ZALAKAROS VÁROS

POLGÁRMESTERE

ELŐTERJESZTÉS

Zalakaros Város Önkormányzata Képviselő-testületének

2026. november 26-i rendkívüli ülésére

Napirendi pont címe:	**A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének felülvizsgálata**
Készítette:	Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető Tulok Anett jegyző
Egyeztetve:	Czirákiné Pakulár Judit polgármesterrel:
Tárgyalja:	Pénzügyi és Igazgatási Bizottság
Pénzügyi fedezet:	4.500.000 Ft, mely a 2026. évi költségvetésében a működési tartalékba helyezett, a Hivatal működési kiadásai céljára elkülönített előirányzata terhére rendelkezésre áll.

Vlasicsné Fischl Timea
pénzügyi osztályvezető

Az előterjesztés törvényességi szempontból megfelel.

Tulok Anett
jegyző

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

<u>Napirend címe:</u> A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének felülvizsgálata
Előterjesztést készítette: Vlasicsné Fischl Timea pénzügyi osztályvezető, Tulok Anett jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének tervezete az előkészítése során rendelkezésre álló információk alapján, a fennálló szerződéses kötelezettségek, a Hivatal működéséhez szükséges kiadások, valamint a tárgyévben várható feladatok és beruházási igények figyelembevételével készült. A tervezet a Hivatal folyamatos működéséhez szükséges előirányzatok mellett tartalmazott az informatikai eszközök és az irodabútorok beszerzésére tervezett összegeket is.
A **Képviselő-testület a költségvetési tárgyalások során** 10/2026. (II. 12.) és a 11/2026. (II. 12.) számú határozataival módosította a Hivatal költségvetési tervezetét azzal, hogy **a Hivatal működési kiadási előirányzatából 4,5 millió Ft-ot átcsoportosított az önkormányzat költségvetésébe a működési tartalékok előirányzat javára.**
Továbbá a Hivatal eredeti költségvetési tervezete **4 000 000 Ft beruházási előirányzatot** tartalmazott a működéshez szükséges irodabútorok és számítástechnikai eszközök beszerzésére, mely előirányzat **nem került elfogadásra azzal, hogy a tárgyi eszközök beszerzésének szükségességéről és megvalósításáról a Képviselő-testület külön előterjesztés alapján hoz döntést.**

A Képviselő-testület a 37/2026. (II. 26.) számú határozatával a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetését 205 300 085 Ft bevételi és 205 300 085 Ft kiadási előirányzattal fogadta el, mely egy alkalommal került módosításra a 2026. április 12-i országgyűlési választás lebonyolításával összefüggő, az eredeti költségvetésben nem szereplő, állami támogatás bevételi előirányzatának, valamint az ahhoz kapcsolódó kiadási előirányzatok beépítésével. Ennek eredményeként a Hivatal módosított költségvetésének bevételi és kiadási főösszege egyaránt 206 079 698 Ft-ra változott.

A november hónapra rendelkezésre álló tényadatok, a teljesített kiadások, a fennálló kötelezettségek és a hátralévő időszakra várható kiadások alapján prognosztizálható a Hivatal 2026. évi várható kiadási szintje, mely alapján tervezhető az év végi teljesítés és az ehhez szükséges pénzügyi forrás.
A fentiek alapján **indokolt a Hivatal költségvetésének és a várható év végi pénzügyi teljesítésének felülvizsgálata és az alapján az önkormányzati tartalékba átcsoportosított összegek felhasználásának áttekintése az önkormányzat pénzügyi lehetőségeinek figyelembevételével.**

A Hivatal költségvetésének várható teljesülése a rendelkezésre álló tényadatok, a teljesített kiadások, a fennálló kötelezettségek, valamint az év végéig várható kiadások figyelembevételével került meghatározásra azzal, hogy figyelembevételre került **a kormányablak működtetésével összefüggő, a 2025. évet érintő elszámolás alapján realizált 2 054 526 Ft többletbevétel**, amely kedvezően befolyásolta a Hivatal 2026. évi gazdálkodását.

