

## Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

### a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

#### I. Fejezet

#### A 2023. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása

#### 1. §

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámoló az 1. mellékletnek megfelelően

- a) 1.817.428 e Ft költségvetési működési bevétellel
- b) 2.549.462 e Ft költségvetési felhalmozási bevétellel
- c) 1.354.267 e Ft finanszírozási bevétellel
- d) **5.721.157 e Ft összes bevétellel**
- e) 1.694.504 e Ft eFt költségvetési működési kiadással
- f) 3.474.563 e Ft költségvetési felhalmozási kiadással
- g) 25.258 e Ft finanszírozási kiadással
- h) **5.194.325 e Ft összes kiadással**
- i) **526.832 e Ft költségvetési maradvánnyal, amelyből felhalmozási: 148.044 e Ft, működési: 378.788 e Ft**

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3. mellékletben és a 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

#### 2. §

A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 3.273.009 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

#### 3. §

A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 182.517 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

#### 4. §

Az önkormányzat és az intézmények foglalkoztatottainak létszámát a 7. melléklet tartalmazza.

#### 5. §

Az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 8. melléklet tartalmazza.

#### 6. §

A képviselő-testület a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegét 75.666 e Ft-ban, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre nyújtott összegét 177.630 e Ft-ban, a felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülrre adott összegét 13.363 e Ft-ban, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegét államháztartáson kívülre 5.674 e Ft-ban állapítja meg és a 9. melléklet szerint fogadja el.

#### 7. §

Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 10. melléklet tartalmazza.

#### 8. §

(1) Az önkormányzat 2023. évi mérlegfőösszege 9.877.728 e Ft, amelynek részletezését – a 4/2013.(I.11.) Korm. rendelet előírásai szerint - a 11. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát a – a 2011. évi CXCVI. tv előírásai szerinti csoportosításban - a 12. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2023. évre vonatkozó eredmény kimutatását a 13. melléklet tartalmazza.

### *II. Fejezet*

#### *Adósságszolgálat, több évre szóló kötelezettségvállalás*

#### 9. §

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 11/2023. (II. 15.) határozatában a következő évekre vonatkozóan több évre szóló kötelezettségvállalásról nem döntött.

### *III. Fejezet*

#### *A 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyása*

#### 10. §

A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványát 526.832 e Ft összegben, a 14. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően elfogadja.

#### 11. §

A költségvetési maradvány 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézményvezetők gondoskodnak.

#### 12. §

Az önkormányzat 2023. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 15. melléklet tartalmazza.

*IV. Fejezet*  
*Hatályba léptető rendelkezés*

**13. §**

Ez a rendelet 2024. május 31-én lép hatályba.

Baracscai József  
polgármester



*Dr. Simon Beáta*  
Dr. Simon Beáta  
jegyző



A rendelet 2024. május 30-án 15 óra 30 perckor kihirdetésre került.

*Dr. Simon Beáta*  
Dr. Simon Beáta  
jegyző



1. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

2. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

3. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

4. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

5. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

6. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

7. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.mell. létszám int. és állománycsopt.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8. mell. közvetett tám. Zgrót.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

9. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.mell. átadott pénzeszk.,tám..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

10. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.mell. EU-s tám.fejl..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

11. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.mell. vagyonkimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

12. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

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

13. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.mell. konszolidált eredménykimutatás.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

14. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.mell. költségvetési maradvány.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

15. melléklet az 5/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.mell. pénzeszk.egyeztetés.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

## Végső előterjesztői indokolás

### Általános indokolás

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül hatályba lépjen.

### Részletes indokolás 1-13. §

#### 1. §-ához

A rendelet 1.§-a a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban az 1. mellékletre, az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegének a 2. mellékletre, az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi, valamint kiadási előirányzatai teljesítésének a 3. és 4. mellékletekre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### 2. §-ához

A rendelet 2.§-a a beruházási kiadások teljesítésének, valamint azok célonkénti részletezésének az 5. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### 3. §-ához

A rendelet 3. §-a a felújítási kiadások teljesítésének, valamint azok célonkénti részletezésének az 6. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### 4. §-ához

A rendelet 4. §-a az önkormányzat és az intézmények foglalkoztatottjainak létszámát a 7. mellékletre utalással tartalmazza.

#### 5. §-ához

A rendelet 5.§-a az önkormányzat által 2023. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 8. mellékletre utalással tartalmazza.

#### 6. §-ához

A rendelet 6.§-a a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegének, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre nyújtott összegének, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegének államháztartáson kívülre, valamint a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre átadott összegének megállapítását, és a 9. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### 7. §-ához

A rendelet 7.§-a az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2023. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 10. mellékletre utalással tartalmazza.

#### 8. §-ához

A rendelet 8.§-a az önkormányzat 2023. évi mérlegfőösszegét, annak részletezését, az önkormányzat 2023. december 31-i állapot szerinti vagyonát, valamint az önkormányzat 2023. évre vonatkozó eredmény-kimutatását a 11., 12. és a 13. mellékletekre utalással tartalmazza.

