

**Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelete  
a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról**

Zalaszentgrót Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva a polgármester a képviselő-testületnek az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában meghatározott feladatkörében eljárva – a Kormány 27/2021. (I. 29.) 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 véleményére figyelemmel – a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról a következőket rendeli el:

**I. Fejezet**

**A 2020. évi kiemelt előirányzatok teljesítésének jóváhagyása**

**1. §**

(1) Zalaszentgrót Város Önkormányzatának Képviselő-testülete (a továbbiakban: képviselő-testület) a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletnek megfelelően

a) 1.237.062 e Ft költségvetési működési bevétellel

b) 65.545e Ft költségvetési felhalmozási bevétellel

c) 559.054 e Ft finanszírozási bevétellel

d) **1.861.661 e Ft összes bevétellel**

e) 1.128.036 e Ft eFt költségvetési működési kiadással

f) 237.803 e Ft költségvetési felhalmozási kiadással

g) 17.662 e Ft finanszírozási kiadással

h) **1.383.501 e Ft összes kiadással**

i) **478.160 e Ft költségvetési maradvánnyal, amelyből felhalmozási: 268.576 Ft, működési: 209.584 e Ft**

jóváhagyja.

(2) A képviselő-testület az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegét az 2. mellékletben foglaltaknak megfelelően fogadja el.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését a 3.mellékletben és 4. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

**2. §**

A képviselő-testület a beruházási kiadások teljesítését 139.765 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését az 5. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

**3. §**

A képviselő-testület a felújítási kiadások teljesítését 96.588 e Ft főösszegben, valamint annak célonkénti részletezését a 6. mellékletben foglaltak szerint elfogadja.

**4. §**

Az önkormányzat és az intézmények 2020. évi engedélyezett és tényleges létszámát a 7. melléklet tartalmazza. A közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

#### **5. §**

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 9. melléklet tartalmazza.

#### **6. §**

A képviselő-testület a működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegét 17.420 e Ft-ban, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre nyújtott összegét 112.515 e Ft-ban, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegét államháztartáson kívülre 1.450 e Ft-ban állapítja meg és a 10. melléklet szerint fogadja el.

#### **7. §**

Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2020. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 11. melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

(1) Az önkormányzat 2020. évi mérlegfőösszege 6.312.560 e Ft, amelynek részletezését a 12. melléklet mutatja be.

(2) Az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát a - előírások szerinti csoportosításban - a 13. melléklet tartalmazza.

(3) Az önkormányzat 2020. évre vonatkozó eredménykimutatását a 14. melléklet tartalmazza.

### **II. Fejezet**

#### ***Adósságszolgálat, több évre szóló kötelezettségvállalás***

#### **9. §**

Az adósságot keletkeztető ügyletekhez történő hozzájárulás részletes szabályairól szóló 353/2011. (XII. 30.) Korm. rendelet előírásai alapján Zalaszentgrót Város Önkormányzata a 20/2020. (II. 13.) határozatában a következő évekre vonatkozóan több évre szóló kötelezettségvállalásról nem döntött.

### **III. Fejezet**

#### **A 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyása**

#### **10. §**

A képviselő-testület az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványát 478.160 e Ft összegben, a 15. mellékletben foglalt részletezésnek megfelelően elfogadja.

#### **11. §**

A költségvetési maradvány 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről az önkormányzat jegyzője és az intézményvezetők gondoskodnak.

#### **12. §**

Az önkormányzat 2020. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 16. melléklet tartalmazza.

#### IV. Fejezet


#### Hatályba léptető rendelkezés


#### 13. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

  
**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 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által előkészített zárszámadási rendelettervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül hatályba lépjen.

## Részletes indokolás

### 1-13. §

#### 1. §-ához

A 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolóban az 1. mellékletre, az önkormányzat működést-felhalmozást bemutató mérlegének a 2. mellékletre, az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési és finanszírozási bevételi, valamint kiadási előirányzatai teljesítésének a 3. és 4. mellékletekre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### 2. §-ához

A beruházási kiadások teljesítésének, valamint azok célonkénti részletezésének az 5. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### 3. §-ához

A felújítási kiadások teljesítésének, valamint azok célonkénti részletezésének az 6. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### 4. §-ához

Az önkormányzat és az intézmények 2020. évi engedélyezett és tényleges létszámát, valamint a közfoglalkoztatásban foglalkoztatottak létszámát a 7. és 8. mellékletekre utalással tartalmazza.

#### 5. §-ához

Az önkormányzat által 2020. évben nyújtott közvetett támogatásokat a 9. mellékletre utalással tartalmazza.

#### **6. §-ához**

A működési célú támogatások államháztartáson kívülre nyújtott összegének, a működési célú támogatások államháztartáson belülrre nyújtott összegének, a felhalmozási célú pénzeszköz átadások összegének államháztartáson kívülre, valamint a felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülrre átadott összegének megállapítását, és a 10. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### **7. §-ához**

Az Európai uniós támogatással megvalósuló projektek 2020. évi tervezett és teljesített költségeit, valamint finanszírozási forrásait a 11. mellékletre utalással tartalmazza.

#### **8. §-ához**

Az önkormányzat 2020. évi mérlegfőösszegét, annak részletezését, az önkormányzat 2020. december 31-i állapot szerinti vagyonát, valamint az önkormányzat 2020. évre vonatkozó eredmény-kimutatását a 12., 13. és a 14. mellékletekre utalással tartalmazza.

#### **9. §-ához**

Annak részletezését tartalmazza, hogy az Önkormányzat a 2020. évben a következő évekre vonatkozóan több évre szóló kötelezettségvállalásról nem döntött.

#### **10. §-ához**

Az önkormányzat és az általa fenntartott intézmények költségvetési maradványának a 15. mellékletre utalással való elfogadását tartalmazza.

#### **11. §-ához**

A költségvetési maradvány 2021. évi előirányzatokon történő átvezetéséről rendelkezik.

## **12. §-ához**

Az önkormányzat 2020. évi nyitó és záró pénzkészletének változását a 16. mellékletre utalással tartalmazza.

## **13. §-ához**

A rendelet hatályba lépéséről rendelkezik.





