ZALAKAROS VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2026. november 26-i rendes ülésére

Napirendi pont címe: **Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetéséről szóló 1/2026. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítása**

Készítette: Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető

Egyeztetve: Czirákiné Pakulár Judit polgármesterrel

Tárgyalja: Pénzügyi és Igazgatási Bizottság

Pénzügyi fedezet: Pénzügyi fedezet biztosítása nem szükséges.

Vlasicsné Fischl Timea
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés és a rendeleti javaslat törvényességi szempontból megfelel.

Tulok Anett
jegyző

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. november 26-án tartandó ülésére

Napirend címe: Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testületének 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III.02.) önkormányzati rendelet módosítása
Előterjesztést készítette: Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdésének előírása értelmében Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Áht. 34. § (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként – az első negyedév kivételével- negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítani köteles a költségvetési rendeletét. Az Áht. előírásai szerint előterjesztésre kerül a 2026. évi költségvetési rendelet előirányzatainak II. sz. módosítása.

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III.02) számú rendeletének 13. §-a az alábbiak szerint szabályozza az előirányzat átcsoportosításokat:
1) A Képviselőtestület a költségvetési szerve részére – az Önkormányzati finanszírozást - a likviditási tervének megfelelően biztosítja. Ettől csak rendkívüli kifizetések esetén lehet eltérni.
(2) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével negyedévente, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítéséig, december 31-ei hatállyal módosítja.
(3) A Képviselőtestület az évközben keletkezett saját bevételek többlete terhére történő előirányzat – átcsoportosítási jogát átruházza a polgármesterre azzal, hogy az éves átcsoportosítás összege nem haladhatja meg az 5.000.000 Ft-ot.
(4) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítására a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításra a polgármester az alábbiak szerint jogosult:
- *a) A működési kiadások dologi kiadási előirányzatain belül, a feladatok közötti átcsoportosítást engedélyezheti.*
- *b) Felhalmozási célú előirányzatok esetében a Képviselőtestület által már jóváhagyott fejlesztési feladatok és felújítási célok előirányzatai között 1 millió forint összegig az átcsoportosításokat engedélyezhet. Új feladatokra csak a források egyidejű megjelölésével lehet átcsoportosítani.*
- *c) A költségvetési cél megvalósítása érdekében indokolt esetben jogosult a működési és a felhalmozási célú kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítások engedélyezésére.*

(5) Az átruházott hatáskörben történt átcsoportosításokról a polgármester a következő költségvetési rendelet módosítás keretében köteles beszámolni.
(6) A Közös Önkormányzati Hivatal működési kiadásai és bevételei között – a meghatározott célok teljesítése mellett - a jegyző az előirányzatokat saját hatáskörben átcsoportosíthatja.
(7) A Képviselőtestület a tartalék terhére történő átcsoportosítás jogáról a 9. mellékletben felsorolt feladatok vonatkozásában, a mellékletben megjelöltek szerint rendelkezik.
(8) A saját hatáskörben hozott döntések a későbbi években – a Képviselőtestület által jóváhagyottnál nagyobb – többletkiadással nem járhatnak.

Mindezek figyelembevételével az alábbi előirányzat-módosítás elfogadását javaslom:

A költségvetés bevételi és kiadási főösszege a II. számú módosítás eredményeként összesen **55.498.513 Ft-tal növekszik**.

<u>A költségvetés bevételi oldalának változásai</u>

1. Támogatások, többletbevételek

1. A 253/2026. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Zalakaros 261/35 és 261/49 helyrajzi számú ingatlanokon elvégzett útburkolati jelek festési költsége 201.168 Ft összegben megtérült**.**

