

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról

1. §

Az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2023. évi összes bevételét 5.651.681 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 4.324.011 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.126.690 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.598.966 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 325.785 eFt
- d) Működési bevételek 214.655 eFt
- e) Felhalmozási bevételek 51.008 eFt
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 5.907 eFt
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2023. évi összes kiadását 5.651.681 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 5.626.422 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás 740.335 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok 101.904 eFt
- c) Dologi kiadások 751.132 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 8.395 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások 319.971 eFt, amelyből a tartalékok összege 42.974 eFt
- f) Beruházások 3.384.635 eFt
- g) Felújítások 296.013 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 24.037 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 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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

Baracscai József
polgármester



Dr. Simon Beáta
jegyző



A rendelet 2024. február 15. napján kihirdetésre került.

Dr. Simon Beáta
jegyző



1. melléklet az 1/2024. (II. 15.) 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 az 1/2024. (II. 15.) 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 az 1/2024. (II. 15.) 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 az 1/2024. (II. 15.) 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 az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 1/2024. (II. 15.) 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 az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet az 1/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14.mell. Átadott pénzeszk.,tám..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt. A rendelet-tervezetben az Áht. 23. § (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg. Az Áht. 24. § (2)-(3) bekezdései alapján a jegyző által előkészített rendelet-tervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testület felé.

Részletes indokolás

1. §-hoz

A rendelet 1. §-a a költségvetés bevételei és kiadásai fő összegének módosítását tartalmazza.

2. §-hoz

A rendelet 2. §-a a 2-9. és a 14. mellékletek módosításáról rendelkezik.

3. §-hoz

A rendelet 3. §-a 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 mód.ei.	2023. évi er.ei.	2023. évi mód.ei.	2023. évi mód.ei.
I.	Működési bevételek	1 439 596	1 618 087	1 673 037	1 689 793	1 863 824	1 921 737
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	926 495	1 084 462	1 126 690	704 628	739 011	740 335
	Önkormányzatok működési támogatásai	629 805	740 056	783 284	98 247	101 502	101 904
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	296 690	344 406	343 406	695 759	712 172	751 132
I/2	Közhatalmi bevételek	315 200	325 785	325 785	7 920	10 420	8 395
	Vagyoni típusú adók	52 800	52 800	52 800	183 239	300 719	319 971
	Termékek szolgáltatások adói	259 400	269 985	269 985	22 864	23 172	23 172
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	3 000			
I/3	Működési bevételek	194 401	203 047	214 655			
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	4 793	5 907	121 636	164 662	178 159
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.						
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	4 793	5 907			
II.	Felhalmozási bevételek	2 647 349	2 649 626	2 650 974	18 080	75 662	75 666
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	2 596 689	2 598 966	2 598 966	8 070	5 372	5 372
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások			4 062	12 589	31 851	37 602
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	2 596 689	2 598 966	2 594 904	3 684 622	3 706 300	3 704 685
II/2	Felhalmozási bevételek	49 660	49 660	51 008	3 365 101	3 382 849	3 384 635
	Ingatlanok értékesítése	49 660	49 660	51 008	280 450	285 965	296 013
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				39 071	37 486	24 037
II/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000			
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	1 000	1 000	1 000			
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök						
	Kölségvetési bevételek összesen:	4 086 945	4 267 713	4 324 011	28 761	26 812	13 363
	Kölségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-1 287 470	-1 302 411	-1 302 411	5 000	5 000	5 000
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	5 310	5 674	5 674
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	976 831	985 681	985 681	5 374 415	5 570 124	5 626 422
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól				25 259	25 259	25 259
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	1 287 470	1 302 411	1 302 411	25 259	25 259	25 259
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 399 674	5 595 383	5 651 681	5 399 674	5 595 383	5 651 681

A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
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

