

Szentgotthárd Város Önkormányzatának

10/2018.(IV.26.)önkormányzati rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. 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 2017. évi költségvetéséről szóló 1/2017. (II.2.) Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének

a) kiadási főösszegét 2 945 486 096 Ft-ban azaz kétmilliárd-kilencszáznegyvenötmillió-négyszáznyolcanhatezer-kilencvenhat forintban,

b) bevételi főösszegét 4 760 633 842 Ft-ban azaz négy milliárd-hétszázhatvanmillió-hatszázharmincháromezer-nyolcszáznegyvenkettő forintban,

állapítja meg.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2017. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat: 2 649 555 420 Ft,

módosított bevételi előirányzat: 4 849 363 586 Ft,

bevételi teljesítés: 4 760 633 842 Ft

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

Ft

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	175 857 000	243 820 149	268 725 076
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 540 500 000	1 540 626 000	1 574 685 139
Működési támogatások	292 111 420	374 281 270	374 736 467
Egyéb működési bevételek	141 210 000	307 297 377	304 249 018
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	186 100 000	186 127 087	41 141 900
Felhalmozási támogatások			
Egyéb felhalmozási bevételek			
Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.	250 000	196 641 100	196 525 639
Költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradvány ig.vét.	300 000 000	449 296 104	449 296 104
Államháztartástól kapott előleg		10 742 334	10 742 334
Összesen:	2 649 555 420	4 849 363 586	4 760 633 842

(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 2017. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

- a) eredeti kiadási előirányzat: 2 649 555 420 Ft,
 b) módosított kiadási előirányzat: 4 849 363 586 Ft,
 c) kiadási teljesítés: 2 945 486 096 Ft

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

Ft

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatás	363 966 000	394 362 026	384 152 852
Munkaadót terhelő jár.	88 864 118	97 744 994	94 419 445
Dologi kiadások	673 320 000	970 447 429	719 34 562
Ellátottak pénzbeni jutt.	15 550 000	15 296 500	13 746 633
Egyéb működési kiadás	718 510 903	718 880 989	711 307 513
Beruházási kiadás	175 240 454	0 773 680 488	474 414 437
Felújítási kiadás	105 453 893	210 481 734	193 741 637
Egyéb felhalmozási kiadás	336 090 000	315 541 012	308 462 657
Támogatási kölcsönök nyújtása		34 991 100	34 991 100
Tartalék	163 632 345	300 967 273	
Finanszírozási kiadás	1 200 000	1 500 000	1 127 553
Allamháztartástól kapott előleg visszafiz	4 727 707	15 470 041	4 727 707
Összesen:	2 649 555 420	4 849 363 586	2 945 486 096

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

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. december 31-i állapot szerinti vagyonát az 5. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:

a) Eszközök: 11 289 210 460 Ft

b) Források: 11 289 210 460 Ft-ban állapítja meg.

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2017. évi maradványa 1 815 147 746 Ft, melyből 1 702 461 816 Ft tervezve van a 2018. évi költségvetésben. A felhasználható maradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési szervként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:

Intézmény	Felhasználható maradvány (Ft)
	összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	10 000 000
Rendelőintézet	3 297 427
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum	1 900 000
Önkormányzat	1 799 950 319
Pénzmaradvány összesen:	1 815 147 746

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

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

8.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2017. évi létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2017. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

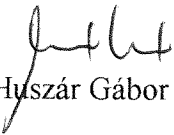
9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2017. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 9. melléklet szerint fogadja el.

10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárati 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 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.

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


Huszár Gábor
polgármester




Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2018. év április hó 25. -i ülésén fogadta el.

Kihirdetve: 2018. év április hó 26. napján.




Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

NYILATKOZAT

(370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet szerint)

A) Alulírott **Dr. Dancsecs Zsolt** Jegyző, a **Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal** (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2017.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

- a költségvetési szerv vagyonkezelésébe, használatába adott vagyon rendeltetészerű igénybeviteléről, az alapító okiratban előírt tevékenységek jogszabályban meghatározott követelményeknek megfelelő ellátásáról,
- a rendelkezésre álló előírásoknak a célnak megfelelő felhasználásáról,
- a költségvetési szerv tevékenységében a hatékonyság, eredményesség és a gazdaságosság követelményeinek érvényesítéséről,
- a tervezési, beszámolási, információszolgáltatási kötelezettségek teljesítéséről, azok teljességéről és hitelességéről,
- a gazdálkodási lehetőségek és a kötelezettségek összhangjáról,
- az intézményi számviteli rendről.

