

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről**

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 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 2023. 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 2023. évi összes bevételét 5.399.674 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 4.086.945 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
  - a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 926.495 eFt
  - b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 2.596.689 eFt
  - c) Közhatalmi bevételek 315.200 eFt
  - d) Működési bevételek 194.401 eFt
  - e) Felhalmozási bevételek 49.660 eFt
  - f) Működési célú átvett pénzeszközök 3.500 eFt
  - g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000 eFt
- (2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2023. évi összes kiadását 5.399.674 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 5.374.415 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás 704.628 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok 98.247 eFt
- c) Dologi kiadások 695.759 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 7.920 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások 183.239 eFt, amelyből a tartalékok összege 20.659 eFt
- f) Beruházások 3.365.101 eFt
- g) Felújítások 280.450 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 39.071 eFt

(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 1.287.470 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 976.831 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 310.639 eFt működési hiány.

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

- a) működési célra 335.898 eFt
- b) felhalmozási célra: 976.831 eFt

(5) Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. évi költségvetésében az összes finanszírozási bevétel 1.312.729 eFt, az összes működési célú finanszírozási kiadás 25.259 eFt

(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, 2023. 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 2023. január 1-jei állapot szerint engedélyezett teljes munkaidőben foglalkoztatott létszámkeret 137,74 fő.

(2) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkereteit – intézményenként és állománycsoportonként – a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

**9. §**

(1) A 2023. évre megállapított köztisztviselői illetményalap 61.000 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 foglalkoztatott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - 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 - 100 forintra kerekítve - az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) az önkormányzati képviselő tiszteletdíja a polgármesteri alapilletmény 7 %-a
- b) a bizottsági elnök tiszteletdíja a polgármesteri alapilletmény 5 %-a
- c) a bizottsági tag tiszteletdíja a polgármesteri alapilletmény 2 %-a
- d) a tanácsnok tiszteletdíja a polgármesteri alapilletmény 20%-a
- e) a tanácsadó testület városrészi tagjának megbízási díja a polgármesteri alapilletmény 2 %-a.

*V. Fejezet*

## **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 2022. 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 törlesztését saját hatáskörben engedélyezheti. Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

### **Önkormányzati kincstár működtetése**

#### **12. §**

- (1) Az önkormányzati kincstárat a hivatal és a számlavezető bank közösen működteti.
- (2) Az intézmények 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 túlfinanszírozás visszavonásáig fel kell függeszteni. A következő hónapok finanszírozási összegéből a túlfinanszírozás 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 alulfinanszírozást az intézmény számlájára, ugyanezen a napon az intézmény az igénybevett túlfinanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

#### **14. §**

- (1) A képviselő-testület a városrészek bevételi-kiadási előirányzatát 12551 eFt-ban állapítja meg. A városrészi keretek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) A városrészek területén fekvő külterületi mezőgazdasági földterületek hasznosításából származó bevételek az adott városrészt illetik meg.
- (3) A városrészek finanszírozása feladatfinanszírozás rendszerében történik, melynek keretében a célok meghatározására a tanácsnokok a tanácsadó testületi tagokkal együttműködésben tesznek javaslatot.
- (4) A külterületi, valamint a zártkerti művelés alól kivett területek értékesítéséből származó bevételek külön céltartalékként elkülönítésre kerülnek a költségvetési rendeletben az önkormányzat

tulajdonában lévő mezőgazdasági és hegyi utak legfeljebb 50 %-os önkormányzati részének finanszírozására.

### **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 1500 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 – átcsoportosításra 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 alrendszeiből 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 mindenkor 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 - értékhatarra 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 tárgyévét 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 13. melléklete tartalmazza az önkormányzati közvetett támogatásokat.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegének részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

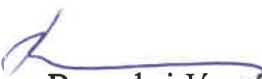
(5) Az önkormányzat által Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek tervezett költségét és finanszírozási forrását a 15. melléklet tartalmazza.

#### **22. §**

Hatályát veszti az önkormányzat 2023. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet.

#### **23. §**

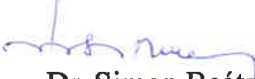
Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
Baracskai József  
polgármester



A rendelet 2023. február 16-án kihirdetésre került.



  
Dr. Simon Beáta  
jegyző



  
Dr. Simon Beáta  
jegyző

1. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

8. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

9. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

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

10. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.mell.étk.tér.díj mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.mell. 2022.évi kvi gazd. létszám.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.mell.városrészek kerete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

13. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.mell. Zgrót közvetett tám..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.mell. Átadott pénzeszk.,tám..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet a 6/2023. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.mell.EU-s támogatású projektek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Végső előterjesztői indokolás

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23.§-a szerint a helyi önkormányzat költségvetéséről rendeletben dönt. A rendelet-tervezetben az Áht. 23.§ (2) bekezdésében foglalt szabályok szerint az önkormányzat költségvetési bevételei és költségvetési kiadásai előirányzat csoportok, önként vállalt és állami kiemelt előirányzatok, kötelező feladatok szerinti bontásban kerültek bemutatásra. A költségvetés összeállításának részletes szabályait az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet, a finanszírozás rendjét és az állami hozzájárulás mértékét a 2023. évi központi költségvetésről szóló 2022. évi XXV. törvény határozza meg. Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 24. § (2)-(3) bekezdései alapján a jegyző által előkészített rendelettervezetet a polgármester nyújtja be a képviselő-testület felé.

### Részletes indokolás

#### 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 2023. 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, 2023. 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 2023. 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 felhasználásnak 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 2023. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 24/2022. (XII. 16.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével együtt.



