

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII. 28.)
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)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2023. évi összes bevételét 5.547.438 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 4.219.768 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.058.619 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.596.716 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 315.200 eFt
- d) Működési bevételek 195.073 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 5.547.438 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 5.522.179 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás 727.903 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok 99.141 eFt
- c) Dologi kiadások 688.810 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.920 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások 301.080 eFt, amelyből a tartalékok összege 41.622 eFt
- f) Beruházások 3.373.614 eFt
- g) Felújítások 284.225 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 37.486 eFt

(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1.302.411 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 985.681 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 316.730 eFt működési hiány.”

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 11. 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.

Baracscai József
polgármester



A rendelet 2023. július 28. napján kihirdetésre került.

Dr. Simon Beáta
jegyző



Dr. Simon Beáta
jegyző



1. melléklet a 16/2023. (VII. 28.) 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 16/2023. (VII. 28.) 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 16/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 16/2023. (VII. 28.) 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 16/2023. (VII. 28.) 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 16/2023. (VII. 28.) 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 16/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 16/2023. (VII. 28.) 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 16/2023. (VII. 28.) önkormányzati rendelethez

„11. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 11.mell. 2023.évi kvi gazd. létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 16/2023. (VII. 28.) 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 2-9., a 11. és 14. mellékletek módosításáról rendelkezik.

3. §-hoz

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

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2023. évi er.ei.	2023. évi mód.ei.	2023. évi új mód.ei.	Kiadások		2023. évi er.ei.	2023. évi mód.ei.	2023. évi új mód.ei.
I.	Működési bevételek	1 439 596	1 558 089	1 572 392	Működési kiadások		1 689 793	1 813 777	1 826 854
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	926 495	1 044 308	1 058 619	Személyi juttatások		704 628	744 816	727 903
	Önkormányzatok működési támogatásai	629 805	710 550	724 861	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó		98 247	101 468	99 141
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	296 690	333 758	333 758	Dologi kiadások		695 759	716 287	688 810
II/2	Közhatalmi bevételek	315 200	315 200	315 200	Ellátottak pénzbeli juttatásai		7 920	9 920	9 920
	Vagyoni típusú adók	52 800	52 800	52 800	Egyéb működési célú kiadások		183 239	241 286	301 080
	Termékek szolgáltatások adói	259 400	259 400	259 400	Elvonások és befizetések		22 864	22 864	22 864
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 000	Működési c. visszatér.támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belüire				
II/3	Működési bevételek	194 401	195 081	195 073	Egyéb működési c.támogatások áht-n belüire		121 636	160 405	160 774
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500	Működési c. visszatér.támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n kívüire				
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.				Egyéb működési c.támogatások áht-n kívüire		18 080	18 080	75 820
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500	Tartalékok -cél -általános		8 070	8 070	6 123
II.	Felhalmozási bevételek	2 647 349	2 647 376	2 647 376	Felhalmozási kiadások		3 684 622	3 694 099	3 695 325
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	2 596 689	2 596 716	2 596 716	Beruházások		3 365 101	3 373 614	3 373 614
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások				Felújítások		280 450	281 050	284 225
III/2	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	49 660	49 660	49 660	Egyéb felhalmozási célú kiadások		39 071	39 435	37 486
	Felhalmozási bevételek	49 660	49 660	49 660	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belüire				
	Ingatlanok értékesítése				Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belüire		28 761	28 761	26 812
III/3	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	1 000	1 000	1 000	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belüire		5 000	5 000	5 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	Lakástámogatások				
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	1 000	1 000	1 000	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívüire		5 310	5 674	5 674
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök				Költségvetési kiadások		5 374 415	5 507 876	5 522 179
	Költségvetési bevételek összesen:	4 086 945	4 205 465	4 219 768	Finanszírozási kiadások		25 259	25 259	25 259
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-1 287 470	-1 302 411	-1 302 411					
III.	Finanszírozási bevételek	1 312 729	1 327 670	1 327 670					
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei								
III/2	Betétek megszüntetése								
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	335 898	341 989	341 989					
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	976 831	985 681	985 681					
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól								
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	1 287 470	1 302 411	1 302 411			25 259	25 259	25 259
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 399 674	5 533 135	5 547 438	KIADÁSOK ÖSSZESEN		5 399 674	5 533 135	5 547 438

