

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2025. évi költségvetéséről

[1] Zalaszentgrót Város Önkormányzata a helyi közösség érdekeit szem előtt tartva alkotja meg éves költségvetési rendeletét, amely biztosítja a város működésének pénzügyi alapját. A költségvetés elsődlegesen a törvényben meghatározott kötelező önkormányzati feladatok finanszírozását szolgálja, valamint – a működésbiztonságot nem veszélyeztetve – lehetőséget teremt az önként vállalt közösségi fejlesztések megvalósítására. A jogszabályi előírások értelmében működési hiány nem tervezhető, így a költségvetés összeállításánál az önkormányzat elsődleges célja az intézmények és a kötelező feladatokat ellátó gazdasági társaságok stabil működésének garantálása. Ennek ellenére az Országgyűlés által biztosított feladatalapú támogatás továbbra is csupán részben fedezi az önkormányzati kötelezettségek ellátásához szükséges forrásokat.

[2] Az önkormányzatok gazdálkodása az elmúlt években egyre súlyosabb kihívások elé került. A központi normatív finanszírozás hosszú ideje nem nyújt fedezetet a kötelező feladatok teljes körű ellátására, így a város kénytelen saját bevételeit is egyre nagyobb mértékben erre fordítani, ez pedig jelentősen korlátozza a település fejlődésének lehetőségeit. A helyzetet tovább súlyosbítja a kormányzat által kivetett, méltánytalan és igazságtalan szolidaritási hozzájárulás, amely évente több tízmillió forintot von el a város költségvetéséből. Ezt a terhet 2025-ben tovább növeli a helyi iparüzési adó többletbevételére kivetett újabb központi elvonás, amely tovább csökkenti az önkormányzat mozgásterét, és egyértelmű jele annak, hogy a településeket – különösen a vidéki önkormányzatokat – magukra hagyják, kivéreztetik. A gazdasági nehézségeket tovább fokozza az országos szinten tapasztalható pénzügyi bizonytalanság és az elhibázott gazdaságpolitika következményei. A magas infláció, az elhúzódó recesszió, az energiaköltségek drasztikus emelkedése, valamint az európai uniós források elmaradása egyaránt jelentősen növelik a város működtetésének terheit. Az önkormányzatok számára nemcsak a központi elvonások, hanem a kiszámíthatatlan és felelőtlen gazdaságpolitikai döntések is újabb akadályokat gördítenek.

[3] Zalaszentgrót Város Önkormányzata azonban elkötelezett abban, hogy a nehéz gazdasági és politikai környezet ellenére is megőrizze a település működőképességét és fejlődési lehetőségeit. Felelős, kiszámítható gazdálkodással, a közösség érdekeit szem előtt tartva igyekszik a központosított elvonások és hátrányos kormányzati intézkedések ellenére is biztosítani a város szolgáltatásainak színvonalát, intézményeinek fenntarthatóságát és a helyi közösségek támogatását. Zalaszentgrót nem adja fel – mert egy város jövőjét nem lehet ellehetetleníteni.

[4] 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire (továbbiakban: intézmények).

2. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)–(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által fenntartott intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) Az önkormányzat külön címet alkot.
- (4) A címrendet az e rendelet részét képező 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. §

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2025. évi összes bevételét 2.203.388 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.872.962 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.168.672 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 52.765 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 421.776 eFt
- d) Működési bevételek 184.439 eFt
- e) Felhalmozási bevételek 41.310 eFt
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 3.500 eFt
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 500 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2025. évi összes kiadását 2.203.388 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 2.174.488 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás 823.844 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok 106.581 eFt
- c) Dologi kiadások 636.814 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 9.720 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások 399.987 eFt, amelyből a tartalékok összege 34.511 eFt
- f) Beruházások 62.316 eFt
- g) Felújítások 113.660 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 21.566 eFt

(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 301.526 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 60.067 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 241.459 eFt működési hiány.

