Szentgotthárd Város Önkormányzatának
14/2014.(V.5.) önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. 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 2013. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének
a.) kiadási főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő kiadással nélkül) 2 246 075 e/Ft-ban azaz kettőmilliárd kettőszáznegyvenhatmillió hetvenöt forintban,
b.) bevételi főösszegét (függő, átfutó, kiegyenlítő bevétellel nélkül) 2 912 162 e/Ft-ban azaz kettőmilliárd kilencszáztizenkettő millió egyszázhatvankettő forintban,
állapítja meg.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat: 2 022 962 e/Ft,
módosított bevételi előirányzat: 2 850 181 e/Ft,
bevételi teljesítés: 2 912 162 e/Ft (*függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel nélkül).*

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

e/Ft

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	147 434	198 543	199 677
Önkormányzatok sajátos m,űködési bevételei	1 008 500	993 663	1098 859
Működési támogatások	100 671	733 342	733 342
Egyéb működési bevételek	166 369	198 908	193 024
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	194 174	53156	92808
Felhalmozási támogatások	0	8 837	8 837
Egyéb felhalmozási bevételek	157 531	174 062	139 003
Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.	0	0	2 113
Költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradvány ig.vét.	248 283	301 422	256 251
Költségvetési hiány külső finanszírozása: hitelek	0	188 248	188 248
Összesen:	2 022 962	2 850 181	2 912 162

(3) A bevételi főösszeget az 1., 2., és 5. mellékletek tartalmazzák.

3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2013. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat: 2 022 962 e/Ft,
módosított kiadási előirányzat: 2 850 181e/Ft,
kiadási teljesítés: 2 246 075 e/Ft (*függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás nélkül).*

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

e/Ft

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatás	248 633	280 491	265 998
Munkaadót terhelő jár.	65 571	70 521	67 218
Dologi kiadások	503 711	599 630	559167
Ellátottak pénzbeni jutt.	0	0	0
Egyéb működési kiadás	188 041	357 065	353 411
Felhalmozási kiadás	267 451	233 242	223 472
Felújítási kiadás	107 153	127 237	107 509
Egyéb felhalmozási kiadás	31 162	337 780	333 395
Támogatási kölcsönök nyújtása		54 325	54325
Tartalék	338 480	508 579	
Befektetési c.részesedés	780	780	780
Hitelek	271 980	280 531	280 530
Összesen:			

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

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2013. december 31-i állapot szerinti vagyonát a 10. melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyonleltárban szereplő adatok alapján:

Eszközök: 8 781 394 e/Ft
Források: 8 781 394 e/Ft-ban állapítja meg.

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi pénzmaradványa 139 550 e/Ft

(2) A felhasználható pénzmaradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési szervenként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:

Intézmény	Felhasználható pénzmaradvány (e/Ft)
	összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	117 362
Rendelőintézet	6 388
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum	5 857
Önkormányzat	9 315
Pénzmaradvány összesen:	139 550

6.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatát az állami támogatások elszámolását követően normatív állami támogatás címén 582 e/Ft illeti meg.
(2) Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2013. évi központosított előirányzat elszámolását követően 46 e/Ft visszafizetési kötelezettsége van.

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi egyszerűsített beszámolóját a 7., 8., 9. mellékletek szerint hagyja jóvá.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi vagyonkimutatását a 10. melléklet tartalmazza.

8.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2013. évi létszámkeretet a 11. melléklet szerint hagyja jóvá.
Szentgotthárd Város Önkormányzata 2013. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 12. melléklet tartalmazza.

9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2013. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 13. melléklet szerint fogadja el.

10.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által felvett hitelek állományát lejárat és célok szerinti bontásban a 14. sz. melléklet szerint fogadja el.

11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 16. melléklet szerint fogadja el.

12.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 113. § -nak, megfelelően az államháztartás szervezetei közérdekű adataikat az Ávr. 8. melléklete szerint kötelesek közzétenni.

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

Huszár Gábor
polgármester

SZENTGOTTHÁRD VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELŐTESTÜLETE Szentgotthárd

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:

2014. május 5.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
2013. évi költségvetésének összevont mérlege

1. melléklet
Me: e/Ft

szám	BEVÉTELEK	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
I.	**Működési bevételek**	**1 422 974**	**2 124 456**	**2 224 902**	**104,7**
1	Működési bevételek	147 434	198 543	199 677	100,6
2	Önkormányzatok sajátos működési bev.	1 008 500	993 663	1 098 859	110,6
2.2	Helyi adók	987 000	971 875	1 071 571	110,3
2.3	Átengedett központi adók	20 000	20 000	20 833	104,2
2.4	Birságok , pótlékok	1 500	1 788	6 455	361,0
3	Működési támogatások	100 671	733 342	733 342	100,0
3.1	Normatív támogatások	48 157	167 296	167 296	100,0
3.2	Központosított előirányzatok	31 361	36 031	36 031	100,0
3.5	Normatív kötött felh.támogatások	21 153	17 410	17 410	100,0
3.6	Egyéb központi támogatás	0	512 605	512 605	100,0
4	Egyéb működési bevételek	166 369	198 908	193 024	97,0
4.1	Támogatásértékű működési bevétel	145 864	180 521	178 743	99,0
4.2	Működési célú p.e.átv.államh.kivülről	20 505	18 387	13 095	71,2
4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.	0	0	1 186	
II.	**Felhalmozási bevételek**	**351 705**	**236 055**	**240 648**	**101,9**
1	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	194 174	53 156	92 808	174,6
1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	8 000	8 200	26 657	325,1
1.2	Önkormányzatok sajátos felh.és tőkebev.	7 396	7 396	4 443	60,1
1.4	Pénzügyi befektetések bevételei	173 123	31 247	45 861	
1.3	Felhalm. kiad.kapcs.ÁFA visszatérülés	5 655	6 313	15 847	
2	Felhalmozási támogatások	0	8 837	8 837	100,0
2.1	Központosított ei.-ból fejl.célú	0	8 837	8 837	100,0
2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
3	Egyéb felhalmozási bevételek	157 531	174 062	139 003	79,9
3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	148 316	164 696	137 374	83,4
3.2	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kivülről	9 215	9 366	1 629	17,4
III.	**Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.**	**0**	**0**	**2 113**	
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	0	0	2 093	
	Felhalm. c.tám.k.visszat. államh.k.			20	
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**1 774 679**	**2 360 511**	**2 467 663**	**104,5**
	Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli be	**248 283**	**301 422**	**256 251**	**85,0**
v	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	248 283	301 422	256 251	85,0
1	Működési pénzmaradvány	0	98 608	98 608	100,0
2	Felhalmozási pénzmaradvány	248 283	202 814	157 643	77,7
	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek				
VII	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	**0**	**188 248**	**188 248**	**100,0**
1	Működési célú hitel felvétele	0	188 248	188 248	100,0
2	Felhalm.célú hitel felvétele	0	0	0	
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**248 283**	**489 670**	**444 499**	**90,8**
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 912 162**	**102,2**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-18 896	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 893 266**	**101,5**

szám	KIADÁSOK	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
I.	**Működési kiadások**	**1 005 956**	**1 307 707**	**1 245 794**	**95,3**
	Személyi juttatások	248 633	280 491	265 998	94,8
	Munkaadókat terhelő járulékok	65 571	70 521	67 218	95,3
	Dologi és egyéb folyó kiadások	503 711	599 630	559 167	93,3
	Egyéb működési kiadások	188 041	357 065	353 411	99,0
	Ellátottak pénzbeni juttatásai	0	0	0	
II	**Felhalmozási kiadások**	**405 766**	**698 259**	**664 646**	**95,2**
	Beruházási kiadások	267 451	233 242	223 742	95,9
	Felújitási kiadások	107 153	127 237	107 509	84,5
	Egyéb felhalmozási kiadások	31 162	337 780	333 395	98,7
III	**Támogatási kölcsönök nyújtása**	**0**	**54 325**	**54 325**	**100,0**
	Működési kölcsön	0	54 325	54 325	100,0
IV	**Pénzforgalom nélküli kiadások**	**338 480**	**508 579**		
	Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások				
	Általános tartalék	4 000	1 000		
	Működési céltartalék	17 600	4 021		
	Fejlesztési céltartalék	316 880	503 558		
	Befektetési célú részesedések	**780**	**780**	**780**	**100,0**
A	**KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**1 750 982**	**2 569 650**	**1 965 545**	**76,5**
E	**A költségvetési többlet felhasználásához kapcsolódó finanszírozási kiadás**				
	Hitelek törlesztése	**271 980**	**280 531**	**280 530**	**100,0**
	Működési célú hitel törlesztése	268 925	268 925	268 925	100,0
	Felhalmozási célú hitel törlesztése	3 055	11 606	11 605	100,0
	Forgatási c. belf. Értékp.vás.			**0**	
E	**FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN**	**271 980**	**280 531**	**280 530**	**100,0**
	KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 246 075**	**78,8**
	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			12 881	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 258 956**	**79,3**

Bevételek mindösszesen	2 893 266
Pénzmaradvány igénybevétel	256 251
TÁRGYÉVI BEVÉTEL	**2 637 015**
2013. évi nyitó számla egyenlegek	313 307
KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**2 258 956**
2013. DECEMBER 31-AI ZÁRÓEGYENLEGEK	**691 366**
ZÁRÓEGYENLEGEK RÉSZLETEZÉSE	
Rendelőintézet	5 876
Móra F. Városi Könyvtár	4 715
Polgármesteri Hivatal	
Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal	10 514
Önkormányzat	670 261
ÖSSZESEN:	691 366

Szentgotthárd Város Önkormányzat

2013. Évi költségvetésének összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra

2. melléklet

Me.: e/ft

szám			BEVÉTELEK	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
I.			**Működési bevételek**	**1 407 505**	**2 071 139**	**2 173 590**	**104,9**
	1		**Intézményi működési bevételek**	**131 965**	**145 226**	**148 365**	**102,2**
		1	Rendelőintézet	17 320	19 810	20 597	104,0
		2	Móra F. Városi Könyvtár	1 350	1 734	2 545	146,8
		3	Polgármesteri Hivatal	10 295	3 640	3 640	100,0
		4	Sztg-i Közös Önk. Hivatal	0	7 800	9 429	120,9
		5	Önkormányzat	103 000	112 242	112 154	99,9
	2		**Önkormányzatok sajátos működési bev.**	**1 008 500**	**993 663**	**1 098 859**	**110,6**
		2.2	Helyi adók	987 000	971 875	1 071 571	110,3
		2.3	Átengedett központi adók	20 000	20 000	20 833	104,2
		2.4	Bírságok,pótlékok	1 500	1 788	6 455	361,0
	3		**Működési támogatások**	**100 671**	**733 342**	**733 342**	**100,0**
		3.1	Normatív támogatások	48 157	167 296	167 296	100,0
		3.2	Központosított előirányzatok	31 361	36 031	36 031	100,0
		3.5	Normatív kötött felh.tám.	21 153	17 410	17 410	100,0
		3.6	Egyéb központi támogatás		512 605	512 605	100,0
	4		**Egyéb működési bevételek**	**166 369**	**198 908**	**193 024**	**97,0**
		4.1	Támogatásértékű működési bevétel	145 864	180 521	178 743	99,0
		4.2	Működési c.pénze.átvétel államh.kívü	20 505	18 387	13 095	71,2
		4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.			1 186	
III			**Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev**	**0**	**0**	**2 093**	
V			**Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom n**	**0**	**98 608**	**98 608**	**100,0**
	1		Működési pénzmaradvány	0	98 608	98 608	100,0
X			**Költségv.hiány külső finansz.sz.hitelek**	**0**	**188 248**	**188 248**	
			Rövid lej. működési célú hitel	0	188 248	188 248	
			Működési célú bevétel összesen:	**1 407 505**	**2 357 995**	**2 462 539**	**104,4**
I.			**Működési bevételek**	**21 124**	**59 630**	**67 159**	**112,6**
	1		**Intézményi működési bevételek**	**21 124**	**59 630**	**67 159**	**112,6**
		5	Intézményi működési bevételek (fel	14 659	14 659	7 411	50,6
			Ingatlan eladás felsz. Áfa	810	810	3 487	430,5
			Felhalm. kiad.kapcs.ÁFA visszatérű	5 655	6 313	15 847	251,0
			Felhalm. kiad.kapcs.fordított Áfa bev.		37 848	40 414	
II.			**Felhalmozási bevételek**	**346 050**	**229 742**	**224 801**	**97,8**
	1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	**188 519**	**46 843**	**76 961**	**164,3**
		1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.	8 000	8 200	26 657	325,1
		1.2	Önkormányz. sajátos felh.és tőkebev	7 396	7 396	4 443	60,1
		1.3	Pénzügyi befektetések bevételei	173 123	31 247	45 861	
	2		Felhalmozási támogatások	**0**	**8 837**	**8 837**	**100,0**
		2.1	Központosított ei.-ból fejl.c.	0	8 837	8 837	100,0
		2.2	Fejlesztési célú támogatások	0	0	0	
	3		Egyéb felhalmozási bevételek	**157 531**	**174 062**	**139 003**	**79,9**
			Támogatásértékű felhalmozási bevételek	148 316	164 696	137 374	83,4
			Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kívülről	9 215	9 366	1 629	17,4
III			**Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.**			**20**	
VII.			**Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom n**	**248 283**	**202 814**	**157 643**	**77,7**
	2		Felhalmozási pénzmaradvány	248 283	202 814	157 643	77,7
X			**Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső fina**	**0**	**0**	**0**	
			Felhalmozási célú hitel	0	0	0	
			Felhalm. célú bevétel összesen:	**615 457**	**492 186**	**449 623**	**91,4**
			BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 912 162**	**102,2**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek			-18 896	
			BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 893 266**	**101,5**