## Zalaszentgrót Város Önkormányzata 2020. évi költségvetési mérlege

adatok eFt-ban

Bevételek		2020. évi er.ei.	2020. évi mód.ei.	2020. évi tény	Kiadások	2020. évi er.ei.	2020. évi mód.ei.	2020. évi tény
<b>I.</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>1 135 644</b>	<b>1 288 393</b>	<b>1 237 062</b>	<b>Működési kiadások</b>	<b>1 316 571</b>	<b>1 422 559</b>	<b>1 128 036</b>
I/1	Működési c.támogatások áht-n belülről	671 866	790 795	758 370	Személyi juttatások	461 469	522 851	484 484
	Önkormányzatok működési támogatásai	441 542	509 091	509 091	Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	89 307	91 367	82 838
	Egyéb működési c.tám.áht-n belülről	230 324	281 704	249 279	Dologi kiadások	603 161	608 640	413 637
I/2	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>328 500</b>	<b>318 562</b>	<b>346 282</b>	Ellátottak pénzbeli juttatásai	17 514	14 552	14 386
	Vagyoni típusú adók	56 700	56 700	56 875	Egyéb működési célú kiadások	145 120	185 149	132 691
	Termékek szolgáltatások adói	269 900	259 962	286 496	Elvonások és befizetések	3 500	3 500	2 756
	Egyéb közhatalmi bevételek	1 900	1 900	2 911	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
I/3	<b>Működési bevételek</b>	<b>131 778</b>	<b>175 536</b>	<b>132 410</b>	Egyéb működési c.támogatások áht-n belülré	89 515	112 584	112 515
I/4	Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	3 500	0	Működési c. visszatér.támogatások,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré			
	Műk.c.visszatér.támogatások,kölcsönök visszatér.áht-kiv.			0				
	Egyéb műk.c.átvett pénzeszközök	3 500	3 500	0				
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>358 000</b>	<b>385 359</b>	<b>65 545</b>	Egyéb működési c.támogatások áht-n kívülré	21 257	22 543	17 420
II/1	Felhalmozási c.támogatások áht-n belülről	357 050	373 925	53 408	Tartalékok -cél	15 848	15 295	
	Felhalmozási c.önkormányzati támogatások		260	260	-általános	15 000	31 227	
	Egyéb felhalmozási c.tám.áht-n belülről	357 050	373 665	53 148	<b>Felhalmozási kiadások</b>	715 781	810 325	237 803
II/2	<b>Felhalmozási bevételek</b>		<b>7 884</b>	<b>7 889</b>	Beruházások	521 386	535 339	139 765
	Ingatlanok értékesítése		7 884	7 889	Felújítások	137 136	213 717	96 588
	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	57 259	61 269	1 450
II/3	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>950</b>	<b>3 550</b>	<b>4 248</b>	Felhalmozási c. visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n belülré			
	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök visszatér.	950	950	1 648				
	Egyéb felhalmozási c.átvett pénzeszközök		2 600	2 600	Egyéb felhalmozási c.támogatások áht-n belülré	52 259	52 259	0
	<b>Kötségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 493 644</b>	<b>1 673 752</b>	<b>1 302 607</b>	Felhalmozási c.visszatér.tám.,kölcsönök nyújtása áht-n kívülré	5 000	5 000	450
<b>III.</b>	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>-538 708</b>	<b>-559 132</b>	<b>-63 232</b>	Lakástámogatások			
III/1	Belföldi értékpapírok bevételei	556 370	576 794	559 054	Egyéb felhalmozási c.támogatások áht-n kívülré		4 010	1 000
III/2	Betétek megszüntetése	39 390	39 390	0	<b>Kötségvetési kiadások</b>	2 032 352	2 232 884	1 365 839
III/3	Eelőző évi működési c.maradvány igénybevétele	224 946	242 064	242 064	<b>Finanszírozási kiadások</b>	17 662	17 662	17 662
III/4	Eelőző évi felhalmozási c.maradvány igénybevétele	292 034	295 340	295 340	Belföldi értékpapírok kiadásai			
III/5	Hitel felvétel pü-i vállalkozástól				Pénzeszközök betétként elhelyezése			
III/6	Állami megelőlegezés			21 650	Egyéb finansz.kiad (állami megelőleg.visszafiz.)	17 662	17 662	17 662
	<b>Finanszírozási egyenleg (többlet + hiány, -)</b>	<b>538 708</b>	<b>559 132</b>	<b>541 392</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>2 050 014</b>	<b>2 250 546</b>	<b>1 383 501</b>
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 050 014</b>	<b>2 250 546</b>	<b>1 861 661</b>				



2. melléklet a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 13/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Zalaszentgrót Város Önkormányzatának  
működési és fejlesztési  
mérlege**

**2020. december 31.**

Megnevezés	2020.év	2020. év
	előirányzat	tény
Működési célú támogatások áht-n belülről	790 795	746 917
Közhatalmi bevételek/műk.célú/	296 562	322 946
Működési bevételek (műk.célú)	91 188	80 696
Működési célú átvett pénzeszközök	3 500	0
Előző évi működési c.pénzmaradvány igénybevétele	242 064	242 064
Egyéb finansz.bev.(értékpapír ért.,betét visszavált., állami megelőlegezés)	25 265	21 651
<b>Működési célú bevételek összesen</b>	<b>1 449 374</b>	<b>1 414 274</b>
Személyi juttatás	522 851	484 484
Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.hj.adó	91 367	82 838
Dologi kiadások	608 640	413 637
Ellátottak pénzbeli juttatásai	14 552	14 386
Egyéb működési célú kiadások	185 149	132 691
Értékpapír vásárlás, betét lekötés, egyéb finansz.kiad.	17 662	17 662
<b>Működési célú kiadások összesen:</b>	<b>1 440 221</b>	<b>1 145 698</b>
Felhalm.célú támogatások áht-n belülről	373 925	53 408
Műk.c.tám.áht-n belülről felhalmozási c.felhaszn.		11 453
Felhalmozási bevételek	7 884	7 889
Műk.bev.,közhat.bev/ felhalm.célú/	106 348	75 049
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 550	4 248
Előző évi felhalm.célú maradvány igénybevét.	295 340	295 340
Egyéb finanszírozási bevétel /értékpapír ért./	14 125	0
<b>Felhalmozási célú bevételek</b>	<b>801 172</b>	<b>447 387</b>
Beruházási kiadások (ÁFA-val együtt)	535 339	139 765
Felújítási kiadások (ÁFA-val együtt)	213 717	96 588
Fejlesztések fordított áfája /dologi kiad./		
Egyéb felhalm.célú kiadások	61 269	1 450
Felhalm.c.hitel,kölcsön törl.		
<b>Felhalmozási célú kiadások</b>	<b>810 325</b>	<b>237 803</b>
<b>Önkormányzat bevételei összesen</b>	<b>2 250 546</b>	<b>1 861 661</b>
<b>Önkormányzat kiadásai összesen</b>	<b>2 250 546</b>	<b>1 383 501</b>



3. melléklet a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 13/2021. (V. 28.) önkormányzati rendelethez

