

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelete

az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1)-(4) bekezdéseiben, valamint az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva, a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

1. §

Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. § (1)-(5) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2024. évi összes bevételét 2.273.137 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.746.305 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 1.114.900 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 44.829 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 388.000 eFt
- d) Működési bevételek 154.358 eFt
- e) Felhalmozási bevételek 39.718 eFt
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 3.500 eFt
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 1.000 eFt

(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2024. évi összes kiadását 2.273.137 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 2.246.539 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás 791.441 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok 107.160 eFt
- c) Dologi kiadások 647.993 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai 11.000 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások 415.545 eFt, amelyből a tartalékok összege 33.445 eFt
- f) Beruházások 112.126 eFt
- g) Felújítások 148.497 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 12.777 eFt

(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 500.234 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 148.044 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 352.190 eFt működési hiány.

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

- a) működési célra 378.788 eFt
- b) felhalmozási célra: 148.044 eFt

(5) Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2024. évi költségvetésében az összes finanszírozási bevétel 526.832 eFt, az összes működési célú finanszírozási kiadás 26.598 eFt”

2. §

(1) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.


(8) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.


(9) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelet 14. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

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


Baracska József
polgármester


Dr. Simon Beáta
jegyző

A rendelet 2024. május 31-én kihirdetésre került.



1. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„2. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 2.mell.mérleg.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

2. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„3. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 3.mell.bevételek.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

3. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„4. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 4.mell.kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

4. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„5. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 5.mell.beruházási kiadások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„6. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 6.mell.felújítások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

6. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„7. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 7.mell.Működési tartalék..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

7. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„8. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.műk.,fejl.c.bev.kiad..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

8. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„9. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 9.mell.felhaszn.ütemterv.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

9. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„12. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 12.mell.városrészek kerete.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

10. melléklet a 6/2024. (V. 31.) önkormányzati rendelethez

„14. melléklet a 2/2024. (II. 15.) önkormányzati rendelethez
(A melléklet szövegét a(z) 14. mell. átadott pénzeszk.,támogatások.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

Végső előterjesztői 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 2024. évi központi költségvetésről szóló 2023. évi LV. 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

1. §-hoz

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

2. §-hoz

A rendelet 2. §-a a 2-9 és a 12, 14 mellékletek módosításáról rendelkezik.

3. §-hoz

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

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2024. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.	Kiadások		2024. évi er.ei.	2024. évi mód.ei.
I. Működési bevételek		1 564 715	1 660 758	I. Működési kiadások		1 825 027	1 973 139
IV/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	1 019 982	1 114 900	IV/1	Személyi juttatások	744 715	791 441
	Önkormányzatok működési támogatásai	758 887	792 064	IV/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	102 770	107 160
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	261 115	322 836	IV/3	Dologi kiadások	584 194	647 993
IV/2	Közhatalmi bevételek	388 000	388 000	IV/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000
	Vagyoni típusú adók	54 000	54 000	IV/5	Egyéb működési célú kiadások	382 348	415 545
	Termékek szolgáltatások adói	331 500	331 500		Elvonások és befizetések	59 937	59 937
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	2 500		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
IV/3	Működési bevételek	153 233	154 358		Egyéb működési c.támogatások áht-n belülré	152 457	179 794
IV/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré		
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-ktv.	3 500	3 500		Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülré	141 969	142 369
II.	Fejlesztési bevételek	85 458	85 547		Tartalékok -cél	9 851	9 551
III/1	Fejlesztési c.támogatások áht-n belülről	44 740	44 829		-általános	18 134	23 894
	Fejlesztési c.önkormányzati támogatások				Fejlesztési kiadások	265 672	273 400
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	44 740	44 829	II.	Beruházások	105 414	112 126
III/2	Fejlesztési bevételek	39 718	39 718	III/1	Felújítások	147 481	148 497
	Ingatlanok értékesítése	39 718	39 718	III/2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 777	12 777
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belülré		
III/3	Fejlesztési célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000		Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belülré	9 311	9 311
	Fejlesztési c.tám.kölcsönök visszatér.	1 000	1 000		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	1 000	1 000
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök				Lakástámogatások		
	Költségvetési bevételek összesen:	1 650 173	1 746 305		Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülré	2 466	2 466
	Költségvetési bevételek összesen:	-440 526	-500 234		Költségvetési kiadások	2 090 699	2 246 539
	Költségvetési bevételek	467 124	526 832		Finanszírozási kiadások	26 598	26 598
III.	Finanszírozási bevételek			III/1	Belföldi értékpapírok bevételei		
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei			III/2	Betétek megszüntetése		
III/2	Betétek megszüntetése			III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	326 719	378 788
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele			III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	140 405	148 044
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele			III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól		
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól				Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	440 526	500 234
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 117 297	2 273 137		BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 117 297	2 273 137

