

**Szentgotthárd Város Önkormányzat Képviselő-testülete 6/2021. (V. 16.) önkormányzati  
rendelete**

**Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020.évi zárszámadásáról**

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd Város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. §-ában kapott felhatalmazás alapján a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

**1. §**

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

a) kiadási főösszege 2.728.239.518 Ft azaz kettőmilliárd-hétszázhuszonnyolcmillió-kettőszázharminckilencezer-ötszáztizennyolc forint,

b) bevételi főösszege 3.547.757.272 Ft-ban azaz hárommilliárd-ötszáznegyvenhétmillió-hétszázötvenhétezer-kettőszázhetvenkettő forint,

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1. melléklet és 2. melléklet tartalmazza.

**2. §**

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének bevétele:

a) eredeti bevételi előirányzat: 3.432.500.000 Ft,

b) módosított bevételi előirányzat: 3.546.712.654 Ft,

c) bevételi teljesítés: 3.547.757.272 Ft.

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

**3. §**

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének kiadási főösszege:

a) eredeti kiadási előirányzat: 3.432.500.000 Ft,

b) módosított kiadási előirányzat: 3.546.712.654 Ft,

c) kiadási teljesítés: 2.728.239.518 Ft

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

#### **4. §**

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. december 31-i állapot szerinti vagyona a 7. melléklet szerinti vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:

a) Eszközök: 13.424.553.441 Ft

b) Források: 13.424.553.441 Ft-ban állapítja meg.

#### **5. §**

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi maradványa 819.517.754 Ft, melyből 713.674.000 Ft tervezve van a 2021. évi költségvetésben. A felhasználható maradványt költségvetési szervenként a 6. melléklet tartalmazza.

(2) A pénzeszközök változásait a 11. melléklet részletezi.

#### **6. §**

Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően 21.097 Ft visszafizetési kötelezettsége van.

#### **7. §**

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

#### **8. §**

(1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi létszámkeretét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2020. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.

#### **9. §**

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 9. melléklet tartalmazza.

#### **10. §**

A Szentgotthárd Város Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 10. melléklet tartalmazza.

## 11. §

Szentgotthárd Város Önkormányzatának több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 12. melléklet tartalmazza.

## 12. §


Szentgotthárd Város Önkormányzatának készfizető kezességvállalás állományát a 14. melléklet, a gazdasági társaságokban való részesedések mértékét 15. melléklet tartalmazza.

## 13. §

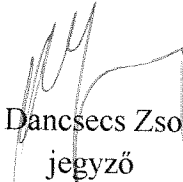
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020.évi zárszámadási rendeletét a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak megfelelően közzé kell tenni.

## 14. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő harmadik napon lép hatályba.

  
Huszár Gábor  
polgármester



  
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző

Kihirdetve:

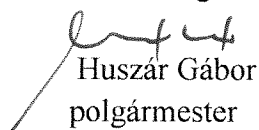
2021.május 16.-án.

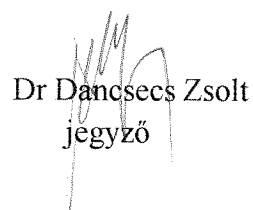


  
Dr. Dancsecs Zsolt  
jegyző

## Összefoglaló

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Ez az előírás a rendelet elfogadására is vonatkozik. Kiemelt fontosságú, hogy ebben a helyzetben is a képviselő – testület tagjainak legyen lehetősége a rendelet elfogadása előtt a rendelet tervezetének megismerésére, javaslataik megtételére. Erre tekintettel a melléklet szerinti rendelet tervezetét valamennyi testületi tag megkapja, a tervezetet írásban véleményezheti. A rendelet csak ezek után fogadható el.

  
Huszár Gábor  
polgármester

  
Dr Dancsecs Zsolt  
jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata  
2020. évi költségvetésének összevont mérlege

