



# 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  
2026. április 16-i ülésére*

**Tárgy:** *A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet  
I. negyedévi módosítása*

**Előterjesztő:**

Balaicz Zoltán polgármester

**Készítette:**

Közgazdasági Osztály

Takácsné Simon Anita osztályvezető

Tóth Ágnes üzemgazdasági csoportvezető

**Tárgyalta:**

Valamennyi Bizottság  
Érdekképviselők

**Egyeztetve:**

Valamennyi szakosztály

**Törvényességi és tartalmi-formai szempontból ellenőrizte:**

Önkormányzati Osztály  
dr. Sipos János

Tisztelt Közgyűlés!

A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.12.) önkormányzati rendelet I. negyedéves módosítását az eredeti költségvetésben nem tervezett állami hozzájárulások és egyéb bevételek tették indokolttá. Az átruházott hatáskörben történt előirányzat-módosítások és átcsoportosítások és a költségvetési szervek saját hatáskörű módosításai és 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 az abban foglaltakat elfogadásra javasolják.

A költségvetési rendelet módosításához kapcsolódó mellékletek a „2026. I. névi ei-módosítás” xls. dokumentumban találhatóak.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 119/2024. (IX.12.) határozatával jóváhagyta a ZTE Football Club Zrt.-vel megkötésre kerülő együttműködési megállapodást (a továbbiakban: együttműködési megállapodás), amely alapján Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata 2025-től kezdődően, 10 éven át évi 165.000.000,- Ft támogatást nyújt a ZTE FC Zrt.-nek.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2025. november 13-i ülésén tárgyalta a ZTE FC Zrt. hitelfelvételéhez szükséges megállapodások elfogadásáról szóló előterjesztést. Tájékoztatom a közgyűlést, hogy a ZTE FC Zrt. anyagi helyzetének stabilizálódása miatt már nincs szükség az önkormányzati kezességvállalásra. Ugyanakkor Berta Csaba a ZTE FC Zrt. cégvezetője azzal a kéréssel fordult hozzám, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 206/2025. (XII.11.) határozatának 2. pontjában meghatározott 95.000.000 Ft 2026. évi önkormányzati támogatás kiutalása az idei évben egy összegben történjen.

Javaslom a közgyűlésnek, hogy Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése 206/2025. (XII.11.) határozata alapján a 2026. évi 95.000.000 Ft támogatás folyósítása egy összegben történjen.

Az együttműködési megállapodás 2. pontja jelenleg a támogatás kiutalásának negyedéves ütemezését írja elő, amely nem igazodik a ZTE FC Zrt. pénzügyi cash-flow-jához. Emiatt javaslom a közgyűlésnek az együttműködési megállapodás 2. pontjának módosítását úgy, hogy a támogatás (2027. évtől az évi 165.000.000 Ft) kiutalásának ütemezése az együttműködési megállapodás 2. pontjában meghatározott, évenként kötetendő pénzügyi megállapodásban kerüljön meghatározásra. Így a megállapodás 2. pontjának második és harmadik mondata az alábbiak szerint módosul:

„Felek megállapodnak, hogy az Önkormányzat a támogatást a mindenkor éves költségvetésében biztosítja, amely alapján a felek a költségvetés elfogadását követő 60 napon belül évente – a támogatás ütemezésének meghatározására is kiterjedő – külön pénzügyi megállapodást kötnek. A pénzügyi megállapodás megkötése és módosítása során az Önkormányzat részéről jelen együttműködési megállapodás keretein belül a polgármester jár el.”

Az együttműködési megállapodás módosítására az éves pénzügyi megállapodás megkötésével egyidejűleg kerülhet sor.

**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 47/2026. (IV.08.) számú határozatával 9 igen, egyhangú szavazattal a közgyűlésnek elfogadásra javasolja.

A **Szociális, Lakás és Egészségügyi Bizottság** a 27/2026. (IV.07.) számú határozatával – 11 igen, 1 tartózkodás szavazattal – az előterjesztést közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Humánigazgatási Bizottság** a 22/2026. (IV.07.) számú határozatával egyhangúlag – 9 igen szavazattal – támogatta a 2026. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosítását.

A **Műszaki Bizottság** a 34/2026. (IV.07.) számú határozatával az előterjesztést – 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – támogatta.

A **Pénzügyi Bizottság** a 18/2026. (IV.7) számú határozatával a rendelet-módosítást 10 igen, egyhangú szavazással közgyűlési tárgyalásra alkalmasnak tartja.

