

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2022. (II. 16.) önkormányzati rendelete

Az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről

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 2022. évi központi költségvetéséről szóló 2021. évi XC. törvény rendelkezései alapján, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. §-ára figyelemmel Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről és annak végrehajtási feladatairól a következőket rendeli el:

I. Fejezet
A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: képviselő-testület) és annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat intézményeire (továbbiakban: intézmények).

2. §

- (1) A képviselő-testület a költségvetés címrendjét a (2)-(4) bekezdés szerint állapítja meg.
- (2) Az önkormányzat által fenntartott intézmények külön-külön alkotnak egy-egy címet.
- (3) Az önkormányzat külön címet alkot.
- (4) A címrendet az e rendelet részét képező 1. melléklet tartalmazza.

II. Fejezet

A költségvetés kiadásainak és bevételeinek főösszege, a hiány mértéke és finanszírozásának módja

3. §

- (1) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2022. évi összes bevételét 5.965.797 eFt-ban, ezen belül a költségvetési bevételek összegét 5.513.033 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
 - a) Működési célú támogatások államháztartáson belülről 975.972 eFt
 - b) Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről 4.170.789 eFt
 - c) Közhatalmi bevételek 240.300 eFt
 - d) Működési bevételek 121.522 eFt
 - e) Működési célú átvett pénzeszközök 3.500 eFt
 - f) Felhalmozási célú átvett pénzeszközök 950 eFt
- (2) Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 2022. évi összes kiadását 5.965.797 eFt-ban, ezen belül a költségvetési kiadások összegét 5.903.243 eFt-ban hagyja jóvá, melynek jogcímei:
 - a) Személyi juttatás: 657.576 eFt

- b) Munkaadót terhelő járulékok: 91.732 eFt
- c) Dologi kiadások: 567.744 eFt
- d) Ellátottak pénzbeli juttatásai: 18.323 eFt
- e) Egyéb működési célú kiadások: 192.142 eFt, amelyből a tartalékok összege: 42.260 eFt
- f) Beruházások 4.246.987 eFt
- g) Felújítások 116.975 eFt
- h) Egyéb felhalmozási célú kiadások 11.764 eFt

(3) A költségvetési bevételek és kiadások egyenlege 390.210 eFt költségvetési hiány, a felhalmozási bevételek és kiadások egyenlege 144.925 eFt felhalmozási hiány, a működési bevételek és kiadások egyenlege 245.285 eFt működési hiány.

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

- a) működési célra: 307.839 eFt
- b) felhalmozási célra: 144.925 eFt

(5) Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2022. évi költségvetésében az összes finanszírozási bevétel 452.764 eFt, az összes működési célú finanszírozási kiadás 62.554 eFt

(6) A működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat, ezen belül a költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.

(7) A bevételek összességét intézményenként a rendelet 3. melléklete; a kiadások összességét intézményenként a rendelet 4. melléklete tartalmazza. A 3. mellékletben szereplő bevételek a kötelező feladatok ellátásából származnak. A 4. melléklet tartalmazza az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Áht.) 23. § (2) bekezdésének a) pontja alapján a kötelező és önként vállalt feladatokat.

(8) A beruházási kiadásokat célonként a rendelet 5. melléklete, a felújításokat célonként a rendelet 6. melléklete tartalmazza.

(9) Az általános és céltartalék felsorolását a rendelet 7. melléklete tartalmazza.

(10) A bevételi és kiadási főösszegeken belül a működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatokat mérlegszerűen, egymástól elkülönítetten – tájékoztató jelleggel – a rendelet 8. melléklete tartalmazza. A rendelet 8. melléklete tartalmazza a költségvetési évet követő három év tervezett előirányzatait, keretszámait kiemelt előirányzatonként.

III. Fejezet *Adósságszolgálat, hitelfelvétel*

4. §

Zalaszentgrót Város Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

5. §

Az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését a rendelet 9. mellékletében rögzített előirányzat felhasználási ütemterv tartalmazza.

IV. Fejezet
Önkormányzat bevételei

6. §

A gyermekétkeztetés térítési díjait a rendelet 10. melléklete tartalmazza.

7. §

Az önkormányzat a kommunális adót, a felhalmozási célra kapott támogatásokat, a felhalmozási célra átvett pénzeszközöket, a felhalmozási jellegű bevételeket, a közműrendszer használati díjából származó bevételeket valamint a költségvetési maradvány felhalmozási célú részét felhalmozási célú kiadásainak fedezetére fordítja.

8. §

(1) Az önkormányzatnál és az általa fenntartott intézményekben a 2022. január 1-jei állapot szerint engedélyezett teljes munkaidőben foglalkoztatott létszámkeret 136,31 fő, amely 2022. március 1-től 137,31 főre változik.

(2) Az önkormányzat és intézményei engedélyezett létszámkereteit – intézményenként és állománycsoportonként – a rendelet 11. melléklete tartalmazza.

9. §

(1) A 2022. évre megállapított köztisztviselői illetményalap 55.600 Ft, az illetménykiegészítés mértéke a felsőfokú iskolai végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 30 %-a; a középfokú végzettségű köztisztviselők esetében az alapilletmény 20 %-a, a nettó cafeteria juttatás éves keretösszege 350 eFt/fő.

(2) Az intézményekben a többletmunkát a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 77. § (1) bekezdése alapján képzett érdekeltségi alapról és a megállapított jutalomkeretből lehet elismerni.

(3) Az önkormányzat a közalkalmazottak - valamint az egy évnél hosszabb időtartamra foglalkoztatott Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozó dolgozók - részére havi 10.000 Ft Széchenyi-pihenőkártya juttatás munkáltatói terhekkal növelt fedezetét biztosítja a költségvetésben.

(4) A munkabér pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalásából adódó többletköltséget 12.000 Ft/év összeghatárig a munkáltatók a köztisztviselők és a közalkalmazottak, valamint az egy évnél tovább foglalkoztatottak részére megtérítik.

(5) Az önkormányzat a köztisztviselők és közalkalmazottak részére lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatása címen 1.000 eFt összeget biztosít. A támogatás személyenkénti megállapítása a jegyző, illetve az intézményvezetők hatásköre, a közszolgálati és közalkalmazotti szabályzatban foglalt egységes feltételrendszer alapján.