2. Az NST-880 forgalmi rendszámú gépjármű káreseményével kapcsolatban 397.199 Ft összegű biztosítási kártérítés érkezett.
3. Az AOFK-T/0276/2026. azonosítószámú jégpálya-pályázathoz kapcsolódóan 8.000.000 Ft összegű támogatás érkezett meg.
4. A Zalakaros, Üdülő sor–Vadvirág utca szennyvízcsatorna-felújításának költségeihez a Délzalai Vízmű a szennyvízhasználati díj terhére 30.837.693 Ft összegű kompenzációt biztosított.
5. A nyári diákmunka program megvalósításához, a 32003/05/01761 számú hatósági szerződés alapján 1.571.896 Ft összegű támogatás érkezett.
6. Ívóvízbekötéshez kapcsolódó közmű-hozzájárulás befizetéséből 390.000 Ft bevétel keletkezett.
7. A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére az önkormányzat a 91/2026. (IV.29.) számú képviselő-testületi döntés alapján 2.680.000 Ft támogatást biztosított a Közösségi Házban működő civil szerveződések és klubok tevékenységének támogatására.

2. Többletbevételek tartalékba helyezése

1. A hivatal korszerűsítésére az MFP-ÖTIFB/2026. pályázat keretében 10.441.557 Ft összegű támogatás érkezett**,** amelynek összege az általános tartalékba kerül.
2. A képviselői laptop értékesítéséből 60.000 Ft vételár folyt be, amelynek összege az általános tartalékba kerül.
3. A 2026. szeptember 30-ig beérkezett behajtási díjakból 919.000 Ft bevétel képződött, amelynek összege az „Utak felújítása súlykorlátozás terhére” tartalékba kerül.

3. Bevételi előirányzatok közötti átcsoportosítás

A DIMOP Plusz pályázati támogatás 123.011.332 Ft összegű előirányzata a fejlesztési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételeiből a működési célú támogatások államháztartáson belülről származó bevételei közé kerül átcsoportosításra**.**

4. Bevételcsökkenés

A II. számú költségvetési módosítás keretében bevételcsökkenés nem történt.

A költségvetés kiadási oldalának változásai

1. Többletkiadások

1. A 253/2026. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Zalakaros 261/35 és 261/49 helyrajzi számú ingatlanokon 201.168 Ft összegben útburkolati jelek festésére került sor**,** amelynek költsége tovább számlázásra került.
2. Az NST-880 forgalmi rendszámú gépjármű káreseményével kapcsolatban 397.199 Ft összegű kiadás merült fel**,** amelyet a biztosító megtérített.
3. A Zalakaros, Üdülő sor–Vadvirág utca szennyvízcsatorna-felújítására 30.837.693 Ft összegű kiadás került elszámolásra, amelynek fedezetét a Délzalai Vízmű a szennyvízhasználati díjból történő kompenzációval biztosította.
4. Ivóvízbekötéshez kapcsolódó közmű-hozzájárulásokból származó bevétel terhére 390.000 Ft összegű beruházás valósult meg.
5. A nyári diákmunka program keretében foglalkoztatott diákok személyi juttatásaira 1.571.896 Ft kiadás került elszámolásra**,** amelynek teljes összegét támogatás fedezte.
6. A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár költségvetésében a civil szerveződések és klubok támogatására biztosított 2.680.000 Ft összegű támogatáshoz kapcsolódóan 700.000 Ft személyi juttatás, 231.280 Ft munkaadókat terhelő járulék, 900.000 Ft dologi kiadás és 848.720 Ft beruházási előirányzat kerül beépítésre.

2. Előirányzatok közötti átcsoportosítások

1. Az ingyenesen kapott tűzifa szállítási költségének 228.600 Ft-os, valamint a 278/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján további 693.000 Ft-os előirányzata az ellátottak pénzbeli juttatásai (szociális keret) előirányzatából a dologi kiadások közé kerül átcsoportosításra. Az átcsoportosítás összege összesen 921.600 Ft**.**
2. A 294/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a hivatali szigetelésre elkülönített előirányzat terhére 972.553 Ft kerül átcsoportosításra zöldövezet kialakítására és hirdetőtábla beszerzésére.
3. A Közösségi Ház és Könyvtár költségvetésében a hosszabbító beszerzéséhez kapcsolódóan 79.980 Ft kerül átcsoportosításra a dologi kiadásokból a beruházások közé.