A **Gazdasági Bizottság** a 34/2026. (IV.08.) határozatával 9 igen, egyhangú szavazattal elfogadásra javasolja ZMJV Önkormányzat I. negyedévi költségvetés módosítását azzal, hogy a költségvetési rendelet módosítás előterjesztésben az alábbi határozati javaslat is szerepeljen:

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért a ZTE FC Zrt. részére, a 206/2025. (XII.11.) határozat 2. pontja alapján 2026. évben nyújtott 95.000.000 Ft támogatás egy összegben történő kiutalásával.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a ZTE FC Zrt. vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és a támogatás kiutalása tekintetében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

**Határidő:** 2026. április 30.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

2. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a 2024. szeptember 25. napján kelt ZTE FC Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás 2. pontja úgy módosuljon, hogy az évi 165.000.000. Ft támogatás kiutalásának ütemezése az együttműködési megállapodás 2. pontja alapján készített éves pénzügyi megállapodásban kerüljön meghatározásra, valamint a pénzügyi megállapodás megkötése és

módosítása során az Önkormányzat részéről az együttműködési megállapodás keretein belül a polgármester járjon el.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ZTE FC Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

**Határidő:** 2026. április 30.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Kérem a Tisztelt Közgyűlést – a Gazdasági Bizottság módosító javaslatát elfogadva – a határozati javaslat és a 2026. évi költségvetésről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadására.

**Határozati javaslat:**

1. Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése egyetért a ZTE FC Zrt. részére, a 206/2025. (XII.11.) határozat 2. pontja alapján 2026. évben nyújtott 95.000.000 Ft támogatás egy összegben történő kiutalásával.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy a döntésről a ZTE FC Zrt. vezető tisztségviselőjét tájékoztassa, és a támogatás kiutalása tekintetében tegye meg a szükséges intézkedéseket.

**Határidő:** 2026. április 30.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

2. A közgyűlés egyetért azzal, hogy a 2024. szeptember 25. napján kelt ZTE FC Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás 2. pontja úgy módosuljon, hogy az évi 165.000.000. Ft támogatás kiutalásának ütemezése az együttműködési megállapodás 2. pontja alapján készített éves pénzügyi megállapodásban kerüljön meghatározásra, valamint a pénzügyi megállapodás megkötése és módosítása során az Önkormányzat részéről az együttműködési megállapodás keretein belül a polgármester járjon el.

A közgyűlés felkéri a polgármestert, hogy az ZTE FC Zrt.-vel kötött együttműködési megállapodás módosításának aláírására.

**Határidő:** 2026. április 30.

**Felelős:** Balaicz Zoltán polgármester

Zalaegerszeg, 2026. április 10.



**Balaicz Zoltán**  
polgármester

# Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlésének .../2026. .... önkormányzati rendelete

## a 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II.11.) 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 a gazdasági kamarákról szóló 1999. évi CXXI. törvény 37. § (4) bekezdése szerint a helyi önkormányzat területén működő Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara és a Zala Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara Zalaegerszegi Térségi Szervezete véleményének kikérésével került elfogadásra.

[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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény 63. § (4) bekezdésében és a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 234. § (3) és (4) bekezdésében kapott felhatalmazás, valamint a Magyarország 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. 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 2026. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

### 1. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata Közgyűlése a 2026. évi összes bevételének előirányzatát 44.908.946.521 Ft-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 30.863.190.075 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) működési célú támogatások államháztartáson belülről 10.188.310.713 Ft,
- b) felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.968.432.127 Ft,
- c) közhatalmi bevételek 9.682.800.000 Ft,
- d) működési bevételek 5.846.054.727 Ft,
- e) felhalmozási bevételek 174.046.508 Ft,
- f) működési célú átvett pénzeszközök 3.000.000 Ft,
- g) felhalmozási célú átvett pénzeszközök 546.000 Ft.”

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (3) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(3) A 2026. évi összes kiadásának előirányzatát 44.908.946.521 Ft-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 39.546.967.603 Ft-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) személyi juttatások 8.934.788.145 Ft,
- b) munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó 1.328.319.235 Ft,
- c) dologi kiadások 10.615.043.169 Ft,
- d) ellátottak pénzbeli juttatásai 111.439.501 Ft,
- e) egyéb működési célú kiadások 7.688.135.664 Ft, ebből működési célú tartalék 548.712.151 Ft,
- f) beruházási kiadások 6.826.457.983 Ft, ebből tartalék 14.980.000 Ft,

- g) felújítási kiadások 3.916.989.016 Ft, ebből tartalék 10.000.000 Ft,
- h) egyéb felhalmozási célú kiadások 125.794.890 Ft.”

