

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 4/2022. (III. 18.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetésről

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 bizottságára, a Zalaszentői Kópekuckó 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 végzi.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai, a finanszírozás módja

2. §

(1) A Képviselő-testület megállapítja, hogy Zalaszentő Község Önkormányzata 2022. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege 339.934.790.-Ft. A költségvetési bevétel 240.539.865.-Ft, a finanszírozási bevétel 99.394.925.-Ft, melyből a belső hiány/maradvány összege 99.394.925.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 149.218.897.-Ft, a működési célú tartalék 109.869.362.-Ft, a költségvetési felhalmozási célú kiadás összege 0.-Ft, a költségvetési felhalmozási tartalék 0.-Ft, a finanszírozási kiadások főösszege 89.791.085.-Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdésben szereplő 99.394.925.-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 24 főben állapítja meg. Ezen belül

- a) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 5 fő (4 fő képviselő, 1 fő főállású polgármester).
- b) Egyéb jogviszonyban 6 fő

- c) Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatal 8 fő
- d) Zalaszentőti Kópékuckó Óvoda 5 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) Zalaszentőti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatal 2022. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszegét 56.689.210.-Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevétel 3.166.940.-Ft, a finanszírozási bevétel 53.522.270.-Ft, a belső hiány/maradvány összege 208.570.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 56.689.210.-Ft, a működési célú tartalék 0.-Ft, a költségvetési felhalmozási célú kiadás összege 0.-Ft, a költségvetési felhalmozási tartalék 0.-Ft, a finanszírozási kiadások főösszege 0.-Ft.

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

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

(9) Zalaszentőti Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszentőti Kópékuckó Óvoda intézmény 2022. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszegét 31.264.062.-Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevétel 0.-Ft, a finanszírozási bevétel 31.264.062.-Ft, melyből a belső hiány/maradvány összege 50.622.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 31.119.062.-Ft, a működési célú tartalék 0.-Ft, a költségvetési felhalmozási célú kiadás összege 145.000.-Ft, a költségvetési felhalmozási tartalék 0.-Ft, a finanszírozási kiadások főösszege 31.264.062.-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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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 2022. 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) Zalaszentő Község Önkormányzata 2022. évi kiadásainak kormányzati funkciók szerinti bontását a 13. melléklet tartalmazza.
- (16) A Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatal részletes költségvetését a 14. melléklet tartalmazza.
- (17) A Zalaszentő: Kőpékuckó 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 83.200.987.-Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.

(2) A 2022. 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, valamint az önerő vállalásával járó pályázatok benyújtásának előzetes engedélyezése a Képviselő-testület hatáskörébe tartozik.

(4) A több éves kihatással nem járó, valamint a 100 %-os támogatás intenzitású, önerőt nem igénylő pályázatot a polgármester jogosult az önkormányzat érdekeinek szem előtt tartásával benyújtani, melyről köteles a Képviselő-testületet utólagosan tájékoztatni.

(5) Az Önkormányzat a 2021. évi talajterhelési díj bevételt Környezetvédelmi Alap számlán kezeli, melyből 745.738.-Ft összeget a vízügyi védekezési tervek felülvizsgálata céljára használ fel.

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 év közben 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 többlet-bevételként 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 2022. évi összegét 15 Ft/km összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2022. 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 SZÉP kártya juttatás keretösszege személyenként bruttó 400.000 Ft, mely évente két alkalommal összevontan (6 havi részletben) kerül kifizetésre.

(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 részletben) 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;
- 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 melléklet szerinti kiadási előirányzatának mértékéig nyújt pénzbeli támogatást.

(2) A támogatások folyósítása támogatási szerződés alapján történik.

(3) A támogatások folyósításának feltétele az előző költségvetési évben folyósított támogatásokról történő tételes elszámolás képviselő-testület által történő elfogadása, a támogatott nyilatkozata arról, hogy nincs 30 napon túli tartozása az adó-, járulék-, illeték- 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,
- e) 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 Zalaszentőrsi 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. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §

A rendelet szabályait 2022. január 1-jétől kell alkalmazni.



Dézsi Attila Ferenc
polgármester



Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2022. március 18.



Lukács Ágnes
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testülete 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 megalkotta a 2022. évi költségvetési rendeletét.