I. melléklet

szám	BEVÉTELEK	Előirányzat			%	szám	KIADÁSOK			adatok Ft-ban		
		Eredeti	Módosított	Teljesítés			Eredeti	Módosított	Teljesítés	%		
I.	<b>Működési bevételek</b>	<b>2 100 769 369</b>	<b>2 179 732 826</b>	<b>2 238 795 874</b>	<b>102,7%</b>	I.	<b>Működési kiadások</b>	<b>2 172 071 395</b>	<b>2 181 062 519</b>	<b>1 941 091 335</b>	<b>89,0%</b>	
1	Intézményi működési bevételek	216 335 000	217 820 264	209 928 478	96,4%		Személyi juttatások	468 705 000	472 240 558	436 660 187	92,5%	
2	Közhatalmi bevételek	1 300 000 000	1 172 000 000	1 222 636 068	104,3%		Munkaadókat terhelő járulékok	93 359 000	88 024 137	75 223 936	85,5%	
2.2	Helyi adók	1 275 000 000	1 172 000 000	1 222 471 768	104,3%		Dologi kiadások	836 221 227	902 992 286	747 965 906	82,8%	
2.3	Átengedett központi adók	25 000 000	0	0			Egyéb működési célú kiadások	758 236 168	702 115 538	670 218 379	95,5%	
2.4	Bírságok, pótlékok	0	0	164 300			Allamháztartáson belülről	664 631 168	643 084 841	627 213 305	97,5%	
3	Önkormányzatok működési támogatásai	409 529 369	511 625 572	511 625 572	100,0%		Allamháztartáson kívülről	93 605 000	59 030 697	43 005 074	72,9%	
3.1	Működési célú központi támogatások	409 529 369	511 625 572	511 625 572	100,0%		Ellátottak pénzbeli juttatásai	15 550 000	15 690 000	11 022 927	70,3%	
3.2	Működési célú kiegészítő támogatások	0	0	0								
3.4	Működési célú kiegészítő támogatások	0	0	0								
4	Működési célú átvett pénzeszközök	174 905 000	278 286 990	294 605 756	105,9%							
4.1	Működési c.tám. államháztartáson belülről	174 905 000	245 093 553	261 412 319	106,7%		<b>II Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 211 047 430</b>	<b>1 048 140 735</b>	<b>732 883 418</b>	<b>69,9%</b>	
4.2	Működési c.átvett p.e. államh.kivülről	0	0	0			Beruházási kiadások	625 506 430	680 579 690	483 115 526	71,0%	
4.3	Elvonások befizetések	0	33 193 437	33 193 437	100,0%		Felújítási kiadások	131 998 000	131 397 591	50 799 340	38,7%	
							Egyéb felhalmozási célú kiadások	453 543 000	236 163 454	198 968 552	84,3%	
II.	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>436 920 000</b>	<b>112 340 921</b>	<b>63 066 219</b>	<b>56,1%</b>		Allamháztartáson belülről	1 403 000	1 403 000	1 403 000	100,0%	
1	Felhalmozási bevételek	91 360 000	12 710 779	355 077	2,8%		Allamháztartáson kívülről	452 140 000	234 760 454	197 565 552	84,2%	
1.1	Ingatlanok értékesítése	91 360 000	12 673 779	318 077	2,5%		<b>III Támogatási költségek nyújtása</b>	<b>4 000 000</b>	<b>37 883 590</b>	<b>37 883 590</b>	<b>100,0%</b>	
1.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	37 000	37 000	100,0%							
1.3	Részesedések értékesítése	0	0	0								
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	8 641 000	12 106 219	12 106 219	100,0%		<b>IV Pénzforgalom nélküli kiadások</b>	<b>29 000 000</b>	<b>235 053 933</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>	
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 919 000	87 523 923	50 604 923	57,8%		Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	4 000 000	3 427 905	0	0,0%	
3.1	Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről	336 919 000	85 898 323	48 979 323	57,0%		Általános tartalék	25 000 000	231 626 028	0	0,0%	
3.2	Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kivülről	0	1 625 600	1 625 600	100,0%		Működési célutalalék	0	0	0	0,0%	
III.	<b>Visszatérítendő támogatások, kölcsönök</b>	<b>216 631</b>	<b>216 631</b>	<b>325 956</b>	<b>150,5%</b>							
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	216 631	216 631	325 956	150,5%							
	Felhalmozási c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	0								
	Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz	0	0	0								
	Felhalmozási c. garancia és kezességváll. állam.kiv.	0	0	0								
	<b>KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>2 537 906 000</b>	<b>2 292 290 378</b>	<b>2 302 188 049</b>	<b>100,4%</b>		<b>A KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>3 416 118 825</b>	<b>3 502 140 777</b>	<b>2 711 858 343</b>	<b>77,4%</b>	
V	<b>Költség. hiány belső finansz. finanszírozási bevételek</b>	<b>894 594 000</b>	<b>1 254 422 276</b>	<b>1 245 569 223</b>	<b>99,3%</b>		<b>E Költség. hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.kiadások</b>					
1	Előző évek maradványának igénybevétele	894 594 000	1 226 231 574	1 217 378 521	99,3%							
	Maradvány	894 594 000	1 226 231 574	1 217 378 521	99,3%							
	Allamháztartáson belüli megelőlegezés	0	28 190 702	28 190 702	100,0%		<b>VII Finanszírozási kiadások</b>	<b>16 381 175</b>	<b>44 571 877</b>	<b>16 381 175</b>	<b>36,8%</b>	
	Költség. hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek	0	0	0			Rövid lejáratú hitel törlesztése	0	0	0	0,0%	
VII	<b>Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,0%</b>		Pénzügyi lízing	0	0	0	0,0%	
1	Működési célú hitel felvétel	0	0	0			Allamháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz.	16 381 175	44 571 877	16 381 175	36,8%	
2	Felhalmozási célú hitel felvétel	0	0	0								
	<b>FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>894 594 000</b>	<b>1 254 422 276</b>	<b>1 245 569 223</b>	<b>99,3%</b>		<b>E FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 381 175</b>	<b>44 571 877</b>	<b>16 381 175</b>	<b>36,8%</b>	
	<b>BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE</b>	<b>3 432 500 000</b>	<b>3 546 712 654</b>	<b>3 547 757 272</b>	<b>100,029%</b>		<b>KIADÁSOK FŐÖSSZEGE</b>	<b>3 432 500 000</b>	<b>3 546 712 654</b>	<b>2 728 239 518</b>	<b>76,9%</b>	

