



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

8901 Zalaegerszeg, Kossuth L.u.17-19. Telefon: 92/502-106, fax: 92/311-474

.....³ napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2026. szeptember 17-i ülésére*

Tárgy: Tájékoztató az önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő:

Balaicz Zoltán polgármester

Készítette:

Közgazdasági Osztály

Takácsné Simon Anita osztályvezető

Tóth Ágnes üzemgazdasági csoportvezető

*csd
Tóth A.*

Egyeztetve:

Valamennyi szakosztállyal

Tárgyalta:

Valamennyi Bizottság

Törvényességi, tartalmi és formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

h. Sipos János

Tisztelt Közgyűlés!

Az önkormányzat 2026. I. félévi gazdálkodásáról az alábbiakban adunk tájékoztatást:

Bevételek alakulása (6. melléklet)

A bevételek önkormányzati szinten 28.004.872.663 Ft összeggel 57,4 %-os arányban teljesültek az I. félévben, ezen belül az önkormányzat esetében költségvetési szervek nélkül 56,4 %-os, a költségvetési szerveknél 67,9 %-os volt a teljesítés mértéke. A bevételek teljesítését nagyban befolyásolta, hogy a jelenleg érvényben lévő számviteli szabályok szerint az előző évi maradvány igénybevétele – 5.581.852.281 Ft-ot – bevételként már az I. félévben el kell számolni a teljes összeggel, függetlenül attól, hogy felhasználásra került-e a kapcsolódó kiadások teljesítéséhez. Az Önkormányzat címrendjének megfelelően az alábbiakban mutatjuk be a bevételek alakulását.

A szociális és igazgatási feladatoknál (6. melléklet 12. alcím) 16.105.667 Ft összegű bevétel realizálódott az I. félévben, ami a módosított előirányzathoz viszonyítva 53,7 %-os teljesítésnek felel meg. Az Egerszeg kártya értékesítéséből (221902 tervezési alapegység) 10.142.000 Ft bevétel folyt be, az egész évre tervezett bevétel 42,3 %-a. 3.542 db kártya igénylésére került sor, melyből 1.999 db-ot már elektronikus úton igényeltek. A szakosztálynál az időarányos mértéknél magasabb arányú teljesítést az eredményezte, hogy az igazgatási bírságok megfizetése (121602 tervezési alapegység) 1.962.839 Ft-ban, a tervezett összeg 65,4 %-ában, a köztemetések megtérítése (121203 tervezési alapegység) 2.345.828 Ft-ban, a tervezett összeg 78,2 %-ában, teljesült.

A humánigazgatási feladatokhoz (6. melléklet 13. alcím) tartozóan 298.934.798 Ft összeggel a tervezett bevételek 98,9 %-a realizálódott az I. félévben, a főbb tételek az alábbiak:

- Zala Vármegye Önkormányzatával közösen elnyert, GYIA-KÁB-25 „Tisztán előrébb jutsz” elnevezésű pályázat megvalósításában a drogrevenio területén a megvalósítandó programok fedezetére, az elnyert összeg 2.850.000 Ft volt. (131120 tervezési alapegység)
- A Mandulavirág Fogytékossággal Élők Református Szeretetotthona a bérleti díj időarányos részét fizette meg 4.759.424 Ft összegben. (131703 tervezési alapegység)
- A Mindszentynum állami támogatása évi 150.000.000 Ft, az I. félév során megérkezett, mely az intézmény részére továbbadásra került. (131513 tervezési alapegység)
- A Honvédelmi Minisztérium támogatása a Zalaegerszegi Sport- és Tanuszoda működésére 140.000.000 Ft összegben szintén befolyt az I. félévben, mely az üzemeltető Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. részére kiutalásra került. (191801 tervezési alapegység)

A főépítési feladatoknál (6. melléklet 14. alcím) a belterületbe vonással kapcsolatosan 5.080.000 Ft a tervezett bevétel, az I. félévi teljesítés 0 Ft. A feladatkörön belül 2026. év első félévében 1 db ingatlan belterületbe vonása fejeződött be, melynek belterületbe vonási eljárása még 2025-ben kezdődött. Jelenleg belterületbe vonási eljárás nincs folyamatban.

A városüzemeltetési feladatoknál (6. melléklet 15. alcím) az I. félévi 281.797.687 Ft összegű teljesítés 31,3 %-os arányt jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva. A főbb tételek az alábbiak:

- A gébárti fürdölétesítmények üzemeltetése (151906 tervezési alapegység) és az Aquapark üzemeltetése (151907 tervezési alapegység) bevételei a nyár folyamán realizálódnak, az I. félévi teljesítésben még csekély összeggel szerepelnek.

- Az önkormányzati erdőkből kitermelt faértékesítés (152908 tervezési alapegység) során bruttó 1.842.821 Ft került befizetésre.
- Az állategészségügyi tevékenység soron (151902 tervezési alapegység) állatvédelmi hatósági jogkörben bruttó 3.015.650 Ft állatvédelmi bírság folyt be 2026. I. félévében, mely a módosított előirányzat 95 %-a.
- Köztisztasági szerződéses munkák (151603 tervezési alapegység) kapcsán az I. félév bevétele az előirányzat 37,5 %-a, bruttó 16.507.155 Ft volt.
- Közművesítési hozzájárulás (151611 tervezési alapegység): önkormányzati hatáskörben – utólagos csatlakozási hozzájárulás tárgyban – bruttó 7.967.160 Ft került befizetésre, mely kismértékben elmaradt a tavalyi év bruttó 8.065.000 Ft-os bevételéhez képest.
- A parkolási közszolgáltatási tevékenység ellátásából (151910 tervezési alapegység) származó tervezett bevétel 37 %-a, 195.980.998 Ft teljesült az I. félévben.

A városépítészeti feladatoknál (6. melléklet 16. alcím) a bevétel 8.251.026.483 Ft-ban teljesült, ez 56,1 %-os teljesítésnek felel meg a módosított előirányzathoz képest. A főbb tételek az alábbiak:

- A Zalavíz Zrt. által üzemeltetett nem víziközmű vagyron használatáért fizetendő bérleti díjból (161909 tervezési alapegység) működési bevételként 3.282.082 Ft folyt be a vizsgált időszakban.
- A szennyvíz vagyron használati díjaként és áfa visszaigénylésként (164106 tervezési alapegység) 65.343.454 Ft működési bevétel keletkezett.
- Az ivóvíz vagyron használati díjaként és áfa visszaigénylésként (164204 tervezési alapegység) 67.260.926 Ft bevétel keletkezett.

Több kiemelt projekthez kapcsolódó, 2026-ra tervezett támogatásból történt kiutalás működési vagy felhalmozási célú támogatásként az I. félévben, ezek az alábbiak voltak:

adatok forintban			
Projekt elnevezése	tervezési alapegység	2026. I. félévben befolyt támogatás összege	A befolyt támogatás aránya a támogatási szerződés teljes összegéhez viszonyítva %
VÁRA-EMI 2020-001 Szennyvíz Gépészet Projekt	164109	5.348.513	100,0
TOP_PLUSZ-6.2.1-ZL1-2025-00002 Új üzemcsarnok építése	163690	95.500.000	57,3
TOP Plusz-1.2.1-21-ZA2-2022-00006 Zalaegerszeg-Teskánd kerékpárút projekt	163662	31.523.133	100,0
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00003 Parkerdei kerékpárút	163679	7.812.000	7,8
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2023-00001 Bazitai Óvoda újjáépítése	163680	286.302.848	80,6
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2024-00003 Orvosi rendelők felújítása (Kölcsény u.11., Mátyás király u. 16., Gasparich u. 21.)	163682	26.967.383	10,8
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00001 Páterdombi közösségi tér kialakítása	163671	10.945.000	10,9
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00005 Tipegő bölcsőde felújítása	163672	20.362.844	10,0
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2025-00003 Gyermek játszótér kialakítása Zalaegerszegen	163665	85.000.000	8,9

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00006 Űrhajós utcai óvoda felújítása	163685	17.777.628	9,6
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00007 Ebergényi bekötőút burkolatfelújítása	163673	13.680.000	7,6
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00002 Kaszaházai közösségi tér kialakítása	163687	20.620.000	10,3
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-ZL1-2024-00001 Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszegen	163678	9.118.110	11,3
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00004 Zalaegerszeg Logisztikai Park közműfejlesztése (+Natura2000)	163688	36.295.974	7,2
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00005 Északi Ipari Park infrastrukturális fejlesztése	163689	50.137.300	5,1
Versenyképes Járások Program - Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Otthona felújítása, férőhelybővítésének előkészítése	163691	189.510.043	100,0
Versenyképes Járások Program - Vásárcsarnok infrastrukturális fejlesztése: komfort hűtés kialakítása és polikarbonát fedés cseréje	163692	89.999.999	100,0
KÖFÁT/14759-2/2026 TÁMOFO Zalaegerszeg közlekedésfejlesztés és parkoló kialakítás megvalósítása	163693	2.198.856.000	100,0
Zalakerámia Sport- és Rendezvénycsarnok felújítási munkálatainak támogatása	163694	230.000.000	100,0
DIMOP_PLUSZ-2.1.1-24-2025-00010 Zalaegerszeg MJV energia menedzsment rendszerének bevezetése	163675	224.623.770	100,0
Összesen:		3.650.380.545	

A hazai finanszírozással megvalósuló projektek esetében az előirányzat-maradványok egy része állampapírban testesült meg tavaly év végén. A projektek megvalósításával kapcsolatban folyamatosan szükséges az állampapírok bevonása és értékesítése, a bevonásokhoz kamatbevétel is realizálódott, melyek a projektek forrásaként szolgálnak.

adatok forintban			
Projekt elnevezése	tervezési alapegység	Állampapír bevonás összege	Kapcsolódó kamatbevétel
Modern Városok Program – Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása	163621	471.000.000	36.329.860
Modern Városok Program keretében tervezett közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztései	163650	689.710.000	55.790.632

Az előző években kiutalt támogatások, melyek 2025. év végén maradványként jelentek meg, finanszírozási bevételként visszatervezésre kerültek az egyes projekteknél a maradvány igénybevétele rovaton.

