

1. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata 2019. évi CIMRENDJE	
Megnevezés	
1. Az önkormányzat költségvetési szervei	
Zalaszántó Község Önkormányzata	
Zalaszántói Kópékuckó Óvoda	
Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal	

Zalasántó Község Önkormányzata

2019. évi

a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	2019. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	231 232	231 232		
Összesen:	231 232	231 232		
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	18 000 000	18 000 000		
Összesen:	18 000 000	18 000 000		
Mindösszesen:	18 231 232	18 231 232		

3.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata

2019. évi

a költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Megnevezés	2019. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
KIADÁS				
Működési cél				
Felhalmozási cél				
Kiadás összesen:				
BEVÉTEL				
Működési cél				
Felhalmozási cél				
Bevétel összesen:				

Zalaszentő Község Önkormányzata**2019. évi nettósított bevételei**

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
Működési bevétel					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	124 433 250			124 433 250	124 433 250		
B3. Közhatalmi bevételek	27 425 000			27 425 000	27 425 000		
B4. Működési bevételek:	15 450 000	51 905		15 501 905	15 501 905		
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	150 000			150 000	150 000		
Tárgyévi működési bevétel:	167 458 250	51 905		167 510 155	167 510 155		
B813. előző évi költségvetési maradvány	231 232	5 425 251	292 002	5 948 485	5 948 485		
B816 Központi, irányítószervi támogatás		42 879 144	20 515 706	63 394 850	63 394 850		
B8. Finanszírozási bevétel:	231 232	48 304 395	20 807 708	69 343 335	69 343 335		
Működési bevétel összesen:	167 689 482	48 356 300	20 807 708	236 853 490	236 853 490		
Felhalmozási bevétel					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
Tárgyévi felhalmozási bevétel:							
- B813. előző évi költségvetési maradvány	18 000 000			18 000 000	18 000 000		
B8. Finanszírozási bevétel:	18 000 000			18 000 000	18 000 000		
Felhalmozási bevétel összesen:	18 000 000			18 000 000	18 000 000		
Bevétel mindösszesen:	185 689 482	48 356 300	20 807 708	254 853 490	254 853 490		

5.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata

2019. évi nettósított kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Önkormányzat	Közös hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül		
Működési kiadás					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K1. Személyi jellegű kiadások	24 662 162	33 732 107	15 685 651	40 347 813	40 347 813		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 653 173	6 577 761	2 861 557	7 514 730	7 514 730		
K3. Dologi jellegű kiadások	42 740 000	7 692 737	2 260 500	45 000 500	45 000 500		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 389 000			7 389 000	7 389 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	29 509 128			29 509 128	29 509 128		
K512. Tartalék	5 876 501			5 876 501	5 876 501		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668			4 464 668	4 464 668		
K915 Központi, irányítószervi támogatás	63 394 850						
Működési kiadás összesen:	182 689 482	48 002 605	20 807 708	251 499 795	251 499 795		
Felhalmozási kiadás					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm. önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
K6. Beruházási kiadások		353 695		353 695	353 695		
K7. Felújítási kiadások				0	0		
K512. Tartalék	3 000 000			3 000 000	3 000 000		
Felhalmozási kiadás összesen:	3 000 000	353 695	0	3 353 695	3 353 695		
Kiadás mindösszesen:	185 689 482	48 356 300	20 807 708	254 853 490	254 853 490		

6.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata

2019. évi bevételei forrásonként

Ft-ban

Költségvetési és Felhalmozási bevételek	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	61 488 011
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	18 209 033
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	35 811 337
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	117 308 381
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 124 869
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	124 433 250
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Építményadó (B34)	3 100 000
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 500 000
Telekadó (B34)	0
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	15 000 000
Gépjárműadók (B354)	2 800 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	27 425 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	0
Közhatalmi bevételek (B3)	27 425 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	3 000 000

