

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A 2021. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása

1. §

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően

- a) 1.326.481 e Ft költségvetési működési bevétellel
 - b) 1.188.024 e Ft költségvetési felhalmozási bevétellel
 - c) 600.544 e Ft finanszírozási bevétellel
 - d) **3.115.049 e Ft összes bevétellel**
 - e) 1.274.859 e Ft eFt költségvetési működési kiadással
 - f) 202.441 e Ft költségvetési felhalmozási kiadással
 - g) 21.651 e Ft finanszírozási kiadással
 - h) **1.498.951 e Ft összes kiadással**
 - i) **1.616.098 e Ft költségvetési maradvánnyal, amelyből felhalmozási: 1.308.366 e Ft, működési: 307.732 e Ft,**
- jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3. mellékletben és a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 91.793 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 40.573 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

Az önkormányzat és az intézmények foglalkoztatottainak létszámát a 7. melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzati városrészek bevételeinek teljesülését a 9. melléklet, a kiadásainak teljesülését a 10. melléklet tartalmazza.

6. §

Az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. melléklet tartalmazza.

7. §

A képviselő-testület a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegét 17.637 e Ft-ban, a működési célú támogatások államháztartáson belülre nyújtott összegét 119.298 e Ft-ban, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre adott összegét 58.975 e Ft-ban, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegét államháztartáson kívülre 11.100 e Ft-ban állapítja meg és a 12. melléklet szerint fogadja el.

8. §

Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2021. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 13. melléklet tartalmazza.

9. §

(1) Az önkormányzat 2021. évi mérlegfőösszege 7.238.915 e Ft, amelynek részletezését a 14. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - előírások szerinti csoportosításban - a 15. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2021. évre vonatkozó eredmény kimutatását a 16. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Adósságszolgálat, több évre szóló kötelezettségvállalás

10. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján Zalaszentgrót Város Önkormányzata az 5/2022. (II. 15.) határozatában a következő évekre vonatkozóan több évre szóló kötelezettségvállalásról nem döntött.

III. Fejezet

A 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyása

11. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványát 1.616.098 e Ft összegben, a 17. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően elfogadja.

12. §

A költségvetési maradvány 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézményvezetők gondoskodnak.

13. §

Az önkormányzat 2021. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 18. melléklet tartalmazza.

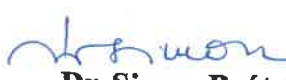
IV. Fejezet *Hatályba léptető rendelkezés*

14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

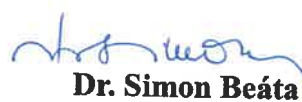

Baracska József
polgármester




Dr. Simon Beáta
jegyző



A rendelet 2022. május 27. napján kihirdetésre került.


Dr. Simon Beáta
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül hatályba lépjen.

Részletes indokolás

1-13. §

1. §-ához

A rendelet 1.§-a a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolónak az 1. mellékletre, az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegének a 2. mellékletre, az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi, valamint kiadási előirányzatai teljesítésének a 3. és 4. mellékletekre utalással való elfogadását tartalmazza.

2. §-ához

A rendelet 2.§-a a beruházási kiadások teljesítésének, valamint azok célonkénti részletezésének az 5. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

3. §-ához

A rendelet 3. §-a a felújítási kiadások teljesítésének, valamint azok célonkénti részletezésének az 6. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

4. §-ához

A rendelet 4. §-a az önkormányzat és az intézmények 2020. évi engedélyezett és tényleges létszámát, valamint a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát a 7. és 8. mellékletekre utalással tartalmazza.

5. §-ához

A rendelet 5.§-a az önkormányzati városrészek bevételeinek és kiadásainak teljesülését tartalmazza a 9. és a 10. mellékletre való utalással.

6. §-ához

A rendelet 6.§-a az önkormányzat által 2021. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 11. mellékletre utalással tartalmazza.

7. §-ához

A rendelet 7.§-a a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegének, a működési célú támogatások államháztartáson belülre nyújtott összegének, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegének államháztartáson kívülre, valamint a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülre átadott összegének megállapítását, és a 12. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

8. §-ához

A rendelet 8.§-a az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2020. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 13. mellékletre utalással tartalmazza.

9. §-ához

A rendelet 9.§-a az önkormányzat 2021. évi mérlegfőösszegét, annak részletezését, az önkormányzat 2021. december 31-i állapot szerinti vagyonát, valamint az önkormányzat 2021. évre vonatkozó eredmény-kimutatását a 14., 15. és a 16. mellékletekre utalással tartalmazza.

10. §-ához

rendelet 10.§-a annak részletezését tartalmazza, hogy az Önkormányzat a 2021. évben a következő évekre vonatkozóan több évre szóló kötelezettségvállalásról nem döntött.

11. §-ához

A rendelet 11. §-a az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványának a 17. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

12. §-ához

A rendelet 12.§-a a költségvetési maradvány 2022. évi előirányzatokon történő átvezetéséről rendelkezik.

13. §-ához

A rendelet 13.§-a az önkormányzat 2021. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 18. mellékletre utalással tartalmazza.

