



**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. december 11-i ülésére*

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

Előterjesztő: Balaicz Zoltán polgármester

Készítette: Közgazdasági Osztály
Takácsné Simon Anita osztályvezető
Tóth Ágnes üzemgazdasági csoportvezető

Tóth Ágnes
Tóth Ágnes

Tárgyalta: Valamennyi Bizottság
Érdekképviseltek

Egyeztetve: Valamennyi szakosztály

Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:

Önkormányzati Osztály
dr. Sipos János

Sipos János

Tisztelt Közgyűlés!

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelet IV. 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. IV. 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 Vagyonynyilatkozatot Ellenőrző Bizottság** az előterjesztést megtárgyalta és a 212/2025. (XII.01.) számú határozatával 9 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** a 103/2025. (XII.01.) számú határozatával – 13 igen, egyhangú szavazattal – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Humánigazgatási Bizottság** a 93/2025. (XII.01.) számú határozatával 9 igen szavazattal, 4 tartózkodás mellett támogatta a rendelet módosítását és a határozati javaslatban megfogalmazottakat.

A **Műszaki Bizottság** az előterjesztést a 141/2025. (XII.02.) számú határozatával 11 igen szavazattal, 1 tartózkodással támogatta.

A **Pénzügyi Bizottság** a 94/2025. (XII.02.) számú határozatával az előterjesztés határozati javaslatát 14 igen, egyhangú szavazással, a rendelet-módosítást 14 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Gazdasági Bizottság** a 168/2025. (XII.03.) határozatával 10 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja ZMJV Önkormányzata IV. negyedévi költségvetés módosítását azzal, hogy:

Javasolja egy fő pedagógiai asszisztens álláshely létesítését 2026. január 1 napjától a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda részére, melynek 2026. évi fedezetét a 2025. évi költségvetés IV. negyedévi módosításában az alábbiak szerint kéri biztosítani:

„Intézmények egyéb feladatainak évközi finanszírozása” költségvetési sorról 4.769 E Ft leszerzése intézményfinanszírozásként a Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda részére.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést – a Gazdasági Bizottság módosító javaslatát elfogadva – a 2025. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet és a 2/2025. (II.13.) határozat 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	107.308	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	11.178.221	10.060.000	10.160.000	10.260.000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	09	5.589.111	5.030.000	5.080.000	5.130.000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyév 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, tárgyév 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	5.392.150	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. december 4.



Balaicz Zoltán
Balaicz Zoltán
 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)-(5) 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 49.663.751 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 30.933.831 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 9.152.151 E Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.821.075 E Ft,
- c) közhatalmi bevételek 9.378.308 E Ft,
- d) működési bevételek 7.102.024 E Ft,
- e) felhalmozási bevételek 379.780 E Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 70.094 E Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 30.399 E Ft.
- h) A bevételek címenkénti, költségvetési szervek szerinti részletezését az 5., 6. és 9. mellékletek tartalmazzák.

(2) A 2025. évi összes kiadásának előirányzatát 49.663.751 E Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 43.968.872 E Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 8.101.091 E Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.148.732 E Ft,
- c) dologi kiadások 11.160.330 E Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 120.685 E Ft,

- e) egyéb működési célú kiadások 7.508.323 E Ft, ebből működési célú tartalék 480.232 E Ft,
- f) beruházási kiadások 10.275.961 E Ft, ebből tartalék 754.669 E Ft,
- g) felújítási kiadások 5.452.029 E Ft, ebből tartalék 4.153 E Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 201.721 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 3.643.677 E Ft-ban, a fejlesztési hiányt 9.391.364 E Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
 - aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 2.044.388 E Ft,
 - ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 5.419.703 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. §

A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.107,2 főben, a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

3. §

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

(11) A 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 13.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Dr. Kovács Gábor
címzetes főjegyző

Balaicz Zoltán
polgármester

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz és az 1–10. mellékleteh

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 IV. 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 683.178 E Ft-tal javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 42.503.994 E Ft-ról 49.663.751 E Ft-ra módosul.

A bevételi előirányzatok főbb változásai:

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
- működési célú állami támogatás	41.795 E Ft
- egyéb működési célú támogatások	75.115 E Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
- felhalmozási célú állami támogatás	0 E Ft
- egyéb felhalmozási célú támogatások	391.269 E Ft
3. Közhatalmi bevételek	408 E Ft
4. Működési bevételek	61.179 E Ft
5. Működési célú átvett pénzeszközök	21.815 E Ft
6. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	223 E Ft
7. Költségvetési szervek saját bevételei	91.374 E Ft
Összesen:	683.178 E Ft

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 116.910 E Ft-tal javasoljuk emelni.