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

- a) működési célra 270.359 eFt
- b) felhalmozási célra 60.067 eFt

(5) Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésében az összes finanszírozási bevétel 330.426 eFt, az összes működési célú finanszírozási kiadás 28.900eFt

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A bevételek főösszegét intézményenként a rendelet 3. melléklete; a kiadások főösszegét intézményenként a rendelet 4. melléklete tartalmazza. A 3. mellékletben szereplő bevételek a kötelező feladatok ellátásából származnak. A 4. melléklet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a kötelező és önként vállalt feladatokat.

(8) A beruházási kiadásokat célonként a rendelet 5. melléklete, a felújításokat célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Az általános és céltartalék felsorolását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) A bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a rendelet 8. melléklete tartalmazza. A rendelet 8. melléklete tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait, keretszámait kiemelt előirányzatokként.

III. Fejezet *Adósságszolgálat, hitelfelvétel*

4. §

Zalaszentgrót Város Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, 2025. évre adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

5. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését a rendelet 9. mellékletében rögzített előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

IV. Fejezet *Önkormányzat bevételei*

6. §

A gyermekétkeztetés térítési díjait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat a kommunális adót, a felhalmozási célra kapott támogatásokat, a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket, a felhalmozási jellegű bevételeket, a közműrendszer használati díjából származó bevételeket valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célú részét felhalmozási célú kiadásainak fedezetére fordítja.

8. §

- (1) Az önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményekben a 2025. január 1-jei állapot szerint engedélyezett teljes munkaidőben foglalkoztatotti létszámkeret 127,7 fő.
- (2) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkereteit – intézményenként és állománycsoportonként – a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

9. §

- (1) A 2025. évre megállapított köztisztviselői illetményalap 87.000 Ft, az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30 %-a; a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a, a nettó cafeteria juttatás éves keretösszege 400 eFt/fő.
- (2) Az önkormányzat a közalkalmazottak - valamint az egy évnél hosszabb időtartamra foglalkoztatottak - részére havi 10.000 Ft Széchenyi-pihenőkártya juttatás munkáltatói terhekkel növelt fedezetét biztosítja a költségvetésben.
- (3) A munkabér pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalásából adódó többletköltséget 12.000 Ft/év összeghatárig a munkáltatók a köztisztviselők és a közalkalmazottak, valamint az egy évnél tovább foglalkoztatottak részére megtérítik.
- (4) Az önkormányzat a foglalkoztatottak részére lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása címen 1.000 eFt összeget biztosít. A támogatás személyenkénti megállapítása a jegyző, illetve az intézményvezetők hatásköre, a közszolgálati és közalkalmazotti szabályzatban foglalt egységes feltételrendszer alapján.
- (5) Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag, a tanácsnok tiszteletdíja, valamint a tanácsadó testület városrészi tagjának megbízási díja az alábbiak szerint kerül megállapításra:
- az önkormányzati képviselő tiszteletdíja bruttó 90.000 Ft/hó
 - a bizottsági elnök tiszteletdíja bruttó 55.000 Ft/hó
 - a bizottsági tag tiszteletdíja bruttó 25.000 Ft/hó
 - a tanácsnok tiszteletdíja bruttó 170.000 Ft/hó
 - a tanácsadó testület városrészi tagjának megbízási díja bruttó 25.000 Ft/hó.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) Az intézmények költségvetése – bevételi elmaradás esetén – a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével módosítható.
- (3) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.

(4) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

11. §

(1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok biztosításával – az intézmény vezetője a felelős.

(2) Az intézmények felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.

(3) Az intézmények az intézményi működési bevételek, támogatásértékű bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök többletbevétele, illetve bevétel elmaradása esetén saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat.

(4) Az intézményi működési bevételek jóváhagyott előirányzatát meghaladó többletbevételek esetében az intézmény által végrehajtott előirányzat módosítás sem a költségvetési évben, sem a következő években költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.

(5) Az intézmény vezetője a kiemelt kötött előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.

(6) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával - a fenntartóval történő előzetes egyeztetés után - és az előirányzat emelésével vállalható.

(7) Intézmény működési bevétele terhére felhalmozási kiadást nem teljesíthet.