14. §-ához

A rendelet 14.§-a a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei.	2021. évi évi tény	Kiadások	2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei.	2021. évi tény
I.	Működési bevételek	1 087 250	1 296 272	1 326 481 I.	Működési kiadások	1 360 633	1 556 717	1 274 859
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	766 332	950 262	915 285 II/1	Személyi juttatások	514 102	585 308	542 539
	Önkormányzatok működési támogatásai	519 459	627 811	627 811 II/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	90 319	93 191	83 801
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	246 873	322 451	287 474 II/3	Dologi kiadások	598 912	637 549	475 932
II/2	Közhatalmi bevételek	208 100	217 694	280 950 II/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 514	13 504	12 357
	Vagyoni típusú adók	52 700	52 700	56 609 II/5	Egyéb működési célú kiadások	144 786	227 165	160 230
	Termékek szolgáltatások adói	154 200	163 794	222 318	Elvonások és befizetések	5 000	26 410	23 295
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	2 023	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belüire			
II/3	Működési bevételek	109 318	124 816	130 246	Egyéb működési c.támogatások,áht-n belüire	94 448	119 445	119 298
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívüire			
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.							
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	3 500					
II.	Felhalmozási bevételek	408 344	4 323 675	1 188 024	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívüire	17 540	22 266	17 637
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	407 394	4 318 780	1 181 827	Tartalékok -cél	12 798	11 405	
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		7 783	7 783	-általános	15 000	47 639	
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	407 394	4 310 997	1 174 044 II.	Felhalmozási kiadások	669 246	4 619 739	202 441
II/2	Felhalmozási bevételek		1 345	2 095 III/1	Beruházások	145 165	4 041 555	91 793
	Ingatlanok értékesítése		1 345	1 995 III/2	Felújítások	482 910	504 858	40 573
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			100 III/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 171	73 326	70 075
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	3 550	4 102	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belüire			
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	950	950	1 502	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belüire	33 161	58 976	58 975
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök		2 600	2 600	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívüire	5 000	3 640	1 900
	Költségvetési bevételek összesen:	1 495 594	5 619 947	2 514 505	Lakástámogatások		4 500	4 500
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-534 285	-556 509	1 037 205	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívüire	3 010	6 210	4 700
III.	Finanszírozási bevételek	555 936	578 160	600 544	Költségvetési kiadások	2 029 879	6 176 456	1 477 300
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei	78 444	100 000	99 830	Finanszírozási kiadások	21 651	21 651	21 651
III/2	Betétek megszüntetése				Belföldi értékpapírok kiadásai			
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	248 275	268 576	268 576 III.	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	229 217	209 584	209 584 III/1	Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	21 651	21 651	21 651
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól							
III/6	Egyéb finansz.bev.-állami megelőlegezés			22 554 III/3				
	Finanszírozási egyenleg(többlet + hiány,-)	534 285	556 509	578 893				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 051 530	6 198 107	3 115 049	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 051 530	6 198 107	1 498 951

2. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

**Zalaszentgrót Város Önkormányzatának
működési és fejlesztési
mérlege**

2021. december 31.

Megnevezés	2021.év	2021. év
	előirányzat	tény
Működési célú támogatások áht-n belülről	950 262	915 285
Közhatalmi bevételek/műk.célú/	217 694	257 901
Működési bevételek (műk.célú)	87 396	92 340
Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	268 576	268 576
Egyéb finansz.bev.(értékpapír ért.,betét visszavált., állami megelőlegezés)	47 756	70 140
Működési célú bevételek összesen	1 575 184	1 604 242
Személyi juttatás	585 308	542 539
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	93 191	83 801
Dologi kiadások	628 083	475 932
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 504	12 357
Egyéb működési célú kiadások	227 165	160 230
Értékpapír vásárlás, betét lekötés, egyéb finansz.kiad.	21 651	21 651
Működési célú kiadások összesen:	1 568 902	1 296 510
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	4 318 780	1 181 827
Felhalmozási bevételek	1 345	2 095
Műk.bev.,közhat.bev/ felhalm.célú/	37 420	60 955
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 550	4 102
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	209 584	209 584
Egyéb finanszírozási bevétel /értékpapír ért./	52 244	52 244
Felhalmozási célú bevételek	4 622 923	1 510 807
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 041 555	91 793
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	504 858	40 573
Fejlesztések fordított áfája,dologi kiad.	9 466	
Egyéb felhalm.célú kiadások	73 326	70 075
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.		
Felhalmozási célú kiadások	4 629 205	202 441
Önkormányzat bevételei összesen	6 198 107	3 115 049
Önkormányzat kiadásai összesen	6 198 107	1 498 951

