

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) 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. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2022. évi összes bevételét 6.194.467 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 4.578.369 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.082.894 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.097.118 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 243.555 eFt
- d) Működési bevételek 138.412 eFt
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 5.004 eFt
- f) Felhalmozási bevételek 10.050.e Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.336 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2022. évi összes kiadását 6.194.467 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 6.131.913 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás: 698.290 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok: 94.557 eFt
- c) Dologi kiadások: 611.336 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.323 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások: 220.603 eFt, amelyből a tartalékok összege: 38.056 eFt
- f) Beruházások 4.269.698 eFt
- g) Felújítások 205.814 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 13.292 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.


3. §

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


Baracscai József
polgármester




Dr. Simon Beáta
jegyző



A rendelet 2023 február 16. napján kihirdetésre került.


Dr. Simon Beáta
jegyző



1. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet

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

2. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet

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

3. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet

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

4. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet

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

5. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet

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

6. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet

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

7. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet

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

8. melléklet az 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet

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

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 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. 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 főösszegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet 2. §-a a 2-9. 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.	2022. évi új mód.ei.	Kiadások	2022. évi er.ei.	2022. évi mód.ei.	2022. évi új mód.ei.
I.	Működési bevételek	1 341 294	1 456 868	1 469 865	Működési kiadások	1 527 517	1 640 623	1 643 109
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	975 972	1 081 336	1 082 894	Személyi juttatások	657 576	699 031	698 290
	Önkormányzatok működési támogatásai	622 538	714 933	717 335	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91 732	94 303	94 557
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	353 434	366 403	365 559	Dologi kiadások	567 744	612 927	611 336
I/2	Közhatalmi bevételek	240 300	243 555	243 555	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	18 323	18 323
	Vagyon típusú adók	52 800	52 800	52 800	Egyéb működési célú kiadások	192 142	216 039	220 603
	Termékek szolgáltatások adói	185 000	188 255	188 255	Elvonások és befizetések	12 667	12 667	12 667
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	2 500	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre			
I/3	Működési célú átvett pénzeszközök	121 522	126 973	138 412	Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	117 345	142 776	142 776
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	5 004	5 004	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.							
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	5 004	5 004				
II.	Felhalmozási bevételek	4 171 739	3 108 504	3 108 504	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülre	19 870	27 104	27 104
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	4 170 789	3 097 118	3 097 118	Tartalékok -cél	15 943	13 898	13 691
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		5 987	5 987	-általános	26 317	19 594	24 365
	Egyéb felhal.c.tám.áht-n belülről	4 170 789	3 091 131	3 091 131	Felhalmozási kiadások	4 375 726	4 478 293	4 488 804
II/2	Felhalmozási bevételek		10 050	10 050	Beruházások	4 246 987	4 270 477	4 269 698
	Ingotlanok értékesítése		10 000	10 000	Felújítások	116 975	194 524	205 814
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	50	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 764	13 292	13 292
II/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	1 336	1 336	Felhal.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belültre			
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	950	950	950	Egyéb felhal.c.támogatások áht-n belültre			
	Egyéb felhal.c.átvett pénzeszközök		386	386	Felhal.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési bevételek összesen:	5 513 033	4 565 372	4 578 369	Lakástámogatások			
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-390 210	-1 553 544	-1 553 544	Egyéb felhal.c.támogatások áht-n kívülre	6 764	8 264	8 264
III.	Finanszírozási bevételek	452 764	1 616 098	1 616 098	Költségvetési kiadások	5 903 243	6 118 916	6 131 913
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				Finanszírozási kiadások	62 554	62 554	62 554
III/2	Betétek megszüntetése				Belföldi értékpapírok kiadásai	40 000	40 000	40 000
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	307 839	307 732	307 732	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	144 925	1 308 366	1 308 366	Egyéb finansz.kiad (állami megelőlege.visszafiz.)	22 554	22 554	22 554
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól				BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 965 797	6 181 470	6 194 467
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	390 210	1 553 544	1 553 544				
		5 965 797	6 181 470	6 194 467				

