

Szentgotthárd Város Önkormányzatának

12/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. 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 2015. évi költségvetéséről szóló 6/2014. (II.26.) Képviselő-testületi rendeletének végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének

a.) kiadási főösszegét 3 078 113 e/Ft-ban azaz forintban,

b.) bevételi főösszegét 3 323 354 e/Ft-ban azaz forintban,

állapítja meg.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi költségvetésének összevont mérlegadatait az 1. és 2. melléklet tartalmazza.

2.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének bevételét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti bevételi előirányzat: 3 287 512 e/Ft,

módosított bevételi előirányzat: 3 886 969 e/Ft,

bevételi teljesítés: 3 323 354 e/Ft

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

e/Ft

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	188 868	223 030	219 474
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 514 000	1 654 703	1 654 703

Működési támogatások	266 359	300 733	300 733
Egyéb működési bevételek	197 524	251 193	245 893
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	248 911	109 175	7 421
Felhalmozási támogatások		3 500	3 500
Egyéb felhalmozási bevételek	459 030	590 262	139 510
Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.	22 820	293 421	291 168
Költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradvány ig.vét.	390 000	450 716	450 716
Államháztartástól kapott előleg		10 236	10 236
Összesen:	3 287 512	3 886 969	3 323 354

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

3.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 2015. évi költségvetésének kiadási főösszegét az alábbiak szerint állapítja meg:

eredeti kiadási előirányzat: 3 287 512 e/Ft,

módosított kiadási előirányzat: 3 886 969 e/Ft,

kiadási teljesítés: 3 078 113 e/Ft

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

e/Ft

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatás	296 765	321 981	312 132

Munkaadót terhelő jár.	83 816	93 205	89 192
Dologi kiadások	644 812	751 383	707 585
Ellátottak pénzbenei jutt.	20 507	21 534	16 438
Egyéb működési kiadás	452 004	466 304	464 445
Felhalmozási kiadás	997 219	1 271 725	635 658
Felújítási kiadás	379 901	473 627	414 801
Egyéb felhalmozási kiadás	312 024	337 182	337 182
Támogatási kölcsönök nyújtása	62 032	93 087	91 914
Tartalék	29 600	37 873	
Finanszírozási kiadás	8 038	18 274	8 038
Hitelek/Lízing	794	794	728
Összesen:	3 287 512	3 886 969	3 078 113

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

4.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015. december 31-i állapot szerinti vagyonát a melléklet vagyonkimutatásban, valamint a vagyoneleltárban szereplő adatok alapján:

Eszközök: 10 579 e/Ft

Források: 10 579 e/Ft-ban állapítja meg.

5.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi maradványa 245 241 e/Ft, melyből 200 000 eFt tervezve a 2016. évi költségvetésben. A felhasználható maradványt Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete költségvetési szervként a 6. melléklet szerinti részletezettséggel hagyja jóvá:

Intézmény	Felhasználható maradvány (e/Ft)
-----------	---------------------------------

	összesen
Önkormányzati Közös Hivatal	8 727
Rendelőintézet	14 479
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum	1 053
Önkormányzat	220 982
Pénzmaradvány összesen:	245 241

6.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának az állami támogatások elszámolását követően 552 e/Ft visszafizetési kötelezettsége van

7.§ Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi vagyonkimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

8.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat 2015. évi létszámkeretet a 8. melléklet szerint hagyja jóvá.

(2) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2015. évi közfoglalkoztatottak teljes munkaidőre átszámított létszámát a 8. melléklet tartalmazza.


9.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat által 2015. évben nyújtott közvetett támogatások összegeit a 9. melléklet szerint fogadja el.

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

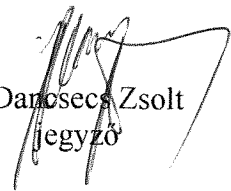
11.§ Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatait éves bontásban a 12. melléklet szerint fogadja el.

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

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

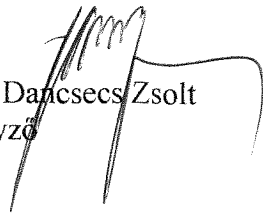

Huszár Gábor
polgármester




Dr. Darócsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:

2016. április 28.-án.