A 2021. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés	Költségvetési bevételek															Finanszírozási bevételek															Teljes								
	Működési bevételek															Felhalmozási bevételek																							
	Működési célú tám. Ált-n belről					Közhatal. bevételek					Működési bevételek					Működési célú átvett pénzeszk.					Felhalm.c. tám. Ált-n belről					Felhalm. bevételek						Felhalm. célú átvett pénzeszk. költségint.							
	Működési célú tám. Ált-n belről					Közhatal. bevételek					Működési bevételek					Működési célú átvett pénzeszk.					Felhalm.c. tám. Ált-n belről					Felhalm. bevételek						Felhalm. célú átvett pénzeszk. költségint.							
	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény		Eredeti el.	Mód.el.	Tény					
1 Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	144 827	188 028	202 488				10 008	10 008	8 182							4 851	4 851																245 088	274 888	278 533	100,0%			
2 Zalaszentgyörgyi Népközlöny és Borsika							1 808	2 123	1 864																														
Városi Könyvtár és Művelődési-Felhalmozási Központ		2 000	2 000				12 841	12 841	3 507							12 000	12 000																	181 381	182 282	182 233	100,0%		
4 Zalaszentgyörgyi Községi Önkormányzat Hivatal	8 448	7 558	7 558						257																										60 386	74 056	85 021	87,5%	
5 Intézmények összesen	152 873	208 587	212 058				24 755	24 970	13 910							18 951	18 951																	228 877	220 058	220 316	100,1%		
Zalaszentgyörgyi Város Önkormányzata	813 358	741 875	703 228	208 100	217 894	280 950	84 563	99 846	116 336	3 500	3 500	3 500	0	407 384	4 301 828	1 164 576	1 345	1 985	950	3 550	4 102	428 000	426 476	429 476									78 444	100 000	122 384	47,6%			
7 Önkormányzat mindösszesen	768 332	950 282	915 285	208 100	217 894	280 950	100 318	124 816	130 246	3 500	3 500	3 500	0	407 384	4 318 780	1 161 827	0	1 345	2 085	950	4 102	477 482	478 160	478 160	488 582	450 002	450 002	450 002	450 002	450 002	450 002	450 002	78 444	100 000	122 384	2 538 112	8 648 109	3 505 051	53,8%

adatok eFisban

A 2021. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ben

Megnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások										Finansz. kiadások						Összesen	Teljes			
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházás		Felújítások		Egyéb felhalm. célú kiadások		Eredeti el.		Mód.el.		Tény		Eredeti el.		Mód.el.				Tény		
		Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.			Tény		
1	Városi Önkormányzat Egyszékhelyi Közsönfja	118 052	164 189	155 323	21 936	23 834	21 558	104 320	81 124	67 520		790	5 741	5 654													245 098	274 888	250 055	91,0%		
2	Zalaegerszegi Népközsöthozos Óvoda-Bákaúda	124 285	119 593	119 505	21 704	20 912	20 911	34 921	36 395	35 838		471	5 002	5 001		400											181 381	182 292	181 655	99,7%		
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Pedagógiai Központ	19 676	20 243	18 416	2 987	3 075	2 565	37 303	38 236	26 900		400	401	400		12 000											60 366	74 955	48 301	84,4%		
4	Zalaegerszegi Községi Önkormányzat Hivatal	171 454	163 565	155 055	29 516	28 294	26 792	23 826	24 019	15 727		4 181	4 181	3 821													228 977	220 059	201 395	91,5%		
5	Intézmények összesen	433 447	467 590	448 269	76 143	76 115	71 848	200 370	180 764	145 985		5 842	15 325	14 876		12 400											715 802	752 184	681 408	90,6%		
6	Zalaegerszegi Városi Önkormányzata	80 655	117 718	94 240	14 176	17 078	11 955	368 542	456 785	329 947	12 514	13 504	12 357	144 788	227 165	160 230	139 323	4 026 230	76 917	482 910	492 458	40 173	41 171	73 326	70 075	508 233	471 653	471 653	21,5%			
Ebből: kötelező feladatok	1	80 655	117 718	94 240	14 176	17 076	11 955	372 358	430 380	303 542	12 514	13 504	12 357	144 788	227 165	160 230	139 323	4 026 230	76 917	482 910	492 458	40 173	41 171	73 326	70 075	508 233	471 653	471 653	21,1%			
Füdd üzemeltetése	2							16 269	16 269	16 269																	16 269	16 269	16 269	100,0%		
Műszaszolg. és egyéb kiad.tev.	2							9 915	10 136	10 136																	9 915	10 136	10 136	100,0%		
7	Önkormányzat mindösszesen	514 102	585 308	542 539	90 319	93 191	83 801	598 912	637 549	475 932	12 514	13 504	12 357	144 788	227 165	160 230	145 165	4 041 555	91 793	482 910	504 858	40 573	41 171	73 326	70 075	509 233	471 653	471 653	2 538 112	6 648 109	1 948 953	26,3%

