

## 2019. évi bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	400 220	484 716	484 106	100
K12	Külső személyi juttatás	48 801	45 617	45 489	100
K1	Személyi juttatás összesen	449 021	530 333	529 595	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	82 570	87 665	87 239	100
K31	Készletbeszerzés	43 390	52 058	51 553	99
K32	Kommunikációs szolgáltatások	4 620	4 567	4 383	96
K33	Szolgáltatási kiadások	378 140	238 122	211 939	89
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	5 380	6 741	6 353	94
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	126 946	161 261	154 145	96
K3	Dologi kiadások	558 476	462 749	428 373	93
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	39 600	31 182	31 182	100
K5	Egyéb működési célú kiadások	668 745	1 467 250	788 408	54
K6	Beruházások	2 120 715	673 296	390 092	58
K7	Felújítások	94 525	515 668	450 268	87
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>4 013 652</b>	<b>3 768 143</b>	<b>2 705 157</b>	<b>72</b>
K8	Finanszírozási kiadások	310 737	336 418	336 418	100
	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>4 324 389</b>	<b>4 104 561</b>	<b>3 041 575</b>	<b>74</b>
	Intézményfinanszírozás		0	0	
	<b>TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 324 389</b>	<b>4 104 561</b>	<b>3 041 575</b>	<b>74</b>
<b>BEVÉTELEK</b>					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	879 464	759 317	949 876	125
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056	32 692	32 692	100
B3	Közhatalmi bevételek	545 870	545 910	647 838	119
B4	Működési bevételek	102 215	88 468	154 267	174
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	6 929	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	62	7 197	11 608
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>2 424 605</b>	<b>1 426 449</b>	<b>1 798 799</b>	<b>126</b>
	Maradvány igénybevétele	1 589 047	2 362 177	<b>2 362 176</b>	100
	Irányítós szervi támogatás	310 737	315 935	<b>315 936</b>	100
	Megelőlegezések			<b>23 436</b>	
B8	Finanszírozási bevételek	1 899 784	2 678 112	2 701 548	101
	<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>4 324 389</b>	<b>4 104 561</b>	<b>4 500 347</b>	<b>110</b>
	Intézményfinanszírozás				
	<b>TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 324 389</b>	<b>4 104 561</b>	<b>4 500 347</b>	<b>110</b>
	Foglalkoztatotti létszám	132	251	365	251

## 2019. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	teljesítés
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	500
Nonprofit szervezetek támogatása	13 332
Moraveczi rockopera támogatása	2 300
Szigetvár Dél-Zselic Kistérségi Társulás támogatása	1 839
Kitüntetések /köszölgélatzi díj/	36
Bursa Hungarica pályázat	2 232
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	450
Volánbusz Zrt. Veszteségfinanszírozás	20 909
Arany János Tehetséggondozó Program	50
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület szerződés alapján	42 621
Szigetvári Tűzoltó Egyesület támogatása	1 000
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Zrínyi 1566 TDM támogatása	6 000
Gyógyfürdőnek utalt	53 393
Háziorvosok támogatása	2 016
Szigetvári Roma Önkormányzat bankköltség támogatása	595
Várban tartandó rendezvények	7 049
Reklám, marketing VÁR	2 820
Zrínyi Miklós fedlap	2 000
Pedagógiai szakszolgálat nyílászáró csere	1 638
Holokauszt emléktábla	465
Részönkormányzat szemátszállítási díj	4 211
<b>Összesen:</b>	<b>165 556</b>

Szigetvár Város Önkormányzat  
pénzmaradvány levezetése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység bevételek (+)	4 495 667
2.	Alaptevékenység kiadások (-)	3 038 297
3.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	41 033
4.	Záró pénzkészlet 2019. december 31-én	1 417 739
5.	Ebből:	
6.	Bankszámlák egyenlege	1 416 644
7.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 095
8.	<b>Alaptevékenység maradványa</b>	<b>1 457 370</b>
9.	Vállalkozási bevétel (+)	4 680
10.	Vállalkozási tevékenység kiadások (-)	3 278
11.	<b>Vállalkozási tevékenység maradvány</b>	<b>1 402</b>
12.	<b>Alaptevékenység + vállalkozási tevékenység maradványa</b>	<b>1 458 772</b>

**Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása  
2019. évben**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti előirányzat	Teljesítés
<b>1.</b>	<b>Családi támogatások</b>		<b>0</b>
	gyermekvédelmi támogatás		0
<b>2.</b>	<b>Lakhatással kapcsolatos ellátások</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Egyéb nem intézményi ellátások</b>	<b>14 200</b>	<b>31 182</b>
	önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		3 175
	köztemetés		670
	települési támogatás (Szoc.tv.45.§)		27 337
	saját hatáskörben adott más ellátás		0
		<b>39 600</b>	<b>31 182</b>

2019.

