

**ZALASZÁNTÓ KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
KÉPVISELŐ-TESTÜLETÉNEK
2/2020. (II. 27.) önkormányzati rendelete**

az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. Általános rendelkezések

1. §

- (1) A rendelet hatálya a képviselő-testületre és szerveire és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.
- (2) E rendelet személyi hatálya kiterjed a közvetlen és közvetett támogatások tekintetében minden támogatást nyújtó, e rendelet hatálya alá tartozó szervre, valamint minden támogatásban részesülő szervre és szervezetre.

2. §

Vindornyalak Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a költségvetés címrendjét e rendelet 1. melléklete szerint állapítja meg.

2. A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat és intézményei együttes 2020
- (2) . évi költségvetését

**194 456 893 Ft tárgyévi költségvetési bevétellel
293 250 018 Ft tárgyévi költségvetési kiadással
98 793 125 Ft költségvetési hiánnyal**

ebből: 27 900 780 Ft előző évi működési célú költségvetési maradvány,
70 892 345 Ft előző évi felhalmozási célú költségvetési maradvány felhasználással

állapítja meg.

Ezen belül:

- **működési célú bevételt** **222 357 673 Ft-ban**
ebből:
 - önkormányzati kötelező feladat: 222 357 673 Ft
 - önkormányzati önként vállalt feladat: 0 Ft
 - államigazgatási feladat: 0 Ft
- **a működési célú kiadásokat** **222 357 673 Ft-ban**

ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	222 357 673 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Működési célú kiadáson belül:

– a személyi juttatások kiadásait	24 160 776 Ft-ban
– a munkaadókat terhelő járulékokat	4 386 861 Ft-ban
– a dologi kiadásokat	56 190 000 Ft-ban
– a speciális célú támogatásokat	2 000 000 Ft-ban
– a finanszírozási kiadásokat	22 665 221 Ft-ban
– az általános és céltartalékot	112 954 815 Ft-ban

- **a felhalmozási célú bevételt** **70 892 345 Ft-ban**
ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	70 892 345 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

- **a felhalmozási célú kiadást** **70 892 345 Ft-ban**
ebből:

▪ önkormányzati kötelező feladat:	70 892 345 Ft
▪ önkormányzati önként vállalt feladat:	0 Ft
▪ államigazgatási feladat:	0 Ft

Felhalmozási kiadáson belül:

– a beruházási kiadást	8 255 000 Ft-ban
– a felhalmozási kiadást	57 150 000 Ft-ban
– a céltartalékot	5 485 345 Ft-ban

állapítja meg.

- (3) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi költségvetési maradványt, vállalkozási maradványt, működési, illetve felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (4) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló, finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit, kiadásait működési, illetve felhalmozási cél szerinti tagolásban a **3. melléklet** alapján hagyja jóvá.
- (5) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat tájékoztató jelleggel, mérleg szerűen, egymástól elkülönítetten, de – a finanszírozási műveleteket is figyelembe véve – együttesen egyensúlyban az **4. melléklet** tartalmazza.

3. Az önkormányzat bevételei

4. §

A 3. §-ban meghatározott bevételi főösszegek forrásonként bontását, tevékenységi és egyéb bevételeket, valamint az önkormányzat intézményeinek bevételeit forrásonként e rendelet **5. melléklete** tartalmazza.

4. Az önkormányzat kiadásai

5. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetési szerve kiadási előirányzatait és ezen belül kötelező előirányzatait a **6. melléklet** szerint állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat költségvetésében szereplő működési jellegű feladatok kiadásait, valamint az intézmények támogatását a **7. melléklet** szerint állapítja meg.
- (3) A képviselő-testület a beruházási előirányzatokat feladatonként az **8. melléklet** szerint állapítja meg.
- (4) A képviselő-testület a fejlesztési előirányzatokat célonként a **9. melléklet** szerint állapítja meg.
- (5) A képviselő-testület az egyéb felhalmozási célú kiadás előirányzatát a **10. melléklet** szerint állapítja meg.
- (6) A képviselő-testület az önkormányzat éves létszám-előirányzatát összesen, valamint önkormányzati költségvetési szerveként e rendelet **11. melléklete** szerint állapítja meg.
- (7) A képviselő-testület az önkormányzat 2020. évi közvetett támogatásait a **12. melléklet** szerint állapítja meg.
- (8) Azokat a fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Stabilitási tv.) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése szükséges, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összegét e rendelet **13. melléklete** tartalmazza.
- (9) Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól a 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdésében meghatározott saját bevételek és a Stabilitási tv. 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek arányát e rendelet **14. melléklete** tartalmazza.

