



ZALAEGRSZEG MEGYEI JOGÚ VÁROS POLGÁRMESTERÉTŐL

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

Email: mayor@zalaegerszeg.hu

..... napirendi pont

ELŐTERJESZTÉS

*Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése
2025. szeptember 11-i ülésére*

Tárgy: *A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet
III. negyedévi módosítása*

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Közgazdasági Osztály
Takácsné Simon Anita osztályvezető *csatol*
Tóth Ágnes üzemgazdasági csoportvezető *Tóth Á.*

Tárgyalta: Valamennyi Bizottság
Érdekképviselők

Egyeztetve: Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte: Önkormányzati Osztály

Tisztelt Közgyűlés!

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet III. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat-módosítások, illetve átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerülnek.

A gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bekezdése szerint a gazdasági előterjesztéseknek a helyi önkormányzat képviselő-testületéhez való benyújtása előtt ki kell kérni a helyi önkormányzat területén működő, érdekelt gazdasági érdekképviselői szervezet, valamint a gazdasági kamara véleményét. Fentiek alapján jelen előterjesztés megküldésre került a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezete részére. A Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara részéről érkezett vélemény, amely szerint az előterjesztést áttekintették és azt elfogadásra javasolják.

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 29/A. §-a szerint a helyi önkormányzat évente, legkésőbb a költségvetési rendelet elfogadásáig határozatban állapítja meg a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Stabilitási tv.) 45. § (1) bekezdés a) pontja felhatalmazása alapján kiadott jogszabályban - az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet - meghatározottak szerinti saját bevételeinek, valamint a Stabilitási tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét. A fenti jogszabályokban előírt adatok Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (II.13.) határozatában kerültek megállapításra.

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet jelen módosításával a kitekintő határozat adatainak módosítása is szükséges a saját bevételek összegének változása miatt, a határozati javaslatban foglaltak szerint.

Az előterjesztéshez kapcsolódó mellékletek a „**2025. III. névi ei-módosítás**” xls. dokumentumban találhatóak.

A rendelet társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: az önkormányzatnak törvényben foglalt kötelezettsége az adott évre költségvetést alkotni, és azt adott időszakonként, illetve indokolt esetben soron kívül módosítani az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben kapott felhatalmazás alapján.

A rendelet környezeti és egészségi következményei: nincsenek.

A rendelet adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nincs, az önkormányzat költségvetési, pénzügyi és gazdálkodási tevékenységét egyéb jogszabályi előírások is szabályozzák.

A rendelet megalkotásának szükségessége, a rendelet megalkotása elmaradásának várható következményei: jogszabálysértés és gazdálkodási szabálytalanság megelőzése, elkerülése céljából is szükséges a rendeletalkotás.

A rendelet alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek: az alkalmazáshoz szükséges feltételek rendelkezésre állnak.

Bizottsági határozatok:

Az **Ügyrendi, Jogi és Vagyonnyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** az előterjesztést megtárgyalta és a 149/2025. (IX.01.) határozatával 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** a 72/2025. (IX.01.) számú határozatával – 10 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Humánigazgatási Bizottság** a 62/2025. (IX.01) számú határozatával 9 igen szavazattal, 3 tartózkodás mellett támogatta a határozati javaslatban megfogalmazottakat és a rendelet módosítását.

A **Műszaki Bizottság** az előterjesztést a 92/2025. (IX.02.) számú határozatával - 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett - támogatta.

A **Pénzügyi Bizottság** a 70/2025. (IX.02.) számú határozatával a határozati javaslatot 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett és a rendelet-módosítást 9 igen szavazattal, 2 tartózkodás mellett közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Gazdasági Bizottság** a 109/2025. (IX.03) számú határozatával a rendelet-módosítást 11 igen szavazattal és 1 tartózkodás mellett támogatta.

Kérem a T. Közgyűlést a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet és a határozati javaslat módosításának elfogadására.

