magánszemély

**Zalaegerszeg, 3135/10 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfa helyi jelentőségű természeti emlék
természeti értéke**

1. A faegyed rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A védett fa a Zalaegerszeg, 3135/10 hrsz-ú ingatlanon található.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: Az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfa hosszútávú védelme.

2. Növénytársulások: A terület – mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **S7M** Facsoportok, erdősávok, fasorok CORINE: 84.1, 84.3 Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok.

3. Védett növényfajok (A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
Kislevelű hárs (<i>Tilia cordata</i>)	1 tő

4. Zalaegerszeg 3135/10 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfa természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő hársfa hosszútávú védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A letört, korhadt ághelyet ki kell tisztítani és védőkezelní kell.

4.2.2. A támasztógyökerekről a betonburkolat el kell távolítani.

4.2.3. Évente lombfakadás előtt a fát meg kell vizsgálni és az esetleg elszáradt ágakat el kell távolítani.

4.2.4. A fáról virág gyűjtése nem engedélyezhető.

4.2.5. Javasolt a védett érték táblával való megjelölése.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület magántulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

4.3.3. A védett fa hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

**5. Zalaegerszeg 3135/10 hrsz-ú ingatlanon lévő hársfa helyi jelentőségű természeti emlék
ingatlanának helyrajzi számos jegyzéke**

Sor- szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Tulajdonos
1.	3135/10	kivett épület, út	Terület nélkül védett	Zalaegerszeg, Kossuth Lajos u. 3. szám alatti ingatlan tulajdonosai

Azáleás-völgy helyi természetvédelmi terület természeti értékei

1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A várostól délre húzódó összefüggő erdőterület egy része az Azáleás-völgy.

1.2. A védelem alá helyezés indokai: az Azáleás-völgyben található botanikai- és dendrológiai értékek. Az itt található ökoszisztéma védelmében, egyúttal a ma is nagyszámban fellelhető védett fajok élőhelyének védelme érdekében művelési korlátozásokat kell eszközölni. Az Azáleás-völgy egyúttal a város kedvelt kirándulóerdeje, így a rekreációs funkció további fenntartása, erősítése szükséges.

2. **Növénytársulások:** A terület élőhelyeinek tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemzés EU kompatibilissá válik.

	A	B	C	D
1	E1	Franciaperjés dombvidéki rétek	CORINE: 36.5, 38.2	Völgyek, tápanyagban gazdag talajok magasfűvű, fajgazdag kaszálórétjei
2	K3	Nyugat-délnyugat-dunántúli bükkösök és gyertyános tölgyesek	CORINE: 41.C222, 41.2A11	Magas, jó növekedésű, üde szubmontán erdők a Délnyugat-Dunántúlon
3	S5	Egyéb tájidegen fenyvesek	CORINE: 83.3111	Luc- jegenye-vörös- duglász-simafenyővel létesített ültetvénytárolók, állományok, gyakran gypsint nélkül

3. Védett növényfajok:

3.1. Kapcsos korpafű (*Lycopodium clavatum*)

3.2. Turbánliliom (*Lilium martagon*)

3.3. Széleslevelű nőszőfű (*Epipactis hellborine*)

3.4. Fehér zászpa (*Veratrum album*)

3.5. Kárpáti sáfrány (*Crocus heuffelianus*)

4. Azáleás-völgy természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: a völgy területén a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a kialakított dendrológiai gyűjtemény hosszú távú fenntartása.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A védett érték kezelése szakmailag jól megoldott.

4.2.2. Javasolt a védett érték megjelölése, valamint ismertető tábla elhelyezése.

4.3. Korlátozások: Az erdőrészletben az erdészeti tevékenységet meghatározó ütemezést az erdőrészlet hosszútávú fenntartásának szem előtt tartásával kell végezni.

4.4. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.4.1. Tulajdonos: Magyar Állam.

4.4.2. Kezelő: Zalaerdő Zrt.

4.4.3. Az élőhely hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Azáleás-völgy helyi természetvédelmi terület ingatlanainak helyrajzi számos jegyzéke

Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos
0159/8 (19 erdőtervi jelű erdőrészletek)	A,C erdő	4,5 ha	Magyar Állam
0159/17	erdő	21,93 ha	Magyar Állam

Parkerdő helyi természetvédelmi terület természeti értékei

1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A belvárostól északkeletre húzódó erdőterület.

1.2. A védelem alá helyezés indokai: a Parkerdőben lévő botanikai értékek, valamint a város szabadidős programjában szereplő rekreációs funkció. Az erdőben telepített fás állományok találhatóak, melyeket részben tájidegen fafajok alkotnak. Az erdőtagok között fennmaradt gyepekben az egykori Zala-rét túlélő réti vegetációja díszlik. A nagy számban fellelhető védett fajok élőhelyének védelme érdekében a különböző élőhelyeken eltérő módokat kell preferálni. A Parkerdő területéből a közelmúltban jelentős részek épültek be, ezeken a multinacionális vállalatok által létesített bevásárlóközpontok épültek. Mivel a terület a város kedvelt kirándulóterülete, így a fennmaradt területen a rekreációs funkció további fenntartása, erősítése szükséges.

2. **Élőhelytípusok:** A terület élőhelyeinek tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott, EU kompatibilis Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően történt.

2.1. **B1a** Nem tűzegképző nádasok, gyékényesek és tavikákások

2.1.1. Vizek, vízpartok magas, legyökerezett, tőzeget nem képező, sűrű lágyszárú növényzete a *Phragmites australis*, a *Typha latifolia* és a *T. angustifolia* fajok valamelyikének vagy keverékének dominanciájával.

2.1.2. Előfordulása: a Vérmalmi réten, kis területen és a szabályozott patakmederben.

2.2. **B5** Nem zsombékoló magassárrétek

2.2.1. Legalább időszakosan vízzel borított, tápanyaggal jól ellátott termőhelyen kialakuló gyepek társulásai, amelyekre jellemző, hogy a növényzet növekedése révén szembetűnő felszíni egyenlőtlenségek csak kivételesen jönnek létre. A növényzet alatt tűzegképződés rendszerint nem folyik.

2.2.2. Előfordulása: a Vérmalmi réten, kis kiterjedésben, mozaikszerűen (381.tag, 51/3. részlet).

2.3. **D34** Mocsárrétek

2.3.1. A vegetációs időszak jelentős részében üde (tavasszal gyakran vízállásos, de nyárra kiszáradó), nem tűzegesedő talajok szikes fajokban szegény magas fűvű rétjei.

2.3.2. Előfordulása: a Vérmalmi réten, ahol a franciaperjés kaszálóval mozaikol (381.tag, 51/3. részlet).

2.4. **E1** Franciaperjés rétek

2.4.1. Domb- és hegyvidéki völgyek, teraszok, medencék, magas árterek, tápanyagokban gazdag talajok mezofil rétjei.

2.4.2. Előfordulása: a Vérmalmi réten, ahol domináns (381.tag, 51/3. részlet), de a tisztáson is, ahol az OB-vel mozaikkomplexet alkot (381.tag, 53/2. részlet).

2.5. OA Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek

2.5.1. Jellegtelen, degradált vizes vagy kiszáradó vizes élőhelyek, amelyek a természetközeli élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be, és fásszárú növényzetet nem vagy alig tartalmaznak. Ide tartoznak pl. a kiszáradt, elgyomosodott vagy másodlagos, regenerálódó magassásosok, a jellegtelen nádasok, a változó vízszintű vagy időnként kiszáradó holt medrekben, folyómedrekben és kubikgödrökben található jellegtelen mocsári közösségek, az ártéri és mocsári ruderalis és félruderalis növényzet nedvesebb típusai és a belvizes szántók másodlagos mocsarai, nádasai is.

2.5.2. Előfordulása: a Vérmalmi réten, kis kiterjedésben, mozaikszerűen (381.tag, 51/3. részlet).

2.6. OB Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok

2.6.1. Jellegtelen üde gyepek és magaskórósok, amelyek a természetközeli élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be.

2.6.2. Előfordulása: a Vérmalmi réten, kis kiterjedésben, mozaikszerűen (381.tag, 51/3. részlet).

2.7. RB Puhafás pionír és jellegtelen erdők

2.7.1. Olyan puhafájú őshonos fajok uralta, erdei lágyszárúakban többnyire szegényes erdők gyűjtőcsoportja, amelyek más csoportba [J-L-ig] nem sorolhatók be biztosan. Mocsaras területek, lecsapolt lápok, korábbi erdős területeken kialakított gyepek, szántók felhagyása után, azok spontán erdősődésével alakulnak ki, de lehetnek – rendszerint hasonló területekre – telepített faállományok is.

