

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2025.évi költségvetéséről

[1] Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő – testülete a 2025. évi költségvetési évben a jogszabályban meghatározott kötelező, valamint a kötelező feladatai ellátását nem veszélyeztető önként vállalt feladatai ellátásának céljából a feladatellátáshoz szükséges bevételek, kiadások és létszámok meghatározása érdekében- figyelembe véve a hatályos jogszabályok előírásait, az önkormányzat korábbi döntéseit, az elnyert pályázatait, a különböző szerződéseket - az önkormányzati költségvetés bevételi és kiadási oldala közötti egyensúly biztosítása végett a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 111. § (2) bekezdés alapján költségvetési rendeletet alkot. A helyi önkormányzat az éves költségvetése alapján finanszírozza és látja el törvényben meghatározott kötelező és önként vállalt feladatait.

[2] Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya kiterjed Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testületére (a továbbiakban: Képviselő-testület) és annak szerveire, Szentgotthárd Város Önkormányzata intézményeire, valamint a támogatásban részesített szervekre, szervezetekre.

2. A költségvetés bevételei, kiadásai a költségvetési hiány és finanszírozásának rendje

2. §

- (1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata 2025. évi költségvetésének
- a) kiadási főösszegét 4.469.000.000 Ft azaz négy milliárd – négyszázhatvankilencmillió- forintban
 - b) bevételi főösszegét 4.469.000.000 Ft azaz négy milliárd – négyszázhatvankilencmillió--forintban állapítja meg.
- (2) A 2025.évi költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2025. évi összevont mérleget működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza
- (3) Az Önkormányzat költségvetésének működési kiadásait, annak forrásait a 3. melléklet tartalmazza.
- (4) Az önkormányzat költségvetésének bevételi főösszegét, és a bevételi jogcímek összegét az 5. melléklet tartalmazza. Az állami támogatásokat a 6. melléklet részletezi.
- (5) A költségvetésben a beruházások és felújítások kiadásait a 4. melléklet feladatonként és kiemelt előirányzatonként tartalmazza.
- (6) Az Önkormányzat saját bevételeinek és adósságot keletkeztető ügyletekből és kezességvállalásokból fennálló kötelezettségeinek összegeit a 8. melléklet tartalmazza

(7) Az Önkormányzat hitelterheit a 7. melléklet, a több éves kihatással járó feladatokat a 9. melléklet, az Önkormányzat Európai Unió projektjeit a 12. melléklet tartalmazza

(8) Az Önkormányzat költségvetési szerveinek létszámkeretét a 10. melléklet tartalmazza.

(9) A Szentgotthárd Város Önkormányzata által nyújtott 2025. évi közvetett támogatások összegeit a 11. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről az előirányzat felhasználási ütemtervet a 13. melléklet tartalmazza.

(11) A Képviselő-testület megállapítja, hogy az önkormányzatnak a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló tv. 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettsége nincs. Fennálló hiteltartozással, kibocsátott kötvényállománnyal nem rendelkezik. A kezességvállalásból fennálló kötelezettségeit lejárat szerint a 14. melléklet tartalmazza.

(12) Az önkormányzat részvényeinek, részesedéseinek, tartós és rövid távú megtakarításainak (lekötött betéteinek) állományát a 15. melléklet tartalmazza.

3. §

(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásait és azok összegét - a rendelet 2. mellékletében és 5. mellékletében részletezettek alapján - az alábbiak szerint határozza meg:

a) **Költségvetési bevételek összesen: 4.083.000.000 Ft**

aa) Működési bevételek összesen 3.304.184.000 Ft

ab) Felhalmozási bevételek összesen 778.816.000 Ft

ac) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 0 Ft

b) **Finanszírozási bevételek összesen: 386.000.000 Ft**

Költségvetési hiány **belső finanszírozása** pénzforgalom nélküli bevételekből az előzőévek maradványának igénybevételével lehetséges – mértéke: 386.000.000 Ft

(2) Az Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 1.112.663.488 Ft állami támogatásban részesül. Az állami támogatások összetételét a rendelet 6. melléklete tartalmazza. A szolidaritási hozzájárulás összege 463.820.401 Ft.

4. §

(1) A Képviselő-testület a rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott kiadási főösszegét - a rendelet 2. mellékletében és 3. mellékletében és 4. mellékletében részletezettek alapján - az alábbiak szerint határozza meg:

a) **Költségvetési kiadások összesen: 4.430.458.198 Ft**

aa) Működési kiadások összesen 3.614.475.198 Ft

ab) Felhalmozási kiadások összesen 811.483.000 Ft

ac) Támogatási kölcsönök -Ft

ad) Pénzforgalom nélküli kiadások 4.500.000 Ft

b) **Finanszírozási kiadások összesen: 38.541.802 Ft**

(2) A 4. § ad) pontjában szereplő kiadási előirányzatok közül a kiemelt előirányzatok a következők. A Képviselő-testület az évközi, előre nem tervezett kiadásokra általános tartalékot képez 4.500.000 Ft összegben, melyből

a) a polgármester kerete 1.000.000 Ft

- b) katasztrófalap 2.000.000 Ft
- c) rendkívüli időjárási körülményekre alap 1.500.000 Ft

5. §

A Képviselő-testület a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz szervezetenként a következő forrásokat biztosítja:

- a) karbantartási és kommunális feladatok (közterület tisztítás, parkfenntartás, tűz és munkavédelem, ebrendészeti telep, köztemetők fenntartása, mozi rezsitámogatás) ellátására – SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő Kft 248.268.006 Ft;
- b) közművelődési feladatok ellátására – Pannon Kapu Kulturális Egyesület: 78.000.000 Ft
- c) sport és turisztikai tevékenység ellátására -Szentgotthárdi Sport- és Turisztikai Nonprofit Kft: 3.430.000 Ft; SZET Szentgotthárdi Eszközkezelő Kft 51.731.994 Ft

3. Költségvetési létszámkeret

6. §

(1) A Képviselő-testület a költségvetési szervek létszámkeretét 2025. január 1-jén 85 álláshelyben rögzíti.

(2) A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal köztisztviselőinek illetményalapja a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011.évi CXCV. tv.-ben foglaltaktól eltérően – 2025.évben 75.900 Ft.

(3) A költségvetési szervek a 10. mellékletében jóváhagyott álláshelyek számát nem léphetik túl. A helyi önkormányzat által irányított költségvetési szerveknél létszámnövekedést – álláshelyek számának emelését csak a képviselő-testület engedélyezhet.

(4) Az átmenetileg betöltetlen álláshelyekre jutó személyi juttatások előirányzatával úgy kell gazdálkodni, hogy az álláshely az év bármely időpontjában betölthető legyen.

4. A költségvetés készítésére, végrehajtására és módosítására vonatkozó szabályok

7. §

Az Önkormányzat, valamint költségvetési szervei a Képviselő-testület által jóváhagyott költségvetés alapján, a vonatkozó jogszabályok előírásaira és belső szabályzataikra tekintettel gazdálkodnak a gazdaságosság, a hatékonyság és eredményesség szempontjait figyelembe véve.

8. §

(1) A költségvetésben jóváhagyott bevételi és kiadási előirányzatok módosítására, valamint a kiadási és bevételi előirányzatok átcsoportosítására a jogszabályokban meghatározott esetekben és módon van lehetőség. Az önkormányzat által irányított gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek esetében az előirányzatok módosítására csak a pénzügyi-gazdasági feladatok ellátására kijelölt költségvetési szerv vezetőjével történő előzetes egyeztetés alapján, annak egyetértésével kerülhet sor.