Szengenthalárd Város Önkormányzata										
2020. évi költségvetésnek összevont mérlege, megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra										
szám	BEVÉTELEK			Előirányzat			2. melléklet			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	szám	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	
I.	Működési bevételek	2 100 749 349	2 179 732 826	102,7%	I.	Önálló költségvetési szervek	2 172 071 395	2 181 062 519	1 941 091 335	89,0%
	Intézményi működési bevételek	216 335 000	217 820 264	100,7%						
1	Rendkívüli	30 700 000	17 718 485	57,7%			294 772 000	337 045 734	297 636 826	88,3%
2	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 500 000	2 896 264	193,1%			64 075 000	71 171 141	62 146 399	87,3%
3	Statisztikai központosított támogatások	6 165 000	5 297 377	85,9%			500 342 000	519 288 809	506 071 416	97,6%
4	Önkormányzati	187 650 000	187 650 000	100,0%			365 017 000	352 028 881	318 397 777	90,4%
2	Közhatalmi	1 300 000 000	1 172 000 000	90,2%			700 068 395	749 216 130	616 961 175	82,3%
2.2	Helyi adók	1 275 000 000	1 172 000 000	92,0%			0	0	0	0,0%
2.3	Árnyékadókat	25 000 000	0	0,0%			97 897 660	152 311 824	139 677 742	91,7%
2.4	Biztosítási	0	0	0,0%			29 000 000	215 053 933	0	0,0%
3	Önkormányzati működési támogatások	409 529 369	511 625 572	124,9%			4 000 000	4 000 000	3 427 905	85,7%
3.1	Működési célú központosított támogatások	409 529 369	511 625 572	124,9%			25 000 000	231 626 028	0	0,0%
3.2	Működési célú központosított támogatások	0	0	0,0%			0	0	0	0,0%
3.4	Működési célú központosított támogatások	0	0	0,0%			0	0	0	0,0%
4	Működési célú átvett pénzeszközök	174 905 000	278 286 900	159,2%			0	37 883 500	37 883 500	100,0%
	Támogatásértéki működési bevétel	174 905 000	278 286 900	159,2%						
	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0,0%						
III	Viszterítendő támogatások, kölcsönök									
V	Költség-hiány helyi finansz. sz. pénzforgalom nélk.	894 594 000	1 254 422 276	139,1%						
	Maradvány	894 594 000	1 254 422 276	139,1%						
X	Költség-hiány külső finansz. sz. hitelek									
	Rövid lej. működési célú hitel									
	Működési célú bevétel összesen:	2 995 363 369	3 434 155 102	114,7%			2 201 071 395	2 454 000 042	1 978 974 925	80,6%
I.	Működési bevételek									
5	Intézményi felhalmozási bevételek									
6	Ingatlan eladás AFA									
7	Intézményi felhalmoz. bev.									
III.	Felhalmozási bevételek	436 920 000	112 340 921	25,7%			131 908 000	131 397 591	50 789 340	38,6%
1	Felhalmozási bevételek	91 360 000	12 710 779	13,9%			131 908 000	131 397 591	50 789 340	38,7%
1.1	Ingatlanok értékesítése	91 360 000	12 710 779	13,9%						
1.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	0	0,0%						
1.3	Részesedések értékesítése	0	0	0,0%						
2	Felhalmozási célú önkormányzat támogatás	8 641 000	12 106 219	140,1%			453 543 000	216 165 454	198 908 552	84,3%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 919 000	87 523 923	25,7%			452 140 000	234 769 454	197 365 552	84,2%
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	336 919 000	87 523 923	25,7%			16 381 175	44 571 877	16 381 175	36,8%
	Felhalmozási célú p.e. államháztartáson belülről	0	0	0,0%			16 381 175	44 571 877	16 381 175	36,8%
III	Támogatási kölcsönök, szuszta, jegykönyv									
VII.	Költség-hiány helyi finansz. sz. finansz. sz. hitelek	216 631	216 631	100,0%			4 000 000			
X	Költség-hiány helyi fin. meghaladó írsz. külső finansz. sz. bevételek									
	Felhalmozási célú hitel									
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	437 136 631	112 557 552	25,8%			1 231 428 605	1 092 712 612	749 264 593	68,6%
	BEVÉTELEK FOSSZÉGE:	3 432 500 000	3 546 712 654	103,3%			3 432 500 000	3 546 712 654	2 728 239 518	76,9%
	Kötelező feladatok	2 614 845 906	3 022 990 439	115,6%			1 750 450 795	1 959 278 932	1 530 476 479	78%
	Önként vállalt feladatok	380 517 463	411 164 663	108,0%			466 713 600	455 813 090	418 115 641	92%
	Államgazdasági feladatok	0	0	0,0%			38 908 000	38 908 000	30 382 805	78%
	Működési célú bevétel összesen:	2 995 363 369	3 434 155 102	114,7%			2 201 071 395	2 454 000 042	1 978 974 925	80,6%
	Kötelező feladatok	437 136 631	112 557 552	25,8%			681 711 175	720 947 088	505 642 158	70%
	Önként vállalt feladatok	0	0	0,0%			545 717 430	371 765 524	245 622 435	66%
	Államgazdasági feladatok	0	0	0,0%			0	0	0	0%
	Felhalmozási célú bevétel összesen:	437 136 631	112 557 552	25,8%			1 227 428 605	1 092 712 612	749 264 593	69%
	Kötelező feladatok összesen	3 051 982 537	3 135 547 991	102,7%			2 441 161 570	2 680 226 040	2 036 118 637	76%
	Önként vállalt feladatok összesen	380 517 463	411 164 663	108,0%			952 430 430	827 578 614	661 738 076	80%
	Államgazdasági feladatok összesen	0	0	0,0%			38 908 000	38 908 000	30 382 805	78%
	BEVÉTELEK FOSSZÉGE:	3 432 500 000	3 546 712 654	103,3%			3 432 500 000	3 546 712 654	2 728 239 518	77%











