

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 16.)
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 6.181.470 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 4.565.372 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.081.336 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 3.097.118 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 243.555 eFt
- d) Működési bevételek 126.973 eFt
- e) Működési célú átvett pénzeszközök 5.004 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 6.181.470 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 6.118.916 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás: 699.031 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok: 94.303 eFt
- c) Dologi kiadások: 612.927 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.323 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások: 216.039 eFt, amelyből a tartalékok összege: 33.492 eFt
- f) Beruházások 4.270.477 eFt
- g) Felújítások 194.524 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.

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 december 16. napján kihirdetésre került.

Dr. Simon Beáta
jegyző



1. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet
2.mell.mérleg.pdf”

2. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet
3.mell.bevételek.pdf”

3. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet
4.mell.kiadások.pdf”

4. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet
5.mell.Beruházás.pdf”

5. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet
6.mell.Felújítás.pdf”

6. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet
7.mell.Működési tartalék..pdf”

7. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet
8.mell.mük.,fejl.c.bev.kiad..pdf”

8. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet
9.mell.felhaszn.ütemterv.pdf”

9. melléklet a 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet
14.mell. Átadott pénzeszk.,tám..pdf”

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 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. 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 és 14. 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 er.ei.	2022. évi mód.ei.	2022. évi új mód.ei.	Kiadások	2022. évi er.ei.	2022. évi új mód.ei.	2022. évi új mód.ei.
I.	Működési bevételek	1 341 294	1 417 340	1 456 868 I.	Működési kiadások	1 527 517	1 603 596	1 640 623
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	975 972	1 050 782	1 081 336 I/1	Személyi juttatások	657 576	691 462	699 031
	Önkormányzatok működési támogatásai	622 538	674 560	714 933 I/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91 732	93 946	94 303
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	353 434	376 222	366 403 I/3	Dologi kiadások	567 744	600 148	612 927
I/2	Közhatalmi bevételek	240 300	240 300	243 555 I/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	18 323	18 323
	Vagyoni típusú adók	52 800	52 800	52 800 I/5	Egyéb működési célú kiadások	192 142	199 717	216 039
	Termékek szolgáltatások adói	185 000	185 000	188 255	Elvonások és befizetések	12 667	12 667	12 667
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500	2 500	Működési c. visszatér.támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
I/3	Működési bevételek	121 522	121 494	126 973	Egyéb működési c.támogatások áht-n belülré	117 345	141 080	142 776
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	4 764	5 004	Működési c. visszatér.támogatások, kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
	Műk. c. visszatér.támogatások, kölcsönök visszatér.áht-klv.				Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülré			
	Egyéb műk.c. átvett pénzeszközök	3 500	4 764	5 004	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülré	19 870	26 847	27 104
II.	Felhalmozási bevételek	4 171 739	3 099 239	3 108 504	Tartalékok -cél	15 943	13 898	13 898
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	4 170 789	3 087 853	3 097 118	-általános	26 317	5 225	19 594
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		5 987	5 987	Felhalmozási kiadások	4 375 726	4 466 527	4 478 293
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	4 170 789	3 081 866	3 091 131 II.	Beruházások	4 246 987	4 270 734	4 270 477
II/2	Felhalmozási bevételek		10 050	10 050 III/1	Felújítások	116 975	182 501	194 524
	Ingatlanok értékesítése		10 000	10 000 III/2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 764	13 292	13 292
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		50	50 III/3	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	1 336	1 336	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belülré		28	28
	Felhalmozási c.tám., kölcsönök visszatér.	950	950	950	Felhalm.c.visszatér.tám., kölcsönök nyújtása áht-n belülré	5 000	5 000	5 000
	Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszközök		386	386	Lakástámogatások			
	Költségvetési bevételek összesen:	5 513 033	4 516 579	4 565 372	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülré	6 764	8 264	8 264
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-390 210	-1 553 544	-1 553 544	Költségvetési kiadások	5 903 243	6 070 123	6 118 916
III.	Finanszírozási bevételek	452 764	1 616 098	1 616 098	Finanszírozási kiadások	62 554	62 554	62 554
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				Belföldi értékpapírok kiadásai	40 000	40 000	40 000
III/2	Betétek megszüntetése				Pénzeszközök betétként elhelyezése			
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	307 839	307 732	307 732 III.	Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszatfz.)	22 554	22 554	22 554
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	144 925	1 308 366	1 308 366 III/1	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 965 797	6 132 677	6 181 470
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól							
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	390 210	1 553 544	1 553 544 III/3				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 965 797	6 132 677	6 181 470				

