



ZALAKAROS VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. május 27-i ülésére

Napirendi pont címe: Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésének végrehajtásáról

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 határozati javaslat törvényességi szempontból megfelel.



Tulok Anett
jegyző

Előterjesztés Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. május 27-én tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról

Az előterjesztést készítette: Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal a 2024. évi gazdálkodásáról jelen előterjesztés keretében számolunk be. A Hivatal bevételi és kiadási eredeti és módosított előirányzatait és annak teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza, annak kormányzati funkciónkénti bontását a 2. számú melléklet taglalja.

BEVÉTELEK

A költségvetés **bevételeinek** eredeti előirányzata 134.295.420 Ft, a módosított előirányzata 140.796.307 Ft volt, amely **140.796.307 forintra teljesült.**

Zalakaros Város Önkormányzata **129.095.420** forint *irányítószervi támogatást* nyújtott a Hivatal működéséhez, melyből az állami normatíva 95.073.769 Ft volt.

Egyéb működési célú támogatásként az önkormányzati, nemzetiségi és európai parlamenti választásra érkezett támogatás **2.987.983** Ft

Intézményi *működési bevételként* 5.200.000 forintot terveztünk, mely **7 205 537** Ft-ra teljesült.

Ebből:

- 270.623 Ft a Magyar Posta Zrt. által fizetett áram és vízdíj költségtérítés összege;
- 334.427 Ft a továbbszámlázott telefondíj;
- 1.742.417 Ft a Zala Megyei Kormányhivatal által az Okmányiroda működési költségeire (energiaköltségek) fizetett összeg;
- 200.000 Ft a házasságkötések szolgáltatási díja;
- 1.204.000 Ft adminisztrációs szolgáltatás díj a Szociális Alapellátó Szolgáltatól;
- 3.454.070 Ft egyéb bevétel (egyéb működési bevétel, közüzemi díjak visszatérítései).

Az előző évi *maradvány* igénybevétele **1.507.367** Ft volt.

KIADÁSOK

A Hivatal **kiadásaira** biztosított 140.796.307 Ft előirányzatból **130.404.310** forintot használtunk fel, melyből **128.112.236** Ft működési kiadás volt a következők szerint:

- <i>személyi juttatás</i>	100.831.470 Ft
- <i>munkáltatókat terhelő járulékok</i>	12.387.505 Ft
- <i>dologi kiadás</i>	14.856.287 Ft

A *személyi juttatás* kiadásaiban megtakarítás jelentkezett, mivel az év során álláshelyek nem kerültek betöltésre rövidebb-hosszabb időszakokra.

A Hivatal engedélyezett létszáma 2024. január 1-én 16,5 fő volt, az év végi zárólétszám 15,5 fő, melyből 13,5 fő köztisztviselői jogviszonyban, 2 fő pedig megbízási jogviszonyban látta el feladatát az 5. számú melléklet szerint.

A *munkáltatókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulás* soron mutatkozó megtakarítás a személyi juttatáshoz fűződő megtakarításból adódik.

A takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként 2.890.152 forint maradvány keletkezett a *dologi kiadások*nál.

Egyéb működési célú kiadások között szerepel az előző évi maradvány elvonása 36.974 Ft értékben a 3. számú melléklet szerint.

Beruházási kiadás a 2.292.074 Ft volt, ami részletezve a 4. számú táblázat tartalmaz.

Felújítási költség nem merült fel.

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összes maradványa 10.391.997 forint, melynek levezetését a 6. számú melléklet mutatja be. A **szabad felhasználású maradványból** a 2025. évi költségvetésben 1.500.000 forint került betervezésre. A fennmaradó 8.891.997 forintból a Hivatal egyézt beruházásokat (légkondicionáló és videokonferencia rendszer a tárgyalóba, irodabútorok beszerzése, Globomax jegyzőkönyvező,-szavazatszámológó rendszer a tanácsterembe, továbbá informatikai eszközök és mikrohullámú sütő beszerzése), valamint dologi kiadásokat (irattárrendezés, iratselejtezés, iratmegsemmisítés) szeretne megvalósítani.

A 7. számú melléklet a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal **mérlege**. A mérleg főösszege 13.389.638 Ft, mely az előző évinél 10.072.427 Ft-tal több.

A KÖH mérleg szerinti eredménye 2024. évben 14.023.323 Ft, mely a 2023. évi eredményénél 9.257.446 Ft-tal több, az **eredmény levezetését** a 8. számú mellékelt tartalmazza.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbi határozati javaslattal fogadja el.

Határozati javaslat

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbiak szerint:

134.295.420 Ft eredeti bevételi előirányzattal,
140.796.307 Ft módosított bevételi előirányzattal,
140.796.307 Ft bevételi teljesítéssel,

134.295.420 Ft eredeti kiadási előirányzattal,
140.796.307 Ft módosított kiadási előirányzattal,
130.404.310 Ft kiadási teljesítéssel,

10.391.997 Ft összes maradvánnyal, amelyből
0 Ft kötelezettségekkel terhelt maradvány,
10.391.997 Ft szabad maradvány

2. a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal szabad maradványából (8.891.997 Ft-ból) Ft összeg felhasználását engedélyezi.
3. a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal szabad maradványából Ft összeget az intézménytől elvon és Zalakaros Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetésének általános tartalék előirányzatába helyez.

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Zalakaros, 2025. május 15.

Czirákiné Pakulár Judit
polgármester