3. Képviselő-testületi döntések alapján a tartalékok felhasználása

a) Általános tartalék terhére:

1. A 122., 123. és 124/2026. (IV. 29.) számú képviselő-testületi döntések alapján a városnapi kitüntetések beszerzésére 324.784 Ft kerül felhasználásra az általános tartalék terhére.
2. A 129/2026. (V. 7.) számú képviselő-testületi döntés alapján a KAP-RD42a-1-26 pályázathoz kapcsolódó Bor, Víg utca vízellátásának önrészére 2.500.000 Ft kerül elkülönítésre az általános tartalék terhére.
3. A 173/2026. (VI. 18.) számú képviselő-testületi döntés alapján a tűzoltóság részére eszközbeszerzésre 850.000 Ft kerül biztosításra az általános tartalék terhére.
4. A 283/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a 311/1. helyrajzi számú ingatlanon történő fapótlásra 500.000 Ft kerül felhasználásra az általános tartalék terhére.
5. A 286/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Karos Krónika októberi, novemberi és decemberi megjelentetésére 1.668.195 Ft kerül átcsoportosításra az általános tartalék terhére.
6. A 293/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Korzó területén vízcsatlakozás kiépítésére 530.860 Ft kerül felhasználásra az általános tartalék terhére.
7. A 298/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a négy évszakos levegőterheltségi szint vizsgálatára 939.800 Ft kerül elkülönítésre az általános tartalék terhére.
8. A 300/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Liget utca 28/C. szám alatti lakásba hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzésére 657.000 Ft kerül biztosításra az általános tartalék terhére.

b) Működési célú tartalék terhére:

1. A 249/2026. (VII. 9.) számú képviselő-testületi döntés alapján a szúnyoggyérítés költségeihez 1.000.000 Ft kerül biztosításra az év közben felmerülő egyéb működési célú tartalék terhére.
2. A 273/2026. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi döntés alapján a TOP Plusz-2.1.1-21-ZA1-2022-00015 azonosítószámú, a Látogatóközpont energetikai fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó támogatás kávézó kialakításával összefüggő, kamattal növelt összegének visszafizetéséhez 2.319.821 Ft összegű előirányzat kerül biztosításra az év közben felmerülő egyéb működési célú tartalék terhére.
3. A 292/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a műjégpálya működési kiadásaihoz való hozzájárulásként 4.000.000 Ft kerül biztosításra a működési célú tartalék terhére.
4. A 240/2026. (VII. 9.) számú döntés alapján a Korzó területén az elektromos vezeték földkábelének felszín alá helyezéséhez 319.670 Ft kerül biztosításra a működési célú tartalék terhére.

c) Fejlesztési célú tartalék terhére:

1. A 128/2026. (V. 7.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Skoda Superb gépjármű 2026. évi lízingdíjának és kamatának fedezetére 6.000.000 Ft kerül átcsoportosításra a fejlesztési célú tartalékból.

2. A 240/2026. (VII. 9.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Korzó területén a villamosenergia-ellátást biztosító földkábel felszín alá helyezésére 2.240.233 Ft kerül átcsoportosításra a fejlesztési célú tartalékból.
3. A TOP Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosítószámú „Miénk a tér” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési és hirdetményi díjak, valamint a tervmódosítás költségeinek fedezetére 2.195.500 Ft kerül átcsoportosításra az elkülönített céltartalék terhére.
4. A 174/2026. (VI. 18.) számú képviselő-testületi döntés alapján közbeszerzés céljára a DIMOP Plusz pályázat elkülönített keretéből 2.781.300 Ft kerül átcsoportosításra.

4. Tartalékok növekedése

1. A hivatal korszerűsítésére az MFP-ÖTIFB/2026. pályázat keretében kapott 10.441.557 Ft támogatás az általános tartalékba kerül**.**
2. A képviselői laptop értékesítéséből származó 60.000 Ft vételár beérkezett, amelynek összege az általános tartalékba kerül.
3. A 2026. szeptember 30-ig beérkezett behajtási díjakból 919.000 Ft bevétel képződött, amelynek összege az „Utak felújítása súlykorlátozás terhére” tartalékba kerül.

