



ZALAKAROS VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete

2025. február 13-i ülésére


Napirendi pont címe: A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése

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 Önkormányzata Képviselőtestülete 2025. február 13-i ülésére

Napirend címe: A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetése
Készítette: Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A törvényi előírásnak megfelelően került összeállításra a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetés tervezete, melyet az alábbiak szerint terjesztek be.

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal az alábbi költségvetési szervek adminisztrációs, igazgatási, gazdálkodási feladatait látja el:

- Zalakaros Város Önkormányzata
- Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
- Zalakarosi Óvoda és Bölcsőde
- Zalakarosi Közösségi Ház és Könyvtár
- Zalamerenye Község Önkormányzata
- Zalakaros Kistérség Többcélú Társulása
- Szociális Alapellátó Szolgálat
- Zalakaros Város Német Nemzetiségi Önkormányzata

A Hivatal engedélyezett létszáma változatlanul 16,5 fő. A 2025. január 1-jén állományban lévő létszám 15,5 fő, melyből 13,5 fő kinevezett köztisztviselő és 2 fő megbízási jogviszonyban foglalkoztatott.

BEVÉTELEK ALAKULÁSA

Az Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi várható bevételi forrásai:

- a) **Működési bevételek** között az intézményi működési ár- és díjbevételeket (pl. házasságkötések eljárási díjai), a Járási Hivatal üzemeltetési költségeit, a posta áramdíj továbbszámítását, valamint a házi segítségnyújtás adminisztratív hozzájárulását terveztük összesen 3.031.900 Ft összegben.
- b) **Irányító szervi támogatás:** 154.953.977 Ft.
- c) **Előző évi pénzmaradvány** összege: 1.500.000 Ft

KIADÁSOK ALAKULÁSA

A 2025. évi várható kiadásokat befolyásoló főbb tényezők:

— A Hivatalnál szükségessé vált a bérek rendezése, mely az alábbiak mentén tervezett:

- hatékony gazdálkodás a munkaerővel, feladatok átszervezésével, munkakörök átalakításával;
- cél: a képesítés és szolgálati idő figyelembevételével megállapított illetmények egy szintre emelése azzal, hogy a bérrendezés differenciált mértékben valósul meg a kialakult bérfeszültség kezelése érdekében;
- a bérfeljesztés két részből tevődik össze: egyrészt az egyenlő bérezés megteremtése érdekében meghatározott mértékben emelésre kerül az alapilletmény, másrészt megteremtésre kerül annak lehetősége, hogy az egyéni teljesítmények alapján ettől a jogszabályi lehetőségek mentén eltérést biztosítsunk. Ez a munkavállalók ösztönzését, motiválását hivatott biztosítani a folyamatos jobb teljesítmény elérésére

azáltal, hogy az illetmény eltérítés összege nem épül be az alapilletménybe, hanem arról a hivatal vezetője dönt minden évben az egyéni teljesítményértékelés alapján.

(Kttv. alapján a hivatali szerv vezetője a megállapított személyi juttatások előirányzatán belül a tárgyévet megelőző év minősítése, ennek hiányában teljesítményértékelése alapján a tárgyévre vonatkozóan a kormánytisztviselő besorolása szerinti fizetési fokozathoz tartozó alapilletményét legfeljebb 50%-kal megemelheti, vagy legfeljebb 20%-kal csökkentheti.)

- A költségvetés tervezete szerint a köztisztviselői illetményalap 80.000 Ft
- Jubileumi jutalom nem került tervezésre.
- A cafeteria juttatás maximális összege 2025. évben a köztisztviselői illetményalap ötszöröse, mely tartalmazza a munkáltatói közterheket is.
- Szerepel a költségvetésben a munkába járás költségtérítése, valamint egyéb költségtérítés (szemüveg).
- A személyi juttatások tervezett összege 124.464.210 Ft.
- A munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó összege 14.995.923 Ft, amely a kifizetett személyi juttatások után kerül elvonásra nettó finanszírozás keretében.
- A dologi kiadások előirányzata a teljesítési adatok ismeretében a takarékos gazdálkodás figyelembevételével lett meghatározva 16.325.744 Ft összegben, mely 921 ezer forinttal kevesebb az előző évinél. A csökkenés oka a közterület felügyelő eszközeinek beszerzésére és képzésére 1.200.000 Ft lett tervezve 2024. évben, ami részben teljesült tavaly.
- Beruházásokra bruttó 3.100.000 Ft előirányzat került tervezésre informatikai eszközök beszerzésére (a napi munkavégzéshez szükséges az elavult asztali számítógépek cseréje), valamint a tárgyalóban klíma beszerelésére.
- Tervezésre került még 600.000 Ft felhalmozási célú visszatérítendő munkáltató kölcsön.

Amennyiben a Tisztelt Képviselő-testület egyetért a benyújtott javaslattal, akkor kérem, hogy az alábbi határozati javaslatot szíveskedjen elfogadni:

Határozati javaslat:

Zalakaros Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzat 2025. évi költségvetési rendelethez elfogadja a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetését


- a. 159.485.877 forint bevételi előirányzattal
- b. 159.485.877 forint kiadási előirányzattal.

