

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.16.) számú 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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2023. évi összes bevételét 5.533.135 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 4.205.465 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.044.308 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.596.716 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 315.200 eFt
- d) Működési bevételek 195.081 eFt
- e) Felhalmozási bevételek 49.660 eFt
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 3.500 eFt
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2023. évi összes kiadását 5.533.135 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 5.507.876 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás 744.816 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok 101.468 eFt
- c) Dologi kiadások 716.287 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.920 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások 241.286 eFt, amelyből a tartalékok összege 39.937 eFt
- f) Beruházások 3.373.614 eFt
- g) Felújítások 281.050 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 39.435 eFt

(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1.302.411 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 986.281 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 316.130 eFt működési hiány.

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

- a) működési célra 341.989 eFt
- b) felhalmozási célra: 985.681 eFt

(5) Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében az összes finanszírozási bevétel 1.327.670 eFt, az összes működési célú finanszírozási kiadás 25.259 eFt”

## 2. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

## 3. §

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

Baracska József  
polgármester



A rendelet 2023. május 26. napján kihirdetésre került.



Dr. Simon Beáta  
jegyző



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

„2. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2.mell.mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„3. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3.mell.bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„4. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 4.mell.kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„5. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5.mell.beruházási kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„6. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 6.mell.felújítás.xlsx.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„7. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7.mell.Működési tartalék..xlsx.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„8. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.műk.,fejl.c.bev.kiad..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„9. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 9.mell.felhaszn.ütemterv.xlsx.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„10. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 10. mell. Étkezési tér.díj mód..xlsx.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

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

„14. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 14.mell. Átadott pénzeszk.,tám..xlsx.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 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 főösszegének módosítását tartalmazza.

#### **2. §-hoz**

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

#### **3. §-hoz**

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

## Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

Bevételek		2023. évi er.el.	2023. évi mód.el.	2023. évi er.el.	2023. évi mód.el.	Kiadások	2023. évi er.el.	2023. évi mód.el.
I.	Működési bevételek	1 439 596	1 558 089 I.	1 689 793	1 813 777	Működési kiadások	1 689 793	1 813 777
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	926 495	1 044 308 II/1	704 628	744 816	Személyi juttatások	704 628	744 816
	Önkormányzatok működési támogatásai	629 805	710 550 II/2	98 247	101 468	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	98 247	101 468
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	296 690	333 758 II/3	695 759	716 287	Dologi kiadások	695 759	716 287
II/2	Közhatalmi bevételek	315 200	315 200 II/4	7 920	9 920	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 920	9 920
	Vagyoni típusú adók	52 800	52 800 II/5	183 239	241 286	Egyéb működési célú kiadások	183 239	241 286
	Termékek szolgáltatások adói	259 400	259 400	22 864	22 864	Elvonások és befizetések	22 864	22 864
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
II/3	Működési bevételek	194 401	195 061			Egyéb működési c.támogatások áht-n belülré	121 636	160 405
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500			Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.	3 500	3 500			Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülré	18 080	18 080
II.	Felhalmozási bevételek	2 647 349	2 647 376	8 070	8 070	Tartalékok -cél	8 070	8 070
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	2 596 689	2 596 716			-általános	12 589	31 867
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	2 596 689	2 596 716			Felhalmozási kiadások	3 684 622	3 694 099
III/2	Egyéb felhalmozási bevételek	49 660	49 660	3 365 101	3 373 614	Beruházások	3 365 101	3 373 614
	Ingatlanok értékesítése	49 660	49 660	280 450	281 050	Felújítások	280 450	281 050
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			39 071	39 435	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 071	39 435
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000			Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
	Felhalmozási c.tám. kölcsönök visszatér.	1 000	1 000			Egyéb felhalmozási c.támogatások áht-n belülré	28 761	28 761
	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök					Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	5 000	5 000
	Költségvetési bevételek összesen:	4 086 945	4 205 465			Lakástámogatások		
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-1 287 470	-1 302 411			Egyéb felhalmozási c.támogatások áht-n kívülré	5 374 415	5 507 876
III.	Finanszírozási bevételek	1 312 729	1 327 670			Költségvetési kiadások	5 374 415	5 507 876
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei					Finanszírozási kiadások	25 259	25 259
III/2	Betétek megszüntetése					Belföldi értékpapírok kiadásai		
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	335 898	341 989 III.			Pénzeszközök betétként elhelyezése		
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	976 831	985 681 III/1			Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	25 259	25 259
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól					<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 399 674	5 533 135
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	1 287 470	1 302 411					
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	5 399 674	5 533 135					