A vagyonkezelési feladatoknál (6. melléklet 17. alcím) a 823.227.261 Ft bevétel 58,3 %-os teljesítést jelentett a módosított előirányzathoz viszonyítva az I. félévben.

Az ingatlanértékesítés (171907 tervezési alapegység) soron megjelent a 2026. I. félév során az ingatlaneladásokból befolyt bruttó 57.303.516 Ft bevétel, ami a 165.564.000 Ft előirányzat 34,6 %-os teljesülését jelenti. A realizált bevételt az alábbi tételek alkotják:

adatok forintban	
Ságodi iparterület értékesítése 15441/2, 15489, 15486 hrsz.	45.980.000
Vágóhid u. 6521, 6526/3, 6581/16 hrsz-ú ingatlanok részterület értékesítése	8.346.288
21137/2. hrsz értékesítése	810.708
0816/30 hrsz. értékesítése	1.905.000
6291 hrsz részterület értékesítése	71.520
28181 hrsz-ú terület értékesítése	190.000

Az ingatlanértékesítés a Városfejlesztő Zrt. bonyolításában (171923 tervezési alapegység) sor tervezett 41.000.000 Ft előirányzatán teljesítés az első félévben nem történt.

Az egyéb ingatlanhasznosítás (nem lakás célú helyiségek bérleti díja) (171905 tervezési alapegység) költségvetési soron az ingatlanok hasznosításából 2026. I. félévében 95.923.820 Ft bevétel származott, mely a 137.993.000 Ft előirányzat 69,5 %-a. A bérleti díj bevételek között kiemelkedő tétel a TV-torony antenna bérleti díja mintegy 25 millió Ft értékben.

A költségvetésben külön nevesített bérleti díj bevételek a szerződések szerint alakultak, a bérleti díjak teljesítése időarányos.

A vagyonkezelési feladatok legnagyobb tétele a Zala-Müllex Kft. 350.000.000 Ft osztalék befizetése (171912 tervezési alapegység).

A jogi és igazgatási feladatok körében (6. melléklet 18. alcím) 68.577.511 Ft összeggel a tervezett bevételek 44,9 %-a teljesült az I. félévben.

Az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából származó bevételek (17194 kezdetű tervezési alapegységek) a tervezett 44.340.000 Ft előirányzathoz viszonyítva az időarányosnál jobban teljesültek, 27.969.131 Ft összegben, ez 63,1 %-os teljesítés.

A közterület-felügyelet főbb bevételei:

- Reklámgazda tevékenység (181905 tervezési alapegység), illetve a JCDecaux Hungary Zrt. által buszvárók létesítése, igénybevétele kapcsán a tervezett évi előirányzat 32.400.000 Ft, 25 %-os teljesítéssel 8.096.700 Ft bevétel keletkezett, a II. negyedévi díj már a II. félévben realizálódik.
- Közterület-használati díjakból (181902 tervezési alapegység) származó közhatalmi bevétel 31.579.872 Ft, továbbá 40.000 Ft működési bevétel teljesült, ez a tervezett 75.000.000 Ft előirányzat 42,2 %-a.

A pénzügyi lebonyolítás (6. melléklet 19. alcím) címen 15.439.536.566 Ft bevétel realizálódott, ez a módosított előirányzathoz viszonyítva 56,9 %-os teljesítést jelentett.

Főbb tételei:

A költségvetési törvény szerinti állami támogatások: az önkormányzat meghatározó bevételeit képező **Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása** (191901 tervezési alapegység) soron került megtervezésre a költségvetési törvény szerint járó támogatás, melynek jogcímek szerinti előirányzatait, az I. félévi teljesítést és a teljesítés százalékát a 3. melléklet részletesen tartalmazza.

Új elemként jelent meg a 2026-os költségvetésben a közszolgálatban dolgozóknak járó, maximum évi nettó 1 millió forintos vissza nem térítendő **Otthonátogatás** (191147 tervezési alapegység). 2026. I. félévében 270.132.148 Ft érkezett ezen a címen az önkormányzathoz az igénylések alapján, az önkormányzat és az intézmények összesen 228 dolgozóját érintette ez a támogatás.

Az adóbevételek alakulása (191 907 tervezési alapegység): a 2026-os év első felében összesen 5.280.582.532 Ft realizálódott, ez a 2026. évre tervezett összesen 9.567.000.000 Ft előirányzat 55,2 %-a, így az éves terv teljesülése várható.

Az önkormányzat legnagyobb saját bevételeit jelentő **helyi iparűzési adó** bevételből az éves 7.950.000.000 Ft-os előirányzat 55,7 %-a, 4.428.109.086 Ft realizálódott. A tavalyi év hasonló adata 60 %, illetve 4.569.865.190 Ft volt, a bázis évihez képest nem jelentős, 3 % a különbség.

Az alacsonyabb teljesülési arány okai között meg kell említeni a kiugróan magas bázist. Tavaly az egyik legnagyobb adózó ugyanis 491.954.000 Ft adótúlfizetéssel rendelkezett, amelyet a második félévi részletfizetésnél figyelembe is vett, illetve azon túlmenően még visszaigénylést is kért. Jelenleg nincs ilyen jelentős túlfizetés. Az iparüzési adóbevételek jelenlegi alakulásának tekintetében érzékelhető az ipari tevékenység nemzetgazdasági szintű visszaesése, illetve stagnálása. Negatívan érintette az adóbevételek alakulását a törvény 2025. év közbeni változása, mely a szerencsejáték szervezőket hozta kedvezőbb helyzetbe. A bevételkiesés emiatt közel 30 millió Ft volt. A 2026. szeptemberre előírt adóelőleg összege 3.550.223.000 Ft, ezt figyelembe véve a tavalyi összeg körül várható az idei teljesítés ebben az adónemben.

Az önkormányzat második legnagyobb saját bevételeként jelentő **épitményadó** összegéből az éves előirányzat 49,3 %-a, 768.304.361 Ft realizálódott. A tavalyi év hasonló adata 818.188.990 Ft volt, ehhez képest 6 % a csökkenés. A bevétel csökkenésének okai: számos nagy ipari ingatlan bontásra került; törvényváltozás miatt az összes tömegközlekedési építmény kikerült a helyi adózás alól; több nagyobb épület alapítványi tulajdonba került, így adómentessé vált; az egyik legnagyobb adózónál még mindig tart a felszámolási eljárás, megtérülés annak lezárta után várható. Jelenleg 1.947 db adózó 4.219 db adótárgy után köteles építményadót fizetni, az adóköteles hasznos alapterület 1.221.930 m². Éves szinten a tervezett 1.560.000.000 Ft-os adóbevételek néhány 10 milliós alulteljesítése valószínűsíthető.

A **magánszemélyek kommunális adója** számlán a félév végéig 29.390.804 Ft bevétel realizálódott, a tavalyi év hasonló összege 37.734.086 Ft volt. Ez az éves tervezett összegnek a 195,9 %-a. Jelenleg 1.241 db lakás után, 1.130 fő magánszemély fizet adót. A tervezett 15.000.000 Ft többszörös túlteljesítése várható, az éves kivetés 47.712.000 Ft. Eddig 2026. évben a várt tömeges igény helyett csak 95 esetben kellett közüzemi számlával igazolt kedvezmény miatt az adózót a kommunális adó alól mentesíteni, ez a szám év közben még folyamatosan növekszik.

Idegenforgalmi adó tekintetében az első félévben 15.151.687 Ft bevétel keletkezett, az éves terv 41 %-a, a tavalyi hasonló adat 16.620.372 Ft volt. Ebben az évben a szállásadók 2026. június 30. napjáig összesen 53.825 db vendégéjszakáról adtak számot az előző évi 63.642 db vendégéjszakával szemben, amelyből 33.131 volt adóköteles, a bázis évi 34.904 db ellenében. Az összes vendégéjszaka csökkent, azonban az adóköteles vendégéjszakák aránya 55 %-ról 62 %-ra emelkedett. A tervezett 37 millió forintos bevétel teljesülése valószínűsíthető.

A **talajterhelési díj** beszedési számlán 7.994.553 Ft bevétel realizálódott, ez az éves tervezett 5.000.000 Ft összeg 159,9 %-a. A tavalyi összeg 3.731.000 Ft volt. A magas teljesítés néhány ipari nagyfogyasztó belépésének köszönhető, amely viszont csak átmeneti állapot lesz, idővel megtörténik a rákötés a hálózatra.