### A 2020. évi költségvetés bevételeinek előirányzata és teljesítése címenként és rovatonként

adatok eFt-ban

Megnevezés	Költségvetési bevételek												Finanszírozási bevételek												Összesen		Telj. %	
	Működési bevételek						Felhalmozási bevételek						Maradv., igénybev.						Érintőszervi lán.						Egyéb finansz. bev.			
	Működési célú tám. Áht-n belül			Működési célú átvett pénzeszk.			Működési célú átvett pénzeszk. kölcsönök			Felhalmozási bevételek			Felhalmozási célú átvett pénzeszk. kölcsönök			Maradv., igénybev.			Érintőszervi lán.			Egyéb finansz. bev.						
	Eredeti el.	Mód.el	Tény	Eredeti el.	Mód.el	Tény	Eredeti el.	Mód.el	Tény	Eredeti el.	Mód.el	Tény	Eredeti el.	Mód.el	Tény	Eredeti el.	Mód.el	Tény	Eredeti el.	Mód.el	Tény	Eredeti el.	Mód.el	Tény				
1	135 696	151 759	144 597				9 826	9 826	9 684			351	351		45 724	45 724	45 724	45 724	45 918	39 800	39 800				237 154	247 460	240 169	97,0%
2							1 985	1 804	1 556						5 644	5 644	5 644	5 644	158 045	182 465	162 465				185 674	169 713	169 665	100,0%
3	1 000	1 000	387				13 603	13 603	6 630						1 761	1 761	1 761	1 761	43 951	47 050	47 050				60 315	63 414	55 828	88,0%
4	7 111	6 096	6 096						256						21 851	21 851	21 851	21 851	183 451	194 114	194 114				222 413	222 081	222 322	100,1%
5	143 797	158 855	151 080				25 414	25 033	18 126			351	351		74 980	74 980	74 980	74 980	441 385	443 429	443 429				685 556	702 848	687 971	97,9%
6	528 069	631 940	607 280	328 500	318 582	346 282	106 364	150 503	114 284			0	357 050	373 574	53 057	7 884	7 884	482 424	482 424						36 390	38 390	21 650	81,2%
7	871 886	780 795	758 370	328 500	319 562	346 282	137 778	176 538	132 410			0	357 060	373 925	53 408	7 884	7 889	537 404	537 404	441 385	443 429	443 429			39 380	30 390	21 650	85,0%
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>																												



**A 2020. évi költségvetés kiadásainak előirányzata és teljesítése címenként és rovatonként**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Feladat jellege	Működési kiadások										Felhalmozási kiadások										Összesen		T,el.,%						
		Személyi juttatások		Munkaadókat terhelő járulékok és szoc.h.j.adó		Dologi kiadások		Elátottak pénzbeli juttatásai		Egyéb működési célú kiadások		Beruházás		Felújítások		Egyéb felhalm. célú kiadások		Finansz. kiadások		Összesen										
		Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.	Mód.el.	Tény	Eredeti el.		Mód.el.	Tény				
1	Városi Önkormányzat Egyszékhelyi Központja	97 172	116 102	112 180	18 644	18 780	17 575	119 757	110 624	89 926																237 154	247 460	221 296	89,4%	
2	Zalaegerszegi Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	107 827	108 700	108 069	21 796	20 565	20 564	35 873	31 178	27 984																185 674	169 713	165 897	87,3%	
3	Városi Könyvtár és Művelődési-Fejlesztési Központ	16 820	15 978	15 826	3 019	2 913	2 465	37 802	40 318	25 077																60 315	63 414	44 985	70,9%	
4	Zalaegerszegi Közös Önkormányzati Hivatal	160 416	160 694	156 714	31 822	31 192	29 369	27 519	25 119	15 172																222 413	222 081	204 129	91,9%	
5	Intézmények összesen	382 235	402 474	382 789	75 281	73 450	69 973	220 951	207 239	159 069																685 556	702 648	638 287	90,6%	
6	Zalaegerszegi Város Önkormányzata	79 234	120 377	91 695	14 026	17 917	12 865	382 210	401 401	255 588																	1 805 823	1 991 327	1 190 643	59,8%
	Ebből: kötelező feladatok	79 234	120 377	91 695	14 026	17 917	12 865	354 782	373 973	229 879																	1 774 745	1 959 899	1 164 748	59,4%
	Szolgáltatást Kft. tám., egyéb kiadások						17 513	17 513	16 278																		17 513	17 513	16 278	92,9%
	Műszaki, és egyéb kiad.táv.						9 915	9 915	9 417																		9 915	9 915	9 417	95,0%
	Civil szervezetek tám.												3 650	3 900	200											3 650	3 900	200	5,1%	
7	Önkormányzat mindösszesen	481 489	522 851	484 484	80 307	91 367	82 838	803 161	608 640	413 837	17 514	14 552	14 388	146 149	185 149	132 891	521 388	535 399	139 765	137 136	213 717	96 588	1 450	459 027	461 091	2 481 379	2 603 975	1 828 930	67,9%	

\* feladat jellege: 1 kötelező  
2 önként vállalt





## Beruházási kiadások 2020. évi előirányzata és teljesítése

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó		ÁFA		Bruttó	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Berendezés, számítás- és ügyviteltech.eszk. beszerzése, GPS	1 781	1 514	481	395	2 262	1 909
	Automata kávéfőzőgép	87	87	23	23	110	110
	Mosogatógép	129	129	35	35	150	164
	<b>Összesen:</b>	<b>1 997</b>	<b>1 730</b>	<b>539</b>	<b>453</b>	<b>2 536</b>	<b>2 183</b>
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Virágágyás betonelem	35	32	10	9	45	41
	Szoftver beszerzés-MenzaSzoft III.	45	45	12	0	57	45
	Kisért.eszközök beszerzése / játékok/	1 602	1 615	433	436	2 035	2 051
	Szűnyoghálók, rolók (konyhák)	133	133	0	0	133	133
	<b>Összesen:</b>	<b>1 815</b>	<b>1 825</b>	<b>455</b>	<b>445</b>	<b>2 270</b>	<b>2 270</b>
Zalaszentgrót Város Egészségügyi Központja	Windows 10 szoftver	45	42	12	11	57	53
	Monitor 2 db	64	64	17	17	81	81
	Salgo polcrendszer (irattár)	118	118	32	32	150	150
	Légkondi (labor 1 db + védőnők 2 db)	520	517	140	140	660	657
	Mosógép	68	68	19	18	87	86
	Ózonkészülék	74	74	20	20	94	94
	Germicid lámpa	134	134	36	36	170	170
	EFOP pályázat eszköz beszerzései	44	43	12	12	56	55
	Ügyeletre elektromos sütő és főzőlap	157	82	43	22	200	104
	Vízus Tábla védőnők 2 db	102	44	27	12	129	56
	Számítógép védőnők	165	164	45	44	210	208
	TV (labor váró)	47		13	0	60	0
	<b>Összesen:</b>	<b>1 538</b>	<b>1 350</b>	<b>416</b>	<b>365</b>	<b>1 954</b>	<b>1 715</b>
	Városi Könyvtár és Művelődési-Felnőttképzési Központ	2 db Yamaha DBR15 Aktív hangfal	331	305	89	82	420
1db rádiós mikrofon szett 2 mikrofon Shure BLX SM58		169	159	46	43	215	202
Fénytechnikai berendezés: Lámpák 4db PÁR 64 1000		28	28	7	7	35	35
Pénztárgép beszerzése		119	117	32	32	151	149
Tel.könyvtárak szakmai eszközbeszerzése c. pályázat önrésze		299	0	81	0	380	0
50 db szék (Vidal)		472	415	128	112	600	527
ADMI-s projektor		283	0	77	0	360	0
10 db acélváz asztal (80x76x120)		822	234	222	63	1 044	297
<b>Összesen:</b>		<b>2 523</b>	<b>1 258</b>	<b>682</b>	<b>339</b>	<b>3 205</b>	<b>1 597</b>
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>7 873</b>	<b>6 163</b>	<b>2 092</b>	<b>1 602</b>	<b>9 965</b>	<b>7 765</b>
Zalaszentgrót Város Önkormányzata		<b>TOP pályázatok célonként:</b>					
	Agrárlogisztikai központ	35 755	35 754	759	758	36 514	36 512
	Zalaszentgrót fenntartható közlekedésfejl.	136 035	8 122	36 729	2 193	172 764	10 315
	Komplex program Zgrót. szegregált településrészén élők felzárk.	945	945	255	255	1 200	1 200
	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	81 812	40 743	22 089	10 852	103 901	51 595
	Helyi identitás és kohézió	236	224	64	61	300	285
	A Gyár utcai szegregáció rehabilitációja	110 242	0	29 765	0	140 007	0
	<b>TOP pályázatok összesen:</b>	<b>365 025</b>	<b>85 788</b>	<b>89 661</b>	<b>14 119</b>	<b>454 686</b>	<b>99 907</b>

