

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testületének
2/2021. (III. 14.) önkormányzati rendelete
a 2021. évi költségvetésről

Zalaszentő Község Önkormányzata polgármestere a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére tekintettel az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és a 11. alcím vonatkozásában a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 41. § (9) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

(1) A rendelet hatálya Zalaszentő Község Önkormányzatára (a továbbiakban: Önkormányzat), annak bizottságaira, a Zalaszentői Kópékuckó Óvodára, valamint a Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatalra, mint költségvetési szervére terjed ki.

(2) A rendelet meghatározza az Önkormányzat kötelező, állami (államigazgatási) és önként vállalt feladatainak ellátásához szükséges bevételeket, valamint kiadásokat (előirányzat-csoportonként, kiemelt kiadási előirányzatok szerinti bontásban), továbbá megállapítja az Önkormányzat létszámát.

(3) Az Önkormányzatnak ésszerű és takarékos gazdálkodást kell folytatni a jóváhagyott előirányzatok terhére, feltárva minden lehetséges pótlólagos külső és belső forrást.

(4) A (3) bekezdésben foglaltak végrehajtását a Képviselő-testület, a polgármester, a gazdálkodás szabályszerűségét a jegyző az éves belső ellenőrzési tervben foglalt alapján, a költségvetési ellenőrzések keretében végzik.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület Zalaszentő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	319.698.901 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	87.554.847 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	87.554.847 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	251.242.850 Ft,
d)	működési célú tartalékok	220.456.588 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	9.165.554 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	200.353.769 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	33.173.587 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	407.253.748 Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdés ba) pontjában szereplő 87.554.847.-Ft költségvetési hiány belső finanszírozásának érdekében a Képviselő-testület az előző év költségvetési maradványának igénybe vételét rendeli el. Az év közben befolyó kötelezettséggel nem terhelt bevételi többletet tartalékként kell kezelni.

(3) A tárgyévre elfogadott összeg erejéig lehet kötelezettséget vállalni az ott szereplő feladatokra.

(4) Az önkormányzat költségvetési létszámkeretét összesen 22 főben állapítja meg. Ezen belül
a) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 5 fő (4 fő képviselő, 1 fő főállású polgármester).

b) Egyéb jogviszonyban 5 fő

c) Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal 8 fő

d) Zalaszentőrsi Kópekuckó Óvoda 4 fő

létszámkeretet hagy jóvá.

Közfoglalkoztatottak alkalmazásáról a közfoglalkoztatási program ismeretében a Képviselő-testület dönt.

(5) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy az Önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeit betétként elhelyezze.

(6) Zalaszentőrsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	49.723.349 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	49.723.349 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	2.281.946 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,
c)	költségvetési működési célú kiadások	52.305.295 Ft,
d)	működési célú tartalékok	0 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	0 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	0 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	52.305.295 Ft.

(7) A hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök alkalmazására a Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületei jogosultak.

(8) A költségvetési határozat kiemelt előirányzatainak módosítása a Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal fenntartó Önkormányzatok Képviselő-testületeinek kizárólagos hatáskörébe tartozik.

(9) Zalaszentőrsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszentőrsi Kópekuckó Óvoda intézmény költségvetését az előterjesztés mellékleteiben foglaltak szerint az alábbiakban határozza meg:

a)	költségvetési bevételek	23.722.900 Ft,
b)	finanszírozási bevételek	23.722.900 Ft,
ba)	ebből belső hiány összege/maradvány	660.527 Ft,
bb)	külső hiány összege	0 Ft,

c)	költségvetési működési célú kiadások	23.522.900 Ft,
d)	működési célú tartalékok	0 Ft,
e)	költségvetési felhalmozási célú kiadások	200.000 Ft,
f)	költségvetési felhalmozási célú tartalékok	0 Ft,
g)	finanszírozási kiadások főösszege	0 Ft,
h)	bevételek és kiadások főösszege	23.722.900 Ft.

3. A költségvetés részletezése

3. §

(1) Az Önkormányzat költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban az 1. melléklet szerint határozza meg.

(2) A Képviselő-testület a 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban a 2. melléklet szerint állapítja meg.

(3) A Képviselő-testület a 2021. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban a 3. melléklet szerint állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a 2021. évi fejlesztési céljait a 4. melléklet szerint határozza meg.

