

**Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testületének
6/2020. (VII. 9.) önkormányzati rendelete**

a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában és az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

Zalaszántó Község Önkormányzata Képviselő-testülete (a továbbiakban: Képviselő-testület) Zalaszántó Község Önkormányzata és Intézményei 2019. évi költségvetésének teljesítését

a)	Költségvetési bevételek	263 058 611	Ft-ban
b)	Felhalmozási bevételek	143 603 842	Ft-ban
c)	Költségvetési működési célú kiadások	228 208 177	Ft-ban
d)	Költségvetési felhalmozási célú kiadások	76 721 652	Ft-ban

határozza meg.

2. §

- (1) Az önkormányzat 2019. évi zárszámadásához:
- Zalaszántó Község Önkormányzata a költségvetési bevételi előirányzatok teljesítésének részletezését a 2-3/a. melléklet,
 - Zalaszántó Község Önkormányzata a költségvetési kiadási előirányzatok teljesítésének részletezését a 2-3/b-5-6-7.. melléklet tartalmazza.
- (2) Zalaszántó Község Önkormányzata kiadásait kormányzati funkcióként a 5. melléklet tartalmazza.
- (3) Zalaszántó Község Önkormányzata fejlesztési kiadásait a 7. melléklet tartalmazza.
- (4) Zalaszántó Község Önkormányzata és intézményei 2019. évi maradványát **102 073 559.-** Ft összegben határozza meg.
- | | |
|---|-----------------|
| a) Zalaszántó Község Önkormányzata | 98 793 125.- Ft |
| b) Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal: | 3 280 434.- Ft |

3. §

- Zalaszántó Község Önkormányzata költségvetési mérlegét közgazdasági tagolásban az 9. melléklet alapján állapítja meg.
- A közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.
- Zalaszántó Község Önkormányzata költségvetési évet követő három év tervezett bevételi előirányzatainak és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 14. melléklet tartalmazza.

4. §

E rendelet 2020. július 11. napján lép hatályba.



Dézsi Attila
polgármester



Lukács Ágnes
jegyző

Záradék:
Kihirdetve:
Zalaszentőrség, 2020. július 9.



Lukács Ágnes
jegyző

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

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
MŰKÖDÉSI CÉL					
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás					
Összesen:	0	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉL					
Előző évi költségvetési maradvány felhasználás	18 231 232	18 231 232	18 231 232	18 231 232	
Összesen:	18 231 232	18 231 232	18 231 232	18 231 232	0
Mindösszesen:	18 231 232	18 231 232	18 231 232	18 231 232	

Zalasántói Község Önkormányzata és intézményei költségvetési egyenlege

2/a. melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Működési célú bevételek		Önkormányzat		Zalasántói Község Önkormányzati Hivatal			Kópekuckó Óvoda			Zalasántói Község Önkormányzata és intézménye összesen		
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 433 250	205 047 115	200 047 145		4 328 914	4 328 914		1 190 778	1 190 778	124 433 250	210 566 807	205 566 837
B1.1. Önkormányzatok működési támogatásai	117 308 381	145 318 921	145 318 921							117 308 381	145 318 921	145 318 921
B3. Közhatalmi bevételek	27 425 000	21 755 031	34 627 167							27 425 000	21 755 031	34 627 167
B4. Működési bevételek	15 450 000	27 670 164	22 251 742	51 905	430 055	378 219			6	15 501 905	28 100 219	22 629 967
B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	234 640	234 640							150 000	234 640	234 640
Működési célú bevételek összesen:	167 458 250	254 706 950	257 160 694	51 905	4 758 969	4 707 133		1 190 778	1 190 784	167 510 155	260 656 697	263 058 611
Felhalmozási bevételek		Önkormányzat		Zalasántói Község Önkormányzati Hivatal			Kópekuckó Óvoda			Zalasántói Község Önkormányzata és intézménye összesen		
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		37 147 849	42 147 819							-	37 147 849	42 439 821
B7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										-	-	-

B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 231 232	18 231 232	18 231 232	5 425 251	292 002	292 002	292 002	23 948 485	23 948 485	23 948 485
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 250 554	5 250 554					-	5 250 554	5 250 554
B816 Központi, irányító szervei támogatás				42 879 144	20 515 706	21 762 387	20 906 272	63 394 850	73 664 975	72 256 984
B8. Belföldi finanszírozás bevételei	18 231 232	23 481 786	23 481 786	56 775 963	20 807 708	22 054 389	21 198 274	87 343 335	102 864 014	101 456 023
Felhalmozási bevételek összesen:	18 231 232	60 629 635	65 629 605	57 327 839	20 807 708	22 054 389	21 198 274	87 343 335	140 011 863	143 603 842
Mindösszesen:	185 689 482	315 336 585	322 790 299	61 483 096	20 807 708	23 245 167	22 389 058	254 853 490	400 668 560	406 662 453

