

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Az önkormányzati működés, továbbá a helyi közügyek, közfeladatok biztonságos ellátása – és így a lakosság közszolgáltatásokhoz való hozzáférése, ellátása – szempontjából alapvető jogalkotási kötelezettség az adott költségvetési évre várható bevételek és teljesítendő kiadások tervszámok formájában történő meghatározása, amelyből finanszírozza és ellátja az önkormányzat a törvényben meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatait. Jelen módosítás célja az önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadását követően bekövetkezett változások átvezetése.

[2] 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2025. évi összes bevételét 2.761.931 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 2.425.038 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.263.266 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 491.037 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 421.776 eFt
- d) Működési bevételek 201.997 eFt
- e) Felhalmozási bevételek 41.310 eFt
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 5.152 eFt
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2025. évi összes kiadását 2.761.931 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 2.733.031 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás 886.796 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok 112.199 eFt
- c) Dologi kiadások 667.641 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.720 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások 416.194 eFt, amelyből a tartalékok összege 27.705 eFt
- f) Beruházások 452.621 eFt
- g) Felújítások 156.294 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 31.566 eFt”

2. §

- (1) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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

Baracska József
polgármester



A rendelet 2025. szeptember 26-án kihirdetése került.

Dr. Simon Beáta
jegyző



Dr. Simon Beáta
jegyző



1. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.mell.mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.mell.bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.mell.kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.mell. beruházási kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.mell. felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.mell.Működési tartalék..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.műk.,fejl.c.bev.kiad..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.mell.felhaszn.ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.mell.létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 12/2025. (IX. 26.) önkormányzati rendelethez

„13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.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, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. 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 Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény határozza meg. Az Áht. 24. § (2)-(3) bekezdései alapján a jegyző által előkészített rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testület felé. Jelen módosítás célja az önkormányzat tárgyévi költségvetésének elfogadását követően bekövetkezett változások átvezetése.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A rendelet 1. §-a a költségvetés bevételei és kiadásai fő összegének, azon belül annak egyes jogcímeinek módosítását tartalmazza.

A 2. §-hoz

A rendelet 2. §-a a 2-9., a 11. és a 13. mellékletek módosításáról rendelkezik.