Zalaszentgrót Város  
Önkormányzata

<b>Egyéb pályázatok</b>						
EFOP-Fecskeház újragondolva	6 028	6 162	1 275	1 275	7 303	7 437
Unicef Gyerekbarát település eszközbeszerzések	79	5	22	1	101	6
Várépítő pályázat önerő	1 780	1 767	480	477	2 260	2 244
LEADER-eszköz beszerzés	3 899	3 889	1 050	1 050	4 949	4 939
<b>Egyéb pályázatok összesen:</b>	<b>11 786</b>	<b>11 823</b>	<b>2 827</b>	<b>2 803</b>	<b>14 613</b>	<b>14 626</b>
<b>Egyéb beruházások:</b>						
Aranyodi buszmegálló áthelyezés	3 000		810		3 810	
Műszaki tervezési költségek, hűtőház fázisbővítés	787	335	213	90	1 000	425
Nagy temető bővítés (kerítésépítés)	2 000		540		2 540	
Nagy temető bővítés (utak, parcellák kialakítása)	5 000		1 350		6 350	
Nagy temető bővítés (urnafal bőv.)	1 181		319		1 500	
Nagy temető (kamerarendszer kialakítása)	394		106		500	
Tüskeszentpéter temető (kamerarendszer kialakítása)	118		32		150	
Király utca közvilágítás bővítés	589		159		748	
EÜ Központ épületében Ügyeleti zuhanyzó kialakítása	236		64		300	
Település rendezési terv módosítása	1 200	200	0	0	1 200	200
Játszóterei elemek	3 313	0	1 247	0	4 560	0
Gépbeszerzés (mulcsozó)	1 000	672	270	181	1 270	853
Hivatali autó beszerzés	10 000	6 317	2 700	1 683	12 700	8 000
Elektromos garázkapu (hivatali garázsor)	355	285	95	77	450	362
Sportcsarnok hangosítás	1 000	0	270	0	1 270	0
Közmunka önerő	87	17	24	5	111	22
Csáford temetői parkoló térkövezés	697	0	188	0	885	0
Zalaudvarnok kerékpárút folyt.aszfaltos útszakasz kiép.	2 400	0	648	0	3 048	0
Infó kommunikációs eszközök beszerzése	365	249	99	55	464	304
Koktél asztalok beszerzése	300	300	81	81	381	381
Fürdő relax medencéi fölé árnyékolók beszerzése	1 181	965	319	261	1 500	1 226
Utánfutó beszerzése	274	274	74	74	348	348
Zászlórúd hivatal épületénél	585	585	158	158	743	743
Húsvéti kellékek	270	270			270	270
Helyi sajátosság közmunka program: kisértékű eszközök, szerszámok beszerzése	463	420	125	113	588	533
Mobil asztalok vásárcsarnokba	146	142	39	38	185	180
Karácsonyi díszvilágítás /házasságkötő, Zaffir ház, stb./	2 362	2 209	638	596	3 000	2 805
Rénszarvas figura vásárlása	290	290	78	0	368	290
Kisértékű eszközök beszerzése	228	228	62	62	290	290
Aranyod: folyóka kialakítás, betonozott árok kiép.	631	0	171	0	802	0
Csáford: kísért.eszközök vás.	15	15	4	4	19	19
Kisszentgrót: hűtőszekrény vásárlás	82	82	22	22	104	104
Szociális jellegű közmunka program: szerszámok	89	88	24	24	113	112
<b>Egyéb beruházás összesen:</b>	<b>40 638</b>	<b>13 943</b>	<b>10 929</b>	<b>3 524</b>	<b>51 567</b>	<b>17 467</b>
Általános fejlesztési tartalék	4 508				4 508	
<b>Összesen:</b>	<b>421 957</b>	<b>111 554</b>	<b>103 417</b>	<b>20 446</b>	<b>525 374</b>	<b>132 000</b>
<b>Önkormányzat mindösszesen:</b>	<b>429 830</b>	<b>117 717</b>	<b>105 509</b>	<b>22 048</b>	<b>535 339</b>	<b>139 765</b>