Határidő: azonnal

Felelős: Tulok Anett jegyző

Operatív felelős: Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető

Zalakaros, 2025.02.05.


 Czirákiné Pakulár Judit
 polgármester

/2025. (II. .) határozathoz
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ÉS
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024-25. ÉVBEN

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

Rovatszám	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
B	BEVÉTELEK		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0	0
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	0	0
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	0	0
B113	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel.tám.	0	0
B114	Települési önkormányzatok kulturális fedatainak támogatása	0	0
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0
	2022. évi választások lebonyolításának támogatása	0	0
B112	Elvonások, befizetések	0	0
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0
	Működési célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		
	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0
B3	Közhatalmi bevételek		
B34	Vagyonni típusú adók (Építményadó, magánszemélyek komm.adója)	0	0
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0	0
B351	Értékesítési és forgalmi adók (helyi iparüzési adó)	0	0
B354	Gépjárműadók	0	0
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók (tartózkodás utáni IFA)	0	0
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	0	0
	Közhatalmi bevételek összesen	0	0
B4	Működési bevételek	5 200 000	3 031 900
B5	Felhalmozási bevételek		
B52	Ingatlanok értékesítése	0	0
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0
	Felhalmozási bevételek összesen	0	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök		
B64	Működési célú visszatérítendő támog., kölcsönök visszatérülése államh. kívülről	0	0
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő tám. kölcsönök visszatérül. államházt. kívülről	0	0
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0
B1-B7	Költségvetési bevételek összesen	5 200 000	3 031 900
B8	Belföldi finanszírozási bevételek	129 095 420	156 453 977
	Intézményfinanszírozás	129 095 420	154 953 977
	Előző évi maradvány igénybevétel	0	1 500 000
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	134 295 420	159 485 877
K	KIADÁSOK		
K1	Személyi juttatások	103 063 991	124 464 210
	Törvény szerinti illetmények	91 082 885	104 487 640
	Béren kívüli juttatások	2 347 826	4 218 750
	Jubileumi jutalom	1 702 000	
	Közlekedési költségtérítés	1 100 000	2 520 000
	Egyéb juttatások	500 000	500 000
	Külső személyi juttatások	6 331 280	12 737 820
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	12 884 626	14 995 923
K3	Dologi kiadások	17 246 803	16 325 744
	Készletbeszerzés	2 876 800	2 496 744
	Informatikai szolgáltatások	500 000	626 000
	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	550 000	550 000
	Közüzemi díjak	1 200 000	1 500 000
	Bérleti díjak	35 000	71 000
	Karbantartás kisjavítás	1 625 000	1 765 000

/2025. (II. .) határozathoz
ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL BEVÉTELI ÉS
KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAI 2024-25. ÉVBEN

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

	Közvetített szolgáltatások	1 500 000	970 000
	Vásárolt közszolgáltatások	2 341 000	2 797 000
	Egyéb üzemeltetési szolgáltatások	3 000 000	3 250 000
	Kiküldetés, reklám	430 000	200 000
	Egyéb dologi kiadások	3 189 003	2 100 000
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0
	Ebből: Tartalék	0	0
	Működési költségvetés összesen	133 195 420	155 785 877
K6	Beruházások	500 000	3 100 000
K7	Felújítások	0	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	600 000	600 000
	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérül. államházt. kívülről	600 000	600 000
	Felhalmozási költségvetés összesen	1 100 000	3 700 000
K1-K8	Költségvetési kiadások összesen	134 295 420	159 485 877
K9	Finanszírozási kiadások	0	0
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	134 295 420	159 485 877

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
EGYÉB MŰKÖDÉSI ÉS EGYÉB FEJLESZTÉSI CÉLÚ KIADÁSAI
ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRE ÉS KÍVÜLRE 2025. évben

adatok-Ft-ban

	Megnevezés	2024. évi eredeti előirányzat	2025. évi eredeti előirányzat
	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK		
1.	Elvonások, befizetések (K502)		
	Elvonások, befizetések összesen	0	0
2.	Egyéb működési célú támogatások államháztart. belülre (K506)		
	<i>Egyéb működési célú tám. államháztart. belülre összesen</i>		
	Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0
	Egyéb felhalmozási célú támogat. államházt. kívülre összesen	0	0
	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0

Sorsz.	Feladat megnevezése	2024. évi előirányzat	2025. évi előirányzat
	FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		
I.	Beruházások		
1.	informatikai eszközök beszerzése	0	2 500 000
2.	klima szerelése tárgyalóba	0	600000
	BERUHÁZÁSOK ÖSSZEEN	0	3 100 000

ZALAKAROSI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL 2025. ÉVI LÉTSZÁMÁNAK ALAKULÁSA

<i>Költségvetési szerv megnevezése</i>	<i>2024. évi létszámkeret</i>	<i>2025. évi létszámkeret</i>	<i>2025. évi tényleges létszám</i>	<i>Tényleges létszámból közszolgálati jogviszonyban</i>	<i>Tényleges létszámból megbízási jogviszonyban</i>
Közös Önkormányzati Hivatal	16,5	16,5	15,5	13,5	2,00
Mindösszesen	16,5	16,5	15,5	13,5	2,00