

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 14/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete  
az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester 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 2021. évi központi költségvetéséről szóló 2020. évi CX. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel – Kormány 478./2020.(XI.3.) Korm. rendeletének 1. §-a alapján kihirdetett veszélyhelyzetre tekintettel, a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján, Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete tagjainak írásbeli véleményét figyelembe véve – az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021.(II.16.) önkormányzati rendelet módosításáról a következőket rendeli el:

**1. §**

Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 3. § (1)-(4) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

- „(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2021. évi összes bevételét 2.204.642 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 1.626.482 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
- a) Működési célú támogatások áht-n belülről 896.457 eFt
  - b) Felhalmozási célú támogatások áht-n bel. 408.157 eFt
  - c) Közhatalmi bevételek 208.100 eFt
  - d) Működési bevételek 109.318 eFt
  - e) Működési célú átvett pénzeszközök 3.500 eFt
  - f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 950 eFt
- (2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2021. évi összes kiadását 2.204.642 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 2.182.991 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
- a) Személyi juttatás: 582.408 eFt
  - b) Munkaadót terhelő járulékok: 94.112 eFt
  - c) Dologi kiadások: 612.105 eFt
  - d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 12.514 eFt
  - e) Egyéb működési célú kiadások: 190.988 eFt, ebből tartalékok: 27.448 e Ft
  - f) Beruházások 145.428 eFt
  - g) Felújítások 483.310 eFt
  - h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 62.126 eFt
- (3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 556.509 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 261.828 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 294.681 eFt működési hiány.
- (4) A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek:
- a) Előző évek maradványának igénybevétele:
    - aa) működési célra: 268.576 eFt
    - ab) felhalmozási célra: 209.584 eFt
  - b) Értékpapír visszaváltás működési célra: 47.756 eFt

- c) **Értékpapír visszaváltás felhalmozási célra: 52.244 eFt**
- d) **Finanszírozási bevételek összesen: 578.160 eFt**
- e) **Finanszírozási kiadások működési célra: 21.651 eFt**

## 2. §

Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményekben a 2021. január 1-jei állapot szerint engedélyezett teljes munkaidőben foglalkoztatott intézményi közalkalmazotti létszámkeret 52,2 fő, a köztisztviselői létszámkeret 36 fő, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámkerete 18,25 fő, majd 2021. május 1-jétől a teljes munkaidőben foglalkoztatott egészségügyi szolgálati jogviszonyban állók létszámkerete 19,7 főre, a közalkalmazotti létszámkeret 36 főre, a köztisztviselői létszámkeret 36 főre, a Munka Törvénykönyve alapján foglalkoztatottak létszámkerete 15,75 főre változik.”

## 3. §

(1) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

(11) Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

## 4. §

Hatályát veszti a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 12. melléklet címe.

### 5. §

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 2021. május 28. napján kihirdetésre került.

**Dr. Simon Beáta**  
jegyző





## 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

### **3. §, 5. §, 1-8. 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 rendelet 2. §-a az önkormányzat és a fenntartott intézmények létszámkeretének módosítását tartalmazza.

#### **3. §-hoz**

A 1-8, 10, 13 és 14. mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

#### **4. §-hoz**

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



1. melléklet a 2021. évi költségvetés módosításáról szóló 14/2021 (V.28.) önkormányzati rendelethez

## Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2021. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei.	Kiadások		2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei.
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 087 250</b>	<b>1 217 375</b>	<b>I.</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 360 633</b>	<b>1 492 127</b>
II/1	Működési c. támogatások áht-n belülről	766 332	896 457	II/1	Személyi juttatások	514 102	582 408
	Önkormányzatok működési támogatásai	519 459	570 918	II/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	90 319	94 112
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	246 873	325 539	II/3	Dologi kiadások	598 912	612 105
II/2	Közhatalmi bevételek	208 100	208 100	II/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 514	12 514
	Vagyoni típusú adók	52 700	52 700	II/5	Egyéb működési célú kiadások	144 786	190 988
	Termékek szolgáltatások adói	154 200	154 200		Elvonások és befizetések	5 000	26 410
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre		
II/3	Működési bevételek	109 318	109 318		Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	94 448	117 740
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500		Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre		
	Műk. c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.	3 500	3 500		Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülre	17 540	19 390
II.	Felhalmozási bevételek	408 344	409 107		Tartalékok -cél	12 798	12 448
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	407 394	408 157		-általános	15 000	15 000
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások			II.	Felhalmozási kiadások	669 246	690 864
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	407 394		III/1	Beruházások	145 165	145 428
III/2	Felhalmozási bevételek			III/2	Felújítások	482 910	483 310
	Ingatlanok értékesítése			III/3	Egyéb felhalmozási célú kiadások	41 171	62 126
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belültre		
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	950		Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belültre	33 161	56 476
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	950	950		Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	5 000	3 640
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök				Lakástámogatások		
	<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 495 594</b>	<b>1 626 482</b>		Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülre	3 010	2 010
	<b>Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)</b>	<b>-534 285</b>	<b>-556 509</b>		<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 029 879</b>	<b>2 182 991</b>
III.	Finanszírozási bevételek	555 936	578 160		Finanszírozási kiadások	21 651	21 651
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei	78 444	100 000		Belföldi értékpapírok kiadásai		
III/2	Betétek megszüntetése				Pénzeszközök betétként elhelyezése		
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	248 275	268 576		Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	21 651	21 651
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	229 217	209 584		<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 051 530</b>	<b>2 204 642</b>
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól						
	<b>Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)</b>	<b>534 285</b>	<b>556 509</b>				
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 051 530</b>	<b>2 204 642</b>				





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

Megnevezés	Költségvetési bevételek																			
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Finanszírozási bevételek							
	Működési célú tám. Áht-n bellírdl		Közhatalm. bevételek		Működési célú átvett pénzeszk.		Felhalm.c. tám. Áht-n bellírdl		Felhalm. bevételek		Felhalm. célú átvett pénzeszk. kölcsönök		Maradv. igénybev.		Irányító szervi tám.		Egyéb finansz. bev.			
	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	144 527	168 380		10 006	10 006							18 861	18 860	71 704	66 698		245 098	263 944	
2	Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsöde				1 908	1 908							3 768	3 768	175 685	175 706			181 361	181 362
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ				12 841	12 841							10 863	10 863	36 662	36 892			60 366	60 596
4	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	8 446	8 446										18 000	18 193	202 531	202 610			228 977	229 249
5	Intézmények összesen	152 973	176 826		24 755	24 755							51 492	51 684	486 582	481 906	0	0	715 802	735 171
6	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	613 359	719 631	208 100	84 563	84 563	3 500	407 394	408 157	950	950	426 000	426 476				100 000	1 822 310	1 951 377	
7	Önkormányzat mindösszesen	766 332	896 457	208 100	109 318	109 318	3 500	407 394	408 157	950	950	477 492	478 160	486 582	481 906	78 444	100 000	2 538 112	2 686 548	

adatok eFt-ban



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

Mégnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások												Felhalmozási kiadások				Összesen			
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc. hj. adó		Dologi kiadások		Ellátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházás		Felújítások		Egyéb felhalm. célú kiadások		Finansz. kiadások			
		Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.	Eredeti ei.	Mód.ei.		
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	118 052	154 166	21 936	23 379	104 320	85 609					790	790							245 098	263 944
2	Zalaegerszegi Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	124 265	123 883	21 704	21 707	34 921	34 921					471	471	400						181 361	181 382
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Fejletképzési Központ	19 676	19 676	2 987	2 987	37 303	37 533					400	400							60 366	60 596
4	Zalaegerszegi Községi Önkormányzati Hivatal	171 454	171 522	29 516	29 527	23 826	24 019					4 181	4 181							228 977	229 249
5	Intézmények összesen	433 447	469 247	76 143	77 600	200 370	182 082					5 842	5 842	400						715 802	735 171
6	Zalaegerszegi Városi Önkormányzata	80 655	113 161	14 176	16 512	398 542	430 023	12 514	12 514	144 786	190 988	139 323	139 586	482 910	482 910	41 171	62 126	508 233	503 557	1 822 310	1 951 377
	Ebből: kötelező feladatok	80 655	113 161	14 176	16 512	372 358	403 839	12 514	12 514	144 786	190 988	139 323	139 586	482 910	482 910	41 171	62 126	508 233	503 557	1 796 126	1 925 193
	Fürdő üzemeltetése					16 269	16 269													16 269	16 269
	Műsorszolg. és egyéb kiad.lev.					9 915	9 915													9 915	9 915
7	Önkormányzat mindösszesen	514 102	582 408	90 319	94 112	598 912	612 105	12 514	12 514	144 786	190 988	145 165	145 428	482 910	483 310	41 171	62 126	508 233	503 557	2 538 112	2 686 548

