

TARTALOMMUTATÓ

1. [Zárszámadás.](#)
2. [1/2021.\(II.26.\) önkormányzati rendelet módosítása.](#)
3. [Őriszentpéter – Szalafő és Környéke Földtulajdonosi Közösség nyilatkozata.](#)
4. [Gépjármű beszerzése.](#)
5. [Szentgotthárd-Zsida városrészi sportpálya területén többfunkciós szabadidő-sport park létrehozása.](#)

Tárgy: Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi költségvetési beszámolója

ELŐTERJESZTÉS

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) 91. § (1) bekezdése alapján a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a Képviselő-testület elé, úgy, hogy az legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.

Az Áht. 91. § (2) bekezdése rendelkezik arról, hogy a zárszámadás előterjesztésekor a Képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell mutatni az önkormányzat összes bevételét, kiadását, pénzeszközének változását; a helyi önkormányzat összevont költségvetési mérlegét, adósság állományát; vagyonkimutatását; a többéves kihatással járó döntések számszerűsítését évenkénti bontásban és összesítve; valamint a közvetett támogatásokat tartalmazó kimutatást.

A 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet 155. § (2) bekezdése alapján „Az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv költségvetési maradványát az irányító szerv a zárszámadási rendeletével, határozatával egy időben állapítja meg, és - szükség esetén - módosítja költségvetési rendeletét, határozatát.”

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 86. § (5) bekezdése szerint az államháztartás önkormányzati alrendszerébe tartozó költségvetési szerv esetén az irányító szerv jogosult dönteni a költségvetési szerv maradványának elvonandó és felhasználható összegéről.

- A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése
- B) Szentgotthárd Város Önkormányzata és Önkormányzati Hivatala 2020. évi számviteli beszámolójának értékelése
- C) Intézmények 2020. évi gazdálkodásának elemzése

A) Önkormányzati feladatellátás általános értékelése

Szentgotthárd Város Önkormányzata az önkormányzati törvényben előírt kötelező feladatait 2020. évben is el tudta látni, az intézmények és a Közös Önkormányzati Hivatal működését biztosítani tudta. Ezen túlmenően az önként vállalt feladatok finanszírozása is megoldott volt.

Államháztartási Belső Kontrollok

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (Áht.), valamint az államháztartási törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Korm. rendelet (Ávr.) az államháztartási belső kontrollok működtetését írták elő a költségvetési szervek tekintetében.

Az államháztartási belső kontrollok működésére vonatkozó Nyilatkozatot 370/2011.(XII.31.) Korm. rendelet 1. mellékletében rögzített szempontok szerint - az előterjesztéshez mellékeljük.

Az államháztartási belső kontrollok működtetésének célja, hogy biztosítsa az intézményeknél:

- a tevékenységek szabályszerű, etikus, gazdaságos, hatékony és eredményes működését,

- teljesítsék az elszámolási kötelezettséget,
- a működésük megfeleljen a vonatkozó törvényeknek és szabályozásoknak,
- a szervezetek forrásainak védelme biztosított legyen.

Az államháztartási belső kontrollok működését hatékonyan segítette, ill. beépült a teljes kontroll rendszerbe a belső ellenőrzés, valamint a folyamatba épített előzetes és utólagos vezetői ellenőrzés (FEUVE).

2020. évben a FEUVE szabályzatnak és egyéb belső szabályzatainknak megfelelően a kötelezettségvállalás, utalványozás, ellenjegyzés érvényesítés folyamatai dokumentáltak, ellenőrzöttek voltak.

A 2020. év folyamán a Képviselő-testület a 2020. évi költségvetésről szóló 1/2020.(I.30.) önkormányzati rendeletét többször módosította.

B) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi számvetési beszámolójának értékelése

I. Bevételi források és azok teljesítése

Költségvetés módosított előirányzata: 3.546.712.654 Ft

Teljesítés 3.547.757.272 Ft

Teljesítés 100 %

A bevételeket részletes bontásban a rendelet – tervezet 5. melléklete tartalmazza.

A bevételek teljesülése a tervezett előirányzatnak megfelelően alakult.

Bevételi jogcím	2020.évi teljesítés (Ft)	Megoszlás
Állami támogatás - működési támogatás	511 625 572	14%
Elvonások	33 193 437	1%
Támogatás áhn.belül		
működési	244 352 923	7%
felhalmozási	78 144 938	2%
Közhatalmi bevételek	1 222 636 068	34%
Működési bevételek	209 928 478	6%
Felhalmozási bevétel	355 077	0%
Felhalmozási c.átvett pénzeszköz	1 951 556	0%
2021.évi megelőlegezés	28 190 702	1%
Pénzmaradvány	1 217 378 521	34%
Összesen	3 547 757 272	100%

I.1. Adóbevételek alakulása

A helyi adókból származó bevételek az önkormányzat saját bevételeit növelik. Az önkormányzati adóhatóság által beszedett központi adók (talajterhelési díj, a termőföld

bérbeadásából származó jövedelemadó, adók módjára kimutatott helyszíni bírságok, szabálysértési bírságok, közigazgatási bírságok egy része) eltérő mértékben, szintén az önkormányzat bevételeit gyarapítják.

2020. évre az adóbevételi előirányzat 1 300.000.000 Ft volt, ebből 1.222.636.068 Ft realizálódott, a tervezett előirányzathoz képest 94 %-ban teljesült.

Jogcím	2020.évi eredeti adóbevétel (Ft)	2020.évi teljesült adóbevétel (Ft)	Megoszlás a teljesült összbevételben %
Gépjárműadó	25 000 000	0	0,0%
Telekadó	15 000 000	13 695 915	1,1%
Idegenforgalmi adó	30 000 000	16 839 558	1,4%
Iparüzési adó	1 228 000 000	1 190 808 121	97,4%
Egyéb bevétel, pótlék, bírság, talajterhelési díj	2 000 000	1 292 474	0,1%
Összesen	1 300 000 000	1 222 636 068	100,0%

I.1.1 Adónemek részletezése

Helyi iparüzési adó

A helyi iparüzési adóból származó bevétel a helyi adóbevételek 97,4 %-a, ezért az adók között meghatározó súlya van. 2020-ban a tervezett előirányzat 96,97 %-ban teljesült. Az adóalanyok száma 1 087 vállalkozó/vállalkozás. Mentességet, kedvezményt a *vállalkozó háziorvosok* részére biztosít az önkormányzat, melynek összege: 1 935 034 Ft.

Telekadó

A telekadó bevétel 91,31 %-ban teljesült.

Az önkormányzati adóhatóság nyilvántartásában 2020. december 31-i állapot szerint az adózók száma 70 vállalkozó/vállalkozás. A SZIP Kft – mely az önkormányzat 100%-os tulajdonában levő gazdasági társaság – a 2020.12.31-én fennálló tartozása, hátralék összege 223.228.515 Ft adó és 19.950.644 Ft pótlék. A 2020. évben felhalmozott tartozásaiból törlés nem történt, mivel nem volt elévülés. (2021 június végén évül el a 2016-os évi előírás, ami 14.207.715 Ft adó és 2.800.828 Ft pótlék)

Idegenforgalmi adó

Idegenforgalmi adó bevételi előirányzat 30.000.000 Ft volt, amelyből 2020. évben 16.839.558 Ft realizálódott, ez 56,13 %-os teljesítést jelent.

A Covid 19 járvány miatt április hónaptól idegenforgalmi adót nem kellett fizetni a szállásadó helyeknek. A kieső adóbevétel a benyújtott bevallások alapján viszont igényelhető volt, és állami támogatás formájában megtérítésre is került, így még további 13.847.500 Ft bevétele keletkezett az önkormányzatnak. Az utolsó negyedévre vonatkozó igény a beszámolóban került elszámolásra, így ez az összeg 1.876.500 Ft 2021.évben kerül leutalásra, lesz a költségvetés része.

Szentgotthárdon szállodák, panziók, hotel jellegű, kisebb vendégszámot befogadó kereskedelmi szálláshelyek egyaránt működnek.

Idegenforgalmi adót fizetők száma 28 vállalkozó/vállalkozás, az adó mértéke személyenként és vendégéjszakánként 500 Ft.

Talajterhelési díj

A környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény alapján a környezetterhelési díj 2004. január 1-jén került bevezetésre. A talajterhelési díj bevezetésével a törvényalkotó célja az volt, hogy senkinek se legyen előnyösebb a környezet szempontjából rosszabb megoldást választani és a jelentős költségvetési támogatással megépült közművekre rá nem kötő lakosok talajterhelési díjat fizessenek. Talajterhelési díj fizetésére kötelezett az a kibocsátó, aki a műszakilag rendelkezésre álló közcsatornára nem köt rá. A beszedett talajterhelési díj az önkormányzat környezetvédelmi alapjának bevételeit képezi, és ezt az önkormányzat a talaj, valamint a felszín alatti víz mennyiségi, minőségi védelmére használhatja fel. 2020. évben ez az összeg 498.600 Ft volt. Megállapíthatjuk, hogy a környezettudatosság, valamint a díj magas mértéke mindinkább a bekötésre ösztönzi a lakosságot.

