

Szentgotthárd Város Önkormányzatának

8/2017.(IV.27.) önkormányzati rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi zárszámadásáról

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló többször módosított 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a többször módosított, Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.02.) Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 2 698 971 505 Ft-ban azaz kettőmilliárd hatszázkilencvennyolcmillió kilencszázhetvenegyezer ötszázöt forintban,

b.) bevételi főösszegét 3 148 267 609 Ft-ban azaz három milliárd egyszáznegyvennyolcmillió kettőszázhatvanhétezer hatszázkilenc forintban,

állapítja meg.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat: 2 946 244 000 Ft,

módosított bevételi előirányzat: 3 484 658 887 Ft,

bevételi teljesítés: 3 148 267 609 Ft

(2) A bevételi főösszezen belül a kiemelt előirányzatok a következők:

Ft

| Bevételi jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | Teljesítés |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Intézményi működési bevételek | 259 010 570 | 268 337 399 | 231 725 998 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | 1 673 499 000 | 1 681 911 951 | 1 681 911 074 |
| Működési támogatások | 330 617 430 | 317 029 346 | 317 029 346 |
| Egyéb működési bevételek | 129 245 000 | 185 651 068 | 185 651 068 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | 12 000 000 | 27 595 227 | 27 595 227 |
| Felhalmozási támogatások | 41 873 000 | 58 001 446 | 58 001 446 |
| Egyéb felhalmozási bevételek | 299 779 000 | 301 299 000 | 1 520 000 |
| Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. | 220 000 | 394 865 965 | 394 865 965 |
| Költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradvány ig.vét. | 200 000 000 | 245 239 778 | 245 239 778 |
| Államháztartástól kapott előleg | | 4 727 707 | 4 727 707 |
| Összesen: | 2 946 244 000 | 3 484 658 887 | 3 148 267 609 |

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák. A központi költségvetés támogatását a 13. melléklet részletezi.

3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2016. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

| | |
|---------------------------------|-------------------|
| eredeti kiadási előirányzat: | 2 946 244 000 Ft, |
| módosított kiadási előirányzat: | 3 484 658 887 Ft, |
| kiadási teljesítés: | 2 698 971 505 Ft |

(2) A kiadási főösszegeken belül a kiemelt előirányzatok a következők szerint alakultak:

Ft

| Kiadási jogcím | Eredeti előirányzat | Módosított előir. | Teljesítés |
|---|---------------------|-------------------|---------------|
| Személyi juttatás | 314 601 000 | 349 616 700 | 324 868 206 |
| Munkaadót terhelő jár. | 91 322 000 | 100 680 139 | 94 442 961 |
| Dologi kiadások | 701 614 820 | 810 625 343 | 734 254 723 |
| Ellátottak pénzbeni jutt. | 15 550 000 | 15 643 000 | 13 055 766 |
| Egyéb működési kiadás | 450 499 180 | 430 719 501 | 427 434 581 |
| Felhalmozási kiadás | 698 653 000 | 1 092 034 577 | 559 998 945 |
| Felújítási kiadás | 180 715 000 | 214 055 491 | 161 122 604 |
| Egyéb felhalmozási kiadás | 335 745 000 | 338 879 207 | 318 165 579 |
| Támogatási kölcsönök nyújtása | 70 000 000 | 60 010 000 | 54 400 000 |
| Tartalék | 76 320 000 | 56 438 222 | |
| Finanszírozási kiadás | 988 288 | 993 288 | 992 428 |
| Allamháztartástól kapott előleg visszafiz | 10 235 712 | 14 963 419 | 10 235 712 |
| Összesen: | 2 946 244 000 | 3 484 658 887 | 2 698 971 505 |

(3) A kiadási főösszeg kiemelt előirányzatait és teljesítését az 1., 2., 3., és 4. mellékletek tartalmazzák.

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. december 31-i állapot szerinti vagyonát a . melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:

Eszközök: 10 576 435 328 Ft

Források: 10 576 435 328 Ft-ban állapítja meg.

