

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete

a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

I. Fejezet

A 2022. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása

1. §

- (1) Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően
- a) 1.566.745 e Ft költségvetési működési bevétellel
 - b) 607.749 e Ft költségvetési felhalmozási bevétellel
 - c) 1.641.356 e Ft finanszírozási bevétellel
 - d) **3.815.850 e Ft összes bevétellel**
 - e) 1.460.353 e Ft eFt költségvetési működési kiadással
 - f) 1.005.273 e Ft költségvetési felhalmozási kiadással
 - g) 22.554 e Ft finanszírozási kiadással
 - h) **2.488.180 e Ft összes kiadással**
 - i) **1.327.670 e Ft költségvetési maradvánnyal, amelyből felhalmozási: 985.681 e Ft, működési: 341.989 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 908.710 e Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

3. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 88.272 e Ft összességben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

4. §

Az önkormányzat és az intézmények foglalkoztatottjainak létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

5. §

Az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

6. §

A képviselő-testület a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegét 23.804 e Ft-ban, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre nyújtott összegét 142.413 e Ft-ban, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre adott összegét 27 e Ft-ban, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegét államháztartáson kívülre 8.264 e Ft-ban állapítja meg és a 9. melléklet szerint fogadja el.

7. §

Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2022. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 10. melléklet tartalmazza.

8. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi mérlegfőösszege 8.814.757 e Ft, amelynek részletezését a 11. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - előírások szerinti csoportosításban - a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2022. évre vonatkozó eredmény kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

Adósságszolgálat, több évre szóló kötelezettségvállalás

9. §

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 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyása

10. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványát 1.327.670 e Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően elfogadja.

11. §

A költségvetési maradvány 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézményvezetők gondoskodnak.

12. §

Az önkormányzat 2022. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 15. melléklet tartalmazza.

IV. Fejezet
Hatályba léptető rendelkezés

13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Baracska József
polgármester




Dr. Simon Beáta
jegyző



A rendelet 2023. május 26. napján kihirdetésre került.


Dr. Simon Beáta
jegyző



1. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.mell.mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

2. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.mell. műk.és fejl.mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

3. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.mell. létszám int. és állománycsopt.xlsx.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.közvetett tám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.mell. Átadott pénzeszk.,tám..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.mell. EU-s tám.fejl..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

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

12. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.mell. vagyonkimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.mell. konszolidált eredménykimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.mell. költségvetési maradvány.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 11/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.mell. pénzeszk.egyeztetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendeletervezetet 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 2022. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóknak 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 foglalkoztatottjainak létszámát a 7. mellékletre utalással tartalmazza.

5. §-ához

A rendelet 5.§-a az önkormányzat által 2022. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 8. mellékletre utalással tartalmazza.

6. §-ához

A rendelet 6.§-a a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegének, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre nyújtott összegének, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegének államháztartáson kívülre, valamint a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre átadott összegének megállapítását, és a 9. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

7. §-ához

A rendelet 7.§-a az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2022. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 10. mellékletre utalással tartalmazza.

8. §-ához

A rendelet 8.§-a az önkormányzat 2022. évi mérlegfőösszegét, annak részletezését, az önkormányzat 2022. december 31-i állapot szerinti vagyonát, valamint az önkormányzat 2022. évre vonatkozó eredmény-kimutatását a 11., 12. és a 13. mellékletekre utalással tartalmazza.

9. §-ához

A rendelet 9.§-a annak részletezését tartalmazza, hogy az Önkormányzat a következő évekre vonatkozóan több évre szóló kötelezettségvállalásról nem döntött.

10. §-ához

A rendelet 10. §-a az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványának a 14. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

11. §-ához

A rendelet 11.§-a a költségvetési maradvány 2023. évi előirányzatokon történő átvezetéséről rendelkezik.

12. §-ához

A rendelet 12.§-a az önkormányzat 2022. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 15. mellékletre utalással tartalmazza.

