

**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének  
14/2019. (IV.25.) 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-fösszeggel,

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



Csőkliné dr. Valler Mária  
jegyző

A 14/2018. (IV.25.) önkormányzati rendeletet  
2019. április 25. napján kihirdetem.



Csőkliné dr. Valler Mária  
jegyző



## 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
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 563 980</b>	<b>4 242 938</b>	<b>1 732 266</b>	<b>41</b>
K8	Finanszírozási kiadások	270 510	275 749	275 749	100
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 834 490</b>	<b>4 518 687</b>	<b>2 008 015</b>	<b>44</b>
	Intézményfinanszírozás		0	0	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 834 490</b>	<b>4 518 687</b>	<b>2 008 015</b>	<b>44</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
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
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 993 127</b>	<b>2 657 009</b>	<b>2 508 514</b>	<b>94</b>
	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
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 834 490</b>	<b>4 518 687</b>	<b>4 370 191</b>	<b>97</b>
	Intézményfinanszírozás				
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 834 490</b>	<b>4 518 687</b>	<b>4 370 191</b>	<b>97</b>
	Foglalkoztatotti létszám	360	252	365	

## 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 veszteségfinanszírozás	19 571
Arany János Tehetséggyógyító 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 kezességvállalásból adódó kötelezettség	27 572
Polgármesteri keret	1 926
Reklám, marketing VÁR	2 076
Részönkormányzat szemátszállítási díj	4 688
<b>Összesen:</b>	<b>148 600</b>

**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.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>2 360 532</b>
9.	Vállalkozási bevétel (+)	4 075
10.	Vállalkozási tevékenység kiadások (-)	2 431
11.	<b>Vállalkozási tevékenység maradvány</b>	<b>1 644</b>
12.	<b>Alaptevékenység + vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>2 362 176</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása  
2018. évben**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>4 109</b>
	gyermekvédelmi támogatás		4 109
<b>2.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>15 900</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>12 880</b>	<b>23 343</b>
	önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		10 081
	köztemetés		182
	települési támogatás (Szoc.tv.45.§)		13 080
	saját hatáskörben adott más ellátás		0
		<b>28 780</b>	<b>27 452</b>

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
<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>	<b>39.</b>			
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>	<b>44.</b>			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	<b>45.</b>	<b>10 357 846</b>	<b>10 174 459</b>	<b>98</b>
<b>I. Készletek</b>	<b>46.</b>			
<b>II. Értékpapírok</b>	<b>47.</b>			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	<b>48.</b>			
<b>I. Lekötött bankbetétek</b>	<b>49.</b>			
<b>II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek</b>	<b>50.</b>	<b>1 160</b>	<b>1 325</b>	<b>114</b>
<b>III. Forintszámlák</b>	<b>51.</b>	<b>1 580 121</b>	<b>2 296 611</b>	<b>145</b>
<b>IV. Devizaszámlák</b>	<b>52.</b>	<b>75</b>		<b>0</b>
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	<b>53.</b>	<b>1 581 356</b>	<b>2 297 936</b>	<b>145</b>
<b>I. Költségvetési évben esedékes követelések</b>	<b>54.</b>	<b>134 252</b>	<b>149 212</b>	<b>111</b>
<b>II. Költségvetési évet követően esedékes követelések</b>	<b>55.</b>	<b>0</b>		
<b>III. Követelés jellegű sajátos elszámolások</b>	<b>56.</b>	<b>1 850</b>	<b>57 024</b>	<b>3082</b>
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	<b>57.</b>	<b>136 102</b>	<b>206 236</b>	<b>152</b>
<b>I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása</b>	<b>58.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása</b>	<b>59.</b>	<b>2 776</b>	<b>4 247</b>	<b>153</b>
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	<b>60.</b>	<b>2 776</b>	<b>4 247</b>	<b>153</b>
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>61.</b>			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	<b>62.</b>	<b>12 078 080</b>	<b>12 682 878</b>	<b>105</b>

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
<b>2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)</b>	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.			
<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.	10 357 846	10 174 459	98
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)</b>	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
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	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
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	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
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	2 776	4 247	153
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	12 078 080	12 682 878	105



**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 érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	203 762	-273 742	-134
<b>G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)</b>	<b>07.</b>	<b>10 447 153</b>	<b>10 173 411</b>	<b>97</b>
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
<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)</b>	<b>11.</b>	<b>21 964</b>	<b>26 239</b>	<b>119</b>
<b>I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>12.</b>			
<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>13.</b>	<b>1 608 963</b>	<b>2 483 228</b>	<b>154</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)</b>	<b>14.</b>	<b>12 078 080</b>	<b>12 682 878</b>	<b>105</b>

**Szigetvár Város Önkormányzat  
2018. évi felhalmozási mérlege**

Bevételek				Kiadások				ezer forintban
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	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 314 852</b>	<b>728 659</b>	<b>728 659</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 997 070</b>	<b>353 850</b>	<b>151 904</b>	
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>			<b>576 755</b>	

7. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat  
2018. évi működési mérlege

Bevételek		Kiadások				ezzer forintban	
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 járulékok	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
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 519 638</b>	<b>3 790 028</b>	<b>3 641 532</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 837 420</b>	<b>4 164 837</b>	<b>1 856 111</b>
<b>Hiány:</b>			<b>-1 785 421</b>	<b>Többlet:</b>			

Szigetvár Város Önkormányzata által 2018. évben alkalmazott  
közvetett támogatások kimutatása

Sorszám	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g (Tény)
1.	Magánszemélyek kommunális adója (6 fő alacsony jövedelmű)	54
2.	Gépjárműadó (87 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	1 374
	<b>Kedvezmények és mentességek összesen</b>	<b>1 428</b>

## Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

eFt

Sz.	Hitefelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet	Fejlesztett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	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
<b>Összesen</b>		<b>174 500</b>