(8) Az intézmény a rendelkezésére álló 2024. évi költségvetési maradványt – a maradvány összegének képviselő-testület általi jóváhagyását követően - köteles a költségvetésben meghatározott kiadásai fedezetére fordítani.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

(10) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm.rendeletben meghatározott behajthatatlan követelések törlését saját hatáskörben engedélyezheti. Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

Önkormányzati kincstár működtetése

12. §

(1) A Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda- Bölcsőde és a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja intézmények esetében önkormányzati kincstárat a hivatal és a számlavezető bank közösen működteti.

(2) Az intézmény működésének költségvetési támogatását az igényeknek megfelelően naponta utólag kell finanszírozni. A havonta lehívott támogatás összege nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét.

(3) Ha az intézmény a (2) bekezdéstől eltérően a számára engedélyezett támogatás havi 1/12-ed részénél két hónapon keresztül legalább 1.000 eFt-tal többet vesz igénybe, a kincstári finanszírozást a túlf finanszírozás visszavonásáig fel kell függeszteni. A következő hónapok finanszírozási összegéből a túlf finanszírozás összegét vissza kell vonni.

(4) Az intézmények a következő évi intézményfinanszírozás terhére utófinanszírozott pályázataik megelőlegezésére finanszírozási előleget kérhetnek. A finanszírozási előleg engedélyezése a polgármester hatásköre.

(5) Az önkormányzat pénzellátási kötelezettséget a képviselő-testület által elfogadott intézményfinanszírozási összeg erejéig vállal.

(6) Az intézmények használatában lévő ingó- és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik. A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5. napjáig írásban köteles értesíteni a fenntartót.

13. §

Az év utolsó banki szolgáltatási napján a hivatal teljesíti az alulf finanszírozást az intézmény számlájára, ugyanezen a napon az intézmény az igénybevett túlf finanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

14. §

A városrészek finanszírozása feladatfinanszírozás rendszerében történik, melynek keretében a célok meghatározására a tanácsnokok a tanácsadó testületi tagokkal együttműködésben tesznek javaslatot.

Polgármesteri hatáskör

15. §

(1) Az év közben keletkező civil- és sportszervezetek kérelmeinek anyagi támogatására 1.200 eFt céltartalék szolgál, amelyről a polgármester rendelkezik.

(2) A városi, illetve egyéb rendezvények támogatására 1.500 eFt -os keret áll rendelkezésre a központi céltartalékban, amely felett a polgármester rendelkezik.

(3) A hazai és külföldi tanulmányi- és sportversenyek résztvevőinek, valamint ifjúsági feladatok támogatására 1.000 eFt -os keret áll rendelkezésre a központi céltartalékban, amely felett a polgármester rendelkezik.

(4) A városban működő sportszervezetek eseti támogatására 1.200 eFt áll rendelkezésre, amely felett a polgármester rendelkezik.

(5) A beruházási és felújítási kiadások között betervezett tervezési és műszaki ellenőri díjak felhasználására – kiemelt előirányzaton belül – átcsoportosítására a polgármester döntését követően kerülhet sor.

(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor kell tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére nyújtandó költségvetési támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszeréből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás. A céljellegű támogatás lehet:

- a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,
- b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzbeli támogatást.

17. §

(1) Támogatásban részesülhet az a támogatott

- a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
- b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
- c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
- d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.

(2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.

(3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:

- a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviselőjükben eljáró személyeket,
- b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
- c) a forrás összegét,
- d) a forrás felhasználásának célját,
- e) a forrás felhasználásának feltételeit,
- f) a pénzügyi teljesítést,
- g) a teljesítés ütemezését,
- h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,

- i)* a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
- j)* a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.

(4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.

(5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.

(6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.

(7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.

(8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

18. §

(1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.

(2) A támogatott köteles az eseti támogatások elszámolásához az alábbi dokumentumokat becsatolni:

- a)* kitöltött Elszámoló lap
- b)* a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
- c)* a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
- d)* építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet
- e)* egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)

(3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.

(4) A támogatott köteles az elszámoláshoz az alábbi dokumentumokat becsatolni:

- a)* Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló.
- b)* Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.

(5) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.