#### 9. §-ához

A rendelet 9.§-a annak részletezését tartalmazza, hogy az Önkormányzat a következő évekre vonatkozóan több évre szóló kötelezettségvállalásról nem döntött.

#### **10. §-ához**

A rendelet 10. §-a az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványának a 14. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### **11. §-ához**

A rendelet 11.§-a a költségvetési maradvány 2024. évi előirányzatokon történő átvezetéséről rendelkezik.

#### **12. §-ához**

A rendelet 12.§-a az önkormányzat 2023. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 15. mellékletre utalással tartalmazza.

#### **13. §-ához**

A rendelet 13.§- a a rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.

1. melléklet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2023. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2023. évi er.ei.	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény	Kiadások		2023. évi er.ei.	2023. évi mód.ei.	2023. évi tény
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 439 596</b>	<b>1 673 037</b>	<b>1 817 428</b>	I.	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 689 793</b>	<b>1 921 737</b>	<b>1 694 504</b>
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	926 495	1 126 690	1 118 975	II/1	Személyi juttatások	704 628	740 335	712 602
	Önkormányzatok működési támogatásai	629 805	783 284	783 284	II/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	98 247	101 904	94 337
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	296 690	343 406	335 691	II/3	Dologi kiadások	695 759	751 132	607 944
II/2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>315 200</b>	<b>325 785</b>	<b>483 577</b>	II/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 920	8 395	8 247
	Vagyoni típusú adók	52 800	52 800	60 642	II/5	Egyéb működési célú kiadások	183 239	319 971	271 474
	Termékek szolgáltatások adói	259 400	269 985	419 940		Elvonások és befizetések	22 864	23 172	18 178
	Egyéb közhatalmi bevételek	3 000	3 000	2 995		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
II/3	<b>Működési bevételek</b>	<b>194 401</b>	<b>214 655</b>	<b>212 468</b>		Egyéb működési c.támogatások áht-n belülré	121 636	178 159	177 630
II/4	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>3 500</b>	<b>5 907</b>	<b>2 408</b>		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.					Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülré	18 080	75 666	75 666
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	5 907	2 408		Tartalékok -cél	8 070	5 372	
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>2 647 349</b>	<b>2 650 974</b>	<b>2 549 462</b>		-általános	12 589	37 602	
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	2 596 689	2 598 966	2 533 216		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>3 684 622</b>	<b>3 704 685</b>	<b>3 474 563</b>
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások	2 596 689	2 594 904	2 529 154	II.	<b>Beruházások</b>	<b>3 365 101</b>	<b>3 384 635</b>	<b>3 273 009</b>
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	49 660	51 008	15 216	III/1	Felújítások	280 450	296 013	182 517
III/2	Felhalmozási bevételek	49 660	51 008	15 216	III/2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	39 071	24 037	19 037
	Ingatlanok értékesítése				III/3	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belülré	28 761	13 363	13 363
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 030		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	5 000	5 000	
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	1 000	1 000	1 030		Lakástámogatások			
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök					Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülré	5 310	5 674	5 674
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>4 086 945</b>	<b>4 324 011</b>	<b>4 366 890</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>5 374 415</b>	<b>5 626 422</b>	<b>5 169 067</b>
	<b>Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)</b>	<b>-1 287 470</b>	<b>-1 302 411</b>	<b>-802 177</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>25 259</b>	<b>25 259</b>	<b>25 258</b>
III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 312 729</b>	<b>1 327 670</b>	<b>1 354 267</b>		Belföldi értékpapírok kiadásai			
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei				III.	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>25 259</b>	<b>25 259</b>	<b>25 258</b>
III/2	Betétek megszüntetése				III/1	Belföldi értékpapírok kiadásai			
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	335 898	341 989	341 989	III/2	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	976 831	985 681	985 681	III/3	Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	25 259	25 259	25 258
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól					<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>5 399 674</b>	<b>5 651 681</b>	<b>5 194 325</b>
III/6	Egyéb finansz.bev. (állami megelőlegezés)								
	<b>Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)</b>	<b>1 287 470</b>	<b>1 302 411</b>	<b>1 329 009</b>					





2. melléklet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Zalaszentgrót Város Önkormányzatának  
működési és fejlesztési mérlege  
2023. december 31.**