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi maradványa 449 574 096 Ft, melyből 300 000 000 Ft tervezve van a 2017. évi költségvetésben. A felhasználható maradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési szervenként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:

| Intézmény | Felhasználható maradvány (e/Ft) |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| | összesen |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 20 359 326 |
| Rendelőintézet | 11 795 113 |
| Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum | 2 611 178 |
| Önkormányzat | 114 530 487 |
| Pénzmaradvány összesen: | 149 296 104 |

6.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően 0 Ft visszafizetési kötelezettsége van

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

8.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2016. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2016. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 9. melléklet szerint fogadja el.

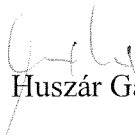
10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 10. melléklet szerint fogadja el.

11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

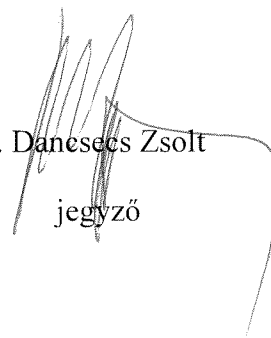
12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2016. évi pénzeszköz változásait a 11. melléklet szerint fogadja el.

13.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak megfelelően mint az államháztartás szervezete közérdekű adatait az Ávr. 8. melléklete szerint köteles közzétenni.

14.§ A rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

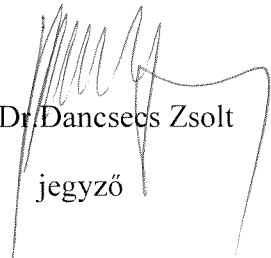

Huszár Gábor
polgármester




Dr. Danesecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:

Szentgotthárd, 2017.április 27.-én


Dr. Danesecs Zsolt
jegyző



Személyes juttatások

2016. évi költségvetésének összehasonlító mérlegképes működési, felhalmozási célú bevétel- és kiadások