A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2023. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési bevételek												Finanszírozási bevételek												Összesen	
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Működési bevételek				Felhalmozási bevételek				Egyéb finansz. bev.					
	Működési célú állami bevételek		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök		Működési célú pénzeszközök					
	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás	Eredeti előirányzat	Új módosítás				
1 Városi Önkormányzat Egyszemélyi Kiszámlája	255 739	255 739	255 739	255 739	12 856	12 856	12 856	46 669	46 669	46 669	46 669	46 669	46 669	283 268	283 268	283 268	43 415	43 415	43 415	651 947	651 947	851 947	851 947			
2 Reprodukciós Óvoda-Iskola Könyvtár és Művelődési-Felhalmozási Központ			3 456	4 136	4 136									3 344	3 344	3 344	2 463 370	2 463 370	2 463 370	253 170	253 170	253 170	253 170			
3 Zalaszentgróti Községi Önkormányzat	14 520	14 520	5 080	5 080	1 897									9 602	9 602	9 602	63 932	63 932	63 932	78 634	78 634	78 634	28 542			
4 Zalaszentgróti Községi Önkormányzat Hivatal	270 259	270 259	21 392	22 072	18 899			48 669	48 669	48 669	48 669	48 669	48 669	34 000	34 231	34 231	214 547	223 984	223 984	283 087	272 735	272 735	272 735			
5 Intézmények összesen	656 236	774 049	315 200	315 200	173 009	173 006	176 184	3 900	3 900	2 850 020	2 850 047	2 850 047	2 850 047	972 515	987 225	987 225	577 041	530 132		1 246 818	1 256 498	1 256 498	2 006 394			
6 Zalaszentgróti Városi Önkormányzat	826 485	1 044 308	315 200	315 200	194 401	195 081	195 073	3 900	3 900	3 900	2 856 689	2 856 716	2 856 716	49 860	49 860	49 860	577 041	530 132		5 987 958	6 110 176	6 110 176	6 077 570			
7 Önkormányzat intézmények összesen														1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000		

A 3. melléklet a Zalaszentgróti Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentgróti Városi Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2023. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Működési kiadások		Eltérítések pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházás		Felújítás		Egyéb nemham. célú kiadások		Finansz. kiadások		Összesen			
	Személyi juttatások		Dologi kiadások		Eltérítések pénzügyi juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházás		Felújítás		Egyéb nemham. célú kiadások		Finansz. kiadások			
	Eredeti el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.		
1 Városi Önkormányzat Egyszemélyi Kiszármója	232 578	232 578	24 448	24 448	24 448	24 448	96 472	96 472	96 472	96 472	260 382	260 382	39 066	39 066	651 847	651 847		
2 Zalaegerszegi Városi Önkormányzat	164 374	164 374	62 217	62 217	25 440	25 440	62 217	62 217	62 217	62 217	1 139	1 139			233 170	233 170		
3 Művelődési-Felhalmozási Központ	28 603	11 781	3 497	3 497	1 444	1 444	38 374	38 374	14 946	14 946					78 634	78 634		
4 Zalaegerszegi Városi Önkormányzat Hivatal	209 760	209 760	32 471	32 471	33 558	33 558	28 646	28 677	26 977	26 977					263 087	272 736		
5 Intézmények összesen	633 316	633 316	86 857	86 857	84 881	84 881	233 709	233 840	200 614	200 614					1 248 818	1 298 486		
6 Zalaegerszegi Városi Önkormányzat	79 653	111 001	12 380	14 524	14 250	14 524	472 060	482 347	488 206	7 820	9 920	9 920	9 920	310 656	310 656	665 301	665 301	
Ebből: költségvetési kiadások	79 653	111 501	12 380	14 524	14 250	14 524	440 552	460 849	456 768	7 820	9 920	9 920	9 920	310 656	310 656	665 301	665 301	
Feladat címenként							18 288	18 288	18 288	18 288					18 288	18 288		
Működési, az egyéb kiad.év.							13 210	13 210	13 210	13 210					13 210	13 210		
7 Önkormányzat pénzügyi összesen	704 828	744 816	98 247	101 488	99 141	101 488	688 756	716 237	688 810	7 820	9 920	9 920	9 920	3 373 614	3 373 614	893 543	893 543	
Összesen							280 480	284 226	284 226	284 226	39 071	39 435	39 071	39 435	37 486	37 486	555 391	555 391
															18 288	18 288	13 210	13 210
															8 947 858	8 947 858	6 110 178	6 077 870

