

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2022. évi összes bevételét 6.123.777 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 4.507.679 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.052.815 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.087.690 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 240.300 eFt
- d) Működési bevételek 121.522 eFt
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 4.016 eFt
- f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.336 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2022. évi összes kiadását 6.123.777 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 6.061.223 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás: 692.208 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok: 94.444 eFt
- c) Dologi kiadások: 584.216 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.323 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások: 215.550 eFt, amelyből a tartalékok összege: 33.920 eFt
- f) Beruházások 4.282.748 eFt
- g) Felújítások 161.192 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12.542 eFt

(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1.553.544 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 1.308.366 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 245.178 eFt működési hiány.”

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (4) bekezdés a) és b) pontja helyébe a következő rendelkezések lépnek:

(A költségvetési hiány belső finanszírozására az előző évek maradványa szolgál finanszírozási bevételeként az alábbi összeggel:)

„a) működési célra: 307.732 eFt

b) felhalmozási célra: 1.308.366 eFt”

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (5) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(5) Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az összes finanszírozási bevétel 1.616.098 eFt, az összes működési célú finanszírozási kiadás 62.554 eFt”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

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

Baracska József
polgármester



Dr. Simon Beáta
Dr. Simon Beáta
jegyző



A rendelet 2022. május 27. napján kihirdetésre került.

Dr. Simon Beáta
Dr. Simon Beáta
jegyző



Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítás összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény határozza meg. Az Áht. 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 1. §-a a költségvetés bevételei és kiadásai összegének, a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegének, valamint a hiány mértékének, a hiány mértékének belső finanszírozására szolgáló bevételeknek továbbá a finanszírozási célú bevételek és kiadások módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet 2. §-a a 2-10,14 és 15. mellékletek módosításáról rendelkezik.

3. §-hoz

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

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2022. évi er.ei.	2022. évi mód.ei.	Kiadások		2022. évi er.ei.	2022. évi mód.ei.
I.	Működési bevételek	1 341 294	1 418 653 I.	Működési kiadások	1 527 517	1 604 741	
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	975 972	1 052 815 II/1	Személyi juttatások	657 576	692 208	
	Önkormányzatok működési támogatásai	622 538	653 691 II/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91 732	94 444	
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	353 434	399 124 II/3	Dologi kiadások	567 744	584 216	
II/2	Közhatalmi bevételek	240 300	240 300 II/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	18 323	
	Vagyoni típusú adók	52 800	52 800 II/5	Egyéb működési célú kiadások	192 142	215 550	
	Termékek szolgáltatások adói	185 000	185 000	Elvonások és befizetések	12 667	12 667	
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre			
II/3	Működési bevételek	121 522	121 522	Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	117 345	142 466	
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	4 016	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre			
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.			Egyéb működési c.támogatások áht-n kívültre	19 870	26 497	
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	4 016	Tartalékok -cél	15 943	15 298	
II.	Felhalmozási bevételek	4 171 739	3 089 026	-általános	26 317	18 622	
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	4 170 789	3 087 690	Felhalmozási kiadások	4 375 726	4 456 482	
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások			Beruházások	4 246 987	4 282 748	
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	4 170 789	3 087 690	Felújítások	116 975	161 192	
III/2	Felhalmozási bevételek			Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 764	12 542	
	Ingatlanok értékesítése			Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belültre			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belültre			28
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	1 336	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre	5 000	5 000	
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	950	950	Lakástámogatások			
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök		386	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívültre	6 764	7 514	
	Kötségvetési bevételek összesen:	5 513 033	4 507 679	Kötségvetési kiadások	5 903 243	6 061 223	
	Kötségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-390 210	-1 553 544	Finanszírozási kiadások	62 554	62 554	
III.	Finanszírozási bevételek	452 764	1 616 098	Belföldi értékpapírok	40 000	40 000	
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei			Pénzeszközök betétként elhelyezése			
III/2	Betétek megszüntetése			Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	22 554	22 554	
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	307 839	307 732 III.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 965 797	6 123 777	
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	144 925	1 308 366 III/1				
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól						
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	390 210	1 553 544				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 965 797	6 123 777	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 965 797	6 123 777	