Zalaszentőti Község Önkormányzata és intézményei Költségvetési egyenlege

2/b melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Működési kiadások	Kiadások	Önkormányzat				Zalaszentőti Község Önkormányzati Hivatal				Kópekuckó Óvoda				Zalaszentőti Község Önkormányzata és intézménye összesen			
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	
	Költségvetési kiadások	24 662 162	38 082 040	35 082 845	33 732 107	41 683 204	39 084 996	15 685 651	17 149 307	16 954 228	74 079 920	96 914 551	74 079 920	96 914 551	91 122 069		
	K1. Személyi juttatások																
	K2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 653 173	6 366 073	6 366 073	6 577 761	7 241 286	7 241 286	2 861 557	3 210 569	3 210 569	14 092 491	16 817 928	14 092 491	16 817 928			
	K3. Dologi kiadások	42 740 000	59 725 002	54 214 511	7 692 737	12 778 823	11 838 534	2 260 500	2 885 291	2 565 196	52 693 237	75 389 116	52 693 237	75 389 116	68 618 241		
	K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 389 000	2 026 000	1 956 000							7 389 000	2 026 000	7 389 000	2 026 000	1 956 000		
	K502. A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 068	608 068							0	608 068	0	608 068	608 068		
	K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	26 009 128	23 602 557	23 560 330							26 009 128	23 602 557	26 009 128	23 602 557	23 560 330		
	K512. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 500 000	13 186 705	13 186 705							3 500 000	13 186 705	3 500 000	13 186 705	13 186 705		
	K513. Tartalék	5 876 501									5 876 501	0	5 876 501	0	0		
	K5. Egyéb működési célú kiadások	35 385 629	37 397 330	37 355 103							35 385 629	37 397 330	35 385 629	37 397 330	37 355 103		
	K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósfása	52 628 286									52 628 286	0	52 628 286	0	0		
	Működési kiadások összesen:	167 458 250	143 596 445	134 974 532	48 002 605	61 703 313	58 164 816	20 807 708	23 245 167	22 729 993	236 268 563	228 544 925	236 268 563	228 544 925	215 869 341		
Felhalmozási kiadások	K6. Beruházások		8 645 660	6 162 175	353 695	383 495	37 846								6 162 175		
	K7. Felújítások		6 458 815	6 138 815							0	6 458 815	0	6 458 815	6 138 815		

K8. Egyéb felhalmozási célú kiadások															0	0	
Költségvetési kiadások összesen	117 829 964	231 956 388	147 275 522	48 356 300	62 086 808	58 202 662	20 807 708	23 245 167	22 729 993	186 993 972	317 288 363	228 208 177					
Finanszírozási kiadások		Önkormányzat	Zalaszántói Közös Önkormányzati Hivatal	Kópekuckó Óvoda	Zalaszántó Község Önkormányzata és intézménye összesen												
K513. Tartalék	3 000 000	73 255 468								3 000 000	73 255 468						
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668	9 715 222	4 464 668							4 464 668	9 715 222	4 464 668					
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	10 766 564	73 664 975	72 256 984							10 766 564	73 664 975	72 256 984					
K9. Belföldi finanszírozás kiadásai	15 231 232	83 380 197	76 721 652							15 231 232	83 380 197	76 721 652					
Finanszírozási kiadások összesen:	67 859 518	83 380 197	76 721 652							67 859 518	83 380 197	76 721 652					
Felhalmozási kiadások összesen:	18 231 232	156 635 665	76 721 652							18 231 232	156 635 665	76 721 652					
Mind összesen:	185 689 482	315 336 585	223 997 174	48 356 300	62 086 808	58 202 662	20 807 708	23 245 167	22 729 993	254 853 490	400 668 560	304 929 829 983					

3/a melléklet

Zalaszántó Község Önkormányzatának 2019. évi bevételei

3/a melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1	124 433 250	205 047 115	200 047 145	97,56%	200 047 145	
Önkormányzatok működési támogatásai B11	117 308 381	145 318 921	145 318 921	100,00%	145 318 921	
Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása B111	61 488 011	63 299 479	63 299 479	100,00%	63 299 479	
Települési önkormányzatok egyes köznevelési fel tám. B112	18 209 033	18 339 100	18 339 100	100,00%	18 339 100	

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása B113	35 811 337	45 209 860	45 209 860	100,00%	45 209 860
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak tám. B114	1 800 000	1 800 000	1 800 000	100,00%	1 800 000
Helyi önkormányzatok kiegészítő támogatásai B115	0	16 670 482	16 670 482	100,00%	16 670 482
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről B16	7 124 869	59 728 194	54 728 224		54 728 224
ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)			18 849 191		18 849 191
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			15 812 991		15 812 991
ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)			62 600		62 600
ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)			7 793 178		7 793 178
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)			12 160 264		12 160 264
ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)			50 000		50 000
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről B2		37 147 849	42 147 819	113,46%	42 147 819
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások B21		3 131 501	3 131 501	100,00%	3 131 501
Egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok B25		34 016 348	39 016 318	114,70%	39 016 318
Közhatalmi bevételek B3	27 425 000	21 755 031	34 627 167	159,17%	
Vagyoni típusú adók B34	9 600 000	9 600 000	11 468 739	119,47%	11 468 739
ebből: Építményadó			3 969 156		3 969 156
ebből: Telekadó			564 450		564 450
ebből: Magánszemélyek kommunális adója			6 935 133		6 935 133
Termékek és szolgáltatások adói B35	17 825 000	17 825 000	22 800 306	127,91%	22 800 306

<i>ebből: Értékesítési és forgalmi adók -Ipariízési adó B351</i>					19 588 268		19 588 268		19 588 268
<i>ebből: Gépjárműadó B354</i>					3 179 668		3 179 668		3 179 668
<i>ebből: Idegenforgalmi adó B355</i>					32 370		32 370		
Egyéb közhatalmi bevételek B36					358 122	89,53%	358 122		358 122
Működési bevételek B4	15 450 000	27 670 164	22 251 742	22 251 742	22 251 742	80,42%	22 251 742		22 251 742
Szolgáltatások ellenértéke B402	3 000 000	16 377 438	16 377 438	16 377 438	16 377 438	100,00%	16 377 438		16 377 438
Ellátási díjak B405	5 550 000	1 623 788	1 623 788	1 623 788	1 623 788	100,00%	1 623 788		1 623 788
Kiszámlázott általános forgalmi adó B406	2 250 000	9 504 938	4 184 053	4 184 053	4 184 053	44,02%	4 184 053		4 184 053
Általános forgalmi adó visszatérítése B407	2 500 000								
Biztosító által fizetett kártérítés B410		14 000	14 000	14 000	14 000		14 000		14 000
Egyéb működési bevételek B411	2 150 000	150 000	52 463	52 463	52 463	34,98%	52 463		52 463
Működési célú átvett pénzeszközök B6	150 000	234 640	234 640	234 640	234 640	100,00%	234 640		234 640
Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (Háztartások)B64	150 000	234 640	234 640	234 640	234 640	100,00%	234 640		234 640
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök B7									
Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök B75									
Finanszírozási bevételek B8	18 231 232	23 481 786	23 481 786	23 481 786	23 481 786	100,00%	23 481 786		23 481 786
Maradvány igénybevétele B813	18 231 232	18 231 232	18 231 232	18 231 232	18 231 232	100,00%	18 231 232		18 231 232
Államháztartáson belüli megelőlegezések B814		5 250 554	5 250 554	5 250 554	5 250 554	100,00%	5 250 554		5 250 554
Bevétel összesen:	185 689 482	315 336 585	322 790 299	322 790 299	322 790 299	102,36%	322 790 299		288 163 132