2.7.2. Előfordulása: a 381/3, és 4. tagban, nyír (*Betula pendula*) állományok.

2.8. RC Keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdők

2.8.1. Olyan kemény fájú őshonos fajok uralta, többnyire elegyetlen, erdei lágyszárúakban szegényes erdők gyűjtőcsoportja, amelyek más csoportba [J-L-ig] nem sorolhatók be biztosan. Rendszerint szántókra, gyepekre telepített, vagy erdők helyén kialakított faállományok, kivételesen gyepeken, felhagyott szántókon spontán kialakult vagy bizonytalan származású erdők. Leggyakoribb fafajaik a cser- és kocsányos tölgy, a magas és magyar kőris.

2.8.2. Előfordulása: a Parkerdő telepített kocsányostölgyesei (KST) sorolhatók ide (381/2 és 9. tag).

2.9. S4 Erdei- és feketefenyvesek

2.9.1. Erdeifenyővel vagy feketefenyővel létesített többnyire elegyetlen, cserjeszint nélküli, száraz és laza talajokon álló, idősebb korban általában kiritkuló, ültetvényszerű állományok. A gyepszint a korábbi vegetáció maradványait őrizheti. A fenyők összesített elegyaránya 75% feletti.

2.9.2. Előfordulása: a Parkerdőbe telepített erdeifenyvesek (EF) sorolhatók ide (381/20. tag).

2.10. S5 Egyéb tájidegen fenyvesek

2.10.1. Lucfenyővel, jegenyefenyővel, vörösfenyővel, duglászfenyővel vagy simafenyővel létesített többnyire elegyetlen, cserjeszint nélküli, üde termőhelyeken álló, ültetvénytípusú állományok.

2.10.2. Előfordulása: a Parkerdőbe telepített luc- és egyéb fenyvesek (LF, F) sorolhatók ide (381/3, 7, 17, 18, 19, 21. tag).

3. Védett növényfajok

Név	Állomány
Téli zsurló (<i>Equisetum hyemale</i>)	300 tő
Szálkás pajzsika (<i>Dryopteris carthusiana</i>)	20 tő
Dárdás vesepáfrány (<i>Polystichum lonchitis</i>)	10 tő
Szártalan kankalin (<i>Primula vulgaris</i>)	50 tő
Kockás liliom (<i>Fritillaria meleagris</i>)	5000 tő
Kárpáti sáfrány (<i>Crocus heuffelianus</i>)	500 tő
Széleslevelű nőszőfű (<i>Epipactis hellborine</i>)	50 tő
Norden nőszőfű (<i>Epipactis nordenorum</i>)	20 tő

4. Parkerdő természetvédelmi kezelési terve

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: az erdő területén található változatos erdei élőhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a terület növény- és állatvilágának védelme, a kialakított dendrológiai gyűjtemény hosszú távú fenntartása.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. Az erdők természetközeli, ökológiai szemléletű erdészeti kezelése, hosszabb távon a tájidegen fajok őshonos fajokra cserélése.

4.2.2. A természetes gyepek (tisztás, Vérmalmi rét) fenntartó kezelése: évi 2 x kaszálás, gyomtalanítás, bokorirtás.

4.2.3. Zavart, gyomos területek kezelése (kaszálás, fásítás, egyebek).

4.2.4. Tájidegen növényfajok spontán terjeszkedésének visszaszorítása (akác, aranyvessző, amerikai kőris).

4.2.5. Illegális szemétkerakók megszüntetése.

4.2.6. Lakosság rekreációs igényeinek kielégítése.

4.2.7. A Parkerdő kezelésének vonatkozásában három jól elkülönülő élőhelytípus/területhasználat kezelését kell szabályozni.

4.2.7.1. Rekreáció helyszínei: játszótér, gyalogos sétautak. Itt a város lakosságának pihenő, sport- és egyéb mozgásigényét kell kielégíteni. A murvaterítésű gyalogutak az egész területet feltárják, részben gépjárművel is használhatók. A Balatoni úton a felüljáró keleti oldalán lévő körforgalomból északra induló belső út mellett található a játszótér. Ennek funkcióját továbbra is fenn kell tartani, itt a természetvédelmi kezelés, korlátozás nem szükséges, a gyep kezelése

és a facsoportok, erdőfoltok alakítása az esztétikai követelmények szerint történjen. Kivétel ez alól a kárpáti sáfrány termőhelye a tisztástól délre induló sétaút két oldalán.

4.2.7.2. Gyeppek: Vérmalmi-rét, tisztás. A Vérmalmi-rét az egykori Zala-menti ártér fennmaradt hírmondója, melyet a szomszédos Alsó-Zala-völgy Natura 2000 területen ismert természeti állapotok jellemeznek. Az egykori legelőn domináns a franciaperjés kaszáló (*Pastinaco-Arrhenatherethum*), de mocsárrét (*Agrostio-Deschampsietum caespitosae*, *Agrostio - Phalaroidetum*) és nem zombékoló magassásos (*Caricetum ripariae*, *C. gracilis*) is található. Kezelés: a hagyományos rétművelési mód, azaz évenként 2 (– 3) x-i kaszálás. Első kaszálás időpontja június eleje, a második augusztus. A 381.tag, 53/2. részleten lévő tisztás kezelése is hasonló, bár itt a sport- és egyéb szabadidős tevékenység funkcióból adódóan a június eleji kaszálást követően többszöri kaszálás is elfogadható.

4.2.7.3. Erdők: Az erdők kezelésével kapcsolatos alapelvek az erdők élőhelytípusainak megfelelően változnak. Az itt javasolt kezeléseket az Állami Erdészeti Szolgálat Zöldövezeti tervező Iroda által 2006-ban készített fejlesztési tervvel összhangban kell megvalósítani. Az Á-NÉR RB - puhafás pionír és jellegtelen erdők – kategóriába a 381/3-4. tagokat soroltuk, melyek nagyjából ligetes nyíresek és bokrosok. Itt a bokrosok, nyíresek alatt márciusban a kárpáti sáfrány és a kockásliliom nyílik, júniustól szeptemberig a nőszőfüvek virágoznak. E fajok védelmében a területen való kaszálást be kell szüntetni, illetve azt az őszi időszakban kell elvégezni. Az utóbbi években ugyanis a nyírek alatt a borostyánból kinőtt orchideákat több ízben is nyílaskor lekaszálták.

4.2.7.3.1. Az **S4, S5** kategóriákba tartozó fenyvesekben megtelepedett harasztok és nőszőfűk védelme érdekében a száradó állományokat, ill. tervezett fafajcserét fokozatosan kell végrehajtani, hogy mindig maradjon árnyékolt terület, ill. idős példány.

4.2.7.3.2. Az **RC** jelű, keményfás jellegtelen vagy telepített egyéb erdőkben jelenleg védendő érték csak elvétve található. Hosszú távon ezeket a homogén állományokat is vegyes korú és fajösszetételű erdőkké kell átalakítani, a fejlesztési terv útmutatása alapján.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A védetté nyilvánított terület önkormányzati tulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

4.3.3. Az élőhely hosszútávú fennmaradása szempontjából kívánatos lenne a Parkerdő egész területének városi (önkormányzati) tulajdonba kerülése és védetté nyilvánítása.

5. A Parkerdő helyi természetvédelmi terület ingatlanainak helyrajzi számos jegyzéke

Sor-szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos/kezelő	Megjegyzés
1	2736/17	Erdő	9918	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	
2	2740/3	Erdő	183050	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	+ gyep/kaszáló
3	2746/12	Erdő	222414	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata	+ tisztás, gyep
4	2746/13	Erdő	109779	Zalaegerszeg megyei Jogú Város Önkormányzata	

Pálosfai-patak völgye helyi természetvédelmi terület természeti értékei

1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indoka :

1.1. A terület a város déli határában folyó Pálosfai-patak jobb oldalán értékes vizes élőhelylánc található. A forrás által táplált lápi magaskórós, magassásostól a mocsárrétig, kaszólórétig több társulás is megtalálható. Az erdőket a fűzesek, égeresek képviselik.

1.2. A védelem alá helyezés indokai: A wetlandben védett növényfajok élnek, melyek továbbélése és az élőhelyek fennmaradása érdekében művelési korlátozásokat kell eszközölni.

2. Élőhelytípusok: A terület élőhelyeinek tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott, EU kompatibilis Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően történt.

