E L Ő T E R J E S Z T É S

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének

2025. október 29-i ülésére

Tárgy: Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház finanszírozásával kapcsolatos 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

Láttam:

Viziné dr. Horváth Judit
jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

Az Önkormányzat által fenntartott Intézmények I-III. negyedéves költségvetési teljesítési adatai áttekintése során megállapítást nyert, hogy a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház 2025. évi feladatainak ellátásához a jelenleg biztosított 42.418.332 forintos fenntartói működési támogatás összege nem elegendő. A dologi kiadások teljesítési szintje 2025.09.30-án már meghaladja a 80 %-ot, de a közüzemi költségek teljesítési szintje eléri a 90 %-ot is.

Úgy vélem, hogy az Intézmény biztonságos működéséhez, valamint az adventi időszak programjainak megvalósításához további 2.000.000 forint fenntartói finanszírozásra van szükség.

A fenntartói finanszírozás az Önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 4/2025.(II.14.) önkormányzati rendelet 13. melléklet Általános működési tartalék sora terhére biztosítható.

Az Általános működési tartalék előirányzatának egyenlege 2025. október 17. napján: 29.959.876 forint.

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

Zirc, 2025. október 20.

Kacsala István
polgármester

<u>Határozati javaslat</u>

Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testületének
…/2025. (…) határozata

a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház finanszírozása tárgyában

1. Zirc Városi Önkormányzat Képviselő-testülete a Reguly Antal Múzeum és Népi Kézműves Alkotóház részére (a továbbiakban: Intézmény), 2025. évi IV. negyedévi működéséhez 2.000.000 forint összegű fenntartói finanszírozást biztosít.

.

2. A Képviselő-testület rögzíti, hogy az általa biztosított fenntartói finanszírozás a dologi kiadások előirányzatát emeli. A finanszírozás kötött felhasználású, az kizárólag az Intézmény közüzemi költségeinek fedezetére, továbbá a 2025. IV. negyedévi programok megvalósítására használható.

3. A Képviselő-testület utasítja a polgármestert, hogy a fenti pontokban rögzítettekkel kapcsolatban az előirányzatok közötti átcsoportosítást hajtsa végre.

<u>Felelős :</u> 1-3. pontok esetében: Kacsala István polgármester
<u>Határidő :</u> 1-3. pontok esetében: azonnal