Dr. Darócsecs Zsolt
jegyző



szám	Szentgotthárd Városi Önkormányzat				2015. évi költségvetésének összevont zárómérlége				1. melléklet Me: e/ft	
	BEVÉTELEK		K I A D Á S O K		Eredeti		Módosított		Teljesítés	
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Teljesítés
I.	Működési bevételek	2 166 751	2 429 659	2 420 803	99,6%	1 497 904	1 654 407	1 589 792	96,1%	1 589 792
1	Intézményi működési bevételek	188 868	223 030	219 474	98,4%	296 765	321 981	312 132	96,9%	312 132
2	Közhatalmi bevételek	1 514 000	1 654 703	1 654 703	100,0%	83 816	93 205	89 192	95,7%	89 192
2.2	Helyi adók	1 496 000	1 618 500	1 618 500	100,0%	644 812	751 383	707 585	94,2%	707 585
2.3	Átengedett központi adók	22 000	25 711	25 711	100,0%	452 004	466 304	464 445	99,6%	464 445
2.4	Bírságok, pótlékok	6 000	10 492	10 492	100,0%	394 717	393 000	392 900	100,0%	392 900
3	Önkormányzatok működési támogatásai	266 359	300 733	300 733	100,0%	57 287	72 120	70 361	97,6%	70 361
3.1	Működési célú központi támogatások	262 075	296 646	296 646	100,0%	0	1 184	1 184	100,0%	1 184
3.2	Működési célú központosított támogatások	4 284	4 087	4 087	100,0%	20 507	21 534	16 438	76,3%	16 438
3.3	Működési célú központi támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	Helyi önkorm. működésének áll. támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.5	Működési célú ktgyi tám. és kiegészítő tám.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Működési célú átvett pénzeszközök	197 524	251 193	245 893	97,9%	1 689 144	2 082 534	1 387 641	66,6%	1 387 641
4.1	Működési c.tám. államháztartáson belülről	196 709	238 787	233 487	97,8%	997 219	1 271 725	635 658	50,0%	635 658
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	815	1 216	1 216	100,0%	379 901	473 627	414 801	87,6%	414 801
4.4	Elvonások és befizetések	0	11 190	11 190	100,0%	312 024	337 182	337 182	100,0%	337 182
II.	Felhalmozási bevételek	707 941	702 937	150 431	21,4%	62 032	93 087	91 914	98,7%	91 914
1	Felhalmozási bevételek	248 911	109 175	7 421	6,8%	0	0	0	0,0%	0
1.1	Ingatlanok értékesítése	248 911	106 376	4 622	4,3%	0	0	0	0,0%	0
1.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2 300	2 300	100,0%	0	0	0	0,0%	0
1.3	Részvadások értékesítése	0	499	499	100,0%	0	0	0	0,0%	0
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0	3 500	3 500	100,0%	29 600	37 873	37 873	100,0%	37 873
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	459 030	590 262	139 510	23,6%	29 600	37 873	0	0,0%	0
3.1	Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről	459 030	590 110	139 369	23,6%	3 000	2 069	0	0,0%	0
3.2	Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kivülről	0	152	141	92,8%	26 600	35 804	0	0,0%	0
III.	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	22 820	293 421	291 168	99,2%	29 600	37 873	0	0,0%	0
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.	22 340	88 615	86 407	97,5%	29 600	37 873	0	0,0%	0
	Felhalmoz. c.tám.k.visszat. államh.k.	480	6 035	5 990	99,3%	0	0	0	0,0%	0
	Felhalmoz. c.garancia és kezességváll.	0	198 771	198 771	100,0%	0	0	0	0,0%	0
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 897 512	3 426 017	2 862 402	83,5%	3 278 680	3 867 901	3 069 347	79,4%	3 069 347
V	Ktgv.hiány belső finansz.sz. finanszír. bevételek	390 000	450 716	450 716	100,0%	8 832	19 068	8 766	46,0%	8 766
1	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	390 000	450 716	450 716	100,0%	0	0	0	0,0%	0
2	Működési pénzmaradvány	390 000	450 716	450 716	100,0%	0	0	0	0,0%	0
	Felhalmozási pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
VII	Ktgv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz. felvételek	0	10 236	10 236	100,0%	8 832	19 068	8 766	46,0%	8 766
1	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0	0	0	0	794	794	728	91,7%	728
2	Működési célú hitel felvétele	0	0	0	0	8 038	18 274	8 038	44,0%	8 038
3	Felhalmozási célú hitel felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0,0%	0
	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	10 236	10 236	100,0%	0	0	0	0,0%	0
	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	390 000	460 952	460 952	100,0%	8 832	19 068	8 766	46,0%	8 766
	BEVÉTELEK FŐSSZEGE	3 287 512	3 886 969	3 323 354	85,5%	3 287 512	3 886 969	3 078 113	79,2%	3 078 113

