

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2024. évi összes bevételét 2.288.696 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.761.864 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.123.164 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44.949 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 388.000 eFt
- d) Működési bevételek 158.096 eFt
- e) Felhalmozási bevételek 39.718 eFt
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 6.937 eFt
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2024. évi összes kiadását 2.288.696 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 2.262.098 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás 795.154 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok 107.879 eFt
- c) Dologi kiadások 656.762 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.000 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások 414.253 eFt, amelyből a tartalékok összege 28.992 eFt
- f) Beruházások 112.426 eFt
- g) Felújítások 151.847 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12.777 eFt”

**2. §**

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A képviselő-testület a városrészek 2024. évi bevételi-kiadási előirányzatát 8.906 eFt-ban állapítja meg, amelyet a rendelet 12. melléklete tartalmaz. A városrészi költségvetési előirányzaton túl a 7. számú mellékletben elkülönített 2.986 eFt összegű közösségi rendezvények tartalékkeret áll rendelkezésre, amelynek odaítéléséről – benyújtott írásbeli kérelem és költségvetési terv alapján - a

városi és városrészi rendezvények összehangolásának felügyeletéért felelős tanácsnok javaslatára a polgármester dönt.”

### 3. §

- (1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

### 4. §

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. szeptember 27-én kihirdetésre került.

Dr. Simon Beáta  
jegyző



1. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 2.mell.mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 3.mell.bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 4.mell.kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 5.mell.beruházási kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 6.mell.felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 7.mell.Működési tartalék..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.műk.,fejl.c.bev.kiad..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 9.mell.felhaszn.ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 12.mell.városrészek kerete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 7/2024. (IX. 27.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez  
(A melléklet szövegét a(z) 14. mell. átadott pénzeszk.,támogatások.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 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. törvény határozza meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján a jegyző által előkészített rendelettervezetet 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 városrészek 2024. évi bevételi-kiadási előirányzatainak módosítását tartalmazza.

#### 3. §-hoz

A rendelet 3. §-a a 2-9 és a 12, 14 mellékletek módosításáról rendelkezik.

#### 4. §-hoz

A rendelet 4. §-a a rendelet hatálybalépéséről és annak hatályvesztéséről rendelkezik.

2. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez

## Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	2024. évi mód.ei.
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 564 715</b>	<b>1 660 758</b>	<b>1 676 197</b>	<b>1 825 027</b>	<b>1 973 139</b>	<b>1 985 048</b>
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	1 019 982	1 114 900	1 123 164	744 715	791 441	795 154
	Önkormányzatok működési támogatásai	758 867	792 064	795 953	102 770	107 160	107 879
	Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	261 115	322 836	327 211	594 194	647 993	656 762
I/2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>388 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>	<b>11 000</b>
	Vagyoni típusú adók	54 000	54 000	54 000	382 348	415 545	414 253
	Termékek szolgáltatások adói	331 500	331 500	331 500	59 937	59 937	61 489
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	2 500			
I/3	<b>Működési bevételek</b>	<b>153 233</b>	<b>154 358</b>	<b>158 096</b>			
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	6 937	152 457	179 794	179 761
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.						
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	3 500	6 937			
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>85 458</b>	<b>85 547</b>	<b>85 667</b>	<b>141 969</b>	<b>142 369</b>	<b>144 011</b>
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	44 740	44 829	44 949	9 851	9 551	10 656
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások				18 134	23 894	18 336
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	44 740	44 829	44 949	265 672	273 400	277 050
II/2	Felhalmozási bevételek	39 718	39 718	39 718	105 414	112 126	112 426
	Ingatlanok értékesítése	39 718	39 718	39 718	147 481	148 497	151 847
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				12 777	12 777	12 777
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				9 311	9 311	9 311
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 650 173</b>	<b>1 746 305</b>	<b>1 761 864</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>	<b>1 000</b>
	<b>Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)</b>	<b>-440 526</b>	<b>-500 234</b>	<b>-500 234</b>			
III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>467 124</b>	<b>526 832</b>	<b>526 832</b>			
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				2 466	2 466	2 466
III/2	Betétek megszüntetése				2 090 699	2 246 539	2 262 098
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	326 719	378 788	378 788	26 598	26 598	26 598
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	140 405	148 044	148 044			
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól						
	<b>Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány -)</b>	<b>440 526</b>	<b>500 234</b>	<b>500 234</b>	<b>26 598</b>	<b>26 598</b>	<b>26 598</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 117 297</b>	<b>2 273 137</b>	<b>2 288 696</b>	<b>2 117 297</b>	<b>2 273 137</b>	<b>2 288 696</b>
	<b>Kiadások</b>						
	<b>Működési kiadások</b>						
	<b>Személyi juttatások</b>						
	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hi.adó</b>						
	<b>Dologi kiadások</b>						
	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>						
	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>						
	<b>Elvonások és befizetések</b>						
	<b>Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülré</b>						
	<b>Egyéb működési c.támogatások áht-n belülré</b>						
	<b>Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré</b>						
	<b>Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülré</b>						
	<b>Tartalékok -cél</b>						
	<b>-általános</b>						
	<b>Felhalmozási kiadások</b>						
	<b>Beruházások</b>						
	<b>Felújítások</b>						
	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>						
	<b>Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belülré</b>						
	<b>Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belülré</b>						
	<b>Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré</b>						
	<b>Lakástámogatások</b>						
	<b>Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülré</b>						
	<b>Költségvetési kiadások</b>						
	<b>Finanszírozási kiadások</b>						
	<b>Belföldi értékpapírok kiadásai</b>						
	<b>Pénzeszközök betétként elhelyezése</b>						
	<b>Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)</b>						
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 117 297</b>	<b>2 273 137</b>	<b>2 288 696</b>	<b>2 117 297</b>	<b>2 273 137</b>	<b>2 288 696</b>

A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.





A 2024. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ben

Megnevezés	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek										Összesen				
	Működési bevételek					Felfüggetlen bevételek					Működési bevételek					Finanszírozási bevételek					Összesen				
	Működési bevételek		Közvetlen bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Működési bevételek		Összesen				
Erőforrás el.	Működési el.	Uj módzat el.	Erőforrás el.	Működési el.	Uj módzat el.	Erőforrás el.	Működési el.	Uj módzat el.	Erőforrás el.	Működési el.	Uj módzat el.	Erőforrás el.	Működési el.	Uj módzat el.	Erőforrás el.	Működési el.	Uj módzat el.	Erőforrás el.	Működési el.	Uj módzat el.	Erőforrás el.	Működési el.	Uj módzat el.		
1	233 406	249 040	249 040	249 040	12 606	12 606	12 606	12 606							71 028	71 028	52 078	55 507						369 118	369 179
2					4 485	4 485	4 485	4 485							10 738	10 738	286 125	288 615						301 348	303 838
3	15 560	23 107	23 347	23 347	1 031	1 031	1 031	1 031			120				21 338	21 338	256 321	256 321						284 250	301 797
4	248 988	272 147	272 387	272 387	18 122	18 122	18 122	18 122			120				103 102	103 102	694 524	600 443						984 716	994 174
5	771 014	842 753	850 777	850 777	3 500	3 500	3 500	3 500	6 937	44 740	44 829	44 829	39 718	39 718	39 718	39 718	423 730							1 747 105	1 875 766
6	1 019 982	1 114 900	1 123 164	1 123 164	388 000	388 000	388 000	388 000	153 233	154 388	158 096	158 096	39 718	39 718	39 718	39 718	526 832	594 524	600 443					2 711 821	2 873 500
<b>Önkormányzati működés esetén</b>																									
<b>Önkormányzati működésen kívül</b>																									

A 3. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelele 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 3. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelele 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.