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 2. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (1) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2022. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés	Működési bevételek										Költségvetési bevételek										Felhalmozási bevételek										Finanszírozási bevételek										Összesen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
	Működési célú átm. ÁH-n belülről					Működési bevételek					Működési célú átm. pénzeszek					Felhalmozási bevételek					Felhalmozási célú átm. ÁH-n belülről					Felhalmozási célú átm. pénzeszek					Működési célú átm. ÁH-n belülről					Működési bevételek							Egyéb finansz. bev.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	Eredeti el.		Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.		Eredeti el.	Új mód.sz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
	Mód.sz.	Új mód.sz.	Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.		Mód.sz.	Új mód.sz.	Mód.sz.	Új mód.sz.	Mód.sz.			Új mód.sz.	Mód.sz.	Új mód.sz.	Mód.sz.	Új mód.sz.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1 Városi Önkormányzat Egyszerűsített Kormányzat	246 731	247 782	261 782	261 782	8 638	8 638	8 638	8 638	8 638	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	253 301	253 301	253 301	251 778	253 301	25

A 3. melléklet a Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 2. § (2) bekezdésével módosított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 17/2022. (IX. 30.) önkormányzati rendelethez 2. § (2) bekezdésével módosított szöveg.
A 3. melléklet a Zalaszentgróti Városi Önkormányzat Képviselő-testületének 23/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelethez 2. § (2) bekezdésével módosított szöveg.

A 2022. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés	Fajlat jellege	Működési kiadások										Egyéb működési célú kiadások										Finansz. adatok										Összesen	
		Személyi juttatások					Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. bj. adó					Dologi kiadások					Ellátottak pénzbeli juttatásai					Egyéb működési célú kiadások											
		Eredeti el.		Új mód.el.		Eredeti el.	Új mód.el.		Eredeti el.	Új mód.el.		Eredeti el.	Új mód.el.		Eredeti el.	Új mód.el.		Eredeti el.	Új mód.el.		Eredeti el.	Új mód.el.		Eredeti el.	Új mód.el.		Eredeti el.	Új mód.el.					
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	227 765	227 830	233 830	25 114	25 124	25 585	87 651	86 702	81 702																			592 309	592 957	594 418		
2	Zalaszentgróti Napiotthonos Óvodai Bölcsőde	147 658	147 661	147 361	23 063	23 063	23 024	42 196	45 434	48 228																			213 851	217 092	219 647		
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Felhalmozási Központ	23 974	23 873	23 373	3 267	3 368	3 303	41 353	40 449	39 411																			84 766	83 044	81 463		
4	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	183 962	188 244	186 244	30 535	30 806	30 806	24 173	25 469	25 504																			281 207	281 056	281 476		
5	Intézmények összesen	683 369	587 608	692 808	81 979	82 361	82 718	196 373	198 054	194 845																			1 142 133	1 144 149	1 146 904		
6	Zalaszentgróti Városi Önkormányzata	74 217	103 854	106 223	9 753	11 585	11 585	372 371	402 094	418 082	18 323	18 323	18 323	182 142	199 717	216 632	3 965 565	4 009 827	4 009 570	118 975	167 282	179 305	11 764	13 292	13 292	595 036	596 664	584 491	5 356 146	5 522 638	5 568 503		
7	Ebből: kötelező feladatok	74 217	103 854	106 223	9 753	11 585	11 585	345 942	375 491	391 479	18 323	18 323	18 323	192 142	199 717	215 632	3 965 565	4 009 827	4 009 570	116 975	167 282	179 305	11 764	13 292	13 292	595 036	596 664	584 491	5 328 717	5 486 035	5 529 900		
8	Földi üzemeltetése							16 269	16 269	16 269																			16 269	16 269	16 269		
9	Műszerszolg. és egyéb kiad.fev.																												10 160	10 334	10 334		
10	Önkormányzat mindösszesen	667 576	691 462	699 031	91 732	93 946	94 303	567 744	600 148	612 927	18 323	18 323	18 323	192 142	199 717	216 039	4 246 957	4 270 734	4 270 477	116 975	162 501	184 624	11 764	13 292	13 292	595 036	596 664	584 491	6 498 279	6 666 787	6 703 407		

* feladat jellege: 1 költségvetési, 2 önkormányzati

A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 11/2022. (V. 27.) önkormányzati rendelethez 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 17/2022. (IX.30.) önkormányzati rendelethez 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.
A 4. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelethez 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
	Reflektorok beszerzése választás lebonyolításához	157	43	200
	Összesen:	5 148	1 389	6 537
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Porszívó (Bölcsőde)	36	9	45
	Óvodai játszóeszközök 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 3.1.1-1. Zgrót temető, közl.terület	1 090	0	1 090
	Helyi sajátosság közmunka program- kísértékű eszközök beszerzése	226	61	287
	Szociális közmunka program -kísértékű eszközök beszerzése	139	37	176
	HUMDA E CARGO pályázat-elektromos teherszáll. kerékpár beszerzése	772	209	981
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	16 352	4 415	20 767
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai 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
	Játzótéri elemek, közösségi terek fejlesztése	3 669	991	4 660

