

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) 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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2022. évi összes bevételét 6.132.677 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 4.5516.579 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.050.782 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.087.853 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 240.300 eFt
- d) Működési bevételek 121.494 eFt
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 4.764 eFt
- f) Felhalmozási bevételek 10.050.e Ft
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.336 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2022. évi összes kiadását 6.132.677 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 6.070.123 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás: 691.462 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok: 93.946 eFt
- c) Dologi kiadások: 600.148 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.323 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások: 199.717 eFt, amelyből a tartalékok összege: 19.123 eFt
- f) Beruházások 4.270.734 eFt
- g) Felújítások 182.501 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 13.292 eFt”

2. §

(1) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

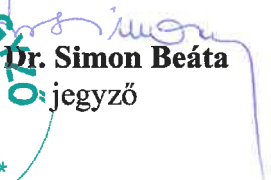
- (3) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.
- (4) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelet 15. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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


Baracska József
polgármester




Dr. Simon Beáta
jegyző

A rendelet 2022. szeptember 30. napján kihirdetésre került.




Dr. Simon Beáta
jegyző

Végső előterjesztői indokolás

Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 34. § (4) bekezdése szerint a képviselő-testület a (2) és (3) bekezdés szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként, a döntése szerinti időpontokban, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. A költségvetés módosítás összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a 2021. évi központi költségvetésről szóló 2020. évi XC. törvény határozza meg. Az Áht. 34. § (1) bekezdése értelmében a helyi önkormányzat költségvetési rendeletében megjelenő bevételek és kiadások módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.

Részletes indokolás

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A rendelet 2. §-a a 2-9,14 és 15. mellékletek módosításáról rendelkezik.

3. §-hoz

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

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2022. évi új er.ei.	2022. évi mód.ei.	2022. évi új mód.ei.	2022. évi er.ei.	2022. évi mód.ei.	2022. évi új mód.ei.
I.	Működési bevételek	1 341 294	1 418 653	1 417 340	1 527 517	1 604 741	1 603 596
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	975 972	1 052 815	1 050 782	657 576	692 208	691 462
	Önkormányzatok működési támogatásai	622 538	653 691	674 560			
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	353 434	399 124	376 222	91 732	94 444	93 946
I/2	Közhatalmi bevételek	240 300	240 300	240 300	567 744	584 216	600 148
	Vagyoni típusú adók	52 800	52 800	52 800	18 323	18 323	18 323
	Termékek szolgáltatások adói	185 000	185 000	185 000	192 142	215 550	199 717
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	2 500	12 667	12 667	12 667
I/3	Működési célú átvett pénzeszközök	121 522	121 522	121 494			
I/4	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.	3 500	4 016	4 764			
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	4 016	4 764			
II.	Felhalmozási bevételek	4 171 739	3 089 026	3 099 239	19 870	26 497	26 847
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	4 170 789	3 087 690	3 087 853	15 943	15 298	13 898
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások			5 987			
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	4 170 789	3 087 690	3 081 866	26 317	18 622	5 225
II/2	Felhalmozási bevételek			10 050	4 375 726	4 456 482	4 466 527
	Ingyatlanok értékesítése			10 000	4 246 987	4 282 748	4 270 734
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése			50	116 975	161 192	182 501
II/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	1 336	1 336	11 764	12 542	13 292
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	950	950	950			
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök		386	386			
	Költségvetési bevételek összesen:	5 513 033	4 507 679	4 516 579	5 000	5 000	5 000
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-390 210	-1 553 544	-1 553 544			
III.	Finanszírozási bevételek	452 764	1 616 098	1 616 098			
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei						
III/2	Betétek megszüntetése						
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	307 839	307 732	307 732	6 764	7 514	8 264
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	144 925	1 308 366	1 308 366	5 903 243	6 061 223	6 070 123
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól				40 000	40 000	40 000
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	390 210	1 553 544	1 553 544	22 554	22 554	22 554
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 965 797	6 123 777	6 132 677	5 965 797	6 123 777	6 132 677
	KIADÁSOK						
	KIADÁSOK ÖSSZESEN						