Határozati javaslat:

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2/2025. (II.13.) határozatát az alábbiak szerint módosítja:

„Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az önkormányzat saját bevételeinek és az adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a 2025. évi költségvetési évre és az azt követő három évre várható összegét az alábbiak szerint állapítja meg:

ezer forintban

Megnevezés	Sor-szám	tárgy-év	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő		
			1. évben	2. évben	3. évben
Helyi és települési adók	01	9.271.000	9.300.000	9.400.000	9.500.000
Tulajdonosi bevételek	02	777.084	500.000	500.000	500.000
Díjak, pótlékok, bírságok	03	106.900	110.000	110.000	110.000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	04	334.367	150.000	150.000	150.000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	05	686.049			
Privatizációból származó bevételek	06				
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	07				
Saját bevételek (01+... +07)	08	11.175.400	10.060.000	10.160.000	10.260.000

Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	5.587.700	5.030.000	5.080.000	5.130.000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	196.961	177.303	161.653	139.153
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	196.961	177.303	161.653	139.153
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18				
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19				
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20				
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21				
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22				
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	22				
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24				
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25				
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26				
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27				
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	196.961	177.303	161.653	139.153
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	5.390.739	4.852.697	4.918.347	4.990.847

A polgármester figyelemmel kíséri a kötelezettségvállalások teljesítését.

Határidő: éves zárszámadás
Felelős: Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2025. szeptember 4.

Balaicz Zoltán s.k.
polgármester

**Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../.... (...)
önkormányzati rendelete**

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése kiemelt céljának tekinti a gazdálkodás stabilitását, kiszámíthatóságát, a város gyarapodását; fontosnak tartja az áttekinthető, hatékony, ellenőrizhető gazdálkodást.

[2] Jelen rendelet tervezete az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 27. § (1) bekezdése szerint az önkormányzat költségvetési szerveinek vezetőivel egyeztetésre, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. tv. 6. § (3) bekezdése szerint az Önkormányzati Érdekegyeztető Fórum keretében a reprezentatív szakszervezetekkel, valamint a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. tv. 37. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat területén működő Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezetével véleményeztetésre került.

[3] Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(4) bekezdésében és 34. § (1)-(4) bekezdésében, a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (5) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) és g) pontjában, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

1. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2025. évi összes bevételének előirányzatát 48.980.573 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 30.250.653 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 9.001.861 E Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.428.946 E Ft,
- c) közhatalmi bevételek 9.377.900 E Ft,
- d) működési bevételek 6.987.332 E Ft,
- e) felhalmozási bevételek 377.367 E Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 48.059 E Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 29.188 E Ft.
- h) A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2025. évi összes kiadásának előirányzatát 48.980.573 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 43.285.694 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 8.046.728 E Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.165.113 E Ft,
- c) dologi kiadások 11.167.786 E Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 120.685 E Ft,

- e) egyéb működési célú kiadások 7.472.981 E Ft, ebből működési célú tartalék 535.095 E Ft,
- f) beruházási kiadások 9.932.257 E Ft, ebből tartalék 759.669 E Ft,
- g) felújítási kiadások 5.178.817 E Ft, ebből tartalék 5.356 E Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 201.327 E Ft.
- i) A kiadásokat címenként, feladatonkénti bontásban, költségvetési szervenként a 7., 8. és 10. mellékletekben foglaltak szerint hagyja jóvá.

(3) A költségvetési hiány összegét 13.035.041 E Ft-ban, ebből a működési hiányt 3.841.017 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 9.194.024 E Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
 - aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 2.241.728 E Ft,
 - ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 5.222.363 E Ft,
 - ac) Forgatási célú értékpapír beváltás működési célra 1.800.000 E Ft,
 - ad) Forgatási célú értékpapír beváltás felhalmozási célra 9.089.513 E Ft,
 - ae) Államháztartáson belüli megelőlegezések (működési célra) 376.316 E Ft,
- b) Finanszírozási bevételek összesen 18.729.920 E Ft,
- c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 577.027 E Ft,
- d) Forgatási célú értékpapír vásárlás (felhalmozási célra) 5.000.000 E Ft,
- e) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.852 E Ft.
- f) Finanszírozási kiadás összesen: 5.694.879 E Ft.”