Szentgotthárd Városi Önkormányzat										
2015. évi költségvetésének összevont számolójegye megbontás a működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra										
szám	BEVÉTELEK			Előirányzat			2. melléklet			
	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	szám	KIADÁSOK	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%
I.	Működési bevételek	2 165 401	2 428 256	2 419 400	99,6%	I	1 487 904	1 654 407	1 589 782	96,1%
1	Intézményi működési bevételek	187 518	221 627	218 071	98,4%					
1	Rendelőintézet	18 800	19 793	18 350	92,7%		232 206	267 388	252 233	94,3%
2	Móra F. Városi Könyvtár	1 500	2 489	2 489	100,0%		43 768	48 548	47 358	97,5%
3	Szög-Közös Önkorm. Hivatal	7 644	8 318	8 318	100,0%		391 187	374 700	374 700	100,0%
4	Önkormányzat	159 574	191 017	188 904	98,9%		255 053	276 308	264 704	95,8%
2	Közhatalmi bevételek	1 514 000	1 654 703	1 654 703	100,0%		561 187	626 636	591 148	94,3%
2.2	Helyi adók	1 486 000	1 618 500	1 618 500	100,0%		13 153	1 153	1 104	95,8%
2.3	Államháztartásból	22 000	25 711	25 711	100,0%		7	58 660	57 621	98,2%
2.4	Bérlők pótléka	6 000	10 482	10 482	100,0%		743	743	743	100,0%
3	Önkormányzatok működési támogatásai	266 359	300 733	300 733	100,0%		181	181	181	100,0%
3.1	Működési célú központi támogatások	266 075	296 646	296 646	100,0%		29 600	37 873	0	0,0%
3.2	Működési célú központosított támogatások	0	0	0	0,0%		3 000	2 069	0	0,0%
3.3	Működési célú központi támogatások	4 284	4 087	4 087	100,0%		26 600	35 804	0	0,0%
3.4	Helyi önkorm. működésének ált. támogatás	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
3.5	Helyi önkorm. működésének ált. támogatás	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
4	Működési célú kívüli tám. és kiegészítő írá	197 524	251 193	245 893	97,9%		62 032	93 087	91 914	98,7%
4.1	Támogatásértékelő működési bevétel	196 709	238 787	233 487	97,8%		0	0	0	0,0%
4.2	Egyéb működési célú átvett pénzeszköz	815	1 216	1 216	100,0%		8 038	18 274	8 038	44,0%
4.3	Elvonások és befizetések	0	11 190	11 190	100,0%		0	0	0	0,0%
4.4	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök	22 340	88 615	86 407	97,5%		0	0	0	0,0%
III	Költségvetés hiány	390 000	460 952	460 952	100,0%		0	0	0	0,0%
V	Költségvetés hiány belső finansz. sz. pénzforgalom nélküli	390 000	450 716	450 716	100,0%		0	0	0	0,0%
X	Működési pénzforgalom	0	10 236	10 236	100,0%		0	0	0	0,0%
X.1	Költségvetés hiány külső finansz. sz. hitelek	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
X.2	Rövid lej. működési célú hitel	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
II.	Működési célú bevétel összesen:	2 877 741	2 977 823	2 966 759	99,6%		1 597 574	1 803 641	1 689 744	93,7%
I.1	Működési bevételek	1 350	1 403	1 403	100,0%		987 219	1 271 725	635 658	50,0%
5	Intézményi működési bevételek	1 350	1 403	1 403	100,0%		987 219	1 271 725	635 658	50,0%
6	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,0%		6 000	17 618	14 236	80,8%
7	Intézményi működési bevételek	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
II.1	Felhalmozási bevételek	707 941	702 937	150 431	21,4%		379 901	473 627	414 801	87,6%
1.1	Ingatlanok értékesítése	248 911	109 375	7 421	6,8%		379 901	473 627	414 801	87,6%
1.2	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése	0	2 300	2 300	100,0%		0	0	0	0,0%
1.3	Részvétel értékesítése	0	498	498	100,0%		0	0	0	0,0%
2	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	459 030	590 262	139 510	23,6%		312 024	337 082	337 082	100,0%
3	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	459 030	590 110	139 369	23,6%		307 500	327 290	327 290	100,0%
3.1	Felhalmozási c. tám. államháztartáson belül	0	152	141	92,8%		794	794	728	91,7%
3.2	Felhalmozási c. átvett p. e. államh. kívülről	459 030	590 110	139 369	23,6%		794	794	728	91,7%
III.	Támogatási kölcsönök visszat. igénybev.	480	204 806	204 761	100,0%		0	100	100	100,0%
VII.	Költségvetés hiány belső finansz. sz. finansz. sz. pénzforgalom nélküli	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
VII.1	Felhalmozási pénzforgalom	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
X.	Költségvetés hiány belső finansz. sz. pénzforgalom nélküli	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
X.1	Felhalmozási célú hitel	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		709 771	909 146	356 935	39,2%		1 689 938	2 083 328	1 388 369	66,6%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 287 512	3 886 969	3 323 354	85,5%		3 287 512	3 886 969	3 078 113	79,2%
Költelező feladatok	2 373 037	2 734 209	2 725 573	99,7%		1 183 623	1 281 022	1 197 007	93,4%	
Önként vállalt feladatok	204 704	243 614	241 186	99,0%		392 217	488 603	460 121	94,1%	
Államháztartás feladatok	0	0	0	0,0%		21 734	23 616	23 616	100,0%	
Működési célú bevétel összesen:	2 577 741	2 977 823	2 966 759	99,6%		1 597 574	1 803 641	1 689 744	93,7%	
Költelező feladatok	622 935	822 310	356 995	43,4%		1 108 832	1 180 471	598 803	50,8%	
Önként vállalt feladatok	96 816	86 836	86 836	100,0%		980 106	902 857	798 566	87,3%	
Államháztartás feladatok	0	0	0	0,0%		0	0	0	0,0%	
Felhalmozási célú bevétel összesen:	709 771	909 146	356 935	39,2%		1 689 938	2 083 328	1 388 369	66,6%	
Költelező feladatok összesen	2 682 932	3 062 168	2 622 754	85,6%		2 293 455	2 461 893	1 796 810	73,0%	
Önként vállalt feladatok összesen	291 540	330 450	241 186	73,0%		972 323	1 401 460	1 257 687	89,7%	
Államháztartás feladatok összesen	0	0	0	0,0%		21 734	23 616	23 616	100,0%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		3 287 512	3 886 969	3 323 354	85,5%		3 287 512	3 886 969	3 078 113	79,2%