Megnevezés	Költségvetési bevételek												Finanszírozási bevételek																	
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Működési bevételek						Felhalmozási bevételek											
	Működési célú ján. ÁH-n belülről			Közhatal. bevételek			Működési bevételek			Működési célú jánv. pénzeszk. bevételek			Fajhac. ján. ÁH-n belülről			Fajhac. bevételek			Fajhac. célú jánv. pénzeszk. bevételek			Egyéb finanszíroz. bev.								
	Előirányzat	Mód.sz.	Új mód.sz.	Előirányzat	Mód.sz.	Új mód.sz.	Előirányzat	Mód.sz.	Új mód.sz.	Előirányzat	Mód.sz.	Új mód.sz.	Előirányzat	Mód.sz.	Új mód.sz.	Előirányzat	Mód.sz.	Új mód.sz.	Előirányzat	Mód.sz.	Új mód.sz.	Előirányzat	Mód.sz.	Új mód.sz.	Előirányzat	Mód.sz.	Új mód.sz.			
1	Városi Önkormányzat	255 739	260 430	260 430	250 430	12 856	12 856	12 856	12 856	46 689	46 919	46 919	46 689	46 919	46 919	46 689	46 919	46 919	293 268	293 268	293 268	43 415	43 867	43 867	43 415	43 867	43 867	851 947	859 340	859 340
2	Zalaegerszegi Községi Önkormányzat					3 456	4 136	4 136											3 344	3 344	3 344	246 370	253 853	253 853	246 370	253 853	253 853	253 170	261 333	261 333
3	Városi Községi Önkormányzat					5 080	1 897	1 897											9 602	9 602	9 602	63 952	17 043	17 043	63 952	17 043	17 043	76 634	28 542	28 542
4	Zalaegerszegi Városi Önkormányzat	14 520	14 520	14 520	14 520														34 000	34 231	34 231	214 547	223 984	223 984	214 547	223 984	223 984	263 067	272 735	272 735
5	Intézmények összesen	270 259	274 950	274 950	274 950	21 392	18 689	18 689	18 689	46 689	46 919	46 919	46 689	46 919	46 919	46 689	46 919	46 919	340 214	340 445	340 445	588 264	598 747	598 747	588 264	598 747	598 747	1 246 818	1 221 950	1 221 950
6	Zalaegerszegi Városi Önkormányzat	658 236	609 512	851 740	315 200	325 785	325 785	173 009	184 158	185 766	3 500	4 793	5 907	2 550 020	2 550 047	2 550 047	49 660	49 660	51 008	972 515	987 225	987 225	1 000	1 000	1 000	1 000	1 000	4 721 140	4 912 180	4 968 478
7	Önkormányzatok összesen	928 485	1 084 482	1 128 680	315 200	325 785	325 785	194 401	203 047	214 655	3 500	4 793	5 907	2 596 689	2 598 966	2 598 966	49 660	49 660	51 008	1 312 720	1 327 670	1 327 670	588 264	598 747	598 747	588 264	598 747	5 967 958	6 134 130	6 190 428

A 3. melléklet a Zalaegerszegi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaegerszegi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 28/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaegerszegi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2023. (IX.28.) önkormányzati rendelete 3. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaegerszegi Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaegerszegi Városi Önkormányzat 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

Működési kiadások	Működési kiadások						Felhatalozott kiadások						Összesen			
	Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoci. hb. adók		Dologi kiadások		Ellátás pénzesei juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Bemutató		Egyéb felhatalozott célú kiadások		Finansz. kiadások	
	Eredeti el.	Új módosít.	Eredeti el.	Új módosít.	Eredeti el.	Új módosít.	Eredeti el.	Új módosít.	Eredeti el.	Új módosít.	Eredeti el.	Új módosít.	Eredeti el.	Új módosít.	Eredeti el.	Új módosít.
1 Város Önkormányzat Éveszámgyűjtő központra	232 576	238 628	238 628	238 628	24 448	26 541	26 541	86 472	93 431	93 025					89 000	93 025
2 Zalaegerszegi Önkormányzatok	184 374	167 112	166 862	26 277	66 217	66 265				66 515					263 170	261 333
3 Városi Könyvtár és Művelődési-Felhalmozási Központ	26 603	11 781	11 781	3 497	1 444	14 946				14 946					78 834	26 642
4 Zalaegerszegi Községi Önkormányzatok Hivatal	201 410	209 780	209 780	32 471	33 596	26 646	26 877	25 877		25 877					263 087	272 736
5 Intézmények összesen	824 985	827 282	827 032	85 887	87 820	223 709	200 621	200 365		200 365					1 246 618	1 231 930
6 Zalaegerszegi Város Önkormányzata	78 663	111 728	113 303	12 399	13 982	472 060	611 681	568 767	7 920	10 420	8 395	183 236	306 306	319 510	3 115 641	3 116 889
EMOK: kötelező feladatok	78 663	111 728	113 303	12 399	13 982	440 552	469 153	519 269	7 820	10 420	8 395	183 236	300 306	319 510	3 115 541	3 116 689
Feladat üzemeltetése						19 288	18 298	18 298							24 037	37 486
Műszaki, és egyéb feladatok																
7 Önkormányzat működtetésén	704 828	739 011	740 335	98 247	101 802	692 798	712 172	761 132	7 820	10 420	8 395	183 239	300 719	319 971	3 382 649	3 384 635
Összesen	681 947	689 340	689 340												6 812 100	4 808 682
Finansz. kiadások															6 812 100	4 808 682
Egyéb felhatalozott célú kiadások															18 288	18 288
Bemutató															13 210	13 210
Egyéb felhatalozott célú kiadások															6 897 989	6 134 130
Összesen															6 897 989	6 134 130

* feladatjellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

A 4. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 25/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2023. (IX.26.) önkormányzati rendelete 3. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 16/2023. (VII.28.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2023. (V.26.) 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	2 784	753	3 537
	Összesen:	2 784	753	3 537
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
	Efi pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése	282	76	358
	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	198 251	53 528	251 779
	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése -önerő	1 772	478	2 250
	Összesen:	207 079	55 911	262 990
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Intézmények összesen:	210 760	56 906	267 666
	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	1 764	476	2 240
	Tűskeszentpéter-Türjei út átkötő sz. tanulmányterv készítése	700	189	889
	Nagy temető bővítés (kerítésépítés, utak, parcellák kialakítása)	20 073	5 419	25 492
	Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése	394	106	500
	Tricikli beszerzés	1 000		1 000
	Helyi Építési Szabályzat és Teleptülésképi Rendelet módosítása	926	250	1 176
	Játszóteri elemek, közösségi terek fejlesztése	1 492	402	1 894
	Katalin lakótelep játszóteri elemek	2 419	612	3 031
	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	707	191	898
	OrganP étkezési modul beszerzése	692	188	880
	Szociális közmunka eszközbeszerzések	21	6	27
	Batthyány u.8-10.sz.visszavásárlása	6 550		6 550

Zalakoppány- fagyttalanító akna	472	128	600
Autómentes nap kísértékű eszközbeszerzései	271	73	344
Petőfi vers megzenésítése	300		300
Buszmegállók létesítése	2 047	553	2 600
Május 1. utcába 2 db sebességmérő telepítése	1 750	473	2 223
Csáford hinta vásárlás	56	15	71
Szentgrótertt Kft. törzstőke befiz.-apport kivétel miatt	1 348		1 348
SZE-VA GRÓT Kft.törzstőke befiz.	1 500		1 500
Egyéb beruházás összesen:	53 446	11 501	64 947
Iparterület visszavásárlásának céltartaléka	6 250	1 688	7 938
Általános fejlesztési tartalék	2 340		2 340
Összesen:	3 091 890	25 079	3 116 969
Önkormányzat mindösszesen:	3 302 650	81 985	3 384 635

Az 5. melléklet a Zalaszentgrótt Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 5. melléklet a Zalaszentgrótt Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 5. melléklet a Zalaszentgrótt Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete 3. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

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

Az 5. melléklet a Zalaszentgrótt 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
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Terasz felújítás tervezése	425	115	540
	Összesen:	425	115	540
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 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
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	12 317	3 325	15 642
	Bekötéscsere	3 400	918	4 318
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	3 400	918	4 318
	Tűzcsap építés, csere	1 200	324	1 524
	Összesen:	32 943	8 895	41 838
	Pályázatok			
	VÁRA-ÉMI pályázat	2 780	0	2 780
	Vis maior pályázat önerővel	4 460	1 204	5 664
	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	29 924	8 080	38 004
	Pályázatok összesen:	72 988	18 957	91 945
	Egyéb felújítási munkák			
	Csány utcai járda felújítása	3 720	1 004	4 724
	Ipari iskola földém 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	3 298	945	4 243
	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	2 974	803	3 777
	Hivatal épületének felújítási munkái	900	52	952
	Városi Művelődési ház tetőfelújítása	8 000	2 160	10 160
	Piacsarnok rendezvényterem felújítási munkái	2 500	675	3 175

Deák F.Ált.Isk. és Gimn. Kossuth u. épületénél földgáz nyomásszabályozó átépítési munkái	945	255	1 200
Templom tér kökereszt felújítása	500	135	635
Zalaudvarnok kultúrház férfi mosdó felújítása	551	49	600
Egyéb munkák összesen:	69 044	18 406	87 450
Céltartalékok			
Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
Céltartalék összesen:	36 174		36 174
Összesen:	211 149	46 258	257 407
Mindösszesen:	241 547	54 466	296 013

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete 3. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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	210
2.	Sport támogatási keret	1 200
3.	Rendezvények támogatási kerete	174
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	618
5.	Környezetvéd.alap	1 000
6.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	2 170
7.	Általános működési tartalék	37 602
	Összesen	42 974

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete 3. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

