

**Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete**

**a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (III. 18.)
önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete (továbbiakban: képviselő-testület) az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testületének a 2019. évi költségvetésről szóló 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„2. § (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2019. évi költségvetését 297.105.353.-Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
315.336.585.-Ft tárgyévi költségvetési kiadással
18.231.232.-Ft költségvetési hiánnyal, melyből:
0.-Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány
18.231.232.-Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány

állapítja meg.

(2) Ezen belül:

a) működési célú bevételt	254 706 950 Ft-ban
ebből:	
aa) önkormányzati kötelező feladat:	254 706 950 Ft
ab) önkormányzati önként vállalt feladat:	0 e Ft
ac) államigazgatási feladat:	0 e Ft
b) a működési célú kiadásokat	254 706 950 Ft-ban
ebből:	
ba) önkormányzati kötelező feladat:	254 706 950 Ft
bb) önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
bc) államigazgatási feladat:	0 Ft
c) Működési célú kiadáson belül:	
ca) a személyi juttatások kiadásait	38 082 040 Ft
cb) a munkaadókat terhelő járulékokat	6 366 073 Ft
cc) a dologi kiadásokat	59 725 002 Ft
cd) a speciális célú támogatásokat	39 223 330 Ft
ce) a finanszírozási kiadásokat	37 855 037 Ft
cf) az általános és céltartalékot	73 455 468 Ft
d) a felhalmozási célú bevételt	60 629 635 Ft-ban
ebből:	
da) önkormányzati kötelező feladat:	60 629 635 Ft

db) önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
dc) államigazgatási feladat:	0 Ft

e) a felhalmozási célú kiadást	60 629 635 Ft-ban
---------------------------------------	--------------------------

ebből:

ea) önkormányzati kötelező feladat:	60 629 635 Ft
eb) önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
ec) államigazgatási feladat:	0 Ft

f) Felhalmozási kiadáson belül:

fa) a beruházási kiadást	8 645 660 Ft-ban
fb) a felhalmozási kiadást	6 458 815 Ft-ban
fc) a felhalmozási célú pénzeszköz-átadást	45 525 160 Ft-ban
fd) a céltartalékot	0 Ft-ban

állapítja meg.”

2. §

A Rendelet 1-12. melléklete helyébe jelen rendelet 1-12. melléklete lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba

Dézsi Attila
polgármester



Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. július 9.

Lukács Ágnes
jegyző

Zalaszántó Község Önkormányzata 2019. évi CIMRENDJE	
Megnevezés	
1. Az önkormányzat költségvetési szervei	
Zalaszántó Község Önkormányzata	
Zalaszántói Kópékuckó Óvoda	
Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal	

2. melléklet

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás				
Összesen:	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	18 231 232		18 231 232	
Összesen:	18 231 232	0	18 231 232	0
Mindösszesen:	18 231 232		18 231 232	

3. melléklet

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás				
Összesen:				
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás				
Összesen:				

Zalaszentkörti Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Mindösszesen:

4/a melléklet

Zalasántói Község Önkormányzata és intézményei költségvetési egyenlege

Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú bevételek	Önkormányzat		Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal		Kópekuckó Óvoda		Zalaszentőrsi Község Önkormányzata és intézménye összesen	
B1.Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 433 250	205 047 115		4 328 914		1 190 778	124 433 250	210 566 807
B1.1.Önkormányzatok működési támogatásai	117 308 381	145 318 921					117 308 381	145 318 921
B3.Közhatalmi bevételek	27 425 000	21 755 031					27 425 000	21 755 031
B4.Működési bevételek	15 450 000	27 670 164	51 905	430 055			15 501 905	28 100 219
B6.Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	234 640					150 000	234 640
Működési célú bevételek összesen:	167 458 250	254 706 950	51 905	4 758 969		1 190 778	167 510 155	260 656 697

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Felhalmozási bevételek	Önkormányzat		Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal		Kópekuckó Óvoda		Zalaszentő Község Önkormányzata és intézménye összesen	
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 147 849						37 147 849
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
<i>B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele</i>	18 231 232	18 231 232	5 425 251	5 425 251	292 002	292 002	23 948 485	23 948 485
<i>B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések</i>		5 250 554						5 250 554
<i>B816 Központi, irányító szervi támogatás</i>			42 879 144	51 902 588	20 515 706	21 762 387	63 394 850	73 664 975
B8. Belföldi finanszírozás bevételei	18 231 232	23 481 786	48 304 395	57 327 839	20 807 708	22 054 389	87 343 335	102 864 014
Felhalmozási bevételek összesen:	18 231 232	60 629 635	48 304 395	57 327 839	20 807 708	22 054 389	87 343 335	140 011 863
Mindösszesen:	185 689 482	315 336 585	48 356 300	62 086 808	20 807 708	23 245 167	254 853 490	400 668 560

Zalaszentő Község Önkormányzata és intézményei Költségvetési egyenlege

Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások	Költségvetési kiadások	Önkormányzat		Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal		Kópekuckó Óvoda		Zalaszentő Község Önkormányzata és intézménye összesen	
	K1. Személyi juttatások	24 662 162	38 082 040	33 732 107	41 683 204	15 685 651	17 149 307	74 079 920	96 914 551
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 653 173	6 366 073	6 577 761	7 241 286	2 861 557	3 210 569	14 092 491	16 817 928
	K3. Dologi kiadások	42 740 000	59 725 002	7 692 737	12 778 823	2 260 500	2 885 291	52 693 237	75 389 116
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 389 000	2 026 000					7 389 000	2 026 000
	K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 068					0	608 068
	K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	26 009 128	23 602 557					26 009 128	23 602 557
	K512. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 500 000	13 186 705					3 500 000	13 186 705
K513. Tartalék		5 876 501	73 255 468					5 876 501	73 255 468