(6) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:

- a)* a civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
- b)* az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,

- c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
- (7) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
- (8) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
- (9) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
- (10) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
- (11) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
- (12) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.
- (13) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.
- (14) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

19. §

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

Bankszámlavezetés rendje

20. §

- (1) Az önkormányzat és az intézmények bevételeiket és kiadásait az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.
- (2) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétbe, illetve értékpapírba helyezheti.
- (3) A szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba helyezéséről a polgármester dönt, a biztonság és a minél nagyobb hozam elérésének szem előtt tartásával.

VI. Fejezet Vegyes és záró rendelkezések

21. §

- (1) Az intézmények működési és fejlesztési célú pályázataik benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni az esetlegesen szükséges önerő megjelölésével.
- (2) Az intézmény a hivatalos pályázati értesítés alapján, 8 napon belül írásban tájékoztatja a polgármestert a pályázat eredményéről.
- (3) Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontjában előírtaknak megfelelően a rendelet 12. melléklete tartalmazza az önkormányzati közvetett támogatásokat.
- (4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegének részletezését a 13. melléklet tartalmazza.
- (5) Az önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett kiadásait és finanszírozási forrását a 14. melléklet tartalmazza.

22. §


Hatályát veszti az önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2024. (XII. 19.) önkormányzati rendelet.

23. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Baracska József
polgármester

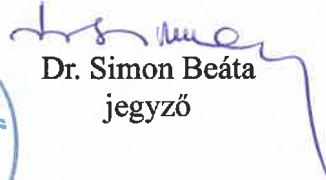



Dr. Simon Beáta
jegyző



A rendelet 2025. február 14-én kihirdetésre került.




Dr. Simon Beáta
jegyző

1. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.mell.Működési tartalék..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.műk.,fejl.c.bev.kiad..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.mell.felhaszn.ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.mell.Közétkeztetés 2025.évi térítési díjai.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.mell. 2025. évi költségvetési létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.mell. Zgrót közvetett tám. 2025.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.mell. átadott pénzeszk.,támogatások_2025.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.mell.EU-s támogatású projektek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. §-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt, és meghatározza, hogy a rendeletnek milyen előirányzatokat, illetve rendelkezéseket kell kötelezően tartalmaznia. 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény határozza meg. Az Áht. 24. § (2)-(3) bekezdései alapján a jegyző által előkészített rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testület felé.

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet hatálya Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet címrendjét határozza meg.

A 3. §-hoz

Az Önkormányzat 2025. évi költségvetése főösszegeit - összes bevétel, összes kiadás, költségvetési hiány, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek -, valamint azok számszaki részletezését tartalmazza.

A 4. §-hoz

A rendelet rögzíti, hogy Zalaszentgrót Város Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, 2025. évre adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

Az 5. §-hoz

A rendelet 9. mellékletben rögzített felhasználási ütemterv tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését.

A 6. §-hoz

A gyermekétkeztetés térítési díjait a rendelet 10. melléklete részletesen tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak finanszírozását biztosító fedezetet szabályozza.

A 8. §-hoz

Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények létszámkeretét szabályozza, amit a 11. melléklet tartalmazza.

A 9. §-hoz

A szakaszban kerül leszabályozásra a 2025. évre megállapított köztisztviselői illetményalap, az illetménykiegészítés mértéke és a cafeteria juttatás éves keretösszege, továbbá a közalkalmazottak érdekeltségi alapjának megtervezése. A törvényi rendelkezések alapján betervezésre került a munkabér pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalásából adódó többletköltség összege, továbbá a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatásának fedezete.

Jelen szakasz pontosan rögzíti az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag, a tanácsnok tiszteletdíját, valamint a tanácsadó testület városrészi tagjának megbízási díját.

A 10. §-hoz

Az önkormányzati és intézményi költségvetési gazdálkodás alapvető szabályait, felelősök megnevezését szabályozza, kiemelve az előirányzatok módosításának időszakos kötelezettségét.

A 11. §-hoz

Az önkormányzati intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz

Az önkormányzati kincstár működését szabályozza az intézményi finanszírozás részletezésével.

A 14. §-hoz

A városrészek bevételi-kiadási előirányzatát és felhasználásának szabályait részletezi.

A 15. §-hoz

A polgármester hatáskörébe tartozó keretek összegét és felhasználásának szabályait rögzíti.