adatok eFt-ban



## A 2023. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés	Költségvetési bevételek												Finanszírozási bevételek						Összesen	
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek						Összesen	
	Működési célú ÁH-t. belj. n.		Közhatal. bevételek		Működési célú ÁH-t. belj. n.		Működési célú ÁH-t. belj. n.		Működési célú ÁH-t. belj. n.		Működési célú ÁH-t. belj. n.		Működési célú ÁH-t. belj. n.		Működési célú ÁH-t. belj. n.		Működési célú ÁH-t. belj. n.		Működési célú ÁH-t. belj. n.	
	Eredeti ei.	Módjel.	Eredeti ei.	Módjel.	Eredeti ei.	Módjel.	Eredeti ei.	Módjel.	Eredeti ei.	Módjel.	Eredeti ei.	Módjel.	Eredeti ei.	Módjel.	Eredeti ei.	Módjel.	Eredeti ei.	Módjel.	Eredeti ei.	Módjel.
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	255 739	255 739	12 856	12 856	46 669	46 669	46 669	46 669			293 268	293 268	43 415	43 415	43 415	43 415	651 947	651 947	
2	Zalaszentgróti Bölcsőde			3 456	4 136							3 344	3 344	246 370	245 690			253 170	253 170	
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Felhalmozási Központ			5 080	5 080							9 602	9 602	63 952	63 952			78 634	78 634	
4	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	14 520	14 520									34 000	34 231	214 547	223 984			263 067	272 735	
5	Intézmények összesen	270 259	270 259	21 392	22 072	46 669	46 669	46 669	46 669			340 214	340 445	568 284	577 041			1 246 818	1 256 486	
6	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	656 236	774 049	315 200	315 200	173 009	173 009	3 500	3 500	2 550 020	2 550 047	49 660	49 660	1 000	1 000			4 721 140	4 853 690	
7	Önkormányzat mindösszesen	926 495	1 044 308	315 200	315 200	194 401	195 081	3 500	3 500	2 596 689	2 596 716	49 660	49 660	1 000	1 000	1 312 729	1 327 870	5 967 958	6 110 176	

adatok eFt-ban





**A 2023. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként**

Megnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások						Összesen			
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Elkötött pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházás		Felújítás		Egyéb felhalmozási célú kiadások		Értékpapírok		Összesen	
		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	232 578	24 448	24 448	24 449	96 472	96 472					260 382	260 382	38 066	38 066					661 947	661 947
2	Zalaszentgróti Népközfelnevelési Óvoda-Bölcsőde	164 374	25 440	25 440	25 440	62 217	62 217					1 139	1 139							253 170	253 170
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Felnevelési Központ	26 603	3 497	3 497	3 497	38 374	38 374													78 634	78 634
4	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	201 410	32 471	32 471	33 558	26 646	26 877		3	3	2 537	2 537								263 067	272 735
5	Intézmények összesen	624 965	86 857	86 857	86 944	223 709	223 940		3	3	264 058	264 058	48 226	48 226						1 246 818	1 256 486
6	Zalaszentgróti Városi Önkormányzata	79 663	111 501	12 390	14 624	472 050	492 347	7 920	9 920	183 236	241 283	3 101 043	3 109 556	232 224	232 824	39 071	39 435	602 300	593 543	4 721 140	4 863 690
	Ebből: kötelező feladatok	79 663	111 501	12 390	14 524	440 552	460 849	7 920	9 920	183 236	241 283	3 101 043	3 109 556	232 224	232 824	39 071	39 435	602 300	593 543	4 689 642	4 822 192
	Füzdő üzemeltetése					18 288	18 288													18 288	18 288
	Műszolg. és egyéb kiad.lev.					13 210	13 210													13 210	13 210
7	Önkormányzat mindösszesen	704 628	744 816	98 247	101 488	695 759	716 287	7 920	9 920	183 239	241 286	3 365 101	3 373 614	280 450	281 050	39 071	39 435	602 300	593 543	5 967 958	6 110 176

