

Iktatószám: ZHL/101-2 /2026.

ELŐTERJESZTÉS

ZALAHALÁP, SÁSKA KÖZSÉGEK
KÉPVISELŐ –TESTÜLETEINEK **2026. FEBRUÁR 04-ÉN** TARTANDÓ EGYÜTTES
ÜLÉSÉRE

Tárgy: A közösen működtetett védőnői szolgálat 2026. évi költségvetés tervezete

Előadó: Igaz Sándor
polgármester

Előkészítette: Páhi-Pfluger Alexa
pénzügyi előadó

TISZTELT KÉPVISELŐ - TESTÜLETEK!

A közösen működtetett védőnői szolgálat 2026. évi költségvetését a két önkormányzat együttes ülésen tárgyalja meg és fogadja el.

KIADÁSOK

A **személyi juttatások** között a takarítónő bérének területarányos része szerepel, amely munkabérének 19 %-a, ami **798 304 Ft.**

A **munkaadókat terhelő járulékok** a személyi juttatások vonzataként kerültek meghatározásra. A bér után 13 % szociális hozzájárulási adót kell megfizetnie a munkáltatónak. Ennek 2026. évi összege **103 780 Ft.**

A **dologi kiadásokat** az előző év tapasztalati adatai és a 2026. évi várható kiadások alapján állítottuk be a költségvetésbe. A **dologi kiadások összege 930 910 Ft.**

A **kiadások összege 1 832 994 Ft.**

BEVÉTELEK

Zalahaláp Község Önkormányzata és Sáska Község Önkormányzata **lakosságarányosan finanszírozza meg a kiadásokat.**

Lakosságszámok:

Zalahaláp Község Önkormányzata: **1324 fő**

Sáska Község Önkormányzata: **290 fő**

Zalahaláp Község Önkormányzata **1 503 646 Ft-tal** finanszírozza meg a kiadásokat, míg Sáska Község Önkormányzata **329 348 Ft-tal.**

A védőnői szolgálat bevételeinek, kiadásainak alakulását a **melléklet tartalmazza.**

A 2023 féléves, valamint a 2024 egész éves védőnői feladatellátással kapcsolatos kiadások elszámolása megtörtént a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház pénzügyi részlegével, az elküldött elszámolásokat elfogadták és 2025. augusztus 18-án meg is térítették számla ellenében. Ez az idei évben is így fog lezajlani.

Tisztelt Képviselő- testületek!

Kérem, hogy az előterjesztést és mellékletét tárgyalják meg, és a közösen ellátott feladat 2026. évi költségvetési javaslatát szíveskedjenek elfogadni.

Határozati javaslat

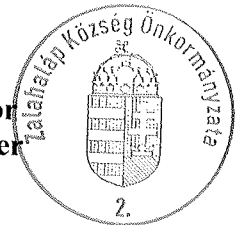
A Zalahaláp Község Önkormányzat és a Sáska Község Önkormányzat képviselő-testületei a közösen fenntartott Védőnői Szolgálat 2026. évi költségvetésről szóló előterjesztést és mellékletét megvitatta és elfogadta. Tudomásul veszik, hogy a közös feladatellátás 2026. évi költségvetése beépül a Zalahaláp Község Önkormányzat költségvetésébe.

Határidő: 2026.02.15.

Felelős: Igaz Sándor polgármester

Zalahaláp, 2025.01.29.


Igaz Sándor
polgármester



Védőnői Szolgálat 2026. évi költségvetése

Megnevezés	Eredeti előirány Ft
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (takarítónő bérének 19%-a)	798 304
Rendszeres és nem rendszeres személyi juttatások	798 304
Munkaadót terhelő járulékok	103 780
Bér+munkaadókat terhelő járulékok	902 084
Tisztítószer	85 000
Nem adatátvit.távközl.díj (telefon)	33 000
Villamosenergia	150 000
Gázenergia	350 000
Víz-és csatornadíj	100 000
Karbantartási kisjavítási szolgáltatás	15 000
Előzetesen felszámított áfa	197 910
Dologi kiadások összesen:	930 910
Költségvetési kiadások összesen:	1 832 994
Kiadások összesen:	1 832 994
Zalahaláp Község Önkormányzatának működési támogatása (1324 fő)	1 503 646
Sáska Község Önkormányzatának működési támogatása (290 fő)	329 348
Működési bevételek összesen:	1 832 994
Bevételek összesen:	1 832 994