5. Általános és céltartalék

6. §

- (1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát 111 257 329 Ft összegben állapítja meg.
- (2) A képviselő-testület az önkormányzat cél tartalékát 5 487 345 Ft összegben a **15. mellékletben** felsorolt célokra állapítja meg.
- (3) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

6. Európai Uniós projektek

7. §

A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek bevételeit, kiadásait, valamint az önkormányzaton kívüli ilyen projektekhez történő hozzájárulásokat a **16. melléklet** szerint állapítja meg.

7. A bevételi többlet kezelése

8. §

- (1) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött költségvetési többletet a képviselő-testület pénzügyi pénzügyi leköltetés útján hasznosíthatja.
- (2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 3 hónapos leköltetésig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedéséről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.
- (3) A (2) bekezdésben meghatározott leköltetési időt meghaladó időre történő leköltetésről a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén Esetenként dönt.
- (4) Az önkormányzati költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket – a képviselő-testület egyidejű tájékoztatásával – a tényleges többlet teljes összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítása után használhatják fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

8. A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

9. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetési bevételek és kiadások közötti különbözet belső finanszírozására 98 793 125 Ft előző évi költségvetési maradványt vesz igénybe, melyből működési célra 27 900 780 Ft-ot, felhalmozási célra 70 892 345 Ft-ot.
- (2) Az önkormányzati gazdálkodás során az év közben létrejött hiány külső finanszírozási módja a likvid hitelfelvétel a számlavezető pénzintézettől. A hitelügyletekkel kapcsolatos hatáskörök kizárólagosan a képviselő-testületet illetik meg.

9. Többéves kihatással járó feladatok

10. §

A képviselő-testület megállapítja, hogy nincs az önkormányzatnak a korábbi évekről átnyúló, a 2020-es évre és az azt követő évekre kihatással járó feladata, a **17. melléklet** tartalmazza.

10. Előirányzat-felhasználási ütemterv

11. §

A 2020. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **18. melléklet** tartalmazza.

11. A 2020. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

12. §

- (1) A Képviselő-testület és szervei Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendeletben meghatározott átruházott hatáskörökön túl a jóváhagyott kiadási előirányzatok közötti, az általános és céltartalék terhére történő átcsoportosítás jogát az Áht. 34. § (2) bekezdése alapján a képviselő-testület a polgármesterre ruházza át az alábbiak szerint:
 - a) általános tartalék terhére történő átcsoportosítás joga 1.000.000 Ft erejéig, eseteként maximum 200.000 Ft-ig,
- (2) Az (1) bekezdésben kapott felhatalmazás alapján átruházott hatáskörben hozott döntések a későbbi években többletkiadással nem járhatnak.
- (3) Az élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, illetőleg következményeinek elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester az önkormányzat költségvetése körében átmeneti – az Áht. rendelkezéseitől eltérő – intézkedést hozhat, amelyről a képviselő- testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

- (4) A (3) bekezdésben meghatározott jogkörben a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.
- (5) A polgármester pótköltségvetési rendelet-tervezetet terjeszt a képviselő-testület elé, ha év közben a körülmények oly módon változnak meg, hogy ezek az önkormányzat költségvetésének teljesítését jelentősen veszélyeztetik.
- (6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a polgármester negyedévente, a negyedévet követő első képviselő-testületi ülésen köteles beszámolni a képviselő-testületnek. A költségvetési rendelet módosítására a polgármester ezzel egyidejűleg javaslatot tesz.

13. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az önkormányzati költségvetési szervek éves költségvetésüket a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy kötelesek megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, kötelezően ellátandó feladataikat maradéktalanul teljesíteni tudják.
- (3) Az intézményeknél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.
- (4) Az intézménye számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellelű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.
- (5) Az önkormányzati költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

14. §

- (1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról – ha az érdemi döntést igényel – a képviselő-testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

- (2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok felosztásáról és az önkormányzat költségvetési szervei saját hatáskörükben kezdeményezett rendelet-módosításáról a képviselő-testület a 12. § (6) bekezdésében foglaltak szerint dönt.

12. Az intézményi előirányzat-módosítás szabályai

15. §

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek saját előirányzat-módosítási hatáskörükben eljárva bevételi és kiadási előirányzataik főösszegeit, ezen belül a kiemelt előirányzatokat, és ezekhez kapcsolódóan a rész-előirányzatokat felelhetnek:
- a) a tervezett összes bevételi előirányzatot meghaladó többlet-bevételeikből,
- (2) Az intézmények az (1) bekezdésben foglalt hatáskörükben eljárva tartós, a költségvetési évet meghaladó időtartamú kötelezettséget nem vállalhatnak.
- (3) Az intézmények saját hatáskörükben eljárva az intézményi költségvetést az alábbiak szerint módosíthatják:
- a) A dologi kiadási főcsoporton belül az egyes rész-előirányzatok között az előirányzatokat megváltoztathatják.
- b) A bevételi előirányzataikon belül az egyes rész-előirányzataikat (az önkormányzati támogatás és ezen belül a működési és felhalmozási célú támogatás kivételével) megváltoztathatják.
- c) Működési költségvetés és felhalmozási jellegű kiadások közötti előirányzat-módosítás, illetve a működési és felhalmozási célú támogatások megváltoztatása felügyeleti engedéllyel, a képviselő-testület rendelet jóváhagyása után hajtható végre. Ezen átcsoportosítás a működési hiányt hátrányosan nem befolyásolhatja, ebből eredően a gazdálkodásban zavart nem okozhat.
- d) Az intézmény személyi juttatás és járulékai előirányzata intézményi hatáskörben csak a fenntartó engedélyével, a jogszabályi előírások figyelembevételével módosítható.
- (4) A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyását követően a költségvetési maradványból intézményi hatáskörben személyi juttatásra a feladatmaradás tételeivel korrigált maradvány használható fel.
- (5) Az intézmény a saját hatáskörű előirányzat-módosításairól a képviselő-testületet negyedévenként köteles tájékoztatni, a változásról a jegyző előkészítésében a polgármester 30 napon belül tájékoztatja a képviselő-testületet.

13. Létszám- és bérgazdálkodással kapcsolatos előírások

16. §

- (1) A polgármester, illetve az önkormányzati költségvetési szervek vezetői önálló létszám- és bérgazdálkodási jogkörükben eljárva az önkormányzat, illetve intézmény részére engedélyezett létszám (álláshely) előírányzatot a tényleges foglalkoztatás során kötelesek betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra állás helyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előírányzatot nem léphetik túl.
- (3) Az intézmény csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőírányzat kérelemmel, ha előírányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.
- (4) Az intézménynél keletkezett bérmaradványból jutalom kifizetésére – kivéve a többletbevételből történő kifizetést – csak abban az esetben kerülhet sor, ha az intézmény valamennyi jogszabály szerinti fizetési kötelezettségét teljesíti.
- (5) Az intézménynél túlóra, helyettesítési díj elszámolására, kifizetésére átalány alkalmazásával nem kerülhet sor.
- (6) A képviselő-testület a közalkalmazotti illetmények megállapításánál csak a törvény által kötelezően előírt, illetve a képviselő-testület által engedélyezett átsorolások, illetve kedvezmények költségeire biztosít önkormányzati támogatást.

