

Zalaszántó Község Önkormányzata 2020 évi CIMRENDJE
Megnevezés
1. Az önkormányzat költségvetési szervei
Zalaszántó Község Önkormányzata
Zalaszántói Kópékuckó Óvoda
Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat					
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	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	17 112 450		
Összesen:	27 900 780	17 112 450	17 112 450	17 112 450		
FELHALMOZÁSI CÉL						
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	70 892 345	78 623 998	78 623 998	78 623 898		
Összesen:	70 892 345	78 623 998	78 623 998	78 623 898		
Mindösszesen:	98 793 125	95 736 448	95 736 448	95 736 348		

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi

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

Ft-ban

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

Zalaszentimre Község Önkormányzata

2020. évi nettósított bevételei

Megnevezés	Önkormányzat			Község Hivatal			Óvoda			Összesen		Ezen belül	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat
Működési bevétel													
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	139 142 893	172 346 513	172 346 513	840 000	840 000	840 000	1 984 630	1 754 442	1 754 442	141 967 523	174 940 955	174 940 955	
B3. Közhatalmi bevételek	34 414 000	30 965 164	30 965 164							34 414 000	30 965 164	30 965 164	
B4. Működési bevételek:	20 900 000	24 282 654	24 282 654	320 000	342 221	342 221		16	16	21 220 000	24 624 891	24 624 891	
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	1 066 669	1 066 669					0	0	0	1 066 669	1 066 669	
Tárgyvévi működési bevétel:	194 456 893	228 661 000	228 661 000	1 160 000	1 182 221	1 182 221	1 984 630	1 754 458	1 754 458	197 601 523	231 597 679	231 597 679	
B8.13. előző évi költségvetési maradvány	27 900 780	17 112 450	17 112 450	3 280 434	3 488 772	3 488 772		440 493	440 493	31 181 214	21 041 715	21 041 715	
B8.16. Központi, irányítászerzői támogatás				46 423 206	46 423 206	46 423 206	22 240 683	24 849 130	24 849 130	73 330 652	71 272 336	71 272 336	
B8. Finanszírozási bevétel:	27 900 780	17 112 450	17 112 450	51 089 969	49 911 978	49 911 978	22 240 683	25 289 623	25 289 623	104 511 866	92 314 051	92 314 051	
Működési bevétel összesen:	222 357 673	245 773 450	245 773 450	55 530 403	51 094 199	51 094 199	24 225 313	27 044 081	27 044 081	302 113 389	323 911 730	323 911 730	
Felhalmozási bevétel													
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson													
B5. Felhalmozási bevételek	0	100 573 229	100 573 229								100 573 229	100 573 229	
B8.13. előző évi költségvetési maradvány	70 892 345	78 623 998	78 623 998							70 892 345	78 623 998	78 623 998	
B8.14. Megelőlegzés	0	4 926 137	4 926 137								4 926 137		
B8. Finanszírozási bevétel:	70 892 345	184 523 364	184 523 364							70 892 345	184 523 364	184 523 364	
Felhalmozási bevétel összesen:	70 892 345	184 523 364	184 523 364							70 892 345	184 523 364	184 523 364	
Bevétel mindösszesen:	293 250 018	430 296 814	430 296 814	55 530 403	51 094 199	51 094 199	24 225 313	27 044 081	27 044 081	373 005 734	508 435 094	508 435 094	

