

ZALASZABAR KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

13. melléklet

KÖTELEZŐ, ÖNKÉNT VÁLLALT ÉS ÁLLAMIGAZGATÁSI FELADATOK BEMUTATÁSA 2026-BEN

Ft-ban

Megnevezés	Kiadás					Bevétel			
	Személyi juttatások és járulékok	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai, egyéb működési célú kiadások	Felhalmozási/finanszírozási kiadások	Összesen	Költségvetési támogatás	Átvett pénzeszközök/feladathoz kapcsolódó bevétel	Saját forrás	Összesen
Kötelező önkormányzati feladatok	36 353 884	34 945 005	6 226 326	86 422 215	163 947 430	128 473 957	19 653 742	17 281 452	165 409 151
Önkormányzati hivatal működtetése	13 802 126	5 605 900	457 443	146 000	20 011 469	5 995 814	1 280 000	12 735 655	20 011 469
Település üzemeltetés		2 365 000			2 365 000	9 656 874			9 656 874
Közműfenntartás	1 641 438	768 350		381 000	2 790 788	1 154 825		1 635 963	2 790 788
Közütiak fenntartása		40 005			40 005			40 005	40 005
Közüvilágítás		5 832 804			5 832 804	5 749 000			5 749 000
Zöldterület gazdálkodás	1 809 438	1 737 920			3 547 358	3 925 314			3 925 314
Beszámítás összege (-)					-				-
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok			337 843	4 331 061	4 668 904			2 869 829	2 869 829
Háziorvosi és Védőnői szolgálat					-				-
Háziorvosi, fogorvosi ügyeleti ellátás		29 950			29 950				-
Fogorvosi szolgálat		1 470 000			1 470 000				-
szünidei étkeztetés		313 500			313 500	313 500			313 500
Pénzbeli ellátások		1 518 920	4 619 700		6 138 620	7 684 340	1 285 240		8 969 580
Szociális étkeztetés		9 542 720			9 542 720	2 079 000	5 039 760		7 118 760
Falugondnoki szolgálat	5 179 360	2 227 936			7 407 296	7 407 296			7 407 296
Helyi közfoglalkoztatás	12 048 742				12 048 742		12 048 742		12 048 742
Könyvtári és közművelődési feladatok	1 872 780	3 492 000	811 340	567 500	6 743 620	3 511 340			3 511 340
Óvoda és konyha				80 996 654	80 996 654	80 996 654			80 996 654
Önként vállalt feladatok	-	5 142 447	2 159 242	67 133 069	74 434 758	-	47 252 903	25 720 134	72 973 037
Házi segítségnyújtás		807 000			807 000				-
Egyéb vendéglátás					-				-
Civil szervezetek támogatása					-				-
Egyéb nem kötelező önkorm. feladatok			2 159 242		2 159 242				-
Egyéb fejlesztés és felújítás		4 335 447		42 931 769	47 267 216		21 547 082	25 720 134	47 267 216
Általános tartalék/maradvány				24 201 300	24 201 300		25 705 821		25 705 821
Államigazgatási feladatok					-				
Összesen:	36 353 884	40 087 452	8 385 568	153 555 284	238 382 188	128 473 957	66 906 645	43 001 586	238 382 188