Megnevezés	2023.év	2023.év
	előirányzat	tény
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 126 690	1 118 975
Közhatalmi bevételek/műk.célú/	300 610	460 256
Működési bevételek (műk.célú)	144 860	148 325
Működési célú átvett pénzeszközök	5 907	2 408
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	341 989	341 989
Egyéb finansz.bev.(értékpapír ért.,betét visszavált., állami megelőlegezés)		26 597
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 920 056</b>	<b>2 098 550</b>
Személyi juttatás	740 335	712 502
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	101 904	94 337
Dologi kiadások	724 192	607 944
Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 395	8 247
Egyéb működési célú kiadások	319 971	271 474
Értékpapír vásárlás, betét lekötés, egyéb finansz.kiad.	25 259	25 258
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 920 056</b>	<b>1 719 762</b>
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	2 598 966	2 533 216
Felhalmozási bevételek	51 008	15 216
Műk.bev.,közhat.bev/ felhalm.célú/	94 970	87 464
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 030
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	985 681	985 681
Egyéb finanszírozási bevétel /értékpapír ért./		
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>3 731 625</b>	<b>3 622 607</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	3 384 635	3 273 009
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	296 013	182 517
Fejlesztések fordított áfája,egyéb dologi kiad.	26 940	
Egyéb felhalm.célú kiadások	24 037	19 037
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.		
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>3 731 625</b>	<b>3 474 563</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>5 651 681</b>	<b>5 721 157</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>5 651 681</b>	<b>5 194 325</b>







**A 2023. évi költségvetés kiadásainak előirányzata és teljesítése címenként és rovatonként**

Rovat	Feladat jelölés	Működési kiadások										Fejlesztési kiadások										Pénzüss. kiadások				Összesen	Térf.%
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásait		Egyéb működési célú kiadások		Rendelések		Fejlesztés		Egyéb nemhaz. célú kiadások		Pénzüss. kiadások		Összesen							
		Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény	Előirányzat	Tény		
Működés	1	Város Önkormányzat		232 576	238 029	232 949	24 448	26 541	24 504	98 072	99 025	77 130	87	200 392	202 960	254 322	38 068	38 068	681 847	689 340	688 982	89,3%					
		Egyszerűsített Közigazgatás		184 374	188 892	184 827	25 440	26 277	25 286	62 217	66 515	59 582		1 139	1 139	986	540		253 170	261 333	250 683	85,9%					
		Népülési önkormányzatok		28 603	11 781	11 779	3 407	1 444	38 374	14 948	14 942		369	369				10 160		78 034	28 642	28 632	100,0%				
		Községi önkormányzatok		201 410	209 780	199 406	32 471	33 558	30 475	28 646	28 646	16 884		3	2 537	3 496				263 047	272 735	269 286	91,9%				
		Zalaegerszegi Községi Önkormányzat Hivatal		624 993	627 632	608 961	86 857	87 820	81 710	223 709	200 395	183 838		3	461	264 058	267 686	258 808	48 228		1 248 918	1 251 890	1 118 473	81,5%			
		Zalaegerszegi Város Önkormányzata		79 863	113 303	103 541	12 390	14 084	12 827	472 869	660 787	439 406	7 920	8 395	8 247	3 101 043	3 116 889	3 014 203	232 224	287 407	693 643	664 006	664 006	92,9%			
		Ebből: költségvetési feladatok		79 863	113 303	103 541	12 390	14 084	12 827	440 552	516 269	409 595	7 920	8 395	8 247	3 101 043	3 116 889	3 014 203	232 224	257 407	583 543	564 006	564 006	92,9%			
		Fűtés üzemeltetése						18 288	18 288	17 833									18 288	18 288	17 833	97,5%					
		Műemlékek és egyéb művelődési feladatok						13 210	13 210	12 008									13 210	13 210	12 008	90,9%					
		Önkormányzat működésén		704 628	740 335	712 602	88 247	101 804	94 337	688 789	761 132	607 944	7 920	8 395	8 247	3 384 636	3 273 009	280 480	883 843	864 006	864 006	92,9%					