Pl-ban

Zalaegerszegi Község Önkormányzata
2020. évi nettósított kiadásai

Megnevezés	Önkormányzat			Községi Hivatal			Óvoda			Összesen		Ezen belül	
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat
Működési kiadás													
K1. Személyi juttatások	31 182 526	31 262 396	31 255 296	35 549 960	35 507 687	34 954 636	19 349 203	20 871 432	20 739 708	86 081 689	87 641 515	87 641 515	
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	5 456 942	4 479 105	4 479 105	5 739 993	6 414 686	6 113 524	3 246 110	3 415 660	3 415 060	14 443 045	14 309 451	14 309 451	
K3. Dologi juttatások	56 190 000	54 572 202	49 346 678	13 884 850	8 441 576	7 036 893	1 630 000	2 756 989	2 228 786	71 704 850	65 770 767	65 770 767	
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000	1 533 000	1 533 000							2 000 000	1 533 000	1 533 000	
K5. Egyéb működési célú kiadások	32 698 565	39 421 643	39 421 643							32 698 565	39 421 643	39 421 643	
K512. Tartalék	16 248 434	37 886 895	0							16 248 434	37 886 895	37 886 895	
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 250 554	5 345 873	5 345 873							5 250 554	5 345 873	5 345 873	
K915. Központi, irányítószervi támogatás	73 330 652	71 272 336	71 272 336							73 330 652	71 272 336	71 272 336	
Működési kiadás összesen:	222 357 673	245 773 450	202 653 931	55 174 803	50 363 949	48 105 053	24 225 313	27 044 081	26 383 554	301 757 789	323 181 480	323 181 480	
Felhalmozási kiadás													
K6. Beruházási kiadások	8 255 000	23 493 310	23 493 309	355 600	730 250	707 200				8 610 600	24 223 560	24 223 560	
K7. Felújítási kiadások	57 150 000	116 086 512	116 086 512							57 150 000	116 086 512	116 086 512	
K512. Tartalék	5 487 345	44 435 327	0							5 487 345	44 435 327	44 435 327	
K8. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	0	508 215	508 215										
Felhalmozási kiadás összesen:	70 892 345	184 523 364	140 088 036	355 600	730 250	707 200				71 247 945	185 253 614	185 253 614	
Kiadás mindösszesen:	293 250 018	430 296 814	342 741 967	55 530 403	51 094 199	48 812 253	24 225 313	27 044 081	26 383 554	373 005 734	508 435 094	508 435 094	

Fr-ban

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi bevételei forrásoként

Ft-ban

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

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

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

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi szociális kiadásai

Ft-ban

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

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	618 324	618 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)	28 298 565	29 766 845	29 766 845
Közfogl. 2019.évielőleg visszatérítése		65 321	65 321
Előző évi pályázat visszafiz. köt		179 673	179 673
Béke Szentély aszfaltút visszafizetés maradvány		3 811	3 811
Bursa		150 000	150 000
Keszthelyi Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 137 486	2 649 562	2 649 562
Zalaszentői család-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás	26 161 079	26 568 478	26 568 478
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 400 000	9 036 474	9 036 474
Három Hegy Egyesület	650 000	600 000	600 000
Ódry Bt.	600 000	600 000	600 000
Zalaszentői Szülői Közösség Civil Társaság	300 000	300 000	300 000
Zalaszentői Lokálpatrióta Egyesület	300 000	0	0
Zalai Falvakért Egyesület	19 400	19 170	19 170
Zalai Dombhátak- Balaton Naturpark Egyesület	94 000	95 900	95 900
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	23 475	23 500	23 500
Sportegyesület Zalaszentő	1 280 000	1 000 000	1 000 000
RPM Autósport Egyesület	370 000	400 000	400 000
Magyarországi Tájházak Szövetsége	18 000	18 000	18 000
Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság	300 000	319 874	319 874
Klimabarát Települések Szövetsége	9 230	9 230	9 230
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület	47 000	47 000	47 000
Damay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület	300 000	200 000	200 000
Zala Megyei Polgári Szövetség	0	10 000	10 000
DRV	0	5 393 800	5 393 800
Egyéb működési célú kiadások összesen	32 698 565	39 421 643	39 421 643

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi beruházási eszközök kiadásai

Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Atls Copco Levegőbefűvő beszerzése, Dunafoss frekvenciaváltó	0	1 547 145	1 547 145
Gigabyte SSD SAT 120GB	0	9 600	9 600
Kültéri hulladékgyűjtő	0	338 526	338 526
Magyar Falu program -Óvodai játszótéri eszközök vásárlása te	0	2 483 485	2 483 485
Mercedes Sprinter Tourer típusú falugondnoki autó beszerzése	0	14 900 000	14 900 000
Ózongenerátor légtisztító	0	84 900	84 900
Robogó segédmotor - Zalaszentői Polgárőrség	0	235 000	235 000
Szivattyú beszerzése	0	2 783 587	2 783 587
Tároló edények EFOP -1.5.2-16.2017 pályázat	0	80 014	80 014
Várvölgy telep előtti szerelvényakna gépészeti felújítása	0	148 530	148 530
Zalaszentő ZA-2 átemelőbe szivattyú beszerzése	0	882 522	882 522
Egyéb eszközök	8 255 000	0	0
Beruházások (K6)	8 255 000	23 493 309	23 493 309

