Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2024. évi összes bevételét 2.343.604 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.816.772 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.166.287 eFt
b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 47.675 eFt
c) Közhatalmi bevételek 388.000 eFt
d) Működési bevételek 166.055 eFt
e) Felhalmozási bevételek 39.718 eFt
f) Működési célú átvett pénzeszközök 8.037 eFt
g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2024. évi összes kiadását 2.343.604 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 2.317.006 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

a) Személyi juttatás 800.912 eFt
b) Munkaadót terhelő járulékok 105.851 eFt
c) Dologi kiadások 684.494 eFt
d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 10.400 eFt
e) Egyéb működési célú kiadások 429.911 eFt, amelyből a tartalékok összege 39.248 eFt
f) Beruházások 108.338 eFt
g) Felújítások 118.289 eFt
h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 58.811 eFt"

2. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a városrészek 2024. évi bevételi-kiadási előirányzatát 11.626 eFt-ban állapítja meg, amelyet a rendelet 12. melléklete tartalmaz. A városrészi költségvetési előirányzaton túl a 7. számú mellékletben elkülönített 266 eFt összegű közösségi rendezvények tartalékkeret áll rendelkezésre, amelynek odaítéléséről – benyújtott írásbeli kérelem és költségvetési terv alapján - a

városi és városrészi rendezvények összehangolásának felügyeletéért felelős tanácsnok javaslatára a polgármester dönt."

3. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, és a kihirdetését követő második napon hatályát veszti.

Baracskai József
polgármester

Dr. Simon Beáta
jegyző

A rendelet 2024. december 19-én kihirdetésre került.

Dr. Simon Beáta
jegyző

1. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 2.mell.mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

2. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 3.mell.bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

3. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 4.mell.kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

4. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 5.mell.beruházási kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

5. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 6.mell.felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

6. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 7.mell.Működési tartalék..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

7. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.műk.,fejl.c.bev.kiad..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

8. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 9.mell.felhaszn.ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

9. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 12.mell.városrészek kerete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

10. melléklet a 17/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelethez

„*14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez*
(A melléklet szövegét a(z) 14. mell. átadott pénzeszk.,támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)"

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény határozza meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján a jegyző által előkészített rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testület felé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 1. §-a a költségvetés bevételei és kiadásai fő összegének módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet 2. §-a a városrészek 2024. évi bevételi-kiadási előirányzatainak módosítását tartalmazza.

A 3. §-hoz

A rendelet 3. §-a a 2-9. a 12. és a 14. mellékletek módosításáról rendelkezik.

A 4. §-hoz

A rendelet 4. §-a a rendelet hatálybalépéséről és annak hatályvesztéséről rendelkezik.

2. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

	Bevételek	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi új mód.ei.		Kiadások	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi új mód.ei.
I.	**Működési bevételek**	**1 564 715**	**1 676 197**	**1 728 379**	I.	**Működési kiadások**	**1 825 027**	**1 985 048**	**2 031 568**
I/1	**Működési c.támogatások áht-n belülről**	**1 019 982**	**1 123 164**	**1 166 287**	I/1	**Személyi juttatások**	**744 715**	**795 154**	**800 912**
	Önkormányzatok működési támogatásai	758 867	795 953	804 725	I/2	**Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó**	**102 770**	**107 879**	**105 851**
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	261 115	327 211	361 562	I/3	**Dologi kiadások**	**584 194**	**656 762**	**684 494**
I/2	**Közhatalmi bevételek**	**388 000**	**388 000**	**388 000**	I/4	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**11 000**	**11 000**	**10 400**
	Vagyoni típusú adók	54 000	54 000	54 000	I/5	**Egyéb működési célú kiadások**	**382 348**	**414 253**	**429 911**
	Termékek szolgáltatások adói	331 500	331 500	331 500		Elvonások és befizetések	59 937	61 489	49 995
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	2 500		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülre			
I/3	**Működési bevételek**	**153 233**	**158 096**	**166 055**					
I/4	**Működési célú átvett pénzeszközök**	**3 500**	**6 937**	**8 037**		Egyéb működési c.támogatások áht-n belülre	152 457	179 761	184 473
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.					Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	6 937	8 037					
II.	**Felhalmozási bevételek**	**85 458**	**85 667**	**88 393**		Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülre	141 969	144 011	156 195
II/1	**Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről**	**44 740**	**44 949**	**47 675**		Tartalékok -cél	9 851	10 656	7 936
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások					-általános	18 134	18 336	31 312
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	44 740	44 949	47 675	II.	**Felhalmozási kiadások**	**265 672**	**277 050**	**285 438**
II/2	**Felhalmozási bevételek**	**39 718**	**39 718**	**39 718**	II/1	**Beruházások**	**105 414**	**112 426**	**108 338**
	Ingatlanok értékesítése	39 718	39 718	39 718	II/2	**Felújítások**	**147 481**	**151 847**	**118 289**
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				II/3	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**12 777**	**12 777**	**58 811**
II/3	**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**	**1 000**	**1 000**	**1 000**		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belülre			
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	1 000	1 000	1 000					
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök					**Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belülre**	9 311	9 311	55 345
	Költségvetési bevételek összesen:	**1 650 173**	**1 761 864**	**1 816 772**		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	1 000	1 000	1 000
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	***-440 526***	***-500 234***	***-500 234***					
III.	**Finanszírozási bevételek**	**467 124**	**526 832**	**526 832**		Lakástámogatások			
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei					Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülre	2 466	2 466	2 466
III/2	Betétek megszűntetése					**Költségvetési kiadások**	**2 090 699**	**2 262 098**	**2 317 006**
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	326 719	378 788	378 788	III.	**Finanszírozási kiadások**	**26 598**	**26 598**	**26 598**
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	140 405	148 044	148 044	III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai			
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól				III/2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány -)	***440 526***	***500 234***	***500 234***	III/3	Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	26 598	26 598	26 598
BEVÉTELEK ÖSSZESEN		**2 117 297**	**2 288 696**	**2 343 604**	**KIADÁSOK ÖSSZESEN**		**2 117 297**	**2 288 696**	**2 343 604**

A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2024. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Költségvetési bevételek																					Finanszírozási bevételek									Összesen		
		Működési bevételek												Felhalmozási bevételek																				
		Működési célú tám. áht-n belülről			Közhat. bevételek			Működési bevételek			Működési célú átvett pénzeszk.			Felhalm.c. tám. áht-n belülről			Felhalm. bevételek			Felhalm. célú átvett pénzeszk. kölcsönök			Maradv. igénybev.			Irányító szerv. tám.			Egyéb finansz. bev.					
		Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	233 408	249 040	283 391				12 606	12 606	12 606						2 726							71 026	71 026	71 026	52 078	55 507	30 759				369 118	388 179	400 508
2	Zalaszentgróti Napközitthonos Óvoda-Bölcsőde							4 485	4 485	4 485													10 738	10 738	10 738	286 125	288 615	298 735				301 348	303 838	313 958
3	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	15 560	23 347	23 347				1 031	1 031	1 031					120	120							21 338	21 338	21 338	256 321	256 321	256 321				294 250	302 157	302 157
4	Intézmények összesen	248 968	272 387	306 738				18 122	18 122	18 122					120	2 846							103 102	103 102	103 102	594 524	600 443	585 815				964 716	994 174	1 016 823
5	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	771 014	850 777	859 549	388 000	388 000	388 000	135 111	139 974	147 933	3 500	6 937	8 037	44 740	44 829	44 829	39 718	39 718	39 718	1 000	1 000	1 000	364 022	423 730	423 730							1 747 105	1 894 965	1 912 796
6	*Önkormányzat mindösszesen*	1 019 982	1 123 164	1 166 287	388 000	388 000	388 000	153 233	158 096	166 055	3 500	6 937	8 037	44 740	44 949	47 675	39 718	39 718	39 718	1 000	1 000	1 000	467 124	526 832	526 832	594 524	600 443	585 815				2 711 821	2 889 139	2 929 419

