

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2022. (II. 16.) 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 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló Zalaszentgrót város képviselő testületének 3/2021 (II.16..) önkormányzati rendelete 3. § (1)–(3) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2021. évi összes bevételét 6.198.107 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 5.619.947 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Működési célú támogatások áht-n belülről 950.262 eFt**
- b) Felhalmozási célú támogatások áht-n bel. 4.318.780 eFt**
- c) Közhatalmi bevételek 217.694 eFt**
- d) Működési bevételek 124.816 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 6.198.107 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 6.176.456 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:

- a) Személyi juttatás: 585.308 eFt**
- b) Munkaadót terhelő járulékok: 93.191 eFt**
- c) Dologi kiadások: 637.549 eFt**
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 13.504 eFt**
- e) Egyéb működési célú kiadások: 227.165 eFt, ebből tartalékok: 59.044 e Ft**
- f) Beruházások 4.041.555 eFt**
- g) Felújítások 504.858 eFt**
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 73.326 eFt**

(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 556.509 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 268.110 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 288.399 eFt működési hiány.”

2. §

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 22. §-a a következő (3) bekezdéssel egészül ki:

„(3) Jelen rendeletnek a Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelettel megállapított rendelkezéseit - az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 34. § (4) bekezdése alapján - 2021. december 31. napjától kell alkalmazni.”

3. §

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

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

(6) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 13. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelete 14. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

4. §

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 2022. február 16. napján kihirdetésre került.

Dr. Simon Beáta
jegyző



1. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022. (II. 16.) 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.	Kiadások	2021. évi er.ei.	2021. évi mód.ei.	2021. évi új mód.ei.
I.	Működési bevételek	1 087 250	1 286 314	1 296 272	Működési kiadások	1 360 633	1 554 856	1 556 717
II/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	766 332	948 329	950 262	Személyi juttatások	514 102	584 141	585 308
	Önkormányzatok működési támogatásai	519 459	630 363	627 811	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	90 319	93 040	93 191
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	246 873	317 966	322 451	Dologi kiadások	598 912	638 725	637 549
II/2	Közhatalmi bevételek	208 100	217 694	217 694	Ellátottak pénzbeli juttatásai	12 514	11 784	13 504
	Vagyon típusú adók	52 700	52 700	52 700	Egyéb működési célú kiadások	144 786	227 166	227 165
	Termékek szolgáltatások adói	154 200	163 794	163 794	Elvonások és befizetések	5 000	26 410	26 410
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 200	1 200	1 200	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belültre			
II/3	Működési bevételek	109 318	116 791	124 816				
II/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500	Egyéb működési c.támogatások áht-n belültre	94 448	119 445	119 445
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.							
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	3 500	3 500	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre			
II.	Felhalmozási bevételek	408 344	430 284	4 323 675	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülre	17 540	22 267	22 266
III/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	407 394	425 389	4 318 780	Tartalékok -cél	12 798	11 405	11 405
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		7 783	7 783	-általános	15 000	47 639	47 639
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	407 394	417 606	4 310 997	Felhalmozási kiadások	669 246	718 251	4 619 739
III/2	Felhalmozási bevételek		1 345	1 345	Beruházások	145 165	149 038	4 041 555
	Ingatlanok értékesítése		1 345	1 345	Felújítások	482 910	499 887	504 858
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					41 171	69 326	73 326
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	3 550	3 550	Egyéb felhalmozási célú kiadások			
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	950	950	950	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belültre			
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök		2 600	2 600	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belültre	33 161	58 976	58 976
	Költségvetési bevételek összesen:	1 495 594	1 716 598	5 619 947	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülre	5 000	3 640	3 640
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	-534 285	-556 509	-556 509	Lakástámogatások		4 500	4 500
III.	Finanszírozási bevételek	555 936	578 160	578 160	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívülre	3 010	2 210	6 210
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei	78 444	100 000	100 000	Költségvetési kiadások	2 029 879	2 273 107	6 176 456
III/2	Betétek megszüntetése				Finanszírozási kiadások	21 651	21 651	21 651
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	248 275	268 576	268 576	Belföldi értékpapírok kiadásai			
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	229 217	209 584	209 584	Pénzeszközök betétként elhelyezése			
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól				Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	21 651	21 651	21 651
	Finanszírozási egyenleg(többlet + hiány,-)	534 285	556 509	556 509				
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 051 530	2 294 758	6 198 107	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 051 530	2 294 758	6 198 107