Működési kiadás	Eredeti előirányzat				Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentőti Község Önkormányzati Hivatal	Kópekuckó Óvoda			
K1. Személyi juttatási kiadások	105 284 679	39 616 717	41 760 470	23 907 492			
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 659 266	4 846 826	6 192 740	4 619 700			
K3. Dologi juttatási kiadások	63 179 870	52 152 080	8 736 080	2 591 870			
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 309 265	4 309 265	0	0			
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 349 535	39 349 535	0	0			
K513. Tartalék	26 668 375	26 668 375	0	0			
K1-7 Tárgyveti költségvetési kiadás:	254 750 990	166 942 718	56 689 210	31 119 062	254 750 990		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 262 945	5 262 945	0	0			
K915 Központi, irányítás-szervi támogatás	84 527 140	84 527 140	0	0			
K9 Finanszírozási kiadás:	89 790 085	89 790 085	0	0	89 790 085		
Működési kiadás összesen:	344 541 075	256 732 803	56 689 210	31 119 062	344 541 075	0	0
Felhalmozási kiadás	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentőti Község Önkormányzati Hivatal	Kópekuckó Óvoda	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K6. Beruházási kiadások	145 000	0	0	145 000			
K7. Felújítási kiadások	0	0	0				
K513. Tartalék	83 300 987	83 200 987	0				
Felhalmozási kiadás összesen:	83 345 987	83 200 987	0	145 000	83 345 987	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	427 887 062	339 933 790	56 689 210	31 264 062	427 887 062	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzat 2022. évi költségvetési bevételi előirányzatait működési bevételek, valamint finanszírozási bevételi előirányzatait kiemelt előirányzatok, és kötelező feladatok, önként vállalt feladatok, államigazgatási feladatok szerinti bontásban

Működési bevétel	Eredeti előirányzat					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal	Kórházutó Óvoda				
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	169 180 146	166 013 206	3 166 940	0		169 180 146		
B3. Közhatalmi bevételek	31 750 659	31 750 659	0	0		31 750 659		
B4. Működési bevételek:	18 175 080	18 175 080	0	0		18 175 080		
B5. Ingatlanok értékesítése	24 600 000	24 600 000						
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		0		
B1-7 Tárgyi költségvetési bevétel:	243 705 805	240 538 865	3 166 940	0		243 705 805		
B813. előző évi költségvetési maradvány	16 453 130	16 193 938	208 570	50 622		16 453 130		
B816 Központi, irányítási és támogatás	84 327 140	0	53 313 700	31 213 440		84 327 140		
B8. Finanszírozási bevétel:	100 980 270	16 193 938	53 522 270	31 264 062		100 980 270		
Működési bevétel összesen:	344 686 075	256 732 803	56 689 210	31 264 062		344 686 075	0	0
Felhalmozási bevétel	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal	Kórházutó Óvoda		Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0		0		
B5 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0		0		
B813. előző évi költségvetési maradvány	83 200 987	83 200 987	0	0		83 200 987		
B8. Finanszírozási bevétel:	83 200 987	83 200 987	0	0		83 200 987		
Felhalmozási bevétel összesen:	83 200 987	83 200 987	0	0		83 200 987	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	427 887 062	339 933 790	56 689 210	31 264 062		427 887 062	0	0

0

Zalaszentő Község Önkormányzat 2022. 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

Zalaszentő Község Önkormányzat 2022. évi a költségvetési egyenleg működési bevételek és működési kiadások egyenlege, valamint a felhalmozási bevételek és a felhalmozási kiadások egyenlege szerinti bontásban

Ft-ban	
Működési bevétel	Eredeti előirányzat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	169 180 146
B3. Közhatalmi bevételek	31 150 659
B4. Működési bevételek:	18 175 000
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	24 600 000
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel:	243 705 805
B813. előző évi költségvetési maradvány	16 453 130
B816 Központi, irányítószervi támogatás	84 527 140
B8. Finanszírozási bevétel:	100 980 270
Működési bevétel összesen:	
Felhalmozási bevétel	Eredeti előirányzat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5 Felhalmozási bevétel	0
B813. előző évi költségvetési maradvány	83 200 987
B8. Finanszírozási bevétel:	83 200 987
Felhalmozási bevétel összesen:	83 200 987
Bevétel mindösszesen:	427 887 062

Ft-ban	
Működési kiadás	Eredeti előirányzat
K1. Személyi jellegű kiadások	105 284 679
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	15 650 766
K3. Dologi jellegű kiadások	63 479 870
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 309 265
K5. Egyéb működési célú kiadások	39 349 535
K513. Tartalék	26 668 375
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás:	254 750 990
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 262 945
K915 Központi, irányítószervi támogatás	84 527 140
K9 Finanszírozási kiadás:	89 790 085
Működési kiadás összesen:	344 541 075
Felhalmozási kiadás	Eredeti előirányzat
K6. Beruházási kiadások	145 000
K7. Felújítási kiadások	0
K513. Tartalék	83 200 987
Felhalmozási kiadás összesen:	
Kiadás mindösszesen:	427 887 062