Zalasántó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

	K5. Egyéb működési célú kiadások	35 385 629	110 652 798						35 385 629	110 652 798
	K915.Központi, irányító szervi támogatások folyóístása	52 628 286	37 855 037						52 628 286	37 855 037
	Működési kiadások összesen:	167 458 250	254 706 950						236 268 563	339 655 430
	K6. Beruházások		8 645 660						353 695	9 029 155
	K7. Felújítások		6 458 815						0	6 458 815
	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	0
	Költségvetési kiadások összesen	117 829 964	231 956 388						186 993 972	317 288 363
Felhalmozási kiadások	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat	Zalasántói Község Önkormányzatai Hivatal	Kópekuckó Óvoda		Zalasántó Község Önkormányzata és intézménye összesen				
	K513. Tartalék	3 000 000							3 000 000	0
	K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668	9 715 222						4 464 668	9 715 222
	K915.Központi, irányító szervi támogatások folyóístása	10 766 564	35 809 938						10 766 564	35 809 938
	K9. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 231 232	45 525 160						15 231 232	45 525 160
	Finanszírozási kiadások összesen:	67 859 518	83 380 197						67 859 518	83 380 197
	Felhalmozási kiadások összesen:	18 231 232	60 629 635						18 231 232	60 629 635
	Mind összesen:	185 689 482	315 336 585						254 853 490	400 668 560

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019.évi bevételei

Fi-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	124 433 250	205 047 115	205 047 115	
Önkormányzatok működési támogatásai B11	117 308 381	145 318 921	145 318 921	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	61 488 011	63 299 479	63 299 479	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel. tám. B112	18 209 033	18 339 100	18 339 100	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekéktézeti feladatainak támogatása B113	35 811 337	45 209 860	45 209 860	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115	0	16 670 482	16 670 482	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	7 124 869	59 728 194	59 728 194	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2			37 147 849		37 147 849
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			3 131 501		3 131 501
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B25			34 016 348		34 016 348
Közhatalmi bevételek B3		27 425 000	21 755 031		21 755 031
Vagyoni típusú adók B34		9 600 000	9 600 000		9 600 000
ebből: Építményadó					
ebből: Telekadó					
ebből: Magánszemélyek kommunális adója					
Termékek és szolgáltatások adói B35		17 825 000	17 825 000		17 825 000
ebből: Értékesítési és forgalmi adók -Iparüzési adó B351					
ebből: Gépjárműadó B354					
ebből: Idegenforgalmi adó B355					
Egyéb közhatalmi bevételek B36			400 000		400 000
Működési bevételek B4		15 450 000	27 670 164		27 670 164
Szolgáltatások ellenértéke B402		3 000 000	16 377 438		16 377 438
Ellátási díjak B405		5 550 000	1 623 788		1 623 788

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 250 000	9 504 938	9 504 938	
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	2 500 000			
Biztosító által fizetett kártérítés B410		14 000	14 000	
Egyéb működési bevételek B411	2 150 000	150 000	150 000	
Működési célú átvett pénzeszközök B6	150 000	234 640	234 640	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Háztartások)B64	150 000	234 640	234 640	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75				
Finanszírozási bevételek B8	18 231 232	23 481 786	23 481 786	
Maradvány igénybevétele B813	18 231 232	18 231 232	18 231 232	
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		5 250 554	5 250 554	
Bevétel összesen:	185 689 482	315 336 585	315 336 585	

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019.évi kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Személyi juttatások K1	24 622 162	38 082 040	38 082 040	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	12 360 916	20 214 543	20 214 543	
Béren kívüli juttatások K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Ruházati költségterítés K1108	40 000	40 000	40 000	
Közeledési költségterítés K1109	0	200 000	200 000	
Egyéb költségterítések K1110	72 000	72 000	72 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	0	1 576 551	1 576 551	
Választott tisztségviselők juttatásai K121	10 809 246	10 482 695	10 482 695	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	180 000	4 049 794	4 049 794	
Egyéb külső személyi juttatások K123	0	246 457	246 457	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 653 173	6 366 073	6 366 073	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó K2</i>	0	0	0	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás K2</i>	0	0	0	
<i>ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó K2</i>	0	0	0	
Dologi kiadások K3	42 740 000	59 725 002	59 725 002	
Szakmai anyagok beszerzése K311	170 000	424 640	424 640	

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	4 000 000	9 175 403	9 175 403
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	150 000	323 000	323 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	270 000	570 000	570 000
Közütemi díjak K331	3 000 000	2 083 133	2 083 133
Vásárolt élelmiszer K332	12 600 000	12 546 872	12 546 872
Bérelti és lízing díjak K333	100 000	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	1 170 000	2 111 608	2 111 608
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	1 700 000	1 436 450	1 436 450
Egyéb szolgáltatások K337	12 500 000	21 265 614	21 265 614
<i>ebből: biztosítási díjak K337</i>	0	0	0
Kiküldetések kiadásai K341	180 000	121 282	121 282
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	6 900 000	9 371 000	9 371 000
Fizetendő általános forgalmi adó K352	0	296 000	296 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	7 389 000	2 026 000	2 026 000
Családi támogatások K42	280 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások K48	7 109 000	2 026 000	2 026 000
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48</i>	0	0	0
<i>ebből: települési támogatás K48</i>	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások K5	38 385 629	110 652 798	110 652 798
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K502	0	608 068	608 068
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	26 009 128	23 602 557	23 602 557

Zalasántó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

<i>ebből: központi költségvetési szervek K506</i>		0	0	0	0
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik K506</i>		0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	3 500 000		13 186 705		13 186 705
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	0		0		0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok K512</i>	0		0		0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek K512</i>	0		0		0
K513. Tartalék	8 876 501		73 255 468		73 255 468
Beruházások K6	0		8 645 660		8 645 660
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0		210 866		210 866
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	0		6 968 788		6 968 788
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	0		1 466 006		1 466 006
Felújítások K7	0		6 458 815		6 458 815
Ingatlanok felújítása K71	0		5 338 673		5 338 673
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	0		1 120 142		1 120 142
K9. Belföldi finanszírozás kiadásai	67 859 518		83 380 197		83 380 197
K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668		9 715 222		9 715 222
K915.Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	63 394 850		73 664 975		73 664 975
Kiadás mindösszesen	185 649 482		315 336 585		315 336 585

Kópékuckó óvoda 2019.évi kiadásai

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Ft-ban
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)		14 005 471		15 217 549
Jubileumi jutalom (K1106)		621 180		931 770
Béren kívüli juttatások (K1107)		800 000		599 716
Ruházati költségterítés (K1108)		80 000		80 000
Közkedési költségterítés (K1109)		0		141 272
Egyéb költségterítések (K1110)		48 000		48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)		131 000		131 000
Személyi juttatások (K1)		15 685 651		17 149 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)		2 861 557		3 210 569
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		0		0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		0		0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		62 000		62 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		570 000		405 598
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		80 000		0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		60 000		135 102
Közütemi díjak (K331)		565 000		615 000

