

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi szociális kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 000 000	1 533 000	1 533 000
K42. Családi támogatások	0	0	0
- Erzsébet utalvány	0	0	0
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	2 000 000	1 533 000	1 533 000
- települési támogatás (létfenntartási)	2 000 000	1 433 000	1 433 000
- települési támogatás (születési)	0	100 000	100 000

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	618 324	618 324
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	28 298 565	29 766 845	29 766 845
Közfogl. 2019.évielőleg visszatérítése		65 321	65 321
Előző évi pályázat visszafiz. köt		179 673	179 673
Béke Szentély aszfaltút visszafizetés maradvány		3 811	3 811
Bursa		150 000	150 000
Keszthelyi Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 137 486	2 649 562	2 649 562
Zalaszentőti család-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás	26 161 079	26 568 478	26 568 478
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 400 000	9 036 474	9 036 474
Három Hegy Egyesület	650 000	600 000	600 000
Ódry Bt.	600 000	600 000	600 000
Zalaszentőti Szülői Közösség Civil Társaság	300 000	300 000	300 000
Zalaszentőti Lokálpatrióta Egyesület	300 000	0	0
Zalai Falvakért Egyesület	19 400	19 170	19 170
Zalai Dombhátak- Balaton Naturpark Egyesület	94 000	95 900	95 900
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	23 475	23 500	23 500
Sportegyesület Zalaszentő	1 280 000	1 000 000	1 000 000
RPM Autósport Egyesület	370 000	400 000	400 000
Magyarországi Tájházak Szövetsége	18 000	18 000	18 000
Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság	300 000	319 874	319 874
KlímaBarát Települések Szövetsége	9 230	9 230	9 230
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület	47 000	47 000	47 000
Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület	300 000	200 000	200 000
Zala Megyei Polgári Szövetség	0	10 000	10 000
DRV	0	5 393 800	5 393 800
Egyéb működési célú kiadások összesen	32 698 565	39 421 643	39 421 643

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi beruházási eszközök kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Atls Copco Levegőbefűvő beszerzése, Dunfoss frekvenciaváltó	0	1 547 145	1 547 145
Gigabyte SSD SAT 120GB	0	9 600	9 600
Kültéri hulladékgyűjtő	0	338 526	338 526
Magyar Falu program -Óvodai játszótéri eszközök vásárlása te	0	2 483 485	2 483 485
Mercedes Sprinter Tourer típusú falugondnoki autó beszerzése	0	14 900 000	14 900 000
Ózongenerátor légtisztító	0	84 900	84 900
Robogó segédmotor - Zalaszentő Polgárőrség	0	235 000	235 000
Szivattyú beszerzése	0	2 783 587	2 783 587
Tároló edények EFOP -1.5.2-16.2017 pályázat	0	80 014	80 014
Várvölgy telep előtti szerelvényakna gépészeti felújítása	0	148 530	148 530
Zalaszentő ZA-2 átemelőbe szivattyú beszerzése	0	882 522	882 522
Egyéb eszközök	8 255 000	0	0
Beruházások (K6)	8 255 000	23 493 309	23 493 309

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi Felújítási kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Szabadtéri konyha és kemence felújításához szükséges anyagok		1 442 830	1 442 830
Zalaszentő, 1276 hrsz Külső hegyi közút károsodások helyreál		5 345 938	5 345 938
Zalaszentő Faképi u. 843 hrsz. partfal stabilizációja		27 202 824	27 202 824
Zalaszentő 1063 hrsz partomlás stabilizációja kár helyreállí		8 328 470	8 328 470
Zalaszentő 675 hrsz. Parraghegyi út helyreállítása		21 380 607	21 380 607
Zalaszentő, 739 hrsz Világosvár út helyreállítása		6 692 678	6 692 678
Magyar Falu Program Ádám utca		16 799 166	16 799 166
Földrészlethatár kitűzés EBR 494 062		85 000	85 000
Művelődési ház felújítása végszámla -Magyar Falu program		15 679 007	15 679 007
Magyar Falu program keretében, Zalaszentő Kópékuckó Óvoda to		250 000	250 000
A Magyar Falu program keretében Zalaszentő Község Önkormányz		195 000	195 000
Gerincvezeték csere		2 010 540	2 010 540
Zalaszentő, Rózsakert utca javítási , útszegély, aszfaltozás		1 413 510	1 413 510
Zalaszentő 04/3 hrsz. út aszfaltozása		9 260 942	9 260 942
Felújítások (k7)	57 150 000	116 086 512	116 086 512

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi Felhalmozási kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zalavíz KIEFO-1511 ÖNERŐ	0	508 215	508 215
Felhalmozási kiadások (K8)	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Finanszírozási kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zalaszentő Kőpékuckó Óvoda finanszírozása	22 240 683	24 849 130	24 849 130
Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal finanszírozása	51 089 969	46 423 206	46 423 206
Finanszírozási kiadások (K9)	73 330 652	71 272 336	71 272 336

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Létszám előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kőpékuckó Óvoda	4	4	4
Zalaszentő Község Önkormányzati Hivatal	8	8	8
Zalaszentő Község Önkormányzata	22	22	22
közfoglalkoztatott	5	5	5
polgármester+választott tisztségviselők	7	7	7
egyéb jogviszony	10	10	10
Összesen	34	34	34

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi európai uniós forrásból finanszírozott támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit és kiadásait

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Saját forrás
	2020. évi kiadás	2020. évi kiadás	2020. évi kiadás	
Efop1.5.2-16-2017-00003 Humán pályázat	7 239 242	31 296	31 296	0

Zalaszentő Község Önkormányzata

2020. évi Önkormányzat több éves kihatással járó döntései

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
	2020.évi bevétel	2020.évi bevétel	2020.évi bevétel
	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi Önkormányzat közvetett támogatásai

Támogatás kedvezményezettje	Adóelengedés		
	jogcíme	jogcíme	összege
	0	0	0

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

Saját bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2 021
	2 020	2 020	2 020	
Helyi adóból származó bevétel	34 414 000	30 965 164	30 965 164	34 414 000
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:	34 414 000	30 965 164	30 965 164	34 414 000
Az adott év saját bevétel 50%-a	17 207 000	15 482 582	15 482 582	17 207 000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke				
Teherbírás	17 207 000	15 482 582	15 482 582	17 207 000