(5) A Képviselő-testület az adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségeit, valamint a saját bevételeit az 5. melléklet szerint állapítja meg.

(6) A Képviselő-testület a 2021. évi tartalékait célonként a 6. melléklet szerint állapítja meg.

(7) A Képviselő-testület hitelállománnyal nem rendelkezik.

(8) A Képviselő-testület európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen projektekhez történő 2021. évi hozzájárulásait a 7. melléklet szerint állapítja meg.

(9) A Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési mérlegét a 8. melléklet szerint határozza meg.

(10) A Képviselő-testület a 2021. évi előirányzatok felhasználását a 9. melléklet szerint állapítja meg.

(11) A Képviselő-testület az Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítését a 10. melléklet szerint határozza meg.

(12) Az Önkormányzati közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

(13) A Képviselő-testület 2021. évben nem tervez adósságot keletkeztető fejlesztési célokat meghatározni.

(14) Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) alapján a Képviselő-testület az Önkormányzat költségvetési tervszámait a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre az 12. melléklet szerint határozza meg.

(15) Zalaszentőrs Község Önkormányzata 2021. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.

(16) A Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.

(17) A Zalaszentőrsi Kópékuckó Óvoda részletes költségvetését a 15. melléklet tartalmazza.

4. Költségvetési egyenleg

4. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek egyenlege 0 Ft, költségvetési hiányt nem tervez.

(2) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket – a költségvetési maradvány felhasználásával kapcsolatos jogköröket kivéve - a polgármester gyakorolja. A maradvány felhasználásáról a Képviselő-testület dönt.

5. Több éves kihatással járó feladatok

5. §

Az Önkormányzat nem rendelkezik többéves kihatású feladatokkal és kötelezettségvállalásokkal.

6. A költségvetési tartalék

6. §

(1) Az Önkormányzat a kiadások között 220.456.588.-Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2021. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megoldására szolgál.

(3) A Képviselő-testület a tartalék felhasználásának jogát évi 200.000 Ft összegig a polgármesterre ruházza át.

(4) A polgármester a végrehajtott átcsoportosításokról, felhasználásokról a negyedévet követő első ülésén tájékoztatja a Képviselő-testületet. A költségvetési rendelet módosítására ezzel egyidejűleg a polgármester köteles javaslatot tenni.

7. A rendkívüli bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos szabályok

7. §

(1) Az Önkormányzat feladatai ellátásához pályázatokat nyújthat be, közvetlenül pénzbeli támogatást, felajánlást fogadhat el.

(2) A pályázatban való részvételhez történő hozzájárulás megadása előtt vizsgálni kell a pályázattal megvalósítandó cél kiadási vonzatát, annak többéves kihatását és hasznosságát.

(3) A többéves kihatással járó pályázatok engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

8. Az Önkormányzat gazdálkodása és előirányzat módosítása

8. §

(1) Az Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek módosítása az Áht. rendelkezései alapján történik.

(2) A képviselő-testület kizárólagos hatáskörébe tartozik a költségvetési rendelet kiemelt előirányzatainak módosítása. A képviselő-testület a kiemelt előirányzatokon belül a polgármesterre ruházza a feladatok közötti előirányzat módosítást azzal a megkötéssel, hogy a féléves, a harmadik negyedéves és az éves beszámoló keretében tájékoztatja a képviselő-testületet a jóváhagyott átcsoportosítások összegéről.

(3) A képviselő-testület a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát 250.000 Ft egyedi összeghatárig a polgármesterre ruházza át. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítási jogát fenntartja magának.

(4) A központi költségvetés által biztosított előirányzatok, pótelőirányzatok vonatkozásában a polgármesternek évközben a kiemelt előirányzatok módosítására is lehetősége van, amelyről a beszámolók keretében jóváhagyás végett tájékoztatja a képviselő-testületet.

(5) A polgármester nem lépheti túl a fejlesztési kiadások képviselő-testület által meghatározott összegét. Amennyiben a megvalósítandó cél teljes egészében elmarad, akkor az így megmaradó előirányzat összegéről új cél megjelölésével csak a képviselő-testület rendelkezhet.