(2) A költségvetési szervek bevételeinek elmaradása nem eredményezi az önkormányzati támogatás növelését. Amennyiben a tervezett bevételek elmaradnak, a tervezett kiadások nem teljesíthetők.

(3) A költségvetési évben létrejött bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület dönt. Nem kell külön képviselő-testületi jóváhagyás a működés során, az egyes szakfeladaton keletkező olyan többletbevételek felhasználására, amelyek az eredeti előirányzatot legfeljebb 10 %-kal haladják meg. Ebben az esetben a költségvetési rendelet módosítására utólag, a költségvetési szerv adatszolgáltatása alapján kerül sor.

(4) A (3) bekezdésbe nem tartozó bevételi többlet felhasználásáról a Képviselő-testület a költségvetési szerv kérelme alapján dönt. Ezen bevételi többletek felhasználására a Képviselő-testület döntését követően van lehetőség. A bevételi többlet összegével a költségvetési rendeletet a soron következő rendelet módosítás keretében módosítani kell. Amennyiben a bevételi többlet felhasználását a Képviselő-testület nem engedélyezi azt az önkormányzat költségvetésébe a döntést követően azonnal be kell fizetni.

(5) A költségvetési szervek eredeti előirányzat szinten jutalmat – kivéve a jogszabály alapján biztosított jubileumi jutalom – nem tervezhetnek, arra előirányzat a személyi juttatások előirányzatának átmeneti megtakarításából képezhető. A feladat elmaradásból származó személyi juttatás maradvány jutalmazásra nem használható.

(6) Amennyiben a költségvetési szerv saját bevételi előirányzata terhére is foglalkoztat munkavállalót, a bevételi tervtől való elmaradás esetén olyan időpontban köteles a szükségesnek tartott létszámintézkedést megtenni, hogy a ténylegesen realizálható bevétele nyújtson fedezetet a foglalkoztatás, és az esetleges létszámleépítés teljes költségére. A saját bevétel terhére foglalkoztatott munkavállalók személyi juttatásai, járulékai önkormányzati támogatás terhére nem finanszírozhatók. Saját bevétel terhére történő foglalkoztatás esetén új munkaszerződés, vagy kinevezés csak határozott időre, az adott költségvetési évre vonatkozóan történhet.

9. §

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról, ha az érdemi döntést igényel, a Képviselő-testület dönt a költségvetési rendelet módosításával.

(2) Az (1) bekezdésben nem szereplő központi pótelőirányzatok miatti költségvetési rendelet módosítását az első negyedév kivételével negyedévet követő első Képviselő-testületi ülésre, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-i hatállyal kell betervezni.

(3) Az önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek költségvetését rendeletmódosítással a Képviselő-testület változtathatja meg. A költségvetési szervek a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatallal a tárgynegyedévet megelőző hó 15. napjáig köteles közölni az előirányzatot érintő módosításokat. A költségvetési rendeletet a Képviselő-testület szükség szerint, de legalább negyedévente módosítja. Az utolsó módosítás legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig történhet.

(4) Ha év közben az Országgyűlés – az önkormányzatot érintő módon – a központi támogatásokat csökkenti, vagy zárolja, vagy törli, az intézkedést követően a költségvetési rendelet módosítását haladéktalanul a Képviselő-testület elé kell terjeszteni.

10. §

(1) A költségvetési szerv pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmet csak akkor nyújthat be, ha a Képviselő-testület által jóváhagyott maradványát nem használja fel személyi juttatás kifizetésére, hanem azt más kiemelt előirányzat teljesítésére, elsősorban dologi kiadásokra fordítja.

(2) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelem benyújtásának határideje tárgyév szeptember 10. A benyújtott kérelemhez csatolni kell a költségvetési szerv 1-8. havi gazdálkodásának adatait, az addig saját hatáskörben végrehajtott előirányzat módosítások, átcsoportosítások kimutatását, az igényelt pótelőirányzat részletes, számszaki adatokkal történő indoklását, valamint a pénzügyi-gazdasági feladatokat ellátó szervezet gazdasági vezetőjének véleményét.

(3) A pótköltségvetési / pótelőirányzat kérelmeket felül kell vizsgálni, és a belső ellenőr írásos állásfoglalását is a kérelemhez csatolni kell.

11. §

A költségvetési szerveknél szakmai programok indításához, feladatmutatót érintő fejlesztéshez, pályázat benyújtásához a Képviselő-testület előzetes hozzájárulása szükséges. A költségvetési szervek kötelesek az ágazatilag érintett bizottságok véleményét a Képviselő-testületi döntés előtt kikérni. Minden esetben ki kell mutatni a kérelmezett program, fejlesztés, pályázat rövid és hosszú távú költségvetési kihatásait. A szükséges önerő biztosításáról, valamint a pályázat benyújthatóságáról a Képviselő-testület dönt. Az állami támogatásokat megalapozó adatok évközi változásáról tárgyév május 15-ig és október 5-ig a költségvetési szerv vezetője köteles az igénylésért felelős Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal pénzügyi vezetője részére adatot szolgáltatni. A költségvetési szervek vezetői felelősek az állami támogatásokat megalapozó adatok valóságtartalmáért, az elszámolásokhoz szükséges dokumentumok helyességéért, valamint kötelesek az elszámolások alapját képező nyilvántartásokat, dokumentumokat naprakészen vezetni.

12. §

(1) A költségvetési szervek nem a naptári évhez igazodó legfeljebb egy éves időtartamú, rendszeresen ismétlődő szakmai alapfeladataik ellátására tárgyévben a következő évi költségvetés terhére 200.000,- Ft értékhatár felett a Képviselő-testület előzetes engedéllyel vállalhatnak kötelezettséget.

(2) A költségvetési szervek többéves kötelezettséget kizárólag a Képviselő-testület előzetes jóváhagyása esetén vállalhatnak.

13. §

A Képviselő-testület feljogosítja:

- a) az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottságát, hogy 1.000e/Ft összegben kötelezettséget vállaljon,
- b) a polgármestert, hogy 1.000 e/Ft polgármesteri keret felhasználására kötelezettséget vállaljon.

14. §

(1) A Képviselő-testület a társadalmi önszerveződő közösségek, sport-, és egyéb egyesületek, civil szervezetek alapítványok, egyházak részére pénzbeli támogatást nyújthat az erre a célra a költségvetésben elkülönített alapok terhére.

(2) Az (1) és (2) bekezdésben meghatározott támogatások folyósítására a támogatott szervezettel az Önkormányzat nevében megkötött támogatási szerződés aláírását követően kerülhet sor. A támogatási szerződésnek rendelkezni kell legalább a támogatás felhasználására, elszámolására, a nem cél szerinti felhasználás jogkövetkezményeire vonatkozóan.

(3) A támogatás feltétele, hogy a támogatott szervezet írásbeli nyilatkozatában arról is köteles nyilatkozni, hogy köztartozás nem terheli, valamint megfelel a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvényben foglalt feltételeknek.

15. §

(1) A képviselő-testület 2025. évi könyvvizsgálói teendők ellátását a Rating & Audit Kft.-t végzi, a szolgáltatás igénybevételéhez szükséges forrás a Közös Hivatal költségvetésében megtervezésre került.