	A	B	C
1	B5	Nem zsombékoló magassásrétek	Legalább időszakosan vízzel borított, tápanyaggal jól ellátott termőhelyen kialakuló gyepes társulások, amelyekre jellemző, hogy a növényzet növekedése révén szembetűnő felszíni egyenlőtlenségek csak kivételesen jönnek létre. A növényzet alatt tőzegképződés rendszerint nem folyik.
2	D34	Mocsárrétek	A vegetációs időszak jelentős részében üde (tavasszal gyakran vízállásos, de nyárra kiszáradó), nem tőzegesedő talajok szikes fajokban szegény magas fűvű rétjei.
3	D6	Ártéri és mocsári magaskórósok	Hullámtéri, ártéri és mocsári élőhelyeken kialakuló, magasnövésű kétszikű fajok által dominált élőhely.
4	OB	Jellegtelen üde gyepes és magaskórósok	Jellegtelen üde gyepes és magaskórósok, amelyek a

	A	B	C
			természetközeli élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be. A jellegtelen oka és a terület eredete igen sokféle lehet. Ide tartozik pl. az ártéri és mocsári ruderalis és félruderalis gyomnövényzet, a hullámtéri liánosok, szedresek, a hullámtéri, gátmenti másodlagos, jellegtelen magaskórósok.
5	OD	Lágyszárú özönfajok (pl. Solidago, Aster, Helianthus fajok) által uralt területek. Az özönfajok borítása nagyobb, mint 50%.	Előfordulások: a fenti növényközösségek a területen mindenütt előfordulnak, ún. Társuláskomplexet alkotnak.
6	P2a	Nedves vagy üde területek gyakran másodlagos cserjéseinek gyűjtőcsoportja.	Előfordulások: a patak völgy nyugati végén található.
7	J5	Hegy- és dombvidékek patak völgyeiben, medencéiben kialakult mezofil-higrofil jellegű erdők, amelyek lombaszintjében általában domináns az éger.	Előfordulások: a patak völgy nyugati végén található.

3. Védett növényfajok

Név	Állomány
Mocsári kosbor (<i>Orchis palustris</i>)	20 tő
Hússzínű ujjaskosbor (<i>Dactylorhiza incarnata</i>)	80 tő
Széleslevelű ujjaskosbor (<i>Dactylorhiza majalis</i>)	30 tő
Hússzínű ujjaskosbor (<i>Dactylorhiza aschersonianum</i>)	10 tő
Csermelyaszat (<i>Cirsium rivulare</i>)	500 tő

4. Pálosfai-patak völgye természetvédelmi kezelési terve:

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: az erdő területén található változatos erdei élőhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a terület növény- és állatvilágának védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. Vizes élőhelyek fenntartása.

4.2.2. Természetes gyepek fenntartó kezelése (kaszálás, gyomtalanítás, bokorirtás, stb.).

4.2.3. Zavart, gyomos területek kezelése (kaszálás, fásítás, egyebek).

4.2.4. Tájidegen növényfajok spontán terjeszkedésének visszaszorítása (aranyvessző, japánkeserűfű).

4.2.5. Jelenleg szántóként művelt területek visszagyepesítése.

4.2.6. Gyepek kezelése: hagyományos rétművelési mód, azaz évenként 2–3 alkalommal történő kaszálás. Első kaszálás időpontja június eleje, a második augusztusban.

4.2.7. Erdők: a bokorfüzesek és égerek aljnövényzetének elgyomosodása a talajvízszint csökkenésének tudható be.

4.2.8. Az aranyvesszővel (*Solidago gigantea*) fertőzött területeken szárzúzózás után kaszálással kell fenntartani a jó természeti állapotot. Az elgyomosodott magassásosokat is hasonló módon kell kezelni. A gyom jellegű nádas esetében is hasonló módon kell eljárni.

4.2.9. Patak környezetének fenntartása: A Pálosfai-patak a folyása mentén lakó- és egyéb humán területet, települést nem veszélyeztet. Ezért a patakot revitalizálni kell, azaz további felesleges szabályozását meg kell akadályozni, illetve azt csak oly mértékben kell folytatni, hogy a főút hídját ne veszélyeztesse.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A területek állami és magántulajdonban vannak.

4.3.2. Kezelő: tulajdonosok.

4.3.3. Az élőhely hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Pálosfai-patak völgye helyi természetvédelmi terület ingatlanainak helyrajzi számos jegyzéke

Sorszám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos
1.	0244 a alrészlet	rét	27121	magánszemély
	b alrészlet	erdő	16910	
2.	0240/1	rét	21550	magánszemély
3.	0240/2	rét	13385	magánszemély
4.	0224/4 a alrészlet	fásított terület	832	magánszemély
5.	0224/5	rét	2860	magánszemély

6.	0224/6 a alrészlet	rét	21806	magánszemély/Magyar Állam
	b alrészlet	fásított terület	4069	
	c alrészlet	fásított terület	7800	
7.	0232 a alrészlet	erdő	7090	magánszemély
	b alrészlet	fásított terület	956	
	c alrészlet	rét	1290	
8.	0218	rét	6488	magánszemély/Magyar Állam
9.	0215	rét	11253	magánszemély/Magyar Állam

Bozsoki-domb helyi természetvédelmi terület természeti értékei

1. A terület rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A terület a város bozsoki városrészében található. A területet a művelésből felhagyott területeken kialakult másodlagos növényesedés (szukcesszió) és az értékes eredeti élőhelytöredékek komplexe jellemzi. A terület természetvédelmi értéke sokkal nagyobb a rossz termőadottságú talajon mezőgazdasági termeléssel remélhető gazdasági haszonnál.

1.2. A védelem alá helyezés indokai: A Bozsoki-dombon lévő botanikai- és ornitológiai értékek. Az itt fellelhető védett, és fokozottan védett (pl. méhbangó, gyurgyalag) fajok élőhelyének védelme érdekében művelési korlátozásokat kell eszközölni.

2. **Élőhelytípusok:** A terület élőhelyeinek tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott, EU kompatibilis Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően történt.

	A	B	C
1	D2	Kékperjés rétek Nedves réti növénytársulások, amelyekben kékperje (<i>Molinia</i>) fajok uralkodnak. A talajvíz rendszerint nem éri el a felszínt. A talaj rendszerint erősen humuszos vagy tőzegecs. Domináns lehet a <i>Molinia hungarica</i> vagy a <i>Molinia arundinacea</i> .	Előfordulása: felhagyott bánya déli részének aljzatán, valamint a domb É-i, Ny-i oldalán. Megjelenése másodlagos szukcesszió eredménye.
2	E1	Franciaperjés rétek Domb- és hegyvidéki völgyek, teraszok, medencék, magas árterek, tápanyagokban gazdag talajok mezofil rétfjei.	Előfordulása: a terület déli részén a felhagyott szántókon, ill. a dombon (mozaikok) található.
3	OA	Jellegtelen fátlan vizes élőhelyek Jellegtelen, degradált vizes vagy kiszáradó vizes élőhelyek, amelyek a természetközeli	Előfordulása: a felhagyott bánya teraszain, oldalfalaiban jellemző.

	A	B	C
		<p>élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be, és fászszerű növényzetet nem vagy alig tartalmaznak. Ide tartoznak pl. a kiszáradt, elgyomosodott vagy másodlagos, regenerálódó magassásosok, a jellegtelen nádasok, a változó vízszintű vagy időnként kiszáradó holt medrekben, folyómedrekben és kubikgödrökben található jellegtelen mocsári közösségek, az ártéri és mocsári ruderalis és félruderalis növényzet nedvesebb típusai és a belvizes szántók másodlagos mocsarai, nádasai is</p>	
4	OB	<p>Jellegtelen üde gyepék és magaskórósok, amelyek a természetközeli élőhelyi kategóriákba nem sorolhatók be.</p>	<p>Előfordulása: az egész területen jellemző, a évről-évre javuló természetességet mutat, különösen a homokdombon.</p>
5	RB	<p>Puhafás pionír és jellegtelen erdők. Olyan puhafájú őshonos fajok uralta, erdei lágyszárúakban többnyire szegényes erdők gyűjtőcsoportja, amelyek más csoportba [J-L-ig] nem sorolhatók be biztosan. Mocsaras területek, lecsapolt lápok, korábbi erdős területeken kialakított gyepék, szántók felhagyása után, azok</p>	<p>Előfordulása: a felhagyott bányateraszain, oldalfalaiban jellemző.</p>

	A	B	C
		spontán erdősődésével alakulnak ki, de lehetnek – rendszerint hasonló területekre – telepített faállományok is.	