(6) Az Önkormányzat által nem tervezett és többletbevételként jelentkező forrásokat általános tartalékként kell kezelni, amelyről a Képviselő-testület az előirányzat-módosítások során dönt.

9. A személyi juttatásokkal és munkaerővel való gazdálkodás, az önkormányzati alkalmazottak egyéb támogatása

9. §

(1) A személyi juttatásokkal az Önkormányzat év közben önállóan gazdálkodik.

(2) Az Önkormányzat létszámkeretének módosítása a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(3) A képviselő-testület az általános személygépkocsi normaköltség 2021. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában a 2021. évben az illetményalapot 46.380 Ft-ban állapítja meg.

(5) A Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselői részére a Képviselő-testület 20 %-os mértékű, a középfokú iskolai végzettségű köztisztviselők részére 15 %-os illetménykiegészítést biztosít.

(6) A Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak részére a cafeteria keretében biztosított juttatás keretösszege bruttó 400.000 Ft, mely évente 2 alkalommal, 6 havi részletben kerül kifizetésre, legkésőbb június 30-ig.

(7) A Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente 2 alkalommal összevontan (6 havi) kerül kifizetésre.

(8) A Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal költségvetésében a juttatások és támogatások céljára fedezetet kell biztosítani (szociális keret), amely más célra nem használható fel és nem csoportosítható át.

(9) A Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal dolgozóinak járó juttatások és támogatások formáit, mértékét, feltételeit a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 152. § (2) bekezdésére figyelemmel a jegyző szabályzatban határozza meg.

(10) Az Önkormányzat által foglalkoztatott közalkalmazottak és munkavállalók részére:

- a) a cafeteria juttatás keretében biztosított juttatás éves keretösszege bruttó 400.000.-Ft/fő, mely évente 2 alkalommal, 6 havi részletben kerül kifizetésre, legkésőbb június 30-ig;
- b) az előírt munkaruha juttatás éves mértéke 25.000.-Ft/fő, melynek feltételeit a munkáltató által kiadott munkaruha szabályzat határozza meg;
- c) havi bruttó 1.000.-Ft/fő bankszámla hozzájárulás fizetendő, mely évente 2 alkalommal összevontan, 6 havi részletben kerül kifizetésre bankszámlára történő utalással.

10. Felhalmozási, felújítási, karbantartási előirányzattal való gazdálkodás

10. §

A beruházásra, felújításra jóváhagyott előirányzattal az Önkormányzat gazdálkodik.

11. A társadalmi, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatása

11. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek részére a 2. melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzügyi támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulékos-, illetékos- és vámkötelezettsége tekintetében.

12. Az Önkormányzat gazdálkodásával kapcsolatos egyéb előírások

12. §

(1) A készpénzforgalom kímélése érdekében az Önkormányzatnak törekednie kell a kiadások átutalással történő kiegyenlítésére.

(2) Az Önkormányzat készpénzt vehet fel a házipénztárban. Készpénz felvétele az alábbi esetekben történhet:

- a) költségvetési szerve ellátmányára,
- b) reprezentációs kiadásokra,
- c) kis összegű szolgáltatások készpénzben történő teljesítésére,
- d) indokolt esetben üzemanyag felvételre,
- d) készlet- és kis értékű tárgyi eszköz beszerzésekre.

13. §

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatal látja el.

(3) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, amelynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző a felelős. Az ellenőrzés végrehajtásáról az éves belső ellenőrzési terv alapján a Keszthely és Környéke Kistérségi Többcélú Társulás gondoskodik.

13. Záró rendelkezések

14. §

(1) Ez a rendelet a kihirdetést követő első napon lép hatályba.

(2) A rendelet szabályait 2021. január 1-jétől kell alkalmazni.


Dézsi Attila Ferenc
polgármester




Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:
Kihirdetve: 2021. március 14.