szám		KIADÁSOK	Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
I		**Önálló költségvetési szervek**	**1 004 346**	**1 264 987**	**1 204 088**	**95,2**
		Sztg-i Közös Önk. Hivatal	0	210 646	205 602	97,6
		Rendelőintézet	183 707	210 512	199 436	94,7
		Móra F. Városi Könyvtár	50 066	61 473	52 942	86,1
		Többcélú Kistérs. Társ.intéz	106 149	208 473	208 473	100,0
		Polgármesteri Hivatal	220 083	28 236	25 177	89,2
		Önkormányzat	439 341	536 274	503 085	93,8
		Hitel kamat	5 000	9 373	9 373	100,0
IV		**Tartalék**	**21 600**	**5 021**	**0**	
		Általános tartalék	4 000	1 000	0	
		Működési céltartalék	17 600	4 021	0	
VII		**Rövid lejáratú hitel törlesztés**	**6 504**	**6 504**	**6 504**	**100,0**
		Támogatási kölcsön nyújtása		**54 325**	**54 325**	**100,0**
		Forgatási c. belf. Értékp.vás.			**0**	
		Működési kiadás összesen:	**1 032 450**	**1 330 837**	**1 264 917**	**95,0**
II		**Beruházási,fejlesztési kiadás**	**269 061**	**275 962**	**265 448**	**96,2**
		Önkormányzati beruházás	268 261	272 173	261 876	96,2
		Intézményi beruházás		2 703	2 703	100,0
		Hitel kamat	800	1 086	869	80,0
II		**Felújítás**	**107 153**	**127 237**	**107 509**	**84,5**
		Önkormányzati felújítás	107 153	108 234	88 506	81,8
		Intézményi felújítás		19 003	19 003	100,0
II		**Egyéb felhalmozási kiadás**	**31 162**	**337 780**	**333 395**	**98,7**
		Támogatás értékű felh.k.	25 797	25 797	25 797	100,0
		Felh.c.p.e.á.államh.k.	5 365	311 983	307 598	98,6
VII		**Rövid lajáratú hitel törlesztés**	**262 421**	**262 421**	**262 421**	**100,0**
		Hitel törlesztés	**3 055**	**11 606**	**11 605**	**100,0**
IV		**Céltartalék**	**316 880**	**503 558**	**0**	
III		**Támogatási kölcsön nyújtása**		**0**	**0**	
		Befektetési célú részesedések	**780**	**780**	**780**	**100,0**
		Felhalmozási kiadás összesen:	**990 512**	**1 519 344**	**981 158**	**64,6**
		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 246 075**	**78,8**
		Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadások			12 881	
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 258 956**	**79,3**

Szentgotthárd Város Önkormányzat

2013. Évi kiadások előirányzatai és teljesítésük címenként és feladatonként

3 . melléklet

Me e/Ft

Cím sz.	Alc sz.	Előir. csop. sz.	Cím neve	Alc neve / Előirányzat csop. neve	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	MUNKAADÓI TERH.JÁR. Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	DOLOGI KIADÁS Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIAD. Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	ELLÁT. PÉNZB. JUTT. Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	ÖSSZESEN Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
1			II	**Többcélú Kistérs. Társ.intézményei tár**													106 149	208 473	208 473	100,0					106 149	208 473	208 473	100,0
				Ebből: Kötelező feladatok													86 592	179 708	179 708	100,0					86 592	179 708	179 708	100,0
				Önként vállalt feladat													19 657	28 765	28 765	100,0					19 657	28 765	28 765	100,0
	2			Sztg. és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde													55 426	133 231	133 231	100,0					55 426	133 231	133 231	100,0
				Ebből Óvoda													39 944	109 574	109 574	100,0					39 944	109 574	109 574	100,0
				Bölcsőde													15 482	23 657	23 657	100,0					15 482	23 657	23 657	100,0
	3			Városi Gondozási Központ													48 720	62 259	62 259	100,0					48 720	62 259	62 259	100,0
				Ebből Kötelező feladat													44 645	57 151	57 151	100,0					44 645	57 151	57 151	100,0
				Önként vállalt feladat													4 075	5 108	5 108	100,0					4 075	5 108	5 108	100,0
	4			Családsegítés és gyermekj.sz. (Kötelező fel.)													2 003	12 983	12 983	100,0					2 003	12 983	12 983	100,0
2			III	**Rendelőintézet**	85 218	95 103	89 504	94,1	22 367	24 526	22 993	93,7	76 122	90 008	86 064	95,6	0	875	875	100,0					183 707	210 612	199 436	94,7
				Ebből: Kötelező feladatok	18 480	23 032	22 066	95,8	4 809	5 663	5 632	99,5	27 463	33 856	29 955	88,5	0	0	0						50 752	62 551	57 653	92,2
				Önként vállalt feladat	66 738	72 071	67 438	93,6	17 558	18 863	17 361	678,4	48 659	56 152	56 109	99,9	0	875	875	100,0					132 955	147 961	141 783	95,8
	1			Háziorvosi alapellátás		640	632	98,8		165	165		3 516	5 905	4 465	75,6									3 516	6 710	5 262	78,4
	2			Háziorvosi ügyeleti ellátás	3 719	5 241	5 241	100,0	1 004	1 316	1 316	100,0	21 824	23 451	23 451	100,0									26 547	30 008	30 008	100,0
	3			*Foglalkozás-egészségügyi alapellá*	4 283	5 140	5 128	99,8	1 124	1 397	1 397	100,0	1 194	860	856	99,5									6 601	7 397	7 381	99,8
	4			*Foglalkozás-egészségügyi szakellá*	2 344	2 486	2 441	98,2	619	670	644	96,1	518	518	395	76,3									3 481	3 674	3 480	94,7
	5			*Járóbetegek gyógyító szakellátása*	39 896	41 646	37 158	89,2	10 624	11 013	9 633	87,5	26 042	27 822	27 844	100,1		875	875	100,0					76 562	81 356	75 510	92,8
	6			*Járóbetegek gyógyító gondozása*	11 208	11 691	11 647	99,6	2 884	2 919	2 919	100,0	8 587	9 666	9 666	100,0									22 679	24 276	24 232	99,8
	7			*Egészségügyi laboratóriumi szolg.*	4 934	5 985	5 969	99,7	1 265	1 551	1 551	100,0	7 528	8 571	8 571	100,0									13 747	16 107	16 091	99,9
	8			*Képalkotó diagnosztikai szolg.*	2 136	2 045	2 033	99,4	519	509	509	100,0	3 943	4 868	4 868	100,0									6 598	7 422	7 410	99,8
	9			*Fizikoterápiás szolgáltatás*	1 937	2 057	1 936	94,1	503	537	509	94,8	847	917	906	98,8									3 287	3 511	3 351	95,4
	10			Fogorvosi alapellátás	4 916	6 788	6 413	94,5	1 279	1 509	1 579	104,6	735	2 971	812	27,3									6 930	11 268	8 804	78,1
	11			Család- és nővédelmi egészségügyi gon	5 995	5 972	5 423	90,8	1 557	1 545	1 444	93,5	1 255	1 405	1 103	78,5									8 807	8 922	7 970	89,3
	12			Ifjúság-egészségügyi gondozás	3 850	4 391	4 357	99,2	969	1 128	1 128	100,0	133	124	124	100,0									4 952	5 643	5 609	99,4
	13			*NYDOP-5.2.1/C-11-2012-0001 Pály*			105							1 671	1 744	104,4										1 671	1 849	110,7
	14			*TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011 Pály*		1 021	1 021	100,0		267	199	74,5		1 259	1 259	100,0										2 547	2 479	
3			IV	**Móra F. Városi Könyvtár (Kötelező felad)**	29 777	31 188	30 215	96,9	7 800	7 964	7 386	92,7	12 489	22 251	15 271	68,6		70	70	100,0					50 066	61 473	52 942	86,1
	1			Központi könyvtár	16 854	17 561	17 017	96,9	4 593	4 671	4 258	91,2	9 271	12 313	8 890	72,2		70	70	100,0					30 718	34 615	30 235	87,3
	2			TÁMOP-3.2.4-11/1-2012-0087 pl	11 172	11 265	11 265	100,0	2 747	2 769	2 769	100,0	929	6 905	4 286	62,1									14 848	20 939	18 320	87,5
	3			Múzeum	1 751	1 919	1 490	77,6	460	464	299	64,4	2 289	2 289	1 351	59,0									4 500	4 672	3 140	67,2
	4			Fogl.hely.tám.-ra jog. hosszabb időtart.közfogl		443	443	100,0		60	60	100,0													0	503	503	100,0
	5			TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0001 pályázat										744	744	100,0										744	744	100,0
4			V.	**Polgármesteri Hivatal**	111 724	12 016	8 957	74,5	30 000	2 114	2 114	100,0	55 236	6 264	6 264	100,0	23 123	7 842	7 842	100,0					220 083	28 236	25 177	89,2
				Ebből: Kötelező feladatok	95 624	10 784	7 725	71,6	25 787	1 843	1 843	100,0	49 373	5 552	6 552	100,0	23 123	7 842	7 842	100,0					193 907	26 021	22 962	88,2
				Önként vállalt feladat	4 120	352	352	100,0	1 098	47	47	100,0	225	15	15	100,0	0	0	0						5 443	414	414	100,0
				Államigazgatási feladatok	11 980	880	880	100,0	3 115	224	224	100,0	5 638	697	697	100,0	0	0	0						20 733	1 801	1 801	100,0
	1			Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt																								
		1		Önkormányzatok igazg. tev.	100 888	11 116	8 057	72,5	27 115	1 925	1 925	100,0	47 478	5 940	5 940	100,0		4 650	4 650	100,0					175 481	23 631	20 572	87,1
				Ebből Államigazgatási feladatok	11 980	880	880	100,0	3 115	224	224	100,0	5 638	697	697	100,0									20 733	1 801	1 801	100,0
		2		Adó kiszabása, beszedése, adóell	6 716	548	548	100,0	1 787	142	142	100,0	670	0	0										9 173	690	690	100,0
		3		*Közterület rendjének fenntartása*	4 120	352	352	100,0	1 098	47	47	100,0	225	15	15	100,0									5 443	414	414	100,0
		4		Közvilágítás									2 500	0	0										2 500	0	0	
		5		Nem lakóingatlan bérbea., üzem										12	12	100,0										12	12	100,0
		6		Város-, és községgazd szolg										76	76	100,0										76	76	100,0
	2			Szociális ellátás bentlakás nélkül																								
		1		Rendszeres szociális segély									350	0	0		18 023	2 495	2 495	100,0					18 373	2 495	2 495	100,0
		2		Lakásfenntartási tám. normatív a.													4 800	697	697	100,0					4 800	697	697	100,0
		3		Közgyógyellátás													300	0	0						300	0	0	
	3			Társ.-i összetart. Erősítését c. közfel																								
		1		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																					0	0	0	
		2		Fogl.hely.tám.-ra jog. hosszabb időtart.közfogl																					0	0	0	
		3		Egyéb közfoglalkoztatás																					0	0	0	
	4			Intézm.takarítása, karbantartása (Tisztítószer)									4 013	221	221	100,0									4 013	221	221	100,0
5			V.	**Sztg-i Közös Önkormányzati Hivatal**	0	111 328	109 288	98,2	0	28 298	27 787	98,2	0	54 757	53 174	97,1	0	16 263	15 353	94,4	0	0	0		0	210 646	205 602	97,6
				Ebből: Kötelező feladatok	0	97 104	95 089	97,9	0	24 714	24 231	98,0	0	49 712	48 129	96,8	0	16 263	15 353	94,4	0	0	0		0	187 793	182 802	97,3
				Önként vállalt feladat	0	4 182	4 157	99,4	0	842	814	96,7	0	344	344	100,0	0	0	0		0	0	0		0	5 368	5 315	99,0
				Államigazgatási feladatok	0	10 042	10 042	100,0	0	2 742	2 742	100,0	0	4 701	4 701	100,0	0	0	0		0	0	0		0	17 485	17 485	100,0
	1			Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt																								
		1		Önkormányzatok igazg. tev.		98 534	96 540	98,0		25 329	24 848	98,1		46 131	45 204	98,0										169 994	166 592	98,0
				Ebből Államigazgatási feladatok		10 042	10 042	100,0		2 742	2 742	100,0		4 701	4 701	100,0										17 485	17 485	100,0
		2		Adó kiszabása, beszedése, adóell		7 864	7 843	99,7		2 025	2 023	99,9		694	694	100,0										10 583	10 560	99,8
		3		*Közterület rendjének fenntartása*		4 182	4 157	99,4		842	814	96,7		344	344	100,0										5 368	5 315	99,0
		4		Közvilágítás										3 299	2 596	78,7										3 299	2 596	78,7
		5		Nem lakóingatlan bérbea., üzem										40	40	100,0										40	40	100,0
		6		Város-, és községgazd szolg										40	36	90,0										40	36	90,0
	2			Szociális ellátás bentlakás nélkül																								
		1		Rendszeres szociális segély										200	251			12 357	11 730	94,9						12 557	11 981	95,4
		2		Lakásfenntartási tám. normatív a.														3 586	3 529	98,4						3 586	3 529	98,4
		3		Közgyógyellátás														300	74	24,7						300	74	24,7
		4		Pénzbeni óvodáztatási tám.														20	20							20	20	
	3			Társ.-i összetart. Erősítését c. közfel																								
		1		Rövid időtartamú közfoglalkoztatás																						0	0	
		2		Fogl.hely.tám.-ra jog. hosszabb időtart.közfogl		453	453	100,0		61	61	100,0														514	514	100,0
		3		START téli közfogl		295	295			41	41															336	336	
	4			Intézm.takarítása, karbantartása (Tisztítószer)										4 009	4 009	100,0										4 009	4 009	100,0
				Önállóan működő és gazd. intézm. Összesen	226 719	249 635	237 964	95,3	60 167	62 902	60 280	95,8	143 847	173 280	160 773	92,8	129 272	233 523	232 613	99,6	0	0	0		560 005	719 340	691 630	96,1