3. Védett növényfajok

Név	Állomány
Konkoly (<i>Agrostemma githago</i>)	60 tő
Mocsári nőszőfű (<i>Epipactis palustris</i>)	300 tő
Őszi füzértekerics (<i>Spiranthes spiralis</i>)	20 tő
Szúnyoglábú bibircsvirág (<i>Gymnadenia conopsea</i>)	150 tő
Agárkosbor (<i>Orchis morio</i>)	15 tő
Tarkakosbor (<i>Orchis tridentata</i>)	10 tő
Bíborkosbor (<i>Orchis purpurea</i>)	20 tő
Vitézkosbor (<i>Orchis militaris</i>)	150 tő
Hibrid kosbor (<i>Orchis hybrida</i>)	1 tő
Hússzínű ujjaskosbor (<i>Dactylorhiza incarnata</i>)	10 tő
Békaöntő (<i>Listera ovata</i>)	20 tő
Téli zsurló (<i>Equisetum hyemale</i>)	1000 tő

3.1. Fokozottan védett növényfaj

Név	Állomány
Méhbangó (<i>Ophrys apifera</i>)	120 tő

3.2. Fokozottan védett állatfaj

Név	Állomány
Gyurgyalag (<i>Merops apiaster</i>)	20 pár

4. Bozsoki-domb természetvédelmi kezelési terve:

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: a területén található változatos élőhelyen a jelenlegi természetközeli állapotok fenntartása, az ott lévő természeti értékek megőrzése, a terület növény- és állatvilágának védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. A természetes gyepék fenntartó kezelése: évi egyszeri kaszálás, gyomtalanítás, bokorirtás.

4.2.2. A zavart, gyomos területek kezelése (kaszálás, egyébek).

4.2.3. A tájidegen növényfajok spontán terjeszkedésének visszaszorítása (akác, aranyvessző, japánkeserűfű).

4.2.4. Az elhagyott hulladékok felszámolása.

4.2.5. A Bozsoki-domb kezelésének vonatkozásában három jól elkülönülő élőhelytípus/területhasználat kezelését kell szabályozni.

4.2.5.1. Bányaterület: Itt a bányaművelés után fennmaradt terület rekultivációját-rehabilitációját kell elvégezni. Az illegális szemétkerakót meg kell szüntetni, a hulladékot el kell szállítani. A nádat meg kell szüntetni, így a nyílt nedves homokfelszín alkalmas lesz a növényfajok megtelepedésére. A tájidegen fajokat (akác, japánkeserűfű) el kell távolítani, a honos fa- és cserjefajokat ritkítani kell, de a gyurgyalagok részére a beszállóágakat tartó fákat mindenképp meg kell tartani. Nagy veszélyt jelent az itteni növény- és állatvilágra a területen az utóbbi években rendszeressé vált crossmotorozás. Ezt a gyakorlatot meg kell szüntetni. Az özöngyom és gyomnövények foltjait (aranyvessző, nádtippan) kaszálással kell visszaszorítani.

4.2.5.2. Kaszálók: A terület déli részén másodlagos franciaperjés (*Pastinaco-Arrhenatherethum*), művelt kaszáló található, ennek fenntartó kezelése: a hagyományos rétművelési mód, azaz évenként 2 (– 3) x-i kaszálás. Első kaszálás időpontja június eleje, a második augusztusban.

4.2.5.3. Másodlagos gyepek: A terület nagy részét természetközeli és gyomos gyepek borítják. Ezekon több évtizede semmilyen kezelés nem történt, így ma már nem lehet megállapítani, hogy a tulajdoni lap szerinti művelési ágak szerinti volt-e a korábbi területhasználat. A 15 éves rendszeres megfigyelés alapján megállapítható, hogy az egykor gyomos területen mára a gyepek egyre jobban természetközelié válik. Ezeknek a gyepeknek a fenntartó, javító kezelése évi 1 x-i kaszálás, nyárutón szükséges (július –augusztus fordulóján), a védett orchideák termésérését követően.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület többségében magánszemélyek, részben önkormányzati tulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: A terület jelentős részén több évtized óta nem történt semmilyen kezelés, mezőgazdasági munkavégzés. A homokbányában sincs kitermelés.

4.3.3. Az élőhely hosszútávú fennmaradása szempontjából kívánatos lenne az egész terület városi (önkormányzati) tulajdonba kerülése.

5. A Bozsoki-domb helyi természetvédelmi terület ingatlanainak helyrajzi számos jegyzéke

Sor-szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos/kezelő
1	01049/11	Szántó	606	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
2	01049/12	Szántó	409	Magyar Állam
3	01049/13	Szántó	418	magánszemély
4	01049/14	Szántó	8978	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
5	01049/15	Kivett anyagbánya	1731	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
6	01049/16	Kivett anyagbánya	2622	Magánszemély
7	01049/17	Kivett anyagbánya	2731	Magánszemély
8	01049/18	Kivett anyagbánya	783	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
9	01049/19	Kivett anyagbánya	727	magánszemély

Sor-szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Tulajdonos/kezelő
10	01049/20	Kivett anyagbánya	810	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
11	01049/21	Legelő	395	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
12	01049/22	Legelő	1204	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
13	01049/23	Kivett anyagbánya	1471	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
14	01049/24a	Szántó	9124	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
15	01049/24b	Kivett anyagbánya	10048	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
16	01049/25	Szántó	13768	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
17	01049/27	Szántó	4761	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
18	01049/29	Szántó	2726	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata
19	01049/84	Szántó	811	magánszemély
20	01049/85	Szántó	801	magánszemély
21	01049/94	Szántó	846	magánszemély
22	01049/95	Szántó	845	Magánszemély
23	01049/96	Szántó	845	Magánszemély
24	01049/97	Szántó	845	Magánszemély
25	01049/98	Szántó	844	Magánszemély
26	01049/99	Szántó	840	Magánszemély
27	01049/100	Szántó	832	Magánszemély
28	01049/101	Szántó	833	Magánszemély
29	01049/102	Szántó	831	Magánszemély
30	01049/103	Szántó	830	Magánszemély
31	01049/104	Szántó	832	Magánszemély
32	01049/105	Szántó	831	Magánszemély
33	01049/106	Szántó	833	Magánszemély
34	01049/107	Szántó	832	Magánszemély
35	01049/108	Szántó	835	Magyar Állam
36	01049/109	Szántó	841	Magánszemély
37	01049/110	Szántó	844	Magánszemély
38	01049/111	Szántó	845	Magánszemély
39	01049/112	Szántó	843	Magánszemély
40	01049/113	Szántó	843	Magánszemély
41	01049/114	Szántó	844	Magánszemély
42	01049/116	Kivett anyagbánya	2668	magánszemély
43	01049/122	Szántó	899	Magánszemély
44	01049/123	Szántó	899	Magánszemély
45	01049/124	Szántó	2535	Magánszemély
46	01049/125	Szántó	2536	magánszemély

Sor- szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Tulajdonos/kezelő
47	01049/126	Szántó	2535	Magánszemély

Zalaegerszeg, 5530/2 hrsz-ú ingatlan K-i oldalán lévő gömbkőris fasor helyi jelentőségű természeti emlék természeti értékei

1. A gömbkőris fasor rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A fasor a város bozsoki városrészében a Bozsoki és Szabadság u. K-i oldalán található. 700 m hosszú 15 éves Fraximus ornus „Mecsek” gömbkőris fasort a városi főkertész irányításával a lakók ültették.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: A fasor esztétikai állapotának és a településrész egységes utcaképének megőrzése.

2. **Növény társulások:** A terület, - mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **S7M** Facsoportok, erdősávok, fasorok CORINE: 84.1, 84.3 Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok.

3. Védett növényfajok

(A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
„Mecsek” gömbkőris (Fraximus ornus)	88 tő

4. Zalaegerszeg, 5530/2 hrsz-ú ingatlan K-i oldalán lévő gömbkőris fasor természetvédelmi kezelési terve:

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: a fasor esztétikai állapotának és a településrész egységes utcaképének megőrzése.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. Az esetlegesen elszáradt, beteg, tőkorhadt fákat ki kell vágni.

4.2.2. Az esetlegesen elszáradt ágakat évente, a lombfakadás előtt el kell távolítani.

4.2.3. A kivágásra kerülő fákat azonnal pótolni kell.

4.2.4. Aszályos időszakban a fák öntözéséről gondoskodni kell.

4.2.5. Javasolt a fasor védettséget jelölő táblák elhelyezése.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület önkormányzati tulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

4.3.3. A védett fasor hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Zalaegerszeg, 5530/2 hrsz-ú ingatlan K-i oldalán lévő gömbkóris fasor helyi jelentőségű természeti emlék ingatlanának helyrajzi számos jegyzéke

Sor-szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Tulajdonos/kezelő
1	5530/2	kivett Bozsoki ér	3605	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

Zalaegerszeg, 7288/13 hrsz-ú ingatlan parkja helyi természetvédelmi terület természeti értékei

1. A park rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A Kis-Szo-San lakópark előtti park a régi állami gazdaság arborétuma volt, amelyen 50-60 éves fák találhatóak és összefüggő zöldfelületet biztosít a városrészben.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: A park esztétikai állapotának és az összefüggő zöldterületnek a megőrzése.