Az adóbírság és a késedelmi pótlék

A helyi adóbevételekhez kapcsolódó késedelmi pótlék és bírság tervezett bevétele 1.000.000 Ft volt, amely 793.874 Ft-ra teljesült, mely 79,4 %-os teljesítést jelent.

Követelés és hátralékkezelés

A hátralék és követeléskezelés fontos részét képezi az adóigazgatási munkának. Az alapvető célkitűzés a hátralék keletkezés növekedési ütemének lassítása, illetve megállítása, a hátralékkezelési és végrehajtási eljárások hatékony és eredményes alkalmazásával.

A végrehajtási feladatok során a hátralékkal rendelkező adózókat differenciáltan kezeljük, meghatározott prioritás mentén. A hátralékállomány egy jelentős része az előző évekről áthozott tartozás. Jelentős azoknak a tartozásoknak az aránya, amelyek a behajtandó állományban vannak nyilvántartásainkban, azonban valós eredmény a végrehajtás során elhanyagolható mértékben várható, mivel a cég már nem működik, vagyona nincs, vagy nem található meg, ám felszámolási eljárás még nem indult vele szemben, vagy nem fejeződött be.

2020. évben az adóhatóság által indított végrehajtási cselekmények (inkasszó, munkabér-, nyugdíjletiltás) eredményeként 1.217.941 Ft adótartozás került behajtásra, melyből 1.070.578 Ft az iparüzési adó, 93.702 Ft gépjárműadó, 2.458 Ft telekadó, a fennmaradó összeg pedig pótlék, bírság összegeket tartalmazza.

I.2. 2020. évi közvetett támogatások

Az Áht. 24. § (4) bekezdés c) pontja szerinti közvetett támogatásokat be kell mutatni a helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összegét adónemenként.

Szentgotthárd Város Képviselő-testületének helyi adó rendelete a helyi iparüzési adóban tartalmaz adómentességet. (vállalkozó házi orvosok esetében 1 935 034 Ft)

I.3. Önkormányzatoknak átengedett központi adók

Gépjárműadó

Gépjárműadóból tervezett bevétel 25.000.000 Ft volt, melyből az önkormányzatnak bevétele nem keletkezett. Az év során hozott döntés értelmében 2020. évtől a gépjárműadó 100%-a a központi költségvetést illeti meg. 2021-évtől pedig a feladatellátás is kikerült az önkormányzat hatásköréből, abban a formában, hogy a 2021.01.01-jét megelőző időszakra a hátralékok behajtása, illetve a túlfizetések kezelése még az önkormányzatnál történik.

Az adózók száma 3.395 fő / vállalkozás.

I.4. Központi költségvetésből kapott költségvetési támogatások alakulása

A 2013. évtől bevezetésre került feladatfinanszírozási rendszer teljes mértékben átalakította az önkormányzatok központi költségvetéséből származó támogatási struktúráját. A korábbi normatív finanszírozási rendszert felváltotta a feladatfinanszírozási rendszer. A finanszírozási rendszer módosítása mellett változtak az önkormányzat által ellátott feladatok is. Az ellátandó feladatok csökkenésével csökkent az önkormányzat számára biztosított központi költségvetési forrás összege is. A feladatfinanszírozási rendszer keretében a 2020. évben a központi költségvetés az önkormányzat számára az alábbiak szerint biztosította a forrásokat.

Megnevezés		Eredeti előirányzat	Teljesítés (Ft)
1.	Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása		
1.	I. Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		12.362.510
2.	II. Egyes köznevelési feladatok tám.	194.170.450	209.076.500
3.	III. Szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatok támogatása	204.705.403	246.433.446
4.	Kulturális feladatok támogatása IV. A tel. önkormányzatok kulturális feladatainak tám.	15.873.516	25.815.873 3.044.000

	<i>ebből: könyvtári c. érd.növ támogatás</i>		
2.	Működési célú támogatások, kiegészítő támogatások - kieső idegenforgalmi adó - „Tisztítsuk meg az országot”		13.847.500 2.934.843
3.	Egyéb működési célú központi támogatás - 2019.évi elszámolásból származó bevétel		1.154.900
	Központi költségvetéstől kapott működési célú költségvetési támogatás összesen	414.749.369	511.625.572
4.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatás - vis maior támogatás - ablakfelújításra (Hivatal) - múzeális intézmények szakmai.tám. Kubinyi Ágoston program		8.606.219 17.059.396 3.500.000
	Központi költségvetéstől kapott felhalmozási c. költségvetési támogatás összesen		29.165.615

Az önkormányzatok működési támogatása címén 361.796.274 Ft-ot adóerő-képességünk miatt nem kaptunk meg, szolidaritási hozzájárulás címén 85.769.499 Ft került elvonásra.

Az állami támogatást a 2020.évi költségvetési törvény (2019.évi LXXI tv.) alapján Szentgotthárd Város Önkormányzata igényelte, kapta meg a támogatást, amely kiutalásra került a felhasználásra jogosult intézmények felé.

A támogatásból 39.455.923 Ft a pótlékokra (szociális ágazati pótlék, kulturális pótlék, bérkompenzáció) kapott finanszírozás.

2019.évhez viszonyítva a működési normatíva 58 millió forinttal volt magasabb, a növekedés oka, hogy 2020.év során 34,4 millió forint kiegészítő támogatást kapott az önkormányzat, emelkedett a szociális ágazati pótlék (100%-ban finanszírozva volt), voltak jogcímeik ahol nőtt a mutató finanszírozása, továbbá a vészhelyzet miatt a mutatók számításában is volt eltérő rendelkezés.

I. 5. Egyéb bevételi források

Intézményi működési bevételek: nagy része bérleti díjakból, gyermek étkeztetési díjakból származik, a befolyt összeg 209.928.478 Ft az összes bevétel 6%-át teszi ki.

Támogatási bevételek

Az alábbi táblázat tartalmazza a támogatási bevételeket tételes bontásban

Szentgotthárd Város Önkormányzata részére utalt támogatások	
Arany J. Ált. Iskola pályázat költségnövekmény kiutalása	16.358.025
Várkert felújítás – pályázat le nem utalt támogatás kiutalása	10.082.731
Alpokalja Kemping fejlesztése	23.689.437
Művésztelep – Lendvai Bronzöntő Műhely	1.000.000
„Az épített környezet értékei Szentgotthárdon”	3.990.430
IV. Károly visszatérésének emlékére	1.000.000
összesen	56.120.623
Rendelőintézet Szentgotthárd részére utalt támogatások	
MOTIVAGE pályázat	15.258.542
EFI Iroda fenntartására	25.200.000
NEAK finanszírozás	192.650.200
összesen	233.108.742

A Rendelőintézet 2020.évi kiadása összesen 318.590.986 Ft volt. A NEAK finanszírozás, és az EFI Iroda támogatása (217.850.200 Ft) a költségek 68%-ra nyújtott fedezetet.

A Rendelőintézet és a Városi Gondozási Központ is részt vesz projektpartnerként a MURABA ETT által benyújtott és elnyert Idősbarát régió kialakítása a határtérségben a biztonságos és aktív időskort elősegítő hosszútávú együttműködések kialakításával (MOTIVAGE) című projektben. A pályázat időtartama: 2020.03.01-2022.08.31-ig, 30 hónapig tart. A támogatás intenzitása 85% ERFA, 10% nemzeti hozzájárulás, 5% önerő. A támogatás megelőlegezés formájában kiutalásra került, része a maradványnak.

Finanszírozási bevételek:

A 2020. évi zárszámadási rendelet összességében 1.245.569.223 Ft finanszírozási bevételt tartalmaz. Az összeg a következő tételeket foglalja magában:

- a 2019. évi maradványt 1.217.378.521 Ft összegben
- a 2021. évi államháztartáson belüli megelőlegezést 28.190.702 Ft összegben.

II. Kiadások alakulása és azok teljesítése

Költségvetés módosított előirányzata: 3.546.712.654 Ft

Teljesítés 2.728.239.518 Ft
 Teljesítés 76,9 %

Az Önkormányzat kiadásait jogcímenként a rendelet – tervezet 3-4. melléklete tartalmazza.

