

Zalaszántó Község Önkormányzata
2025. évi
CIMRENDJE

Megnevezés

1. Az önkormányzat költségvetési szervei

Zalaszántó Község Önkormányzata

Zalaszántói Kópékuckó Óvoda és Mini Bölcsőde

Zalaszentő Község Önkormányzat 2025. 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	Kópékuckó Óvoda	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.ö nként vállalt feladat	Állam igazg. feladatok
B1 Működési támogatások államháztartáson belülről	217 588 008	217 588 008	0	217 588 008		
B3 Közhatalmi bevételek	55 000 000	55 000 000	0	55 000 000		
B4 Működési bevételek:	17 400 000	17 300 000	100 000	17 400 000		
B5 Ingatlanok értékesítése	26 800 000	26 800 000	0	26 800 000		
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0		
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel:	316 788 008	316 688 008	100 000	316 788 008		
B813 Előző évi költségvetési maradvány	2 708 423	0	2 708 423	2 708 423		
B816 Központi, irányítószervi támogatás	65 460 210	0	65 460 210	65 460 210		
B8 Finanszírozási bevétel:	68 168 633	0	68 168 633	68 168 633		
Működési bevétel összesen:	384 956 641	316 688 008	68 268 633	384 956 641	0	0

Felhalmozási bevétel	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Kópékuckó Óvoda	Összesen	Önkorm.ö nként vállalt feladat	Állam igazg. felada t
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000	40 000 000	0	40 000 000		
B5 Felhalmozási bevétel	0	0	0	0		
B813 Előző évi költségvetési maradvány	104 298 812	104 298 812	0	104 298 812		
B8. Finanszírozási bevétel:	144 298 812	144 298 812	0	144 298 812		
Felhalmozási bevétel összesen:	144 298 812	144 298 812	0	144 298 812	0	0
BEVÉTEL ÖSSZESEN	529 255 453	460 986 820	68 268 633	529 255 453	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzat 2025. 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	Kópékuckó Óvoda	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.ön ként vállalt feladat	Állami gazg. feladat
K1 Személyi jellegű kiadások	121 645 667	64 771 257	56 874 410	121 645 667		
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 805 487	8 417 663	7 387 823	15 805 487		
K3 Dologi jellegű kiadások	65 132 100	61 125 700	4 006 400	65 132 100		
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000	4 700 000	0	4 700 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	81 670 250	81 670 250	0	81 670 250		
K513 Tartalék	76 589 587	76 589 587	0	76 589 587		
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás:	365 543 090	297 274 457	68 268 633	365 543 090		
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 588 049	7 588 049	0	7 588 049		
K915 Központi, irányítószervi támogatás	11 825 502	11 825 502	0	11 825 502		
K9 Finanszírozási kiadás:	19 413 551	19 413 551	0	19 413 551		
Működési kiadás összesen:	384 956 641	316 688 008	68 268 633	384 956 641	0	0

Felhalmozási kiadás	Összesen	Zalaszentő Község Önkormányzat	Kópékuckó Óvoda	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.ön ként vállalt feladat	Állami gazg. feladat
K6 Beruházási kiadások	107 600 000	107 600 000	0	107 600 000		
K7 Felújítási kiadások	16 510 000	16 510 000	0	16 510 000		
K513 Tartalék	20 188 812	20 188 812	0	20 188 812		
Felhalmozási kiadás összesen:	144 298 812	144 298 812	0	144 298 812	0	0
KIADÁS ÖSSZESEN	529 255 453	460 986 820	68 268 633	529 255 453	0	0

529255453

0

Zalaszentő Község Önkormányzat és intézménye 2025. 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	217 588 008
B3 Közhatalmi bevételek	55 000 000
B4 Működési bevételek:	17 400 000
B5 Felhalmozási bevétel	0
B6 Működési célú átvett pénzeszköz	0
B1-7 Tárgyévi költségvetési bevétel:	316 788 008
B813 Előző évi költségvetési maradvány	2 708 423
B816 Központi, irányítószervi támogatás	65 460 210
B8 Finanszírozási bevétel:	68 168 633
Működési bevétel összesen:	384 956 641
Felhalmozási bevétel	Eredeti előirányzat
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	40 000 000
B5 Felhalmozási bevétel	0
B813 Előző évi költségvetési maradvány	104 298 812
B8 Finanszírozási bevétel:	144 298 812
Felhalmozási bevétel összesen:	144 298 812
Bevétel mindösszesen:	529 255 453

Ft-ban

Működési kiadás	Eredeti előirányzat
K1 Személyi jellegű kiadások	121 645 667
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 805 487
K3 Dologi jellegű kiadások	65 132 100
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 700 000
K5 Egyéb működési célú kiadások	81 670 250
K513 Tartalék	76 589 587
K1-7 Tárgyévi költségvetési kiadás:	365 543 090
K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	7 588 049
K915 Központi, irányítószervi támogatás	11 825 502
K9 Finanszírozási kiadás:	19 413 551
Működési kiadás összesen:	384 956 641
Felhalmozási kiadás	Eredeti előirányzat
K6 Beruházási kiadások	107 600 000
K7 Felújítási kiadások	16 510 000
K513 Tartalék	20 188 812
Felhalmozási kiadás összesen:	144 298 812
Kiadás mindösszesen:	529 255 453