2. **Növénytakarók:** A terület, - mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemzés EU kompatibilissé válik. **S7M** Facsoportok, erdősávok, fasorok CORINE: 84.1, 84.3 Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok.

3. Védett növényfajok

3.1. Közös tiszafa vagy tiszafenyő (*Taxus baccata*) állomány 7 tő

3.2. A többi fa esetében a védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvénybe nem védett.

Név	Állomány
juharlevelű platán	3 tő
magyar kőris	4 tő
thuja	11 tő
vérszilva	1 tő
díszalma	2 tő
ezüsthárs	3 tő
csörgőfa	1 tő
cseresznye	1 tő
nyírfa	1 tő
lucfenyő	1 tő
jegenyefenyő	3 tő
cseresznyeszilva	2 tő
diófa	1 tő
galagonya	1 tő
mamutfenyő	2 tő
magas kőris	4 tő
Zöld juhar	2 tő
sima fenyő	2 tő
virágos kőris	1 tő
szerb luc	2 tő

4. Zalaegerszeg, 7288/13 hrsz-ú ingatlan parkjának természetvédelmi kezelési terve:

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: a park esztétikai állapotának és az összefüggő zöldterületnek a megőrzése.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. Az elszáradt, beteg, tőkorhadt fákat ki kell vágni és őshonos fafajtákkal (hegyi juhar, kocsányos-, kocsánytalan tölgy, vadalma, vadkörte, madárcseresznye, magas kőris, virágos kőris, korai juhar, magyar kőris, gyertyán) pótolni.

4.2.2. Az elszáradt ágakat évente, a lombfakadás előtt el kell távolítani.

4.2.3. Folyamatos kaszálás szükséges, évente min. 3 alkalommal.

4.2.4. Javasolt a park védettséget jelölő táblák elhelyezése.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület magántulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: tulajdonos.

4.3.3. A védett park hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő is biztosíthatja.

5. Zalaegerszeg, 7288/13 hrsz-ú ingatlan parkjának helyrajzi számos jegyzéke

Sor-szám	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m ²)	Tulajdonos/kezelő
1	7288/13	díszkert	12071	magántulajdon

Zalaegerszeg, 3622/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa helyi jelentőségű természeti emlék természeti értéke

1. A faegyed rövid jellemzése, a védelem alá helyezés indokai:

1.1. A juharlevelű platán a Batthyány u. 2. szám alatti Göcseji Múzeum K-i homlokzatának tengelyében helyezkedik el.

1.2. A védelem alá helyezés indoka: Szabadállású fa, becsült kora 120-130 év, az idős juharlevelű platán hosszútávú védelme, mely idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képvisel.

2. **Növénytársulások:** A terület, - mint élőhely - tipizálása az Európai Unió Habitat Direktívájában megfogalmazottak alapján, a hazai viszonyokra kidolgozott Nemzeti Biodiverzitás-Monitorozó Rendszer (Á-NÉR) kategóriáinak megfelelően, miáltal a területjellemezés EU kompatibilissé válik. **S7M** Facsoportok, erdősávok, fasorok CORINE: 84.1, 84.3 Urbánus környezetben védelmi, esztétikai céllal létesített kis kiterjedésű, többnyire vonalas jellegű facsoportok.

3. Védett növényfajok

(A védelem helyi jelentőségű, a faj országosan törvényben nem védett)

Név	Állomány
Juharlevelű platán (<i>Platanus acerifolium</i>)	1 tő

4. Zalaegerszeg, 3622/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa természetvédelmi kezelési terve:

4.1. Természetvédelmi célkitűzés: az idős korával jelentős botanikai és esztétikai értéket képviselő juharlevelű platánfa hosszútávú védelme.

4.2. Természetvédelmi stratégiák, kezelési módok:

4.2.1. Korábban a támasztógyökereket borító aszfaltréteget eltávolították, térburkolatot alakítottak ki a törész körül szabad talajfelülettel, melynek folyamatos karbantartása szükséges.

4.2.2. Az elszáradt ágak eltávolításáról folyamatosan gondoskodni kell.

4.2.3. Javasolt a faegyed védettséget jelölő tábla elhelyezése.

4.3. Jelenlegi tulajdoni viszonyok:

4.3.1. A terület Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának tulajdonban van.

4.3.2. Kezelő: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata.

4.3.3. A védett fa hosszútávú fennmaradását a jelenlegi kezelő biztosíthatja.

5. Zalaegerszeg, 3622/2 hrsz-ú ingatlanon lévő juharlevelű platánfa helyi jelentőségű természeti emlék ingatlanának helyrajzi számos jegyzéke

1	Helyrajzi szám	Művelési ág	Terület (m2)	Tulajdonos/kezelő
2	3622/2	kivett múzeum	Terület nélkül védett	Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének
17/2024. (V.17.) önkormányzati rendelete
a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló
33/2021. (VI.10.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 48. § (5) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában és a közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény 8. § (1) bekezdés c) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 33/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklete az 1. melléklet szerint módosul.

2. §

Hatályát veszti a fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 33/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet

- a) 1. melléklet 4.12. pontja,
- b) 1. melléklet 4.36. pontja.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Balaicz Zoltán sk.
polgármester

dr. Kovács Gábor sk.
címzetes főjegyző

1. melléklet a 17/2024. (V.17.) önkormányzati rendelethez

1. A fizető parkolók működéséről és igénybevételük rendjéről szóló 33/2021. (VI. 10.) önkormányzati rendelet 1. melléklet 4.11. pontja helyébe a következő pont lép:

„4.11. Mérleg tér, Budai Nagy Antal utca és a Várkör utca által határolt parkoló”

A KÖZGYŰLÉS HATÁROZATAI

Tárgy: Jelentés a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról

ZMJVÖK 59/2024. (V.16.) határozata

- I. *Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester jelentését a 10/2023/II.1. (II.15.), 117/2023/4.2. (VIII.25.), 159/2023/3.2. (XI.16.), 28/2024/1.2., 2.2., 8.2. (III.21.), 30/2024. (III.21.), 31/2024/1.1., 1.2., 1.3. (III.21.), 33/2024. (III.21.), 34/2024/I.2., II.-VII. (III.21.), 36/2024. (III.21.), 40/2024. (III.21.), 44/2024/I. (IV.18.), 49/2024. (IV.18.), 50/2024. (IV.18.), 51/2024/I. (IV.18.), 53/2024. (IV.18.), 54/2024. (IV.18.), 57/2024. (IV.18.), 58/2024. (IV.18.) lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról elfogadja.*
- II. *Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése:*
 1. a 34/2024. (III.21.) határozatának *I.1. pontját hatályon kívül helyezi.*
 2. a 47/2024. (IV.18.) határozatának *végrehajtási határidejét 2024. május 31-re módosítja.*
 3. a 48/2024. (IV.18.) határozatának *végrehajtási határidejét 2024. május 31-re módosítja.*

Tárgy: A helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló önkormányzati rendelet megalkotása

ZMJVÖK 60/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése feloldja a Zalaegerszeg, 01017/1 hrsz-ú (kivett országos közút), a 01017/2 hrsz-ú (kivett járda és aluljáró) és a 01017/3 hrsz-ú (kivett országos közút) ingatlanok vonatkozásában a helyi védettséget.