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	389 500	78 910
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000	180 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000	350 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	1 055 681
Dologi kiadások (K3)	2 260 500	2 885 291
Költségvetési kiadások (K1-K8)	20 807 708	23 245 167

Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 422 107	27 283 078
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	868 950
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	225 680
Jubileumi jutalom (K1106)	1 260 000	1 260 900
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 650 000	1 196 071
Közlekedési költségértítés (K1109)	1 070 000	850 467
Egyéb költségértítések (K1110)	250 000	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	750 000	1 650 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	6 758 169
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	1 339 889

Személyi juttatások (=15+19) (K1)		33 732 107	41 683 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)		6 577 761	7 241 286
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			
Szakmai anyagok beszerzése (K311)		5 000	59 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)		1 000 000	1 209 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)		500 000	1 312 468
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)		80 000	80 000
Közütemi díjak (K331)		700 000	762 177
Bérleti és lízing díjak (K333)		220 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)		150 000	22 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		850 000	3 584 611
Egyéb szolgáltatások (K337)		1 600 000	2 269 459
Kiküldetések kiadásai (K341)		1 500 000	1 611 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)		987 737	1 818 438
Egyéb dologi kiadások (K355)		100 000	50 000
Dologi kiadások (K3)		7 692 737	12 778 823
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)		278 500	278 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)			29 800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)		75 195	75 195

Beruházások (K6)		353 695	383 495
Költségvetési kiadások (K1-K8)		48 356 300	62 086 808

6/b melléklet

Kópékuckó óvoda 2019.évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16		1 190 778
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		1 190 778
Egyéb működési bevételek B411		
Működési bevételek B4		
Költségvetési bevételek B1-B7		1 190 778
Előző évi maradvány igénybevétele B813	292 002	292 002
Központi, irányító szervi támogatás B816	20 515 706	21 762 387
Finanszírozási bevételek B8	20 807 708	22 054 389
Bevétel mindösszesen:	20 807 708	23 245 167

Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	4 328 914
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	0	4 328 914
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 445	2 445
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)	0	378 150
Egyéb működési bevételek (B411)	49 460	49 460
Működési bevételek (B4)	51 905	430 055
Költségvetési bevételek (B1-B7)	51 905	4 758 969
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 425 251	5 425 251
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 879 144	51 902 588
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	48 304 395	57 327 839
Finanszírozási bevételek (B8)	48 304 395	57 327 839
Bevétel mindösszesen:	48 356 300	62 086 808

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

7 melléklet

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői fenntartás és - működés	013350 Az önkormányza ti vagyonnal való gazdálkodás al kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat ás	041237 Közfoglalkoztat ási minta program	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetés e, fenntartása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 115 652	262 547	0	0	0	0	7 270 582	32 289	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	901 932	77 349	0	0	0	0	0	0	0
Közközlési költségterítés (K1109)	89 509	0	0	0	0	0	11 785	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 532 127	905 103	0	0	0	0	92 313	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 087 374	8 083 722	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 049 794	302 786	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	246 457	186 457	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	35 082 845	9 817 964	0	0	0	0	7 374 680	32 289	0

Zalaszentőrs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 366 073	1 782 214	0	0	0	0	750 868	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	379 556	83 370	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 175 403	2 050 546	3 520	0	0	0	262 867	0	184 418
Készletbeszerzés (K31)	9 554 959	2 133 916	3 520	0	0	0	262 867	0	184 418
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	259 932	243 549	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 035	266 335	0	0	0	0	0	0	0
Közütemi díjak (K331)	1 867 358	117 686	25 396	8 293	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmiszer (K332)	11 573 955	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 109 049	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 436 450	200 390	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	18 333 226	5 928 721	0	0	0	0	869	0	880 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	121 282	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 256 265	866 999	7 634	2 305	0	0	70 057	0	287 393
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	296 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 214 511	9 850 596	36 550	10 598	0	0	333 793	0	1 351 811

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	608 068	0	0	0	0	608 068	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	23 560 330	0	0	0	0	0	23 435 330	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	586 272	0	0	0	0	0	586 272	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	22 849 058	0	0	0	0	0	22 849 058	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	13 186 705	88 475	0	0	0	0	13 078 830	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	650 000	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	9 175 600	0	0	0	0	0	9 175 600	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 361 105	88 475	0	0	0	0	3 253 230	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások(K5)	37 355 103	88 475	0	0	0	0	608 068	36 514 160	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210 866	210 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 013 288	2 923 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	938 021	846 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	6 162 175	3 981 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	5 018 673	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 120 142	653 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	6 138 815	3 073 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	147 275 522	28 593 724	36 550	10 598	608 068	36 514 160	8 459 341	32 289	1 351 811	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 464 668	0	0	0	4 464 668	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	72 256 984	0	0	0	0	72 256 984	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	76 721 652	0	0	0	4 464 668	72 256 984	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	223 997 174	28 593 724	36 550	10 598	5 072 736	108 771 144	8 459 341	32 289	1 351 811	
Átlagos statisztikai állományi létszám	19	4	0	0	0	0	8	0	0	0

Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 119	0	0	5 534 438	0	0	0	0	1 348 261
Béren kívüli juttatások (K1107)	75 473	0	0	375 118	0	0	0	0	74 349
Közlékedési költségértérítés (K1109)	0	0	0	77 724	0	0	0	0	0
Egyéb költségértérítések (K1110)	12 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	223 174	7 249	0	0	0	0	169 674
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	3 652	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	3 584 033	150 000	12 975	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Személyi juttatások (K1)	696 592	0	0	0	9 822 139	157 249	12 975	0	0	0	1 652 284
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	161 504	0	0	0	1 803 502	25 250	0	0	0	0	347 758
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	293 104	0	0	3 082	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	216 721	1 467 401	0	0	6 531	63 625	194 514	194 514
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	216 721	1 760 505	0	0	9 613	63 625	194 514	194 514
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	16 383	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	3 200	62 560	0	0	0	4 217	47 323	47 323
Közüemi díjak (K331)	0	0	0	0	787 845	0	0	0	96 633	831 505	831 505
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 180 513	354 669	0	269 441	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	155 935	0	0	112 940	890 465	76 720	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 322 835	130 915	885 140	0	6 447 650	0	0	0	314 679	1 168 129	1 168 129