Zalaszentő Község Önkormányzat 2022. évi fejlesztési, beruházási céljai

Ft-ban

Beruházások (K5)-Felújítások (K7)	Pályázati bevétel	Tervezett önerő	Fejlesztési, beruházási célok	Tervezett teljes költség
Összesen:	0	0	0	0

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				
	2022	2023	2024	2025	2026
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 hitelintézetek által, származékos műveletek különbözeteként az Államadósság Kezelő Központ Zrt.-nél	0	0	0	0	0
Összesen:	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzat tartalék felhasználása célonként 2022*Ft-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Feladattal terhelt tartalék:	
Víziközmű számla	14 988 837
Gépjármű	34 258
Zártkerti pályázat	11 743 690
Felelős állattartás pályázat	856 278
Testvértelepülés támogatás pályázat	1 999 900
Közösségszervezés pályázat	2 023 560
0. havi megelőlegezés visszafizetése	5 262 945
Talajtehelési szla, környezetvédelmi alap	745 738
Tornaszoba Magyar Falu Program	28 340 000
Tojáfesztivál Pályázat	300 000
Hungaricum pályázat	609 750
Szabadság utca Belterületi utak pályázat	16 296 031
Összesen:	83 200 987
Feladattal nem terhelt tartalék:	
Működési célú tartalék	10 474 437
szabad tartalék 70%	11 335 757
kötött tartalék 30%	4 858 181
Összesen:	26 668 375
TARTALÉK ÖSSZESEN	109 869 362

**Zalaszentő Község Önkormányzat 2022. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen
projektekhez történő 2022. évi hozzájárulásai**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
-	-

FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	860 232 895
------------------------------	-------------

8. melléklet a 4/2022. (III.18.) önkormányzati rendelethez

D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések	360 350
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	360 350
D/III/4 Forgótőke elszámolása	53 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	53 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	23 171 252
E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 429 610
E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	1 429 610
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 561 120
E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 561 120
E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 131 510
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	860 232 895
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	-17 091 478
G/VI Mérleg szerinti eredmény	46 022 897
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	831 441 102
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi	0
H/I/3 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
H/I/4 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli	0
H/I/5 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek egyéb működési	0
H/I/6 Költségvetés: évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi	3 507 205
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 262 945
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	5 262 945
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	8 770 150
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	34 258
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	34 258
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 804 408
J/2 Költségek, ráforcítások passzív időbeli elhatárolása	18 877 785
J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 109 600
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 987 385

Zalaszentő Község Önkormányzat költségvetési mérlege

Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	680 287 066
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 758 809
A/II/4 Beruházások, felújítások	29 668 448
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	738 714 323
A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1f)	100 000
A/III/1e - ebből: egyéb tartós részesedések (kivéve befektetési jegyek)	100 000
A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT	738 814 323
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	260 265
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	260 265
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	99 115 918
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	99 115 918
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 378 830
D/I/1 Költségvetés: évben esedékes követelések működési célú	0
D/I/2 Költségvetés: évben esedékes követelések felhalmozási célú	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	15 920 611
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni	7 478 858
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és	8 217 140
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	224 613
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	6 837 291
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási	253 254
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott	6 584 037
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb	0
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	22 757 902
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi	360 350

Zalaszentmárton Község Önkormányzat 2022. évi előirányzatok felhasználása

[illegible][illegible]

Zalaszentőrs Község Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek

Megnevezés	Ft-ban		
	Eredeti előirányzat		
	2 022	2 023	2 024
	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzat közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			összesen
	jogcíme	jogcíme	összege	jogcíme	mértéke	összege	
	0	0	0	0	0	0	
							0

Ft-ban

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

Ft-ban

Saját bevételek	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat	Eredeti előirányzat
	2 022	2 023	2 024	2 025
Helyi adóból származó bevétel	31 750 659	31 750 659	31 750 659	31 750 659
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:	31 750 659	31 750 659	31 750 659	31 750 659
Az adott év saját bevétel 50%-a	15 875 330	15 875 330	15 875 330	15 875 330
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke				
Teherbírási	15 875 330	15 875 330	15 875 330	15 875 330

