



ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 31-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzat 2017. 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 | 2018. 05. 29. 1h ⁰⁰ |
| | Jogi és Ügyrendi Bizottság | 2018. 05. 30. 1h ⁰⁰ |
| Véleményezésre megkapta: | Dr. Vass Péter polgármester | |
| | Varga Zoltán alpolgármester | |
| | Titkársági Osztály | |
| | Közigazgatási Osztály | |
| | Költségvetési és Pénzügyi Osztály | |
| Határozat/rendelet elfogadása: | Minősített többség | |
| Törvényességi véleményezésre bemutatva: | Dr. Brigovác Szabina jogi előadó | |
| | | |
| Törvényességi észrevétel: | Csőkliné dr. Valler Mária jegyző 2018. 05. | Nincs/az alábbi: |
| Előzmény/korábbi döntés: | | |
| Terjedelem: | 20. oldal | |

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2018. május 31-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzat 2017. 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 2017. 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 4/2017. (II. 23.) Ör. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2017. évi költségvetését.

Az összeállított költségvetés fő összege 2017. évre 1.743.470 eFt. A költségvetési év során 4 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, amelynek következtében a költségvetés fő összege 3.776.452 eFt-ra nőtt.

A legjelentősebb költségvetést módosító tételek:

- TOP-1.4.1-15 projekt keretén belül 366.735 ezer forint összegű támogatást nyert a Napsugár Óvoda épületének bővítésére,
- TOP-3.2.1-15 projekt keretén belül 163.978 ezer forint támogatás került meghatározásra a sportcsarnok és a tanuszoda épületének energetikai korszerűsítésére,
- TOP-3.1.1-15 projekt keretén belül 124.142 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat az Almás-patak – Hoboli út közötti új kerékpárút építésére,
- A Közigazgatási- és Közszolgáltatás-fejlesztés Operatív Program keretén belül a támogatási kérelemre 9.000 ezer forint támogatásban részesült az önkormányzat, melyet az ASP Központhoz való csatlakozásra kellett fordítani.
- Az Emberi Erőforrások Minisztériuma a Vigadó épületének felújítása, bővítése II. ütemére 300 millió forint támogatást folyósított.

- A Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat a „Szigetvári járás óvodai és iskolai munka komplex programja” megvalósítására 40 millió forint támogatásban részesült.

A Szigetvár Város Önkormányzata, a Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Polgármesteri Hivatal és a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. 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 2017. 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 2017. évi bevételeken túl a 2016. évi pénzmaradvány is. A likviditás fenntartás érdekében a folyószámla-hitelkeret egész évben az önkormányzat rendelkezésére állt, amelynek az év jelentős részében szükség volt az igénybevételére.

3) Bevételi források alakulása

A 2017. évi bevételek alakulását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)

A 2017. évi költségvetési bevétel 28 %-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 236.132 eFt és Nemzeti Egészségbiztosítási Alap 21.028 eFt támogatása. Itt szerepel a települési önkormányzatok rendkívüli (REKI) támogatására beadott pályázaton elnyert 27.257 eFt is.

- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)

A költségvetési bevételek 52 %-a felhalmozási célú állami támogatás.

Felhalmozási állami támogatások részletes bemutatása:

| | ezer Ft |
|--|------------------|
| Megnevezés | Összeg |
| Vis maior támogatás/Zeneiskola tetőszerkezetének felújítása/ | 16.200 |
| IPA pályázat támogatása | 68.375 |
| Vigadó épületének felújítása | 300.000 |
| Napsugár Óvoda épületének bővítése | 366.735 |
| Almás patak-Hoboli út közötti gyalog- és kerékpárút építése | 124.142 |
| Gyógyfürdő és sportcsarnok energetikai korszerűsítése | 163.978 |
| ASP pályázat | 9.000 |
| Gyógyhelyek komplex turisztikai fejlesztése | 597.467 |
| Sóház nyílászáró cseréjének támogatása | 110 |
| Óvodai és iskolai szociális munka komplex programja /Családsegítő pályázata/ | 40.000 |
| Összesen: | 1.686.007 |

– Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetési bevételeinek közel 16 %-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 | 122.250 |
| - építményadó | | 59.339 |
| - magánszemélyek kommunális adója | | 46.192 |
| - telekadó | | 16.719 |
| Értékesítési és forgalmi adó | 400.000 | 342.469 |
| - helyi iparüzési adó | | 342.469 |
| Gépjárműadó | 30.000 | 30.195 |
| Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó | 1.000 | 2.345 |
| - idegenforgalmi adó | | 2.345 |
| - talajterhelési díj | | 0 |
| Egyéb közhatalmi bevétel | 2.350 | 5.034 |
| - igazgatási szolgáltatási díj | | 5 |
| - környezetvédelmi bírság | | 75 |
| - természetvédelmi bírság | | 25 |
| - szabálysértési díj | | 1.500 |
| - egyéb bírság | | 2.276 |
| - egyéb települési adók | | 1.153 |
| Közhatalmi bevételek összesen | 547.850 | 502.293 |

– Működési bevételek (B4)

A működési bevételek a költségvetési bevételek 3,7 %-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. Az egyéb működési bevételként realizálódott 1.586 ezer forint a Vianex Kft. kártalanításából származó összeg, dr. Szalai Gábor Ügyvédi Iroda 2.340 eFt engedményezése, valamint a Vár utca 12. épület bontásából származó anyagok értékesítéséből befolyt 440 eFt.

– Felhalmozási bevételek (B5)

Ezen bevételek között a Kaposvári TISZK Kft. vagyonfelosztásából befolyt összeg szerepel.

– Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

Temetési kölcsönök visszafizetése, valamint a részönkormányzat területén traktorral végzett fuvarozás bevétele szerepel.

– Finanszírozási bevételek (B8)

Ezen a jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybevételét (81.423 eFt), valamint a Hivatal, a Könyvtár, és a Gyermekjóléti Központ finanszírozására fordított 255.500 eFt összeget tartjuk nyilván. Ezen kívül 2017. év végén a Magyar Államkincstártól 20.591 eFt állami támogatást kaptunk a következő év eleji kifizetéseink fedezetére.

Hitel – kölcsönfelvételként szerepel 2017. évi 180 millió forint összegű folyószámla hitelkeretből a 53.391 eFt összeg igénybevétele, melyből kitűnik, hogy a keret az év folyamán nem került teljes összegben felhasználásra, mivel rendelkezésre állt az előző évi 83.104 eFt összegű pénzmaradvány.

4) Kiadások alakulása

Szigetvár Város Önkormányzata 2017. 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 32 %-át képviselik. 2017. évben a foglalkoztatottak száma 365 fő, ami tartalmazza a közfoglalkoztatottak létszámát is.
- A dologi kiadások (K3) esetében a költségvetés végrehajtása során „megtakarítás” keletkezett, ezért a kiadási előirányzatot módosítanunk kellett. A teljesített költségvetési kiadások 15%-a dologi kiadás.
- 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 tartalékokat.

Az alábbi táblázatban részletesen bemutatásra kerültek ezen a jogcímen realizálódott kifizetések

ezer Ft

| Megnevezés | Teljesítés |
|---|------------|
| BURSA HUNGARICA pályázat támogatása | 3.835 |
| „Zrínyi 1566” TDM támogatása | 6.000 |
| Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület | 50 |
| „Arany János” Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása | 50 |
| Dél-Zselic TKT támogatása | 460.489 |
| Rendőrség támogatása | 500 |
| Katasztrófavédelem támogatása | 150 |

| | |
|--|---------|
| IPA pályázaton belüli partnerek támogatása | 31.753 |
| Kisváros Nonprofit Kft támogatása | 112.596 |
| Gyógyfürdő kezességvállalásából adódó fiz. | 29.420 |
| Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. veszteségfinanszírozás | 20.340 |
| Zrínyi Miklós díj | 50 |
| Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna E. tám. | 42.050 |
| Balatonmáriai gyermeküdültetés | 450 |
| Műhibaperből adódó kötelezettség | 2.885 |
| Nonprofit szervezetek támogatása | 10.325 |
| Tanuszoda támogatása szerződés szerint | 8.909 |
| Háziorvosok támogatása | 4.032 |
| Szigetvári Gyógyfürdő kölcsön | 5.291 |
| 2015.évi normatíva visszafizetése | 24.052 |
| Egyéb támogatás | 2.199 |
| Összesen | 765.426 |

- Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) a költségvetési kiadások 6 %-át teszik ki.