A fenti összegből az önkormányzat működési célú állami támogatásának növekménye 41.795 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 51.205 E Ft került kiutalásra a 2025. 8-10 havi kifizetésekhez kapcsolódóan. A 2025. évi könyvtári érdekeltség-növelő állami támogatás összege 131 E Ft volt. A májusi mutatószám-felmérés eredményeként 9.541 E Ft elvonásra került sor. Az állami támogatások változásai az érintett költségvetési szerveknél elszámolásra kerültek.

Az egyéb működési célú támogatások előirányzatát 75.115 E Ft-tal szükséges növelni. Az önkormányzat „Magyarország ifjúsági fővárosa” elnevezésű pályázaton 3.000 E Ft támogatásban, a Bethlen Gábor Alapkezelőtől 1.700 E Ft támogatásban részesült. A Keresztury

VMK egy kapott támogatás elszámolásából adódóan visszafizetett 867 E Ft fel nem használt összeget.

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

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-000007 Ebergényi bekötőút burkolatfelújítása	13.681 E Ft
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00002 Kaszaházai közösségi tér kialakítása	8.584 E Ft
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-ZL1-2024-00001 Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszegen	66.518 E Ft
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00003 Parkerdei kerékpárút (a működési támogatás átkerül felhalmozási célú támogatásba)	-19.235 E Ft

2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről rovaton az előirányzatot 391.269 E Ft-tal növelni szükséges. Az elnyert TOP PLUSZ projektek felhalmozási célra kapott támogatásai az alábbiak:

TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-000007 Ebergényi bekötőút burkolatfelújítása	166.319 E Ft
TOP_PLUSZ-1.3.2-23-ZL1-2024-00002 Kaszaházai közösségi tér kialakítása	191.416 E Ft
TOP_PLUSZ-3.2.1-23-ZL1-2024-00001 Helyi kulturális közösségfejlesztési folyamat kezdeményezése és megvalósítása Zalaegerszegen	14.299 E Ft
TOP_PLUSZ-6.2.1-23-ZL1-2025-00003 Parkerdei kerékpárút (a működési támogatás átkerül felhalmozási célú támogatásba)	19.235 E Ft

3. A közhatalmi bevételek rovaton 408 E Ft közterületfelügyeleti bírság folyt be, ezzel az összeggel emelhető az előirányzat.

4. A működési bevételek előirányzatát 61.179 E Ft-tal javasoljuk növelni a tényadatok alapján. Működési többletbevétel származott többek között: a köztisztasági szerződéses munkákhoz kapcsolódóan, közművesítési hozzájárulásból, kamatbevételekből, az önkormányzat kezelésében lévő ingatlanok hasznosításából, közterületen hagyott gépjárművek értékesítéséből, áfa visszaigénylésből, biztosítói kártérítésből.

5. A működési célú átvett pénzeszközök előirányzata 21.815 E Ft-tal növelhető. Nyugdíjas Otthonházi adomány címén 11.500 E Ft befizetés érkezett, az összeg 50 %-át a lakások felújítására, 50 %-át pedig a Gondozási Központban a működési feltételek javítására fordíthatják. 4.380 E Ft egyszeri hozzájárulás érkezett a Zalaegerszegi Gondozási Központ Idősek Otthona emelt szintű elhelyezést biztosító férőhelyeire. További államháztartáson kívüli bevételek: a Vadpörkölt Fesztiválon befolyt 3.435 E Ft, amely összeg az „Egészséges Zalaegerszeg Program” indítása előirányzatra került. Az Egerszegi Advent megvalósítására szánt pénzeszközátadások 2.500 E Ft-ban kerültek megtervezésre.

7. A felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 223 E Ft-tal emelkedik. Ez az összeg a Batsányi utca, Jókai utca és Pintér Máté utcák közötti, déli oldali járdaszakasz felújításához kapcsolódó, „kapubejáró építése” címen befolyt lakossági befizetést tartalmazza.

