

Zalaszentő Község Önkormányzata és Kötségvetési szerveinek
Bevételei és Kiadásai
2016

1. számú melléklet

adatok Ft-ban

S. sz.	Megnevezés	Zalaszentő Községi Könyvelő Önkormányzat	Zalaszentő Községi Társulás	Zalaszentő Községi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Zalaszentő Községi Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat Társulás	Zalaszentő Községi Önkormányzat Hivatal	Zalaszentő Község Önkormányzata	Összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Személyi juttatás	14 764 952		10 353 000		25 638 000	34 119 739	84 875 691
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	4 014 250		2 766 000		6 800 000	6 046 139	19 626 389
3.	Dologi kiadások ÁFA-val	891 630	20 000	3 070 000	50 000	13 012 800	29 638 762	46 683 192
4.	Pénzeszköz átadás, tám.		18 325 012	400 000	12 672 000		78 001 198	109 398 210
5.	Felújítás ÁFA-val							0
6.	Felhalmozási kiadás ÁFA-val						37 946 873	37 946 873
7.	Általános tartalék						1 000 000	1 000 000
8.	Elvonások és befizetések						29 770 000	29 770 000
9.	Értékpapírok							0
10.	KIADÁS ÖSSZESEN	19 670 832	18 345 012	16 589 000	12 722 000	45 450 800	216 522 711	329 300 355
11.	Intézményi működési bevételek						5 483 550	5 483 550
12.	Önk. sajátos működési bev.						25 000 000	25 000 000
13.	* Helyi adó						24 720 000	24 720 000
14.	* Átengedett adó							0
15.	* Egyéb bevételek, pótlék, bírság						280 000	280 000
16.	Felhalmozási és tőke jell. bev.						34 152 185	34 152 185
17.	Támogatások és átvett pénze.	19 170 832	18 345 012	12 672 000	12 722 000	45 450 800	127 316 976	235 677 620
18.	* Állami támogatás	15 810 100	15 830 100	11 950 000	12 000 000	32 334 800	110 082 910	198 007 910
19.	* Átvett pénzeszk.	3 360 732	2 514 912	722 000	722 000	13 116 000	17 234 066	37 669 710
20.	Hitelek					0	0	0
21.	Pénzmaradvány	500 000		3 917 000			24 570 000	28 987 000
22.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	19 670 832	18 345 012	16 589 000	12 722 000	45 450 800	216 522 711	329 300 355
23.	Létszámkorlát (fő)	4		4		9	28	45

Zalaszentő Község Önkormányzata
intézményi működési bevételei
2016

Sor- szám	Megnevezés	011130 Önkormány- zati jogalkotás	066020 Város-és községgazdál- kodás	013320 Ternéő	013050 Önkormányz ati vagyongazdál- kodás	Eltérítés 096010, 096 020, 107051	Összesen
1.	Igazgatási szolgáltatási díjbevételei						0
2	ÁHT-on belüli továbbszámított szolgáltatás						0
3.	Bérelti és lízingdíj bevételek			90 000	1 813 550		1 903 550
4.	Intézményi ellátási díjak					2 500 000	2 500 000
5.	Alkalmazottak térítése						0
6.	Kötbér, egyéb kártérítés						0
7.	Alkalmazott, tanuló egyéb térítése						0
8.	Egyéb működési bevételek		1 000 000				1 000 000
9.	Egyéb sajátos bevételek (1+...+8)	0	1 000 000	90 000	1 813 550	2 500 000	5 403 550
10.	Működési kiadásokhoz kapcsolódó ÁFA visszatérülés						0
11.	Kiszámlázott szolgáltat. ÁFA-ja 27 % ÁFA bevételei és visszatérülés						0
12. (10+11)		0	0	0	0	0	0
13.	Kamatbevételek	80 000					80 000
14. (9+12+13)	Intézményi működési bevételek	80 000	1 000 000	90 000	1 813 550	2 500 000	5 403 550

Forint

Zalaszántó Község Önkormányzat
sajátos működési bevételek terv előirányzata
2016

		Forint
S. sz.	Megnevezés	
1.	Építmény adó	1 660 000
2.	Magánszemélyek kommunális adója	6 000 000
3.	Idegenforgalmi adó tartózk. után	60 000
4.	Iparüzési adó	15 000 000
5.	Helyi adók összesen (1+4)	22 720 000
6.	Pótlékok, bírságok	280 000
7.	Gépjárműadó (40%)	2 000 000
9.	Önk. sajátos működési bevételei (5+6+7)	25 000 000
11.	Állami támogatás	110 082 910
12.	Önkormányzat költségvetési tám.	110 082 910