Tulajdonosi bevételek B404)	0
Ellátási díjak (B405)	5 550 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 250 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 500 000
Egyéb működési bevételek (B411)	2 150 000
Működési bevételek (B4)	15 450 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	150 000
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	150 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	167 458 250
Maradvány igénybevétele (B813)	18 231 232
Finanszírozási bevételek (B8)	18 231 232
Bevételek összesen	185 689 482

Kópékuckó Óvoda 2019.évi előirányzatai

Ft-ban

Költségvetési kiadások (K1-K8)	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 005 471
Jubileumi jutalom (K1106)	621 180
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	131 000
<i>Személyi juttatások (K1)</i>	15 685 651
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	2 861 557
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	570 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000
Közüzemi díjak (K331)	565 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	389 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	2 260 500
Költségvetési kiadások (K1-K8)	20 807 708

Ft-ban

B8. Finanszírozási bevételek

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	292 002
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 515 706
ebből: állami hozzájárulás	18 209 033
ebből: önkormányzati hozzájárulás	2 306 673
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>20 807 708</i>
Finanszírozási bevételek (B8)	20 807 708

Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi előirányzatai

Ft-ban

Költségvetési kiadások (K1-K8)	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 005 471
Jubileumi jutalom (K1106)	621 180
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000
Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	48 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	131 000
Személyi juttatások (K1)	15 685 651
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 861 557
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	570 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000
Közüzemi díjak (K331)	565 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	389 500
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000
Dologi kiadások (K3)	2 260 500
Költségvetési kiadások (K1-K8)	20 807 708

Ft-ban

B8. Finanszírozási bevételek	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	292 002
Központi, irányító szervi támogatás (B816)	20 515 706
ebből: állami hozzájárulás	18 209 033
ebből: önkormányzati hozzájárulás	2 306 673
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>20 807 708</i>
Finanszírozási bevételek (B8)	20 807 708

Zalaszentő Község Önkormányzata**2019. évi**

Állami támogatások feladatonként			
Jogcím száma	Jogcím megnevezése	Fajlagos összeg	Forint
I.1.a	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - elismert hivatali létszám alapján	4 580 000	32 014 200
I.1.a - I.1.f	Önkormányzati hivatal működésének támogatása - beszámítás után		32 014 200
	I.1.b Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása		
I.1.b	Támogatás összesen		12 203 357
I.1.ba	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	22 300	3 463 190
I.1.bb	Közüvilágítás fenntartásának támogatása		6 496 000
I.1.bc	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása		770 937
I.1.bd	Közüutak fenntartásának támogatása		1 473 230
I.1.c - I.1.f	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása - beszámítás után	2 700	5 000 000
I.1.d	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550	221 850
I.1.e	Üdülöhelyi feladatok támogatása	1	0
I.1.e - I.1.f	Üdülöhelyi feladatok támogatása - beszámítás után	1	0
I.1.f beszámítás	Beszámítás		0
I.1.f kiegészítés	I.1. jogcímekhez kapcsolódó kiegészítés		10 928 104
I.1. - I.1.f	A települési önkormányzatok működésének támogatása beszámítás és kiegészítés után		60 367 511
I.1.f Info	Nem teljesült beszámítás/szolidaritási hozzájárulás alapja		0
V. SZH	Szolidaritási hozzájárulás		0
I.2.	Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása	100	0
I.3.	Határátkelőhelyek fenntartásának támogatása	2	0
I.6	Polgármesteri illetmény támogatása		1 120 500
I.	A helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen		61 488 011
	II.1. Pedagógusok, és az e pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket bértámogatása		
	2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		
II.1. (1) 1	Pedagógusok elismert létszáma	4 371 500	9 034 433
II.1. (2) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	1 470 000
II.1. (3) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítőket száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 371 500	0
	2019. évben 8 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát		
II.1. (11) 1	Pedagógusok elismert létszáma	2 185 750	0