| szám | leírás | Előirányzat | | Teljesítés | % | szám | Előirányzat | | Teljesítés | % | 2. melléklet | | |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------|------|--|---------------|---------------|---------------|--------------|---|--|
| | | Feladat | Működési | | | | Feladat | Működési | | | adatok E-ban | % | |
| BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| I. | Működési bevételek | 2 392 372 000 | 2 453 929 764 | 2 416 317 486 | 98,5% | I. | Országos köznevelési szerek | 1 573 587 000 | 1 787 284 683 | 1 594 056 237 | 93,4% | | |
| | Intézményi működési bevételek | 250 010 570 | 268 337 399 | 231 725 998 | 86,4% | 1 | Kiadások | | | | | | |
| 1 | Rendelkezési bevételek | 15 230 000 | 16 673 735 | 16 673 735 | 100,0% | 1 | Országos köznevelési szerek | 232 926 000 | 268 651 912 | 236 822 229 | 88,2% | | |
| 2 | Működési célú központosított támogatások | 1 500 000 | 1 569 160 | 1 495 166 | 100,0% | 2 | Működési célú központosított támogatások | 45 889 000 | 48 693 597 | 46 287 272 | 95,1% | | |
| 3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 3 318 000 | 8 489 256 | 7 604 379 | 89,5% | 3 | Szállás Területi Oktatói Társulat | 355 831 149 | 358 750 874 | 348 921 149 | 99,7% | | |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 233 962 570 | 241 195 248 | 205 478 724 | 85,2% | 4 | Szervezeti és Vezetői Igazgatóság | 602 710 000 | 677 047 611 | 633 076 975 | 93,5% | | |
| 2.2 | Helyi adók | 1 673 499 000 | 1 681 911 951 | 1 681 911 974 | 100,0% | 5 | Országos köznevelési szerek | 12 259 000 | 12 259 000 | 12 259 000 | 100,0% | | |
| 2.3 | Államháztartásból | 1 649 999 000 | 1 654 079 797 | 1 654 079 797 | 100,0% | 6 | Országos köznevelési szerek | 37 078 838 | 37 078 838 | 37 078 838 | 100,0% | | |
| 2.4 | Államháztartásból | 22 000 000 | 25 732 392 | 25 732 392 | 100,0% | 7 | Tartalékok | 76 220 000 | 56 438 222 | 56 438 222 | 74,1% | | |
| 2.5 | Államháztartásból | 1 500 000 | 239 605 | 239 605 | 15,9% | 8 | Államháztartásból | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 100,0% | | |
| 3.1 | Működési célú központosított támogatások | 330 617 430 | 317 025 346 | 317 025 346 | 100,0% | 9 | Működési célú központosított támogatások | 72 520 000 | 32 438 222 | 32 438 222 | 44,7% | | |
| 3.2 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 10 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 3.3 | Működési célú átvett pénzeszközök | 139 214 000 | 0 | 0 | 0,0% | 11 | Működési célú átvett pénzeszközök | 50 000 000 | 35 610 000 | 30 000 000 | 60,0% | | |
| 4 | Működési célú átvett pénzeszközök | 179 245 000 | 185 651 068 | 185 651 068 | 103,6% | 12 | Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | Működési célú átvett pénzeszközök | 179 245 000 | 185 651 068 | 185 651 068 | 103,6% | 13 | Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| III | Visszatérítendő támogatások, kölcsönök | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 14 | Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| V | Költséghelyettesítés | 200 000 000 | 249 967 485 | 249 967 485 | 100,0% | 15 | Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 1 | Működési célú központosított támogatások | 200 000 000 | 249 967 485 | 249 967 485 | 100,0% | 16 | Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 2 | Államháztartásból | 200 000 000 | 245 239 778 | 245 239 778 | 100,0% | 17 | Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| X | Költséghelyettesítés | 0 | 4 727 707 | 4 727 707 | 100,0% | 18 | Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | Rövid lej. működési célú feladat | 0 | 4 727 707 | 4 727 707 | 100,0% | 19 | Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| | Működési célú bevételek összesen | 2 592 372 000 | 2 702 897 249 | 2 666 284 971 | 98,6% | 20 | Finanszírozás | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| I. | Működési bevételek | 363 652 000 | 386 895 677 | 371 066 673 | 22,5% | 21 | Működési célú bevételek összesen | 1 699 907 000 | 1 799 332 905 | 1 624 056 237 | 90,2% | | |
| 1 | Működési célú központosított támogatások | 12 000 000 | 27 595 227 | 27 595 227 | 100,0% | 22 | Beruházási feladatok | 698 653 000 | 1 092 034 577 | 559 998 945 | 51,2% | | |
| 2 | Működési célú központosított támogatások | 12 000 000 | 19 614 130 | 19 614 130 | 100,0% | 23 | Országos köznevelési szerek | 688 844 000 | 1 070 024 008 | 539 338 859 | 50,4% | | |
| 3 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 4 822 835 | 4 822 835 | 100,0% | 24 | Országos köznevelési szerek | 9 809 000 | 22 010 569 | 20 660 086 | 93,8% | | |
| 4 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 3 157 262 | 3 157 262 | 100,0% | 25 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 5 | Működési célú központosított támogatások | 41 873 000 | 38 001 446 | 38 001 446 | 90,8% | 26 | Országos köznevelési szerek | 180 715 000 | 214 055 491 | 161 122 604 | 75,2% | | |
| 6 | Működési célú központosított támogatások | 299 779 000 | 301 299 000 | 301 299 000 | 100,0% | 27 | Országos köznevelési szerek | 180 715 000 | 214 055 491 | 161 122 604 | 75,2% | | |
| 7 | Működési célú központosított támogatások | 299 779 000 | 300 179 000 | 300 179 000 | 100,0% | 28 | Országos köznevelési szerek | 335 745 000 | 338 879 207 | 318 165 579 | 93,9% | | |
| 8 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 1 120 000 | 1 120 000 | 100,0% | 29 | Országos köznevelési szerek | 5 245 000 | 5 245 000 | 5 245 000 | 100,0% | | |
| 9 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 30 | Országos köznevelési szerek | 330 500 000 | 333 634 207 | 312 920 579 | 93,8% | | |
| 10 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 31 | Országos köznevelési szerek | 31 224 000 | 15 956 707 | 11 228 140 | 70,4% | | |
| 11 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 32 | Országos köznevelési szerek | 982 288 | 993 288 | 992 428 | 99,9% | | |
| 12 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 33 | Országos köznevelési szerek | 10 235 712 | 14 563 413 | 10 235 712 | 68,9% | | |
| 13 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 34 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 14 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 35 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 15 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 36 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 16 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 37 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 17 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 38 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 18 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 39 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 19 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 40 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 20 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 41 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 21 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 42 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 22 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 43 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 23 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 44 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 24 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 45 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 25 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 46 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 26 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 47 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 27 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 48 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 28 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 49 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 29 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 50 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 30 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 51 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 31 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 52 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 32 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 53 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 33 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 54 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 34 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 55 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 35 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 56 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 36 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 57 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 37 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 58 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 38 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 59 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 39 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 60 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 40 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 61 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 41 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 62 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 42 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 63 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 43 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 64 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 44 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 65 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 45 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 66 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 46 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 67 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 47 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 68 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 48 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 69 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 49 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 70 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 50 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 71 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 51 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 72 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 52 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 73 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 53 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 74 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 54 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 75 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 55 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 76 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 56 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 77 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 57 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 78 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 58 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 79 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 59 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 80 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 60 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 81 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 61 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 82 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |
| 62 | Működési célú központosított támogatások | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 83 | Országos köznevelési szerek | 0 | 0 | 0 | 0,0% | | |