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 759
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	627 165	396 188	261 287	1 055 058	0	0	0	0	0	0	0	0	509 151
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 955 800	1 863 551	1 721 017	10 543 105	890 465	76 720	11 531	580 669	2 835 381	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	221 339	0	0	0	0	0	78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	59 761	0	0	0	0	0	21 260
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	281 100	0	0	0	0	0	100 000
Ingatlanok felújítása (K71)	2 598 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	466 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	3 065 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 879 311	1 863 551	1 721 017	22 449 846	1 072 964	89 695	11 531	580 669	4 935 423				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	6 879 311	1 863 551	1 721 017	22 449 846	1 072 964	89 695	11 531	580 669	4 935 423				
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Zalaszentőrs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatásai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanyagondnok i szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 325 500	0	0	2 732 916	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	149 822	0	0	149 821	0	0	0	0	0
Közeledési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	134 614	0	0	0	0	0
Vásztott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentőrs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Személyi juttatások (K1)	0	2 487 322	0	0	0	0	3 029 351	0	0	0	0	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	486 252	0	0	0	0	586 875	0	421 850	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	57 720	0	0	0	0	420 562	4 246 978	0	5 021 304	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	57 720	0	0	0	0	420 562	4 246 978	0	0	0	0
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	0	22 400	0	0	0	849 921	3 121 500
Közütemi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	7 706 215	105 777	3 761 963	0	0	0	0	0	1 254 080	986 722	197 640
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	0	304 426	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	14 643	0	0	0	0	93 245	146 400	0	1 254 080	986 722	197 640

Zalaszentkört Község Önkormányzata
Képviselő-testülete[illegible]

Zalaszentőrs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete[illegible]

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	19 400	13 054 910	134 336	4 777 693	6 396 605	7 260 180	421 850	6 275 384	8 685 713	8 396 585			
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0						
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0						
Kiadások összesen (K1-K9)	19 400	13 054 910	134 336	4 777 693	6 396 605	7 260 180	421 850						
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	0	0						

2.oldal

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019.évi feladat szerint bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális kiadások K4	7 389 000	2 026 000
Családi támogatások K42	280 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások K48	7 109 000	2 026 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48	0	0

ebből: települési támogatás K48	0	0
---------------------------------	---	---

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019.évi egyéb működési célú kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K502	0	3 868 943
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	26 009 128	23 602 557
Készletbeli Többségi Önkormányzat Társulás hozzájárulás	2 348 584	
Zalaszentő család-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás	23 660 544	
Bursa		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	3 500 000	13 186 705
ÓDRY Egészségügyi Szolgáltató. Bt.	300 000	600 000
Zalaszentő Szülői Közösség Civil Társaság	400 000	300 000
Zalaszentő Lokálpatrióta Egyesület	480 000	300 000
Zalai Falvakért Egyesület	20 000	19 400
Zalai Dombháta- Balaton Naturpark Egyesület	30 000	94 000
Sportegyesület Zalaszentő	1 150 000	1 280 000

Zalasántó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság	200 000	300 000
Keszthelyi Mentők Alapítvány	20 000	0
Három Hegy Egyesület	600 000	650 000
Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület	300 000	300 000
DRV	0	8 875 600
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület	0	47 000
KlímaBarát Települések Szövetsége	0	9 230
Magyarországi Tájházak Szövetsége	0	18 000
RPM Autósport Egyesület	0	370 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	0	23 475

Zalasántó Községi Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BenQ Projektor 189.900 és Elite Screens manuális falí vászon		267 800
Citroen Berlingo elektromos 2 fős tehergépkocsi		1 800 000
Benzinmotoros fűnyíró 2 db		281 100
Rendezvény sátor		399 800

Zalasántó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Rendezvénytárhoz tartozó nehéz acél toldó szett		100 000
Óvodai játszótéri eszközök		4 966 970
Sörpad garnitúra DORTMUND		279 990
Zsámoly, tornaszőnyeg		200 000
Hordozható alumínium focikapu		350 000
Mindösszesen K6		8 645 660

Zalasántói Községi Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai feladatanként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Zalasántó, Faképi u. 843. partfal károsodásának stabilizáció Ebr 438039		1 435 100
Zalasántó Orvosi rendelő pályázat		2 195 416
Szakszolgáltatás EBR:449950		381 000

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Szakvélemény EBR:438040		152 400
Szakvélemény EBR: 449951		317 500
Szakvélemény EBR: 438041		381 000
Szakvélemény EBR: 438039		406 400
Pályázati tervdokumentáció összeállítása Magyar Falu program		1 189 999
Mindösszesen K7		6 458 815

Zalasántó Község Önkormányzatának 2019.évi finanszírozási kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668	9 715 222
K915 Zalasántói Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	42 879 144	51 902 588
K915 Kópekuckó óvoda finanszírozása	20 515 706	21 762 387
K915 Összesen	63 394 850	73 664 975
K9. Belföldi finanszírozás kiadásai	67 859 518	83 380 197

Zalasántó Község Önkormányzata 2019. évi Létszám előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kópékuckó Óvoda	4	4
Zalasántói Közös Önkormányzati Hivatal	8	8
Zalasántó önkormányzat	19	19
közfoglalkoztatott	3	3
polgármester+választott tisztségviselők	6	6
egyéb jogviszony	10	10
Összesen	23	23

Zalaszentő Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

A támogatás megnevezése	Önkormányzati rendelet	Mentesség		Kedvezmény		Összesen Ft
		mértéke %	Összege Ft	Mértéke %	Összege Ft	
Helyi iparüzési adó	8/2018. (XI. 29.)					
Építményadó	8/2018. (XI. 29.)					
Kommunális adó	8/2018. (XI. 29.)					
Telekadó	8/2018. (XI. 29.)					
Szociális étkeztetés	6/2018. (X. 8.)					
Helyiségek hasznosításából származó bevétel	2/2005. (I. 31.)					
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése						
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						
Összesen:						

Zalasántó Község Önkormányzata több éves kiadással járó feladatok

2019. évi bevétel	2019. évi kiadás
0	0

Zalasántó Község Önkormányzata költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre

Saját bevételek	2019	2020	2021	2022
Helyi adóból származó bevétel	21755031	21755031	21755031	21755031
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				