Szentgotthárd Városi Önkormányzat

2013. Évi működési kiadással előirányzatai és teljesítésük cimenként és feladatonként

3 . melléklet

Me:e/Ft

Cím sz.	Alc sz.	Előir csop sz.	Cím neve	Alc neve	Előirányzat csop. neve	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Előirányzat Eredeti	Módositott	Teljesítés	%-a	MUNKAADÓT TERH.JÁR. Előirányzat Eredeti	Módositt	Teljesítés	%-a	DOLOGI KIADÁS Előirányzat Eredeti	Módositot	Teljesítés	%-a	EGYÉB MŰKÖDÉSI KIAD. Előirányzat Eredeti	Módositt	Teljesítés	%-a	ELLÁT. PÉNZB. JUTT. Előirányzat Eredeti	Módositt	Teljesítés	%-a	ÖSSZESEN Előirányzat Eredeti	Módositott	Teljesítés	%-a
6					**Önkormányzat**																								
	1				Erdőgazdálkodás																								
		1			*Erdészet, egyéb erdőgazd. tev.*	*788*	*788*	*390*	*49,5*	*97*	*97*	*97*	*100,0*			*83*										*885*	*885*	*570*	*64,4*
	2				Víztermelés, -kezelés, -ellátás																								
		1			Víztermelés, -kezelés, -ellátás									33	42	42	100,0									33	42	42	100,0
	3				Hulladékgazdálkodás																								
		1			Szennyvíz gyűjtése, tiszt., elhely.									700	691	616	89,1									700	691	616	89,1
		2			Tel.hull. vegyes begyűjtése, száll.									19 750	21 131	20 875	98,8	905	905	905	100,0					20 655	22 036	21 780	98,8
	4				Raktározás, szállitást kieg.tev.																								
		1			Közutak, hidak, üzem.fennt.									15 000	15 000	14 900	99,3									15 000	15 000	14 900	99,3
	5				Kiadói tevékenység																								
		1			*Folyóirat, időszaki kiadvány kia*	*720*	*660*	*660*	*100,0*	*175*	*160*	*160*	*100,0*	*2 916*	*3 068*	*3 068*	*100,0*									*3 811*	*3 888*	*3 888*	*100,0*
	6				Ingatlanügyletek																								
		1			Nem lakóingatlan bérbea., üzem.									9 188	10 558	10 555	100,0									9 188	*10 558*	*10 555*	100,0
		2			Lakóingatlan bérbeadása, üzemeltetése									539	389	320	82,3									539	*389*	*320*	82,3
		3			Önkormányzati vagyonnal kapcs. Gazd.fel.									700	1 016	1 016	100,0									700	*1 016*	*1 016*	100,0
	7				Állat-egészségügyi ellátás																								
		1			Állat-egészségügyi ellátás									400	400	110	27,5									400	400	110	27,5
	8				Építménytüzemeltetés, zöldterület-kezelés																								
		1			Zöldterület kezelés									22 460	22 190	20 192	91,0		424	257	60,6					22 460	22 614	20 449	90,4
	9				Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt.																								
		1			Önkormányzatok igazg. tev.		1 261	1 106	87,7		342	300	87,7	4 517	7 968	7 991	100,3									4 517	9 571	9 397	96,2
		2			Önkormányzati jogalkotás	20 406	20 193	17 924	88,8	5 132	5 132	4 493	87,5	887	445	180	40,4									26 425	25 770	22 597	87,7
					Ebből : Nem kötelező feladat	*12 263*	*12 050*		*0,0*	*2 948*	*2 948*		*0,0*													*15 211*	*14 998*	*0*	*0,0*
		3			Közvilágitás									34 220	33 072	26 075	78,8									34 220	33 072	26 075	78,8
		4			Város, és községgazd.szolg.									13 784	18 530	18 526	100,0	2 352	4 830	4 830	100,0					16 136	23 360	23 356	100,0
		5			Tűzoltás, műszaki m., katasztróf. elh.									300	300	303	101,0									300	300	303	101,0
		6			Ár- és belvízvédelemmel ö.tev.									10 000	4 619	4 264	92,3									10 000	4 619	4 264	92,3
		7			*Civil alap*										*660*	*669*	*101,4*		*3 340*	*3 340*	*100,0*						*4 000*	*4 009*	*100,2*
		8			Közp.költségvetési befiz.										4 425	4 425	100,0										4 425	4 425	100,0
	10				Oktatás																								
		1			Iskolai intézményi étkeztetés									2 142	71 193	66 878	93,9									2 142	71 193	66 878	93,9
		2			Kollégiumi intézményi közétkeztetés									3 400	3 400	2 969	87,3									3 400	3 400	2 969	87,3
		3			*Szociális ösztöndíjak Bursa Hungarica*													*200*	*200*	*170*	85,0					200	200	170	85,0
		4			Oktatási intézmény fenntartása (SZOI)		239	239	*100,0*		59	59	*100,0*	135 318	65 969	58 616	88,9									135 318	66 267	58 914	88,9
		5			*III. Béla Szakk.Isk.2012.áth.kiadásai*		*4 546*	*4 546*	*100,0*		*891*	*891*	*100,0*		*173*	*173*	100,0										*5 610*	*5 610*	*100,0*
		6			*TÁSITÁSZK támogatás*														*506*	*506*	100,0						*506*	*506*	*100,0*
	11				Szociális ellátás bentlakás nélkül																								
		1			Időskorúak járadéka (2012.dec.hó)													326	343	343	100,0					326	343	343	100,0
		2			Ápolási díj alanyi jogon (2012.dec.hó)													1 197	2 403	2 403	100,0					1 197	2 403	2 403	100,0
		3			Átmeneti segély													3 000	3 151	3 151	100,0					3 000	3 151	3 151	100,0
		4			Temetési segély													840	420	419	99,8					840	420	419	99,8
		5			Rendkívüli gyermekvéd.tám.													300	300	200	66,7					300	300	200	66,7
		6			*Adósságkezelési szolgáltatás*													516	289	263	91,0					516	289	263	91,0
		7			Köztemetés										702	702	100,0	6 000	6 586	6 586	100,0					6 000	7 288	7 288	100,0
		8			Politikai rehabilitációs ellátások														56	14	25,0					0	56	14	
		9			Rendszeres gyermekvéd.tám.														2 022	2 004	99,1					0	2 022	2 004	99,1
	12				Társ.-i összetart. Erősítését c. közfel.																								
		1			Fogl.hely tám.-ra jog. hosszabb időtart.közfogl														558	558	100,0					0	558	558	100,0
	13				Könyvtári, közműv. és egyéb kult.tev.																								
		1			Közművelődési tev.és tám.									430	430	176	40,9	2 000	194							2 430	624	176	28,2
		2			Közműv. tev.és tám./Pannon K.K.E./													32 300	33 400	33 125	99,2					32 300	33 400	33 125	99,2
		3			Közműv. tev.és tám./Városi Mozi													1 355	1 088	395	36,3					1 355	1 088	395	36,3
		4			Közműv. tev.és tám./közműv.klubok/									3 035	4 211	3 754	89,1	378	378	227	60,1					3 413	4 589	3 981	86,8
																										0	0	0	
	14				Sport-, szórakoztató, szabadidős tev.																								
		1			Sportlétesítmények műk. és fejl.										4 123	3 450	83,7	4 600	477	477	100,0					4 600	4 600	3 927	85,4
		2			*Versenysport-tevékenység és tám.*													*2 000*	*2 600*	*2 550*	*98,1*					*2 000*	*2 600*	*2 550*	*98,1*
		3			Iskolai, diáksport-tevékenység és tám.													500	500	0	0,0					500	500	0	0,0
		4			*Szabadidős park, fürdő és strandsz.*									*5 710*	*5 710*	*3 999*	*70,0*									*5 710*	*5 710*	*3 999*	*70,0*
	15				Egyéb személyi szolg.																								
		1			Köztemető fenntartás és műk.									4 770	5 620	5 616	99,9									4 770	5 620	5 616	99,9
	16				Intézm.takarítása, karbantartása		*229*	*229*	*100,0*		56	56	*100,0*	53 055	54 775	54 774	100,0									53 055	55 060	55 059	100,0
	17				*Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt*		*2 114*	*2 114*	*100,0*		*513*	*513*	*100,0*	*10 000*	*11 974*	*10 531*	*87,9*									*10 000*	*14 601*	*13 158*	*90,1*
	18				*Magyarország szeretlek*										*400*	*400*										*0*	*400*	*400*	*100,0*
	19				*Garancia és kez.váll működési Gotthárd-Therm Kft.*														*36 725*	*36 725*	*100,0*						*36 725*	*36 725*	*100,0*
	20				*Garancia és kez.váll működési Közszolg.Váll.*														*19 236*	*18 739*	*97,4*						*19 236*	*18 739*	*97,4*
	21				*Városi jubileumi rend.*		*39*	*39*			*156*	*156*	*100,0*		*2 073*	*2 067*	*99,7*		*2 611*	*2 611*	*100,0*						*4 879*	*4 873*	*99,9*
Önkormányzat összesen:						**21 914**	**30 069**	**27 247**	**90,6**	**5 404**	**7 406**	**6 725**	**90,8**	**353 254**	**375 257**	**348 315**	**92,8**	**58 769**	**123 542**	**120 798**	**97,8**	**0**	**0**	**0**		**439 341**	**536 274**	**503 085**	**93,8**
	Ebből: Kötelező feladatok					**8 143**	**9 872**	**19 498**	**197,5**	**2 184**	**2 641**	**4 908**	**185,8**	**334 628**	**351 199**	**327 325**	**93,2**	**56 053**	**58 541**	**56 400**	**96,3**	**0**	**0**	**0**		**401 008**	**422 253**	**408 131**	**96,7**
	Önként vállalt feladat					**13 771**	**20 197**	**7 749**	**38,4**	**3 220**	**4 765**	**1 817**	**38,1**	**18 626**	**24 058**	**20 990**	**87,2**	**2 716**	**65 001**	**64 398**	**99,1**	**0**	**0**	**0**		**38 333**	**114 021**	**94 954**	**83,3**
	Államigazgatási feladatok																												
Intézmények és Önkormányzat összesen						**248 633**	**279 704**	**265 211**	**94,8**	**65 571**	**70 308**	**67 005**	**95,3**	**497 101**	**548 537**	**509 088**	**92,8**	**188 041**	**357 065**	**353 411**	**99,0**	**0**	**0**	**0**		**999 346**	**1 255 614**	**1 194 715**	**95,1**
	Ebből: Kötelező feladatok					**152 024**	**171 980**	**174 593**	**101,5**	**40 580**	**42 825**	**44 000**	**102,7**	**423 953**	**462 570**	**426 232**	**92,1**	**165 768**	**262 424**	**259 373**	**98,8**	**0**	**0**	**0**		**782 325**	**939 799**	**904 198**	**96,2**
	Önként vállalt feladat					**84 629**	**96 802**	**79 696**	**82,3**	**21 876**	**24 517**	**20 039**	**81,7**	**67 510**	**80 569**	**77 468**	**96,1**	**22 273**	**94 641**	**94 038**	**99,4**	**0**	**0**	**0**		**196 288**	**296 529**	**271 231**	**91,5**
	Államigazgatási feladatok					**11 980**	**10 922**	**10 922**	**100,0**	**3 115**	**2 966**	**2 966**	**100,0**	**5 638**	**5 398**	**5 388**	**100,0**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**20 733**	**19 286**	**19 286**	**100,0**
						248 633	**279 704**	**265 211**		**65 571**	**70 308**	**67 005**		**497 101**	**548 537**	**509 088**		**188 041**	**357 065**	**353 411**						**999 346**	**1 255 614**	**1 194 715**	

4.melléklet

Szentgotthárd Város Önkormányzat

2013. Évi Beruházási, felújítási és egyéb kiadások előirányzatai és teljesítésük címenként és feladatonként