Önkormányzati szinten a kiadások a következőképpen alakultak:

Kiadási jogcímek		2020. év (Ft)	Megoszlása az összes kiadáson belül %
<i>kiadások</i>			
1.	Személyi juttatások	436.660.187	16,01 %
2.	Munkaadókat terhelő járulékok	75.223.936	2,6 %
3.	Dologi kiadások	747.965.906	27,4 %
4.	Ellátottak pb juttatása	11.022.927	0,4 %
5.	Egyéb működési célú kiadások	670.218.379	24,6 %
<i>Támogatásértékű kiadások ah belülrre</i>		627.213.305	
	- <i>Ebből társulásnak nyújtott műk.c.támogatás</i>	506.671.416	
	- <i>Ebből szolidaritási hozzájárulás</i>	85.769.499	
<i>Támogatásértékű kiadások államháztartáson kívülre</i>		43.005.074	
	- <i>PKKE nyújtott támogatás</i>	32.293.635	
Műk.c.tám.kölcsön államh.kívülre		37.883.590	1,4 %
Beruházási kiadások		483.115.526	17,8 %
Felújítási kiadások		50.799.340	1,8 %
Egyéb felhalmozási kiadások		198.968.552	7,3 %
Finanszírozási kiadások		16.381.175	0,7 %
VÁROS KIADÁSAI ÖSSZESEN		2.728.239.518	100 %

A felhalmozási kiadások között az önkormányzat az alábbi jelentősebb beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatban teljesített kiadásokat a 2020. év folyamán:

Ft

<i>Felhalmozási kiadások – pályázati forrásból</i>	726.822.613
<i>SZEOB Tótagas Bölcsődéjének férőhely bővítése</i>	3.440.330
<i>Hivatal épület - ablakcsere</i>	22.895.404
<i>Ipari Park fejlesztés</i>	292.431.942
<i>Mozi az egész világ - Leader</i>	2.298.700
<i>TOP Turizmus fejlesztés /IdőutazóMúzeum/</i>	221.762.731

<i>Lendvai Bronzöntő Műhely</i>	783.096
<i>Idősbarát Önkormányzat Díj</i>	1.000.000
<i>Hungarikum pályázat – Sztg Települési értéktár népszerűsítése és könyv Széll Kálmánról</i>	1.962.400
<i>Kubinyi Ágoston program</i>	2.007.018
<i>Művelődési ház Kerthelyiség</i>	2.089.380
<i>Ciszter tanösvény és várkerti kalandpark</i>	14.999.988
<i>Kézilabdacsarnok</i>	149.275.092
<i>Vis maior</i>	11.876.532
<i>Önkormányzati ingatlanokra fordított nagyobb kiadások</i>	
<i>Művelődési ház Máriaújfalu</i>	1.645.044
<i>Szennyvíz rekonstrukció, hidvezeték rekonstrukció</i>	11.003.915
<i>Füzesi kerékpárút közvilágítás létesítése</i>	6.003.608
<i>Önkormányzati ingatlanokra - üzletekre, tornacsarnokokra fordított felújítás</i>	6.441.914
<i>Hársas-tó játszóház felújítás</i>	830.999
<i>Zsidai ravatalozó épület helyreállító kivit.</i>	5.989.121

A 2020-as évet az óvatos gazdálkodás jellemezte, a vírushelyzet miatt nem valósult meg minden beruházási feladat, illetve a rendezvények, közösségi események elmaradása több költségsoron is megtakarítást eredményezett.

A kiadási oldal kedvező alakulását segítette még a hitelfizetési moratórium, így az idei évben a 290 MFt nagyságú – Gotthárd Therm Kft felé vállalt- kezességvállalási kötelezettségnek nem kellett eleget tenni. 68,9 MFt-ban nyújtottunk tulajdonosi támogatást (tagi kölcsön, tartozásátvállalás formájában) a Kft részére a minimális működési feltételek biztosításához.

A szolidaritási hozzájárulás összege is csökkent 2019-es évhez viszonyítva 59,7 MFt-al.

Össességében megállapítható, hogy az önkormányzat 2020. évi működése zökkenőmentesen alakult. Bevételeink, és a kiadási oldalon jelentkező kedvező megtakarításoknak köszönhetően a működési feladatok, intézményi rendszer fenntartása biztosított volt, sikerült olyan pénzmaradvánnyal zárni az évet, amely biztosította a 2021-es év első negyedében a likviditást, a működési feladatok ellátását.

2020 évben gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához külső források bevonására nem volt szükség.

Az önkormányzat 2020. december 31-én fennálló részeseit, az **önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok** vonatkozásában a rendelet-tervezet 15. melléklete szemlélteti.

Szentgotthárd Város Önkormányzatának hitelállományának alakulását a rendelet-tervezet 10. melléklete mutatja be.

II.2. Finanszírozási műveletek

A 2020. évi zárszámadási rendelet 16.381.175 Ft finanszírozási kiadást tartalmaz, amely az államháztartáson belüli 2019.év végén leutalt megelőlegezés visszafizetését foglalja magában

III. Maradvány alakulása

Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi felhasználható maradványát a rendelet-tervezet 6. melléklete tartalmazza.

Az alábbi táblázatban szerepelnek a maradvány összesített adatai:

Megnevezés	Önkormányzat	Közös Önkormányzati Hivatal	Rendelő-intézet	Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum
Összes maradvány	769.980.298	26.389.259	23.127.423	20.774
Elvonásra kerülő intézményi pmarad	17.810.262	-12.389.259	-5.421.003	0
2021.évi költségvetésben tervezve	700.000.000		13.674.000	
Felhasználható maradvány	87.790.560	14.000.000	4.032.420	20.774
Vasivíz szennyvíz haszn.díj	40.070.255			
Bérlakásokra fordítható összeg	13.043.822			
Környezetvédelmi alap	10.566.608			
Szabad maradvány	24.109.875			

A 2021. évi költségvetés tervezése alkalmával a 2020. évi kötelezettségvállalások áthúzódó tételeit az Önkormányzat kiadási előirányzatai meghatározásakor részben már figyelembe vettük. Előző évi maradvány igénybevételeként a 2021. évi eredeti költségvetésbe 700.000.000 Ft épült be a bevételi előirányzatok közé. Az önkormányzat fennmaradó maradványából 63.680.685 Ft kötelezően elkülönített számlákon van, melyek szabadon felhasználhatóak, a jogcímüknek megfelelő kiadásokra.

Így az önkormányzatnál szabadon rendelkezésre álló maradvány összege 24.109.875 Ft.

A környezetvédelmi alapon nyilvántartott bevételt a környezet védelmének általános szabályairól szóló törvény(1995. évi LIII.) értelmében, képviselő-testületi döntés alapján

környezetvédelmi célokra használható fel. Az önkormányzat SZMSZ-ben foglaltak szerint az Önkormányzati Erőforrások és Szociális Ügyek Bizottsága tesz javaslatot a környezetvédelmi alap felhasználására.

1995. évi LIII tv A környezet védelmének általános szabályairól 58.§:

(4) Az önkormányzati környezetvédelmi alapot környezetvédelmi célokra kell felhasználni.

(5) A települési önkormányzati környezetvédelmi alap felhasználásáról a képviselő-testületnek évente a költségvetési rendelet (Áht. 65. §) és a zárszámadás (Áht. 85. §) elfogadásával egyidejűleg kell rendelkeznie.

A Redelőintézet pénzmaradványából a MOTIVAGE pályázatra leutal előleget 2021.évi költségvetésében tervezte 13.674.000 Ft-ot, melyet elkülönített számlán kezel. Kötelezettségvállalással terhelt maradványa 4.032.420 Ft, a fennmaradó 5.421.003 Ft maradványt elvonásra javasoljuk.

A Közös Önkormányzati Hivatal maradványából 12.389.259 Ft elvonását javasoljuk.

Az elvont maradvány összeget, valamint az önkormányzat szabad maradványát a jogszabályi előírások alapján a költségvetési hiány finanszírozására kell fordítani.

IV. Mérlegtételek alakulása

Az önkormányzat vagyonának alakulása

Vagyonmérleg adatok 2020. év	Nyitó állomány	Záró állomány	Változás növekedés / csökkenés
Eszközök:			
A Befektetett eszközök:			
A/I. Immateriális javak	3 088 719	6 290 332	3 201 613
A/II/1.Ingatlanok	7 890 229 213	9 098 545 889	1 208 316 676
A/II/2.Gépek, berendezések, járművek	132 159 611	229 854 667	97 695 056
A/II/4.Beruházások, felújítás	185 755 321	582 137 762	396 382 441
A/II/5.Tárgyi eszköz értékhelyesbítése			
A/II. Tárgyi eszközök össz.	8 208 144 145	9 910 538 318	1 702 394 173
A/III. Befektetett pénzügyi eszközök	324 249 603	155 995 928	- 168 253 675

A) Nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszk. Össz.	8 535 482 467	10 072 824 578	1 537 342 111
B/1/1 Vásárolt készletek	6 867 387	6 326 859	-540 528
B/I. Készletek	6 867 387	6 326 859	-540 528
C/II/1 Forintpénztár	621 530	383 130	-238 400
C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 149 622 511	768 337 493	- 381 285 018
C/IV/1 Kincstáron kívüli deviza számlák	70 598 351	83 035 294	12 436 943
C. Pénzeszközök összesen	1 220 842 392	851 755 917	-369 086 475
D/I .Ktsv-i évben esedékes követelések	218 429 663	243 566 677	25 137 014
D/II. Ktsv-i évet követően esedékes követelések	1 402 979 764	1 398 953 828	-4 025 846
D/III.Követelés jellegű sajátos elsz.	866 933 951	848 500 582	-18 433 369
D) Követelések	2 488 343 378	2 491 021 087	2 677 709
E) Egyéb sajátos eszközoldali elsz.	- 1 097 000	2 625 000	3 722 000
F) Aktív időbeli elhatárolások			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 250 438 624	13 424 553 441	1 174 114 817
G/I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 676 564 144	9 676 564 144	
G/II. Nemzeti vagyon változásai	651 364 641	2 102 650 840	1 451 286 199
G/III. Egyéb eszközök induláskori értéke	691 365 934	691 365 934	
G/IV. Felhalmozott eredmény	-565 118 478	- 1 242 334 826	- 677 216 348
G/V. Eszközök érték helyesbítésének forrása			

G/VI. Mérleg szerinti eredmény	-677 216 348	-100 373 874	576 842 474
G) Saját tőke	9 776 959 893	11 127 872 218	1 350 912 325
H/I. Ktsv-i évben esedékes kötelezettség	4 786 747	13 640 403	8 853 656
H/II. Ktsv-i évet követően esedékes kötelezettség	19 951 175	30 570 702	10 619 527
H/III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	52 941 248	85 724 029	32 782 781
H) Kötelezettségek	77 679 170	129 935 134	52 258 964
J) Passzív időbeli elhatárolások	2 395 799 561	2 166 746 089	- 229 053 472
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	12 250 438 624	13 424 553 441	1 174 114 817

IV.1. Eszközök- források állományának alakulása

A költségvetési évben esedékes követelések mérleg sor egyenlege 243.566.677 Ft. Költségvetési évben esedékes kötelezettségként 13.640.403 Ft-ot tart nyilván az Önkormányzat. A pénzeszközök záró értéke 2019. december 31-én 851.755.917 Ft. Az önkormányzat könyveiben szereplő pénzeszköz tartalmazza 2020. évben felhasználható összegeket is. A követelésekre vonatkozóan a Számvetési Politikában meghatározottak alapján értékvesztés elszámolására került sor.