Kijelentem, hogy

- a benyújtott beszámolók a jogszabályi előírások szerint a valóságnak megfelelően, átláthatóan, teljes körűen és pontosan tükrözik a szóban forgó pénzügyi évre vonatkozó kiadásokat és bevételeket,
- olyan rendszert vezettem be, ami megfelelő bizonyosságot nyújt az eljárások jogszerűségére és szabályszerűségére vonatkozóan, biztosítja az elszámoltathatóságot, továbbá megfelel a hazai és közösségi szabályoknak,
- a szervezeten belül jól körülhatárolt volt a felelősségi körök meghatározása, működtetése, a vezetők a szervezet minden szintjén tisztában voltak a célokkal és az azok elérését segítő eszközökkel annak érdekében, hogy végre tudják hajtani a kitűzött feladatokat és értékelni tudják az elért eredményeket. E tevékenységről a vezetői beszámoltatás rendszerén keresztül folyamatos információval rendelkeztem, a tevékenységet folyamatosan értékeltem.

Az Áht. és az Ámr. belső kontrollokkal kapcsolatos előírásainak az alábbiak szerint tettem eleget:

Kontrollkörnyezet:

Az intézmény feladatainak és sajátosságainak megfelelő szervezeti struktúrát alakítottam ki és működtettem. Az alá-, fölérendeltségi viszonyokat a feladat-, és hatásköröket az SZMSZ-ben, belső szabályzatokban, munkaköri leírásokban rögzítettem.

Aktualizálásra került a SZMSZ a jogszabályi változások eredményeként bekövetkezett változásoknak megfelelően. Gondoskodtam arról, hogy a szabályzatok tartalmát az érintettek megismerjék, az előírásokat elsajátítsák.

Biztosítottam a szakmai továbbképzéseken történő részvételt, ezzel a magasabb színvonalú munkavégzés lehetősége biztosított volt.

A teljesítményértékelés keretében az egyes dolgozóknál az erkölcsi elismerés biztosított, ill. szükség szerint a fejlesztendő területek megismerhetők voltak.

Kockázat értékelés:

A jogszabályi változások, szervezeti változások jelentős nehézségeket okoztak az éves működésben. Tovább nehezítette az intézmény működését, gazdálkodását az irányító-, és alapító szerv forráshiánya, ami kifejezetten szigorú gazdálkodást igényelt.

Kontrolltevékenységek:

A működés biztonsága, hatékonysága érdekében rendszeres vezetői értekezleteket szerveztem, a Képviselő-testület döntése alapján működtetett negyedéves kontrollmegbeszéléseken az irányítás alá tartozó költségvetési szervekkel a magas kockázatú területekre – jogszabályi-, szervezeti-, személyi-, változások, pályázati támogatások felhasználása, közbeszerzési eljárások - vonatkozó egyeztetések megtörténtek. Mindennek következtében a felmerülő problémákra gyorsan és hatékonyan tudtunk reagálni A pénzügyi folyamatokban a FEUVE jól működött. A folyamatokban törekedtünk a megfelelő dokumentáltság biztosítására.

Információ és kommunikáció:

Az információk továbbítását a szervezeti egységekhez, célszemélyekhez vezetői utasítások, vezetői megbeszélések, intézményi értekezletek, negyedéves kontrollmegbeszélések, apparátusi értekezletek útján biztosítottam.

A Hivatalon belül működő belső információs rendszer mindenki számára hozzáférhető volt, a gyors információáramlást – oda-vissza – biztosította.

Monitoring:

A működés során a hatóságok-, külső szervek (Állami Számvevőszék, Magyar Államkincstár, Pályázati forrásokat kezelő Irányító hatóságok) ellenőrzése, a könyvvizsgáló, a belső ellenőrzés, és a FEUVE révén biztosított volt szabályszerű működés ellenőrzése. Az egyes vizsgálatok tapasztalatai alapján intézkedési tervben határoztam meg az elvégzendő feladatokat, felelősöket. Az irányító szerv – Képviselő-testület - felé teljesített szakmai és pénzügyi beszámolók keretében adtam tájékoztatást az intézmény működéséről.

Az egyes szervezeti egységek vezetői heti rendszerességgel számoltak be az irányításuk alá tartozó egység munkájáról.

Az általam vezetett szervezetnél a belső kontrollok az alábbi területei igényelnek fejlesztést:

Továbbra is kiemelten fontos feladat a kontrolltevékenységek körében az információs technológiai kontrolltevékenységek fejlesztése, mind az általános kontrollok, mind az alkalmazási kontrollok területén. Az általános kontrollok körében a hozzáférési-, az alkalmazási szoftverek fejlesztési-, karbantartási-, a rendszer szoftver kontrollok, a feladatkörök elhatárolása és a folyamatos szerviz területein szükséges biztonságosabb, ellenőrzöttebb működés. Az alkalmazási kontrollok esetében olyan struktúrák, és eljárások kialakítása szükséges, amelyek az egyes számítógépes alkalmazások biztonságos működését-, működtetését teremtik meg.

Igazolom, hogy az általam vezetett költségvetési szerv gazdasági vezetője eleget tett a tárgyévvel vonatkozó továbbképzési kötelezettségének a belső kontrollok témakörében: igen –
nem

Kelt: Szentgotthárd, 2018. április 17.

