

4. melléklet

a 1/2026. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Zalacséb Község Önkormányzata 2026. évi költségvetése feladatonként - külön tételben az általános és céltartalék

Adatok Ft-ban

| Sorsz.                                            | Kormányzati funkciók                                                                             | Bevételi előirányzat |                    |                   | Kiadási előirányzat |                    |                   |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|-------------------|---------------------|--------------------|-------------------|
| I. Kiadások és bevételek feladatonként:           |                                                                                                  | Eredeti              | Kötelező           | Onként vállalt    | Eredeti             | Kötelező           | Onként vállalt    |
|                                                   |                                                                                                  | terv                 |                    |                   | terv                |                    |                   |
| 1.                                                | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkoztó és általános igazgatási tevékenysége | 0                    |                    |                   | 42 297 273          | 32 772 273         | 9 525 000         |
| 2.                                                | 013320 Köztemető-fenntartás és működtetés                                                        |                      | 0                  |                   | 4 599 350           | 1 130 300          | 3 469 050         |
| 3.                                                | 013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok                      | 1 600 000            | 1 600 000          |                   | 6 019 000           | 2 209 000          | 3 810 000         |
| 4.                                                | 018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel                                    | 102 450 125          | 102 450 125        |                   | 3 544 726           | 3 544 726          |                   |
| 5.                                                | 018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek                                                  | 16 077 592           | 15 357 593         | 719 999           | 84 176 441          | 84 176 441         |                   |
| 6.                                                | 041140 Településfejlesztés igazgatása                                                            | 999 999              | 999 999            |                   |                     |                    |                   |
| 7.                                                | 041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás                                                     | 500 000              | 500 000            |                   | 565 000             | 565 000            |                   |
| 8.                                                | 045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása                                        |                      |                    |                   | 12 085 000          | 782 000            | 11 303 000        |
| 9.                                                | 051030 Nem veszélyes (települési) hulladék vegyes (ömlesztett) begyűjtése, szállítása, átrakása  |                      |                    |                   | 2 159 000           | 2 159 000          |                   |
| 10.                                               | 062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk                                             | 11 152 000           | 11 152 000         |                   | 11 155 680          | 11 155 680         |                   |
| 11.                                               | 063080 Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése                        |                      |                    |                   | 254 000             | 254 000            |                   |
| 12.                                               | 064010 Közvilágítás                                                                              |                      |                    |                   | 3 365 500           | 3 365 500          |                   |
| 13.                                               | 066010 Zöldterület-kezelés                                                                       | 491 724              | 491 724            |                   | 22 185 800          | 10 565 300         | 11 620 500        |
| 14.                                               | 072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás                                                                |                      |                    |                   | 51 000              | 51 000             |                   |
| 15.                                               | 074032 Ifjúság- egészségügyi gondozás                                                            | 19 200               | 19 200             |                   | 100 000             | 100 000            |                   |
| 16.                                               | 081041 Versenysport- és utánpótlás-nevelés tevékenység és támogatása                             |                      |                    |                   | 250 000             | 250 000            |                   |
| 17.                                               | 081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése                                |                      |                    |                   | 5 124 450           | 679 450            | 4 445 000         |
| 18.                                               | 082044 Könyvtári szolgáltatások                                                                  |                      |                    |                   | 1 538 700           | 1 538 700          |                   |
| 19.                                               | 082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése                              | 0                    | 0                  |                   | 6 418 800           | 6 418 800          | 0                 |
| 20.                                               | 084031 Civil szervezetek működési támogatása                                                     |                      |                    |                   | 850 000             | 850 000            |                   |
| 21.                                               | 082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása                         |                      |                    |                   | 2 901 000           | 1 081 000          | 1 820 000         |
| 22.                                               | 086020 Helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése                                     |                      |                    |                   | 695 000             | 695 000            | 0                 |
| 23.                                               | 091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai                                             | 0                    | 0                  |                   | 8 890 000           | 0                  | 8 890 000         |
| 24.                                               | 096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményekben                                              |                      |                    |                   | 0                   | 0                  |                   |
| 25.                                               | 091211 Köznevelési intézményben tanuló nappali rendszerű nevelésének, okt.                       |                      |                    |                   | 0                   | 0                  |                   |
| 26.                                               | 104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés                                                      |                      |                    |                   | 0                   | 0                  |                   |
| 27.                                               | 107051 Szociális étkeztetés                                                                      |                      |                    |                   | 0                   | 0                  |                   |
| 28.                                               | 107052 Házi segítségnyújtás                                                                      |                      |                    |                   | 0                   | 0                  |                   |
| 29.                                               | 107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás                                                  |                      |                    |                   | 9 425 280           | 0                  | 9 425 280         |
| 30.                                               | 107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások                          | 30 000               | 30 000             |                   | 4 447 000           | 4 447 000          |                   |
| 31.                                               | 900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei ÁH-n kívülről                            | 51 525 000           | 36 189 529         | 15 335 471        | 0                   | 0                  |                   |
| 32.                                               | 900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek                                    | 48 252 360           |                    | 48 252 360        | 0                   |                    |                   |
|                                                   | <b>Összesen:</b>                                                                                 | <b>233 098 000</b>   | <b>168 790 170</b> | <b>64 307 830</b> | <b>233 098 000</b>  | <b>168 790 170</b> | <b>64 307 830</b> |
| <b>II. Az I. pontból általános és céltartalék</b> |                                                                                                  |                      |                    |                   |                     |                    |                   |
|                                                   | Általános tartalék                                                                               |                      |                    |                   | 0                   | 0                  |                   |
|                                                   | Céltartalék                                                                                      |                      |                    |                   | 100 000             | 100 000            |                   |