Me: e/Ft

Cím sz	Alc sz	Előir. csop sz	Cím neve / Alc neve / Előirányzat csop. neve	SZEMÉLYI JUTTATÁSOK Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	MUNKAADÓT TERH.JÁR. Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	DOLOGI KIADÁS Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
7			**Beruházások,felj.kiadások**												
	1		Beruházások												
		1	Farkasfa ivóvízminőség javítás megvalósítás												
		2	Hársas tó strandhoz szennyvízelv., zuhanyzó, WC kiál												
		3	Rétfalú Ny. rész vízrendezési területszerzések												
		4	Rétfalú Ny. rész árok kialakítása, árok iszapolása												
		5	Hivatal épületének szennyvízbekötése												
		6	Tervezési keret												
		7	Felhalm.bev.u.Áfa befiz.									810	810	13	1,6
		8	SZOI VMG épületében kazán beszerzés												
		9	Rába szentgotthárdi szakasz árvízvéd.		787	787	100,0		213	213	100,0		1 912	1 912	100,0
		10	Szoftver vásárlás												
		11	Hulladékudvar földvédelmi járulék												
		12	Szociális bérlakás építés												
		13	Mozi Digitalizációja												
		14	Móra F. Városi Könyvtár TÁMOP pályázat												
		15	Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt												
		16	Szennyvízhál.ép. Máriaújfalu										64	64	100,0
		17	Műfüves labdarúgópálya építés												
		18	Útasvaró építés Füzesi út												
		19	Fordított Áfa befiz.										37 848	37 848	100,0
	2		Intézményi beruházás												
		1	*Rendelőintézet /nem köt.fel/*												
			Rendelőintézet /kötelező fel/												
			Rendelőintézet NYDOP pály./nem köt/												
		2	Polgármesteri Hivatal												
		3	Sztg-i Közös Önk.Hiv.												
			Beruházási kiadás összesen		**787**	**787**	**100,0**		**213**	**213**	**100,0**	**810**	**40 634**	**39 837**	**98,0**
			Ebből: Kötelező feladatok		787	787			213	213		810	40 634	39 837	
			Önként vállalt feladat												
8			**Felújítások**												
	1		Önkormányzati felújítás												
		1	Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújítása												
		2	Várkerti kerékpárutak javítása												
		3	Városrészi kultúrházak felújítása												
		4	Ravatalozó épületek felújítása, bővítése (Rétfalu, Zsida, Rüzes, Fta)												
		5	Zeneiskola tetőfelújítás												
		6	Hivatal tetőszerkezetének, csap.víz elv felújítás												
		7	Városközpont épületek külső felújítása												
		8	Út felújítások												
		9	Napelem pályázat												
		10	Fta Fővég u. csap.víz elv.felúj.												
	2		Intézményi felújítás												
		1	*Rendelőintézet NYDOP pály.*												
			Felújítás összesen												
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladat												
9			Egyéb felhalmozási kiadások												
		1	Első lakáshoz jutók tám.												
		2	Légszennyezettségi mérőrendsz.kia												
		3	Ny-Dunántúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ.												
		4	*Társulás (Bölcsőde felúj.)*												
		5	*Garancia és kez.váll.felh. Gotthárd-Therm Kft.*												
		6	*Garancia és kez.váll.felh. Közszolg.Vállalat*												
		7	Sztg. Horgászegyesület Hársas tó vízivízhál.ép.												
			Egyéb felhalmozási kiadás összesen:										0	0	
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladat												
10			**Befektetési célú részesedések vásárlása**												
			Ny. Pannon Járműip. És Mech.Közp.Szolg.Nonp.Kft												
			Befektetési célú részesedések összesen												
11			**Támogatási kölcsön nyújtása**												
	1		*Működési kölcsön Gotthárd-Therm Kft*												
	2		*Felhalm. kölcsön Gotthárd-Therm Kft*												
			Támogatási kölcsönök ny. összesen												
12			**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások**												
	1		Általános tartalék												
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladatok												
	2		Működési céltartalék												
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladatok												
	3		Fejlesztési céltartalék												
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladatok												
			Pénzforgalom nélküli kiadás összesen												
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladat												
13			**Hitelek törlesztése**												
		1	Arany J Ált.vill.hál.hitel törlesztés												
		2	Arany J Ált.vill.hál.hitel kamat									800	1 086	869	80,0
		3	Hitel törlesztés 2012.évi felvétel												
		4	2013.évi folyószámla hitel kamata									5 000	9 373	9 373	100,0
			Hiteltörlesztés és kamatai összesen									**5 800**	**10 459**	**10 242**	**97,9**
			Ebből: Kötelező feladatok									800	1 086	869	80,0
			Önként vállalt feladat									5 000	9 373	9 373	100,0
14			**Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlás**												
			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**248 633**	**280 491**	**265 998**	**94,8**	**65 571**	**70 521**	**67 218**	**95,3**	**503 711**	**599 630**	**559 167**	**93,3**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**248 633**	**280 491**	**265 998**	**94,8**	**65 571**	**70 521**	**67 218**	**95,3**	**503 711**	**599 630**	**559 167**	**93,3**
			Ebből: Kötelező feladatok	152 824	172 767	175 380	102	40 580	43 938	44 213	101	425 563	504 290	466 938	93
			Önként vállalt feladat	84 629	96 802	79 696	82	21 875	24 617	20 039	82	72 510	89 942	86 831	97
			Államigazgatási feladatok	11 380	10 922	10 922	100	3 116	2 966	2 966	100	5 638	5 398	5 398	100
				248 633	280 491	265 998		65 571	70 521	67 218		503 711	599 630	559 167	

Cím sz	Alc sz	Előir. csop sz	Megnevezés	EGYÉB FELHALM.KIAD. Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	ELLÁT. PÉNZB. JUTT. Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	FELHALM. KIADÁS Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a
7			**Beruházások,felj.kiadások**												
	1		Beruházások												
		1	Farkasfa ivóvízminőség javítás megvalósítás									45 799	46 298	46 298	100,0
		2	Hársas tó strandhoz szennyvízelv., zuhanyzó, WC kiál									3 500	2 225	2 225	100,0
		3	Rétfalú Ny. rész vízrendezési területszerzések									1 000	1 000	0	0,0
		4	Rétfalú Ny. rész árok kialakítása, árok iszapolása									1 600	1 600	0	
		5	Hivatal épületének szennyvízbekötése									1 800	1 018	0	0,0
		6	Tervezési keret									5 000	5 000	2 339	46,8
		7	Felhalm.bev.u.Áfa befiz.												
		8	SZOI VMG épületében kazán beszerzés									1 190	1 190	1 190	100,0
		9	Rába szentgotthárdi szakasz árvízvéd.									127 118	134 247	134 247	100,0
		10	Szoftver vásárlás									861	0	0	
		11	Hulladékudvar földvédelmi járulék									2 221	2 221	0	0,0
		12	Szociális bérlakás építés									50 000	1 000	0	0,0
		13	Mozi Digitalizációja									26 600	26 759	26 759	100,0
		14	Móra F. Városi Könyvtár TÁMOP pályázat									762	762	762	100,0
		15	Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt										2 872	2 872	100,0
		16	Szennyvízhál.ép. Máriaújfalu										3 160	3 160	100,0
		17	Műfüves labdarúgópálya építés										405	405	100,0
		18	Útasvaró építés Füzesi út										782	782	100,0
		19	Fordított Áfa befiz.												
	2		Intézményi beruházás												
		1	*Rendelőintézet /nem köt.fel/*										416	416	100,0
			Rendelőintézet /kötelező fel/										241	241	100,0
			Rendelőintézet NYDOP pály./nem köt/										422	422	100,0
		2	Polgármesteri Hivatal										431	431	100,0
		3	Sztg-i Közös Önk.Hiv.										1 193	1 193	100,0
			Beruházási kiadás összesen					**0**	**0**	**0**		**267 451**	**233 242**	**223 742**	**95,9**
			Ebből: Kötelező feladatok									240 851	202 773	193 273	95,3
			Önként vállalt feladat									26 600	30 469	30 469	100,0
8			**Felújítások**												
	1		Önkormányzati felújítás												
		1	Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújítása									22 500	3 800	3 753	98,8
		2	Várkerti kerékpárutak javítása									2 000	0	0	
		3	Városrészi kultúrházak felújítása									5 000	4 000	956	23,9
		4	Ravatalozó épületek felújítása, bővítése (Rétfalu, Zsida, Rüzes, Fta)									10 500	10 500	286	2,7
		5	Zeneiskola tetőfelújítás									1 800	1 800	157	8,7
		6	Hivatal tetőszerkezetének, csap.víz elv felújítás									5 200	5 200	446	8,6
		7	Városközpont épületek külső felújítása									20 153	1 453	1 447	99,6
		8	Út felújítások									40 000	80 400	80 400	100,0
		9	Napelem pályázat										200	200	100,0
		10	Fta Fővég u. csap.víz elv.felúj.										881	861	97,7
	2		Intézményi felújítás												
		1	*Rendelőintézet NYDOP pály.*										19 003	19 003	100,0
			Felújítás összesen									**107 153**	**127 237**	**107 509**	**84,5**
			Ebből: Kötelező feladatok									107 153	108 234	88 506	81,8
			Önként vállalt feladat										19 003	19 003	
9			Egyéb felhalmozási kiadások												
		1	Első lakáshoz jutók tám.	1 000	1 000	1 000	100,0								
		2	Légszennyezettségi mérőrendsz.kia	4 365	4 365	0	0,0								
		3	Ny-Dunántúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ.	4 524	4 524	4 524	100,0								
		4	*Társulás (Bölcsőde felúj.)*	21 273	21 273	21 273	100,0								
		5	*Garancia és kez.váll.felh. Gotthárd-Therm Kft.*		299 516	299 516	100,0								
		6	*Garancia és kez.váll.felh. Közszolg.Vállalat*		4 264	4 244	99,5								
		7	Sztg. Horgászegyesület Hársas tó vízivízhál.ép.		2 838	2 838	100,0								
			Egyéb felhalmozási kiadás összesen:	**31 162**	**337 780**	**333 395**	**98,7**	**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**	
			Ebből: Kötelező feladatok	9 889	12 727	8 362	65,7								
			Önként vállalt feladat	21 273	325 053	325 033	100,0								
10			**Befektetési célú részesedések vásárlása**												
			Ny. Pannon Járműip. És Mech.Közp.Szolg.Nonp.Kft									780	780	780	100,0
			Befektetési célú részesedések összesen									**780**	**780**	**780**	**100,0**
11			**Támogatási kölcsön nyújtása**												
	1		*Működési kölcsön Gotthárd-Therm Kft*												
	2		*Felhalm. kölcsön Gotthárd-Therm Kft*												
			Támogatási kölcsönök ny. összesen												
12			**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások**												
	1		Általános tartalék												
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladatok												
	2		Működési céltartalék												
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladatok												
	3		Fejlesztési céltartalék												
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladatok												
			Pénzforgalom nélküli kiadás összesen					**0**	**0**	**0**					
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladat												
13			**Hitelek törlesztése**												
		1	Arany J Ált.vill.hál.hitel törlesztés												
		2	Arany J Ált.vill.hál.hitel kamat												
		3	Hitel törlesztés 2012.évi felvétel												
		4	2013.évi folyószámla hitel kamata												
			Hiteltörlesztés és kamatai összesen												
			Ebből: Kötelező feladatok												
			Önként vállalt feladat												
14			**Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlás**												
			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**219 203**	**694 845**	**686 806**	**98,8**	**0**	**0**	**0**		**375 384**	**361 259**	**332 031**	**91,9**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek												
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**219 203**	**694 845**	**686 806**	**98,8**	**0**	**0**	**0**		**375 384**	**361 259**	**332 031**	**91,9**
			Ebből: Kötelező feladatok	175 657	275 151	267 735	97	0	0	0	0	348 004	311 007	281 779	91
			Önként vállalt feladat	43 546	419 694	419 071	100					27 380	50 252	50 252	100
			Államigazgatási feladatok												
				219 203	694 845	686 806	99					375 384	361 259	332 031	92