A 16–19. §-hoz

Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó részletes szabályokat határozza meg.

A 20. §-hoz

Az önkormányzat és az intézmények bankszámlavezetésének rendjét rögzíti az átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe, illetve értékpapírba helyezésének lehetőségével.

A 21. §-hoz

Az intézményi pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Jelen szakasz rendelkezik az önkormányzati közvetett támogatásokat, az önkormányzat által átadott támogatásokat, valamint az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségét és finanszírozási forrását tartalmazó mellékletek nevesítéséről.

A 22. §-hoz és a 23. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza az önkormányzat 2025. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 18/2024. (XII.19.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével együtt.

1. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II.14.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Címszám:

Címnév:

1. Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja
2. Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde
3. Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal
4. Zalaszentgrót Város Önkormányzata

2. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2025. (II. 14.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2025. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2025. évi er.ei.	Kiadások	2025. évi er.ei.
I.	Működési bevételek	1 778 387 I.	Működési kiadások	1 976 946
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	1 168 672 I/1	Személyi juttatások	823 844
	Önkormányzatok működési támogatásai	828 977 I/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	106 581
	Egyéb működési c.tám. áht-n belülről	339 695 I/3	Dologi kiadások	636 814
I/2	Közhatalmi bevételek	421 776 I/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 720
	Vagyoni típusú adók	64 000 I/5	Egyéb működési célú kiadások	399 987
	Termékek szolgáltatások adói	355 076	Elvonások és befizetések	51 413
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 700	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belüire	
I/3	Működési bevételek	184 439	Egyéb működési c.támogatások áht-n belüire	158 093
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívüire	
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.			
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500		
II.	Felhalmozási bevételek	94 575	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívüire	155 970
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	52 765	Tartalékok -cél	24 511
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		-általános	10 000
	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belülről	52 765 II.	Felhalmozási kiadások	197 542
II/2	Felhalmozási bevételek	41 310 II/1	Beruházások	62 316
	Ingatlanok értékesítése	41 110 II/2	Felújítások	113 660
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	200 II/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 566
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belüire	
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	500	Egyéb felhalmozási c.támogatások áht-n belüire	7 772
	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök		Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívüire	1 000
	Költségvetési bevételek összesen:	1 872 962	Lakástámogatások	
	Költségvetési bevételek (többlet + hiány,-)	-301 526	Egyéb felhalmozási c.támogatások áht-n kívüire	12 794
III.	Finanszírozási bevételek	330 426	Költségvetési kiadások	2 174 488
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei		Finanszírozási kiadások	28 900
III/2	Betétek megszüntetése			
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	270 359 III.	Belföldi értékpapírok kiadásai	
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	60 067 III/1	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól		Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	28 900
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	301 526 III/3		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 203 388	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 203 388

A 2025. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek				Összesen
	Működési bevételek				Felhalmozási bevételek						Maradv. igénybev.	Irányító szervi tám.	Egyéb finansz. bev.		
	Működési célú tám. Áht-n belülről	Közhat. bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök								
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	302 815		12 261		43 936					18 257	21 641		398 910	
2	Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde			4 402							8 781	301 503		314 686	
3	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	21 749		1 039							15 988	280 513		319 289	
4	Intézmények összesen	324 564		17 702		43 936					43 026	603 657		1 032 885	
5	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	844 108	421 776	166 737	3 500	8 829	41 310	500			287 400			1 774 160	
6	Önkormányzat mindösszesen	1 168 672	421 776	184 439	3 500	52 765	41 310	500			330 426	603 657		2 807 045	

A 2025. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Feladat jellege *	Működési kiadások						Felhalmozási kiadások			Finansz. kiadások	Összesen
		Személyi juttatások	Munkaadót terh. járulékok és szoc. hj. adó	Dologi kiadások	Ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb működési célú kiadások	Beruh.	Felúj.	Egyéb felhal. célú kiadások			
1 Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	1	262 071	22 342	65 916		1 797	9 353	37 431				398 910
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda- Bölcsőde	1	215 409	33 024	66 024			229					314 686
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	1	249 473	38 699	27 572			3 545					319 289
4 Intézmények összesen		726 953	94 065	159 512		1 797	13 127	37 431				1 032 885
5 Zalaszentgrót Város Önkormányzata		96 891	12 516	477 302	9 720	398 190	49 189	76 229	21 566	632 557		1 774 160
Ebből: kötelező feladatok	1	96 891	12 516	453 046	9 720	398 190	49 189	76 229	21 566	632 557		1 749 904
Fürdő üzemeltetése	2			21 946								21 946
Műsorszolg. és egyéb kiad.tev.	2			2 310								2 310
6 Önkormányzat mindösszesen		823 844	106 581	636 814	9 720	399 987	62 316	113 660	21 566	632 557		2 807 045