A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.
A 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2022. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

oldok: 47/50

Megnevezés	Kölségvetési bevételek												Finanszírozási bevételek												Összesen	
	Működési sebtám. ÁH-n belülről				Működési bevételek				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				Működési célú átvett pénzeszközök				Egyéb finansz. bev.				Eredeti el.	Új mód.el.
	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Új mód.el.					
1 Városi Önkormányzat Egyszemélyes Központja	248 731	247 792	247 792	8 638	8 638	8 638	251 779	252 728	253 301				26 478	26 478	26 478	58 833	58 756	56 758				582 309	592 384	592 937		
2 Naptárcsoportos Óvoda-Zalaegerszegi Községi Bócskó				1 828	1 828	2 094							576	576	576	211 445	211 448	214 370				213 851	213 854	217 092		
3 Városi Könyvtár és Művelődési- Központ	3 886	3 886	3 886	12 835	12 835	6 465							17 320	17 320	17 320	50 725	50 725	55 353				84 760	84 766	83 044		
4 Zalaegerszegi Községi Önkormányzati Hivatal	19 578	27 443	24 506										18 000	18 921	18 921	213 629	213 629	207 629				381 207	259 993	251 056		
5 Intézmények összesen	272 185	278 111	278 114	23 301	23 301	17 217	251 779	252 728	253 301				62 376	63 297	63 297	532 482	532 560	534 110				1 142 133	1 150 997	1 144 149		
6 Zalaegerszegi Város Önkormányzata	703 777	773 704	774 605	98 221	98 221	104 277	3 919 010	2 834 892	2 834 692				380 388	1 532 801	1 532 801							5 356 146	5 505 340	5 322 036		
7 Önkormányzat működésén	975 972	1 022 815	1 050 792	121 522	121 522	121 694	4 170 780	3 087 690	3 087 833				452 764	1 616 088	1 616 088	532 482	532 580	534 110				6 488 270	6 856 337	6 668 797		

A. 3. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelele 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.
A. 3. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelele 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2022. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások													Felhalmozási kiadások						Finansz. kiadások						Összesen								
		Személyi juttatások			Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó			Dologi kiadások			Ellátottak pénzbeli juttatásai			Egyéb működési célú kiadások			Beruházás			Felújítás			Egyéb felhalm. célú kiadások			Finansz. kiadások									
		Eredeti el.	Új mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új mód.el.	Új mód.el.	Eredeti el.	Új 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.	
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	227 765	227 830	227 830	25 124	25 124	87 651	86 702	86 702						251 779	252 728	253 301														592 309	592 394	592 987		
2	Zalaegerszegi Városi Községi Kistérségi Központ	147 658	147 661	147 661	23 063	23 063	42 196	42 196	45 434						934	934	934														213 851	213 854	217 092		
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Fontfeladatok Központ	23 974	23 974	23 973	3 267	3 267	41 353	40 449							16 172	16 172	135			15 219												84 766	84 766	83 044	
4	Zalaegerszegi Városi Önkormányzati Hivatal	183 962	190 658	188 244	30 535	31 405	30 806	24 173	25 393	25 469					12 537	12 537	6 537														251 207	259 993	251 056		
5	Intézmények összesen	583 359	590 123	587 608	81 979	82 859	82 361	195 373	195 644	198 054					281 422	282 371	260 907			15 219											1 142 133	1 150 997	1 144 149		
6	Zalaegerszegi Város Önkormányzata	74 217	102 085	103 854	9 753	11 585	11 585	372 371	388 572	402 094					18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323		
	Ebből: kötelező feladatok	74 217	102 085	103 854	9 753	11 585	11 585	345 942	362 143	375 491					18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323		
	Fürdő üzemeltetése						16 269	16 269	16 269																								16 269	16 269	16 269
	Műsorozóg. és egyéb kiad.tev.						10 160	10 160	10 334																								10 160	10 160	10 334
7	Önkormányzat mindösszesen	657 576	692 208	691 462	91 732	94 444	93 846	567 744	594 216	600 148					18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	18 323	