Lukács Ágnes
jegyző

Zalaszentő Község Önkormányzata 2021. évköltségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek és felhalmozási bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Ft-ban

Működési bevétel	Eredeti előirányzat				Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal	Közpénzügyi Óvoda			
B1. Működést támogatók államháztartáson belülről	129 298 595	128 458 595	840 000	0	129 298 595		
B3. Közhatalmi bevételek	12 667 697	12 667 697	0	0	12 667 697		
B4. Működési bevételek:	18 720 000	18 420 000	300 000	0	18 720 000		
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0		
B1-7 Tárgyi költségvetési bevétel:	160 686 292	159 546 292	1 140 000	0	160 686 292		
B813. előző évi költségvetési maradvány	55 540 085	52 597 612	2 281 946	660 527	55 540 085		
B816 Központi, irányításhoz szükséges támogatás	72 434 242	0	49 723 349	23 062 373	72 434 242		
B8. Finanszírozási bevétel:	127 974 327	52 597 612	52 005 295	23 722 900	127 974 327		
Működési bevétel összesen:	288 660 619	212 143 904	53 145 295	23 722 900	288 660 619		
Felhalmozási bevétel	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal	Közpénzügyi Óvoda	Önkorm. kötelező feladat		
B2. Felhalmozást célú támogatások államháztartáson belülről	160 152 609	160 152 609	0	0	160 152 609		
B5 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0	0		
B813. előző évi költségvetési maradvány	35 308 715	34 960 235	0	0	35 308 715		
B8. Finanszírozási bevétel:	35 308 715	34 960 235	0	0	35 308 715		
Felhalmozási bevétel összesen:	195 461 324	195 112 844	0	0	195 461 324		
Bevétel mindösszesen:	484 121 943	407 256 748	53 145 295	23 722 900	484 121 943		

Zalaszentő Község Önkormányzata 2021. évi költségvetési kiadási előirányzatait működési kiadások és felhalmozási kiadások, valamint finanszírozási kiadási előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Működési kiadás	Eredeti előirányzat				Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal	Kőpékkuckó Óvoda			
<i>K1. Személyi jellegű kiadások</i>	89 137 997	31 495 002	39 055 295	18 587 700	89 137 997		
<i>K2. Munkaadókat terhelő járulékok</i>	12 926 794	4 523 594	5 800 000	2 603 200	12 926 794		
<i>K3. Dologi jellegű kiadások</i>	60 832 000	50 210 000	8 290 000	2 332 000	60 832 000		
<i>K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai</i>	1 500 000	1 500 000	0	0	1 500 000		
<i>K5. Egyéb működési célú kiadások</i>	31 420 762	31 420 762	0	0	31 420 762		
<i>K513. Tartalék</i>	15 226 526	15 226 526	0	0	15 226 526		
K1-7 Tárgyevi költségvetési kiadás:	211 044 079	134 375 884	53 145 295	23 522 900	211 044 079		
<i>K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése</i>	4 830 818	4 830 818	0	0	4 830 818		
<i>K915 Központi, irányítószervi támogatás</i>	72 785 722	72 785 722	0	0	72 785 722		
K9 Finanszírozási kiadás:	77 616 540	77 616 540	0	0	77 616 540		
Működési kiadás összesen:	288 660 619	211 992 424	53 145 295	23 522 900	288 660 619		
Felhalmozási kiadás	Eredeti előirányzat				Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal	Kőpékkuckó Óvoda			
<i>K6. Beruházási kiadások</i>	9 365 554	9 165 554	0	200 000	9 365 554		
<i>K7. Felújítási kiadások</i>	25 943 161	25 943 161	0	0	25 943 161		
<i>K513. Tartalék</i>	160 152 609	160 152 609	0	0	160 152 609		
Felhalmozási kiadás összesen:	195 461 324	195 261 324	0	200 000	195 461 324		
Kiadás mindösszesen:	484 121 943	407 253 748	53 145 295	23 722 900	484 121 943		

Zalaszentő Község Önkormányzata 2021. évi a költségvetési egyenleg összegét működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban

Fi-ban	
Működési bevétel	Eredeti előirányzat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	129 298 595
B3. Közhatalmi bevételek	12 667 697
B4. Működési bevételek:	18 720 090
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel:	160 686 292
B813. előző évi költségvetési maradvány	55 540 085
B816 Központi, irányítószervi támogatás	72 434 242
B8. Finanszírozási bevétel:	127 974 327

Működési bevétel összesen:	288 660 619
Felhalmozási bevétel	Összesen
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	160 152 609
B5 Felhalmozási bevétel	0
B813. előző évi költségvetési maradvány	35 308 715
B8. Finanszírozási bevétel:	35 308 715
Felhalmozási bevétel összesen:	195 461 324
Bevétel mindösszesen:	484 121 943