Ezen felül bírságból és késedelmi pótlékból 31.632.041 Ft folyt be a tavalyi 29.072.000 Ft-tal szemben.

A Polgármesteri Kabinet (6. melléklet 22. alcím) tervezett bevételei 3.593.957 Ft összegben valósultak meg. Legnagyobb tétele a rendezvények, kommunikáció, reprezentáció (221901 tervezési alapegység) költségvetési előirányzat, a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztérium aktív Magyarországért felelős államtitkára és a Szabadidősport-eseményszervezők Országos Szövetsége bevonásával kiírt 2026. évi Mozgás Éjszakája Programban történő részvételhez kapott támogatás 2.500.000 Ft értékben. A további bevételeket támogatásokból való visszafizetések adják az elszámolások során.

Kiadások alakulása (8. melléklet)

Az önkormányzat 2026. I. félévben teljesített összes kiadása költségvetési szervekkel együtt **19.540.004.825 Ft**, ez a **48.807.312.079 Ft** módosított előirányzathoz viszonyítva 40 %-os teljesítést jelentett.

A költségvetési szerveknél a teljesítés 49 %-os, az önkormányzat teljesítése költségvetési szervek nélkül 36,3 % volt.

A következőkben címenkénti bontásban kerül bemutatásra a kiadások teljesítése, a teljesítést befolyásoló tényezők.

Szociális és igazgatási feladatok (8. melléklet 12. alcím):

A módosított előirányzat 174.136.503 Ft, teljesítése 58.851.171 Ft, 33,8 %-os volt.

Szociális támogatások

Szociális támogatásokra a 2026. évi költségvetés 91.666.000 Ft-ot biztosított, melyből az első félévben 33.202.439 Ft került felhasználásra. Ez összességében ugyan 36 %-os felhasználást mutat, azonban a támogatási rendszer differenciáltságának következtében a különböző támogatások időarányos felhasználása más-más okok miatt, de eltérő képet mutat. Míg egyes ellátások esetében a következő negyedében az előirányzat módosítására lesz szükség, hiszen a felhasználás jóval magasabb a vártnál (nyugdíjas támogatás, gyermekétkeztetési támogatás, átmeneti segély, köztemetés, tűzifa támogatás), ugyanakkor több olyan ellátás van, ahol évek óta csökkenő vagy stagnáló adatokat látunk (gázártámogatás, villamosenergia támogatás, lakhatási krízisalap támogatás).

Az önkormányzat által szociálisan rászorulóknak számára biztosított támogatási rendszer 13 települési támogatást tartalmaz, melyből 4 támogatás eseti és rendszeres jelleggel is nyújtható, 6 támogatás kizárólag eseti, 3 támogatás pedig csak rendszeresen adható támogatási forma. Az önkormányzat további egy önként vállalt feladatként minden évben csatlakozik a Bursa Hungarica szociális ösztöndíjpályázathoz, továbbá egy kötelező feladata a köztemetésekhez kapcsolódó hatósági ügyintézés. Az önkormányzati lakásban élők lakásfenntartási segélyét és a lakhatási krízisalap támogatást a Lakásalap finanszírozza.

Az aktív korú, munka- és jövedelem nélküli, koruk, vagy egészségi állapotuk miatt rászorulóknak számára adható rendszeres **megélhetési támogatásra** (121103 tervezési alapegység) jogosulttá vált személyek valamennyien egészségkárosodásuk alapján kapták a támogatást. Az előirányzott 5.000.000 Ft 19,2 %-a, 957.600 Ft került kiutalásra. Ennél a támogatásnál a jövőben is csökkenés várható, hiszen ezek az egészségkárosodott személyek idővel egyéb rendszeres állami támogatásra válnak jogosulttá.

A lakhatás kiadásaihoz egy évre megállapított és havonta utalt **lakásfenntartási segéllyel** (121104 és 121117 tervezési alapegységek) nyújtott segítséget az önkormányzat az alacsony jövedelmű családoknak, illetve háztartásoknak. A támogatásra kiutalt összeg 11.220.000 Ft volt, mely 38,7 %-os teljesítést jelentett. Fedezetét az önkormányzati bérlakásban élők esetében a Lakásalap biztosítja 9.000.000 Ft-tal, a többi esetben rendelkezésre álló összeg 20.000.000 Ft. Az egyszemélyes háztartásban élők esetében a fajlagosan magasabb költségeikre tekintettel magasabb összegű, havi 8.000 Ft, míg a többszemélyes háztartásban élő jogosultságot szerettek esetében 6.000 Ft támogatás állapítható meg.

Gyermekétkeztetési támogatás (121111 tervezési alapegység) esetében a rendelkezésre álló összeg 2.000.000 Ft, melynek az 57,9 %-a felhasználásra került (1.158.135 Ft).

A váratlan, létfenntartásukat veszélyeztető helyzetbe került családok egyszeri támogatást igényelhettek. Ilyen célra **átmeneti segély** (121127 tervezési alapegység) 48 alkalommal került megállapításra. A megoldást igénylő problémák változatosak, de döntően a lakhatás kiadásaihoz, az ott keletkezett hátralékokhoz kérték az önkormányzat segítségét. 2.963.988 Ft kifizetés történt, mely a keret 74,1 %-a.

A létfenntartást veszélyeztető, rendkívüli élethelyzetek feloldására igényelhető **szociális krízisalap támogatás** (121129 tervezési alapegység) megállapításához 3.600.000 Ft áll rendelkezésre. A felhasznált 1.997.263 Ft a rendelkezésre álló előirányzat 55,5 %-át jelentette. A segélyek megállapítását döntően a lakhatással kapcsolatos kiadások, hátralékok indokolták.

Tűzifa támogatásra (121106 tervezési alapegység) szánt költségvetési összeg a tavalyi 3.000.000 Ft helyett idén 4.500.000 Ft, melyből 2.565.000 Ft, 57 % került felhasználásra.

Temetési segély (121131 tervezési alapegység) hozzátartozó eltemettetésének költségeihez kérhető. Erre a feladatra a költségvetésben 2.000.000 Ft áll rendelkezésre, melynek 39 %-a felhasználásra került.

Lakhatási krízisalapból (121130 tervezési alapegység) történő támogatásra nem érkezett kérelem.

A **gyógyszertámogatás** (121204 tervezési alapegység) esetében összesen 15.116.000 Ft keretösszeg áll rendelkezésre a rendszeres és jelentős gyógyszerköltséggel rendelkező, alacsony jövedelmű személyek támogatására. Az eddig felhasznált 3.897.000 Ft 25,8 %-os felhasználást jelent.

Köztemetés (121203 tervezési alapegység) elrendelésére 21 esetben került sor. A felhasznált költségvetési forrás 3.510.300 Ft-ot tett ki, ami 54 %-os felhasználást jelent. Ebből eddig 11 esetben térült meg a köztemetés teljes költsége. A megtérülés érdekében hagyatéki vagyon esetén hagyatéki hitelezői igény bejelentésre került sor, vagy a hozzátartozó teljes összegben vagy részletekben fizeti meg a temetési költségeket. Az elmúlt években történt közköltségen történő temetések költségeinek visszakövetelése során idén eddig 2.345.828 Ft folyt be az önkormányzathoz.

Bursa Hungarica ösztöndíjak (121504 tervezési alapegység) kiutalására minden év első felében az adott év január 31. napjáig kerül sor (a következő kiutalásra augusztus 31-éig). Az idei évben eddig 30 hallgatóhoz érkezett ösztöndíj. A kiutalt 2.800.000 Ft összegű támogatás 43,1 %-os felhasználást mutat. Az augusztus hónapban esedékes ösztöndíj kiutalás további 32 fő hallgatót fog érinteni.

Egyéb igazgatási feladatok

Egerszeg Kártya (221902 tervezési alapegység) ellenében kedvezményt nyújtók részére történt kifizetések (Zalaegerszegi Sport - és Tanuszoda, MÁV Személyszállítási Zrt., ZTE KK Kft. ZTE FC Zrt., Hevesi Sándor Színház, Alsóerdei Sport- és Élmenypark, Kalor Zala Kft.-Zalaegerszegi Termálfürdő), kártyák megszemélyesítése, postaköltség, új kártyák igénylése, online igénylő rendszer, fizetési terminál, pénztárgép működésének költségei 19.245.332 Ft-ot tettek ki. A Keresztury VMK, a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére intézményfinanszírozásként 4.526.950 Ft került leszerelésre kompenzációként.

Nemzedékek kézfogása program (22190 kezdetű tervezési alapegységek) költségvetési sor terhére a nyugdíjasok egyszeri támogatása, valamint „Baba utalványok” és az „Ifjú házaspáros utalványok” készíttetésére és beváltására történt kifizetés került elszámolásra. Az idei I. félévben 125 babautalvány és 58 „Ifjú házaspáros utalványok” kiadására került sor. A 20.000 Ft összegű nyugdíjas támogatást 49 igénylőnek folyósította az önkormányzat. A Nemzedékek kézfogása előirányzat felhasználása 4.927.850 Ft-tal 30,5 % volt.