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2016. évi maradványkimutatás

6. Melléklet
M.e.: Ft

| | Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum | Rendelőintézet | Közös Önkormányzati Hivatal | Önkormányzat | Mind-összesen |
|--|-----------------------------------|--------------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|
| 01 Alaptevékenység költségvetési bevételei | 1 995 439 | 177 948 391 | 25 750 131 | 2 692 606 163 | 2 898 300 124 |
| 02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 49 506 145 | 240 650 894 | 299 363 332 | 2 098 222 994 | 2 687 743 365 |
| I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | -47 510 706 | -62 702 503 | -273 613 201 | 594 383 169 | 210 566 759 |
| 03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 50 227 637 | 94 831 321 | 295 430 828 | 426 934 291 | 665 673 636 |
| 04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 50 227 637 | 94 831 321 | 295 430 828 | -201 750 441 | 238 739 345 |
| II Alaptevékenység maradványát (=+I-II) | 2 716 931 | 32 128 818 | 21 817 627 | 392 632 728 | 449 296 104 |
| 05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei | | | | | 0 |
| 06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai | | | | | 0 |
| III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06) | | | | | 0 |
| 07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei | | | | | 0 |
| 08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai | | | | | 0 |
| IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08) | | | | | 0 |
| B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV) | | | | | |
| C Összes maradvány (=A+B) | 2 716 931 | 32 128 818 | 21 817 627 | 392 632 728 | 449 296 104 |
| Maradvány elvonás | 105 753 | 20 333 705 | 1 458 301 | 21 897 759 | 0 |
| 2017. évi költségvetésben tervezve | | | | 300 000 000 | 300 000 000 |
| Felhasználható maradvány | 2 611 178 | 11 795 113 | 20 359 326 | 114 530 487 | 149 296 104 |