Zalaszentőrségi Község Önkormányzatának 2019.évi kiadásai

3/b melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok
Személyi juttatások K1	24 622 162	38 042 040	35 082 845	92,22%	38 042 040	
Törvény szerinti illetmények, munkabérek K1101	12 360 916	20 214 543	20 115 652	99,51%	20 214 543	
Béren kívüli juttatások K1107	1 200 000	1 200 000	901 932	75,16%	1 200 000	
Ruházati költségterítés K1108	40 000	40 000	0			
Közlekedési költségterítés K1109	0	200 000	89 509	44,75%	200 000	
Egyéb költségterítések K1110	72 000	72 000	60 000	83,33%	72 000	
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai K1113	0	1 576 551	1 532 127	97,18%	1 576 551	
Választott tisztviselők juttatásai K121	10 809 246	10 482 695	8 087 374	77,15%	10 482 695	
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások K122	180 000	4 049 794	4 049 794	100,00%	4 049 794	
Egyéb külső személyi juttatások K123	0	246 457	246 457	100,00%	246 457	
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó K2	4 653 173	6 366 073	6 366 073	100,00%	6 366 073	
<i>ebből: szociális hozzájárulási adó K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>5 958 071</i>			
<i>ebből: táppénz hozzájárulás K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>67 844</i>			
<i>ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó K2</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>340 158</i>			
Dologi kiadások K3	42 740 000	59 725 002	54 214 511	90,77%	59 725 002	
Szakmai anyagok beszerzése K311	170 000	424 640	379 556	89,38%	424 640	
Üzemeltetési anyagok beszerzése K312	4 000 000	9 175 403	9 175 403	100,00%	9 175 403	
Informatikai szolgáltatások igénybevétele K321	150 000	323 000	259 932	80,47%	323 000	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások K322	270 000	570 000	406 035	71,23%	570 000	

Közüzemi díjak K331	3 000 000	2 083 133	1 867 358	89,64%	2 083 133	2 083 133
Vásárolt élelmezés K332	12 600 000	12 546 872	11 573 955	92,25%	12 546 872	12 546 872
Bérlési és lízing díjak K333	100 000	0	0			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások K334	1 170 000	2 111 608	2 109 049	99,88%	2 111 608	2 111 608
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások K336	1 700 000	1 436 450	1 436 450	100,00%	1 436 450	1 436 450
Egyéb szolgáltatások K337	12 500 000	21 265 614	18 333 226	86,21%	21 265 614	21 265 614
<i>ebből: biztosítási díjak K337</i>	0	0	5 400			
Kiküldetések kiadásai K341	180 000	121 282	121 282	100,00%	121 282	121 282
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K351	6 900 000	9 371 000	8 256 265	88,10%	9 371 000	9 371 000
Fizetendő általános forgalmi adó K352	0	296 000	296 000	100,00%	296 000	296 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	7 389 000	2 026 000	1 956 000	96,54%	2 026 000	2 026 000
Családi támogatások K42	280 000	0	0			
Egyéb nem intézményi ellátások K48	7 109 000	2 026 000	1 956 000	96,54%	2 026 000	2 026 000
<i>ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésére megállapított juttatás K48</i>	0	0	1 178 000			
<i>ebből: települési támogatás K48</i>	0	0	778 000			
Egyéb működési célú kiadások K5	38 385 629	110 652 798	37 355 103	33,76%	110 652 798	110 652 798
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K502	0	608 068	608 068	100,00%	608 068	608 068
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre K506	26 009 128	23 602 557	23 560 330	99,82%	23 602 557	23 602 557
<i>ebből: központi költségvetési szervek K506</i>	0	0	125 000			
<i>ebből: társulások és költségvetési szerveik K506</i>	0	0	23 435 330			
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	3 500 000	13 186 705	13 186 705	100,00%	13 186 705	13 186 705
<i>ebből: egyházi jogi személyek (K512)</i>	0	0	650 000			
<i>ebből: nonprofit gazdasági társaságok K512</i>	0	0	9 175 600			

<i>ebből: egyéb civil szervezetek K512</i>						
K513. Tartalék	8 876 501	0	0	73 255 468	0	3 361 105
Beruházások K6	0	0	8 645 660	8 645 660	71,27%	8 645 660
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése K63	0	0	210 866	210 866	100,00%	210 866
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése K64	0	0	6 968 788	6 968 788	71,94%	6 968 788
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K67	0	0	1 466 006	1 466 006	63,98%	1 466 006
Felújítások K7	0	0	6 458 815	6 458 815	95,05%	6 458 815
Ingtatlanok felújítása K71	0	0	5 338 673	5 338 673	94,01%	5 338 673
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó K74	0	0	1 120 142	1 120 142	100,00%	1 120 142
K9. Belföldi finanszírozás kiadásai	67 859 518	67 859 518	83 380 197	83 380 197	92,01%	83 380 197
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668	4 464 668	9 715 222	4 464 668	45,96%	9 715 222
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	63 394 850	63 394 850	73 664 975	72 256 984	98,09%	73 664 975
Kiadás mindösszesen	185 649 482	185 649 482	315 296 585	223 997 174	71,04%	315 296 585