A 3. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2024. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

	Megnevezés	Feladat jellege *	Működési kiadások															Felhalmozási kiadások									Finansz. kiadások			Összesen		
			Személyi juttatások			Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalm. célú kiadások								
			Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Új mód.ei.
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	1	243 197	250 888	252 388	26 468	27 261	24 613	52 324	62 694	66 703				460	667	7 409	8 603	8 603	2 099	38 066	38 066	1 262			46 034				369 118	388 179	400 508
2	Zalaszentgróti Napközitthonos Óvoda-Bölcsőde	1	199 229	197 869	203 039	30 548	30 548	31 220	63 951	66 687	67 462							7 620	8 734	12 237										301 348	303 838	313 958
3	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	1	227 628	232 900	232 900	35 828	36 624	36 624	27 249	28 789	28 789					179	179	3 545	3 665	3 665										294 250	302 157	302 157
4	Intézmények összesen		670 054	681 657	688 327	92 844	94 433	92 457	143 524	158 170	162 954				460	846	7 588	19 768	21 002	18 001	38 066	38 066	1 262			46 034				964 716	994 174	1 016 623
5	Zalaszentgrót Város Önkormányzata		74 661	113 497	112 585	9 926	13 446	13 394	440 670	498 592	521 540	11 000	11 000	10 400	381 888	413 407	422 323	85 646	91 424	90 337	109 415	113 781	117 027	12 777	12 777	12 777	621 122	627 041	612 413	1 747 105	1 894 965	1 912 796
	Ebből: kötelező feladatok	1	74 661	113 497	112 585	9 926	13 446	13 394	408 522	466 444	489 392	11 000	11 000	10 400	381 888	413 407	422 323	85 646	91 424	90 337	109 415	113 781	117 027	12 777	12 777	12 777	621 122	627 041	612 413	1 714 957	1 862 817	1 880 648
	Fürdő üzemeltetése	2							18 288	18 288	18 288																			18 288	18 288	18 288
	Műsorszolg. és egyéb kiad.tev.	2							13 860	13 860	13 860																			13 860	13 860	13 860
6	Önkormányzat mindösszesen		744 715	795 154	800 912	102 770	107 879	105 851	584 194	656 762	684 494	11 000	11 000	10 400	382 348	414 253	429 911	105 414	112 426	108 338	147 481	151 847	118 289	12 777	12 777	58 811	621 122	627 041	612 413	2 711 821	2 889 139	2 929 419

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

A 4. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

	Kisértékű eszközök beszerzése	394	106	500
	Műszaki tervezési költségek	2 177	588	2 765
	Aranyod városrész kisértékű eszközök beszerzése /tűzhely,kávéfőző/	142	38	180
	Laptop beszerzés képviselőknek	2 126	574	2 700
	Gyár u.61.sz.ingatlan rehabilitációja	460		460
	Céltartlék 102/2023. hat.al. terület visszavás.	8 000		8 000
	Egyéb beruházás összesen:	**58 675**	**13 124**	**71 799**
	Összesen:	**73 304**	**17 033**	**90 337**
	Önkormányzat mindösszesen:	**87 477**	**20 861**	**108 338**