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Közüvilágítási 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
	Pályázatok járulékos költségei	1 090		1 090
	Infó kommunikációs fejl., és eszközök beszerzése	1 472	398	1 870
	Egyéb beruházás összesen:	49 831	12 559	62 390
	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	3 599		3 599
	Összesen:	3 978 447	31 123	4 009 570
	Önkormányzat mindösszesen:	4 183 887	86 590	4 270 477

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.

A 5. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) 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
	Csatornahálózat rekonstrukció (Kinizsi 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 SIEMENS-re, 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)	1 792	484	2 276
	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	7 912	2 136	10 048
	VÁRA-ÉMI pályázat	9 265	2 501	11 766
	Pályázatok összesen:	62 606	16 903	79 509
	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	3 079	831	3 910
	Egyéb munkák összesen:	16 215	4 135	20 350
	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:	149 186	28 878	179 305
	Mindösszesen:	161 168	32 115	194 524

- 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.
- A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

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	19 594
	Összesen	33 492

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.

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) 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	1 081 336	985 000	985 000	992 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	221 555	277 000	279 000	279 000
Működési bevételek (műk.célú)	79 570	93 500	93 600	95 600
Működési célú átvett pénzeszközök	5 004	-	-	-
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	307 732	195 800	222 000	252 000
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/			-	-
Működési célú bevételek összesen	1 695 197	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Személyi juttatás	699 031	675 000	685 000	710 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	94 303	93 500	94 100	95 100
Dologi kiadások	604 947	556 200	572 000	582 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	18 100	18 000	18 000
Egyéb működési célú kiadások	216 039	193 000	195 000	198 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	62 554	15 500	15 500	15 500
Működési célú kiadások összesen:	1 695 197	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	3 097 118			
Közhat.bev. műk.bev.(felhalm.c.)	69 403	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	4 486 273	66 100	61 100	51 100
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 270 477	52 100	47 100	37 100
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	194 524	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	4 486 273	66 100	61 100	51 100
Önkormányzat bevételei összesen	6 181 470	1 617 400	1 640 700	1 669 700
Önkormányzat kiadásai összesen	6 181 470	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.

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) 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	101 931	101 661	1 086 340
Felhalm.c. átvett pe. tám.	10 750	100	20 867	100	8 567	174 000	8 045	36 904	580 200	6 010	9 691	2 243 220	3 098 454
Közhatalmi bev.			92 000	6 500	35 000				85 000	18 255		6 800	243 555
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	16 329	11 494	126 973
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	35 814	32 173	521 937
Hitel,értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	236 400	170 350	281 067	249 300	209 267	417 639	1 403 441	172 704	802 700	201 426	163 765	2 395 348	6 703 407

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	146 500	146 500	145 723	1 640 623
Beruházások			38 200	1 444	12 714	38 448	15 106		1 520 000		21 454	2 623 111	4 270 477
Felújítások			1 016	1 016	15 525	18 440	62 040	1 500	1 500	3 500	12 023	77 964	194 524
Egyéb felhalm.c.kiad.			5 792			750	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	35 814	32 173	521 937
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	194 550	215 791	2 882 971	6 703 407

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.

A 9. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) 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
Bűnmegelőlekezési 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 Táncgyűttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Művészetpártoló Alapítványa	200
Tegyünk Együtt Szentgrótért Egyesület	200
Zalaistváni Evangélikus Egyházközség-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
KÖH-választáshoz kapcsolódó távolléti díjak megtérítése	307
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	14 384
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	6 000
- Kézilabda Club	800
- Tekeklub	1 200
- Lövészklub	120
- Karate-do SE	400
Sportszervezetek összesen:	8 520
Rendezvények támogatása	
Pusztika-Oszika	2 000
Magyar Képzőművészeti Egyetem alkotó tábor (Villanegra Egyesület)	500
GRÓT-TRAPP	500
Karate-do SE- karate tábor tám.	200
Traktorfesztivál	1 000
Rendezvények támogatása összesen:	4 200
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	27 104

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	140 428
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása-Erzsébet tábor záró rendezvényhez	150
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
KÖH-választáshoz kapcsolódó távolléti díjak megtérítése	78
VMK-pályázati tám visszafiz.	22
Pályázati tám visszafiz./Zenélő terek-fel nem használt/	498
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	142 776
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.

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 23/2022. (XII.16.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.