

Költségvetési koncepció 2020.év	
BEVÉTELEK	
Állami támogatás	383 600 000
Adóbevételek	1 072 000 000
Működési bevételek	178 000 000
Ingatlan értékesítés	91 000 000
Pályázatok - áthúzódó támogatási előlegek	589 095 000
Pályázato - várható bevétel	39 712 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 353 407 000
KIADÁSOK	
Intézményi kiadások	
Városi Gondozási Központ	173 055 000
SZEOB Játékvár Óvoda és Bölcsőde	307 727 000
Családsegítő	61 545 000
Hivatal	351 948 000
Könyvtár	61 138 000
Rendelő	114 000 000
SZOI étkezés	137 477 000
SZOI működési	10 000 000
Társulás hozzájárulás	3 350 000
SZET Kft	147 000 000
PKKE Színház	58 000 000
Összesen	1 425 240 000
Működési kiadások	
Állami hozzájárulás, elszámolás	150 000 000
Tagdíjak	17 000 000
Ösztöndíj	1 050 000
Háziorvosi ügyeleti ellátás	30 000 000
Kitüntetések, állami ünnepek, reprezentáció	4 300 000
Civil szervezetek támogatása	7 500 000
Sport	15 000 000
Lapkiadás	6 700 000
Önkormányzati igazgatási kiadások	50 000 000
Szociális kiadások	16 000 000
Hársastó üzemeltetése	5 280 000
Közüzemi díjak	40 000 000
Önkormányzati vagyonnal kapcsolatos gazdálk	32 140 000
Város és községgazdálkodás	50 000 000
Összesen	424 970 000
Tartalék	34 000 000
Gotthard - Therm Kft	290 000 000

Beruházások, fejlesztések	
Önkormányzati ingatlanok, bérlemények	40 000 000
Belterületi vízrendezés, víziközmű rekonstrukció	30 000 000
Útépítés	20 000 000
Járdafelújítás	20 000 000
Tervezési keret	5 000 000
Iskolák	2 500 000
Összesen	117 500 000
Pályázati kiadások	
Áthúzódó pályázatok	529 493 000
Nyertes pályázatok	193 357 000
Elbírálás alatt levő pályázatok	33 721 000
Pályázati tartalék	50 000 000
Összesen	806 571 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN	3 098 281 000
KÖLTSÉGVETÉSI EGYENLEG	-744 874 000

3 sz. melléklet

Pályázatok - 2020.év - 2019.11.13.

adatok bruttó összegben Ft-ban

Megnevezés	2020.évi terv kiadás	2020.évi terv bevétel
Áthúzódó pályázatok	529 493 000	436 148 000
- Refektórium felújítása	2 500 000	
- Nemzeti Szabadiós - Egészség Sportpark Program 2016.év	3 000 000	
- TOP - Szentgotthárdi Ipari Park alapinfrastruktúrájának fejlesztése	303 913 000	303 913 000
- TOP - Fenntartható Turizmus Fejlesztés /Vargyai ház/ 145/2019 sz. KT határozat	210 000 000	125 000 000
- TOP - Szentgotthárdi Játékvár Óvoda bővítése és energetikai felújítása	4 250 000	
Ebből: - udvar rendezés: 4.050.000		
- játékok tanúsítása: 200.000		
- Térségek közötti együttműködés LEADER	4 795 000	6 200 000
- Hungarikum 2019	1 035 000	1 035 000
Nyertes pályázatok	193 357 000	176 266 000
- Csákányi Mozi felújítás - LEADER	2 830 000	2 110 000
- Művelődésház Kerhelyiségének felújítása - LEADER	19 161 000	13 974 000
- Kolostor épület 28 db ablak felújítása	22 366 000	11 182 000
- Szentgotthárdi Sportcsarnok	149 000 000	149 000 000
Elbírálás alatt lévő pályázatok	33 721 000	16 393 000
- SZEÖB Tótagas Bölcsőde férőhely-bővítés	9 000 000	
- Kubinyi Agoston program - Múzeális intézmények szakmai támogatása	3 981 000	3 981 000
- Hársas-tó horgászturisztikai fejlesztés 163/2019 sz.KT határozat	2 100 000	
- PKKE Színház felújítás LEADER 99/2019 sz. KT határozat	6 140 000	4 912 000
- LEADER turisztika	12 500 000	7 500 000
Pályázati tartalék	50 000 000	
összesen	806 571 000	628 807 000

Ebből: 589 095 000 leutalt előleg
39 712 000 várható bevétel
628 807 000

Egyenleg: 806 571 000
628 807 000
177 764 000