(2) A Magyarország 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény 64. § (4) bekezdésben meghatározott összegben biztosítandó tárgyévre szóló hozzájárulás tárgyév november hónapjában fizetendő ki. (A fizetési számlához kapcsolódóan törvény alapján az egy foglalkoztatottnak havonta adható bankszámla hozzájárulás mértéke a 2025. évben legfeljebb 1.000 forint.)

(3) A polgármester a hatályos jogszabályi előírások szerinti gyakorisággal és időpontokban beszámol az önkormányzat gazdálkodásának helyzetéről.

(4) A Képviselő-testület a zárszámadás keretén felülvizsgálja a költségvetési szervek maradványát.

(5) A 2025. évi maradványból pénzüsszeg az intézményeket nem illeti meg:

- a) a költségvetési szervek maradványának elszámolása során az alaptevékenységgel összefüggő támogatás értékű bevételek (intézményi ellátási díjak) módosított előirányzatát meghaladó többlete, valamint az ellátotti létszám csökkenésével arányosan csökkenő kiadási előirányzat maradvány elvonásra kerül,
- b) a Rendelőintézet 2025. évi Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő finanszírozási többletbevételével az intézmény önkormányzati támogatását év közben csökkenteni kell, zárszámadáskor elvonásra kerül,
- c) a közüzemi díj (fűtés, világítás, víz) előirányzat maradványa, valamint a meghatározott célra adott (egyszeri) előirányzat maradványa.

5. Pénzgazdálkodás, pénzellátás szabályai

16. §

(1) A Képviselő-testület Szentgotthárd Város Önkormányzata és intézményei számlavezető pénzügyintézetéül az MBH Bank Nyrt. Szentgotthárdi Fiókját jelöli ki.

(2) Ha a megítélt európai uniós forrásból nyújtott támogatás összege meghaladja az 50 millió forintot azt az Államháztartásról szóló 2011. évi CXCV törvény 111 § (3) bekezdése alapján kincstári számlán kell vezetni.

17. §

(1) Az önkormányzat átmenetileg szabad pénzeszközeinek lekötéséről – a gazdálkodás folyamatos biztosítása mellett -, a pénzügyi vezető és a költségvetési csoport javaslata alapján a Polgármester dönt.

(2) A szabad pénzeszközök hasznosításáról a Képviselő-testületet a gazdálkodással kapcsolatos beszámolókkal egyidejűleg tájékoztatni kell.

18. §

(1) A Képviselő-testület az átmeneti likviditási problémák kezelésére maximum 250.000 eFt erejéig folyószámlahitel, valamint maximum 50.000 eFt munkabérhitelt vehet fel.

(2) Az (1) bekezdésben rögzített hitelek tekintetében a Képviselő-testület azok visszafizetésére kötelezettséget vállal, kijelenti, hogy a hitel visszafizetését és a kapcsolódó terheit a költségvetésében megtervezi.

19. §

A Képviselő-testület a rövidlejáratú, valamint hosszú lejáratú hitel felvételéről esetenként külön dönt.

20. §

Az intézmények finanszírozása a kiskincstár keretében, a számlavezető pénzügyintézet útján, megállapodás alapján történik.

6. Vegyes rendelkezések

21. §

A Képviselő-testület önkormányzati biztost rendel ki az irányítása alá tartozó költségvetési szervhez, ha annak elismert tartozásállománya a 30 napot, mértékét tekintve a költségvetési szerv éves eredeti kiadási előirányzatának 10 %-át, vagy a 100 millió Ft-ot eléri és e tartozását egy hónap alatt nem képes 30 nap alá szorítani. Egyúttal elrendeli, hogy az intézménynek tartozás állományukról negyedévi rendszerességgel, a rögzített mérték elérése esetén pedig azonnal kötelesek tájékoztatást adni az irányító szerv részére.

22. §

(1) Az állampolgárok élet- és vagyonbiztonságot veszélyeztető elemi csapás, és következményeinek az elhárítása érdekében (veszélyhelyzetben) a polgármester a helyi önkormányzat költségvetése körében átmeneti intézkedést hozhat, amelyről a Képviselő-testület legközelebbi ülésén be kell számolnia.

(2) Az (1) bekezdésben meghatározott jogkörében a polgármester az előirányzatok között átcsoportosítást hajthat végre, egyes kiadási előirányzatok teljesítését felfüggesztheti, a költségvetési rendeletben nem szereplő kiadásokat is teljesíthet.

23. §

A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert, hogy a 2026. évi költségvetési rendelet elfogadásáig az önkormányzat bevételeit beszedje és a legszükségesebb kiadásokat teljesítse. A felhatalmazás az új költségvetési rendelet hatályba lépésének napján megszűnik.

7. Hatályba léptető rendelkezések

24. §

E rendelet rendelkezéseit 2025. január 1. napjától kell alkalmazni.

25. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Huszár Gábor
polgármester




Dr. Dancs Zsolt
jegyző

Kihirdetési záradék:

Ezt a rendeletet Szentgotthárd Város Önkormányzatának képviselő – testülete 2025. január 30. napján megtartott ülésén fogadta el.

Kihirdetve: Szentgotthárd, 2025. január 31.




Dr. Dancs Zsolt
jegyző

1. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 1.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata
2025. évi költségvetésének összevont mérlege

Me: Ft

szám	BEVÉTELEK	Eredeti előirányzat	szám	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat
I	Működési bevételek	3 304 184 000	I	Működési kiadások	3 614 475 198
	Intézményi működési bevételek	322 669 722		Személyi juttatások	834 262 000
	Közhatalmi bevételek	1 472 000 000		Munkaadókat terhelő járulékok	111 688 000
	Helyi adók	1 466 000 000		Dologi kiadások	1 126 421 097
	Átengedett központi adók	0		Egyéb működési célú kiadások	1 523 204 101
	Bírságok , pótlékok	6 000 000		Államháztartáson belülről	1 354 199 401
	Önkormányzatok működési támogatásai	1 112 663 488		Államháztartáson kívülre	169 004 700
	Működési célú központi támogatások	1 112 663 488		Ellátottak pénzbeni juttatásai	18 900 000
	Működési célú átvett pénzeszközök	396 850 790	II	Felhalmozási kiadások	811 483 000
	Működési c.tám. államháztartáson belülről	396 850 790		Beruházási kiadások	387 813 000
	Működési c.átvett p.e. államh.kívülről			Felújítási kiadások	37 570 000
				Egyéb felhalmozási célú kiadások	386 100 000
				Államháztartáson belülről	
II	Felhalmozási bevételek	778 816 000		Államháztartáson kívülre	386 100 000
	Felhalmozási bevételek	496 500 000	III	Támogatási kölcsönök nyújtása	0
	Ingatlanok értékesítése	496 500 000			
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése		IV	Pénzforgalom nélküli kiadások	4 500 000
	Részesedések értékesítése			Egyéb pénzforgalom nélküli kiadások	
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		Általános tartalék	3 000 000
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	282 316 000		Működési tartalék	1 500 000
	Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről	282 316 000			
	Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kívülről				
III	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök				
	Működési c.tám.k.visszat. államh.k.				
	Felhalm. c.tám.k.visszat. államh.k.				
			A	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	4 430 458 198
	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	4 083 000 000			
			V	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.kiadások	38 541 802
	Költségv.hiány belső finansz.sz. finanszírozási bevételek	386 000 000			
IV	Előző évek pénzmaradványának igénybevétele	386 000 000		Finanszírozási kiadások	38 541 802
	Felhalmozási maradvány	2 025 000		Rövid lejáratú hitel törlesztése	
	Környezetvédelmi alapból maradvány	0		Államháztartáson belüli megelőlegezés visszafiz	38 541 802
	Működési maradvány	383 975 000	VI		
	Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finansz.sz.bevételek	0			
V	Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei	0			
	Működési célú hitel felvétele				
	Betétlekötés	0			
	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	386 000 000		FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	38 541 802
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE	4 469 000 000		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE	4 469 000 000

2. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 2.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata							2. melléklet	
2025. évi költségvetés összevont mérleg megbontása működési, felhalmozási célú bevételekre, kiadásokra								
szám	BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat	szám	KIADÁSOK		
						Eredeti előirányzat		
I	Működési bevételek			3 304 184 000	I	Önálló költségvetési szervek		3 614 475 198
	Intézményi működési bevételek		322 669 722			Rendelőintézet	492 788 000	
	Rendelőintézet	6 100 000				Móra F. Városi Könyvtár	88 353 000	
	Móra F. Városi Könyvtár	2 300 000				Sztg. és Térsége Önkorm. Társ. Int.	882 129 000	
	Sztg-i Közös Önkorm. Hivatal	7 500 000				Sztg-i Közös Önkorm. Hivatal	513 000 000	
	Önkormányzat	306 769 722				Önkormányzat	1 626 094 198	
	Közhatalmi bevételek		1 472 000 000			2023 évi folyósza hitel, lízing kamata	0	
	Helyi adók	1 466 000 000				Beruházás, felújítás dologi kiadás	12 111 000	
	Átengedett központi adók	0						
	Bírságok, pótlékok	6 000 000			II	Tartalék		4 500 000
	Önkormányzatok működési támogatásai		1 112 663 488			Általános tartalék	3 000 000	
	Működési célú központi támogatások	1 112 663 488				Működési tartalék	1 500 000	
	Működési célú központosított támogatások							
	Működési célú központi támogatások							
	Működési célú átvett pénzeszközök		396 850 790		III	Támogatási kölcsönök nyújtása		0
	Támogatásértékű működési bevétel	396 850 790			IV	Finanszírozási kiadások		
	Működési c. pénze. átvétel államh. kívülről							
II	Visszatérítendő támogatások, kölcsönök							
III	Költségv. hiány belső finansz. sz. pénzforgalom nélküli bev.			383 975 000				
	Működési maradvány		383 975 000					
IV	Költségv. hiány külső finansz. sz. hitelek							
	Rövid. lej. működési célú hitel							
	Működési célú bevétel összesen:			3 688 159 000		Működési kiadás összesen:		3 618 975 198
I	Működési bevételek				I	Beruházási, fejlesztési kiadás		387 813 000
	Intézményi működési bevételek					Önkormányzati beruházás	379 852 000	
	Ingatlan eladás ÁFA					Intézményi beruházás	7 961 000	
	Intézményi műk. bev.							
	Felhalm. kiad. kapcs. ÁFA visszatérülés				II	Felújítás		37 570 000
II	Felhalmozási bevételek			778 816 000		Önkormányzati felújítás	37 570 000	
	Felhalmozási bevételek		496 500 000		III	Egyéb felhalmozási célú kiadások		386 100 000
	Ingatlanok értékesítése	496 500 000				Államháztartáson belülről		
	Egyéb tárgyi eszköz értékesítése					Államháztartáson kívülről	386 100 000	
	Részesedések értékesítése				IV	Finanszírozási kiadások		
	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás	0		0		Államháztartáson belüli megelőleg. visszafiz.	38 541 802	38 541 802
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		282 316 000					
	Felhalmozási c. tám. államháztartáson belülről	282 316 000						
	Felhalmozási c. átvett p.e. államh. kívülről				V	Támogatási kölcsönök nyújtása		
III	Támogatási kölcsönök visszat., igénybev.							
VI	Költségv. hiány belső finansz. sz. finanszírozási bevételek			2 025 000				
	Környezetvédelmi alapból maradvány		0					
	Felhalmozási maradvány		2 025 000					
V	Költségv. hiány belső fin. meghaladó össz. külső finansz. sz. bevételek			0				
	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása		0					
	Felhalm. célú bevétel összesen:			780 841 000		Felhalmozási kiadás összesen:		850 024 802
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:			4 469 000 000		KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:		4 469 000 000
	Kötelező feladatok		3 418 459 000			Kötelező feladatok	2 863 712 267	
	Önként vállalt feladat		269 700 000			Önként vállalt feladat	699 056 931	
	Államigazgatási feladatok					Államigazgatási feladatok	56 206 000	
	Működési célú bevétel összesen:		3 688 159 000			Működési kiadás összesen:	3 618 975 198	
	Kötelező feladatok		667 754 000			Kötelező feladatok	346 064 802	
	Önként vállalt feladat		113 087 000			Önként vállalt feladat	503 960 000	
	Államigazgatási feladatok					Államigazgatási feladatok		
	Felhalm. célú bevétel összesen:		780 841 000			Felhalmozási kiadás összesen:	850 024 802	
	Kötelező feladatok összesen		4 086 213 000			Kötelező feladatok összesen	3 209 777 069	
	Önként vállalt feladatok összesen		382 787 000			Önként vállalt feladatok összesen	1 203 016 931	
	Államigazgatási feladatok összesen					Államigazgatási feladatok összesen	56 206 000	
	BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:		4 469 000 000			KIADÁSOK FŐÖSSZEGE:	4 469 000 000	

3. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 3.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata

2025. évi Működési kiadások

Me: Ft

Cím sz.	Alc. sz.	Előir. csop. neve	Cím neve	Alc. neve	Előirányzat csop. neve	2025. évi számított kiadási előirányzat						Fedezete										
						Személyi juttatások	Munkaadót terh. jár.	Dologi és egyéb f.kiad.	Egyéb működési célú kiadások			Ellátottak pénzb.jutt.	ÖSSZESEN	Saját bevétel	TB Finanszírozás / Fejezeti kezelésű támogatás	Műk.c.tám. Áh-n bel/Fej.kez. /EU-s prg. és hazai társfinansz.	Törvény szer. központi támogatás	Tényleges központi támogatás	Önkormányzati támogatás			
									Államháztartáson belülré	Államháztartáson kívülré	Egyéb műk.c. kiadás össz.											
1		I	Sztg. És Térsége Önkormányzati Társ.intézménye					882 129 000	0	882 129 000		882 129 000					685 225 771	196 903 229				
			Ebből: Kötelező feladatok					818 490 063	0	818 490 063	0	818 490 063					650 223 921	168 266 142				
			Önként vállalt feladat					63 638 937	0	63 638 937		63 638 937					35 001 850	28 637 087				
1			Sztg. és Kistérs. Egyesített Óvodák és Bölcsőde					542 391 000		542 391 000		542 391 000					481 370 046	61 020 954				
			Ebből: Óvoda					376 124 000		376 124 000		376 124 000					338 870 046	37 253 954				
			Bölcsőde					166 267 000		166 267 000		166 267 000					142 500 000	23 767 000				
2			Városi Gondozási Központ					265 738 000		265 738 000		265 738 000					134 734 900	131 003 100				
			Ebből: Kötelező feladat					202 099 063		202 099 063		202 099 063					99 733 050	102 366 013				
			Önként vállalt feladat					63 638 937		63 638 937		63 638 937					35 001 850	28 637 087				
3			Családsegítő és gyermekj.sz. (Kötelező fel.)					70 000 000		70 000 000		70 000 000					69 120 825	879 175				
4			Társulás					4 000 000		4 000 000		4 000 000						4 000 000				
2		II	Rendelőintézet					322 585 000	41 675 000	128 528 000	0	0	0	0	492 788 000	6 100 000	296 000 000	25 200 000	0	0	165 488 000	
			Ebből: Kötelező feladatok					50 630 000	3 412 000	23 060 000	0	0	0	0	77 102 000	2 600 000	68 000 000	0	0	0	5 374 000	
			Önként vállalt feladat					271 955 000	38 263 000	105 468 000	0	0	0	0	415 686 000	3 500 000	228 000 000	25 200 000	0	0	158 986 000	
1			Háziorvosi alapellátás					7 318 000	968 000	18 192 000				26 478 000	2 000 000	19 000 000					5 478 000	
2			Háziorvosi alapellátás gyermekorvos										0								0	
3			Háziorvosi ügyeleti ellátás										0								0	
4			Foglalkozás-egészségügyi alapellátás					12 037 000	1 565 000				13 602 000								13 602 000	
5			Foglalkozás-egészségügyi szakellátás										0								0	
6			Járbetegek gyógyító szakellátása					156 907 000	23 944 000	41 563 000			222 414 000	3 500 000	140 000 000						78 914 000	
7			Járbetegek gyógyító gondozása					49 358 000	6 141 000	15 038 000			70 537 000		42 000 000						28 537 000	
8			Egészségügyi laboratóriumi szolg.					31 430 000	3 590 000	27 328 000			62 348 000		35 000 000						27 348 000	
9			Képző és diagnosztikai szolg.					62 000	0	11 400 000			11 462 000		6 000 000						5 462 000	
10			Fizioterápiás szolgáltatás					7 445 000	873 000	1 805 000			10 123 000		5 000 000						5 123 000	
11			Fogorvosi alapellátás					33 727 000	1 245 000	2 670 000			37 642 000		38 000 000						-358 000	
12			Család- és nővédelmi egészségü.gond.					10 000	830 000				840 000	600 000							240 000	
13			Ifjúság-egészségügyi gondozás					9 585 000	1 189 000	240 000			11 014 000		11 000 000						14 000	
14			EFI Iroda fenntartása					14 716 000	2 150 000	8 334 000			25 200 000			25 200 000					0	
15			Fertőző megbetegedés, járványügyi intézkedés						1 128 000				1 128 000								1 128 000	
3		III	Móra F. Városi Könyvtár (Kötelező feladat)					51 579 000	6 596 000	30 178 000	0	0	0	0	88 353 000	2 300 000		0			21 703 310	64 349 690
1			Központi könyvtár					43 394 000	5 757 000	20 557 000			69 708 000	1 500 000							16 483 310	51 724 690
2			Múzeum					7 985 000	815 000	8 550 000			17 350 000	750 000							5 220 000	11 380 000
3			Tájház					200 000	24 000	1 071 000			1 295 000	50 000								1 245 000
													0									0
4		IV	Sztg-i Közös Önkormányzati Hivatal					394 000 000	54 000 000	65 000 000	0	0	0	0	513 000 000	7 500 000						505 500 000
			Ebből: Kötelező feladatok					337 914 000	46 582 000	56 868 000	0	0	0	0	441 364 000	7 500 000						433 864 000
			Önként vállalt feladat					13 100 000	1 830 000	500 000	0	0	0	0	15 430 000	0						15 430 000
			Államigazgatási feladatok					42 986 000	5 588 000	7 632 000	0	0	0	0	56 206 000	0						56 206 000
1			Közigazgatás, védelem, kötelező társ.bizt.																			
	1		Önkormányzatok igazg. tev.					366 934 000	50 264 000	63 600 000			480 798 000	7 500 000		20 000 000					261 189 879	192 108 121
			Ebből Államigazgatási feladatok					42 986 000	5 588 000	7 632 000			56 206 000									56 206 000
	2		Adó kiszabása, beszedése, adóell.					13 966 000	1 906 000	900 000			16 772 000									16 772 000
	3		Közterület rendjének fenntartása					13 100 000	1 830 000	500 000			15 430 000									15 430 000
2			Szociális ellátás bentlakás nélkül																			
	1		Rendszeres szociális segély										0									0
	2		Lakásfenntartási tám. normatív a.										0									0
3			Társ.-i összetart.erősítését c. közfel.																			
			Fogl.hely.tám.--ra jog. Hosszabb időtart.közfogl.																			0
4			Intézm.takarítása, karbantartása (Tisztítószer)																			0
			Önállóan műk. és gazd. intézm. össz.					768 164 000	102 271 000	223 706 000	882 129 000	0	882 129 000	0	1 976 270 000	15 900 000	296 000 000	25 200 000	0		706 929 081	932 240 919

4. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 4.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

5. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 5.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata

2025. évi Bevételek

Me: Ft

Cím száma	Alcím száma	Előír. csop. szám.	Cím neve	Alcím neve	Előirányzat csop. neve	2025. évi bevételi előirányzat					
						Rendelőintézet	Móra F. Városi Könyvtár	Sztg-i Közös Önkorm. Hivatal	Önkormányzat	Bevételek összesen	
Bevételek											
I. Működési bevételek						327 300 000	2 300 000	27 500 000	2 947 084 000		3 304 184 000
	1				Intézményi működési bevételek	6 100 000	2 300 000	7 500 000	306 769 722	322 669 722	
					Intézményi működési bevételek	6 100 000	2 300 000	7 500 000	306 769 722		
					Intézményi működési bevételek (felhal.jell)						
					Ingatlan eladás felsz. Áfa						
					Felhalm. kiad.kapcs.ÁFA visszatérülés						
	2				Közhatalmi bevételek				1 472 000 000	1 472 000 000	
		2.1			Helyi adók és adójellegű bevételek				1 466 000 000		
					Telekadó				36 700 000		
					Idegenforgalmi adó				50 000 000		
					Iparüzési adó				1 379 000 000		
					Talajterhelési díj				300 000		
		2.2			Bírságbevételek				6 000 000		
					Egyéb bírság				1 000 000		
					Egyéb közhatalmi bevételek				5 000 000		
	3				Önkormányzatok működési támogatásai				1 112 663 488	1 112 663 488	
		3.1			Működési célú központi támogatások				1 112 663 488		
		3.2			Működési célú központosított támogatások				0		
		3.3			Működési célú központi támogatások				0		
					Tervezhető támogatás (igénylések)						
	4				Működési célú átvett pénzeszközök	321 200 000	0	20 000 000	55 650 790	396 850 790	
		4.1			Működési c.tám. államháztartáson belülről	321 200 000	0	20 000 000	55 650 790		
					Fejezeti kezelési előirányzattól	25 200 000					
					Társadalombiztosítási alapból	296 000 000					
					Elkülönített állami pénzalaptól						
					Önkormányzatoktól			16 000 000			
					Társulástól			4 000 000			
					Egyéb működési célú támogatás	0			55 650 790		
		4.2			Működési c.átvett p.e. államh.kívülről				0		
					Vállalkozásoktól						
					Európai Unió költségvetéséből						
		4.3			Elvonások befizetések						
II Felhalmozási bevételek						0	0	0	778 816 000		778 816 000
	1				Felhalmozási bevételek	0	0	0	496 500 000	496 500 000	
		1.1			Ingatlanok értékesítése				496 500 000		
					Földterület, telek értékesítés				426 000 000		
					Ingatlan értékesítés				70 500 000		
		1.2			Egyéb tárgyi eszköz értékesítése				0		
		1.3			Részeselek értékesítése				0		
	2				Felhalmozási célú önkormányzati támogatás				0	0	
	3				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	282 316 000	282 316 000	
		3.1			Felhalmozási c.tám. államháztartáson belülről	0	0		282 316 000		
					Fejezeti kezelési előirányzattól						
					Egyéb felhalm.c.pénzeszk.EU-s prog. és hazai társfin.				282 316 000		
		3.2			Felhalmozási c.átvett p.e. államh.kívülről				0		
					Háztartásoktól						
III. Visszatérítendő támogatások, kölcsönök									0		0
	1				Működési c.tám.k.visszat. államh.k.						
	2				Felhalm. c.tám.k.visszat. államh.k.						
	3				Egyéb felhalmozási c. átvett pénzeszköz						
	4				Felhalm. c. garancia és kezességváll. áh.h.kív.						
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						327 300 000	2 300 000	27 500 000	3 725 900 000		4 083 000 000
Ebből: Kötelező feladatok						70 600 000	2 300 000	27 500 000	3 712 900 000		3 813 300 000
Önként vállalt feladat						256 700 000			13 000 000		269 700 000
Államigazgatási feladatok											
IV Költségv.hiány belső finans.sz. pénzforgalom nélküli bev.						25 000 000	0	13 000 000	348 000 000		386 000 000
	1				Előző évek pénzmaradványának igénybevétele			13 000 000	348 000 000		
		1			Felhalmozási célú maradvány				2 025 000		
		2			Környezetvédelmi alapból maradvány				0		
		3			Működési célú maradvány	25 000 000		13 000 000	345 975 000		
Költségv.hiány belső fin. meghaladó össz.külső finans.sz.bevételek									0		0
V Hitelek felvétele és kötvénykib. bevételei											
	1				Működési célú hitel felvétele						
		1			Rövid lej. működési célú hitel						
	2				Felhalm.célú hitel felvétele, és kötvények beváltása, betétlekötés						
		1			Betétlekötés						
		2			Hosszú lejár. Felhalm. hitel (pályázati önrész)						
FINANSzíROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN						25 000 000	0	13 000 000	348 000 000		386 000 000
BEVÉTELEK FŐÖSSZEGE:						352 300 000	2 300 000	40 500 000	4 073 900 000		4 469 000 000
Ebből: Kötelező feladatok						70 600 000	2 300 000	40 500 000	4 060 900 000		4 174 300 000
Önként vállalt feladat						281 700 000	0	0	13 000 000		294 700 000
Államigazgatási feladatok											
Irányító szervtől kapott támogatás						144 275 000	87 053 000	477 500 000			708 828 000

6. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 6.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Városi Önkormányzat						
általános működésének és ágazati feladatainak támogatása és felhasználható központosított előirányzatai						
2025.év						
						6. melléklet
Állami támogatás jogcíme		Fajlagos összeg	Mennyisége	Képződő forrás	Központi támogatás	
		Ft		Ft	Tényleges	Elvonás
A helyi önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása						
I.	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása					
1.1.1.1.	1.1.1.1. Önkormányzati hivatal működésének támogatása (székhelynél)	6 994 000	28,80	205 482 526	205 482 526	
1.1.1.2.	Településüzemeltetés - zöldterület-gazdálkodás támogatása	26 000	889,4	23 124 400	23 124 400	
1.1.1.3.	Településüzemeltetés - közvilágítás támogatása			43 451 500	43 451 500	
1.1.1.4.	Településüzemeltetés - köztetető támogatása	85	23 014,0	1 956 190	1 956 190	
1.1.1.5.	Településüzemeltetés - közutak támogatása	245 000	53,5	13 114 850	13 114 850	
1.1.1.6.	Egyéb önkormányzati feladatok támogatása	2 800,0	8 596,0	22 876 000	22 876 000	
1.1.1.7.	1.1.1.7. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	2 550,0	56,0	142 800	142 800	
1.1.	I. összesen:			310 148 266	310 148 266	0
II.	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása					
1.2.1.1.	Óvodaműködtetés támogatás	172 374	229,00	39 473 646	39 473 646	
1.2.2.1.	Pedagógusok átlagbéralapú támogatása	10 147 000	20,20	204 969 400	204 969 400	
1.2.3.1.1.1.1.	Pedagógus II. kategóriába sorolt pedagógusok, pedagógus szakképzettséggel rendelkező segítők kiegészítő támogatása	869 000	6,00	5 214 000	5 214 000	
1.2.3.1.1.1.2.	Mesterpedagógus, kutatótanár kategóriába sorolt pedagógusok kiegészítő támogatása	3 241 000	1,00	3 241 000	3 241 000	
1.2.4.1.1.	A köznevelési Kjtvr. 16. § (6) bekezdés a) pont ac) alpontja és b) pontja alapján nemzetiségi pótlékban részesülő pedagógus	1 738 000	4,0	6 952 000	6 952 000	
1.2.5.1.1.	Pedagógus szakképzettséggel nem rendelkező segítők átlagbéralapú támogatása	5 268 000	15,0	79 020 000	79 020 000	
	II. összesen:			338 870 046	338 870 046	
III.	Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása					
1.3.2.1.	Család- és gyermekjóléti szolgálat	7 140 000		33 879 810	33 879 810	
1.3.2.2.1.	Család- és gyermekjóléti központ	6 770 000		27 080 000	27 080 000	
1.3.2.2.2.	Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység támogatása	5 255	1 553	8 161 015	8 161 015	
1.3.2.3.1.	Szociális étkeztetés - önálló feladatellátás	88 520	195	17 261 400	17 261 400	
1.3.2.4.1.	Szociális segítés	25 000	2,0	50 000	50 000	
1.3.2.4.3.	Személyi gondozás - társulás által történő feladatellátás	842 600	43	36 231 800	36 231 800	
1.3.2.6.1.	Időskorúak nappali intézményi ellátása - önálló feladatellátás	372 600	35	13 041 000	13 041 000	
1.3.2.14.1.	Támogató szolgáltatás Alaptámogatás	3 000 000	12	3 000 000	3 000 000	
1.3.2.14.2.	Támogató szolgáltatás Teljesítménytámogatás	4 470	3 315	14 818 050	14 818 050	
1.3.2.15.1.1.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás Alaptámogatás	2 000 000	12	2 000 000	2 000 000	
1.3.2.15.1.2.	Pszichiátriai betegek részére nyújtott közösségi alapellátás Teljesítménytámogatás	317 400	42	13 330 800	13 330 800	
1.3.3.1.1.	Bölcsődei bértámogatás Felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők, szaktanácsadó	10 297 000	6,0	61 782 000	61 782 000	
1.3.3.1.2.	Bölcsődei bértámogatás Bölcsődei dajkák, középfokú végzettségű kisgyermeknevelők	7 338 000	11,0	80 718 000	80 718 000	
1.3.3.2.	Bölcsődei bértámogatás Bölcsődei üzemeltetési támogatás			0	0	
1.4.1.1.	Intézményi gyermekétkeztetés - bértámogatás	3 924 000	15,85	62 195 400	62 195 400	
1.4.1.2.	Intézményi gyermekétkeztetés - üzemeltetési támogatás	0		55 508 281	55 508 281	
1.4.2.	Szünidei étkeztetés támogatása	285	608,0	173 280	173 280	
					0	
	III. összesen:			429 230 836	429 230 836	
IV.	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása					
1.5.2.	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és a közművelődési feladatainak támogatása	2 213	8 170,0	18 080 210	18 080 210	
2022.évi Kvtv. 3. mell. 2.3.3.	Települési önkormányzatok nyilvános kulturális feladatainak bértámogatása			7 443 205	7 443 205	
2022.évi Kvtv. 3. mell. 2.3.2.3	A települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			5 220 000	5 220 000	
	IV. összesen:			30 743 415	30 743 415	
	Polgármesteri illetményhez és költségtérítéshez nyújtott támogatás			3 670 925	3 670 925	
	Állami támogatás összesen :			1 112 663 488	1 112 663 488	0

7. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 7.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

8. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 8.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Város Önkormányzat 2025.
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Ktgv.év	Gst. tv. 10.§ (5) bekezdés szerinti ktgv. évet követő 3 év			
			2025	2026	2027	2028
1	2	3	4	5	6	7
Helyi adók (B34-ból, B351-ből, B355-ből)	01	1 466 000 000	1 470 000 000	1 470 000 000	1 470 000 000	4 410 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	02	90 000 000	90 000 000	100 000 000	100 000 000	290 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B335-ből, B36)	03	6 000 000	6 500 000	7 000 000	7 000 000	20 500 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	04	496 500 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	150 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	05	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	06	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciavállalásból származó megtérülés (B13, B22, B61, B71)	07	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	2 058 500 000	1 616 500 000	1 627 000 000	1 627 000 000	4 870 500 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	09	1 029 250 000	808 250 000	813 500 000	813 500 000	2 435 250 000
Előző években keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	380 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	1 050 000 000
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11					0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12					
Hitelviszony megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13					
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15					0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17					
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	380 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	1 050 000 000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20					0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21					
Hitelviszony megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22					
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23					
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24					0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25					
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26					
Kezesség-, és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27					
Fizetési kötelezettség (10+19)	28	380 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	1 050 000 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	649 250 000	458 250 000	463 500 000	463 500 000	1 385 250 000

Szentgotthárd Város Önkormányzat 2025.
Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség összegei

adatok Ft-ban

MEGNEVEZÉS	Sorszám	Ktgv.év							összesen 10=(3+4+5+6+7+8+9)
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031-2034	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Helyi adók (B34-ból, B351-ből, B355-ből)	01	1 466 000 000	1 470 000 000	147 000 000	147 000 000	1 500 000 000	1 500 000 000	6 000 000 000	12 230 000 000
Tulajdonosi bevételek (B404)	02	90 000 000	90 000 000	100 000 000	10 000 000	100 000 000	100 000 000	400 000 000	890 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók (B335-ből, B36)	03	6 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	28 000 000	69 000 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B51, B52, B53)	04	496 500 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	50 000 000	200 000 000	946 500 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek (B54-ből, B55)	05	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek (B54-ből)	06	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség-, illetve garanciaállalásból származó megtérülés (B13, B22, B61, B71)	07	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	08	2 058 500 000	1 617 000 000	304 000 000	214 000 000	1 657 000 000	1 657 000 000	6 628 000 000	14 135 500 000
Saját bevételek (08.sor) 50%-a	09	1 029 250 000	808 500 000	152 000 000	107 000 000	828 500 000	828 500 000	3 314 000 000	7 067 750 000
Előző években keletkeztetett tárgyévi fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	380 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	1 400 000 000	3 530 000 000
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11								0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12								0
Hitelviszony megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13								0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14								0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15								0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	16				0				0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17								0
Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	380 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	1 400 000 000	3 530 000 000
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20								0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21								0
Hitelviszony megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22								0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23								0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24								0
Halasztott fizetés, részletfizetés fizetési kötelezettsége	25								0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26								0
Kezesség-, és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27								0
Fizetési kötelezettség (10+19)	28	380 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	1 400 000 000	3 530 000 000
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	649 250 000	458 500 000	-198 000 000	-243 000 000	478 500 000	478 500 000	1 914 000 000	3 537 750 000

9. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 9.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

**Szentgotthárd Városi Önkormányzat több éves kihatással járó felhalmozási, működési feladatok
előirányzata éves bontásban 2025. évi**

Me.: Ft

Sor- sz.	Feladat	Összes kiadás	Ebből				Összes forrás				
			2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
	Rábatótfalu kultúr felújítás Ebből: Működési kiadás Felhalmozási kiadás	68 150 037	1 548 550	1 020 846 60 855 641	4 725 000		68 150 037	65 489 100	2 660 937		
	Felhalmozási kiadás										
	Összesen:	68 150 037	1 548 550	61 876 487	4 725 000	0	68 150 037	65 489 100	2 660 937	0	0

10. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 10.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Városi Önkormányzat
2025 évi Önkormányzati teljes munkaidőre átszámított létszám

Fő
10. melléklet

Sor- szám	Intézmény és szakfeladat megnevezése	Teljes munkaidőben foglalkoztatott	Rész	Megbíz. jogvisz.-ban foglalk.	2025.évi jövőhágyott álláshely
1	Rendelőintézet	26	2		27
	Foglalkozás-egészségügyi alapellátás	1			1
	Foglalkozás-egészségügyi szakellátás	0			0
	Járóbeteg gyógyító szakellátása	11			11
	Járóbeteg gyógyító gondozása	3			3
	Egészségügyi laboratóriumi szolg.	4			4
	Képző diagnosztikai szolg.	1			1
	Fizioterápiás szolgáltatás	1			1
	Fogorvosi alapellátás	2			2
	Család- és nővédelmi egészségü.gond.	0			0
	Ifjúság-egészségügyi gondozás	1			1
	Háziorvosi ellátás IV.kör. / asszisztens helyettesítés idejére	1			1
	EFI				
	Támop pályázat	1			2
	Támop pályázat		1		
	Támop pályázat		1		
2	Móra Ferenc Városi Könyvtár	9			9
3	Sztyg-i Közös Önkormányzati Hivatal				
	Közterület rendjének fenntartása	2			2
	Adó kiszabása, beszedése, adóell.	2			2
	Önkorm.igazgatási tevékenység	44		0	44
	Sztyg-i Közös Önkormányzati Hivatal összesen:	48	0	0	48
4	Önkormányzat (Önkormányzati jogalkotás)	1			1
	Önkormányzat összesen :	84	2	0	85

11. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 11.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2025.évi közvetett támogatásai

Me.: Ft

Sor- sz.	Jogcím	A támogatás kedvezményezettje (csoportonként)	Adóelengedés			Adókedvezmény			Egyéb			Összesen Ft
			jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	jogcíme (jellege)	mértéke %	összege Ft	
							sávós %					
1	Ellátottak térítési díjainak, III. kártérítésének méltányossági alapon történő elengedése				0			0				0
2	Lakosság részére lakasepítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedése				0			0				0
3	Helyi adókat, gépjárműadókat biztosított kedvezmény, mentesség	Vállalkozó háziiorvos			597 219			0				0
4	Helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség				0			0				0
5	Egyéb nyújtott kedvezmény				0			0				0
	Összesen:				0			0			0	0

12. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 12.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Városi Önkormányzat 2025 évi az Európai Unió projektjei