2017. évben megvalósult beruházások és felújítások a következők:

- o konténer vásárlás
- o csőhajlító vásárlás
- o eszközhasználati díj terhére történő beruházások, felújítások
- o kotró-rakodó géphez adapter vásárlás
- o utánfutó vásárlás
- o Esély Otthon tervezői költségvetés
- o gyalugép és tartozékai
- o talajmaró,
- o LEKO 3 fejes eke,
- o könyvtárepületben kialakítandó oktatási tér tervezése,
- o Start program keretén belül vásárol eszközök,
- o kamera rendszer kiépítése,
- o gyógyfürdő üzletrész vásárlása,
- o Gyerekesély programhoz tervdokumentáció készítése,
- o splitklíma telepítése,
- o gránit emléktábla készítése
- o kártyaolvasó, nyomtató /ASP pályázaton belüli vásárlás/
- o OPEL Vivaro vásárlása,
- o gyógyhelyfejlesztési stratégia készítése,
- o Sóház nyílászáró felújítása,
- o Szigetvár, Vár utca bontási kiviteli terv, bontási munkálatok elvégzése,
- o Kerecsényi u. és Kanizsai u. burkolat felújítás,
- o Zeneiskola tetőfelújítás kiviteli terv,
- o Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztések PET elkészítése,
- o Zeneiskola tetőszerkezet helyreállítása, műszaki ellenőrzése,
- o belvárosi homlokzat felújítás,
- o Szigetvári óvodák és bölcsőde bővítési és felújítási kiviteli tervdokumentáció.

- Finanszírozási kiadások (K8), a likviditási célú hitel törlesztését, a 2016. évben a Magyar Államkincstártól kapott megelőlegezések visszafizetése, valamint a Könyvtár, a Hivatal és a Család és Gyermekjóléti Központ támogatását mutatja.

- Nem kötelező működési kiadások

Az előterjesztés 2. mellékletében összefoglaltuk azokat az önként vállalt működési feladatokat, amelyeket az Önkormányzat 2017. évben finanszírozni kívánt.

- Pénzeszköz változása

Szigetvár Város Önkormányzata pénzeszközeinek 2017. évi változása a 3. mellékletben kerül bemutatásra.

5) Hitelműveletek

2016. december 21-én aláírásra került az sz:1-2-16-3100-0835-6 ügyszámú Önkormányzati folyószámlahitel-szerződés, melyben a hitelkeret összegeként 2017. január 2-től 2017. szeptember 30. között 180 millió összegben, 2017. október 1. – december 31. között 90 millió forint összegben állt rendelkezésre.

2017. december 31-én az önkormányzat nem rendelkezett hitellel.

6) Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat vagyonát a 5. mellékletben szemléltetjük.

2017. évben aktiválásra került:

- az eszközhasználati díj terhére történő beruházások,
- a START programon belül vásárolt gépek,
- a zeneiskola tetőszerkezet felújítása,
- ASP pályázat keretében vásárolt számítógépek,
- Radován téri parkoló,
- belvárosi épületek homlokzat felújítása
- a legjelentősebb a Kerecsényi és a Kanizsai utca burkolat felújítása volt.

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

6. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2017. évi felhalmozási mérlege

7. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2017. évi működési mérlege

8. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat által 2017. 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 2017. 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 111.738 eFt összeggel szemben csak 27.257 millió forint összeget ítéltek meg. Az elnyert pályázatok megvalósítására leutalt előlegek nagymértékben megnövelték a maradvány értékét. 2017.12.31-én a 6 db pályázat pénzmaradványa 1.566.191 eFt volt.