* feladat jellege: 1 költségvetés
2 önkormányzat

A 4. melléklet a Zalaegerszegi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaegerszegi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2023. (V.28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

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
	Összesen:	1 997	540	2 537
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
	Összesen:	897	242	1 139
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
	Összesen:	205 025	55 357	260 382
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Intézmények összesen:	207 919	56 139	264 058
	TOP és egyéb pályázatok célonként:			
	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
	Leader-Értékeink a legkisebbek pályázati önerő	331	90	421
	TOP és egyéb pályázatok összesen:	3 029 854	11 890	3 041 744
	Egyéb beruházások:			
	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	1 000		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	779	210	989
	OrganP étkezési modul beszerzése	621	168	789
	Szociális közmunka eszközbeszerzések	21	6	27
	SZE-VA GRÓT Kft.törzstőke befiz.	1 500	0	1 500
	Egyéb beruházás összesen:	42 903	10 908	53 811
	Általános fejlesztési tartalék	14 001		14 001
	Összesen:	3 086 758	22 798	3 109 556
	Önkormányzat mindösszesen:	3 294 677	78 937	3 373 614

Az 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.
Az 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Felújítási kiadások 2023. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
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
	Összesen:	29 973	8 093	38 066
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	Közműrendszer felújítási munkái			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	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 Úrh 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 Úrh rádiós kommunikáció átalakítása GPRS rendszerre, új vezérlő szekrény kiépítése Siemens PLCvel GPRS kommunikációval (Zalaszentgrót, Tűztorony tér)	4 980	1 345	6 325
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	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
	Összesen:	23 893	6 452	30 345
	Pályázatok			
	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
	Pályázatok összesen:	74 100	19 257	93 357
	Egyéb felújítási munkák			
	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
	Városi Művelődési ház tetőfelújítása	8 000	2 160	10 160
	Piacsarnok rendezvényterem felújítási munkái	2 500	675	3 175
	Zalaudvarnok kultúrház férfi mosdó felújítása	472	128	600
	Egyéb munkák összesen:	67 939	18 344	86 283
	Céltartalékok			
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	Céltartalék összesen:	36 174		36 174
	Összesen:	202 106	44 053	246 159
	Mindösszesen:	232 079	52 146	284 225

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

Működési tartalékok 2023. év

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	610
2.	Sport támogatási keret	1 200
3.	Rendezvények támogatási kerete	174
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	969
5.	Környezetvéd.alap	1 000
6.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	2 170
7.	Általános működési tartalék	35 499
	Összesen	41 622

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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	1 058 619	950 550	962 000	978 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	290 025	293 200	302 000	305 000
Működési bevételek (műk.célú)	136 771	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/		-	-	-
Működési célú bevételek összesen	1 830 904	1 720 159	1 720 800	1 726 500
Személyi juttatás	727 903	715 000	714 000	715 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	99 141	101 200	102 000	101 000
Dologi kiadások	667 601	685 000	675 000	676 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 920	8 500	9 600	11 200
Egyéb működési célú kiadások	301 080	185 200	195 000	198 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	25 259	25 259	25 200	25 200
Működési célú kiadások összesen:	1 830 904	1 720 159	1 720 800	1 726 500
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	2 596 716			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	83 477	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/		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	3 716 534	96 300	87 600	106 500
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 373 614	65 200	54 100	66 300
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	284 225	26 100	28 500	35 200
Egyéb felhalm.célú kiadások	37 486	5 000	5 000	5 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	21 209			
Felhalmozási célú kiadások	3 716 534	96 300	87 600	106 500
Önkormányzat bevételei összesen	5 547 438	1 816 459	1 808 400	1 833 000
Önkormányzat kiadásai összesen	5 547 438	1 816 459	1 808 400	1 833 000

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. 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.	78 000	78 674	82 000	82 000	85 000	96 510	90 300	90 300	94 800	94 800	94 800	94 935	1 062 119
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	15 273	195 073
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	43 400	43 400	40 200	40 200	40 200	39 732	530 132
Hitel.értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	785 498	595 274	624 380	550 250	792 179	560 514	611 193	428 660	581 200	202 300	173 937	172 185	6 077 570