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

Beruházási kiadások 2021. évi előirányzata és teljesítése

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó		ÁFA		Bruttó	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszk. beszerzése	1 998	1 794	539	484	2 537	2 278
	A hivatali épület hátsó nagy ablakaira zsalúzia	551	539	149	145	700	684
	Irodai bútorok beszerzése	743	676	201	183	944	859
	Összesen:	3 292	3 009	889	812	4 181	3 821
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Étkező asztal, székek (konyhai étkező) (Batthyány u.)	47	47	13	13	60	60
	Porszívó (Bölcsőde)	24	24	7	7	31	31
	Stihl RM253T fűnyíró vás.	181	181	49	49	230	230
	Husqvarna125 B lombfúvó vás.	51	51	15	15	66	66
	Játszótéri eszközök	3 177	3 177	856	856	4 033	4 033
	Mosógép	83	83	23	22	106	105
	Hűtőszekrény	79	79	21	21	100	100
	Óvodai játszóeszközök telepítése,TÜV vizsgálata	296	296	80	80	376	376
	Összesen:	3 938	3 938	1 064	1 063	5 002	5 001
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Számítástechnikai eszközök	591	528	159	142	750	670
	Asztal és székek ügyletre	31	26	9	7	40	33
	Efop továbbfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzései	3 898	3 898	1 053	1 053	4 951	4 951
	Összesen:	4 520	4 452	1 221	1 202	5 741	5 654
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	Nagyképernyős LED TV (érdekeltségnöv. pály.)	315	315	86	85	401	400
	Összesen:	315	315	86	85	401	400
Intézmények összesen:		12 065	11 714	3 260	3 162	15 325	14 876
Pályázatok célonként:							
EFOP: Fecskeház Program Újragondolva		4 069	1 847	1 099	498	5 168	2 345
Komplex program Zgrót. szegregált településrészen élők felzárk.		787	756	213	204	1 000	960
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése		41 303	41 303	11 003	11 003	52 306	52 306
Leader - Sutyi udvar		5 092		1 375		6 467	0
Szociális jellegű közmunka program eszközbeszerzései		601	535	162	145	763	680
KEHOP-"Zalaszentgrót központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása" pályázat		3 884 469		8 025		3 892 494	0
Pályázatok összesen:		3 936 321	44 441	21 877	11 850	3 958 198	56 291
Egyéb beruházások:							
Aranyodi buszmegálló áthelyezés		3 000		810		3 810	0
Nagy temető bővítés (kerítésépítés)		16 000		4 320		20 320	0
Nagy temető bővítés (utak, parcellák kialakítása)		5 000	148	1 350	40	6 350	188
Nagy temető bővítés (urnafal bővítés)		1 181		319		1 500	0
Nagy temető (kamerarendszer kialakítása)		500	491	0		500	491
Tüskeszepetér temető (kamerarendszer kialakítása)		150	150	0		150	150
Önkormányzati honlap fejlesztés		3 465	2 717	935	383	4 400	3 100

**Zalaszentgrót Város
Önkormányzata**

Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése	394	107	106	29	500	136
Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása	2 000	1 432	0		2 000	1 432
Játszótéri elemek, utcabútorok	3 670		990		4 660	0
Meteorológiai állomás	500	173	135	41	635	214
Sportcsarnok hangosítás	787	758	213	205	1 000	963
Házasságkötő terembe székek beszerzése	551	514	149	139	700	653
Közmunka önerő	73	13	20	4	93	17
Info kommunikációs eszközök beszerzése	472		128		600	0
Digiterra program bővítés	100		27		127	0
Városi térfigyelő rendszer	7 233	6 698	1 953	1 808	9 186	8 506
Húsvéti dekoráció	277		0		277	0
Kisértékű eszközök beszerzése	248	248	67	67	315	315
Zgrót fenntartható közlekedésfejl.pályázat megvalósításához külterületi ingatlan vásárlás	1 090		0		1 090	0
Karácsonyi díszvilágítás bővítése	1 575	1 550	425	419	2 000	1 969
Karácsonyi dekorációs elem	1 223	1 223	0	0	1 223	1 223
Egyéb beruházás összesen:	49 489	16 222	11 947	3 135	61 436	19 357
Városrészi beruházások:						
Zalakoppány 2 db üdvözlő tábla készítés	157		43		200	0
Tüskeszentpéter Játszótéri elemek kihelyezése	352	352	95	95	447	447
Tüskeszentpéter utasváró fülke készítés (anyag)	291		79		370	0
Zalaudvarnok utasváró fülke készítés	354	352	96	95	450	447
Aranyod hűtőszekrény vásárlás	95	95	25	25	120	120
Aranyod Deák F.u. és Víztorozó u. csapadékvíz elvezetési munkák	631	201	171	54	802	255
Városrészi beruházások összesen:	1 880	1 000	509	269	2 389	1 269
Tartalékok						
Általános fejlesztési tartalék	4 207				4 207	0
Tartalék összesen:	4 207	0	0	0	4 207	0
Összesen:	3 991 897	61 663	34 333	15 254	4 026 230	76 917
Önkormányzat mindösszesen:	4 003 962	73 377	37 593	18 416	4 041 555	91 793

