

Zalaszentő Község Önkormányzat 2024. évi költségvetési 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

Eredeti előirányzat							
Működési bevétel	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatal	Kópékuckó Óvoda	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	211 523 715	210 523 715	1 000 000	0	211 523 715		
B3 Közhatalmi bevételek	46 300 000	46 300 000	0	0	46 300 000		
B4 Működési bevételek:	27 625 000	27 100 000	285 000	240 000	27 625 000		
B5 Ingatlanok értékesítése	26 400 000	26 400 000	0	0	26 400 000		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0		
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel:	311 848 715	310 323 715	1 285 000	240 000	311 848 715		
B813 Előző évi költségvetési maradvány	40 204 047	34 152 866	2 492 166	3 559 015	40 204 047		
B816 Központi, irányítószervi támogatás	121 630 022	0	67 925 675	53 704 347	121 630 022		
B8 Finanszírozási bevétel:	161 834 069	34 152 866	70 417 841	57 263 362	161 834 069		
Működési bevétel összesen:	473 682 784	344 476 581	71 702 841	57 503 362	473 682 784	0	0
Felhalmozási bevétel	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatal	Kópékuckó Óvoda	Összesen	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0			0		
B5 Felhalmozási bevétel	0	0			0		
B813 Előző évi költségvetési maradvány	635 000	0		635 000	635 000		
B817 Bankbetétek megszüntetése	0	0			0		
B8. Finanszírozási bevétel:	635 000	0	0	635 000	635 000		
Felhalmozási bevétel összesen:	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	474 317 784	344 476 581	71 702 841	58 138 362	474 317 784	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 22.) önkormányzati rendelete

a 2024. 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, valamint a Zalaszentői Kőpékuckó Óvoda és Mini Bölcsőde, és a Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatal költségvetési szervre 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 2024. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszege 344.476.581.-Ft. A költségvetési bevétel 344.476.581.-Ft, a finanszírozási bevétel 34.152.866.-Ft, melyből a belső hiány/maradvány összege 34.152.866.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 216.701.834.-Ft, a működési célú tartalék 34.677.241.-Ft, a költségvetési felhalmozási célú kiadás összege 0.-Ft, a költségvetési felhalmozási tartalék 0.-Ft, a finanszírozási kiadások főösszege 127.774.747.-Ft.

(2) A 2. § (1) bekezdésben szereplő 34.152.866.-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 27,5 főben állapítja meg. Ezen belül

- a) Önkormányzatok igazgatási tevékenysége 5 fő (4 fő képviselő, 1 fő főállású polgármester).
- b) Egyéb jogviszonyban 7 fő

c) Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal 8 fő
d) Zalaszentőrsi Kópekuckó Óvoda és Mini Bölcsőde 7,5 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) Zalaszentőrsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszegét 71.702.841.-Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevétel 1.000.000.-Ft, a finanszírozási bevétel 70.417.841.-Ft, a belső hiány/maradvány összege 2.492.166.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 71.702.841.-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 71.702.841.- Ft.

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

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

(9) Zalaszentőrsi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a Zalaszentőrsi Kópekuckó Óvoda és Mini Bölcsőde intézmény 2024. évi költségvetésében a bevételek és kiadások főösszegét 58.138.362.-Ft összegben állapítja meg. A költségvetési bevétel 240.000.-Ft, a finanszírozási bevétel 57.898.362.-Ft, melyből a belső hiány/maradvány összege 4.194.015.-Ft. A költségvetési működési célú kiadás 58.138.362.-Ft, a működési célú tartalék 0.-Ft, a költségvetési felhalmozási célú kiadás összege 635.000.-Ft, a költségvetési felhalmozási tartalék 0.-Ft, a finanszírozási kiadások főösszege 58.138.362.-Ft.