A KEHOP-2.4.0-17-2017-00001 azonosító számú, „A KEHOP keretében megvalósuló víziközmű projektek vagyonelemértékelésének, záró költség-haszon elemzésének, valamint a pótlási szükségletek előrejelzésének elkészítése” című projekt keretében, Szentgotthárd város közigazgatási határán belül található, szennyvíz-víziközmű vagyonelemekre szakvélemény készült, amelyet 10 évente kötelező elkészíteni az önkormányzatoknak. A 2020-a évben még nem lett volna aktuális, de mivel a szakvélemény a projekt keretében elkészült, az abban kimutatott vagyonelemértékelést a könyveinken át kellett vezetni. A felértékelés eredményeként 1,4 milliárd forinttal nőtt az önkormányzati vagyon értéke.

Az önkormányzat gazdasági társaságokban való részesedését is felülvizsgáltuk, és a SZIP Kft-nél, valamint a Gotthárd-Therm Kft-nél, illetve a Nyugat-Pannon Járműipari és Mech. Kft-nél kellett értékvesztést elszámolni összesen 168.253.675 Ft nagyságban.

Részlet az Állami Számvevőszék jegyzőkönyvéből:

Az Önkormányzat zárszámadási előterjesztésében be kell mutatni az eszközök elhasználódása, amortizációja mekkora forrást igényel.

Az **eszközök elhasználódási fokát** az alábbi mutatószám jelzi:

Eszközök értékcsökkenése/Eszközök bruttó értéke.

Az önkormányzat és intézményei eszközeire vonatkozóan az elhasználódás fokát jellemző mutatót az egyes számviteli kategóriák szerinti megbontásban az alábbi táblázat mutatja:

Számviteli kategória	Értékek	
	(Ft)	
Immateriális javak	Bruttó érték	128.779.136
	Értékcsökkenés	122.488.804
	Elhasználódási fok	95,1 %
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Bruttó érték	12.098.011.699
	Értékcsökkenés	2.999.465.810
	Elhasználódási fok	24,8 %
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Bruttó érték	753.608.382
	Értékcsökkenés	523.753.715
	Elhasználódási fok	69,5 %
Befektetett Eszközök összesen	Bruttó érték	12.980.399.217
	Értékcsökkenés	3.645.708.329
	Elhasználódási fok	28,1 %

Az eszközök elhasználódása foka összességében 28,1 %-on alakul. Kedvező, ha értéke minél közelebb van a 0 %-hoz. Ha túl magas, akkor a fokozott meghibásodások miatt az üzemeltetési költségek jelentősen nőnek, ami előrevetíti a fejlesztések szükségességét az önkormányzatnál.

2020. évben javult a mutató, ez az elmúlt időszak nagy beruházásainak köszönhető amelyek 2020.évre aktiválásra is kerültek.

Az önkormányzat a 2020. évi költségvetésében felújításokra 50.799.340 Ft-ot, egyes beruházásokra 483.115.526 Ft-ot teljesített, melynek célja a város színvonalas működtetésének megőrzése.

A 2020. évi költségvetésben sajnos nem tudunk az eszközök pótlására tartalékot tervezni, csak a legszükségesebbekre. A 2021. évi költségvetésben sem állt módjában az önkormányzatnak e célra tartalékot képezni, mely pénzügyi egyensúly megőrzése miatt szükséges lenne.

IV.2. Hitelfelvételből, pénzügyi lízingből eredő kötelezettségek alakulása

Garancia és kezességvállalás keretében 2020. évben az önkormányzatot az MKB bank felé a Covid 19 vírus okozta gazdasági intézkedések eredményeként fizetési kötelezettség nem terhelte. A fizetési moratórium miatt a törlesztés futamideje nő, mivel az egy évre jutó teher nagysága nem emelkedhet.

A Gotthárd-Therm Kft részére 2020.évben saját tőke rendezés nem történt, mivel a 2019.évi beszámolója alapján nem volt szükséges.

C) Önkormányzati intézmények 2020. évi gazdálkodása

A 2020. évi zárszámadási rendelet 1-2-3-4-5.számú mellékletében bemutatásra kerültek az intézmények tervezett és tényleges bevételi és kiadási adatai

A saját bevételek az eredetileg tervezett 41.390 eFt-hoz képest 25.816 eFt-os összegben teljesültek.

A kiadások az eredetileg tervezett 734.779 eFt-hoz képest 703.957 eFt-ban (95,8%) realizálódtak.

A kötelező és nem kötelező önkormányzati feladatokat ellátó intézmények jelentős része az önkormányzati társulás fenntartása alá tartozik. A társulási intézmények a Városi Gondozási Központ, Család- és Gyermejkölési Központ, valamint a Szentgotthárdi Egyesített Óvodák és Bölcsőde Játékvár Óvodája, és a Tótágas Bölcsőde intézmény. Ezen intézmények vezetőinek beszámolóját is csatoljuk az előterjesztéshez. Az intézmények 2020. évi szakmai szöveges beszámolóit az előterjesztés 3. számú melléklete tartalmazza. (önkormányzati intézmények és társulási intézmények is)

A jogalkotásról szóló 2010. CXXX. törvény (továbbiakban: Jat.) 17. §-ára figyelemmel az önkormányzat 2020. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló önkormányzati rendelet megalkotásának szükségességét részletesen az alábbi okokkal és célokkal indokolom:

Hatásvizsgálat rendelethez:

A Jat. 17. §-a alapján előzetes hatásvizsgálat elvégzésével felmértük a szabályozás várható következményeit, és megállapítottuk, hogy

- a) a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatása:

aa) társadalmi, gazdasági, költségvetési hatása: *a törvényekben előírt egyik legfontosabb, a költségvetést érintő rendelet, ami számot ad az előző évi gazdálkodásról. Fontos jelzés ez a társadalmi, gazdasági élet többi szereplőjének is.*

ab) környezeti és egészségi következményei: *közvetlen hatása nincs*

ac) adminisztratív terheket befolyásoló hatásai: *a zárszámadás elkészítése és a rendeletben előírtak elkészítése jelentős adminisztrációs terhet jelent, az elfogadást követően adminisztrációra jelentősen növelő hatása nincs. Önkormányzatunk zárszámadása könyvvizsgáló által auditálva van.*

b) a jogszabály megalkotásának szükségességét, a jogalkotás elmaradásának várható következményei: *a rendelet megalkotása kötelező, annak elmaradása jelentős szankciókkal jár, így elfogadása kötelező*

c) a jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek : *rendelkezésre állnak a feltételek*

A Jat. 18. § (2) bekezdése alapján a rendelet-tervezet az európai uniós jog szempontjából indifferens szabályozást tartalmaz.

Bevételeink - elsősorban az adóbevételek - kedvező alakulása lehetővé tette, hogy 2021. évben megvalósuljanak a költségvetésben tervezett feladatok, biztosított legyen az intézmények működtetése.

A pályázati úton elnyert támogatásokból valósult meg a fejlesztések jelentős része.

Gazdálkodásunkat finanszírozási gondok nem nehezítették, a költségvetési egyensúly megteremtéséhez és megtartásához külső források bevonására nem volt szükség.

Összességében megállapítható, hogy a 2020. évi költségvetés végrehajtása, a kötelező, nem kötelező feladatok ellátása megfelelő volt. Elláttuk az igazgatási, kommunális és városüzemeltetési feladatainkat, biztosítottuk az intézmények működőképességét.

A pályázati forrásokból megvalósuló beruházások és felújítások nagy része 2020.évben megvalósult, az előző évet tekintve kisebb az áthúzódó projektek száma.

Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési

önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja, ezért Szentgotthárd Város polgármestere a

- a) 2020. évi pénzmaradvány vonatkozásában úgy határoz, hogy kerüljön a 2021.évi költségvetési Tartalékba.
- b) 2. sz. melléklet szerint elfogadja a Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal vezetőjének Nyilatkozatát az intézmény belső kontroll rendszerek 2020.évi szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Határidő: közlésre azonnal

Felelős: a közlésért Dr Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2021.04.28.

Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző 

Szentgotthárd Város Önkormányzatának

.... önkormányzati rendelete

Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2020. évi zárszámadásáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I.29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat-és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Apátistvánfalva Község polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91.§-ában kapott felhatalmazás alapján a Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2019. évi költségvetéséről szóló 1/2020. (I.30.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról a következők szerint rendelkezik:

1.§ (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2020. évi költségvetésének

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

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

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

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

a) eredeti bevételi előirányzat: 3.432.500.000 Ft,

b) módosított bevételi előirányzat: 3.546.712.654 Ft,

c) bevételi teljesítés: 3.547.757.272 Ft

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

Bevételi jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Intézményi működési bevételek	216.335.000	217.820.264	209.928.478
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 300 000 000	1.172.000.000	1.222.636.068
Működési támogatások	409.529.369	511.625.572	511.625.572
Működési c. átvett pénzeszközök	174.905.000	278.286.990	294.605.756
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	91.360.000	12.710.779	355.077
Felhalmozási c önkormányzati támogatások	8.641.000	29.165.615	29.165.615
Egyéb felhalmozási bevételek, támogatások	336.919.000	70.464.527	33.545.527
Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét.	216.631	216.631	325.956
Költségvetési hiány belső finanszírozása: pénzmaradvány ig.vét.	894.594.000	1.254.422.276	1.217.378.521
Államháztartástól kapott előleg		0	28.190.702
Összesen:	3.432.500.000	3.546.712.654	3.547.757.272

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

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

- a) eredeti kiadási előirányzat: 3.432.500.000 Ft,
 b) módosított kiadási előirányzat: 3.546.715.654 Ft,
 c) kiadási teljesítés: 2.728.239.518 Ft

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

adatok Ft-ban

Kiadási jogcím	Eredeti előirányzat	Módosított előir.	Teljesítés
Személyi juttatás	468.705.000	472.240.558	436.660.187
Munkaadót terhelő jár.	93.359.000	88.024.137	75.223.936
Dologi kiadások	836.221.227	902.992.286	747.965.906
Ellátottak pénzbeni jutt.	15.550.000	15.690.000	11.022.927
Egyéb működési kiadás	758.236.168	702.115.538	670.218.379
Beruházási kiadás	625.506.430	680.579.690	483.115.526
Felújítási kiadás	131.998.000	131.400.591	50.799.340
Egyéb felhalmozási kiadás	453.543.000	236.163.454	198.968.552
Támogatási kölcsönök nyújtása	4.000.000	37.883.590	37.883.590
Tartalék	29.000.000	235.053.933	
Finanszírozási kiadás			
Államháztartástól kapott előleg visszafiz	16.381.175	44.571.877	16.381.175
Összesen:	3.432.500.000	3.546.715.654	2.728.239.518

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

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

a) Eszközök: 13.424.553.441 Ft

b) Források: 13.424.553.441 Ft-ban állapítja meg.

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

Intézmény	Felhasználható maradvány (Ft)
	összesen
Közös Önkormányzati Hivatal	14.000.000
Rendelőintézet	4.032.420
Móra Ferenc Városi Könyvtár és Múzeum	20.774
Önkormányzat	87.790.560
Pénzmaradvány összesen:	105.843.754

A pénzeszközök változásait a 11. melléklet részletezi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Huszár Gábor
polgármester

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Kihirdetve:

Indokolás a Rendelettervezethez:

1.§:

A zárszámadási rendelet kiadási és bevételi főösszegei, a hiány mértéke, és annak finanszírozási kérdései kerülnek itt rendezésre, mind a pénzmaradvány (belső finanszírozás), mind a hitelek (külső finanszírozás) útján. Az összevont mérleg adatait az 1-2. melléklet tartalmazza.

2.§

A rendelet tervezet ezen szakaszában a bevételek részletezése történik meg jogcímenként / kiemelt előirányzatokként, eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.

A bevételek részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatokat, a 2. melléklet - összevont mérlegadatokat működési-, és felhalmozási bontásban, és az 5. melléklet – bevételek címenként és feladatonkénti bontásban mutatja, míg a 13. melléklet az állami támogatásokat részletezi általános működési, illetve ágazati bontásban.

A 5. melléklet tartalmazza az intézményi működési bevételek, az önkormányzati sajátos működési bevételek, a támogatások, a felhalmozási és tőkejellegű bevételek, a támogatásértékű bevételek, a véglegesen átvett pénzeszközök, a támogatási kölcsönök visszatérülése és igénybevétele, a hiány belső-, és külső finanszírozásának forrásait eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.

3. §

A rendelet-tervezet ezen szakasza a kiadásokat részletezi eredeti-, módosított előirányzat és teljesítés bontásban.

A kiadások részletezését az 1. melléklet - összevont mérlegadatokat, a 2. melléklet - összevont mérlegadatokat működési-, és felhalmozási bontásban, a 3. melléklet –a működési kiadásokat címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban, a 4. melléklet a felhalmozási és felújítási kiadásokat is bemutatja címenkénti, intézményenkénti és feladatonkénti bontásban.

4.§

A rendelet tervezet itt rendelkezik az eszközök és a források állományáról.

5.§

A pénzmaradvány alakulására – felhalmozási, működési – és a felhasználható pénzmaradványra vonatkozó rendelkezések kerülnek itt rögzítésre, meghatározva az intézményenként felhasználásra jóváhagyandó pénzmaradvány összegeit.

A 6. melléklet részletezi a pénzmaradvány alakulását intézményenként.

A 11. melléklet részletezi a pénzeszközök változásait.

6.§

Az Önkormányzat állami költségvetésbe történő befizetési kötelezettség, ill. az Önkormányzatot megillető járandóság kerül itt rögzítésre az év végi elszámolások alapján

7.§

Az Önkormányzat vagyonkimutatását tartalmazza a rendelet 7. melléklete.

8. §

Az önkormányzat, ill. költségvetési szervei létszámkeretét rögzíti a 8. mellékletben rögzített bontásban. Ugyancsak a 8. mellékletben kerül bemutatásra a közfoglalkoztatottak létszámának alakulása.

9. §

Az Önkormányzat által nyújtott közvetett támogatásokat tartalmazza a jogszabályban rögzített szempontoknak megfelelően a 9. mellékletben.

10. §

Az Önkormányzat által felvett hitelek állományáról rendelkezik lejárat és célok szerinti bontásban amit a 10. melléklet részletez.

11.§

Az Önkormányzat több éves kihatással járó feladatait a 12. mellékletben foglaltakra tekintettel rendezi.

12.-13.§

Technikai előírásokat fogalmaz meg a zárszámadási rendelet közzétételére és a hatályba lépésre vonatkozóan.

Az Önkormányzat költségvetési zárszámadásának elfogadását az Áht. 91.§ .bekezdése teszi szükségessé, amelynek értelmében a Képviselő-testület határozatot hoz a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról.

Összefoglaló

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

Huszár Gábor
polgármester

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

NYILATKOZAT

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

A) Alulírott **Dr. Dancsecs Zsolt** Jegyző, a **Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal** (9970 Szentgotthárd, Széll K. tér 11.) költségvetési szerv vezetője jogi felelősségem tudatában kijelentem, hogy az előírásoknak megfelelően **2020.** évben az általam vezetett költségvetési szervnél gondoskodtam a belső kontroll rendszerek szabályszerű, gazdaságos, hatékony és eredményes működéséről.

Gondoskodtam:

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

Kijelentem, hogy

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

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

Kontrollkörnyezet:

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

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

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

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

Kockázat értékelés:

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

Kontrolltevékenységek:

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

Információ és kommunikáció:

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

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

Monitoring:

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

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

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

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

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

Kelt: Szentgotthárd, 2021. április 28.

P. H.

Dr. Dancsecs Zsolt
Jegyző

Tárgy: 1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosítása

ELŐTERJESZTÉS

A 2021.évi költségvetés módosítását a következő területeken indokolt végrehajtani:

1. Kiegészítő költségvetési támogatások

Szociális ágazati pótlék	
<u>Települési önkorm. szociális gyermekj. és gyermekétk.tám.</u>	12.817.974 Ft
<u>Fedezete:</u>	
<u>Tartalék</u>	12 817 974 Ft

2. Pénzmaradvány

A./Móra F. Városi Könyvtár

Könyvtár /dologi kiadás/	20 774 Ft
<u>Fedezete</u>	
<u>Előző évi költségv.maradvány</u>	20 774 Ft

B./ Rendelőintézet

Elvonások és befiz.	5 421 003 Ft
<u>Járóbeteg gyógyító szakellátás /dologi/</u>	1 841 440 Ft
<u>Egészségügyi laboratóriumi szolg. /dologi kiadás/</u>	192 306 Ft
<u>Család- és nővédelmi egészségügyi gond.</u>	1 383 184 Ft
Ebből: beruházás	1.283.184 Ft
dologi kiadás	100.000 Ft
<u>EFI Iroda fenntartása /dologi kiadás/ (- támogatásból fennmaradó rész)</u>	615 490 Ft
<u>Fedezete</u>	
<u>Előző évi költségv.maradvány</u>	9 453 423 Ft