* feladati jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

A 4. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaegerszegi Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Beruházási kiadások 2022. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszközök, televízió beszerzése	3 810	1 027	4 837
	Hátsó előtetők fedése	1 181	319	1 500
	Riflektorok beszerzése választás lebonyolításához	157	43	200
	Összesen:	5 148	1 389	6 537
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Porszívó (Bölcsőde)	36	9	45
	Óvodai játszoeszközök telepítése, TÜV vizsgálata	700	189	889
	Összesen:	736	198	934
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	Porszívó (többfunkciós)	59	16	75
	Videó digitalizáló videószerkesztő szoftverrel	16	4	20
	Canva program	32	8	40
	Összesen:	107	28	135
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	198 251	53 528	251 779
	Informatikai eszköz beszerzése	747	202	949
	Szerverhez légkondicionáló berendezés	451	122	573
	Összesen:	199 449	53 852	253 301
	Intézmények összesen:	205 440	55 467	260 907
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	TOP és egyéb pályázatok célonként:			
	EFOP 1.2.11. Fecskeház program újragondolva	3 016	814	3 830
	KEHOP pályázat Zgrót agglom. SZV tisztítása	3 891 899	10 031	3 901 930
	TOP 2.1.1-21 Önk.épületek energetikai fejl.	420	0	420
	TOP 3.1.1. Zgrót fenntarth. közl.fejl. területvédel	1 090	0	1 090
	Helyi sajátosság közmunka program- kisértékű eszközök beszerzése	226	61	287
	Szociális közmunka program -kisértékű eszközök beszerzése	139	37	176
	HUMDA E CARGO pályázat-elektromos teherszáll. kerékpár beszerzése	772	209	981
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Enargetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	16 352	4 415	20 767
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Enargetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában pályázat előkészítési munkái	500	135	635
	LEADER HACs VP6-19.2.1-99-13-21 Rendezvény eszközbeszerzés pályázat	6 256	1 689	7 945
	LEADER HACs VP6-19.2.1-99-13-21 Rendezvény eszközbeszerzés pályázat önrész	1 529	413	1 942
	TOP és egyéb pályázatok összesen:	3 922 199	17 804	3 940 003
	Egyéb beruházások:			
Aranyodi buszmegálló áthelyezés	3 000	810	3 810	
Műszaki tervezési költségek	787	213	1 000	
T.sz.péter-Türjei út átkötő sz. tanulm.terv kész.	1 000	270	1 270	
Nagy temető bővítés (kerítésépítés)	16 000	4 320	20 320	
Nagy temető bővítés (utak, parcellák kialakítása)	5 000	1 350	6 350	
Nagy temető bővítés (urnafal bővítés)	1 120	302	1 422	
Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése	394	106	500	
Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása	926	0	926	
Játszóterei elemek, közösségi terek fejlesztése	3 669	991	4 660	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Közvilágítási hálózat bővítése	788	212	1 000
	Színpadhoz színpadszoknya és háttérfüggöny	300	81	381
	Házasságkötő terem sötétítő függönyök beszerz.	150	41	191
	Közmunka kísértékű eszközbeszerzés	236	64	300
	Önkormányzati honlap fejlesztés	1 300		1 300
	Autó beszerzés városüzemeltetéshez	4 725	1 275	6 000
	Május 1.u. lakótelkek közművesítésének tervezése	7 874	2 126	10 000
	Infó kommunikációs fejl., és eszközök beszerzése	1 472	398	1 870
	Egyéb beruházás összesen:	48 741	12 559	61 300
	Városrészi beruházások:			
	Csáford buszforduló térkövezés, Lombos árkolás	534	144	678
	Zalaudvarnok kultúrház női mosdó átalakítás	1 339	361	1 700
	Tüskeszentpéter kultúrház előtető lépcső fölé	551	149	700
	Aranyod Víztorozó u. csap.víz elvezetési munkák	394	106	500
	Városrészi beruházások összesen:	2 818	760	3 578
	Általános fejlesztési tartalék	4 946		4 946
	Összesen:	3 978 704	31 123	4 009 827
	Önkormányzat mindösszesen:	4 184 144	86 590	4 270 734

Az 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

A 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (4) bekezdésével megállapított szöveg.