\* feladat jelölés: 1 költségvetés, 2 önkormányzat

adatok eFt-ben



## Beruházási kiadások 2023. évi előirányzata és teljesítése

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó		ÁFA		Bruttó	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszközök	2 784	2 754	753	744	3 537	3 498
	<b>Összesen:</b>	<b>2 784</b>	<b>2 754</b>	<b>753</b>	<b>744</b>	<b>3 537</b>	<b>3 498</b>
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Aktív hangfal mikrofonnal	79	71	21	19	100	90
	Udvari játéktároló, játékok	197	230	50	62	247	292
	Porszívó	80	48	22	13	102	61
	Udvari játéktárolóhoz faanyag	551	540	139	3	690	543
	<b>Összesen:</b>	<b>907</b>	<b>889</b>	<b>232</b>	<b>97</b>	<b>1 139</b>	<b>986</b>
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	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	
	Efi pályázat egyéb tárgyi eszközök beszerzése	282	282	76	76	358	358
	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	198 251	198 251	53 528	53 528	251 779	251 779
	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése -önerő	1 772	1 720	478	465	2 250	2 185
	<b>Összesen:</b>	<b>207 079</b>	<b>200 253</b>	<b>55 911</b>	<b>54 069</b>	<b>262 990</b>	<b>254 322</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>210 770</b>	<b>203 896</b>	<b>56 896</b>	<b>54 910</b>	<b>267 666</b>	<b>258 806</b>
	<b>TOP és egyéb pályázatok célonként:</b>						
	KEHOP-2.2.2-15-2019 pályázat Zgrót agglom. Szennyvízelvezetése és tisztítása	3 015 540	2 986 644	8 025	181	3 023 565	2 986 825
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	13 983		3 775		17 758	
	Leader-Értékeink a legkisebbek pályázati önerő	331	151	90	41	421	192
	<b>TOP és egyéb pályázatok összesen:</b>	<b>3 029 854</b>	<b>2 986 795</b>	<b>11 890</b>	<b>222</b>	<b>3 041 744</b>	<b>2 987 017</b>
	<b>Egyéb beruházások:</b>						
	Műszaki tervezési költségek	1 764	945	476	255	2 240	1 200
	Tüskeszentpéter-Türjei út átkötő sz. tanulmányterv készítése	700	700	189	189	889	889
	Nagy temető bővítés (kerítésépítés, utak, parcellák kialakítása)	20 073	3 340	5 419	902	25 492	4 242
	Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése	394	237	106	53	500	290
	Tricikli beszerzés	1 000	1 000			1 000	1 000
	Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása	926		250		1 176	
	Játszóteri elemek, közösségi terek fejlesztése	1 492	194	402	52	1 894	246
	Katalin lakótelep játszóteri elemek	2 419	2 419	612	612	3 031	3 031
	Május 1.u. lakótelkek közművesítésének tervezése	7 874		2 126		10 000	0
	Pályázatok járulékos költségei	1 090		294		1 384	0
	Infó kommunikációs fejl., és eszközök beszerzése	707	303	191	81	898	384
	OrganP étkezési modul beszerzése	692	514	188	139	880	653
	Szociális közmunka eszközbeszerzések	21	21	6	6	27	27
	Batthyány u.8-10.sz.visszavásárlása	6 550	6 550			6 550	6 550
	Zalakoppány- fagyaltalanító akna	472	461	128	125	600	586
	Autómentes nap kísértékű eszközbeszerzései	271	271	73	73	344	344
	Petőfi vers megzenésítése	300	300			300	300
	Buszmegállók létesítése	2 047	1 963	553	339	2 600	2 302
	Május 1. utcába 2 db sebességmérő telepítése	1 750	1 750	473	473	2 223	2 223
	Csáford hinta vásárlás	56	56	15	15	71	71
	Szentgrótiért Kft. törzstőke befiz.-apport kivétel miatt	1 348	1 348			1 348	1 348
	SZE-VA GRÓT Kft.törzstőke befiz.	1 500	1 500			1 500	1 500
	<b>Egyéb beruházás összesen:</b>	<b>53 446</b>	<b>23 872</b>	<b>11 501</b>	<b>3 314</b>	<b>64 947</b>	<b>27 186</b>
	Iparterület visszavásárlásának céltartaléka	6 250		1 688		7 938	
	Általános fejlesztési tartalék	2 340				2 340	
	<b>Összesen:</b>	<b>3 091 890</b>	<b>3 010 667</b>	<b>25 079</b>	<b>3 536</b>	<b>3 116 969</b>	<b>3 014 203</b>
	<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>3 302 660</b>	<b>3 214 563</b>	<b>81 975</b>	<b>58 446</b>	<b>3 384 635</b>	<b>3 273 009</b>