A 2024. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Kölségvetési bevételek														Finanszírozási bevételek						Összesen			
	Működési bevételek				Működési bevételek				Működési célú átvett pénzeszközök				Felhalmozási bevételek				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Maradv. igénybev.		Irányító szervi tám.		Egyéb finansz. bev.	
	Működési célú tám. Államhájtási		Közhatal. bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Felhalmozási bevételek		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		Eredeti el.		Mód. el.		Eredeti el.		Mód. el.	
	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.	Eredeti el.	Mód. el.
1	Városi Önkormányzat Egységügyi Központja	233 408	249 040	12 606	12 606	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	71 026	71 026	52 078	55 507	369 118	388 179	
2	Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde			4 485	4 485													10 738	10 738	286 125	288 615	301 343	303 838	
3	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	15 560	23 107	1 031	1 031													21 338	21 338	256 321	256 321	294 250	301 797	
4	Intézmények összesen	248 968	272 147	18 122	18 122	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	103 102	103 102	584 524	600 443	984 716	993 814	
5	Zalaszentgróti Város Önkormányzata	771 014	842 753	388 000	388 000	135 111	136 236	3 500	3 500	44 740	44 829	39 718	39 718	38 718	1 000	1 000	364 022	423 730			1 747 106	1 879 766		
6	Önkormányzat mindösszesen	1 019 982	1 114 900	388 000	388 000	153 233	154 358	3 500	3 500	44 740	44 829	39 718	39 718	39 718	1 000	1 000	467 124	528 832	894 524	900 443	2 711 821	2 873 580		

A 3. melléklet a Zalaszentgróti Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (2) bekezdésével megállapított szöveg.

A 2024. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

Megnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások										Feltalmozási kiadások						Összesen		
		Személyjuttatások		Munkaadót terhelő járulékok és szoc. bj. adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Bérek,		Felúj.,		Egyéb felhalm. célú kiadások		Finansz. kiadások		Összesen
		Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	Eredeti el.	Mód.el.	
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	243 197	250 888	26 468	27 261	52 324	62 901	460	460	8 603	8 603	38 066	38 066					369 118	388 179	
2	Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	199 229	199 229	30 548	30 548	63 951	65 327			7 620	8 734							301 348	303 838	
3	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	227 628	232 845	35 628	36 618	27 249	28 789			3 545	3 545							294 260	301 797	
4	Intézmények összesen	670 054	682 962	92 844	94 427	143 524	157 017	460	460	19 768	20 862	38 066	38 066					964 716	983 814	
5	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	74 661	108 479	9 926	12 733	440 670	490 978	11 000	11 000	88 646	91 244	109 415	110 431	12 777	12 777	621 122	627 041	1 747 105	1 879 766	
	Ebből: kötelező feladatok	74 661	108 479	9 926	12 733	408 522	458 828	11 000	11 000	86 646	91 244	109 415	110 431	12 777	12 777	621 122	627 041	1 714 957	1 847 618	
	Füzdő üzemeltetése					18 288	18 288											18 288	18 288	
	Műsorszorg. és egyéb kiad. tev.					13 860	13 860											13 860	13 860	
6	Önkormányzat mindösszesen	744 716	791 441	102 770	107 160	584 194	647 993	11 000	11 000	106 414	112 126	147 481	148 497	12 777	12 777	621 122	627 041	2 711 821	2 873 690	

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

A 4. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (3) bekezdésével megállapított szöveg.