Felújítási kiadások 2022. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	EMI EMT-TE-21 pályázat (kazáncsere)	9 449	2 551	12 000
	EMI EMT-TE-21 pályázat önrész (kazáncsere)	2 533	686	3 219
	Összesen:	11 982	3 237	15 219
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	Közműrendszer felújítási munkái			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (szennyvíz)	1 701	459	2 160
	Csatomahálózat rekonstrukció (Kimizsi tér, autóbusz pályaudvar) (125 fm NA200)	13 000	3 510	16 510
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok	3 128	845	3 973
	SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő szekrény felújítás (Zalaszentgrót 11. kút)	708	191	899
	gerincvezeték csere (NA80 27 fm, NA100 80 fm) (Zalaszentgrót Buszpályaudvar)	5 500	1 485	6 985
	Bekötéscsere	2 000	540	2 540
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	3 000	810	3 810
	Összesen:	29 037	7 840	36 877
	Pályázatok			
	Leader pályázat - Sutyi udvar felújítása	9 943	2 685	12 628
	Vis major pályázat (2020-ban benyújtva)	4 714	1 273	5 987
	Vis major pályázathoz önrész (2020-ban benyújtva)	7 110	1 920	9 030
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Cser-Zilai u.megújulása)	28 980	7 824	36 804
	VP pályázat külterületi utak (Cser-Zilai) önrész	1 947		1 947
	Pályázatok összesen:	52 694	13 702	66 396
	Egyéb felújítási munkák			
	Óvoda udvar tervezés	900		900
	Belterületi utak felújítása	7 874	2 126	10 000
	Emlékmű felújítással kapcsolatos költségek	2 000	540	2 540
	Termálfürdőben medencetisztító robot felújítása	1 181	319	1 500
	Kisszentgrót: kultúrház mosdó felújítása	1 181	319	1 500
	Szakértői-, műszaki ellenőri költségek, hatósági díjak	3 937	1 063	5 000
	Egyéb munkák összesen:	17 073	4 367	21 440
	Céltartalékok			
	2022. évi Önkorm.-i fejlesztések pályázat önrész	560		560
	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.- belterületi járda és útfelújítás(Csány L.u.) c.pályázathoz önrész	2 994	809	3 803
	Önk.feladatellátást szolgáló fejl.- Május 1.u.útburkolat felújítása c.pályázat előkészítési munkái	800	216	1 016
	TOP Plusz-3.3.1-21 Óvoda infrastr.fejl. Tanulm.terv	800	216	1 016
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	Céltartalék összesen:	41 328		42 569
Összesen:	140 132	25 909	167 282	
Mindösszesen:	152 114	29 146	182 501	

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Működési tartalékok 2022. év

Adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	500
2.	Sport támogatási keret	850
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 000
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	505
5.	Környezetvéd.alap	1 000
6.	Bérlakás bevételek	6 953
7.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	3 090
8.	Általános működési tartalék	5 225
	Összesen	19 123