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi Felújítási kiadásai

Ft-ban			
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szabadtéri konyha és kemence felújításához szükséges anyagok		1 442 830	1 442 830
Zalaszentő, 1276 hrsz Külső hegyi közút károsodások helyreál		5 345 938	5 345 938
Zalaszentő Faképi u. 843 hrsz. partfal stabilizációja		27 202 824	27 202 824
Zalaszentő 1063 hrsz partomlás stabilizációja kár helyreállít		8 328 470	8 328 470
Zalaszentő 675 hrsz. Parraghegyi út helyreállítása		21 380 607	21 380 607
Zalaszentő, 739 hrsz Világosvár út helyreállítása		6 692 678	6 692 678
Magyar Falu Program Ádám utca		16 799 166	16 799 166
Földrészlehatár kitűzés EBR 494 062		85 000	85 000
Művelődési ház felújítása végszámla -Magyar Falu program		15 679 007	15 679 007
Magyar Falu program keretében, Zalaszentő Kópékuckó Óvoda to		250 000	250 000
A Magyar Falu program keretében Zalaszentő Község Önkormányz		195 000	195 000
Gerincvezeték csere		2 010 540	2 010 540
Zalaszentő, Rózsakert utca javítási , útszegély, aszfaltozás		1 413 510	1 413 510
Zalaszentő 04/3 hrsz. út aszfaltozása		9 260 942	9 260 942
Felújítások (K7)	57 150 000	116 086 512	116 086 512

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi Felhalmozási kiadásai

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

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi Finanszírozási kiadásai

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

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi Létszám előirányzata

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

Zalaszentő Község Önkormányzata

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

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

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

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

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi Önkormányzat közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje	Adótelengedés		
	jogcíme	jogcíme	összege
	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
költségvetési tervszámait a tárgyévra és a következő 3 költségvetési évre

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

Zalaszentőrs Község Önkormányzata

2020. évi működési kiadásai kormányzati funkció szerinti hontásban

Kormányzati funkció neve	Kormányzati funkció száma	Személyi juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházások, Felhívások	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Módosított előirányzat
Önkormányzatok kötelező feladatai:										
Jogalkotási és igazgatás: tevékenység	011130	9 415 766	1 409 340	5 098 345			91 065 330	508 215		107 496 996
Zöldterület kezelés	066010			1 808 001						1 808 001
Községek üzemeltetése, fenntartása	045160			657 305			1 413 510			2 070 815
Vagyonnal kapcsolatos feladatok	013350			23 848			85 000			108 848
Közművelő fenntartása és működése	013320			102 779						102 779
Közüvilágítás	064010			2 387 346						2 387 346
Önkormányzatok elszámolási központi költségvetéssel	018010							5 345 873		5 345 873
Településfejlesztés	062020	1 843 113	313 985	1 302 314			29 445 045			32 904 457
Közüszésgazdálkodási másbóvá nem sorolható tevékenység	066020	7 946 885	1 195 152	9 686 129			2 670 936			21 499 102
Hosszabb időjű 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 gyermekékeztetés	104037			207 501						207 501
Kultúrház	082091	37 845	6 922	189 569						234 336
Könyvtár	082044			15 000						15 000
Közüművelődési tevékenység	082092	1 028 313	132 432	1 359 744						2 520 489
Szociális ékeztetés	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 növénydelmi ellátás	074031			3 500						3 500
Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben	096015	3 324 758	542 771	8 974 631						12 842 160
Tartalék									0	0
Civil szervezetek támogatásai	084031			59 120						59 120
Covid19	074040			447 881						447 881
Vízellátás	063080			2 836 051			0			2 836 051
Teljesítés		31 255 296	4 479 105	49 346 678	1 533 000	39 421 643	139 579 821	77 126 424	0	342 741 967
Önkormányzatok önként vállalt feladatai:										
Teljesítés		31 255 296	4 479 105	49 346 678	1 533 000	39 421 643	139 579 821	77 126 424	0	342 741 967
Államigazgatási feladatok:										
Teljesítés		31 255 296	4 479 105	49 346 678	1 533 000	39 421 643	139 579 821	77 126 424	0	342 741 967

Zalaegerszegi Községi Önkormányzat

2020. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	Évesen											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési támogatások államháztartáson belülről	14 362 209	14 362 209	14 362 209	14 362 209	14 362 209	14 362 209	14 362 209	14 362 209	14 362 209	14 362 209	14 362 209	14 362 209
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	8 381 102	8 381 102	8 381 102	8 381 102	8 381 102	8 381 102	8 381 102	8 381 102	8 381 102	8 381 102	8 381 102	8 381 102
Közhatalmi bevételek	2 580 430	2 580 430	2 580 430	2 580 430	2 580 430	2 580 430	2 580 430	2 580 430	2 580 430	2 580 430	2 580 430	2 580 430
Működési bevételek	2 023 555	2 023 555	2 023 555	2 023 555	2 023 555	2 023 555	2 023 555	2 023 555	2 023 555	2 023 555	2 023 555	2 023 555
Működési célú átvett pénzeszközök	122 222	122 222	122 222	122 222	122 222	122 222	122 222	122 222	122 222	122 222	122 222	122 222
Finanszírozási bevételek	8 388 549	8 388 549	8 388 549	8 388 549	8 388 549	8 388 549	8 388 549	8 388 549	8 388 549	8 388 549	8 388 549	8 388 549
Összesen:	35 858 068	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908