(6) Az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag, a tanácsnok tiszteletdíja, valamint a tanácsadó testület városrészi tagjának megbízási díja - 100 forintra kerekítve - az alábbiak szerint kerül megállapításra:

- a) az önkormányzati képviselő tiszteletdíja a polgármesteri alapilletmény 7 %-a
- b) a bizottsági elnök tiszteletdíja a polgármesteri alapilletmény 5 %-a

- c) a bizottsági tag tiszteletdíja a polgármesteri alapilletmény 2 %-a
- d) a tanácsnok tiszteletdíja a polgármesteri alapilletmény 20%-a
- e) a tanácsadó testület városrészi tagjának megbízási díja a polgármesteri alapilletmény 2 %-a.

V. Fejezet

A költségvetés végrehajtásának szabályai

Gazdálkodás

10. §

- (1) A költségvetési gazdálkodás biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester a felelős.
- (2) Az intézmények költségvetése – bevételi elmaradás esetén – a bevételi és kiadási előirányzatok egyidejű csökkentésével módosítható.
- (3) A költségvetési szerv előirányzatának változtatását a költségvetési szerv vezetője jogosult kezdeményezni a képviselő-testületnél.
- (4) A költségvetés előirányzatainak módosítását – az első negyedév kivételével – negyedévenként kell a képviselő-testület elé terjeszteni. Kiemelt fontosságú előirányzat módosításokat soron kívül kell a képviselő-testület elé terjeszteni.

11. §

- (1) Az intézmények költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért és a bevételek növeléséért – az alapfeladatok biztosításával – az intézmény vezetője a felelős.
- (2) Az intézmények felhatalmazást kapnak a bevételek beszedésére és a jóváhagyott kiadások teljesítésére.
- (3) Az intézmények az intézményi működési bevételek, támogatásértékű bevételek és államháztartáson kívülről átvett pénzeszközök többletbevétele, illetve bevétel elmaradása esetén saját hatáskörben módosíthatják költségvetési előirányzataikat.
- (4) Az intézményi működési bevételek jóváhagyott előirányzatát meghaladó többletbevételek esetében az intézmény által végrehajtott előirányzat módosítás sem a költségvetési évben, sem a következő években költségvetési támogatási igénnyel nem járhat.
- (5) Az intézmény vezetője a kiemelt kötött előirányzaton belül saját hatáskörben eltérhet.
- (6) Kifizetést csak a költségvetési rendeletben jóváhagyott célokra és feladatokra lehet teljesíteni. Többletfeladat csak a források egyidejű biztosításával - a fenntartóval történő előzetes egyeztetés után - és az előirányzat emelésével vállalható.
- (7) Intézmény működési bevétele terhére felhalmozási kiadást nem teljesíthet.
- (8) Az intézmény a rendelkezésére álló 2021. évi költségvetési maradványt – a maradvány összegének képviselő-testület általi jóváhagyását követően - köteles a költségvetésben meghatározott kiadásai fedezetére fordítani.

(9) A képviselő-testület által jóváhagyott kiemelt előirányzatok és költségvetési létszámkeretek között átcsoportosítást a képviselő-testület engedélyezhet.

(10) Az önkormányzat esetében a polgármester, a költségvetési szervek esetében a költségvetési szerv vezetője az államháztartás számviteléről szóló 4/2013. (I.11) Korm.rendeletben meghatározott behajthatatlan követelések törlését saját hatáskörben engedélyezheti. Minden más egyedi esetben követelés csak a képviselő-testület hozzájárulásával törölhető.

Önkormányzati kincstár működtetése

12. §

- (1) Az önkormányzati kincstárat a hivatal és a számlavezető bank közösen működteti.
- (2) Az intézmények működésének költségvetési támogatását az igényeknek megfelelően naponta utólag kell finanszírozni. A havonta lehívott támogatás összege nem haladhatja meg az éves költségvetési támogatás 1/12-ed részét.
- (3) Ha az intézmény a (2) bekezdéstől eltérően a számára engedélyezett támogatás havi 1/12-ed részénél két hónapon keresztül legalább 1.000 eFt-tal többet vesz igénybe, a kincstári finanszírozást a túlf finanszírozás visszavonásáig fel kell függeszteni. A következő hónapok finanszírozási összegéből a túlf finanszírozás összegét vissza kell vonni.
- (4) Az intézmények a következő évi intézményfinanszírozás terhére utófinanszírozott pályázataik megelőlegezésére finanszírozási előleget kérhetnek. A finanszírozási előleg engedélyezése a polgármester hatásköre.
- (5) Az önkormányzat pénzellátási kötelezettséget a képviselő-testület által elfogadott intézményfinanszírozási összeg erejéig vállal.
- (6) Az intézmények használatában lévő ingó- és ingatlan vagyon biztosításáról az önkormányzat gondoskodik. A költségvetési szerv a használatában lévő ingatlan vagyontárgyakban bekövetkező változásokról a negyedévet követő hó 5. napjáig írásban köteles értesíteni a fenntartót.

13. §

Az év utolsó banki szolgáltatási napján a hivatal teljesíti az alulf finanszírozást az intézmény számlájára, ugyanezen a napon az intézmény az igénybevett túlf finanszírozást köteles az önkormányzat számlájára visszautalni.

14. §

- (1) A képviselő-testület a városrészek bevételi-kiadási előirányzatát 17.343 eFt-ban állapítja meg. A városrészi keretek részletezését a 12. melléklet tartalmazza.
- (2) A városrészek területén fekvő külterületi mezőgazdasági földterületek hasznosításából származó bevételek az adott városrészt illetik meg.
- (3) A városrészek finanszírozása feladatfinanszírozás rendszerében történik, melynek keretében a célok meghatározására a tanácsnokok a tanácsadó testületi tagokkal együttműködésben tesznek javaslatot.

(4) A külterületi, valamint a zártkerti művelés alól kivett területek értékesítéséből származó bevételek külön céltartalékként elkülönítésre kerülnek a költségvetési rendeletben az önkormányzat tulajdonában lévő mezőgazdasági és hegyi utak legfeljebb 50 %-os önkormányzati részének finanszírozására.

Polgármesteri hatáskör

15. §

(1) Az év közben keletkező civil- és sportszervezetek kérelmeinek anyagi támogatására 1.200 eFt céltartalék szolgál, amelyről a polgármester rendelkezik.