Cím sz	Alc sz	Előir. csop sz	Megnevezés	TÁMOG. KÖLCSÖNÖK NYÚJT. Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	PÉNZFORG.NÉLK.KIADÁSOK Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	HITELTÖRLESZTÉS Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a	ÖSSZESEN Előirányzat Eredeti	Módosított	Teljesítés	%-a			
7			**Beruházások,felj.kiadások**																			
	1		Beruházások																			
		1	Farkasfa ivóvízminőség javítás megvalósítás													45 799	46 298	46 298	100,0			
		2	Hársas tó strandhoz szennyvízelv., zuhanyzó, WC kiál													3 500	2 225	2 225	100,0			
		3	Rétfalú Ny. rész vízrendezési területszerzések													1 000	1 000	0	0,0			
		4	Rétfalú Ny. rész árok kialakítása, árok iszapolása													1 600	1 600	0	0,0			
		5	Hivatal épületének szennyvízbekötése													1 800	1 018	0	0,0			
		6	Tervezési keret													5 000	5 000	2 339	46,8			
		7	Felhalm.bev.u.Áfa befiz.													810	810	13	1,6			
		8	SZOI VMG épületében kazán beszerzés													1 190	1 190	1 190	100,0			
		9	Rába szentgotthárdi szakasz árvízvéd.													127 118	137 159	137 159	100,0			
		10	Szoftver vásárlás													861	0	0				
		11	Hulladékudvar földvédelmi járulék													2 221	2 221	0	0,0			
		12	Szociális bérlakás építés													50 000	1 000	0	0,0			
		13	Mozi Digitalizációja													26 600	26 759	26 759	100,0			
		14	Móra F. Városi Könyvtár TÁMOP pályázat													762	762	762	100,0			
		15	Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt													0	2 872	2 872	100,0			
		16	Szennyvízhál.ép. Máriaújfalu														3 224	3 224	100,0			
		17	Műfüves labdarúgópálya építés														405	405	100,0			
		18	Útasvaró építés Füzesi út														782	782	100,0			
		19	Fordított Áfa befiz.														37 848	37 848	100,0			
	2		Intézményi beruházás																			
		1	*Rendelőintézet /nem köt.fel/*														416	416	100,0			
			Rendelőintézet /kötelező fel/														241	241	100,0			
			Rendelőintézet NYDOP pály./nem köt/														422	422	100,0			
		2	Polgármesteri Hivatal														431	431	100,0			
		3	Sztg-i Közös Önk.Hiv.														1 193	1 193	100,0			
			Beruházási kiadás összesen													**268 261**	**274 876**	**264 579**	**96,3**			
			Ebből: Kötelező feladatok													241 661	244 407	234 110	95,8			
			Önként vállalt feladat													26 600	30 469	30 469	100,0			
8			**Felújítások**																			
	1		Önkormányzati felújítás																			
		1	Önkormányzati ingatlanok, bérlemények felújítása													22 500	3 800	3 753	98,8			
		2	Várkerti kerékpárutak javítása													2 000	0	0				
		3	Városrészi kultúrházak felújítása													5 000	4 000	956	23,9			
		4	Ravatalozó épületek felújítása, bővítése (Rétfalu, Zsida, Rüzes, Fta)													10 500	10 500	286				
		5	Zeneiskola tetőfelújítás													1 800	1 800	157	8,7			
		6	Hivatal tetőszerkezetének, csap.víz elv felújítás													5 200	5 200	446				
		7	Városközpont épületek külső felújítása													20 153	1 453	1 447				
		8	Út felújítások													40 000	80 400	80 400	100,0			
		9	Napelem pályázat														200	200	100,0			
		10	Fta Fővég u. csap.víz elv.felúj.														881	861	97,7			
	2		Intézményi felújítás																			
		1	*Rendelőintézet NYDOP pály.*														19 003	19 003				
			Felújítás összesen													**107 153**	**127 237**	**107 509**	**84,5**			
			Ebből: Kötelező feladatok													107 153	108 234	88 506	81,8			
			Önként vállalt feladat														19 003	19 003				
9			Egyéb felhalmozási kiadások																			
		1	Első lakáshoz jutók tám.													1 000	1 000	1 000	100,0			
		2	Légszennyezettségi mérőrendsz.kia													4 365	4 365	0	0,0			
		3	Ny-Dunántúli Regionális Hulladékgazd.Önk.Társ.													4 524	4 524	4 524	100,0			
		4	*Társulás (Bölcsőde felúj.)*													21 273	21 273	21 273	100,0			
		5	*Garancia és kez.váll.felh. Gotthárd-Therm Kft.*													0	299 516	299 516	100,0			
		6	*Garancia és kez.váll.felh. Közszolg.Vállalat*														4 264	4 244	99,5			
		7	Sztg. Horgászegyesület Hársas tó vízivízhál.ép.														2 838	2 838	100,0			
			Egyéb felhalmozási kiadás összesen:													**31 162**	**337 780**	**333 395**	**98,7**			
			Ebből: Kötelező feladatok													9 889	12 727	8 362	65,7			
			Önként vállalt feladat													21 273	325 053	325 033	100,0			
10			**Befektetési célú részesedések vásárlása**																			
			Ny. Pannon Járműip. És Mech.Közp.Szolg.Nonp.Kft													780	780	780	100,0			
			Befektetési célú részesedések összesen													**780**	**780**	**780**	**100,0**			
11			**Támogatási kölcsön nyújtása**																			
	1		*Működési kölcsön Gotthárd-Therm Kft*		54 325	54 325	100,0									0	54 325	54 325	100,0			
	2		*Felhalm. kölcsön Gotthárd-Therm Kft*													0	0					
			Támogatási kölcsönök ny. összesen		**54 325**	**54 325**	**100,0**									**0**	**54 325**	**54 325**	**100,0**			
12			**Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások**																			
	1		Általános tartalék					4 000	1 000							4 000	1 000					
			Ebből: Kötelező feladatok					4 000	1 000							4 000	1 000					
			Önként vállalt feladatok													0	0					
	2		Működési céltartalék					17 600	4 021							17 600	4 021					
			Ebből: Kötelező feladatok					8 600	4 021							8 600	4 021					
			Önként vállalt feladatok					9 000	0							9 000	0					
	3		Fejlesztési céltartalék					316 880	503 558							316 880	503 558					
			Ebből: Kötelező feladatok					25 680	503 558							25 680	503 558					
			Önként vállalt feladatok					291 200	0							291 200	0					
			Pénzforgalom nélküli kiadás összesen					**338 480**	**508 579**	**0**						**338 480**	**508 579**					
			Ebből: Kötelező feladatok					38 280	508 579							38 280	508 579					
			Önként vállalt feladat					300 200	0							300 200	0					
13			**Hitelek törlesztése**																			
		1	Arany J Ált.vill.hál.hitel törlesztés									3 055	11 606	11 605	100,0	3 055	11 606	11 605	100,0			
		2	Arany J Ált.vill.hál.hitel kamat													800	1 086	869	80,0			
		3	Hitel törlesztés 2012.évi felvétel									268 925	268 925	268 925	100,0	268 925	268 925	268 925	100,0			
		4	2013.évi folyószámla hitel kamata													5 000	9 373	9 373	100,0			
			Hiteltörlesztés és kamatai összesen									**271 980**	**280 531**	**280 530**	**100,0**	**277 780**	**290 990**	**290 772**	**99,9**			
			Ebből: Kötelező feladatok									3 055	11 606	11 605		3 855	12 692	12 474	98,3			
			Önként vállalt feladat									268 925	268 925	268 925		273 925	278 298	278 298	100,0			
14			**Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlás**																			
			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	**0**	**54 325**	**54 325**	**100,0**	**338 480**	**508 579**	**0**		**271 980**	**280 531**	**280 530**	**100,0**	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 246 075**	**78,8**			
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek															12 881				
			KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	**0**	**54 325**	**54 325**	**100,0**	**338 480**	**508 579**	**0**		**271 980**	**280 531**	**280 530**	**100,0**	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 258 956**	**79,3**			
			Ebből: Kötelező feladatok	0	0	0	0	38 280	508 579			3 055	11 606	11 605	0	1 183 163	1 826 438	1 247 650	68,3	1 183 163	1 826 438	1 247 650
			Önként vállalt feladat		54 325	54 325	100,0	300 200	0			268 925	268 925	268 925		819 066	1 004 467	979 139	97,5	819 066	1 004 467	979 139
			Államigazgatási feladatok													20 733	19 286	19 286	100,0	20 733	19 286	19 286
					54 325	54 325	100,0	338 480	508 579			271 980	280 531	280 530		2 022 962	2 850 181	2 246 075	78,8	2 022 962	2 850 181	2 246 075
																		0	értékpapír			
																		2 246 075				

Szentgotthárd Városi Önkormányzat

2013. évi Bevételek előirányzata és teljesítésük címenként és feladatonként

5. melléklet

Me: e/Ft

2013. I.félévi bevételi előirányzat

Cím szám	Alcím szám	Előir. csop. szám	Cím neve / Alcím neve / Előir. csop. neve	Rendelőintézet Előirányzat Eredeti	Rendelőintézet Előirányzat Módosított	Rendelőintézet Teljesítés	Rendelőintézet %-a	Móra F. Városi Könyvtár Előirányzat Eredeti	Móra F. Városi Könyvtár Előirányzat Módosított	Móra F. Városi Könyvtár Teljesítés	Móra F. Városi Könyvtár %-a	Polgármesteri hivatal Előirányzat Eredeti	Polgármesteri hivatal Előirányzat Módosított	Polgármesteri hivatal Teljesítés	Polgármesteri hivatal %-a	Sztg-i Közös Önk. Hivatal Előirányzat Eredeti	Sztg-i Közös Önk. Hivatal Előirányzat Módosított	Sztg-i Közös Önk. Hivatal Teljesítés	Sztg-i Közös Önk. Hivatal %-a	Önkormányzat Előirányzat Eredeti	Önkormányzat Előirányzat Módosított	Önkormányzat Teljesítés	Önkormányzat %-a	Előirányzat Eredeti	Előirányzat Módosított	Teljesítés	%-a	Bevételek összesen Előirányzat Eredeti	Bevételek összesen Előirányzat Módosított	Bevételek összesen Teljesítés	Bevételek összesen %-a
			Bevételek																												
I.			**Működési bevételek**	**128 635**	**147 674**	**142 386**	**96,8**	**16 198**	**19 245**	**18 211**	**94,6**	**10 295**	**3 706**	**3 706**	**100,0**	**0**	**18 347**	**24 180**	**131,8**	**1 267 846**	**1 935 484**	**2 035 819**	**105,2**					**1 422 974**	**2 124 456**	**2 224 902**	**104,7**
	1		Intézményi működési bevételek	17 320	19 810	20 597	104.0	1 350	1 734	2 545	146.8	10 295	3 640	3 640	100.0	0	7 800	9 429	120.9	118 469	165 559	163 466	98.7	**147 434**	**198 543**	**199 677**	**100,6**				
			Intézményi működési bevételek	*17 320*	*19 810*	*20 597*	104.0	*1 350*	*1 734*	*2 545*	146.8	*10 295*	*3 640*	*3 640*	100.0		7 800	9 429	120.9	*103 000*	*112 242*	*112 154*	99.9								
			Intézményi működési bevételek (felhal.tell)																	*14 659*	*14 659*	*7 411*	50.6								
			Ingatlan eladás felsz. Áfa																	*810*	*810*	*3 487*	430.5								
			Felhalm. kiad.kapcs.fordított Áfa bev.																		*37 848*	*40 414*									
	2		Önkormányz. sajátos műk. bev.										66	66	100.0		222	0	0.0	1 008 500	993 375	1 098 793	110.6	**1 008 500**	**993 663**	**1 098 859**	**110,6**				
		2.2	Helyi adók																	987 000	971 875	1 071 571	110.3								
			Telekadó																	30 000	14 875	7 463	50.2								
			Idegenforgalmi adó																	*7 000*	*7 000*	7 038	100.5								
			Iparűzési adó																	*950 000*	950 000	1 057 070	111.3								
		2.3	Átengedett központi adók																	20 000	20 000	20 833	104.2								
			Gépjárműadó																	*20 000*	*20 000*	20 833	104.2								
		2.4	Bírságok pótlékok és egyéb sajátos bev.										66	66	100.0		222	0	0.0	1 500	1 500	6 389	425.9								
			Adóbírság, adópótlékok																	*1 000*	*1 000*	*4 734*	473.4								
			Talajterhelési díj																	*500*	*500*	*1 523*	304.6								
			Egyéb bírság										66	66	100.0		222					*132*									
	3		Működési célú központi támogatások																	100 671	733 342	733 342	100.0	**100 671**	**733 342**	**733 342**	**100,0**				
		3.1	Működési célú központi támogatások																	*48 157*	*167 296*	*167 296*	100.0								
		3.2	Központosított működési célú előirányzatok																	*31 361*	*36 031*	*36 031*	100.0								
		3.5	Működési célú központi támogatások																	*21 153*	*17 410*	*17 410*	100.0								
			Tervezhető támogatás (óv.pótló tám)																	*21 153*	*17 410*	*17 410*	100.0								
		3.6	Egyéb központi támogatás																		512 605	512 605	100.0								
	4		Egyéb működési bevételek	111 315	127 864	122 389	95.7	14 848	17 511	15 666	89.5	0	0	0		0	10 325	14 751	142.9	40 206	43 208	40 218	93.1	**166 369**	**198 908**	**193 024**	**97,0**				
		4.1	Támogatásértékű működési bevétel	111 315	127 864	122 389	95.7	14 848	17 511	15 666	89.5	0	0	0		0	10 325	14 751	142.9	19 701	24 821	25 937	104.5								
			Fejezeti kezelési előirányzattól		3 677	1 997	54.3	*14 848*	*15 588*	*13 743*	88.2										*4 336*	*5 542*	127.8								
			Társadalombiztosítási alapból	111 315	124 034	120 238	96.9																								
			Elkülönített állami pénzalaptól		153	154	100.7		*1 860*	*1 860*	100.0						*1 296*	*1 974*	152.3												
			Önkormányzatoktól														*9 029*	*9 029*	100.0	*3 789*	*11 730*	*11 690*	99.7								
			Többcélú Kistérségi Társ.															*3 748*		*15 912*	*8 755*	*8 705*	99.4								
			Központi költségvetési sz.-tól						*63*	*63*																					
		4.2	Működési c. pénze. átvétel államh. kívülről			0														20 505	18 387	13 095	71.2								
			Vállalkozásoktól																	*905*	*1 284*	*650*	50.6								
			Európai Unió költségvetéséből																	*19 600*	*17 103*	*12 445*	72.8								
		4.4	Előző évi költségvetési kieg., visszatér.																			1 186									
II			**Felhalmozási bevételek**	**0**	**19 625**	**19 625**	**100,0**	**762**	**762**	**762**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**	**0**		**350 943**	**215 668**	**220 261**	**102,1**					**351 705**	**236 055**	**240 648**	**101,9**
	1		Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	0	200	200	100.0	0	0	0		0	0	0		0	0	0		194 174	52 956	92 608	174.9	**194 174**	**53 156**	**92 808**	**174,6**				
		1.1	Tárgyi eszk., immateriális javak ért.		200	200	100.0													8 000	8 000	26 457	330.7								
			Földterület értékesítés																			*544*									
			Ingatlan értékesítés																	*8 000*	*8 000*	*25 913*	323.9								
			Gépek, berend., felsz. Értékesítése		200	200	100.0																								
		1.2	Önkormányz. sajátos felh és tőkebev.																	7 396	7 396	4 443	60.1								
			Önkorm.lakások értékesítése																	*4 396*	*4 396*	*4 443*	101.1								
			Önkorm.lakótelek ért.																	*3 000*	*3 000*	*0*	*0.0*								
		1.3	Felhalm. kiad.kapcs. ÁFA visszatérülés																	*5 655*	*6 313*	*15 847*	251.0								
		1.4	Pénzügyi befektetések bevételei																	173 123	31 247	45 861	*146.8*								
			Osztalék és hozambevétel																			*10 580*									
			Tartós részesedések értékesítése																	*173 123*	*0*	*280*									
			Részesedések tőkeleszállítása																		*31 247*	*34 807*									
			Felhalmozási kamatbevétel																			*194*									
	2		Egyéb felhalm.célú központi támogatás																	0	8 837	8 837	100.0	**0**	**8 837**	**8 837**	**100,0**				
		2.1	Egyéb felh.c.központi támogatások																		8 837	8 837	100.0								
		2.2	Fejlesztési célú támogatások																												
	3		Egyéb felhalmozási bevételek	0	19 425	19 425	100.0	762	762	762		0	0	0		0	0	0		156 769	153 875	118 816	77.2	**157 531**	**174 062**	**139 093**	**79,9**				
		3.1	Támogatásértékű felhalmozási bevételek		19 425	19 425	100.0	762	762	762										147 554	144 509	117 187	81.1								
			Fejezeti kezelési előirányzattól		19 425	19 425	100.0	762	762	762										*147 554*	*144 509*	*115 898*	80.2								
			Állami pénzalapoktól																			*1 289*									
		3.2	Felhalmozási célú p.e.átv.államh.kívülről		0	0														9 215	9 366	1 629	17.4								
			Háztartásoktól																			*240*									
			Vállalkozásoktól																	*9 215*	*9 215*	*1 238*	13.4								
			Európai Unió költségvetéséből																		*151*	*151*	100.0								
III.			**Támogatási kölcsönök visszat.,igénybev.**																	**0**	**0**	**2 113**						**0**	**0**	**2 113**	
			Működési c.tám.k.visszat. államh.k.																			*2 093*									
			Felhalm. c.tám.k.visszat. államh.k																			20									
			KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**128 635**	**167 299**	**162 611**	**97,2**	**16 960**	**20 007**	**18 973**	**94,8**	**10 295**	**3 706**	**3 706**	**100,0**	**0**	**18 347**	**24 180**	**131,8**	**1 618 789**	**2 151 152**	**2 258 193**	**105,0**					**1 774 679**	**2 360 511**	**2 487 663**	**105**
			Ebből: Kötelező feladatok	**38 570**	**47 816**	**47 610**	**99,6**	**16 960**	**20 007**	**18 973**	**94,8**	**10 295**	**3 706**	**3 706**	**100,0**	**0**	**18 347**	**24 180**	**131,8**	**1 418 681**	**2 097 012**	**2 209 605**	**105,4**								
			Önként vállalt feladat	**90 065**	**119 483**	**115 001**	**96,2**													**200 108**	**54 140**	**48 588**	**89,7**								
			Államigazgatási feladatok																												
V			**Költségv.hiány belső finansz.sz. pénzforgalom nélküli bev**	**0**	**4 244**	**4 244**	**100,0**	**0**	**6 566**	**6 566**	**100,0**	**0**	**4 650**	**4 650**	**100,0**	**0**	**0**	**0**		**248 283**	**285 962**	**240 791**	**84,2**					**248 283**	**301 422**	**256 251**	**85,0**
	1		**Előző évek pénzmaradványának igénybevétele**	0	4 244	4 244	100.0	0	6 566	6 566	100.0	0	4 650	4 650	100.0					248 283	285 962	240 791	84.2	**248 283**	**301 422**	**256 251**	**85,0**				
		1	Működési pénzmaradvány		4 244	4 244	100.0		6 566	6 566	100.0		4 650	4 650	100.0						83 148	83 148	100.0								
		2	Felhalmozási pénzmaradvány																	248 283	202 814	157 643	77.7								
			Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek																	**0**	**188 248**	**188 248**	**100,0**					**0**	**188 248**	**188 248**	**100,0**
VII			**Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei**																	0	188 248	188 248	100.0								
	1		Működési célú hitel felvétele																	0	188 248	188 248	100.0	**0**	**188 248**	**188 248**	**100,0**				
		1	Rövid. lej. működési célú hitel																		*188 248*	*188 248*	100.0								
		2	Folyószámla hitel																			*0*									
	2		Felhalm.célú hitel felvétele																	0	0	0		**0**	**0**	**0**					
		1	Rövid. lej. felhalmozási célú hitel																												
		2	Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)																												
			FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**0**	**4 244**	**4 244**	**100,0**	**0**	**6 566**	**6 566**	**100,0**	**0**	**4 650**	**4 650**	**100,0**	**0**	**0**	**0**		**248 283**	**474 210**	**429 039**	**90,5**					**248 283**	**489 670**	**444 499**	**90,8**
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			**128 635**	**171 543**	**166 855**	**97,3**	**16 960**	**26 573**	**25 539**	**96,1**	**10 295**	**8 356**	**8 356**	**100,0**	**0**	**18 347**	**24 180**	**131,8**	**1 867 072**	**2 625 362**	**2 687 232**	**102,4**					**2 022 962**	**2 850 181**	**2 912 162**	**102,2**
			Függő, átfutó, kiegyenlítő bevételek							-40				0				0				-18 856								-18 896	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:			**128 635**	**171 543**	**166 855**	**97,3**	**16 960**	**26 573**	**25 499**	**96,0**	**10 295**	**8 356**	**8 356**	**100,0**	**0**	**18 347**	**24 180**	**131,8**	**1 867 072**	**2 625 362**	**2 668 376**	**101,6**					**2 022 962**	**2 850 181**	**2 893 266**	**101,5**
	Bevételek főösszegéből																														
			Kötelező feladatok	38 570	47 816	47 610	99.6	16 960	26 573	25 539	96.1	10 295	8 356	8 356	100.0		18 347	24 180	131.8	1 666 964	2 382 974	2 450 396	102.8	1 732 789	2 484 066	2 556 081	107.9				
			Önként vállalt feladat	90 065	123 727	119 745	96.4													200 108	242 388	236 838	97.7	290 173	366 115	356 081	97.3				
			Államigazgatási feladatok																					0	0	0					
				128 635	171 543	166 855	97.3	16 960	26 573	25 539	96.1	10 295	8 356	8 356	100.0		18 347	24 180	131.8	1 867 072	2 625 362	2 687 232	102.4	2 027 967	2 850 181	2 912 167	107.2				
	Irányító szervtől kapott támogatás			**55 072**	**59 051**	**59 051**	**100,0**	**33 868**	**35 662**	**35 662**	**100,0**	**209 788**	**20 311**	**20 311**	**100,0**		**193 492**	**193 492**	**100,0**									**298 728**	**308 516**	**308 516**	100.0