II.1. (12) 1	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0
II.1. (13) 1	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 185 750	0
	2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát		
II.1. (1) 2	Pedagógusok elismert létszáma	4 371 500	4 080 067
II.1. (2) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 205 000	735 000
II.1. (3) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	4 371 500	0
	2019. évben 4 hónapra - óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát		
II.1. (11) 2	Pedagógusok elismert létszáma	2 185 750	0
II.1. (12) 2	pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	1 102 500	0
II.1. (13) 2	pedagógus szakképzettséggel rendelkező, pedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők száma a Köznev. tv. 2. melléklete szerint	2 185 750	0
	II.2. Óvodaműködtetési támogatás		
II.2. (1) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97 400	2 012 933
II.2. (6) 1	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48 700	0
II.2. (1) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje eléri a nyolc órát	97 400	876 600
II.2. (6) 2	Óvoda napi nyitvatartási ideje nem éri el a nyolc órát, de eléri a hat órát	48 700	0
II.	A települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		18 209 033
III.2.	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása		7 109 000
	III.3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása		
III.3.a + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 400 000	13 600 000
III.3.b + III.3.aa	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000	0
III.3.c (1)	szociális étkeztetés	55 360	1 660 800
III.3.c (2)	szociális étkeztetés - társulás által történő feladatellátás	60 896	0
III.3.da	házi segítségnyújtás- szociális segítség	25 000	0
III.3.db (1) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás	330 000	0
III.3.db (2) + III.3.ob	házi segítségnyújtás- személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	0
III.3.e + III.3.ob	falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás összesen	3 100 000	3 100 000
	III.5. Gyermekétkeztetés támogatása		
III.5.aa)	A finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	1 900 000	5 681 000
III.5.ab)	Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása		4 660 537
III.5.b)	A rászoruló gyermekek szünidei étkeztetésének támogatása	570	0
III.	A települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása		35 811 337
	Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása		
IV.	A települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		1 800 000

10.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata

2019. évi működési kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

Ft-ban

Az önkormányzat	Kiemelt előirányzatok:			
kötelező és nem kötelező feladatai				
szakfeladatok szerint	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:				
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	11 021 246	1 993 194	8 215 000	21 229 440
Zöldterület kezelés			1 743 000	1 743 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása			1 600 000	1 600 000
Vagyonnal kapcsolatos feladatok			200 000	200 000
Közttemető fenntartása és működése			610 000	610 000
Közüvilágítás			1 200 000	1 200 000
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	5 281 200	1 029 834	3 100 000	9 411 034
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás				0
Falugondnoki szolgáltatás	3 084 716	601 520	910 000	4 596 236
Háziorvosi alapellátás	180 000	35 100	510 000	725 100
Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	2 557 500	498 713	10 362 000	
Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése				0
Kultúrház			4 350 000	4 350 000
Könyvtár				0
Közművelődési tevékenység	2 537 500	494 813	2 250 000	5 282 313
Szociális étkezés			7 690 000	
Kötelező feladat összesen:	24 662 162	4 653 173	42 740 000	50 947 122

<i>Önkormányzatok önként vállalt feladatai:</i>				
<i>Államigazgatási feladatok:</i>				
M i n d ö s s z e s e n:	24 662 162	4 653 173	42 740 000	50 947 122

Zalaszentő Község Önkormányzata

2019. évi szociális kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	7 389 000
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>280 000</i>
- Erzsébet utalvány	280 000
<i>K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások</i>	<i>7 109 000</i>
- települési támogatás (létfenntartási)	7 109 000
- települési támogatás (temetési)	0

12.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata
2019. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (K506)	26 009 128
Keszthelyi Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 348 584
Zalaszentő család-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás	23 660 544
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	3 500 000
ÓDRY Egészségügyi Szolg.Bt.	300 000
Zalaszentői Szülői Közösség Civil Társaság	400 000
Zalaszentői Lokálpatrióta Egyesület	480 000
Zalai Falvakért Egyesület	20 000
Zalai Dombhátak- Balaton Natúrpark Egyesület	30 000
Sportegyesület Zalaszentő	1 150 000
Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság	200 000
Keszthelyi Mentők Alapítvány	20 000
Három Hegy Egyesület	600 000
Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület	300 000

13. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata
2019. évi beruházási eszközök kiadásai

Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások (K6)	0

14. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata

2019. évi Felújítási kiadásai

Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felújítások (K7)	0

15.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata

2019. évi Felhalmozási kiadásai

Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Felhalmozási kiadások (K8)	0

16.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata
2019. évi Finanszírozási kiadásai

Ft-ban	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Zalaszántói Kópékuckó Óvoda finanszírozása	20 515 706
Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	42 879 144
Finanszírozási kiadások (K9)	63 394 850

17.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata
2019. évi Tartalék felhasználása

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Működési célú tartalék	5 876 501
Működési célú tartalék összesen	5 876 501
Egyéb	3 000 000
Felhalmozási célú tartalék összesen	3 000 000
Tartalék összesen	8 876 501

18.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata
2019. évi Létszám előirányzata

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Kópékuckó Óvoda	5
Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal	9
Zalaszántó Község Önkormányzata	10
közfoglalkoztatott	
polgármester+választott tisztségviselők	5
egyéb jogviszony	5
Összesen	24

19.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata
2019. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek
bevételeit és kiadásait

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eu Pályázati támogatás	Saját forrás
	2019. évi kiadás		
Efop1.5.2-16-2017-00003 Humán pályázat	14 730 768	14 730 768	0

Ft-ban

20.melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata

2019. évi Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	2019. évi kiadás	2019. évi bevétel
	0	0

21. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata
2019. évi Önkormányzat közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje	adóelengedés			adókedvezmény			Ft-ban
	jogcíme	mértéke	összege	jogcíme	mértéke	összege	összesen
	0	0	0	0	0	0	0

22. melléklet az 1/2019. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

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

Ft-ban

Saját bevételek	2019. év	2020. év	2021. év	2022.év
Helyi adóból származó bevétel	27 425 000	27 425 000	27 425 000	27 425 000
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:	27 425 000	27 425 000	27 425 000	27 425 000
Az adott év saját bevétel 50%-a	13 712 500	13 712 500	13 712 500	13 712 500
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke				
Teljesítés	13 712 500	13 712 500	13 712 500	13 712 500

Zalaszentő Község Önkormányzata

Mérleg 2019. Az eszközök és források alakulása

Ft-ban

Megnevezés	Állomány a tárgyév elején
A/I/1 Vagyoni értékű jogok	
A/I/2 Szellemi termékek	392 382
A/I/3 Immateriális javak érték helyesbítése	
A/I Immateriális javak	392 382
A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	575 213 691
A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 447 850
A/II/3 Tenyészállatok	
A/II/4 Beruházások, felújítások	57 865 313
A/II/5 Tárgyi eszközök érték helyesbítése	
A/II Tárgyi eszközök	636 526 854
A/III/1 Tartós részesedések	100 000
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	637 019 236
C/I/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 002 647
C/I Lekötött bankbetétek	1 002 647
C/II/1 Forintpénztár (321)	204 230
C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	204 230
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 249 268
C/III Forintszámlák	25 249 268
C) PÉNZESZKÖZÖK	26 456 145
D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételre	8 816 987
D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra	3 407 110
D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira számlákból a költségvetési évben esedékes követelés	4 053 340

D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre	1 356 537
D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	35 054 860
D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 196 401
D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre	24 534 822
D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	556 031
D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 767 606
D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre	2 421 825
D/I Költségvetési évben esedékes követelések	46 293 672
D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000
D) KÖVETELÉSEK	46 353 672
E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 134
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	709 830 187
G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke (411)	819 452 000
G/II Nemzeti vagyon változásai (412)	-26 749 317
G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (413)	9 807 000
G/IV Felhalmozott eredmény (414)	-176 922 919
G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása (415)	
G/VI Mérleg szerinti eredmény (416 illetve eredmény számlákból)	58 154 097
G) SAJÁT TŐKE	683 740 861
H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	169 101
H/I/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra	766 017
H/I/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 654 249
H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	6 589 367
H/II/9 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra	4 464 668
H/III/1 Kapott előlegek	5 349 703
H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	608 651