Helyi védelmi igazgatás

A helyi védelmi igazgatási kiadások (121601 tervezési alapegység) 500.000 Ft összege csökkentésre került 100.000 Ft-ra, melyből nem történt felhasználás.

A kötelezően ellátandó katasztrófavédelmi, polgári védelmi és honvédelmi feladatok ellátásához kapcsolódó adminisztratív feladatok többletköltségei a Szociális és Igazgatási Osztály költségei között jelentkeztek, miután a közbiztonsági referensek munkájukat az Általános Igazgatási és Lakásgazdálkodási Csoport keretében, más igazgatási feladataik mellett végezték.

A „**Lakhatásért**” **Közalapítvány** (121517 tervezési alapegység) számára előirányzott 5.000.000 Ft önkormányzati támogatásból időarányosan 2.500.000 Ft került kiutalására az I. félévben.

Lakásgazdálkodási feladatok

Az első lakáshoz jutók önkormányzati kamatmentes kölcsönére (121401 tervezési alapegység) nem nyújtottak be pályázatot. A korábban nyújtott kölcsönből gyermekkedvezmény sem került elszámolásra.

Humánigazgatási feladatok (8. melléklet 13. alcím):

A működési kiadások módosított előirányzata 1.591.831.774 Ft, az I. félévi teljesítése 1.059.147.557 Ft volt, ez 66,5 %-os felhasználást jelentett.

Oktatási feladatok

- Zalaegerszeg MJV Önkormányzata és a **Zalaegerszegi Szakképzési Centrum** (131112 tervezési alapegység) között 2017. április 1-jétől határozatlan időtartamra létrejött Együttműködési Megállapodásban foglaltak alapján Zalaegerszeg MJV Önkormányzata a Zalaegerszegi Szakképzési Centrum részére 8.500.000 Ft támogatást nyújtott a 2025/2026. tanév I. félévében a tanulmányaikat hiányszakmában folytató, zalaegerszegi lakóhellyel rendelkező tanulók támogatásához.
- A „**Pedagógusnapi rendezvény szervezése**” (131212 tervezési alapegység) költségvetési soron 1.500.000 Ft állt rendelkezésre, teljesítése 928.398 Ft volt. A rendezvény 2026. június 1-jén lezajlott, 12 fő pedagógus, pedagógiai munkát segítő alkalmazott kapott jutalmat.
- A **Zalaegerszegi Felsőfokú Oktatásért Közalapítvány** támogatására (131107 tervezési alapegység) 45.000.000 Ft-ot biztosított a Közgyűlés az egyetemi, és diákrendezvények, egyéni támogatások, valamint a működési kiadások költségeihez. Az I. félévben 26.500.000 Ft került elköltésre.
- Az önkormányzat 2026. évben is biztosította az alternatív napközbeni ellátás keretében a nyári napközis tábort a zalaegerszegi általános iskolai korosztálynak. A „**nyári táboroztatás**” (131128 tervezési alapegység) feladatainak ellátására rendelkezésre álló pénzügyi forrás felosztására az egyes szervezetek által ellátott feladatok figyelembevételével került sor. Ennek megfelelően a soron rendelkezésre álló 14.000.000 Ft előirányzatból 11.500.000 Ft a feladatot ellátó két intézmény (Keresztury VMK és a Zegesz) részére intézményfinanszírozásként került leszervezésre.

Kulturális és ifjúsági feladatok

Ifjúsági feladatok

- Az „**Ifjúsági rendezvények**” (131201 tervezési alapegység) felhasznált összege 1.906.578 Ft, mely a módosított előirányzat 76,3 %-a.
- A „**Zalaegerszegi Városi Diákönkormányzat**” előirányzat (131202 tervezési alapegység) 1.102.960 Ft összegben, 84,7 %-ban teljesült.

- „A 2025/26-os tanév tavaszi félévében a „Befektetés a jövőbe” Zalaegerszegi Felsőoktatási Ösztöndíj felhívására 100 érvényes pályázat érkezett. A kiutalt ösztöndíj összege 100 fő x 52.500 Ft, összesen 5.250.000 Ft volt. **„Felsőoktatási ösztöndíj és támogatás”** (131101 tervezési alapegység) sorról a Zalaegerszeg Felsőfokú Oktatásáért Közalapítványon keresztül a felsőoktatásban tanuló hallgatók ösztöndíjának biztosításhoz 3.250.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Kulturális feladatok

Külön előirányzaton szerepelnek olyan rendezvények, események melyeknek szervezését az önkormányzat kezdeményezte, vagy társszervezőként csatlakozott és támogatta annak megvalósulását.

Az alábbi programok előirányzatainak teljesítése 100 %-ban megvalósult:

Egerszeg búcsú, XIII. Gyermekkórus fesztivál, Street Food Weekend, Majális, Éves sajtófotókiállítás, Városi Farsang, Gébárti Művésztelep, Zalai Kamaratánc Fesztivál, Városi Gyermeknap, Göcseji Prózafesztivál.

Egészségügyi és humánigazgatási feladatok

- **„Fogászati alapellátás önkormányzati támogatása”** sor felhasználása 100 %-ban teljesült, valamint a **„Fogászati ügyelet támogatása”** sor felhasználása 3.000.000 Ft, amely teljes összegben kiutalásra került.
- **„Városi Időügyi Tanács feladatai”** (131706 tervezési alapegység) rendelkezésre álló előirányzathoz az I. félévben 1.190.865 Ft teljesült., melyből 14 időügyi szervezet 2026. évi programjai, rendezvényei, valamint a Senior Akadémia 2026/2027. tanév tavaszi féléve programjai kerültek támogatásra.
- **Sportfeladatok:**

A kiemelt szakosztályok működési támogatása időarányosan megtörtént.

A szabadidősport klubok támogatására, a létesítmények fenntartásának támogatására, a jégcsarnok támogatására, sportegyesületek kiadásainak támogatására megállapodások jöttek létre, a támogatási összegek utalásai teljes egészében, vagy többségében időarányosan teljesültek az I. félévben.

Főépítési feladatok (8. melléklet 14. alcím) körében a működésre előirányzott összeg 12,1 %-a került felhasználásra, 936.400 Ft összegben az I. félévben.

Az önkormányzat hatáskörébe tartozó belterületbe vonási kérelmekhez az ingatlantulajdonosok biztosítják az ezzel kapcsolatos működési kiadásokat. A belterületbe vonás feladatkörön belül 1 ingatlan belterületbe vonása fejeződött be. A belterületbe vonással kapcsolatosan az önkormányzatnál felmerült költségek összegét az érintett ingatlantulajdonosok megtérítették az önkormányzat részére.

Városüzemeltetési feladatok (8. melléklet 15. alcím) működési kiadásaira 4.709.478.716 Ft módosított előirányzat áll rendelkezésre, melynek teljesítése 1.702.645.952 Ft-tal 36,2 %-os volt. A 8. melléklet részletesen tartalmazza az ágazat által ellátott feladatokat, az azokra tervezett és kifizetett összegeket. Az alábbiakban csak a jelentősebb tételeket emeljük ki:

A VG Kft. park- és zöldfelület fenntartás szerződéses munkái (151504 tervezési alapegység) 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 Gébárti Szabadidőközpontnak, a Parkerdőnek és a Biológusparknak a kaszálása. Az előirányzat 486.459.490 Ft, a felhasználása 39,8 %-os volt.

Belterületi fás szárú növények fenntartási munkáira (151501 tervezési alapegység) biztosított 23.082.600 Ft előirányzat teljesítése 29,1 % volt.

Az **erdészeti szakirányítási (151905 tervezési alapegység)** feladatokhoz szükséges eszközök, üzemanyag, védőfelszerelések beszerzését, valamint az erdőgazdálkodási szakreferens, ezen munka jogszabályi előírásoknak megfelelő ellátásához szükséges képzésének díját finanszírozza az önkormányzat. Az előirányzat 78,3 %-ban teljesült, 3.130.718 Ft összegben.

Játsszóterek fenntartása, karbantartása (151510 tervezési alapegység) soron az előirányzat 39,2 %-ban (14.973.554 Ft) felhasználásra került.

Varjúfészkek eltávolítására (151532 tervezési alapegység) 2.080.260. Ft-ot használtunk fel.

Helyi utak, hidak fenntartása (151401 tervezési alapegység) soron a módosított előirányzat 304.359.283 Ft, teljesítése 127.474.112 Ft volt, mely 41,9 %-os felhasználást jelentett.

Helyi közösségi közlekedés veszteségfinanszírozása (191129 tervezési alapegység): A közgyűlés a MÁV Személyszállítási Zrt. éves beszámolóját elfogadta. Az állami bérfejlesztési támogatás elmaradása miatt az önkormányzatnak 1.677.046.160 Ft ellentételezést kell fizetnie a 2025. évi teljesítés után. Az előirányzat terhére kifizettük a 2025. évi veszteségtérítési igényből 465.871.576 Ft-ot.

A helyi tömegközlekedésben menetrendi változtatásra volt szükség a Kossuth Lajos utca felújítása, a plusz igények és a járatoptimalizálás miatt. Több járat a felújítás után már nem lett visszaterelve a Kossuth Lajos utcára, emiatt új megállóhelyek létesültek a Kovács Károly téren.