A 3. §-hoz

A rendelet 3. §-a a rendelet hatálybalépéséről és annak hatályvesztéséről rendelkezik.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2024. évi tény	2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi új mód. ei.	Kiadások	2024. évi tény	2025. évi er.ei.	2025. évi mód.ei.	változás	2025. évi új mód. ei.
I.	Működési bevételek	1 564 715	1 778 387	1 838 394	53 797	1 892 191 I.	Működési kiadások	1 825 027	1 976 946	2 041 758	50 792	2 092 550
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	1 019 982	1 168 672	1 228 039	35 227	1 263 266 II/1	Személyi juttatások	744 715	823 844	853 882	32 914	886 796
	Önkormányzatok működési támogatásai	758 867	828 977	859 518	21 238	880 756 II/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	102 770	106 581	109 099	3 100	112 199
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	261 115	339 695	368 521	13 989	382 510 II/3	Dologi kiadások	584 194	636 814	646 319	21 322	667 641
II/2	Közhatalmi bevételek	388 000	421 776	421 776		421 776 II/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	9 720	9 720		9 720
	Vagyoni típusú adók	54 000	64 000	64 000		64 000 II/5	Egyéb működési célú kiadások	382 348	399 987	422 738	-6 544	416 194
	Termékek szolgáltatások adói	331 500	355 076	355 076		355 076	Elvonások és befizetések	59 937	51 413	48 634		48 634
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 700	2 700		2 700	Működési c. visszatér.támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belültre					
II/3	Működési bevételek	153 233	184 439	184 439	17 558	201 997	Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	152 457	158 093	183 623	-1 118	182 505
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	4 140	1 012	5 152	Működési c. visszatér.támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívültre					
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.											
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	3 500	4 140	1 012	5 152						
II.	Felhalmozási bevételek	85 458	94 575	94 575	438 272	532 847	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívültre	141 969	155 970	156 500	850	157 350
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	44 740	52 765	52 765	438 272	491 037	Tartalékok -cél	9 851	24 511	24 031	-2 192	21 839
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások						-általános	18 134	10 000	9 950	-4 084	5 866
II/2	Felhalmozási bevételek	44 740	52 765	52 765	438 272	491 037 II.	Felhalmozási kiadások	265 672	197 542	199 204	441 277	640 481
	Egyéb felhal.c.tám.áht-n belülről	39 718	41 310	41 310		41 310 III/1	Beruházások	105 414	62 316	53 978	398 643	452 621
	Ingatlanok értékesítése	39 718	41 110	41 110		41 110 II/2	Felújítások	147 481	113 660	113 660	42 634	156 294
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		200	200		200 III/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 777	21 566	31 566		31 566
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	500	500		500	Felhal.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belültre					
	Felhalmozási c.tám. kölcsönök visszatér.	1 000	500	500		500						
	Egyéb felhal.c.átvett pénzeszközök						Egyéb felhal.c.támogatások áht-n belültre	9 311	7 772	7 772		7 772
	Költségvetési bevételek összesen:	1 650 173	1 872 962	1 932 969	492 069	2 425 038	Felhal.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre	1 000	1 000	11 000		11 000
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-440 526	-301 526	-307 993		-307 993	Lakástámogatások					
III.	Finanszírozási bevételek	467 124	330 426	336 893		336 893	Egyéb felhal.c.támogatások áht-n kívültre	2 466	12 794	12 794		12 794
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei						Költségvetési kiadások	2 090 699	2 174 488	2 240 962	492 069	2 733 031
III/2	Betétek megszüntetése						Finanszírozási kiadások	26 598	28 900	28 900		28 900
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	326 719	270 359	275 380		275 380 III.						
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	140 405	60 067	61 513		61 513 III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai					
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól						III/2 Pénzeszközök betétként elhelyezése					
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	440 526	301 526	307 993		307 993 III/3	Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	26 598	28 900	28 900		28 900
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 117 297	2 203 388	2 269 862	492 069	2 761 931	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 117 297	2 203 388	2 269 862	492 069	2 761 931

A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelete 2. §. (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete 2. §. (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2025. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés	Költségvetési bevételek																		Finanszírozási bevételek										Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
	Működési bevételek									Felhalmozási bevételek									Maradv. igénybev.					Egyéb finansz. bev.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
	Működési célú (tám. ÁH-n belülről)			Közhatal. bevételek			Működési célú bevételek			Felfut. c. lán. ÁH-n belülről			Felfut. célú átvett pénzeszk. kölcsönök			Felfut. célú átvett pénzeszk. kölcsönök			Helyi önk. szerv. tám.			Egyéb finansz. bev.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	Eredeti sz.	Mód.sz.	Új mód. sz.	Eredeti sz.	Mód.sz.	Új mód. sz.	Eredeti sz.	Mód.sz.	Új mód. sz.	Eredeti sz.	Mód.sz.	Új mód. sz.	Eredeti sz.	Mód.sz.	Új mód. sz.	Eredeti sz.	Mód.sz.	Új mód. sz.	Eredeti sz.	Mód.sz.	Új mód. sz.	Eredeti sz.	Mód.sz.	Új mód. sz.	Eredeti sz.	Mód.sz.	Új mód. sz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi központja	302 815	302 815	311 685								12 261	12 261	14 261																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				</

adatokEFT-ben

A 3. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX.28.) önkormányzati rendeleto 2. §. (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V.30.) önkormányzati rendeleto 2. §. (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2025. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