Me. Ft

Sor- sz.	Megnevezés						
		Támogatást biztosító megnevezése	Támogatás összesen	2024	2025	2026	2027
		Forrás	0	0	0	0	0
		Kiadás	0	0	0	0	0

13. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 13.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Város Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználási ütemterve

Ft-ban

Megnevezés	Jan.	Febr.	Márc.	Ápr.	Máj.	Jún.	Júl.	Aug.	Szept.	Okt.	Nov.	Dec.	Összesen
Bevételek													0
Működési bevételek	120 000 000	150 000 000	750 000 000	150 000 000	369 000 000	150 000 000	150 000 000	151 000 000	850 000 000	150 000 000	150 000 000	164 184 000	3 304 184 000
Felhalmozási bevételek			22 000 000	280 000 000	100 000 000		54 500 000		100 000 000	140 000 000		82 316 000	778 816 000
Költségvetési bevételek össz.	120 000 000	150 000 000	772 000 000	430 000 000	469 000 000	150 000 000	204 500 000	151 000 000	950 000 000	290 000 000	150 000 000	246 500 000	4 083 000 000
Pénzmaradvány igénybevétele	386 000 000												386 000 000
Kötvény eladása	0												0
Finanszírozási bevételek össz.	386 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	386 000 000
Bevételek összesen	506 000 000	150 000 000	772 000 000	430 000 000	469 000 000	150 000 000	204 500 000	151 000 000	950 000 000	290 000 000	150 000 000	246 500 000	4 469 000 000
Kiadások													
Működési kiadások	280 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	300 000 000	324 475 198	3 604 475 198
Felhalmozási kiadások			40 000 000	190 000 000	50 000 000	40 000 000	100 000 000	50 000 000	50 000 000	190 000 000	50 000 000	51 483 000	811 483 000
Támogatási kölcsönök													0
Tartalék felhasználása												4 500 000	4 500 000
Költségvetési kiadások össz.	280 000 000	300 000 000	340 000 000	490 000 000	350 000 000	340 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	490 000 000	350 000 000	380 458 198	4 420 458 198
Finanszírozási kiadások össz.	38 541 802												38 541 802
Finanszírozási kiadások össz.	38 541 802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	38 541 802
Kiadások összesen	318 541 802	300 000 000	340 000 000	490 000 000	350 000 000	340 000 000	400 000 000	350 000 000	350 000 000	490 000 000	350 000 000	380 458 198	4 459 000 000
Egyenleg (havi záró pénzállomány)	187 458 198	37 458 198	469 458 198	409 458 198	528 458 198	338 458 198	142 958 198	-56 041 802	543 958 198	343 958 198	143 958 198	10 000 000	

14. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 14.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata készfizető kezességvállalása 2025 - 2034. években

14. melléklet

adatok F-ban

Megnevezés	Pénzintézet	Szerződés szerinti összeg	Szerződés száma	Határozat száma	Kezességvállalás		2025	2026	2027	2028	2029	2030
					kezdete	vége						
Gotthárd - Therm Kft	MKB Bank Zrt	2 375 000 000	Kezességi szerződés: K73Z00030118KKEZW	1335/2018. (VII.25.) Korm.határozat 180/2018 sz. Képviselő- testületi határozat	2018.04.06	2032.04.03	380 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000	350 000 000

15. melléklet az 1/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelethez

(A melléklet szövegét a(z) 15.melléklet.pdf elnevezésű fájl tartalmazza.)

Szentgotthárd Város Önkormányzata tulajdonában álló gazdasági társaságok

Gazdasági társaság neve	Részesezés mértéke		
	%	részesezés	értékvesztés
Régióhő Kft	25,30%	58 374 748	
Business Park	1,00%	153 380	
Gotthárd Therm Kft	100,00%	3 540 078 987	3 224 694 262
Ipari Park Kft	100,00%	213 367 443	0
SZET Szentgotthárdi Kft	100,00%	43 561 000	
Szentgotthárdi sport és Turisztikai Nonprofit Kft.	100,00%	59 122 000	31 156 696
Vasivíz Zrt	4,60%	329 533 300	275 626 500
Bábolna Zrt - felszámolás alatt	0,008%	1 057 500	1 057 500
		4 245 248 358	3 532 534 958
	Egyenleg		712 713 400

Részletes indokolás

Az 1. §-hoz

A költségvetési rendelet személyi hatályával foglalkozik.

A 2. §-hoz, az 1. melléklethez, a 2. melléklethez és a 6–15. melléklethez

A költségvetés főösszegei (kiadások és bevételek), a hiány és annak kötelező finanszírozási kérdéseit rendezi – beleértve a hiteleket is.

A 3. §-hoz és az 5. melléklethez

A rendelet tervezet ezen rendelkezési az Önkormányzat bevételeit részletezi előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A 4. §-hoz, a 3. melléklethez és a 4. melléklethez

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei (esetünkben a 2. és 3. melléklet) részletesen mutatják be a kiadásokat előirányzat csoportok, kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

A kiadási főösszegeken belül részletekbe menően tartalmazza a működési kiadásokat, a felhalmozási kiadások előirányzatait, a támogatásokat és a tartalékot. Külön részletezésre kerül a céltartalék.

Bemutatásra kerülnek intézményenként a működési kiadások kiemelt előirányzatok szerinti bontásban.

Az állami költségvetésből járó bevételeket tartalmazza, amely részletezését külön melléklet is rendezi.

Az 5. §-hoz

Részletezésre kerülnek a nem költségvetési szervek útján ellátott lakossági-, közösségi szolgáltatásokhoz tervezett kiadások.

A 6. §-hoz

A költségvetési rendeletben az önkormányzat és költségvetési szervei létszámkeretét rendezi – erre külön mellékletek is szolgálnak.

A 7–15. §-hoz

A költségvetés készítés, végrehajtás és módosítás szabályai kerülnek itt rögzítésre. A rendelet itt szabályozza:

az előirányzatok módosítása, átcsoportosítása,

a bevétel elmaradás és a bevételi többlet felhasználása,

a személyi juttatás előirányzat tervezésére és felhasználásra vonatkozó szabályokat,

a költségvetési évhez nem igazodó éves, valamint a több éves kötelezettségvállalás szabályait,

a Képviselő-testület egyes előirányzatok feletti rendelkezési jogának átengedésének,

a gazdálkodásról készülő beszámolók és pénzmaradvány felhasználás és jóváhagyás előírásainak szabályai kerülnek itt rögzítésre.

A 16–20. §-hoz

A pénzellátás, pénzgazdálkodás szabályi kerülnek itt meghatározásra. A rendelet itt szabályozza a számlavezető bank megnevezését, az átmenetileg szabad pénzeszközök lekötését, a folyószámlahitel-, és munkabérhitel felvételének, a rövid-, és hosszúlejáratú hitelek felvétele esetén az eljárás rendet.

A 21. §-hoz

Az önkormányzati biztos kirendelésének a lehetőségéről rendelkezik.

A 22. §-hoz

A Polgármester veszélyhelyzetben történő intézkedéseinek lehetőségeiről, azok költségvetési hatásainak átvezetéséről rendelkezik.

A 23. §-hoz

A következő költségvetési év költségvetésének elfogadásáig szabályozza a polgármester jogkörét

A 24. §-hoz és a 25. §-hoz

Technikai jellegű előírásokat tartalmaz a rendelet hatályba lépéséről, alkalmazásáról.