Köztisztasági szerződéses munkák (151603 tervezési alapegység) előirányzata 40.831.248 Ft, teljesítése 15.527.948 Ft volt, mely 38 %-os felhasználást jelentett. A sor terhére került kiegyenlítésre a hulladékgazdálkodással összefüggő feladatok elvégzése.

A **Városgazdálkodási Kft. köztisztaság szerződéses munkák (151605 tervezési alapegység)** (közterületek takarítása, kommunális hulladék szállítása, elhelyezése) előirányzat terhére a városi közutak, járdák, terek, buszvárók tisztántartási feladatait látta el az önkormányzat részére. A rendelkezésre álló összeg 45,1%-a, 52.114.877 Ft került felhasználásra.

A **hóeltakarítás, síkosságmentesítés (151608 tervezési alapegység)** soron a módosított előirányzat teljes összege felhasználásra került. Az idei rendkívüli hideg téli időjárás a szokásosnál nagyobb forrást igényelt a téli síkosságmentesítésre. A 2024-2025. évben összesen 86.197.380,-Ft-ot, 2025-2026. évben összesen 173.811.718. Ft-ot kellett síkosságmentesítésre költeni.

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, az ebrendészeti telep közüzemi költségei kerültek kifizetésre. Az ebrendészek továbbra is 24 órás szolgálatban végzik a munkát.

Városépítészeti feladatokkal (8. melléklet 16. alcím) kapcsolatos kiadások alapvetően a fejlesztési és felújítási kiadások, melyek külön fejezetben kerülnek tárgyalásra. Működési kiadásként 34.029.416 Ft kifizetésére került sor, mely 30,8 % teljesítést jelent, ebből az ünnepi díszvilágítás szerelése, egyéb létesítményi működési kiadások és az út- és közműépítési feladatokhoz, stratégiai fejlesztési feladatokhoz kapcsolódó dologi kiadások stb. kerültek kifizetésre. A lakossági, civil kezdeményezések támogatására (151606 tervezési alapegység) rendelkezésre álló 986.249 Ft-ból a Műszaki Bizottsághoz benyújtott kérelmek alapján 540.000 Ft támogatást nyújtott az önkormányzat.

Vagytonkezelési feladatok (8. melléklet 17. alcím) ellátásához 140.818.711 Ft állt rendelkezésre, teljesítése az I. félévben 39,3 %-os volt 55.291.676 Ft összeggel.

Az önkormányzat által kezelt ingatlanok közös költség, közüzemi díj (171905 tervezési alapegység) sor terhére kerülnek 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 68.550.443 Ft előirányzatból a teljesítés az első félév során 37.255.078 Ft értékben 54,3 %-os volt.

Az önkormányzati ingatlanok állagmegóvása, vagyonvédelme (171956 tervezési alapegység) sor 2.301.734 Ft-ról 8.961.734 Ft-ra módosított előirányzata terhére a teljesítés 87,3 %-os volt. Az önkormányzati ingatlanok eseti jelleggel felmerülő karbantartási feladatait számoljuk el a sor terhére. A szokásostól eltérő felhasználás a TV torony liftkarbantartása miatt történt.

A volt vasúti ingatlanok működési kiadásai (171958 tervezési alapegység) sor 520.065 Ft-ról 820.065 Ft-ra módosított előirányzatán az első félév során 555.227 Ft felhasználás történt, mely 67,7 %-os időarányos teljesítést jelent. A sorból a MÁV-tól bérelt vasúti földterületek (tehermentesítő út, stadion által elfoglalt terület, Berzsenyi u. vasúti átjáró stb.) bérleti díjait fizetjük.

A szokásostól eltérő felhasználást a GYSEV/MÁV vagyonkezelő-váltás miatt hosszadalmas ügyintézés után átvett bérlemények 2025-ről áthúzódó számlái okozták.

A vagyongazdálkodási feladatok és szakértői díjak (171902 tervezési alapegység) költségvetési sor 38.189.100 Ft-os előirányzatán a teljesítés 14,5 %-os volt, melyből a különböző hatósági eljárásokkal kapcsolatban felmerülő költségeket finanszírozzuk, melyek igen sokrétűek (értékbecslések, változási vázrajzok, kisajátítási dokumentációk, művelési ág változások, szakértői vélemények, tulajdoni lapok, térképkivonatok stb.)

Jogi és igazgatási feladatokhoz (8. melléklet 18. alcím) kapcsolódó működési kiadások módosított előirányzata 736.730.226 Ft, teljesítése 307.090.342 Ft volt az I. félévben, ez 41,7 %-os teljesítést jelentett.

Az Önkormányzati Osztály kezelésében lévő **ingatlanok hasznosításához** kapcsolódó kiadásaira (17194 tervezési alapegység) tervezett 83.238.146 Ft összegű előirányzatból az I. félév végéig 34.354.763 Ft került kifizetésre, ez 41,3 %-os felhasználást jelent.

Az ASP bevezetésének előkészítésével (181919 tervezési alapegység) kapcsolatosan nem történt kifizetés.

A kertvárosi postahivatal (181916 tervezési alapegység) működtetésére szerződés alapján az önkormányzat 24.751.665 Ft-ot fizetett ki az első félévben, mely az előirányzat 50 %-a.

A közbiztonsági feladatokra (181909 tervezési alapegység) tervezett 4.000.000 Ft előirányzatból 6 zalaegerszegi polgárőr, illetve közbiztonsági egyesület összesen 2.840.000 Ft támogatásban részesült. **A városi kamerarendszer működtetésére, karbantartására (181920 tervezési alapegység)** az első félévben 1.003.943,-Ft-ot költöttünk, a teljesítés 15,7 %-os.

A költségvetésben megtervezett alábbi támogatási összegek 100 %-ban kiutalásra kerültek:

- „Rendért” Zalai Közbiztonsági és Polgárőr Egyesület részére 3.500.000 Ft
- Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság részére 8.000.000 Ft.

A közterületen hagyott gépjárművek elszállítására (181904 tervezési alapegység) 606.750 Ft-ot biztosított az önkormányzat. Az I. félévben 6 db gépjárművet kellett beszállítani a közterületről, ennek a költsége összesen 103.500 Ft volt.

Pénzügyi lebonyolítás (8. melléklet 19. alcím) alcímen a 9.844.949.731 Ft módosított előirányzat teljesítése 68,5 %-os volt az I. félévben, ez 6.744.514.558 Ft kifizetést jelentett.

Az egyik legnagyobb tételt a **szolidaritási hozzájárulás (191901 tervezési alapegység)** címén befizetett összeg jelentette. Az előírt fizetési kötelezettség 2026. évre 2.551.525.798 Ft, ennek 50 %-a, 1.275.762.899 Ft teljesítése megtörtént az I. félévben.

Ezen az alcímen kerülnek elszámolásra a szakosztályokhoz közvetlenül nem kapcsolható, önkormányzat által ellátott feladatok, általános forgalmi adó befizetések, könyvvizsgálat díja is.

Az önkormányzat és intézményei **vagyonbiztosítására (191104 tervezési alapegység)** 9.772.716 Ft összeg került kifizetésre.

A költségvetési rendelet alapján megítélt támogatási összegek a nemzetiségi önkormányzatoknak időarányosan, 50 %-ban kifizetésre kerültek az I. félévben: a Roma Nemzetiségi Önkormányzat 2.000.000 Ft, a Horvát Nemzetiségi Önkormányzat 750.000 Ft támogatásban részesült.

A **Zalaegerszegi Szociális Társulás (191905 tervezési alapegység)** irányítása alá került 2013. július 1. napjától a Zalaegerszegi Gondozási Központ, finanszírozása a Társuláson keresztül, támogatásként jelenik meg, ez 2026. évben eddig 396.402.624 Ft kiadást jelentett az önkormányzat számára.

Az önkormányzat a korábbi években felvett fejlesztési célú hitelei után 89.102.016 Ft összegben fizetett **tőketörlesztést és kamatot (191152 tervezési alapegység)**.

Átmenetileg szabad pénzeszközökből (196919 tervezési alapegység) 3.603.470.000 Ft összegben történt **értékpapír-vásárlás** az I. félévben.

A Gazdasági Bizottság 1.310.000 Ft összegben támogatott civil szervezeteket, az előirányzat teljesítése 61,6 %-os. A működési támogatás 20 db civil szervezetet érintett (191111 tervezési alapegység).

A **Polgármesteri Kabinetnél (8. melléklet 22. alcím)** a működési kiadások módosított előirányzata 752.490.166 Ft, a teljesítése az I. félévben 332.361.520 Ft volt, ez 44,2 %-os teljesítési arányt mutat.

Rendezvények, kommunikáció, reprezentáció (221901 tervezési alapegység) sor teljesítése az I. félévben 65.969.175 Ft volt (38,9 %), a főbb feladatok az alábbiak voltak:

- a város legnagyobb adózóinak köszöntése
- Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért Díj ünnepélyes átadása
- Zalaegerszeg Gazdaságfejlesztéséért Díj ajándékai
- Városnapi rendezvény
- bölcsődések, óvodások ajándékozása húsvétkor
- sajtónapi rendezvény
- sajtótájékoztatók, alapköltsételek, avatások költségei
- hirdetések, PR cikkek
- portál karbantartási díj
- portálra fotók készíttetése
- évértékelő kiadvány
- vezetők vendégeinek fogadása, étkeztetése, szállása, ajándékok vásárlása
- meghívók, képeslapok készíttetése
- Mozgás Éjszakája Program megvalósítása.

