Ikt. szám: 01-7/1-8/2019.

Napirend: 2.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. április 25-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadása**

Melléklet: **1. Előzetes hatásvizsgálat**
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2019. 04. 23. 14^{00}
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2019. 04. 24. 14^{00}
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Weszner Veronika aljegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző 2019. 04.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	20. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2019. április 25-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi költségvetési zárszámadása**

Előterjesztő: **Dr. Vass Péter polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. §. (4) bekezdés szerinti mérlegeket, kimutatásokat, a helyi önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban, a vagyonkimutatást és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, és a részesedések alakulását kell bemutatni.

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya és a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által meghatározottak szerint elkészítettük a 2018. évi költségvetési beszámolót és a megadott határidőre leadtuk. A mérlegvalódiságot alátámasztó leltárak elkészültek.

1) Az éves költségvetés jóváhagyása, módosítása

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 4/2018. (II. 22.) Ör. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2018. évi költségvetését.
Az összeállított költségvetés fő összege 2018. évre 4.834.490 eFt. A költségvetési év során 4 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, amelynek következtében a költségvetés fő összege 4.518.687 eFt-ra módosult.

A legjelentősebb költségvetést módosító tételek:

Pályázatok:

- Ostromnapok pályázat 6.447 e forint,
- a lakhatási körülmények javítása pályázaton elnyert 10 millió forint összegben,
- rendkívüli támogatás pályázaton 17.294 eFt összegben nyert pályázati összeget az önkormányzat, a költségvetési rendeletben ezzel szemben 190.058 eFt szerepelt.

Zárási feladatokhoz kapcsolódó átvezetések, módosítások.

A Szigetvár Város Önkormányzata, a Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Polgármesteri Hivatal és a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat 2018. évi költségvetés végrehajtásának következtében, a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés és a technikai átvezetések miatti tételek is módosításra kerültek.

2) *Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése*

Szigetvár Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetésben vállalt működési feladatait teljesítette. Az intézmények és a gazdasági társaságok részére a támogatások átutalásra kerültek. A folyamatos feladatellátás biztosított volt, ennek fedezetére rendelkezésre állt a 2018. évi bevételeken túl a 2017. évi pénzmaradvány is. A likviditás fenntartás érdekében a folyószámla-hitelkeret egész évben az önkormányzat rendelkezésére állt.

3) ***Bevételi források alakulása***

A 2018. évi bevételek alakulását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)

  A 2018. évi költségvetési bevétel 24 %-át az állami támogatás teszi ki. Ezen a soron szerepel az önkormányzat állami működési támogatása (általános támogatás, köznevelési, szociális, kulturális, valamint a kiegészítő támogatások is), a közfoglalkoztatási program 236.13 eFt és Nemzeti Egészségbiztosítási Alap 21.028 eFt támogatása. Itt szerepel a települési önkormányzatok rendkívüli (REKI) támogatására beadott pályázaton elnyert 17.294 eFt is.

- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2).

  Felhalmozási állami támogatások részletes bemutatása:

ezer Ft

Megnevezés	Összeg
Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	102
Önkormányzati étkezési feladatok támogatása /iskola konyha felújítása/	37 846
Közmunkaprogramból felhalmozási kiadásokra eső támogatás	24 640
EFOP-4.1.8-16 Könyvtár Infra támogatás	19 713
TOP-4.1.1-16 Háziorvosi rendelő építése	187 793
EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Szigetváron/ Móra F.ltp./	10 000
EFOP-2.4.2-17 Lakhatási körülmények javítása Szigetváron/ Móra F.ltp./ visszafizetés	-10 000
TOP-3.1.1-16-00004 Körforgalom 6-os út	7 755
TOP-3.1.1-16-0003 Körforgalom Kadarkúti út	8 888
TOP-2.1.2-16 Zöld vár	329 318
Top-1.4.1-15 Óvoda bővítése elszámolásból	64 049
TOP-4.2.1-16 Család és Gyermekjóléti Központ Infrastruktúrájának bővítése	26 473
EFOP-1.2.11-16-2017-00022 Esély otthon	18 578
Összesen:	**725 155**

– Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetési bevételeinek közel 14 %-át képezik. A helyi adók alakulását a következő táblázatban foglaltuk össze:

Közhatalmi bevételek (helyi adó) alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Tényleges
Vagyoni típusú adók	**114 500**		**103 066**
- építményadó			55.563
- magánszemélyek kommunális adója			42.394
- telekadó			5.109
Értékesítési és forgalmi adó	**400 000**		**481 827**
– helyi iparűzési adó			481 827
Gépjárműadó	**30 000**		**30 109**
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	**1 000**		**4 805**
– idegenforgalmi adó			4 805
– talajterhelési díj			0
Egyéb közhatalmi bevétel	**1 510**		**3 050**
– Pótlék			1 080
– telephely engedélyeztetés			85
– termőföld bérbeadásából származó bevétel			60
– szabálysértési díj			4
– egyéb bírság			218
– talajterhelési díj			1 603
Közhatalmi bevételek összesen	**547 010**		**622 857**

– Működési bevételek (B4)

A működési bevételek a költségvetési bevételek 2,4%-át teszik ki.
A működési bevételek között szerepel a szolgáltatások ellenértéke (esküvői szolgáltatás, magáncélú telefonok ellenértéke, könyvtári szolgáltatások), közvetített szolgáltatások, tulajdonosi bevételek (várbelépő, Vár Shop bevétele, bérleti díjak), kamatbevételek, a biztosítótól kapott kártérítések, valamint az ÁFA bevételek.

– Felhalmozási bevételek (B5)

Ezen bevételek között használaton kívülii /selejt/ 1 db multikár, valamint gyalugép, számítógép értékesítéséből befolyt összeg szerepel. Itt szerepel továbbá 104 ezer forint értékben földterület eladása is.

– Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Temetési kölcsönök visszafizetése, a várban megrendezésre került programok támogatására befizetett összegek szerepelnek

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

  Lejárt vízközmű hozzájárulás befizetése az önkormányzat számlájára.

- Finanszírozási bevételek (B8)

  Ezen a jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybevételét (1.586.036 eFt), valamint a Hivatal, a Könyvtár, és a Gyermekjóléti Központ finanszírozására fordított 255.158 eFt összeget tartjuk nyilván. Ezen kívül 2018. év végén a Magyar Államkincstártól 20.482 eFt állami támogatást kaptunk a következő év eleji kifizetéseink fedezetére.

4) Kiadások alakulása

Szigetvár Város Önkormányzata 2018. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 99 %-ban teljesültek. /1. melléklet/

- A személyi juttatások és a juttatások után fizetendő járulékok (K1, K2) is a költségvetés 28 %- át képviselik. 2018. évben a foglalkoztatottak száma 365 fő, ami tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát is.

- A dologi kiadások (K3) a teljesített költségvetési kiadások 16%-át teszik ki.

- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) feladaton történő ellátásokat a 4. melléklet részletesen tartalmazza.

- Egyéb működési célú kiadások (K5) között kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettséget, visszatérítendő támogatásokat, működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, valamint a tartalékot.

  Az alábbi táblázatban részletesen bemutatásra kerültek ezen a jogcímen realizálódott kifizetések

ezer Ft

Megnevezés	Teljesítés
BURSA HUNGARICA pályázat támogatása	4 153
„Zrínyi 1566" TDM támogatása	8 000
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület	50
„Arany János" Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása	45
Dél-Zselic TKT támogatása	425 300
Rendőrség támogatása	500
Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Előző évek elszámolásából adódó visszafizetések	3 064
Kisváros Nonprofit Kft támogatása	101 160
Biztosítási összegek, találtpénz továbbutalása	363
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. veszteségfinanszírozás	20 490

Zrínyi Miklós díj	50
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna E. tám.	41 006
Balatonmáriai gyermeküdültetés	400
Műhibaperből adódó kötelezettség	3 217
Nonprofit szervezetek támogatása	10 910
Tanuszoda támogatása szerződés szerint	15 388
Szigetvár- Hobol Ivóvízminőség javító Társulás tám.	15
Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállalásból adódó fizetési kötelezettség	27 572
Pannon Európa Testületi Tanács támogatása	100
Tűzoltó verseny támogatása	309
Összesen	**663 092**

- Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások (K6, K7) a költségvetési kiadások 8 %-át teszik ki.
  2018. évben megvalósult beruházások és felújítások a következőek:
  - Iskolai konyha felújításának tervdokumentáció összeállítása,
  - EFOP-4.1.08-16 Könyvtár infra: kiviteli terv, szakmai terv készítése, megalapozó tanulmány,
  - GINOP-7.1.3-15-2016-00005 Gyógyhely turisztika fejlesztése: értékbecslés, kiviteli tervek, ingatlan vásárlás, informatikai eszközök vásárlása, igazgatási szolgáltatási díj,
  - Belvárosi homlokzatszínezés /2017.-ben elkészült, de a kifizetés 2018.-ban történt/,
  - TOP-4.1.1-16 Orvosi rendelő építéséhez kiviteli tervek készítése, telekalakítás, értékbecslés, talajmechanikai szakvélemény,
  - Dózsa György úti tároló csarnok kiviteli terve,
  - Zrínyi Miklós jelképes síremlék- sírfedél készítése,
  - TOP-3.1.1-16 Körforgalom 6-os út: szolgáltatási díj, engedélyezési és kiviteli terv készítése, térképmásolat, engedélyezési eljárás díja, biztonsági audit lefolytatása,
  - TOP-3.1.1-16 Körforgalom 67-es út: szolgáltatási díj, értékbecslés, határ-rendezési dokumentáció készítése, térképmásolat, engedélyezési eljárás díja, közúti biztonsági audit díja, engedélyezési és kiviteli terv elkészítése,
  - Vár utca 12. bontása,
  - Vigadó tervezése II. résszámla,
  - TOP-2.1.3-15 Vízelvezető árok: tervek aktualizálása,
  - TOP-1.4.1-15 Óvoda és bölcsőde bővítése, felújítása: építészeti tervezés, tulajdoni lap készítése, építészeti tervezés, közbeszerzés, tanácsadás, közbeszerzéssel kapcsolatos eljárási díj,
  - TOP-3.2.1.-15 Gyógyfürdő és sportcsarnok energetikai korszerűsítése: közbeszerzési eljárás lefolytatása, eljárási díj, kivitelezés, műszaki ellenőrzés,
  - EFOP-1.2.11-16 Esély Otthon- Édes Otthon: kiviteli tervdokumentáció készítése, tulajdoni lap, műszaki tervdokumentáció, szakmai fejlesztési koncepció készítése,
  - TOP-3.1.1-15 Kerékpárút építése: tervezési díj, szakfelügyelet, közlekedésbiztonsági audit készítése, hatósági eljárási díj, építési engedély,
  - Önkormányzati közvilágítás bővítése,

- EFOP-2.1.2-16 GYEP infra: FORD Tranzit Minibus Trend beszerzése,
- Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat részére OPEL Combo személygépkocsi vásárlása.

– Finanszírozási kiadások (K8), a likviditási célú hitel törlesztését, a 2018. évben a Magyar Államkincstártól kapott megelőlegezések visszafizetése, valamint a Könyvtár, a Hivatal és a Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat támogatását mutatja.

– Nem kötelező működési kiadások

Az előterjesztés 2. mellékletében összefoglaltuk azokat az önként vállalt működési feladatokat, amelyeket az Önkormányzat 2018. évben finanszírozni kívánt.

– Pénzeszköz változása

Szigetvár Város Önkormányzata pénzeszközeinek 2018. évi változása a 3. mellékletben kerül bemutatásra.

5) Hitelműveletek

2017. december 29-én aláírásra került az sz: 1-2-17-3100-0696-2 ügyszámú Önkormányzati folyószámlahitel-szerződés, melyben a hitelkeret összegeként 2018. január 2-től 2018. szeptember 30. között 180 millió összegben, 2018. október 1. – december 31. között 90 millió forint összegben állt rendelkezésre.

2018. december 31-én az önkormányzat nem rendelkezett hitellel.

6) Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat vagyonát a 5. mellékletben szemléltetjük.
2018. évben aktiválásra került:
- eszközhasználati díj terhére történő beruházások,
- START programon belül vásárolt gépek,
- OPEL Combo személygépkocsi,
- FORD Tranzit Minibus.