## **C Í M R E N D**

**Címszám:      Címnév:**

1.      Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja
2.      Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde
3.      Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ
4.      Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal
5.      Zalaszentgrót Város Önkormányzata





**Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege**

adatok eFt-ban

| Bevételek          |                                                           | 2023. évi<br>er.ei. | Kiadások                                                           | 2023. évi<br>er.ei. |
|--------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------|
| I.                 | Működési bevételek                                        | 1 439 596 I.        | Működési kiadások                                                  | 1 689 793           |
| I/1                | Működési c.támogatások áht-n belülről                     | 926 495 I/1         | Személyi juttatások                                                | 704 628             |
|                    | Önkormányzatok működési támogatásai                       | 629 805 I/2         | Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó                       | 98 247              |
|                    | Egyéb működési c.tám. áht-n belülről                      | 296 690 I/3         | Dologi kiadások                                                    | 695 759             |
| I/2                | Közhatalmi bevételek                                      | 315 200 I/4         | Ellátottak pénzbeli juttatásai                                     | 7 920               |
|                    | Vagyoni típusú adók                                       | 52 800 I/5          | Egyéb működési célú kiadások                                       | 183 239             |
|                    | Termékek szolgáltatások adói                              | 259 400             | Elvonások és befizetések                                           | 22 864              |
|                    | Egyéb közhatalmi bevételek                                | 3 000               | Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülré |                     |
| I/3                | Működési bevételek                                        | 194 401             | Egyéb működési c.támogatások áht-n belülré                         | 121 636             |
| I/4                | Működési célú átvett pénzeszközök                         | 3 500               | Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré |                     |
|                    | Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér. áht-kív. |                     |                                                                    |                     |
|                    | Egyéb műk.c. átvett pénzeszközök                          | 3 500               |                                                                    |                     |
| II.                | Felhalmozási bevételek                                    | 2 647 349           | Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülré                         | 18 080              |
| II/1               | Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről                 | 2 596 689           | Tartalékok -cél                                                    | 8 070               |
|                    | Felhalmozási c. önkormányzati támogatások                 |                     | -általános                                                         | 12 589              |
|                    | Egyéb felhalm.c.tám. áht-n belülről                       | 2 596 689 II.       | Felhalmozási kiadások                                              | 3 684 622           |
| II/2               | Felhalmozási bevételek                                    | 49 660 II/1         | Beruházások                                                        | 3 365 101           |
|                    | Ingatlanok értékesítése                                   | 49 660 II/2         | Felújítások                                                        | 280 450             |
|                    | Egyéb tárgyi eszközök értékesítése                        |                     | Egyéb felhalmozási célú kiadások                                   | 39 071              |
| II/3               | Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                     | 1 000               | Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belülré          |                     |
|                    | Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.                  | 1 000               | Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belülré                          | 28 761              |
|                    | Egyéb felhalm.c. átvett pénzeszközök                      |                     | Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré          | 5 000               |
|                    | Költségvetési bevételek összesen:                         | 4 086 945           |                                                                    |                     |
|                    | Költségvetési egyenleg (többlet + hiány, -)               | -1 287 470          | Lakástámogatások                                                   |                     |
| III.               | Finanszírozási bevételek                                  | 1 312 729           | Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülré                          | 5 310               |
| III/1              | Belföldi értékpapírok bevételei                           |                     | Költségvetési kiadások                                             | 5 374 415           |
| III/2              | Betétek megszüntetése                                     |                     | Finanszírozási kiadások                                            | 25 259              |
| III/3              | Előző évi működési c.maradvány igénybevétele              | 335 898 III.        |                                                                    |                     |
| III/4              | Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele          | 976 831 III/1       | Belföldi értékpapírok kiadásai                                     |                     |
| III/5              | Hitel felvétel pü-i vállalkozástól                        |                     | Pénzeszközök betétként elhelyezése                                 |                     |
|                    | Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)              | 1 287 470 III/3     | Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)                   | 25 259              |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN |                                                           | 5 399 674           | KIADÁSOK ÖSSZESEN                                                  | 5 399 674           |



A 2023. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

| Megnevezés                                              | Költségvetési bevételek           |                 |                    |                                |                                |                    | Finanszírozási bevételek                 |                      |                     |           |
|---------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------------|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------------------------------------|----------------------|---------------------|-----------|
|                                                         | Működési bevételek                |                 |                    | Felhalmozási bevételek         |                                |                    | Maradv. igénybev.                        | Irányító szervi tám. | Egyéb finansz. bev. | Összesen  |
|                                                         | Működési célú tám. Áht-n belülről | Közh. bevételek | Működési bevételek | Működési célú átvett pénzeszk. | Felhalm.c. tám. Áht-n belülről | Felhalm. bevételek | Felhalm. célú átvett pénzeszk. kölcsönök |                      |                     |           |
| 1 Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja            | 255 739                           |                 | 12 856             |                                | 46 669                         |                    |                                          | 293 268              | 43 415              | 651 947   |
| 2 Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde         |                                   |                 | 3 456              |                                |                                |                    |                                          | 3 344                | 246 370             | 253 170   |
| 3 Városi Könyvtár és Művelődési-Felnyitóképzési Központ |                                   |                 | 5 080              |                                |                                |                    |                                          | 9 602                | 63 952              | 78 634    |
| 4 Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal            | 14 520                            |                 |                    |                                |                                |                    |                                          | 34 000               | 214 547             | 263 067   |
| 5 Intézmények összesen                                  | 270 259                           |                 | 21 392             |                                | 46 669                         |                    |                                          | 340 214              | 568 284             | 1 246 818 |
| 6 Zalaszentgrót Város Önkormányzata                     | 656 236                           | 315 200         | 173 009            | 3 500                          | 2 550 020                      | 49 660             | 1 000                                    | 972 515              |                     | 4 721 140 |
| 7 Önkormányzat mindösszesen                             | 926 495                           | 315 200         | 194 401            | 3 500                          | 2 596 689                      | 49 660             | 1 000                                    | 1 312 729            | 568 284             | 5 967 958 |