Fi-ban	
Működési kiadás	Eredeti előirányzat
K1. Személyi jellegű kiadások	89 137 997
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	12 926 794
K3. Dologi jellegű kiadások	60 832 000
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	1 500 000
K5. Egyéb működési célú kiadások	31 420 762
K513. Tartalék	15 226 526
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás:	211 044 079
K914. Államháztartáson belüli megelégedések visszafizetése	4 830 818
K915 Központi, irányítószervi támogatás	72 785 722
K9 Finanszírozási kiadás:	77 616 540
Működési kiadás összesen:	288 660 619
Felhalmozási kiadás	Összesen
K6. Beruházási kiadások	9 365 554
K7. Felújítási kiadások	25 943 161
K513. Tartalék	160 152 609
Felhalmozási kiadás összesen:	195 461 324
Kiadás mindösszesen:	484 121 943

0

0

Zalaszentő Község Önkormányzata 2021. évi fejlesztési, beruházási céljai

Ft-ban

Beruházások (K6)-Felújítások (K7)	Pályázati bevétel	Tervezett önerő	Fejlesztési, beruházási célok	Tervezett teljes költség
Óvoda tornaszoba	28 540 000	0	28 540 000	28 540 000
MFP közművelődés eszközbeszerzés, épületkarbantartás	1 688 000	1 300 000	2 988 000	2 988 000
Hungaricum pályázat:Pávakör Egyesület támogatása	1 109 600	0	499 850	499 850
Népi építészeti pályázat: Tájház felújítása	1 500 000	0	1 500 000	1 500 000
Településfejlesztési pályázat, Ádám utca játszótér+kerítés	4 991 819	1 697 751	6 689 570	6 689 570
Traktor beszerzése	0	9 165 554	9 165 554	9 165 554
Ágdaráló beszerzése	0	596 900	596 900	596 900
Ebr 477765 Zalaszentő Faképi út 843 hrsz	30 805 000	3 080 500	33 885 500	33 885 500
Szabadság utca felújítása	16 296 031	1 629 603	17 925 634	17 925 634
Elmosott út javítása	2 458 810	245 881	2 704 691	2 704 691
Vis maior útfelújítás-útkárosodás	11 800 000	1 180 000	12 980 000	12 980 000
Hegyi út külterület	3 262 000	326 200	3 588 200	3 588 200
Vis maior útfelújítás-útkárosodás	2 834 000	283 400	3 117 400	3 117 400
Vis maior útfelújítás-útkárosodás	30 760 720	3 076 072	33 836 792	33 836 792
Faképi út	22 741 048	2 274 105	25 015 153	25 015 153
Bölcsőde kiépítése	70 000 000	3 500 000	73 500 000	73 500 000
Összesen:	228 787 028	28 355 966	256 533 244	256 533 244

Zalaszentő Község Önkormányzata adósságot keletkeztető ügyletekből, az önkormányzati garanciákból és önkormányzati kezességekből fennálló kötelezettségei, valamint a saját bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				
	2021	2022	2023	2024	2025
Hitel, kölcsön	0	0	0	0	0
Értékpapír	0	0	0	0	0
Váltó	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0	0	0
Adásvételi szerződés megkötése visszavásárlási kötelezettség kikötésével	0	0	0	0	0
Legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés, és a még ki nem fizetett ellenérték	0	0	0	0	0
Külföldi intézményekkel, szervezetekkel kötött kölcsönös megállapodások alapján az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek, és	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata 2021. évi tartalék-és maradványfelhasználása célonként*Ft-ban*