**Zalaszentő Község Önkormányzata és Költségvetési szerveinek
2016. évi állami hozzájárulásairól, támogatásairól**

5. sz. melléklet

A költségvetési törvény szerinti jogcím		mutató	feladás (Ft)	Állami támogatás összesen	Önkormányzat	Zalaszentő Községtől Ovoda	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	Községi Hivatal
2.1.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	7,06	4 580 000	32 334 800				32 334 800
2.1.1.ba	A zöldségtermesztéssel kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása (ha)		3 463 190	3 463 190	3 463 190			
2.1.1.bb	Közvilágítás fenntartásának támogatása (maximum %)		6 496 000	6 496 000	6 496 000			
2.1.1.bc	Köznevelési feladatok támogatása (maximum %)		770 937	770 937	770 937			
2.1.1.bd	Községi fenntartásának támogatása (maximum %)		1 473 230	1 473 230	1 473 230			
2.1.1.be	Beszámítás			0	0			
2.1.1.c	Egyéb kirelező önkormányzati feladatok támogatása	954		5 000 000	5 000 000			
2.1.1.d	Lakott kiterületekkel kapcsolatos feladatok ellátása	79	2 530	201 430	201 430			
2.1.1.e	Óvodapedagógusok és a nevelő munkát közvetlen segítők bértámogatása			13 910 100		13 910 100		
2.1.1.f	Óvodaműködési támogatás 8 hónap	24	80 000	1 280 000				
2.1.1.g	Óvodaműködési támogatás 4 hónap	24	80 000	640 000				
2.1.1.h	Hozzájárulás a pénzbeli szociális ellátásokhoz			6 497 747	6 497 747			
2.1.1.iaa (1)	Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat	12 hb	-	12 000 000				12 000 000
2.1.1.ibe	Családsegítés és Gyermekjóléti szolgálat	12 hb		2 500 000	2 500 000			
2.1.1.ic	Felügyeleti szolgáltatás	24	55 360	1 328 640	1 328 640			
2.1.1.ia	Szociális ellátás			1 200 000	1 200 000			
2.1.1.iaa	Települési önkormányzatok támogatása a nyilvános könyvtári ellátási és a köznevelődési feladatokhoz	959	1 140	1 200 000	1 200 000			
2.1.1.iaa	Üdülési feladatok támogatása		1,6	91 450	91 450			
2.1.1.iaa	Gyermekellátás üzemeltetési támogatása			4 735 357	4 735 357			
2.1.1.iaa	Gyermekellátás üzemeltetési támogatása	4	1 632 000	7 246 080	7 246 080			
2.1.1.iaa	Szociális ellátás	2 300	570	1 311 000	1 311 000			
2.1.1.iaa	1.1 jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés			7 474 659	7 474 659			
2.1.1.iaa	A 2015. évi állami hozzájárulási támogatás			128 270	128 270			
Összesen:				110 082 910	49 918 010	15 830 100		32 334 800

**Zalaszentő Község Önkormányzat és Költségvetési szerveinek
pénzeszköz átvétele**

2016.

adatok Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	Szakfeladat	összeg
1.	Közfoglalkoztatási támogatás	.041236	3 032 614
2.	Útőr program		10 195 872
3.	GINOP pályázat		4 005 580
4.	VIS MAIOR pályázatok		34 152 185
13.	Pénzeszköz átvétel összesen (1+4)		51 386 251

**Zalaszentő Község Önkormányzata és Költségvetési szervei
pénzeszköz átadás**

2016. év

adatok Ft-ban

S. sz.	Támogatott szervezet	kormányzati funkció	összeg
1.	Belső Ellenőrzés	.011130	150 525
3.	Házi segítségnyújtás	107052	703 576
4.	Bursa Hungarica	.066020	350 000
5.	Pénzbeni ellátások		6 147 747
6.	Civil szervezetek támogatása	.066020	1 335 590
7.	Összesen		8 687 438

Zalaszentő Község Önkormányzata intézményfinanszírozási kiadásai			
1.	Zalaszentői Kópekuckó Óvoda	.011130	18 345 512
2.	Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat	.011130	12 055 112
3.	Zalaszentői Közös Önkormányzati Hivatal	.011130	38 913 136

Zalaszentői Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat			
1.	Közös Hivatal működéséhez hozzájárulás	104042,.107054	400 000