KIADÁSOK	Évesen											
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December
Működési kiadás	7 090 090	7 090 090	7 090 090	7 090 090	7 090 090	7 090 090	7 090 090	7 090 090	7 090 090	7 090 090	7 090 090	7 090 090
Felhalmozási célú kiadások	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750	127 750
Egyéb működési célú kiadások	3 285 137	3 285 137	3 285 137	3 285 137	3 285 137	3 285 137	3 285 137	3 285 137	3 285 137	3 285 137	3 285 137	3 285 137
Beruházási kiadások	1 957 776	1 957 776	1 957 776	1 957 776	1 957 776	1 957 776	1 957 776	1 957 776	1 957 776	1 957 776	1 957 776	1 957 776
Felhalmozási kiadások	9 673 876	9 673 876	9 673 876	9 673 876	9 673 876	9 673 876	9 673 876	9 673 876	9 673 876	9 673 876	9 673 876	9 673 876
Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási célú támogatások	42 351	42 351	42 351	42 351	42 351	42 351	42 351	42 351	42 351	42 351	42 351	42 351
Finanszírozási kiadások	5 939 361	5 939 361	5 939 361	5 939 361	5 939 361	5 939 361	5 939 361	5 939 361	5 939 361	5 939 361	5 939 361	5 939 361
Állami megelőlegezés visszafizetése	5 145 873											
Összesen:	33 462 214	28 116 341	28 116 341	28 116 341	28 116 341	28 116 341	28 116 341	28 116 341	28 116 341	28 116 341	28 116 341	28 116 341

Összesen:	342 741 967
-----------	-------------

Zalaszentő Község Önkormányzata**2020. évi****Állami támogatásai**

		Zalaszentő Község Önkormányzata	Megalapozó felmérés	Teljesült bevétel
I	B111	I. Önkormányzati hivatali 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 támogatása	8 361 000	39 973 352
		III.2.a)-b) Család- és gyermekjóléti szolgálatok támogatása	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 - bértelek	10 551 990	10 547 067
		III. 5.b A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	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 támogatása	1 800 000	2 204 200
Összesen:			130 438 212	144 919 004

Kóp

Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 787 965	17 774 259	17 642 535
Jutalom (K1102)	592 238	0	0
Jubileumi jutalom (K1106)		1 353 807	1 353 807
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	1 391 304	1 391 304
Ruházati költségtérítés (K1108)	0	0	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)		70 801	70 801
Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000	48 000	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	121 000	233 261	233 261
Személyi juttatások (K1)	19 349 203	20 871 432	20 739 708
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	3 246 110	3 415 660	3 415 060
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	98 596	98 596
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420 000	436 845	436 845
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	137 349	137 349
Közüzem díjak (K331)	509 000	825 095	755 727
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000	3 966	3 937
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)		160 000	160 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000	619 092	178 599
Kiküldetések kiadásai (K341)		42 194	42 194
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000	433 852	415 539
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	0	0
Dologi kiadások (K3)	1 630 000	2 756 989	2 228 786
Kiadások összesen	24 225 313	27 044 081	26 383 554

ékuckó Óvoda 2020.évi előirányzatai

Ft-ban

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

KÖZÖS HIVATAL 2020.

Ft-ban

Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 151 420	26 556 920	26 556 920
Jutalom (K1103)	1 252 540	1 010 000	1 010 000
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	271 316	271 316
Jubileumi jutalom	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107) cafeteria	1 600 000	2 601 098	2 601 098
Közlekedési költségterítés (K1109) munkabajárás	850 000	689 971	689 971
Egyéb költségterítések (K1110)	96 000	100 000	100 000
Szociális juttatások (K1112)	300 000	50 000	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000	733 157	375 330
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000	3 495 225	3 300 001
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	35 549 960	35 507 687	34 954 636
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 739 993	6 414 686	6 113 524
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000	39 900	39 900
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000	999 990	994 628
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000	1 013 911	765 347
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 000	77 000	51 276
Közüzem díjak (K331)	700 000	700 000	549 856
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000	91 661	20 200
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	306 480	12 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	8 400 000	3 759 777	3 505 524
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	500 000	373 411
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 742 850	902 857	724 251
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0
Dologi kiadások (K3)	13 884 850	8 441 576	7 036 893
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K63) Informatikai eszközök (SSD, asztali PC, monitor)+Várvölgyi gépek	280 000	575 000	556 851
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 600	155 250	150 349
Felújítások (K6)	355 600	730 250	707 200
Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 530 403	51 094 199	48 812 253