Megnevezés	Maradványfelhasználás	
2020. évi el nem számolt kiadások	Felhalmozási cél	Működési cél
Óvoda tornaszoba	28 540 000	0
MFP közművelődés	1 688 000	0
Hungaricum pályázat:Pávakör Egyesület támogatása	499 850	609 750
Népi építészeti pályázat: Tájház felújítása	1 500 000	0
KEHOP-5.4.1-16-2016-00517: Szemléletformálási programok	0	4 940 028
Településfejlesztési pályázat, Ádám utca játszótér	4 316 489	0
Tojásfesztivál	0	300 000
Egyéb maradvány		14 693 761
Szabad maradvány	0	30 467 021
Mindösszesen:	87 554 847	
2021. évi váható bevételek kiadásai	Tartalék felhasználás	
Szabadság utca felújítása	16 296 031	
Elmosott út javítása	2 458 810	
Vis maior útfelújítás-útkárosodás	11 800 000	
Hegyi út külterület	3 262 000	
Vis maior útfelújítás-útkárosodás	2 834 000	
Vis maior útfelújítás-útkárosodás	30 760 720	
Faképi út	22 741 048	
Bölcsőde kiépítése	70 000 000	
Összesen:	160 152 609	
Feladattal nem terhelt tartalék	15 226 526	
Mindösszesen:	175 379 135	

**Zalaszentő Község Önkormányzata 2021. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen
projektekhez történő 2021. évi hozzájárulásai**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
KEHOP-5.4.1-16-2016-00517: Szemléletformálási programok	4 940 028

Zalaszentőrs Község Önkormányzata költségvetési mérlege

		Ft-ban
Megnevezés	Állomány a tárgyév elején	
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	625 695 474	
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 840 005	
A/II/4 Beruházások, felújítások	57 718 442	
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	700 253 921	
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	
A/III/1c - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	700 353 921	
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 002 647	
C/I Lekötött bankbetétek (=C/I/1+...+C/I/4)	1 002 647	
C/II/1 Forintpénztár	268 715	
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	268 715	
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	87 313 208	
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	87 313 208	
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	88 584 570	
D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	
D/II/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről	0	
D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételeire (=D/II/3a+...+D/II/3f)	1 673 658	
D/II/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	143 041	
D/II/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	1 368 581	
D/II/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	162 036	
D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	7 537 348	
D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások	716 423	
D/II/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	0	
D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	240 648	
D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 580 277	
D/II/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0	
D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	
D/II/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételeire (=D/II/5a+...+D/II/5c)	0	
D/II/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0	
D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	0	
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	9 211 006	
D/II/4 Forgatókéke elszámolása	48 000	
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	48 000	
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	9 259 006	
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	798 197 497	
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	819 452 000	
G/II Nemzeti vagyon változásai	-26 749 317	
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 807 000	
G/IV Felhalmozott eredmény	-84 665 101	
G/VI Mérleg szerinti eredmény	67 573 623	
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	785 418 205	
H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	
H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási	0	
H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 463 030	
H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	
H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	
H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	
H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	
H/II/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra (>=H/II/8a+H/II/8b)	0	
H/II/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9m)	0	
H/II/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	0	
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 463 030	
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 690 927	
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (>=H/II/9a+...+H/II/9j)	4 830 818	
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések	4 830 818	
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 521 745	
H/III/1 Kapott előlegek	0	
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	75 076	
H/III/8 Letétre, megőrzésre, fidejkezeletre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	75 076	
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	9 059 851	
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 609 841	
J/3 Halasztott eredményszámlátlan bevételek	1 109 600	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 719 441	
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	798 197 497	

Fl-ban[illegible][illegible]

Zalaszentő Község Önkormányzata több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítése

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	2 022	2 023	2 024
	0	0	0

Zalaszentőrs Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje	adófelengedés			adókedvezmény			<i> Ft-ban</i>
	jogcíme	jogcíme	összege	jogcíme	mértéke	összege	összesen
	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata költségvetési tervszámai a tárgyévre és a következő 3 költségvetési évre

Ft-ban

Saját bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	2 021	2 022	2 023	2 024
Helyi adóból származó bevétel	12 667 697	12 667 697	12 667 697	12 667 697
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:	12 667 697	12 667 697	12 667 697	12 667 697
Az adott év saját bevétel 50%-a	6 333 849	6 333 849	6 333 849	6 333 849
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke				
Teherbírási	6 333 849	6 333 849	6 333 849	6 333 849

Zalaszentő Község Önkormányzata 2021. évi kiadás előirányzatok kormányzati funkció szerinti leltárban