\* feladat jellege: 1 kötelező  
2 önként vállalt



## 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
	Óvodai játszószerkeszközök telepítése,TÜV vizsgálata	296	80	376
	<b>Összesen:</b>	<b>371</b>	<b>100</b>	<b>471</b>
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Számítástechnikai eszközök	591	159	750
	Asztal és székek ügyeletre	31	9	40
	<b>Összesen:</b>	<b>622</b>	<b>168</b>	<b>790</b>
Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ	Nagyképernyős LED TV (érdekeltségnöv. pály.)	315	85	400
	<b>Összesen:</b>	<b>315</b>	<b>85</b>	<b>400</b>
	<b>Intézmények összesen:</b>	<b>4 600</b>	<b>1 242</b>	<b>5 842</b>
	<b>Pályázatok célonként:</b>			<b>0</b>
	EFOP: Fecskeház Program Újragondolva	1 132	306	1 438
	Komplex program Zgrót. szegregált településrészen élők felzárk.	787	213	1 000
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	41 186	11 120	52 306
	Leader - Sutyi udvar	5 092	1 375	6 467
	Szociális jellegű közmunka program eszközbeszerzései	601	162	763
	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>48 798</b>	<b>13 176</b>	<b>61 974</b>
	<b>Egyéb beruházások:</b>			
	Aranyodi buszmegálló áthelyezés	3 000	810	3 810
	Műszaki 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)	118	32	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
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Játszóterei elemek	3 591	969	4 560
	Meteorológiai állomás	500	135	635
	Sportcsarnok hangosítás	787	213	1 000
	Sportcsarnok padozat védőburkolat beszerzése	870	235	1 105
	Közmunka önerő	118	32	150
	Info kommunikációs eszközök beszerzése	472	128	600
	Digiterra program bővítés	100	27	127
	Zgrót városi térfigyelő rendszer	7 233	1 953	9 186
	Húsvéti dekoráció	300	0	300
	Karácsonyi díszvilágítás	945	255	1 200

<b>Egyéb beruházás összesen:</b>	<b>47 255</b>	<b>12 138</b>	<b>59 393</b>
<b>Városrészi beruházások:</b>			0
Zalakoppány 2 db üdvözlő tábla készítés	157	43	200
Tüskeszentpéter Játsszótéri elemek kihelyezése	315	85	400
Tüskeszentpéter utasváró fülke készítés (anyag)	291	79	370
Zalaudvarnok utasváró fülke készítés	354	96	450
Aranyod Deák F.u. és Víztorozó u. csapadékvíz elvezetési munkák	631	171	802
<b>Városrészi beruházások összesen:</b>	<b>1 748</b>	<b>474</b>	<b>2 222</b>
<b>Tartalékok</b>			
Tartalék keret szociális bérlakások felszámolására	8 100		8 100
Általános fejlesztési tartalék	7 897		7 897
<b>Tartalék összesen:</b>	<b>15 997</b>		<b>15 997</b>
<b>Összesen:</b>	<b>113 798</b>	<b>25 788</b>	<b>139 586</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>118 398</b>	<b>27 030</b>	<b>145 428</b>

## Felújítási kiadások 2021. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
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	303 680	81 994	385 674
	Vis maior pályázat (2019. évi)	8 948	3 837	12 785
	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>312 628</b>	<b>85 831</b>	<b>398 459</b>
	<b>Egyéb felújítási munkák</b>			
	Óvoda udvar tervezés	100	27	127
	Balatoni u. 52. lakhatóvá tétele	5 000	1 350	6 350
	Műszaki ellenőri költségek	2 000	540	2 540
	Zalakoppány temető feljáró aszfaltozás	787	213	1 000
	<b>Egyéb munkák összesen:</b>	<b>7 887</b>	<b>2 130</b>	<b>10 017</b>
	<b>Céltartalékok</b>			
	Vis major pályázathoz önrész (2020-ban benyújtva)	6 865		6 865
	Turisztikai iroda átalakítása	2 000		2 000
	Közműrendszer céltartaléka	24 708		24 708
	<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>33 573</b>	<b>0</b>	<b>33 573</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>386 262</b>	<b>96 648</b>	<b>482 910</b>
	<b>Mindösszesen:</b>	<b>386 577</b>	<b>96 733</b>	<b>483 310</b>





## Működési tartalékok 2021. év

Adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	850
2.	Sport támogatási keret	900
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 100
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	700
5.	Környezetvéd.alap	1 000
6.	Bérlakás bevételek	6 052
7.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	1 846
8.	Általános működési tartalék	15 000
	<b>Összesen</b>	<b>27 448</b>