A közgyűlés felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy gondoskodjon a helyi védettség törléséről az ingatlan-nyilvántartásban.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felkéri a polgármestert, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló rendeletének soron következő módosítása során gondoskodjon a helyi jelentőségű védett természeti területté nyilvánításról szóló önkormányzati rendeletben foglaltak átvezetéséről.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2023. évi beszámolójának és 2024. évi végleges üzleti tervének elfogadása

ZMJVÖK 64/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 329.247 eFt-ban, adózott eredményét 68.076 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Böcskey Zsolt ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. 2024. évi végleges üzleti tervét 482.110 eFt nettó árbevétellel és 864 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Böcskey Zsolt ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Élmenypark Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi jutalmának megállapítása, a 2024. évi végleges üzleti tervének elfogadása

ZMJVÖK 65/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Élmenypark Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 336.816 eFt-ban, adózott eredményét 22.530 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Tüske Adrián ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Élmenypark Kft. 2024. évi végleges üzleti tervét 83.975 eFt nettó árbevétellel és 17.456 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Tüske Adrián ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi a Zalaegerszegi Élménypark Kft. ügyvezetője részére a Felügyelőbizottság javaslatára, a Javadalmazási szabályzat 3.) 3.6 pontja alapján 3 havi jutalom kifizetését.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Kontakt Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVÖK 66/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Kontakt Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját, közhasznú mérleg- és eredménykimutatását. A Kft. mérlegfőösszegét 166.690 eFt-ban, adózott eredményét 1.509 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja a Kontakt Nonprofit Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi tevékenységéről és gazdálkodásáról szóló közhasznúsági jelentését.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Aladi Gusztáv ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2023. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kontakt Nonprofit Kft. előzetes üzleti tervét – a 182/2023. (XII.14.) közgyűlési határozat alapján 74.220 eFt nettó árbevétellel és 1.289 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Aladi Gusztáv ügyvezető

Tárgy: A Kvártélyház Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVÖK 67/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Kvártélyház Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 58.498 eFt-ban, adózott eredményét 948 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Tompa Gábor ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2023. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Kvártélyház Kft. előzetes üzleti tervét – a 181/2023. (XII.14.) közgyűlési határozat alapján 50.000 eFt nettó árbevétellel és 0 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Tompa Gábor ügyvezető

Tárgy: A LÉSZ Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi végleges üzleti terv elfogadása

ZMJVÖK 68/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a LÉSZ Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 643.965 eFt-ban, adózott eredményét 60.307 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Pais Kornél ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Pais Kornél ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2023. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a LÉSZ Kft. 2024. évi végleges üzleti tervét 740.654 eFt nettó árbevétellel és 1.140 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Pais Kornél ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. 2023. évi beszámolójának elfogadása, a vezérigazgató 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVÖK 69/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Zrt. vezérigazgatójának a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Zrt. mérlegfőösszegét 863.259 eFt-ban, adózott eredményét 1.479 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Oláh Gábor vezérigazgató részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az vezérigazgató 2023. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Városfejlesztő Zrt. előzetes üzleti tervét – a 185/2023. (XII.14.) közgyűlési határozat alapján 293.792 eFt nettó árbevétellel és 535 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.

A közgyűlés felkéri a vezérigazgatót, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Oláh Gábor vezérigazgató

Tárgy: A Városgazdálkodási Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVÖK 70/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Városgazdálkodási Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság

2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 720.322 eFt-ban, adózott eredményét 25.367 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth István ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth István ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2023. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Városgazdálkodási Kft. 2024. évi előzetes üzleti tervét – a 179/2023. (XII.14.) közgyűlési határozat alapján 1.472.116 eFt nettó árbevétellel és 288 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth István ügyvezető

Tárgy: A Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVÖK 71/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 153.015 eFt-ban, adózott eredményét 238 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Frauenhoffer Márta ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2023. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére kerülnek.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Televízió és Rádió Kft. előzetes üzleti tervét – a 180/2023. (XII.14.) közgyűlési határozat alapján 124.000 eFt nettó árbevétellel és 1.274 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Frauenhoffer Márta ügyvezető

Tárgy: A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése

ZMJVÖK 72/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 1.073.133 eFt-ban, adózott eredményét 173.707 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth Márton ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Horváth Márton ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2023. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. 2024. évi végleges üzleti tervét – a 184/2023. (XII.14.) közgyűlési határozat alapján 3.070.985 eFt nettó árbevétellel és 215.130 eFt adózott eredménnyel – végleges üzleti tervként elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Horváth Márton ügyvezető

Tárgy: A Zala-Müllex Kft. 2023. évi beszámolójának elfogadása, az ügyvezető 2023. évi prémiumának megállapítása, a 2024. évi előzetes üzleti terv véglegesítése, a javadalmazási szabályzat módosítása, és az ügyvezető jutalmának megállapítása

ZMJVÖK 73/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Zala-Müllex Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 4.684.448 eFt-ban, adózott eredményét 696.757 eFt-ban állapítja meg. Az adózott eredményből Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata, mint tulajdonos 150.000 eFt-ot osztalékként kivesz, míg a fennmaradó 546.757 eFt-ot az eredménytartalékba helyezi.
A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2023. évi prémiumfeladatok teljesítése alapján engedélyezi Bauer Arnold ügyvezető részére a prémiumalap 100%-ának kifizetését, mivel az ügyvezető 2023. évben már kapott 50% előleget, ezért ténylegesen a prémium 50%-a fizethető ki.

A közgyűlés felkéri a polgármestert a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. előzetes üzleti tervét – 183/2023. (XII.14.) közgyűlési határozat alapján 3.508.000 eFt nettó árbevétellel és 229.794 eFt adózott eredménnyel - végleges üzleti tervként elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Bauer Arnold ügyvezető

4. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. javadalmazási szabályzatát az alábbiak szerint egészíti ki:

3.) A szabályzat tárgyi hatálya kiterjed:

3.6. Az ügyvezető részére adható jutalomra

- 1.) Az ügyvezető javadalmazása

1.5. Az ügyvezető részére osztalékfizetés esetén jutalom adható.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zala-Müllex Kft. javadalmazási szabályzatát az előterjesztés 7. számú melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 17.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

5. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése engedélyezi a Zala-Müllex Kft. ügyvezetője részére, a Javadalmazási szabályzat 3.) 3.6 pontja alapján 6 havi jutalom kifizetését.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2023. évi beszámolójának és 2024. évi végleges üzleti tervének elfogadása és a könyvvizsgáló megbízása

ZMJVÖK 74/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése elfogadja a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. felügyelő bizottságának határozatát, könyvvizsgálójának jelentését, jóváhagyja a Kft. ügyvezetőjének a társaság 2023. évi gazdálkodásáról szóló beszámolóját. A Kft. mérlegfőösszegét 75.449 eFt-ban, adózott eredményét 4.447 eFt-ban állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt, hogy a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges lépéseket tegye meg.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. 2024. évi végleges üzleti tervét 4.846 eFt nettó árbevétellel és 69 eFt adózott eredménnyel elfogadja.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2025. május 31.

Felelős: felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

3. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése a Zalaegerszegi Rendezvényszervező Kft. könyvvizsgálójának 2024. június 01-től 2029. május 31-ig terjedő határozott időre Szijártóné Gorza Klárát választja meg (címe: 8900 Zalaegerszeg, Batthyány Lajos utca 3-7. 1. em. 2., kamarai nyilvántartási száma: 001067).

A közgyűlés a könyvvizsgáló megbízási díját 50 ezer Ft + ÁFA /hó összegben állapítja meg.

A közgyűlés felkéri az ügyvezetőt a határozat végrehajtásával kapcsolatos további szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: felkérésre Kelemen Attila ügyvezető

Tárgy: Keresztury Dezső domborművének felállítása

ZMJVÖK 75/2024. (V.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának Közgyűlése hozzájárul Béres János szobrászművész Keresztury Dezső kompozíciójának a Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ főbejárata melletti elhelyezéséhez.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről értesítse az alkotást készítő Keresztury Dezső Városi Művelődési Központ igazgatóját.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tulajdonosi hozzájárulás a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program pályázatán való részvételhez

ZMJVÖK 76/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése jóváhagyja Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzatának részvételét a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Pályaépítési Program keretében meghirdetett pályázaton a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata kizárólagos

tulajdonában álló Zalaegerszeg 01082/19 hrsz-ú kivett sporttelep megnevezésű ingatlanon található műfüves pálya felújítására vonatkozóan, amely szerint:

- a tulajdonos önkormányzat hozzájárul, hogy a Magyar Labdarúgó Szövetség a fent megnevezett ingatlanon beruházást végezzen,
- a tulajdonos önkormányzat vállalja, hogy a futballpályát a Magyar Labdarúgó Szövetséggel együttműködve 7 éven keresztül együtt használja és hasznosítja a TAO pályázatban leírt cél megvalósítása érdekében.

2. A beruházáshoz szükséges önrész mindösszesen 2.535.436 Ft a 01082/19 hrsz-ú ingatlanon található pálya esetében, amely a 2025. évi költségvetésben kerül biztosításra.

A Közgyűlés felhatalmazza a Polgármestert a pályázathoz szükséges dokumentumok aláírására, sikeres pályázat esetén az önrész költségvetésben történő biztosítására.