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Várható teljesítés	**ELTÉRÉS**
Személyi juttatások	162 761 019	163 709 569	161 816 403	*1 893 166*
Munkaadókat terhelő járulékok	19 387 046	19 343 001	19 303 657	*39 344*
Dologi kiadások	19 945 064	19 751 581	22 292 165	***-2 540 584***
Beruházások	2 606 956	2 606 956	2 772 196	***-165 240***
Működési célú támogatás	0	68 591	68 591	*0*
Felhalmozási célú támogatás	600 000	600 000	0	*600 000*
ÖSSZESEN:	205 300 085	206 079 698	206 253 012	*-173 314*

A fenti táblázat szerinti kiadási előirányzatok és a várható teljesítés összevetése alapján megállapítható, hogy a Hivatal összesített kiadási előirányzata elegendő fedezetet biztosít a várható éves kiadásokra azzal, hogy **az egyes kiemelt előirányzatok között eltérések mutatkoznak**.
Túlteljesült a dologi kiadások előirányzat 2 540 584 Ft összeggel a postaköltségek, közmű költségek, továbbá papír, toner, irodaszer, tisztítószer, stb. beszerzéséből adódóan, továbbá **a beruházási kiadások esetén 165 240 Ft** összegű plusz költség keletkezett 3 darab rókafogó csapda beszerzése okán (több bejelentés is érkezett a belterületen rókák megjelenésére, mely helyzet megoldása érdekében soron kívül szükség volt csapdák beszerzésére)

A jelenlegi gazdálkodási adatok alapján összességében úgy látjuk, hogy a költségvetési döntés során elvont 4 500 000 Ft-ból – a beérkezett kb 2 M többletbevételre tekintettel- a dologi kiadások fedezetére 2 600 000 Ft forrás biztosítása szükséges (fennmaradó összeg: 1 900 000 Ft).

A fentieken túl **áttekintésre kerültek a korábban tervezett beruházási igények, mely alapján továbbra is indokoltnak tartjuk a működéshez szükséges eszközök beszerzését** (elavult számítógépek és elhasználódott irodai székek cseréje). Erre tekintettel az előterjesztés javaslatot tesz a működési tartalékban fennmaradó 1 900 000 Ft összeg terhére az alábbi beruházások támogatására:

	db	egységár	összesen
rókacsapda horganyzott élvecsalis	3	50 000	150 000
számítógép PC, 12. generációs Core i5-12400 2.5GHz, 16GB, 512GB SSD, Egér+Bill +Windows11-es	4	240 000	960 000
irodai szék UNIQUE VIP ergonomikus	4	110 900	443 600
PHILIPS IPS **monitor** 23,8" 24E2N1110/00, 1920 x 1080, 16:9, 300 cd/m2, 4ms, VGA/HDMI, 120Hz	2	33 100	66 200
laptop ASUS COM NB ExpertBook B1503CVA-S79079 15.6" FHD, Core 5 120U, 16GB, 512GB M.2, INT, NOOS, Szürke+ Windows 11 pro	1	280 000	280 200
			1 900 000

A fentiek alapján **kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést tárgyalja meg és a Hivatal működésének támogatása érdekében az alábbi határozati javaslat elfogadásával döntsön a korábban elvont összegek felhasználásának jóváhagyásáról.**

Határozati javaslat
Zalakaros Város Önkormányzatának Képviselő-testülete

1. a Zalakarosi Közös Önkormányzati Hivatal 2026. évi költségvetésének felülvizsgálatáról szóló tájékoztatást az előterjesztés szerint megismerte,
2. jóváhagyja a Hivatal 2026. évi dologi kiadásainak fedezetére az előterjesztés szerint 2 600 000 Ft biztosítását az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a működési tartalékba helyezett, a Hivatal működési kiadásai céljára elkülönített előirányzata terhére,
3. támogatja a Hivatal eszközbeszerzései megvalósulását az előterjesztés szerint, melynek fedezetét 1 900 000 Ft összegben biztosítja az önkormányzat 2026. évi költségvetésében a működési tartalékba helyezett, a Hivatal működési kiadásai céljára elkülönített előirányzata terhére,
4. felhatalmazza a jegyzőt a kapcsolódó beszerzések végrehajtására a beszerzési szabályok betartásával,
5. a jelen döntésnek megfelelő előirányzat-módosításokat a következő költségvetési rendeletmódosításban rögzíteni szükséges.

(A döntéshez egyszerű szótöbbség szükséges)

Határidő: azonnal
Felelős: Czirákiné Pakulár Judit polgármester

Zalakaros 2026. november 17.

Czirákiné Pakulár Judit sk.
polgármester