## Felújítási kiadások 2023. évi előirányzata és teljesítése

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó		ÁFA		Bruttó	
		Terv	Tény	Terv	Tény	Terv	Tény
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Terasz felújítás tervezése	425		115		540	
	<b>Összesen:</b>	<b>425</b>		<b>115</b>		<b>540</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>	
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	<b>Közműrendszer felújítási munkái</b>						
	<b>Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái</b>						
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	10 116		2 731		12 847	
	Csatornahálózat rekonstrukció tervezés (Kinizsi tér, 125 fm)	550		149		699	
	Folyamatfelügyelet 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	20 305	1 345	833	6 325	21 138
	Folyamatfelügyelet 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	4 317		1 165		5 482	
	Bekötéscsere	3 400		918		4 318	
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	3 400	7 441	918	3 233	4 318	10 674
	Tűzcsap építés, csere	1 200		324		1 524	
	<b>Összesen:</b>	<b>32 943</b>	<b>27 746</b>	<b>8 895</b>	<b>4 066</b>	<b>41 838</b>	<b>31 812</b>
	<b>Pályázatok</b>						
	VÁRA-ÉMI pályázat	2 780	2 780	0		2 780	2 780
	Vis maior pályázat önerővel	4 460	4 460	1 204	1 204	5 664	5 664
	VP6-7.2.1.1-21 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Cser-Zilai u. megújulása) önerővel	35 824	35 824	9 673	9 673	45 497	45 497
	TOP Plusz-1.2.3-21. Május 1. utcai burkolat felújítás	29 924	25 593	8 080	6 910	38 004	32 503
	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>72 988</b>	<b>68 657</b>	<b>18 957</b>	<b>17 787</b>	<b>91 945</b>	<b>86 444</b>
	<b>Egyéb felújítási munkák</b>						
	Csány utcai járda felújítása	3 720	3 720	1 004	1 004	4 724	4 724
	Ipari iskola földem szigetelés	2 600		702		3 302	
	Belterületi utak felújítása	25 000	21 856	6 750	5 658	31 750	27 514
	Emlékmű felújítással kapcsolatos költségek	2 000	1 977	540	515	2 540	2 492
	Termálfürdő gépészet (tartály + szerelés)	3 650	3 650	986	986	4 636	4 636
	Kisszentgrót: kultúrház mosdó felújítása	1 181	603	319	147	1 500	750
	Önkormányzati ingatlanok, lakások felújítása	3 298	2 632	945	644	4 243	3 276
	Járdafelújítások	2 500		675		3 175	
	Csány iskola étkező udvar felőli ablaksor csere	4 725	3 045	1 276	822	6 001	3 867
	Csapadékvíz elvezetés felújítások	4 000	601	1 080	162	5 080	763
	Szakértői-, műszaki ellenőri költségek, hatósági díjak	2 974	350	803	94	3 777	444
	Hivatal épületének felújítási munkái	900	900	52	52	952	952
	Városi Művelődési ház tetőfelújítása	8 000	7 509	2 160	2 028	10 160	9 537
Piacsarnok rendezvényterem felújítási munkái	2 500	2 500	675	675	3 175	3 175	
Deák F. Ált. Isk. és Gimn. Kossuth u. épületénél földgáz nyomásszabályozó átépítési munkái	945	727	255	196	1 200	923	
Templom tér kökereszt felújítása	500	500	135	135	635	635	
Zalaudvarnok kultúrház férfi mosdó felújítása	551	551	49	22	600	573	
<b>Egyéb munkák összesen:</b>	<b>69 044</b>	<b>51 121</b>	<b>18 406</b>	<b>13 140</b>	<b>87 450</b>	<b>64 261</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>211 149</b>	<b>147 524</b>	<b>46 258</b>	<b>34 993</b>	<b>257 407</b>	<b>182 517</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>241 547</b>	<b>147 524</b>	<b>54 466</b>	<b>34 993</b>	<b>296 013</b>	<b>182 517</b>	



**Létszám intézményenként és állomány csoportonként  
2023. év**

Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda -Bölcsőde	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
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-Felnőttképzési Központ	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Igazgató	1	1
Előadó	1,75	1
Technikai dolgozó	1,5	1
<b>Összesen:</b>	<b>4,25</b>	

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Igazgató főorvos heti 32 óra	0,8	1
Intézményvezető hely. heti 8 óra		1
Szakdolgozó	10,0	1
Szakorvos	2,70	1
Védőnő	2	1
Adminisztratív ( előjegyzés )	1	1
Technikai dolgozó	3	1
<i>Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):</i>		
heti 40 órás 2 fő	2	1
heti 20 órás 4 fő	2	1
<i>EFOP-2.2.19 pályázat</i>		
Projektmenedzser és pénzügyi vezető	0	1
Szakmai vezető	0,10	1
Pénzügyi asszisztens	0,10	1
Projektasszisztens	0,20	1
<b>Összesen:</b>	<b>24,2</b>	

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Vezető	1	1
Osztályvezető	4	1
Ügyintéző	25	1
Technikai dolgozó	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>31</b>	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Polgármester	1	1
Ügyintéző	2	1
Fizikai alkalmazott	2	1
EFOP pályázat keretében fogl.		1
Közfoglalkoztatásban résztvevők	27	1
Diákmunka és egyéb pályázat keretében fogl.	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>33</b>	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata összesen	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
	126,45	1

Feladatellátás jellege\*

- 1: kötelező feladat
- 2: önként vállalt feladat

8. melléklet a 2023.évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023.évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024.(V.30.) önkormányzati rendelethez

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

<b>Adónem</b>	<b>Adott kedvezmény összege Ft-ban</b>
Építményadó	<b>3.044.951</b>
Helyi iparűzési adó	<b>337.454</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3.382.405</b>

**Építményadó**

Adózók száma 700 fő, adótárgyak száma 838 db, az építmények után **33.315.848 Ft** adó került kivetésre, az adókedvezmény összege **3.044.951 Ft**.

***Az adókedvezmény jogcíme:***

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának az építményadóról szóló többször módosított 8/1997.(XI.1.) számú rendeletének 5.§.-a alapján 50 % adókedvezmény illeti meg a Magyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemélyt a nem üzleti célú építménye után. E kedvezmény 298 adózót érint és **3.044.951 Ft** adókedvezményt jelent.

**Iparűzési adó**

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

A 2022. évről benyújtott iparűzési bevallások alapján a fenti adókedvezményt 6 vállalkozás tudta igénybe venni, a biztosított kedvezmény összege **337.454 Ft** volt.