Az 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

5. melléklet a 2024.évi költségvetésről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Beruházási kiadások 2024. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése	2 775	750	3 525
	EPON választáshoz szavazófülke /2 db/	110	30	140
	Összesen:	**2 885**	**780**	**3 665**
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Játszótéri elemek	6 000	1 620	7 620
	Mosogatógép 2db	844	228	1 072
	pelenkázó szekrény	33	9	42
	Tamara mászóvár	827	223	1 050
	Babaház udvarra	317	86	403
	Bölcsődei játékok (kisértékű)	214	58	272
	7 db laptop	1 400	378	1 778
	Összesen:	**9 635**	**2 602**	**12 237**
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	TOP Pulsz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Szkaellátó Központ Infrast. Fejlesztése eszközbeszerzés része	1 653	446	2 099
	Összesen:	**1 653**	**446**	**2 099**
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	**Intézmények összesen:**	**14 173**	**3 828**	**18 001**
	TOP és egyéb pályázatok			
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	14 533	3 883	18 416
	Szociális közmunka pályázat kisért.eszköz beszerzése	96	26	122
	TOP és egyéb pályázatok összesen:	**14 629**	**3 909**	**18 538**
	Egyéb önkormányzati beruházások			
	Játszótéri elemek, közösségi terek fejlesztése	1 298	350	1 648
	Közterület megvásárlás SPAR	655		655
	Utak			
	Aranyodi gyalogátkelőhely tervezése	1 100	297	1 397
	Aranyodi gyalogátkelőhely kivitelezése	20 421	5 515	25 936
	Temető			
	Nagy temető bővítés - 1. ütem	5 393	1 454	6 847
	Nagy temető bővítés - 2. ütem	9 383	2 534	11 917
	Kegyeleti hűtő	1 400	378	1 778
	Köztéri alkotások	2 500	675	3 175
	Egyéb			
	Településszerkezeti terv módosítása	1 811	489	2 300
	Magasnyomású mosó beszerzése	465	126	591
	Festmény vásárlása	950		950

Felújítási kiadások 2024. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	EFI pályázat: iroda kialakítása	581	46	627
	Tervezési díj	500	135	635
	Összesen:	**1 081**	**181**	**1 262**
	Intézmények összesen:	**1 081**	**181**	**1 262**
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	**Közműrendszer felújítási munkái**			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	4 759	1 285	6 044
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 426	655	3 081
	Ívóvízhálózat rekonstrukció	8 556	2 310	10 866
	Összesen:	**15 741**	**4 250**	**19 991**
	Pályázatok			
	Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területére kiírt Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1.-99-14-23)	6249	1 687	7 936
	Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területére kiírt Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1.-99-14-23) - önerő	329	89	418
	Lakások			
	Széchenyi út 8. statikai megerősítése	2 800	756	3 556
	Ingatlanok			
	Csáford orvosi rendelő szerelvényezés	254		254
	EÜ Központ szennyvízrendszer felújítása	3 371	910	4 281
	Fürdő - Gyermekmedence	5 800	1 566	7 366
	Inkubátorház ajtófelújítás	1 100	297	1 397
	Kisszentgróti mosdó felújítás	1 084	186	1 270
	Óvoda terasz tervezés	1 200	324	1 524
	VMK tetőszigetelés	2 200	594	2 794
	VMK villamos rendszer fejlesztése	2 500	675	3 175
	Zalakoppány - Művelődési ház tetőjavítás, szigetelés	1 285	347	1 632
	Utak			
	Útfelújítás - Mikszáth K. utca - meder nélkül	13 865	3 744	17 609
	Csapadékvíz elvezetés -Báthory u. - Bethlen u. kereszteződés	1 105	298	1 403
	Csapadékvíz elvezetés - Felsőaranyod rácsos áteresz	2 370	640	3 010
	Temető			
	Nagy temető ravatalozó tető felúj.	600	162	762
	Céltartalékok			
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	Lakásfelújítás céltartaléka	2 475		2 475
	Összesen:	**84 761**	**12 275**	**97 036**
	Önkormányzat összesen:	**100 502**	**16 525**	**117 027**
	Mindösszesen:	**101 583**	**16 706**	**118 289**