Felújítási kiadások 2021. évi előirányzata és teljesítése

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó		ÁFA		Bruttó	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ	A zalaszentgróti Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ fűtőkorszerűsítése-pályázat	9 450		2 550		12 000	
	Intézmény összesen:	9 450	0	2 550	0	12 000	0
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Kerítés felújítása- előző évről áthuzódó	315	315	85	85	400	400
	Intézmény összesen:	315	315	85	85	400	400
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Közműrendszer felújítási munkái						
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái						
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (szennyvíz)	2 057		555		2 612	
	Csatornahálózat rekonstrukció (Kinizsi tér, autóbusz pályaudvar) (125 fm NA200)	13 000	9 321	3 510	1 101	16 510	10 422
	FMC csere (Zalaszentgrót Kisszentgrót 1)	1 950		527		2 477	
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái						
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok	2 275		614		2 889	
	Gerincvezeték csere (Csáford) (D160 300 fm)	10 444	12 038	3 272	4 451	13 716	16 489
	Bekötéscsere	842		227		1 069	
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	1 250		338		1 588	
	Összesen:	31 818	21 359	9 043	5 552	40 861	26 911
	Pályázatok						
	Zgrót fenntartható közlekedésfejlesztése	303 680		81 994		385 674	
	VÁRA-ÉMI pályázat	3 127		844		3 971	
	Vis maior pályázat (2019. évi)	8 642	8 642	2 978	2 224	11 620	10 866
	Vis maior pályázat (2020. évi)	5 037		1 360		6 397	
	Vis maior pályázathoz önerő (2020. évi)	6 865				6 865	
	Pályázatok összesen:	327 351	8 642	87 176	2 224	414 527	10 866
	Egyéb felújítási munkák						
	Óvoda udvar tervezés	100		27		127	
	Balatoni u. 52. lakhatóvá tétele	3 425		925		4 350	
	Műszaki ellenőri költségek	2 000		540		2 540	
	Turisztikai iroda átalakítása	1 575	1 296	425	350	2 000	1 646
	VP6-7.2.1-21 Zártkerti Program tervezési költségei	1 000	750			1 000	750
	Zalakoppány temető feljáró aszfaltozás	787		213		1 000	
	Egyéb munkák összesen:	8 887	2 046	2 130	350	11 017	2 396
	Céltartalékok						
	Mezőgazdasági és hegyi utak céltartaléka	1 345				1 345	
	Közműrendszer céltartaléka	24 708				24 708	
	Céltartalék összesen:	26 053				26 053	
	Összesen:	394 109	32 047	98 349	8 126	492 458	40 173
	Mindösszesen:	403 874	32 362	100 984	8 211	504 858	40 573

**Létszám intézményenként és állomány csoportonként
2021. év**

Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda -Bölcsőde	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Óvodavezető	1	1
Óvodavezetőhelyettes	1	1
Óvónő	21	1
Óvoda titkár	1	1
Óvodai pedagógus asszisztens	1	1
Bölcsődei szakgondozó	5	1
Technikai dolgozó	3	1
Összesen:	33	

Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Igazgató	1	1
Előadó	2,75	1
Technikai dolgozó	2	1
Összesen:	5,75	

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Igazgató főorvos heti 32 óra	0,8	1
Intézményvezető hely. heti 8 óra	0	1
Szakdolgozó	10	1
Szakorvos	2,66	1
Védőnő	4	1
Adminisztratív (előjegyzés)	1	1
Technikai dolgozó	3	1
Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):		
heti 40 órás 2 fő	2	1
heti 20 órás 4 fő	2	1
Összesen:	25,5	

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Vezető	1	1
Osztályvezető	4	1
Ügyintéző	28	1
Technikai dolgozó	1	1
Összesen:	34	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Polgármester	1	1
Ügyintéző	2	1
Fizikai alkalmazott	2	1
EFOP pályázat keretében fogl.	1	1
Ginop és diákmunka pályázat keretében fogl.	1	1
Összesen:	7	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata összesen	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Közalk. létszám	54,00	1
Polgármester	1	1
Köztisztv. létszám	33	1
MT alapján fogl.	17,25	1
Összesen:	105,25	

* Az adatok tartalmazzák a nyári diákmunka és a pályázatokban alkalmazottak létszámát is.
Feladatellátás jellege*

- 1: kötelező feladat
- 2: önként vállalt feladat

**Közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma
2021. év**

Városi Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám	Feladatellátás jellege*
Közfoglalkoztatásban dolgozók**	33	33	1

Feladatellátás jellege*

1: kötelező feladat

2: önként vállalt feladat

Közfoglalkoztatásban dolgozók**

éves átlagos létszám

Városrészek
2021. évi költségvetési bevételi előirányzata és teljesítése címenként
Zalaszentgrót Város Önkormányzata
2021. december 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Működési bev.		Korrigált fejkvóta		Felhalm. bev.		Támogatások, átvett pe.		Maradvány felhasznál.		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Városrészek												
Aranyod			1 205	1 205					4 484	4 484	5 689	5 689
Csáford		131	868	868					2 889	2 889	3 757	3 888
Kisszentgrót		270	1 353	1 353					2 401	2 401	3 754	4 024
Tüskeszentpéter		39	720	720					1 687	1 687	2 407	2 446
Zalakoppány		30	830	830					1 520	1 520	2 350	2 380
Zalaudvarnok		212	1 024	1 024					5 844	5 844	6 868	7 080
Városrészek összesen:	0	682	6 000	6 000	0	0	0	0	18 825	18 825	24 825	25 507

Városrészek 2020.évi költségvetési maradványa:

Aranyod	5689	-	4103	=	1586
Csáford	3888	-	3005	=	883
Kisszentgrót	4024	-	2099	=	1925
Tüskeszentpéter	2446	-	1071	=	1375
Zalakoppány	2380	-	1076	=	1304
Zalaudvarnok	7080	-	2810	=	4270
Összesen:	25507	-	14164	=	11343

Városrészek
2021. évi költségvetési kiadási előirányzata és teljesítése címenként
Zalaszentgrót Város Önkormányzata
2021. december 31.