P. H.

Dr. Dancsecs Zsolt

Jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata
2017. évi költségvetésének összevont zárómérete

I. melléklet

szám	Előirányzat				Eredt	Módosított	Teljesítés	%	Szám	KIADÁSOK		Eredt	Módosított	Teljesítés	%
	B E V É T E L E K	Eredt	Módosított	Teljesítés						%	Eredt				
I.	Működési bevételek	2 149 678 470	2 466 024 796	2 522 395 700	102,3%	I. Működési kiadások	1 863 211 021	2 196 731 938	1 922 931 005	87,5%					
1	Intézményi működési bevételek	175 857 000	243 820 149	268 725 076	110,2%	Személyi juttatások	363 966 000	394 362 026	384 152 852	97,4%					
2	Közhatalmi bevételek	1 540 500 000	1 540 626 000	1 574 685 139	102,2%	Munkaadókat terhelő járulékok	88 864 118	97 744 994	94 419 445	96,6%					
2.1	Helyi adók	1 517 000 000	1 517 000 000	1 546 948 539	102,0%	Dologi kiadások	676 320 000	970 447 429	719 304 562	74,1%					
2.2	Atengedett központi adók	22 000 000	22 000 000	26 049 592	118,4%	Egyéb működési célú kiadások	718 510 903	718 880 989	711 307 513	98,9%					
2.3	Egyéb közhatalmi bevétel	0	0	0	0	Államháztartáson belülről	646 688 903	651 636 941	645 817 766	99,1%					
2.4	Bírságok, pótlékok	1 500 000	1 626 000	1 687 008	103,8%	Államháztartáson kívülről	71 822 000	67 244 048	65 489 747	97,4%					
2.5	Önkormányzatok működési támogatásai	292 111 420	374 281 270	374 736 467	100,1%	Ellátottak pénzbeni juttatásai	15 550 000	15 296 500	13 746 633	89,9%					
3	Működési célú központi támogatások	292 111 420	355 195 420	355 650 617	100,1%	II Felhalmozási kiadások	616 784 347	2 299 703 234	981 708 731	42,7%					
3.1	Működési célú átvett pénzeszközök	141 210 000	307 297 377	304 249 018	99,0%	Beruházási kiadások	175 240 454	1 775 680 488	474 414 437	26,7%					
3.2	Működési célú központosított támogatások	141 210 000	285 049 618	281 449 618	98,7%	Felújítási kiadások	105 453 893	210 481 734	193 741 637	92,0%					
3.3	Működési célú tárgyi tám. és kiegészítő támogatások	0	350 000	901 641	257,6%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	336 090 000	315 541 012	313 552 657	99,4%					
3.4	Működési célú átvett pénzeszközök	0	21 897 759	21 897 759	100,0%	Államháztartáson belülről	5 090 000	5 090 000	5 090 000	100,0%					
4	Működési célú átvett pénzeszközök	199 627 000	1 726 659 252	1 581 674 065	91,6%	Államháztartáson kívülről	331 000 000	310 451 012	308 462 657	99,4%					
4.1	Ingatlanok értékesítése	186 100 000	186 100 000	41 141 900	22,1%	III Támogatási kölcsönök nyújtása	0	34 991 100	34 991 100	100,0%					
4.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	186 100 000	0	41 114 813	22,1%	IV Pénzforgalom nélküli kiadások	163 632 345	300 967 273	0	0,0%					
4.3	Részeselek értékesítése	0	27 087	27 087	100,0%	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	4 000 000	2 675 111	0	0,0%					
I.1	Felhalmozási bevételek	186 100 000	186 100 000	41 114 813	22,1%	Általános tartalék	159 632 345	298 294 162	0	0,0%					
I.2	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	Működési céljartalék	0	0	0	0,0%					
I.3	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	27 087	27 087	100,0%	A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 643 627 713	4 832 393 545	2 939 630 836	60,8%					
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	13 527 000	1 540 532 165	1 540 532 165	100,0%	E Költségv. hiány belső fin. meghaladó össz. költség. finansz. kiadások	0	0	0	0,0%					
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 527 000	1 540 532 165	1 540 532 165	100,0%	VII Finanszírozási kiadások	5 927 707	16 970 041	5 855 260	34,5%					
3.1	Felhalmozási c. tám. államháztartáson belülről	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitel felvételre	1 200 000	1 500 000	1 127 533	75,2%					
3.2	Felhalmozási c. átvett p.e. államh. kívülről	0	0	0	0	Pénzügyi lízing	4 727 707	15 470 041	4 727 707	30,6%					
III.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	250 000	196 641 100	196 525 639	99,9%	E FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 927 707	16 970 041	5 855 260	34,5%					
III.1	Működési c. tám. k. visszat. államh. k.	0	10 000 000	10 000 000	100,0%	Költségv. hiány belső fin. meghaladó össz. költség. finansz. kiadások	0	0	0	0,0%					
III.2	Felhalmozási c. tám. k. visszat. államh. k.	250 000	9 641 100	9 525 639	98,8%	Finanszírozási kiadások	5 927 707	16 970 041	5 855 260	34,5%					
III.3	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0	0	Rövid lejáratú hitel felvételre	1 200 000	1 500 000	1 127 533	75,2%					
III.4	Felhalmozási c. garancia és kezességváll. állm. kiv.	0	177 000 000	177 000 000	100,0%	Pénzügyi lízing	4 727 707	15 470 041	4 727 707	30,6%					
III.5	Felhalmozási c. átvett p.e. államh. kívülről	0	0	0	0	Államháztartáson belülről megelőlegezés visszatér.	0	0	0	0,0%					
III.6	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 349 555 420	4 389 325 148	4 300 595 404	98,0%	E FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 927 707	16 970 041	5 855 260	34,5%					
V	Költségv. hiány belső finansz. finanszírozási bevételek	300 000 000	460 038 438	460 038 438	100,0%	KIADÁSOK FŐSSZEGE	2 649 555 420	4 849 363 586	2 945 486 096	60,7%					
V.1	Előző évek maradványának igénybevétele	300 000 000	449 296 104	449 296 104	100,0%										
V.2	Maradvány	0	10 742 334	10 742 334	100,0%										
V.3	Államháztartáson belülről megelőlegezés	0	0	0	0										
V.4	Költségv. hiány belső fin. meghaladó össz. költség. finansz. bevételek	0	0	0	0										
V.5	Hitelek felvétele és követelések bevételei	0	0	0	0										
V.6	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0										
V.7	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0										
V.8	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	300 000 000	460 038 438	460 038 438	100,0%										
V.9	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	2 649 555 420	4 849 363 586	4 760 633 842	98,2%										