Szentesvári Város Önkormányzata  
2019-es évről

Table with 40 columns: Cím, Alkalmazotti kör, Száma, Előirányzat, Projekt, Fejelet, Feladat, Forrás, Előirányzat, Tervezés, % (Tervezés), Előirányzat, Működési, % (Működési), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Működési, % (Működési), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti).

Summary table with 4 columns: Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti).

Summary table with 4 columns: Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti).

Summary table with 4 columns: Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti), Előirányzat, Eredeti, % (Eredeti).

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi maradványkimutatás

6. Melléklet  
M.e.: Ft

	Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum	Rendelőintézet	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mind-összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 918 582	250 827 227	9 319 143	2 039 123 097	2 302 188 049
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	63 476 436	318 590 986	321 889 765	2 007 901 156	2 711 858 343
<b>I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-60 557 854</b>	<b>-67 763 759</b>	<b>-312 570 622</b>	<b>31 221 941</b>	<b>-409 670 294</b>
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 578 628	90 891 182	338 959 881	1 202 876 441	1 693 306 132
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				464 118 084	464 118 084
<b>II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>60 578 628</b>	<b>90 891 182</b>	<b>338 959 881</b>	<b>738 758 357</b>	<b>1 229 188 048</b>
A) Alaptevékenység maradványa( =+I-II)	20 774	23 127 423	26 389 259	769 980 298	819 517 754
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei					
06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
<b>III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)</b>					
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
<b>II. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)</b>					
<b>B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)</b>					
<b>C. Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>20 774</b>	<b>23 127 423</b>	<b>26 389 259</b>	<b>769 980 298</b>	<b>819 517 754</b>
Maradvány elvonás	0	5 421 003	12 389 259	17 810 262	0
2021. évi költségvetésben tervezve		13 674 000		700 000 000	713 674 000
<b>Felhasználható maradvány</b>	<b>20 774</b>	<b>4 032 420</b>	<b>14 000 000</b>	<b>87 790 560</b>	<b>105 843 754</b>