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				Beruh.		Felúj.														Egyéb felhalmoz. célú kiadások						
								Eredeti el.	Új mód. el.	Eredeti el.	Mód.ai.	Új mód. el.	Eredeti el.	Mód.ai.	Új mód. el.	Eredeti el.	Mód.ai.	Új mód. el.	Eredeti el.			Mód.ai.	Új mód. el.													Eredeti el.	Mód.ai.	Új mód. el.	Eredeti el.	Mód.ai.	Új mód. el.	
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	262 071	262 071	271 071	22 342	22 342	22 342	85 916	85 916	87 766							1 797	1 797	1 797	8 353	9 353	10 503	37 431	37 431	37 431											398 910	398 910	410 910				
2	Zalaszentgróti Népközfelnevelési Óvoda-Bölcsőde	215 409	215 409	216 556	33 024	33 024	33 173	66 024	65 808	65 776										228	445	475															314 686	314 686	315 982			
3	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	249 473	249 473	262 337	38 699	38 699	40 372	27 572	27 572	27 572										3 545	3 545	3 545															319 289	319 289	333 826			
4	Intézmények összesen	726 953	726 953	749 964	94 065	94 065	95 887	159 512	159 296	161 116	0	0	0	1 797	1 797	1 797	13 127	13 127	13 127	13 343	14 523	14 523	37 431	37 431	37 431	0	0	0	0	0	0	0	1 032 885	1 032 885	1 060 718							
5	Zalaszentgróti Városi Önkormányzata	96 891	126 929	136 832	12 516	15 034	16 312	477 302	487 023	506 525	9 720	9 720	9 720	398 190	420 941	414 397	49 189	40 635	438 098	76 229	76 229	118 863	21 566	31 566	31 566	632 557	632 557	648 390	1 774 160	1 840 634	2 320 703											
	Ebből: kötelező feladatok	96 891	126 929	136 832	12 516	15 034	16 312	453 046	462 767	482 269	9 720	9 720	9 720	398 190	420 941	414 397	49 189	40 635	438 098	76 229	76 229	118 863	21 566	31 566	31 566	632 557	632 557	648 390	1 749 904	1 816 378	2 296 447											
	Fürdő üzemeltetése							21 946	21 946	21 946																												21 946	21 946	21 946		
	Műszakilag. és egyéb kiad.tev.																																							2 310	2 310	2 310
6	Önkormányzat mindösszesen	823 844	853 882	886 796	106 581	109 099	112 199	636 814	646 319	667 641	9 720	9 720	9 720	398 987	422 738	416 194	62 316	53 978	452 621	113 660	113 660	166 294	21 566	31 566	31 566	632 557	632 557	648 390	2 807 045	2 873 519	3 381 421											

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX.26.) önkormányzati rendelete 2. §. (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete 2. §. (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Beruházási kiadások 2025. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	2791	754	3 545
	Összesen:	2791	754	3545
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Magaságyas 2 db	170	46	216
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	203	56	259
	Összesen:	373	102	475
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	TOP Plusz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Járóbeteg Szakellátó Közp. Infrastrukt.fejlesztés pályázat eszközbeszerzései	6 320	1 707	8 027
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	877	237	1 114
	EFI pályázat: kisértékű eszközök beszerzése	472	128	600
	Számítógép (3 db)	600	162	762
	Összesen:	8 269	2 234	10 503
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Intézmények összesen:	11 433	3 090	14 523
	Ingatlanok			
	Játszótéri elemek vásárlása	2 000	540	2 540
	Zalakoppány - mosdóba kézmosó	91	24	115
	Utak			
	Penny zebra tervezés	1 004	271	1 275
	Penny zebra kivitelezés	6 220	1 680	7 900
	Aranyodi buszmegálló	2 480	670	3 150
	Sebességmérő (2 db)	1 900	513	2 413
	Pályázatok			0
	KEHOP-2.2.2-15-2019 pályázat Zgrót agglom. Szennyvízelvezetése és tisztítása	387 789		387 789
	Versenyképes járáások pályázat: MAINSTRIANA Mentőcsoport hatékonyságának növelése érd. eszközbeszerzés	12 345	3 333	15 678
	Közvilágítás tervezés	1 913	517	2 430
	Városgazdálkodás			
	Településrendezési terv módosítása	1 350		1 350
	Napelemes közvilágítási lámpák (10 db)	1 400	378	1 778
	Rendezvényeszköz	2 000	540	2 540
	Temető			
	Bővítés - 3. ütem	472	128	600
	Temető informatikai rendszer bővítése	350	95	445
	Piac			
	Piaci asztalok min. 5 db	500	135	635
	Városrészek			
	Csáford: foci pályára padok	276	74	350
	Tüskeszentpéter: kultúrház konyhai bejárathoz előtető	669	181	850
	Zalaudvarnok: kerítés készítése	512	138	650