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési tartalékok
2024. év

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	569
2.	Sport támogatási keret	800
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 350
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	0
5.	Közösségi rendezvények kerete	266
6.	Környezetvéd.alap	500
7.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	4 451
8.	Általános működési tartalék	31 312
	Összesen	**39 248**

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2024-2027.években

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 166 287	1 052 600	1 065 000	1 068 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	366 000	398 000	402 000	408 000
Működési bevételek (műk.célú)	139 054	141 000	145 000	149 000
Működési célú átvett pénzeszközök	8 037			
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	378 788	285 000	275 000	275 000
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/		-	-	-
Működési célú bevételek összesen	***2 058 166***	***1 876 600***	***1 887 000***	***1 900 000***
Személyi juttatás	800 912	752 000	757 000	761 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	105 851	108 000	109 500	112 000
Dologi kiadások	684 494	594 000	597 700	599 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 400	11 000	10 200	9 200
Egyéb működési célú kiadások	429 911	385 000	386 000	392 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	26 598	26 600	26 600	26 600
Működési célú kiadások összesen:	***2 058 166***	***1 876 600***	***1 887 000***	***1 900 000***
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	47 675			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	49 001	43 000	45 000	48 000
Felhalmozási bev.	39 718	55 000	58 000	59 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	148 044	45 000	56 000	54 000
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	***285 438***	***144 000***	***160 000***	***162 000***
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	108 338	102 000	85 000	82 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	118 289	41 000	74 000	79 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	58 811	1 000	1 000	1 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú				
Felhalmozási célú kiadások	***285 438***	***144 000***	***160 000***	***162 000***
Önkormányzat bevételei összesen	**2 343 604**	**2 020 600**	**2 047 000**	**2 062 000**
Önkormányzat kiadásai összesen	**2 343 604**	**2 020 600**	**2 047 000**	**2 062 000**

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

12. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Városrészek
2024. évi költségvetési kerete

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.évi támogatás átalány	támogatás orvosi rendelő fennt.-hoz	támogatás közösségi rendezvényre	2023.évi költségvetési maradvány	2024.évi költségvetési keret
Aranyod	1 000		500	1 123	***2 623***
Csáford	1 000	300	880	-255	***1 925***
Kisszentgrót	1 000		950	324	***2 274***
Tüskeszentpéter	1 000		150	559	***1 709***
Zalakoppány	1 000	300	404	133	***1 837***
Zalaudvarnok	1 000	300	500	-542	***1 258***
Összesen:	**6 000**	**900**	**3 384**	**1 342**	**11 626**

A 12. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

A 12. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

9. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2024. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.c.átvett pe,tám.	85 000	88 000	92 000	99 047	93 500	92 500	94 600	96 601	96 934	108 813	108 951	118 378	**1 174 324**
Felhalm.c.átvett pe. tám.	83	83	83	36 887	172	84	84	84	204	8 019	83	2 809	**48 675**
Közhatalmi bev.			26 400	4 500	145 000	6 000			160 800	22 500		22 800	**388 000**
Felhalm.bevétel				5 100	9 618			25 000					**39 718**
Működési bev.	11 800	12 400	14 525	12 900	13 100	13 100	13 100	13 100	13 900	17 500	17 500	13 130	**166 055**
Maradvány felh.	125 000	125 000	56 000	20 719	59 708	101 000	39 405						**526 832**
Központi ir.szervi tám.	46 200	46 800	46 900	48 200	50 500	51 990	51 300	52 000	52 000	51 200	51 000	37 725	**585 815**
Hitel,értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	**268 083**	**272 283**	**235 908**	**227 353**	**371 598**	**264 674**	**198 489**	**186 785**	**323 838**	**208 032**	**177 534**	**194 842**	**2 929 419**