13. §-ához

A rendelet 13.§- a a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2022. évi er.ei.	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény	Kiadások		2022. évi er.ei.	2022. évi mód.ei.	2022. évi tény
I.	Működési bevételek	1 341 294	1 469 865	1 566 745 I.	Működési kiadások	1 527 517	1 643 109	1 460 353	
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	975 972	1 082 894	1 106 757 II/1	Személyi juttatások	657 576	698 290	659 020	
	Önkormányzatok működési támogatásai	622 538	717 335	717 335 II/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91 732	94 557	89 524	
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	353 434	365 559	389 422 II/3	Dologi kiadások	567 744	611 336	524 297	
II/2	Közhatalmi bevételek	240 300	243 555	324 377 II/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	18 323	13 371	
	Vagyoni típusú adók	52 800	52 800	58 433 II/5	Egyéb működési célú kiadások	192 142	220 603	174 141	
	Termékek szolgáltatások adói	185 000	188 255	262 400	Elvonások és befizetések	12 667	12 667	7 924	
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	3 544	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre				
III/3	Működési bevételek	121 522	138 412	133 151	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre				
III/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	5 004	2 460	Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	117 345	142 776	142 413	
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.				Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre				
II.	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	5 004	2 460					
II.	Felhalmozási bevételek	4 171 739	3 108 504	607 749					
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	4 170 789	3 097 118	589 313	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívültre	19 870	27 104	23 804	
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		5 987	5 987	Tartalékok -cél	15 943	13 691		
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	4 170 789	3 091 131	583 326 II.	-általános	26 317	24 365		
III/2	Felhalmozási bevételek		10 050	15 746 III/1	Felhalmozási kiadások	4 375 726	4 488 804	1 005 273	
	Ingaatlanok értékesítése		10 000	15 596 III/2	Beruházások	4 246 987	4 269 698	908 710	
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	150 III/3	Felújítások	116 975	205 814	88 272	
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	1 336	2 690	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 764	13 292	8 291	
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	950	950	804	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belültre				
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök		386	1 886	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belültre				
	Költségvetési bevételek összesen:	5 513 033	4 578 369	2 174 494	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre	5 000	5 000		
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-390 210	-1 553 544	-291 132	Lakástámogatások				
III.	Finanszírozási bevételek	452 764	1 616 098	1 641 356	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívültre	6 764	8 264	8 264	
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				Kötségvetési kiadások	5 903 243	6 131 913	2 465 626	
III/2	Betétek megszüntetése				Finanszírozási kiadások	62 554	62 554	22 554	
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	307 839	307 732	307 732 III.	Belföldi értékpapírok kiadásai	40 000	40 000		
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	144 925	1 308 366	1 308 366 III/1	Pénzeszközök betétként elhelyezése				
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól			25 258 III/2	Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	22 554	22 554	22 554	
III/6	Egyéb finansz.bev./állami megelőlegezés/			1 618 802 III/3	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 965 797	6 194 467	2 488 180	
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	390 210	1 553 544	1 618 802					
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 965 797	6 194 467	3 815 850	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 965 797	6 194 467	2 488 180	

2. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Zalaszentgrót Város Önkormányzatának
működési és fejlesztési mérlege**

2022. december 31.

Megnevezés	2022.év	2022. év
	előirányzat	tény
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 082 894	1 106 757
Közhatalmi bevételek/műk.célú/	222 256	300 660
Működési bevételek (műk.célú)	79 719	82 029
Működési célú átvett pénzeszközök	5 004	2 460
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	307 732	307 732
Egyéb finansz.bev.(értékpapír ért.,betét visszavált., állami megelőlegezés)		25 258
Működési célú bevételek összesen	1 697 605	1 824 896
Személyi juttatás	698 290	659 020
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	94 557	89 524
Dologi kiadások	603 278	524 297
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	13 371
Egyéb működési célú kiadások	220 603	174 141
Értékpapír vásárlás, betét lekötés, egyéb finansz.kiad.	62 554	22 554
Működési célú kiadások összesen:	1 697 605	1 482 907
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	3 097 118	589 313
Felhalmozási bevételek	10 050	15 746
Műk.bev.,közhat.bev/ felhalm.célú/	79 992	74 839
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 336	2 690
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	1 308 366	1 308 366
Egyéb finanszírozási bevétel /értékpapír ért./		
Felhalmozási célú bevételek	4 496 862	1 990 954
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 269 698	908 710
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	205 814	88 272
Fejlesztések fordított áfája,dologi kiad.	8 058	
Egyéb felhalm.célú kiadások	13 292	8 291
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.		
Felhalmozási célú kiadások	4 496 862	1 005 273
Önkormányzat bevételei összesen	6 194 467	3 815 850
Önkormányzat kiadásai összesen	6 194 467	2 488 180

A 2022. évi költségvetés bevételeinek előirányzata és teljesítése címenként és rovatonként