17. §

- (1) A Kópékuckó Óvoda dolgozói részére ún. SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 200 000 Ft/fő/év béren kívüli juttatást biztosít.
- (2) A Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatal dolgozói részére SZÉP kártya vendéglátás alszámlájára történő átutalással 200 000 Ft/fő/év béren kívüli juttatást biztosít.
- (3) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségtérítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.
- (4) A képviselő-testület a Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatalánál foglalkoztatott köztisztviselők vonatkozásában az illetmény alapot a közszolgálati tisztségviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény 132. §-ától eltérően 46 380.-forintban állapítja meg.

- (5) A képviselő-testület Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal Közzolgálati Szabályzata szerint cafetéria-juttatásban részesülő személyek vonatkozásában a cafetéria-juttatás 2020. évi keretösszegét személyenként 200.000.- Ft-ban állapítja meg. A megállapított összeg a munkáltató által megfizetendő járulékokat is magában foglalja.
- (6) A képviselő-testület a jogviszonyban álló valamennyi foglalkoztatott részére - (kivéve közfoglalkoztatásban résztvevőket) - 1.000 Ft/fő/hó összeget biztosít a munkabér bankszámlára történő utalás költségterítésére. Ezen felül biztosítja a munkáltatói járulék befizetési kötelezettségek teljesítését.

14. Az intézményi támogatás pénzellátási rendje

18. §

- (1) A Közös Hivatal és az Óvoda pénzellátási rendszerénél a kötelezettség vállalása nem haladhatja meg a kiadások saját bevétellel korrigált 1/12-ed rész szerinti ütemezését. Ettől eltérni csak a beruházások és felújítások esetén, illetve a polgármester engedélyével lehet.

15. A költségvetési szervek költségvetési maradványa

19. §

- (1) Az önkormányzat, valamint költségvetési szervei költségvetési maradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.
- (2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető maradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

16. Átadott pénzeszközök pénzellátási rendje

20. §

- (1) A képviselő-testület az államháztartáson kívüli forrás átvételére és átadására vonatkozó szabályokat külön rendeletben szabályozza.

17. Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervekben szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai

21. §

- (1) Az önkormányzat költségvetési szerveinél, szakmai alapeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

- (2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötöni.
- (3) A szerződéskötés feltétele, hogy
 - a) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
 - b) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szerven belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.
- (4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.
- (5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv ügyrendjében, illetve szervezeti és működési szabályzatában határozza meg.
- (6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:
 - a) az ellátandó feladatot,
 - b) a díjazás mértékét,
 - c) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
 - d) a szerződés időtartamát,
 - e) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint
 - f) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

18. Egyéb rendelkezések

22. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a 2020. évi költségvetésben előírt bevételek beszedésére, kiadások teljesítésére.
- (3) A jelen rendeletben nem szabályozott kérdésekben az Áht., az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, valamint Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény és Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény előírásai az irányadók.

23. §

A képviselő-testület tudomásul veszi, hogy az átmeneti időszakban a polgármester az önkormányzat 2017. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 16/2016. (XII. 22.) rendeletének megfelelően intézkedett a bevételek beszedéséről, a kiadások teljesítéséről. Az átmeneti időszakban beszedett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek, mellékletei tartalmazzák.

19. Záró rendelkezések

24. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, rendelkezéseit 2020. január 1-től kell alkalmazni.



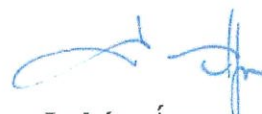
Dézsi Attila
polgármester



Lukács Ágnes
jegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetve: 2020. február 27.