**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	896 457	580 500	586 400	581 200
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	208 100	277 000	279 000	279 000
Működési bevételek (műk.célú)	79 923	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.finanzs.bevételek /értékpapír/	47 756	21 500	-	-
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 504 312</b>	<b>1 073 733</b>	<b>1 078 820</b>	<b>1 073 700</b>
Személyi juttatás	582 408	446 200	450 120	451 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	94 112	80 100	78 100	78 000
Dologi kiadások	602 639	402 000	412 100	405 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 514	19 100	18 000	18 000
Egyéb működési célú kiadások	190 988	110 833	105 000	106 000
Egyéb műk.c.finanzs.kiad.	21 651	15 500	15 500	15 500
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 504 312</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	408 157			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	29 395	30 100	30 100	30 100
Felhalmozási bev.				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	1 000	1 000	1 000
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	209 584	35 000	30 000	20 000
Egyéb felhalm.c.finanzs.bev /értékpapír/	52 244	-	-	-
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>700 330</b>	<b>66 100</b>	<b>61 100</b>	<b>51 100</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	145 428	52 100	47 100	37 100
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	483 310	12 000	12 000	12 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	62 126	2 000	2 000	2 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.		-	-	-
Dologi kiadás felhalm.célú	9 466			
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>700 330</b>	<b>66 100</b>	<b>61 100</b>	<b>51 100</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 204 642</b>	<b>1 139 833</b>	<b>1 139 920</b>	<b>1 124 800</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 204 642</b>	<b>1 139 833</b>	<b>1 139 920</b>	<b>1 124 800</b>



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

adatok eFt-ban

<b>BEVÉTELEK</b>	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	69 300	83 300	87 736	69 300	85 840	899 957
Felhalm.c.átvett pe. tám.	100	100	100	100	10 750	174 000	863	100	9 348	85 100	4 100	124 446	409 107
Közhatalmi bev.			80 000	4 000	22 000				87 000	15 100			208 100
Felhalm.bevétel													
Működési bev.	8 850	8 850	8 500	8 800	8 800	8 900	8 800	8 600	8 750	10 050	10 050	10 368	109 318
Maradvány felh.	95 000	35 000	35 000	107 000	30 000	55 000	121 160						478 160
Központi ir.szervi tám.	40 000	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	39 317	28 589	481 906
Hitel,értékpapír, egyéb								100 000					100 000
<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>136 344</b>	<b>241 160</b>	<b>330 398</b>	<b>239 986</b>	<b>122 767</b>	<b>249 243</b>	<b>2 686 548</b>

<b>KIADÁSOK</b>	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	122 475	122 475	122 475	122 475	131 828	1 492 127
Beruházások			52 306		5 842	6 467	2 485	26 300	8 960	8 100		34 968	145 428
Felújítások			400		12 785	40 861	10 017	155 000			232 674	31 573	483 310
Egyéb felhalm.c.kiad.				1 200	56 476	500				2 440		1 510	62 126
Ir.szervi tám.foly.	40 000	40 000	40 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	42 000	39 317	28 589	481 906
Egyéb finansz.kiad.	21 651												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>345 775</b>	<b>173 435</b>	<b>175 015</b>	<b>394 466</b>	<b>228 468</b>	<b>2 686 548</b>



## Engedélyezett létszámok intézményenként és állománycsoportonként 2021. év

Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda- Bölcsőde	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2021.01.01	
Óvodavezető	1	1
Óvodavezetőhelyettes	1	1
Óvónő	13	1
Óvoda titkár	1	1
Óvodai pedagógus asszisztens	2	1
Bölcsődei szakgondozó	5	1
Technikai dolgozó	10	1
<b>Összesen:</b>	<b>33</b>	

Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2021.01.01	
Igazgató	1	1
Előadó	2,75	1
Technikai dolgozó	2	1
<b>Összesen:</b>	<b>5,75</b>	

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Engedélyezett létszám			Feladat- ellátás jellege*
	2021.01.01	2021.03.01	2021.05.01	
Orvos igazgató heti 40 óra/32 óra	1	1	1	1
Szakorvos		3,4	3,4	
Szakedző	10	10,5	10,5	1
Védőnő	4	4	4	1
Adminisztratív (előjegyzés)	1	0,5	1	1
Technikai dolgozó	3	3	2	1
Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):				
-heti 40 órás	2	2	2	1
-heti 20 órás	2,5	2	2	1
<b>Összesen:</b>	<b>23,5</b>	<b>26,4</b>	<b>25,7</b>	