(2) A városi, illetve egyéb rendezvények támogatására 1.500 eFt-os keret áll rendelkezésre a központi céltartalékban, amely felett a polgármester rendelkezik.

(3) A hazai és külföldi tanulmányi- és sportversenyek résztvevőinek, valamint ifjúsági feladatok támogatására 1.000 eFt-os keret áll rendelkezésre a központi céltartalékban, amely felett a polgármester rendelkezik.

(4) A városban működő sportszervezetek eseti támogatására 1.200 eFt áll rendelkezésre, amely felett a polgármester rendelkezik.

(5) A beruházási és felújítási kiadások között betervezett tervezési és műszaki ellenőri díjak felhasználására – kiemelt előirányzaton belül – átcsoportosítására a polgármester döntését követően kerülhet sor.

(6) Az átruházott hatáskörben hozott döntésekről a költségvetési rendelet soron következő módosításakor kell tájékoztatást adni a képviselő-testületnek.

Államháztartáson kívüli forrás átadására vonatkozó szabályok

16. §

(1) Az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: támogatott) részére nyújtandó költségvetési támogatásra vonatkozóan - a (2) bekezdésben meghatározott kivétellel - jelen rendelet szabályait kell alkalmazni.

(2) A rendelet tárgyi hatálya nem terjed ki a tárgy szerinti külön önkormányzati rendeletekben meghatározott támogatásokra, így különösen a szociális ellátásokra, a szociálisan rászorultak részére megállapított pénzbeli támogatásokra, a lakáscélú támogatásokra, valamint a közfeladat ellátására kötött megállapodás keretében átadott pénzeszközökre.

(3) Jelen rendelet alkalmazásában államháztartáson kívüli forrás a természetes személyek és az államháztartás körébe nem tartozó jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek (a továbbiakban együtt: szervezet) részére átadott, illetve tőlük kapott pénzeszköz, ingó, valamint ingatlan.

(4) Támogatásnak minősül az önkormányzat által saját költségvetési bevétele terhére, valamint az államháztartás egyéb alrendszeréből az önkormányzaton keresztül bármilyen jogcímen nyújtott nem normatív, céljellegű, működésre és fejlesztésre adandó, szociális ellátásnak nem minősülő pénzbeli juttatás. A céljellegű támogatás lehet:

- a) eseti jellegű, amely meghatározott működési vagy fejlesztési feladat ellátásához, cél megvalósításához nyújt anyagi hozzájárulást,
- b) általános működési célú támogatás, ami a támogatott (az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társaságai, továbbá civil szervezetek) működéséhez biztosít pénzübeli támogatást.

17. §

- (1) Támogatásban részesülhet az a támogatott,
 - a) amelynek javára az önkormányzat mindenkori költségvetési rendeletének előirányzatában címzett támogatás került megállapításra,
 - b) amely szervezet az önkormányzathoz támogatás iránti kérelmet nyújtott be,
 - c) amely a korábban kapott támogatással határidőre, hitelesített bizonylatokkal elszámolt, és
 - d) amelynek a helyi és állami adóhatósággal szemben, illetve közüzemi lejárt tartozása nincs.
- (2) A támogatásra vonatkozó döntésnek tartalmaznia kell a támogatott nevét, a támogatás összegét, valamint a támogatás célját.
- (3) Az önkormányzat által nyújtott céljellegű, fejlesztési vagy működési célú támogatások esetén - értékhatárra vonatkozó korlátozás nélkül - a támogatás folyósítására megállapodást kell kötni a támogatottal. A megállapodásnak tartalmaznia kell:
 - a) a megállapodó felek megnevezését, címét, a képviselőjükben eljáró személyeket,
 - b) a forrás nyújtásáról szóló döntés számát,
 - c) a forrás összegét,
 - d) a forrás felhasználásának célját,
 - e) a forrás felhasználásának feltételeit,
 - f) a pénzügyi teljesítést,
 - g) a teljesítés ütemezését,
 - h) a nem cél szerinti felhasználás esetén a visszatérítési kötelezettséget, a visszatérítés időpontját, időtartamát és feltételeit,
 - i) a pénzügyi elszámolás módját, helyét és idejét (működési támogatásról lehetőleg a tárgyévet követő év január 31-ig, illetve február 28-ig, a felhalmozási célú felhasználásokról az elszámolási határidőt a teljesítéshez kapcsolódóan kell meghatározni),
 - j) a megállapodásban vállalt kötelezettségek nem teljesítésének következményeit.
- (4) A támogatási megállapodásban rendelkezni kell arról is, hogy a támogatást a támogatott részére történő átutalás időpontjától a Polgári Törvénykönyv szerinti késedelmi kamattal növelten kell visszafizetni, amennyiben a támogatott nem tud megfelelően elszámolni a támogatás felhasználásáról.
- (5) A támogatott a kapott támogatási összeget kizárólag a támogatási megállapodásban megjelölt célokra fordíthatja, és más személy vagy szervezet részére támogatásként tovább nem adhatja.
- (6) A támogatást a támogatási megállapodás mindkét fél általi aláírását követően kizárólag átutalással lehet teljesíteni.
- (7) A fel nem használt támogatást a támogatottnak az önkormányzat számlájára vissza kell fizetnie.
- (8) A támogatás célnak megfelelő felhasználását az önkormányzat a hivatal által tartott helyszíni ellenőrzés keretében jogosult vizsgálni.