A 2022. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kötségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek						Összesen						
	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Finanszírozási bevételek												
	Működési célú tám. Ánt. n belülről		Közhat. bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszk. átvett pénzeszk.		Felhalm. célú tám. Ánt-n belülről		Felhalm. bevételek		Felhalm. célú átvett pénzeszk. kölcsönök		Maradv. igénybev.			Irányító szervi fám.		Egyéb finansz. bev.			
Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.		
1 Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	248 731	247 782			8 638	8 638			251 779	252 728				26 478	26 478	56 683	56 758					592 309	592 384
2 Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde					1 828	1 828																	
3 Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	3 886	3 886			12 835	12 835								17 320	17 320	50 725	50 725					84 766	84 766
4 Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	19 578	27 443												18 000	18 921	213 629	213 629					251 207	259 993
5 Intézmények összesen	272 195	279 111			23 301	23 301		251 779	252 728					62 376	63 297	532 482	532 560					1 142 133	1 150 987
6 Zalaszentgrót Város Önkormányzata	703 777	773 704	240 300	240 300	98 221	98 221	3 500	4 016	3 919 010	2 834 962		950	1 336	390 388	1 552 801							5 356 146	5 505 340
7 Önkormányzat mindösszesen	975 972	1 052 815	240 300	240 300	121 522	121 522	3 500	4 016	4 170 789	3 087 690		950	1 336	452 764	1 616 098	532 482	532 560					6 498 279	6 656 337

A 2022. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Feladat jellege	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások						Finansz. kiadások		Összesen	
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruh.		Felúj.		Egyéb felhalm. célú kiadások		Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.		
	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.		
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	227 765	227 830	25 114	25 124	87 661	86 702			251 779	252 728							592 309	592 384			
	Zalaszentgróti																					
2	Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	147 658	147 661	23 063	23 063	42 196	42 196			934	934							213 851	213 854			
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	23 974	23 974	3 267	3 267	41 353	41 353			16 172	16 172							84 766	84 766			
4	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	183 962	190 658	30 535	31 405	24 173	25 393			12 537	12 537							251 207	259 993			
5	Intézmények összesen	583 359	590 123	81 979	82 859	195 373	195 644	0	0	281 422	282 371	0	0				0	1 142 133	1 150 997			
6	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	74 217	102 085	9 753	11 585	372 371	388 572	18 323	18 323	192 142	215 550	3 965 565	4 000 377	116 975	161 192	11 764	12 542	595 036	595 114	5 356 146	5 505 340	
	Ebből: kötelező feladatok	74 217	102 085	9 753	11 585	345 942	362 143	18 323	18 323	192 142	215 550	3 965 565	4 000 377	116 975	161 192	11 764	12 542	595 036	595 114	5 329 717	5 478 911	
	Fürdő üzemeltetése					16 269	16 269												16 269	16 269		
	Műsorszolg. és egyéb kiad.tev.					10 160	10 160												10 160	10 160		
7	Önkormányzat mindösszesen	657 576	692 208	91 732	94 444	567 744	584 216	18 323	18 323	192 142	215 550	4 246 987	4 282 748	116 975	161 192	11 764	12 542	595 036	595 114	6 498 279	6 656 337	