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	1 126 690	950 550	962 000	978 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	300 610	293 200	302 000	305 000
Működési bevételek (műk.célú)	144 860	140 200	142 600	145 000
Működési célú átvett pénzeszközök	5 907	-	-	
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	341 989	336 209	314 200	298 500
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/		-	-	-
Működési célú bevételek összesen	1 920 056	1 720 159	1 720 800	1 726 500
Személyi juttatás	740 335	715 000	714 000	715 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	101 904	101 200	102 000	101 000
Dologi kiadások	724 192	685 000	675 000	676 100
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 395	8 500	9 600	11 200
Egyéb működési célú kiadások	319 971	185 200	195 000	198 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	25 259	25 259	25 200	25 200
Működési célú kiadások összesen:	1 920 056	1 720 159	1 720 800	1 726 500
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	2 598 966			
Közhat.bev. műk.bev.(felhalm.c.)	94 970	32 000	33 000	42 000
Felhalmozási bev.	51 008	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	3 731 625	96 300	87 600	106 500
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 384 635	65 200	54 100	66 300
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	296 013	26 100	28 500	35 200
Egyéb felhalm.célú kiadások	24 037	5 000	5 000	5 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	26 940			
Felhalmozási célú kiadások	3 731 625	96 300	87 600	106 500
Önkormányzat bevételei összesen	5 651 681	1 816 459	1 808 400	1 833 000
Önkormányzat kiadásai összesen	5 651 681	1 816 459	1 808 400	1 833 000

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete 3. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

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	93 300	92 360	104 800	100 800	137 800	101 353	1 132 597
Felhalm.c.átvett pe. tám.	270 100	274 100	272 780	312 550	270 200	306 804	270 200	270 100	272 350	47 200	22 337	11 245	2 599 966
Közhatalmi bev.			26 400	1 500	111 000	2 000			165 885	8 000		11 000	325 785
Felhalm.bevétél				10 000	10 000	10 000	10 000	9 660				1 348	51 008
Működési bev.	14 500	15 500	16 200	17 200	17 200	17 200	17 300	15 200	21 850	18 000	17 600	26 905	214 655
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	41 200	42 330	45 217	538 747
Hitel,értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	785 498	595 274	624 380	550 250	792 179	560 514	614 193	430 720	605 085	215 200	220 067	197 068	6 190 428

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	164 000	172 000	198 000	209 037	1 921 737
Beruházások	350 100	350 100	350 100	350 100	451 779	350 100	350 100	367 858	356 650	53 752	37 480	16 516	3 384 635
Felújítások			35 200	45 497	41 241	19 171	31 750	36 000	31 750	9 182		46 222	296 013
Egyéb felhalm.c.kiad.	13 363	5 310		2 500	364				2 500				24 037
Ir.szervi tám.foly.	47 000	47 000	47 000	47 000	47 000	48 000	43 400	43 400	40 200	41 200	42 330	45 217	538 747
Egyéb finansz.kiad.	25 259												25 259
Kiadások összesen:	570 722	542 910	574 300	590 097	688 584	565 271	585 250	607 258	595 100	276 134	277 810	316 992	6 190 428

- A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete 3. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.
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.

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
SZIMAT Állatvédő Egyesület-szociális blokk anyagköltségére	300
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 Szentgróterért 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
Ranger Kutyas Egyesület műk.tám.	250
NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft.	50
Zalaszentgróti Fitness Klub működési tám.	150
Zalakanyar Hagyományörző Egyesület	150
Tüskeszentpéteri Faluszépítő Egyesület -családi nap	150
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
Zalavíz Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolg.tám.átadása	10 425
Zalaszentgrót-Zalakoppány és Tekenye Csatornamű Víziközmű Társulat számla megszüntetés	4
SZE-VA GRÓT nKft. közművelődési feladatellátás működési támogatása	46 644
SZE-VA GRÓT nKft.- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás átadása	292
Összesen:	64 846
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	6 000
- Kézilabda Club	1 200
- Tekeklub	1 200
- Lövészklub	120
- Karate-do SE	400
Sportszervezetek összesen:	8 920

Rendezvények támogatása	
Karate-do SE- karate tábor tám.	100
Karate-do SE-III. WKF Karate Vidékbajnokság rendezésére	300
Retro koncertsorozat-II.Vadvirág Pünkösdi fesztivál	1 500
Rendezvények támogatása összesen:	1 900
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	75 666
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	161 198
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
KÖH népszámlálásra kapott tám.elesz.	3
VMK záró pénzkészlet átadása önkormányzatnak	369
Városi Önk.Eü.Központja Efi támogatás visszafiz.	89
EFOP-1.2.11-16 Fecskeház program újragondolva c. pályázati tám. visszafiz.	975
TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázati maradvány visszafiz.	402
TOP-3.1.1-15-ZA1_2016-00002 Zgrót. fenntartható közlekedésfejlesztése műk.célú pályázati támogatás visszafizetése	13 449
TOP-5.2.1 Zgrót szegregált településrészén élők felzárk.tám.visszafiz.	74
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	178 159
Működési c. támogatások mindösszesen:	253 825
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre	
TOP-3.1.1-15-ZA1_2016-00002 Zgrót. fenntartható közlekedésfejlesztése felhalmozási célú pályázati támogatás visszafizetése	13 363
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre összesen:	13 363
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:	24 037

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2024. (II.15.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 26/2023. (XII.21.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete 3. § (12) bekezdésével megállapított szöveg.

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.