Cím/Alc sz./sz.	Állományzat	Nemzeti joghatóságok		Munkaadót terh. jrt.		Dologi és egyéb j. knd.		Egyéb működési célú kiadások		Ellátottak pénzth. jtt.		ÖNZZÉSEN	
		Ellátottak		Ellátottak		Ellátottak		Ellátottak		Ellátottak		Ellátottak	
		Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés	Eredeti	Teljesítés
1	I Szeg. Éa. Tervezői	391 187	100%	391 187	100%	391 187	100%	391 187	100%	391 187	100%	391 187	100%
2	III Rendelőintézet	98 310	100 048	97%	26 919	28 937	128 431	118 513	92%	106 977	128 431	118 513	92%
3	IV Móra F. Városi Könyvtár	24 167	24 834	97%	6 423	6 601	15 230	14 568	96%	13 178	15 230	14 568	96%
4	V. Szeg. Kirózi Önkormányzati Hivatal	150 603	155 797	96%	44 553	47 684	55 077	59 502	91%	55 077	59 502	54 308	91%

Cím/Alc sz./sz.	3. melléklet	
	Me. e Ft.	%
1	374 700	100%
2	252 233	94%
3	47 768	98%
4	355 053	100%
Összesen	922 214	100%

Cím	Alcím szám	Alcím név	2015 év bevétel előirányzat										2015 év bevétel utóirányzat										Összesen	
			Működési					Tervezési					Működési					Tervezési					Eredeti	Teljesítés
			Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Teljesítés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%	Eredeti	Módosított	Teljesítés	%					
I.	1	Működési bevételek	179 589	185 162	182 940	99%	1 935	2 967	2 966	100%	15 888	21 234	16 820	79%	1 969 329	2 220 296	2 218 077	100%	2 166 751	2 429 659	2 420 803	99,6%		
			18 800	19 793	18 350	93%	1 500	2 499	2 499	100%	8 318	8 318	8 318	100%	160 524	192 420	192 420	100%	188 868	223 030	219 474	98,4%		
			18 800	19 793	18 350	93%	1 500	2 499	2 499	100%	7 644	8 318	8 318	100%	139 574	171 017	171 017	100%	188 868	223 030	219 474	98,4%		
																1 350	1 403	1 403	100%					
																1 514 000	1 654 703	1 654 703	100%	1 514 000	1 654 703	1 654 703	100,0%	
																1 486 000	1 618 500	1 618 500	100%					
																82 000	16 194	16 194	100%					
																10 000	10 336	10 336	100%					
																1 392 000	1 590 356	1 590 356	100%					
																22 000	25 711	25 711	100%					
													22 000	25 711	25 711	100%								
													6 000	10 489	10 489	100%								
													0	3	3	100%								
													0	3	3	100%								
													266 359	300 733	300 733	100%	266 359	300 733	300 733	100,0%				
													26 075	296 646	296 646	100%								
													4 284	4 087	4 087	100%								
													4 284	4 087	4 087	100%								
													28 036	72 440	72 334	100%								
													27 247	69 034	59 928	100%								
													3 595	603	603	100%								
													4 402	42 433	42 327	100%								
													16 620	16 998	16 998	100%								
													6 189	0	0									
													815	1 216	1 216	100%								
													815	1 216	1 216	100%								
													11 190	11 190	11 190	100%								
													707 941	702 665	702 665	100%	707 941	702 665	702 665	99,2%				
													248 911	109 175	109 175	100%	248 911	109 175	109 175	44,3%				
													8 000	5 000	4 622	92%								
													240 971	104 376	0	0%								
													0	2 300	2 300	100%								
													0	499	499	100%								
													3 500	3 500	3 500	100%								
													459 030	589 990	139 249	24%								
													459 030	589 990	139 249	24%								
													459 030	589 990	139 249	24%								
													22 820	293 573	293 573	99%	22 820	293 573	293 573	99,2%				
													58 635	56 407	56 407	98%								
													480	6 033	3 990	99%								
													0	152	141	93%								
													198 771	198 771	198 771	100%								
													2 700 100	2 700 100	2 659 556	99%	2 897 512	3 426 017	2 862 402	83,5%				
													2 550 403	2 532 087	2 532 087	84%	2 605 972	3 095 567	2 621 216	85%				
													149 697	216 733	127 469	59%	291 540	330 450	241 186	73%				
													3 216 534	3 216 534	3 216 534	83%	2 897 512	3 426 017	2 862 402	84%				
													399 916	399 916	399 916	100%								
													399 916	399 916	399 916	100%								
													390 000	390 000	390 000	100%								
													390 000	390 000	390 000	100%								
													0	10 236	10 236	100%								
													0	10 236	10 236	100%								
													390 000	410 152	410 152	100%	390 000	460 952	460 952	100%				
													3 090 100	3 626 686	3 069 708	85%	3 287 512	3 886 969	3 323 354	85%				
													2 340 403	3 409 853	2 942 239	86%	2 905 972	3 556 519	3 082 160	87%				
													149 697	216 733	127 469	59%	291 540	330 450	241 186	73%				
													3 090 100	3 626 686	3 069 708	85%	3 287 512	3 886 969	3 323 354	85%				
													339 615	349 669	349 669	100%	339 615	349 669	349 669	100%				