KIADÁSOK	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	160 000	160 000	158 000	158 000	168 000	162 205	1 824 905
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	41 241	19 171	31 750	36 000	31 750	7 442		36 174	284 225
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	43 400	43 400	40 200	40 200	40 200	39 732	530 132
Egyéb finansz.kiad.	25 259												25 259
Kiadások összesen:	586 120	542 910	574 300	590 097	688 584	565 271	585 250	607 258	582 550	257 926	245 680	251 624	6 077 570

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Engedélyezett létszámok intézményenként és állománycsoportonként 2023. év

Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2023.01.01	
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	Engedélyezett létszám		Feladatellátás jellege*
	2023.01.01	2023.07.01	
Igazgató	1	0	1
Előadó	2,75	0,00	1
Technikai dolgozó	2	0	1
Összesen:	5,75	0	

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Engedélyezett létszám			Feladat- ellátás jellege*
	2023.01.01	2023.03.01	2023.07.01	
Orvos igazgató heti 32 óra	0,8	0,8	0,8	1
Szakorvos	2,79	5,70	5,70	1
Szakedző	10,5	11,0	11,0	1
Védőnő	4	4	0	1
Adminisztratív (előjegyzés)	1	1	1	1
Technikai dolgozó	3	3	3	1
Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):				
-heti 40 órás	2	2	2	1
-heti 20 órás 4 fő	2	2	2	1
EFOP-2.2.19 pályázat				
Projektmenedzser és pénzügyi vezető	1	1	0	1
Szakmai vezető	0,15	0,15	0,00	1
Pénzügyi asszisztens	0,25	0,25	0,00	1
Projektasszisztens	0,50	0,50	0,00	1
Összesen:	27,99	31,40	25,50	

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2023.01.01	
Vezető	1	1
Osztályvezető	4	1
Ügyintéző	30	1
Technikai dolgozó	1	1
Összesen:	36	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Engedélyezett létszám		Feladat-ellátás jellege*
	2023.01.01	2023.04.01	
Polgármester	1	1	1
Ügyintéző	2	3	1
Fizikai alkalmazott	2	2	1
Közfoglalkoztatásban résztvevő	28	28	1
Pály. keretében foglalkoztatott	1	1	1
Összesen:	34	35	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata összesen	Engedélyezett létszám				Feladat-ellátás jellege*
	2023.01.01	2023.03.01	2023.04.01	2023.07.01	
		137,74	141,15	142,15	130,50

Feladatellátás jellege*

- 1: kötelező feladat
- 2: önként vállalt feladat

A 11. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Rendezvények támogatása	
Karate-do SE- karate tábor tám.	100
OFF-ROAD találkozó	50
Retro koncertsorozat-II.Vadvirág Pünkösdi fesztivál	1 500
Quad találkozó	50
Árvácskák fellépése	300
Rendezvények támogatása összesen:	2 000
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	75 820
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	158 802
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	160 402
Működési c. támogatások mindösszesen:	236 222
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre	
TOP-3.1.1-15-ZA1_2016-00002 Zgrót. fenntartható közlekedésfejlesztése pályázati támogatás visszafizetése	26 812
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre összesen:	26 812
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
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
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre összesen:	10 674
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök mindösszesen:	37 486

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2023.év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2023. évi terv
Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	500
Csáfordi Polgárőr Egyesület	300
Csáfordi Polgárőr Egyesület-virág vásárlás	90
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	500
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 Szentgrótért Egyesület	200
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközösség	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plebánia	100
Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány	100
Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány-Tudásbajnokság részvételi ktg.tám.	31
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
Zalaszentgróti Fitness Klub működési tám.	150
Zalakanyar Hagyományőrző Egyesület	150
Tüskeszentpéteri Faluszépítő Egyesület -családi nap	150
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
Zalavíz Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolg.tám.átadása	10 425
SZE-VA GRÓT nKft. közművelődési feladatellátás működési támogatása	46 644
Összesen:	64 900
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	6 000
- Kézilabda Club	1 200
- Tekeklub	1 200
- Lövészklub	120
- Karate-do SE	400
Sportszervezetek összesen:	8 920