Kópékuckó óvoda 2019.évi kiadásai
4.melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	14 005 471	15 217 549	15 144 970	100%
Jubileumi jutalom (K1106)	621 180	931 770	931 770	100%
Béren kívüli juttatások (K1107)	800 000	599 716	599 288	100%
Ruházati költségértítés (K1108)	80 000	80 000	0	0%
Közlekedési költségértítés (K1109)	0	141 272	109 200	77%
Egyéb költségértítések (K1110)	48 000	48 000	48 000	100%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	131 000	131 000	121 000	92%
Személyi juttatások (K1)	15 685 651	17 149 307	16 954 228	99%
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	2 861 557	3 210 569	3 210 569	100%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	3 120 677	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	89 892	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 000	62 000	55 637	90%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	570 000	405 598	405 598	100%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	0	0	
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	135 102	134 233	99%
Közüzemi díjak (K331)	565 000	615 000	446 634	73%
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	389 500	78 910	10 500	13%

Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	3 000	3 000	100%
Egyéb szolgáltatások (K337)	180 000	180 000	175 086	97%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	350 000	350 000	282 827	81%
Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	1 055 681	1 051 681	100%
Dologi kiadások (K3)	2 260 500	2 885 291	2 565 196	89%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	20 807 708	23 245 167	22 729 993	98%

Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Ft-ban	
					%
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 422 107	27 283 078	25 061 391		91,86%
Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	868 950	868 950		100,00%
Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	225 680	94 495		41,87%
Jubileumi jutalom (K1106)	1 260 000	1 260 900	1 260 900		100,00%
Béren kívüli juttatások (K1107)	1 650 000	1 196 071	1 165 960		97,48%
Közlekedési költségterítés (K1109)	1 070 000	850 467	850 467		100,00%
Egyéb költségterítések (K1110)	250 000	250 000	188 000		75,20%
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	750 000	1 650 000	1 571 264		95,23%
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 000 000	6 758 169	6 758 169		100,00%
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	30 000	1 339 889	1 265 400		94,44%
Személyi juttatások (=I5+I9) (K1)	33 732 107	41 683 204	39 084 996		93,77%

Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 577 761	7 241 286	7 241 286	100,00%
ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)			6 981 980	
ebből: táppénz hozzájárulás (K2)			62 800	
ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)			196 506	
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 000	59 000	59 000	100,00%
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 000 000	1 209 300	995 021	82,28%
Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	1 312 468	1 285 135	97,92%
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 000	80 000	70 165	87,71%
Közüzemi díjak (K331)	700 000	762 177	615 806	80,80%
Bérlési és lízing díjak (K333)	220 000			
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	22 000	22 000	100,00%
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	850 000	3 584 611	3 257 400	90,87%
Egyéb szolgáltatások (K337)	1 600 000	2 269 459	2 269 459	100,00%
Kiküldetések kiadásai (K341)	1 500 000	1 611 370	1 505 861	93,45%
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	987 737	1 818 438	1 736 083	95,47%
Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	50 000	22 604	45,21%
Dologi kiadások (K3)	7 692 737	12 778 823	11 838 534	92,64%
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	278 500	278 500		0,00%
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)		29 800	29 800	100,00%
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 195	75 195	8 046	10,70%
Beruházások (K6)	353 695	383 495	37 846	9,87%
Költségvetési kiadások (K1-K8)	48 356 300	62 086 808	58 202 662	93,74%

Kópékuckó óvoda 2019.évi bevételei

4/b melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről B16		1 190 778	1 190 778	100,00%
Működési célú támogatások államháztartáson belülről B1		1 190 778	1 190 778	100,00%
Egyéb működési bevételek B411			6	
Működési bevételek B4			6	
Költségvetési bevételek B1-B7		1 190 778	1 190 784	100,00%
Előző évi maradvány igénybevétele B813	292 002	292 002	292 002	
Központi, irányító szervei támogatás B816	20 515 706	21 762 387	20 906 272	96,07%
Finanszírozási bevételek B8	20 807 708	22 054 389	21 198 274	96,12%
Bevétel mindösszesen:	20 807 708	23 245 167	22 389 058	96,32%

Zalasántói Közös Önkormányzati Hivatal 2019. évi bevételei

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	%
Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (B16)		4 328 914	4 328 914	100,00%
ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)			3 488 914	
ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)			840 000	
Működési célú támogatások államháztartáson belülről (B1)		4 328 914	4 328 914	100,00%
Szolgáltatások ellenértéke (B402)	2 445	2 445	0	0,00%
Közvetített szolgáltatások ellenértéke (B403)			378 150	100,00%
Egyéb működési bevételek (B411)	49 460	49 460	69	0,14%
Működési bevételek (B4)	51 905	430 055	378 219	87,95%
Költségvetési bevételek (B1-B7)	51 905	4 758 969	4 707 133	98,91%
Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 425 251	5 425 251	5 425 251	100,00%
Központi, irányító szervei támogatás (B816)	42 879 144	51 902 588	51 350 712	98,94%
Belföldi finanszírozás bevételei (B81)	48 304 395	57 327 839	56 775 963	99,04%
Finanszírozási bevételek (B8)	48 304 395	57 327 839	56 775 963	99,04%
Bevétel mindösszesen:	48 356 300	62 086 808	61 483 096	99,03%