A 2024. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

Mégnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások										Felhatalozási kiadások						Finansz. kiadások			Összesen						
		Személyi juttatások		Munkaadói terh. járulékok és azoc. hj. adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Birtoklás		Felújítás		Egyéb felhatalozási kiadások			Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.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.	Eredeti el.	Új mód.el.										
1	Városi Önkormányzat Egyszékhelyi Központja	243 197	250 888	250 888	25 468	27 261	27 261	52 324	62 301	62 094	460	460	657	8 603	8 603	8 603	38 066	38 066	38 066	369 116	369 116	369 116	388 179	388 179	388 179	388 179	388 179
2	Zalaszentgróti Nagyközségi Önkormányzat	199 229	196 229	196 229	30 548	30 548	30 548	63 951	65 327	66 687				7 620	8 734	8 734				301 348	301 348	301 348	303 638	303 638	303 638	303 638	
3	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	227 628	232 845	232 900	35 628	36 616	36 624	27 249	28 789	28 789			179	3 545	3 665	3 665				294 290	294 290	294 290	302 157	302 157	302 157	302 157	
4	Intézmények összesen	670 054	692 962	692 962	92 644	94 427	94 433	143 524	157 017	158 170	460	460	846	19 766	20 882	21 002	38 066	38 066	38 066	964 716	964 716	964 716	983 814	983 814	983 814	983 814	
5	Zalaszentgróti Város Önkormányzata	74 661	108 479	113 497	9 926	12 733	13 446	440 670	498 592	498 592	11 000	11 000	11 000	381 888	415 085	413 407	109 415	110 431	113 781	1 747 105	1 747 105	1 747 105	1 879 766	1 879 766	1 879 766	1 879 766	
	Ebből: kötelező feladatok																			1 714 937	1 714 937	1 714 937	1 847 618	1 847 618	1 847 618	1 847 618	
	Függő üzemeltetése							16 298	18 288	18 288										16 288	16 288	16 288	18 288	18 288	18 288	18 288	
	Működésig, és egyéb kiad.tev.							13 660	13 660	13 660										13 660	13 660	13 660	13 660	13 660	13 660	13 660	
6	Önkormányzat mindösszesen	744 715	791 441	795 154	102 770	107 160	107 879	584 184	647 893	656 762	11 000	11 000	392 348	415 645	414 253	415 414	147 481	148 497	151 847	2 711 021	2 711 021	2 711 021	2 873 580	2 873 580	2 873 580	2 873 580	

\* feladat jellege: 1 kötelező  
2 önként vállalt

A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.  
A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata képviselő-testületének 8/2024. (X.31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.



**Beruházási kiadások 2024. évi előirányzata**

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése	2 775	750	3 525
	EPON választáshoz szavazófülke /2 db/	110	30	140
	<b>Összesen:</b>	<b>2 885</b>	<b>780</b>	<b>3 665</b>
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Játszóterei elemek	6 000	1 620	7 620
	Mosogatógép 2db	844	228	1 072
	Pelenkázó szekrény	33	9	42
	<b>Összesen:</b>	<b>6 877</b>	<b>1 857</b>	<b>8 734</b>
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	TOP Pulsz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Szaellató Központ Infrast. Fejlesztése eszközbeszerzés része	6 774	1 829	8 603
	<b>Összesen:</b>	<b>6 774</b>	<b>1 829</b>	<b>8 603</b>
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>16 536</b>	<b>4 466</b>	<b>21 002</b>
	<b>TOP és egyéb pályázatok</b>			
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	13 983	3 775	17 758
	Szociális közmunka pályázat kísért.eszköz beszerzése	70	19	89
	<b>TOP és egyéb pályázatok összesen:</b>	<b>14 053</b>	<b>3 794</b>	<b>17 847</b>
	<b>Egyéb önkormányzati beruházások</b>			
	Játszóterei elemek, közösségi terek fejlesztése	1 298	350	1 648
	Közterület megvásárlás SPAR	655		655
	Utak			
	Aranyodi gyalogátkelőhely tervezése	1 100	297	1 397
	Aranyodi gyalogátkelőhely kivitelezése	19 773	5 340	25 113
	<b>Temető</b>			
	Nagy temető bővítés - 1. ütem	5 393	1 454	6 847
	Nagy temető bővítés - 2. ütem	10 031	2 709	12 740
	Kegyeleti hűtő	1 400	378	1 778
	Köztéri alkotások	2 500	675	3 175
	<b>Egyéb</b>			
	Településszerkezeti terv módosítása	1 811	489	2 300
	Magasnyomású mosó beszerzése	465	126	591
	Festmény vásárlása	950		950
	Kisértékű eszközök beszerzése	394	106	500
	Műszaki tervezési költségek	2 177	588	2 765
	Aranyod városrész kisértékű eszközök	142	38	180
	Gyár u.61.sz.ingatlan rehabilitációja	5 000		5 000
	Céltartlék 102/2023. hat.al. terület visszavás.	6 250	1 688	7 938
	<b>Egyéb beruházás összesen:</b>	<b>59 339</b>	<b>14 238</b>	<b>73 577</b>
	<b>Összesen:</b>	<b>73 392</b>	<b>18 032</b>	<b>91 424</b>
	<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>89 928</b>	<b>22 498</b>	<b>112 426</b>