Intézmények 2020. évi maradványa és javasolt felhasználása

Intézmények	Maradvány	1/2019.(I.31). Önkormányzati rendelet 17. §-a alapján elvonás Még nem adott maradvány	Ellátotti Közütemi díjak maradványa	Egyéb elvonás	Felhasználható maradvány	2021. évi költségvetésben tervezve	Maradvány
Móra F. könyvtár	20 774				20 774		20 774
Rendelőintézet	23 127 423	768 189		4 652 814	17 706 420	13 674 000	4 032 420
Közös Önkorm. Hivatal	26 389 259	1 522 712		10 866 547	14 000 000		14 000 000
Önkormányzat	769 980 298	17 810 262			787 790 560	700 000 000	87 790 560
<b>Kötött felhasználású pénzkészlet</b>							
Vasvíz szennyvíz közmű használati díj					40 070 245		
Bérlásokra fordítható bevétel					13 043 822		
Környezetvédelmi alap					10 566 608		
Központi költségvetésbe befizetés 2020. évi elszámolás					13 243 329	165 360 152	
Kötött felhasználású pénzkészlet - pályázatok						534 639 848	
Szabad maradvány							
<b>Összesen:</b>	<b>819 517 754</b>	<b>17 810 262</b>	<b>2 290 901</b>	<b>15 519 361</b>	<b>76 924 004</b>	<b>713 674 000</b>	<b>105 843 754</b>





Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2020 évi Önkormányzati teljes munkaidőre átszámított létszám

8 melléklet  
fő

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott			Részmunkaidőben foglalkoztatott			M megbízási jogviszonyban foglalkoztatott			Összes létszám		
	Eredeti	Módosító	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosító	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosító	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosító	Átl.statiszt. áll.létsz.
<b>Rendelőintézet</b>	<b>26</b>	<b>26</b>	<b>28</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>28</b>	<b>29</b>
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	1	1	1							1	1	1
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0	0	0							0	0	0
Járóbetegek gyógyító szakellátása	7	7	11							7	7	11
Járóbetegek gyógyító gondozása	3	3	3							3	3	3
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	4	4	4							4	4	4
Képző diagnosztikai szolg.	1	1	1							1	1	1
Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1							1	1	1
Fogorvosi alapellátás	2	2	2							2	2	2
Család- és névelmi egészségüg.gond.	3	3	3							3	3	3
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2	2	1							2	2	1
Gyermek háziorvosi ellátás /asszisztens hely	1	1	0							1	1	0
EFI pályázat	1	1	1							1	1	1
EFI pályázat				1	1	1						
EFI pályázat				1	1	1						
<b>Móra F Városi könyvtár</b>	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>10</b>
Közös Önkormányzati Hivatal												
Közterület rendjének fenntartása	2	2	2							2	2	2
Önkorm.igazgatási tevékenys.	39	39	37							39	39	37
Adóki szabása, beszédése, ell.	3	3	3							3	3	3
												0
<b>Közös Önkorm.Hivatal összesen</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>42</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>44</b>	<b>44</b>	<b>42</b>
<b>Önkormányzat (Önkormányzati jogalkotás)</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>							<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>81</b>	<b>80</b>	<b>81</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>84</b>	<b>86</b>	<b>82</b>

Szentgotthárd Város Önkormányzat 2020. évi közfoglalkoztatás teljes munkaidőre átszámított létszám

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben			Részmunkaidőben			M megbízási jogviszonyban			Összes létszám		
	Eredeti	Módosító	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosító	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosító	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosító	Átl.statiszt. áll.létsz.
Rendelőintézet	0	0	1							0	0	1
Központi költségvetésbe befizetés 2019.évi elszámolás												
Móra Ferenc Városi könyvtár	0	0	0							0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0	0	1							0	0	1
<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2020.évi közvetett támogatásai