Megnevezés	Szem. jut.		Munkaadót terh.járulékok		Dologi kiadás		Műk.célú pe.átadás		Felújítások		Beruházások		Felhalm.c.pe.át.		Tartalék		Összesen	
	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Városrészek																		
Aranypod	37	37			4 730	3 691					922	375					5 689	4 103
Csáford					3 757	3 005											3 757	3 005
Kisszentgrót	44	44			3 710	2 055											3 754	2 099
Tüskeszentpéter					1 590	624					817	447					2 407	1 071
Zalakoppány					1 150	1 076			1 000		200						2 350	1 076
Zalaudvarnok	3	3			6 415	2 359					450	448					6 868	2 810
Részönkorm.																		
Összesen:	84	84	0	0	21 352	12 810	0	0	1 000	0	2 389	1 270					24 825	14 164

TÁJÉKOZTATÓ
ZALASZENTGRÓT VÁROS
a 2021. évi közvetett támogatásokról
(Adókedvezmények, adómérséklések tényleges összege)

Adónem	Adott kedvezmény összege Ft-ban
Építményadó	3.201.325
Helyi iparüzési adó	412.340
Összesen:	3.613.665

Építményadó

Adózók száma 691 fő, adótárgyak száma 911 db, az építmények után **34.178.041 Ft** adó került kivetésre, az adókedvezmény összege **3.201.325 Ft**.

Az adókedvezmény jogcíme:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának az építményadóról szóló többször módosított 8/1997.(XI.1.) számú rendeletének 5.§.-a alapján 50 % adókedvezmény illeti meg a Magyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemélyt a nem üzleti célú építménye után. E kedvezmény 333 adózót érint és **3.201.325 Ft** adókedvezményt jelent.

Iparüzési adó

A helyi iparüzési adóról szóló 3/2016.(II.12.) számú rendelet 3.§-a 50 %-os mértékű adókedvezményt biztosít a háziorvos, védőnő vállalkozóknak, amennyiben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelnek.

A 2020. évről 2021. május 31-ig benyújtott iparüzési bevallások alapján a fenti adókedvezményt 4 vállalkozás tudta igénybe venni, a biztosított kedvezmény összege **412.340 Ft** volt.

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2021. év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2021. évi terv	2021. évi tény
Működési célra átadott pénzeszközök		
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	470	470
Csáfordi Polgárőr Egyesület	250	250
Bűnmegelőlekezési és Vagyonvéd. Polgárőr Egyesület	250	250
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 000	2 000
Villanegra Műv. Egyesület	100	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	400	400
Zalai Hazatérők Egyesülete	250	250
Zalaszentgróti Fúvószenekei Egyesület	100	100
Zalaszentgróti Fúvószenekei Egyesület-pünkösdi fúvóstalálkozó	150	
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	600	600
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	100	100
Zalaszentgróti Művészetpártoló Alapítványa-könyvjutalmak, utazási költségek fedezetére tám.	100	100
Zalaszentgrót-Zalakoppány és Tekenye Csatornamű Víziközmű Társulat	480	
Tegyünk Együtt Szentgróttért Egyesület	200	200
Zalaszentgróti Shotokan Karate-do Egyesület- karate verseny	100	100
Szentgróti Lokálpatrióta Társulat- színjátszó és rendező tábor	100	100
Dél-Zalai Jogászok Bárány Wlassics Gyula Egyesület- könyv megjelentetése	150	150
Deák Ferenc Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány tám.-fejlesztő játékok beszerzésére	100	100
Zalaszentlászló-Manneville Baráti Társaság tám.	150	150
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	500	500
Zala-Víz Zrt.részére lakossági víz-és csatornaszolg.támogatás átadása	2 127	2127
Római Katolikus Plébánia -hittantábor	50	50
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség	100	100
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	40	40
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	8 867	8 237
Sportszervezetek:		
- Városi Futball Club	4 500	4500
- Városi Futball Club működési támogatása	1 500	1500
- Kézilabda Club	800	800
- Tekéklub	1 400	1400
- Lövészklub	100	100
- Karate-do SE	400	400
Sportszervezetek összesen:	8 700	8 700
Rendezvények támogatása		
Puszika-Oszika	2 000	
Magyar Képzőművészeti Egyetem alkotó tábor (Villanegra Egyesület)	400	
GRÓT-TRAPP	500	500
Karate-do SE- karate tábor tám.	200	200
Kovács találkozó	300	
OFF-ROAD találkozó	50	
Árvácskák fellépése	250	
Traktorfesztivál	1 000	
Rendezvények támogatása összesen:	4 700	700