3. A költségvetés részletezése

3. §

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

(2) A Képviselő-testület a 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. évi tartalékát 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 2024. 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 és Mini Bölcsőde 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 34.677.241.-Ft tartalékot állapít meg a 6. melléklet szerint.
- (2) A 2024. évi költségvetési működési célú általános tartaléka elsősorban az önkormányzati rendkívüli feladatok megcélzására 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 2023. évi talajterhelési díj bevételt Környezetvédelmi Alap számlán kezeli, melyből 280.800.-Ft összeget 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-bevételeként 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 2024. évi összegét 30 Ft/km összegben állapítja meg.

(4) A Képviselő-testület a Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában 2024. 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 egy alkalommal, március 31-ig kerül kifizetésre.

(7) A Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők havi bruttó 1.000 Ft bankszámla hozzájárulásban részesülnek. A bankszámla-hozzájárulás évente 1 alkalommal összevontan (12 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 költségvetésében az anyakönyvvezetői megbízással rendelkező személyek részére évente személyenként bruttó 50.000.-Ft ruházati költségterítés kerül megállapításra, mely célra a fedezetet kell biztosítani kell.

(10) 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.

(11) Az Önkormányzat és intézménye által foglalkoztatott köznevelési foglalkoztatotti jogviszonyban állók, közalkalmazottak és munkavállalók részére:

- a) a cafeteria juttatás keretében biztosított juttatás éves keretösszege bruttó 400.000.-Ft/fő, mely évente 1 alkalommal, március 31-ig kerül kifizetésre;
- b) az előírt munkaruha juttatás éves mértéke bruttó 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 1 alkalommal összevontan, 12 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 az e célra elkülönített 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 könyvvizsgálattal kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodási feladatainak végrehajtását e rendelet és a vonatkozó pénzügyi előírások alapján a Zalaszántói 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. §

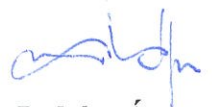
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

15. §

A rendelet szabályait 2024. január 1-jétől kell alkalmazni.


Dézsi Attila Ferenc
polgármester




Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:

Kihirdetve: 2024. február 22


Lukács Ágnes
jegyző

**Zalaszentő Község Önkormányzat 2024. 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**

Ft-ban

Eredeti előirányzat							
Működési kiadás	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatal	Kópékuckó Óvoda	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	152 738 302	50 269 609	54 889 477	47 579 216	152 738 302		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 777 479	6 519 969	6 711 364	6 546 146	19 777 479		
K3 Dologi jellegű kiadások	90 777 250	77 297 250	10 102 000	3 378 000	90 777 250		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 451 000	4 451 000	0	0	4 451 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	43 486 765	43 486 765	0	0	43 486 765		
K513 Tartalék	34 677 241	34 677 241	0	0	34 677 241		
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás:	345 908 037	216 701 834	71 702 841	57 503 362	345 908 037		
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 144 725	6 144 725	0	0	6 144 725		
K915 Központi, irányítószervi támogatás	121 630 022	121 630 022	0	0	121 630 022		
K9 Finanszírozási kiadás:	127 774 747	127 774 747	0	0	127 774 747		
Működési kiadás összesen:	473 682 784	344 476 581	71 702 841	57 503 362	473 682 784	0	0
Felhalmozási kiadás	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatal	Kópékuckó Óvoda	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K6 Beruházási kiadások	635 000	0	0	635 000	635 000		
K7 Felújítási kiadások	0	0	0	0	0		
K513 Tartalék	0	0	0	0	0		
K 916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0	0	0	0	0		
Felhalmozási kiadás összesen:	635 000	0	0	635 000	635 000	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	474 317 784	344 476 581	71 702 841	58 138 362	474 317 784	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzat 2024. évi a költségvetési egyenleg összegét 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	211 523 715
B3 Közhatalmi bevételek	46 300 000
B4 Működési bevételek:	27 625 000
B5 Felhalmozási bevétel	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel:	311 848 715
B813 Előző évi költségvetési maradvány	40 204 047
B816 Központi, irányítószervi támogatás	121 630 022
B8 Finanszírozási bevétel:	161 834 069
Működési bevétel összesen:	473 682 784
Felhalmozási bevétel	Eredeti előirányzat
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B5 Felhalmozási bevétel	0
B813 Előző évi költségvetési maradvány	635 000
B817 Bankbetétek megszüntetése	0
B8 Finanszírozási bevétel:	635 000
Felhalmozási bevétel összesen:	635 000
Bevétel mindösszesen:	474 317 784