Megnevezés	Működési bevételek												Központi bevételek												Finanszírozási bevételek												Tételek
	Működési célú ÁH-n belülről				Közhatal. bevételek				Működési bevételek				Helyi önk. célú ÁH-n belülről				Fehérvári célú ÁH-n belülről				Fehérvári célú ÁH-n belülről				Helyi önk. célú ÁH-n belülről				Helyi önk. célú ÁH-n belülről								
	Eredeti előir.		Tény		Eredeti előir.		Tény		Eredeti előir.		Tény		Eredeti előir.		Tény		Eredeti előir.		Tény		Eredeti előir.		Tény		Eredeti előir.		Tény		Eredeti előir.		Tény						
	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték	Mód.sz.	Érték							
1	10000	248 731	201 782	202 354	8 638	8 638	1 820	2 831	12 835	6 465	1 308	23 301	17 725	19 476	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301	23 301						
2	10000	3 886	3 886	3 886	1 820	2 831	12 835	6 465	1 308	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301						
3	10000	19 578	23 582	23 582	1 820	2 831	12 835	6 465	1 308	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301						
4	10000	272 195	289 210	309 822	1 820	2 831	12 835	6 465	1 308	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301	17 725	19 476	23 301						
5	10000	703 777	799 644	786 935	240 300	243 858	324 377	86 221	120 887	119 879	3 800	5 004	2 489	3 919 610	2 843 617	338 012	10 000	15 896	850	1 336	2 699	390 388	1 852 891	1 852 891	63 297	63 297	63 297	63 297	63 297	63 297	63 297						
6	10000	978 972	1 082 884	1 106 767	240 300	243 858	324 377	121 922	138 412	135 191	3 800	5 004	2 489	4 179 789	3 097 118	588 313	10 000	15 746	980	1 336	2 699	402 764	1 816 098	1 816 098	63 297	63 297	63 297	63 297	63 297	63 297	63 297						
7	10000																																				
Összesen																																					

4. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

A 2022. évi költségvetés kiadásainak előirányzata és teljesítése címenként és rovatonként

Megnevezés	Faisler Jellege	Működési kiadások												Felhatalozási kiadások												Finansz. kiadások			Összesen			Telj.%			
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhatalm. célú kiadások		Eredeti el.		Tény		Eredeti el.		Tény											
		Eredeti el.	Módul.	Tény	Eredeti el.	Módul.	Tény	Eredeti el.	Módul.	Tény	Eredeti el.	Módul.	Tény	Eredeti el.	Módul.	Tény	Eredeti el.	Módul.	Tény	Eredeti el.	Módul.	Tény	Eredeti el.	Módul.	Tény										
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	227 785	233 646	224 893	25 114	25 595	24 571	87 651	81 802	70 870									251 779	253 383	1 802						592 309	594 418	322 076	56%					
2	Zalaegerszegi Városi Könyvtár és Művelődési Központ	147 659	147 334	146 881	23 063	23 051	23 050	42 196	49 228	45 581									934	934	920						213 851	219 547	216 432	89%					
3	Felhalmozási Központ	23 974	23 373	21 015	3 267	3 303	3 176	41 353	39 411	32 358									16 172	135	33						84 766	81 463	71 820	86%					
4	Zalaegerszegi Közös Önkormányzati Hivatal	169 862	187 140	168 440	30 535	30 566	28 949	24 173	25 504	17 893									385	385	3 942						281 207	280 132	217 209	87%					
5	Intézmények összesen	583 369	591 495	581 269	81 979	82 595	77 646	195 373	194 945	166 602									407	406	281 422	280 989	6 397				1 142 133	1 145 660	827 537	72%					
6	Zalaegerszegi Városi Önkormányzata	74 217	106 795	97 761	9 753	12 052	11 878	372 371	416 391	357 695									18 323	18 323	13 371	192 142	220 196	173 735			584 491	544 491	544 491	39%					
	Ebből: kötelező feladatok	74 217	106 795	97 751	9 753	12 052	11 878	345 942	388 850	330 154									18 323	18 323	13 371	182 142	220 186	173 735			584 491	544 491	544 491	39%					
	Feladatok elmaradása									16 330																									
	Működési, és egyéb kiad.lév.									10 160																									
7	Önkormányzat mindösszesen	657 576	636 280	659 026	91 732	94 557	89 524	567 748	611 336	524 297									18 323	18 323	13 371	192 142	220 003	174 141			206 614	88 272	11 764	13 292	8 291	584 491	544 491	544 491	45%

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

adatok e Ft-ban

Beruházási kiadások 2022. évi előirányzata és teljesítése

2022. december 31.

