E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
2025. június 25-i ülésére

Tárgy: „Intézményi cafetéria” működési céltartalék felszabadításáról szóló döntés meghozatala

Előterjesztő: Kacsala István polgármester

Előterjesztés tartalma: határozati javaslat

Szavazás módja: egyszerű többség

Az előterjesztés előkészítésében részt vett: Zirci Közös Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztálya

Az előterjesztés előkészítésében közreműködtek: Pénzügyi, Gazdasági és Városfejlesztési Bizottság

Tisztelt Képviselő-testület!

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete 2025. februárjában fogadta el az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendeletet.

Az akkori bérfejlesztési elképzelések megvalósításával és azok költségvetésbe történő beépítésével az Önkormányzat által (közvetlenül, illetve a Zirc és Lókút Óvodatársulás útján) fenntartott Intézmények, cafetéria kerete működési céltartalékba került. Ez a keret természetesen tartalmazza a cafetéria és az azzal összefüggésben keletkező munkaadói terhek fedezetét is.

Az Intézmények dolgozói az elmúlt években is – az Önkormányzat költségvetési lehetőségei függvényében - részesültek SZÉP-kártya formájában cafetéria juttatásban, melynek összege 100.000 forint/fő/év. A céltartalék felszabadításával és az intézményeknél történő előirányzatosításával a juttatások 2025. júliusában kifizethetőek lesznek.

Javasolom, hogy az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet 13. mellékletében szereplő „Intézményi cafetéria" működési céltartalékot szabadítsa fel a Képviselő-testület és a 13. mellékletnek megfelelő bontásban az egyes cafetéria keretösszegek kerüljenek az Intézmények költségvetésébe finanszírozásként, illetve az Óvoda esetében átadott pénzeszközként.

Az alábbi táblázat forintban tartalmazza az egyes Intézményeket megillető összegeket.

Intézményi cafetéria	10 944 000
ebből: Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	*2 944 000*
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	*1 152 000*
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház	*704 000*
Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (Zirc)	*6 144 000*

Kérem a Képviselő-testülettől az előterjesztés megvitatását és a határozati javaslat elfogadását.

Zirc, 2025. június 19.

Kacsala István
polgármester

Határozati javaslat

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025.(…) határozata
az „Intézményi cafetéria” működési céltartalék felszabadításáról

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklet „Intézményi cafetéria” működési céltartalékát felszabadítja.

2. A Képviselő-testület az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklet „Intézményi cafetéria” működési céltartalék összegével megegyezően az alábbiak szerint határozza meg az Intézmények költségvetésébe kerülő kizárólag cafetéria juttatások és azokat terhelő járulékok kifizetésére fordítható keretösszegeket:

Zirci Önkormányzati Szolgáltató Központ	2 944 000 forint
Békefi Antal Városi Könyvtár, Művelődési Ház és Stúdió KB	1 152 000 forint
Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház	704 000 forint
Zirci Benedek Elek Óvoda és Bölcsőde (Zirci óvoda és bölcsőde tagintézmény)	6 144 000 forint

3. A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2. pont alatti összegek figyelembe vételével gondoskodjon az előirányzatok közötti átcsoportosításról.

Felelős: 1. – 3. pontok esetében: Kacsala István polgármester

Határidő: 1. – 3. pontok esetében: azonnal