

Zalaszentmárton Község Önkormányzatának 2020. évi költségvetése

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Normatív állami hozzájárulás	22 022 007	22 229 182
Település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás	4 899 970	4 903 570
Szociális, gyermekjóléti és gyermekétkezt. fel. tám.		
Egyéb kötelező önkormányzati feladatok tám.	5 000 000	5 000 000
Könyvtári, közművelődési feladatok	1 800 000	1 800 000
Szociális feladatok egyéb támogatása	2 237 649	2 376 000
Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás	4 250 000	4 250 000
Általános támogatáshoz tartozó kiegészítés	3 834 388	3 899 612
Állami hozzájárulások összesen:	22 022 007	22 229 182
Központosított, kiegészítő támogatások	2 005 670	
Egyes jövőpótló támogatások kiegészítése		
Működési célú támogatás helyi önkormányzattól		
Egyéb működési célú tám. Vállalkozás		
Működési célú támogatások központi kezelésű elői.		
Működési célú támogatások fejezettől		0
Egyéb működési célú tám. elkülönített áll. alapoktól	13 420 513	1 356 962
felhalmozási célú támogatásfejezeti kezelésű EU-s program	22 186 500	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3 346 462	0
Elszámolásból származó bevételek		0
Felhalmozási célú egyéb támogatások fejezettől		
Vagyoni típusú adók	665 123	650 000
építményadó		0
magánszemélyek kommunális adója	665 123	650 000
Értékesítési és forgalmi adók	231 969	200 000
állandó tevékenység után fizetett iparűzési adó		
Gépjárműadó	152 373	150 000
Egyéb helyi adók	291 293	50 000
Közhatalmi bevételek	1 340 758	1 050 000
készletértékesítés ellenértéke		
Tárgyi eszköz bérbeadásából származó bevétel		
Szolgáltatások bevételei	30 000	50 000
Tulajdonosi bevétel	1 798 710	0
Egyéb kamatbevétel	3	0
Egyéb működési bevételek	374 974	50 000
Működési bevételek	2 203 687	100 000
Jármű értékesítése		1 000 000
Működési célú átvett pénzeszköz		
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		
Rövid lejáratú hitel		
Előző évi maradvány	7 044 025	22 781 591
Áht-n belüli megelőlegezés	889 167	
Bevételek mindösszesen:	74 458 789	48 517 735

Önkormányzatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége - 011130

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Választott tisztségviselők juttatásai	5 867 243	5 377 200
polgármesteri cafetéria	200 000	200 000
Megbízási díj	88 554	321 849
Választott tisztségviselők költségtérítése		
44800x12		
Személyi juttatások összesen:	6 155 797	5 899 049
Munkáltató terhelő adó	30 000	30 000
Szociális hozzájárulási adó	1 120 341	997 333
Munkaadót terhelő járulékok:	1 150 341	997 333
Szakmai anyagok beszerzése	17 543	20 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	5 178	5 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele	6 299	25 000
honlap készítés		200 000
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	10 000	60 000
Közüzemi díjak	238 389	240 000
Bérleti díjak		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	72 047	50 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatás	885 336	900 000
Kiküldetés	29 040	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	143 062	160 000
Kamatkiadások		
Egyéb dologi kiadások	87 430	
Működési célú támogatás nyújtása társulásnak		
Működési célú támogatás nyújtás háztartásoknak		
Bursa Hungarica ösztöndíj		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 494 324	1 660 000
Működési kiadások összesen:	8 800 462	8 556 382
Működési tartalékok	0	3 121 250
Ingatlan beszerzése, létesítése		0
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		0
Szellemi termék beszerzése (arculati kézikönyv)		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		

<i>felújítási kiadások</i>		
<i>felújítási célú áfa</i>		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
<i>Felhalmozási tartalék</i>		
Működési kölcsönök törlesztése (Egeraracsa + magán))	0	
Kiadások mindösszesen:	8 800 462	11 677 632

Önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel - 018010

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<i>Elvonások és befizetések</i>	832 888	889 167
Áht-n belüli visszafizetések, előző évi elszámolás	1 176 744	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 009 632	889 167
Működési kiadások összesen:	2 009 632	889 167

Köztetető-fenntartás és működtetés - 013320

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	11 815	
Bérleti díj	24 750	25 000
<i>Közüzem díjak</i>	10 840	20 000
Szakm. tev. segítő szolg.		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	12 729	12 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	60 134	57 000
Működési kiadások összesen:	60 134	57 000

Közfoglalkoztatási mintaprogram - 041237

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<i>Törvény szerinti illetmények, munkabérek</i>	10 505 159	1 248 002
<i>Közlekedési költségtérítés</i>	668 923	
<i>Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai</i>	211 861	
Személyi juttatások összesen:	11 385 943	1 248 002
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>	1 028 256	108 960
<i>Táppénz</i>	58 587	0
Munkaadókat terhelő járulékok	1 086 843	108 960
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	1 370 792	
<i>Egyéb dologi kiadások</i>		
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	231 740	

Egyéb szolgáltatások		
támogatás visszafizetendő része	121 883	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	421 889	
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	2 146 304	0
Működési kiadások összesen:	14 619 090	1 356 962
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások	0	0
Ingatlanok felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0
Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Felhalmozási tartalék		
Kiadások mindösszesen:	14 619 090	1 356 962

Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás - 0411233

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0
Rehabilitációs foglalkoztatás		
Személyi juttatások összesen:	0	0
Szociális hozzájárulási adó	0	0
Munkaadót terhelő járulékok:	0	0
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Közutak, hidak üzemeltetése, fenntartása - 045160

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Üzemeltetési anyagok	12 201	10 000
Egyéb szolgáltatások	254 000	
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Karbantartás		315 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	32 994	87 700
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	299 195	412 700
Működési kiadások összesen:	299 195	412 700
Ingatlanok felújítása	7 479 892	
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	2 019 571	
Felújítások	9 499 463	0

Kiadások mindösszesen:	9 798 658	0
-------------------------------	------------------	----------

Nem veszélyes hulladék kezelése,ártalmatlanítása - 051040

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<i>Üzemeltetési anyagok beszerzése</i>	0	0
<i>Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások</i>	0	0
<i>Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások</i>		
<i>Működési célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0

Szennyvíz gyűjtése, tisztítása, elhelyezése - 052020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<i>Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszony</i>		
Megbízási díj, a telep napi ellenőrzési feladatai		
Személyi juttatások összesen:	0	0
<i>Szociális hozzájárulási adó</i>		
Munkaadókat terhelő járulékok	0	0
Közüzem díjak	10 200	15 000
Egyéb szolgáltatás	25 800	
Működési célú előzetesen felszámított áfa	2 760	4 050
Kamatkiadás		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	38 760	19 050
Működési kiadások összesen:	38 760	19 050

Szennyvízcsatorna építése - 052080

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
<i>Ingatlanok beszerzése, létesítése</i>		
<i>Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA</i>		

Felh. c. támogatás nyújtása háztartásoknak		0
<i>közműfejlesztési támogatás</i>		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Kiadások mindösszesen:	0	0

Víztermelés, -kezelés, -ellátás - 063020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési célú támogatás egyéb váll-nak	1 293 200	0
<i>Zalavíz - lakossági víz- és csatornaszolg. tám.</i>		
Működési kiadások összesen:	1 293 200	0
Kiadások mindösszesen:	1 293 200	0

Közüvilágítás - 064010

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Közüzem díjak	196 881	200 000
Bérleti díj	269 610	270 000
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	59 643	60 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	138 754	143 100
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	664 888	673 100
Működési kiadások összesen:	664 888	673 100
<i>Tárgyi eszköz beszerzés</i>		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások	0	0
Kiadások mindösszesen:	664 888	673 100

Falugondnoki, tanyagondnoki szolgáltatás - 107055

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	2 417 900	2 624 400
Béren kívüli juttatások	100 000	120 000