\* feladat jellege: 1 kötelező  
2 önként vállalt



## Beruházási kiadások 2023. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszközök	1 997	540	2 537
	<b>Összesen:</b>	<b>1 997</b>	<b>540</b>	<b>2 537</b>
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Aktív hangfal mikrofonnal	79	21	100
	Udvari játéktároló (mindkét épületnek) aljzat beton	187	50	237
	Porszívó	80	22	102
	Udvari játéktárolóhoz faanyag	551	149	700
	<b>Összesen:</b>	<b>897</b>	<b>242</b>	<b>1 139</b>
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	TOP Plusz 3.3.2-21 TOP Plusz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Járóbeteg Szakellátó Közp. Infrastrukt.fejlesztés pályázat eszközbeszerzés része	6 774	1 829	8 603
	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	198 251	53 528	251 779
	<b>Összesen:</b>	<b>205 025</b>	<b>55 357</b>	<b>260 382</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>207 919</b>	<b>56 139</b>	<b>264 058</b>
	<b>TOP és egyéb pályázatok célonként:</b>			
	KEHOP-2.2.2-15-2019 pályázat Zgrót agglom. Szennyvízelvezetése és tisztítása	3 015 540	8 025	3 023 565
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	13 983	3 775	17 758
	<b>TOP és egyéb pályázatok összesen:</b>	<b>3 029 523</b>	<b>11 800</b>	<b>3 041 323</b>
	<b>Egyéb beruházások:</b>			
	Műszaki tervezési költségek	2 000	540	2 540
	Tüskeszentpéter-Türjei út átkötő sz. tanulmányterv készítése	700	189	889
	Nagy temető bővítés (kerítésépítés, utak, parcellák kialakítása)	22 120	5 972	28 092
	Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése	394	106	500
	Tricikli beszerzés	788	212	1 000
	Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása	926	250	1 176
	Játszótéri elemek, közösségi terek fejlesztése	1 516	409	1 925
	Katalin lakótelep játszótéri elemek	2 362	638	3 000
	Május 1.u. lakótelkek közművesítésének tervezése	7 874	2 126	10 000
	Pályázatok járulékos költségei	1 090	294	1 384
	Infó kommunikációs fejl., és eszközök beszerzése	1 400	378	1 778
	Szociális közmunka eszközbeszerzések	21	6	27
	SZE-VA GRÓT Kft.törzstőke befiz.	1 500	0	1 500
	<b>Egyéb beruházás összesen:</b>	<b>42 691</b>	<b>11 120</b>	<b>53 811</b>
	Általános fejlesztési tartalék	14 422		14 422
	<b>Összesen:</b>	<b>3 086 636</b>	<b>22 920</b>	<b>3 109 556</b>
	<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>3 294 555</b>	<b>79 059</b>	<b>3 373 614</b>



## Felújítási kiadások 2023. évi előirányzata

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	Vizesblokk felújítás	8 000	2 160	10 160
	<b>Összesen:</b>	<b>8 000</b>	<b>2 160</b>	<b>10 160</b>
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	TOP Plusz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Járóbeteg Szakellátó Közp. Infrastrukt.fejlesztés pályázat felújítás része	29 973	8 093	38 066
	<b>Összesen:</b>	<b>29 973</b>	<b>8 093</b>	<b>38 066</b>
	<b>Intézmények-összesen:</b>	<b>37 973</b>	<b>10 253</b>	<b>48 226</b>
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	<b>Közműrendszer felújítási munkái</b>			
	<b>Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái</b>			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 116	571	2 687
	Csatornahálózat rekonstrukció tervezés (Kinizsi tér, 125 fm)	550	149	699
	Folyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunikáció átalakítása GPRS rendszerre, új vezérlő szekrény kiépítése Siemens PLCvel GPRS kommunikációval (Zalaszentgrót, Liget tér)	4 980	1 345	6 325
	Folyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunikáció átalakítása GPRS rendszerre, új vezérlő szekrény kiépítése Siemens PLCvel GPRS kommunikációval (Zalaszentgrót, Tűztorony tér)	4 980	1 345	6 325
	<b>Vízvezeték rendszer felújítási munkái</b>			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	3 267	882	4 149
	Bekötéscsere	3 400	918	4 318
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	3 400	918	4 318
	Tűzcsap építés, csere	1 200	324	1 524
	<b>Összesen:</b>	<b>23 893</b>	<b>6 452</b>	<b>30 345</b>
	<b>Pályázatok</b>			
	VÁRA-ÉMI pályázat	2 780	0	2 780
	Vis maior pályázat önerővel	4 434	1 197	5 631
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Cser-Zilai u. megújulása) önerővel	35 824	9 673	45 497
	TOP Plusz-1.2.3-21. Május 1. utcai burkolat felújítás	31 062	8 387	39 449
	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>74 100</b>	<b>19 257</b>	<b>93 357</b>
	<b>Egyéb felújítási munkák</b>			
	Csány utcai járda felújítása	3 720	1 004	4 724
	Ipari iskola földem szigetelés	2 600	702	3 302
	Belterületi utak felújítása	25 000	6 750	31 750
	Emlékmű felújítással kapcsolatos költségek	2 000	540	2 540
	Termálfürdő gépészet (tartály + szerelés)	3 650	986	4 636
	Kisszentgrót: kultúrház mosdó felújítása	1 181	319	1 500
	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	3 500	945	4 445
	Járdafelújítások	2 500	675	3 175
	Csány iskola étkező udvar felőli ablaksor csere	4 725	1 276	6 001
	Csapadékvíz elvezetés felújítások	4 000	1 080	5 080
	Szakértői-, műszaki ellenőri költségek, hatósági díjak	3 500	945	4 445
	Hivatal épületének felújítási munkái	591	159	750
	Zalaudvarnok kultúrház férfi mosdó felújítása	472	128	600
	<b>Egyéb munkák összesen:</b>	<b>57 439</b>	<b>15 509</b>	<b>72 948</b>
	<b>Céltartalékok</b>			
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>36 174</b>		<b>36 174</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>191 606</b>	<b>41 218</b>	<b>232 824</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>229 579</b>	<b>51 471</b>	<b>281 050</b>