5. Polgármester saját hatáskörű előirányzat-átcsoportosítása

A Hivatalban 1 db irodai forgószék cseréje vált szükségessé annak rossz állapotára és elhasználódására tekintettel, ennek okán 1 db irodai forgószék került beszerzésre. A Jegenye sor 8. 2/2 lakásba beépíthető sütőt és szanoma pulpitus került beszerzésre. Ezek a videókonferencia maradványából és az újságtartó beszerzés előirányzatából kerültek átcsoportosításra.

Módosítások táblázatos formában:

BEVÉTELEK				
EREDETI ELŐIRÁNYZAT				**2 585 300 369**
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. MÓDOSÍTÁS UTÁN				**2 605 489 615**
MÓDOSÍTÁSOK				
B1	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL**			**135 263 228**
B11	Önkormányzatok működési támogatása		0	
B111	Önkormányzatok működési általános támogatása	0		
B112	Önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása	0		
B113	Szociális ágazati pótlék	0		
B114	Kulturális feladatok bértámogatása	0		
B115	Szociális tűzifa támogatás	0		
B116	Elszámolásból adódó bevétel	0		
B12	Elvonások, befizetések	0		
B16	Egyéb célú támogatás áh-on belülről		135 263 228	
	Az AOFK-T/0276/2026. azonosítószámú jégpálya-pályázathoz kapcsolódóan	8 000 000		
	A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére az önkormányzat a 91/2026. (IV.29.) számú képviselő-testületi döntés alapján - a Közösségi Házban működő civil szerveződések és klubok tevékenységének támogatására	2 680 000		
	A nyári diákmunka program megvalósításához	1 571 896		
	A DIMOP Plusz pályázati támogatás fejlesztési célú támogatásokból a működési célú támogatások bevételei közé átcsoportosítás	123 011 332		
B2	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK**			**-112 569 775**

B25	Egyéb felhalmozási célú támogatás ÁH-on belül		-112 569 775	
	A hivatal korszerűsítésére az MFP-ÖTIFB/2026. pályázat keretében támogatás	10 441 557		
	A DIMOP Plusz pályázati támogatás a fejlesztési célú támogatásokból a működési célú támogatások közé átcsoportosítás	123 011 332		
B3	**KÖZHATALMI BEVÉTELEK**			**0**
B4	**MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK**			**32 367 816**
	A 253/2026. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Zalakaros 261/35 és 261/49 helyrajzi számú ingatlanokon útburkolati jelek festésének tovább számlázásából adódó bevétel	201 168		
	NST-880 forgalmi rendszámú gépjármű káreseményével kapcsolatban biztosítási kártérítés	397 199		
	Zalakaros, Üdülő sor–Vadvirág utca szennyvízcsatorna-felújításának költségeihez a Délzalai Vízmű a szennyvízhasználati díj terhére kompenzáció	30 837 693		
	Képviselői laptop értékesítéséből befolyt összege ÁFA tartalma	12 756		
	Behajtási díjak	919 000	0	
B5	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK**			**47 244**
	A képviselői laptop értékesítéséből befolyt nettó összeg	47 244	0	
B6	**MŰKÖDÉSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**			**0**
B64	Működési célú kölcsönök visszatérülése án-n kívül		0	
B7	**FELHALMOZÁSI CÉLÚ ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK**			**390 000**
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszköz – ivóvíz közmű hozzájárulás	390 000	0	
B8	**FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK**			**0**
B813	Előző évi maradvány		0	
B814	Nettósítási különbözet megelőlegezése		0	
	II. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN			**55 498 513**
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. MÓDOSÍTÁS UTÁN			**2 660 988 128**
KIADÁSOK				
	EREDETI ELŐIRÁNYZAT			**2 585 300 369**
	MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT I. MÓDOSÍTÁS UTÁN			**2 605 489 615**
MÓDOSÍTÁSOK				
K1	**SZEMÉLYI JUTTATÁSOK**			**2 516 021**
	A nyári diákmunka program keretében foglalkoztatott diákok személyi juttatásai	1 571 896		
	A 122., 123. és 124/2026. (IV. 29.) számú képviselő-testületi döntések alapján a városnapi kitüntetések beszerzésére	244 125		
	A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére a civil szerveződések és klubok támogatására kapott keretből	700 000		
K2	**MUNKÁLTATÓKAT TERHELŐ JÁRULÉKOK ÉS SZOCIÁLIS**			**311 939**