9. melléklet  
Ft

Sor- sz.	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés		Adókedvezmény		Egyéb		Összesen eFt
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
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 háziorvosok			1 935 034				0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0				0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény				0				0
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.				0				0
	Összesen:				1 935 034				0



**Szentgotthárd Város Önkormányzatának**  
**Hitelteher bemutatása 2020. évi**

10. Melléklet  
Me.: Ft

Megnevezés	felvétel		2020.12.31-ig Törlesztett	Esedékes törlesztések				
	éve	összege						
<u>Hitteltörlesztés:</u>								
Összesen:								
Év végi záró hitel állomány:								
<u>Hitelkamat teher éves összege</u>								
Hitelteher összesen:								

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat**  
**Pénzügyi lízing bemutatása 2020 évi**

Me.:Ft

Megnevezés	felvétel		2020.12.31-ig Törlesztett	2018		Esedékes törlesztések					
	éve	összege									
<u>Törlesztés:</u>											
Pénzügyi lízing (személygépkocsi vás.)											
Összesen:		0	0	0	0	0					
Év végi záró állomány:											
Kamat											
Lízingteher összesen:				0	0	0					

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat**  
**Szerződésben kapott részletfizetés bemutatása 2020 évi**

Me.:Ft

Megnevezés	felvétel		2020.12.31-ig Törlesztett	Esedékes törlesztések		
	éve	összege		2021	2022	2023
<u>Törlesztés:</u>						
Szerződésben kapott részletfizetés (kazán)	2012	17 850 000	14 280 000	1 190 000	1 190 000	
Összesen:		17 850 000	14 280 000	1 190 000	1 190 000	0
Év végi záró állomány:			3 570 000	2 380 000	0	
Részletfizetés összesen:		17 850 000	3 570 000	1 190 000	1 190 000	0

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat**  
**Pénzeszközök változása 2020. évben**

**11. Melléklet**

<b>Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2020.01.01.</b>		Me.: Ft
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	621 530
03	Forintszámlák	1 149 622 511
04	Devizaszámlák	70 598 351
<b>05</b>	<b>Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)</b>	<b>1 220 842 392</b>
06	Bevételek költségvetési számvitel szerint (+)	3 995 494 181
07	Kiadások költségvetési számvitel szerint (-)	3 175 976 427
08	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+)	27 724 866
09	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-)	1 049 426
10	Előző évi költségvetési maradvány (-)	1 217 378 521
<b>11</b>	<b>Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2020.12.31.</b>	<b>851 755 917</b>
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	383 130
14	Forintszámlák	768 337 493
15	Devizaszámlák	83 035 294
<b>16</b>	<b>Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)</b>	<b>851 755 917</b>

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatok  
teljeítése, előirányzata éves bontásban 2020 évi**

**12. Melléklet**  
Me.: Ft

Sor-	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			2016 Kiadás	2017 Kiadás	2018 Kiadás	2019 Kiadás	2020 Kiadás	2021 Terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	6.	7.	5.
	<b>Arany János Iskola energetikai fejlesztése</b>							
	<b>Szentgotthárdon TOP-3.2.1-15-VS1-2016-00011</b>	<b>199 624 688</b>	<b>0</b>	<b>7 929 372</b>	<b>48 901 698</b>	<b>139 793 618</b>	<b>3 000 000</b>	<b>0</b>
	Ebből Működési kiadás			7 929 372	1 851 701	185 000	0	0
	Felhalmozási kiadás			0	47 049 997	139 608 618	3 000 000	0
	<b>Alpokalja Kemping fejlesztésére Iktatószám: MK_TSZ/219/3 (2020)</b>	<b>23 689 437</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 689 437</b>
	Ebből Működési kiadás						0	0
	Felhalmozási kiadás						0	23 689 437
	<b>Szentgotthárdi Ipari Park alpinfrastruktúrájának fejlesztése TOP-1.1.1-15-VS1-2016-00003</b>	<b>494 433 100</b>	<b>32 856 000</b>	<b>13 903 000</b>	<b>10 871 189</b>	<b>146 802 911</b>	<b>283 073 032</b>	<b>6 926 968</b>
	Ebből Működési kiadás		32 856 000	8 823 000	6 616 479	36 022 322	54 000 000	0
	Felhalmozási kiadás		5 675 000	5 080 000	4 254 710	110 780 589	229 073 032	6 926 968
	<b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BMÓFT/5-8/2019 443209 cbr42</b>	<b>22 366 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22 366 000</b>	<b>0</b>
	Ebből Működési kiadás						0	0
	Felhalmozási kiadás						0	22 366 000
	<b>Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása BMÓFT/334-18/2020.</b>	<b>34 118 792</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>530 000</b>	<b>33 588 792</b>
	Ebből Működési kiadás							
	Felhalmozási kiadás						<b>530 000</b>	<b>33 588 792</b>
	<b>TOP Fenntartható Turizmus fejlesztése</b>	<b>319 532 175</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>952 500</b>	<b>9 327 984</b>	<b>221 457 931</b>	<b>87 793 760</b>
	Ebből Működési kiadás				952 500	3 746 184	48 698 383	0
	Felhalmozási kiadás					5 581 800	172 759 548	87 793 760
	<b>Összesen:</b>	<b>1 093 764 192</b>	<b>32 856 000</b>	<b>13 903 000</b>	<b>11 823 689</b>	<b>295 924 513</b>	<b>530 426 963</b>	<b>128 309 520</b>