7. melléklet a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

## Működési tartalékok 2023. év

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	1 200
2.	Sport támogatási keret	1 200
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 500
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	1 000
5.	Környezetvéd.alap	1 000
6.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	2 170
7.	Általános működési tartalék	31 867
	<b>Összesen</b>	<b>39 937</b>

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.





**Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési  
célú bevételeinek és kiadásainak várható  
alakulása a 2023-2026.években**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 044 308	950 550	962 000	978 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	293 200	293 200	302 000	305 000
Működési bevételek (műk.célú)	136 779	140 200	142 600	145 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	-	-	-
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	341 989	336 209	314 200	298 500
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/		-	-	-
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 819 776</b>	<b>1 720 159</b>	<b>1 720 800</b>	<b>1 726 500</b>
Személyi juttatás	744 816	715 000	714 000	715 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	101 468	101 200	102 000	101 000
Dologi kiadások	696 427	685 000	675 000	676 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 920	8 500	9 600	11 200
Egyéb működési célú kiadások	241 286	185 200	195 000	198 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	25 259	25 259	25 200	25 200
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 819 176</b>	<b>1 720 159</b>	<b>1 720 800</b>	<b>1 726 500</b>
<b>Megnevezés</b>				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	2 596 716			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	80 302	32 000	33 000	42 000
Felhalmozási bev.	49 660	5 000	5 000	10 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	985 681	58 300	48 600	53 500
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/		-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>3 713 359</b>	<b>96 300</b>	<b>87 600</b>	<b>106 500</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 373 614	65 200	54 100	66 300
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	281 050	26 100	28 500	35 200
Egyéb felhalm.célú kiadások	39 435	5 000	5 000	5 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törtl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	19 860			
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 713 959</b>	<b>96 300</b>	<b>87 600</b>	<b>106 500</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>5 533 135</b>	<b>1 816 459</b>	<b>1 808 400</b>	<b>1 833 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>5 533 135</b>	<b>1 816 459</b>	<b>1 808 400</b>	<b>1 833 000</b>



## Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

adatok eFt-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.c.átvett pe,tám.	78 000	78 674	82 000	82 000	85 000	85 762	90 000	90 000	94 500	94 500	94 500	92 872	1 047 808
Felhalm.c.átvett pe. tám.	270 100	274 100	272 780	312 550	270 200	306 804	270 200	270 100	270 100	47 200	22 337	11 245	2 597 716
Közhatalmi bev.			26 400	1 500	111 000	2 000			160 800	2 500		11 000	315 200
Felhalm..bevétel				10 000	10 000	10 000	10 000	9 660					49 660
Működési bev.	14 500	15 500	16 200	17 200	17 200	17 200	17 300	15 200	15 300	17 600	16 600	15 281	195 081
Maradvány felh.	375 898	180 000	180 000	80 000	251 779	80 000	179 993						1 327 670
Központi ir.szervi tám.	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	48 000	51 200	51 200	48 000	48 000	48 000	47 641	577 041
Hitel,értékpapír, egyéb													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>785 498</b>	<b>595 274</b>	<b>624 380</b>	<b>550 250</b>	<b>792 179</b>	<b>549 766</b>	<b>618 693</b>	<b>436 160</b>	<b>588 700</b>	<b>209 800</b>	<b>181 437</b>	<b>178 039</b>	<b>6 110 176</b>