Zalaszentgrót, 2024. január 31.



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

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2023. évi terv	2023. évi tény
<b><u>Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre</u></b>		
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	500	500
Csáfordi Polgárőr Egyesület	300	300
Csáfordi Polgárőr Egyesület-virág vásárlás	90	90
Zalakoppányi Polgárőr Egyesület	300	300
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 000	2 000
Villanegra Művészeti Közhasznú Egyesület	100	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	500	500
SZIMAT Állatvédő Egyesület-szociális blokk anyagköltségére	300	300
Zalai Hazatérők Egyesülete	200	200
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	500	500
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-fúvóstalálkozó	150	150
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700	700
Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület	110	110
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	100	100
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	200	200
Tegyünk Együtt Szentgróterért Egyesület	200	200
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközösség	100	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plebánia	100	100
Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány	100	100
Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány-Tudásbajnokság részvételi ktg.tám.	31	31
Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány	100	100
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	250	250
NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft.	50	50
Zalaszentgróti Fitness Klub működési tám.	150	150
Zalakanyar Hagyományőrző Egyesület	150	150
Tüskeszentpéteri Faluszépítő Egyesület -családi nap	150	150
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50	50
Zalavíz Zrt-nek lakossági víz- és csatornaszolg.tám.átadása	10 425	10 425
Zalaszentgrót-Zalakoppány és Tekenyé Csatornamű Víziközmű Társulat számla megszüntetés	4	4
SZE-VA GRÓT nKft. közművelődési feladatellátás működési támogatása	46 644	46 644
SZE-VA GRÓT nKft.- könyvtári érdekeltség-növelő támogatás átadása	292	292
<b>Összesen:</b>	<b>64 846</b>	<b>64 846</b>
<b><u>Sportszervezetek:</u></b>		
- Városi Futball Club	6 000	6 000
- Kézilabda Club	1 200	1 200
- Tekeklub	1 200	1 200
- Lövészklub	120	120
- Karate-do SE	400	400
<b>Sportszervezetek összesen:</b>	<b>8 920</b>	<b>8 920</b>

<b>Rendezvények támogatása</b>		
Karate-do SE- karate tábor tám.	100	100
Karate-do SE-III. WKF Karate Vidékbajnokság rendezésére	300	300
Retro koncertsorozat-II.Vadvirág Pütkösdí fesztivál	1 500	1 500
<b>Rendezvények támogatása összesen:</b>	<b>1 900</b>	<b>1 900</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>75 666</b>	<b>75 666</b>
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>		
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	161 198	161 198
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400	875
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200	200
KÖH népszámlálásra kapott tám.elsz.	3	3
VMK záró pénzkészlet átadása önkormányzatnak	369	368
Városi Önk.Eü.Központja Efi támogatás visszafiz.	89	87
EFOP-1.2.11-16 Fecskeház program újragondolva c. pályázati tám. visszafiz.	975	975
TOP-5.3.1 A helyi identitás és kohézió erősítése c. pályázati maradvány visszafiz.	402	402
TOP-3.1.1-15-ZA1_2016-00002 Zgrót. fenntartható közlekedésfejlesztése műk.célú pályázati támogatás visszafizetése	13 449	13 449
TOP-5.2.1 Zgrót szegregált településrészén élők felzárk.tám.visszafiz.	74	73
<b>Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>178 159</b>	<b>177 630</b>
<b>Működési c. támogatások mindösszesen:</b>	<b>253 825</b>	<b>253 296</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre</b>		
TOP-3.1.1-15-ZA1_2016-00002 Zgrót. fenntartható közlekedésfejlesztése felhalmozási célú pályázati támogatás visszafizetése	13 363	13 363
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>13 363</b>	<b>13 363</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre</b>		
Dózsa Gy.u.9.sz.társasház fűtéskorszerűsítéséhez pénzeszköz átadás	5 310	5 310
Kinizsi tér 4. sz.társasház tetőszigeteléséhez tulajdonosi hozzájárulás	364	364
Kamatmentes és dolgozói kölcsönök	5 000	
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>10 674</b>	<b>5 674</b>
<b>Felhalmozási célra átadott pénzeszközök mindösszesen:</b>	<b>24 037</b>	<b>19 037</b>