2013.évi pénzmaradvány elszámolása

6. Melléklet
M.e.:e/Ft

		Móra F. Városi Könyvtár	Rendelőint.	Közös Önkorm. Hivatal	Önkormányzat	Mind-összesen
Záró pénzkészlet 2013.dec.31.	0	4 715	5 876	10 514	670 261	691 366
Költségvetési aktív függő elszámolás					12 370	12 370
Költségvetési aktív átfutó elszámolás		2782	512	363	2 379	6 036
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolás						0
Költségvetési passzív függő elszámolás						0
Költségvetési passzív átfutó elszámolás					235	235
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolás						0
Előző években képzett tartalékok maradv.	0				46 509	46 509
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány	**0**	**7 497**	**6 388**	**10 877**	**638 266**	**663 028**
Normatív állami tám.elsz.m.járandóság					-582	-582
Normatív kötött tám.elsz.m.elvonás						0
Jöv.dif.elsz.miatti elvonás						0
Központosított ei. maradvány elvonás					-46	-46
Pénzmaradvány elvonás		-1 640		-1 562	3 202	0
Költségvetési pénzmaradvány	**0**	**5 857**	**6 388**	**9 315**	**640 840**	**662 400**
					0	**0**
Módosított pénzmaradvány	**0**	**5 857**	**6 388**	**9 315**	**640 840**	**662 400**
2014.évi költségvetésben terverve					-523 478	-523 478
Felhasználható pénzmaradvány	**0**	**5 857**	**6 388**	**9 315**	**117 990**	**139 550**

Intézmények 2013 évi pénzmaradványa és javasolt felhasználása

Intézmények	Tárgyévi helyesbített pénzmaradv	3/2013.(II.28. ÖKT rendelet 18.§-a alapján elvonás Meghat.célra adott maradvány	Közüzemi díjak maradványa	Ellátotti létszám csökk. arányos maradv.	Módosított pénzmaradv.	Elvonás	Javasolt visszapótlás	
Móra F.könyvtár	**7 497**	**1 025**	**615**	**0**	**5 857**		**5 857**	
Városi feladatok	4 985		615		4 370		4 370	
Múzeum	1 725	594			1 131		1 131	
TÁMOP-3.2.4-11/1-2012-0087 pályázat	431	431			0		0	
TÁMOP-3.2.12-12/1-2012-0001 pályázat	356				356		356	Kötelezettséggel terhelt
Rendelőintézet	**6 388**		**0**	**0**	**6 388**		**6 388**	
Háziorvosi alapellátás	-201				-201		-201	
Háziorvosi alapellátás (IV. sz. körzet)	1 448				1 448		1 448	más szakfeladatra nem használható fel TB maradvány
Háziorvosi ügyeleti ellátás	-16				-16		-16	
Foglalkozás egészségügyi alapellátás	492				492		492	
Foglalkozás egészségügyi szakellátás	1 446				1 446		1 446	
Járóbetegek gyógyító szakellátása	4 906				4 906		4 906	
Járóbetegek gyógyító gondozása	-1 725				-1 725		-1 725	
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	-1 804				-1 804		-1 804	
Képalkotó diagnosztikai szolg.	12				12		12	
Fizikóterápiás szolgáltatás	160				160		160	
Fogorvosi alapellátás	2 464				2 464		2 464	1 175 e/Ft más szakfeladatra nem használható fel TB maradvány
Család- és nővédelmi egészségü.gond.	1 073				1 073		1 073	159 e/Ft más szakfeladatra nem használható fel TB maradvány
Ifjúság-egészségügyi gondozás	-77				-77		-77	324 e/Ft más szakfeladatra nem használható fel TB maradvány
Pályázatok	-1 790				-1 790		-1 790	
Közös Önkorm.Hivatal	**10 877**	**1 562**			**9 315**		**9 315**	
Önkormányzat	**114 788**	**2 587**	**615**		**117 990**	**0**	**117 990**	
					0		0	
Központi költségvetésbe befizetés 2013. évi elszám	628				628		628	
Céltartalék	114 160	2587	615		117 362		117 362	
Összesen:	**139 550**	**3 612**	**0**	**0**	**139 550**	**0**	**139 550**	

Szentgotthárd Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege

2013

7.melléklet

Me.:e/Ft

Megnevezés	Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai
A. BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 480 791	7 452 130
I. Immateriális javak	8 834	5 004
II. Tárgyi eszközök	5 229 003	5 557 979
III.Befektetett pénzügyi eszközök	1 237 067	921 676
IV. Üzemeltetésre kezelésre átadott eszközök	1 005 887	967 471
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	545 644	1 329 264
I. Készletek	0	0
II. Követelések	221 545	617 724
III. Értékpapírok	0	0
IV. Pénzeszközök	315 515	693 134
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	8 584	18 406
E S Z K Ö Z Ö K Ö S S Z E S E N	**8 026 435**	**8 781 394**

Források	Előző évi költség-vetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költség-vetési beszámoló záró adatai
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	7 369 510	8 000 980
1. Tartós tőke	6 723 007	6 723 007
2. Tőkeváltozás	646 503	1 277 973
3. Értékelési tartalék		
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	302 760	709 537
I. Költségvetési tartalékok	302 760	709 537
II. Vállalkozási tartalékok	0	0
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	354 165	70 877
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	21 990	10 130
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	310 836	58 744
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	21 339	2 003
F O R R Á S O K Ö S S Z E S E N:	**8 026 435**	**8 781 394**

Szentgotthárd Város Önkormányzatának egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentése

2013

8.melléklet

Me.:e/Ft

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított	Teljesítés
1	Személyi juttatások	248 633	280 491	265 998
2	Munkaadót terhelő járulékok	65 571	70 521	67 218
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	503 711	599 630	559 167
4	Működési c.támogatásértékű kiad., egyéb tám.	109 436	218 362	218 331
5	Államháztartáson kívülre végleges műk.pe.átadás	64 733	108 659	101 112
6	Ellátottak pénzbeni juttatása	35 472	35 065	33 968
7	Felújítás	107 153	127 237	107 509
8	Felhalmozási kiadások	267 451	233 242	223 742
9	Felhalmozási célú támogatásértékű kiad., egyéb tám	343 457	530 135	26 576
10	Államháztartáson kívülre végleges felhalm pe.átadás	5 365	311 983	307 599
11	Hosszú lejáratú kölcsön nyújt.			
12	Rövid lejáratú kölcsön nyújt		54 325	54 325
13	**Költségvetési pénzforgalmi kiadások (01+.12)**	**1 750 982**	**2 569 650**	**1 965 545**
14	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése	3 055	11 606	11 605
15	Rövid lejáratú hitelek törlesztése	268 925	268 925	268 925
16	15-ből likvidhitelek kiadásai	0	0	0
17	Tartós hitelviszonyt.megtest.értékpapírok kiadásai	0	0	0
18	Forgatási célú hitelviszonyt megtest.értékpap. kiad.	0	0	0
19	**Finanszírozási kiadások összesen (14+15+17+18)**	**271 980**	**280 531**	**280 530**
20	**Pénzforgalmi kiadások (13+19)**	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 246 075**
21	Pénzforgalom nélküli kiadások			
22	Kiegyenlítő,függő,átfutó kiadások			12 881
23	**Kiadások összesen (20+...+22)**	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 258 956**
24	Működési bevételek	146 934	198 543	199 677
25	Közhatalmi bevételek	1 009 000	993 663	1 098 859
26	Műk.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támogatás	145 864	180 521	178 743
27	Államháztartáson kívülről végl.működési pe.átvétel	20 505	18 387	13 095
28	Felhalmozási és tőke jellegű bevételek	194 174	53 156	92 808
29	28-ból önkorm. sajátos felhalm.és tőkebevételei			
30	Felhalm.célú támogatásértékű bevételek, egyéb támog	148 316	164 696	137 374
31	Államháztartáson kívülről végl.felh.pe.átvétel	9 215	9 366	1 649
32	Támogatások,kiegészítések	100 671	742 179	743 365
33	32-ból önkormnyzatok költségvetési támogatása	100 671	742 179	742 179
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	2 093
36	**Költségvetési pénzforg-i bevételek (24+..+28+30+31**	**1 774 679**	**2 360 511**	**2 467 663**

