

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 20/2021. (XII. 17.)  
önkormányzati rendelete**

**az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet  
módosításáról**

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (2)-(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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi XC. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. § (1)-(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2021. évi összes bevételét 2.294.758 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.716.598 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:**

- a) Működési célú támogatások áht-n belülről 948.329 eFt
- b) Felhalmozási célú támogatások áht-n bel. 425.389 eFt
- c) Közhatalmi bevételek 217.694 eFt
- d) Működési bevételek 116.791 eFt
- e) Felhalmozási bevételek 1.345 eFt
- f) Működési célú átvett pénzeszközök 3.500 eFt
- g) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 3.550 eFt

**(2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2021. évi összes kiadását 2.294.758 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 2.273.107 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:**

- a) Személyi juttatás: 584.141 eFt
- b) Munkaadót terhelő járulékok: 93.040 eFt
- c) Dologi kiadások: 638.725 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 11.784 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások: 227.166 eFt, ebből tartalékok: 59.044 e Ft
- f) Beruházások 149.038 eFt
- g) Felújítások 499.887 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 69.326 eFt

**(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 556.509 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 268.038 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 288.471 eFt működési hiány.”**

**2. §**

(1) A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe a 1. melléklet lép.

(2) A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe a 5. melléklet lép.

(6) A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

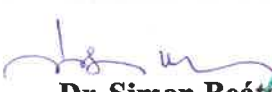
(9) A Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

### 3. §

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

  
**Baracskai József**  
polgármester



  
**Dr. Simon Beáta**  
jegyző



A rendelet 2021. december 17. napján kihirdetésre került.

  
**Dr. Simon Beáta**  
jegyző



„1. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 1.mell. mérleg mód.-vált..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„2. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 2.mell.bevételek mód.-vált..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„3. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 3.mell.kiadások mód.-vált..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„4. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 4.mell.beruházás mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*„5. melléklet*

(A melléklet szövegét a(z) 5.mell.felújítás mód..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

5. melléklet

„6. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 6.mell.működési tartalék mód.-vált..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”



„7. melléklet

7. melléklet

(A melléklet szövegét a(z) 7.mell.műk.,fejl.c.bev.kiad. mód.-vált..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

„8. melléklet  
(A melléklet szövegét a(z) 8.mell.felhaszn.ütemterv. mód.-vált..pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)”

*„13. melléklet*

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

*9. melléklet*

## Végső előterjesztői indokolás

### Általános indokolás

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

### Részletes indokolás

#### **1-3. §, 1-9. melléklet**

##### **1. §-hoz**

Az 1. § a költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszegét, a költségvetési bevételek és kiadások egyenlegét, valamint a hiány mértékét tartalmazza.

##### **2. §-hoz**

A 2. § az eredeti rendelet 1-8. és 13. mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

##### **3. §-hoz**

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

1. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelethez

## Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei.	2021. évi új mód.ei.	2021. évi mód.ei.	2021. évi új mód.ei.
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 087 250</b>	<b>1 235 600</b>	<b>1 286 314</b>	<b>1 360 633</b>	<b>1 554 856</b>
I/1	Működési c. támogatások áht-n belülről	766 332	914 424	948 329	514 102	578 886
	Önkormányzatok működési támogatásai	519 459	603 216	630 363	90 319	93 851
	Egyéb működési c. tám. áht-n belülről	246 873	311 208	317 966	598 912	617 672
I/2	Közhatalmi bevételek	208 100	208 100	217 694	12 514	13 514
	Vagyoni típusú adók	52 700	52 700	52 700	144 786	203 425
	Termékek szolgáltatások adói	154 200	154 200	163 794	5 000	26 410
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200		
I/3	Működési célú átvett pénzeszközök	109 318	109 576	116 791		
I/4	Műk. c. visszatér. támogatások, kölcsönök visszatér. áht-kív.	3 500	3 500	3 500	94 448	117 429
	Egyéb műk. c. átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500		
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>408 344</b>	<b>418 284</b>	<b>430 284</b>	<b>17 540</b>	<b>20 140</b>
III/1	Felhalmozási c. támogatások áht-n belülről	407 394	413 389	425 389	12 798	11 655
	Felhalmozási c. önkormányzati támogatások		7 783	7 783	15 000	27 791
	Egyéb felhalmozási c. tám. áht-n belülről	407 394	405 606	417 606	669 246	703 045
III/2	Felhalmozási bevételek		1 345	1 345	145 165	148 832
	Ingatlanok értékesítése		1 345	1 345	482 910	489 887
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				41 171	64 326
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	3 550	3 550		
	Felhalmozási c. tám., kölcsönök visszatér.	950	950	950		
	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszközök		2 600	2 600		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 495 594</b>	<b>1 653 884</b>	<b>1 716 598</b>	<b>33 161</b>	<b>56 476</b>
	<b>Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)</b>	<b>-534 285</b>	<b>-556 509</b>	<b>-556 509</b>	<b>5 000</b>	<b>3 640</b>
III.	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>555 936</b>	<b>578 160</b>	<b>578 160</b>	<b>2 029 879</b>	<b>2 273 107</b>
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei	78 444	100 000	100 000	21 651	21 651
III/2	Betétek megszüntetése					
III/3	Előző évi működési c. maradvány igénybevétele	248 275	268 576	268 576	3 010	2 210
III/4	Előző évi felhalmozási c. maradvány igénybevétele	229 217	209 584	209 584	2 210 393	2 273 107
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól					
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány,-)	534 285	556 509	556 509	21 651	21 651
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 051 530</b>	<b>2 232 044</b>	<b>2 294 758</b>	<b>2 051 530</b>	<b>2 294 758</b>
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>				<b>2 232 044</b>	<b>2 294 758</b>



2. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

**A 2021. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként**

Megnevezés	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek										Összesen								
	Működési bevételek					Fehalmozási bevételek					Maradványok					Ingyéltulajdonosi					Egyéb finansz. bev.		Eredeti ei.	Új módos.					
	Működési bevételek		Közvet. bevételek		Működési bevételek		Működési célú átvett pénzeszk.		Fehalmozási bevételek		Fehalmozási célú átvett pénzeszk.		Fehalmozási bevételek		Maradványok		Ingyéltulajdonosi		Egyéb finansz. bev.										
	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.	Eredeti ei.	Új módos.					
1 Városi Önkormányzat Egyszékhelyi Központja	144 527	168 390	203 980			10 006	10 006			10 006	10 006					10 061	18 880	18 880	18 880								245 088	264 172	274 888
2 Zalaszentgróti Községi Önkormányzat						1 908	1 908	2 123								3 766	3 766	3 766	3 766								181 381	181 381	182 292
3 Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ			2 000			12 841	12 841	12 841	12 000							10 883	10 883	10 883	10 883								80 366	80 366	74 935
4 Zalaszentgróti Községi Önkormányzat Hivatala	8 448	7 843	7 658			24 785	24 755	24 870								18 000	18 193	18 193	18 193								228 877	222 651	220 059
5 Ináczménnyek Eszacska Önkormányzata	152 873	176 223	213 638						12 000							51 492	51 884	51 884	51 884								716 802	728 088	752 184
6 Zalaszentgróti Városi Önkormányzat	613 356	739 201	208 100	217 684		84 863	84 821	91 821			3 500	3 500	3 500	407 389	413 389	1 345	1 345	850	3 500	3 500							1 822 310	1 878 382	1 992 568
7 Önkormányzatok Minőségeseiben	768 332	814 424	648 329	208 100	217 684	109 319	109 576	116 781			3 500	3 500	3 500	407 394	413 389	1 345	1 345	950	3 500	3 500							2 536 112	2 708 651	2 744 780

adatok eFt-ban









4. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021 (XII.17.) önkormányzati rendelethez