Lukács Ágnes
jegyző

1. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évi
CIMRENDJE

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

2. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évi
a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek maradványa

Ft-ban

Megnevezés	2020. évi előirányzat			
	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
MŰKÖDÉSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	27 900 780	27 900 780		
Összesen:	27 900 780	27 900 780		
FELHALMOZÁSI CÉL				
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	70 892 345	18 000 000		
Összesen:	70 892 345	18 000 000		
Mindösszesen:	98 793 125	45 900 780		

3. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évia költségvetési hiány külső finanszírozására vagy a költségvetési többlet felhasználására szolgáló
finanszírozási célú pénzügyi műveletek

Ft-ban

Megnevezés	2020. 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:				

4. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi
2020. évi nettósított bevételei

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Óvoda	Összesen	Ezen belül			Ft-ban
					Önkorm. kötelező feladat	Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat	
Működési bevétel								
B1. Működési támogatások államháztartáson belülről	139 142 893	840 000	1 984 630	141 967 523	141 967 523			
B3. Közhatalmi bevételek	34 414 000			34 414 000	34 414 000			
B4. Működési bevételek:	20 900 000	320 000		21 220 000	21 220 000			
B6. Működési célú átvett pénzeszköz	0			0	0			
Tárgyévi működési bevétel:	194 456 893	1 160 000	1 984 630	197 601 523	197 601 523			
B813. előző évi költségvetési maradvány	27 900 780	3 280 434	0	31 181 214	31 181 214			
B816 Központi, irányítószervi támogatás		51 089 969	22 240 683	73 330 652	73 330 652			
B8. Finanszírozási bevétel:	27 900 780	54 370 403	22 240 683	104 511 866	104 511 866			
Működési bevétel összesen:	222 357 673	55 530 403	24 225 313	302 113 389	302 113 389			
Felhalmozási bevétel								
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0							
B813. előző évi költségvetési maradvány	70 892 345			70 892 345	70 892 345			
B8. Finanszírozási bevétel:	70 892 345			70 892 345	70 892 345			
Felhalmozási bevétel összesen:	70 892 345			70 892 345	70 892 345			
Bevétel mindösszesen:	293 250 018	55 530 403	24 225 313	373 005 734	373 005 734			

Megnevezés	Önkormányzat	Közös hivatal	Óvoda	Összesen	Önkorm. kötelező feladat	Ezen belül Önkorm.önként vállalt feladat	Államigazg. feladat
Működési kiadás							
K1. Személyi jellegű kiadások	24 160 776	35 549 960	19 349 203	79 059 939	79 059 939		
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 386 861	5 739 993	3 246 110	13 372 964	13 372 964		
K3. Dologi jellegű kiadások	56 190 000	13 884 850	1 630 000	71 704 850	71 704 850		
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 000 000			2 000 000	2 000 000		
K5. Egyéb működési célú kiadások	6 746 999			6 746 999	6 746 999		
K512. Tartalék	112 954 815			112 954 815	112 954 815		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	5 250 554			5 250 554	5 250 554		
K915 Központi, irányítászervi támogatás	10 667 667			10 667 667	10 667 667		
Működési kiadás összesen:	222 357 673	55 174 803	24 225 313	301 757 788	301 757 788		
Felhalmozási kiadás							
K6. Beruházási kiadások	8 255 000	355 600		8 610 600	8 610 600		
K7. Felújítási kiadások	57 150 000			57 150 000	57 150 000		
K512. Tartalék	5 487 345			5 487 345	5 487 345		
Felhalmozási kiadás összesen:	70 892 345	355 600	0	71 247 945	71 247 945		
Kiadás mindösszesen:	293 250 018	55 530 403	24 225 313	373 005 733	373 005 733		

5. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évi
költségvetési bevételei forrásoként

Ft-ban

Költségvetési és Felhalmozási bevételek	
Megnevezés	Eredeti előirányzat
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása (B111)	72 776 202
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása (B112)	17 270 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása (B113)	40 112 310
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása (B114)	1 800 000
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások (B115)	
Önkormányzatok működési támogatásai (B11)	131 958 512
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)	7 184 381
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)	139 142 893
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások (B21)	0
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B25)	
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (B2)	0
Építményadó (B34)	4 000 000
Magánszemélyek kommunális adója (B34)	6 900 000
Telekadó (B34)	0
Állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adó (B351)	19 560 000
Gépjárműadók (B354)	3 000 000
Termékek és szolgáltatások adói (B35)	34 054 000
Egyéb közhatalmi bevételek (B36)	360 000
Közhatalmi bevételek (B3)	34 414 000
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	15 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	0