## A 2023. 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. hj. adó | Dologi kiadások | Ellátottak pénzbeli juttatásai | Egyéb működési célú kiadások | Beruh.                | Felúj.  | Egyéb felhalm. célú kiadások |                   |           |
| 1 Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja         | 1               | 232 578             | 24 449                                         | 96 472          |                                |                              | 260 382               | 38 066  |                              |                   | 651 947   |
| Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde        | 1               | 164 374             | 25 440                                         | 62 217          |                                |                              | 1 139                 |         |                              |                   | 253 170   |
| Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ | 1               | 26 603              | 3 497                                          | 38 374          |                                |                              |                       | 10 160  |                              |                   | 78 634    |
| Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal           | 1               | 201 410             | 32 471                                         | 26 646          |                                | 3                            | 2 537                 |         |                              |                   | 263 067   |
| Intézmények összesen                                 |                 | 624 965             | 85 857                                         | 223 709         |                                | 3                            | 264 058               | 48 226  |                              |                   | 1 246 818 |
| Zalaszentgrót Város Önkormányzata                    |                 | 79 663              | 12 390                                         | 472 050         | 7 920                          | 183 236                      | 3 101 043             | 232 224 | 39 071                       | 593 543           | 4 721 140 |
| Ebből: kötelező feladatok                            | 1               | 79 663              | 12 390                                         | 440 552         | 7 920                          | 183 236                      | 3 101 043             | 232 224 | 39 071                       | 593 543           | 4 689 642 |
| Fürdő üzemeltetése                                   | 2               |                     |                                                | 18 288          |                                |                              |                       |         |                              |                   | 18 288    |
| Műsorszolg. és egyéb kiad.tev.                       | 2               |                     |                                                | 13 210          |                                |                              |                       |         |                              |                   | 13 210    |
| Önkormányzat mindösszesen                            |                 | 704 628             | 98 247                                         | 695 759         | 7 920                          | 183 239                      | 3 365 101             | 280 450 | 39 071                       | 593 543           | 5 967 958 |

\* feladat jellege: 1 kötelező  
2 önként vállalt



**Beruházási kiadások 2023. évi előirányzata**

adatok eFt-ban

| <b>Intézmény</b>                                      | <b>Cél megnevezése</b>                                                                                                                | <b>Nettó</b>     | <b>ÁFA</b>    | <b>Bruttó</b>    |
|-------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------|------------------|
| <b>Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal</b>     | Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszközök                                                                                        | 1 997            | 540           | 2 537            |
|                                                       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>1 997</b>     | <b>540</b>    | <b>2 537</b>     |
| <b>Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde</b> | Aktív hangfal mikrofonnal                                                                                                             | 79               | 21            | 100              |
|                                                       | Udvari játéktároló (mindkét épületnek) aljzat beton                                                                                   | 187              | 50            | 237              |
|                                                       | Porszívó                                                                                                                              | 80               | 22            | 102              |
|                                                       | Udvari játéktárolóhoz faanyag                                                                                                         | 551              | 149           | 700              |
|                                                       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>897</b>       | <b>242</b>    | <b>1 139</b>     |
| <b>Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja</b>     | TOP Plusz 3.3.2-21 TOP Plusz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Járóbeteg Szakellátó Közp. Infrastrukt.fejlesztés pályázat eszközbeszerzés része | 6 774            | 1 829         | 8 603            |
|                                                       | EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése                                                                            | 198 251          | 53 528        | 251 779          |
|                                                       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>205 025</b>   | <b>55 357</b> | <b>260 382</b>   |
| <b>Zalaszentgrót Város Önkormányzata</b>              | <b>Intézmények összesen:</b>                                                                                                          | <b>207 919</b>   | <b>56 139</b> | <b>264 058</b>   |
|                                                       | <b>TOP és egyéb pályázatok célonként:</b>                                                                                             |                  |               |                  |
|                                                       | KEHOP-2.2.2-15-2019 pályázat Zgrót agglom. Szennyvízelvezetése és tisztítása                                                          | 3 015 540        | 8 025         | 3 023 565        |
|                                                       | TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában                                            | 13 983           | 3 775         | 17 758           |
|                                                       | <b>TOP és egyéb pályázatok összesen:</b>                                                                                              | <b>3 029 523</b> | <b>11 800</b> | <b>3 041 323</b> |
|                                                       | <b>Egyéb beruházások:</b>                                                                                                             |                  |               |                  |
|                                                       | Műszaki tervezési költségek                                                                                                           | 2 000            | 540           | 2 540            |
|                                                       | Tüskeszentpéter-Türjei út átkötő sz. tanulmányterv készítése                                                                          | 700              | 189           | 889              |
|                                                       | Nagy temető bővítés (kerítésépítés, utak, parcellák kialakítása)                                                                      | 22 120           | 5 972         | 28 092           |
|                                                       | Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése                                                                                        | 394              | 106           | 500              |
|                                                       | Tricikli beszerzés                                                                                                                    | 788              | 212           | 1 000            |
|                                                       | Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása                                                                         | 926              | 250           | 1 176            |
|                                                       | Játszótéri elemek, közösségi terek fejlesztése                                                                                        | 1 516            | 409           | 1 925            |
|                                                       | Katalin lakótelep játszótéri elemek                                                                                                   | 2 362            | 638           | 3 000            |
|                                                       | Május 1.u. lakótelkek közművesítésének tervezése                                                                                      | 7 874            | 2 126         | 10 000           |
|                                                       | Pályázatok járulékos költségei                                                                                                        | 1 090            | 294           | 1 384            |
|                                                       | Infó kommunikációs fejl., és eszközök beszerzése                                                                                      | 1 400            | 378           | 1 778            |
|                                                       | <b>Egyéb beruházás összesen:</b>                                                                                                      | <b>41 170</b>    | <b>11 114</b> | <b>52 284</b>    |
|                                                       | Általános fejlesztési tartalék                                                                                                        | 7 436            |               | 7 436            |
|                                                       | <b>Összesen:</b>                                                                                                                      | <b>3 078 129</b> | <b>22 914</b> | <b>3 101 043</b> |
|                                                       | <b>Önkormányzat mindösszesen:</b>                                                                                                     | <b>3 286 048</b> | <b>79 053</b> | <b>3 365 101</b> |