## Beruházási kiadások 2021. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszk. beszerzése	1 998	539	2 537
	A hivatali épület hátsó nagy ablakaira zsalúzia	551	149	700
	Irodai bútorok beszerzése	743	201	944
	<b>Összesen:</b>	<b>3 292</b>	<b>889</b>	<b>4 181</b>
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Étkező asztal, székek (konyhai étkező) (Batthyány u.)	47	13	60
	Porszívó (Bölcsőde)	28	7	35
	Styhl RM253T fűnyíró vás.	181	49	230
	Husqvarna125 B lombfűvó vás.	55	15	70
	Játszóterei eszközök	3 150	850	4 000
	Mosógép	83	23	106
	Hűtőszekrény	79	21	100
	Óvodai játszóeszközök telepítése, TÜV vizsgálata	296	80	376
	<b>Összesen:</b>	<b>3 919</b>	<b>1 058</b>	<b>4 977</b>
	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Számítástechnikai eszközök	591	159
Asztal és székek ügyletre		31	9	40
<b>Összesen:</b>		<b>622</b>	<b>168</b>	<b>790</b>
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	Nagyképernyős LED TV (érdekeltségnev. pály.)	315	86	401
	<b>Összesen:</b>	<b>315</b>	<b>86</b>	<b>401</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>8 148</b>	<b>2 201</b>	<b>10 349</b>
<b>Pályázatok célonként:</b>				
EFOP: Fecskeház Program Újragondolva				
		4 069	1 099	5 168
Komplex program Zgrót. szegregált településrészen élők felzárk.				
		787	213	1 000
Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése				
		41 303	11 003	52 306
Leader - Sutyi udvar				
		5 092	1 375	6 467
Szociális jellegű közmunka program eszközbeszerzései				
		601	162	763
<b>Pályázatok összesen:</b>				
		<b>51 852</b>	<b>13 852</b>	<b>65 704</b>
<b>Egyéb beruházások:</b>				
Aranyodi buszmegálló áthelyezés				
		3 000	810	3 810
Zártkerti Program pályázathoz tervezési költségek				
		787	213	1 000
Nagy temető bővítés (kerítésépítés)				
		16 000	4 320	20 320
Nagy temető bővítés (utak, parcellák kialakítása)				
		5 000	1 350	6 350
Nagy temető bővítés (urnafal bővítés)				
		1 181	319	1 500
Nagy temető (kamerarendszer kialakítása)				
		394	106	500
Tüskeszentpéter temető (kamerarendszer kialakítása)				
		150	0	150
Önkormányzati honlap fejlesztés				
		3 465	935	4 400
Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése				
		394	106	500
Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása				
		2 000	0	2 000
Játszóterei elemek, utcabútorok				
		3 670	990	4 660
Meteorológiai állomás				
		500	135	635
Sportcsarnok hangosítás				
		787	213	1 000
Házasságkötő terembe székek beszerzése				
		551	149	700

**Onkormányzata**

Közmunka önerő	118	32	150
Info kommunikációs eszközök beszerzése	472	128	600

Digiterra program bővítés	100	27	127
Városi térfigyelő rendszer	7 233	1 953	9 186
Húsvéti dekoráció	277	0	277
Kisértékű eszközök beszerzése	203	55	258
Zgrót fenntartható közlekedésfejl.pályázat megvalósításához külterületi ingatlan vásárlás	1 090	0	1 090
Karácsonyi díszvilágítás bővítése	1 575	425	2 000
Karácsonyi dekorációs elem	1 223	0	1 223
<b>Egyéb beruházás összesen:</b>	<b>50 170</b>	<b>12 266</b>	<b>62 436</b>
<b>Városrészi beruházások:</b>			
Zalakoppány 2 db üdvözlő tábla készítés	157	43	200
Tüskeszentpéter Játsszóteri elemek kihelyezése	315	85	400
Tüskeszentpéter utasváró fülke készítés (anyag)	291	79	370
Zalaudvarnok utasváró fülke készítés	354	96	450
Aranyod hűtőszekrény vásárlás	95	25	120
Aranyod Deák F.u. és Víztorozó u. csapadékvíz elvezetési munkák	631	171	802
<b>Városrészi beruházások összesen:</b>	<b>1 843</b>	<b>499</b>	<b>2 342</b>
<b>Tartalékok</b>			
Tartalék keret szociális bérlakások felszámolására	1 600		1 600
Általános fejlesztési tartalék	6 607		6 607
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>8 207</b>		<b>8 207</b>
<b>Összesen:</b>	<b>112 072</b>	<b>26 617</b>	<b>138 689</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>120 220</b>	<b>28 818</b>	<b>149 038</b>