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

Beruházási kiadások 2022. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszk., televízió beszerzése	1 969	531	2 500
	Hátsó előtetők fedése	1 181	319	1 500
	Autó beszerzés városüzemeltetéshez	4 725	1 275	6 000
	Számítás- és ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	1 998	539	2 537
	Összesen:	9 873	2 664	12 537
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Porszívó (Bölcsőde)	36	9	45
	Óvodai játszóeszközök telepítése,TÜV vizsgálata	700	189	889
	Összesen:	736	198	934
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	Porszívó (többfunkciós)	59	16	75
	Videó digitalizáló videószerkesztő szoftverrel	16	4	20
	Canva program	32	8	40
	EMI EMT-TE-21 pályázat (kazáncsere)	9 449	2 551	12 000
	EMI EMT-TE-21 pályázat önrész (kazáncsere)	3 179	858	4 037
	Összesen:	12 735	3 437	16 172
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	198 251	53 528	251 779
	Informatikai eszköz beszerzése	747	202	949
	Összesen:	198 998	53 730	252 728
	Intézmények összesen:	222 342	60 029	282 371
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	TOP és egyéb pályázatok célonként:			
	EFOP 1.2.11. Fecskeház program újragondolva	3 016	814	3 830
	KEHOP pályázat Zgrót agglom. SZV tisztítása	3 891 899	10 031	3 901 930
	TOP 2.1.1-21 Önk.épületek energetikai fejl.	420	0	420
	TOP 3.1.1. Zgrót fenntart. közl.tejlt. területénél	858	232	1 090
	Helyi sajátosság közmunka program- kísértékű eszközök beszerzése	226	61	287
	Szociális közmunka program -kisértékű eszközök beszerzése	139	37	176
	HUMDA E CARGO pályázat-elektromos teherszáll. kerékpár beszerzése	772	209	981
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Enargetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	16 352	4 415	20 767
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Enargetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában pályázat előkészítési munkái	500	135	635
	LEADER HACS VP6-19.2.1-99-13-21 Rendezvény eszközbeszerzés pályázat	6 256	1 689	7 945
	LEADER HACS VP6-19.2.1-99-13-21 Rendezvény eszközbeszerzés pályázat önrész	1 529	413	1 942
	TOP és egyéb pályázatok összesen:	3 921 967	18 036	3 940 003
	Egyéb beruházások:			
	Aranyodi buszmegálló áthelyezés	3 000	810	3 810
Műszaki tervezési költségek	787	213	1 000	
T.sz.péter-Türjei út átkötő sz. tanulm.terv kész.	1 000	270	1 270	
Nagy temető bővítés (kerítésépítés)	16 000	4 320	20 320	
Nagy temető bővítés (utak, parcellák kialakítása)	5 000	1 350	6 350	
Nagy temető bővítés (urnafal bővítés)	1 120	302	1 422	
Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése	394	106	500	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása	926	0	926
	Játszóterei elemek, közösségi terek fejlesztése	3 669	991	4 660
	Közvilágítási hálózat bővítése	788	212	1 000
	Színpadhoz színpadszoknya és háttérfüggöny	300	81	381
	Házasságkötő terem sötétítő függönyök beszerz.	150	41	191
	Közmunka kísértékű eszközbeszerzés	236	64	300
	Önkormányzati honlap fejlesztés	1 300		1 300
	Infó kommunikációs fejl., és eszközök beszerzése	1 472	398	1 870
	Egyéb beruházás összesen:	36 142	9 158	45 300
	Városrészi beruházások:			
	Csáford buszforduló térkövezés, Lombos árkolás	534	144	678
	Zalaudvarnok kultúrház női mosdó átalakítás	788	212	1 000
	Tüskeszentpéter kultúrház előtető lépcső fölé	551	149	700
	Kisszentgrót játszótér kialakítás Templom udvarba	1 181	319	1 500
	Aranyod Víztorozó u. csap.víz elvezetési munkák	394	106	500
	Városrészi beruházások összesen:	3 448	930	4 378
	Általános fejlesztési tartalék	10 696		10 696
	Összesen:	3 972 253	28 124	4 000 377
	Önkormányzat mindösszesen:	4 194 595	88 153	4 282 748

Felújítási kiadások 2022. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	Közműrendszer felújítási munkái			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (szennyvíz)	1 701	459	2 160
	Csatornahálózat rekonstrukció (Kinizsi tér, autóbusz pályaudvar) (125 fm NA200)	13 000	3 510	16 510
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok	3 128	845	3 973
	SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő szekrény felújítás (Zalaszentgrót 11. kút)	708	191	899
	gerincvezeték csere (NA80 27 fm, NA100 80 fm) (Zalaszentgrót Buszpályaudvar)	5 500	1 485	6 985
	Bekötéscsere	2 000	540	2 540
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	3 000	810	3 810
	Összesen:	29 037	7 840	36 877
	Pályázatok			
	Leader pályázat - Sutyi udvar felújítása	7 187	1 941	9 128
	Vis major pályázat (2020-ban benyújtva)	5 037	1 360	6 397
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Cser-Zilai u.megújulása)	28 980	7 824	36 804
	Vis major pályázathoz önrész (2020-ban benyújtva)	9 030		9 030
	VP pályázat külterületi utak (Cser-Zilai) önrész	1 947		1 947
	Pályázatok összesen:	52 181	11 125	63 306
	Egyéb felújítási munkák			
	Óvoda udvar tervezés	900		900
	Belterületi utak felújítása	7 874	2 126	10 000
	Emlékmű felújítással kapcsolatos költségek	2 000	540	2 540
	Szakértői-, műszaki ellenőri költségek, hatósági díjak	3 937	1 063	5 000
	Egyéb munkák összesen:	14 711	3 729	18 440
	Céltartalékok			
	2022. évi Önkorm.-i fejlesztések pályázat önrész	560		560
	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.- belterületi járda és útfelújítás(Csány L.u.) c.pályázathoz önerő	2 994	809	3 803
	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.- Május 1.u.útburkolat felújítása c.pályázat előkészítési munkái	800	216	1 016
	TOP Plusz-3.3.1-21 Óvoda infrastr.fejl. Tanulm.terv	800	216	1 016
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	Céltartalék összesen:	41 328		42 569
	Mindösszesen:	137 257	22 694	161 192

