

## 2020. évi bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	<b>KIADÁSOK</b>	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	472 436 000	489 828 774	489 714 698	100
K12	Külső személyi juttatás	43 750 000	36 776 000	36 773 311	100
K1	Személyi juttatás összesen	516 186 000	526 604 774	526 488 009	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	77 706 000	77 638 000	77 635 980	100
K31	Készletbeszerzés	45 040 000	45 323 000	44 936 064	99
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 720 000	8 330 000	8 316 895	100
K33	Szolgáltatási kiadások	197 430 000	207 850 566	198 247 030	95
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 340 000	3 352 000	3 331 910	99
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	75 993 000	159 125 000	158 053 939	99
K3	Dologi kiadások	327 523 000	423 980 566	412 885 838	97
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 000 000	47 531 000	47 530 182	100
K5	Egyéb működési célú kiadások	697 588 000	1 124 240 545	739 056 710	66
K6	Beruházások	2 382 837 000	1 429 126 679	346 936 150	24
K7	Felújítások	0	133 906 000	128 624 701	96
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	6 095 000	6 049 839	99
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 042 840 000</b>	<b>3 769 122 564</b>	<b>2 285 207 409</b>	61
K9	Finanszírozási kiadások	331 900 000	362 296 266	362 296 266	100
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 374 740 000</b>	<b>4 131 418 830</b>	<b>2 647 503 675</b>	64
	Intézményfinanszírozás		0	0	
	<b>TÁRGYÉVI MINDÖSSZESEN KIADÁSOK</b>	<b>4 374 740 000</b>	<b>4 131 418 830</b>	<b>2 647 503 675</b>	64

	<b>BEVÉTELEK</b>				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	942 678 000	910 782 011	910 781 230	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 043 760 000	702 290 388	158 583 182	23
B3	Közhatalmi bevételek	603 370 000	557 958 000	557 956 560	100
B4	Működési bevételek	111 410 000	101 954 834	99 244 603	97
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 417 500	1 417 322	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	52 027 000	52 026 519	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	7 361 500	7 361 428	100
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 701 218 000</b>	<b>2 333 791 233</b>	<b>1 787 370 844</b>	<b>77</b>
	Maradvány igénybevétele	1 341 622 000	1 458 767 329	<b>1 458 767 329</b>	100
	Irányítós szervi támogatás	331 900 000	338 860 268	338 860 268	100
	Megelőlegezések			29 171 645	
B8	Finanszírozási bevételek	<b>1 673 522 000</b>	<b>1 797 627 597</b>	<b>1 826 799 242</b>	102
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 374 740 000</b>	<b>4 131 418 830</b>	<b>3 614 170 086</b>	<b>87</b>
	Intézményfinanszírozás				
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 374 740 000</b>	<b>4 131 418 830</b>	<b>3 614 170 086</b>	<b>87</b>
	Foglalkoztatotti létszám	132	119	251	211

## 2020. évi önként vállalt működési feladatok

	adatok forintban
<b>Feladatok</b>	<b>teljesítés</b>
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500 000
Pannon Európa Területi Társulás	65 998
Szigetvár Hobol Ivóvízminőségjavító Társulás	15 000
Szigetvár Dél-Zselic Kistérségi Társulás támogatása	1 700 000
Hungarikum Szövetség	500 000
Bursa Hungarica pályázat	1 152 500
Zrínyi Miklós díj átadása	50 000
Volánbusz Zrt. Veszteségfinanszírozás	20 579 373
Arany János Tehetséggondozó Program	35 000
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület szerződés alapján	42 140 267
Szigetvári tűzoltó Egyesület támogatása	1 000 000
Zrínyi 1566 TDM támogatása	3 857 690
Gyógyfürdőnek utalt	50 406 795
Háziorvosok támogatása	2 016 000
Reklám, marketing	1 268 250
Részönkormányzat személyszállítási díj	5 082 859
<b>Összesen:</b>	<b>130 369 732</b>

**Szigetvár Város Önkormányzat pénzmaradvány levezetése  
2020. évi**

		adatok forintban
	<b>Megnevezés</b>	<b>Összeg</b>
1.	Alaptevékenység bevételek (+)	3 608 612 503
2.	Alaptevékenység kiadások (-)	2 645 100 549
3.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>963 511 954</b>
4.	Vállalkozási tevékenység bevétel (+)	5 557 583
5.	Vállalkozási tevékenység kiadások (-)	2 403 126
6.	<b>Vállalkozási tevékenység maradvány</b>	<b>3 154 457</b>
7.	<b>Alaptevékenység + vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>966 666 411</b>
8.	Korrekción ebből	<b>9 602 080</b>
9.	<i>követelés jellegű sajátos elszámolás</i>	46 242 143
10.	<i>kötelezettség jellegű sajátos elszámolás</i>	-41 285 427
11.	<i>adott előleghez kapcsolódó ÁFA</i>	4 192 459
12.	<i>december havi illetmények, munkabérek</i>	452 905
13.	<b>Korrekción utáni maradvány</b>	<b>957 064 331</b>
14.	<b>Záró pénzkészlet 2020. december 31.</b>	<b>957 064 331</b>
	ebből:	
	bankszámlák egyenleg	956 315 441
	pénztárak egyenlege	748 890