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó		ÁFA		Bruttó	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszközök, televízió beszerzése	3 810	2 081	1 027	561	4 837	2 642
	Hátsó elötetők fedése	1 181	1 000	319		1 500	1 000
	Reflektorok beszerzése választás lebonyolításához	157	157	43	43	200	200
	Összesen:	5 148	3 238	1 389	604	6 537	3 842
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Porszívó (Bölcsőde)	36	23	9	7	45	30
	Óvodai játszóeszközök telepítése, TÜV vizsgálata	700	736	189	154	889	890
	Összesen:	736	759	198	161	934	920
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	Porszívó (többfunkciós)	59	26	16	7	75	33
	Videó digitalizáló videószerkesztő szoftverrel	16		4		20	0
	Canva program	32		8		40	0
	Összesen:	107	26	28	7	135	33
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	198 251		53 528		251 779	0
	Efi pályázat eszközbeszerzés	64	64	18	18	82	82
	Informatikai eszköz beszerzése	747	747	202	202	949	949
	Szerverhez légkondicionáló berendezés	451	450	122	121	573	571
	Összesen:	199 513	1 261	53 870	341	253 383	1 602
Intézmények összesen:		205 504	5 284	55 485	1 113	260 989	6 397
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	TOP és egyéb pályázatok célonként:						
	EFOP 1.2.11. Fecskeház program újragondolva	2 943	1 838	794	271	3 737	2 109
	KEHOP pályázat Zgrót agglom. SZV tisztítása	3 891 899	868 929	10 031		3 901 930	868 929
	TOP 2.1.1-21 Önk. épületek energetikai fejl.	420		0		420	0
	TOP 3.1.1. Zgrót fenntart. köz. tejj. területétől	1 090	1 090	0		1 090	1 090
	Helyi sajtósság közmunka program- kísértékü eszközök beszerzése	226	176	61	48	287	224
	Szociális közmunka program -kisértékü eszközök beszerzése	139	139	37	37	176	176
	HUMDA E CARGO pályázat-elektromos teherszáll. kerékpár beszerzése	772	772	209	209	981	981
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	15 772		4 258		20 030	0
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában pályázat előkészítési munkái	500		135		635	0
	LEADER HACS VP6-19.2.1-99-13-21 Rendezvény eszközbeszerzés pályázat	7 724	8 637	2 085	1 116	9 809	9 753
	TOP és egyéb pályázatok összesen:	3 921 485	881 581	17 610	1 681	3 939 095	883 262
	Egyéb beruházások:						
	Aranyodi buszmegálló áthelyezés	3 000		810		3 810	0
	Műszaki tervezési költségek	787	80	213	19	1 000	99
	T.sz.péter-Türjei út átkötő sz. tanulm.terv kész.	1 000		270		1 270	0
	Nagy temető bővítés (kerítésépítés)	16 000	150	4 320		20 320	150
	Nagy temető bővítés (utak, parcellák kialakítása)	5 000		1 350		6 350	0
	Nagy temető bővítés (urnafal bővítés)	1 120	1 120	302	302	1 422	1 422
Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése	394		106		500	0	
Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása	926	358	0		926	358	
Jászóttéri elemek, közösségi terek fejlesztése	3 669	3 686	991	549	4 660	4 235	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Közvilágítási hálózat bővítése	788	591	212	160	1 000	751
	Színpadhoz színpadszoknya és háttérfüggöny	300		81		381	0
	Házasságkötő terem sötétítő függönyök beszerz.	150	148	41	40	191	188
	Közmunka kísértéki eszközbeszerzés	273	273	74	74	347	347
	Önkormányzati honlap fejlesztés	1 300	1 300			1 300	1 300
	Autó beszerzés városüzemeltetéshez	4 725	4 721	1 275	1 263	6 000	5 984
	Május 1.u. lakótelek közművesítésének tervezése	7 874		2 126		10 000	0
	Pályázatok járulékos költségei	1 090				1 090	0
	Batthány u.15.-karate terem hűtő-fűtő klíma beszerelése	787	645	213	174	1 000	819
	Infó kommunikációs fejl., és eszközök beszerzése	1 472	1 124	398	302	1 870	1 426
	Egyéb beruházás összesen:	50 655	14 196	12 782	2 883	63 437	17 079
	Városrészi beruházások:						
	Csáford buszforduló térkövezés, Lombos árkolás	534	534	144	144	678	678
	Zalaudvarnok kultúrház női mosdó átalakítás	1 339	1 109	361	185	1 700	1 294
	Tüskeszentpéter kultúrház előtető lépcső fölé	551		149		700	0
	Aranyod Víztorozó u. csap.víz elvezetési munkák	394		106		500	0
	Városrészi beruházások összesen:	2 818	1 643	760	329	3 578	1 972
	Általános fejlesztési tartalék	2 599				2 599	0
	Összesen:	3 977 557	897 420	31 152	4 893	4 008 709	902 313
	Önkormányzat mindösszesen:	4 183 061	902 704	86 637	6 006	4 269 698	908 710