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2015.évi maradványkimutatás

6. Melléklet
M.e.:e/ft

	Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum	Rendelőintézet	Közös Önkormányzati Hivatal	Önkormányzat	Mind-összesen
01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 966	183 060	16 820	2 659 556	2 862 402
02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	49 851	258 385	270 295	2 490 816	3 069 347
I. Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 885	-75 325	-253 475	168 740	-206 945
03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 185	90 082	262 202	410 152	810 621
04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai				358 435	358 435
II. Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 185	90 082	262 202	51 717	452 186
A) Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	1 300	14 757	8 727	220 457	245 241
05 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai					
III. Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)					
07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei					
08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai					
II. Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)					
B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+II+-IV)					
C. Összes maradvány (=A+B)	1 300	14 757	8 727	220 457	245 241
Maradvány elvonás	247	278	0	525	0
2016. évi költségvetésben tervezve				200 000	200 000
Felhasználható maradvány	1 053	14 479	8 727	20 982	45 241

Intézmények 2015. évi maradványa és javasolt felhasználása

Intézmények	Maradvány	2/2015. (II.26.) ÖKT rendelet 18.§-a alapján elvonás Meghat. célra adott maradvány	Közüzemi díjak maradványa	Elátotti létszám csökk. arányos maradv.	Felhasználható maradvány	2016. évi költségvetésben tervezve	Felhasználható maradvány
Móra F. könyvtár	1 300	0	247		1 053		1 053
Rendelőintézet	14 757		278		14 479		14 479
Ebből: EFI Iradafenntartás		6 226			-6 226		-6 226
TB. Maradvány alapellátás		2 936			-2 936		-2 936
Közös Önkorm.Hivatal	8 727				8 727		8 727
Önkormányzat	220 457				220 982	200 000	20 982
Központi költségvetésbe befizetés 2015. évi elszámolás							552
Vasviz szennyvíz közmű használati díj							41 000
Összesen:	245 241	525	525	0	245 241	200 000	45 241

Csak alapellátásra használható fel

	Forgalomképtelen törzsvagyon		Nemzetg.sz.kiemelt jel.törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti (forgalomképes) egyéb vagyon		Összesen	
	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó	Bruttó	Nettó
Ny Pannon Járműip. És Mech.N.H										
20%										
A/III.Befektetett pü.eszk.összesen									600 000	600 000
A) BEFEKT.ESZKÖZÖK ÖSSZ.:	4 299 665 572	1 389 631 744	2 910 033 828	134 871 153	37 122 217	97 748 936	3 571 990 160	614 120 580	2 957 869 580	1 237 175 247
B) Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök										8 319 766 651
C/II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek										0
32 Pénztárak										
Önkormányzat									680 280	680 280
Közös Önkormányzati Hivatal									379 265	379 265
Közös Önkormányzati Hivatal									301 015	301 015
C/III. Forintszámlák										
331.Költségvetési bankszla.										
Önkormányzat									251 246 330	251 246 330
Közös Önkormányzati Hivatal									226 763 710	226 763 710
Rendelőlíátzet									8 425 911	8 425 911
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									14 757 038	14 757 038
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									1 299 671	1 299 671
332 Devizában vezetett fizetési szá										
Önkormányzat									7 927 629	7 927 629
Önkormányzat									7 927 629	7 927 629
34.Időben pénzeszközök									0	0
Önkormányzat									0	0
C) Pénzeszközök összesen									259 854 239	259 854 239
D/II.Költségvetési évben esedékes követelések										
Önkormányzat									330 775 039	73 262 552
Közös Önkormányzati Hivatal									329 423 892	257 453 601
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									71 970 291	71 970 291
Rendelőlíátzet									0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									0	0
D/III.Költségvetési évét követően esedékes követelések									1 351 147	1 292 261
Önkormányzat										
Közös Önkormányzati Hivatal									1 918 454 561	1 918 454 581
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									1 898 711 181	1 898 711 181
Rendelőlíátzet									214 000	214 000
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									0	0
D/IV.Követelés jellegű sajátos elszámolások									19 529 400	19 529 400
Önkormányzat										
Közös Önkormányzati Hivatal									7 505 098	7 505 098
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									7 505 098	7 505 098
Rendelőlíátzet										
D) KÖVETELÉSEK ÖSSZESEN										
Aktív időbeli elhatárolások									2 256 734 718	257 512 487
Önkormányzat									1 999 222 231	1 999 222 231
Közös Önkormányzati Hivatal									0	0
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									0	0
Rendelőlíátzet									0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK										
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	4 299 665 572	1 389 631 744	2 910 033 828	134 871 153	37 122 217	97 748 936	3 571 990 160	614 120 580	2 957 869 580	5 757 648 089
Önkormányzat										4 613 190 777
Közös Önkormányzati Hivatal										10 578 843 121
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum										
Rendelőlíátzet										
H) Kötelezettségek										
H/II.Költségvetési évben esedékes kötelezettségek										
Önkormányzat									387 844	387 844
Önkormányzat									347 090	347 090