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

**Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2022-2025.években**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 050 782	985 000	985 000	992 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	218 300	277 000	279 000	279 000
Működési bevételek (műk.célú)	76 592	93 500	93 600	95 600
Működési célú átvett pénzeszközök	4 764	-	-	-
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	307 732	195 800	222 000	252 000
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/			-	-
Működési célú bevételek összesen	1 658 170	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Személyi juttatás	691 462	675 000	685 000	710 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	93 946	93 500	94 100	95 100
Dologi kiadások	592 168	556 200	572 000	582 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	18 100	18 000	18 000
Egyéb működési célú kiadások	199 717	193 000	195 000	198 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	62 554	15 500	15 500	15 500
Működési célú kiadások összesen:	1 658 170	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	3 087 853			
Közhat.bev. műk.bev.(felhalm.c.)	66 902	30 100	30 100	30 100
Felhalmozási bev.	10 050			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 336	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	1 308 366	35 000	30 000	20 000
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	4 474 507	66 100	61 100	51 100
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 270 734	52 100	47 100	37 100
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	182 501	12 000	12 000	12 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	13 292	2 000	2 000	2 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	7 980			
Felhalmozási célú kiadások	4 474 507	66 100	61 100	51 100
Önkormányzat bevételei összesen	6 132 677	1 617 400	1 640 700	1 669 700
Önkormányzat kiadásai összesen	6 132 677	1 617 400	1 640 700	1 669 700

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2022. 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.	79 500	79 500	79 500	79 500	79 500	122 439	80 248	80 400	80 400	121 761	84 364	88 434	1 055 546
Felhalm.c.átvett pe. tám.	10 750	100	20 867	100	8 567	174 000	8 045	36 904	580 200	6 010	426	2 243 220	3 089 189
Közhatalmi bev.			92 000	6 500	35 000				85 000	15 000		6 800	240 300
Felhalm.bevétel						10 000	50						10 050
Működési bev.	9 150	9 250	9 500	9 900	9 900	9 900	9 800	10 300	10 600	10 850	10 850	11 494	121 494
Maradvány felh.	95 000	35 000	35 000	107 000	30 000	55 000	1 259 098						1 616 098
Központi ir.szervi tám.	42 000	46 500	44 200	46 300	46 300	46 300	46 200	45 100	46 500	44 550	40 700	39 460	534 110
Hitel,értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	236 400	170 350	281 067	249 300	209 267	417 639	1 403 441	172 704	802 700	198 171	136 340	2 389 408	6 666 787

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	125 000	128 000	133 500	133 500	136 500	136 500	136 200	136 200	136 500	136 500	136 500	128 696	1 603 596
Beruházások			38 200	1 444	12 714	38 448	15 106		1 520 000		21 454	2 623 368	4 270 734
Felújítások			1 016	1 016	15 525	18 440	62 040	1 500	1 500	3 500		77 964	182 501
Egyéb felhalm.c.kiad.			5 792			750		750	2 000			4 000	13 292
Ir.szervi tám.foly.	42 000	46 500	44 200	46 300	46 300	46 300	46 200	45 100	46 500	44 550	40 700	39 460	534 110
Egyéb finansz.kiad.	22 554			40 000									62 554
Kiadások összesen:	189 554	174 500	222 708	222 260	211 039	240 438	259 546	183 550	1 706 500	184 550	198 654	2 873 488	6 666 787

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (8) bekezdésével megállapított szöveg.

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2022. év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2022. évi terv
Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	500
Csáfordi Polgárőr Egyesület	300
Bűnmegelőzési és Vagyonvéd.Polgárőr Egyesület	300
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 000
Villanegra Műv. Egyesület	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	500
SZIMAT Állatvédő Egyesület-pályázati önrészhez hozzájárulás	300
Zalai Hazatérők Egyesülete	200
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	100
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-pünkösdi fúvóstalálkozó	150
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	200
Tegyünk Együtt Szentgróttért Egyesület	200
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközösség-tábor	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plebánia - tábor	100
Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány	100
Zgrót-Tekenye Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	650
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	400
Kézilabda Club jubileumi rendezvény tám.	300
Zalaszentgróti Művelődési és Sport Egy.Sakk csapat	95
Szeretfilm Stúdió tám.	200
Zalavíz Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolg.tám.átadása	6 032
Zalaszentgróti Tekeklub XXIII.Grót Kupa díjazásokhoz tám.	50
Zalakanyar Hagyományőrző Egyesület működési tám.	250
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	14 077
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	6 000
- Kézilabda Club	800
- Tekeklub	1 200
- Lövészklub	120
- Karate-do SE	400
Sportszervezetek összesen:	8 520
Rendezvények támogatása	
Puszika-Oszika	2 000
Magyar Képzőművészeti Egyetem alkotó tábor (Villanegra Egyesület)	500
GRÓT-TRAPP	500
Karate-do SE- karate tábor tám.	200
KUAD találkozó	50
Traktorfesztivál	1 000
Rendezvények támogatása összesen:	4 250
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	26 847