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

Beruházási kiadások 2025. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Informatikai és egyéb eszközök beszerzése	2791	754	3 545
	Összesen:	2791	754	3545
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	180	49	229
	Összesen:	180	49	229
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	TOP Plusz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Járóbeteg Szakellátó Közp. Infrastrukt.fejlesztés pályázat eszközbeszerzései	6 320	1 707	8 027
	Kisértékű tárgyi eszköz beszerzések	444	120	564
	Számítógép (3 db)	600	162	762
	Összesen:	7 364	1 989	9 353
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Intézmények összesen:	10 335	2 792	13 127
	Ingatlanok			
	Játszóterei elemek vásárlása	2 000	540	2 540
	Zalakoppány - mosdóba kézmosó	500	135	635
	Utak			
	Penny zebra tervezés	1 500	405	1 905
	Aranyodi buszmegálló	3 000	810	3 810
	Sebességmérő (2 db)	1 900	513	2 413
	Városgazdálkodás			
	Közvilágítás tervezés	5 000	1 350	6 350
	Napelemes közvilágítási lámpák (10 db)	1 400	378	1 778
	Rendezvényeszköz	2 000	540	2 540
	Temető			
	Bővítés - 3. ütem	5 000	1 350	6 350
	Temető informatikai rendszer bővítése	350	95	445
	Piac			
	Piaci asztalok min. 5 db	500	135	635
	Egyéb			
	Műszaki jellegű szakértői költségek	3 000	810	3 810
	Általános fejlesztési tartalék	15 978		15 978
	Önkormányzat összesen:	42 128	7 061	49 189
	Mindösszesen:	52 463	9 853	62 316

2025. év Felújítások

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	29 473	7 958	37 431
	Intézmény összesen:	29473	7958	37431
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	Közműrendszer felújítási munkái			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 087	563	2 650
	Zalaszentgrót Liget tér, folyamattfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunikáció átalakítása GPRS rendszerre, új vezérlő szekrény kiépítése Siemens PLCvel GPRS kommunikációval	6 000	1 620	7 620
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 432	657	3 089
	Összesen:	10 519	2 840	13 359
	Pályázatok			
	Mitterdomb - VP pályázat tervezés + előkészítés	1480	400	1 880
	Ingtatlanok			
	Iskola konyha ablak	1 600	432	2 032
	Házasságkötő padlócsere	2 040	551	2 591
	Inkubátorház ajtófelújítás (1. sz. üzlet)	1 100	297	1 397
	VMK belső munkálatok	6 000	1 620	7 620
	Utak			
	Elektromos autó töltőhöz parkoló kialakítása	2 500	675	3 175
	Fürdő			
	Fürdő kerítés, zöldterület fejlesztés	4 500	1 215	5 715
	Vegyszeradagoló csere részben	1 000	270	1 270
	Fürdő: Élménymedence csúszda fogadó csempecsere	800	216	1 016
	Összesen:	21 020	5 676	26 696
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	Önkormányzat összesen:	67 713	8 516	76 229
	Mindösszesen:	97 186	16 474	113 660

Működési tartalékok 2025.év

Adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	1 200
2.	Sport támogatási keret	1 200
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 500
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	1 000
5.	Óvodapedagógus bértámogatás céltartaléka	14 564
6.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	5 047
7.	Általános működési tartalék	10 000
	Összesen	34 511

**Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2025-2028. években**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 168 672	1 170 000	1 172 000	1 174 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	396 776	398 000	398 000	402 000
Működési bevételek (műk.célú)	155 385	156 000	156 000	157 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 500			
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	270 359	270 000	275 000	278 900
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/		-	-	-
Működési célú bevételek összesen	1 994 692	1 994 000	2 001 000	2 011 900
Személyi juttatás	823 844	830 200	832 000	835 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	106 581	109 600	110 100	112 000
Dologi kiadások	625 660	630 500	635 000	641 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 720	9 800	10 000	10 000
Egyéb működési célú kiadások	399 987	385 000	385 000	385 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	28 900	28 900	28 900	28 900
Működési célú kiadások összesen:	1 994 692	1 994 000	2 001 000	2 011 900
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	52 765			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)29054+25000	54 054	43 000	45 000	48 000
Felhalmozási bev.	41 310	55 000	58 000	59 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	60 067	45 000	56 000	54 000
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	208 696	144 000	160 000	162 000
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	62 316	102 000	85 000	82 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	113 660	41 000	74 000	79 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	21 566	1 000	1 000	1 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	11 154			
Felhalmozási célú kiadások	208 696	144 000	160 000	162 000
Önkormányzat bevételei összesen	2 203 388	2 138 000	2 161 000	2 173 900
Önkormányzat kiadásai összesen	2 203 388	2 138 000	2 161 000	2 173 900

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2025. 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.	102 500	102 400	96 300	96 300	96 300	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	96 400	99 972	1 172 172
Felhalm.c.átvett pe. tám.	53	53	43 936	53	53	54	54	54	44	8 829	41	42	53 265
Közhatalmi bev.			32 500	4 500	165 000	6 000			185 000	22 500		6 276	421 776
Felhalm.bevétel			200	5 300	10 810			25 000					41 310
Működési bev.	15 400	15 400	15 300	15 400	15 400	15 400	13 200	13 100	16 400	16 400	16 400	16 639	184 439
Maradvány felh.	125 000	125 000	56 000	24 426									330 426
Központi ir.szervi tám.	46 200	48 200	48 600	48 200	49 500	49 500	51 300	52 000	53 000	53 000	52 000	52 157	603 657
Hitel,értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	289 153	291 053	292 836	194 179	337 063	167 353	160 954	186 554	350 844	197 129	164 841	175 086	2 807 045

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	162 000	162 000	163 000	164 200	164 800	164 900	164 500	166 500	168 200	166 000	166 000	164 846	1 976 946
Beruházások			5 655	6 350	15 000	6 000	16 286	3 500	3 175	6 350			62 316
Felújítások				37 431	13 359		17 000		9 696			36 174	113 660
Egyéb felhalm.c.kiad.				7 772	8 000	2 000	2 794			1 000			21 566
Ir.szervi tám.foly.	46 200	48 200	48 600	48 200	49 500	49 500	51 300	52 000	53 000	53 000	52 000	52 157	603 657
Egyéb finansz.kiad.	28 900												28 900
Kiadások összesen:	237 100	210 200	217 255	263 953	250 659	222 400	251 880	222 000	234 071	226 350	218 000	253 177	2 807 045

Közétkeztetés 2025. évi intézményi térítési díjai ÁFA-val

adatok Ft-ban

	Térítési díj 2025.01.01
Reggeli	
Bölcsőde	105
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	220
Tízórai	
Bölcsőde	35
Óvoda	135
Iskola	140
Gyógypedagógiai intézmény	140
Ebéd	
Bölcsőde	495
Óvoda	550
Iskola normál menü	695
Gyógypedagógiai intézmény	695
Uzsonna	
Bölcsőde	135
Óvoda	135
Iskola	135
Gyógypedagógiai intézmény	135
Vacsora	
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	410
Tájékoztató adat:	
Egésznapos ellátás	
Bölcsőde	770
Óvoda	820
Iskola normál menü	970
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	1600

Engedélyezett létszámok intézményenként és állománycsoportonként 2025. év

Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda- Bölcsőde	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2025.01.01	
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 Önkormányzat Egészségügyi Központja	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2025.01.01	
Orvos igazgató heti	1,0	1
Szakorvos	5,70	1
Szakedző	12,00	1
Adminisztratív (előjegyzés)	1	1
Technikai dolgozó	3	1
Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):		
-heti 40 órás	4	1
-heti 20 órás 4 fő	0	1
Összesen:	26,70	