Határidő: a dokumentumok aláírására: 2024. május 31.
a költségvetési forrás biztosítására: a 2025. évi költségvetésben

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Közfeladat ellátási megállapodás megkötése a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével

ZMJVÖK 77/2024. (V.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. pontjában meghatározott helyi környezet- és természetvédelem, továbbá a 15. pontjában rögzített sport és ifjúsági ügyek, mint közfeladatok ellátására – így a területén működő sportszövetségek működése alapvető feltételeinek segítésére, a sportági és iskolai területi versenyrendszerek kialakításának, illetve az e körbe tartozó sportrendezvények lebonyolításának segítésére, a szabadidősport feltételeinek fejlesztésére, az iskolán kívüli, önszerveződő sporttevékenység feltételeinek elősegítésére, a sport népszerűsítésében való közreműködésre - az előterjesztés 3. számú melléklete szerinti tartalommal közfeladat ellátási megállapodást köt a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével (8900 Zalaegerszeg, Kelemen I. u. 17/A.).

A közfeladat ellátását a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata részére ingyenesen biztosítja.

A megállapodás alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a kizárólagos tulajdonát képező Zalaegerszeg, külterület 0737/49 helyrajzi számon felvett, kivett kemping és beépített terület megnevezésű ingatlan helyszínrajzon II. – vel jelölt, 5089 m² nagyságú és III.-mal jelölt 2966 m² nagyságú területrészeit (továbbiakban: ingatlanrészek) közfeladat ellátása céljából a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége részére ingyenes használatba adja azzal, hogy köteles azok rendszeres gondozására, a fű kaszálására, a tó körül kihelyezett, általuk használt hulladékgyűjtő edényekben összegyűlt hulladék szükség szerinti gyakorisággal

történő gyűjtésére és ürítésére, a horgászok által használt horgászhelyek és azok közvetlen környezetének tisztántartásra, a horgászok figyelmének felhívására, hogy a horgászat befejeztével, minden eszközt, használati tárgyat kötelesek elvinni, azok tó környékén történő bárminemű tárolása tilos, továbbá köteles gondoskodni az elhullott haltetemek összegyűjtéséről és előírás szerinti megsemmisítéséről.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata a Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetségével kötött megállapodás időtartama alatt jogosult az ingatlanrészeket használni saját rendezvényeinek, eseményeinek megtartása céljából. A Horgászegyesületek Zala Megyei Szövetsége a rendezvények időpontjában csak akkor használhatja az ingatlanrészeket, ha az Önkormányzat nem kívánja azokat használni.

A használatba adás jogalapja: a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdésének 11. illetve 15. pontja, a sportról szóló 2004. évi I. törvény 55. § (3) bekezdés a), c) és f) pontja, a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 46. § (1) bekezdés d) pontja, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Települési Környezetvédelmi Programja, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének Zalaegerszeg Megyei Jogú Város sportjáról szóló 1/2002. (II.01.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdés h) pontja, Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlésének a környezetvédelemről szóló 17/2008. (IV.25.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése és a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 11. §-a.

Az Önkormányzat a közfeladat ellátási megállapodást a Szövetséggel 2024. június 26. napjától kezdődően 5 évig terjedő határozott időtartamra, 2029. június 25. napjáig köti meg.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a közfeladat ellátási megállapodás aláírására.

Határidő: 2024. június 25.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Zalaegerszeg 32853 hrsz-ú ingatlan telekalakítása és tulajdonjogi helyzetének rendezése (M76-os főút fejlesztése)

ZMJVÖK 78/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a „Zalaegerszeg megközelítése M76 autópút Zalaegerszeg – Fenékpuszta közötti szakaszának megvalósítása” projekt keretében szükséges területrendezési feladatok megvalósítása érdekében egyetért azzal, hogy a GEODLAND Kft. (8900 Zalaegerszeg, Apáczai tér 8.) által 2022. november 19-én készített 14/2022/FH munkaszámú Változási vázrajz és területkimutatás szerinti telekalakításnak, és a Zala Vármegyei Kormányhivatal Földhivatali Főosztálya 800.030/4/2023. számú – véglegessé vált - határozatának megfelelően a Zalaegerszeg 32853 hrsz-ú, 861 m² nagyságú, kivett közút (helyi) megnevezésű ingatlan Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata és a Magyar Állam közös tulajdonába kerüljön.

A telekalakítás (összevonás) ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése és annak költségei az Építési és Közlekedési Minisztériumot terhelik.

A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert a telekalakítási megállapodás aláírására.

Határidő: 2024. augusztus 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a létrejött Zalaegerszeg 32853 hrsz-ú, 1.005 m² nagyságú, „kivett közút” megnevezésű ingatlanból a Magyar Állam tulajdoni hányadának önkormányzati tulajdonba adását kezdeményezi a Magyar Vagyonkezelő Zrt-nél és az Építési és Közlekedési Minisztériumnál az állami vagyonról szóló 2007. évi CVI. törvény 36. § (2) bekezdés c) pontja alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 13. § (1) bekezdés 2. pontjában meghatározott településüzemeltetési feladatainak ellátása érdekében.

A Zalaegerszeg 32853 hrsz-ú, 1.005 m² nagyságú, „kivett közút” megnevezésű ingatlan az önkormányzat forgalomképtelen törzsvagyonába kerül.

Az ingatlan nem áll örökségvédelmi, természetvédelmi, helyi, Natura 2000 védettség alatt.

A változások hivatalos ingatlan-nyilvántartásban történő átvezetése a Magyar Állam képviseletében eljáró szervezetek feladata és költsége. A térítésmentes átvétellel kapcsolatosan az önkormányzatot nem terhelheti ÁFA- vagy egyéb fizetési kötelezettség.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Építési és Közlekedési Minisztériumnál és a Magyar Vagyonkezelő Zrt-nél kezdeményezze a Zalaegerszeg 32853 hrsz-ú, 1.005 m² nagyságú, „kivett közút” megnevezésű ingatlan ingyenes önkormányzati tulajdonba adását.

A közgyűlés egyúttal felhatalmazza a polgármestert, hogy a tulajdonba adással kapcsolatos eljárás során teljes jogkörben eljárjon és valamennyi szükséges jognyilatkozatot megtegyen, valamint az ingyenes önkormányzati tulajdonba adásra vonatkozó vagyónátadási megállapodást aláírja.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” elnevezésű felhívásra (Kaszaházai közösségi tér kialakítása)

ZMJVÖK 79/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatási kérelmet nyújtson be a TOP_Plusz-1.3.2-23 kódszámú „Fenntartható városfejlesztés” c. felhívásra „Kaszaházai közösségi tér kialakítása” projekt megvalósítása érdekében.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem határidőn belüli benyújtásáról.

Határidő: 2024. augusztus 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötéséhez és hatályba lépéséhez szükséges dokumentumokat beszerezze, és a támogatási szerződést aláírja.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Támogatási kérelem benyújtása a TOP Plusz-3.4.1-23 kódszámú „Fenntartható humán infrastruktúra” elnevezésű felhívásra (Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése)

ZMJVÖK 80/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése támogatja, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata – konzorciumvezetőként – támogatási kérelmet nyújtson be a Zalaegerszegi Tankerületi Központtal közösen a Fenntartható humán infrastruktúra - TOP_Plusz-3.4.1-23 kódszámú pályázati felhívásra a Zala Vármegyei Pedagógiai Szakszolgálat fejlesztése projekt megvalósítása érdekében.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy gondoskodjon a támogatási kérelem benyújtásáról.

Határidő: 2024. augusztus 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. A közgyűlés felhatalmazza a polgármestert, hogy a támogatási kérelem kedvező elbírálása esetén a támogatási szerződés megkötéséhez és hatályba lépéséhez szükséges dokumentumokat beszerezze, és a támogatási szerződést konzorciumvezetőként aláírja.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

3. A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy sikeres pályázat esetén a projekt megvalósításához szükséges ingatlannal kapcsolatos döntéseket készítse elő, és terjessze a közgyűlés elé.

Határidő: a pozitív támogatói döntés meghozatalát követő 18 hónap

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: A víziközmű vagyonra vonatkozó 2024. évi felújítási és pótlási terv módosítása

ZMJVÖK 81/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében az önkormányzat ivóvíz- vagyonára vonatkozó módosított 2024. évi felújítási és pótlási tervét azzal, hogy az egyes feladatok az ivóvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében kerülnek meghatározásra.