Az 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Az 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.



**Felújítási kiadások 2024. 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
	<b>Összesen:</b>	<b>29 973</b>	<b>8 093</b>	<b>38 066</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>29 973</b>	<b>8 093</b>	<b>38 066</b>
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	<b>Közműrendszer felújítási munkái</b>			
	<b>Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái</b>			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	4 759	1 285	6 044
	<b>Vízvezeték rendszer felújítási munkái</b>			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 426	655	3 081
	Ívóvízhálózat rekonstrukció	6 000	1 620	7 620
	<b>Összesen:</b>	<b>13 185</b>	<b>3 560</b>	<b>16 745</b>
	<b>Pályázatok</b>			
	Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területére kiírt Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1.-99-14-23)	6249	1 687	7 936
	Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területére kiírt Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1.-99-14-23) - önerő	329	89	418
	<b>Lakások</b>			
	Széchenyi út 8. statikai megerősítése	2 800	756	3 556
	<b>Ingatlanok</b>			
	Csáford orvosi rendelő szerelvényezés	254		254
	EÜ Központ szennyvízrendszer felújítása	3 371	910	4 281
	Fürdő - Gyermekmedence	5 800	1 566	7 366
	Inkubátorház ajtófelújítás	1 100	297	1 397
	Kisszentgróti mosdó felújítás	1 084	186	1 270
	Óvoda terasz tervezés	1 200	324	1 524
	VMK tetőszigetelés	2 200	594	2 794
	VMK villamos rendszer fejlesztése	2 500	675	3 175
	Zalakoppány - Művelődési ház tetőjavítás, szigetelés	1 285	347	1 632
	<b>Utak</b>			
	Útfelújítás - Mikszáth K. utca - meder nélkül	13 865	3 744	17 609
	Csapadékvíz elvezetés -Báthory u. - Bethlen u. kereszteződés	1 105	298	1 403
	Csapadékvíz elvezetés - Felsőaranyod rácsos áteresztés	2 370	640	3 010
	<b>Temető</b>			
	Nagy temető ravatalozó tető felúj.	600	162	762
	<b>Céltartalékok</b>			
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	Lakásfelújítás céltartaléka	2 475		2 475
	<b>Összesen:</b>	<b>84 761</b>	<b>12 275</b>	<b>97 036</b>
	<b>Önkormányzat összesen:</b>	<b>97 946</b>	<b>15 835</b>	<b>113 781</b>
<b>Mindösszesen:</b>	<b>127 919</b>	<b>23 928</b>	<b>151 847</b>	

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.



7. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Működési tartalékok 2024. év

Adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	569
2.	Sport támogatási keret	800
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 350
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	0
5.	Közösségi rendezvények kerete	2 986
6.	Környezetvéd.alap	500
7.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	4 451
8.	Általános működési tartalék	18 336
	<b>Összesen</b>	<b>28 992</b>

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.





**Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési  
célú bevételeinek és kiadásainak várható  
alakulása a 2024-2027.években**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 123 164	1 052 600	1 065 000	1 068 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	366 000	398 000	402 000	408 000
Működési bevételek (műk.célú)	134 340	141 000	145 000	149 000
Működési célú átvett pénzeszközök	6 937			
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	378 788	285 000	275 000	275 000
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/		-	-	-
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>2 009 229</b>	<b>1 876 600</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 900 000</b>
Személyi juttatás	795 154	752 000	757 000	761 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	107 879	108 000	109 500	112 000
Dologi kiadások	654 345	594 000	597 700	599 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	10 200	9 200
Egyéb működési célú kiadások	414 253	385 000	386 000	392 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	26 598	26 600	26 600	26 600
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>2 009 229</b>	<b>1 876 600</b>	<b>1 887 000</b>	<b>1 900 000</b>
<b>Megnevezés</b>				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	44 949			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	45 756	43 000	45 000	48 000
Felhalmozási bev.	39 718	55 000	58 000	59 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	148 044	45 000	56 000	54 000
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/		-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>279 467</b>	<b>144 000</b>	<b>160 000</b>	<b>162 000</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	112 426	102 000	85 000	82 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	151 847	41 000	74 000	79 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	12 777	1 000	1 000	1 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	2 417			
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>279 467</b>	<b>144 000</b>	<b>160 000</b>	<b>162 000</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 288 696</b>	<b>2 020 600</b>	<b>2 047 000</b>	<b>2 062 000</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 288 696</b>	<b>2 020 600</b>	<b>2 047 000</b>	<b>2 062 000</b>

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.



9. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

## Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2024. 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.	85 000	88 000	92 000	99 047	93 500	92 500	94 600	96 601	96 934	97 300	98 700	95 919	1 130 101
Felhalm.c.átvett pe. tám.	83	83	83	36 887	172	84	84	84	204	8 019	83	83	45 949
Közhatalmi bev.			26 400	4 500	145 000	6 000			160 800	22 500		22 800	388 000
Felhalm.bevétel				5 100	9 618			25 000					39 718
Működési bev.	11 800	12 400	14 525	12 900	13 100	13 100	13 100	13 100	13 900	13 500	13 500	13 171	158 096
Maradvány felh.	125 000	125 000	56 000	20 719	59 708	101 000	39 405						526 832
Központi ir.szervi tám.	46 200	46 800	46 900	48 200	50 500	51 990	51 300	52 000	52 000	51 200	51 000	52 353	600 443
Hitel,értékpapír, egyéb													
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>268 083</b>	<b>272 283</b>	<b>235 908</b>	<b>227 353</b>	<b>371 598</b>	<b>264 674</b>	<b>198 489</b>	<b>186 785</b>	<b>323 838</b>	<b>192 519</b>	<b>163 283</b>	<b>184 326</b>	<b>2 889 139</b>

<b>KIADÁSOK</b>	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	158 000	158 000	158 000	160 000	170 000	168 000	170 000	173 001	173 134	170 000	170 000	156 913	1 985 048
Beruházások		10 199	12 740	7 620	17 758	15 315	23 000	3 500	3 475	6 350		12 469	112 426
Felújítások			7 366	3 556	38 066	7 416	17 000	17 524	11 350	13 395		36 174	151 847
Egyéb felhalm.c.kiad.	170			500		9 141	2 466			500			12 777
Ir.szervi tám.foly.	46 200	46 800	46 900	48 200	50 500	51 990	51 300	52 000	52 000	51 200	51 000	52 353	600 443
Egyéb finansz.kiad.	26 598												26 598
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>230 968</b>	<b>214 999</b>	<b>225 006</b>	<b>219 876</b>	<b>276 324</b>	<b>251 862</b>	<b>263 766</b>	<b>246 025</b>	<b>239 959</b>	<b>241 445</b>	<b>221 000</b>	<b>257 909</b>	<b>2 889 139</b>

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.  
A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.