Működési tartalékok 2022. év

Adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	1 000
2.	Sport támogatási keret	850
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 500
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	905
5.	Környezetvéd.alap	1 000
6.	Bérlakás bevételek	6 953
7.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	3 090
8.	Általános működési tartalék	18 622
	Összesen	33 920

**Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2022-2025.években**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 052 815	985 000	985 000	992 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	218 300	277 000	279 000	279 000
Működési bevételek (műk.célú)	76 620	93 500	93 600	95 600
Működési célú átvett pénzeszközök	4 016	-	-	-
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	307 732	195 800	222 000	252 000
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/			-	-
Működési célú bevételek összesen	1 659 483	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Személyi juttatás	692 208	675 000	685 000	710 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	94 444	93 500	94 100	95 100
Dologi kiadások	576 404	556 200	572 000	582 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	18 100	18 000	18 000
Egyéb működési célú kiadások	215 550	193 000	195 000	198 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	62 554	15 500	15 500	15 500
Működési célú kiadások összesen:	1 659 483	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	3 087 690			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	66 902	30 100	30 100	30 100
Felhalmozási bev.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 336	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	1 308 366	35 000	30 000	20 000
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	4 464 294	66 100	61 100	51 100
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 282 748	52 100	47 100	37 100
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	161 192	12 000	12 000	12 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	12 542	2 000	2 000	2 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	7 812			
Felhalmozási célú kiadások	4 464 294	66 100	61 100	51 100
Önkormányzat bevételei összesen	6 123 777	1 617 400	1 640 700	1 669 700
Önkormányzat kiadásai összesen	6 123 777	1 617 400	1 640 700	1 669 700

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2022. 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.	79 500	79 500	79 500	79 500	79 500	121 961	79 500	79 500	79 500	121 761	79 600	97 509	1 056 831
Felhalm.c.átvett pe. tám.	10 750	100	20 867	100	8 567	174 000	8 045	36 904	580 200	6 010	100	2 243 383	3 089 026
Közhatalmi bev.			92 000	6 500	35 000				85 000	15 000		6 800	240 300
Felhalm.bevétel													
Működési bev.	9 150	9 250	9 500	9 900	9 900	9 900	9 800	10 300	10 600	10 850	10 850	11 522	121 522
Maradvány felh.	95 000	35 000	35 000	107 000	30 000	55 000	1 259 098						1 616 098
Központi ir.szervi tám.	42 000	46 500	44 200	46 300	46 300	46 300	46 200	45 100	46 000	44 100	40 200	39 360	532 560
Hitel,értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	236 400	170 350	281 067	249 300	209 267	407 161	1 402 643	171 804	801 300	197 721	130 750	2 398 574	6 656 337

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	125 000	128 000	133 500	133 500	136 500	136 500	136 200	136 200	136 500	136 500	136 500	129 841	1 604 741
Beruházások			38 200	1 444	12 714	32 448	15 106		1 520 000		34 968	2 627 868	4 282 748
Felújítások			1 016	1 016	15 525	18 440	46 821					78 374	161 192
Egyéb felhalm.c.kiad.			5 792			750			2 000			4 000	12 542
Ir.szervi tám.foly.	42 000	46 500	44 200	46 300	46 300	46 300	46 200	45 100	46 000	44 100	40 200	39 360	532 560
Egyéb finansz.kiad.	22 554			40 000									62 554
Kiadások összesen:	189 554	174 500	222 708	222 260	211 039	234 438	244 327	181 300	1 704 500	180 600	211 668	2 879 443	6 656 337

Közétkeztetés 2022. évi intézményi térítési díjai ÁFA-val

adatok Ft-ban

	Térítési díj 2022. július 1-től
Reggeli	
Bölcsőde	70
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	160
Tízórai	
Bölcsőde	20
Óvoda	75
Iskola	80
Ebéd	
Bölcsőde	360
Óvoda	360
Iskola	470
Uzsonna	
Bölcsőde	80
Óvoda	80
Iskola	80
Vacsora	
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	265
Tájékoztató adat:	
Egésznapos ellátás	
Bölcsőde	530
Óvoda	515
Iskola	630
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	1055