18. §

- (1) A nyújtott támogatás célnak megfelelő, jogszerű felhasználásáról a támogatott köteles a támogatási megállapodásban foglalt határidőig elszámolni.
- (2) A támogatott köteles az eseti támogatások elszámolásához az alábbi dokumentumokat becsatolni:
- a) kitöltött Elszámoló lap
 - b) a támogatott képviselője által hitelesített számlamásolatok
 - c) a beszerzés megvalósítására megkötött szerződés, megrendelés vagy megállapodás egy-egy eredeti vagy a támogatott képviselője által hitelesített példánya
 - d) építési munkák esetén a beszerzés tárgyára vonatkozó tételes költségvetés, mint szerződéses melléklet
 - e) egyéb feltételek (pl. építési beruházás esetén a felelős kivitelezői nyilatkozat, műszaki átadási jegyzőkönyv, szolgáltatás megrendelése és árubeszerzés esetén teljesítésigazolás)
- (3) Az általános működési célú támogatás szabályszerű felhasználásának ellenőrizhetősége érdekében a támogatott köteles az önkormányzati támogatásról számvitelében elkülönített nyilvántartást vezetni.
- (4) A támogatott köteles az elszámolásához az alábbi dokumentumokat becsatolni:
- a) Az éves gazdálkodását és működését bemutató szöveges és számszaki beszámoló.
 - b) Az önkormányzati támogatás felhasználását dokumentáló főkönyvi kivonat, naplófőkönyv kivonata.
- (5) A támogatott a támogatás elszámolását az eseti támogatások elszámolására előírt módon köteles teljesíteni, amennyiben az elkülönített nyilvántartás feltételei nem biztosítottak.
- (6) A támogatott a támogatás összegéről a támogatási megállapodásban rögzített határidőben köteles beszámolni. A támogatási megállapodásban az elszámolási határidő lehetőleg:
- a) a civil szervezetek esetében a tárgyévet követő év január 31.,
 - b) az önkormányzat tulajdonosi részesedéssel rendelkező gazdasági társasága esetében a tárgyévet követő év május 31.,
 - c) önkormányzat tulajdonosi részesedéssel nem rendelkező gazdasági társaságok esetében a tárgyévet követő év február 28.
- (7) A támogatott különösen indokolt esetben kérheti az elszámolási határidő meghosszabbítását, vagy a célra fel nem használt támogatási összeg más célú hasznosítását. A kérelmet írásban kell benyújtani a támogatást nyújtónál, legkésőbb az eredeti elszámolási határidő lejártáig.
- (8) A benyújtott elszámolásokat a hivatal illetékes szervezeti egységének megbízott dolgozója ellenőrizni köteles annak megállapítása végett, hogy a felhasználás a célnak megfelelően és jogszerűen történt-e. A tartalmi és számszaki ellenőrzés tényét és annak elfogadását a benyújtott elszámoláson, illetve a beszámolón dokumentálni kell.
- (9) Ha a támogatott a megállapodásban foglalt elszámolási határidőig nem, vagy nem szabályos módon számolt el a támogatás felhasználásáról, azonnal vissza kell fizettetni a kiutalt támogatást.
- (10) A fel nem használt támogatást a támogatott köteles az önkormányzat számlájára visszafizetni.
- (11) A hivatal ellenőrzést végezhet az önkormányzat költségvetéséből juttatott támogatások felhasználásával kapcsolatosan a támogatottnál.
- (12) Az elutasított, vagy a részben elutasított elszámolás esetén a támogatott köteles a támogatási összeget, vagy a támogatási összegnek az elszámolás el nem fogadott részére eső összegét az önkormányzat számlájára visszafizetni.

(13) Támogatást nyújtó a megállapodástól eláll, amennyiben a támogatott valótlan adatot szolgáltatott.

(14) A támogatási megállapodás módosítására a támogatott írásbeli kérelme alapján kerül sor. Módosításnak minősül különösen az elszámolási határidő meghosszabbítása.

Államháztartáson kívüli forrás átvételére vonatkozó szabályok

19. §

Az államháztartáson kívüli forrás átvételéről – az alapítványi forrás kivételével – a polgármester dönt, mely döntésről a képviselő-testületet a soron következő ülésen tájékoztatja.

Bankszámlavezetés rendje

20. §

(1) Az önkormányzat és az intézmények bevételeiket és kiadásait az OTP Bank Nyrt. Zalaszentgróti Fiókjánál vezetett költségvetési számlájukon teljesíthetik.

(2) Az önkormányzat az átmenetileg szabad pénzeszközeit betétbe, illetve értékpapírba helyezheti.

(3) A szabad pénzeszközök betétbe, értékpapírba helyezéséről a polgármester dönt, a biztonság és a minél nagyobb hozam elérésének szem előtt tartásával.

VI. Fejezet

Vegyes és záró rendelkezések

21. §

(1) Az intézmények működési és fejlesztési célú pályázataik benyújtása előtt a polgármestert kötelesek tájékoztatni az esetlegesen szükséges önerő megjelölésével.

(2) Az intézmény a hivatalos pályázati értesítés alapján, 8 napon belül írásban tájékoztatja a polgármestert a pályázat eredményéről.

(3) Az Áht. 24. § (4) bekezdésének c) pontjában előírtaknak megfelelően a rendelet 13. melléklete tartalmazza az önkormányzati közvetett támogatásokat.

(4) Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások összegének részletezését a 14. melléklet tartalmazza.

(5) Az önkormányzat által Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségét és finanszírozási forrását a 15. melléklet tartalmazza.


22. §

Hatályát veszti az Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testülete 2022. évi átmeneti gazdálkodásáról szóló 21/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet.

23. §

(1) Ez a rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – a kihirdetését követő napon lép hatályba.

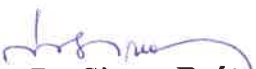
(2) A 22. § 2022. február 17-én lép hatályba



Dr. Simon Beáta
jegyző



A rendelet 2022. február 16. napján kihirdetésre került.



Dr. Simon Beáta
jegyző



1. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

C Í M R E N D

Címszám:

Címnév:

1. Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja
2. Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde
3. Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ
4. Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal
5. Zalaszentgrót Város Önkormányzata

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2022. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2022. évi er.ei.	Kiadások	2022. évi er.ei.
I.	Működési bevételek	1 341 294 I.	Működési kiadások	1 527 517
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	975 972 I/1	Személyi juttatások	657 576
	Önkormányzatok működési támogatásai	622 538 I/2	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91 732
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	353 434 I/3	Dologi kiadások	567 744
I/2	Közhatalmi bevételek	240 300 I/4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323
	Vagyoni típusú adók	52 800 I/5	Egyéb működési célú kiadások	192 142
	Termékek szolgáltatások adói	185 000	Elvonások és befizetések	12 667
	Egyéb közhatalmi bevételek	2 500	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belüire	
I/3	Működési bevételek	121 522	Egyéb működési c.támogatások áht-n belüire	117 345
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívüire	
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kív.			
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500		
II.	Felhalmozási bevételek	4 171 739	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívüire	19 870
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	4 170 789	Tartalékok -cél	15 943
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		-általános	26 317
	Egyéb felhalm.c.tám.áht-n belülről	4 170 789 II.	Felhalmozási kiadások	4 375 726
II/2	Felhalmozási bevételek		Beruházások	4 246 987
	Ingatlanok értékesítése	III/1	Felújítások	116 975
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	III/2	Egyéb felhalmozási célú kiadások	11 764
III/3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	950	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belüire	
	Felhalmozási c.tám.,kölcsönök visszatér.	950	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n belüire	
	Egyéb felhalm.c.átvett pénzeszközök	5 513 033	Felhalm.c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívüire	5 000
	Költségvetési bevételek összesen:	-390 210	Lakástámogatások	
	Költségvetési egyenleg (többlet + hiány,-)	452 764	Egyéb felhalm.c.támogatások áht-n kívüire	6 764
III.	Finanszírozási bevételek		Költségvetési kiadások	5 903 243
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei		Finanszírozási kiadások	62 554
III/2	Betétek megszüntetése		Belföldi értékpapírok kiadásai	40 000
III/3	Előző évi működési c.maradvány igénybevétele	307 839 III.	Pénzeszközök betétként elhelyezése	
III/4	Előző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	144 925 III/1	Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	22 554
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól			
	Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)	390 210		
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	5 965 797	KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 965 797