2. §

(1) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz, a 2. §-hoz és az 1–10. mellékletehez

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. §-ában és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 42-43/A. §-ában foglaltak figyelembevételével szabályozza a költségvetési rendelet 9. §-a az előirányzat-módosítások rendjét.

A költségvetési rendelet III. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat-módosítások, illetve átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai, illetve átcsoportosításai is átvezetésre kerültek.

A jelen előirányzat-módosítás keretében 3.020.765 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 42.503.994 E Ft-ról 48.980.573 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- önkormányzatok működési támogatásai	472.393 E Ft
- egyéb működési célú támogatások	-206.040 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- felhalmozási célú önkormányzati támogatások	25.423 E Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások	2.233.644 E Ft
3. Működési bevételek	334.005 E Ft
4. Felhalmozási bevételek	89.859 E Ft
5. Működési célú átvett pénzeszközök	10.790 E Ft
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1.014 E Ft
7. Költségvetési szervek saját bevételei	59.677 E Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 266.353 E Ft-tal javasoljuk emelni.

A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami támogatásának növekménye 472.393 E Ft. A települési önkormányzatok szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatásai között a szociális ágazati összevont pótlék és a szociális ágazatban egészségügyi végzettséghez kötött munkakörben foglalkoztatottak egészségügyi kiegészítő pótlék kifizetéséhez kapcsolódó támogatásként 51.458 E Ft került kiutalásra a 2025. 5-7 havi kifizetésekhez kapcsolódóan. A májusi mutatószámfelmérés eredményeként 66.837 E Ft póttámogatásban részesült az önkormányzat. Az állami támogatásokból származó pótelőirányzatok az érintett költségvetési szerveknél növelik a kapcsolódó kiadások előirányzatait.

Zalaegerszeg MJV Önkormányzata 100/2025. (V.15) számú határozatával döntött arról, hogy támogatási igényt nyújt be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 3. melléklet „2.1.5. Önkormányzatok rendkívüli támogatása” jogcímen a Magyar Államkincstár által ZAL-ÁHI/543-3/2025. ügyiratszámom kiközlött napi kamattal számított 354.097.682 Ft ügyleti kamat

visszafizetésére. A kért támogatás pozitív elbírálásban részesült, a Minisztérium részéről a támogatói okirat 2025. augusztus 29-én aláírásra került, így a költségvetés bevételi előirányzata megemelhető 354.098 E Ft-tal. A támogatási összegből 2025. szeptember 2-án az ügyleti kamat megfizetésre került a Kincstár számlájára.

Egyéb működési célú támogatások előirányzatát 206.040 E Ft-tal szükséges csökkenteni. A Kulturális és Innovációs Minisztériummal közös működtetési megállapodást kötött az önkormányzat a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház fenntartására, azonban a 2025. II-IV. negyedévekre eső támogatást 259.650 E Ft-ot, és 63.750 E Ft-ot a két színház közvetlenül kapta meg a minisztériumtól, ezért az önkormányzat előirányzatait ezekkel az összegekkel csökkenteni szükséges. A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságától kérelem érkezett a részére megelőlegezett támogatás visszafizetési határidejének következő évekre történő módosításáról, ezért az ezen a soron betervezett bevételt is csökkenteni szükséges, 9.700 E Ft-tal.

A Söjtöri Önkormányzat támogatást nyújt az önkormányzat részére az ellátott söjtöri bölcsődés gyermekek után, emiatt az előirányzat emelhető 5.300 E Ft-tal.