7) Az előterjesztéshez tájékoztató jelleggel csatolásra kerültek az alábbi mellékletek:

6. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi felhalmozási mérlege
7. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2018. évi működési mérlege
8. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat által 2018. évben alkalmazott közvetett támogatások kimutatása
9. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai
10. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat gazdasági társaságokban, közalapítványokban lévő érdekeltségeiről, befektetett pénzeszközökről

Összegzés:

Szigetvár Város Önkormányzata a 2018. évi költségvetés elfogadásakor takarékos gazdálkodást irányzott elő. Az év során több alkalommal kellett azonban a költségvetést módosítani, az aktuális feladatok jelentkezése miatt. Az önkormányzat likviditását nagymértékben segítette a folyószámla-hitelkeret rendelkezésre állása, az önkormányzat rendkívüli támogatására beadott 135.287 eFt összeggel szemben csak 17.294 eFt összeget ítéltek meg. Az elnyert pályázatok megvalósítására leutalt előlegek teszik ki a maradvány érték jelentős összegét. 2018.12.31-én a 18 db pályázat pénzmaradványa 2.132.716 eFt volt.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék.

Szigetvár, 2019. április 16.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
Polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2019. (IV. .....) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a.) pontban meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2018. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Szigetvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2018. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

4.370.191 ezer Ft bevétellel és
2.008.015 ezer Ft kiadással

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét

12.682.878 ezer Ft mérleg-főösszeggel,

az eszközök és források egyezőségével, valamint a pénzeszközváltozást

2.362.176 ezer Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül

484.431 ezer Ft személyi jellegű kiadással,
80.920 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
324.467 ezer Ft dologi jellegű kiadással,
27.452 ezer Ft ellátottak pénzbeni juttatásával,
663.092 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
73.224 ezer Ft beruházási célú kiadással,
78.680 ezer Ft felújítási kiadással,
275.749 ezer Ft finanszírozási kiadással,

elfogadja.

2. §

(1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.

(2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2019. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjanak.

3. §

Záró rendelkezések

(1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2019. január 1. napjától kell alkalmazni.

(2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szigetvár, 2019. április 25.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) .../2018. (.....) önkormányzati rendeletet
2019. április .....napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

1. melléklet

2018. évi bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

	KIADÁSOK	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	441 196	438 488	438 488	100
K12	Külső személyi juttatás	38 101	45 943	45 943	100
K1	Személyi juttatás összesen	479 297	484 431	484 431	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	73 084	80 920	80 920	100
K31	Készletbeszerzés	51 845	57 187	57 187	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 870	9 157	9 157	100
K33	Szolgáltatási kiadások	184 194	191 763	181 758	95
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 300	6 382	6 381	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	76 285	72 445	69 984	97
K3	Dologi kiadások	321 494	336 934	324 467	96
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 780	27 458	27 452	100
K5	Egyéb működési célú kiadások	664 255	2 959 345	663 092	22
K6	Beruházások	2 640 704	271 771	73 224	27
K7	Felújítások	356 366	82 079	78 680	96
	Költségvetési kiadások	**4 563 980**	**4 242 938**	**1 732 266**	**41**
K8	Finanszírozási kiadások	270 510	275 749	275 749	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	**4 834 490**	**4 518 687**	**2 008 015**	**44**
	Intézményfinanszírozás		0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		**4 834 490**	**4 518 687**	**2 008 015**	**44**
	BEVÉTELEK				
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 050 920	1 052 029	1 052 029	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 314 852	725 154	725 155	100
B3	Közhatalmi bevételek	547 010	669 465	622 857	93
B4	Működési bevételek	80 345	156 344	103 582	66
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 741	1 741	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	50 512	1 387	3
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	1 764	1 763	100
	Költségvetési bevételek	**2 993 127**	**2 657 009**	**2 508 514**	94
	Maradvány igénybevétele	1 570 853	1 606 519	**1 586 036**	99
	Irányítós szervi támogatás	270 510	255 159	**255 159**	100
	Megelőlegezések			**20 482**	
B8	Finanszírozási bevételek	1 841 363	1 861 678	1 861 677	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	**4 834 490**	**4 518 687**	**4 370 191**	**97**
	Intézményfinanszírozás				
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		**4 834 490**	**4 518 687**	**4 370 191**	**97**
	Foglalkoztatotti létszám	360	252	365	