Zalaszentő Község Önkormányzat 2021. évi kiadási előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontásában

Megnevezés	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Tartalék	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházások	Felújítások	Finanszírozási kiadások
Kiadások		K1	K7	K3	K4	K513	K5	K6	K7	K9
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	55 836 566	19 781 775	1 886 416	7 500 000		76 668 375				
013320 Köztisztviselő-fenntartás és -munkaadó	150 000			150 000						
013350 Az önkormányzatot vagyoni vállalkozással való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	50 000			50 000						
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	5 262 945			0						5 262 945
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	123 876 675			0			39 349 535			84 527 140
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	660 000			660 000						
041733Környezetvédelem	7 579 631	6 553 360	876 271	150 000						
062020 Településfejlesztési projektek és támogatások	53 186 861			1 305 000		51 881 861				
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	17 888 837			2 900 000		14 988 837				
064010 Közvilágítás	2 400 000			2 400 000						
066010 Zöldterület-kezelés	1 800 000			1 800 000						
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	41 133 663	6 795 200	929 256	17 078 918		16 330 289				
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 - közösségi és társadalmi részvétel	200 000			200 000						
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	3 929 796	2 023 200	406 596	1 500 000						
096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	3 289 796	2 023 200	406 596	860 000						
104037 Intézményen kívüli gyermeképzés	60 000			60 000						
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	6 200 000			6 200 000						
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	3 981 673	2 439 982	341 691	1 200 000						
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	10 309 265			6 000 000	4 309 265					
107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	1 638 082			1 638 082						
Kiadás mindösszesen:	339 933 790	39 616 717	4 846 826	52 152 000	4 309 265	109 869 362	39 349 535	0	0	89 790 085

Ft-ban

Zalaszentőti Közös Hivatal 2022. évi előirányzata

Megnevezés		Eredeti előirányzat
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		
B16	Egyéb működési támogatás (választás+szolgálat)	3 166 940
BS131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	208 570
BS16	Központi, irányító szervi támogatás	53 313 700
	ebből: Központi, irányító szervi támogatás Állami része	38 814 370
	ebből: Központi, irányító szervi támogatás Önkormányzati része	14 499 330
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		56 689 210

Megnevezés		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	36 356 430
K1103	Juttatás	0
K1104	Készletért, helyettesítési díj	100 000
K1107	Béren kívüli juttatások cafeteria	2 526 040
K1109	Költséghelyettesítési költségértékesítési munkabérek	850 000
K1110	Egyéb költségértékesítés	98 000
K1112	Szociális juttatások	100 000
K1113	Egyéb személyi juttatás	1 630 000
K123	Reprezentáció	100 000
K1		41 760 470
K2		6 192 740
K311	Szakmai anyagok beszerzése	10 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	1 102 000
K321	Információs szolgáltatások	1 050 000
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	120 000
K331	Közvetítő díjak	675 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	27 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	1 260 000
K337	Egyéb szolgáltatások	3 500 000
K341	Kiküldetési kiadások	91 500
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	900 000
K3		8 736 000
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	0
K67	Beruházási Alap	0
KIADÁS ÖSSZESEN		56 689 210

#ZÉRŐÖSZTŐI

7080600

6770000

648730

14 499 330

Zalaszentőti Kópékuckó Óvoda 2022. évi előirányzata

Ft-ban

Megnevezés		Eredeti előirányzat
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	50 622
B816	Központi, irányító szervei támogatás	31 213 440
	ebből: Központi, irányító szervei támogatás Állami része	31 213 440
	ebből: Központi, irányító szervei támogatás Önkormányzati része	
BEVÉTEL ÖSSZESEN		31 264 062

Megnevezés		Eredeti előirányzat
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	21 001 563
K1103	Jutalom	883 429
K1107	Béren kívüli juttatások cafeteria	1 562 500
K1109	Közeledési költségterítés munkabajárás	300 000
K1110	Egyéb költségterítés	60 000
K122	Megbízási díj(karbantartó)	100 000
K1		23 907 492
K2		4 619 700
K311	Szakmai anyagok beszerzése	120 000
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	871 870
K321	Informatikai szolgáltatások	115 500
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	153 000
K331	Közüzem díjak	480 000
K334	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	36 500
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	60 000
K337	Egyéb szolgáltatások	355 000
K351	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó	400 000
K3		2 591 870
K6	Tárgyi eszköz beszerzés	115 000
K67	Beruházási Áfa	30 000
K6		145 000
KIADÁS ÖSSZESEN		31 264 062