## Felújítási kiadások 2020. évi előirányzata és teljesítése

adatok eFt-ban

Intézmény	Cél megnevezése	Nettó		ÁFA		Bruttó	
		terv	tény	terv	tény	terv	tény
Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Hivatal épületének felújítása	1890	450	510	121	2400	571
	<b>Összesen:</b>	<b>1890</b>	<b>450</b>	<b>510</b>	<b>121</b>	<b>2400</b>	<b>571</b>
Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-Bölcsőde	Kerítés felújítása	5512	5512	1488	1488	7000	7000
	<b>Összesen:</b>	<b>5512</b>	<b>5512</b>	<b>1488</b>	<b>1488</b>	<b>7000</b>	<b>7000</b>
<b>Intézmények összesen:</b>		<b>7402</b>	<b>5962</b>	<b>1998</b>	<b>1609</b>	<b>9400</b>	<b>7571</b>
Zalaszentgrót Város Önkormányzat	<b>Közműrendszer felújítási munkái</b>						
	<b>Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái</b>						
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok (szennyvíz)	2 124	20 699	573	8 723	2 697	29 422
	Csatarnahálózat rekonstrukció tervezés (Kinizsi tér (autóbusz pályaudvar))	450		122		572	
	Csatarnahálózat rekonstrukció tervezés Kossuth u.	800		216		1 016	
	Csatarnahálózat rekonstrukció tervezés Batthyány u.	1 250		338		1 588	
	Utóülepítő merülőfal, szintezhető tartószerkezet és bukóvályú kiváltása (Zalaszentgrót szennyvíztelep)	6 500		1 755		8 255	
	Elfolyó szennyvíz mennyiséggel arányos hypo adagolás kialakítása (Zalaszentgrót szennyvíztelep)	1 000		270		1 270	
	Flygt SR4620 keverő beszerzése tartószerkezettel együtt a 2-es biológiai medencébe (Zalaszentgrót szennyvíztelep)	1 575		425		2 000	
	Szennyvízvezeték rendszer felújítási munkái	13 700		3 700		17 400	
	<b>Vízvezeték rendszer felújítási munkái</b>						
	Ívóvíz rendszer felújítási munkái	23 071	19 805	6 229	10 949	29 300	30 754
	Rendkívüli helyzetből adódó feladatok	1 947		526		2 473	
	Buszpályaudvar gerincevezeték csere	4 500		1 215		5 715	
	Tűzcsap építés, csere	1 000		270		1 270	
	Bekötéscsere	1 000		270		1 270	
	Vezeték kiváltás, rekonstrukció, felújítás	1 000		270		1 270	
	<b>Összesen:</b>	<b>59 917</b>	<b>40 504</b>	<b>16 179</b>	<b>19 672</b>	<b>76 096</b>	<b>60 176</b>
	<b>Pályázatok</b>						
	Leader pályázat - Sutyi udvar felújítása	5 092		1 375		6 467	
	EFOP pályázat-Fecskeház program újragondolva	23 622	14 946	6 378	3 973	30 000	18 919
	Vis major pályázat	7 046		1 902		8 948	
	Vis major pályázathoz önrész	7 094				7 094	
	KIEFO pályázat: Ívóvízrendszer gáztalanító rekonstrukció	7 190	7 190			7 190	7 190
	Zalavíz Zrt. energiahatékonysági pályázat	911	911			911	911
	<b>Pályázatok összesen:</b>	<b>50 955</b>	<b>23 047</b>	<b>9 655</b>	<b>3 973</b>	<b>60 610</b>	<b>27 020</b>
	<b>Egyéb felújítási munkák</b>						
	Fürdőnél szűrőtartály csere	787	738	213	199	1 000	937
	Közös Önkormányzati Hivatal felújítás önerő	2 047	696	553	188	2 600	884
	Útfelújítási keret	1 634				1 634	
	Egészségügyi Központ tetőfelújítás (tetőszigetelés járóbeteg szakrendelés épületén )	13 543		3 657		17 200	
	<b>Egyéb munkák összesen:</b>	<b>18 011</b>	<b>1 434</b>	<b>4 423</b>	<b>387</b>	<b>22 434</b>	<b>1 821</b>
Városrészek felújítási céltartaléka	9 003				9 003		
Közműrendszer céltartaléka	36 174				36 174		
<b>Céltartalék összesen:</b>	<b>45 177</b>				<b>45 177</b>		
<b>Összesen:</b>	<b>174 060</b>	<b>64 985</b>	<b>30 257</b>	<b>24 032</b>	<b>204 317</b>	<b>89 017</b>	
<b>Önkormányzat mindösszesen</b>	<b>181 462</b>	<b>70 947</b>	<b>32 255</b>	<b>25 641</b>	<b>213 717</b>	<b>96 588</b>	



**Létszám intézményenként és állomány csoportonként  
2020. év**

<b>Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda Bölcsőde</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám</b>	<b>Feladatellátás jellege*</b>
Óvodavezető	1	1
Óvodavezetőhelyettes	1	1
Óvónő	12	1
Óvoda titkár	1	1
Óvodai pedagógus asszisztens	2	1
Bölcsődei szakgondozó	5	1
Technikai dolgozó	10	1
<b>Összesen:</b>	<b>32</b>	

<b>Városi Könyvtár és Művelődési- Felnőttképzési Központ</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám</b>	<b>Feladatellátás jellege*</b>
Igazgató	1	1
Előadó	2,75	1
Technikai dolgozó	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>4,75</b>	

<b>Városi Önkormányzat Egészségügyi Központja</b>	<b>Átlagos statisztikai állományi létszám</b>	<b>Feladatellátás jellege*</b>
Igazgató főorvos heti 40 óra	1	1
Intézményvezető hely. heti 8 óra	0	1
Szakdolgozó	10	1
Védőnő	4	1
Adminisztratív ( előjegyzés )	1	1
Technikai dolgozó	3	1
<b>Egészségfejlesztési Iroda (pályázat):</b>		
heti 40 órás 2 fő	2	1
heti 20 órás 5 fő	2,5	1
heti 10 órás 2 fő	0,5	1
<b>Összesen:</b>	<b>24,0</b>	

Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Vezető	1	1
Osztályvezető	4	1
Ügyintéző	29	1
Technikai dolgozó	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>35</b>	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Polgármester	1	1
Ügyintéző	2	1
Fizikai alkalmazott	4	1
EFOP pályázat keretében fogl.	1	1
Ginop pályázat keretében fogl.	1	1
<b>Összesen:</b>	<b>9</b>	

Zalaszentgrót Város Önkormányzata összesen	Átlagos statisztikai állományi létszám	Feladatellátás jellege*
Közalk. létszám	56,75	1
Polgármester	1	1
Köztisztv. létszám	34	1
MT alapján fogl.	13	1
<b>Összesen:</b>	<b>104,75</b>	

\* Az adatok tartalmazzák a nyári diákmunka és a pályázatokban alkalmazottak létszámát is.  
Feladatellátás jellege\*

- 1: kötelező feladat
- 2: önként vállalt feladat

**Közfoglalkoztatásban résztvevők létszáma  
2020. év**

Városi Önkormányzat	Engedélyezett létszám	Betöltött létszám	Feladatellátás jellege*
Közfoglalkoztatásban dolgozók**	40	36	1

Feladatellátás jellege\*

- 1: kötelező feladat
- 2: önként vállalt feladat

Közfoglalkoztatásban dolgozók\*\*

éves átlagos létszám





**TÁJÉKOZTATÓ**  
**ZALASZENTGRÓT VÁROS**  
**a 2020. évi közvetett támogatásokról**  
(Adókedvezmények, adómérséklések tényleges összege)

<b>Adónem</b>	<b>Adott kedvezmény összege Ft-ban</b>
Építményadó	<b>3.191.462</b>
Kommunális adó	<b>0</b>
Helyi iparűzési adó	<b>373.822</b>
<b>Összesen:</b>	<b>3.565.284</b>

**Építményadó**

Adózók száma 716 fő, adótárgyak száma 941 db, az építmények után **35.936.415 Ft** adó került kivetésre, az adókedvezmény összege **3.191.462 Ft**.