37	Hosszú lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek fekvétele	0	188 248	188 248
39	38-ból likvid hitelek bevétele	0	0	0
40	Tartós hitelviszonyt megt.értékpapírok bevétele	0	0	0
41	Forgatási célú hitelviszonyt megtest ért.p.bevétele	0	0	0
42	**Finanszírozási bevételek összesen (37+38+40+41)**	**0**	**188 248**	**188 248**
43	**Pénzforgalmi bevételek (36+42)**	**1 774 679**	**2 548 759**	**2 655 911**
44	Pénzforgalom nélküli bevételek	248 283	301 422	256 251
45	Kiegyenlítő,függő,átfutó bevételek	0	0	-18 896
46	**Bevételek összesen (43+...+46)**	**2 022 962**	**2 850 181**	**2 893 266**
47	Pénzforg. költségvetési bev.és kiad.különbsége (36-13) Költségvetési hiány (-), Költségvetési többéet (+)	23 697	-209 139	502 118
48	Igénybe vett tartalékokkal korrigált költségvetési bevételek és kiadások különbsége (47+44-21) Korrigált költségvetési hiány (-), Korrigált költségvetési többlet(+)	271 980	92 283	758 369
49	Finanszírozási műveletek eredménye (42-19)	-271 980	-92 283	-92 282
50	Aktív és passzív pénzügyi műv.eredménye (45-22)	0	0	-31 777

Szentgotthárd Város Önkormányzatának egyszerüsitett pénzmaradvány kimutatása

2013

9. melléklet

Me.:e/Ft

Megnevezés	Előző év auditált egysze-rüsitett beszámoló záró adatai	Tárgyév auditált egysze-rüsitett beszámoló záró adatai
1.Záró pénzkészlet	313 307	691 366
2. Forgatási célú pénzügyi műveletek egyenlege		
3.Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenle	-10 547	18 171
4.Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa /-/	1 338	46 509
5.Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0
6.Tárgyévi helyesbitett pénzmaradvány (1+2+-3-4-5)	301 422	663 028
7.Finanszirozásból származó korrekciók /+,-/	-613	-628
8.Pénzmaradványt terhelő elvonások /+,-/	0	0
9.Költségvetési pénzmaradvány (6+7+8)	300 809	662 400
10. Vállalk.mar.-ból alaptev.ellát-ra felhaszn.összeg	0	0
11. Ktsgv-i pénzmaradványt külön jogszab.al.mód.tétel	0	0
12.Módosított pénzmaradvány (6+-7+-8+-9+-10)	**300 809**	**662 400**
13. 12-ből Egészségbizt.alapból foly.pénzmaradvány	0	0
14. 12-ből Kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradvány	271 330	541 852
15. 12-ből Szabad pénzmaradvány	29 479	120 548

Vagyonkimutatás 2013. év										10. melléklet
										Me:/Ft
	Forgalomképtelen törzsvagyon			Korlátozottan forgalomképes törzsvagyon			Üzleti (forgalomképes) egyéb vagyon			Összesen
	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó	Bruttó	Értékcsökkenés	Nettó	Nettó érték
A.BEFEKTETETT ESZKÖZÖK										
1113 Vagyonértékű jog	**1 679 777**	**1 051 259**	**628 518**				**90 000**	**90 000**		**628 518**
Önkormányzat	143 700	126 321	17 379				90 000	90 000		17 379
Közös Önkormányzati Hivatal	967 277	356 138	611 139							611 139
Rendelőintézet	568 800	568 800								0
1114 Szellemi termékek	**86 245 543**	**81 869 305**	**4 376 238**							**4 376 238**
Önkormányzat	80 703 650	77 387 539	3 316 111							3 316 111
Közös Önkormányzati Hivatal	1 579 336	1 267 430	311 906							311 906
Móra F. Városi Könyvtár	2 663 782	1 915 561	748 221							748 221
Rendelőintézet	1 298 775	1 298 775	0							0
III.Béla Szakképző Isk.			0							0
I.Immateriális javak összesen	**87 925 320**	**82 920 564**	**5 004 756**				**90 000**	**90 000**	**0**	**5 004 756**
1211 Földterület	**42 494 320**		**42 494 320**	**8 280 312**		**8 280 312**	**134 122 903**		**134 122 903**	**184 897 535**
Önkormányzat Ingatlan kataszter	42 341 047		42 341 047	8 280 312		8 280 312	134 122 903		134 122 903	184 744 262
VASIVÍZ	153 273		153 273							153 273
1212 Telkek	**373 120 595**		**373 120 595**	**238 557 546**		**238 557 546**	**239 308 589**		**239 308 589**	**850 986 730**
Önkormányzat Ingatlan kataszter	373 120 595		373 120 595	238 557 546		238 557 546	239 308 589		239 308 589	850 986 730
										0
1213 Épületek	**125 651 012**	**29 709 360**	**95 941 652**	**1 399 428 939**	**431 740 115**	**967 688 824**	**30 423 770**	**3 013 534**	**27 410 236**	**1 091 040 712**
Önkormányzat Ingatlan kataszter	64 084 558	26 683 204	37 401 354	919 748 378	297 291 958	622 456 420	30 423 770	3 013 534	27 410 236	687 268 010
Önkormányzat Nem önkorm.ing.	9 677 002	1 988 367	7 688 635							7 688 635
VASIVÍZ	51 889 452	1 037 789	50 851 663			0				50 851 663
III.Béla Szakképző Iskola ing.kat.				479 680 561	134 448 157	345 232 404				345 232 404
12141 Építmények	**3 492 303 296**	**1 014 934 510**	**2 477 368 786**	**701 127 251**	**186 299 697**	**514 827 554**	**290 009 175**	**30 235 718**	**259 773 457**	**3 251 969 797**
Önkormányzat Ingatlan kat. erdő	12 663 488		12 663 488	16 689 527		16 689 527	6 407 735		6 407 735	35 760 750
Önkormányzat Ingatlan kat.építmény	3 116 709 251	970 731 054	2 145 978 197	665 440 172	180 476 623	484 963 549	283 601 440	30 235 718	253 365 722	2 884 307 468
Önkormányzat Nem önkorm.ing.	194 297 259	39 144 457	155 152 802	18 522 427	5 607 239	12 915 188				168 067 990
III.Béla Szakképző Iskola ing.kat.				475 125	215 835	259 290				259 290
VASIVÍZ	168 633 298	5 058 999	163 574 299							163 574 299
Ingatlanok összesen	**4 033 569 223**	**1 044 643 870**	**2 988 925 353**	**2 347 394 048**	**618 039 812**	**1 729 354 236**	**693 864 437**	**33 249 252**	**660 615 185**	**5 378 894 774**
131 Gépek,berend.felsz.										
13111 Ügyv.számitástech.eszk.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**117 607 920**	**106 867 637**	**10 740 283**	**10 740 283**
Önkormányzat							87 686 916	82 448 711	5 238 205	5 238 205
Közös Önkormányzati Hivatal							15 955 997	10 548 949	5 407 048	5 407 048
Móra F. Városi Könyvtár							5 536 942	5 536 942	0	0
Rendelőintézet						0	8 428 065	8 333 035	95 030	95 030
III.Béla Szakképző Isk.						0				0
13112 Egyéb gép,berend.felsz.	**0**	**0**	**0**				**465 511 803**	**374 160 141**	**91 351 662**	**91 351 662**
Önkormányzat			0				374 215 215	284 418 229	89 796 986	89 796 986

Közös Önkormányzati Hivatal								4 752 995	4 466 512	286 483	286 483
Móra F. Városi Könyvtár								2 208 240	2 208 240	0	0
Rendelőintézet								84 335 353	83 067 160	1 268 193	1 268 193
III.Béla Szakképző Isk.										0	0
13113 Képzőműv.alkotások		**3 366 394**		**3 366 394**							**3 366 394**
Önkormányzat		2 327 800		2 327 800							2 327 800
Közös Önkormányzati Hivatal		1 038 594		1 038 594							1 038 594
131.Gép,bernd.felsz.összesen		**3 366 394**		**3 366 394**				**583 119 723**	**481 027 778**	**102 091 945**	**105 458 339**
13211 Járművek								**7 317 900**	**3 096 530**	**4 221 370**	**4 221 370**
Önkormányzat								7 317 900	3 096 530	4 221 370	4 221 370
Közös Önkormányzati Hivatal										0	0
127 Befejezetlen beruh.					**69 404 340**		**69 404 340**	**0**		**0**	**69 404 340**
Önkormányzat Telkek					0		0			0	0
Önkormányzat Épületek					6 969 201		6 969 201			0	6 969 201
Önkormányzat Építmények					51 300 179		51 300 179				51 300 179
Önkormányzat Egyéb gép, ber.					11 134 960		11 134 960				11 134 960
II.Tárgyi eszk.összesen		**4 036 935 617**	**1 044 643 870**	**2 992 291 747**	**2 416 798 388**	**618 039 812**	**1 798 758 576**	**1 284 302 060**	**517 373 560**	**766 928 500**	**5 557 978 823**
1711 Részesedések								**958 673 447**	**340 477 000**	**618 196 447**	**618 196 447**
Régióhő KFT	25,30%							58 374 748		58 374 748	58 374 748
Business Park	5%							766 899		766 899	766 899
Ipari Park KFT	8,40%							16 800 000	16 800 000	0	0
Önkorm.Közszolg.Váll.	100%							26 793 000	26 793 000	0	0
Gotthárd-Therm KFT	100%							493 768 000		493 768 000	493 768 000
Nyugat Pannon Reg.Fejl.RT	0,47%							3 600 000		3 600 000	3 600 000
Kaszagyár RT	10,80%							20 200 000	20 200 000	0	0
Bábolna RT	0,13%							1 057 500	1 057 500	0	0
Vasiviz RT	4,60%							329 533 300	275 626 500	53 906 800	53 906 800
SZET Kft.	100%							7 000 000		7 000 000	7000000
Nyugat Pannon Járműip. És Mech.Nonp.Kft.								780 000		780 000	780000
19 Egyéb tartósan adott kölcsön								**3 479 975**	**0**	**3 479 975**	**3 479 975**
Kaszagyár								1 600 000		1 600 000	1 600 000
Dolgozóknak adott kölcs.								30 045		30 045	30 045
Lakásép és vás.kölcs.								1 849 930		1 849 930	1 849 930
19 Egyéb hosszú lej. Követelés								**300 000 000**		**300 000 000**	**300 000 000**
Városi sporttelep értékesítés								300 000 000		300 000 000	300 000 000
III.Befektetett pü.eszk.összesen								**1 262 153 422**	**340 477 000**	**921 676 422**	**921 676 422**
1611 Üzemelt. átad. Eszközök		**633 433 463**	**223 609 702**	**409 823 761**	**495 181 916**	**223 085 128**	**272 096 788**	**465 540 234**	**179 989 581**	**285 550 653**	**967 471 202**
Önkormányzat Épületek		77 124 040	18 234 523	58 889 517	40 400 049	16 881 588	23 518 461	278 105 098	106 972 462	171 132 636	253 540 614
Önkormányzat Építmények		363 075 309	128 161 355	234 913 954	449 440 325	204 240 502	245 199 823	172 382 216	58 100 289	114 281 927	594 395 704
Önkormányzat Nem önkorm.ing.		191 938 814	76 422 324	115 516 490	5 341 542	1 963 038	3 378 504				118 894 994

