

KIADÁSOK

forintban

A Cím- szám	B Alcím- szám	C Előir. csop.	D Kiemelt ei. szám	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2026. évi előirányzat
1.	1.	1.		Zalagyömörő Község Önkormányzata	
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. 011130	
				Működési költségvetés	
		1.	1.	Személyi juttatások	15 066 420
			2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	1 919 635
			3.	Dologi kiadások	4 118 000
			5.	Egyéb működési célú kiadások	
			a)	általános tartalék	4 842 133
		2.		Felhalmozási költségvetés	
			6.	Beruházások	
			8.	Tervezett átlagos állományi létszám	5 fő
				Önkormányzatok és önk. hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tev. összesen:	25 946 188
	2.			Közetmető-fenntartás és -működtetés 013320	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	1 257 300
				Közetmető-fenntartás és -működtetés összesen:	1 257 300
	3.			Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok 013350	
		1.		Felhalmozási költségvetés	
		4.		Felhalmozási kiadások	
				Felújítások	
				Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen:	0
	4.			Támogatási célú finanszírozási műveletek 018030	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Működési célú támogatások	5 524 124
				Támogatási célú finanszírozási műveletek összesen:	5 524 124
	5.			Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás 041233	
		1.		Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	1 404 600
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	182 598
		3.		Dologi kiadások	
		8.		Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő
				Közfoglalkoztatási mintaprogram összesen:	1 587 198
	6.			Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása 045160	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	2 540 000
				Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen:	2 540 000
	7.			Településfejlesztési projektek és támogatásuk 062020	
		1.		Felhalmozási költségvetés	
				Felújítási kiadások	1 500 000
				Településfejlesztési projektek és támogatásuk összesen:	1 500 000
	8.			Közüvilágítás 064010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	4 699 000
				Közüvilágítás összesen:	4 699 000
	9.			Zöldterület-kezelés 066010	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	8 915 400
				Felhalmozási kiadások	0
				Zöldterület-kezelés összesen:	8 915 400
	10.			Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások 066020	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	5 143 500
				Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások összesen:	5 143 500

11.	1.	1.	Könyvtári szolgáltatások 082044	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	
		3.	Dologi kiadások	254 000
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	
			Könyvtári szolgáltatások összesen:	254 000
12.	1.		Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése 082092	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	1 440 000
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	187 200
		3.	Dologi kiadások	8 191 500
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Közművelődési feladatok összesen:	9 818 700
13.	1.		Intézményen kívüli gyermekétkeztetés 104037	
			Működési költségvetés	
		3.	Dologi kiadások	125 400
			Intézményen kívüli gyermekétkeztetés összesen:	125 400
14.	1.		Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás 107055	
			Működési költségvetés	
		1.	Személyi juttatások	5 644 020
		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	733 723
		3.	Dologi kiadások	4 644 750
		8.	Tervezett átlagos állományi létszám	1 fő
			Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás összesen:	11 022 493
15.	1.		Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások 107060	
			Működési költségvetés	
		4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 000 000
			Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások összesen:	1 000 000
Tárgyévi költségvetési kiadások összesen:				79 333 303
2.	1.	1.	Finanszírozási kiadások	
			Belföldi finanszírozás kiadásai	
		1.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
		1.	2026. 0. havi megelőlegezések visszafizetése	2 666 305
Tárgyévi finanszírozási kiadások összesen:				2 666 305
KIADÁSOK ÖSSZESEN:				81 999 608

A Cím- szá m	B Al- cím szám	C Előir. csop.	D Kie- melt előir.	E KIADÁS MEGNEVEZÉSE	F 2026. évi előirányzat
1.	1.	1.		Zalagyömörői Cifrapalota Óvoda	
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai 091110	
				Működési költségvetés	
		1.		Személyi juttatások	24 251 600
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	3 099 408
		3.		Dologi kiadások	127 000
		9.		Tervezett átlagos állományi létszám	4 fő
				Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai összesen:	27 478 008
	2.			Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai 091140	
		1.		Működési költségvetés	
		3.		Dologi kiadások	2 857 065
		2.		Felhalmozási költségvetés	
		6.		Beruházások	
				Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai összesen:	2 857 065
	3.			Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben 096015	
		1.		Személyi juttatások	2 258 300
		2.		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hozzájárulási adó	293 579
		3.		Dologi kiadások	4 405 624
				Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben összesen:	6 957 503
ZALAGYÖMÖRŐI CIFRAPALOTA ÓVODA KIADÁSAI ÖSSZESEN:					37 292 576
KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN:					37 292 576
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:					119 292 184