Turisztikai feladatok (221912 tervezési alapegység) körében weboldal karbantartása, Tourinform Iroda támogatása, egyesületi tagdíj befizetése, túraútvonalak ellenőrzése, karbantartása valósult meg együttesen 3.918.014 Ft (40,1 %) összegben.

Időarányos és időarányoshoz közeli a teljesítés a **városmarketing feladatoknál, a városi hírportál szerkesztése, a városi újság támogatása, a Polgármesteri rendelkezésű keret, a közfoglalkoztatás és az Egészséges Zalaegerszeg Program** sorokon.

A településrészi önkormányzatok (2216 tervezési alapegység) rendelkezésre álló keretéből a TRÖ-k döntéseinek megfelelően került sor a kifizetésekre, melynek döntő többsége intézmények, civil szervezetek támogatására, rendezvények lebonyolítására irányult.

Az önkormányzati cégek működési támogatása (Zalaegerszegi Duális Ágazati Képzőközpont Nonprofit Kft., Zalaegerszegi Médiacentrum Kft.) 2026. június 30. napjáig a szerződéseknek megfelelően, időarányosan, a Zalaegerszegi Létesítményfenntartó Kft. működési támogatása 3.400.000 Ft összegben (40 %-os teljesítéssel) került kifizetésre.

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 megbízásra a megvalósításban résztvevő kivitelezők, műszaki ellenőrök.

A 2026. évi tervezett fejlesztési és felújítási feladatok előirányzatait és azok pénzügyi teljesítését tételesen a 8. melléklet tartalmazza az egyes alcímekhez kapcsolódóan.

Beruházási, felújítási és egyéb felhalmozási célú kiadások:

Pénzügyileg befejeződött főbb beruházások:

- az Ady u. 15. alatti hivatali épületben klímaberendezés telepítése,
- a Fehér hattyú étterem konyhai szellőzés/előmelegítés kiépítése,
- „Botfai patak” megnevezésű nyílt árok egyes szakaszainak rekonstrukciója,
- Landerhegyi u. 13. előtt zúzalékos parkoló kiépítése,
- Okos Zebra telepítése a Platán sor – Dózsa Gy. u. csomópontban,
- térfigyelő kamerák bővítése, megújítása 12 helyszínen térfigyelő kamerarendszert telepítettünk,
- Zala-Lap Kiadói Kft. üzletrész vásárlás.

Pénzügyileg megvalósult főbb felújítási munkák:

- a Fügefa utca meredek szakaszának felújítási munkái,
- a Gasparich Márk utca 26/a szám előtti járda felújítási munkái,
- a Kossuth Lajos utca, Berzsenyi Dániel és Kisfaludy Sándor utcák közti szakaszának útburkolat-felújítási munkái,
- a Csörge utcában „K” jelű szegély beépítési munkái,
- a Mikes Óvoda kerítés felújítása,
- a Roxy tekeklubban tekepálya felújítása,
- a Vásárcsarnok tetőszigetelése,
- Nyugdíjas Otthonházi lakások felújítása,
- a Kossuth u. 45-49. sz. épület főbejárati ajtajának cseréje, homlokzatfelújítás.

Egyéb felhalmozási kiadások:

- Felhalmozási célú pénzeszközáradás a Zala Vármegyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.

Modern Városok Program projektjei

- **Modern Városok Program keretében a zalaegerszegi közúthálózat és kapcsolódó tereinek fejlesztése (163650 tervezési alapegység):** 2025. december 22-én a támogatói okirat 4. számú módosítása aláírásra került, amely alapján **a projekt támogatott tevékenységének záró időpontja 2026. szeptember 30.** Az utolsó projektelemek (Rózsás utca felújítása, Püspöki Grácián utca burkolatának felújítása - 2. rész, Jedlik – Esthajnal - Csillagvölgy utca fejlesztése) kivitelezése folyamatban van, 2026.09.30-ig valamennyi munka befejeződik (pénzügyi teljesítés: 408.841.278 Ft).

Versenyképes Járások Program

- **Versenyképes Járások Program – Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár fűtőkorszerűsítése (164959 tervezési alapegység):** A teljes pénzügyi teljesítés 2026.07.17-én megvalósult. A sajtótájékoztatóval egybekötött átadás 2026.07.10-én lezajlott, pénzügyi teljesítés: 54.517.282 Ft).

Az Önkormányzat által irányított költségvetési szervek gazdálkodása (9. és 10. melléklet)

ZMJVÖ Közgyűlése a 2018/2025. (XII.11.) határozatával döntött a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet és a Göcseji Tudásközpont - Zalaegerszegi Helyi Termék piac 2026.02.28. napjával történő megszüntetéséről. Az 2026. I. félévi beszámoló ezen szervek vonatkozásában a 2026.02.28. napjáig teljesült kiadásokat és bevételeket tartalmazza.

A költségvetési szervek gazdálkodására vonatkozó táblázatok számadatai tartalmazzák a Polgármesteri Hivatal gazdálkodási adatait is, melynek szöveges értékelésére a beszámoló külön fejezetében kerül sor.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek **bevételei** 2026. I. félévében **8.101.679.319 Ft** összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 56 %-a.

A bevételi előirányzatok közötti megoszlást az alábbi táblázat mutatja:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi módosított előirányzat		2026. I. félévi teljesítés		Teljesítés %-a
	Összege	Megoszlás %-a	Összege	Megoszlás %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1.081.748.950	7,5	804.514.563	9,9	74,4
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	18.409.864	0,1	9.250.000	0,1	50,2
Közhatalmi bevételek	5.000.000		3.290.000		65,8
Működési bevételek	2.043.569.901	14,1	996.188.340	12,4	48,7
Felhalmozási bevételek	0		107.905		0
Működési célú átvett pénzeszközök	105.000		605.000		576,2
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	628.380		728.380		115,9
Költségvetési bevételek	3.149.462.095	21,7	1.814.684.188	22,4	57,6
Maradvány igénybevétele	1.007.388.545	7,0	1.007.388.545	12,4	100,0
Központi, irányító szervi támogatás	10.303.413.828	71,3	5.279.606.586	65,2	51,2
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0

<i>Finanszírozási bevételek</i>	<i>11.310.802.373</i>	<i>78,3</i>	<i>6.286.995.131</i>	<i>77,6</i>	<i>55,6</i>
Bevételek összesen:	14.460.264.468	100,0	8.101.679.319	100,0	56,0

A működési célú, államháztartáson belülről származó támogatások 74,4 %-a, 804.514.563 Ft, a felhalmozási célú, államháztartáson belülről származó támogatások 50,2 %-a, 9.250.00 Ft érkezett be a költségvetési szervekhez a vizsgált időszakban.

- A Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezethez kerültek a megszűnt Zalaegerszegi Egészségügyi Alapellátási Intézmény megmaradt feladatai, ehhez kapcsolódóan az intézmény 124.883.500 Ft-ot vett át a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelőtől az I. félévben.
- A Belvárosi II. számú Óvoda számára az Önkormányzat támogatást nyújtott nyílászáró és fészekhinta cserére, valamint az éves programok megszervezésére.
- A Keresztury Dezső VMK az Önkormányzattól és a NKA-tól kapott támogatásai 42.899.000 Ft-ot tettek ki.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár rendezvényeit az Önkormányzat 3.150.000 Ft-tal támogatta, oktatókészlet vásárlására 50.000 Ft felhalmozási támogatás nyújtott.
- A Turisztikai Hivatal és Információs Iroda az idegenforgalmi alapból átadott pénzeszközből 2.000.000 Ft-ot kapott.
- A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága 150.000.000 Ft-ot vett át az Önkormányzattól, amely összeg a Kulturális és Innovációs Minisztériumtól érkezett a Mindszentyneum tagintézmény támogatására, valamint 4.261.593 Ft összegű támogatás pályázatok megvalósításához kapcsolódott.
- A Hevesi Sándor Színház állami támogatása 341.728.250 Ft. Pályázatokhoz kapcsolódóan 14.500.000 Ft összegű támogatásban részesült. A Ruszt-díjra az Önkormányzat 199.412 Ft támogatást nyújtott.
- A Griff Bábszínház 82.400.000 Ft állami-, és 2.500.000 Ft pályázati támogatásban részesült.

A saját tevékenységből befolyt **működési bevételek** 996.188.340 Ft-ot tettek ki, ezzel az egész évre tervezett előirányzat 48,7 %-a teljesült az I. félévben.