## Felújítási kiadások 2023. évi előirányzata

adatok eFt-ban

| Intézmény                                            | Cél megnevezése                                                                                                                                                                                                                      | Nettó          | ÁFA           | Bruttó         |
|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|----------------|
| Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ | Vizesblokk felújítás                                                                                                                                                                                                                 | 8 000          | 2 160         | 10 160         |
|                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>8 000</b>   | <b>2 160</b>  | <b>10 160</b>  |
| Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja           | TOP Plusz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Járóbeteg Szakellátó Közp. Infrastrukt.fejlesztés pályázat felújítás része                                                                                                                         | 29 973         | 8 093         | 38 066         |
|                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>29 973</b>  | <b>8 093</b>  | <b>38 066</b>  |
|                                                      | <b>Intézmények összesen:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>37 973</b>  | <b>10 253</b> | <b>48 226</b>  |
| Zalaszentgrót Város Önkormányzat                     | <b>Közműrendszer felújítási munkái</b>                                                                                                                                                                                               |                |               |                |
|                                                      | <b>Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái</b>                                                                                                                                                                                   |                |               |                |
|                                                      | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok                                                                                                                                                                                       | 2 116          | 571           | 2 687          |
|                                                      | Csatornahálózat rekonstrukció tervezés (Kinizsi tér, 125 fm)                                                                                                                                                                         | 550            | 149           | 699            |
|                                                      | Polyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunikáció átalakítása GPRS rendszerre, új vezérlő szekrény kiépítése Siemens PLCvel GPRS kommunikációval (Zalaszentgrót, Liget tér)     | 4 980          | 1 345         | 6 325          |
|                                                      | Polyamatfelügyelet kiépítése, és beillesztése a központi rendszerbe, jelenlegi Urh rádiós kommunikáció átalakítása GPRS rendszerre, új vezérlő szekrény kiépítése Siemens PLCvel GPRS kommunikációval (Zalaszentgrót, Tűztorony tér) | 4 980          | 1 345         | 6 325          |
|                                                      | <b>Vízvezeték rendszer felújítási munkái</b>                                                                                                                                                                                         |                |               |                |
|                                                      | Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok                                                                                                                                                                                       | 3 267          | 882           | 4 149          |
|                                                      | Bekötéscsere                                                                                                                                                                                                                         | 3 400          | 918           | 4 318          |
|                                                      | Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás                                                                                                                                                                                           | 3 400          | 918           | 4 318          |
|                                                      | Tűzcsap építés, csere                                                                                                                                                                                                                | 1 200          | 324           | 1 524          |
|                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>23 893</b>  | <b>6 452</b>  | <b>30 345</b>  |
|                                                      | <b>Pályázatok</b>                                                                                                                                                                                                                    |                |               |                |
|                                                      | VÁRA-ÉMI pályázat                                                                                                                                                                                                                    | 2 780          | 0             | 2 780          |
|                                                      | Vis maior pályázat önerővel                                                                                                                                                                                                          | 4 434          | 1 197         | 5 631          |
|                                                      | VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Cser-Zilai u. megújulása) önerővel                                                                                                                                             | 35 824         | 9 673         | 45 497         |
|                                                      | TOP Plusz-1.2.3-21. Május 1. utcai burkolat felújítás                                                                                                                                                                                | 31 062         | 8 387         | 39 449         |
|                                                      | <b>Pályázatok összesen:</b>                                                                                                                                                                                                          | <b>74 100</b>  | <b>19 257</b> | <b>93 357</b>  |
|                                                      | <b>Egyéb felújítási munkák</b>                                                                                                                                                                                                       |                |               |                |
|                                                      | Csány utcai járda felújítása                                                                                                                                                                                                         | 3 720          | 1 004         | 4 724          |
|                                                      | Ipari iskola földem szigetelés                                                                                                                                                                                                       | 2 600          | 702           | 3 302          |
|                                                      | Belterületi utak felújítása                                                                                                                                                                                                          | 25 000         | 6 750         | 31 750         |
|                                                      | Emlékmű felújítással kapcsolatos költségek                                                                                                                                                                                           | 2 000          | 540           | 2 540          |
|                                                      | Termálfürdő gépészet (tartály + szerelés)                                                                                                                                                                                            | 3 650          | 986           | 4 636          |
|                                                      | Kisszentgrót: kultúrház mosdó felújítása                                                                                                                                                                                             | 1 181          | 319           | 1 500          |
|                                                      | Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása                                                                                                                                                                                         | 3 500          | 945           | 4 445          |
|                                                      | Járdafelújítások                                                                                                                                                                                                                     | 2 500          | 675           | 3 175          |
|                                                      | Csány iskola étkező udvar felőli ablaksor csere                                                                                                                                                                                      | 4 725          | 1 276         | 6 001          |
|                                                      | Csapadékvíz elvezetés felújítások                                                                                                                                                                                                    | 4 000          | 1 080         | 5 080          |
|                                                      | Szakértői-, műszaki ellenőri költségek, hatósági díjak                                                                                                                                                                               | 3 500          | 945           | 4 445          |
|                                                      | Hivatal épületének felújítási munkái                                                                                                                                                                                                 | 591            | 159           | 750            |
|                                                      | <b>Egyéb munkák összesen:</b>                                                                                                                                                                                                        | <b>56 967</b>  | <b>15 381</b> | <b>72 348</b>  |
|                                                      | <b>Céltartalékok</b>                                                                                                                                                                                                                 |                |               |                |
|                                                      | Közműrendszer céltartaléka                                                                                                                                                                                                           | 36 174         |               | 36 174         |
|                                                      | <b>Céltartalék összesen:</b>                                                                                                                                                                                                         | <b>36 174</b>  |               | <b>36 174</b>  |
|                                                      | <b>Összesen:</b>                                                                                                                                                                                                                     | <b>191 134</b> | <b>41 090</b> | <b>232 224</b> |
|                                                      | <b>Mindösszesen:</b>                                                                                                                                                                                                                 | <b>229 107</b> | <b>51 343</b> | <b>280 450</b> |