Intézmények 2016. évi maradványa és javasolt felhasználása

| Intézmények | Maradvány | 4/2016. (II.25.) ÖKT rendelet 17. §-a alapján elvonás Meghatározott célra adott közüzemi díjak maradványa | Ellátotti létszám csökk. arányos maradv. | Felhasználható maradvány | 2017. évi költségvetésben tervezve | Felhasználható maradvány |
|---|--------------------|--|--|--------------------------|------------------------------------|--|
| Móra F. könyvtár | 2 716 931 | 0 | 105 753 | 2 611 178 | | 2 611 178 |
| Rendelőintézet | 32 128 818 | 18 864 597 | 1 469 108 | 11 795 113 | | 11 795 113 |
| Ebből: EFI Iródafenntartás TB. Maradvány alapellátás | | | | 3 933 222 4 917 849 | | |
| Közös Önkorm. Hivatal | 21 817 627 | 1 458 301 | | 20 359 326 | | 20 359 326 |
| Önkormányzat | 392 632 728 | 21 897 759 | | 414 530 487 | 300 000 000 | 114 530 487 |
| Kötött felhasználású pénzkészlet Vasvíz szennyvíz közmű használati díj | | | | | | 37 859 178 34 943 079 72 802 257 |
| Összesen: | 449 296 104 | | | 449 296 104 | 300 000 000 | 149 296 104 |

Csak alapellátásra használható fel

Szabad felhasználású
41 728 230

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Vagyonkimutatása 2016. év

7. melléklet

| | Forgalomképtelen törzsvagyon | | Nemstatisztizált kiemelt jellegű törzsvagyon | | Korlatozottan forgalomképes vagyon | | Üzleti (forgalomképes) egyéb vagyon | | Összesen | |
|---|------------------------------|---------------|--|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------------|---------------|---------------|
| | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó |
| ESZKÖZÖK | | | | | | | | | | |
| 111 Vagyonértéktől jog | 6 390 256 | 3 994 230 | 2 396 026 | | | | 90 000 | 90 000 | 2 396 026 | |
| Önkormányzat | 1 543 700 | 549 212 | 594 488 | | | | 90 000 | 90 000 | 594 488 | |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 3 263 465 | 2 195 119 | 1 067 346 | | | | | | 1 067 346 | |
| Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum | 97 166 | 97 166 | | | | | | | | 734 192 |
| Rendelőintézet | 1 865 925 | 1 151 733 | 734 192 | | | | | | | |
| 112 Szellemi termékek | 111 466 614 | 64 387 863 | 27 078 751 | | | | | | 27 078 751 | |
| Önkormányzat | 106 175 038 | 79 095 287 | 27 078 751 | | | | | | 27 078 751 | |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 1 329 019 | 1 329 019 | | | | | | | | |
| Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum | 2 663 782 | 2 663 782 | | | | | | | | |
| Rendelőintézet | 1 298 775 | 1 298 775 | | | | | | | | |
| AI. Immateriális javak összesen | 117 556 870 | 88 382 093 | 29 474 777 | | | | 90 000 | 90 000 | 29 474 777 | |
| 121 Földterület | 9 251 125 | 9 251 125 | | | | | | | 179 863 992 | 198 151 849 |
| Önkormányzat | 9 251 125 | 9 251 125 | | | | | | | 179 863 992 | 198 151 849 |
| VASZIVZ | | | | | | | | | | 236 430 |
| 121 Telkek | 348 461 695 | 348 461 695 | | | | | | | 218 622 547 | 844 360 213 |
| Önkormányzat | 348 461 695 | 348 461 695 | | | | | | | 218 622 547 | 844 360 213 |
| 121 Épületek | 142 455 885 | 26 740 275 | 115 715 610 | | | | | | 447 953 027 | 1 548 359 210 |
| Önkormányzat | 87 295 901 | 23 515 137 | 63 783 764 | | | | | | 447 953 027 | 1 485 415 131 |
| Önkormányzat Ingatlan kataszter | 55 156 984 | 3 225 138 | 51 931 846 | | | | | | | 51 931 846 |
| VASZIVZ | | | | | | | | | | 11 012 233 |
| 121 Építmények | 3 815 768 530 | 1 400 029 721 | 2 415 738 809 | | | | | | 418 297 466 | 4 259 760 340 |
| Önkormányzat Ingatlan kat. erdő | 12 663 488 | | 12 663 488 | | | | | | 6 407 735 | 34 263 655 |
| Önkormányzat Ingatlan kat építmény | 3 403 602 518 | 1 257 127 477 | 2 146 475 041 | | | | | | 408 889 731 | 3 040 854 123 |
| Önkormányzat Nem önkorm.ing | 389 502 524 | 142 902 244 | 246 600 280 | | | | | | | 276 119 603 |
| VASZIVZ | | | | | | | | | | 908 522 959 |
| igatlanok összesen | 4 315 937 235 | 1 426 769 996 | 2 889 167 239 | | | | | | 1 262 737 032 | 6 860 868 042 |
| 131 Gépek, berend., felsz., járművek | 6 798 531 | | 6 798 531 | | | | | | 463 571 542 | 186 613 882 |
| Önkormányzat | 5 759 937 | | 5 759 937 | | | | | | 306 904 500 | 75 372 010 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 1 038 594 | | 1 038 594 | | | | | | 40 667 042 | 8 888 539 |
| Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | | | | 17 174 990 | 3 692 295 |
| Rendelőintézet | | | | | | | | | 98 824 324 | 4 657 637 |
| 151 Ingatlanok, vagy. é. jogok beruházása | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| 152 Ingatlanok, vagy. é. jogok felújítása | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| AIII. Tárgyi eszközök összesen | 4 322 735 766 | 1 426 769 996 | 2 895 965 770 | | | | 1 726 308 574 | 609 276 222 | 1 117 032 352 | 7 122 055 349 |
| 162 Részesedések | | | | | | | | | | |
| Régióhó KFT | 25 30% | | | | | | | | 1 939 808 314 | 1 626 122 334 |
| Business Park | 1% | | | | | | | | 58 374 748 | 58 374 748 |
| Ipari Park KFT | 100% | | | | | | | | 153 380 | 153 380 |
| Gethard-Therm KFT | 100% | | | | | | | | 213 862 443 | 196 567 443 |
| Nyugati Pannon Reg Fej RT | 0,47% | | | | | | | | 1 272 931 876 | 1 272 931 876 |
| Kiszáryk RT | 10,80% | | | | | | | | 20 200 000 | 20 200 000 |
| Babona RT | 0,13% | | | | | | | | 1 057 500 | 1 057 500 |
| Vasviz RT | 4,95% | | | | | | | | 329 533 300 | 275 626 500 |
| SZET Kft. | 100% | | | | | | | | 43 561 000 | 43 561 000 |
| Ny.Pannon Járműp. És Mech.N.K | 20% | | | | | | | | 600 000 | 600 000 |