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

Szigetvár, 2018. április 21.



Dr. Vass Péter
Polgármester

2017. évi bevételek-kiadások mérleyszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------|---|---------------------|------------------------|------------------|----------------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 465 334 | 440 518 | 439 378 | 100 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 33 323 | 37 729 | 36 092 | 96 |
| K1 | Személyi juttatás összesen | 498 657 | 478 247 | 475 470 | 99 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO | 77 232 | 84 915 | 84 812 | 100 |
| K31 | Készletbeszerzés | 67 305 | 46 562 | 45 048 | 97 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 5 950 | 8 226 | 6 899 | 84 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 155 275 | 181 651 | 152 759 | 84 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 2 180 | 4 627 | 4 396 | 95 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 73 461 | 63 507 | 58 912 | 93 |
| K3 | Dologi kiadások | 304 171 | 304 573 | 268 014 | 88 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 30 690 | 23 559 | 23 559 | 100 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 955 315 | 2 446 941 | 765 426 | 31 |
| K6 | Beruházások | 56 720 | 38 617 | 38 617 | 100 |
| K7 | Felújítások | 63 590 | 72 568 | 72 568 | 100 |
| K8 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | Azonosítás alatt álló tételek | | | 0 | |
| | Költségvetési kiadások | 1 986 375 | 3 449 420 | 1 728 466 | 50 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | | 327 032 | 327 032 | 100 |
| | KIADÁSOK ÖSSZESEN | 1 986 375 | 3 776 452 | 2 055 498 | 54 |
| | Intézményfinanszírozás | -242 905 | 0 | 0 | |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 1 743 470 | 3 776 452 | 2 055 498 | 54 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B1 | Működési célú támog. államháztartáson belülről | 1 081 665 | 918 101 | 917 433 | 100 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 1 686 007 | 1 686 007 | 100 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 547 850 | 547 267 | 502 293 | 92 |
| B4 | Működési bevételek | 97 755 | 159 932 | 119 987 | 75 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 769 | 769 | 100 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 51 791 | 2 459 | 5 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 16 200 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési bevételek | 1 743 470 | 3 363 867 | 3 228 948 | 96 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 242 905 | 412 585 | 412 585 | 100 |
| | BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 1 986 375 | 3 776 452 | 3 641 533 | 96 |
| | Intézményfinanszírozás | -242 905 | | | |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 1 743 470 | 3 776 452 | 3 641 533 | 96 |
| | Foglalkoztatotti létszám | 365 | 365 | 365 | |

2017. évi önként vállalt működési feladatok

| Feladatok | teljesítés |
|--|----------------|
| Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása | 500 |
| Nonprofit szervezetek támogatása | 10 325 |
| Nyugdíjba vonulás alkalmára ajándék | 29 |
| Kitüntetések /köszölgélatzi díj/ | 70 |
| Bursa Hungarica pályázat | 3 835 |
| Zrínyi Miklós díj átadása | 50 |
| Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás | 450 |
| Dél-dunántúli Közlekedési Központ veszteségfinanszírozás | 20 340 |
| Arany János Tehetséggondozó Program | 50 |
| Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület szerződés alapján | 42 040 |
| Részönkormányzat - tanulók bérlete /2016. évi/ | 31 |
| Országos Fogasztóvédelmi Egyesület támogatása | 50 |
| Zrínyi 1566 TDM támogatása | 6 000 |
| Tanuszoda kompenzáció | 8 909 |
| Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 150 |
| Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállásból adódó kötelezettség | 29 420 |
| Szigetvári Gyógyfürdő kölcsön nyújtás | 5 291 |
| Háziorvosok támogatása | 4 032 |
| Részönkormányzat szemátszállítási díj | 2 288 |
| Összesen: | 133 860 |