Különbség

. évi előirányzatai

Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
<i>Működési hozzájárulás (Szolgálat könyvelésre) (B16)</i>	840 000	840 000	840 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000	342 221	342 221
Közvetített szolgáltatások (vadkár) (B403)	300 000	0	0
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000	0	0
<i>Működési bevételek (B4)</i>	320 000	342 221	342 221
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 160 000	1 182 221	1 182 221
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	3 280 434	3 488 772	3 488 772
<i>Összesen Irányítószervi támogatás (B816)</i>	51 089 969	46 423 206	46 423 206
Finanszírozási bevételek (B8)	54 370 403	49 911 978	49 911 978
Bevétel összesen (B1-B8)	55 530 403	51 094 199	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/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 bevételeire	162 036	162 036
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4c)	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 magánellátószolgáltatások 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 eredményszemléletű 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

Feladatok megnevezése	Nyílt értékek (Ft)				Ezer (Ft)				Záró értékek (Ft)				
	Bontó	ECS	Nyílt	Csökkentés	Bontó végössze (Ft)	Összesen	Csökkentés	Nyílt	Ezer (Ft)	Összesen	Bontó	ECS	Nyílt
N 011211222 Alamihtatáron baltl vartpntkaptat aat kottataton tartatntkaptat tptat talt taktat tttatntkaptat tttat	1 128 000	0	1 128 000	0	0	0	0	0	0	0	1 128 000	0	1 128 000
N 011211332 Alamihtatáron baltl vartpntkaptat aat kottataton tartatntkaptat tptat talt taktat tttatntkaptat tttat	39 114 897	13 824 000	25 290 817	0	0	0	0	0	0	0	39 114 897	13 824 000	25 290 817
N 011211482 Alamihtatáron baltl vartpntkaptat aat kottataton tartatntkaptat tptat talt taktat tttatntkaptat tttat	650 000	319 500	330 500	0	0	0	0	0	0	0	650 000	319 500	330 500
N 011219332 Alamihtatáron baltl vartpntkaptat aat kottataton tartatntkaptat tptat talt taktat tttatntkaptat tttat	115 440	115 440	0	0	0	0	0	0	0	0	115 440	115 440	0
111913 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, 0-9-ek (forgalmi képek) vázlatot átvettől megkezdésig értéke	846 381	846 381	0	0	0	0	0	0	0	0	846 381	846 381	0
112912 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, költőszózatlan forgalmi képek szélesített képekkel átvettől megkezdésig értéke	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	250 000	250 000	0
112913 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, 0-9-ek (forgalmi képek) szélesített képekkel átvettől megkezdésig értéke	7 463 938	7 463 938	0	0	0	0	0	0	0	0	7 463 938	7 463 938	0
N 121924811 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, képek és térkép képekkel átvettől megkezdésig értéke	0	0	0	0	6 540	6 540	0	6 540	6 540	6 540	6 540	6 540	0
N 1319113 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, 0-9-ek (forgalmi képek) információ értékek értéke	10 227 805	10 227 805	0	0	2 506 000	2 506 000	0	2 506 000	2 506 000	2 506 000	12 733 805	12 733 805	0
K 1319142 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, költőszózatlan forgalmi képek szélesített képekkel átvettől megkezdésig értéke	161 000	161 000	0	0	7 559	7 559	0	7 559	7 559	7 559	168 559	168 559	0
N 1319123 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, 0-9-ek (forgalmi képek) egyből egyből, bennevezés és képek értéke	3 810 732	3 810 732	0	0	0	0	0	0	0	0	3 810 732	3 810 732	0
K 13191242 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, költőszózatlan forgalmi képek szélesített képekkel átvettől megkezdésig értéke	3 365 522	3 365 522	0	198 419	851 816	653 397	198 419	851 816	653 397	653 397	4 019 319	4 019 319	0
N 1319163 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, 0-9-ek (forgalmi képek) információ értéke	8 770 000	8 770 000	0	0	0	0	0	0	0	0	8 770 000	8 770 000	0
N 1319322 Teljesen (0-9), vagy maradéknyitási leg, 0-9-ek (forgalmi képek) információ értéke	21 536 804	21 536 804	0	0	0	0	0	0	0	0	21 536 804	21 536 804	0
Összesen	97 740 520	70 991 603	26 749 317	198 419	3 371 915	3 173 495	198 419	3 371 915	3 173 495	3 173 495	109 914 416	74 165 099	26 749 317