A 2022. évi költségvetés bevételeinek előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési bevételek										Finanszírozási bevételek			Összesen
	Működési bevételek					Felhalmozási bevételek					Maradv. igénybev.	Irányító szervi tám.	Egyéb finansz. bev.	
	Működési célú tám. Áht-n belülről	Közhat. bevételek	Működési bevételek	Működési célú átvett pénzeszk.	Felhalmozási célú tám. Áht-n belülről	Felhalmozási bevételek	Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök							
1	Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	248 731		8 638		251 779					26 478	56 683		592 309
2	Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde			1 828							578	211 445		213 851
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	3 886		12 835							17 320	50 725		84 766
4	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	19 578									18 000	213 629		251 207
5	Intézmények összesen	272 195		23 301		251 779					62 376	532 482		1 142 133
6	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	703 777	240 300	98 221	3 500	3 919 010			950		390 388			5 356 146
7	Önkormányzat mindösszesen	975 972	240 300	121 522	3 500	4 170 789			950		452 764	532 482		6 498 279

A 2022. évi költségvetés kiadásainak előirányzata címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	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	Beruh.	Felúj.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Finansz. kiadások		
1 Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	1	227 765	25 114	87 651			251 779					592 309
2 Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda-Bölcsőde	1	147 658	23 063	42 196			934					213 851
3 Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	1	23 974	3 267	41 353			16 172					84 766
4 Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	1	183 962	30 535	24 173			12 537					251 207
5 Intézmények összesen		583 359	81 979	195 373	0	0	281 422	0	0	0	0	1 142 133
6 Zalaszentgrót Város Önkormányzata		74 217	9 753	372 371	18 323	192 142	3 965 565	116 975	11 764	595 036		5 356 146
Ebből: kötelező feladatok	1	74 217	9 753	345 942	18 323	192 142	3 965 565	116 975	11 764	595 036		5 329 717
Fürdő üzemeltetése	2			16 269								16 269
Műsorszolg. és egyéb kiad.tev.	2			10 160								10 160
7 Önkormányzat mindösszesen		657 576	91 732	567 744	18 323	192 142	4 246 987	116 975	11 764	595 036		6 498 279

* feladat jellege: 1 kötelező
2 önként vállalt

Beruházási kiadások 2022. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszk., televízió beszerzése	1 969	531	2 500
	Hátso előtetők fedése	1 181	319	1 500
	Autó beszerzés városüzemeltetéshez	4 725	1 275	6 000
	Számítás- és ügyviteltechnikai eszközök beszerzése	1 998	539	2 537
	Összesen:	9 873	2 664	12 537
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Porszívó (Bölcsőde)	36	9	45
	Óvodai játszóeszközök telepítése,TÜV vizsgálata	700	189	889
	Összesen:	736	198	934
Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	Porszívó (többfunkciós)	59	16	75
	Videó digitalizáló vidcószerkesztő szoftverrel	16	4	20
	Canva program	32	8	40
	EMI EMT-TE-21 pályázat (kazáncsere)	9 449	2 551	12 000
	EMI EMT-TE-21 pályázat önrész (kazáncsere)	3 179	858	4 037
	Összesen:	12 735	3 437	16 172
Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	198 251	53 528	251 779
	Összesen:	198 251	53 528	251 779
	Intézmények összesen:	221 595	59 827	281 422
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	TOP és egyéb pályázatok célonként:			
	EFOP 1.2.11. Fecskeház program újragondolva	3 016	814	3 830
	KEHOP pályázat Zgrót agglom. SZV tisztítása	3 891 899	10 031	3 901 930
	TOP 2.1.1-21 Önk.épületek energetikai fejl.	420	0	420
	TOP 3.1.1. Zgrót fenntarth. közl.fejl. területvétele	858	232	1 090
	LEADER HACS VP6 Rendezvény eszk.beszerz.	329	89	418
	TOP és egyéb pályázatok összesen:	3 896 522	11 166	3 907 688
Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Egyéb beruházások:			
	Aranyodi buszmegálló áthelyezés	3 000	810	3 810
	Műszaki tervezési költségek	787	213	1 000
	T.sz.péter-Türjei út átkötő sz. tanulm.terv kész.	1 000	270	1 270
	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)	1 120	302	1 422
	Napelemes közvilágítási lámpatestek beszerzése	394	106	500
	Helyi Építési Szabályzat és Településképi Rendelet módosítása	568	0	568
	Játszóterei elemek, közösségi terek fejlesztése	3 669	991	4 660
	Közvilágítási hálózat bővítése	788	212	1 000
	Színpadhoz színpadszoknya és háttérfüggöny	300	81	381
	Házasságkötő terem sötétítő függönyök beszerz.	150	41	191
	Közmunka kísértékű eszközbeszerzés	236	64	300
	Infó kommunikációs fejl., és eszközök beszerzése	1 472	398	1 870
	Egyéb beruházás összesen:	34 484	9 158	43 642
	Városrészi beruházások:			
	Csáford buszforduló térkövezés, Lombos árkolás	534	144	678
	Zalaudvarnok kultúrház női mosdó átalakítás	788	212	1 000
	Tüskeszentpéter kultúrház előtető lépcső fölé	551	149	700
	Kisszentgrót játszótér kialakítás Templom udvarba	1 181	319	1 500
	Aranyod Víztározó u. csap.víz elvezetési munkák	394	106	500
Városrészi beruházások összesen:	3 448	930	4 378	
Általános fejlesztési tartalék	9 857		9 857	
Összesen:	3 944 311	21 254	3 965 565	
Önkormányzat mindösszesen:	4 165 906	81 081	4 246 987	