Zalaszentő Község Önkormányzat 2025. évi fejlesztési, beruházási céljai

Ft-ban

Beruházások (K6)-Felújítások (K7)	Előző évi bevétel	Pályázati bevétel	Tervezett önerő	Fejlesztési, beruházási célok	Tervezett teljes költség
Szolgálati lakások építése	40 000 000	40 000 000	20 000 000	105 000 000	105 000 000
Nem pontosított beszerzések			2 600 000	2 600 000	2 600 000
Nem pontosított felújítások			16 510 000	16 510 000	16 510 000
Összesen:	40 000 000	40 000 000	39 110 000	124 110 000	124 110 000

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat				
	2025	2026	2027	2028	2029
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 2025

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Tartalék összesen:	96 778 399
Feladattal terhelt tartalék:	58 286 034
Környezetvédelmi számla	1 040 723
Közfoglalkoztatás miatti támogatás elszámolási számlája	1 902 675
Víziközmű számla	14 604 969
Adóbírság beszedési számla	41 717
Balaton Fejlesztési Tanács (szolg.lakás)	40 000 000
Önerő	16363200
2024.évi végi számlák	882111
Feladattal nem terhelt tartalék:	38 492 365
szabad tartalék	7 698 473
kötött tartalék	30 793 892
TARTALÉK ÖSSZESEN	96 778 399

**Zalaszántó Község Önkormányzat 2025. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással
megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait, valamint az Önkormányzat ilyen
projektekhez történő 2025. évi hozzájárulásai**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
-	-

Zalaszentő Község Önkormányzat költségvetési mérlege 2025

Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
A/I/2 Szellemi termékek	646 460
A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	646 460
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	854 095 113
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	31 331 735
A/II/4 Beruházások, felújítások	31 056 725
A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	916 483 573
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	917 230 033
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	483 225
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483 225
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	104 536 711
C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	104 536 711
C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	106 022 583
D/I/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások	4
D/I/2 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú támogatások	0
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	4 777 070
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	4 777 070
D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	0
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	9 195 734
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés	1 089 734
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 035 596
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános	7 059 526
D/I/4h - ebből: költségvetési évben esedékes követelések biztosító által fizetett	0
D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	10 878
D/I/5 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási bevételre	0
D/I/5b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ingatlanok értékesítésére	0
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	0

D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő	0
D/I/8 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre	0
D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 972 808
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)	14 366 158
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 037 618 774
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	190 121 228
G/VI Mérleg szerinti eredmény	31 332 345
G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	1 022 709 703
H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	241 371
H/I/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú	0
H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	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)	241 371
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	7 588 049
H/II/9e - ebből: költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek államháztartáson	7 588 049
H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 588 049
H/III/1 Kapott előlegek	0
H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	699 745
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	54 379
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/9)	754 124
H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	8 583 544
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 325 527
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 325 527
FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 037 618 774

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

Zalaszentlászlói Község Önkormányzat 2025. évi előirányzatok felhasználása

Ft-ban[illegible][illegible]

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

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat		
	2 025	2 026	2 027
	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzat 2025. évi közvetett támogatásai

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

Ft-ban

összesen

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
	2 025	2 026	2 027	2 028
Helyi adóból származó bevétel	55 000 000	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:	55 000 000	46 300 000	46 300 000	46 300 000
Az adott év saját bevétel 50%-a	27 500 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke				
Teherbírás	27 500 000	23 150 000	23 150 000	23 150 000

Zalaszentő Község Önkormányzat 2025. évi kiadási előirányzatok kormányzati funkció szerinti bontásban

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	Személyi juttatás	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Tartalék	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházások	Felújítások	Allamháztartáson belüli megelőlegezések	Finanszírozási kiadások
Kiadások		K1	K2	K3	K4	K513	K5	K6	K7		K9
011130 Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	154 433 277	23 046 950	3 647 877	3 628 450				107 600 000	16 510 000		
013320 Köztemető-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	0									7 588 049	
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	88 795 752						76 970 250				11 825 502
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	200 000			200 000							
041233Közfoglalkoztatás	3 606 401	3 465 600	140 801								
062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	4 000 000			4 000 000							
063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	800 000			800 000							
064010 Közvilágítás	4 500 000			4 500 000							
066010 Zöldterület-kezelés	900 000			900 000							
066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	30 746 594	17 175 699	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 nővédelmi 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							4 700 000				
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	9 200 000			4 500 000	4 700 000						
084031 Civil szervezetek működési támogatása	0			0							
999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei						96 778 399					0
Kiadás mindösszesen:	453 398 771	64 771 257	8 417 663	61 125 700	4 700 000	96 778 399	81 670 250	107 600 000	16 510 000	7 588 049	11 825 502

Zalaszentőti Kópékuckó Óvoda 2025. évi előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	2025. évi előirányzat
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	100 000
Működési bevételek (B4)	100 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	100 000
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 708 423
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	65 460 210
Finanszírozási bevételek (B8)	68 168 633
Bevételek összesen	68 268 633

Megnevezés	2025. évi előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 013 410
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	
Jubileumi jutalom (K1106)	
Béren kívüli juttatások (K1107)	2 720 000
Közlekedési költségátértesítés (K1109)	45 000
Egyéb költségátértesítések (K1110)	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	96 000
Személyi juttatások (K1)	56 874 410
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	7 387 823
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	
<i>ebből: táppénz hozzájárulás (K2)</i>	
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)</i>	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000
Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	300 000
Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	600 000
Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	80 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	450 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	624 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	0
Dologi kiadások (K3)	3 464 000
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0
Beruházások (K6)	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	67 226 233