C./ Sztg.-i Közös Önkorm.Hivatal

Elvonások és befiz.	12 389 259 Ft
Önkormányzatok igazg. tev.	14 000 000 Ft
Ebből: személyi juttatás	12 120 000 Ft
Munkaadót terhelő jár	1 880 000 Ft
<u>Fedezete</u>	
<u>Előző évi költségv.maradvány</u>	26 389 259 Ft

D./ Önkormányzat

<u>Tartalék</u>	87 790 560 Ft
Ebből: Víziközmű számla /szennyvíz/	40 070 245 Ft

Egyéb kötött felhasználású pénzkészlet	23 610 430 Ft
<u>Fedezete</u>	87 790 560 Ft
<u>Előző évi költségv.maradvány</u>	69 980 298 Ft
<u>Intézményektől elvonás</u>	17 810 262 Ft

3. Önkormányzati költségvetési szervek saját hatáskörű előirányzat módosítása

A./Móra F. Városi Könyvtár

1. Hungarikum pályázat		2 037 064 Ft
Ebből: dologi kiadás	1 668 764 Ft	
Beruházás	368 300 Ft	
<u>Fedezete</u>		2 037 064 Ft
<u>Működési bevétel</u>		2 037 064 Ft

B/ Önkormányzat

1.Pályázatok, támogatások

<u>Tisztítsuk meg az országot! pályázat</u>		2 934 843 Ft
Ebből: Dologi kiadás	2 934 843 Ft	
<u>Fedezete:</u>		
Tisztítsuk meg az országot! pályázat		- 2 934 843 Ft
Ebből: Beruházás	2.934.843 Ft	

Hungarikum pályázat 2020

Dologi kiadás		146 270 Ft
<u>Fedezete:</u>		
Beruházás		-146 270 Ft

Bölcsőde férőhelybővítés pályázat

Személyi juttatás		2 305 000 Ft
Munkaadót terhelő járulék		321 550 Ft
Dologi		1 470 000 Ft
Felújítás		67 881 500 Ft
<u>Fedezete: Bölcsőde pályázat beruházás</u>		- 71 978 050 Ft

Óvoda infrastruktúra fejlesztés V/43/2021. sz. Határozat

Beruházás		5 621 744 Ft
<u>Fedezete Tartalék</u>		- 5 621 744 Ft

Top Turizmus 1140/2021 (III.1.) Kormány Hat.

Tartalék		100 110 682 Ft
<u>Fedezete</u>		
Egyéb felhalm.c.pénzeszk. EU-s prog és hazai társfin. támogatások		100 110 682 Ft

2. Átcsoportosítások:

Gotthard-Therm

Pótbefizetés 50 000 000 Ft

Fedezete:

Tartalék - 50 000 000 Ft

Önkormányzati jogalkotás beruházás 459 900 Ft

Önkormányzati vagyon gazdálkodás beruházás 177 800 Ft

Város község gazdálkodás /beruházás/ 152 890 Ft

Folyóirat, időszaki kiadvány kiadása /dologi/ 373 172 Ft

Intézm.takarítása, karbantartása, tűz és munkavéd /Egyéb műk kiadás/ 1 836 175 Ft

Önkormányzati segélyek /dologi/ 38 100 Ft

Fedezete

Önkormányzati ingatlanok beruházás - 459 900 Ft

Önkormányzati vagyon gazdálkodás dologi - 177 800 Ft

Város község gazdálkodás /dologi/ - 526 062 Ft

Intézm.takarítása, karbantartása, tűz és munkavéd. /dologi/ - 1 836 175 Ft

Önkormányzati segélyek /Ellátottak pénzbeli juttatásai/ - 38 100 Ft

Hianz tájház

Dologi 1 468 438 Ft

Fedezete:

Felújítás - 1 468 438 Ft

Központi költségvetéssel elszámolások

Központi költségvetési befizetések 21 099 Ft

Fedezete:

Város község gazdálkodás /dologi/ - 2 Ft

Tartalék - 21 097 Ft

Kaszagyári terület rendezése

Dologi 400 000 000 Ft

Beruházás 315 000 000 Ft

Fedezete

Központi költségvetési támogatások 715 000 000 Ft

A rendeletalkotás előfeltétele hatásvizsgálat készítése. Ennek megfelelően a rendelet megalkotásának hatásai:

Társadalmi: tekintettel arra, hogy itt egy költségvetési rendelet módosítása történik, ezért a rendelet elfogadásának különösen említésre érdemes társadalmi hatása nem lesz.

Gazdasági, költségvetési hatás: a már lezajlott pénzügyi folyamatok átvezetése történik ebben az esetben, így egyebekben költségvetési hatása nem lesz.

Környezeti és egészségi következménye: Közvetlenül nincs.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatása: nem okoz jelentős többletfeladatokat az adminisztráció során.

A jogalkotás elmaradásának esetén: Előírás, hogy a költségvetési rendeleten át kell vezetni az év közbeni változásokat így a rendeletmódosításra szükség van.

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) **Korm. rendelettel** kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

Szentgotthárd, 2021. május 15.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Szentgotthárd Város Önkormányzata Képviselő-testületének
... önkormányzati rendelete
Szentgotthárd Város Önkormányzatának a 2021. évi költségvetéséről szóló
1/2021.(II.26.) önkormányzati rendelet módosításáról

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében és az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjaiban meghatározott feladatkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:

1.§ A Szentgotthárd Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről szóló 1/2021 (II.26.) önkormányzati rendelet / továbbiakban: Rendelet/ 2. § (1) bekezdés helyébe a következő lép:

„2. § (1) Szentgotthárd Város Önkormányzata 2021. évi költségvetésének

- a) kiadási főösszege 4.378.725.761 Ft azaz négy milliárd-háromszázhetvennyolcmillió-hétszázhuszonöt ezer-hétszázhatvanegy forint
b) bevételi főösszege 4.378.725.761 Ft azaz négy milliárd-háromszázhetvennyolcmillió-hétszázhuszonöt ezer-hétszázhatvanegy forint.”

(2) A költségvetés összevont mérlegadatait az 1. melléklet, a 2021.évi összevont mérleget működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások bontásban a 2. melléklet tartalmazza”

2.§ A Rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép

„3. § (1) A rendelet 2. § (1) bekezdésben meghatározott bevételi főösszeg forrásai és azok összege - a rendelet 2. és 5. mellékletében részletezettek alapján - az alábbiak:

(2) Működési bevételek	2 331 496 900 Ft
a) Intézményi működési bevételek:	185 139 116 Ft
b) Önkormányzatok sajátos működési bevétele	1.183.000.000 Ft
c) Működési támogatások:	717 585 522 Ft
d) Egyéb működési bevételek:	245 772 262 Ft

(3) Felhalmozási bevételek

a) felhalmozási és tőkejellegű bevételek	98 620 000 Ft
b) Felhalmozási támogatások	808 993 000 Ft
c) Egyéb felhalmozási bevételek	319 669 107 Ft

(4) Támogatási kölcsönök visszat. igénybevét. 429 000 Ft

(5) Költségvetési bevételek összesen: 3 559 208 007 Ft

(6) Költségvetési hiány **belső finanszírozása** pénzforgalom nélküli bevételekből az előző évek pénzmaradvány igénybevételével lehetséges - mértéke: 819 517 754 Ft
Ebből:

a) működési pénzmaradvány	588 272 754 Ft,
b) felhalmozási pénzmaradvány	231 245 000 Ft.
c) államháztartáson belüli megelőlegezés	0 Ft

(7) Költségvetési hiány **külső finanszírozása** pénzforgalom nélküli bevételek „fejlesztési hitel

0 Ft

Finanszírozási bevételek összesen: 819 517 754 Ft”

3.§ A Rendelet 4.§-a helyébe a következő rendelkezés lép

„4. § Szentgotthárd Város Önkormányzata kiadási főösszegén belül:

a)	működési kiadások előirányzat	2 870 795 823 Ft
b)	felhalmozási kiadások előirányzat	1 274 156 540 Ft
c)	támogatások kölcsönök nyújtása	25 000 000 Ft
d)	pénzforgalom nélküli kiadások	180 582 696 Ft
e)	finanszírozási kiadás	28 190 702 Ft.”

4.§ A Rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép

„5.§ (1) A 4. § a) pontban szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

a)	személyi juttatások előirányzata	524 585 000 Ft
b)	munkaadót terhelő járulékok előirányzata	84 721 550 Ft
c)	dologi kiadások előirányzata	1 185 524 304 Ft
d)	egyéb működési kiadásra	1 062 555 069 Ft
ebből		
da)	műk. célú peszk átad. államh belülr	924 149 133 Ft
db)	műk. célú peszk átad. államh kívülre	120 595 674 Ft
dc)	társ. szocpol. és egyéb juttatás	0 Ft
e)	ellátottak pénzbeni juttatásai előirányzata	13 409 900 Ft
Működési kiadások összesen:		2 870 795 823 Ft

(2) A 4. § a) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül intézményenként és az Önkormányzat esetén a kiemelt előirányzatok a 3. melléklet tartalmazza.