## Működési tartalékok 2023. év

Adatok eFt-ban

| Sor-<br>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.           | Környezetvéd.alap                    | 1 000         |
| 6.           | Letét, idegen bevételek,biztosítékok | 2 170         |
| 7.           | Általános működési tartalék          | 12 589        |
|              | <b>Összesen</b>                      | <b>20 659</b> |



**Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési  
célú bevételeinek és kiadásainak várható  
alakulása a 2023-2026.években**

adatok eFt-ban

| Megnevezés                                       | 2023. év                 | 2024. év                 | 2025. év                 | 2026. év                 |
|--------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
|                                                  | Tervezett<br>előirányzat | Tervezett<br>előirányzat | Tervezett<br>előirányzat | Tervezett<br>előirányzat |
| Működési célú támogatások áht-n belülről         | 926 495                  | 950 550                  | 962 000                  | 978 000                  |
| Közhatalmi bevételek (műk.célú)                  | 293 200                  | 293 200                  | 302 000                  | 305 000                  |
| Működési bevételek (műk.célú)                    | 136 099                  | 140 200                  | 142 600                  | 145 000                  |
| Működési célú átvett pénzeszközök                | 3 500                    | -                        | -                        | -                        |
| Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele | 335 898                  | 336 209                  | 314 200                  | 298 500                  |
| Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/       | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>Működési célú bevételek összesen</b>          | <b>1 695 192</b>         | <b>1 720 159</b>         | <b>1 720 800</b>         | <b>1 726 500</b>         |
| Személyi juttatás                                | 704 628                  | 715 000                  | 714 000                  | 715 000                  |
| Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó     | 98 247                   | 101 200                  | 102 000                  | 101 000                  |
| Dologi kiadások                                  | 675 899                  | 685 000                  | 675 000                  | 676 100                  |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                   | 7 920                    | 8 500                    | 9 600                    | 11 200                   |
| Egyéb működési célú kiadások                     | 183 239                  | 185 200                  | 195 000                  | 198 000                  |
| Egyéb műk.c.finansz.kiad.                        | 25 259                   | 25 259                   | 25 200                   | 25 200                   |
| <b>Működési célú kiadások összesen:</b>          | <b>1 695 192</b>         | <b>1 720 159</b>         | <b>1 720 800</b>         | <b>1 726 500</b>         |
| <b>Megnevezés</b>                                |                          |                          |                          |                          |
| Felhalm.célú támogatások áht-n belülről          | 2 596 689                |                          |                          |                          |
| Közhatalm.bev, műk.bev.(felhalm.c.)              | 80 302                   | 32 000                   | 33 000                   | 42 000                   |
| Felhalmozási bev.                                | 49 660                   | 5 000                    | 5 000                    | 10 000                   |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök            | 1 000                    | 1 000                    | 1 000                    | 1 000                    |
| Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevétel.   | 976 831                  | 58 300                   | 48 600                   | 53 500                   |
| Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/         | -                        | -                        | -                        | -                        |
| <b>Felhalmozási célú bevételek</b>               | <b>3 704 482</b>         | <b>96 300</b>            | <b>87 600</b>            | <b>106 500</b>           |
| Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)             | 3 365 101                | 65 200                   | 54 100                   | 66 300                   |
| Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)             | 280 450                  | 26 100                   | 28 500                   | 35 200                   |
| Egyéb felhalm.célú kiadások                      | 39 071                   | 5 000                    | 5 000                    | 5 000                    |
| Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.                    |                          |                          |                          |                          |
| Dologi kiadás felhalm.célú                       | 19 860                   |                          |                          |                          |
| <b>Felhalmozási célú kiadások</b>                | <b>3 704 482</b>         | <b>96 300</b>            | <b>87 600</b>            | <b>106 500</b>           |
| <b>Önkormányzat bevételei összesen</b>           | <b>5 399 674</b>         | <b>1 816 459</b>         | <b>1 808 400</b>         | <b>1 833 000</b>         |
| <b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>            | <b>5 399 674</b>         | <b>1 816 459</b>         | <b>1 808 400</b>         | <b>1 833 000</b>         |



Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. 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.      | 76 000  | 76 674  | 76 000  | 76 000  | 76 000  | 76 762  | 76 000  | 76 000    | 83 406     | 81 592  | 76 000   | 79 561   | 929 995   |
| Felhalm.c.átvett pe. tám. | 270 100 | 274 100 | 272 780 | 312 550 | 270 200 | 306 804 | 270 200 | 270 100   | 270 100    | 47 200  | 22 337   | 11 218   | 2 597 689 |
| Közhatalmi bev.           |         |         | 26 400  | 1 500   | 111 000 | 2 000   |         |           | 160 800    | 2 500   |          | 11 000   | 315 200   |
| Felhalm.bevétél           |         |         |         | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 10 000  | 9 660     |            |         |          |          | 49 660    |
| Működési bev.             | 14 500  | 15 500  | 16 200  | 17 200  | 17 200  | 17 200  | 17 200  | 15 200    | 15 200     | 17 500  | 16 500   | 15 001   | 194 401   |
| Maradvány felh.           | 375 898 | 180 000 | 180 000 | 80 000  | 251 779 | 80 000  | 165 052 |           |            |         |          |          | 1 312 729 |
| Központi ir.szervi tám.   | 47 000  | 47 000  | 47 000  | 47 000  | 47 000  | 47 000  | 50 200  | 50 200    | 47 000     | 47 000  | 47 000   | 44 884   | 568 284   |
| Hitel,értékpapír, egyéb   |         |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          |           |
| Bevételek összesen:       | 783 498 | 593 274 | 618 380 | 544 250 | 783 179 | 539 766 | 588 652 | 421 160   | 576 506    | 195 792 | 161 837  | 161 664  | 5 967 958 |

| KIADÁSOK              | január  | február | március | április | május   | június  | július  | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen  |
|-----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Működési kiadások     | 135 000 | 135 000 | 136 200 | 135 000 | 138 200 | 138 000 | 138 200 | 145 000   | 145 000    | 144 000 | 154 000  | 146 193  | 1 689 793 |
| Beruházások           | 350 100 | 350 100 | 350 100 | 350 100 | 451 779 | 350 100 | 350 100 | 367 858   | 350 100    | 52 284  | 37 480   | 5 000    | 3 365 101 |
| Felújítások           |         |         | 35 200  | 45 497  | 38 066  | 18 571  | 31 750  | 36 000    | 31 750     | 7 442   |          | 36 174   | 280 450   |
| Egyéb felhalm.c.kiad. | 28 761  | 5 310   |         | 2 500   |         |         |         |           | 2 500      |         |          |          | 39 071    |
| Ir.szervi tám.foly.   | 47 000  | 47 000  | 47 000  | 47 000  | 47 000  | 47 000  | 50 200  | 50 200    | 47 000     | 47 000  | 47 000   | 44 884   | 568 284   |
| Egyéb finansz.kiad.   | 25 259  |         |         |         |         |         |         |           |            |         |          |          | 25 259    |
| Kiadások összesen:    | 586 120 | 537 410 | 568 500 | 580 097 | 675 045 | 553 671 | 570 250 | 599 058   | 576 350    | 250 726 | 238 480  | 232 251  | 5 967 958 |





## Közétkeztetés 2022. évi intézményi térítési díjai ÁFA-val

adatok Ft-ban

| <b>Térítési díj<br/>2023. január 1-től</b> |      |
|--------------------------------------------|------|
| <b>Reggeli</b>                             |      |
| Bölcsőde                                   | 70   |
| Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma       | 160  |
|                                            |      |
| <b>Tízórai</b>                             |      |
| Bölcsőde                                   | 20   |
| Óvoda                                      | 75   |
| Iskola                                     | 80   |
|                                            |      |
| <b>Ebéd</b>                                |      |
| Bölcsőde                                   | 360  |
| Óvoda                                      | 360  |
| Iskola                                     | 470  |
|                                            |      |
| <b>Uzsonna</b>                             |      |
| Bölcsőde                                   | 80   |
| Óvoda                                      | 80   |
| Iskola                                     | 80   |
|                                            |      |
| <b>Vacsora</b>                             |      |
| Gyógypedógiai intézmény kollégiuma         | 265  |
|                                            |      |
| <b>Tájékoztató adat:</b>                   |      |
| <b>Egésznapos ellátás</b>                  |      |
| Bölcsőde                                   | 530  |
| Óvoda                                      | 515  |
| Iskola                                     | 630  |
| Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma       | 1055 |



## Engedélyezett létszámok intézményenként és állománycsoportonként 2023. év

| Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-<br>Bölcsőde | Engedélyezett<br>létszám | Feladatellátás<br>jellege* |
|---------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                   | 2023.01.01               |                            |
| 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                          |
| <b>Összesen:</b>                                  | <b>34</b>                |                            |

| Városi Könyvtár és Művelődési-<br>Felnőttképzési Központ | Engedélyezett<br>létszám | Feladatellátás<br>jellege* |
|----------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                                          | 2023.01.01               |                            |
| Igazgató                                                 | 1                        | 1                          |
| Előadó                                                   | 2,75                     | 1                          |
| Technikai dolgozó                                        | 2                        | 1                          |
| <b>Összesen:</b>                                         | <b>5,75</b>              |                            |

| Városi Önkormányzat Egészségügyi<br>Központja | Engedélyezett létszám |              | Feladat-ellátás<br>jellege* |
|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------|-----------------------------|
|                                               | 2023.01.01            | 2023.03.01   |                             |
| Orvos igazgató heti 32 óra                    | 0,8                   | 0,8          | 1                           |
| Szakorvos                                     | 2,79                  | 5,70         | 1                           |
| Szakedolgozó                                  | 10,5                  | 11,0         | 1                           |
| Védőnő                                        | 4                     | 4            | 1                           |
| Adminisztratív (előjegyzés)                   | 1                     | 1            | 1                           |
| Technikai dolgozó                             | 3                     | 3            | 1                           |
| <b>Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):</b>  |                       |              |                             |
| -heti 40 órás                                 | 2                     | 2            | 1                           |
| -heti 20 órás 4 fő                            | 2                     | 2            | 1                           |
| <b>EFOP-2.2.19 pályázat</b>                   |                       |              |                             |
| Projektmenedzser és pénzügyi vezető           | 1                     | 1            | 1                           |
| Szakmai vezető                                | 0,15                  | 0,15         | 1                           |
| Pénzügyi asszisztens                          | 0,25                  | 0,25         | 1                           |
| Projektaszisztens                             | 0,50                  | 0,50         | 1                           |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>27,99</b>          | <b>31,40</b> |                             |