Megnevezés	Összesen	Főbb								
		Személyi Juttatás	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Tartalék	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások
Kiadások		K1	K2	K3	K4	K513	K5	K6	K7	K9
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	20 723 244	11 660 060	1 563 184	7 500 000						
013320 Kormányzat-fenntartás és -működtetés	150 000			150 000						
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	50 000			50 000						
018010 Önkormányzatok elszámolási a központi költségvetéssel	4 830 818			0						4 830 818
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104 206 484			0			31 420 762			72 785 722
045160 Kintutak, lídák, aligutak üzemeltetése, fenntartása	660 000			660 000						
041233 Közfoglalkoztatás	7 579 631	6 553 360	876 271	150 000						
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	209 792 850			1 305 000		173 379 135		9 165 554	25 943 161	
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	2 900 000			2 900 000						
064010 Könyvtárak	2 400 000			2 400 000						
066010 Zöldterület-kezelés	1 800 000			1 800 000						
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	22 861 374	6 795 200	929 256	15 136 918						
072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	0			0						
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	0			0						
074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	500 000			500 000						
082044 Könyvtári szolgáltatások	0			0						
082091 Közművelődés - közművelődési és társadalmi részvétel fejlesztése	200 000			200 000						
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	5 929 796	2 023 200	406 596	1 500 000		2 000 000				
096015 Gyermekétkeztetés kiegészítő intézményben	3 289 796	2 023 200	406 596	860 000						
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	60 000			60 000						
107051 Szociális ellátás szociális könyvtár	6 200 000			6 200 000						
107055 Falugondnoki, tanácsadói szolgáltatás	3 981 673	2 439 982	341 691	1 200 000		1 500 000				
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	7 500 000			6 000 000						
107080 Esélyegyenlőség elősegítése célú tevékenységek és programok	1 638 082			1 638 082						
Kiadás mindösszesen:	407 253 748	31 495 002	4 523 594	50 210 000	1 500 000	175 379 135	31 420 762	9 165 554	25 943 161	77 616 540

Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatal 2021. évi előirányzata

Ft-ban

Bevételek	Előirányzat eredeti
Működési hozzájárulás (Szolgálat könyvelésre) (B16)	840 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	840 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	300 000
Működési bevételek (B4)	300 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 281 946
Összesen Irányítószervi támogatás (B816)	49 723 349
ebből: központi, irányító szervi támogatás Állami része	38 215 500
ebből: önkormányzati hozzájárulás Zalaszentőti	5 280 396
ebből: önkormányzati hozzájárulás Várvölgy	5 770 443
ebből: önkormányzati hozzájárulás Vindornyalak	457 010
Finanszírozási bevételek (B8)	52 005 295
Bevétel összesen (B1-B8)	53 145 295

Kiadások	Előirányzat eredeti
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 460 348
Normatív jutalmak (K1102)	0
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	250 000
Végkielégítés (K1105)	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	3 320 000
Ruházati költségterítés (K1108)	0
Közeledési költségterítés (K1109)	756 000
Egyéb költségterítések (K1110)	251 000
Lakhatási támogatások (K1111)	0
Szociális támogatások (K1112)	50 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	167 947
Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K11)	37 255 295
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
Személyi juttatások összesen (K1)	39 055 295
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	5 800 000
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 000
Üzemeitési anyagok beszerzése (K312)	700 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	135 000
Közütemi díjak (K331)	600 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 000 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 000 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0
Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (K35)	0
Dologi kiadások (K3)	8 290 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	
Részesedések beszerzése (K65)	
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	
Beruházások (K6)	0
Ingatlanok felújítása (K71)	
Informatikai eszközök felújítása (K72)	
Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	
Felújítások (K7)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	53 145 295

Kópékuckó Óvoda 2021.évi Pénzügyi terv

Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	660 527
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	23 062 373
ebből: állami hozzájárulás	19 063 600
ebből: önkormányzati hozzájárulás	3 998 773
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	23 722 900
Finanszírozási bevételek (B8)	23 722 900

0

Kiadások	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 657 700
Jutalom (K1102)	0
Jubileumi jutalom (K1106)	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 734 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	0
Közlekedési költségtérítés (K1109)	144 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	52 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	
Személyi juttatások (K1)	18 587 700
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 603 200
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	80 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	620 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000
Közüzési díjak (K331)	760 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	40 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	42 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	450 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0
Dologi kiadások (K3)	2 332 000
Egyéb eszköz (K64)	157 500
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 500
Beruházások (K6)	200 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	23 722 900