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2022. év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2022. évi terv
Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	500
Csáfordi Polgárőr Egyesület	300
Bűnmegelőlezési és Vagyonvéd.Polgárőr Egyesület	300
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 000
Villanegra Műv. Egyesület	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	500
Zalai Hazatérők Egyesülete	200
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	100
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-pünkösdi fúvóstalálkozó	150
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	200
Tegyünk Együtt Szentgrótert Egyesület	200
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség-tábor	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plebánia - tábor	100
Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány	100
Zgrót-Tekenye Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	650
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	400
Kézilabda Club jubileumi rendezvény tám.	300
Zalaszentgróti Művelődési és Sport Egy.Sakk csapat	95
Szeretfilm Stúdió tám.	200
Zalavíz Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolg.tám.átadása	6 032
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	13 477
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	6 000
- Kézilabda Club	800
- Tekeklub	1 200
- Lövészklub	120
- Karate-do SE	400
Sportszervezetek összesen:	8 520
Rendezvények támogatása	
Puszika-Oszika	2 000
Magyar Képzőművészeti Egyetem alkotó tábor (Villanegra Egyesület)	500
GRÓT-TRAPP	500
Karate-do SE- karate tábor tám.	200
OFF-ROAD találkozó	50
Árvácskák fellépése	250
Traktorfesztivál	1 000
Rendezvények támogatása összesen:	4 500
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	26 497
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	142 266
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	142 466

Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre	
TOP Önkorm.épületek energetikai korsz.c.pályázat tám.előlegének visszafiz.	28
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
ZVFC TAO önrész	1 000
Kézilabda Club TAO önrész	5 764
Kinizsi tér 7.sz.társasház felújításának tám.	750
Kamatmentes és dolgozói kölcsönök	5 000
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre összesen:	12 514

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei
és finanszírozási forrásai**

Sor- szám	Cím	Kifró	Jelleg*	Elyert összeg	Saját erő	Össz- költség	Támoga- tási inten- zítás	Szerződés kötés éve	2022. évben tervezett				
									Össz- költség	forrása i			
										Támogatás	2021.évi maradvány	Egyéb forrás	Önrész
1.	TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés (Agrárlogisztikai központ építése)	Magyarország Kormánya	EU	190 000	0	190 000	100%	2017.					
2.	TOP-2.1.2-15ZA1-2016-0002 Zöld város kialakítása	Magyarország Kormánya	EU	100 112	0	100 112	100%	2017.	3 518				
3.	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.	10 650				
4.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00002 Zalaszentgrót fenntartható közlekedésfejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	410 291	0	410 291	100%	2019.	6 142		6 142		
5.	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00002 Komplex program a Zalaszentgrót szegregált településrészen élők felzárkóztatására	Magyarország Kormánya	EU	71 825	0	71 825	100%	2019.	870	11 085			
6.	EFOP-1.2.11-16-2017 Fecskeház Program Újragondolva	Magyarország Kormánya	EU	65 652	0	65 652	100%	2019.	14 413	5 207	9 206		
7.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0015 Helyi identitás és kohézió	Magyarország Kormánya	EU	35 675	0	35 675	100%	2019.	9 424	6 119	3 305		
8.	VP6-19.2.1-99-13-21 Helyi fejlesztések támogatása-közösségi rendezvények eszközbeszerzése	EMVA	EU	7 945	418	8 363	95%	2022.	9 887	7 945			1 942
9.	VP6-7.2.1-1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése-Cser-Zilai u.megújulása	EMVA	EU	36 804	2131	38 935	95%	2022.	38 741	36 804			1 937
10.	VP6-19.2.1-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek-Sutyi udvar	EMVA	EU	4 000	0	6 634	90%	2019.	9 141	4 000			5 141
11.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	Magyarország Kormánya	EU	20 767	0	20 767	100%	2022.	20 767	20 767			
12.	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	84 321	11482	95 803	100%	2017.		16 041			
13.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 Zalaszentgrót központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	Magyarország Kormánya	EU	3 313 713	0	3 901 930	100%	2021.	3 901 930	3 313 713		586 217	
14.	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.	375	375			
15.	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	281 812	0	281 812	100%	2022.	281 812	281 812			

adatok eFI-ban