Személyes Adatok
2017. évi Adatszámítás

Sorszám	Név	Születési idő	Személyes Adatok		Munkaadó terhére		Dringelés szabályozás		Egyéb működési kiadások		Ellátottak pénzjuttatásai		Összesítés		
			Éves juttatás	Éves költség	Éves juttatás	Éves költség	Éves juttatás	Éves költség	Éves juttatás	Éves költség	Éves juttatás	Éves költség	Éves juttatás	Éves költség	
1	Önkormányzat	1 241 000	1 241 000	100%	87 000	100%	27 988 000	26 313 000	30 983 000	30 983 000	900 000	299 599	299 000	6 510 000	100%
2	Ellátottak pénzjuttatásai	1 400 000	1 400 000	100%	344 000	100%	4 536 000	4 536 000	4 792 000	4 792 000	0	0	100 000	100 000	100%
3	Ellátottak pénzjuttatásai	300 000	300 000	100%	88 000	100%	1 316 000	1 316 000	15 702 608	15 702 608	0	0	0	0	0%
4	Ellátottak pénzjuttatásai	800 000	800 000	100%	0	0%	1 552 000	1 552 000	3 131 761	3 131 761	0	0	0	0	0%
5	Ellátottak pénzjuttatásai	20 000 000	20 000 000	100%	0	0%	8 970 000	8 970 000	3 151 165	3 151 165	0	0	0	0	0%
6	Ellátottak pénzjuttatásai	2 992 318	2 992 318	99%	862 821	100%	39 725 000	39 725 000	35 467 000	35 467 000	275 000	275 000	39 725 000	39 725 000	99%
7	Ellátottak pénzjuttatásai	25 993 000	25 993 000	100%	6 079 118	100%	8 232 262	8 232 262	8 218 862	8 218 862	0	0	8 232 262	8 232 262	99%
8	Ellátottak pénzjuttatásai	70 000	70 000	100%	17 000	100%	18 785 000	18 785 000	28 717 000	28 717 000	0	0	0	0	0%
9	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
10	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
11	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
12	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
13	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
14	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
15	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
16	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
17	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
18	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
19	Ellátottak pénzjuttatásai	0	0	0%	0	0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0%
20	Önkormányzat összesen	33 659 161	33 659 161	99%	7 200 118	100%	514 558 956	460 715 424	460 715 424	460 715 424	270 821 202	286 233 340	15 550 000	15 206 500	97%
21	Ellátottak pénzjuttatásai	27 077 000	27 077 000	100%	7 534 247	99%	481 101 784	431 310 539	431 310 539	431 310 539	233 103 225	240 339 240	15 000 000	14 746 500	98%
22	Ellátottak pénzjuttatásai	2 731 000	2 731 000	100%	793 000	100%	3 262 000	3 262 000	3 262 000	3 262 000	0	0	0	0	0%
23	Ellátottak pénzjuttatásai	300 270 122	300 270 122	97%	96 984 306	97%	749 008 000	648 223 948	648 223 948	648 223 948	24 208 241	24 208 241	15 500 000	15 206 500	97%
24	Ellátottak pénzjuttatásai	285 737 000	285 737 000	97%	62 013 024	97%	509 020 000	436 175 485	436 175 485	436 175 485	0	0	0	0	0%
25	Ellátottak pénzjuttatásai	26 396 900	26 396 900	97%	18 175 803	97%	103 026 386	103 026 386	103 026 386	103 026 386	0	0	0	0	0%
26	Ellátottak pénzjuttatásai	18 914 000	18 914 000	100%	22 077 817	100%	6 000 000	6 000 000	6 000 000	6 000 000	0	0	0	0	0%
27	Összesen	65 896 000	65 896 000	97%	18 864 118	97%	648 020 000	514 558 956	514 558 956	514 558 956	270 821 202	286 233 340	15 550 000	15 206 500	97%