Ellátási díjak (B405)	1 650 000
Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 200 000
Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0
Egyéb működési bevételek (B411)	50 000
Működési bevételek (B4)	20 900 000
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (B64)	0
Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (B65)	0
Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	0
Költségvetési bevételek(B1-B7)	194 456 893
Maradvány igénybevétele (B813)	98 793 125
Finanszírozási bevételek) (B8)	98 793 125
Bevételek összesen	293 250 018

Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<i>Működési hozzájárulás (Szolgálat könyvelésre) (B16)</i>	<i>840 000</i>
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	10 000
Közvetített szolgáltatások (B403)	300 000
Egyéb működési bevételek (B411)	10 000
Működési bevételek (B4)	320 000
Költségvetési bevételek (B1-B7)	1 160 000
<i>Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)</i>	<i>3 280 434</i>
Összesen Irányítószervi támogatás (B816)	51 089 969
Finanszírozási bevételek (B8)	54 370 403
Bevétel összesen (B1-B8)	55 530 403

Kópékuckó Óvoda
2020. évi
bevételei kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<i>Kormányhivatal támogatás (B16)</i>	<i>1 984 630</i>
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	22 240 683
<i>Belföldi finanszírozás bevételei (B81)</i>	<i>22 240 683</i>
<i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>	<i>24 225 313</i>

6. melléklet 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzati Hivatal
2020. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	29 151 420
Jutalom (K1103)	1 252 540
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000
Jubileumi jutalom	0
Béren kívüli juttatások (K1107) cafatéira	1 600 000
Közlekedési költségtérítés (K1109) munkába járás	850 000
Egyéb költségtérítések (K1110)	96 000
Szociális juttatások (K1112)	300 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	200 000
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 800 000
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0
<i>Személyi juttatások (K1)</i>	<i>35 549 960</i>

<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	5 739 993
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	500 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 430 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	77 000
Közüzemi díjak (K331)	700 000
Bérleti és lízing díjak (K333)	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	25 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000
Egyéb szolgáltatások (K337) posta	8 400 000
Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 742 850
Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	13 884 850
Egyéb tárgyi eszközök (K63)	280 000
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 600
<i>Felújítások (K6)</i>	355 600
Költségvetési kiadások (K1-K8)	55 530 403

Kópékuckó Óvoda
2020. évi
kiadásai kiemelt előirányzatonként

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	17 787 965
Jutalom (K1102)	592 238
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(K1113)	121 000
<i>Személyi juttatások (K1)</i>	<i>19 349 203</i>
<i>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)</i>	<i>3 246 110</i>
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	420 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000
Közüzemi díjak (K331)	509 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	20 000
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	300 000
Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000
<i>Dologi kiadások (K3)</i>	<i>1 630 000</i>
Költségvetési kiadások (K1-K8)	24 225 313

Ft-ban

7. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentő Község Önkormányzata
2020. évi
működési kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban

Kormányzati funkció neve	Kormányzati funkció száma	Személyi juttatás	Munkaadót terhelő járulékok	Dologi kiadások	Szociális kiadások	Működési célú pénzeszköz átadás	Beruházások, Felújítások	Finanszírozási kiadások	Tartalék	Eredeti előirányzat összesen
Önkormányzatok kötelező feladatai:										
Jogalkotási és igazgatási tevékenység	011130	7 942 060	1 659 361	2 500 000			64 950 000			77 051 421
Zöldterület kezelés	066010			2 000 000						2 000 000
Közutak üzemeltetése, fenntartása	045160			2 500 000						2 500 000
Vagyonnal kapcsolatos feladatok	013350			2 000 000						2 000 000
Köztemető fenntartása és működése	013320			937 000						937 000
Közvilágítás	064010			2 000 000						2 000 000
Önkormányzatok elszámolásai központi költségvetéssel	018010							5 250 554		5 250 554
Községgazdálkodási máshová nem sorolható tevékenység	066020	7 440 600	1 191 330	12 000 000						20 631 930
Hosszabb idejű közfoglalkoztatás	041233	6 114 750	1 070 081	300 000						7 484 831
Tanya és falugondnoki szolgáltatás	107055	3 150 916	551 410	557 000						4 259 326