Felújítási kiadások 2022. 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	EMI EMT-TE-21 pályázat (kazáncsere)	9 449	9 449	2 551	2 551	12 000	12 000
	EMI EMT-TE-21 pályázat önrész (kazáncsere)	2 533	2 533	686	684	3 219	3 217
	Összesen:	11 982	11 982	3 237	3 235	15 219	15 217
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	Közműrendszer felújítási munkái						0
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái						0
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (szennyvíz)	1 701		459		2 160	0
	Csatornahálózat rekonstrukció (Kinizsi tér, autóbusz pályaudvar) (125 fm NA200)	13 000	11 663	3 510	3 149	16 510	14 812
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái						0
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok	3 128		845		3 973	0
	SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő szekrény felújítás (Zalaszentgrót 11. kút)	708		191		899	0
	gerincvezeték csere (NA80 27 fm, NA100 80 fm) (Zalaszentgrót Buszpályaudvar)	5 500	16 796	1 485	7 439	6 985	24 235
	Bekötéscsere	2 000		540		2 540	0
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	6 499		3 558		10 057	0
	Összesen:	32 536	28 459	10 588	10 588	43 124	39 047
	Pályázatok						0
	Leader pályázat - Sutyi udvar felújítása	9 943	7 085	2 685	1 913	12 628	8 998
	Vis major pályázat (2020-ban benyújtva)	4 714	6 506	1 273	1 756	5 987	8 262
	Vis major pályázathoz önrész (2020-ban benyújtva)	1 792		484		2 276	0
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Cser-Zilai u.megújulása)	28 980		7 824		36 804	0
	VP pályázat külterületi utak (Cser-Zilai) önrész	7 912		2 136		10 048	0
	VÁRA-ÉMI pályázat	13 236	10 456	3 573	3 574	16 809	14 030
	Pályázatok összesen:	66 577	24 047	17 975	7 243	84 552	31 290
	Egyéb felújítási munkák						0
	Óvoda udvar tervezés	900	900			900	900
	Belterületi utak felújítása	7 874		2 126		10 000	0
	Emlékmű felújítással kapcsolatos költségek	2 000		540		2 540	0
	Termálfürdőben medencetisztító robot felújítása	1 181	1 181	319	319	1 500	1 500
	Kisszentgrót: kultúrház mosdó felújítása	1 181		319		1 500	0
	Szakértői-, műszaki ellenőri költségek, hatósági díjak	3 079		831		3 910	0
	Egyéb munkák összesen:	16 215	2 081	4 135	319	20 350	2 400
	Céltartalékok						0
	2022. évi Önkorm.-i fejlesztések pályázat önrész	560				560	0
	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.- belterületi járda és útfelújítás(Csány L.u.) c.pályázathoz önrész	2 994		809		3 803	0
	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.- Május 1.u.útburkolat felújítása c.pályázat előkészítési munkái	800	250	216	68	1 016	318
	TOP Plusz-3.3.1-21 Óvoda infrastr.fejl. Tanulm.terv	800		216		1 016	0
	Közműrendszer céltartaléka	36 174				36 174	0
	Céltartalék összesen:	41 328	250	1 241	68	42 569	318
	Összesen:	156 656	54 837	33 939	18 218	190 595	73 055
	Mindösszesen:	168 638	66 819	37 176	21 453	205 814	88 272

**Létszám intézményenként és állomány csoportonként
2022. év**

Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda -Bölcsőde	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Óvodavezető	1	1
Óvodavezetőhelyettes	1	1
Óvónő	13	1
Óvoda titkár	1	1
Óvodai pedagógus asszisztens	2	1
Bölcsődei szakgondozó	6	1
Technikai dolgozó	10	1
Összesen:	34	

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		1
Szaktervező	10,5	1
Szakorvos	2,79	1
Védőnő	4	1
Adminisztratív (előjegyzés)	1	1
Technikai dolgozó	3	1
<i>Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):</i>		
heti 40 órás 2 fő	2	1
heti 20 órás 4 fő	2	1
<i>EFOP-2.2.19 pályázat</i>		
Projektmenedzser és pénzügyi vezető	1	1
Szakmai vezető	0,15	1
Pénzügyi asszisztens	0,25	1
Projektasszisztens	0,50	1
Összesen:	28,0	