Összesítés: 65 896 000 / 65 896 000 / 97% / 18 864 118 / 97% / 514 558 956 / 514 558 956 / 97% / 270 821 202 / 286 233 340 / 97% / 15 550 000 / 15 206 500 / 97%

Main data table with columns for 'Bekötések' (Budgets), 'Előirányzatok' (Allocations), and 'Bekötések, finanszírozás' (Budgets, Financing). Rows include 'Működési bevételek' (Operating Income), 'Költségek' (Expenses), 'Egyéb bevételek' (Other Income), and 'Egyéb kiadások' (Other Expenses).

IV. FEJELET RÉSZLEGEI, ÖSSZESEN

Summary table for Section IV (Részlegek) showing total values and percentages for various budget categories.

V. FEJELET RÉSZLEGEI, ÖSSZESEN

Summary table for Section V (Részlegek) showing total values and percentages for various budget categories.

Summary table for Section VI (Részlegek) showing total values and percentages for various budget categories.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Vagyongymutatása 2017. év

7. melléklet

ESZKÖZÖK	Forgalmképzetlen törzsvagyon		Nemzeti az államfél jelöltörzsvagyon		Korlatoltan forgalomképes vagyon		Üzleti (forgalomképes) egyéb vagyon		Mie / Ft	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Összesen	Nettó érték
111 Vagyonértéktől ismételt	0	0	0	0	0	0	6 524 196	4 653 085	1 861 111	1 861 111
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	1 233 700	775 771	457 929	457 929
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	3 263 465	2 471 965	791 500	791 500
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum	0	0	0	0	0	0	141 106	100 710	40 396	40 396
Rendelőintézet	0	0	0	0	0	0	1 865 925	1 314 636	571 266	571 266
112 Szellemi termékek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendelőintézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/1 Immateriális javak összesen	0	0	0	0	0	0	115 014 145	96 283 576	18 720 569	18 720 569
121 Felderítési	9 398 525	9 398 525	0	0	0	0	109 722 569	91 002 000	18 720 569	18 720 569
Önkormányzat	9 398 525	9 398 525	0	0	0	0	1 329 019	1 329 019	0	0
VAS/IVZ	0	0	0	0	0	0	2 663 782	2 663 782	0	0
121 Teltek	348 986 545	348 986 545	0	0	0	0	1 298 775	1 298 775	0	0
Önkormányzat	348 986 545	348 986 545	0	0	0	0	0	0	0	0
VAS/IVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Épületek	158 130 818	57 475 320	28 442 000	178 118 971	0	0	222 503 502	222 503 502	222 503 502	778 051 018
Önkormányzat	158 130 818	57 475 320	28 442 000	178 118 971	0	0	178 118 971	222 503 502	222 503 502	778 051 018
VAS/IVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Önkormányzat Ingatlan kat. erdő	12 722 988	12 722 988	0	0	0	0	486 528 708	141 365 812	345 163 096	1 234 000 455
Önkormányzat	12 722 988	12 722 988	0	0	0	0	788 181 861	486 528 708	345 163 096	1 234 000 455
VAS/IVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
121 Építmények	3 915 638 398	1 525 933 513	2 389 704 885	1 133 916	0	0	486 528 708	141 365 812	345 163 096	1 234 000 455
Önkormányzat	3 915 638 398	1 525 933 513	2 389 704 885	1 133 916	0	0	486 528 708	141 365 812	345 163 096	1 234 000 455
VAS/IVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 444 877 274	1 583 408 833	2 861 468 441	15 192 432	0	0	6 407 735	6 407 735	6 407 735	34 323 185
Önkormányzat	4 444 877 274	1 583 408 833	2 861 468 441	15 192 432	0	0	6 407 735	6 407 735	6 407 735	34 323 185
VAS/IVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
131 Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rendelőintézet	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
151 Ingatlanok, vagyis jogok behatárolása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAS/IVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
152 Ingatlanok, vagyis jogok felújítása	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VAS/IVZ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A/II Tárgyi eszköz-összesen	4 444 877 274	1 583 408 833	2 861 468 441	28 442 000	0	0	1 311 977 736	256 764 278	1 053 193 518	6 339 697 673
162 Résztulások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Régióhő KFT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Business Park	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ipán Park KFT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Gothárd-Therm KFT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kasznyar Reg. Faj RT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Babolna RT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Vasviz RT	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SZET Kft.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
NY Pannón Jármp. És Mech N	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Összesen	9 398 525	9 398 525	28 442 000	178 118 971	0	0	1 311 977 736	256 764 278	1 053 193 518	6 339 697 673
Nettó érték	348 986 545	348 986 545	28 442 000	178 118 971	0	0	222 503 502	222 503 502	222 503 502	778 051 018
Összesen	9 398 525	9 398 525	28 442 000	178 118 971	0	0	1 311 977 736	256 764 278	1 053 193 518	6 339 697 673