| Zalaszentgróti Közös Önkormányzati<br>Hivatal | Engedélyezett<br>létszám | Feladatellátás<br>jellege* |
|-----------------------------------------------|--------------------------|----------------------------|
|                                               | 2023.01.01               |                            |
| Vezető                                        | 1                        | 1                          |
| Osztályvezető                                 | 4                        | 1                          |
| Ügyintéző                                     | 30                       | 1                          |
| Technikai dolgozó                             | 1                        | 1                          |
| <b>Összesen:</b>                              | <b>36</b>                |                            |

| Zalaszentgrót Város Önkormányzata | Engedélyezett létszám |            | Feladatellátás<br>jellege* |
|-----------------------------------|-----------------------|------------|----------------------------|
|                                   | 2023.01.01            | 2023.04.01 |                            |
| Polgármester                      | 1                     | 1          | 1                          |
| Ügyintéző                         | 2                     | 3          | 1                          |
| Fizikai alkalmazott               | 2                     | 2          | 1                          |
| Közfoglalkoztatásban résztvevő    | 28                    | 28         | 1                          |
| Pály. keretében foglalkoztatott   | 1                     | 1          | 1                          |
| <b>Összesen:</b>                  | <b>34</b>             | <b>35</b>  |                            |

| Zalaszentgrót Város Önkormányzata<br>összesen | Engedélyezett létszám |            |            | Feladat-<br>ellátás<br>jellege* |
|-----------------------------------------------|-----------------------|------------|------------|---------------------------------|
|                                               | 2023.01.01            | 2023.03.01 | 2023.04.01 |                                 |
|                                               | 137,74                | 141,15     | 142,15     |                                 |
|                                               |                       |            |            | 1                               |

Feladatellátás jellege\*

1: kötelező feladat

2: önként vállalt feladat

12. melléklet a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**Városrészek**  
**2023. évi költségvetési kerete**

adatok eFt-ban

| Megnevezés      | 2023.évi támogatás | 2022.évi költségvetési maradvány | 2023.évi költségvetési keret |
|-----------------|--------------------|----------------------------------|------------------------------|
| Aranyod         | 1 192              | 1 905                            | 3 097                        |
| Csáford         | 842                | -98                              | 744                          |
| Kisszentgrót    | 1 316              | 1 246                            | 2 562                        |
| Tüskeszentpéter | 702                | 1 239                            | 1 941                        |
| Zalakoppány     | 872                | 557                              | 1 429                        |
| Zalaudvarnok    | 1 076              | 1 702                            | 2 778                        |
| Összesen:       | 6 000              | 6 551                            | 12 551                       |



13. melléklet a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023. (II.16.) önkormányzati rendelethez

**TÁJÉKOZTATÓ**  
**ZALASZENTGRÓT VÁROS**  
**a 2023. évi közvetett támogatásokról**  
(Adókedvezmények, adómérséklések várható összege)

| Adónem        | Adott kedvezmény összege<br>Ft-ban |
|---------------|------------------------------------|
| Építményadó   | 3.270.000                          |
| Iparűzési adó | 440.000                            |
| Összesen:     | 3.710.000                          |

**Építményadó**

2023. évre az építmények után kivetésre kerülő 34.270.000 Ft összegű adóból a tervezett adókedvezmény összege 3.270.000 Ft. Az adózók száma várhatóan 689 fő, az adótár-  
gyak száma 901 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 Ma-  
gyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemélyt a nem üzleti célú építménye után.  
E kedvezmény várhatóan 326 adózót érint és 3.270.000 Ft adókedvezményt jelent.

**Iparűzési adó**

A helyi iparűzési adóról szóló 3/2016.(II.12.) számú rendelet 3. §.-a 50 %-os mértékű adó-  
kedvezményt 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 6 adó-  
zót érint és 440.000 Ft adóbevétel kiesést jelent.





## Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2023.év

adatok eFt-ban

| Szervezet megnevezése                                                               | 2023. évi terv |
|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre</b>                            |                |
| Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület                                         | 500            |
| Csáfordi Polgárőr Egyesület                                                         | 300            |
| Zalakoppányi Polgárőr Egyesület                                                     | 300            |
| Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót                                              | 2 000          |
| Villanegra Művészeti Közhasznú Egyesület                                            | 100            |
| SZIMAT Állatvédő Egyesület                                                          | 500            |
| Zalai Hazatérők Egyesülete                                                          | 200            |
| Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület                                              | 150            |
| Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-fúvóstalálkozó                               | 150            |
| Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.               | 700            |
| Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület                                         | 110            |
| "Táncolj velünk" A Szentgrót Táncgyűttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány | 100            |
| Zalaszentgróti Művészetpártoló Alapítványa                                          | 200            |
| Tegyünk Együtt Szentgróttért Egyesület                                              | 200            |
| Zalaistvándi Evangélikus Egyházközség                                               | 100            |
| Zalaszentgrót Római Katolikus Plebánia                                              | 100            |
| Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány                                     | 100            |
| Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány                                              | 100            |
| Zalaszentgrót-Zalakoppány és Tekenye Csatornamű Víziközmű Társulat                  | 650            |
| Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.                                                    | 250            |
| NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft.                                       | 50             |
| Zalakanyar Hagyományörző Egyesület                                                  | 150            |
| Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete                                               | 50             |
| <b>Összesen:</b>                                                                    | <b>7 060</b>   |
| <b>Sportszervezetek:</b>                                                            |                |
| - Városi Futball Club                                                               | 6 000          |
| - Kézilabda Club                                                                    | 1 200          |
| - Tekeklub                                                                          | 1 200          |
| - Lövészklub                                                                        | 120            |
| - Karate-do SE                                                                      | 400            |
| <b>Sportszervezetek összesen:</b>                                                   | <b>8 920</b>   |
| <b>Rendezvények támogatása</b>                                                      |                |
| GRÓT-TRAPP                                                                          | 600            |
| Karate-do SE- karate tábor tám.                                                     | 100            |
| OFF-ROAD találkozó                                                                  | 50             |
| Retro koncertsorozat                                                                | 1 000          |
| Quad találkozó                                                                      | 50             |
| Árvácskák fellépése                                                                 | 300            |
| <b>Rendezvények támogatása összesen:</b>                                            | <b>2 100</b>   |
| <b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:</b>                      | <b>18 080</b>  |

|                                                                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>                                                                        |                |
| Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása                                                                 | 120 033        |
| BURSA ösztöndíj pályázat                                                                                            | 1 400          |
| Roma Nemzetiségi Önkormányzat                                                                                       | 200            |
| <b>Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:</b>                                                                     | <b>121 633</b> |
| <b>Működési c. támogatások mindösszesen:</b>                                                                        | <b>139 713</b> |
| <b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre</b>                                                        |                |
| TOP-3.1.1-15-ZA1_2016-00002 Zgrót. fenntartható közlekedésfejlesztése pályázati támogatás visszafizetése /kamattal/ | 28 761         |
| <b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre összesen:</b>                                              | <b>28 761</b>  |
| <b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre</b>                                                        |                |
| Dózsa Gy.u.9.sz.társasház fűtőkorszerűsítéséhez pénzeszköz átadás                                                   | 5 310          |
| Kamatmentes és dolgozói kölcsönök                                                                                   | 5 000          |
| <b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre összesen:</b>                                              | <b>10 310</b>  |
| <b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök mindösszesen:</b>                                                        | <b>39 071</b>  |

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei és finanszírozási forrásai

| Sor-<br>szám | Cím                                                                                                            | Klíró                    | Jelleg | Elnyert<br>összeg | Saját<br>erő | Össz-<br>költség | Támoga-<br>tási<br>inten-<br>zítás | Szerződés<br>kötés éve | 2023. évben tervezett |           |                       |                 |        |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------|-------------------|--------------|------------------|------------------------------------|------------------------|-----------------------|-----------|-----------------------|-----------------|--------|
|              |                                                                                                                |                          |        |                   |              |                  |                                    |                        | Össz-<br>költség      | forrása i |                       |                 |        |
|              |                                                                                                                |                          |        |                   |              |                  |                                    |                        |                       | Támogatás | 2022.évi<br>maradvány | Egyéb<br>forrás |        |
| 1.           | EFOP-1.2.11-16-2017 Fecskeház Program Újragondolva                                                             | Magyarország<br>Kormánya | EU     | 65 652            | 0            | 65 652           | 100%                               | 2019.                  | 461                   | 674       |                       |                 | Önrész |
| 2.           | TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0015 Helyi identitás és kohézió                                                          | Magyarország<br>Kormánya | EU     | 35 675            | 0            | 35 675           | 100%                               | 2019.                  | 7 196                 | 5 592     | 1 604                 |                 |        |
| 3.           | VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi helyi közutak fejlesztése-Cser-<br>Zilai u.megújulása                               | EMVA                     | EU     | 36 804            | 2131         | 38 935           | 95%                                | 2022.                  | 46 285                | 36 804    |                       |                 | 9 481  |
| 4.           | VP6-19.2.1-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek-<br>Sutyi udvar                                          | EMVA                     | EU     | 4 000             | 0            | 6 634            | 90%                                | 2019.                  |                       | 4 000     |                       |                 |        |
| 5.           | TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi<br>Önkormányzat Egészségügyi Központjában                   | Magyarország<br>Kormánya | EU     | 20 767            | 0            | 20 767           | 100%                               | 2022.                  | 20 030                | 762       | 20 005                |                 |        |
| 6.           | TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Május 1. utca burkolatfelújítása                                                            | Magyarország<br>Kormánya | EU     | 42550             | 0            | 42 550           | 100%                               | 2023.                  | 39 449                | 42 550    |                       |                 |        |
| 7.           | KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 Zalaszentgrót központú<br>agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása             | Magyarország<br>Kormánya | EU     | 3 313 713         | 0            | 3 901 930        | 100%                               | 2021.                  | 3 033 001             | 1 878 938 | 557 821               | 596 242         |        |
| 8.           | EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó<br>fejlesztése                                                  | Magyarország<br>Kormánya | EU     | 281 812           | 0            | 281 812          | 100%                               | 2022.                  | 262 904               |           | 262 904               |                 |        |
| 9.           | TOP-PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2022-00002 Zalaszentgróti<br>Járóbeteg Szakellátó Központ infrastrukturális fejlesztése | Magyarország<br>Kormánya | EU     | 51 948            | 0            | 51 948           | 100%                               | 2023.                  | 51 948                | 51 948    |                       |                 |        |

adatok eFt-ban