Államigazgatási feladatok:

M i n d ö s s z e s e n:	30 275 526	5 456 942	56 190 000	2 000 000	6 746 999	65 405 000	15 918 221	111 257 329	293 250 018
---------------------------------	---------------	-----------	---------------	--------------	-----------	------------	------------	----------------	----------------

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai:	2 000 000
<i>K42. Családi támogatások</i>	<i>0</i>
- Erzsébet utalvány	0
K48. Önkormányzat által nyújtott nem intézményi pénzbeli ellátások	2 000 000
- települési támogatás (létfenntartási)	2 000 000
- települési támogatás (temetési)	0

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre(K506)	2 346 999
Keszthelyi Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 137 486
Zalaszántói család-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás	209 513
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	4 400 000
Három Hegy Egyesület	650 000
Ódry Bt.	600 000
Zalaszántói Szülői Közösség Civil Társaság	300 000
Zalaszántói Lokálpatrióta Egyesület	300 000
Zalai Falvakért Egyesület	19 400
Zalai Dombhátak- Balaton Naturpark Egyesület	94 000
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	23 475
Sportegyesület Zalaszántó	1 280 000
RPM Autósport Egyesület	370 000
Magyarországi Tájházak Szövetsége	18 000
Kópékuckó Szülői Közösség Civil Társaság	300 000
Klímabarát Települések Szövetsége	9 230
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület	47 000
Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület	300 000
Egyéb	88 895

**2020. évi finanszírozási kiadások
K9.**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Zalaszántói Kópékuckó Óvoda finanszírozása	4 970 683
Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	5 696 984
Finanszírozási kiadások (K9)	10 667 667

8. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K6.**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése	8 255 000
Beruházások (K6)	8 255 000

9. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évi
beruházási kiadásai feladatonként
K7**

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Béke szentély aszfaltút	19 800 000
Óvoda felújítás	4 999 970
Útfelújítások	32 350 030
Felújítások (K7)	57 150 000

13. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évi

Az adósságot keletkeztető ügylet megkötését igénylő fejlesztési célok, valamint az adósságot keletkeztető ügyletek várható együttes összege

Adósságot keletkeztető ügyletek	Ft-ban			
	2020	2021	2022	2023
Hitel, kölcsön felvétele, átvállalása	0	0		0
Hítelviszonyt 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

14. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évi

saját bevételek és az adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségek aránya

Saját bevételek	Ft-ban			
	2 020	2 021	2 022	2 023
Helyi adóból származó bevétel	34 414 000	34 414 000	34 414 000	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	34 414 000	34 414 000	34 414 000
Az adott év saját bevétel 50%-a	17 207 000	17 207 000	17 207 000	17 207 000
Adósságot keletkeztető ügylet tárgyévi értéke				
Teherbírási	17 207 000	17 207 000	17 207 000	17 207 000

15. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

**Zalaszántó Község Önkormányzata
2020. évi
céltartalékának alakulása**

		Ft-ban
Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Működési célú tartalék		105 769 984
Működési célú tartalék összesen		105 769 984
Egyéb		5 487 345
Felhalmozási célú tartalék összesen		5 487 345
Tartalék összesen		111 257 329

16. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez

Zalaszántó Község Önkormányzata

**2020. évi
Európai Uniós projektjei**

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Eu Pályázati támogatás	Saját forrás
	2020. évi kiadás		
EFOP1.5.2-16-2017-00003 Humán pályázat	7 239 242	7 239 242	0

17. melléklet a 2/2020.(II. 27.) önkormányzati rendelethez
Zalaszántó Község Önkormányzata Több éves kihatással járó döntései

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
	2020.évi bevétel	2020. évi kiadás
	0	0

