

ELŐTERJESZTÉS

Tárgy: Zalaszentmihály Községi Önkormányzat 2025. évi költségvetése

Előadó: Dr.Csikós Andrea Dórapolgármester

Készítette: Dr. Ujj-Hospely Eszterjegyző

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 2025. évi költségvetésben meghatározott bevételeket, kiadásokat az alábbiak szerint indokolom:

A rendelkezésre álló normatív támogatások összege: 126 811 042 Ft, az egyéb bevételek összege: 85 939 125Ft.

A kötelező feladatokra fordított kiadások összege: 208 235 347 Ft, a szabadon vállalt kiadások összege: 4 514 820 Ft.

Bevételek megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Működési célú támogatások államháztartáson belülről: 126 811 042Ft
- Közhatalmi bevételek: 24 750 000 Ft (adók és adójellegű bevételek)
- Működési bevételek: 15 006 500Ft (térítési díjak, bérleti-üzemeltetési díjak (Észak-Zalai Víz és Csatornamű Zrt.)
- Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 885 000 Ft
- Előző évi költségvetési maradvány igénybevétele: 45 297 625Ft

Kiadások megoszlása az alábbiak szerint alakul:

- Személyi juttatások: 39 743 970Ft
- Munkaadót terhelő járulékok: 5 707 069Ft
- Dologi kiadások: 62 733 502Ft (rezsi díjak, üzemeltetéshez szükséges anyagok, telefon, internet előfizetések, vásárolt élelmiszer szociális étkezők részére.
- Ellátottak juttatása: 3 542 800Ft (pénzbeli segélyek)

- Egyéb működési célú kiadások: 17 752 947 Ft (támogatások Sport egyesületnek, fogorvosnak házi orvosnak, átadott pénzeszközök az óvoda és a közös önkormányzati hivatal finanszírozására)
- Beruházási kiadások: 1 905 000 Ft (tárgyi eszközök beszerzése)
- Felújítási kiadások: 6 731 000 Ft (víz-szennyvíz hálózat felújítása)
- Finanszírozási kiadások: 74 633 879 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, 2025. február 5.



Dr. Ujj-Hospely Eszter
jegyző

Dr. Csikós Andrea Dóra
polgármester