Felújítási kiadások 2022. évi előirányzata

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó	ÁFA	Bruttó
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	Közműrendszer felújítási munkái			
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (szennyvíz)	1 701	459	2 160
	Csatornahálózat rekonstrukció (Kinizsi tér, autóbusz pályaudvar) (125 fm NA200)	13 000	3 510	16 510
	Vízvezeték rendszer felújítási munkái			
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok	3 128	845	3 973
	SAIA PLC csere SIEMENSre, programozás, vezérlő szekrény felújítás (Zalaszentgrót 11. kút)	708	191	899
	gerincvezeték csere (NA80 27 fm, NA100 80 fm) (Zalaszentgrót Buszpályaudvar)	5 500	1 485	6 985
	Bekötéscsere	2 000	540	2 540
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	3 000	810	3 810
	Összesen:	29 037	7 840	36 877
	Pályázatok			
	Leader pályázat - Sutyi udvar felújítása	7 187	1 941	9 128
	TOP Plusz-3.3.1-21 Óvoda infrastr.fejl. Tanulm.terv	800	216	1 016
	Pályázatok összesen:	7 987	2 157	10 144
	Egyéb felújítási munkák			
	Óvoda udvar tervezés	900		900
	Belterületi utak felújítása	7 874	2 126	10 000
	Emlékmű felújítással kapcsolatos költségek	2 000	540	2 540
	Szakértői-, műszaki ellenőri költségek, hatósági díjak	3 937	1 063	5 000
	Egyéb munkák összesen:	14 711	3 729	18 440
	Céltartalékok			
	2022. évi Önkorm.-i fejlesztések pályázat önrész	4 363		4 363
	Vis major pályázathoz önrész (2020-ban benyújtva)	9 030		9 030
	VP pályázat külterületi utak (Cser-Zilai) önrész	1 947		1 947
	Közműrendszer céltartaléka	36 174		36 174
	Céltartalék összesen:	51 514		51 514
	Mindösszesen:	103 249	13 726	116 975

Működési tartalékok 2022. év

Adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Összeg
1.	Polgármesteri keret	1 200
2.	Sport támogatási keret	1 200
3.	Rendezvények támogatási kerete	1 500
4.	Versenyek, ifjúsági feladatok kerete	1 000
5.	Környezetvéd.alap	1 000
6.	Bérlakás bevételek	6 953
7.	Letét, idegen bevételek,biztosítékok	3 090
8.	Általános működési tartalék	26 317
	Összesen	42 260

**Zalaszentgrót Város Önkormányzat működési és fejlesztési
célú bevételeinek és kiadásainak várható
alakulása a 2022-2025.években**

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év
	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat	Tervezett előirányzat
Működési célú támogatások áht-n belülről	975 972	985 000	985 000	992 000
Közhatalmi bevételek (műk.célú)	218 300	277 000	279 000	279 000
Működési bevételek (műk.célú)	76 620	93 500	93 600	95 600
Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	-	-	-
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	307 839	195 800	222 000	252 000
Egyéb műk.c.finansz.bevételek /értékpapír/			-	-
Működési célú bevételek összesen	1 582 231	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Személyi juttatás	657 576	675 000	685 000	710 000
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91 732	93 500	94 100	95 100
Dologi kiadások	559 904	556 200	572 000	582 000
Ellátottak pénzbeli juttatásai	18 323	18 100	18 000	18 000
Egyéb működési célú kiadások	192 142	193 000	195 000	198 000
Egyéb műk.c.finansz.kiad.	62 554	15 500	15 500	15 500
Működési célú kiadások összesen:	1 582 231	1 551 300	1 579 600	1 618 600
Megnevezés				
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	4 170 789			
Közhat.bev, műk.bev.(felhalm.c.)	66 902	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.	144 925	35 000	30 000	20 000
Egyéb felhalm.c.finansz.bev /értékpapír/		-	-	-
Felhalmozási célú bevételek	4 383 566	66 100	61 100	51 100
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	4 246 987	52 100	47 100	37 100
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	116 975	12 000	12 000	12 000
Egyéb felhalm.célú kiadások	11 764	2 000	2 000	2 000
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.				
Dologi kiadás felhalm.célú	7 840			
Felhalmozási célú kiadások	4 383 566	66 100	61 100	51 100
Önkormányzat bevételei összesen	5 965 797	1 617 400	1 640 700	1 669 700
Önkormányzat kiadásai összesen	5 965 797	1 617 400	1 640 700	1 669 700

Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2022. 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.	77 400	77 400	77 400	77 400	77 400	100 761	77 400	77 500	77 500	100 761	77 500	81 050	979 472
Felhalm.c.átvett pe. tám.	10 750	100	100	100	7 618	174 000	100	100	580 200	100	100	3 398 471	4 171 739
Közhatalmi bev.			92 000	6 500	35 000				85 000	15 000		6 800	240 300
Felhalm. bevétel													
Működési bev.	9 150	9 250	9 500	9 900	9 900	9 900	9 800	10 300	10 600	10 850	10 850	11 522	121 522
Maradvány felh.	95 000	35 000	35 000	107 000	30 000	55 000	95 764						452 764
Központi ir.szervi tám.	42 000	46 500	44 200	46 300	46 300	46 300	46 200	45 100	46 000	44 100	40 200	39 282	532 482
Hitel,értékpapír, egyéb													
Bevételek összesen:	234 300	168 250	258 200	247 200	206 218	385 961	229 264	133 000	799 300	170 811	128 650	3 537 125	6 498 279

KIADÁSOK	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Működési kiadások	125 000	128 000	128 000	128 000	131 000	131 000	135 000	136 000	131 000	131 000	131 000	132 517	1 567 517
Beruházások			38 200	2 500	1 878	6 467	15 106		1 520 000		34 968	2 627 868	4 246 987
Felújítások			1 016		9 128	18 440	10 017					78 374	116 975
Egyéb felhalm.c.kiad.			5 764						2 000			4 000	11 764
Ir.szervi tám.foly.	42 000	46 500	44 200	46 300	46 300	46 300	46 200	45 100	46 000	44 100	40 200	39 282	532 482
Egyéb finansz.kiad.	22 554												22 554
Kiadások összesen:	189 554	174 500	217 180	176 800	188 306	202 207	206 323	181 100	1 699 000	175 100	206 168	2 882 041	6 498 279