**Zalaszentő Község Önkormányzata
2019.évi
Adósságot keletkeztető ügyletei**

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019.	2020.	2021.	2022.
Hitel, kölcsön				
Értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
Legalább 365 nap időtartamú használt fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteiként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Összesen:				

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

FI-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	17 087 260	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	205 047 115
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 095 654	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	37 147 849
Közhatalmi bevételek	1 812 919	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	21 755 031
Működési bevételek	2 305 847	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	27 670 164
Működési célú átvett pénzeszköz	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	234 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)												5 250 554	5 250 554
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	18 231 232
Összesen:	25 840 503	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	31 712 199	315 336 585
KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás	8 681 093	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	104 173 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 833	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	2 026 000
Egyéb működési célú kiadások	9 221 067	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	110 652 798
Beruházási kiadások	720 472	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	8 645 660
Felújítási kiadások	538 235	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	6 458 815

Zalaszentőrs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete[illegible]

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi tartalék felhasználása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú tartalék összesen	5 876 501	73255468
Felhalmozási célú tartalék összesen	3 000 000	
K513. Tartalék	8 876 501	73 255 468

1. melléklet az 5/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata 2019. évi CIMRENDJE
Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
Zalaszántó Község Önkormányzata
Zalaszántói Kópékuckó Óvoda
Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal

2. melléklet az 5/2020 (VII.
9.) önkormányzati
rendeletéhez

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás				
Összesen:	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	18 231 232		18 231 232	
Összesen:	18 231 232	0	18 231 232	0
Mindösszesen:	18 231 232		18 231 232	

3. melléklet az 5/2020 (VII.
9.) önkormányzati
rendeletéhez

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi a költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás				
Összesen:				
FELHALMOZÁSI CÉL				

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Működési célú bevételek összesen:	167 458 250	254 706 950	51 905	4 758 969		1 190 778	167 510 155	260 656 697
Felhalmozási bevételek	Önkormányzat		Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal		Kópékuckó Óvoda		Zalaszentő Község Önkormányzata és intézménye összesen	
B2.Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 147 849						37 147 849
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
B8131.Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 231 232	18 231 232	5 425 251	5 425 251	292 002	292 002	23 948 485	23 948 485
B814.Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 250 554						5 250 554
B816 Központi, irányító szervi támogatás			42 879 144	51 902 588	20 515 706	21 762 387	63 394 850	73 664 975
B8. Belföldi finanszírozás bevételei	18 231 232	23 481 786	48 304 395	57 327 839	20 807 708	22 054 389	87 343 335	102 864 014
Felhalmozási bevételek összesen:	18 231 232	60 629 635	48 304 395	57 327 839	20 807 708	22 054 389	87 343 335	140 011 863
Mindösszesen:	185 689 482	315 336 585	48 356 300	62 086 808	20 807 708	23 245 167	254 853 490	400 668 560

Zalasántó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

4/b melléklet az 5/2020
(VII. 9.) önkormányzati
rendeletéhez

Zalasántói Község Önkormányzata és intézményei Költségvetési egyenlege

Ft-ban

Kiadások		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési kiadások	Költségvetési kiadások	Önkormányzat		Zalasántói Község Önkormányzati Hivatal		Kópekuckó Óvoda		Zalasántó Község Önkormányzata és intézménye összesen	
	K1. Személyi juttatások	24 662 162	38 082 040	33 732 107	41 683 204	15 685 651	17 149 307	74 079 920	96 914 551
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 653 173	6 366 073	6 577 761	7 241 286	2 861 557	3 210 569	14 092 491	16 817 928
	K3. Dologi kiadások	42 740 000	59 725 002	7 692 737	12 778 823	2 260 500	2 885 291	52 693 237	75 389 116
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 389 000	2 026 000					7 389 000	2 026 000
	K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 068					0	608 068
	K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	26 009 128	23 602 557					26 009 128	23 602 557
	K512. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 500 000	13 186 705					3 500 000	13 186 705
	K513. Tartalék	5 876 501	73 255 468					5 876 501	73 255 468
	K5. Egyéb működési célú kiadások	35 385 629	110 652 798					35 385 629	110 652 798
Működési kiadások összesen:	K915.Központi, irányító szervei támogatások folyóírtása	52 628 286	37 855 037					52 628 286	37 855 037
		167 458 250	254 706 950	48 002 605	61 703 313	20 807 708	23 245 167	236 268 563	339 655 430

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Felhalmozási kiadások	K6. Beruházások		8 645 660	353 695	383 495				353 695	9 029 155
	K7. Felújítások		6 458 815						0	6 458 815
	K8.Egyéb felhalmozási célú kiadások								0	0
	Költségvetési kiadások összesen	117 829 964	231 956 388	48 356 300	62 086 808	20 807 708	23 245 167	186 993 972	317 288 363	
	Finanszírozási kiadások	Önkormányzat	Zalaszentő Község Önkormányzata és intézménye összesen							
	K513. Tartalék	3 000 000						3 000 000	0	
	K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668	9 715 222					4 464 668	9 715 222	
	K915.Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	10 766 564	35 809 938					10 766 564	35 809 938	
	K9. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 231 232	45 525 160					15 231 232	45 525 160	
	Finanszírozási kiadások összesen:	67 859 518	83 380 197					67 859 518	83 380 197	
Felhalmozási kiadások összesen:		18 231 232	60 629 635					18 231 232	60 629 635	
Mind összesen:		185 689 482	315 336 585	48 356 300	62 086 808	20 807 708	23 245 167	254 853 490	400 668 560	

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019.évi bevételei

Fi-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	124 433 250	205 047 115	205 047 115	
Önkormányzatok működési támogatásai B11	117 308 381	145 318 921	145 318 921	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	61 488 011	63 299 479	63 299 479	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatok támogatása B112	18 209 033	18 339 100	18 339 100	
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása B113	35 811 337	45 209 860	45 209 860	
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115	0	16 670 482	16 670 482	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	7 124 869	59 728 194	59 728 194	
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)				
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)				
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)				
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)				
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)				

ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)					
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2			37 147 849		37 147 849
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21			3 131 501		3 131 501
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B25			34 016 348		34 016 348
Közhatalmi bevételek B3	27 425 000		21 755 031		21 755 031
Vagyoni típusú adók B34	9 600 000		9 600 000		9 600 000
ebből: Építményadó					
ebből: Telekadó					
ebből: Magánszemélyek kommunális adója					
Termékek és szolgáltatások adói B35	17 825 000		17 825 000		17 825 000
ebből: Értékesítési és forgalmi adók -Iparüzési adó B351					
ebből: Gépjárműadó B354					
ebből: Idegenforgalmi adó B355					
Egyéb közhatalmi bevételek B36			400 000		400 000
Működési bevételek B4	15 450 000		27 670 164		27 670 164
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 000 000		16 377 438		16 377 438
Ellátási díjak B405	5 550 000		1 623 788		1 623 788

Zalasántó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 250 000	9 504 938	9 504 938	
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	2 500 000			
Biztosító által fizetett kártérítés B410		14 000	14 000	
Egyéb működési bevételek B411	2 150 000	150 000	150 000	
Működési célú átvett pénzeszközök B6	150 000	234 640	234 640	
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Háztartások)B64	150 000	234 640	234 640	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7				
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75				
Finanszírozási bevételek B8	18 231 232	23 481 786	23 481 786	
Maradvány igénybevétele B813	18 231 232	18 231 232	18 231 232	
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		5 250 554	5 250 554	
Bevétel összesen:	185 689 482	315 336 585	315 336 585	

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019.évi kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Személyi juttatások K1	24 622 162	38 082 040	38 082 040	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	12 360 916	20 214 543	20 214 543	
Béren kívüli juttatások K1107	1 200 000	1 200 000	1 200 000	
Ruházati költségterítés K1108	40 000	40 000	40 000	
Közlékedési költségterítés K1109	0	200 000	200 000	
Egyéb költségterítések K1110	72 000	72 000	72 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	0	1 576 551	1 576 551	
Választott tisztségviselők juttatásai K121	10 809 246	10 482 695	10 482 695	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	180 000	4 049 794	4 049 794	
Egyéb külső személyi juttatások K123	0	246 457	246 457	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 653 173	6 366 073	6 366 073	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó K2</i>	0	0	0	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás K2</i>	0	0	0	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2</i>	0	0	0	
Dologi kiadások K3	42 740 000	59 725 002	59 725 002	
Szakmai anyagok beszerzése K311	170 000	424 640	424 640	

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	4 000 000	9 175 403	9 175 403	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	150 000	323 000	323 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	270 000	570 000	570 000	
Közütemi díjak K331	3 000 000	2 083 133	2 083 133	
Vásárolt élelmiszer K332	12 600 000	12 546 872	12 546 872	
Bérlési és lízing díjak K333	100 000	0	0	
Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások K334	1 170 000	2 111 608	2 111 608	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	1 700 000	1 436 450	1 436 450	
Egyéb szolgáltatások K337	12 500 000	21 265 614	21 265 614	
<i>ebből: biztosítási díjak K337</i>	0	0	0	
Kiküldetések kiadásai K341	180 000	121 282	121 282	
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	6 900 000	9 371 000	9 371 000	
Fizetendő általános forgalmi adó K352	0	296 000	296 000	
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	7 389 000	2 026 000	2 026 000	
Családi támogatások K42	280 000	0	0	
Egyéb nem intézményi ellátások K48	7 109 000	2 026 000	2 026 000	
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48</i>	0	0	0	
<i>ebből: települési támogatás K48</i>	0	0	0	
Egyéb működési célú kiadások K5	38 385 629	110 652 798	110 652 798	
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K502	0	608 068	608 068	
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	26 009 128	23 602 557	23 602 557	

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

<i>ebből: központi költségvetési szervek K506</i>	0	0	0	0
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik K506</i>	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	3 500 000	13 186 705	13 186 705	
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	0	0	0	0
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok K512</i>	0	0	0	0
<i>ebből: egyéb civil szervezetek K512</i>	0	0	0	0
K513. Tartalék	8 876 501	73 255 468	73 255 468	
Beruházások K6	0	8 645 660	8 645 660	
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	210 866	210 866	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	0	6 968 788	6 968 788	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	0	1 466 006	1 466 006	
Felújítások K7	0	6 458 815	6 458 815	
Ingatlanok felújítása K71	0	5 338 673	5 338 673	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	0	1 120 142	1 120 142	
K9. Belföldi finanszírozás kiadásai	67 859 518	83 380 197	83 380 197	
K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668	9 715 222	9 715 222	
K915.Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	63 394 850	73 664 975	73 664 975	
Kiadás mindösszesen	185 649 482	315 336 585	315 336 585	

Kópékuckó óvoda 2019.évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 005 471	15 217 549
Jubileumi jutalom (K1106)	621 180	931 770
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	599 716
Ruházati költségértítés (K1108)	80 000	80 000
Közlekedési költségértítés (K1109)	0	141 272
Egyéb költségértítések (K1110)	48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	131 000	131 000
Személyi juttatások (K1)	15 685 651	17 149 307
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 861 557	3 210 569
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 000	62 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	570 000	405 598
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	135 102
Közüzemeli díjak (K331)	565 000	615 000

Ft-ban

Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	389 500	78 910
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000	180 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000	350 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	1 055 681
Dologi kiadások (K3)	2 260 500	2 885 291
Költségvetési kiadások (K1-K8)	20 807 708	23 245 167

Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 422 107	27 283 078
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	868 950
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	225 680
Jubileumi jutalom (K1106)	1 260 000	1 260 900
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 650 000	1 196 071
Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 070 000	850 467
Egyéb költségértékesítések (K1110)	250 000	250 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	750 000	1 650 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	6 758 169
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	1 339 889

Ft-ban

Személyi juttatások (=15+19) (K1)	33 732 107	41 683 204
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 577 761	7 241 286
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)		
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)		
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)		
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	59 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 209 300
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	1 312 468
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000
Közütemi díjak (K331)	700 000	762 177
Bérelti és lízing díjak (K333)	220 000	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	22 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	3 584 611
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 600 000	2 269 459
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 611 370
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	987 737	1 818 438
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	50 000
Dologi kiadások (K3)	7 692 737	12 778 823
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	278 500	278 500
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		29 800
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 195	75 195

Beruházások (K6)		353 695	383 495
Költségvetési kiadások (K1-K8)		48 356 300	62 086 808