Állami Befektetett pénzeszt. összesen	Fogalomképleten törzsvagyon		Nemzeti sz. kiemelt jel. törzsvagyon		Korlátozottan fogalomképes vagyon		Üzleti (forgalomképes) egyéb vagyon		Összesen Nettó érték
	Bruttó	Értéksökkenés	Bruttó	Értéksökkenés	Bruttó	Értéksökkenés	Bruttó	Értéksökkenés	
Vásárolt készletek									
A) BEFEKT. ESZKÖZÖK ÖSSZ.	4 444 877 274	1 583 408 833	2 861 468 441	0	28 442 000	0	2 889 910 441	5 212 137	5 212 137
B) Nemzeti vagyonba tartozó Értékpapírok									
C) Pénzeszközök									
32 Pénzeszközök									
Közös Önkormányzati Hivatal									
Közös Önkormányzati Hivatal									
CIII. Forrásszámlák									
331. Költségvetési bankszámlák									
Közös Önkormányzati Hivatal									
Közös Önkormányzati Hivatal									
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									
332 Devizában vezetett fizetési számlák									
Közös Önkormányzati Hivatal									
34 Idegen pénzeszközök									
Közös Önkormányzati Hivatal									
C) Pénzeszközök összesen									
D) Költségvetési éven esedékes követelések									
Közös Önkormányzati Hivatal									
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									
Rendelőintézet									
D) Költségvetési éven esedékes követelések összesen									
D) Követelés jellegű sajátos elszámolások									
Közös Önkormányzati Hivatal									
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									
Rendelőintézet									
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN									
E) EGYEB SAJÁTOS ESZKÖZÖK									
E) ELSZÁMOLÁSOK									
Közös Önkormányzati Hivatal									
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									
Rendelőintézet									
F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK									
Aktív időbeli elhatárolások									
F) AKTÍV IDŐBELI ELHÁTÁROLÁSOK ÖSSZESEN									
ÖSSZESEN	4 444 877 274	1 583 408 833	2 861 468 441	0	28 442 000	0	2 889 910 441	5 212 137	5 212 137
ÖSSZESEN	11 376 368 459	3 969 819 582	7 406 548 867	0	284 420 000	0	7 690 968 867	113 712 137	11 376 368 459

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2017 évi Önkormányzati teljes munkaidőre átszámított létszám

8 melléklet

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Kész munkaidőben foglalkoztatott		Megbízás jogviszonyban foglalkoztatott		Összes létszám
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		
	Módosított	Áll. létsz.	Módosított	Áll. létsz.	Módosított	Áll. létsz.	
Rendelőintézet	31	31	2	2	0	0	33
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	1	1					1
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0	0					0
Járóbeteg gyógyító szakellátása	12	12					12
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	3	3					3
Képző és diagnosztikai szolg.	4	4					4
Fizioterápiás szolgáltatás	1	1					1
Fogorvosi alapellátás	1	1					1
Család- és nővédelmi egészségügyi gond	2	2					2
Ifjúság-egészségügyi gondozás	3	3					3
Gyermek háztorvosi ellátás/asszisztens hely	2	2					2
EFI pályázat (2014.01.01 - 2018.08.31)	1	1					1
EFI pályázat (2014.01.01 - 2018.08.31)	1	1					1
EFI pályázat (2014.01.01 - 2018.08.31)	1	1					1
Móra F Városi könyvtár	10	10					10
Közös Önkormányzati Hivatal							
Köztisztviselők feladatainak ellátása	2	2					2
Önkormányzati tevékenység	40	40					40
Adószabásba, beszedése, ell.	3	3					3
Közös Önkormányzati Hivatal összesen	45	44	0	0	0	0	45
Önkormányzat (Önkormányzati jogalkotás)	1	1					1
Önkormányzat összesen	87	86	2	2	0	0	89
Összesen							88

Szentgotthárd Város Önkormányzat 2017. évi közfoglalkoztatás teljes munkaidőre átszámított létszám