*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 Magyarországon lakóhellyel rendelkező magánszemélyt a nem üzleti célú építménye után. E kedvezmény 349 adózót érint és **3.191.462 Ft** adókedvezményt jelent.

**Kommunális adó**

Az adózók száma 2589 fő, az adótárgyak száma 2691 db, az Önkormányzat illetékességi területén lakóhellyel rendelkező magánszemély tulajdonában álló lakás és lakásbérleti jogviszony alapján kivetett kommunális adó összege: **23.643.325 Ft**, amelyből mentesség nem volt.

**Iparűzési adó**

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

A 2019. évről 2020. szeptember 30-ig benyújtott iparűzési bevallások alapján a fenti adókedvezményt 4 vállalkozás tudta igénybe venni, a biztosított kedvezmény összege **373.822 Ft** volt.



## Az önkormányzat által átadott pénzeszközök, támogatások 2020. év

adatok eFt-ban

Szervezet megnevezése	2020. évi terv	2020. évi tény
<b>Működési célra átadott pénzeszközök ÁHT-n kívülre</b>		
Polgárőr szervezetek	1 100	1 100
Önkormányzati Tűzoltóság Zalaszentgrót	2 200	2 200
Villanegra Műv. Egyesület	100	100
SZIMAT Állatvédő Egyesület	500	500
Zalai Hazatérők Egyesülete	300	300
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület	500	500
Zalaszentgróti Fúvószenekari Egyesület-pünkösdi fúvóstalálkozó	150	-
Zalai Mentésügyi Alapítvány	50	50
tám.	1 000	1 000
"Táncolj velünk" A Szentgrót Táncegyüttes és Utánpótlásának Támogatásáért Alapítvány	500	500
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa	100	100
Zalaszentgrót-Zalakoppány és Tekenye Csatornamű Víziközmű Társulat	523	-
Mozgássérültek Zala Megyei Egyesülete	40	40
SzeretFilm Stúdió Egyesület (filmkészítéshez)	200	200
Evangélikus Egyházközség hangszer vásárlás tám.	100	100
Csányi-Zrínyi Általános Iskola Diákjaiért Alapítvány-fejlesztő játékok beszerzésére	100	100
KÖH:helyi önk.választáshoz kapcsolódó pénzeszköz átadás	36	36
"Ép testben ép lélek" Gyermekekért Alapítvány támogatása- kitüntetett felajánlása	176	176
Zalakoppányi bűnmegelőzési és vagyonvédelmi Egyesület-működési kiad. tám.	100	100
Tegyünk Együtt Szentgróterért Egyesület-karácsonyi adománygyűjtés tám.	200	200
Magyarországi Zsidó Örökség Közalapítvány tám.visszafizetés	299	299
Zala-Víz Zrt.részére lakossági víz-és csatornaszolg.támogatás átadása	222	222
Zalaszentgróti Művészetpártolók Alapítványa-I.Gróti fafúvós megyei találkozó tám.	100	100
ZM. Kereskedelmi és Iparkamara	127	127
<b>Összesen:</b>	<b>8 723</b>	<b>8 050</b>
<b>Sportszervezetek:</b>		
- Városi Futball Club	5 000	5 000
Városi Futball Club utánpótlás	1 000	1 000
- Kézilabda Club	1 020	1 020
Kézilabda CLUB TAO pályázat előkészítése	500	-
- Fitness Klub	150	150
- Tekeklub	1 600	1 600
- Lövészklub	100	100
- Karate-do SE	500	500
<b>Sportszervezetek összesen:</b>	<b>9 870</b>	<b>9 370</b>

<b>Rendezvények támogatása</b>		
Puszika-Oszika	2 000	-
Magyar Képzőművészeti Egyetem alkotó tábor (Villanegra Egyesület)	500	-
GRÓT-TRAPP	500	-
Karate-do SE- karate tábor tám.	250	-
Egyéb városi rendezvények	700	-
<b>Rendezvények támogatása összesen:</b>	<b>3 950</b>	<b>-</b>
<b>Működési célú pénzeszköz átadás ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>22 543</b>	<b>17 420</b>
<b>Működési célú támogatás ÁHT-n belülre</b>		
KÖH:helyi önk.választáshoz kapcsolódó pénzeszköz átadás	84	84
Zalaszentgrót és körny. települések Intézményfenntartó Társulása	110 674	110 674
Zalaszentgrót és körny. települések Intézményfenntartó Társulása tábor támogatása	50	50
Roma Nemzetiségi Önkormányzat	250	250
Bölcsőde pályázati előleg visszafiz.	126	126
Bursa ösztöndíj pályázat	1 400	1 331
<b>Működési c. tám. ÁHT-n belülre összesen:</b>	<b>112 584</b>	<b>112 515</b>
<b>Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülre</b>		
Agrárlogisztikai központ után áfa visszafizetés	33 161	-
Iparterület után áfa visszafizetés	19 098	-
<b>Felhalmozási c. tám. ÁHT-n belülre össz.</b>	<b>52 259</b>	<b>-</b>
<b>Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre összesen:</b>		
Kamatmentes és dolgozói kölcsön	5 000	450
Batthyány u.26.sz.társasház felújításához hozzájárulás	1 000	1 000
Városi Futball Club TAO önrész	3 010	-
<b>Felhalmozási c.kölcsön és tám ÁHT-n kívülre összesen:</b>	<b>9 010</b>	<b>1 450</b>

11. melléklet a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 13/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek tervezett költségei  
és finanszírozási forrásai  
2020. december 31.**