Zalaszentőrs Község Önkormányzata 2019. évi működési kiadásai kormányzati funkció szerinti bontásban
5. melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013320 Köztisztviselő- fenntartás és - működtetés	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 115 652	262 547	0	0	0	0	7 270 582	32 289	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	901 932	77 349	0	0	0	0	0	0	0
Közlekedési költségértécsés (K1109)	89 509	0	0	0	0	0	11 785	0	0
Egyéb költségértécsés (K1110)	60 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	1 532 127	905 103	0	0	0	0	92 313	0	0
Választott tisztviselők juttatásai (K121)	8 087 374	8 083 722	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 049 794	302 786	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	246 457	186 457	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	35 082 845	9 817 964	0	0	0	0	7 374 680	32 289	0
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	6 366 073	1 782 214	0	0	0	0	750 868	0	0

Szakmai anyagok beszerzése (K311)	379 556	83 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 175 403	2 050 546	3 520	0	0	0	0	262 867	0	0	0	184 418	0
Készletbeszerzés (K31)	9 554 959	2 133 916	3 520	0	0	0	0	262 867	0	0	0	184 418	0
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	259 932	243 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	406 035	266 335	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közbizemői díjak (K331)	1 867 358	117 686	25 396	8 293	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt ételmezés (K332)	11 573 955	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 109 049	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 436 450	200 390	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	18 333 226	5 928 721	0	0	0	0	0	869	0	0	0	880 000	0
ebből: biztosítási díjak (K337)	5 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	121 282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 256 265	866 999	7 634	2 305	0	0	0	70 057	0	0	0	287 393	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	296 000	93 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 214 511	9 850 596	36 550	10 598	0	0	0	333 793	0	0	0	1 351 811	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok cíző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	608 068	0	0	0	608 068	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások	23 560 330	0	0	0	0	0	23 435 330	0	0	0	0	0	0

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	72 256 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	76 721 652	0	0	0	0	4 464 668	72 256 984	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	223 997 174	28 593 724	36 550	10 598	5 072 736	108 771 144	8 459 341	32 289	1 351 811	0	0	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	19	4	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	0

Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községzöldfelkódási egyéb szolgáltatások	072111 Háziorvosi alapellátás	072112 Háziorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi és társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 119	0	0	5 534 438	0	0	0	0	1 348 261
Béren kívüli juttatások (K1107)	75 473	0	0	375 118	0	0	0	0	74 349
Közeledési költségtérítés (K1109)	0	0	0	77 724	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	12 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	223 174	7 249	0	0	0	169 674
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	3 652	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	3 584 033	150 000	12 975	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000

államháztartáson belülrre (K506)																			
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	586 272	0	0	0	0	0	0	586 272	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	22 849 058	0	0	0	0	0	0	22 849 058	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülrre (K512)	13 186 705	88 475	0	0	0	0	0	13 078 830	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	650 000	0	0	0	0	0	0	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	9 175 600	0	0	0	0	0	0	9 175 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	3 361 105	88 475	0	0	0	0	0	3 253 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások(K5)	37 355 103	88 475	0	0	0	0	0	36 514 160	608 068	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informattikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	210 866	210 866	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 013 288	2 923 839	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	938 021	846 370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások (K6)	6 162 175	3 981 075	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	5 018 673	2 420 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 120 142	653 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	6 138 815	3 073 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1- K8)	147 275 522	28 593 724	36 550	10 598	608 068	8 459 341	32 289	1 351 811	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Államháztartáson belülrre megelőlegezések visszafizetése (K914)	4 464 668	0	0	0	4 464 668	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	72 256 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	76 721 652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	223 997 174	28 593 724	36 550	10 598	5 072 736	108 771 144	8 459 341	32 289	1 351 811										
Átlagos statisztikai állományi létszám	19	4	0	0	0	0	8	0	0										

2. oldal

Megnevezés	062020 Településfejlesztési projektek és támogatásuk	064010 Közvilágítás	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	072111 Háztorvosi alapellátás	072112 Háztorvosi ügyeleti ellátás	074031 Család és nővédelmi egészségügyi gondozás	082091 Közművelődés - közösségi társadalmi részvétel fejlesztése	082092 Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	609 119	0	0	5 534 438	0	0	0	0	1 348 261
Béren kívüli juttatások (K1107)	75 473	0	0	375 118	0	0	0	0	74 349
Közeledési költségterítés (K1109)	0	0	0	77 724	0	0	0	0	0
Egyéb költségterítések (K1110)	12 000	0	0	24 000	0	0	0	0	0
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	223 174	7 249	0	0	0	169 674
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	3 652	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	3 584 033	150 000	12 975	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	60 000

Személyi juttatások (K1)	696 592	0	0	9 822 139	157 249	12 975	0	0	1 652 284
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	161 504	0	0	1 803 502	25 250	0	0	0	347 758
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	293 104	0	0	3 082	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	216 721	1 467 401	0	0	6 531	63 625	194 514
Készletbeszerzés (K31)	0	0	216 721	1 760 505	0	0	9 613	63 625	194 514
Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	16 383	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	3 200	62 560	0	0	0	4 217	47 323
Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	787 845	0	0	0	96 633	831 505
Vásárolt élelmiszer (K332)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	1 180 513	354 669	269 441	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	155 935	0	112 940	890 465	76 720	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	2 322 835	130 915	885 140	6 447 650	0	0	0	314 679	1 168 129
ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	5 400	0	0	0	0	0
Kiküldetések kiadásai (K341)	5 800	0	0	30 723	0	0	0	0	84 759
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	627 165	396 188	261 287	1 055 058	0	0	1 918	101 515	509 151
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	2 955 800	1 863 551	1 721 017	10 543 105	890 465	76 720	11 531	580 669	2 835 381
Egyéb nem intézményi elhatások (K48)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: társulások és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú kiadások(K5)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	221 339	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	78 740
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	59 761	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	21 260
Beruházások (K6)	0	0	0	0	281 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100 000
Ingatlanok felújítása (K71)	2 598 673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	466 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Felújítások (K7)	3 065 415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	6 879 311	1 863 551	1 721 017	22 449 846	1 072 964	89 695	11 531	580 669	4 935 423		
Államháztartáson belüli megelőlegezések visszahozatása (K914)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	6 879 311	1 863 551	1 721 017	22 449 846	1 072 964	89 695	11 531	580 669	4 935 423		
Átlagos statisztikai állománylétszám	0	0	2	3	0	0	0	0	0	0	1