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Vezető	1	1
Osztályvezető	4	1
Ügyintéző	25	1
Technikai dolgozó	1	1
Összesen:	31	

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
Közfoglalkoztatásban résztvevők	28	1
Diákmunka és egyéb pályázat keretében fogl.	1	1
Összesen:	35	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata összesen	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
	133,75	1

Feladatellátás jellege*

- 1: kötelező feladat
- 2: önként vállalt feladat

8. melléklet a 2022.évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022.évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2023.(V.26.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ
ZALASZENTGRÓT VÁROS
a 2022. évi közvetett támogatásokról
(Adókedvezmények, adómérséklések tényleges összege)

Adónem	Adott kedvezmény összege Ft-ban
Építményadó	3.267.726
Helyi iparüzési adó	442.245
Összesen:	3.709.971

Építményadó

Adózók száma 689 fő, adótárgyak száma 901 db, az építmények után **34.275.837 Ft** adó került kivetésre, az adókedvezmény összege **3.267.726 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 326 adózót érint és **3.267.726 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 2021. évről 2022. május 31-ig benyújtott iparüzési bevallások alapján a fenti adókedvezményt 7 vállalkozás tudta igénybe venni, a biztosított kedvezmény összege **442.245 Ft** volt.

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2022. év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	terv	tény
Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre		
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	500	500
Csáfordi Polgárőr Egyesület	300	300
Zalakoppányi Polgárőr Egyesület	300	300
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 000	2 000
Villanegra Műv. Egyesület	100	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	500	500
SZIMAT Állatvédő Egyesület-pályázati önrészhez hozzájárulás	300	300
Zalai Hazatérők Egyesülete	200	200
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	100	100
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-pünkösdi fúvóstalálkozó	150	150
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700	700
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	100	100
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	200	200
Tegyünk Együtt Szentgrótert Egyesület	200	200
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközösség-tábor	100	-
Zalaszentgrót Római Katolikus Plebánia - tábor	100	50
Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány	100	100
Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány	100	100
Zgrót-Tekenyé Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	650	-
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	400	400
Kézilabda Club jubileumi rendezvény tám.	300	300
Zalaszentgróti Művelődési és Sport Egy.Sakk csapat	95	95
Szeretfilm Stúdió tám.	200	200
Zalavíz Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolg.tám.átadása	6 032	6 032
Zalaszentgróti Tekeklub XXIII.Grót Kupa díjazásokhoz tám.	50	50
Zalakanyar Hagyományörző Egyesület működési tám.	250	250
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50	50
KÖH-választáshoz kapcsolódó távolléti díjak megtérítése	307	307
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	14 384	13 584
Sportszervezetek:		
- Városi Futball Club	6 000	6 000
- Kézilabda Club	800	800
- Tekeklub	1 200	1 200
- Lövészklub	120	120
- Karate-do SE	400	400
Sportszervezetek összesen:	8 520	8 520
Rendezvények támogatása		
Puszika-Oszika	2 000	-
Magyar Képzőművészeti Egyetem alkotó tábor (Villanegra Egyesület)	500	-
GRÓT-TRAPP	500	500
Karate-do SE- karate tábor tám.	200	200
Traktorfesztivál	1 000	1 000
Rendezvények támogatása összesen:	4 200	1 700

Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	27 104	23 804
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre		
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	140 428	140 428
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása-Erzsébet tábor záró rendezvényhez	150	150
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400	1 038
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200	200
KÖH-választáshoz kapcsolódó távolléti díjak megtérítése	78	78
VMK-pályázati tám visszafiz.	22	21
Pályázati tám visszafiz./Zenélő terek-fel nem használt/	498	498
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	142 776	142 413
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre		
TOP Önkorm.épületek energetikai korsz.c.pályázat tám.előlegének visszafiz.	28	27
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre		
ZVFC TAO önrész	1 000	1 000
Kézilabda Club TAO önrész	5 764	5 764
Kinizsi tér 7.sz.társasház felújításának tám.	750	750
Eötvös u.12.sz.társasház felújításának tám.	750	750
Kamatmentes és dolgozói kölcsönök	5 000	-
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre összesen:	13 264	8 264

10. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei
és finanszírozási forrásai
2022. december 31.**