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2021.01.01	
Vezető	1	1
Osztályvezető	4	1
Ügyintéző	30	1
Technikai dolgozó	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>36</b>	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2021.01.01	
Polgármester	1	1
Ügyintéző	2	1
Fizikai alkalmazott	2	1
EFOP pály. keretében foglalkoztatott	1	1
GINOP pály. keretében foglalkoztatott	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>7</b>	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata összesen	Engedélyezett létszám			Feladatellátás jellege*
	2021.01.01	2021.03.01	2021.05.01	
Egészségügyi szolgálati jogviszony	0	19,9	19,7	
Közalk. létszám	52,20	36,50	36,00	1
Köztisztv. létszám	36	36	36	1
MT alapján fogl.	18,25	15,75	15,75	1
<b>Összesen:</b>	<b>106,45</b>	<b>108,15</b>	<b>107,45</b>	

Feladatellátás jellege\*

- 1: kötelező feladat
- 2: önként vállalt feladat



**Közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma  
2021. év**

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
Közfoglalkoztatásban dolgozók	39	1
Összesen:	39	

Feladatellátás jellege\*

1: kötelező feladat

2: önként vállalt feladat



## 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
Bűnmegelőlezési 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- fafúvós találkozó 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 Báró Wlassics Gyula Egyesület- könyv megjelentetése	
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	40
<b>Működési célra átadott pénzeszközök összesen:</b>	<b>5 840</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>19 240</b>
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>	
Zalaszentgrót és körny. települések Intézményfenntartó Társulása	116 140
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
Bursa ösztöndíj pályázat	1 400
<b>Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>117 740</b>

<b>Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülrre</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
<b>Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülrre össz.</b>	<b>56 476</b>
<b><i>Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre összesen:</i></b>	
Városi Futball Club-TAO pályázat önrész	1 510
Zgrót.Batthyány u.23.sz.társasház felújításánaktámogatása	500
Kamatmentes és dolgozói kölcsön	3 640
<b><i>Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre összesen:</i></b>	<b>5 650</b>

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

Sor-szám	Cím	Kilíró	Jelleg*	Elynyert összeg	Saját erő	Össz-költség	Támogatósi intenzitás	Szerződés kötés éve	2021. évben tervezett			
									Össz-költség	források		
										Támogatás	2020.évi maradvány	Önrész
1.	TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés (Agrárlogisztikai központ építése)	NGM	EU	190 000	0	190 000	100%	2017.	38 856		38 856	
2.	TOP-1.1.1-15 - Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	NGM	EU	90 000	0	90 000	100%	2017.	17 221		17 221	
3.	TOP-2.1.2-15ZA1-2016-0002 Zöld város kialakítása	NGM	EU	100 112	0	100 112	100%	2017.		10 650		
4.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-0003 Zala Kétkeréken-kerékpárút fejlesztés Sármeleg és Zalaszentgrót településeken	Magyarország Kormánya	EU	34 073	0	34 073	100%	2017.		372		
5.	TOP-3.2.1-16-ZA1-2018-00018 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Magyarország Kormánya	EU	110 000	0	110 000	100%	2019	55 106		55 106	0
6.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00002 Zalaszentgrót fenntartható közlekedésfejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	410 291	0	410 291	100%	2019.	390 957	383 796	7 161	0
7.	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00002 Komplex program a Zalaszentgrót szegregált településrészen élők felzárkóztatására	Magyarország Kormánya	EU	71 825	0	71 825	100%	2019.	50 788	13 855	36 933	0
8.	EFOP-1.2.11-16-2017 Fecskeház Program Újrarendelése	Magyarország Kormánya	EU	65 652	0	65 652	100%	2019.	26 439	11 525	14 914	0
9.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0015 Helyi identitás és kohézió	Magyarország Kormánya	EU	35 675	0	35 675	100%	2019.	24 912	11 892	13 020	0
10.	VP6-19.2.1-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek-Suttyi udvar	EMVA	EU	4 000	0	6 634	90%	2019.	6 480	4 000		2 480
11.	EFOP-1.8.19-17-2017-00040 Az alapellátás és népegészségügy rendszerének átfogó fejl. - a népegészségügy helyi kapacitás fejl. a zalaszentgróti járásban	Magyarország Kormánya	EU	75 524	0	75 524	100%	2018.	27 292	375	1 717	0

adatok eFt-ban