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) A költségvetési hiány összegét 8.683.777.528 Ft-ban, ebből a működési hiányt 3.627.587.239 Ft-ban, a fejlesztési hiányt 5.056.190.289 Ft-ban állapítja meg.

- a) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
  - aa) Előző évek maradványának igénybevétele működési célra 1.271.714.889 Ft,
  - ab) Előző évek maradványának igénybevétele felhalmozási célra 3.911.861.557 Ft,
  - ac) Forgatási célú értékpapír-beváltás működési célra 7.600.000.000 Ft,
  - ad) Forgatási célú értékpapír-beváltás felhalmozási célra 1.262.180.000 Ft,
- b) Finanszírozási bevételek összesen 14.045.756.446 Ft,
- c) Finanszírozási kiadások (működési célra) 244.127.650 Ft,
- d) Forgatási célú értékpapír-vásárlás (működési célra) 5.000.000.000 Ft,
- e) Finanszírozási kiadások (hiteltörlesztés fejlesztési célra) 117.851.268 Ft.
- f) Finanszírozási kiadás összesen: 5.361.978.918 Ft.”

## 2. §

A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A közgyűlés a költségvetési szervek létszámát 1.085,6 főben, a 12. mellékletben foglaltak szerint hagyja jóvá.”

## 3. §

(1) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) A 2026. évi költségvetésről szóló 2/2026. (II. 12.) 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***

1. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„1. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 1. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 4. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 6. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 9. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„10. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 10. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

11. melléklet a 14/2026. (IV. 20.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2026. (II. 12.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 11. melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

## Részletes indokolás

### Az 1. §-hoz és az 1–10. mellékletez

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

A jelen előirányzat-módosítás keretében **618.628.847 Ft-tal** javasoljuk növelni a költségvetés főösszegét, mely így az eredeti költségvetésben szereplő 44.290.317.674 Ft-ról 44.908.946.521 Ft-ra módosul.

#### *A bevételi előirányzatok főbb változásai:*

1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	366.641.378 Ft
2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	86.290.632 Ft
3. Működési bevételek	78.734.281 Ft
4. Költségvetési szervek saját bevételei	86.962.556 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>618.628.847 Ft</b>

#### *A Működési célú támogatások államháztartáson belülről* rovaton a főbb változások az alábbiak:

Helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak állami támogatása	90.910.228 Ft
ebből: - 2025.12-2026.02. hónapokra járó szociális és egészségügyi kiegészítő pótlék	52.079.162 Ft
- 2026. 1-2. hónapokra járó kiegészítő szociális pótlék	14.275.346 Ft
- 2025. évre járó egyszeri kiegészítő pedagógusbér	24.555.720 Ft
Otthontámogatás	24.676.607 Ft
Kulturális intézmények dolgozóinak béremelésére plusz támogatás	21.086.287 Ft
A Honvédelmi Minisztérium működési támogatása a Zalaegerszegi Sport-és Tanuszoda részére	140.000.000 Ft
Zala Vármegyei Közgyűlés által elnyert pályázatban közreműködőként való részvétel támogatása (Zalaegerszegi Kábítószerügyi Fórum)	2.850.000 Ft
A Göcseji Tudásközpont és a Vásárcsarnok intézmények megszűnése után fennmaradt maradvány beutalt összege	14.059.535 Ft
Visszafizetések előző évben kapott támogatások elszámolásaiból	166.428 Ft

Egy újabb elnyert projekt támogatói okiratának aláírására is sor került az I. negyedévben:

**TOP\_PLUSZ-6.2.1-ZL1-2025-00002 Új üzemcsarnok építése**

működési célú támogatás államháztartáson belülről	78.818.000 Ft
felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	87.920.000 Ft
áfa visszaigénylés	45.019.260 Ft
<b>Projekt tervezett összköltsége</b>	<b>211.757.260 Ft</b>

A **Működési bevételek** előirányzata mindösszesen **78.734.281 Ft**-tal nő. Legfőbb tételei a fent említett projekt áfa visszaigénylése, valamint a „**Mindszenty Múzeum és Zarándokközpont fejlesztése, zalaegerszegi "Mindszenty Út" megvalósítása**” projekt realizált kamata 7.321.441 Ft összegben.