## Ellátottak pénzbeni juttatásainak alakulása 2020. évben

			adatok forintban
Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1.	Családi támogatások		0
2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	35 700 000	0
3.	Egyéb nem intézményi ellátások	7 300 000	47 530 182
	önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		0
	köztemetés		977 817
	települési támogatás (Szoc.tv.45. §)		46 552 365
	saját hatáskörben adott más ellátás		0
		<b>43 000 000</b>	<b>47 530 182</b>

## VAGYONKIMUTATÁS

a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről és forrásokról

2020.

ESZKÖZÖK	Sors zám	Nyitó	Tárgyidősza k	Változás %-a
A	B	C	D	E
<b>I. Immateriális javak</b>	<b>01.</b>	<b>22</b>		<b>0</b>
<b>II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)</b>	<b>02.</b>	<b>10 406 481 262</b>	<b>10 530 867 134</b>	<b>101</b>
<b>1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	<b>03.</b>	<b>9 825 419 496</b>	<b>9 753 694 740</b>	<b>99</b>
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>04.</i>	<i>3 037 826 000</i>	<i>3 109 102 746</i>	<b>102</b>
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>05.</i>			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>06.</i>	<i>5 821 755 000</i>	<i>5 694 173 648</i>	<b>98</b>
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>07.</i>	<i>965 838 496</i>	<i>950 418 346</i>	<b>98</b>
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	<b>08.</b>	<b>96 791 575</b>	<b>85 430 042</b>	<b>88</b>
<i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>09.</i>	<i>44 558 000</i>	<i>43 132 631</i>	<b>97</b>
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>10.</i>			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>11.</i>	<i>19 597 000</i>	<i>20 287 114</i>	<b>104</b>
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>12.</i>	<i>32 636 575</i>	<i>22 010 297</i>	<b>67</b>
<b>3. Tenyészállatok (14+15+16+17)</b>	<b>13.</b>			
<i>3.1. Forgalmképtelen tenyészállatok</i>	<i>14.</i>			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállat</i>	<i>15.</i>			

3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	<b>18.</b>	<b>484 270 191</b>	<b>691 742 322</b>	<b>143</b>
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	0	0	
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.	0		
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	484 270 191	691 742 322	143
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	<b>23.</b>			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése	27.			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	<b>28.</b>	<b>174 500 321</b>	<b>88 712 321</b>	<b>51</b>
<b>1. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	<b>29.</b>	<b>174 500 321</b>	<b>88 712 321</b>	<b>51</b>
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	350 000	350 000	100
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	174 150 321	88 362 321	51
<b>ESZKÖZÖK</b>	<b>Sors zám</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Tárgyidőszak</b>	<b>Változás %-a</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	<b>34.</b>			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			

2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	10 580 981 583	10 619 579 455	100
<b>I. Készletek</b>	46.			
<b>II. Értékpapírok</b>	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	48.			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	49.			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	50.	1 095 000	748 890	68
<b>III. Forintszámlák</b>	51.	1 416 643 904	956 315 441	68
<b>IV. Devízaszámlák</b>	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	1 417 738 904	957 064 331	68
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	54.	159 853 663	672 775 603	421
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	55.	37 894 485	276 942 647	731
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	56.	66 250 439	46 242 143	70
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	263 998 587	995 960 393	377



I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	-1 503 852	-3 763 117	250
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	59 965	452 905	755
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-1 443 887	-3 310 212	229
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	12 261 275 187	12 569 293 967	103
<b>FORRÁS</b>	<b>Sors zám</b>	<b>Nyitó</b>	<b>Tárgyidőszak</b>	<b>Változás %-a</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 403 143 554	10 403 143 554	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	58 692 932	58 652 932	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-288 385 638	-630 286 448	219
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-341 900 810	-13 219 270	4
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	9 831 550 038	9 818 290 768	100
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	28 043 206	39 545 895	141
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	23 435 998	29 171 645	124
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	27 476 164	41 285 427	150
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	78 955 368	110 002 967	139
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 350 809 781	2 641 000 232	112
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	12 261 275	12 569 293	103