Az intézmények főbb bevételi forrásai az alábbiak voltak:

- A bölcsődékben, óvodákban és a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezetnél az étkezési térítési díjak bevételei, valamint tanulók foglalkoztatása után járó támogatás, ÁFA visszatérítés.
- A Zalaegerszegi Család- és Gyermejkölési Központnál kamatbevételek.
- A Keresztury Dezső VMK-ban bérleti díjak és közvetített szolgáltatások bevételei, illetve rendezvények jegybevételei.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtárban olvasószolgálati bevétel, ÁFA-visszatérítés, valamint késedelmi- és kötetési díjak bevétele, biztosítótól kapott kártérítés.
- A Turisztikai Hivatal és Információs Irodában jellemzően könyvek, turizmus kártyák, képeslapok, népművészeti tárgyak, hűtőmágnese, térképek és koncertjegyek értékesítésének jutaléka, valamint szolgáltatások bevételei.
- A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága bevételei készletértékesítésből, jegyeladásokból, rendezvényekből és bérleti díjakból származnak.
- A Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház reklámszolgáltatás, illetve jegy- és bérletbevételei, melyeknek döntő hányada csak a II. félévben realizálódik.
- A Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézményében bevétel származott az Ificentrum büfé és orvosi szoba, a Gasparich úti tornaterem, az Október 6. téren lévő garázs, büfé, a lőtér melletti földterület, a rádióbázis földterület, az Ostoros Károly

Csarnok és a műfüves futballpályák bérbeadásából. Kisebbségi összegű bevétel keletkezett a cirkuszosok részére földterület bérbeadásából is. Jelentős bevételhez jutott az intézmény a ZTE irodaház villany- és gáz szolgáltatás továbbszámlázott ellenértékéből.

Felhalmozási bevételek 107.905 Ft-ban realizálódtak, melyek tárgyi eszközök értékesítéséből származtak.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzatán az I. félévben 605.000 Ft volt a teljesítés, ami a Keresztury Dezső VMK és a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére magánszemély és civil szervezet által nyújtott támogatásból származik.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** I. félévben befolyt összege 728.380 Ft. A Kosztolányi Tagóvoda Szülői Szervezete 546.000 Ft összegű támogatással járult hozzá a fészekhinta felújításához. A fennmaradó összeg a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár részére magánszemélyek által nyújtott támogatás lemezjátszó és lemezek, valamint könyvek beszerzésére.

A **maradvány igénybevétele** 1.007.388.545 Ft. A költségvetési szervek a 2025. évi maradványukat a zárszámadási rendeletben foglaltak szerint tervezték vissza és használták fel.

A **központi, irányító szervi támogatás** alkotja a bevételek legnagyobb hányadát, ami az I. félévben a bevételek 65,2 %-át tette ki. A költségvetési szervek 2026. I. félévében 5.279.606.586 Ft támogatást hívtak le az Önkormányzattól, ami az egész évre tervezett összeg 51,2 %-a.

A **kiadások** 49 %-a **7.079.181.703 Ft** összegben teljesült az I. félévben.

Az egyes kiadásnemek alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2026. évi módosított előirányzat</i>		<i>2026. I. félévi teljesítés</i>		<i>Teljesítés %-a</i>
	<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	
Személyi juttatások	8.437.810.488	58,4	4.087.951.789	57,7	48,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	1.233.404.705	8,5	565.339.582	8,0	45,8
Dologi kiadások	4.253.592.005	29,4	2.219.971.974	31,4	52,2
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9.452.000		875.000		9,3
Egyéb működési célú kiadások	136.342.172	0,9	96.577.888	1,4	70,8
Beruházások	329.181.003	2,3	103.050.513	1,5	31,3
Felújítások	60.482.095	0,5	5.414.957		9,0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0
Kiadások összesen:	14.460.264.468	100,0	7.079.181.703	100,0	49,0

A **személyi juttatások** és a hozzá kapcsolódó munkaadókat terhelő **járulékok és szociális hozzájárulási adó** tették ki az I. félév költségeinek 65,7 %-át. A költségvetési szervek a személyi juttatások előirányzatának 48,4 %-át, 4.087.951.789 Ft-ot, a járulékok és szociális hozzájárulási adó előirányzatának 45,8 %-át, 565.339.582 Ft-ot használtak fel a vizsgált időszakban.

2026-ban a minimálbér 290.800 Ft-ról, 322.800 Ft-ra, a garantált bérminimum 348.800 Ft-ról 373.200 Ft-ra emelkedett. A személyi juttatások után fizetendő járulékok és szociális hozzájárulási adó mértéke 13 %.

A **dologi kiadások** 2.219.971.974 Ft-ban, 52,2 %-ban teljesültek, az összes költség 31,4%-át tették ki. A dologi kiadások megoszlását az alábbi táblázat mutatja:

Megnevezés	Összeg (Ft)	Megoszlás %-a
K31 Készletbeszerzés	134.419.313	6,1
K32 Kommunikációs szolgáltatások	37.974.462	1,7
K33 Szolgáltatási kiadások	1.588.466.662	71,6
<i>ebből K331 Közütemi díjak</i>	<i>192.859.476</i>	<i>12,1</i>
<i>K332 Vásárolt élelmiszer</i>	<i>892.264.349</i>	<i>56,2</i>
<i>K333 Bérleti és lízing díjak</i>	<i>12.687.262</i>	<i>0,8</i>
<i>K334 Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	<i>33.958.232</i>	<i>2,1</i>
<i>K335 Közvetített szolgáltatások</i>	<i>77.636.916</i>	<i>4,9</i>
<i>K336 Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>	<i>227.615.687</i>	<i>14,3</i>
<i>K337 Egyéb szolgáltatások</i>	<i>151.444.740</i>	<i>9,6</i>
K34 Kiküldetések, reklám- és propaganda kiadások	18.353.867	0,8
K35 Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	440.757.670	19,8
Dologi kiadások	2.219.971.974	100,0

Ellátottak pénzbeli juttatására 875.000 Ft került kifizetésre krízissegélyként a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ által.

Az **egyéb működési célú kiadások** soron 96.577.888 Ft került elszámolásra.

- ZMJVÖ Közgyűlése 16/2026. (V.19.) számú önkormányzati rendelete értelmében a 2025. évben keletkezett szabad maradványból a Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet 15.820.000 Ft, a Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék 8.475.000 Ft, a Zalaegerszegi Család- és Gyermekjóléti Központ 28.250.000 Ft, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár 2.560.000 Ft és a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága 5.120.000 Ft szabad maradványt fizetett vissza az önkormányzati tartalékba helyezés céljából.
- A Keresztury Dezső VMK az elmaradt rendezvények, illetve a megrendezésre került rendezvények fel nem használt támogatási összegét, 472.730 Ft-ot fizetett vissza az Önkormányzat részére.
- A Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár az előző évben ÁFA megelőlegezésre kapott összeget, 11.000.000 Ft-ot fizetett vissza.
- A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága részéről 9.700.000 Ft Önkormányzat által nyújtott visszatérítendő támogatás, valamint 23.716 Ft NKA támogatás visszafizetése történt meg az I. félévben.
- A Hevesi Sándor Színház a Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő részére 496.907 Ft támogatási összeget fizetett vissza.
- Az intézmény megszűnése miatt a Göcseji Tudásközpont-Zalaegerszegi Helyi Termék Piac 11.131.962 Ft-ot, a ZMJV Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet 3.527.573 Ft-ot fizetett vissza az Önkormányzat részére.

A **beruházási kiadások** tervezett előirányzatának 31,3 %-a, 103.050.513 Ft teljesült az I. félévben.

- Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezet: számítógép és betegnyilvántartó program, orvosi táskák, szalagfüggöny, szék, mérleg, tűzriasztó tervezése, bútor, látásvizsgáló tábla, pupillavizsgáló védőnőkhöz, bútor a ZEGESZ tárgyaló helyiségébe, telefonillesztő program beszerzése.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék: légkondicionáló a Tipegő, a Napsugár és a Cseperedő Bölcsődében, elektromos kombisütő, vízlágyító berendezés, gőzállomás, íróasztal, 3 db színes meseház beszerzése.

- Zalaegerszegi Család- és Gyermekegészségi Központ: 1 db iratmegsemmisítő és polcos szekrény beszerzése
- Óvodák: szerszámok, fészekhinta, redőny, mosógép, mikrohullámú sütő, nyomtató, öltözőszekrény, fűnyíró és irodai szék, villanybojler, homokozó árnyékoló, porszívó és gőztisztító beszerzése.
- Közggyűjteményi és Közművelődési Gazdasági Ellátó Szervezet: office szoftver, szünetmentes tápegység, nyomtató és irodabútor került beszerzésre.
- Keresztury Dezső VMK: egyéb tárgyi eszközök, parti sátor, sörpád garnitúra beszerzése. TOP pályázathoz kapcsolódóan informatikai eszközök, laptop, nyomtató, kijelzők vásárlása történt az I. félévben.
- Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár: egyéb kisértékű tárgyi eszközök, nyomtatók, laptopok, projektorok, könyvek, bútorok, székek, rendezvény-sátor beszerzése.
- A Zalaegerszegi Turisztikai Hivatal és Információs Iroda szünetmentes egységet és bojler szerzett be az I. félévben.
- Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága: 3 db laptop, egyéb tárgyi eszközök és fotógyűjtemény került megvásárlásra.
- Hevesi Sándor Színház: világítás- és hangtechnikai eszközök, bontókalapács, akkumulátoros sarokcsiszoló, porszívók, hűtőszekrények, kávéfőzők, a színészek öltözőibe fűtőpanelek, valamint gőzallomás vasalóval kerültek beszerzésre.
- Griff Bábszínház: akkumulátoros porszívó, vezeték nélküli fülhallgató, komód és irodaszék, klímaberendezés beszerzése történt meg az I. félévben.
- Városi Sportlétesítmény Gondnokság Intézménye: Redexim Verti-Cut szellőztető, pálya karbantartáshoz szükséges permetező beszerzése valósult meg.

