

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat				
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL					
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	27 900 780	17 112 450	17 112 450		
Összesen:	27 900 780	17 112 450	17 112 450		
FELHALMOZÁSI CÉL					
Elozo evi költségvetési maradvány felhasználás	70 892 345	78 623 998	78 623 898		
Összesen:	70 892 345	78 623 998	78 623 898		
Mindösszesen:	98 793 125	95 736 448	95 736 348		

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú népzüevi műveletek

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat				
	Összesen		Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS					
Működési cél					
Felhalmozási cél					
Kiadás összesen:					
BEVÉTEL					
Működési cél					
Felhalmozási cél					
Bevétel összesen:					

Zalaszentőrs Község Önkormányzata

2020. évi nettósított bevételei

Megnevezés	Önkormányzat		Község Hivatal		Óvoda		Összesen		Ezen belül		
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési bevétel											
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	139 142 893	172 346 513	840 000	840 000	1 984 630	1 754 442	141 967 523	174 940 955	174 940 955		
B3. Közhatalmi bevételek	34 414 000	30 965 164					34 414 000	30 965 164	30 965 164		
B4. Működési bevételek:	20 900 000	24 282 654	320 000	342 221		16	21 220 000	24 624 891	24 624 891		
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 066 669				0	0	1 066 669	1 066 669		
Tárgyévi működési bevétel:	194 456 893	228 661 000	1 160 000	1 182 221	1 984 630	1 754 458	197 601 523	231 597 679	231 597 679		
B813. előző évi költségvetési maradvány	27 900 780	17 112 450	3 280 434	3 488 772		440 493	31 181 214	21 041 715	21 041 715		
B816. Központi, irányítószervi támogatás			51 089 969	46 423 206	22 240 683	24 849 130	73 330 652	71 272 336	71 272 336		
B8. Finanszírozási bevétel:	27 900 780	17 112 450	54 370 403	49 911 978	22 240 683	25 289 623	104 511 866	92 314 051	92 314 051		
Működési bevétel összesen:	222 357 673	245 773 450	55 530 403	51 094 199	24 225 313	27 044 081	302 113 389	323 911 730	323 911 730		
Felhalmozási bevétel											
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson									Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B5. Felhalmozási bevételek	0	100 573 229						100 573 229	100 573 229		
B813. előző évi költségvetési maradvány	70 892 345	78 623 998					70 892 345	78 623 998	78 623 998		
B814. Megelőlegezés	0	4 926 137									
B8. Finanszírozási bevétel:	70 892 345	184 523 364					70 892 345	184 523 364	184 523 364		
Felhalmozási bevétel összesen:	70 892 345	184 523 364					70 892 345	184 523 364	184 523 364		
Bevétel mindösszesen:	293 250 018	430 296 814	55 530 403	51 094 199	24 225 313	27 044 081	373 005 734	508 435 094	508 435 094		

Ft-ban

Zalaszentőrs Község Önkormányzata
2020. évi nettósított kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat		Községi Hivatal		Óvoda		Összesen		Ezen belül	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat
Működési kiadás										Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	31 182 526	31 262 396	35 549 960	35 507 687	19 349 203	20 871 432	86 081 689	87 641 515	87 641 515	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 456 942	4 479 105	5 739 993	6 414 686	3 246 110	3 415 660	14 443 045	14 309 451	14 309 451	
K3. Dologi jellegű kiadások	56 190 000	54 572 202	13 884 850	8 441 576	1 630 000	2 756 989	71 704 850	65 770 767	65 770 767	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 533 000					2 000 000	1 533 000	1 533 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	32 698 565	39 421 643					32 698 565	39 421 643	39 421 643	
K512. Tartalék	16 248 434	37 886 895					16 248 434	37 886 895	37 886 895	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 250 554	5 345 873					5 250 554	5 345 873	5 345 873	
K915 Központi, irányítószervi támogatás	73 330 652	71 272 336					73 330 652	71 272 336	71 272 336	
Működési kiadás összesen:	222 357 673	245 773 450	55 174 803	50 363 949	24 225 313	27 044 081	301 757 789	323 181 480	323 181 480	
Felhalmozási kiadás										Államigazg. feladat
K6. Beruházási kiadások	8 255 000	23 493 310	355 600	730 250			8 610 600	24 223 560	24 223 560	
K7. Felújítási kiadások	57 150 000	116 086 512					57 150 000	116 086 512	116 086 512	
K512. Tartalék	5 487 345	44 435 327					5 487 345	44 435 327	44 435 327	
K8 Felhalmozási célú támogatások áht-n kívülre	0	508 215								
Felhalmozási kiadás összesen:	70 892 345	184 523 364	355 600	730 250			71 247 945	185 253 614	185 253 614	
Kiadás mindösszesen:	293 250 018	430 296 814	55 530 403	51 094 199	24 225 313	27 044 081	373 005 734	508 435 094	508 435 094	