Szigetvár Város Önkormányzat
pénzmaradvány levezetése

Ezer Ft-ban

| | Megnevezés | Összeg |
|-----|--|------------------|
| 1. | Alaptevékenység bevételek (+) | 3 637 233 |
| 2. | Alaptevékenység kiadások (-) | 2 052 303 |
| 3. | Korrektív tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege) | 4 679 |
| 4. | Záró pénzkészlet 2016. december 31-én | 1 581 356 |
| 5. | Ebből: | |
| 6. | Bankszámlák egyenlege | 1 580 196 |
| 7. | Pénztárak és betétkönyvek egyenlege | 1 160 |
| 8. | Alaptevékenység maradványa | 1 584 930 |
| 9. | Vállalkozási bevétel (+) | 4 300 |
| 10. | Vállalkozási tevékenység kiadások (-) | 3 195 |
| 11. | Vállalkozási tevékenység maradvány | 1 105 |
| 12. | Alaptevékenység + vállalkozási tevékenység maradványa | 1 586 035 |

**Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása
2017. évben**

| Sor- szám | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Teljesítés |
|--------------|--|------------------------|---------------|
| 1. | Családi támogatások | | 5 095 |
| | gyermekvédelmi támogatás | | 5 095 |
| 2. | Lakhatással kapcsolatos ellátások | 15 810 | 0 |
| 3. | Egyéb nem intézményi ellátások | 14 880 | 18 464 |
| | önkormányzati rendeletben megállapított juttatás | | 3 175 |
| | köztetetés | | 235 |
| | települési támogatás (Szoc.tv.45.§) | | 14 572 |
| | saját hatáskörben adott más ellátás | | 485 |
| | | 30 690 | 23 559 |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Nyitó | Tárgyidőszak | Változás %-a |
|--|------------|------------------|-------------------|-----------------|
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 124 | 22 | 18 |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 9 876 282 | 10 183 324 | 103 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 9 751 438 | 10 038 045 | 103 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 3 358 924 | 3 263 201 | 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. | 5 347 502 | 5 759 642 | 108 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 1 045 012 | 1 015 202 | 97 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 91 471 | 96 337 | 105 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 49 232 | 46 853 | 95 |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 0 | 1 396 | |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 42 239 | 48 088 | 114 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | | | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | | | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok | 15. | | | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | | | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | | | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 33 373 | 48 942 | 147 |
| 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. | 33 373 | 48 942 | 147 |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 0 | 0 | |
| 5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27) | 23. | | | |
| 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. | | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 176 570 | 174 500 | 99 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 176 570 | 174 500 | 99 |
| 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. | 176 220 | 174 150 | 99 |

| 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. | 10 052 976 | 10 357 846 | 103 |
| I. Készletek | 46. | | | |
| II. Értékpapírok | 47. | | | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | | | |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | | | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 601 | 1 160 | 193 |
| III. Forintszámlák | 51. | 77 464 | 1 580 121 | 2040 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | 370 | 75 | 20 |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 78 435 | 1 581 356 | 2016 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 179 166 | 134 252 | 75 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 0 | 0 | |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 1 760 | 1 850 | 105 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 180 926 | 136 102 | 75 |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 58. | 163 | 0 | 0 |
| III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása | 59. | 2 908 | 2 776 | 95 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59) | 60. | 3 071 | 2 776 | 90 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 61. | | | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61) | 62. | 10 315 408 | 12 078 080 | 117 |

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2017.

| 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. | 58 653 | 58 656 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -1 592 117 | -218 405 | 14 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | | | |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | 1 373 715 | 203 762 | 15 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+....+06) | 07. | 10 243 391 | 10 447 153 | 102 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 2 722 | 1 349 | 50 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 18 141 | 20 591 | 114 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | | 24 | |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 20 863 | 21 964 | 105 |
| D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 51 154 | 1 608 963 | 3145 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 10 315 408 | 12 078 080 | 117 |

**Szigetvár Város Önkormányzat
2017. évi felhalmozási mérlege**

| Bevételek | | | | Kiadások | | | | ezer forintban |
|---|---------------|------------------|------------------|-----------------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|
| Megnevezés | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | Megnevezés | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 1 686 007 | 1 686 007 | Beruházások | 56 720 | 38 617 | 38 617 | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 769 | 769 | Felújítások | 63 590 | 72 568 | 72 568 | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 16 200 | 0 | 0 | Egyéb felhalmozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 16 200 | 1 686 776 | 1 686 776 | ÖSSZESEN: | 120 310 | 111 185 | 111 185 | |
| Hiány: | | | | Többlet: | | | 1 575 591 | |