Megnevezés	084031 Civil szervezetek működési támogatása	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107055 Falugondnoki, tanügydudnoki szolgáltatás	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	107080 Esélyegyenlőség elősegítését célzó tevékenységek és programok
Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	2 325 500	0	0	2 732 916	0	0	0	0	0
Béren kívüli juttatások (K1107)	0	149 822	0	0	149 821	0	0	0	0	0
Közelkedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb költségtérítések (K1110)	0	12 000	0	0	12 000	0	0	0	0	0

Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	0	0	0	0	0	134 614	0	0	0	0	0	0	0	0
Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Személyi juttatások (K1)	0	2 487 322	0	0	0	3 029 351	0	0	0	0	0	0	0	757 855
Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	0	486 252	0	0	0	586 875	0	421 850	0	0	0	0	0	0
Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	57 720	0	0	0	420 562	4 246 978	0	5 021 304	0	0	0	0	0
Készletbeszerzés (K31)	0	57 720	0	0	0	420 562	4 246 978	0	0	0	0	0	0	0
Informatívai szolgáltatások jegénybevétele (K321)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0	0	22 400	0	0	0	0	849 921	0	3 121 500	0
Közhalmi díjak (K331)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vásárolt élelmezés (K332)	0	7 706 215	105 777	3 761 963	0	0	0	1 254 080	0	986 722	0	197 640	0	0
Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0	0	304 426	0	0	0	0	0	0	0	0
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb szolgáltatások (K337)	0	14 643	0	0	0	93 245	146 400	0	1 254 080	0	986 722	0	197 640	0

ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 275 384	5 361 388	6 989 140
Kiküldetések kiadásai (K341)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 049 325	0
Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	2 099 758	28 559	1 015 730	139 746	785 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 567 790	0
Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	203 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	64 450	0
Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	0	10 081 336	134 336	4 777 693	980 379	5 179 180	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások (K48)	0	0	0	0	0	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ellátottak pénzbeli juttatásai (K4)	0	0	0	0	0	1 956 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások (K5021)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belsőre (K506)	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150 000	0
ebből: társulások és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (K512)	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyházi jogi személyek (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	19 400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Egyéb működési célú kiadások(K5)	19 400		0	0	0	0	125 000	0	0	0	0	0	0
Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	1 789 370	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0	10 630	0	0	0	6 275 384	8 685 713	8 396 585	0	0
Beruházások (K6)	0	0	0	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások (K7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Költségvetési kiadások (K1-K8)	19 400	13 054 910	134 336	4 777 693	6 396 605	7 260 180	421 850	6 275 384	8 685 713	8 396 585	0	0	0
Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K014)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kiadások összesen (K1-K9)	19 400	13 054 910	134 336	4 777 693	6 396 605	7 260 180	421 850	6 275 384	8 685 713	8 396 585	0	0	0
Átlagos statisztikai állományi létszám	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019.évi szociális kiadásai

6.melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Ellátottak pénzbeli juttatásai K4	7 389 000	2 026 000	1 956 000
Családi támogatások K42	280 000	0	0
Egyéb nem intézményi ellátások K48	7 109 000	2 026 000	1 956 000
ebből: egyéb, az önkormányzat rendelkezésében megállapított juttatás K48	0	0	1 178 000
ebből: települési támogatás K48	0	0	778 000

2. oldal

Zalaszentő Község Önkormányzatának 2019.évi egyéb működési célú kiadásai

Ft-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások K502	0	3 868 943	3 868 943
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre K506	26 009 128	23 602 557	23 560 330
Keszthelyi Többcélú Önkormányzati Társulás hozzájárulás	2 348 584		2 549 994
Zalaszentő családi-és gyermekjóléti Szolgálat Társulás	23 660 544		20 885 336

Bursa				125 000
Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre K512	3 500 000	13 186 705	13 186 705	
ÓDRY Egészségügyi Szolgáltató. Bt.	300 000	600 000	600 000	
Zalaszentői Szülői Közösség Civil Társaság	400 000	300 000	300 000	
Zalaszentői Lokálpatrióta Egyesület	480 000	300 000	300 000	
Zalai Falvakért Egyesület	20 000	19 400	19 400	
Zalai Dombhátak - Balaton Naturpark Egyesület	30 000	94 000	94 000	
Sportegyesület Zalaszentő	1 150 000	1 280 000	1 280 000	
Kőpékuckó Szülői Közösség Civil Társaság	200 000	300 000	300 000	
Keszthelyi Mentők Alapítvány	20 000	0	0	
Három Hegy Egyesület	600 000	650 000	650 000	
Darnay Kálmán Honismereti és Faluvédő Egyesület	300 000	300 000	300 000	
DRV	0	8 875 600	8 875 600	
Hévíz-Balaton-Zalai Dombhátak LEADER Egyesület	0	47 000	47 000	
KlímaBarát Települések Szövetsége	0	9 230	9 230	
Magyarországi Tájházak Szövetsége	0	18 000	18 000	
RPM Autósport Egyesület	0	370 000	370 000	
Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége	0	23 475	23 475	