adatok eFt-ban

Sor- szám	Cím	Klíró	Jelleg*	Einyert összeg	Saját erő	Össz- költség	Támoga- tási inten- zítás	Szerződés kötés éve	2020. év					
									Össz- költség		Támogatás		forrása i	
									terv	tény	terv	tény	terv	tény
1.	TOP-1.1.1-15-Ipari parkok, ipari területek fejlesztése	NGM	EU	90 000	0	90 000	100%	2017.	19 098	4 500	0	14 598	0	0
2.	TOP-1.1.3-15- Helyi gazdaságfejlesztés (Agrárfogszilki központ építése)	NGM	EU	190 000	0	190 000	100%	2017.	69 675	0	0	69 675	36 512	0
3.	TOP-2.1.2-15ZA1-2016-0002 Zöld város kialakítása	NGM	EU	100 112	0	100 112	100%	2017.	300	1 486	1 648	0	0	0
4.	TOP-1.2.1-15-ZA1-2016-0003 Zala Kétkereken-kerékpárút fejlesztés Sármellék és Zalaszentgrót településeken	Magyarország Kormánya	EU	34 073	0	34 073	100%	2017.	0	372	0	0	0	0
5.	TOP-3.1.1-16-ZA1-2018-00018 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Magyarország Kormánya	EU	110 000	0	110 000	100%	2019.	108 350	0	108 350	53 249	0	0
6.	TOP-3.1.1-15-ZA1-2016-00002 Zalaszentgrót fenntartható közlekedésfejlesztése	Magyarország Kormánya	EU	410 291	0	410 291	100%	2019.	202 648	208 807	26 812	0	0	0
7.	TOP-5.2.1-15-ZA1-2016-00002 Komplex program a Zalaszentgrót szegregált településrészen élők felzárkóztatására	Magyarország Kormánya	EU	60 741	0	60 741	100%	2019.	56 335	0	56 335	18 764	0	0
8.	EFOP-1.2.11-16-2017 Fecskeház program újragondolva	Magyarország Kormánya	EU	65 652	0	65 652	100%	2019.	48 078	26 573	26 573	48 078	6 591	0
9.	TOP-4.3.1-15-ZA1-2016-00003 A Gyár utcai szegregátum rehabilitációja	Magyarország Kormánya	EU	140 007	0	140 007	100%	2019.	0	0	0	0	0	0
10.	TOP-5.3.1-16-ZA1-2017-0015 Helyi identitás és kohézió	Magyarország Kormánya	EU	35 675	0	35 675	100%	2019.	23 283	23 783	23 783	0	0	0

11.	VP6-19.2.1-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek- Sutói udvar	EMVA	EU	4 000	0	6 634	90%	2019.	6 467	0	4 000	0	0	1 467	
12.	VP6-19.2.1-99-6-17 Közösségfejlesztési kulcsprojektek- mobil színpad,hangosítás	EMVA	EU	4 000	0	4 650	90%	2019.	4 949	4 944	4 000	3 993	0	949	951
13.	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.	32 342	30 250	375	0	31 967	0	0
14.	EFOP-3.3.2-16-2016-00112 Együttműködve - a szentgróti térségben a jövő nemzedékéért	Magyarország Kormánya	EU	25 000	0	25 000	100%	2018.	1 498	1 078	1 000	387	498	0	498

12. melléklet a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 13/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

**Az Önkormányzat vagyonának kimutatása**  
**az államháztartás számviteléről szóló 4/2013.(I.11.) Korm.rendelet előírásai alapján**

**2020. december 31.**

		adatok eFt-ban					
<b>Megnevezés</b>		Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnőttképz. Központ	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Közp.	Összesen
<b>ESZKÖZÖK (Nettó érték)</b>							
<b>A/ Nemzeti Vagyonba tartozó befektett eszközök</b>		<b>5 320 510</b>	<b>16 037</b>	<b>38 043</b>	<b>37 265</b>	<b>207 078</b>	<b>5 618 933</b>
I. Immateriális javak		1 697				395	2 092
1. Vagyoni értékű jogok		290				395	685
2. Szellemi termékek		1 407					1 407
3. Immateriális javak értékhelyesbítések							-
II. Tárgyi eszközök		5 296 510	16 037	38 043	37 265	206 683	5 594 538
1. Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok		5 053 138	14 687	30 488		196 556	5 294 869
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		141 954	900	428	37 122	10 127	190 531
3. Tenyészállatok					143		143
4. Beruházások, felújítások		101 418	450	7 127			108 995
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése							-
III. Befektetett pénzügyi eszközök		<b>22 303</b>					<b>22 303</b>
1. Tartós részesedések *		22 303					22 303
2. Tartós hitelv.megtestesítő értékpapír							-
3. Befektetett pénzügyi eszközös értékhelyesbítése							-

\* Az önkormányzat saját tulajdonában álló Szentgrótiért Kft-ben lévő részesedés alakulása

22 203 eFt  
22 203 eFt

IV.	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök																	-
1.	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök																	-
2.	Koncesszióba, vagyonykezelésbe adott eszközök értékhelyesbítése																	-
<b>B/</b>	<b>Nemzeti Vagyonba tartozó forgóeszközök</b>																	<b>99 830</b>
I.	Készletek																	-
II.	Értékpapírok		99 830															99 830
<b>C/</b>	<b>Pénzeszközök</b>		<b>403 433</b>		<b>18 101</b>		<b>3 362</b>		<b>10 832</b>		<b>18 827</b>							<b>454 555</b>
I.	Lekötött bankbetétek																	-
II.	Pénztáruk, csekkek, betétkönyvek		91		54		50		57		44							296
III.	Forint számlák		403 342		18 047		3 312		10 775		18 783							454 259
IV.	Devizaszámlák																	-
<b>D/</b>	<b>Követelések</b>		<b>95 503</b>		<b>91</b>		<b>409</b>		<b>31</b>		<b>834</b>							<b>96 868</b>
I.	Közfizetési évben esedékes követelések		50 617				3		-		801							51 421
II.	Közfizetési évet követően esedékes követelések		14 546															14 546
III.	Követelés jellegű sajátos elszámolások		30 340		91		406		31		33							30 901
<b>E/</b>	<b>Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások</b>		<b>42 495</b>				<b>217</b>		<b>338</b>		<b>42 374</b>							<b>42 374</b>
<b>F/</b>	<b>Aktív időbeli elhatárolások</b>																	<b>-</b>
	<b>Eszközök összesen:</b>		<b>5 961 771</b>		<b>34 229</b>		<b>42 031</b>		<b>47 790</b>		<b>226 739</b>							<b>6 312 560</b>
	<b>FORRÁSOK</b>																	<b>-</b>
<b>G/</b>	<b>Saját tőke</b>		<b>5 018 063</b>		<b>20 787</b>		<b>32 348</b>		<b>46 686</b>		<b>27 625</b>							<b>5 145 509</b>
I.	Nemzeti vagyon induláskori értéke		6 332 624		49 848		52 097		90 898		110 785							6 636 252
II.	Nemzeti vagyon változásai		1 244 559		- 382 248													862 311
III.	Egyéb eszközök induláskori értéke és vált.		181 649		397 255				1 796		6 448							587 148
IV.	Felhalmozott eredmény		- 2 652 068		- 39 919		4 320		- 53 649		- 57 306							- 2 798 622
V.	Eszközök érték helyesbítésének forrása						27 892											- 27 892
VI.	Mérleg szerinti eredmény		- 88 701		- 4 149		3 823		7 641		- 32 302							- 113 688



H/	Kötelezettségek	64 419	695	-	-	-	65 114
I.	Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	18 541	2				18 543
	Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	30 555	693				31 248
III.	Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	15 323					15 323
II/	Kincstári számlavez.kapcs. elszámolások						-
J/	Passzív időbeli elhatárolás	879 289	12 747	9 683	1 104	199 114	1 101 937
	<b>Források összesen:</b>	<b>5 961 771</b>	<b>34 229</b>	<b>42 031</b>	<b>47 790</b>	<b>226 739</b>	<b>6 312 560</b>