		187	967	
--	--	-----	-----	--

**Szigetvár Város Önkormányzat  
2020. évi felhalmozási mérlege**

adatok forintban

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód. ei.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód. ei.</b>	<b>teljesítés</b>
<i>Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről</i>	1 043 760 000	702 290 388	158 583 182	<i>Beruházások</i>	2 382 837 000	1 429 126 679	346 936 150
<i>Felhalmozási bevételek</i>	0	1 417 500	1 417 322	<i>Felújítások</i>	0	133 906 000	128 624 701
<i>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</i>	0	7 361 500	7 361 428	<i>Egyéb felhalmozási kiadások</i>	0	6 095 000	6 049 839
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 043 760 000</b>	<b>711 069 388</b>	<b>167 361 932</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 382 837 000</b>	<b>1 569 127 679</b>	<b>481 610 690</b>
<b>Hiány:</b>			<b>314 248 758</b>	<b>Többlet:</b>			

**Szigetvár Város Önkormányzat  
2020. évi működési mérlege**

adatok forintban

<b>Bevételek</b>				<b>Kiadások</b>			
<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód. ei.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód. ei.</b>	<b>teljesítés</b>
Működési célú tám. államháztartáson belülről	942 678 000	910 782 011	910 781 230	Személyi juttatás	516 186 000	526 604 774	526 488 009
Közhatalmi bevételek	603 370 000	557 958 000	557 956 560	Munkaadókat terhelő járulék	77 706 000	77 638 000	77 635 980
Működési bevételek	111 410 000	101 954 834	99 244 603	Dologi kiadások	327 523 000	423 980 566	412 885 838
Működési célú átvett pénzeszköz	0	52 027 000	52 026 519	Ellátottak pénzbeli juttatása	41 000 000	47 531 000	47 530 182
				Egyéb működési célú kiadás	697 588 000	1 124 240 545	739 056 710
Finanszírozási bevételek	1 673 522 000	1 797 627 597	1 826 799 242	Finanszírozás i kiadások	331 900 000	362 296 266	362 296 266
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 330 980 000</b>	<b>3 420 349 442</b>	<b>3 446 808 154</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 991 903 000</b>	<b>2 562 291 151</b>	<b>2 165 892 985</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>			<b>1 280 915 169</b>

Szigetvár Város Önkormányzata által 2020. évben alkalmazott  
közvetett támogatások kimutatása

adatok forintban

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Tény)
1.	Magánszemélyek kommunális adója (6 fő alacsony jövedelmű)	54 000
2.	Gépjárműadó (98fő; mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	1 002 000
	<i>Kedvezmények és mentességek összesen</i>	<i>1 056 000</i>

## Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Ssz.	Hitel felvevő neve	Hitel folyósító pénzügyintézet	Felvett hitel összege	Pénz nem	Hitel futamideje	Hitel lejáratának dátuma	2020. december 31.	2021. évi törlesztés és	2022. évi törlesztés és	2023. évi törlesztés és	2024. évi törlesztés és	2025. évi törlesztés és	2026. évi törlesztés és
1.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 tőke + 61.180 kamat	Ft	10 év	2026.06.30	182 880 991	20 680 247	34 369 528	33 100 950	31 832 372	30 876 900	7 439 286

**Szigetvár Város Önkormányzata Gazdasági Társaságokban, Közalapítványokban lévő  
érdekeltségeiről, a befektetett pénzeszközökről**

2020.12.31

Társaság, közalapítvány neve	Önkormányzat tulajdoni részesedése	
	%-ban	bekerülési (Ft-ban)
KISVÁROS Nonprofit Kft		
Szigetvár, Deák F. tér 16.	100,00	26 220 000
Baranya-VÍZ Kft		
Mohács, Budapesti országút 1.	14,76	6 342 000
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	0,028	192 321
Szigetvári Távhő Kft		
Szigetvár, Szent István ltp. 7.	100,00	51 200 000
Szigetvári Gyógyfürdő Kft		
7900. Szigetvár, Tinódi S. u. 1/1	88,16	4408000
Szigetvár Városért Közalapítvány		
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100000
Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány		
7900. Szigetvár, Vár u. 6.	100,00	100000
Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány		
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	50000
Szigetvár-Becefa és Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvány		
7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100000
<b>Összesen</b>		<b>88 712 321</b>

## Részletes indokolás

### 1-9. §, 1-10. melléklet

## Általános indokolás

Szigetvár Város Önkormányzat Polgármestere a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésében kapott hatáskörben eljárva, megalkotja a 2020. évi zárszámadásról szóló rendeletet.

## Részletes indokolás

### 1. §-hoz

Ezen szakasz a 2020. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót részletezi.

### 2. – 8.§-hoz

Ezen szakaszok az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését tartalmazó mellékletek felsorolását tartalmazza.

### 9. §-hoz

Ezen szakasz a hatályba léptető rendelkezést tartalmazza.

Szigetvár, 2021. május 17.