(3) A 4. § e) pontjában szereplő kiadási előirányzaton belül a kiemelt előirányzatok a következők:

a) az évközi, előre nem tervezett kiadásokra képzett általános tartalék 180 582 696 Ft, melyből

aa) a polgármester kerete	2 000 000 Ft
ab) katasztrófa alap	1.000.000 Ft
ac) általános tartalék	1.000.000 Ft
b) egyéb céltartalék	112 902 021 Ft
c) víziközmű számla /szennyvíz/	40.070.245 Ft
d) egyéb kötött felhasználású pénzkészlet	23 610 430 Ft

5.§ A Rendelet 6.§-a helyébe a következő rendelkezés lép

„6. § Szentgotthárd Város Önkormányzata az állami költségvetésből összesen 717 585 522 Ft állami támogatásban részesül. A szolidaritási hozzájárulás összege 338 488 133 forint.”

6.§ E rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

Huszár Gábor
polgármester

Dr.Dancsecs Zsolt
jegyző

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) **Korm. rendelettel** kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.

A rendeletet a Polgármester 2021. napján fogadta el.

Kihirdetve: év hó napján.

Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

Indokolás a Rendelettervezethez:

1.§

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

2.§

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

3.§ – 5.§

A rendelet-tervezet ezen szakaszai a kiadásokat részletezik. A rendelet mellékletei (esetünkben a 3. és 4. 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.

Összefoglaló

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

Huszár Gábor
polgármester

Dr Dancsecs Zsolt
jegyző

Tárgy: Óriszentpéter – Szalafő és Környéke Földtulajdonosi Közösség nyilatkozata

ELŐTERJESZTÉS

Az Óriszentpéter-Szalafő és Környéke Földtulajdonosi Közösség a 2014-15 évi fel nem vett többlethasználati díjak címén átutalandó **81.229 Ft** vonatkozásában nyilatkozatot nyújtott be Szentgotthárd Város Önkormányzatához. /Nyilatkozat 1. számú melléklet./

A fel nem vett vadászati haszonbérleti díjat a vadásztársaság a Szentgotthárd - Farkasfán működő Farkasfa Jövőjéért Egyesületnek kívánja átadni (9981 Szentgotthárd, Farkasfai u. 9.) a kultúrház és környékének szépítésére, és ahhoz kapcsolódó programok felhasználására.

Ilyen kérelmet a korábbi években is támogattunk már. Az összeg nagyságára, a felajánlás céljára tekintettel a kérelem támogatható.

Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere **egyetért** azzal, hogy az Óriszentpéter-Szalafő és Környéke Földtulajdonosi Közösség, a 2014-215 évi többlethasználati díjat 81.229 Ft-ot, a Farkasfa Jövőéért Egyesület részére átadja azzal, hogy a haszonbérleti díj felhasználására szerződést köt.

Az elszámolási határidő: 2021. december 31.

Határidő: azonnal

Felelős: Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Kovács Ágnes pénzügyi vezető

Biróné Nardai Veronika testületi ügyintéző

Szentgotthárd, 2021. május 15.


Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző

Tárgy: Gépjármű beszerzése

ELŐTERJESZTÉS

A Szentgotthárd Város Önkormányzatának tulajdonában lévő NST-540 forgalmi rendszámú Opel Insignia típusú gépjármű állapotfelmérése megtörtént – ennek alapján megállapítható, hogy az autónak több olyan hibája látható, aminek következtében a karbantartási költségei nőni fognak, például olajfolyások mellett tömítési hiányosságok vannak, illetve 5 éves és a futott kilométere ennek ellenére is rendkívül magas – 194.000 km.

Korábbi hasonló járműveinknél szerzett tapasztalatainkból tudjuk, hogy kb. ez az a futásmennyiség minden járműnél, ami után a költségek növekedése megállíthatatlan – e ponton érdemes a váltáson, lecserélésen gondolkodni. Ebben a korban még kapható érte egy viszonylag jó ár, az évek múlásával aztán ez is folyamatosan csökken.

Most lehetősége lenne a Hivatalnak egy, a szentgotthárdi Opel gyár vezetője által használt szolgálati autó /1 éves/, de nagyon jó állapotban lévő, kevés futásteljesítménnyel rendelkező szintén Opel Insignia típusú gépjármű megvásárlására. A gépkocsi paraméterei azonosak a jelenleg használt Opel Insignia paramétereivel. A gépjármű vételára: 7.384.125 Ft. Az átírással kapcsolatos költségek összege 178.640 Ft. 5 év, vagy 200.000 km eléréséig Flex Care garancia köthető, a garancia díja 347.990 Ft, mely tartalmazza a teljes körű garancia szolgáltatást, és a díjmentes assistance szolgáltatást is. A vételár és a kapcsolódó költségek nagysága összesen: 7.910.755 Ft

A Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal tulajdonában lévő NST-540 forgalmi rendszámú gépjárműért 3.000.000 Ft-os vételár kapható. Ez az ár az autó állapotát tekintve kedvezőnek mondható. A jelenlegi autó ára az új árba beszámítható.

Ebben az esetben a különbözetként jelentkező 4.910.755 Ft-ot kell megtéríteni ami a mai árakat ismerve kedvező egy szinte új gépjármű beszerzéséhez

Hatásvizsgálat

1. Mi indokolja, miért szükséges?

A Hivatal tulajdonában lévő OPEL Insignia típusú gépjármű egyre gyakrabban igényel karbantartást és alkatrész cserét. Ennek költségei magasak. Amennyiben olyan konstrukciót lehet találni, amelyben a kiadások egy új autó esetén alacsonyabbak, mint amekkora költségekkel a régi jármű fenntartása és karbantartása jár, akkor érdemesebb ezt a megoldást választani.

2. Rendelkezésre állnak-e a döntés végrehajtásához szükséges személyi, tárgyi, pénzügyi feltételek?

A pénzügyi fedezet rendelkezésre áll.

3. Melyek a fenntartható finanszírozás feltételei?

A jelenlegi gépjármű ajánlati ára és a beszerezni kívánt gépjármű vételára között jelentkező különbséget kell biztosítani.

4. Milyen kockázatai vannak a végrehajtásnak?

A régi jármű fenntartási költségei az évek múlásával egyre tovább nőnek – a jármű értéke pedig tovább csökken.

5. Mi történik a fentiek elmaradása esetén?

A gépjármű csere elmaradása esetén a gépjárműfenntartás többlet előirányzatot igényel a jelenlegi jármű fenntartásához.

6. Az előterjesztés adminisztratív terhei:

Nem releváns.

Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere

egyetért egy használt, legfeljebb 1 éves Opel Insignia típusú gépjármű Szentgotthárdi Közös Önkormányzati Hivatal részére történő beszerzésével legfeljebb 7.910.755 Ft áron, úgy, hogy a tulajdonában lévő NST-540 fogalmi rendszámú Opel Insignia típusú gépjármű beszámításra kerüljön legalább 3.000.000 Ft ajánlati áron. A fizetendő vételár így összesen legfeljebb 4.910.755 Ft.


A vételár fedezete: az önkormányzat tartalék kerete.

Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor polgármester

Kovács Ágnes pénzügyi vezető

Szentgotthárd, 2021.05.15.


Huszár Gábor
polgármester

Ellenjegyezte:

Dr. Dancsecs Zsolt

jegyző 

Tárgy: Szentgotthárd-Zsida városrészi sportpálya területén többfunkciós szabadidő-sport park létrehozása

ELŐTERJESZTÉS

Szentgotthárd egyik gyorsan fejlődő városrésze Zsida. A városközpont közelében van, a természeti környezet nagyon szép, a településrészen kialakított és újonnan beépített területrészek illetve a kialakítás alatt lévő területek is sok fiatalot vonzottak a városrésze felé. Ez felvet olyan igényeket amelyek eddig kevésbé fogalmazódtak meg: a szabadidő eltöltésére alkalmas közösségi tér kialakítását, játszótér építését, sportolásra alkalmas terek létrehozatalát. Erre tekintettel születtek meg az Előterjesztés 1. számú mellékletében megfogalmazott igények. A településrészi városrészi Önkormányzata célként fogalmazta meg a következő 5 évre vonatkozóan, hogy a városrészi labdarúgó csapat megszűnésével kihasználatlan területté vált futballpálya területén létrejöjjön egy többfunkciós szabadidős sportpark, ahol teret kapna egy új játszótér is. A 2021. évi játszótéri cselekvési terv V/46/2021. számú határozata alapján elfogadásra került. A cselekvési tervben megfogalmazottak alapján Szentgotthárd – Zsida városrészen elhelyezésre kerül egy állványos csúszda dupla hintával (lap + bölcső ülőke) játszótéri eszköz, valamint 1 db ülőpad és hulladékgyűjtő is kihelyezésre kerül. Az új játszótér a következő években Szentgotthárd Város Önkormányzata is, és a településrészi szervezetek is bővíteni szeretné különböző játékelemekkel (homokozó, mérleghinta, rugós játék igénynek megfelelően)

A városrészi önkormányzat további megvalósításra váró elképzelései a futballpálya területén: sportpályák kialakítása (kosárlabdapálya, kispályás futballpálya) labdafogó hálóval, gondozott füves terület egyéb szabadidős tevékenység folytatására fenntartva (íjászat, szabadtéri edzés), rendezvényhelyszín biztosítása, esőbeálló- tűzrakóhelyek kialakítása.