| | Forgalomképtelen törzsvagyon | | Nemzetg.sz.kiemelt jel.törzsvagyon | | Korlatozottan forgalomképes vagyon | | Üzleti (forgalomképes) egyéb vagyon | | Összesen | |
|--|------------------------------|-------|------------------------------------|-------|------------------------------------|-------|-------------------------------------|-------|----------|-------|
| | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó | Bruttó | Nettó |
| H. Kötelezettségek | | | | | | | | | | |
| III/1. Kötelezettségek | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | |
| Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | | | | | |
| Rendelőintézet | | | | | | | | | | |
| III/II. Kötelezettségek | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | |
| Rendelőintézet | | | | | | | | | | |
| III/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | |
| Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | | | | | |
| Rendelőintézet | | | | | | | | | | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK | | | | | | | | | | |
| Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | |
| II) EGYÉB S. FORRÁSOLDALI ELSZ. | | | | | | | | | | |
| Passzív időbeli elhatárolások | | | | | | | | | | |
| Önkormányzat | | | | | | | | | | |
| Közös Önkormányzati Hivatal | | | | | | | | | | |
| Rendelőintézet | | | | | | | | | | |
| Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum | | | | | | | | | | |
| K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | | | | | | | | | | |
| H+I+J+K ÖSSZESEN | | | | | | | | | | |

szentgotthárd város önkormányzata saját vagyona :

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 576 435 328
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: 249 793 572