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2025.01.01	
Vezető	1	1
Osztályvezető	4	1
Ügyintéző	28	1
Technikai dolgozó	1	1
Összesen:	34	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Engedélyezett létszám	Feladat-ellátás jellege*
	2025.01.01	
Polgármester	1	1
Ügyintéző	2	1
Fizikai alkalmazott	2	1
Közfoglalkoztatásban résztvevő	28	1
Összesen:	33	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata összesen	Engedélyezett létszám	
	2025.01.01	
	127,7	

Feladatellátás jellege*

1: kötelező feladat

2: önként vállalt feladat

12. melléklet a 2025. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.14.) önkormányzati rendelethez

TÁJÉKOZTATÓ
ZALASZENTGRÓT VÁROS
a 2025. évi közvetett támogatásokról
(Adókedvezmények, adómérséklések várható összege)

Adónem	Adott kedvezmény összege Ft-ban
Építményadó	4.040.000
Iparűzési adó	700.000
Összesen:	4.740.000

Építményadó

2025. évre az építmények után kivetésre kerülő 35.170.000 Ft összegű adóból a tervezett adókedvezmény összege 4.040.000 Ft. Az adózók száma várhatóan 717 fő, az adótárgyak száma 931 db.

Az adókedvezmény jogcíme:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának az építményadóról szóló többször módosított 8/1997.(XI.1.) számú rendeletének 5.§.-a alapján 50 % adókedvezmény illeti meg a Magyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemélyt a nem üzleti célú építménye után. E kedvezmény várhatóan 353 adózót érint és **4.040.000 Ft** adókedvezményt jelent.

Iparűzési adó

A helyi iparűzési adóról szóló 3/2016.(II.12.) számú rendelet 3. §.-a 50 %-os mértékű adókedvezményt biztosít a háziorvos, védőnő vállalkozóknak, amennyiben a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény 39/C. § (3) bekezdésében előírt feltételeknek megfelelnek.

A rendelkezésünkre álló előző évi bevallások szerint a fenti kedvezmény várhatóan 5 adózót érint és **700.000 Ft** adóbevétel kiesést jelent.

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2025.év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2025. évi terv
Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
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	400
Zalai Hazatérők Egyesülete	250
Zalaszentgróti Fúvószenekeari Egyesület	700
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700
Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület	110
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	500
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	300
Tegyünk Együtt Szentgrótert Egyesület	300
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközösség	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 Hagyományörző Egyesület	300
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
SZE-VA GRÓT nKft. közművelődési feladatellátás működési támogatása	137 760
Összesen:	145 220
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	7 000
- Kézilabda Club	1 400
- Tekeklub	1 300
- Lövészklub	150
- Karate-do SE	500
Sportszervezetek összesen:	10 350
Rendezvények támogatása	
OFF-ROAD találkozó	50
Quad találkozó	50
Árvácskák fellépése	300
Rendezvények támogatása összesen:	400
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	155 970
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	154 396
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társ.-Grótmaci tábor	300
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400
Városi Önk.Egészségügyi Központja-Efi pályázat fel nem használt tám.visszaulalása	1 797
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	158 093
Működési c. támogatások mindösszesen:	314 063

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre :	
TOP Plusz Belterületi utak pályázati maradvány visszafiz.	7 772
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre összesen:	7 772
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:	
Katolikus templom felújításához támogatás	2 000
Műfüves pálya felújítás TAO pályázat önrész	2 794
Iparterület visszavásárlása	8 000
Kamatmentes és dolgozói kölcsön:	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	13 794
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás összesen:	21 566

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei és finanszírozási forrásai

Sor- szám	Cím	Klíró	Jelleg	Einyert összeg	Saját erő	Össz- költség	Támoga- tási inten- zítás	Szerződés kötés éve	2025. évben tervezett források				
									Össz- költség	Támogatás	2024.évi maradvány	Egyéb forrás	Önrész
1.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2022-00002 Zalaszentgróti Járóbeteg Szakellátó Központ infrastrukturális fejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	51 948	0	51 948	100%	2023.	49 593	48 071	1 522		

adatok eFt-ban