**Kiadások előirányzatainak változása:**

Az önkormányzat kiadási előirányzatainak változását a kapcsolódó bevételi előirányzatok növekedése, illetve csökkenése, valamint költségvetési szervekhez történő leszervezések eredményezték, emellett átvezetésre kerültek az eredeti költségvetés elfogadását követően, polgármesteri hatáskörben hozott előirányzat-módosítások és az előirányzatok közötti átcsoportosítások is.

Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Önkormányzata által irányított költségvetési szervek előirányzatát a 2026. évi I. negyedévi módosítás során 231.967.535 Ft-tal javasoljuk felemelni.

Az önkormányzati irányítószervi támogatás keretösszege 145.004.979 Ft-tal nő, amely az alábbi tételeket tartalmazza:

2025.12.-2026.02. hónapok után járó szociális ágazati pótlék	23.127.425 Ft
2026.01-02. hónapok után járó kiegészítő szociális pótlék	6.968.594 Ft
Káreseményekből adódó kártérítések	310.700 Ft
Otthontámogatás-februári igény	23.396.607 Ft
Göcseji Tudásközpont-szabadság megváltás	967.542 Ft
Vásárcsarnok-likviditási finanszírozás	10.300.000 Ft
Kulturális dolgozók 15 %-os béremelésének kiegészítése	15.763.423 Ft
2025. évre járó egyszeri kiegészítő pedagógusbér	26.878.788 Ft
Család- és Gyermekjóléti Központ - krízissegély	2.500.000 Ft
Egerszeg kártya elszámolás	2.411.900 Ft
Múzeumban megrendezésre kerülő rendezvények támogatása	4.850.000 Ft
Horváth Jenő fotógyűjtemény megvásárlására támogatás a múzeum részére	1.000.000 Ft
Belvárosi II. számú Óvoda nyílászáró csere támogatása	1.230.000 Ft

Keresztury VMK támogatása a majális megrendezésére	10.000.000 Ft
Keresztury VMK támogatása a nyári táboroztatásra	10.100.000 Ft
Nyári tábor étkeztetésre nyújtott támogatás a ZEGESZ-nek	1.400.000 Ft
ÁVH épület kiállításának megújítása	3.800.000 Ft

A költségvetési szervek saját hatáskörben 86.962.556 Ft-tal kérik emelni a bevételi előirányzataikat.

Az államháztartáson belülről származó működési célú támogatások előirányzata 58.242.808 Ft-tal nő. Az összeg a Keresztury VMK részére, rendezvények megvalósítására nyújtott önkormányzati támogatást, a Polgármesteri Hivatal országgyűlési választásokra kapott állami támogatását, valamint a Hevesi Sándor Színház és a Griff Bábszínház Kulturális és Innovációs Minisztériumtól kapott támogatását tartalmazza.

Az államháztartáson belülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 685.864 Ft-tal nő, ami a Botfai Községi Ház áramhálózatának megújítására, valamint a Kosztolányi Óvodában nyílászáró cserére és fészekhinta felújítására nyújtott támogatást foglalja magába.

A működési bevételek előirányzatát összességében 26.914.835 Ft-tal szükséges emelni az első negyedéves tényadatok ismeretében.

Az államháztartáson kívülről származó felhalmozási célú támogatások előirányzata 546.000 Ft-tal nő, mely a Kosztolányi Óvoda számára, a Szülői Szervezet által a fészekhinta felújítására nyújtott támogatásból ered.

A maradvány igénybevétele előirányzata 573.049 Ft-tal nő.

A kiadási előirányzatok változása a bevételek felhasználásával összhangban történik.

### **A 2. §-hoz és a 11. melléklethez**

ZMJVÖ Közgyűlése a 218/2025. (XII.11.) határozatával döntött a Zalaegerszeg Megyei Jogú Város Vásárcsarnok Gazdálkodási Szervezet és a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termék Piac 2026.02.28. napjával történő megszüntetéséről.

A fentiek miatt a közalkalmazotti jogviszonyban állók létszáma összesen 15 fővel csökken, ebből a Vásárcsarnok létszáma 9 fővel, a Göcseji Tudásközpont – Zalaegerszegi Helyi Termékpiac 6 fővel csökken.

Az **önkormányzat létszáma** a költségvetési szervekkel együtt 1.096,6 főre változik melyből a költségvetési szervek létszáma 1.085,6 fő, az önkormányzat létszáma pedig 11 fő.

### **A 3. §-hoz**

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

### **A 4. §-hoz**

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.