**Szigetvár Város Önkormányzat
2017. évi működési mérlege**

| Bevételek | | Kiadások | | | | | ezer forintban |
|---|------------------|------------------|------------------|---------------------------------------|------------------|------------------|------------------|
| Megnevezés | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | Megnevezés | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés |
| Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 1 081 665 | 918 101 | 917 433 | Személyi juttatás | 498 657 | 478 247 | 475 470 |
| Közhatalmi bevételek | 547 850 | 547 267 | 502 293 | Munkaadókat terhelő járulékok | 77 232 | 84 915 | 84 812 |
| Működési bevételek | 97 755 | 159 932 | 119 987 | Dologi kiadások | 304 171 | 304 573 | 268 014 |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 51 791 | 2 459 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 30 690 | 23 559 | 23 559 |
| | | | | Egyéb működési célú kiadás | 955 315 | 2 446 941 | 765 426 |
| Finanszírozási bevételek | 242 905 | 412 585 | 412 585 | Finanszírozási kiadások | 0 | 327 032 | 327 032 |
| | | | | Korrekciós tételek (36-os számlákból) | | | 0 |
| ÖSSZESEN: | 1 970 175 | 2 089 676 | 1 954 757 | ÖSSZESEN: | 1 866 065 | 3 665 267 | 1 944 313 |
| Hiány: | | | -10 444 | Többlet: | | | |

**Szigetvár Város Önkormányzata által 2017. 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 (5 fő alacsony jövedelmű) | 47 |
| 2. | Gépjárműadó (97 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű) | 914 |
| | | |
| | | |
| | <i>Kedvezmények és mentességek összesen</i> | 961 |
| | | |

Szigetvár Város Önkormányzat készpénzes készlet állományai

| Ssz. | Hitelfelvétel neve | Hitel folyósító pénzügyintézet | Felvett hitel összege | Pénznem | Hitel futamideje | Hitel lejárat | 2017.dec.31. | 2018. évi törlesztés | 2019. évi törlesztés | 2020. évi törlesztés | 2021. évi törlesztés | 2022. évi törlesztés | 2023. évi törlesztés | 2024. évi törlesztés | 2025. évi törlesztés |
|------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------|---------|------------------|---------------|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. | Szigetvári Gyógyfürdő Kft. | OTP Bank Nyrt. | 280 000 tőke | Ft | 10 év | 2025.06.30 | 83 364 | 38 159 | 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

2017.12.31

| 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 Képviselő-testületének
...../2018. (V.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2017. 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 2017. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Szigetvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2017. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

3.641.533 ezer Ft bevétellel és
2.055.498 ezer Ft kiadással

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét

12.078.080 ezer Ft mérleg-főösszeggel,

az eszközök és források egyezőségével, valamint a pénzeszközváltozást

1.586.035 ezer Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül

475.470 ezer Ft személyi jellegű kiadással,
84.812 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
268.014 ezer Ft dologi jellegű kiadással,
23.559 ezer Ft ellátottak pénzbeni juttatásával,
765.426 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
38.617 ezer Ft beruházási célú kiadással,
72.568 ezer Ft felújítási kiadással,
327.032 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 2018. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjanak.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2018. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szigetvár, 2018. május 31.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) .../2018. (.....) önkormányzati rendeletet
2018. májusnapján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

| | | | | |
|---|--|--|--|--------------|
| Rendelet-tervezet címe: | Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének/2018. (.) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2017. évi zárszámadásáról | | | |
| Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen | | | | |
| Társadalmi, gazdasági hatás: | Költségvetési hatás: | Környezeti, egészségügyi következmények: | Adminisztratív terheket befolyásoló hatás: | Egyéb hatás: |
| nincs | Jogszámban 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 | |