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat**  
**általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**  
**és felhasználható központosított előirányzatai**  
**2020 év**

13. melléklet

Állami támogatás jogcíme	Fajlagos összege	Mennyisége	Képződő forrás		Központi támogatás		Ársulás által ell.fel.norm.megosztás		
			Ft	Ft	Tényleges	Elvonás	Szentgotthárd Város	Társulási Önkormányzatok	
<b>A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása</b>									
<b>I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása</b>									
I. 1.(a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	5 450 000	29,17	151 912 463		151 912 463			
I. 1.(b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás								
I. 1.(ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatellátás támogatása Ft/hó	25 200	865,7	21 815 640		21 815 640			
I. 1.(bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	320 000	75,2	24 064 000		24 064 000			
I. 1.(bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás	69	23 014,0	1 587 966		1 587 966			
I. 1.(bd)	Közülak fenntartásának támogatás	227 000	53,5	12 151 310		12 151 310			
I. 1.(c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ft/hó	2 700,0	8 516,0	22 993 200		22 993 200			
I. 1.(d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550,0	66,0	168 300		168 300			
I. 1.(e)	Üdülőhelyi feladatok ( 2018. évi beszédett idegenforgalmi adó tény adat alapján)	1,00	35 767 596,0	35 767 596		35 767 596			
	<b>I. összesen:</b>			<b>270 460 475</b>		<b>270 460 475</b>			
	Szolidaritási hozzájárulás							85 769 499	
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>									
II.1	Óvodapedagógusok bértámogatása 8 hó	4 371 500	26,1	114 096 150	114 096 150				
	Óvodapedagógusok bértámogatása 4 hó	4 371 500	26,3	0		0			
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül (nem szakképzett) segítő	2 400 000	18,0	43 200 000	43 200 000				
	Óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül (nem szakképzett) segítő	2 400 000	18,0	0		0			
II.2.	Óvodaműködés támogatás 8 hó	97 400	297,0	28 927 800	28 927 800			169 097 176	
	Óvodaműködés támogatás 4 hó	97 400	299,0	0		0		25 260 843	
II.4.(a)	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek	396 700	9,9	3 927 330	3 927 330				
	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó többletek	1 447 300	1,0	1 447 300	1 447 300				
II.5.	Nemzetiségi pótlék	811 600	3,4	2 759 440	2 759 440				
	<b>II. összesen:</b>			<b>194 358 019</b>		<b>194 358 019</b>			
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>									
3.(a)	Család- és gyermekjóléti szolgálat	3 780 000	5,1	19 278 000	19 278 000			3 973 241	
3.(b)	Család- és gyermekjóléti központ	3 300 000		13 200 000	13 200 000			13 200 000	
3.(c)	Szociális étkeztetés	65 360	179,0	11 699 440	11 699 440			11 699 440	
3.(da)	Házi segítségnyújtás - szociális segítség	25 000	2,0	50 000	50 000			31 069	
3.(db)	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	429 000	58,0	24 882 000	24 882 000			15 461 154	
3.(f)	Időskoruk nappali intézményi ellátás	190 000	59,0	11 210 000	11 210 000			11 210 000	
3.1	Támogató szolgáltatás - alapítványtámogatás (12 hó)	3 000 000	12,0	3 000 000	3 000 000			6 727 628	
3.1	Támogató szolgáltatás - teljesítménytámogatás	2 500	3 315,0	8 287 500	8 287 500			4 559 872	
3.2	Közösségi alapellátás - alapítványtámogatás (12 hó)	2 000 000	12,0	2 000 000	2 000 000			6 098 524	
3.2	Közösségi alapellátás - teljesítménytámogatás	196 000	42,0	8 232 000	8 232 000			4 133 476	
3.3	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása			6 394 006	6 394 006				
5.(a)	Gyermekékeztetés - dolgozók bértámogatása	2 200 000,00	13,11	28 842 000	28 842 000			6 394 006	
5.(b)	Gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			16 866 747	16 866 747				
5.(c)	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szűnidei étkeztetésének támogatás	285	245,0	69 825	69 825				
6.a	Bölcsőde szakmai dolgozók támogatása - felsőfokú	4 419 000	4,7	20 769 300	20 769 300				
6.a	Bölcsőde szakmai dolgozók támogatása - középfokú	2 993 000	8,5	25 440 500	25 440 500			48 798 800	
6.b	Bölcsődei üzemeltetési támogatás			2 589 000	2 589 000				
	<b>III. összesen:</b>			<b>202 810 318</b>		<b>202 810 318</b>			
<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>									
1.(d)	Települési önkormányzatok tám.-a a nyilvános könyvtár ellátási és a közmű	1 210	8 804,6	10 653 516	10 653 516				
1.(e)	Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak tám.			5 220 000	5 220 000				
1.(f)	Könyvtári célú érdekeltség-növelő támogatás			3 044 000	3 044 000				
	<b>IV. összesen:</b>			<b>18 917 516</b>		<b>18 917 516</b>			
<b>Települési önkormányzatok kiegészítő támogatása</b>									
	Bérmegemelés			2 172 502	2 172 502			2 172 502	
	Szociális ágazati pótlék			34 255 664	34 255 664			34 255 664	
	Kulturális pótlék			3 236 477	3 236 477			3 236 477	
	Minimumbér gar.bérmínimum emelés			3 471 827	3 471 827			3 471 827	
	2019. évi elszámolásból származó bevétel			1 154 900	1 154 900				
	2020. évi elszámolásból származó többlet			0	0				
	Idégenforgalmi adó			13 847 500	13 847 500				
	Tisztítsuk meg az országot!			2 934 843	2 934 843				
	Kiegészítő támogatás			30 740 606	30 740 606			22 523 993	
	Bölcsődei kiegészítő támogatás			3 725 400	3 725 400			8 216 613	
	<b>összesen</b>			<b>44 291 370</b>		<b>95 539 719</b>		3 725 400	
<b>Állami támogatás összesen :</b>				<b>730 837 698</b>	<b>511 625 572</b>	<b>356 229 974</b>		<b>105 223 613</b>	<b>105 223 613</b>