10. melléklet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

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

2023. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	Cím	Klíró	Jelleg*	Einyert összeg	Saját erő	Össz- költség	Támoga- tási inten- zítás	Szerződé- s kötés éve	2023. év										
									Össz- költség			Támogatás			források				
									terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
									terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	terv	tény	
1.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-0003 Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken	Magyarország Kormánya	EU	34 073	0	34 073	100%	2017.		372	372								
2.	EFOP-1.2.11-16-2017 Fecskeház program újragondolva	Magyarország Kormánya	EU	65 652	0	65 652	100%	2019.	461	674	651								
3.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0015 Helyi identitás és kohézió	Magyarország Kormánya	EU	35 675	0	35 675	100%	2019.	7 196	5 592	5 592	1 604	1 604						169
4.	VP6-19.2.1-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek-Sutói udvar	EMVA	EU	4 000	0	6 634	90%	2019.		4 000	3 949								
5.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 Zalaszentgrót központi agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	Magyarország Kormánya	EU	3 313 713	0	3 901 930	100%	2021	3 033 001	1 878 938	1 863 054	557 821	557 821	596 242	574 014				
6.	VP6-7.2.1-1-21 Kültériületi helyi közutak fejlesztése -Cser-Zilai út megújítása	EMVA	EU	36 804	2131	38 935	95%	2022.	46 285	36 804				9 481	9 374				
7.	TOP-PLUSZ-1.2.3-21 Május 1. utca burkolatfelújítása	Magyarország Kormánya	EU	42 550	0	42 550	100%	2023.	39 449	42 550	42 550								
8.	TOP-PLUSZ-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	Magyarország Kormánya	EU	20 767	0	20 767	100%	2022.	20 030	762		20 005							
9.	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-ZA1-2022-00002 Zalaszentgróti Járóbeteg Szakellátó Központ infrastrukturális fejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	51 948	0	51 948	100%	2023.	51 948	51 948									
10.	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	281 812	0	281 812	100%	2022.	262 904			262 904	262 904	262 904	262 904				



**Az Önkormányzat vagyonának kimutatása  
az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet előírásai alapján**

**2023. december 31.**

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Községi Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napiközi Otthonos Óvoda-bölcsőde	Városi Könyvtár, Mű-és Felhőképz. Központ	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Közp.	adatok eFt-ban	
						Összesen	
<b>ESZKÖZÖK (Nettó érték)</b>							
<b>A/ Nemzeti Vagyongörbe tartozó befektett eszközök</b>	<b>8 775 541</b>	<b>16 813</b>	<b>38 507</b>	<b>-</b>	<b>372 060</b>	<b>9 202 921</b>	
1. Immateriális javak	4 572	-	-	-	6 408	10 980	
1. Vagyoni értékű jogok	4 004				6 408	10 412	
2. Szellemi termékek	568					568	
3. Immateriális javak érték helyesbítései						-	
<b>II. Tárgyi eszközök</b>	<b>8 745 666</b>	<b>16 813</b>	<b>38 507</b>	<b>-</b>	<b>365 652</b>	<b>9 166 638</b>	
1. Ingatlanok és kapcsol. vagyoni ért. jogok	7 834 738	15 208	33 663		181 223	8 064 832	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	837 602	1 605	4 844		184 429	1 028 480	
3. Tenyészállatok						-	
4. Beruházások, felújítások	73 326					73 326	
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése						-	
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök</b>	<b>25 303</b>					<b>25 303</b>	
1. Tartós részesedések *	25 303					25 303	
2. Tartós hitelvis. megtestesítő értékpapír						-	
3. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése						-	
<b>* Az önkormányzat saját tulajdonában álló Szentgrótiért Kft-ben lévő részesedés alakulása:</b>							
			nyitó érték:	22 203 e Ft			
			záró érték:	22 203 e Ft			
<b>* Az önkormányzat saját tulajdonában álló SZE-VA Grót nKft-ben lévő részesedés alakulása:</b>							
			nyitó érték:	-			
			záró érték:	3 000 e Ft			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>							
1. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök							
2. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök érték helyesbítése							



	Zalaszentgrót Város Önkormányzata		Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal		Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-bölcsőde		Városi Könyvtár, Művészi Fejlesztésközpont		Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.		Összesen
	Bruttó érték	menyiség	Bruttó érték	menyiség	Bruttó érték	menyiség	Bruttó érték	menyiség	Bruttó érték	menyiség	
<b>Zalaszentgrót Város Önkormányzata és költségvetési szervei, valamint többségi tulajdonú gazdasági társaságai mérlegben nem szereplő eszközeinek bemutatása</b>											
0-ig leíródtott immateriális javak	44 769		2 421		95				7 908		55 193
ebből kísértékű immateriális javak (db)	186	5	908	13	45	1			198	2	1 337
0-ig leíródtott ingatlanok	58 800				129				543		59 472
0-ig leíródtott gép, berendezés, jármű	187 247		25 763		6 810				176 650		396 470
ebből kísértékű gép, berendezés (db)	48 897	1 777	8 999	233	2 189	48			18 733	265	78 818
Képzőművészeti alkotások	10 317										10 317
Az önkormányzat által áht-n belültre vagyonkezelésbe adott, a 01-02 számlaosztályban nyilvántartott eszközök											
Kulturális javak (kötet,db)*	436 385										436 385
		80 945									

\*2023. július 1-től a SZE-VA Grót nKft. nyilvántartásában szerepel.