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 267	17 637
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		
Zalaszentgrót és körny. települések Intézményfenntartó Társulása	117 695	117695
Zalaszentgrót és körny. települések Intézményfenntartó Társulása- Zalaszentgróti Szociális,Család- és Gyermekjóléti Központ: Grótmaci tábor rendezvény támogatása	150	150
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200	200
Bursa ösztöndíj pályázat	1 400	1253
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	119 445	119 298
Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülre		
Bölcsőde fejlesztése c.pályázat támogatás visszafizetése	399	399
Agrár-logisztikai központ Zalaszentgróton c. pályázat támogatás visszafizetés	38 856	38 856
Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése c.pályázat támogatás visszafizetése	17 221	17 220
Zalaegerszegi Tankerületi Központ: Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium játszótéri eszközeinek beszerzéséhez támogatás	2 500	2 500
Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülre össz.	58 976	58 975
Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre :		
Városi Futball Club-TAO pályázat önrész	1 510	
Kézilabda Club-TAO pályázat 2021.évi önrész	4 000	4 000
Szent Imre Plébánia templom orgona felújítás tám.	200	200
Zgrót, Batthyány u.23.sz.társasház felújításának támogatása	500	500
Lakástámogatások	4 500	4 500
Kamatmentes és dolgozói kölcsön	3 640	1 900
Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre összesen:	14 350	11 100

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei
és finanszírozási forrásai
2021.december 31.**

adatok eFt-ban

Sor- szám	Cím	Klíró	Jelleg*	Einyert összeg	Saját erő	Össz- költség	Támoga- tási inten- zítás	Szerződés kötés éve	2021. év							
									Össz- költség		Támogatás		2020.évi maradvány		Önrész, egyéb forrás	
									terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
									terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény
1.	TOP-1.1.1-15-Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	NGM	EU	90 000	0	90 000	100%	2017.	17 221	17 221	0	2 353	17 221	17 221	0	
2.	TOP-1.1.3-15- Helyi gazdaságfejlesztés (Agrárlogisztikai központ építése)	NGM	EU	190 000	0	190 000	100%	2017.	38 856	38 856	0	4 051	38 856	38 856	0	
3.	TOP-2.1.2-15ZA1-2016-0002 Zöld város kialakítása	NGM	EU	100 112	0	100 112	100%	2017.			10 650	0	0	0	0	
4.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-0003 Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken	Magyarország Kormánya	EU	34 073	0	34 073	100%	2017.	0		372		0		0	
5.	TOP-3.1.1-16-ZA1-2018-00018 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Magyarország Kormánya	EU	110 000	0	110 000	100%	2019.	55 106	55 105	0		55 106	55 105	0	
6.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00002 Zalaszentgrót fenntartható közlekedésfejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	410 291	0	410 291	100%	2019.	390 957	1 034	383 796		7 161	1 034	0	
7.	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00002 Komplex program a Zalaszentgrót szegregált településrészen élők felzárkóztatására	Magyarország Kormánya	EU	60 741	0	60 741	100%	2019.	50 788	47 160	13 855		36 933	36 933	0	
8.	EFOP-1.2.11-16-2017 Fecskeház program újragonolva	Magyarország Kormánya	EU	65 652	0	65 652	100%	2019.	26 439	14 820	11 525	9 112	14 914	5 708	0	
10.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0015 Helyi identitás és kohézió	Magyarország Kormánya	EU	35 675	0	35 675	100%	2019.	24 912	10 215	11 892	0	13 020	10 215	0	
11.	VP6-19.2.1-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek- Sutói udvar	EMVA	EU	4 000	0	6 634	90%	2019.	6 480	0	4 000	0	0	2 480		
12.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 Zalaszentgrót központi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	Magyarország Kormánya	EU	3 313 713	0	3 901 930	100%	2021	3 901 930	1 156 424	3 313 713	1 156 424	0	0	588 217	0
13.	EFOP-1.8.19-17-2017-00040 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejl. - a népegészségügy helyi kapacitás fejl. a zalaszentgróti járásban	Magyarország Kormánya	EU	75 524	0	75 524	100%	2018.	1 717	1 717	0	0	1 717	1 717	0	0

14. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat vagyonának kimutatása az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet előírásai alapján

2021. december 31.

		adatok eFt-ban					
	Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnőttképz. Központ	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Közp.	Összesen
	ESZKÖZÖK (Nettó érték)						
A/	Nemzeti Vagyonba tartozó befektett eszközök	5 198 936	15 985	40 293	36 234	203 502	5 494 950
I.	Immateriális javak	866	-	-	-	265	1 131
1.	Vagyoni értékű jogok					265	265
2.	Szellemi termékek	866					866
3.	Immateriális javak értékhelyesbítések						-
II.	Tárgyi eszközök	5 175 767	15 985	40 293	36 234	203 237	5 471 516
1.	Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	4 983 743	15 201	35 251	35 850	191 440	5 261 485
2.	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	126 933	784	1 865	384	11 797	141 763
3.	Tenyészállatok						-
4.	Beruházások, felújítások	65 091		3 177			68 268
5.	Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						-
III.	Befektetett pénzügyi eszközök	22 303					22 303
1.	Tartós részesedések *	22 303					22 303
2.	Tartós hitelv.megtestesítő értékpapír						-
3.	Befektetett pénzügyi eszközös értékhelyesbítése						-

* Az önkormányzat saját tulajdonában álló Szentgróti Kft-ben lévő részesedés alakulása