Zalaszentő Községi Önkormányzata 2019. évi beruházási kiadásai feladatainként
17.melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Fr-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BenQ Projektor 189.900 és Elite Screens manuális falí vászon		267 800	267 800
Citroen Berlingo elektronos 2 fős tehergépkocsi		1 800 000	1 800 000
Benzinmotoros fűnyíró 2 db		281 100	281 100
Rendezvény sátor		399 800	399 800
Rendezvény sátorhoz tartozó nehéz acél toldó szeitek		100 000	100 000
Óvodai játszótéri eszközök		4 966 970	2 483 485
Sörpad garnitúra DORTMUND		279 990	279 990
Zsámoly. tornaszőnyeg		200 000	200 000
Hordozható alumínium focikapu		350 000	350 000
Mindösszesen K6		8 645 660	6 162 175

Zalaszentőti Községi Önkormányzata 2019. évi felújítási kiadásai feladatanként

Fr-ban

Beruházás megnevezése	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Zalaszentőti, Faképi u. 843. partfal karosodásának stabilizáció Ebr 438039		1 435 100	1 435 100
Zalaszentőti Orvosi rendelő pályázat		2 195 416	2 195 416
Szakvélemény EBR:449950		381 000	381 000
Szakvélemény EBR:438040		152 400	152 400
Szakvélemény EBR: 449951		317 500	317 500
Szakvélemény EBR: 438041		381 000	381 000
Szakvélemény EBR: 438039		406 400	406 400
Pályázati tervdokumentáció összeállítása Magyar Falu program		1 189 999	869 999
Mindösszesen K7		6 458 815	6 138 815

8 melléklet

Zalaszentőti Község Önkormányzatának 2019. évi finanszírozási kiadásai

8.melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Fr-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
K914.Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668	9 715 222	4 464 668
K915 Zalaszentőti Közös Önkormányzati Hivatal finanszírozása	42 879 144	51 902 588	51 350 712
K915 Kópékuckó óvoda finanszírozása	20 515 706	21 762 387	20 906 272
K915 Összesen	63 394 850	73 664 975	72 256 984
K9. Belföldi finanszírozás kiadásai	67 859 518	83 380 197	76 721 652

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi Mérleg

9.melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Ft-ban

	Megnevezés	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	A/II/2 Szellemi termékek	392 382	0
02	A/I Imateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	392 382	0
04	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	575 213 691	546 383 482
05	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 447 850	7 349 483
06	A/II/4 Beruházások, felújítások	57 865 313	62 539 672
08	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	636 526 854	616 272 637
10	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	100 000	100 000
11	A/III/1 e - ebből: egyéb tartós részesedések	100 000	100 000
16	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	100 000	100 000
21	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	637 019 236	616 372 637
28	C/II/1 Éven túli lejáratú forint lekötött bankbetétek	1 002 647	1 002 647
33	C/I Lékötött bankbetétek (=C/II/1+...+C/II/2)	1 002 647	1 002 647

34	C/II/1 Forintpénztár		204 230	189 365
43	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)		204 230	189 365
47	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák		25 249 268	100 749 136
50	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)		25 249 268	100 749 136
51	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		26 456 145	101 941 148
52	D/I/3 Költségvetési évben esedékes követelések közhatalmi bevételekre (=D/I/3a+...+D/I/3d)		8 816 987	2 531 527
53	D/I/3d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések vagyoni típusú adókra		3 407 110	552 322
57	D/I/3e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések termékek és szolgáltatások adóira		4 053 340	1 817 169
58	D/I/3f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb közhatalmi bevételekre		1 356 537	162 036
62	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételekre (=D/I/4a+...+D/I/4i)		35 054 860	13 563 821
67	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		3 196 401	5 541 004
68	D/I/4b - ebből: költségvetési évben esedékes követelések tulajdonosi bevételekre		24 534 822	0
69	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		556 031	731 425
70	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		6 767 606	7 291 392
72	D/I/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (>=D/I/6a+D/I/6b+D/I/6c)		2 421 825	0
73	D/I/6c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről		2 421 825	0

78	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	46 293 672	16 095 348
85	D/III/4 Forgótőke elszámolása	60 000	68 000
88	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	68 000
101	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 353 672	16 163 348
152	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	1 134	-563 691
155	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	1 134	-563 691
158	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 134	-563 691
159	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	709 830 187	733 913 442
161	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	819 452 000	819 452 000
162	G/II Nemzeti vagyon változásai	-26 749 317	-26 749 317
164	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 807 000	9 807 000
166	G/IV Felhalmozott eredmény	-176 922 919	-118 768 822
167	G/VI Mérleg szerinti eredmény	58 154 097	34 103 721
171	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	683 740 861	717 844 582
176	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	169 101	5 688
177	H/II/4 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek ellátottak pénzbeli juttatásaira	0	20 000

178	H/II/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (\Rightarrow H/II/5a+H/II/5b)	766 017	42 227
179	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	2 483 485
180	H/II/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	5 654 249	0
182	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	6 589 367	2 551 400
183	H/II/9 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (\Rightarrow H/II/9a+...+H/II/9j)	4 464 668	5 250 554
184	H/II/9e - ebből: költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetésére	4 464 668	5 250 554
186	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 464 668	5 250 554
187	H/III/1 Kapott előlegek	5 349 703	239 491
188	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	608 651	649 973
209	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	4 380 589	4 380 589
222	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	10 338 943	5 270 053
227	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	21 392 978	13 072 007
233	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 696 348	2 996 853
234	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 696 348	2 996 853
236	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	709 830 187	733 913 442
240	H/III/8 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	95 604	95 604

243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 207 995	207 386
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 737 065	2 540 728
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	965 397	1 568 120
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	965 397	1 568 120
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	948 005 408	1 011 828 227