Önkormányzat gépek		1 295 300	791 500	503 800				10 854 537	10 854 537	0	503 800
III.Béla Szakképző Isk. gépek								1 384 464	1 384 464	0	0
Közös Önkorm. Hivatal Gép, jármű								2 813 919	2 677 829	136 090	136 090
IV.Üzemelésre átad.ingatlan össz.:		**633 433 463**	**223 609 702**	**409 823 761**	**495 181 916**	**223 085 128**	**272 096 788**	**465 540 234**	**179 989 581**	**285 550 653**	**967 471 202**
A.BEFEKT.ESZKÖZÖK ÖSSZ.:		**4 758 294 400**	**1 351 174 136**	**3 407 120 264**	**2 911 980 304**	**841 124 940**	**2 070 855 364**	**3 012 085 716**	**1 037 930 141**	**1 974 155 575**	**7 452 131 203**
B.FORGÓESZKÖZÖK											
II.Követelések											
281.Adósok								**255 933 285**	**186 557 550**	**69 375 735**	**69 375 735**
Önkormányzat helyi adó hátralék								255 933 285	186 557 550	69 375 735	69 375 735
										0	0
282.Vevők								**27 270 483**	**1 349 518**	**25 920 965**	**25 920 965**
Önkormányzat								23 825 879	512 065	23 313 814	23 313 814
Közös Önkormányzati Hivatal								1 488 672	710 388	778 284	778 284
Rendelőintézet								1 865 932	127 065	1 738 867	1 738 867
Móra F. Városi Könyvtár								90 000		90 000	90 000
27 Rövidlej. kölcsönök /GotthárdTherm KFT		**57 872 876**		**57 872 876**							**57 872 876**
GotthárdTherm KFT		57 872 876		57 872 876							57 872 876
				0							0
Egyéb követelés 19-ből								**220 000**		**220 000**	**220 000**
Dolgozóknak adott kölcs.								10 000		10 000	10 000
Lakásép és vás.kölcs.								210 000		210 000	210 000
Garancia és kez.vál.sz.köv.								**464 334 018**		**464 334 018**	**464 334 018**
II.Követelések összesen		**57 872 876**		**57 872 876**				**747 757 786**	**187 907 068**	**559 850 718**	**617 723 594**
III. Értékpapír											
										0	**0**
IV.Pénzeszközök											
31 Pénztárak								**0**		**0**	**0**
Önkormányzat								0		0	0
										0	0
32.Költségvetési bankszla.								**691 365 934**		**691 365 934**	**691 365 934**
Önkormányzat								670 261 376		670 261 376	670 261 376
Közös Önkormányzati Hivatal								10 513 700		10 513 700	10 513 700
Rendelőintézet								5 875 911		5 875 911	5 875 911
Móra F. Városi Könyvtár								4 714 947		4 714 947	4 714 947
35.Idegen pénzeszközök								**1 768 292**		**1 768 292**	**1 768 292**
Önkormányzat								1 768 292		1 768 292	1 768 292

IV. Pénzeszközök összesen											
								693 134 226		**693 134 226**	**693 134 226**
V.Egyéb aktiv pü.elszám.											
391 Kv.-i aktiv függő											
Önkormányzat								**12 369 760**		**12 369 760**	**12 369 760**
Közös Önkormányzati Hivatal								12 369 760		12 369 760	12 369 760
Rendelőintézet										0	0
Móra F. Könyvtár										0	0
III.Béla Szakképző Iskola										0	0
392 Kv.i aktiv átfutó											
Önkormányzat								**6 036 668**	**0**	**6 036 668**	**6 036 668**
Közös Önkormányzati Hivatal								2 378 909		2 378 909	2 378 909
Rendelőintézet								363 392		363 392	363 392
Móra F. Könyvtár								512 031		512 031	512 031
								2 782 336		2 782 336	2 782 336
V. Egyéb akt.pü.elsz.összesen										0	0
								18 406 428		**18 406 428**	**18 406 428**
B.FORGÓESZK.ÖSSZESEN											
								1 459 298 440	**187 907 068**	**1 271 391 372**	**1 329 264 248**
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN		**4 758 294 400**	**1 351 174 136**	**3 407 120 264**	**2 911 980 304**	**841 124 940**	**2 070 855 364**	**4 471 384 156**	**1 225 837 209**	**3 245 546 947**	**8 781 395 451**
F.Kötelezettségek											
I.Hosszú lejáratú köt.											
Beruházási és fejl.hitelek											
Arany J. villanyhálózat fel.								**609 760**		**609 760**	**609 760**
2013.évi törlesztés.								609 760		609 760	609 760
								0		0	0
Egyéb hosszú lejáratú köt.											
Gépkocsi lizing								**9 520 000**		**9 520 000**	**9 520 000**
Gépkocsi lizing 2013.évi törl.								2 119 675		2 119 675	2 119 675
Gimnázium kazán besz.								-2 119 675		-2 119 675	-2 119 675
Gimnázium kazán besz.2013.évi törl								10 710 000		10 710 000	10 710 000
I.Hosszú lejáratú köt.összesen								-1 190 000		-1 190 000	-1 190 000
								10 129 760		**10 129 760**	**10 129 760**
II.Rövid lejáratú köt.											
Rövidlejáratú hitelek											
Folyószámla hitel								**0**	**0**	**0**	**0**
Hosszú lejáratú köt.köv.évi.törl.										0	0
Rövidlejáratú kölcsönök										0	0
										0	**0**
Kötelezettségek áru száll.és szolg.											
Tárgyévi költségvetést terh.								**34 683 036**		**34 683 036**	**34 683 036**
Önkormányzat								**3 874 371**		**3 874 371**	**3 874 371**
								3 657 000		3 657 000	3 657 000

Közös Önkormányzati Hivatal								36 110		36 110	36 110
Rendelőintézet								181 261		181 261	181 261
Móra F. Könyvtár										0	0
Tárgyévet követő évet terhelő								**30 808 665**	**0**	**30 808 665**	**30 808 665**
Önkormányzat								26 280 495		26 280 495	26 280 495
Közös Önkormányzati Hivatal								713 344		713 344	713 344
Rendelőintézet								3 496 466		3 496 466	3 496 466
Móra F. Városi Könyvtár								318 360		318 360	318 360
Egyéb rövid lejáratú köt.								**24 062 299**		**24 062 299**	**24 062 299**
Helyi adó, pótlék túlfizetés								20 752 624		20 752 624	20 752 624
										0	0
Gépkocsi lizing követk.évet.t.r.								2 119 675		2 119 675	2 119 675
Gimnázium kazán besz.								1 190 000		1 190 000	1 190 000
II.Rövid lejáratú köt.összesen								**58 745 335**		**58 745 335**	**58 745 335**
III.Egyéb passziv.pü.-i elszám.											
Ktg.vetési passziv függő elsz.								**0**		**0**	**0**
Önkormányzat								0		0	0
Móra F. Könyvtár										0	0
III.Béla Szakképző Isk.											
Költségvet. kivüli passzív pü.e.								**2 003 371**		**2 003 371**	**2 003 371**
Önkormányzat								2 003 371		2 003 371	2 003 371
III.Egyéb passziv.Pü.-i elsz.összesen								**2 003 371**		**2 003 371**	**2 003 371**
F.KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN								**70 878 466**		**70 878 466**	**70 878 466**

SZENTGOTTHÁRD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT VAGYONA :

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	8 781 395 451
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN:	-70 878 466
SAJÁT VAGYON ÖSSZESEN:	**8 710 516 985**

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2013 évi Önkormányzati teljes munkaidőre átszámított létszám

11 melléklet

fő

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott			Részmunkaidőben foglalkoztatott			Megbizási jogviszonyban foglalkoztatott			Összes létszám		
	Eredeti	Módositott	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módositott	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módositott	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módositott	Átl.statiszt. áll.létsz.
Rendelőintézet	**28**	**32**	**30**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**29**	**33**	**31**
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	1	1	1,0							1	1	1,0
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	1	1	1,0							1	1	1,0
Járóbetegek gyógyító szakellátása	12	13	11,0							12	13	11,0
Járóbetegek gyógyító gondozása	4	4	4,0							4	4	4,0
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	2	2	2,0							2	2	2,0
Képalkotó diagnosztikai szolg.	1	1	1,0							1	1	1,0
Fizikoterápiás szolgáltatás	1	1	1,0							1	1	1,0
Fogorvosi alapellátás	2	2	2,0							2	2	2,0
Család- és nővédelmi egészségü.gond.	3	3	3,0							3	3	3,0
Ifjúság-egészségügyi gondozás	1	1	1,0	1	1	1				2	2	2,0
Háziorvosi alapellátás /Helyettesítés/		1	2,0								1	2,0
Támop pályázat (2013.09.01 - 2015.08.31)		2	1,0								2	1,0
Móra F Városi könyvtár	**8**	**8**	**7**							**8**	**8**	**7**
Közös Önkormányzati Hivatal												
Közterület rendjének fenntartása	2	2	2							2	2	2
Önkorm.igazgatási tevékenys.	32	34	35							32	34	35
Adókiszabása,beszedése,ell.	3	4	4							3	4	4
												0
Közös Önkorm.Hivatal összesen	**37**	**40**	**41**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**37**	**40**	**41**
Önkormányzat (Önkormányzati jogalkotás)	**1**	**1**										
Önkormányzat összesen	**74**	**80**	**78**	**1**	**1**	**1**	**0**	**0**	**0**	**74**	**81**	**79**

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2013 évi közfoglalkoztatás teljes munkaidőre átszámított létszám

12 melléklet

fő

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott			Részmunkaidőben foglalkoztatott			Összes létszám		
	Eredeti	Módosított	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosított	Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosított	Átl.statiszt. áll.létsz.
Rendelőintézet	0,0	0,0	0				0,0	0,0	0,0
Móra F Városi könyvtár	0,0	0,0	1				0,0	0,0	1,0
Közös Önkorm.Hivatal	0,0	0,0	1			0	0,0	0,0	1,0
Önkormányzat összesen	**0,0**	**0,0**	**2,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**0,0**	**2**

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2013.évi közvetett támogatásai

13.melléklet
Me.: e/Ft

Sor- sz.	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	eFt
							sávos %					
1	Ellátottak térítési díjának, ill. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0			0				0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0			0				0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség				0			0				0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0			0				0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény	Talajterhelési díj			0			0		58	616	616
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.				0			0				0
	Összesen:				0			0			616	616

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Hitelteher bemutatása 2013 évi

14. Melléklet

Me.:e/Ft

Megnevezés	felvétel		2013.12.31-ig	Esedékes törlesztések					
	éve	összege	Törlesztett	2014	2015	2016	2017		
Hiteltörlesztés :									
Arany J.Isk.vill.hál.felúj.hitel	2004	30 544	29 934			610			
Összesen:		30 544	29 934	0	0	610	0	0	0
Év végi záró hitel állomány :			610	610	610	0	0	0	
Hitelkamat teher éves összege									
Arany J.Isk.vill.hál.felúj.hitel						200			
Hitelteher összesen:				0	0	810	0	0	0

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Pézügyi lízing bemutatása 2013 évi

Me.:e/Ft

Megnevezés	felvétel		2013.12.31-ig	Esedékes törlesztések					
	éve	összege	Törlesztett	2014	2015	2016			
Törlesztés :									
Pénzügyi lízing (személygépkocsi vás.)	2012	5 760	3 640	2 120					
Összesen:		5 760	3 640	2 120	0	0	0	0	0
Év végi záró állomány :			2 120	0	0	0	0	0	
Lizingteher összesen:		5 760	2 120	2 120	0				

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Szerződésben kapott részletfizetés bemutatása 2013 évi

Me.:e/Ft

Megnevezés	felvétel		2013.12.31-ig	Esedékes törlesztések					
	éve	összege	Törlesztett	2014	2015	2016	2017	2018	2018-2022
Törlesztés :									
Szerződésben kapott részletfizetés (kazán)	2012	17 850	7 140	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	4 760
Összesen:		17 850	7 140	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	4 760
Év végi záró állomány :			10 710	9 520	8 330	7 140	5 950	4 760	
Részletfizetés összesen:		17 850	10 710	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190	4 760

	Szentgotthárd Városi Önkormányzat	
	Pénzeszközök változása 2013. évben	
		15. Melléklet
		Me.:e/Ft
	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2013.01.01	
01	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	312 901
02	- Devizabetét számlák egyenlege	0
03	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	406
04	- Valutapénztárak egyenlege	0
05	**Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)**	**313 307**
06	**Bevételek (+)**	**2 945 531**
07	**Kiadások (-)**	**2 567 472**
	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2013.12.31	
08	- Forintban vezetett költségvetési pénzforgalmi számlák egyenlege (Előirányzat-felhasználási keretszámlák egyenlege)	691 366
09	- Devizabetét számlák egyenlege	0
10	- Forintpénztárak és betétkönyvek egyenlege	
11	- Valutapénztárak egyenlege	0
12	**Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)**	**691 366**

Szentgotthárd Városi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatok éves bontásban 2013 évi

16. melléklet

Me.: e/Ft

Sor-sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				
			2012 Kiadás	2013 Kiadás	2014 Terv	2 015	2 015
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	9.
	Szentgotthárd-Luzern energiaváros projekt TPPA/2011/03/07	**18 560**	**2 530**	**16 030**			
	Ebből Működési kiadás	15 311	2 153	13 158			
	Felhalmozási kiadás	3 249	377	2 872			
	Helyi és térségi jelentőségű vízvédelmi rendszerek fejlesztése NYDOP-4.1.1/B-11	**137 365**	**3 118**	**134 247**			
	Ebből Működési kiadás						
	Felhalmozási kiadás	137 365	3 118	134 247			
	Szentgotthárd-Farkasfa településrész ivóvízminőség-javítása KEOP-1.3.0/2F/09-2010-0021 (El nem ismert ktg-el növelt)	**62 533**	**397**	**46 298**	**15 838**		
	Ebből Működési kiadás	156	156				
	Felhalmozási kiadás	62 377	241	46 298	15 838		
	Móra F. Városi Könyvtár TÁMOP -3.2.4-11/1-2012-0087	**27 986**	**906**	**19 035**	**8 045**		
	Ebből Működési kiadás	27 224	906	18 273	8 045		
	Felhalmozási kiadás	762		762			
	Összesen:	**356 202**	**39 986**	**305 456**	**10 760**	**0**	**0**