	Egyéb			
	Infrastrukturális eszközök	197	53	250
	Egyéb kisértékű eszközök	79	21	100
	LED fényfüzők beszerzése (6db)	105	28	133
	Műszaki jellegű szakértői költségek	3 000	810	3 810
	Általános fejlesztési tartalék	1 317		1 317
	Önkormányzat összesen:	427 969	10 129	438 098
	Mindösszesen:	439 402	13 219	452 621

AZ 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX.26) önkormányzati rendelete 2. §. (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete 2. §. (4) bekezdésével megállapított szöveg.

2025. év Felújítások

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	TOP Plusz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Járóbeteg Szakellátó Közp. Infrastrukt.fejlesztés pályázat felújítás része	29 473	7 958	37 431
	Intézmény összesen:	29473	7958	37431
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	Közműrendszer felújítási munkái			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 087	563	2 650
	Zalaszentgrót Liget tér, folyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunikáció átalakítása GPRS rendszerre, új vezérlő szekrény kiépítése Siemens PLCvel GPRS kommunikációval	6 000	1 620	7 620
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	9 932	2 682	12 614
	Összesen:	18 019	4 865	22 884
	Pályázatok			
	Mitterdomb - VP pályázat tervezés + előkészítés	1480	400	1 880
	Versenyképes járások: Óvoda felújítása	26500	7 155	33 655
	Ingatlanok			
	Iskola konyha ablak	1 600	432	2 032
	Zalakoppány sportöltöző belső felújítási munkák	1 610	435	2 045
	Inkubátorház ajtófelújítás (1. sz. üzlet)	1 100	297	1 397
	VMK belső munkálatok	6 000	1 620	7 620
	Utak			
	Elektromos autó töltőhöz parkoló kialakítása	2 500	675	3 175
	Fürdő			
	Fürdő kerítés, zöldterület fejlesztés	4 500	1 215	5 715
	Vegyszeradagoló csere részben	1 000	270	1 270
	Fürdő: Élménymedence csúszda fogadó csempecsere	800	216	1 016
	Összesen:	47 090	12 715	59 805
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	Önkormányzat összesen:	101 283	17 580	118 863
	Mindösszesen:	130 756	25 538	156 294

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX.26) önkormányzati rendelete 2. §. (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési tartalékok 2025.év

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	850
2.	Sport támogatási keret	320
3.	Rendezvények támogatási kerete	258
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	800
5.	Óvodapedagógus bértámogatás céltartaléka	14 564
6.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	5 047
7.	Általános működési tartalék	5 866
	Összesen	27 705

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX.26) önkormányzati rendelete 2. §. (6) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete 2. §. (5) bekezdésével megállapított szöveg.

**Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2025-2028. években**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 263 266	1 170 000	1 172 000	1 174 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	396 776	398 000	398 000	402 000
Működési bevételek (műk.célú)	163 202	156 000	156 000	157 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 152			
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	275 380	270 000	275 000	278 900
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/		-	-	-
Működési célú bevételek összesen	2 103 776	1 994 000	2 001 000	2 011 900
Személyi juttatás	886 796	830 200	832 000	835 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	112 199	109 600	110 100	112 000
Dologi kiadások	649 967	630 500	635 000	641 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 720	9 800	10 000	10 000
Egyéb működési célú kiadások	416 194	385 000	385 000	385 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	28 900	28 900	28 900	28 900
Működési célú kiadások összesen:	2 103 776	1 994 000	2 001 000	2 011 900
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	491 037			
Közhát.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	63 795	43 000	45 000	48 000
Felhalmozási bev.	41 310	55 000	58 000	59 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	61 513	45 000	56 000	54 000
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	658 155	144 000	160 000	162 000
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	452 621	102 000	85 000	82 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	156 294	41 000	74 000	79 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	31 566	1 000	1 000	1 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	17 674			
Felhalmozási célú kiadások	658 155	144 000	160 000	162 000
Önkormányzat bevételei összesen	2 761 931	2 138 000	2 161 000	2 173 900
Önkormányzat kiadásai összesen	2 761 931	2 138 000	2 161 000	2 173 900

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX.26) önkormányzati rendelete 2. §. (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete 2. §. (6) bekezdésével megállapított szöveg.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2025. 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.	102 500	102 400	102 300	102 300	106 300	106 300	106 400	108 872	125 123	103 922	103 922	98 079	1 268 418
Felhalm.c. átvett pe. tám.	53	53	43 936	53	53	53	54	54	387 833	9 979	41	49 375	491 537
Közhatalmi bev.			32 500	4 500	165 000	6 000			185 000	22 500		6 276	421 776
Felhalm.bevétel			200	5 300	10 810			25 000					41 310
Működési bev.	15 400	15 400	21 333	15 400	15 400	15 400	14 200	14 100	25 925	16 400	16 400	16 639	201 997
Maradvány felh.	125 000	125 000	86 893										336 893
Központi ir.szervi tám.	46 200	48 200	48 600	48 200	49 500	49 500	51 300	52 000	57 000	57 000	57 000	54 990	619 490
Hitel,értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	289 153	291 053	335 762	175 753	347 063	177 253	171 954	200 026	780 881	209 801	177 363	225 359	3 381 421

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	162 000	162 000	169 000	170 200	170 800	170 900	172 500	175 000	186 200	186 500	186 500	180 950	2 092 550
Beruházások			5 655	6 350	15 000	6 000	16 286	3 500	388 976	10 854			452 621
Felújítások				37 431	13 359		17 000		9 696	8 979	33 655	36 174	156 294
Egyéb felhalm.c.kiad.				17 772	8 000	2 000	2 794			1 000			31 566
Ir.szervi tám.foly.	46 200	48 200	48 600	48 200	49 500	49 500	51 300	52 000	57 000	57 000	57 000	54 990	619 490
Egyéb finansz.kiad.	28 900												28 900
Kiadások összesen:	237 100	210 200	223 255	279 953	256 659	228 400	259 880	230 500	641 872	264 333	277 155	272 114	3 381 421

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX.26) önkormányzati rendelete 2. §. (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete 2. §. (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Engedélyezett létszámok intézményenként és állománycsoportonként 2025. év

Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda- Bölcsőde	Engedélyezett létszám	Jogviszony jellege	Feladatellátás jellege*
	2025.01.01		
Óvodavezető	1	Köznevelési	1
Óvodavezetőhelyettes	1	Köznevelési	1
Óvónő	11	Köznevelési	1
Óvónő	2	Munkatörv.	1
Óvoda titkár	1	Köznevelési	1
Óvodai pedagógus asszisztens	2	Köznevelési	1
Bölcsődei szakgondozó	6	Közalkalmazotti	1
Technikai dolgozó	7	Köznevelési	1
Technikai dolgozó	3	Munkatörv.	1
Összesen:	34		