Ft-ban

4. melléklet a 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi bevételei forrásonként

Ft-ban

Költségvetési és Felhalmozási bevételek		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 776 202	73 340 855
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 270 000	18 853 530
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti i feladatainak támogatása (B113)	29 430 360	39 973 352
Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	10 681 950	10 547 067
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000	2 204 200
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)		7 407 311
Elszámolásból származó bevételek(B116)		258 559
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	131 958 512	152 584 874
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 184 381	19 761 639
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	139 142 893	172 346 513
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)		53 524 463
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)		47 048 766
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről(B2)	0	100 573 229
Építményadó (B34)	4 000 000	6 061 514
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 900 000	5 375 215
Telekadó (B34)	564 000	800 010
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	19 560 000	18 511 330
Gépjárműadók(B354)	3 000 000	0
Idegenforgalmi adó (B355)	30 000	31 800
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	34 054 000	30 779 869
Egyéb közhatalmi bevételek(B36)	360 000	185 295
Közhatalmi bevételek (B3)	34 414 000	30 965 164

4. melléklet a 3/2021. (V. 29.) önkormányzati rendelethez

Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000 000	10 116 927
Tulajdonosi bevételek (B404)	0	364 425
Ellátási díjak (B405)	1 650 000	4 696 762
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 200 000	3 680 214
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0
Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	18 450
Egyéb működési bevételek (B411)	50 000	5 405 876
Működési bevételek (B4)	20 900 000	24 282 654
Ingatlanok értékesítése (B5)	0	400 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0	1 066 669
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0	1 066 669
Költségvetési bevételek(B1-B7)	194 456 893	329 634 229
Maradvány igénybevétele (B813)	98 793 125	95 736 448
Megelőlegezés (B814)	0	4 926 137
Finanszírozási bevételek) (B8)	98 793 125	100 662 585
Bevételek összesen	293 250 018	430 296 814

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi szociális kiadásai

Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 000 000	1 533 000
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Erzsébet utalvány	0	0
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>2 000 000</i>	<i>1 533 000</i>
- települési támogatás (létfenntartási)	2 000 000	1 433 000
- települési támogatás (születési)	0	100 000

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	618 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)	28 298 565	29 766 845
Közfogl. 2019.évielőleg visszatérítése		65 321
Előző évi pályázat visszafiz. köt		179 673
Béke Szentély aszfaltút visszafizetés maradvány		3 811
Bursa		150 000
Keszthelyi Többcéltű Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 137 486	2 649 562
Zalaszentői család-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás	26 161 079	26 568 478
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 400 000	9 036 474
Három Hegy Egyesület	650 000	600 000
Ódry Bt.	600 000	600 000
Zalaszentői Szülői Közösség Civil Társaság	300 000	300 000
Zalaszentői Lokálpatrióta Egyesület	300 000	0
Zalai Falvakért Egyesület	19 400	19 170
Zalai Dombhátak- Balaton Naturpark Egyesület	94 000	95 900
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	23 475	23 500
Sportegyesület Zalaszentő	1 280 000	1 000 000
RPM Autósport Egyesület	370 000	400 000
Magyarországi Tájházak Szövetsége	18 000	18 000
Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság	300 000	319 874
Klímaparát Települések Szövetsége	9 230	9 230
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyecület	47 000	47 000
Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület	300 000	200 000
Zala Megyei Polgári Szövetség	0	10 000
DRV	0	5 393 800

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi beruházási eszközök kiadásai

Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Atls Copco Levegőbefűvő beszerzése, Dunfoss frekvenciaváltó	0	1 547 145
Gigabyte SSD SAT 120GB	0	9 600
Kültéri hulladékgyűjtő	0	338 526
Magyar Falu program -Óvodai játszótéri eszközök vásárlása te	0	2 483 485
Mercedes Sprinter Tourer típusú falugondnoki autó beszerzése	0	14 900 000
Ózongenerátor légtisztító	0	84 900
Robogó segédmotor - Zalaszentői Polgárőrség	0	235 000
Szivattyú beszerzése	0	2 783 587
Tároló edények EFOP -1.5.2-16.2017 pályázat	0	80 015
Várvölgy telep előtti szerclvényakna gépészeti felújítása	0	148 530
Zalaszentő ZA-2 átemelőbe szivattyú beszerzése	0	882 522
Egyéb eszközök	8 255 000	0
Beruházások (K6)	8 255 000	23 493 310

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi Felújítási kiadásai

Ft-ban		
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Szabadtéri konyha és kemence felújításához szükséges anyagok		1 442 830
Zalaszentő, 1276 hrsz Külső hegyi közút károsodások helyreál		5 345 938
Zalaszentő Faképi u. 843 hrsz. partfal stabilizációja		27 202 824
Zalaszentő 1063 hrsz partomlás stabilizációja kár helyreállí		8 328 470
Zalaszentő 675 hrsz. Parraghegyi út helyreállítása		21 380 607
Zalaszentő, 739 hrsz Világosvár út helyreállítása		6 692 678
Magyar Falu Program Ádám utca		16 799 166
Földrészlethatár kitézés EBR 494 062		85 000
Művelődési ház felújítása végaszám -Magyar Falu program		15 679 007
Magyar Falu program keretében, Zalaszentő Kópékuckó Óvoda to		250 000
A Magyar Falu program keretében Zalaszentő Község Önkormányz		195 000
Gerincvezeték csere		2 010 540
Zalaszentő, Rózsakert utca javítási , útszegély, aszfaltozás		1 413 510
Zalaszentő 04/3 hrsz. út aszfaltozása		9 260 942
Felújítások (k7)	57 150 000	116 086 512

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Felhalmozási kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Zalavíz KIEFO-1511 ÖNERŐ	0	508 215
Felhalmozási kiadások (K8)	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Finanszírozási kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Zalaszentői Kópékuckó Óvoda finanszírozása	22 240 683	24 849 130
Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	51 089 969	46 423 206
Finanszírozási kiadások (K9)	73 330 652	71 272 336

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Tartalék felhasználása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Óvoda tornaszoba		28 540 000
MFP közművelődés		1 688 000
Pávakör		1 109 600
Efop		31 296
Viziközmű		14 587 389
Gépjármű fizetés		75 075
Tojásfesztivál		300 000
Népi építészeti pályázat		1 500 000
Kehop		4 940 028
Településfejlesztési pályázat		4 991 819
Felhalmozási tartalék	5 487 345	0
Feladattal terhelt tartalék	16 248 434	57 763 207
Feladattal nem terhelt tartalék		24 559 015
Tartalék összesen	21 735 779	82 322 222

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Létszám előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kópékuckó Óvoda	4	4
Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatal	8	8
Zalaszentő Község Önkormányzata	22	22
közfoglalkoztatott	5	5
polgármester+választott tisztségviselők	7	7
egyéb jogviszony	10	10
Összesen	34	34

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Saját forrás
	2020. évi kiadás	2020. évi kiadás	
Efop1.5.2-16-2017-00003 Humán pályázat	7 239 242	31 296	0

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
	2020.évi bevétel	2020.évi bevétel
	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Önkormányzat közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		
	jogcíme	jogcíme	összege
	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata

kötségvetési tervszámait a tárgyévra és a következő 3 költségvetési évre

Saját bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2 021
	2 020	2 020	
Helyi adóból származó bevétel	34 414 000	30 965 164	34 414 000
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			
Összesen:	34 414 000	30 965 164	34 414 000
Az adott év saját bevétel 50%-a	17 207 000	15 482 582	17 207 000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke			
Teherbírás	17 207 000	15 482 582	17 207 000