Közétkeztetés 2022. évi intézményi térítési díjai ÁFA-val

adatok Ft-ban

Térítési díj	
2022. január 1-től	
Reggeli	
Bölcsőde	60
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	135
Tízórai	
Bölcsőde	20
Óvoda	70
Iskola	75
Ebéd	
Bölcsőde	305
Óvoda	305
Iskola	395
Uzsonna	
Bölcsőde	70
Óvoda	70
Iskola	75
Vacsora	
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	230
Tájékoztató adat:	
Egésznapos ellátás	
Bölcsőde	455
Óvoda	445
Iskola	545
Gyógypedagógiai intézmény kollégiuma	910

Engedélyezett létszámok intézményenként és állománycsoportonként 2022. év

Zalaszentgróti Napköziotthonos Óvoda- Bölcsőde	Engedélyezett létszám		Feladatellátás jellege*
	2022.01.01	2022.03.01	
Óvodavezető	1	1	1
Óvodavezetőhelyettes	1	1	1
Óvónő	13	13	1
Óvoda titkár	1	1	1
Óvodai pedagógus asszisztens	2	2	1
Bölcsődei szakgondozó	5	6	1
Technikai dolgozó	10	10	1
Összesen:	33	34	

Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2022.01.01	
Igazgató	1	1
Előadó	2,75	1
Technikai dolgozó	2	1
Összesen:	5,75	

Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja	Engedélyezett létszám	Feladat-ellátás jellege*
	2022.01.01	
Orvos igazgató heti 32 óra	0,8	1
Szakorvos	2,66	1
Szakedző	10,5	1
Védőnő	4	1
Adminisztratív (előjegyzés)	1	1
Technikai dolgozó	3	1
Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):		
-heti 40 órás	2	1
-heti 20 órás 4 fő	2	1
EFOP-2.2.19 pályázat		
Projektmenedzser és pénzügyi vezető	1	1
Szakmai vezető	0,15	1
Pénzügyi asszisztens	0,25	1
Projektszisztens	0,20	1
Összesen:	27,56	

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2022.01.01	
Vezető	1	1
Osztályvezető	4	1
Ügyintéző	30	1
Technikai dolgozó	1	1
Összesen:	36	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Engedélyezett létszám	Feladatellátás jellege*
	2022.01.01	
Polgármester	1	1
Ügyintéző	2	1
Fizikai alkalmazott	2	1
EFOP pály. keretében foglalkoztatott	1	1
Közfoglalkoztatásban résztvevő	30	1
Pály. keretében foglalkoztatott	1	1
Összesen:	37	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata összesen	Engedélyezett létszám		Feladat-ellátás jellege*
	2022.01.01	2022.03.01	
		136,31	137,31

Feladatellátás jellege*

- 1: kötelező feladat
- 2: önként vállalt feladat

12. melléklet a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022. (II.16.) önkormányzati rendelethez

Városrészek 2022. évi költségvetési kerete

adatok eFt-ban

Megnevezés	2022.évi támogatás	2021.évi költségvetési maradvány	2022.évi költségvetési keret
Aranyod	1 206	1 586	2 792
Csáford	838	883	1 721
Kisszentgrót	1 322	1 925	3 247
Tüskeszentpéter	705	1 375	2 080
Zalakoppány	856	1 304	2 160
Zalaudvarnok	1 073	4 270	5 343
Összesen:	6 000	11 343	17 343

TÁJÉKOZTATÓ
ZALASZENTGRÓT VÁROS
a 2022. évi közvetett támogatásokról
(Adókedvezmények, adómérséklések várható összege)

Adónem	Adott kedvezmény összege Ft-ban
Építményadó	3.200.000
Iparüzési adó	410.000
Osszesen:	3.610.000

Építményadó

2022. évre az építmények után kivetésre kerülő 34.200.000 Ft összegű adóból a tervezett adókedvezmény összege 3.200.000 Ft. Az adózók száma várhatóan 691 fő, az adótár-
gyak száma 911 db.

Az adókedvezmény jogcíme:

Zalaszentgrót Város Önkormányzatának az építményadóról szóló többször módosított 8/1997.(XI.1.) számú rendeletének 5.§-a alapján 50 % adókedvezmény illeti meg a Ma-
gyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemélyt a nem üzleti célú építménye után.
E kedvezmény várhatóan 333 adózót érint és **3.200.000 Ft** adókedvezményt jelent.

Iparüzési adó

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

A rendelkezésünkre álló előző évi bevallások szerint a fenti kedvezmény várhatóan 4 adó-
zót érint és **410.000 Ft** adóbevétel kiesést jelent.

Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2022. év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2022. évi terv
Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
Zalaszentgróti Városvédő Polgárőr Egyesület	500
Csáfordi Polgárőr Egyesület	300
Bűnmegelőzési és Vagyonvéd. Polgárőr Egyesület	300
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 000
Villanegra Műv. Egyesület	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	500
Zalai Hazatérők Egyesülete	200
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	100
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-pünkösdi fúvóstalálkozó	150
Zalai Hazatérők Egyesülete - Zalaszentgrót Ifjúsági Önkormányzat tám.	700
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	200
Tegyünk Együtt Szentgrótért Egyesület	200
Zalaistvándi Evangélikus Egyházközösség-tábor	100
Zalaszentgrót Római Katolikus Plebánia - tábor	100
Csányi-Zrínyi Ált. Iskola Diákjaiért Alapítvány	100
Zalaszentgróti Középiskolai Alapítvány	100
Zgrót-Tekenye Szennyvízkezelési Önkormányzati Társulás	650
Ranger Kutya Egyesület műk.tám.	400
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	50
Működési célra átadott pénzeszközök összesen:	6 850
Sportszervezetek:	
- Városi Futball Club	6 000
- Kézilabda Club	800
- Tekeklub	1 200
- Lövészklub	120
- Karate-do SE	400
Sportszervezetek összesen:	8 520
Rendezvények támogatása	
Puszika-Oszika	2 000
Magyar Képzőművészeti Egyetem alkotó tábor (Villanegra Egyesület)	500
GRÓT-TRAPP	500
Karate-do SE- karate tábor tám.	200
OFF-ROAD találkozó	50
Árvácskák fellépése	250
Traktorfesztivál	1 000
Rendezvények támogatása összesen:	4 500
Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:	19 870
Működési célú támogatás ÁHT-n belülre	
Zgrót és körny. települések Intézményfennt. Társulása	117 145
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	200
Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:	117 345
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre	
ZVFC TAO önrész	1 000
Kézilabda Club TAO önrész	5 764
Kamatmentes és dolgozói kölcsönök	5 000
Felhalmozási célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre összesen:	11 764