<b>Mérlegen kívüli tételek bemutatása</b>							
	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda-bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnőttképz. Központ	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen	
	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték	Bruttó érték összesen	
0-ig leíródtott immateriális javak	37 218	3 870	95	2 660	7 752	51 595	
0-ig leíródtott ingatlanok	58 643		224	91	112	59 070	
0-ig leíródtott gép, berendezés, jármű	211 151	26 687	6 190	26 608	189 008	459 644	
Képzőművészeti alkotások	10 317					10 317	



13. melléklet a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 13/2021 (V. 28.) önkormányzati rendelethez

## Az Önkormányzat vagyonának kimutatása a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. tv. előírásai alapján

**2020. december 31.**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Napköziotthonos Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnk.Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
<b>Befektetett eszközök összetétele bruttó értéken</b>						
Immateriális javak	41 129	3 870	95	2 660	8 562	56 316
Korl.forgalomképes immateriális javak	15 723	3 870	95		8 562	28 250
Üzleti/forgalomképes immateriális javak	25 406					25 406
Tárgyi eszközök	7 438 509	52 694	55 436	89 571	459 456	8 095 666
Ingatlanok és kapcs.vagyoni ért.jogok	7 012 334	23 125	47 550	62 583	255 902	7 401 494
- Kiz. nemzeti v. korl. forgalomképes ing.	3 352 934	23 125	47 550		255 902	3 679 511
- Kiz. nemzeti v. forgalomképtelen ing.	2 717 238					2 717 238
- Üzleti (forgalomképes) ingatlanok	942 162					942 162
Gépek, berendezések, járművek	426 175	29 569	7 886	26 988	203 554	694 172
- Kiz. nemzeti v. korl. Forgalomképes gépek, járművek	9 429	29 569	7 886		203 554	250 438
- Üzleti (forgalomképes) gépek, berendezések, járművek	416 746					416 746
Beruházások	101 418	450	7 127	1 257		110 252
Befektetett pénzügyi eszközök	22 303					22 303
- Egyéb tartós részesedés saját tulajdonú váll. (forgalomképes)	22 203					22 203
- Egyéb tartós részesedés egyéb váll. (forgalomképes)	100					100
<b>Befektetett eszközök összesen</b>	<b>7 603 359</b>	<b>57 014</b>	<b>62 658</b>	<b>93 488</b>	<b>468 018</b>	<b>8 284 537</b>



## Zalaszentgrót Város Önkormányzatának 2020. évi eredménykimutatása

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Konszolidált összeg
1	Közhatalmi eredményzempléltű bevételek	363 305
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléltű bevételei	60 591
3	Tevékenység egyéb nettó eredményzempléltű bevételei	29 724
4	<b>Tevékenység nettó eredményzempléltű bevétele</b>	<b>453 620</b>
5	Központi működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	509 091
6	Egyéb működési célú támogatások eredményzempléltű bevételei	249 278
7	Felhalmozási célú támogatások eredményzempléltű bevételei	69 789
8	Különféle egyéb eredményzempléltű bevételek	19 405
9	<b>Egyéb eredményzempléltű bevételek</b>	<b>847 563</b>
10	Anyagköltség	39 121
11	Igénybevett szolgáltatások értéke	306 881
12	Közvetített szolgáltatások értéke	5 940
13	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>351 942</b>
14	Bérköltség	401 635
15	Személyi jellegű egyéb kifizetések	83 805
16	Bérfelhalmozások	81 940
17	<b>Személyi jellegű ráfordítások</b>	<b>567 380</b>
18	Értékcsökkenési leírás	249 142
19	Egyéb ráfordítások	248 371
20	<b>Tevékenységek eredménye</b>	<b>- 115 652</b>
21	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek, árfolyamnyereségek	1 248
22	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléltű bevételek	716
23	<b>Pénzügyi műveletek eredményzempléltű bevételei</b>	<b>1 964</b>
24	Fizetendő kamatok és kamatjell. ráfordítások	-
25	Pénzügyi műveletek ráfordításai	-
26	<b>Pénzügyi műveletek eredménye</b>	<b>1 964</b>
27	<b>Mérleg szerinti eredmény</b>	<b>- 113 688</b>



15. melléklet a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 13/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

## KIMUTATÁS

### a 2020. évi költségvetési maradvány megállapításáról

#### 2020. december 31.

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnk.Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 133 045	6 357	1 556	7 017	154 632	1 302 607
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	729 553	204 129	165 897	44 965	221 296	1 365 840
3	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (1-2)</b>	<b>403 492</b>	<b>-</b>	<b>164 341</b>	<b>-</b>	<b>66 664</b>	<b>-</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	484 074	215 965	168 109	48 811	85 524	1 002 483
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	461 090	-				461 090
6	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (4-5)</b>	<b>22 984</b>	<b>215 965</b>	<b>168 109</b>	<b>48 811</b>	<b>85 524</b>	<b>541 393</b>
7	<b>Alaptevékenység maradványa (3+6)</b>	<b>426 476</b>	<b>18 193</b>	<b>3 768</b>	<b>10 863</b>	<b>18 860</b>	<b>478 160</b>





16. melléklet a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról és a 2020. évi költségvetési maradvány jóváhagyásáról szóló 13/2021. (V.28.) önkormányzati rendelethez

## PÉNZESKÖZ EGYEZTETÉSE

adatok eFt-ban

Megnevezés	Zalaszentgrót Város Önkormányzata	Zalaszentgróti Közös Önkormányzati Hivatal	Zalaszentgróti Napközi Otthonos Óvoda- Bölcsőde	Városi Könyvtár, Műv.és Felnk.Kp.	Zalaszentgrót Város Egészségügyi Kp.	Összesen
Nyitó pénzkészlet (2020.01.01-én)	456 722	21 829	5 644	1 761	45 864	531 820
Költségvetési és finanszírozási bevételek pénzmaradvány felhasználás nélkül	1 154 695	200 470	164 021	54 067	194 432	1 767 685
Sajátos forrásoldali elszámolások	-	2 833			-	2 833
Bevételek mindösszesen	1 151 862	200 470	164 021	54 067	194 432	1 764 852
Költségvetési és finanszírozási kiadások	1 190 643	204 129	165 897	44 965	221 296	1 826 930
Sajátos eszközoldali elszámolások	14 508	69	406	31	173	15 187
Kiadások összesen	1 205 151	204 198	166 303	44 996	221 469	1 842 117
Záró pénzkészlet (2020.12.31-én)	<b>403 433</b>	<b>18 101</b>	<b>3 362</b>	<b>10 832</b>	<b>18 827</b>	<b>454 555</b>