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Engedélyezett létszám	Jogviszony jellege	Feladatellátás jellege*
	2025.01.01		
Orvos igazgató heti	1,0	Eü. Szolgálati	1
Szakorvos	5,70	Eü. Szolgálati	1
Szakszolgálat	12,00	Eü. Szolgálati	1
Adminisztratív (előjegyzés)	1	Eü. Szolgálati	1
Technikai dolgozó	3	Eü. Szolgálati	1
Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):			
-heti 40 órás	4	Munkatörv.	1
-heti 20 órás 4 fő	0	Munkatörv.	1
Összesen:	26,70		

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Engedélyezett létszám	Jogviszony jellege	Feladatellátás jellege*
	2025.01.01		
Vezető	1	Köztisztviselő	1
Osztályvezető	4	Köztisztviselő	1
Ügyintéző	28	Köztisztviselő	1
Technikai dolgozó	1	Munkatörv.	1
Összesen:	34		

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Engedélyezett létszám		Jogviszony jellege	Feladat- ellátás
	2025.01.01	2025.07.01		
Polgármester	1	1	Köztisztviselő	1
Ügyintéző	2	2	Munkatörv.	1
Fizikai alkalmazott	2	2	Munkatörv.	1
Diák munka		2	Munkatörv.	1
Közfoglalkoztatásban résztvevő	28	26	Közfoglalkoztatási	1
Összesen:	33	33		

Zalaszentgrót Város Önkormányzatánál jogviszony jellege szerinti összesen:	Engedélyezett létszám	
	2025.01.01	2025.07.01
Köznevelési	23,00	23,00
Közalkalmazotti	6,00	6,00
Egészségügyi szolgálati	22,70	22,70
Köztisztviselői	34,00	34,00
Munkatörvénykönyv	14,00	16,00
Közfoglalkoztatási	28,00	26,00
Mindösszesen:	127,7	127,7

Feladatellátás jellege*

1: kötelező feladat

2: önként vállalt feladat

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2025.év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2025. 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	400
SZIMAT Állatvédő Egyesület-műk.kiad.	200
Zalai Hazatérők Egyesülete	250
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	700
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700
Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület	110
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncgyűttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	500
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncgyűttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány-Horvátországban megrendezett fesztiválon részvétel tám.	150
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	300
Tegyünk Együtt Szentgrótert Egyesület	300
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 Hagyományörző Egyesület	300
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatása	50
Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatása- tanulmányi versenyen részvétel tám.	100
SZE-VA GRÓT nKft. közművelődési feladatellátás működési támogatása	137 760
Összesen:	145 820
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	7 000
- Városi Futball Club -működési többlet kiadásokra	400
- Kézilabda Club	1 400
- Kézilabda Club -"Kézilabda a családban" rendezvény tám.	80
- Tekeklub	1 300
- Tekeklub- Grót kupa megrendezése,versenyeken részvétel tám.	300
- Lövészklub	150
- Karate-do SE-edzőtábor megrendezéséhez tám.	100
- Karate-do SE	500
Sportszervezetek összesen:	11 230

Rendezvények támogatása	
OFF-ROAD találkozó	50
Quad találkozó	50
Árvácskák fellépése	200
Rendezvények támogatása összesen:	300
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	157 350
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	178 051
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társ.-Grótmaci tábor	300
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400
Városi Önk.Egészségügyi Központja-Efi pályázat fel nem használt tám.visszautalása	1 797
ZalA-KAR Társulás tagdíj	757
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	182 505
Működési c. támogatások mindösszesen:	339 855
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre :	
TOP Plusz Belterületi utak pályázati maradvány visszafiz.	7 772
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre összesen:	7 772
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:	
Katolikus templom felújításához támogatás	2 000
Műfüves pálya felújítás TAO pályázat önrész	2 794
Iparterület visszavásárlása	8 000
Szentgrótert Kft. részére tagi kölcsön	10 000
Kamatmentes és dolgozói kölcsön:	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	23 794
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	31 566

A 13. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2025. (IX.26) önkormányzati rendelete 2. §. (10) bekezdésével megállapított szöveg.

A 13. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2025. (V.30.) önkormányzati rendelete 2. §. (8) bekezdésével megállapított szöveg.