Sor- szám	Cím	Kiforó	Jelleg*	Elnyert összeg	Saját erő	Össz- költség	Támoga- tási inten- zítás	Szerződé- s kötés éve	2022. év								
									Össz- költség		Támogatás		2021. évi maradvány		Önrész, egyéb forrás		
									terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
1.	TOP-1.1.1-15-IPARI parkok, ipari területek fejlesztése	NGM	EU	84 321	0	95 803	100%	2017.		16 041	16 041						
2.	TOP-1.1.3-15- Helyi gazdaságfejlesztés (Agrárgazdasági központ építése)	NGM	EU	190 000	0	190 000	100%	2017.		3 518	3 528						
3.	TOP-2.1.2-15ZA1-2016-0002 Zöld város kialakítása	NGM	EU	100 112	0	100 112	100%	2017.		10 650	10 650						
4.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-0003 Zala Kétkereken-kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken	Magyarország Kormánya	EU	34 073	0	34 073	100%	2017.		372	0						
5.	VP6-19.2.1-99-13-21 Helyi fejlesztések támogatása-közösségi rendezvények eszközbeszerzése	EMVA	EU	7 945	418	8 363	95%	2022	9 887	9 847	7 945			1942		1902	
6.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00002 Zalaszentgrót fenntartható közlekedésfejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	410 291	0	410 291	100%	2019.	6 142	8			6 142	8			
7.	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00002 Komplex program a Zalaszentgrót szegregált településrészen élők felzárkóztatására	Magyarország Kormánya	EU	71 825	0	72 815	100%	2019.	870	950	11 085	11 572					
8.	EFOP-1.2.11-16-2017 Fecskeház program újrarendelése	Magyarország Kormánya	EU	65 652	0	65 652	100%	2019.	14 913	13 285	5 707	4 360	9 206	8 925			
9.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0015 Helyi identifikációs és kohézió	Magyarország Kormánya	EU	35 675	0	35 675	100%	2019.	9 424	9 099	6 119	7 897	3 305	1 202			
10.	Közösségfejlesztési kulcsprojektek- Sutyi udvar	EMVA	EU	4 000	0	6 634	90%	2019.	12 641	9 090	4 000			8 641		5 090	

adatok eFt-ban

11.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 Zalaszentgróti központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	Magyarország Kormánya	EU	3 313 713	0	3 901 930	100%	2021	3 901 930	868 929	2 157 289	268 296	1 156 424	600 633	588 217
12.	VP6-7.2.1-1-21 Kulturális helyi közutak fejlesztése -Cser-Zilai út megújítása	EMVA	EU	36 804	2131	38 935	95%	2022.	38 741		36 804				1 937
13.	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	737	20 767				
14.	EFOP-1.8.19-17-2017-00040 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó feji. - a népegészségügy helyi kapacitás feji. a zalaszentgróti járásban	Magyarország Kormánya	EU	75 524	0	75 524	100%	2018.	375		375				
15.	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járbótegy szakellátó fejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	281 812	0	281 812	100%	2022.	281 812	18 908	281 812	281 812			

11. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

2022. december 31.

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnőttképz. Központ	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Közp.	adatok eFt-ban	
						Összesen	
ESZKÖZÖK (Nettó érték)							
A/ Nemzeti Vagyongba tartozó befektett eszközök	7 035 940	16 420	39 722	51 406	196 866	7 340 354	
I. Immateriális javak	4 480	-	-	-	135	4 615	
1. Vagyoni értékű jogok	3 505				135	3 640	
2. Szellemi termékek	975					975	
3. Immateriális javak értékhelyesbítések							
II. Tárgyi eszközök	7 009 157	16 420	39 722	51 406	196 731	7 313 436	
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	4 813 565	15 710	34 190	51 123	186 330	5 100 918	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	126 730	710	5 532	283	10 401	143 656	
3. Tenyészállatok							
4. Beruházások, felújítások	2 068 862						
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése						2 068 862	
III. Befektetett pénzügyi eszközök	22 303						
1. Tartós részesedések *	22 303						22 303
2. Tartós hitelv.megtestesítő értékpapír							22 303
3. Befektetett pénzügyi eszközös értékhelyesbítése							

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

nyitó érték: 22 203 eFt

záró érték: 22 203 eFt

H/	Kötelezettségek	1 246 289	396	1 909	5	286	1 248 885
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	1 175 251		1 909	5	286	1 177 451
II.	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	42 349	396				42 745
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28 689					28 689
IV	Kincstári számlavez.kapcs. elszámolások						-
V	Passzív időbeli elhatárolás	2 259 266	15 964	13 346	6 303	199 703	2 494 582
	Források összesen:	8 168 687	50 650	43 533	60 711	491 176	8 814 757