Ft-ban	
Működési kiadás	Eredeti előirányzat
K1 Személyi jellegű kiadások	152 738 302
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	19 777 479
K3 Dologi jellegű kiadások	90 777 250
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 451 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	43 486 765
K513 Tartalék	34 677 241
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás:	345 908 037
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	6 144 725
K915 Központi, irányítószervi támogatás	121 630 022
K9 Finanszírozási kiadás:	127 774 747
Működési kiadás összesen:	473 682 784
Felhalmozási kiadás	Eredeti előirányzat
K6 Beruházási kiadások	635 000
K7 Felújítási kiadások	0
K513 Tartalék	0
K916 Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése	0
Felhalmozási kiadás összesen:	635 000
Kiadás mindösszesen:	474 317 784

Zalaszántó Község Önkormányzat 2024. évi fejlesztési, beruházási céljai

Ft-ban

Beruházások (K6)-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				
	2024	2025	2026	2027	2028
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 2024

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalék összesen:	34 677 241
Feladattal terhelt tartalék:	15 175 610
Viziközmű számla	15 175 610
Feladattal nem terhelt tartalék:	19 501 631
szabad tartalék	5 850 489
kötött tartalék	13 651 142
TARTALÉK ÖSSZESEN	34 677 241

**Zalaszentő Község Önkormányzat 2024. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen
projektekhez történő 2023. évi hozzájárulásai**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
-	-

Zalaszentő Község Önkormányzat költségvetési mérlege 2024

Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
A/I/2 Szellemi termékek	1 539 110
A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	1 539 110
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	889 120 235
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	40 856 056
A/II/4 Beruházások, felújítások	28 497 982
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	958 474 273
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 ESZKÖZÖK	960 113 383
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	109 620
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109 620
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	34 772 971
C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	0
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	34 772 971
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	35 885 238
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire	0
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások bevételeire	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre (=D/I/3a+...+D/I/3f)	6 670 611
D/I/3a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések jövedelemadókra	0
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	0
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira	6 668 575
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	2 036
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 843 119
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére,	0
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	249 288
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 582 965
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett kártérítésre	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 866
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre (=D/I/5a+...+D/I/5e)	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0
D/I/5c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 513 730
D/II/3 Költségvetési évet követően esedékes követelések közhatalmi bevételre	360 350
D/II/3d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések vagyoni típusú adókra	360 350
D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	360 350

D/III/4 Forgótőke elszámolása	33 000
D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások	0
D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 000
D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	13 907 080
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)	1 009 905 701
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	819 452 000
G/II Nemzeti vagyon változásai	-28 002 870
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 807 000
G/IV Felhalmozott eredmény	225 473 124
G/VI Mérleg szerinti eredmény	-29 161 896
G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	997 567 358
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	209 715
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0
H/I/8 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb felhalmozási célú kiadásokra	0
H/I/9 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	0
H/I/9g - ebből: költségvetési évben esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	0
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	209 715
H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 045 660
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli	7 045 660
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 045 660
H/III/1 Kapott előlegek	7 798
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	722 713
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	32 215
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	762 726
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 018 101
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 320 242
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 320 242
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 009 905 701

Zalaszentőrs Község Önkormányzat 2024. évi előirányzatok felhasználása

Ft-ban

[illegible][illegible]

**Zalaszántó Község Önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek
számszerűsítése**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	2 024	2 025	2 026
	0	0	0