<b>KIADÁSOK</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	135 000	140 500	142 000	145 000	148 200	148 000	158 000	158 000	156 000	156 000	166 000	161 077	1 813 777
Beruházások	350 100	350 100	350 100	350 100	451 779	350 100	350 100	367 858	350 100	52 284	37 480	13 513	3 373 614
Felújítások			35 200	45 497	38 066	19 171	31 750	36 000	31 750	7 442		36 174	281 050
Egyéb felhalm.c.kiad.	28 761	5 310		2 500	364				2 500				39 435
Ir.szervi tám.foly.	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	48 000	51 200	51 200	48 000	48 000	48 000	47 641	577 041
Egyéb finansz.kiad.	25 259												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>586 120</b>	<b>542 910</b>	<b>574 300</b>	<b>590 097</b>	<b>685 409</b>	<b>565 271</b>	<b>591 050</b>	<b>613 058</b>	<b>588 350</b>	<b>263 726</b>	<b>251 480</b>	<b>258 405</b>	<b>6 110 176</b>



10. melléklet a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

## Közétkeztetés 2023. évi intézményi térítési díjai ÁFA-val

adatok Ft-ban

	<b>Térítési díj</b>
	<b>2023.01.01</b>
<b>Reggeli</b>	
Bölcsőde	85
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	185
<b>Tízórai</b>	
Bölcsőde	25
Óvoda	105
Iskola	105
<b>Ebéd</b>	
Bölcsőde	450
Óvoda	450
Iskola	575
<b>Uzsonna</b>	
Bölcsőde	100
Óvoda	100
Iskola	100
<b>Vacsora</b>	
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	335
<b>Tájékoztató adat:</b>	
<b>Egésznapos ellátás</b>	
Bölcsőde	660
Óvoda	655
Iskola	780
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	1300

A 10. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.



## Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2023.év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2023. évi terv
<b>Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre</b>	
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	500
Csáfordi Polgárőr Egyesület	300
Zalakoppányi Polgárőr Egyesület	300
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 000
Villanegra Művészeti Közhasznú Egyesület	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	500
Zalai Hazatérők Egyesülete	200
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	150
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-fúvóstalálkozó	150
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700
Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület	110
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	200
Tegyünk Együtt Szentgrótert Egyesület	200
Zalai Istváni Evangélikus Egyházközség	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plébánia	100
Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány	100
Zalaszentgrót-Zalakoppány és Tekenye Csatornamű Víziközmű Társulat	650
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	250
NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft.	50
Zalakanyar Hagyományörző Egyesület	150
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
<b>Összesen:</b>	<b>7 060</b>
<b>Sportszervezetek:</b>	
- Városi Futball Club	6 000
- Kézilabda Club	1 200
- Tekeklub	1 200
- Lövészklub	120
- Karate-do SE	400
<b>Sportszervezetek összesen:</b>	<b>8 920</b>
<b>Rendezvények támogatása</b>	
GRÓT-TRAPP	600
Karate-do SE- karate tábor tám.	100
OFF-ROAD találkozó	50
Retro koncertsorozat	1 000
Quad találkozó	50
Árvácskák fellépése	300
<b>Rendezvények támogatása összesen:</b>	<b>2 100</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>18 080</b>

<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>	
Zgrót és körny. települések Intézményfennt. Társulása	158 802
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
<b>Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>160 402</b>
<b>Működési c. támogatások mindösszesen:</b>	<b>178 482</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre</b>	
TOP-3.1.1-15-ZA1_2016-00002 Zgrót. fenntartható közlekedésfejlesztése pályázati támogatás visszafizetése /kamattal/	28 761
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>28 761</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre</b>	
Dózsa Gy.u.9.sz.társasház fűtéskorszerűsítéséhez pénzeszköz átadás	5 310
Kinizsi tér 4. sz.társasház tetőszigeteléséhez tulajdonosi hozzájárulás	364
Kamatmentes és dolgozói kölcsönök	5 000
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>10 674</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök mindösszesen:</b>	<b>39 435</b>

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.