SAJÁT VAGYON ÖSSZESEN: 10 326 641 756

Használatban lévő készletű eszközök

| | 2016.évi Nyitó | 2016.évi Br. | Bruttó érték |
|------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Bk. Értéke Ft. | 67 762 000 | 1 333 191 | 69 095 191 |
| Értéke Ft. | 14 151 000 | 0 | 14 151 000 |
| Gépek, berend., felsz. és járművek | 297 249 000 | 4 868 702 | 302 116 702 |
| Összesen: | 379 161 000 | 6 201 893 | 385 362 893 |

01 Allamháztartáson belüli vagyontörlesztésbe adott eszközök
III. Béla Szakképző Iskola

703 894 802

Függő követelések és kötelezettségek, biztos jövőbeni követelések

0

2016. évi Önkormányzati teljes munkaidőre átszámított létszám

8. melléklet

fő

| Intézmény és szakfeladat megnev. | Teljes munkaidőben foglalkoztatott | | Kész munkaidőben foglalkoztatott | | Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott | | Összes létszám | |
|--|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|------------|----------------|------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Rendelőintézet | 32 | 32 | 2 | 2 | 0 | 0 | 34 | 34 |
| Foglalkozás-egészségügyi alapelállítás | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Foglalkozás-egészségügyi szakellátás | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Járóbetegs. gyógyító szakellátása | 11 | 11 | | | | | 11 | 11 |
| Járóbetegs. gyógyító gondozása | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 |
| Egészségügyi laboratoriumi szolg. | 4 | 4 | | | | | 4 | 4 |
| Képfalkotó diagnosztikai szolg. | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Frizkotéripiás szolgáltatás | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Fogorvosi alapelállítás | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 |
| Család- és nővédelmi egészségügyi gond. | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 |
| Ifjúság-egészségügyi gondozás | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 |
| Gyermek háziorvosi ellátás /asszisztens hely | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| EFI pályázat (2014.01.01. - 2018.08.31) | 1 | 1 | | | | | 1 | 1 |
| Támop pályázat (2013.09.01-2015.08.31) | | | 1 | 1 | | | | |
| Támop pályázat (2013.09.01-2015.08.31) | | | 1 | 1 | | | | |
| Móra F. Városi könyvtár | 10 | 10 | | | | | 10 | 10 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 2 | 2 | | | | | 2 | 2 |
| Közművelődési tevékenység | 40 | 40 | | | | | 40 | 40 |
| Adófizetése, beszedése, ell. | 3 | 3 | | | | | 3 | 3 |
| Közös Önkorm. Hivatal összesen | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 45 |
| Önkormányzat (Önkormányzati foglalkoztatás) | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Önkormányzat összesen | 88 | 88 | 85 | 85 | 0 | 0 | 90 | 90 |

Szegedváros Város Önkormányzat 2016. évi közfoglalkoztatás teljes munkaidőre átszámított létszám

| Intézmény és szakfeladat megnev. | Teljes munkaidőben foglalkoztatott | | Rész munkaidőben foglalkoztatott | | Megbízási jogviszonyban foglalkoztatott | | Összes létszám | |
|----------------------------------|------------------------------------|------------|----------------------------------|------------|---|------------|----------------|------------|
| | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított | Eredeti | Módosított |
| Rendelőintézet | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Móra Ferenc Városi könyvtár | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Közös Önkormányzati Hivatal | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Önkormányzat összesen | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2016. évi közvetett támogatásai

9. melléklet
Ft

| Sor- sz. | Jogcím | A támogatás kedvezményezettje (csoportonként) | Adóelengedés | | Adókedvezmény | | Egyéb mértéke % | Összesen eFt |
|----------|--|---|-------------------|-----------|------------------|-------------------|-----------------|--------------|
| | | | jogcíme (jellege) | mértéke % | összege eFt | jogcíme (jellege) | | |
| 1 | Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése | | | | | 0 | | 0 |
| 2 | Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése | | | | | 0 | | 0 |
| 3 | Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség | Vállalkozó háziiorvosok | | | 1 004 900 | 0 | | 0 |
| 4 | Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 5 | Egyéb nyújtott kedvezmény | | | | 0 | 0 | | 0 |
| 6 | Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése. | | | | 0 | 0 | | 0 |
| | Összesen: | | | | 1 004 900 | 0 | | 0 |