Beruházási kiadások 2024. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Számítástechnikai és egyéb eszközök beszerzése	2 791	754	3 545
	Összesen:	2 791	754	3 545
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Játszótéri elemek	6 000	1 620	7 620
	Mosogatógép 2db	844	228	1 072
	pelenkázó szekrény	33	9	42
	Összesen:	6 877	1 857	8 734
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	TOP Pulsz 3.3.2-21 Zalaszentgróti Szkaellátó Központ Infrast. Fejlesztése eszközbeszerzés része	6 774	1 829	8 603
	Összesen:	6 774	1 829	8 603
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	Intézmények összesen:	16 442	4 440	20 882
	TOP és egyéb pályázatok			
	TOP- Plusz-2.1.1-21 Energetikai fejlesztés a Városi Önkormányzat Egészségügyi Központjában	13 983	3 775	17 758
	Szociális közmunka pályázat kísért.eszköz beszerzése	70	19	89
	TOP és egyéb pályázatok összesen:	14 053	3 794	17 847
	Egyéb önkormányzati beruházások			
	Játszótéri elemek, közösségi terek fejlesztése	1 298	350	1 648
	Közterület megvásárlás SPAR	655		655
	Utak			
	Aranyodi gyalogátkelőhely tervezése	1 100	297	1 397
	Aranyodi gyalogátkelőhely kivitelezése	19 773	5 340	25 113
	Temető			
	Nagy temető bővítés - 1. ütem	5 393	1 454	6 847
	Nagy temető bővítés - 2. ütem	10 031	2 709	12 740
	Kegyeleti hűtő	1 400	378	1 778
	Köztéri alkotások	2 500	675	3 175
	Egyéb			
	Településszerkezeti terv módosítása	1 811	489	2 300
	Magasnyomású mosó beszerzése	465	126	591
	Festmény vásárlása	950		950
	Kisértékű eszközök beszerzése	394	106	500
	Műszaki tervezési költségek	2 500	675	3 175
	Céltartlék 102/2023. hat.al. terület visszavás.	6 250	1 688	7 938
	Általános tartalék	4 590		4 590
	Egyéb beruházás összesen:	59 110	14 287	73 397
	Összesen:	73 163	18 081	91 244
	Önkormányzat mindösszesen:	89 605	22 521	112 126

Felújítási kiadások 2024. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
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
	Összesen:	29 973	8 093	38 066
	Intézmények összesen:	29 973	8 093	38 066
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Közműrendszer felújítási munkái			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 121	573	2 694
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó azonnali feladatok	2 426	655	3 081
	Ívóvízhálózat rekonstrukció	6 000	1 620	7 620
	Összesen:	10 547	2 848	13 395
	Pályázatok			
	Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területére kiírt Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1.-99-14-23)	6249	1 687	7 936
	Zala Termálvölgye Egyesület LEADER HACS területére kiírt Helyi fejlesztések támogatása (VP6-19.2.1.-99-14-23) - önerő	329	89	418
	Lakások			
	Széchenyi út 8. statikai megerősítése	2 800	756	3 556
	Ingatlanok			
	Csáford orvosi rendelő szerelvényezés	200	54	254
	EÜ Központ szennyvízrendszer felújítása	3 371	910	4 281
	Fürdő - Gyermekmedence	5 800	1 566	7 366
	Inkubátorház ajtófelújítás	1 100	297	1 397
	Kisszentgróti mosdó felújítás	1 000	270	1 270
	Óvoda terasz tervezés	1 200	324	1 524
	VMK tetőszigetelés	2 200	594	2 794
	VMK villamos rendszer fejlesztése	2 500	675	3 175
	Zalakoppány - Művelődési ház tetőjavítás, szigetelés	1 285	347	1 632
	Utak			
	Útfelújítás - Mikszáth K. utca - meder nélkül	13 865	3 744	17 609
	Csapadékvíz elvezetés -Báthory u. - Bethlen u. kereszteződés	1 105	298	1 403
	Csapadékvíz elvezetés - Felsőaranyod rácsos átérész	2 370	640	3 010
	Temető			
	Nagy temető ravatalozó tető felúj.	600	162	762
	Céltartalékok			
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	Lakásfelújítás céltartaléka	2 475		2 475
	Összesen:	84 623	12 413	97 036
	Önkormányzat összesen:	95 170	15 261	110 431
	Mindösszesen:	125 143	23 354	148 497

