

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2021. (IV. 30.) önkormányzati rendelete
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester 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 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel - a Kormány 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményét figyelembe véve - az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 3/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) ^{[1] [2] [3] [4]} **Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2020. évi összes bevételét 2.250.546 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.673.752 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:**

Költségvetési bevételek:

Működési célú támogatások áht-n belülről 790.795 eFt

Felhalmozási célú támogatások áht-n bel. 373.925 eFt

Közhatalmi bevételek 318.562 eFt

Működési bevételek 175.536 eFt

Felhalmozási bevételek 7.884 eFt

Működési célú átvett pénzeszközök 3.500 eFt

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.550 eFt”

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 3. § (3) és (4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(3) ^{[9] [10] [11] [12]} **A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 559.132 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 318.618 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 240.514 eFt működési hiány.**

(4) ^{[13] [14] [15] [16]} **A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:**

Előző évek maradványának igénybevétele:

- működési célra: 242.064 eFt

- felhalmozási célra: 295.340 eFt

Értékpapír visszaváltás működési célra: 25.265 eFt

Értékpapír visszaváltás felhalmozási célra: 14.125 eFt

Finanszírozási bevételek összesen: 576.794 eFt

Finanszírozási kiadások működési célra: 17.662 eFt

2. §

- (1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.
- (2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.
- (3) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2020 (II.14.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Baracska József
polgármester


Dr. Simon Beáta
jegyző

A rendelet 2021. április 30. napján kihirdetésre került.


Dr. Simon Beáta
jegyző

„1. melléklet

1.mell. mérleg mód..xlsx (1.mell. mérleg mód..xlsx)”

„2. melléklet

2.mell.bevételek mód..xlsx (2.mell.bevételek mód..xlsx)”

„7. melléklet

3.mell.műk.,fejl.c.bev.kiad. mód..xlsx (3.mell.műk.,fejl.c.bev.kiad. mód..xlsx)”

„8. melléklet

4.mell.felhaszn.ütemterv. mód..xlsx (4.mell.felhaszn.ütemterv. mód..xlsx)”

Általános indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése lehetővé teszi, hogy a képviselő-testület az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítsa a költségvetési rendeletét.

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának képviselő-testülete 2021. január 28-án a 4/2021. (I. 28.) határozatával fogadta el a 678/2020. (XII. 28.) Korm. rendelet előírásai alapján elkészített 2019. évi költségvetési maradvány korrekcióját, amelynek előirányzatokon való átvezetése történik meg a jelenlegi költségvetési rendeletmódosítással, amely a költségvetési főösszeget nem módosítja.

Részletes indokolás

1. §

Az önkormányzat 2020. évi költségvetése főösszegeinek - összes bevétel, összes kiadás, költségvetési hiány, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek - módosítását, illetve azok számszaki részletezését tartalmazza.

2. §

A költségvetési rendelet egyes mellékleteinek módosítására utal.

3. §

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2020. évi er.ei.	2020. évi mód.ei.	2020. évi új mód.ei.	Kiadások	2020. évi er.ei.	2020. évi mód.ei.	2020. évi új mód.ei.
I.	Működési bevételek	1 135 644	1 279 065	1 288 393	I. Működési kiadások	1 316 571	1 422 559	1 422 559
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	671 866	790 795	790 795	Személyi juttatások	461 469	522 851	522 851
	Önkormányzatok működési támogatásai	441 542	509 091	509 091	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	89 307	91 367	91 367
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	230 324	281 704	281 704	Dologi kiadások	603 161	608 640	608 640
II/2	Közhatalmi bevételek	328 500	309 234	318 562	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 514	14 552	14 552
	Vagyoni típusú adók	56 700	56 700	56 700	Egyéb működési célú kiadások	145 120	185 149	185 149
	Termékek szolgáltatások adói	269 900	250 634	259 962	Elvonások és befizetések	3 500	3 500	3 500
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900	1 900	1 900	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre			
II/3	Működési bevételek	131 778	175 536	175 536	Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	89 515	112 584	112 584
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre			
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.				Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre			
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre			
II.	Felhalmozási bevételek	358 000	385 359	385 359	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívültre	21 257	22 543	22 543
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	357 050	373 925	373 925	Tartalékok -cél	15 848	15 295	15 295
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		260	260	-általános	15 000	31 227	31 227
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	357 050	373 665	373 665	Felhalmozási kiadások	715 781	810 325	810 325
III/2	Felhalmozási bevételek		7 884	7 884	Beruházások	521 386	535 339	535 339
	Ingatlanok értékesítése		7 884	7 884	Felújítások	137 136	213 717	213 717
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Egyéb felhalmozási célú kiadások	57 259	61 269	61 269
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	3 550	3 550	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belültre			
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.	950	950	950	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belültre	52 259	52 259	52 259
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök		2 600	2 600	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívültre	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési bevételek összesen:	1 493 644	1 664 424	1 673 752	Lakástámogatások			
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-538 708	-568 460	-559 132	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívültre			
III.	Finanszírozási bevételek	556 370	586 122	576 794	Költségvetési kiadások	2 032 352	2 232 884	2 232 884
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei	39 390	39 390	39 390	Finanszírozási kiadások	17 662	17 662	17 662
III/2	Betétek megszüntetése				Belföldi értékpapírok kiadásai			
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	224 946	251 392	242 064	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	292 034	295 340	295 340	Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszat.fiz.)	17 662	17 662	17 662
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól	538 708	568 460	559 132	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 050 014	2 250 546	2 250 546
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 050 014	2 250 546	2 250 546				

Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak várható alakulása a 2020-2023.években

adatok eFt-ban

Megnevezés	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	790 795	580 500	586 400	581 200
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	296 562	277 000	279 000	279 000
Működési bevételek (műk.célú)	91 188	93 500	93 600	95 600
Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	-	-	-
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	242 064	101 233	119 820	117 900
Egyéb műk.c.finansz.bevételek	25 265	21 500	-	-
Működési célú bevételek összesen	1 449 374	1 073 733	1 078 820	1 073 700
Személyi juttatás	522 851	446 200	450 120	451 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91 367	80 100	78 100	78 000
Dologi kiadások	608 640	402 000	412 100	405 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 552	19 100	18 000	18 000
Egyéb működési célú kiadások	185 149	110 833	105 000	106 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	17 662	15 500	15 500	15 500
Működési célú kiadások összesen:	1 440 221	1 073 733	1 078 820	1 073 700
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	373 925			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	106 348	30 100	30 100	30 100
Felhalmozási bev.	7 884			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 550	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	295 340	35 000	30 000	20 000
Felhalmozási célú egyéb finansz.bev.	14 125	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	801 172	66 100	61 100	51 100
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	535 339	52 100	47 100	37 100
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	213 717	12 000	12 000	12 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	61 269	2 000	2 000	2 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.		-	-	-
Dologi kiadás felhalm.célú				
Felhalmozási célú kiadások	810 325	66 100	61 100	51 100
Önkormányzat bevételei összesen	2 250 546	1 139 833	1 139 920	1 124 800
Önkormányzat kiadásai összesen	2 250 546	1 139 833	1 139 920	1 124 800

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2020. 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.	50 200	52 200	52 200	79 400	57 100	57 100	65 100	65 300	96 200	65 100	67 100	87 295	794 295
Felhalm.c. átvett pe. tám.	100	100	6 286	100	6 534	85 000	11 602	608	34 573	85 000	7 588	139 984	377 475
Közhatalmi bev.			79 000	14 000	45 000				57 799	88 235	25 200	9 328	318 562
Felhalm.bevétel							402	6 250	1 232				7 884
Működési bev.	9 850	10 579	10 853	10 800	12 200	11 200	10 800	12 287	11 750	11 050	11 050	53 117	175 536
Maradvány felh.	65 000	41 000	35 000	53 752	30 000	120 000		120 000		72 652			537 404
Központi ir.szervi tám.	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	36 500	36 100	37 500	37 500	37 500	36 329	443 429
Hitel,értékpapír, egyéb					14 125						25 265		39 390
Bevételek összesen:	162 150	140 879	220 339	195 052	201 959	310 300	124 404	240 545	239 054	359 537	173 703	326 053	2 693 975

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	93 500	98 000	98 000	103 600	103 600	140 800	119 500	121 800	150 400	127 287	127 287	138 785	1 422 559
Beruházások	10 559	5 600	6 381	270	3 356	92 100		56 000	86 000	78 250	60 942	135 881	535 339
Felújítások				15 000	21 467	17 200	8 094	4 280	8 000	20 948	5 000	113 728	213 717
Egyéb felhalm.c.kiad.				1 200	1 000					3 800		55 269	61 269
Ir.szervi tám.foly.	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000	36 500	36 100	37 500	37 500	37 500	36 329	443 429
Egyéb finansz.kiad.	17 662												17 662
Kiadások összesen:	158 721	140 600	141 381	157 070	166 423	287 100	164 094	218 180	281 900	267 785	230 729	479 992	2 693 975

