



ZALAKAROS VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete

2026. május 28-i ülésére

Napirendi pont címe: Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal
2025. 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 2026. május 28-án tartandó ülésére

Tárgy: Beszámoló a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési gazdálkodásáról

Az előterjesztést készítette: Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal (a továbbiakban: Hivatal) 2025. évi gazdálkodásáról jelen előterjesztés keretében ad számot. A Hivatal bevételi és kiadási eredeti, valamint módosított előirányzatait és azok teljesítését az 1. számú melléklet tartalmazza, míg a kormányzati funkciókénti bontást a 2. számú melléklet mutatja be.

BEVÉTELEK

A költségvetési bevételek eredeti előirányzata 147.606.789 Ft, módosított előirányzata **168.731.600** Ft volt, amely **167.481.453** Ft összegben teljesült.

Zalakaros Város Önkormányzata a Hivatal működéséhez 153.453.490 Ft *irányítószervi támogatást* biztosított, amelyből az állami normatíva összege 112.641.990 Ft volt.

Egyéb működési célú támogatást nem kapott a Hivatal.

Intézményi *működési bevételeként* 3.031.900 forintot lett tervezve, mely **3.600.966** Ft-ra teljesült.

Ebből:

- 381.747 Ft a továbbszámlázott telefondíj;
- 240.000 Ft a házasságkötések szolgáltatási díja;
- 2.086.200 Ft adminisztrációs szolgáltatás díj a Szociális Alapellátó Szolgálattól;
- 893.013 Ft adminisztrációs szolgáltatási díj a Kistérségtől
- 6 Ft egyéb bevétel (kerekítés).

Egyéb tárgyi eszköz értékesítése jogcímen egy mobiltelefon került értékesítésre 35.000 Ft összegben.

Az előző évi *maradvány* igénybevétele – Képviselő-testületi döntés alapján - **10.391.997** Ft volt.

KIADÁSOK

A Hivatal **kiadásaira** biztosított 168.731.600 Ft előirányzatból **163.739.727** forintot használtunk fel, melyből **157.575.723** Ft működési kiadás volt a következők szerint:

- <i>személyi juttatás</i>	121.402.521 Ft
- <i>munkáltatókat terhelő járulékok</i>	15.188.277 Ft
- <i>dologi kiadás</i>	20.984.925 Ft

A *személyi juttatások* kiadásainál megtakarítás jelentkezett, mivel az év során egyes álláshelyek rövidebb-hosszabb időszakokra nem kerültek betöltésre. A Hivatal engedélyezett létszáma 2025. január 1-jén 15,5 fő volt, az év végi zárólétszám szintén 15,5 fő, amelyből 13,5 fő köztisztviselői jogviszonyban, míg 2 fő megbízási jogviszony keretében látta el feladatait, az 5. számú mellékletben foglaltak szerint.

A *munkáltatót terhelő járulékok* és szociális hozzájárulási adó megfizetése a kifizetett személyi juttatások alapján, a hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelően történt.

A *dologi kiadások* tekintetében a takarékos és átgondolt gazdálkodás eredményeként 438.096 Ft maradvány keletkezett, annak ellenére, hogy a rendelkezésre álló előirányzat a működési feladatok ellátásához szűkös keretet biztosított.

A Hivatalnál *egyéb működési célú kiadások* nem merültek fel, ahogyan azt a 3. számú melléklet is szemlélteti.

Beruházási kiadás a 6.164.004 Ft volt, ami részletezve a 4. számú táblázat tartalmaz.

Felújítási költség nem merült fel.

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal összes maradványa 3.741.726 Ft, melynek levezetését a 6. számú melléklet tartalmazza. A maradvány összege a 2026. évi költségvetésben betervezésre került, amely feladattal terhelt, tekintettel a jegyzőkönyvező rendszer beszerzésére megkötött szerződésből eredő kötelezettségvállalásra.

A 7. számú melléklet a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal *mérlege*, amelynek főösszege 8.736.361 Ft.

A Hivatal mérleg szerinti eredménye 2025. évben 12.641.300 Ft, melynek a levezetését a 8. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a képviselő-testületet, hogy a Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót az alábbi határozati javaslattal fogadja el.

Határozati javaslat

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testülete

1. a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2025. évi költségvetési gazdálkodásáról szóló beszámolót elfogadja az alábbiak szerint:

147.606.789 Ft eredeti bevételi előirányzattal,
168.731.600 Ft módosított bevételi előirányzattal,
167.481.453 Ft bevételi teljesítéssel,

147.606.789 Ft eredeti kiadási előirányzattal,
168.731.600 Ft módosított kiadási előirányzattal,
163.739.727 Ft kiadási teljesítéssel,

3.741.726 Ft összes maradvánnyal, amelyből
0 Ft kötelezettségekkel terhelt maradvány,
3.741.726 Ft szabad maradvány, mely a jegyzőkönyvező rendszer beszerzéséhez ahhoz tartozó szolgáltatások igénybevételére szolgál.

(A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges)

Határidő: azonnal
Felelős: polgármester, jegyző

Zalakaros, 2026. május 14.


Czirákiné Pakulár Judit
polgármester