A 6. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (5) bekezdésével megállapított szöveg.

7. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Működési tartalékok 2024. év

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	1 000
2.	Sport támogatási keret	1 100
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 500
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	1 000
5.	Közösségi rendezvények kerete	5 000
6.	Környezetvéd.alap	500
7.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	4 451
8.	Általános működési tartalék	18 894
	Összesen	33 445

A 7. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (6) bekezdésével megállapított szöveg.

**Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2024-2027.években**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	1 114 900	1 052 600	1 065 000	1 068 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	366 000	398 000	402 000	408 000
Működési bevételek (műk.célú)	133 952	141 000	145 000	149 000
Működési célú átvett pénzeszközök	3 500			
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	378 788	285 000	275 000	275 000
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/		-	-	-
Működési célú bevételek összesen	1 997 140	1 876 600	1 887 000	1 900 000
Személyi juttatás	791 441	752 000	757 000	761 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	107 160	108 000	109 500	112 000
Dologi kiadások	645 396	594 000	597 700	599 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 000	11 000	10 200	9 200
Egyéb működési célú kiadások	415 545	385 000	386 000	392 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	26 598	26 600	26 600	26 600
Működési célú kiadások összesen:	1 997 140	1 876 600	1 887 000	1 900 000
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	44 829			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	42 406	43 000	45 000	48 000
Felhalmozási bev.	39 718	55 000	58 000	59 000
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 000	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	148 044	45 000	56 000	54 000
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	275 997	144 000	160 000	162 000
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	112 126	102 000	85 000	82 000
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	148 497	41 000	74 000	79 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	12 777	1 000	1 000	1 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	2 597			
Felhalmozási célú kiadások	275 997	144 000	160 000	162 000
Önkormányzat bevételei összesen	2 273 137	2 020 600	2 047 000	2 062 000
Önkormányzat kiadásai összesen	2 273 137	2 020 600	2 047 000	2 062 000

A 8. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (7) bekezdésével megállapított szöveg.

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2024. 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.	85 000	88 000	92 000	99 047	93 500	92 500	94 600	94 600	94 800	94 800	96 200	93 353	1 118 400
Felhalm.c.átvett pe. tám.	83	83	83	36 887	172	84	84	84	84	8 019	83	83	45 829
Közhatalmi bev.			26 400	4 500	145 000	6 000			160 800	22 500		22 800	388 000
Felhalm.bevétel				5 100	9 618			25 000					39 718
Működési bev.	11 800	12 400	14 525	12 900	13 100	13 100	13 100	13 100	12 900	12 500	12 500	12 433	154 358
Maradvány felh.	125 000	125 000	56 000	20 719	59 708	101 000	39 405						526 832
Központi ir.szervi tám.	46 200	46 800	46 900	48 200	50 500	51 990	51 300	52 000	52 000	51 200	51 000	52 353	600 443
Hitel.értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	268 083	272 233	235 908	227 353	371 598	264 674	198 489	184 784	320 584	189 019	159 783	181 022	2 873 580