	Forgalomképtelen törzsvagyon		Nemzetg. sz. kiemelt jel. törzsvagyon		Korlátozottan forgalomképes vagyon		Üzleti (forgalomképes) egyéb vagyon		Összesen	
	Bruttó	Értécsökkenés	Bruttó	Értécsökkenés	Bruttó	Értécsökkenés	Bruttó	Értécsökkenés	Bruttó	Nettó érték
Közös Önkormányzati Hivatal									40 754	40 754
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum										
Rendelőintézet										
III. Kötelezettségi évet követően esedékes kötelezettségek										
Önkormányzat										
Közös Önkormányzati Hivatal									66 228 092	66 228 092
Rendelőintézet									59 109 307	59 109 307
									844 646	844 646
									6 274 139	6 274 139
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások										
Önkormányzat										
Közös Önkormányzati Hivatal									33 037 059	33 037 059
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									33 037 059	33 037 059
Rendelőintézet										
H) KÖTELEZETTSÉGEK										
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolás										
Önkormányzat										
Közös Önkormányzati Hivatal										
I) EGYÉB S. FORRÁSOLDALI ELSZ.										
Passzív időbeli elhatárolások										
Önkormányzat										
Közös Önkormányzati Hivatal									772 723 861	772 723 861
Rendelőintézet									746 949 532	746 949 532
Móra F. Városi Könyvtár és Múzeum									13 263 133	13 263 133
									9 826 429	9 826 429
									2 684 767	2 684 767
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK										
									772 723 861	772 723 861
HH-HJK ÖSSZESEN									872 376 856	872 376 856

SZENTGOTTHARD VÁROS ÖNKORMÁNYZATA SAJÁT VAGYONA :

ESZKÖZÖK ÖSSZESEN: 10 578 843 121
KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN: -872 376 856

SAJÁT VAGYON ÖSSZESEN: 9 706 466 265

0-ra leírt eszközök	Használatban lévő kisértékű eszközök		Bruttó érték összesen e/ft
	Br. Értéke e/ft	Értéke e/ft	
Immateriális javak	71 519	317	67 445
Ingatlanok	18 043	0	14 151
Gépek, berend., felsz. és járművek	285 462	29 136	268 112
Összesen:	375 024	29 453	349 708

01 Államháztartáson belüli vagyonekezelésbe adott eszközök
III. Béla Szakképző Iskola

724 114

Függő követelések és kötelezettségek, biztos jövőbeni követelések

0

ormányzat 2015 évi Önkormányzati teljes munkaidőre átszámított létszám

8 melléklet

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben foglalkoztatott		Részmunkaidőben foglalkoztatott		Mégbízasi jogviszonyban foglalkoztatott		fő		
	Eredeti	Módosított	Átl. statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosított	Átl. statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosított	Átl. statiszt. áll.létsz.
Rendelőintézet	32	32	32	2	2	2	0	0	0
Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	1	1	1,0						
Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	1	1	1,0						
Járóbeteg gyógyító szakellátása	11	11	11,0						
Járóbeteg gyógyító gondozása	4	4	4,0						
Egészségügyi laboratóriumi szolg.	4	4	4,0						
Képző laboratóriumi szolg.	1	1	1,0						
Fizioterápiás szolgáltatás	1	1	1,0						
Fogorvosi alapellátás	2	2	2,0						
Család- és nővédelmi egészségü.gond.	3	3	3,0						
Ifjúság-egészségügyi gondozás	2	2	2,0						
Gyermek háziorvosi ellátás /asszisztens hely	1	1	1,0						
EFI pályázat (2014.01.01 - 2018.08.31)	1	1	1,0	1	1	1			
Támop pályázat (2013.09.01-2015.08.31)				1	1	1			
Támop pályázat (2013.09.01-2015.08.31)									
Móra F Városi könyvtár	10	10	10						
Közös Önkormányzati Hivatal	2	2	2						
Közüterület rendjének fenntartása	40	40	40						
Önkorm.igazgatási tevékenys.	3	3	3						
Adóki szabása, beszedése, ell.									
Közös Önkorm. Hivatal összesen	45	45	45	0	0	0	0	0	0
Önkormányzat (Önkormányzati jogalkotás)	1	1	1						
Önkormányzat összesen	88	88	88	2	2	2	0	0	0
Önkormányzat összesen	45	45	45	0	0	0	45	45	45
Önkormányzat összesen	1	1	1				1	1	1
Önkormányzat összesen	88	88	88	2	2	2	90	90	90