## Felújítási kiadások 2021. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	A zalaszentgróti Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ fűtőkorszerűsítése-pályázat	9 450	2 550	12 000
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>9 450</b>	<b>2 550</b>	<b>12 000</b>
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Kerítés felújítása- előző évről áthuzódó	315	85	400
	<b>Intézmény összesen:</b>	<b>315</b>	<b>85</b>	<b>400</b>
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	<b>Közműrendszer felújítási munkái</b>			
	<b>Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái</b>			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (szennyvíz)	2 057	555	2 612
	Csatornahálózat rekonstrukció (Kinizsi tér, autóbusz pályaudvar) (125 fm NA200)	13 000	3 510	16 510
	FMC csere (Zalaszentgrót Kisszentgrót 1)	1 950	527	2 477
	<b>Vízvezeték rendszer felújítási munkái</b>			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok	2 275	614	2 889
	Gerincvezeték csere (Csáford) (D160 300 fm)	10 800	2 916	13 716
	Bekötéscsere	842	227	1 069
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	1 250	338	1 588
	<b>Összesen:</b>	<b>32 174</b>	<b>8 687</b>	<b>40 861</b>
	<b>Pályázatok</b>			
	Zgrót fenntartható közlekedésfejlesztése			
	Vis maior pályázat (2019. évi)	303 680	81 994	385 674
	Vis maior pályázat (2020. évi)	8 642	2 978	11 620
	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>317 359</b>	<b>86 332</b>	<b>403 691</b>
	<b>Egyéb felújítási munkák</b>			
	Óvoda udvar tervezés	100	27	127
	Balatoni u. 52. lakhatóvá tétele	3 425	925	4 350
	Műszaki ellenőri költségek	2 000	540	2 540
	Zalakoppány temető feljáró aszfaltozás	787	213	1 000
	<b>Egyéb munkák összesen:</b>	<b>6 312</b>	<b>1 705</b>	<b>8 017</b>
	<b>Céltartalékok</b>			
	Vis major pályázathoz önrész (2020-ban benyújtva)	6 865		6 865
	Mezőgazdasági és hegyi utak céltartaléka	1 345		1 345
	Turisztikai iroda átalakítása	2 000		2 000
	Közműrendszer céltartaléka	24 708		24 708
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>34 918</b>	<b>0</b>	<b>34 918</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>390 763</b>	<b>96 724</b>	<b>487 487</b>	
<b>Mindösszesen:</b>	<b>400 528</b>	<b>99 359</b>	<b>499 887</b>	





6. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

## Működési tartalékok 2021. év

Adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	200
2.	Sport támogatási keret	800
3.	Rendezvények támogatási kerete	907
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	600
5.	Környezetvéd.alap	1 000
6.	Bérlakás bevételek	6 052
7.	Letét, idegen bevételek, biztosítékok	1 846
8.	Általános működési tartalék	47 639
	<b>Összesen</b>	<b>59 044</b>



7. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata működési és fejlesztési  
célú bevételeinek és kiadásainak várható  
alakulása a 2021-2024.években**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	948 329	580 500	586 400	581 200
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	217 694	277 000	279 000	279 000
Működési bevételek (műk.célú)	87 396	93 500	93 600	95 600
Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	-	-	-
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	268 576	101 233	119 820	117 900
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/	47 756	21 500	-	-
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 573 251</b>	<b>1 073 733</b>	<b>1 078 820</b>	<b>1 073 700</b>
Személyi juttatás	584 141	446 200	450 120	451 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	93 040	80 100	78 100	78 000
Dologi kiadások	629 259	402 000	412 100	405 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 784	19 100	18 000	18 000
Egyéb működési célú kiadások	227 166	110 833	105 000	106 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	21 651	15 500	15 500	15 500
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 567 041</b>	<b>1 073 733</b>	<b>1 078 820</b>	<b>1 073 700</b>
<b>Megnevezés</b>				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	425 389			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	29 395	30 100	30 100	30 100
Felhalmozási bev.	1 345			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 550	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	209 584	35 000	30 000	20 000
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/	52 244	-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>721 507</b>	<b>66 100</b>	<b>61 100</b>	<b>51 100</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	149 038	52 100	47 100	37 100
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	499 887	12 000	12 000	12 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	69 326	2 000	2 000	2 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.		-	-	-
Dologi kiadás felhalm.célú	9 466			
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>727 717</b>	<b>66 100</b>	<b>61 100</b>	<b>51 100</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 294 758</b>	<b>1 139 833</b>	<b>1 139 920</b>	<b>1 124 800</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 294 758</b>	<b>1 139 833</b>	<b>1 139 920</b>	<b>1 124 800</b>



8. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 20/2021. (XII.17.) önkormányzati rendelethez

## Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2021. évi előirányzat-felhasználási ütemterve

BEVÉTELEK	adatok eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Műk.c.átvett pe., tám.	57 300	57 300	83 300	69 300	69 300	83 300	84 681	80 367	89 505	101 097	79 300	97 079	951 829
Felhalm.c.átvett pe., tám.	100	100	100	100	10 750	174 000	3 463	100	21 348	85 100	4 100	129 678	428 939
Közhatalmi bev.			80 000	4 000	22 000				96 594	15 100			217 694
Felhalm.bevételek													
Működési bev.	8 850	8 850	8 500	8 800	8 800	8 900	8 800	1 345					1 345
Maradvány felh.	95 000	35 000	35 000	107 000	30 000	55 000		8 600	16 223	10 050	10 050	10 368	116 791
Központi ir.szervi tám.	40 000	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	24 117	11 885	478 160
Hitel,értékpapír, egyéb									100 000				450 002
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>201 250</b>	<b>141 250</b>	<b>246 900</b>	<b>231 200</b>	<b>182 850</b>	<b>363 200</b>	<b>138 944</b>	<b>253 572</b>	<b>365 670</b>	<b>253 347</b>	<b>117 567</b>	<b>249 010</b>	<b>2 744 760</b>