A felújítási kiadások 5.414.957 Ft-ban teljesültek, ami a tervezett előirányzat 9 %-a.

- Zalaegerszegi Gazdasági Ellátó Szervezetnél irodák parkettázása valósult meg.
- Zalaegerszegi Egyesített Bölcsődék: Űrhajós Bölcsőde áramhálózat bővítése és a villanyhálózat egy részének felújítása történt meg.
- Óvodák: a Kosztolányi Óvodában ablakcsere, a Radnóti Óvodában falrész megerősítése, a Kertvárosi Óvodában WC fülke kialakítása, karbantartói helyiség felújítása és ablaküveg fóliázása valósult meg.
- A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága az ÁVH kiállítást újította meg.
-

A költségvetési szervek gazdálkodása, likviditása folyamatos kontroll mellett feszes, szűk beosztással biztosított volt az I. félévben.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatalának gazdálkodása

A Polgármesteri Hivatal bevételeinek 2.651.314.659 Ft-os eredeti előirányzata az I. félév közbeni előirányzat-módosítások után 2.709.646.154 Ft-ra módosult, melynek 49,8 %-os teljesítése **1.349.756.540 Ft bevételt** eredményezett.

A bevételi előirányzatok közötti megoszlást az alábbi táblázat mutatja:

adatok Ft-ban

Megnevezés	2026. évi eredeti előirányzat	2026. évi módosított előirányzat		2026. I. félévi teljesítés		Teljesí tés %-a
		Összege	Megoszlás %-a	Összege	Megoszlás %-a	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	42.792.808	1,6	42.792.808	3,2	100,0
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	0
Közhatalmi bevételek	5.000.000	5.000.000	0,2	3.290.000	0,2	65,8
Működési bevételek	31.000.000	31.000.000	1,1	17.725.317	1,3	57,2
Felhalmozási bevételek	0	0	0	90.551		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen	36.000.000	78.792.808	2,9	63.898.676	4,7	81,1
Maradvány igénybevétele	54.749.000	58.597.840	2,2	58.597.840	4,4	100,0
Központi, irányító szervi támogatás	2.560.565.659	2.572.255.506	94,9	1.227.260.024	90,9	47,7
Egyéb finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	2.615.314.659	2.630.853.346	97,1	1.285.857.864	95,3	48,9
Bevételek összesen:	2.651.314.659	2.709.646.154	100,0	1.349.756.540	100,0	49,8

A működési célú, államháztartáson belülről származó támogatások befolyt összege 42.792.808 Ft, amely a Nemzeti Választási Irodától az országgyűlési képviselő választásra kapott előleg.

Közhatalmi bevételek: az anyakönyvi eseményekhez kapcsolódó szolgáltatási díj bevételei 3.290.000 Ft összegben teljesültek.

A működési bevételek összege bruttó 17.725.317 Ft volt az I. félévben, melynek jelentős része szolgáltatások nyújtásából és a közvetített szolgáltatások tovább számlázásából származott. Ezek közül:

- A munkahelyi étkeztetés bevételeiből nettó 3.336.366 Ft folyt be.
- Igazgatási tevékenység bevétele nettó 6.444.964 Ft volt.
- Az alsóerdei vendégház bérbeadásából nettó 1.558.758 Ft bevétel származott.

Felhalmozási bevételként használt informatikai eszközök értékesítéséből 90.551 Ft folyt be.

A 2025. évi maradvány összege 58.597.840 Ft volt, melyből a 2026. évi költségvetésben eredeti előirányzatként visszatervezésre került 54.749.000 Ft személyi juttatásokra, járulékokra, dologi kiadásokra és beruházásra. A maradvány - kötelezettségvállalással nem terhelt - többi része, 3.848.840 Ft a II. negyedévi költségvetés módosításkor dologi kiadásokra

került visszatervezésre. A maradvány felhasználása a 2025. évi zárszámadási rendeletben foglaltaknak megfelelően történt.

A Polgármesteri Hivatal 1.227.260.024 Ft-ot hívott le az Önkormányzattól központi, **irányító szervi támogatásként**, ami az összes bevétel 90,9 %-át teszi ki.

Kiadások:

A Polgármesteri Hivatal gazdálkodási körébe tartozó szakfeladatok 2026. évi eredeti kiadási előirányzata 2.651.314.659 Ft volt, mely az I. félév végére 2.709.646.154 Ft-ra módosult. A kiadások **1.346.431.355 Ft**-os tényleges összege 49,7 %-os teljesítést mutat. A kiadási előirányzatok alakulását az alábbi táblázat mutatja:

adatok Ft-ban

<i>Megnevezés</i>	<i>2026. évi eredeti előirányzat</i>	<i>2026. évi módosított előirányzat</i>		<i>2026. I. félévi teljesítés</i>		<i>Teljesítés %-a</i>
		<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	<i>Összege</i>	<i>Megoszlás %-a</i>	
Személyi juttatások	2.030.513.227	2.069.281.170	76,4	1.042.314.996	77,4	50,4
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	303.352.432	310.337.144	11,5	159.759.542	11,9	51,5
Dologi kiadások	270.000.000	277.978.840	10,3	138.271.380	10,3	49,7
Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Beruházások	47.449.000	52.049.000	1,8	6.085.437	0,4	11,7
Felújítások	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0
Összesen	2.651.314.659	2.709.646.154	100,0	1.346.431.355	100,0	49,7

Személyi juttatásokra és az ehhez kapcsolódó munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra jutó együttes módosított előirányzat 2.379.618.314 Ft, a tényleges kiadás 1.202.074.538 Ft-ban realizálódott, ez 50,5 %-os felhasználást jelent. Az e címeiken szereplő kiadások az összes kiadás 89,3 %-át képviselik.

A személyi jellegű 1.042.314.996 Ft kiadás megoszlása a következő:

- Foglalkoztatottak személyi juttatásai: 1.014.464.533 Ft 97,3 %;
- Külső személyi juttatások: 27.850.463 Ft 2,7 %.

Ezen összegekből az országgyűlési képviselő választással kapcsolatosan saját dolgozóknak jutalom címén, külső személyeknek tiszteletdíj címén, továbbá reprezentációra összesen 33.426.782 Ft került kifizetésre.

Dologi kiadásokra 277.978.840 Ft módosított előirányzat állt rendelkezésre, a teljesítés mértéke 49,7 %-os, mely 138.271.380 Ft volt. A dologi kiadások az összes kiadás 10,3 %-át tették ki, arányuk évről évre csökkent. Tavaly 11,5%, tavalyelőtt 11,8 %, az előtt 12,0 % volt. A jelentősebb kiadások:

- Közülemi díjak összesen, áfa nélkül 15.635.072 Ft volt. Hasonló összegű, mint az előző év I. félévében. Ebből:
 - Villamosenergia szolgáltatás díja 5.1436.501 Ft,
 - Gázenergia szolgáltatás díja 8.595.462 Ft,
 - Víz- és csatorna szolgáltatás díja 1.603.109 Ft,
- Egyéb szolgáltatások 49.942.991 Ft (további 5,3 %-kal több, mint az előző évben, ide tartoznak a postaköltség, porta, takarítás, stb.);

Beruházások finanszírozására – beleértve azok ÁFA vonzatát is – összesen 52.049.000 Ft előirányzat állt rendelkezésre, melyből a Hivatal az I. félév végéig 6.085.437 Ft-ot használt fel. Főbb tételek:

- Informatikai célú beruházások 4.153.580 Ft (2 db multifunkciós központi nyomtató beszerzése, új winchester beszerzése rendszeres adatmentésekhez, szoftver).
- Bútorok beszerzése 112.699 Ft értékben (az OTP-től vásárolt használt tárgyalóbútorok, székek, asztalok, vitrines szekrények, illetve monitor/TV tartó állvány).
- Eszközbeszerzés keretében tárgyi eszközök beszerzése 1.222.709 Ft összegben (mobiltelefonok, akkumulátor töltő, kávéfőző, vasaló, mikrohullámú sütő, a szerver szobába klíma).
- Az Ady utcai épület egy földszinti helyiségébe 596.449 Ft-ért klíma került beszerelésre.

Felújítás jellegű kiadás nem volt az I. félévben.

Bizottsági határozatok:

A **Humánigazgatási Bizottság** a 69/2026. (IX.07.) számú határozatával 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett a tájékoztatót tudomásul vette.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** a 83/2026. (IX.07.) számú határozatával – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** az előterjesztést megtárgyalta és a 108/2026. (IX.07.) számú határozatával 9 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A **Műszaki Bizottság** a 88/2026. (IX.08.) számú határozatával a tájékoztatót 13 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

A **Pénzügyi Bizottság** az 57/2026. (IX.08.) számú határozatával az előterjesztést 11 igen, egyhangú szavazattal közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Gazdasági Bizottság** a 97/2026. (IX.09.) számú határozatával a tájékoztatót 13 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja a közgyűlésnek.

Zalaegerszeg, 2026. szeptember 9.


Balaicz Zoltán
 polgármester