Mérlegen kívüli tételek bemutatása		Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Feliróttképz. Központ	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
		Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték összesen
0-ig leíródtott immateriális javak		41 279	2 250	95	1 850	7 752	53 226
0-ig leíródtott ingatlanok		58 710		129	91	543	59 473
0-ig leíródtott gép, berendezés, jármű		172 264	24 410	6 692	20 665	190 217	414 248
Képzőművészeti alkotások		10 317					10 317

12. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2023 (V.26.) önkormányzati rendelethez

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

2022. december 31.

adatok eFt-ban

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Napközliothonos Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnk.Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
Befektetett eszközök összetétele bruttó értéken						
Immateriális javak	47 837	2 250	95	1 850	8 562	60 594
Korl.forgalomképes immateriális javak	21 531	2 250	95	1 850	8 562	34 288
Üzleti/forgalomképes immateriális javak	26 306					26 306
Tárgyi eszközök						
Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	7 138 942	25 114	53 162	79 848	255 902	7 552 968
- Kiz. nemzeti v. korl. forgalomképes ing.	3 462 736	25 114	53 162	79 848	255 902	3 876 762
- Kiz. nemzeti v. forgalomképtelen ing.	2 733 252					2 733 252
- Üzleti (forgalomképes) ingatlanok	942 954					942 954
Gépek, berendezések, járművek	429 079	25 369	12 872	21 359	207 039	695 718
- Kiz. nemzeti v. korl. Forgalomképes gépek, járművek	7 910	25 369	12 872	21 359	207 039	274 549
- Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, járművek	421 169					421 169
Beruházások	2 068 862					2 068 862
Befektetett pénzügyi eszközök	22 303					22 303
- Egyéb tartós részesedés saját tulajdonú váll. (forgalomképes)	22 203					22 203
- Egyéb tartós részesedés egyéb váll. (forgalomképes)	100					100
Befektetett eszközök összesen	9 707 023	52 733	66 129	103 057	471 503	10 400 445

Zalaszentgrót Város Önkormányzat 2022. évi eredménykimutatása

Sor-szám	Megnevezés	adatok eFt-ban Konszolidált összeg
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	316 811
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	54 425
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	26 857
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele	398 093
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	717 335
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	74 163
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	67 287
8	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	55 430
9	Egyéb eredményszemléletű bevételek	914 215
10	Anyagköltség	26 475
11	Igénybevett szolgáltatások értéke	254 030
12	Közvetített szolgáltatások értéke	3 310
13	Anyagjellegű ráfordítások	283 815
14	Béreköltség	53 577
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	44 172
16	Bérbírlások	11 754
17	Személyi jellegű ráfordítások	109 503
18	Értékcsökkenési leírás	226 111
19	Egyéb ráfordítások	798 609
20	Tevékenységek eredménye	- 105 730
21	bevételek, árfolyamnyereségek	
22	eredményszemléletű bevételek	972
23	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei	972
24	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráfordítások	-
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
26	Pénzügyi műveletek eredménye	972
27	Mérleg szerinti eredmény	- 104 758

14. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

KIMUTATÁS

a 2022. évi költségvetési maradvány megállapításáról

2022. december 31.

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felhk.Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 591 746	24 890	2 881	10 330	544 647	2 174 494
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 638 089	217 209	216 432	71 820	322 076	2 465 626
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)	- 46 343	- 192 319	- 213 551	61 490	222 571	- 291 132
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 578 059	226 550	216 895	71 092	70 697	2 163 293
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	544 491					544 491
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)	1 033 568	226 550	216 895	71 092	70 697	1 618 802
7	Alaptevékenység maradványa (3+6)	987 225	34 231	3 344	9 602	293 268	1 327 670

15. melléklet a 2022. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2022. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 11/2023. (V.26.) önkormányzati rendelethez

PÉNZESZKÖZ EGYEZTETÉSE

adatok eFt-ban

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnk. Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
Nyitó pénzkészlet (2022.01.01-én)	429 303	18 648	198	17 312	26 017	491 478
Költségvetési és finanszírozási bevételek pénzmaradvány felhasználás nélkül	1 617 004	232 519	219 199	64 102	588 866	2 721 690
Sajátos forrásoldali elszámolások	-	4 725				4 725
Bevételek mindösszesen	1 612 279	232 519	219 199	64 102	588 866	2 716 965
Költségvetési és finanszírozási kiadások	2 182 580	217 210	216 432	71 820	322 075	3 010 117
Sajátos eszközoldali elszámolások	-	183	-	8	-	599 137
Kiadások összesen	1 583 965	217 393	216 186	71 812	321 624	2 410 980
Záró pénzkészlet (2022.12.31-én)	457 617	33 774	3 211	9 602	293 259	797 463