	HOZZÁJÁRULÁSI ADÓ			
	A 122., 123. és 124/2026. (IV. 29.) számú képviselő-testületi döntések alapján a városnapi kitüntetések beszerzéséhez kapcsolódó kiadás	80 659		
	A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére a civil szerveződések és klubok támogatására kapott keretből	231 280		
K3	**DOLOGI KIADÁSOK**			**25 767 194**
	A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére a civil szerveződések és klubok támogatására kapott keretből	900 000		
	A 129/2026. (V. 7.) számú képviselő-testületi döntés alapján a KAP-RD42a-1-26 pályázathoz kapcsolódó Bor, Víg utca vízellátásának önrészére- eljárási díj	133 000		
	249/2026. (VII. 9.) számú képviselő-testületi döntés alapján a szúnyoggyérítés költségeihez	1 000 000		
	Az ingyenesen kapott tűzifa szállítási költségének, valamint a 278/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján szociális keret előirányzatából a dologi kiadások közé való átcsoportosítás	921 600		
	A 253/2026. (VIII. 25.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Zalakaros 261/35 és 261/49 helyrajzi számú ingatlanokon útburkolati jelek festésére	201 168		
	A 128/2026. (V. 7.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Skoda Superb gépjármű teljes ÁFA és az időarányos kamatának fedezetére	3 342 242		
	Az NST-880 forgalmi rendszámú gépjármű káreseményével kapcsolatos kiadására	397 199		
	A 240/2026. (VII. 9.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Korzó területén a villamosenergia-ellátást biztosító földkábel felszín alá helyezéséhez – kábel felszedése	319 670		
	A 286/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Karos Krónika októberi, novemberi és decemberi megjelentetésére	1 668 195		
	292/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a műjégpálya működési kiadásaihoz	12 000 000		
	A 298/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a négy évszakos levegőterheltségi szint vizsgálatára	939 800		
	A TOP Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosítószámú „Miénk a tér” pályázathoz kapcsolódó közbeszerzési és hirdetményi díjak, valamint a tervmódosítás költségeire	1 243 000		
	A 174/2026. (VI. 18.) számú képviselő-testületi döntés alapján közbeszerzés céljára a DIMOP Plusz pályázat elkülönített keretéből	2 781 300		
	A Közösségi Ház és Könyvtár költségvetésében a hosszabbító beszerzéséhez kapcsolódóan kerül átcsoportosításra a dologi kiadásokból a beruházások közé.	-79 980		
K4	**ELLÁTOTTAK PÉNZBELI JUTTATÁSAI**			**-921 600**
	Az ingyenesen kapott tűzifa szállítási költségének, valamint a 278/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján szociális keret előirányzatából	-921 600		