Szentgotthárd Város Önkormányzat 2015. évi közfoglalkoztatás teljes munkaidőre átszámított létszám

Intézmény és szakfeladat megnev.	Teljes munkaidőben		Részmunkaidőben		Megbízási jogviszonyban		Összes létszám	
	Eredeti	Módosított Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosított Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosított Átl.statiszt. áll.létsz.	Eredeti	Módosított Átl.statiszt. áll.létsz.
Rendelőintézet	0	1	1	1	0	1	1	1
Móra Ferenc Városi könyvtár	0	0	0	0	0	0	0	0
Közös Önkormányzati Hivatal	0	3	2	2	0	3	3	2
Önkormányzat összesen	0	4	3	3	0	4	4	3

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2015. évi közvetett támogatásai

9. melléklet
Me.: e/Ft

Sor- sz.	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelőlegedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege eFt	
1	Eliáértottak térítési díjának, ill. kárterítésének méltányossági alapon iórtendő elengedése						0					0
2	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése						0					0
3	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség						0					0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételeiből nyújtott kedvezmény, mentesség						0					0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény						0					0
6	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedése.						0					0
Összesen:											0	0

**Szentgotthárd Város Önkormányzatának
Hitelteher bemutatása 2015 évi**

10. Melléklet
Me.:e/Ft

Megnevezés	felvétel éve	2015.12.31-ig Törlesztett	Esedékes törlesztések			Me.:e/Ft
			2016	2017	2018	
Hitelitörlesztés:						
Összesen:						
Év végi záró hitel állomány:						
Hitelkamat teher éves összege						
Hitelteher összesen:						

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Pézügyi lízing bemutatása 2015 évi**

Megnevezés	felvétel éve	2015.12.31-ig Törlesztett	Esedékes törlesztések			Me.:e/Ft
			2016	2017	2018	
Törlesztés:						
Pénzügyi lízing (személygépkocsi vás.)	2015	729	988	1 133	200	
Összesen:		729	988	1 133	200	
Év végi záró állomány:						
Kamat		703	259	114	26	
Lízingteher összesen:		3 753	1 247	1 247	226	

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Szerződésben kapott részletfizetés bemutatása 2015 évi**

Megnevezés	felvétel éve	2015.12.31-ig Törlesztett	Esedékes törlesztések				Me.:e/Ft
			2016	2017	2018	2019	
Törlesztés:							
Szerződésben kapott részletfizetés (kazán)	2012	17 850	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
Összesen:		17 850	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190
Év végi záró állomány:		8 330	7 140	5 950	4 760	3 570	2 380
Részletfizetés összesen:		17 850	1 190	1 190	1 190	1 190	1 190

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
Pénzeszközök változása 2015. évben

11. Melléklet

Me.:e/Ft

	Pénzkészlet tárgyidőszak elején 2015.01.01	
01	Hosszú lejáratú betétek	
02	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	166
03	Forintszámlák	452 283
04	Devizaszámlák	12 729
05	Pénzkészlet összesen (01+02+03+04)	465 178
06	Bevételek költségvetési számvitel szerint (+)	3 634 189
07	Kiadások költségvetési számvitel szerint (-)	3 388 948
08	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. bevétel (+)	8 201
09	Költségvetési számvitelben el nem számolt pénzügyi számvitel sz. kiadás (-)	8 049
10	Előző évi költségvetési maradvány (-)	450 716
11	Pénzkészlet tárgyidőszak végén 2015.12.31	259 855
12	Hosszú lejáratú betétek	
13	Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	680
14	Forintszámlák	251 247
15	Devizaszámlák	7 928
16	Pénzkészlet összesen (08+09+10+11) (12=05+06-07)	259 855

Szentgotthárd Városi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatok
teljeítése, előirányzata éves bontásban 2015 évi