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Rész munkaidőben foglalkoztatott		Megbízás jogviszonyban foglalkoztatott		Összes létszám
	Eredeti		Eredeti		Eredeti		
	Módosított	Áll. létsz.	Módosított	Áll. létsz.	Módosított	Áll. létsz.	
Rendelőintézet	0	0					0
Móra Ferenc Városi könyvtár	0	0					0
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0					0
Önkormányzat összesen	0	0					0
Összesen							3

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2017. évi közvetett támogatásai

Sor- sz.	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóbevételek			Adókedvezmény			Egyéb			9. melléklet Ft		
			jogcím (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcím (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcím (jellege)	mértéke %	összege eFt	összege eFt	eFt	
							SÁVOS %							
1	Előírtak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése			0			0							
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése			0			0							0
3	Hejli adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség			0			0							0
4	Hejli adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség	Vállalkozó háztartások		1 505 883			0							0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény			0			0							0
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.			0			0							0
	Összesen:			1 505 883			0							0

**Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Hiteltelek bemutatása 2017 évi**

Megnevezés	éve	felvétel összege	2017.12.31-ig		Eszedékes törlesztések	Me. Ft
			Törlesztett			
Hiteltörlesztés:						
Összesen:						
Év végi záró hitel állomány:						
Hitelkamat teher éves összege						
Hiteltelek összesen:						

10. Melléklet
Me. Ft

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Pénzügyi lízing bemutatása 2017 évi**

Megnevezés	éve	felvétel összege	2017.12.31-ig		Eszedékes törlesztések	Me. Ft
			Törlesztett			
Törlesztés:						
Pénzügyi lízing (személygépkocsi vás)	2015	3 049 567	2 848 564	201 003		
Összesen:						
Év végi záró állomány:		3 049 567	2 848 564	201 003	0	
Kamat		703 512	700 508	3 004		
Lízingteher összesen:		3 753 079	3 549 072	204 007	0	

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Szerződésben kapott részletfizetés bemutatása 2017 évi**

Megnevezés	éve	felvétel összege	2017.12.31-ig		Eszedékes törlesztések			Me. Ft					
			Törlesztett		2017	2018	2019		2020	2021	2022		
Törlesztés:													
Szerződésben kapott részletfizetés (kaszán)	2012	17 850 000	11 900 000	1 900 000	1 900 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000			
Összesen:													
Év végi záró állomány:		17 850 000	11 900 000	1 900 000	1 900 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000	1 190 000			
Részletfizetés összesen:		17 850 000	5 950 000	4 760 000	3 570 000	2 380 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	0		

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2017. évben

11. Melléklet		Me.: Ft
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2017.01.01.	
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	
03	Forintszámlák	178 070
04	Devizaszámlák	440 201 371
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	24 819 838
06	Bevételek költségvetési számvitel szerint	465 199 279
07	Kiadások költségvetési számvitel szerint (+)	5 218 363 994
08	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel szerint (-)	3 403 216 248
09	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+)	-8 065 017
10	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-)	130 480 056
11	Előző évi költségvetési maradvány (-)	449 296 104
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2016.12.31	1 692 505 848
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárok, csekkek, betétkönyvek	
14	Forintszámlák	397 395
15	Devizaszámlák	1 692 108 453
16	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	0
		1 692 505 848

Szentgotthárd Városi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatok
teljeitése, előirányzata éves bontásban 2017 évi

12. Melléklet
Me.: Ft

Sor-	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			2015 Kiadás	2016 Kiadás	2017 Kiadás	2018 Terv	2019 Terv	2020 Terv
1	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	Rendelőintézet Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda fenntartása							
	Ebből Működési kiadás	72 754 315	2 174 000	27 493 523	26 286 792	16 800 000		0
	Felhalmozási kiadás		2 062 000	26 994 551	25 355 208	16 336 000		0
			112 000	498 972	931 584	464 000		
	Várkert és kapcsolódó zöldterületek fejlesztése TOP-2.1.2-15-VSI-2016-00002							
	Ebből Működési kiadás	239 771 928	0	0	1 077 993	238 693 935		0
	Felhalmozási kiadás				0	52 039 000		0
					1 077 993	186 654 935		
	Interreg V-A Szlovénia - Magyarország Együttműködési Program 2014-2020 SHU 103							
	Ebből Működési kiadás	30 772 628	0	0	7 134 628	22 962 000		676 000
	Felhalmozási kiadás				98 828	8 000 000		0
					7 035 800	14 962 000		676 000
	Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása TOP-1.4.1-15-VSI-2016-00019							
	Ebből Működési kiadás	176 696 793	0	0	3 711 793	155 685 000		17 300 000
	Felhalmozási kiadás				49 113	2 800 000		0
					3 662 680	152 885 000		17 300 000
	Arany János Iskola energetikai fejlesztése Szentgotthárdon TOP-3.2.1-15-VSI-2016-00011							
	Ebből Működési kiadás	158 818 397	0	0	7 929 372	150 889 025		0
	Felhalmozási kiadás				7 929 372	0		0
					0	150 889 025		
	Fenntartható kerékpárforgalmi fejlesztés Szentgotthárdon TOP-3.1.1-15-VSI-2016-00011							
	Ebből Működési kiadás	299 765 000	0	0	1 138 093	99 590 000		199 036 907
	Felhalmozási kiadás				1 138 093	17 710 000		12 326 000
						81 880 000		186 710 907
	Szentgotthárd - Máriaújfalu szennyvíz elvezetésének kiépítése KEHOP-2.2.1-15.2015-00006							
	Ebből Működési kiadás	412 672 364	0	0	209 038 179	203 634 185		0
	Felhalmozási kiadás				28 758 024	0		0
					180 280 155	203 634 185		
	Szentgotthárdi Ipari Park alpinfrastruktúrájának fejlesztése TOP-1.1.1-15-VSI-2016-00003							
	Ebből Működési kiadás	478 000 000	0	38 531 000	13 903 000	284 470 000		141 096 000
	Felhalmozási kiadás			32 856 000	8 823 000	4 900 000		5 000 000
				5 675 000	5 080 000	279 570 000		136 096 000
	ASP KÖFOP-1.2.1-VÉKOP-16-2017-01105							
	Ebből Működési kiadás	6 976 850	0	0	3 132 455	3 844 395		0
	Felhalmozási kiadás				3 132 455	3 844 395		0
	Összesen:	1 876 228 275	2 174 000	66 024 523	273 352 305	1 176 568 540	358 108 907	0