Zalaszenté Községi Önkormányzata

2020. évi működési kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

										Fl-ban	
Kormányzati funkció neve	Kormányzati funkció száma	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházások, Felújítások	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Módosított előirányzat	
<i>Önkormányzatok kötelező feladatai:</i>											
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	011139	9 422 866	1 409 340	5 323 869			91 065 331	508 215		107 729 621	
Zöldterület kezelés	066010			1 808 001						1 808 001	
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160			657 305			1 413 510			2 070 815	
Vagyonnal kapcsolatos feladatok	013350			23 848			85 000			108 848	
Köztisztviselői fenntartása és működése	013320			102 779						102 779	
Közügyi feladatok	064010			2 387 346						2 387 346	
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	018010							5 345 873		5 345 873	
Teljesítésigazgatás	062020	1 843 113	313 985	1 302 314			29 445 045			32 904 457	
Községigazgatási működési másodvonal sorolható tevékenység	066020	7 946 885	1 195 152	9 686 129			2 670 936			21 499 102	
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	041233	4 118 272	362 092	88 106						4 568 470	
Tanya és falugondnoki szolgáltatás	107055	3 373 319	489 405	1 031 850			14 900 000			19 794 574	
Háziorvosi /fogorvosi alapellátás	072011-072311	167 025	27 006	995 097						1 189 128	
Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	104037			207 501						207 501	
Kultúrtház	082091	37 845	6 922	189 569						234 336	
Könyvtár	082044			15 000						15 000	
Közművelődési tevékenység	082092	1 028 313	132 432	1 359 744						2 520 489	
Szociális étkezés	107051			5 972 615						5 972 615	
Támogatási célú finanszírozási támogatások	018030					39 421 643		71 272 336		110 693 979	
Szociális ellátások	107060			6 099 946	1 533 000					7 632 946	
Család és nővédelmi ellátás	074031			3 500						3 500	
Gyermekétkezés köznevelési intézményben	096015	3 324 758	542 771	8 974 631						12 842 160	
Szociális étkezés	107051			5 000 000						5 000 000	
Tartalék									82 322 222	82 322 222	
Civil szervezetek támogatásai	084031			59 120						59 120	
Covid19	074040			447 881						447 881	
Vízellátás	063080			2 836 051			7 372 024			10 208 075	
Módosított előirányzat		31 262 396	4 479 105	54 572 202	1 533 000	39 421 643	139 579 822	77 126 424	82 322 222	430 296 814	
<i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i>											
Módosított előirányzat		31 262 396	4 479 105	54 572 202	1 533 000	39 421 643	139 579 822	77 126 424	82 322 222	430 296 814	
<i>Államigazgatási feladatok:</i>											
Módosított előirányzat		31 262 396	4 479 105	54 572 202	1 533 000	39 421 643	139 579 822	77 126 424	82 322 222	430 296 814	

előirányzat-felhasználási ütemterv

[illegible]

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi

Állami támogatásai

		Zalaszentő Község Önkormányzata	Megalapozó felmérés	Elszámolás felmérés
I	B111	I. Önkormányzati hivatal működésének támogatása	72 776 202	73 340 855
II	B112	II. Köznevelési feladatok támogatása	17 270 000	18 853 530
III	B1131	A települési önkormányzatok szociális feladatainak	8 361 000	39 973 352
		III.2.a)-b) Család- és gyermekjóléti szolgálat és központ	13 600 000	
		III.2.c) Szociális étkezés	1 699 360	
		III.2.e) Falugondnoki támogatás	4 250 000	
		III. 2. Szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	27 910 360	39 973 352
	B1132	III.5. aa) Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	10 551 990	10 547 067
		III. 5.b) A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének	129 660	
		III.5. Gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	10 681 650	10 547 067
	B113	III. Szociális összesen	38 592 010	50 520 419
IV.	B114	IV.b) Könyvtári és közművelődési feladatainak	1 800 000	2 204 200
Összesen:			130 438 212	144 919 004