12. Melléklet
Me.:e/Ft

Sorszám	Feladat	Összes kiadás	Ebből					
			2013 Kiadás	2014 Kiadás	2015 Kiadás	2016 Terv	2017 Terv	2018 Terv
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	4.	5.
	Szentgotthárd és térségi közösségi közlekedés fejlesztése NYDOP-3.2.1/-12-2012-0003,	47 403	0	13 343	34 060	0	0	0
	Ebből Működési kiadás	0			6 494			
	Felhalmozási kiadás	40 909		13 343	27 566			
	Rendelőintézet Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda létrehozása TÁMOP-6.1.2-11/3-2012-0011	78 456	2 479	29 265	46 712	0	0	0
	Ebből Működési kiadás	75 124	2 479	25 933	46 712			
	Felhalmozási kiadás	3 332		3 332				
	Rendelőintézet Kistérségi Egészségfejlesztési Iroda fenntartása	69 374	0	0	2 174	25 200	25 000	17 000
	Ebből Működési kiadás	68 862			2 062	24 800	25 000	17 000
	Felhalmozási kiadás	512			112	400		
	Móra F. Városi Könyvtár TÁMOP -3.2.12-12/1-2012-0001	2 143	744	1 297	102	0	0	0
	Ebből Működési kiadás	2 143	744	1 297	102			
	Felhalmozási kiadás	0						
	Önkormányzati szervezetfejlesztés megvalósítása Szentgotthárdon ÁROP-1.A.5-2013-0001	21 946	0	17 679	4 267	0	0	0
	Ebből Működési kiadás	21 946		17 679	4 267			
	Felhalmozási kiadás							
	Műfüves labdarugó pálya	92 702	405	54 508	37 789	0	0	0
	Ebből Működési kiadás	2 461		573	1 888			
	Felhalmozási kiadás	90 241	405	53 935	35 901			
	Összesen:	312 024	3 628	116 092	125 104	25 200	25 000	17 000

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

		13. melléklet	
Allami támogatás jogcíme		Képződő forrás	Központi támogatás
		Ft	Tényleges elvonás
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása			
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		
I. 1.a)	Önkormányzati hivatal működésének támogatása	134 881 000	0
I. 1.b)	Település üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatás	19 086 398	0
I. 1.ba)	A zöldterület-gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása Ft/hektár	27 904 000	0
I. 1.bb)	Közvilágítás fenntartásának támogatása	3 161 787	0
I. 1.bc)	Köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatás	12 151 310	0
I. 1.bd)	Közművek fenntartásának támogatás	23 449 500	0
I. 1.c)	Egyéb kötelező önkormányzati feladatok támogatása Ft/fő	145 350	0
I. 1.d)	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	10 908 900	10 908 900
I. 1.e)	Üdülőhelyi feladatok (2013. évi beszámolóit figyelembe véve) támogatás		
	Bétkompenzáció		
	Összesen I.	231 688 245	1 085 215
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása		
II. 1	Óvodapedagógusok és nevelő munkáját közvetlenül segítő bértámogatása	133 136 800	129 187 200
II. 2	Óvodaműködési támogatás	18 666 666	18 666 666
II. 5	Kiegészítő támogatás az óvodapedagógusok minősítéséből adódó tobbletkiadáshoz	2 112 000	2 112 000
	Köznevelési intézmények működéséhez kapcsolódó támogatás		1 176 000
	Összesen II.	153 915 466	151 141 866
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekkezelési feladatainak támogatása		
3	Egyes szociális és gyermekvédelmi feladatok támogatása	62 508 920	62 508 920
5	Gyermekkezelési támogatása Ft/fő/év	30 813 510	34 804 706
	Szociális ágazati pótlék	7 092 770	7 092 770
	Pénzbeli szociális ellátások	4 285 000	4 087 432
	Összesen III.	97 607 430	108 493 828
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása		
I. (d)	Települési önkormányzatok tám.-a nyilvános könyvtári ellátási és a közművelődési fel-hoz Ft/fő	9 900 900	9 900 900
I. (e)	Települési önkormányzatok műzeális intézményi feladatainak tám.	4 936 000	4 936 000
	Könyvtári értékteljesítő támogatás		1 671 687
	Összesen IV.	14 836 900	16 508 587
V.	Működési célú kvvi támogatások és kiegészítő támogatások 3.sz. melléklet I. III.		
	Gyermekszegénység elleni program keretében nyári étkeztetés biztosítása	348 480	348 480
	Önkormányzatok rendkívüli támogatások - Migráció	7 452 387	7 452 387
	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	4 669 945	4 669 945
	Kompensáció	11 032 617	11 032 617
	Összesen	23 503 429	23 503 429
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások 3.sz.melléklet II., III., IV.		
	Műzeális intézmények támogatása	1 500 000	1 500 000
	Család- és gyermekjóléti központok támogatások	2 000 000	2 000 000
	Összesen	3 500 000	3 500 000
	Allami támogatás összesen :	266 359 796	304 232 925
			300 732 925 Működési célú támogatás
			3 500 000 Felhalmozási célú támogatás