Az ivóvíz vagyonra vonatkozó 2024. évi felújítási és pótlási terv

S.sz.	Felújítási cél megnevezése	Nettó becsült költség (eFt)
I.	2023. évből áthúzódó feladatok:	
1.	Ivóvízhálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások	385
2.	Nekeresdi u. körvezetékesítése	52 080
3.	Kikelet u. ivóvízvezeték rekonstrukció	14 950
4.	Mikes u. ivóvízvezeték rekonstrukció	23 884
5.	Gasparich u. 11-25. társasházak vízvezeték rekonstrukciója, valamint a Gasparich és Landorhegyi utcákban üzemelő ivóvízhálózat összekötésének engedélyes és kiviteli tervdokumentációjának elkészítése	2 371
	Összesen (I.):	93 670
	2024. évi feladatok:	
1.	Vízvezeték hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások	46 033
2.	Hoffhalter u. ivóvízvezeték rekonstrukció	44 600
3.	Bocskai u. ivóvízvezeték rekonstrukció	42 400
4.	Szivattyú-cserék	3 010
5.	Bocföldei átemelő PLC-csere	2 028
6.	Keleti víztisztító épület-szigetelés javítási munkák	15 500
7.	Igazgatási díjak	400
	Összesen (II.):	153 971
	Ivóvízágazat mindösszesen (I.+II.):	247 641

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a határozatban foglaltokról értesítse.

Határidő: 2024. május 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési szerződésnek megfelelően, 2024. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: felkérésre Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közgyűlése elfogadja az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-vel, mint üzemeltetővel megkötött bérleti-üzemeltetési szerződés keretében az Önkormányzat szennyvíz vagyona-ra vonatkozó 2024. évi felújítási és pótlási tervet azzal, hogy az egyes feladatok a szennyvíz ágazatra vonatkozóan az Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletében kerülnek meghatározásra.

A szennyvíz vagyona-ra vonatkozó 2024. évi felújítási és pótlási terv

S.sz.	Felújítási cél megnevezése	Nettó becsült költség (eFt)
I.	2023. évből áthúzódó feladatok:	
1.	Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások	4 401
2.	Kikelet u. szennyvízvezeték-rekonstrukció	24 650
3.	Tervezések	5 820
	Összesen (I.):	34 871
II.	2024. évi feladatok:	
1.	Szennyvízelvezető hálózat üzemeltetésének biztosításához szükséges eseményvezérelt felújítások	79 102
2.	Bocskai u. szennyvízvezeték rekonstrukció [KEHOP 2.1.11-beli munka] [Kinizsi P. u. – Toldi u. közötti szakasz]	28 994
3.	Köztársaság u. adott szakaszok [béleléssel történő] szennyvízrekonstrukciója	156 945
4.	Hoffhalter u. szennyvízvezeték rekonstrukció	29 056
5.	Szennyvíz-átemelő és akna felújítások	9 225
6.	Irányítástechnikai és energiaellátási feladatok	36 725
7.	2024. évi szennyvíztisztító telep felújítási munkák	32 410
8.	Domb u. szennyvíz-gerincvezeték rekonstrukció	3 320
9.	Hegyalja – Nemzetőr u. tömbbelső szennyvízcsatorna rekonstrukció	17 823
10.	Köztársaság u. adott szennyvíz-bekötések rekonstrukciója	25 363
11.	Tervezések	7 800
12.	Igazgatási díjak	400
13.	TARTALÉK	11 071
	Összesen (II.):	438 234
	Szennyvízágazat mindösszesen (I.+II.):	473 105

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t a határozatban foglaltakról értesítse.

Határidő: 2024. május 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

A közgyűlés felkéri az Észak-zalai Víz- és Csatornamű Zrt-t, mint üzemeltetőt, hogy a határozatban foglaltak végrehajtása érdekében a bérleti üzemeltetési szerződésnek megfelelően, 2024. évben a szükséges intézkedéseket tegye meg.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: felkérésre: Arnhoffer András elnök-vezérigazgató

Tárgy: A településrendezési eszközök módosítását megelőző településfejlesztési döntés meghozatala

ZMJVÖK 82/2024. (V.16.) határozata

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv kidolgozása során a bozsoki városrész 01049/24 hrsz-ú ingatlanon tervezett turisztikai célú kilátó elhelyezhetősége érdekében a szabályozás felülvizsgálatát támogatja.

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan tartalommal alkalmazza.

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítész feljegyzést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát készíttesse el, a tervezet partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt.

Határidő: 2024. december 31.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

2. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a településterv kidolgozása során a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város építési szabályzatáról szóló 25/2016. (VII.07.) önkormányzati rendelet 46. mellékletének technikai jellegű javítását támogatja.

A Közgyűlés a módosítás vonatkozásában a fejlesztési tervet változatlan tartalommal alkalmazza.

A Közgyűlés a rendezési terv módosításához szükséges - megalapozó vizsgálat és az alátámasztó javaslat tartalmát meghatározó - főépítész feljegyzést az előterjesztés 1. melléklete szerinti tartalommal elfogadja.

A Közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021. (VII.15.) Korm. rendeletben meghatározottaknak megfelelően a rendezési terv módosításának tervanyagát készíttesse el, a tervezet partnerségi véleményezési eljárását folytassa le, majd annak eredményét ismertesse a döntésre jogosulttal, valamint kezdeményezze a záró véleményezési szakaszt.

Határidő: 2024. szeptember 30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: „Zalaegerszegi Drónos és Kertvárosi Polgárőr Egyesület” névhasználati kérelme

ZMJVÖK 83/2024. (V.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése hozzájárul ahhoz, hogy „A Zalaegerszegi Drónos és Kertvárosi Polgárőr Egyesület” nevében Zalaegerszeg város neve szerepeljen.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről az Egyesület képviselőjét tájékoztassa.

Határidő: 2024. május 23.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Alapítványok támogatása

ZMJVÖK 84/2024. (V.16.) határozata

I. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a polgármester javaslatának megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást a polgármesteri rendelkezésű keret terhére:

Ssz.	Alapítvány megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege
1.	Erdeifalu Alapítvány	Mikó-Baráth György novella megjelenés támogatása	100.000 Ft

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Határidő: 2024. június 30.
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

- II. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése Zalabesenyő városrész Településrészi Önkormányzata döntésének megfelelően, az alábbi alapítvány részére biztosít támogatást Zalabesenyő városrész Településrészi Önkormányzat 2024. évi költségvetési kerete terhére:

Ssz.	Alapítvány megnevezése	Támogatott cél	Támogatás összege
1.	„Besenyő a 2000-es Években Alapítvány”	Nyugdíjas klub rendezvényei és tevékenysége	220.000 Ft
2.	„Besenyő a 2000-es Években Alapítvány”	közösségi programok	900.000 Ft
3.	„Besenyő a 2000-es Években Alapítvány”	Besenyői Baráti Kör programjai és tevékenysége	200.000 Ft

A közgyűlés felkéri a polgármestert a támogatási megállapodás megkötésére.

Határidő: 2024. június 30.

Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Tárgy: Tájékoztató a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról

ZMJVÖK 85/2024. (V.16.) határozata

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót elfogadja, felkéri a címzetes főjegyzőt, hogy a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 96. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelelően küldje meg azt a Zala Vármegyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Szociális és Gyámügyi Osztálya részére.

Határidő: 2024. május 31.

Felelős: dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző

EGYÉB KÖZLEMÉNYEK

A közgyűlés 2024. május 16-i ülésén tárgyalt tájékoztatók

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése tájékoztatókat fogadott el:

- Zalaegerszeg közbiztonságának helyzetéről, a közlekedésbiztonság érdekében tett intézkedésekről, feladatokról
- Zalaegerszegi Katasztrófavédelmi Kirendeltség 2023. évi tevékenységéről

Tájékoztató a 2024. május 16-i közgyűlés zárt ülésén hozott határozatairól

Tárgy: Önkormányzati bérlakás biztosítása közgyűlés egyedi elbírálása alapján

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a **86/2024. (V.16.)** határozatával támogatja 1 fő lakáshoz jutását a közgyűlés egyedi elbírálása alapján.

Tárgy: Szociális krízishelyzetben lévő család lakáskérérelme

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a **87/2024. (V.16.)** határozatával támogatja 1 fő lakáshoz jutási kérelmét szociális krízishelyzetére tekintettel.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Közlönye
Hivatalos lap
Szerkeszti: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala
Felelős szerkesztő: Zsupanek Péter
Kiadja: Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
Zalaegerszeg, Kossuth L. u. 17-19.
Felelős kiadó: Dr. Kovács Gábor címzetes főjegyző
Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala nyomdája
Felelős vezető: Szenténé Dr. Simon Mónika
ROTA Zeg. MJV. Pm. Hiv. 2024/4.

ISSN 1585-7301

Ára: 300 Ft + ÁFA / db