6/b melléklet az 5/2020 (VII. 9.)
önkormányzati rendelethez

Kópékuckó óvoda 2019.évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16		1 190 778
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		1 190 778
Egyéb működési bevételek B411		
Működési bevételek B4		
Költségvetési bevételek B1-B7		1 190 778
Előző évi maradvány igénybevétele B813	292 002	292 002
Központi, irányító szervi támogatás B816	20 515 706	21 762 387
Finanszírozási bevételek B8	20 807 708	22 054 389
Bevétel mindösszesen:	20 807 708	23 245 167

Zalasántói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	0	4 328 914
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0

Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		0	4 328 914
Szolgáltatások ellenértéke (B402)		2 445	2 445
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)		0	378 150
Egyéb működési bevételek (B411)		49 460	49 460
Működési bevételek (B4)		51 905	430 055
Költségvetési bevételek (B1-B7)		51 905	4 758 969
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)		5 425 251	5 425 251
Központi, irányító szervei támogatás (B816)		42 879 144	51 902 588
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)		48 304 395	57 327 839
Finanszírozási bevételek (B8)		48 304 395	57 327 839
Bevétel mindösszesen:		48 356 300	62 086 808

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

7 melléklet
az 5/2020
(VII. 9.)
önkormányza
ti rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzat ok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselői fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányza ti vagyonnal való gazdálkodás al kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzat ok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozás i műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztat ás	041237 Közfoglalkoztat ási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése , fenntartása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 115 652	262 547	0	0	0	0	7 270 582	32 289	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	901 932	77 349	0	0	0	0	0	0	0
Közlékedési költségterítés (K1109)	89 509	0	0	0	0	0	11 785	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 532 127	905 103	0	0	0	0	92 313	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 087 374	8 083 722	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 049 794	302 786	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	246 457	186 457	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Személyi juttatások (K1)	35 082 845	9 817 964	0	0	0	0	0	0	7 374 680	32 289	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 366 073	1 782 214	0	0	0	0	0	0	750 868	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	379 556	83 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 175 403	2 050 546	3 520	0	0	0	0	0	262 867	0	184 418
Készletbeszerzés (K31)	9 554 959	2 133 916	3 520	0	0	0	0	0	262 867	0	184 418
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	259 932	243 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 035	266 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közütemi díjak (K331)	1 867 358	117 686	25 396	8 293	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	11 573 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 109 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 436 450	200 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	18 333 226	5 928 721	0	0	0	0	0	0	869	0	880 000
ebből: biztosítási díjak (K337)	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	121 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 256 265	866 999	7 634	2 305	0	0	0	0	70 057	0	287 393
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	296 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 214 511	9 850 596	36 550	10 598	0	0	333 793	0	1 351 811
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	608 068	0	0	0	608 068	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	23 560 330	0	0	0	0	23 435 330	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	586 272	0	0	0	0	586 272	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	22 849 058	0	0	0	0	22 849 058	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	13 186 705	88 475	0	0	0	13 078 830	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	650 000	0	0	0	0	650 000	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	9 175 600	0	0	0	0	9 175 600	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 361 105	88 475	0	0	0	3 253 230	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások(K5)	37 355 103	88 475	0	0	608 068	36 514 160	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210 866	210 866	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 013 288	2 923 839	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	938 021	846 370	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	6 162 175	3 981 075	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Ingatlanok felújítása (K71)	5 018 673	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 120 142	653 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	6 138 815	3 073 400	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	147 275 522	28 593 724	36 550	10 598	608 068	36 514 160	8 459 341	32 289	1 351 811	
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 464 668	0	0	0	4 464 668	0	0	0	0	
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	72 256 984	0	0	0	0	72 256 984	0	0	0	
Finanszírozási kiadások (K9)	76 721 652	0	0	0	4 464 668	72 256 984	0	0	0	
Kiadások összesen (K1-K9)	223 997 174	28 593 724	36 550	10 598	5 072 736	108 771 144	8 459 341	32 289	1 351 811	
Átlagos statisztikai állományi létszám	19	4	0	0	0	0	8	0	0	

Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület- kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 119	0	0	5 534 438	0	0	0	0	1 348 261
Béren kívüli juttatások (K1107)	75 473	0	0	375 118	0	0	0	0	74 349
Költségtérítés (K1109)	0	0	0	77 724	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	0	0	0	24 000	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	223 174	7 249	0	0	0	0	0	169 674
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	3 652	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	3 584 033	150 000	12 975	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000
Személyi juttatások (K1)	696 592	0	0	0	9 822 139	157 249	12 975	0	0	0	0	1 652 284
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	161 504	0	0	0	1 803 502	25 250	0	0	0	0	0	347 758
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	293 104	0	0	0	3 082	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	216 721	1 467 401	0	0	0	6 531	63 625	194 514	194 514
Készletbeszerzés (K31)	0	0	0	216 721	1 760 505	0	0	0	9 613	63 625	194 514	194 514
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0	16 383	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	3 200	62 560	0	0	0	0	4 217	47 323	47 323
Közüemi díjak (K331)	0	0	0	0	787 845	0	0	0	0	96 633	831 505	831 505
Vásárolt élelmezés (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	1 180 513	354 669	0	269 441	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	155 935	0	0	112 940	890 465	76 720	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Egyéb szolgáltatások (K337)	2 322 835	130 915	885 140	6 447 650	0	0	0	314 679	1 168 129
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 800	0	0	30 723	0	0	0	0	84 759
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	627 165	396 188	261 287	1 055 058	0	0	1 918	101 515	509 151
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 955 800	1 863 551	1 721 017	10 543 105	890 465	76 720	11 531	580 669	2 835 381
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentőrs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	221 339	0	0	0	0	0	78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	59 761	0	0	0	0	0	21 260
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	281 100	0	0	0	0	0	100 000
Ingatlanok felújítása (K71)	2 598 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	466 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	3 065 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 879 311	1 863 551	1 721 017	22 449 846	1 072 964	89 695	11 531	580 669	4 935 423				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	6 879 311	1 863 551	1 721 017	22 449 846	1 072 964	89 695	11 531	580 669	4 935 423				
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnok, tanyagondnok i szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 325 500	0	0	2 732 916	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	149 822	0	0	149 821	0	0	0	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	134 614	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentőrs Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

[illegible]