A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2022. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési bevételek												Finanszírozási bevételek												Összesen			
	Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalm. célú átvett pénzeszközök				Maradv. igénybev.				Irányító szervi tám.				Egyéb finansz. bev.				Összesen			
	Működési bevételek		Közzét. bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalm. célú átvett pénzeszközök		Felhalm. célú átvett pénzeszközök		Maradv. igénybev.		Irányító szervi tám.		Egyéb finansz. bev.		Összesen		Összesen		Összesen					
	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.	Eredeti el.	Új mód.a.				
1	248 731	281 782	281 782	281 782	8 638	8 638	8 638	8 638	253 301	253 301	253 301	253 301	253 301	20 478	20 478	20 478	20 478	58 883	44 219	44 219	44 219	592 309	594 418	594 418	594 418			
2					1 828	2 602	2 602	2 602						578	578	578	578	211 445	216 317	216 317	216 317	213 851	219 547	219 547	219 547			
3	3 886	3 886	3 886	3 886	12 835	6 485	6 485	6 485						17 320	17 320	17 320	17 320	50 725	53 772	53 772	84 768	81 463	81 463	81 463				
4	19 578	24 925	23 552	23 552										10 000	10 021	10 021	10 021	213 020	207 029	207 029	207 029	251 207	261 476	261 476	261 476			
5	272 185	280 594	289 250	289 250	23 301	17 725	17 725	17 725	253 301	253 301	253 301	253 301	253 301	62 376	63 297	63 297	63 297	532 482	521 937	521 937	521 937	1 142 133	1 148 904	1 148 904	1 148 904			
6	703 777	780 742	783 844	783 844	98 221	109 248	120 687	120 687	3 919 010	2 843 817	2 843 817	2 843 817	2 843 817	390 388	1 552 801	1 552 801	1 552 801					5 366 148	6 658 603	6 658 603	6 658 603			
7	975 972	1 081 336	1 082 894	1 082 894	240 300	243 655	243 655	243 655	3 500	5 004	5 004	5 004	5 004	452 784	1 618 088	1 618 088	1 618 088	632 482	521 937	521 937	521 937	8 488 279	8 703 407	8 703 407	8 703 407			

A 3. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XI. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2022. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások										Finansz. kiadások				Összesen												
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó		Dologi kiadások		Előirányzott pénzügyi juttatások		Egyéb működési célú kiadások		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Eredeti ei.		Módosított ei.		Eredeti ei.		Módosított ei.														
		Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.	Eredeti ei.	Új módosított ei.													
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	227 765	233 830	233 648	25 114	25 595	26 585	87 651	81 702	81 802																592 308	594 418											
2	Zalaszentgróti Nappályos Óvoda-Bölcsőde	147 658	147 361	147 334	23 063	23 024	23 051	42 106	48 228	48 228																	213 861	219 547										
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Fejlesztési Központ	23 974	23 373	23 373	3 267	3 303	3 303	41 353	39 411	39 411																		84 766	81 463									
4	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	183 982	188 244	187 140	30 535	30 808	30 566	24 173	25 504	25 504																		251 207	251 476									
5	Intézmények összesen	583 359	592 808	591 495	81 978	82 718	82 505	195 373	194 845	194 945																			1 142 133	1 146 904								
6	Zalaszentgróti Város Önkormányzata	74 217	106 223	106 795	9 793	11 585	12 052	372 371	418 082	416 391	18 323	18 323	18 323	182 142	215 632	220 196	3 965 585	4 008 570	4 008 570	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975		
	Ebből: kötelező feladatok	74 217	106 223	106 795	9 793	11 585	12 052	345 942	391 479	389 850	18 323	18 323	18 323	182 142	215 632	220 196	3 965 585	4 008 570	4 008 570	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975		
	Fürdő üzemeltetése									16 209																												
	Műsorok, és egyéb kiad.lev.																																					
7	Önkormányzat mindösszesen	657 576	699 031	698 200	91 732	94 303	94 567	567 744	612 927	611 336	18 323	18 323	18 323	192 142	216 039	220 603	4 246 987	4 270 477	4 269 698	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	116 975	