02. oldal / 07. sor

Beszámítás

## Szentgotthárd Város Önkormányzata Készítető Kezességvállalása 2020 - 2024. években

Megnevezés	Pénzintézet	Szerződés szerinti összeg	Szerződés száma	Határozat száma	Kezességvállalás		2020 Tény	2021 Terv	2021 Terv	2022 Terv	2023 Terv	2024 terv
					kezdete	vége						
Golthárd - Therm Kft	MKB Bank Zrt	2 375 000 000	Kezesség szerződés: K73Z00030118KKEZW	1335/2018. (VII.25.) Korm.határozat 180/2018 sz. Képviselő- testületi határozat	2018.04.06	2028.04.01	0	150 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000	290 000 000

adatok F-ban

## Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok

Gazdasági társaság neve	Részesezés mértéke		
	%	részesezés	értékvesztés
Régióhó Kft	25,30%	58 374 748	
Business Park	1,00%	153 380	
Gotthárd Therm Kft	100,00%	2 495 586 876	2 495 586 876
Ipari Park Kft	100,00%	213 367 443	213 367 443
SZET Szentgotthárdi Kft	100,00%	43 561 000	
Vasivíz Zrt	4,60%	329 533 300	275 626 500
Nyugat Pannon Járműipari és Mech. Nonprofit Kft v.a.	26,00%	600 000	600 000
Kaszagyár - felszámolás alatt	10,80%	20 200 000	20 200 000
Bábolna Zrt - felszámolás alatt	0,008%	1 057 500	1 057 500
		<b>3 162 434 247</b>	<b>3 006 438 319</b>
	<b>Egyenleg</b>		<b>155 995 928</b>