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	158 000	158 000	158 000	160 000	170 000	168 000	170 000	173 001	173 134	180 000	180 000	183 433	**2 031 568**
Beruházások		10 199	12 740	7 620	17 758	15 315	23 000	3 500	3 475	6 350		8 381	**108 338**
Felújítások			7 366	3 556	4 508	7 416	17 000	17 524	11 350	13 395		36 174	**118 289**
Egyéb felhalm.c.kiad.	170			500		9 141	2 466			500	46 034		**58 811**
Ir.szervi tám.foly.	46 200	46 800	46 900	48 200	50 500	51 990	51 300	52 000	52 000	51 200	51 000	37 725	**585 815**
Egyéb finansz.kiad.	26 598												**26 598**
Kiadások összesen:	**230 968**	**214 999**	**225 006**	**219 876**	**242 766**	**251 862**	**263 766**	**246 025**	**239 959**	**251 445**	**277 034**	**265 713**	**2 929 419**

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Quad találkozó	50
Tüskeszentpéteri Faluszépítő Egyesület- Arató és családi nap	500
Élhetőbb Zalakoppányért Egyesület-Zalakoppány összeköt 2024.	500
Árvácskák fellépése	300
Rendezvények támogatása összesen:	***3 950***
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	**156 195**
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	175 107
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társ.-Grótmaci tábor	300
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
KÖH-választáshoz kapcsolódó távolléti díjak megtérítése	57
EÜ.Közp.TOP Plusz pályázati előleg visszafiz.	5 913
EÜ.Közp.Efi pályázat 2020.évi tám.elsz. visszafiz.	207
EÜ.Közp.Efi pályázati tám. visszafiz.	1 289
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	***184 473***
Működési c. támogatások mindösszesen:	**340 668**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre :	
EÜ.Közp.TOP Plusz felh.c.pályázati előleg visszafiz.	46 034
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak c. pályázati tám. maradvány visszafiz	8 284
VP6-7.2.1.1-21 Csáford-Alsóhegy pályázati tám.maradvány visszafiz.	857
KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 c.pályázati tám.maradvány visszafiz.	170
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre összesen:	**55 345**
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:	
MLSZ részére műfüves pálya felújításához hj.	2 466
Kamatmentes és dolgozói kölcsön:	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	**3 466**

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelete 3. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

14. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024.(II.15.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2024.év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2024. évi terv
Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	500
Csáfordi Polgárőr Egyesület	300
Zalakoppányi Polgárőr Egyesület	300
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 000
Villanegra Művészeti Közhasznú Egyesület	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	800
Zalai Hazatérők Egyesülete	250
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	500
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700
Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület	110
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	500
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	300
Tegyünk Együtt Szentgrótért Egyesület	200
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközösség	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plébánia	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plébánia -hittan tábor	100
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	250
NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft.	50
Zalaszentgróti Fitness Klub tám.	150
Zalakanyar Hagyományőrző Egyesület	200
KÖH-választáshoz kapcsolódó távolléti díjak megtérítése	122
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatása	100
Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány -tudásbajnokság résztvételi költségekhez tám.	120
Zalavíz Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolg.tám.átadása	11 513
SZE-VA GRÓT nKft. Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás átadása	671
SZE-VA GRÓT nKft. közművelődési feladatellátás működési támogatása	121 409
Összesen:	***141 495***
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	6 000
- Városi Futball Club -kerítés	1 000
- Kézilabda Club	1 400
- Tekeklub	1 300
- Tekeklub-testvéri egyesület utazási ktsg.hj.	100
- Lövészklub	150
- Karate-do SE	500
- Karate-do SE-XIV.WUKF Karate Európa Bajnokságon való szereplés költségeihez tám.	300
Sportszervezetek összesen:	***10 750***
Rendezvények támogatása	
GRÓT-TRAPP	600
Karate-do SE- karate tábor tám.	100
Retro koncertsorozat-II.Vadvirág Pünkösdi fesztivál	1 500
Oroszné Puska Marianna-Anyák napi rendezvény	100
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-fúvóstalálkozó	250
OFF-ROAD találkozó	50