* feladati jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Beruházási kiadások 2022. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszközök, televízió beszerzése	3 810	1 027	4 837
	Hátsó elötetők fedése	1 181	319	1 500
	Reflektorok beszerzése választás lebonyolításához	157	43	200
	Összesen:	5 148	1 389	6 537
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Porszívó (Bölcsőde)	36	9	45
	Óvodai játszoeszközök 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
	Összesen:	107	28	135
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	198 251	53 528	251 779
	Efi pályázat eszközbeszerzés	64	18	82
	Informatikai eszköz beszerzése	747	202	949
	Szerverhez légkondicionáló berendezés	451	122	573
	Összesen:	199 513	53 870	253 383
	Intézmények összesen:	205 504	55 485	260 989
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	TOP és egyéb pályázatok célonként:			
	EFOP 1.2.11. Fecskeház program újragondolva	2 943	794	3 737
	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.tejg. területén	1 090	0	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 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	15 772	4 258	20 030
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában pályázat előkészítési munkái	500	135	635
	LEADER HACS VP6-19.2.1-99-13-21 Rendezvény eszközbeszerzés pályázat	7 724	2 085	9 809
	TOP és egyéb pályázatok összesen:	3 921 485	17 610	3 939 095
	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	
Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása	926	0	926	
Játszóterei elemek, közösségi terek fejlesztése	3 669	991	4 660	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	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	273	74	347
	Önkormányzati honlap fejlesztés	1 300		1 300
	Autó beszerzés városüzemeltetéshez	4 725	1 275	6 000
	Május 1.u. lakótelek közművesítésének tervezése	7 874	2 126	10 000
	Pályázatok járulékos költségei	1 090		1 090
	Bathány u.15.-karate terem hűtő-fűtő klíma beszerelése	787	213	1 000
	Infó kommunikációs fejl., és eszközök beszerzése	1 472	398	1 870
	Egyéb beruházás összesen:	50 655	12 782	63 437
	Városrészi beruházások:			
	Csáford buszforduló térkövezés, Lombos árkolás	534	144	678
	Zalaudvarnok kultúrház női mosdó átalakítás	1 339	361	1 700
	Tüskeszentpéter kultúrház előtető lépcső fölé	551	149	700
	Aranyod Víztorozó u. csap.víz elvezetési munkák	394	106	500
	Városrészi beruházások összesen:	2 818	760	3 578
	Általános fejlesztési tartalék	2 599		2 599
	Összesen:	3 977 557	31 152	4 008 709
	Önkormányzat mindösszesen:	4 183 061	86 637	4 269 698

Az 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Felújítási kiadások 2022. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	EMI EMT-TE-21 pályázat (kazáncsere)	9 449	2 551	12 000
	EMI EMT-TE-21 pályázat önrész (kazáncsere)	2 533	686	3 219
	Összesen:	11 982	3 237	15 219
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	Közműrendszer felújítási munkái			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (szennyvíz)	1 701	459	2 160
	Csatornahálózat rekonstrukció (Kinizsi tér, autóbussz 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	6 499	3 558	10 057
	Összesen:	32 536	10 588	43 124
	Pályázatok			
	Leader pályázat - Sutyi udvar felújítása	9 943	2 685	12 628
	Vis major pályázat (2020-ban benyújtva)	4 714	1 273	5 987
	Vis major pályázathoz önrész (2020-ban benyújtva)	1 792	484	2 276
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Cser-Zilai u.megújulása)	28 980	7 824	36 804
	VP pályázat külterületi utak (Cser-Zilai) önrész	7 912	2 136	10 048
	VÁRA-ÉMI pályázat	13 236	3 573	16 809
	Pályázatok összesen:	66 577	17 975	84 552
	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
	Termálfürdőben medencetisztító robot felújítása	1 181	319	1 500
	Kisszentgrót: kultúrház mosdó felújítása	1 181	319	1 500
	Szakértői-, műszaki ellenőri költségek, hatósági díjak	3 079	831	3 910
	Egyéb munkák összesen:	16 215	4 135	20 350
	Céltartalékok			
	2022. évi Önkorm.-i fejlesztések pályázat önrész	560		560
	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.- belterületi járda és útfelújítás(Csány L.u.) c.pályázathoz önrész	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	
Összesen:	156 656	32 698	190 595	
Mindösszesen:	168 638	35 935	205 814	