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 789 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	0	0	0	0	10 630	0	0	0	0	0	6 275 384	8 685 713	8 396 585	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	19 400	13 054 910	134 336	4 777 693	6 396 605	7 260 180	421 850	6 275 384	8 685 713	8 396 585				
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0							
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0							
Kiadások összesen (K1-K9)	19 400	13 054 910	134 336	4 777 693	6 396 605	7 260 180	421 850							
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	0	0							

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019. évi feladat szerint bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szociális kiadások K4	7 389 000	2 026 000
Családi támogatások K42	280 000	0
Egyéb nem intézményi ellátások K48	7 109 000	2 026 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendeletében megállapított juttatás K48	0	0
ebből: települési támogatás K48	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019. évi egyéb működési célú kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K502	0	3 868 943
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	26 009 128	23 602 557
Keszthelyi Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 348 584	

Zalasántó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Zalasántói család-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás	23 660 544	
Bursa		
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	3 500 000	13 186 705
ÓDRY Egészségügyi Szolgáltató. Bt.	300 000	600 000
Zalasántói Szülői Közösség Civil Társaság	400 000	300 000
Zalasántói Lokálpatrióta Egyesület	480 000	300 000
Zalai Falvakért Egyesület	20 000	19 400
Zalai Dombhátak- Balaton Naturpark Egyesület	30 000	94 000
Sportegyesület Zalasántó	1 150 000	1 280 000
Kópekuckó Szülői Közösség Civil Társaság	200 000	300 000
Keszthelyi Mentők Alapítvány	20 000	0
Három Hegy Egyesület	600 000	650 000
Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület	300 000	300 000
DRV	0	8 875 600
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület	0	47 000
KlímaBarát Települések Szövetsége	0	9 230
Magyarországi Tájházak Szövetsége	0	18 000

Zalasántó Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

RPM Autósport Egyesület	0	370 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	0	23 475

Zalasántó Községi Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai feladatonként

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
BenQ Projektor 189.900 és Elite Screens manuális fali vászon		267 800
Citroen Berlingo elektromos 2 fős tehergépkocsi		1 800 000
Benzinmotoros fűnyíró 2 db		281 100
Rendezvény sátor		399 800
Rendezvénysátorhoz tartozó nehéz acél toldó szett		100 000
Óvodai játszótéri eszközök		4 966 970
Sörpad garnitúra DORTMUND		279 990
Zsámoly, tornaszőnyeg		200 000
Hordozható alumínium focikapu		350 000
Mindösszesen K6		8 645 660

Fl-ban

Zalaszentő Községi Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai feladatonként

Ft-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Zalaszentő, Faképi u. 843. partfal károsodásának stabilizáció Ebr 438039		1 435 100
Zalaszentő Orvosi rendelő pályázat		2 195 416
Szakszolgáltatás EBR:449950		381 000
Szakszolgáltatás EBR:438040		152 400
Szakszolgáltatás EBR: 449951		317 500
Szakszolgáltatás EBR: 438041		381 000
Szakszolgáltatás EBR: 438039		406 400
Pályázati tervdokumentáció összeállítás Magyar Falu program		1 189 999
Mindösszesen K7		6 458 815

8 melléklet az 5/2020 (VII. 9.)
önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019.évi finanszírozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Ft-ban	
		Módosított előirányzat	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668	9 715 222	
K915 Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal finanszírozása	42 879 144	51 902 588	
K915 Kópekuckó óvoda finanszírozása	20 515 706	21 762 387	
K915 Összesen	63 394 850	73 664 975	
K9. Belföldi finanszírozás kiadásai	67 859 518	83 380 197	

Zalasántó Község Önkormányzata 2019. évi Létszám előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kópékuckó Óvoda	4	4
Zalasántói Közös Önkormányzati Hivatal	8	8
Zalasántó önkormányzat	19	19
közfoglalkoztatott	3	3
polgármester+választott tisztségviselők	6	6
egyéb jogviszony	10	10
Összesen	23	23

Zalasántó Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

A támogatás megnevezése	Önkormányzati rendelet	Mentesség		Kedvezmény		Összesen Ft
		mértéke %	Összege Ft	Mértéke %	Összege Ft	
Helyi iparűzési adó	8/2018. (XI. 29.)					
Építményadó	8/2018. (XI. 29.)					
Kommunális adó	8/2018. (XI. 29.)					
Telekadó	8/2018. (XI. 29.)					
Szociális étkeztetés	6/2018. (X. 8.)					
Helyiségek hasznosításából származó bevétel	2/2005. (I. 31.)					
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése						
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						
Összesen:						

Zalasántó Község Önkormányzata több éves kiadással járó feladatok

2019. évi bevétel	2019. évi kiadás
0	0

Zalasántó Község Önkormányzata költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre

Saját bevételek	2019	2020	2021	2022
Helyi adóból származó bevétel	21755031	21755031	21755031	21755031
Az önkormányzati vagyon és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel				
Osztalék, koncessziós díj, hozambevétel				
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel				
Bírság-, pótlék- és díjbevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				

Zalaszentő Község Önkormányzata
2019.évi
Adósságot keletkeztető ügyletei

Adósságot keletkeztető ügyletek	2019.	2020.	2021.	2022.
Hitel, kölcsön				
Értékpapír				
Váltó				
Pénzügyi lízing				
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével				
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték				
Külföldi hitelintézetek által, származékos műveletek különbözőzeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és azok összege				
Összesen:				

Zalaszentő Község Önkormányzata
Képviselő-testülete

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	17 087 260	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	205 047 115
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 095 654	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	37 147 849
Közhatalmi bevételek	1 812 919	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	21 755 031
Működési bevételek	2 305 847	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	27 670 164
Működési célú átvett pénzeszköz	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	234 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)												5 250 554	5 250 554
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	18 231 232
Összesen:	25 840 503	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	31 712 199	315 336 585
KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás	8 681 093	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	104 173 115
Ellátottak pénzbeli juttatásai	168 833	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	2 026 000
Egyéb működési célú kiadások	9 221 067	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	110 652 798
Beruházási kiadások	720 472	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	8 645 660
Felújítási kiadások	538 235	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	6 458 815
Központi, irányítószervi támogatás	6 138 748	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	73 664 975

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi tartalék felhasználása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú tartalék összesen	5 876 501	73255468
Felhalmozási célú tartalék összesen	3 000 000	
K513. Tartalék	8 876 501	73 255 468