10 melléklet a 6/2020.
(VII.9.) önkormányzati
rendeletéhez

Zalaszentőrs Község Önkormányzata 2019. évi Létszám előirányzata

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Kópékuckó Óvoda	4	4	4
Zalaszentőrsi Közös Önkormányzati Hivatal	8	8	8
Zalaszentőrsi önkormányzat	19	19	19
közfoglalkoztatott	3	3	3
polgármester+választott tisztviselők	6	6	6
egyéb jogviszony	10	10	10
Összesen	23	18	18

Zalaszentőrs Község Önkormányzata közvetett támogatásai

Ft-ban

A támogatás megnevezése	Önkormányzati rendelet	Mentesség		Kedvezmény		Összesen Ft
		mértéke %	Összege Ft	Mértéke %	Összege Ft	
Helvi iparűzési adó	8/2018. (XI. 29.)					
Építményadó	8/2018. (XI. 29.)					
Kommunális adó	8/2018. (XI. 29.)					
Telekadó	8/2018. (XI. 29.)					
Szociális étkeztetés	6/2018. (X. 8.)					
Helviségek hasznosításából származó bevétel	2/2005. (I. 31.)					
Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése						
Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése						
Összesen:						

Zalaegerszegi Község Önkormányzata 2019. évi előirányzat-teljesítés felhasználási titemterve
12. melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Fi-ban

BEVÉTELEK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési támogatások államháztartáson belülről	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	16 670 595	200 047 145
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	3 512 318	42 147 819
Közhatalmi bevételek	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	2 885 597	34 627 167
Működési bevételek	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	1 854 312	22 251 742
Működési célú átvett pénzeszköz	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	19 553	234 640
Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)													5 250 554
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:	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	26 461 645	31 712 199	322 790 299
KIADÁSOK	Január	Február	Március	Április	Május	Június	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	Összesen
Működési kiadás	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	7 971 952	95 663 429
Ellátottak pénzbeli juttatásai	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	163 000	1 956 000
Egyéb működési célú kiadások	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	3 112 925	37 355 103
Beruházási kiadások	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	513 515	6 162 175
Felújítási kiadások	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	511 568	6 138 815
Központi, irányítószervi támogatás	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	6 021 415	72 256 984
Állami megelőlegezés visszafizetése	4 464 668												4 464 668
Összesen:	22 759 044	18 294 376	18 294 376	18 294 376	18 294 376	18 294 376	18 294 376	18 294 376	18 294 376	18 294 376	18 294 376	18 294 376	223 997 174

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019. évi tartalék felhasználása
13. melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez*Ft-ban*

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat
Működési célú tartalék összesen	5 876 501	
Felhalmozási célú tartalék összesen	3 000 000	73 255 468
K513. Tartalék	8 876 501	73 255 468

Zalaszentő Község Önkormányzata 2019.-2022. évi költségvetési bevételei és kiadásai
14. melléklet a 6/2020. (VII.9.) önkormányzati rendelethez

Fr-ban

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	2020 előirányzat	2021. előirányzat	2022. előirányzat
Bevételek	185 689 482	328 697 629	336 151 343	293 250 018	300 955 374	309 045 998
Működési célú bevételek összesen:	167 458 250	254 706 950	257 160 694	194 456 893	197 222 593	200 126 578
B1. Működési célú támogatások államháztartáson belülről	124 433 250	205 047 115	200 047 145	139 142 893	139 142 893	139 142 893
<i>B1.1. Önkormányzatok működési támogatásai</i>	<i>117 308 381</i>	<i>145 318 921</i>	<i>145 318 921</i>	<i>131 958 512</i>	<i>138 556 438</i>	<i>145 484 259</i>
B3. Közhatalmi bevételek	27 425 000	21 755 031	34 627 167	34 414 000	36 134 700	37 941 435
B4. Működési bevételek	15 450 000	27 670 164	22 251 742	20 900 000	21 945 000	23 042 250
B6. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	150 000	234 640	234 640		0	0
Finanszírozási bevételek összesen:	18 231 232	73 990 679	78 990 649	98 793 125	103 732 781	108 919 420
B2. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	37 147 849	42 147 819		0	0
B8131. Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	18 231 232	31 592 276	31 592 276	98 793 125	103 732 781	108 919 420
B814. Államháztartáson belüli megelőlegezések		5 250 554	5 250 554		0	0
Kiadások	185 689 482	233 765 413	211 088 116	293 250 018	139 666 147	146 649 454
K1. Személyi juttatások	24 662 162	38 082 040	35 082 845	31 182 526	32 741 652	34 378 735
K2. Munkaadókat terhelő járulékok	4 653 173	6 366 073	6 366 073	5 456 942	5 729 789	6 016 279
K3. Dologi kiadások	42 740 000	59 725 002	54 214 511	56 190 000	58 999 500	61 949 475
K4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 389 000	2 026 000	1 956 000	2 000 000	2 100 000	2 205 000
K502 A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások		608 068	608 068		0	0

K506. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n belülre	26 009 128	23 602 557	23 560 330	28 298 565	29 713 493	31 199 168
K512. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-n kívülre	3 500 000	13 186 705	13 186 705	4 400 000	4 620 000	4 851 000
K6. Beruházások		8 645 660	6 162 175	8 255 000	8 667 750	9 101 138
K7. Felújítások		6 458 815	6 138 815	57 150 000	60 007 500	63 007 875
K513. Tartalék	5 876 501			16 248 434		
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				5 250 554		
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	52 628 286			73 330 652		
Működési célú kiadások összesen:	167 458 250	142 988 377	134 366 464	287 762 673	133 904 435	140 599 656
K914. Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 464 668	9 715 222	4 464 668		0	0
K915. Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	10 766 564	73 664 975	72 256 984		0	0
K513. Tartalék	3000000	7396839		5487345	5 761 712	6 049 798
Finanszírozási kiadások összesen:	18 231 232	90 777 036	76 721 652	5 487 345	5 761 712	6 049 798