Feljogosított szervezet	Mennyiség	Képződés forrás		Központi támogatás	Társulási Önkormányzatok
		Fi	Fi		
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása					
I. Helyi önkormányzatok működésének, általános támogatása					
I.1.(a)	4 580 000	29,4	134 423 000	134 423 000	
I.1.(b)	22 300	861,3	19 206 980	19 206 980	
I.1.(ba)	320 000	74,4	23 808 000	23 808 000	
I.1.(bb)	69	45 823,0	3 161 787	3 161 787	
I.1.(bc)	227 000	53,5	12 151 310	12 151 310	
I.1.(c)	2 700,0	8 640,0	23 328 000	23 328 000	
I.1.(d)	2 550,0	59,0	150 450	150 450	
I.1.(e)	1,00	10 536 000,0	840 613	10 536 000	
I.6.			227 606 150	228 765 537	
				209 922 117	
II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
II.1	4 469 900	22,9	68 240 473	68 240 473	
	4 469 900	23,1	34 418 230	34 418 230	
	1 800 000	16,8	20 160 000	20 160 000	
	38 200	23,1	10 090 000	10 090 000	
II.2.	81 700	258,0	852 420	852 420	
II.4.(a)	81 700	258,0	14 052 400	14 052 400	
	418 900	8,0	7 069 667	7 069 667	
	383 992	5,5	3 351 200	3 351 200	
			2 111 956	2 111 956	
			160 377 346	160 377 346	
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak támogatása					
3.(a)	3 000 000	5,1	15 300 000	15 300 000	
3.(b)	3 000 000	3	9 000 000	9 000 000	
3.(c)	95 360	177,0	9 798 720	9 798 720	
3.(d)	25 000	8,0	200 000	200 000	
3.(e)	273 000	52,0	14 196 000	14 196 000	
3.(f)	109 000	44,0	4 796 000	4 796 000	
3.1	3 000 000	12,0	3 000 000	3 000 000	
3.1	1 800	3 315,0	5 967 000	5 967 000	
3.2	2 000 000	12,0	2 000 000	2 000 000	
3.2	150 000	42,0	6 300 000	6 300 000	
5.(a)	1 632 000,00	17,1	27 907 200	27 907 200	
5.(b)	285	92,0	11 877 465	11 877 465	
5.(c)	1 508 760	2,5	26 220	26 220	
7.	484 100	46,0	3 771 900	3 771 900	
3.(g)			22 728 600	22 728 600	
			136 869 105	136 869 105	
IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.(d)	1 140	8 640,0	9 849 600	9 849 600	
1.(e)			4 936 000	4 936 000	
1.(f)			1 449 070	1 449 070	
			16 234 670	16 234 670	
V. Másik célú helyi támogatások és költségvetési támogatások Kgyv tv. alapján					
			7 420 162	7 420 162	
			6 165 600	6 165 600	
			3 021 620	3 021 620	
			24 259 648	24 259 648	
			3 579 484	3 579 484	
			11 365 688	11 365 688	
			300 000	300 000	
			56 182 262	56 182 262	
			2 000 000	2 000 000	
			13 527 600	13 527 600	
			15 527 000	15 527 000	
VI. Állami támogatás összesen:					
		612 717 473	385 951 936	435 657 652	42 663 371
					307 338 181

Árúsítás által ell. fel. norm. megosztás

Szentgotthárd Város Önkormányzatok