2. melléklet

2018. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	teljesítés
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500
Nonprofit szervezetek támogatása	10 910
Eppingeni utazás + ajándék	4 063
Szigetvár Dél-Zselic Kistérségi Társulás támogatása	6 983
Kitüntetések /közszolgálatzi díj/	35
Bursa Hungarica pályázat	4 153
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	400
Dél-dunántúli Közlekedési Központ veszteségfinanszirózás	19 571
Arany János Tehetséggondozó Program	50
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület szerződés alapján	41 006
Szigetvári tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Zrínyi 1566 TDM támogatása	8 000
Tanuszoda kompenzáció	15 388
Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság	179
Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállásból adódó kötelezettség	27 572
Polgármesteri keret	1 926
Reklám, martketing VÁR	2 076
Részönkormányzat szemátszállítási díj	4 688
Összesen:	**148 600**

3. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat

pénzmaradvány levezetése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység bevételek (+)	4 366 115
2.	Alaptevékenység kiadások (-)	2 005 583
3.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	64 254
4.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	2 297 936
5.	Ebből:	
6.	Bankszámlák egyenlege	2 296 611
7.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 325
8.	**Alaptevékenység maradványa**	**2 360 532**
9.	Vállalkozási bevétel (+)	4 075
10.	Vállalkozási tevékenység kiadások (-)	2 431
11.	**Vállalkozási tevékenység maradvány**	**1 644**
12.	**Alaptevékenység + vállalkozási tevékenység maradványa**	**2 362 176**

Adatok ezer Ft-ban
4. melléklet

Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása
2018. évben

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1.	**Családi támogatások**		**4 109**
	gyermekvédelmi támogatás		4 109
2.	**Lakhatással kapcsolatos ellátások**	**15 900**	**0**
3.	**Egyéb nem intézményi ellátások**	**12 880**	**23 343**
	önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		10 081
	köztemetés		182
	települési támogatás (Szoc.tv.45.§)		13 080
	saját hatáskörben adott más ellátás		0
		28 780	**27 452**

Szigetvár Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

5. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	**01.**	**22**		**0**
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	**02.**	**10 183 324**	**9 999 959**	**98**
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	**03.**	**10 038 045**	**9 751 734**	**97**
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*04.*	*3 263 201*	*3 169 314*	*97*
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*05.*			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*06.*	*5 759 642*	*5 597 495*	*97*
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	*07.*	*1 015 202*	*984 925*	*97*
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	**08.**	**96 337**	**81 801**	**85**
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*09.*	*46 853*	*46 853*	*100*
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*10.*			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*11.*	*1 396*	*385*	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	*12.*	*48 088*	*34 563*	*72*
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	**13.**			
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	*14.*			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállat	*15.*			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	*16.*			
3.4. Üzleti tenyészállatok	*17.*			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	**18.**	**48 942**	**166 424**	**340**
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.*	*48 942*	*166 424*	*340*
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	*22.*	*0*	*0*	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	**23.**			
5.1. Forgalomképtelen tágyi eszközök értékhelyesbítése	*24.*			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	*25.*			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	*26.*			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	*27.*			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	**28.**	**174 500**	**174 500**	*100*
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	**29.**	**174 500**	**174 500**	**100**
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	*30.*			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	*31.*			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	*32.*	*350*	*350*	*100*
1.4. Üzleti tartós részesedések	*33.*	*174 150*	*174 150*	*100*

Szigetvár Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2018.

5. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	**34.**			
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.*			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	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.*			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	**44.**			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	**45.**	**10 357 846**	**10 174 459**	**98**
I. Készletek	**46.**			
II. Értékpapírok	**47.**			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	**48.**			
I. Lekötött bankbetétek	**49.**			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	**50.**	**1 160**	**1 325**	**114**
III. Forintszámlák	**51.**	**1 580 121**	**2 296 611**	**145**
IV. Devizaszámlák	**52.**	**75**		**0**
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	**53.**	**1 581 356**	**2 297 936**	**145**
I. Költségvetési évben esedékes követelések	**54.**	**134 252**	**149 212**	**111**
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	**55.**	**0**		
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	**56.**	**1 850**	**57 024**	**3082**
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	**57.**	**136 102**	**206 236**	**152**
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	**58.**	**0**	**0**	**0**
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	**59.**	**2 776**	**4 247**	**153**
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	**60.**	**2 776**	**4 247**	**153**
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	**61.**			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	**62.**	**12 078 080**	**12 682 878**	**105**

Szigetvár Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2018.

FORRÁS	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 403 140	10 403 140	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.		0	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	58 656	58 656	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-218 405	-14 643	7
V. Eszközök értékhelyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	203 762	-273 742	-134
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	10 447 153	10 173 411	97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	1 349	5 738	425
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	20 591	20 482	99
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	24	19	79
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	21 964	26 239	119
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	1 608 963	2 483 228	154
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	12 078 080	12 682 878	105

6. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat
2018. évi felhalmozási mérlege

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	1 314 852	725 154	725 155	Beruházások	2 640 704	271 771	73 224
Felhalmozási bevételek	0	1 741	1 741	Felújítások	356 366	82 079	78 680
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	1 764	1 763	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
ÖSSZESEN:	**1 314 852**	**728 659**	**728 659**	**ÖSSZESEN:**	**2 997 070**	**353 850**	**151 904**
Hiány:				**Többlet:**			**576 755**

7. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat
2018. évi működési mérlege

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
50 920	1 050 920	1 052 029	1 052 029	Személyi juttatás	479 297	484 431	484 431
Közhatalmi bevételek	547 010	669 465	622 857	Munkaadókat terhelő járulék	73 084	80 920	80 920
Működési bevételek	80 345	156 344	103 582	Dologi kiadások	321 494	336 934	324 467
Működési célú átvett pénzeszköz	0	50 512	1 387	Ellátottak pénzbeli juttatása	28 780	27 458	27 452
				Egyéb működési célú kiadás	664 255	2 959 345	663 092
Finanszírozási bevételek	1 841 363	1 861 678	1 861 677	Finanszírozási kiadások	270 510	275 749	275 749
				Korrekciós tételek (36-os számlákból)			0
ÖSSZESEN:	**3 519 638**	**3 790 028**	**3 641 532**	**ÖSSZESEN:**	**1 837 420**	**4 164 837**	**1 856 111**
Hiány:			**-1 785 421**	**Többlet:**			

9. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

eFt

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárata	2018.dec.31.	2019. évi törlesztés	2020. évi törlesztés	2021. évi törlesztés	2022. évi törlesztés	2023. évi törlesztés	2024. évi törlesztés	2025. évi törlesztés
1.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 tőke + 61.180 kamat	Ft	10 év	2025.06.30	121 523	36 979	35 798	34 618	33 437	32 257	31 076	15 492

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

2018.12.31

Társaság, közalapítvány neve	Önkormányzat tulajdoni részesedése	
	%-ban	bekerülési (eFt)
KISVÁROS Nonprofit Kft Szigetvár, Deák F. tér 16.	100,00	26 220
Baranya-VÍZ Kft Szigetvár, Gyár u. 1.	14,92	92 130
Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás	0,028	192
Szigetvári Távhő Kft Szigetvár, Szent István ltp. 7.	100,00	51 200
Szigetvári Gyógyfürdő Kft 7900. Szigetvár, Tinódi S. u. 1/1	88,16	4408
Szigetvár Városért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100
Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Vár u. 6.	100,00	100
Békés, Nyugodt Ősz Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	50
Szigetvár-Becefa és Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100
Összesen		**174 500**

Szigetvár Város Önkormányzata által 2018. évben alkalmazott közvetett támogatások kimutatása

Sorszám	Megnevezés	Összeg (Tény)
1.	Magánszemélyek kommunális adója (6 fő alacsony jövedelmű)	54
2.	Gépjáműadó (87 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	1 374
	Kedvezmények és mentességek összesen	***1 428***

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2018. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2018. évi költségvetéséről szóló .../2018. (II. 22.) önkormányzati rendelet módosításáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	nincs	nincs	nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi	
Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	