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	158 000	158 000	158 000	160 000	170 000	168 000	170 000	171 000	171 000	167 000	167 000	155 139	1 973 139
Beruházások		10 199	12 740	7 620	17 758	15 315	23 000	3 500	3 175	6 350		12 469	112 126
Felújítások			7 366	3 556	38 066	7 416	17 000	17 524	8 000	13 395		36 174	148 497
Egyéb felhalm.c.kiad.	170			500		9 141	2 466			500			12 777
Ir.szervi tám.foly.	46 200	46 800	46 900	48 200	50 500	51 990	51 300	52 000	52 000	51 200	51 000	52 353	600 443
Egyéb finansz.kiad.	26 598												26 598
Kiadások összesen:	230 968	214 999	225 006	219 876	276 324	251 862	263 766	244 024	234 175	238 445	218 000	256 135	2 873 580

12. melléklet a 2024. évi költségvetésről szóló 2/2024. (II.15.) önkormányzati rendelethez

Városrészek 2024. évi költségvetési kerete

adatok eFt-ban

Megnevezés	2024.évi támogatás átalány	támogatás orvosi rendelő fennt.-hoz	2023.évi költségvetési maradvány	2024.évi költségvetési keret
Aranyod	1 000		1 123	2 123
Csáford	1 000	300	-255	1 045
Kisszentgrót	1 000		324	1 324
Tüskeszentpéter	1 000		559	1 559
Zalakoppány	1 000	300	133	1 433
Zalaudvarnok	1 000	300	-542	758
Összesen:	6 000	900	1 342	8 242

A 12. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (9) bekezdésével megállapított szöveg.

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2024.év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2024. évi terv
Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
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	800
Zalai Hazatérők Egyesülete	250
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	500
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700
Zalaszentgróti Művelődési és Sportegyesület	110
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	500
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	300
Tegyünk Együtt Szentgrótiért Egyesület	200
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközösség	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plébánia	100
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	250
NAK Magyarok Kenyere Nonprofit Közhasznú Kft.	50
Zalaszentgróti Fitness Klub tám.	150
Zalakanyar Hagyományörző Egyesület	200
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány támogatása	100
SZE-VA GRÓT nKft. közművelődési feladatellátás működési támogatása	121 409
Összesen:	128 969
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	6 000
- Városi Futball Club -kerítés	1 000
- Kézilabda Club	1 400
- Tekeklub	1 300
- Tekeklub-testvéri egyesület utazási ktsg.hj.	100
- Lövészklub	150
- Karate-do SE	500
Sportszervezetek összesen:	10 450
Rendezvények támogatása	
GRÓT-TRAPP	600
Karate-do SE- karate tábor tám.	100
Retro koncertsorozat-II.Vadvirág Pünkösdi fesztivál	1 500
Oroszné Puska Marianna-Anyák napi rendezvény	100
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-fúvóstalálkozó	250
OFF-ROAD találkozó	50
Quad találkozó	50
Árvácskák fellépése	300
Rendezvények támogatása összesen:	2 950
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	142 369

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny.települések Intézményfennt.Társulása	177 734
BURSA ösztöndíj pályázat	1 400
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
EÜ.Közp.Efi pályázati tám. maradvány visszafiz.	460
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	179 794
Működési c. támogatások mindösszesen:	322 163
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre :	
TOP Plusz-1.2.3-21 Belterületi utak c. pályázati tám. maradvány visszafiz	8 284
VP6-7.2.1.1-21 Csáford-Alsóhegy pályázati tám.maradvány visszafiz.	857
KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 c.pályázati tám.maradvány visszafiz.	170
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n belülre összesen:	9 311
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre:	
MLSZ részére műfüves pálya felújításához hj.	2 466
Kamatmentes és dolgozói kölcsön:	1 000
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	3 466

A 14. melléklet a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2024. (V.31.) önkormányzati rendelete 2. § (10) bekezdésével megállapított szöveg.