Több TOP PLUSZ projekthez támogatást nyert el az önkormányzat, ezekből a működési célra elnyert összegek az alábbiak:

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00005	Típegő bölcsőde felújítása	10.198 E Ft
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2025-00003	Gyermek játszóház kialakítása Zalaegerszegen	62.742 E Ft
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00006	Úrhajós utcai óvoda felújítása	10.327 E Ft
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00007	Napsugár óvoda felújítása	21.646 E Ft
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00008	Ady iskola infrastruktúra fejlesztése	16.847 E Ft

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 2.259.067 E Ft-tal növelni szükséges, ebből felhalmozási célú állami támogatás 25.423 E Ft. Az önkormányzat a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz Vis maior pályázatot nyújtott be a 2023. augusztus 11-én nagy mennyiségű csapadék hatására károsodott partfalak és utak helyreállítására. A megítélt 42.014 E Ft támogatásból a benyújtott számlák alapján 25.423 E Ft kiutalása történt meg ebben a negyedévben. Az elnyert TOP PLUSZ projektek felhalmozási célra kapott támogatásai az alábbiak:

TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00005	Típegő bölcsőde felújítása	193.802 E Ft
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2025-00003	Gyermek játszóház kialakítása Zalaegerszegen	893.258 E Ft
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00006	Úrhajós utcai óvoda felújítása	175.673 E Ft
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00007	Napsugár óvoda felújítása	338.354 E Ft
TOP_PLUSZ-3.4.1-23-ZL1-2025-00008	Ady iskola infrastruktúra fejlesztése	354.359 E Ft

Az önkormányzat a Versenyképes Járások Program keretében benyújtott pályázatokon két címen nyert el támogatást:

Versenyképes Járások Program - Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvtár fűtőkorszerűsítése	93.556 E Ft
Versenyképes Járások Program - Hevesi Sándor Színház infrastrukturális fejlesztése	184.642 E Ft

3. A működési bevételek előirányzatát 334.005 E Ft-tal javasoljuk növelni. A *TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2025-00003 Gyermek játszótér kialakítása Zalaegerszegen* projekt esetében áfa visszaigényléssel is számolhatunk, amit működési bevételként kell megtervezni, összege: 246.256 E Ft. Az *Északi Ipari Park bővítése, vízi közművek és feltáró út, közvilágítás* projektnél az átmenetileg szabad pénzeszközök értékpapírban történő hasznosításából realizálódott kamatbevétel 307 E Ft. Az önkormányzat a Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft. értékesítéséből származó bevételéből az átmenetileg szabad pénzeszközöket befektette, az ebből származó tervezett kamatbevétel 31.000 E Ft. A köztisztaság szerződéses munkák többlet bevétele 7.918 E Ft, a közvilágítással kapcsolatban visszatérült 31.200 E Ft, a helyi utak, hidak előirányzat többlet bevétele 3.505 E Ft, az egyéb ingatlanhasznosítás bevétele emelhető 3.200 E Ft-tal, a volt nyomda épületének hasznosításából befolyt nettó 3.900 E Ft, biztosítótól érkezett kártérítés pedig 6.719 E Ft.

4. A felhalmozási bevétel előirányzatát összesen 89.859 E Ft-tal javasoljuk emelni. Zalaegerszeg MJV Önkormányzata Közgyűlése 109/2025.(VI.12.) számú határozatával a 0807/43-44 hrsz-ú önkormányzati ingatlanok cserével vegyes elidegenítéséről, illetve a 0788/71,74 hrsz-ú ingatlanok megszerzéséről döntött, az ebből befolyó felhalmozási bevétel 67.361 E Ft. Az egyéb vagyonhasznosítás előirányzata emelhető 22.498 E Ft-tal.

5. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 10.790 E Ft-tal növelhető. Nyugdíjas Otthonházi adomány címén 7.100 E Ft befizetés érkezett, az összeg 50 %-át a lakások felújítására, 50 %-át pedig a Gondozási Központban a működési feltételek javítására fordíthatják. 2.190 E Ft egyszeri hozzájárulás érkezett a Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Otthona emelt szintű elhelyezést biztosító férőhelyére. A Megyei Jogú Városok Szövetsége 1.500 E Ft-tal támogatta a Zalaegerszegen megrendezett Jegyzői Kollégiumi ülést.

6. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.014 E Ft-tal emelkedik. 800 E Ft-tal támogatja a MOL Nyrt. a Katasztrófavédelmi Igazgatóságot az önkormányzaton keresztül, valamint 214 E Ft lakossági befizetés érkezett a Batsányi utca felújításával kapcsolatban.

Kiadások előirányzatainak változása:

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek a költségvetés előző módosítását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is. Céltartalékból került biztosításra több új feladat forrása, illetve egyes költségvetési sorokon mutatkozó fedezethiány kiegészítése, hogy év végéig a feladatok ellátása zavartalan legyen. Az intézmények évközi tartalékából leszervezésre került a közalkalmazottak részére fizetendő jubileumi jutalmak és felmentések forrásához nyújtott támogatás, két intézmény részére általános forgalmi adó megelőlegezése, ami a következő évben térül meg. Az elmaradó bevételek céltartaléka a Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatósága kölcsön törlesztéséből elmaradó bevétel kiváltásához, az év közben jelentkező feladatok céltartaléka a Kvártélyház Kft. működési támogatásának többletéhez biztosít forrást. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Zrt. értékesítés bevételeinek elkülönítése céltartalékból biztosítható a Sportcsarnok villámvédelmi rendszer kialakításához szükséges forrás, valamint a közösségi közlekedés 2024. évi ellentételezési igényének többletköltsége.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2025. évi III. negyedévi módosítás során 160.879 E Ft-tal javasoljuk felemelni. Az önkormányzati irányítószervi támogatás keretösszege 101.202 E Ft-tal nő, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2025. 5-7. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	22.460 E Ft
- Belvárosi I. számú Óvodában óvodai csoportok számának csökkentése miatt a költség-előirányzatok elvonása	- 439 E Ft
- A gyermekétkeztetés elszámolása a májusi mutatószámfelmérés alapján	-6.426 E Ft
- Jubileumi jutalmak és felmentési bérek kifizetésének támogatása	21.166 E Ft
- Keresetkiegészítő keret	31.285 E Ft
- Egerszeg Kártyás kedvezmények kompenzálása a kulturális intézményekben	948 E Ft
KKGESZ, Keresztury VMK és Deák Megyei Könyvtár címváltozás miatti költségeinek támogatása	750 E Ft
KKGESZ szabadságmegváltás	260 E Ft
Pedagógus bér normatíva többlet óvodáknak	14.555 E Ft
- Mindszentyneum részére közüzemi díjköltségek kifizetésének támogatás	10.000 E Ft
Úrhajós Bölcsőde tetőfelújítás	-16.712 E Ft
- Polgármesteri Hivatalban projektesek jutalma	13.355 E Ft
- Polgármesteri Hivatal informatikai célú beszerzések támogatása	10.000 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 59.677 E Ft-tal kérik emelni a bevételi előirányzataikat.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata -14.588 E Ft-tal csökken. Az előirányzat csökkentését a jubileumi jutalmak és a felmentési időre vonatkozó személyi juttatások kifizetése, valamint a Keresztury VMK által bonyolított rendezvények költségeinek csökkenése indokolja.

Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 10.594 E Ft-tal nő, a Göcseji Tudásközpont részére nyújtott önkormányzati támogatás és a Kulturális és Innovációs Minisztérium által nyújtott támogatások összegével.

A működési bevételek előirányzatát összességében 62.421 E Ft-tal szükséges emelni az első félévi tényadatok ismeretében.

A felhalmozási bevételek előirányzata nem módosul.

Az államháztartáson kívülről átvett működési célú támogatások előirányzata 1.250 E Ft-tal nő, az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata nem változik.

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

A költségvetési rendelet mellékleteiben a rendeletmódosítás tételeinek átvezetése történik meg, a módosított mellékletek lépnek az eredetiek helyébe.

A 3. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.