

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zalaszentmihály Községi Önkormányzat 2026. évi költségvetése

Előadó: Dr. Csikós Andrea Dóra polgármester

Készítette: Dr. Ujj-Hospely Eszter jegyző

Tisztelt Képviselő-testület!

A település polgármestereként:

- a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény (a továbbiakban: hatásköri törvény) 139. § (1) bekezdés *a*) pontjában foglaltak szerint,
- az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 24. § (3) bekezdése alapján, valamint
- az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Ávr.) 27. § (2) bekezdés alapján

a mellékelt költségvetési rendelet-tervezetet terjesztem az önkormányzat képviselő-testülete elé.

A költségvetési rendelet-tervezet benyújtási határideje: február 15.

A mellékelt rendelettervezet:

- a vonatkozó jogszabályok által előírt szerkezetben és tartalommal,
- a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009. (XII. 14.) IRM rendelet figyelembevételével,
- a jegyző irányításával került összeállításra.

A 2026. évi költségvetésben meghatározott bevételeket, kiadásokat az alábbiak szerint indokolom:

A rendelkezésre álló normatív támogatások összege: 177 253 061 Ft, az egyéb bevételek összege: 75 774 598 Ft.

A kötelező feladatokra fordított kiadások összege: 247 456 876 Ft, a szabadon vállalt kiadások összege: 5 570 783 Ft.

Bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 177 253 651 Ft
- Közhatalmi bevételek: 24 100 000 Ft (adók és adójellegű bevételek)
- Működési bevételek: 16 090 500 Ft (térítési díjak, bérleti-üzemeltetési díjak (Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt.)
- Felhalmozási bevételek: 10 000 000 Ft
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 25 583 508 Ft

Kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Személyi juttatások: 35 238 876 Ft
- Munkaadót terhelő járulékok: 4 800 000 Ft
- Dologi kiadások: 65 458 732 Ft (rezsi díjak, üzemeltetéshez szükséges anyagok, telefon, internet előfizetések, vásárolt élelmiszer szociális étkezők részére)
- Ellátottak juttatása: 3 632 880 Ft (pénzbeli segélyek)

- Egyéb működési célú kiadások: 23 033 522 Ft (támogatások Sport egyesületnek, fogorvosnak, háziornak, átadott pénzeszközök az óvoda és a közös önkormányzati hivatal finanszírozására)
- Beruházási kiadások: 1 270 000 Ft (tárgyi eszközök beszerzése)
- Felújítási kiadások: 4 300 783 (víz-szennyvíz hálózat felújítása)
- Finanszírozási kiadások: 114 807 866 Ft (Közös Hivatal állami támogatásának tovább utalása, 0. havi finanszírozás visszafizetése)

A bevételek és kiadások részletezését a rendelet és annak mellékletei nevesítve is tartalmazzák. Az egyes kiadásokkal kapcsolatos tájékoztatást a képviselő-testületi ülésen szóban kívánom megadni.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet az előterjesztést megvitatni és a rendelet-tervezetet elfogadni szíveskedjenek!

Zalaszentmihály,2026. február

Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző

Dr. Csikós Andrea Dóra
polgármester