H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 380 589
H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10 338 943
H) KÖTELEZETTSÉGEK	21 392 978
J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 696 348
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 696 348
FORRÁSOK ÖSSZESEN	709 830 187

Adósságot keletkeztető ügyletekből és egyéb kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek

Ft-ban

Kormány hozzájárulásával létesítendő adósságot keletkeztető ügylet			
	2020.	2021.	2022.
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0
Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet			
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapír fogalomba hozatala	0	0	0
Váltó kibocsátása	0	0	0
Pénzügyi lízing	0	0	0
Visszavásárlási kötelezettség kikötésével megkötött adásvételi szerződés eladói félként való megkötése	0	0	0
Szerződésben kapott, legalább 365 nap időtartamú halasztott fizetés, részletfizetés	0	0	0
Hitelintézet által, származékos műveletek különbözeteként az ÁKK Zrt.-nél elhelyezett fedezeti betétek és azok összege	0	0	0

Kormány hozzájárulása nélkül létesítendő adósságot keletkeztető ügylet összesen	0	0	0
Saját bevételek			
Helyi adóból és a települési adóból származó bevétel	27 425 000	27 425 000	27 425 000
Az önkormányzati vagyron és az önkormányzatot megillető vagyoni értékű jog értékesítéséből és hasznosításából származó bevétel	0	0	0
Osztalék, a koncessziós díj és a hozambevétel	0	0	0
Tárgyi eszköz és az immateriális jószág, részvény, részesedés, vállalat értékesítéséből vagy privatizációból származó bevétel	0	0	0
Bírság-, pótlék- és díjbevétel	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalással kapcsolatos megtérülés	0	0	0
Saját bevételek összesen	27 425 000	27 425 000	27 425 000

Zalaszentő Község Önkormányzata

2019. évi

előirányzat-felhasználási ütemterve

Ft-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	10 369 437	9 775 698	9 775 698	9 775 698	9 775 698	9 775 698	9 775 698	9 775 698	9 775 698	9 775 698	9 775 698	9 775 698	124 433 250
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													0
Közhatalmi bevételek	2 285 417	2 285 417	2 285 417	2 285 417	2 285 417	2 285 417	2 285 417	2 285 417	2 285 417	2 285 417	2 285 417	2 285 417	27 425 000
Működési bevételek	1 287 500	3 370 833	3 370 833	3 370 833	3 370 833	3 370 833	3 370 833	3 370 833	3 370 833	3 370 833	3 370 833	3 370 833	15 450 000
Működési célú átvett pénzeszköz	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	12 500	150 000
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	1 519 269	18 231 232
Összesen:	15 474 123	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	11 846 908	185 689 482

Ft-ban

KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működ. kiadás	6 004 611	6 004 611	6 004 611	6 004 611	6 004 611	6 004 611	6 004 611	6 004 611	6 004 611	6 004 611	6 004 611	6 004 611	72 055 335
Ellátottak pénzbeli juttatásai	615 750	615 750	615 750	615 750	615 750	615 750	615 750	615 750	615 750	615 750	615 750	615 750	7 389 000
Egyéb működési célú kiadások	2 459 094	510 797	510 797	510 797	510 797	510 797	510 797	510 797	510 797	510 797	510 797	510 797	29 509 128
Beruházási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék	264 517	264 517	264 517	264 517	264 517	264 517	264 517	264 517	264 517	264 517	264 517	264 517	3 174 199
Központi, irányítószervi támogatás	5 282 904	5 282 904	5 282 904	5 282 904	5 282 904	5 282 904	5 282 904	5 282 904	5 282 904	5 282 904	5 282 904	5 282 904	63 394 850
Állami megelőlegezés visszafizetése	4 464 668												4 464 668
Összesen:	19 091 544	12 678 579	12 678 579	12 678 579	12 678 579	12 678 579	12 678 579	12 678 579	12 678 579	12 678 579	12 678 579	12 678 579	179 987 180