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

Sor- szám	Cím	Klíró	Jelleg*	Elnyert összeg	Saját erő	Össz- költség	Támoga- tási inten- zítás	Szerződés kötés éve	Össz- költség	2022. évben tervezett		
										Támogatás	forrása i	
											2021.évi maradvány	Egyéb forrás
1.	TOP-1.1.3-15 - Helyi gazdaságfejlesztés (Agrárlogisztikai központ építése)	NGM	EU	190 000	0	190 000	100%	2017.	3 518			
2.	TOP-2.1.2-15ZA1-2016-0002 Zöld város kialakítása	NGM	EU	100 112	0	100 112	100%	2017.	10 650			
3.	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			
4.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00002 Zalaszentgrót fenntartható közlekedésfejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	410 291	0	410 291	100%	2019.	6 142	6 142		
5.	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00002 Komplex program a Zalaszentgrót szegregált településrészen élőik felzárkóztatására	Magyarország Kormánya	EU	71 825	0	71 825	100%	2019.	870	11 085		
6.	EFOP-1.2.11-16-2017 Fecskeház Program Újragondolva	Magyarország Kormánya	EU	65 652	0	65 652	100%	2019.	14 413	5 207	9 206	
7.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0015 Helyi identitás és kohézió	Magyarország Kormánya	EU	35 675	0	35 675	100%	2019.	9 424	6 119	3 305	
8.	VP6-19.2.1-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek-Sutyi udvar	EMVA	EU	4 000	0	6 634	90%	2019.	9 141	4 000		5 141
9.	KEHOP-2.2.2-15-2019-00147 Zalaszentgrót központú agglomeráció szennyvízelvezetése és tisztítása	Magyarország Kormánya	EU	3 313 713	0	3 901 930	100%	2021.	3 901 930	3 313 713		588 217
10.	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.	375	375		
11.	EFOP-2.2.19-17-2017-00046 Járóbeteg szakellátó fejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	281 812	0	281 812	100%	2022.	281 812	281 812		

adatok eFt-ban

Általános 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 2022. évi központi költségvetésről szóló 2021. évi XC. 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

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet hatálya Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületére, annak bizottságaira, az önkormányzatra és az önkormányzat költségvetési szerveire terjed ki.

A 2. §-hoz

A költségvetési rendelet címrendjét határozza meg.

A 3. §-hoz

Az önkormányzat 2022. évi költségvetése főösszegeit - összes bevétel, összes kiadás, költségvetési hiány, a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló finanszírozási bevételek -, valamint azok számszaki részletezését tartalmazza.

A 4. §-hoz

A rendelet rögzíti, hogy Zalaszentgrót Város Önkormányzata hitellel nem rendelkezik, 2022. évre adósságot keletkeztető ügyletről nem döntött.

Az 5. §-hoz

A rendelet 9. mellékletben rögzített felhasználási ütemterv tartalmazza az év várható bevételi és kiadási előirányzatának teljesülését.

A 6. §-hoz

A gyermekétkeztetés térítési díjait a rendelet 10. melléklete részletesen tartalmazza.

A 7. §-hoz

Az önkormányzat felhalmozási célú kiadásainak finanszírozását biztosító fedezetet szabályozza.

A 8. §-hoz

Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények létszámkeretét szabályozza, amit a 11. melléklet tartalmazza.

A 9. §-hoz

A szakaszban kerül leszabályozásra a 2022. évre megállapított köztisztviselői illetményalap, az illetménykiegészítés mértéke és a cafeteria juttatás éves keretösszege, továbbá a közalkalmazottak érdekeltségi alapjának megtervezése. A törvényi rendelkezések alapján betervezésre került a

munkabér pénzintézetnél nyitott bankszámlára utalásából adódó többletköltség összege, továbbá a lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatásának fedezete.

Jelen szakasz pontosan rögzíti az önkormányzati képviselő, a bizottsági elnök, a bizottsági tag, a tanácsnok tiszteletdíját, valamint a tanácsadó testület városrészi tagjának megbízási díját.

A 10. §-hoz

Az önkormányzati és intézményi költségvetési gazdálkodás alapvető szabályait, felelősök megnevezését szabályozza, kiemelve az előirányzatok módosításának időszakos kötelezettségét.

A 11. §-hoz

Az önkormányzati intézmények költségvetésének végrehajtására vonatkozó szabályokat részletezi.

A 12. §-hoz és a 13. §-hoz

Az önkormányzati kincstár működését szabályozza az intézményi finanszírozás részletezésével.

A 14. §-hoz

A városrészek bevételi-kiadási előirányzatát és felhasználásnak szabályait részletezi.

A 15. §-hoz

A polgármester hatáskörébe tartozó keretek összegét és felhasználásának szabályait rögzíti

A 16–19. §-hoz

Az államháztartáson kívüli forrás átadására és átvételére vonatkozó részletes szabályokat határozza meg.

A 20. §-hoz

Az önkormányzat és az intézmények bankszámlavezetésének rendjét rögzíti az átmenetileg szabad pénzeszközök betétbe, illetve értékpapírba helyezésének lehetőségével.

A 21. §-hoz

Az intézményi pályázatok benyújtásával kapcsolatos rendelkezéseket tartalmaz. Jelen szakasz rendelkezik az önkormányzati közvetett támogatásokat, az önkormányzat által átadott támogatásokat, valamint az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségét és finanszírozási forrását tartalmazó mellékletek nevesítéséről.

A 22. §-hoz és a 23. §-hoz

A rendelet hatályba lépését tartalmazza az önkormányzat 2022. évi átmeneti gazdálkodásról szóló 21/2021. (XII. 17.) önkormányzati rendelet hatályon kívül helyezésével együtt.