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. Intézményi céltartalékból kerül biztosításra több új feladat forrása, amik intézményfinanszírozásként kerülnek leszervezésre. Az energiaár-emelkedés többletkiadásaira tartalékolt céltartalékból kerül leszervezésre a Keresztury VMK-nak 10.000 E Ft és a Polgármesteri Hivatalnak 10.000 E Ft, a 2025. évben a közüzemi díjak előirányzatán mutatkozó fedezetihiány kiegészítésére, hogy év végéig a feladatok ellátása zavartalan legyen. A szünidei étkeztetés tartalékából 1.126 E Ft kerül átadásra az étkeztetést lebonyolító költségvetési szervnek, a Zegesz-nek. A Zalai Közszolgáltató Nonprofit Zrt. értékesítéséből képzett céltartalékból kiemelésre kerül 22.500 E Ft a „Köztemető fenntartása és a temetői létesítmények használati díja” megnevezésű előirányzat javára.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2025. évi IV. negyedévi módosítás során 137.858 E Ft-tal javasoljuk felemelni.

Az önkormányzati irányítószervi támogatás keretösszege 46.484 E Ft-tal nő, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

- 2025. 8-10. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	22.483 E Ft
- ZEGESZ – nyári és őszi szünidei gyermekétkeztetés	1.126 E Ft
- A gyermekétkeztetés elszámolása az októberi mutatószámfelmérés alapján	-18.728 E Ft
- KKGESZ – Salgó polc és hűtőszekrény beszerzése	500 E Ft
- Óvodapedagógus-bér normatíva elvonás az októberi felmérés alapján	- 100 E Ft
- Egerszeg Kártyás kedvezmények kompenzálása a kulturális intézményekben	1. E Ft
-Deák Ferenc Könyvtár – könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	131 E Ft
-Tourinform – Zalaegerszeg város turisztikai honlapjának fejlesztése, adatfeltöltés	904 E Ft
-Tourinform – Péterdombról szóló kiadvány	500 E Ft
- Keresztury VMK – közüzemi költségek	10.000 E Ft
-Keresztury VMK – karácsonyi koncert	160 E Ft
- Deák Ferenc Könyvtár – páratlanító készülék	80 E Ft
-Városi Sportlétesítmények Gondnoksága – kieső bevétel finanszírozása	3.200 E Ft
-ZEGESZ – klímabeszerzés orvosi rendelőbe	780 E Ft
- Polgármesteri Hivatal pótffinanszírozás	20.000 E Ft
Belvárosi II. számú Óvodában 1 fő pedagógiai asszisztens bére	4.769 E Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 91.374 E Ft-tal kérik emelni a bevételi előirányzataikat.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 33.380 E Ft-tal nő.

Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 860 E Ft-tal nő, a Tourinform Iroda részére nyújtott önkormányzati támogatás, valamint a múzeum részére, a Nemzeti Kulturális Alap által nyújtott támogatások összegével.

A működési bevételek előirányzatát összességében 53.513 E Ft-tal szükséges emelni a tényadatok ismeretében és az év végi várható működési bevételek összegével.

A felhalmozási bevételek előirányzata 2.413 E Ft-tal nő, a Polgármesteri Hivatal használt tárgyi eszköz értékesítésből befolyt összegével.

Az államháztartáson kívülről átvett működési célú támogatások előirányzata 220 E Ft-tal, az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 988 E Ft-tal nő.

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

A 2. §-hoz és a 11. melléklethez

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének a 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.13.) önkormányzati rendelete (továbbiakban: Rendelet) tartalmazza az Önkormányzat és az általa irányított költségvetési szervek 2025. évi létszám-előirányzatát (12. számú melléklet).

Az önkormányzat létszáma a Rendelet szerint a költségvetési szervekkel együtt 1.117,2 fő, melyből a költségvetési szervek létszáma 1.106,2 fő, az önkormányzat létszáma pedig 11 fő.

A Zalaegerszegi Belvárosi II. számú Óvoda igazgatója azzal a kéressel fordult az Önkormányzathoz, hogy plusz 1 fő pedagógiai asszisztens foglalkoztatását engedélyezze. Kérelmének oka: a Petőfi utcai Tagóvoda I. számú Halacska csoportjában az SNI-s, nehezen kezelhető gyermekek magas aránya.

Fentiek miatt Belvárosi II. számú Óvoda köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyos létszáma 51 főről 52 főre változik, az óvoda 2025. évi módosított létszáma összesen 56,3 főről 57,3 főre nő.

Az **önkormányzat létszáma** a költségvetési szervekkel együtt 1.118,2 főre változik melyből a költségvetési szervek létszáma 1.107,2.

A 3. §-hoz

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

A 4. §-hoz

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.