KIADÁSOK	adatok eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	109 475	109 475	132 415	136 969	122 475	127 175	132 415	129 696	126 475	133 475	145 175	149 636	1 554 856
Beruházások			52 306		5 842	6 467	2 485	26 300	8 960	8 100		38 578	149 038
Felújítások			400		12 785	40 861	10 017	155 000			232 674	48 150	499 887
Egyéb felhalm.c.kiad.				1 200	56 476	500		2 200		1 950	4 500	2 500	69 326
Ir.szervi tám.foly.	40 000	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	24 117	11 885	450 002
Egyéb finansz.kiad.	21 651												
<b>Kiadások összesen:</b>	<b>171 126</b>	<b>149 475</b>	<b>225 121</b>	<b>180 169</b>	<b>239 578</b>	<b>217 003</b>	<b>186 917</b>	<b>355 196</b>	<b>177 435</b>	<b>185 525</b>	<b>406 466</b>	<b>250 749</b>	<b>2 744 760</b>



## Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2021. év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2021. évi terv
<b>Működési célra átadott pénzeszközök</b>	
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	450
Csáfordi Polgárőr Egyesület	250
Bűnmegelőlekezési és Vagyonvéd.Polgárőr Egyesület	250
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 000
Villanegra Műv. Egyesület	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	400
Zalai Hazatérők Egyesülete	250
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	100
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-pünkösdi fúvóstalálkozó	150
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	600
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa-könyvjutalmak, utazási költségek fedezetére tám.	100
Zalaszentgrót-Zalakoppány és Tekenye Csatornamű Víziközmű Társulat	650
Tegyünk Együtt Szentgrótert Egyesület	200
Zalaszentgróti Shotokan Karate-do Egyesület- karate verseny	100
Szentgróti Lokálpatrióta Társulat- színjátszó és rendező tábor	100
Dél-Zalai Jogászok Bárány Gyula Egyesület- könyv megjelentetése	150
Deák Ferenc Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány tám.-fejlesztő játékok beszerzésére	100
Zalaszentlászló-Manneville Baráti Társaság tám.	150
Ranger Kutyás Egyesület műk.tám.	500
Zala-Víz Zrt.részére lakossági víz-és csatornaszolg.támogatás átadása	2 127
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	40
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>8 867</b>
<b>Sportszervezetek:</b>	
- Városi Futball Club	4 500
- Városi Futball Club működési támogatása	1 500
- Kézilabda Club	800
- Tekeklub	1 400
- Lövészklub	100
- Karate-do SE	400
<b>Sportszervezetek összesen:</b>	<b>8 700</b>
<b>Rendezvények támogatása</b>	
Puszika-Oszika	2 000
Magyar Képzőművészeti Egyetem alkotó tábor (Villanegra Egyesület)	400
GRÓT-TRAPP	500
Karate-do SE- karate tábor tám.	200
Kovács találkozó	300
OFF-ROAD találkozó	50
Árvácskák fellépése	250
Traktorfesztivál	1 000
<b>Rendezvények támogatása összesen:</b>	<b>4 700</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás összesen:</b>	<b>22 267</b>

<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>	
Zalaszentgrót és körny. települések Intézményfenntartó Társulása	117 695
Zalaszentgrót és körny. települések Intézményfenntartó Társulása- Zalaszentgróti Szociális,Család- és Gyermekjóléti Központ: Grótmaci tábor rendezvény támogatása	150
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
Bursa ösztöndíj pályázat	1 400
<b>Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>119 445</b>
<b>Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülre</b>	
Bölcsőde fejlesztése c.pályázat támogatás visszafizetése	399
Agrár-logisztikai központ Zalaszentgróton c. pályázat támogatás visszafizetés	38 856
Zalaszentgrót Déli ipari terület fejlesztése c.pályázat támogatás visszafizetése	17 221
Zalaegerszegi Tankerületi Központ: Deák Ferenc Általános Iskola és Gimnázium játszótéri eszközeinek beszerzéséhez támogatás	2 500
<b>Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülre össz.</b>	<b>58 976</b>
<b>Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre összesen:</b>	
Városi Futball Club-TAO pályázat önrész	1 510
Szent Imre Plébánia templom orgona felújítás tám.	200
Zgrót, Batthyány u.23.sz.társasház felújításának támogatása	500
Lakástámogatások	4 500
Kamatmentes és dolgozói kölcsön	3 640
<b>Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>10 350</b>