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2016. évben

11. Melléklet

Me.: Ft

| | | | |
|-----------|--|--|--------------------|
| | Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2016.01.01 | | |
| 01 | Hosszú lejáratú betétek | | 227 064 725 |
| 02 | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | 24 861 885 |
| 03 | Forintszámlák | | 7 927 629 |
| 04 | Devizaszámlák | | 259 854 239 |
| 05 | Pénzkészlet összesen (01+02+03+04) | | 3 563 973 830 |
| 06 | Bevételek költségvetési számvitel szerint (+) | | 3 114 677 656 |
| 07 | Kiadások költségvetési számvitel szerint (-) | | 6 847 043 |
| 08 | Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+) | | 5 558 329 |
| 09 | Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-) | | 245 239 778 |
| 10 | Előző évi költségvetési maradvány (-) | | 465 199 349 |
| 11 | Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2016.12.31 | | |
| 12 | Hosszú lejáratú betétek | | 178 070 |
| 13 | Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | | 440 201 371 |
| 14 | Forintszámlák | | 24 819 838 |
| 15 | Devizaszámlák | | 465 199 279 |
| 16 | Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07) | | |

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatok
teljeitése, előirányzata éves bontásban 2016 évi**

12. Melléklet
Me.: Ft

| Sor sz. | Feladat | Összes kiadás | Ebből | | | | | |
|------------|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 2014 Kiadás | 2015 Kiadás | 2016 Kiadás | 2017 Terv | 2018 Terv | 2019 Terv |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. |
| | Szentgotthárd és térségi közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP-3.2.1/-12-2012-0003, | 47 403 000 | 13 343 000 | 34 060 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből Működési kiadás | 6 494 000 | | 6 494 000 | | | | |
| | Felhalmozási kiadás | 40 909 000 | 13 343 000 | 27 566 000 | | | | |
| | Rendelőintézet Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda létrehozása TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 | 75 977 000 | 29 265 000 | 46 712 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből Működési kiadás | 72 645 000 | 25 933 000 | 46 712 000 | 0 | | | |
| | Felhalmozási kiadás | 3 332 000 | 3 332 000 | | | | | |
| | Rendelőintézet Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda fenntartása | 105 267 523 | 0 | 2 174 000 | 27 493 523 | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 |
| | Ebből Működési kiadás | 103 456 551 | | 2 062 000 | 26 994 551 | 24 800 000 | 24 800 000 | 24 800 000 |
| | Felhalmozási kiadás | 1 810 972 | | 112 000 | 498 972 | 400 000 | 400 000 | 400 000 |
| | Móra F. Városi Könyvtár TÁMOP -3.2.12-12/1-2012-0001 | 1 399 000 | 1 297 000 | 102 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből Működési kiadás | 1 399 000 | 1 297 000 | 102 000 | | | | |
| | Felhalmozási kiadás | 0 | | | | | | |
| | Önkormányzati szervezetfejlesztés megvalósítása Szentgotthárdon ÁROP-1.A.5-2013-0001 | 21 946 000 | 17 679 000 | 4 267 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből Működési kiadás | 21 946 000 | 17 679 000 | 4 267 000 | | | | |
| | Felhalmozási kiadás | | | | | | | |
| | Műfüves labdarugó pálya | 92 297 000 | 54 508 000 | 37 789 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Ebből Működési kiadás | 2 461 000 | 573 000 | 1 888 000 | | | | |
| | Felhalmozási kiadás | 89 836 000 | 53 935 000 | 35 901 000 | | | | |
| | Összesen: | 344 289 523 | 116 092 000 | 125 104 000 | 27 493 523 | 25 200 000 | 25 200 000 | 25 200 000 |