Kópékuckó Óvoda 2020.évi

Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 787 965	17 774 259
Jutalom (K1102)	592 238	0
Jubileumi jutalom (K1106)		1 353 807
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	1 391 304
Ruházati költségterítés (K1108)	0	0
Közlekedési költségterítés (K1109)		70 801
Egyéb költségterítések (K1110)	48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	121 000	233 261
Személyi juttatások (K1)	19 349 203	20 871 432
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 246 110	3 415 660
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	98 596
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420 000	436 845
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	137 349
Közüzemi díjak (K331)	509 000	825 095
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	3 966
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		160 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000	619 092
Kiküldetések kiadásai (K341)		42 194
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000	433 852
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	0
Dologi kiadások (K3)	1 630 000	2 756 989
Kiadások összesen	24 225 313	27 044 081

előirányzatai

Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Kormányhivatal támogatás (B16)	0	1 754 442
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	440 493
Egyéb működésibevétel (B411)		16
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	22 240 683	24 849 130
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>22 240 683</i>	<i>25 289 623</i>
Bevételek összesen	22 240 683	27 044 081

KÖZÖS HIVATAL 2020. évi előirányzatai

Bevételek	Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 151 420	26 556 920
Jutalom (K1103)	1 252 540	1 010 000
Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	271 316
Jubileumi jutalom	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107) cafeteria	1 600 000	2 601 098
Közeledési költségértéítés (K1109) munkabajjárás	850 000	689 971
Egyéb költségértéítés (K1110)	96 000	100 000
Szociális juttatások (K1112)	300 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	733 157
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	1 800 000	3 495 225
Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0
Személyi juttatások (K1)	35 549 960	35 507 687
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 739 993	6 414 686
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	39 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	999 990
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000	1 013 911
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 000	77 000
Közüemi díjak (K331)	700 000	700 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	91 661
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	306 480
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 400 000	3 759 777
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	500 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 742 850	902 857
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000
Dologi kiadások (K3)	13 884 850	8 441 576
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K63) Informatikai eszközök (SSD, asztali PC, monitor)+Várvölgyi gépek	280 000	575 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 600	155 250
Felújítások (K6)	355 600	730 250
Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 530 403	51 094 199

Különbőség

Kiadások	Ft-ban	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési hozzájárulás (Szolgálat könyvelésre) (B16)	840 000	840 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000	342 221
Közvetített szolgáltatások (vadkár) (B403)	300 000	0
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	0
Működési bevételek (B-4)	320 000	342 221
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 160 000	1 182 221
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 280 434	3 488 772
Összesen Irányítószervi támogatás (B816)	51 089 969	46 423 206
Finanszírozási bevételek (B8)	54 370 403	49 911 978
Bevétel összesen (B1-B8)	55 530 403	51 094 199

32 014 200

4 869 777

5 543 974

451 193

Zalaszentő község önkormányzat 2020. évi mérlege

Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	546 383 482	625 695 474
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 349 483	16 840 005
A/II/4 Beruházások, felújítások	62 539 672	57 718 442
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	616 272 637	700 253 921
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A IV)	616 372 637	700 353 921
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 002 647	1 002 647
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/2)	1 002 647	1 002 647
C/II/1 Forintpénztár	189 365	268 715
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	189 365	268 715
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	100 749 136	87 313 208
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 749 136	87 313 208
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	101 941 148	88 584 570
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3d)	2 531 527	1 673 658
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adóira	552 322	143 041
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 817 169	1 368 581
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételre	162 036	162 036
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4d)	13 563 821	7 537 348
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, kezeltetett szolgáltatások	5 541 004	716 423
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	731 425	240 648
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	7 291 392	6 580 277
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	16 095 348	9 211 006
D/III/4 Forgótőke elszámolása	68 000	48 000
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	68 000	48 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	16 163 348	9 259 006
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-563 691	0
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-563 691	0
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-563 691	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	733 913 442	798 197 497

G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	819 452 000	819 452 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-26 749 317	-26 749 317
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 807 000	9 807 000
G/IV Felhalmozott eredmény	-118 768 822	-84 665 101
G/VI Mérleg szerinti eredmény	34 103 721	67 573 623
G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	717 844 582	785 418 205
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 688	2 463 030
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli kiadásaira	20 000	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/I/5a+H/I/5b)	42 227	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	2 483 485	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 551 400	2 463 030
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	1 690 927
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9i)	5 250 554	4 830 818
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	5 250 554	4 830 818
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	5 250 554	6 521 745
H/III/1 Kapott előlegek	239 491	0
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	649 973	75 076
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 380 589	0
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 270 053	75 076
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 072 007	9 059 851
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 996 853	2 609 841
J/3 Halasztott eredményszámlátű bevételek	0	1 109 600
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 996 853	3 719 441
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	733 913 442	798 197 497