22 203 eFt
22 203 eFt

H/	Kötelezettségek	100 933	578	-	-	125	101 636
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	34 231	87			125	34 443
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	33 288	491				33 779
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	33 414					33 414
I/	Kincstári számlavez.kapcs. elszámolások						-
J/	Passzív időbeli elhatárolás	1 994 665	12 342	11 121	1 655	199 626	2 219 409
	Források összesen:	6 877 570	34 906	41 156	54 099	231 184	7 238 915

	Mérlegen kívüli tételek bemutatása						Összesen
	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Feinóttképz. Központ	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.		
	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték		Bruttó érték összesen
0-ig leíródtott immateriális javak	40 921	4 164	95	2 660	7 752		55 592
0-ig leíródtott ingatlanok	58 710		165	91	112		59 078
0-ig leíródtott gép, berendezés, jármű	213 056	29 991	6 596	22 620	189 263		461 526
Képzőművészeti alkotások	10 317						10 317

15. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 10/2022 (V.27.) önkormányzati rendelethez

Az Önkormányzat vagyonának kimutatása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. előírásai alapján

2021. december 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Községi Önkormányzati Hivatal	Napköziotthonos Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv. és Feln. Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
Befektetett eszközök összetétele bruttó értéken						
Immateriális javak	42 562	4 164	95	2 660	8 562	58 043
Közl.forgalomképes immateriális javak	17 156	4 164	95	2 660	8 562	32 637
Üzleti/forgalomképes immateriális javak	25 406					25 406
Tárgyi eszközök						-
Ingatlanok és kapcsol. vagyoni ért. jogok	7 131 675	24 114	53 198	62 583	255 902	7 527 472
- Kiz. nemzeti v. közl. forgalomképes ing.	3 552 207	24 114	53 198	62 583	255 902	3 948 004
- Kiz. nemzeti v. forgalomképtelen ing.	2 637 472					2 637 472
- Üzleti (forgalomképes) ingatlanok	941 996					941 996
Gépek, berendezések, járművek	448 074	31 404	10 202	23 314	205 777	718 771
- Kiz. nemzeti v. közl. Forgalomképes gépek, járművek	8 979	31 404	10 202	23 314	205 777	279 676
- Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, járművek	439 095					439 095
Beruházások	65 091		3 177			68 268
Befektetett pénzügyi eszközök	-					-
- Egyéb tartós részesedés saját tulajdonú váll. (forgalomképes)						-
- Egyéb tartós részesedés egyéb váll. (forgalomképes)						-
Befektetett eszközök összesen	7 687 402	59 682	66 672	88 557	470 241	8 372 554

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 2021. évi eredménykimutatása

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidált összeg
1	Közhatalmi eredményszámlátű bevételek	275 392
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátű bevételei	54 689
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszámlátű bevételei	30 594
4	Tevékenység nettó eredményszámlátű bevétele	360 675
5	Központi működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	627 811
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátű bevételei	287 474
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátű bevételei	61 474
8	Különféle egyéb eredményszámlátű bevételek	53 437
9	Egyéb eredményszámlátű bevételek	1 030 196
10	Anyagköltség	40 046
11	Igénybevett szolgáltatások értéke	338 118
12	Közzétett szolgáltatások értéke	4 905
13	Anyagjellegű ráfordítások	383 069
14	Bérlétség	459 931
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	88 758
16	Bérlételek	84 781
17	Személyi jellegű ráfordítások	633 470
18	Értécsökkenési leírás	244 400
19	Egyéb ráfordítások	359 724
20	Tevékenységek eredménye	-
21	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 248
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátű bevételek	905
23	Pénzügyi műveletek eredményszámlátű bevételei	2 153
24	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráfordítások	-
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
26	Pénzügyi műveletek eredménye	2 153
27	Mérleg szerinti eredmény	-

17. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2021. évi költségvetési maradvány megállapításáról

2021. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Községi Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napló- Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv. és Felnt. Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 271 488	7 815	2 064	17 507	215 631	2 514 505
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	795 894	201 395	181 655	48 301	250 055	1 477 300
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	1 475 594	-	179 591	-	34 424	1 037 205
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	548 860	212 501	180 169	48 114	60 902	1 050 546
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	471 653					471 653
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	77 207	212 501	180 169	48 114	60 902	578 893
7	Alaptevékenység maradványa (3+6)	1 552 801	18 921	578	17 320	26 478	1 616 098

18. melléklet a 2021. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2021. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 10/2022. (V.27.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZ EGYEZTETÉSE

adatok eFt-ban

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Községi Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv. és Felnt. Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
Nyitó pénzkészlet (2021.01.01-én)	403 433	18 101	3 362	10 832	18 827	454 555
Költségvetési és finanszírozási bevételek pénzmegmaradvány felhasználás nélkül	2 393 872	202 123	178 871	54 758	257 673	3 087 297
Sajátos forrásoldali elszámolások	18 090					18 090
Bevételek mindösszesen	2 411 962	202 123	178 871	54 758	257 673	3 105 387
Költségvetési és finanszírozási kiadások	1 267 547	201 394	181 655	48 302	250 055	1 948 953
Sajátos eszközoldali elszámolások	1 118 545	182	380	-	428	1 119 511
Kiadások összesen	2 386 092	201 576	182 035	48 278	250 483	3 068 464
Záró pénzkészlet (2021.12.31-én)	429 303	18 648	198	17 312	26 017	491 478