## Városrészek 2024. évi költségvetési kerete

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.évi támogatás átalány	támogatás orvosi rendelő fennt.-hoz	támogatás közösségi rendezvényre	2023.évi költségvetési maradvány	2024.évi költségvetési keret
Aranyod	1 000			1 123	2 123
Csáford	1 000	300	260	-255	1 305
Kisszentgrót	1 000			324	1 324
Tüskeszentpéter	1 000		150	559	1 709
Zalakoppány	1 000	300	254	133	1 687
Zalaudvarnok	1 000	300		-542	758
<b>Összesen:</b>	<b>6 000</b>	<b>900</b>	<b>664</b>	<b>1 342</b>	<b>8 906</b>

A 12. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

A 12. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.





## Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2024.év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2024. 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	800
Zalai Hazatérők Egyesülete	250
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	500
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700
Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület	110
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncgyűttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	500
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	300
Tegyünk Együtt Szentgróterért Egyesület	200
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközösség	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plébánia	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plébánia -hittan tábor	100
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	250
NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft.	50
Zalaszentgróti Fitness Klub tám.	150
Zalakanyar Hagyományőrző Egyesület	200
KÖH-választáshoz kapcsolódó távolléti díjak megtérítése	122
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatása	100
Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány -tudásbajnokság részvételi költségekhez tám.	120
SZE-VA GRÓT nKft. közművelődési feladatellátás működési támogatása	121 409
<b>Összesen:</b>	<b>129 311</b>
<b>Sportszervezetek:</b>	
- Városi Futball Club	6 000
- Városi Futball Club -kerítés	1 000
- Kézilabda Club	1 400
- Tekeklub	1 300
- Tekeklub-testvéri egyesület utazási ktsg.hj.	100
- Lövészklub	150
- Karate-do SE	500
- Karate-do SE-XIV.WUKF Karate Európa Bajnokságon való szereplés költségeihez tám.	300
<b>Sportszervezetek összesen:</b>	<b>10 750</b>
<b>Rendezvények támogatása</b>	
GRÓT-TRAPP	600
Karate-do SE- karate tábor tám.	100
Retro koncertsorozat-II.Vadvirág Pünkösdi fesztivál	1 500

Oroszné Puska Marianna-Anyák napi rendezvény	100
Zalaszentgróti Fúvószenekeari Egyesület-fúvóstalálkozó	250
OFF-ROAD találkozó	50
Quad találkozó	50
Tüskeszentpéteri Faluszépítő Egyesület- Arató és családi nap	500
Élhetőbb Zalakoppányért Egyesület-Zalakoppány összeköt 2024.	500
Árvácskák fellépése	300
<b>Rendezvények támogatása összesen:</b>	<b>3 950</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>144 011</b>
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	177 137
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társ.-Grótmaci tábor	300
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
KÖH-választáshoz kapcsolódó távolléti díjak megtérítése	57
EÜ.Közp.Efi pályázat 2020.évi tám.elsz. visszafiz.	207
EÜ.Közp.Efi pályázati tám. maradvány visszafiz.	460
<b>Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>179 761</b>
<b>Működési c. támogatások mindösszesen:</b>	<b>323 772</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre :</b>	
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak c. pályázati tám. maradvány visszafiz	8 284
VP6-7.2.1.1-21 Csáford-Alsóhegy pályázati tám.maradvány visszafiz.	857
KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 c.pályázati tám.maradvány visszafiz.	170
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>9 311</b>
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:</b>	
MLSZ részére műfüves pálya felújításához hj.	2 466
Kamatmentes és dolgozói kölcsön:	1 000
<b>Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>3 466</b>

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.