12. melléklet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024 (V.30.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat vagyonának kimutatása  
a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. előírásai alapján**

**2023. december 31.**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Napköziotthonos Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnk.Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
<b>Befektetett eszközök összetétele bruttó értéken</b>						
Immateriális javak	51 174	2 422	95	-	15 482	69 173
Korl.forgalomképes immateriális javak	26 306	2 422	95		15 482	44 305
Üzleti/forgalomképes immateriális javak	24 868					24 868
Tárgyi eszközök						
Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	10 388 807	25 114	53 702	-	255 902	10 723 525
- Kiz. nemzeti v. korl. forgalomképes ing.	6 606 389	25 114	53 702		255 902	6 941 107
- Kiz. nemzeti v. forgalomképtelen ing.	2 831 771					2 831 771
- Üzleti (forgalomképes) ingatlanok	950 647					950 647
Gépek, berendezések, járművek	1 186 048	27 951	13 221	-	384 614	1 611 834
- Kiz. nemzeti v. korl. forgalomképes gépek, járművek	799 693	27 951	13 221		384 614	1 225 479
- Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, járművek	386 355					386 355
Beruházások	73 326					73 326
Befektetett pénzügyi eszközök	25 303					25 303
- Egyéb tartós részesedés saját tulajdonú váll. (forgalomképes)	22 203					22 203
- Egyéb tartós részesedés egyéb váll. (forgalomképes)	100					100
- Egyéb tartós részesedés saját tulajdonú váll. (korl.forg.képes)	3 000					3 000
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>11 724 658</b>	<b>55 487</b>	<b>67 018</b>	<b>-</b>	<b>655 998</b>	<b>12 503 161</b>





## Zalaszentgrót Város Önkormányzat 2023. évi eredménykimutatása

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konzolidált összeg
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	504 136
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	99 400
3	Tevékenység egyéb nettó eredményszemléletű bevételei	33 307
4	<b>Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele</b>	<b>636 843</b>
5	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	783 284
6	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	341 469
7	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	149 204
8	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	47 256
9	<b>Egyéb eredményszemléletű bevételek</b>	<b>1 321 213</b>
10	Anyagköltség	42 963
11	Igénybevett szolgáltatások értéke	413 600
12	Közvetített szolgáltatások értéke	16 363
13	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>472 926</b>
14	Béreköltség	605 357
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	106 918
16	Bérbírlékok	93 588
17	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>805 863</b>
18	Értékcsökkenési leírás	301 725
19	Egyéb ráfordítások	549 354
20	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>- 171 813</b>
21	bevételek, árfolyamnyereségek	
22	eredményszemléletű bevételek	1 154
23	<b>Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei</b>	<b>1 154</b>
24	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráfordítások	-
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	1 348
26	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>- 194</b>
27	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>- 172 007</b>



14. melléklet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

### a 2023. évi költségvetési maradvány megállapításáról

#### 2023. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Község Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Naplózi Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnk.Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 024 506	13 389	4 224	1 887	322 883	4 366 889
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 050 594	250 266	250 683	28 532	588 992	5 169 067
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>	- 26 088	- 236 877	- 246 459	- 26 645	- 266 109	- 802 178
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 013 823	258 215	257 197	26 645	337 135	1 893 015
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	564 005					564 005
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)</b>	<b>449 818</b>	<b>258 215</b>	<b>257 197</b>	<b>26 645</b>	<b>337 135</b>	<b>1 329 010</b>
7	<b>Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>	<b>423 730</b>	<b>21 338</b>	<b>10 738</b>		<b>71 026</b>	<b>526 832</b>
8	A 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024 (II. 15.) önkormányzati rendeletben tervezett összeg	364 022	21 338	10 738		71 026	467 124
9	A 2023. évi tényleges maradvány megállapítása után a 2024. évi költségvetésbe beépítésre kerülő különbözet	59 708					59 708



15. melléklet a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2023. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 5/2024. (V.30.) önkormányzati rendelethez

## PÉNZESZKÖZ EGYEZTETÉSE

adatok eFt-ban

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnk.Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
Nyitó pénzkészlet (2023.01.01-én)	457 617	33 774	3 210	9 602	293 259	797 462
Költségvetési és finanszírozási bevételek pénzmaradvány felhasználás nélkül	4 051 104	237 373	258 077	18 930	366 750	4 932 234
Sajátos forrásoldali elszámolások	4 565					4 565
Bevételek mindösszesen	4 055 669	237 373	258 077	18 930	366 750	4 936 799
Költségvetési és finanszírozási kiadások	4 614 599	250 266	250 683	28 532	588 992	5 733 072
Sajátos eszközoldali elszámolások	- 557 592	- 388	- 102	-	- 103	- 558 185
Kiadások összesen	4 057 007	249 878	250 581	28 532	588 889	5 174 887
Záró pénzkészlet (2023.12.31-én)	<b>456 279</b>	<b>21 269</b>	<b>10 706</b>	<b>-</b>	<b>71 120</b>	<b>559 374</b>