A futballpálya jelenleg is otthont ad több sportegyesület sporttevékenységének gyakorlására, több egyesület részére is biztosítják a sportolási, edzési lehetőségeket. (SZVSE Szent Sebestyén Íjász szakosztálya és a Spartan Training Group Szentgotthárd)

A szabadidős sportpark létrehozásával megvalósulhatna egy többfunkciós tér, amely jelentős közösségépítő szerepet tölthet be a városrészen lakók életében, lehetőséget teremtve a különböző korosztályok eltérő igényeinek kielégítésére, valamint a különböző sporttevékenységek végzésére, akár szervezett kereteken belül, akár egyénileg is.

Határozati javaslat:

A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 27/2021. (I. 29.) számú Korm. rendelettel kihirdetett veszélyhelyzetben a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdése szerint a

települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja. Erre tekintettel Szentgotthárd város polgármestere **egyetért** azzal, hogy Szentgotthárd Zsida városrészén a Szentgotthárd Város önkormányzatának tulajdonát képező zsidai labdarúgó pálya a jövőben sport- és szabadidős célokra legyen hasznosítva: azon kialakításra kerüljön játszótér, labdarúgó kispálya, kosárlabda pálya, közösségi tér szabadtéri rendezvényekhez, sportolásra alkalmas tér további sporttevékenységekhez. A tervezett beruházásokat (változtatásokat) azok megkezdése előtt egyeztetni kell a tulajdonos önkormányzattal.

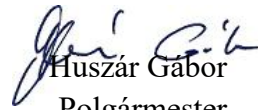
Határidő: azonnal

Felelős: Huszár Gábor polgármester

Doncsecz András Városüzemeltetési vezető

Dr. Dancsecs Zsolt jegyző

Szentgotthárd, 2021. április 30.


Huszár Gábor
Polgármester

Ellenjegyezte:


Dr. Dancsecs Zsolt
jegyző

1. számú melléklet

Előterjesztési javaslat:

A zsidai labdarúgó pálya további hasznosítása

Zsidán még most is szervezett keretek között sportolásra használják a sportpályát. Jelenleg sport célú foglalkozást a SZVSE Szent Sebestyén Íjász szakosztálya és a Spartan Training Group Szentgotthárd tart. A Város Sportkoncepciójában már megjelent a zsidaiak igénye, hogy a nagy futballpálya területén többfunkciós szabadidő-sport park alakuljon.

A városrészi önkormányzat, a lakosság képviselői, a területet használó sportolók, a működtetést magára vállaló ZSÖTE és a Kultúrház használó fúvósok képviselői a következő terveket vázolták fel.

A területen az elkövetkező 5 évben megvalósítandó:

- játszótér: hinták, mászóka, csúszda, rugós játék, homokozó kb. 25-30mx30m-s területen
- sportpályák: betonos kosárlabdapálya, füves kispályás focira alkalmas pálya labdafogó hálókkaal
- gondozott gyeppel egyéb szabadidős sportok területének (újászat, szabadtéri edzés)
- a sportolók eszközeinek s más eszközöknek tárolók
- rendezvényhelyszín: (füves) rendezvénysátornak
- tűzrakóhelyekkel, bográcsokkal körülvett esőbeálló (Iskolai kirándulások, gyereknap, túrabázis, zárandokpihenő, céges rendezvények helyszíne)
- a jelenlegi tárolóból wc-k, mosdó kialakítása (A Brenner zárandoklatok idején több száz főt kell kiszolgálnunk megfelelő mellékkelhelyiségekkel)
- padok
- ivókút
- néhány parkoló a Kultúrház mögött.
- a Kultúrház előtt a hirdetőtábla kicserélése padok, virágtartó elhelyezése, lépcső felújítása
- A Kultúrház illetve a pálya ellátása wifi jellel.

A terület fásítása, parkosítása: gyümölcsfákkal, méhbarát bokrokkal.

-A gyümölcsfákat a családok ültetnék, ezzel létrehozva a zsidai Tündéerkertet.

A jelenlévők felajánlották társadalmi munkájukat, célirányosan anyagi támogatásukat a tervek ütemezett megvalósítására, és a terület karbantartására.

Jelenévők:

Kukor Gyula – városrészi önkormányzat

Lippai Gabriel – ZSÖTE elnök

Bedőcs Gábor – Szentgotthárd Fúvós-kultúrájáért Egyesület

Mesics Kálmán – Szent Sebestyén Íjász szakosztály

Kóczán Zsanett

Rüsics László

Rüsicsné Géczai Ildikó

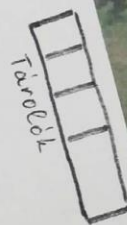
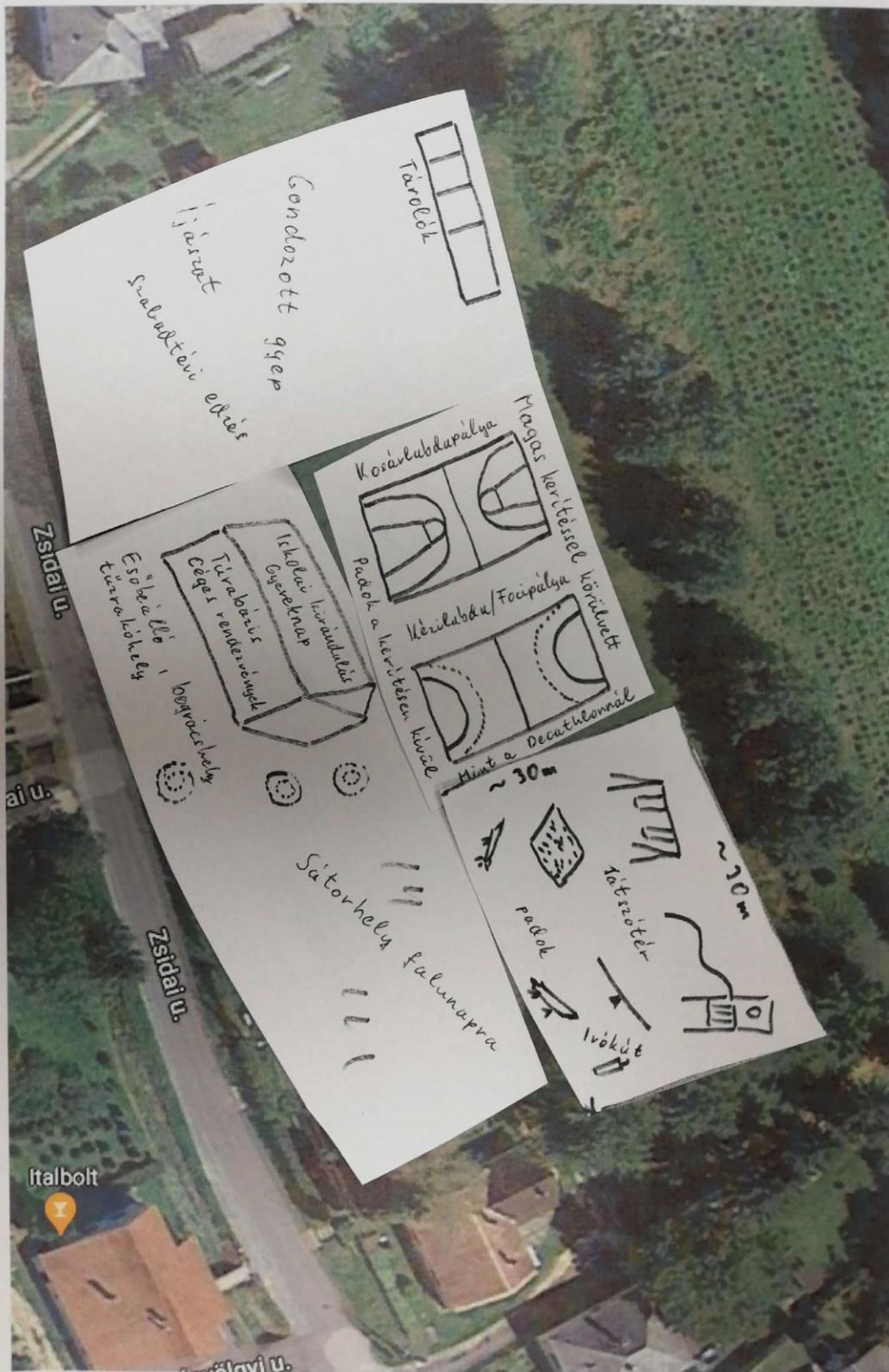
Vörös Zsolt

-valamennyien helyi lakosok

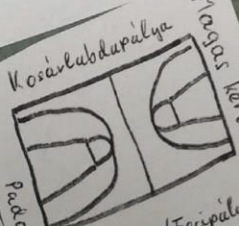
Szentgotthárd-Zsida, 2021. 04. 13.

Bartakovics Andrea városrészi képviselő

Ötletek a képen:



Gondozott qqq
Jászat
Szabultéri edzés



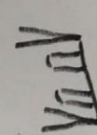
Magas korlással körülvett



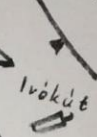
Mint a Decathlonnál

~ 30m

Sátorhely falunapra



~ 30m



Italbolt