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
	Összesen:	3 292	889	4 181
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda Bölcsőde	Étkező asztal, székek (konyhai étkező) (Batthyány u.)	47	13	60
	Porszívó (Bölcsőde)	24	7	31
	Styhl RM253T fűnyíró vás.	181	49	230
	Husqvarna 125 B lombfűvó vás.	51	15	66
	Játszótéri eszközök	3 177	856	4 033
	Mosógép	83	23	106
	Hűtőszekrény	79	21	100
	Óvodai játszoeszközök telepítése,TÜV vizsgálata	296	80	376
	Összesen:	3 938	1 064	5 002
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Számítástechnikai eszközök	591	159	750
	Asztal és székek ügyletre	31	9	40
	Efop továbbfoglalkoztatás pályázat eszközbeszerzései	3 898	1 053	4 951
	Összesen:	4 520	1 221	5 741
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	Nagyképernyős LED TV (érdekeltségnev. pály.)	315	86	401
	Összesen:	315	86	401
	Intézmények összesen:	12 065	3 260	15 325
	Pályázatok célonként:			
	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
	KEHOP-"Zalaszentgróti központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása" pályázat	3 884 469	8 025	3 892 494
	Pályázatok összesen:	3 936 321	21 877	3 958 198
	Egyéb beruházások:			
	Aranyodi buszmegálló áthelyezés	3 000	810	3 810
	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)	500	0	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
	Játszótéri elemek, utcabútorok	3 670	990	4 660

Meteorológiai állomás	500	135	635
-----------------------	-----	-----	-----

**Zalaszentgrót Város
Önkormányzata**

Sportcsarnok hangosítás	787	213	1 000
Házasságkötő terembe székek beszerzése	551	149	700
Közmunka önerő	73	20	93
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	248	67	315
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
Egyéb beruházás összesen:	49 489	11 947	61 436
Városrészi beruházások:			
Zalakoppány 2 db üdvözlő tábla készítés	157	43	200
Tüskeszentpéter Játsszóteri elemek kihelyezése	352	95	447
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
Városrészi beruházások összesen:	1 880	509	2 389
Tartalékok			
Általános fejlesztési tartalék	4 207		4 207
Tartalék összesen:	4 207		4 207
Összesen:	3 991 897	34 333	4 026 230
Önkormányzat mindösszesen:	4 003 962	37 593	4 041 555

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 fűtéskorszerűsítése-pályázat	9 450	2 550	12 000
	Intézmény összesen:	9 450	2 550	12 000
Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	Kerítés felújítása- előző évről áthuzódó	315	85	400
	Intézmény összesen:	315	85	400
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Közműrendszer felújítási munkái			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	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
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok	2 275	614	2 889
	Gerincvezeték csere (Csáford) (D160 300 fm)	10 444	3 272	13 716
	Bekötéscsere	842	227	1 069
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	1 250	338	1 588
	Összesen:	31 818	9 043	40 861
	Pályázatok			
	Zgrót fenntartható közlekedésfejlesztése	303 680	81 994	385 674
	VÁRA-ÉMI pályázat	3 127	844	3 971
	Vis maior pályázat (2019. évi)	8 642	2 978	11 620
	Vis maior pályázat (2020. évi)	5 037	1 360	6 397
	Vis maior pályázathoz önerő (2020. évi)	6 865		6 865
	Pályázatok összesen:	327 351	87 176	414 527
	Egyéb felújítási munkák			
	Óvoda udvar tervezés	100	27	127
	Balatoni u. 52. lakhatóvá tétele	3 425	925	4 350
	Műszaki ellenőri költségek	2 000	540	2 540
	Turisztikai iroda átalakítása	1 575	425	2 000
	VP6-7.2.1-21 Zártkerti Program tervezési költségei	1 000		1 000
	Zalakoppány temető feljáró aszfaltozás	787	213	1 000
	Egyéb munkák összesen:	8 887	2 130	11 017
	Céltartalékok			
	Mezőgazdasági és hegyi utak céltartaléka	1 345		1 345
	Közműrendszer céltartaléka	24 708		24 708
	Céltartalék összesen:	26 053	0	26 053
	Összesen:	394 109	98 349	492 458
	Mindösszesen:	403 874	100 984	504 858

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	950 262	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	-	-
Működési célú bevételek összesen	1 575 184	1 073 733	1 078 820	1 073 700
Személyi juttatás	585 308	446 200	450 120	451 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	93 191	80 100	78 100	78 000
Dologi kiadások	628 083	402 000	412 100	405 200
Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 504	19 100	18 000	18 000
Egyéb működési célú kiadások	227 165	110 833	105 000	106 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	21 651	15 500	15 500	15 500
Működési célú kiadások összesen:	1 568 902	1 073 733	1 078 820	1 073 700
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	4 318 780			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	37 420	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	-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	4 622 923	66 100	61 100	51 100
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 041 555	52 100	47 100	37 100
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	504 858	12 000	12 000	12 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	73 326	2 000	2 000	2 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.		-	-	-
Dologi kiadás felhalm.célú	9 466			
Felhalmozási célú kiadások	4 629 205	66 100	61 100	51 100
Önkormányzat bevételei összesen	6 198 107	1 139 833	1 139 920	1 124 800
Önkormányzat kiadásai összesen	6 198 107	1 139 833	1 139 920	1 124 800

7. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2021. 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.	57 300	57 300	83 300	69 300	69 300	83 300	84 681	80 367	89 505	101 097	79 300	99 012	953 762
Felhalm.c.átvett pe. tám.	100	100	100	100	10 750	174 000	3 463	100	21 348	85 100	4 100	4 023 069	4 322 330
Közhatalmi bev.			80 000	4 000	22 000				96 594	15 100			217 694
Felhalm.bevétel								1 345					1 345
Működési bev.	8 850	8 850	8 500	8 800	8 800	8 900	8 800	8 600	16 223	10 050	10 050	18 393	124 816
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	24 117	11 885	450 002
Hitel,értékpapír, egyéb									100 000				100 000
Bevételek összesen:	201 250	141 250	246 900	231 200	182 850	363 200	138 944	253 572	365 670	253 347	117 567	4 152 359	6 648 109

KIADÁSOK	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	151 497	1 556 717
Beruházások			52 306		5 842	6 467	2 485	26 300	8 960	8 100		3 931 095	4 041 555
Felújítások			400		12 785	40 861	10 017	155 000			232 674	53 121	504 858
Egyéb felhalm.c.kiad.				1 200	56 476	500		2 200		1 950	4 500	6 500	73 326
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												21 651
Kiadások összesen:	171 126	149 475	225 121	180 169	239 578	217 003	186 917	355 196	177 435	185 525	406 466	4 154 098	6 648 109

8. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2021. év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2021. évi terv
Működési célra átadott pénzeszközök	
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	450
Csáfordi Polgárőr Egyesület	250
Bűnmegelőzési 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 Tekeny Csatornamű Víziközmű Társulat	650
Tegyünk Együtt Szentgrótert Egyesület	200
Zalaszentgróti Shotokan Karate-do Egyesület- karate verseny	100
Szentgróti Lokálpatrióta Társulat- színhátszó és rendező tábor	100
Dél-Zalai Jogászok Báró Wlassics 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
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	8 867
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	4 500
- Városi Futball Club működési támogatása	1 500
- Kézilabda Club	800
- Tekeklub	1 400
- Lövészklub	100
- Karate-do SE	400
Sportszervezetek összesen:	8 700
Rendezvények támogatása	
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
Rendezvények támogatása összesen:	4 700

Működési célú pénzeszköz átadás összesen:	22 267
--	---------------

Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
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
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	119 445
Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülre	
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 játsszótéri eszközeinek beszerzéséhez támogatás	2 500
Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülre össz.	58 976
Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre :	
Városi Futball Club-TAO pályázat önrész	1 510
Kézilabda Club-TAO pályázat 2021.évi önrész	4 000
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
Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre összesen:	14 350

9. melléklet az önkormányzat 2021. évi költségvetéséről szóló 3/2021. (II. 16.) önkormányzati rendelet módosításáról szóló 2/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei és finanszírozási forrásai

Sor-szám	Cím	Kíró	Jelleg*	Elnyert összeg	Saját erő	Összköltség	Támogatási intenszivitás	Szerződés kötés éve	Összköltség	2021. évben tervezett források			Önrész
										Támogatás	2020. évi maradvány	Egyéb forrás	
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 Sármellék 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 felezéskéntására	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 Újregondolva	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-Sutyi udvar	EMVA	EU	4 000	0	6 634	90%	2019.	6 480	4 000			2 480
11.	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.	3 901 930	3 313 713		588 217	

adatok eFt-ban

12.	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	25 575	1 717	0
-----	---	--------------------------	----	--------	---	--------	------	-------	--------	--------	-------	---

Végső előterjesztői 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

1-4. §, 1-9. melléklet

1. §-hoz

Az 1. § az önkormányzat 2021. évi költségvetése főösszegei közül az összes bevétel, az összes kiadás, valamint a költségvetési hiány módosítását, illetve azok számszaki részletezését tartalmazza.

2. §-hoz

A 2. § az eredeti rendeletnek jelen rendelettel megállapított rendelkezései alkalmazásának kezdő időpontját jelöli meg.

3. §-hoz

A 3. § az eredeti rendelet 1-5., 7-8. és 13-14. mellékleteinek módosításáról rendelkezik.

4. §-hoz

A 4. § a rendelet hatálybalépéséről és annak hatályvesztéséről rendelkezik.