Közlekedési költségtérítés	72 690	80 000
Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai		
Foglalkoztatottak egyéb költségtérítése (munkaruha)	27 790	30 000
Személyi juttatások összesen:	2 618 380	2 854 400
Szociális hozzájárulási adó	474 589	459 270
Munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó	15 000	15 000
Munkaadót terhelő járulékok:	489 589	474 270
Szakmai anyagok	3 366	
Üzemeltetési anyagok beszerzése	403 254	420 000
Informatikai szolgáltatások		
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	380 340	310 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások		
Egyéb szolgáltatások	105 684	130 000
Egyéb dologi kiadás (kerekítés)	2	
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	143 264	225 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 035 910	1 085 000
Működési kiadások összesen:	4 143 879	4 413 670
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások	0	0
Kiadások mindösszesen:	4 143 879	4 413 670

Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások - 066020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Törvény szerinti illetmények, munkabérek	229 500	0
Megbízási díj	90 000	
Személyi juttatások összesen:	319 500	0
Szociális hozzájárulási adó	48 112	0
Munkaadót terhelő járulékok:	48 112	
Szakmai anyagok beszerzése		
Üzemeltetési anyagok beszerzése	231 069	490 000
Közüzemi díjak	109 413	110 000
Bérleti és lízing díjak	8 250	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások	78 500	100 000
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	48 000	
Egyéb szolgáltatások	2 511 516	650 000
Reklám és propaganda kiadások	76 500	260 000

Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	554 802	
Egyéb dologi kiadások		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	3 618 050	1 610 000
Működési kiadások összesen:	3 985 662	1 610 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése	60 000	1 024 000
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	542 845	276 000
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	146 568	
Beruházások	749 413	1 300 000
Ingatlan beszerzése, létesítése		0
Ingatlan felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Működési célú támogatások	0	
Közalapítvány támogatása		
Közép-Zala Gyöngyszemei Vidékfejlesztési KHE		
egyéb támogatás		
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	4 735 075	1 610 000

Mezőgazdasági támogatások - 042120

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
egyéb szolgáltatások		0
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	0
Működési kiadások összesen:	0	0
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások	0	0
Ingatlanok felújítása		0
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		0

Felújítások	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Háziorvosi alapellátás - 072111

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	6 080	10 000
Informatikai szolgáltatás		
Üzemeltetési anyagok	2 504	
Közüzem díjak	65 536	80 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	17 786	25 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	91 906	115 000
Működési kiadások összesen:	91 906	115 000
Ingatlanok felújítása		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Kiadások mindösszesen:	91 906	115 000

Háziorvosi ügyeleti ellátás - 072112

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	63 493	70 000
Kiadások mindösszesen:	63 493	70 000

Fogorvosi ügyeleti ellátás - 072312

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	4 320	5 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése		
Kiadások mindösszesen:	4 320	5 000

Közművelődés-hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása - 082092

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Munkavégzésre irányuló egyéb jogv. nem saját dolg.	520 000	360 000

Személyi juttatások összesen:	520 000	360 000
Szociális hozzájárulási adó	92 480	63 000
Üzemeltetési anyagok beszerzése	22 666	25 000
Szakmai anyagok beszerzése	12 803	10 000
Informatikai szolgáltatások igénybevétele		
Egyéb kommunikációs szolgáltatások	64 729	65 000
Közüzemi díjak	318 633	340 000
Bérleti és lízing díjak	4 727	
Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások		
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	11 436	15 000
Egyéb szolgáltatások	389 312	400 000
Kiküldetések kiadásai		
Reklám- és propagandakiadások	78 740	50 000
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	187 838	310 000
Egyéb dologi kiadások	230 426	250 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	1 321 310	1 465 000
Működési kiadások összesen:	1 933 790	1 888 000
Ingatlanok beszerzése, létesítése		
Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése		
Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Beruházások	0	0
Ingatlanok felújítása		
Leader pályázathoz önerő		
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		
Felhalmozási kiadások összesen	0	0
Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése		0
Kiadások mindösszesen:	1 933 790	1 888 000

Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások - 104051

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Egyéb pénzbeli és term. gyermekvéd. tám. (utalvány)		
Egyéb pénzbeli és term. gyvt. tám. (saját döntésű)		

Kiadások mindösszesen:	0	0
-------------------------------	----------	----------

Intézményen kívüli gyermekétkeztetés - 104037

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Műk. célú előzetesen felszámított áfa		
Egyéb pénzbeli és ter. gyvt. Szünidei étkeztetés		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások - 106020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Lakásfenntartási támogatás		0
Települési támogatás		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Házi segítségnyújtás - 107052

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	54 165	60 000
Egyéb szolgáltatás		
Kiadások mindösszesen:	54 165	60 000

Szociális étkeztetés- 107051

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési célú támogatás		
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA		
Kiadások mindösszesen:	0	0

Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások - 107060

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA	173 687	
Szociális tűzifa, téli rezsicsökkentés	744 000	

tűzifa szállítás	63 600	
Egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekv. tám.		
Önk. saját hatáskörben adott természetbeni ell.	325 000	
Rendkívüli települési támogatás		1 076 000
Települési támogatás	1 019 685	1 300 000
Kiadások mindösszesen:	2 325 972	2 376 000

Átadott pénzeszközök

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Működési célú támogatás helyi önk.	847 459	500 154
Közös Hivatal	623 430	7 721
Előző évről (jegyző felmentés, jutalom és szabadság megváltás)		72 080
Jegyző megbízási díj		15 499
Dióskál községnek egészségügyi alapellátáshoz		324 672
Társulásoknak	224 029	80 182
Kiadások mindösszesen:	847 459	500 154

Településfejlesztési projektek és támogatásuk - 062020

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
Megbízási díj (projektmenedzser)		430 000
Szociális hozzájárulási adó		90 300
Egyéb szolgáltatások		1 200 000
Működési célú előzetesen felszámított áfa		324 000
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	0	1 524 000
Működési kiadások	0	2 044 300
Ingatlanok felújítása		15 000 000
Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA		4 050 000
Felhalmozási kiadások összesen	0	19 050 000
Kiadások mindösszesen	0	21 094 300

Kiadások összesen

Megnevezés	2019. évi várható teljesítés	2020. évi terv
------------	------------------------------	----------------

Működési kiadások összesen:	41 236 007	25 046 485
Felhalmozási kiadások összesen:	10 248 876	20 350 000
Működési tartalékok	0	3 121 250
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	51 484 883	48 517 735
Bevételek mindösszesen:	74 458 789	48 517 735

Személyi juttatások összesen:	20 999 620	10 791 451
Munkaadót terhelő járulékok:	2 867 365	1 733 863
Dologi és egyéb folyó kiadások összesen:	15 176 878	9 645 017
Szociális ellátások, juttatások	1 344 685	2 376 000
Működési célú támogatás helyi önk.	847 459	95 300
Működési célú kölcsönök visszafizetése	0	0
Rövid lejáratú kölcsönök visszafizetése	0	0
Működési célú pénzeszköz átadás	0	404 854
Működési kiadások összesen:	41 236 007	25 046 485
Felújítási kiadások összesen:	9 499 463	19 050 000
Beruházási kiadások összesen:	749 413	1 300 000
Felhalmozási célú kölcsönök nyújtása lakosságnak	0	0
Felhalmozási kiadások összesen:	10 248 876	20 350 000
Működési tartalékok	0	3 121 250
Felhalmozási tartalék	0	0
Kiadások mindösszesen:	51 484 883	48 517 735

K311

K312

K321

K321

K322

K331

K334

K336

K337

K341

K351

K355

K914
K502

K312
K333
K334

K351

K312

K334

K506
K351

K312
K337

K351

K331
K337
K351

K512

K331

K333

K334

K351

K311

K312

K334

K337

K355

K351

K312

K331

K333

K334

K336

K337

K342

K336

K312
K331

K351

K336

K336

K312
K311

K321

K331

K333

K336

K337

K342

K351

K355

K336

K351
K312

K337

K48

k48

K506

K506