	a dologi kiadások közé kerül átcsoportosítás			
K5	**EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK**			**-17 406 606**
K5021	Helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából adódó befizetés		0	
K5022	Helyi önkormányzat törvényen alapuló befizetései		0	
K506	Egyéb működési kiadás ÁHB		0	
K508	Működési célú kölcsön		0	
K512	Egyéb működési célú kiadás ÁHK		0	
K513	Tartalékok (részletesen lásd külön táblázat)		-17 406 606	
K6	**BERUHÁZÁSOK**			**9 626 846**
	A 129/2026. (V. 7.) számú képviselő-testületi döntés alapján a KAP-RD42a-1-26 pályázathoz kapcsolódó Bor, Víg utca vízellátásának önrészére – Víg utca vízhálózat tervezése	1 605 000		
	A 173/2026. (VI. 18.) számú képviselő-testületi döntés alapján a tűzoltóság részére eszközbeszerzésre	850 000		
	A 240/2026. (VII. 9.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Korzó területén a villamosenergia-ellátást biztosító földkábel felszín alá helyezésére	2 240 233		
	A 283/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a 311/1. helyrajzi számú ingatlanon történő fapótlásra	500 000		
	A 293/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Korzó területén vízcsatlakozás kiépítésére	530 860		
	A 300/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a Liget utca 28/C. szám alatti lakásba hűtő-fűtő klímaberendezés beszerzésére	657 000		
	Lakossági új víz bekötések és óra felszerelések	390 000		
	A TOP Plusz-1.1.3-21-ZA1-2022-00010 azonosítószámú „Miénk a tér” pályázathoz a tervmódosítás költségeinek fedezetére	952 500		
	A 294/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a hivatali szigetelésre elkülönített előirányzat terhére felújításból beruházásra	972 553		
	A Közösségi Ház és Könyvtár költségvetésében a hosszabbító beszerzéséhez kapcsolódóan kerül átcsoportosításra a dologi kiadásokból a beruházások közé.	79 980		
	A Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár részére a civil szerveződések és klubok támogatására kapott keretből	848 720		
K7	**FELÚJÍTÁSOK**			**30 627 140**
	A 129/2026. (V. 7.) számú képviselő-testületi döntés alapján a KAP-RD42a-1-26 pályázathoz kapcsolódó Bor, Víg utca vízellátásának önrészére – Bor utca felújítás	762 000		
	Zalakaros, Üdülő sor–Vadvirág utca szennyvízcsatorna-felújításának költségeihez a Délzalai Vízmű a szennyvízhasználati díj terhére	30 837 693		

	A 294/2026. (IX. 24.) számú képviselő-testületi döntés alapján a hivatali szigetelésre elkülönített előirányzat terhére felújításból beruházásra	-972 553		
K8	**EGYÉB FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK**			**2 319 821**
	A 273/2026. (VIII. 26.) számú képviselő-testületi döntés alapján a TOP Plusz-2.1.1-21-ZA1-2022-00015 azonosítószámú, a Látogatóközpont energetikai fejlesztésére irányuló pályázathoz kapcsolódó támogatás kávézó kialakításával összefüggő, kamattal növelt összegének visszafizetéséhez	2 319 821		
K9	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK**			**2 657 758**
K917	Pénzügyi lízing kiadásai (2026. évi)	2 657 758	0	
II. MÓDOSÍTÁS ÖSSZESEN				**55 498 513**
MÓDOSÍTOTT ELŐIRÁNYZAT II. MÓDOSÍTÁS UTÁN				**2 660 988 128**

A módosítások átvezetése után az intézmények költségvetési előirányzatának kiadási és bevételi főösszegei a következők szerint alakulnak:

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde	320 006 544 Ft	320 989 985 Ft
Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár	67 213 442 Ft	75 579 162 Ft
Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal	205 300 085 Ft	206 079 698 Ft
Önkormányzat (intézmények nélkül)	1 992 780 298 Ft	2 058 339 283 Ft

A tartalékok alakulását részletesen a 3. melléklet szerinti táblázat tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy fogadja el az előterjesztés 1. melléklete szerinti rendelet-tervezetet. A kapcsolódó kötelező hatásvizsgálat a 2. mellékletben található.

Rendeleti javaslat:

Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete megalkotja …../2026. (….) önkormányzati rendeletét a 2026. évi költségvetésről szóló 1/2026. (III.02.) önkormányzati rendelet módosításáról

(A rendelet elfogadásához minősített többség szükséges).

Zalakaros, 2026.11.10.

Czirákiné Pakulár Judit sk.
polgármester