Zalaszentőrs Község Önkormányzat 2024. évi közvetett támogatásai

Ft-ban

Támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés			Adókedvezmény			összesen
	jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke	összege	
	0	0	0	0	0	0	

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
	2 024	2 025	2 026	2 027
Helyi adóból származó bevétel	46 300 000	46 300 000	46 300 000	46 300 000
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:	46 300 000	46 300 000	46 300 000	46 300 000
Az adott év saját bevétel 50%-a	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke				
Teherbírás	23 150 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000

Zalaszentő Község Önkormányzat 2024. évi kiadási előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadót 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	35 025 122	13 474 940	1 750 182	19 800 000						
013320 Köztetető-fenntartás és -működtetés	28 000			28 000						
013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	80 000			80 000						
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	6 144 725									6 144 725
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	161 416 787						39 786 765			121 630 022
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	200 000			200 000						
041233Közfoglalkoztatás	1 226 883	1 086 082	140 801							
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 000 000			4 000 000						
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	800 000			800 000						
064010 Közüvilágítás	4 500 000			4 500 000						
066010 Zöldterület-kezelés	900 000			900 000						
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	28 196 475	14 625 580	1 896 645	11 674 250						
072112 Háziiorvosi ügyeleti ellátás	1 000 000			1 000 000						
072312 Fogorvosi ügyeleti ellátás	60 000			60 000						
074031 Család és növédelmi egészségügyi gondozás	50 000			50 000						
082044 Könyvtári szolgáltatások	0			0						
082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	4 800 000			4 800 000						
082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	9 031 922	5 427 860	704 062	2 900 000						
084031 Civil szervezetek támogatása							3 700 000			
096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	7 578 600	9 390 760	1 217 679	14 000 000						
104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	205 000			205 000						
107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	6 000 000			6 000 000						
107055 Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	8 874 987	6 264 388	810 599	1 800 000						
107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	8 951 000			4 500 000	4 451 000					
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			0						
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei						34 677 241				0
Kiadás mindösszesen:	344 476 581	50 269 610	6 519 968	77 297 250	4 451 000	34 677 241	43 486 765	0	0	127 774 747

Zalasántói Közös Önkormányzati Hivatal 2024. évi Előirányzata

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	1 000 000
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	1 000 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	285 000
Működési bevételek (B4)	285 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 285 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 492 166
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 925 675
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	70 417 841
Finanszírozási bevételek (B8)	70 417 841
Bevételek összesen	71 702 841

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 419 562
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra (K1104)	1 015 000
Jubileumi jutalom (K1106)	2 896 000
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 070 315
Ruházati (K1108)	225 000
Közlekedési költségérítés (K1109)	1 983 600
Egyéb költségérítések (K1110)	80 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0
Személyi juttatások (K1)	54 889 477
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 711 364
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	600 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	960 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	180 000
Viz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	15 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 140 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	3 800 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 775 000
Dologi kiadások (K3)	10 102 000
Elvonások és befizetések (K502)	0
Egyéb működési célú kiadások (K5)	0
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
Beruházások (K6)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	71 702 841
Kiadások összesen	71 702 841

#ZÉRÓOSZTÓ!
7080600

14 499 330

Zalaszentőti Kópékuckó Óvoda 2024. évi előirányzata

Ft-ban

BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat
Egyéb működési bevételek (B411)	240 000
Működési bevételek (B4)	240 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	240 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 194 015
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	53 704 347
Finanszírozási bevételek (B8)	57 898 362
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	58 138 362

KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	43 531 496
Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0
Jubileumi jutalom (K1106)	717 200
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 500 000
Közlekedési költségtérítés (K1109)	665 520
Ktgtérítés (K1110)	96 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	69 000
Személyi juttatások (K1)	47 579 216
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 546 146
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	195 500
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	400 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	200 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	667 500
Dologi kiadások (K3)	3 378 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000
Beruházások (K6)	635 000
Költségvetési kiadások (K1-K8)	58 138 362
KIADÁSOK ÖSSZESEN	58 138 362