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési tartalékok 2022. év

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	500
2.	Sport támogatási keret	643
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 000
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	505
5.	Környezetvéd.alap	1 000
6.	Bérlakás bevételek	6 953
7.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	3 090
8.	Általános működési tartalék	24 365
	Összesen	38 056

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

**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	1 082 894	985 000	985 000	992 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	222 256	277 000	279 000	279 000
Működési bevételek (műk.célú)	79 719	93 500	93 600	95 600
Működési célú átvett pénzeszközök	5 004	-	-	-
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	307 732	195 800	222 000	252 000
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/			-	-
Működési célú bevételek összesen	1 697 605	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Személyi juttatás	698 290	675 000	685 000	710 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	94 557	93 500	94 100	95 100
Dologi kiadások	603 278	556 200	572 000	582 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	18 100	18 000	18 000
Egyéb működési célú kiadások	220 603	193 000	195 000	198 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	62 554	15 500	15 500	15 500
Működési célú kiadások összesen:	1 697 605	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	3 097 118			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	79 992	30 100	30 100	30 100
Felhalmozási bev.	10 050			
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	4 496 862	66 100	61 100	51 100
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 269 698	52 100	47 100	37 100
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	205 814	12 000	12 000	12 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	13 292	2 000	2 000	2 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	8 058			
Felhalmozási célú kiadások	4 496 862	66 100	61 100	51 100
Önkormányzat bevételei összesen	6 194 467	1 617 400	1 640 700	1 669 700
Önkormányzat kiadásai összesen	6 194 467	1 617 400	1 640 700	1 669 700

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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	122 439	80 248	80 400	80 400	121 761	101 931	103 219	1 087 898
Felhalm.c.átvett pe. tám.	10 750	100	20 867	100	8 567	174 000	8 045	36 904	580 200	6 010	9 691	2 243 220	3 098 454
Közhatalmi bev.			92 000	6 500	35 000				85 000	18 255		6 800	243 555
Felhalm. bevétel						10 000	50						10 050
Működési bev.	9 150	9 250	9 500	9 900	9 900	9 900	9 800	10 300	10 600	15 893	16 329	17 890	138 412
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	46 500	44 550	35 814	32 173	521 937
Hitel,értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	236 400	170 350	281 067	249 300	209 267	417 639	1 403 441	172 704	802 700	206 469	163 765	2 403 302	6 716 404

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	146 500	146 500	148 209	1 643 109
Beruházások			38 200	1 444	12 714	38 448	15 106		1 520 000		21 454	2 622 332	4 269 698
Felújítások			1 016	1 016	15 525	18 440	62 040	1 500	1 500	3 500	12 023	89 254	205 814
Egyéb felhalm.c.kiad.			5 792			750		750	2 000			4 000	13 292
Ir.szervi tám.foly.	42 000	46 500	44 200	46 300	46 300	46 300	46 200	45 100	46 500	44 550	35 814	32 173	521 937
Egyéb finansz.kiad.	22 554			40 000									62 554
Kiadások összesen:	189 554	174 500	222 708	222 260	211 039	240 438	259 546	183 550	1 706 500	194 550	215 791	2 895 968	6 716 404

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2023. (II.16.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