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	140 730
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása-Erzsébet tábor záró rendezvényhez	150
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	141 080
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre	
TOP Önkorm.épületek energetikai korsz.c.pályázat tám.előlegének visszafiz.	28
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
ZVFC TAO önrész	1 000
Kézilabda Club TAO önrész	5 764
Kinizsi tér 7.sz.társasház felújításának tám.	750
Eötvös u.12.sz.társasház felújításának tám.	750
Kamatmentes és dolgozói kölcsönök	5 000
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre összesen:	13 264

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei
és finanszírozási forrásai**

adatok eF-ban

Sor- szám	Cím	Klíró	Jelleg*	Einyert összeg	Saját erő	Össz- költség	Támoga- tási inten- zítás	Szerződés kötés éve	Össz- költség	2022. évben tervezett forrása i			
										Támogatás	2021. évi maradvány	Egyéb forrás	Önrész
1.	TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés (Agrárlogisztikai központ építése)	Magyarország Kormánya	EU	190 000	0	190 000	100%	2017.	3 518				
2.	TOP-2.1.2-15ZA1-2016-0002 Zöld város kialakítása	Magyarország Kormánya	EU	100 112	0	100 112	100%	2017.	10 650				
3.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-0003 Zala Kékeréken-kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken	Magyarország Kormánya	EU	34 073	0	34 073	100%	2017.	372				
4.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00002 Zalaszentgrót fenntartható közlekedésfejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	410 291	0	410 291	100%	2019.	6 142	6 142			
5.	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00002 Komplex program a Zalaszentgrót szegregált településrészen élők felzárkóztatására	Magyarország Kormánya	EU	71 825	0	71 825	100%	2019.	870	11 085			
6.	EFOP-1.2.11-16-2017 Fecskeház Program Újragondolva	Magyarország Kormánya	EU	65 652	0	65 652	100%	2019.	14 413	5 207	9 206		
7.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0015 Helyi identitás és kohézió	Magyarország Kormánya	EU	35 675	0	35 675	100%	2019.	9 424	6 119	3 305		
8.	VP6-19.2.1-99-13-21 Helyi fejlesztések támogatása-közösségi rendezvények eszközbeszerzése	EMVA	EU	7 945	418	8 363	95%	2022.	9 887	7 945		1 942	
9.	VP6-7.2.1.1-21 Kültéri helyi közutak fejlesztése-Cser-Zilai u.megújítása	EMVA	EU	36 804	2131	38 935	95%	2022.	38 741	36 804		1 937	
10.	VP6-19.2.1-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek-Sutyi udvar	EMVA	EU	4 000	0	6 634	90%	2019.	12 641	4 000		8 641	
11.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	Magyarország Kormánya	EU	20 767	0	20 767	100%	2022.	20 767	20 767			
12.	TOP-1.1.1-15-ZA1-2016 Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	84 321	11482	95 803	100%	2017.		16 041			
13.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 Zalaszentgrót központi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	Magyarország Kormánya	EU	3 313 713	0	3 901 930	100%	2021.	3 901 930	3 313 713		588 217	
14.	EFOP-1.8.19-17-2017-00040 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejl. - a népegészségügy helyi kapacitás fejl. a zalaszentgróti járásban	Magyarország Kormánya	EU	75 524	0	75 524	100%	2018.	375	375			
15.	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	281 812	0	281 812	100%	2022.	281 812	281 812			

A 15. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelete 2. § (11) bekezdésével megállapított szöveg.
A 15. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.