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgydőszak	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>9 999 959</b>	<b>10 406 481</b>	<b>104</b>
<b>I. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)</b>	<b>03.</b>	<b>9 751 734</b>	<b>9 825 419</b>	<b>101</b>
<i>1.1. Forgalmképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>04.</i>	<i>3 169 314</i>	<i>3 037 826</i>	<i>96</i>
<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>5 597 495</i>	<i>5 821 755</i>	<i>104</i>
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>07.</i>	<i>984 925</i>	<i>965 838</i>	<i>98</i>
<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)</b>	<b>08.</b>	<b>81 801</b>	<b>96 792</b>	<b>118</b>
<i>2.1. Forgalmképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>09.</i>	<i>46 853</i>	<i>44 558</i>	<i>95</i>
<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>385</i>	<i>19 597</i>	
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>12.</i>	<i>34 563</i>	<i>32 637</i>	<i>94</i>
<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 tenyészállatok</i>	<i>15.</i>			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	<i>16.</i>			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	<i>17.</i>			
<b>4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)</b>	<b>18.</b>	<b>166 424</b>	<b>484 270</b>	<b>291</b>
<i>4.1. Forgalmképtelen beruházások, felújítások</i>	<i>19.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	<i>20.</i>	<i>0</i>		
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	<i>21.</i>	<i>166 424</i>	<i>484 270</i>	<i>291</i>
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	<i>22.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
<b>5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)</b>	<b>23.</b>			
<i>5.1. Forgalmképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>24.</i>			
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>25.</i>			
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>26.</i>			
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>27.</i>			
<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)</b>	<b>28.</b>	<b>174 500</b>	<b>174 500</b>	<b>100</b>
<b>I. Tartós részesedések (30+31+32+33)</b>	<b>29.</b>	<b>174 500</b>	<b>174 500</b>	<b>100</b>
<i>1.1. Forgalmképtelen tartós részesedések</i>	<i>30.</i>			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	<i>31.</i>			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	<i>32.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100</i>
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	<i>33.</i>	<i>174 150</i>	<i>174 150</i>	<i>100</i>

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. <i>Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.			
2.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.			
2.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.			
2.4. <i>Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.			
<b>3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)</b>	39.			
3.1. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.			
3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	41.			
3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	42.			
3.4. <i>Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	43.			
<b>IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök</b>	44.			
<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)</b>	45.	10 174 459	10 580 981	104
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.	1 325	1 095	83
III. Forintszámlák	51.	2 296 611	1 416 644	62
IV. Devízaszámlák	52.			
<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)</b>	53.	2 297 936	1 417 739	62
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	149 212	159 854	107
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	37 894	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	57 024	66 250	116
<b>D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)</b>	57.	206 236	263 998	128
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	0	-1 503	0
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	4 247	60	1
<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)</b>	60.	4 247	-1 443	-34
<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	61.			
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)</b>	62.	12 682 878	12 261 275	97

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.	-14 643	-288 386	1969
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-273 742	-341 901	125
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	10 173 411	9 831 510	97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	5 738	28 043	489
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	20 482	23 436	114
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	19	27 476	144611
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	26 239	78 955	301
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	2 483 228	2 350 810	95
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	12 682 878	12 261 275	97

**Szigetvár Város Önkormányzat  
2019. évi felhalmozási mérlege**

ezer forintban

Megnevezés	Bevételek			Kiadások			
	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	897 056	32 692	32 692	Beruházások	2 120 715	673 296	390 092
Felhalmozási bevételek	0	0	6 929	Felújítások	94 525	515 668	450 268
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>897 056</b>	<b>32 692</b>	<b>39 621</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 215 240</b>	<b>1 188 964</b>	<b>840 360</b>
<b>Hiány:</b>				<b>Többlet:</b>			<b>-800 739</b>

**Szigetvár Város Önkormányzat  
2019. évi működési mérlege**

Bevételek				Kiadások				ezer forintban
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	
Működési célú államháztartáson belülről	879 464	759 317	949 876	Személyi juttatás	449 021	530 333	529 595	
Közhatalmi bevételek	545 870	545 910	647 838	Munkaadókat terhelő járulékok	82 570	87 665	87 239	
Működési bevételek	102 215	88 468	154 267	Dologi kiadások	558 476	462 749	428 373	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	62	7 197	Ellátottak pénzbeli juttatása	39 600	31 182	31 182	
				Egyéb működési célú kiadás	668 745	1 467 250	788 408	
Finanszírozási bevételek	1 899 784	2 678 112	2 701 548	Finanszírozási kiadások	310 737	336 418	336 418	
				Korrekciós tételek (36-os számlákból)			0	
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3 427 333</b>	<b>4 071 869</b>	<b>4 460 726</b>	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>2 109 149</b>	<b>2 915 597</b>	<b>2 201 215</b>	
<b>Hiány:</b>			<b>-2 259 511</b>	<b>Többlet:</b>				

Szigetvár Város Önkormányzata által 2019. 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 (93 fő; mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	960
	<b>Kedvezmények és mentességek összesen</b>	<b>1 014</b>

## Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

eFt

Sz	Hitelező neve	Hitel folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2019. dec. 31.	2020. évi törlesztés	2021. évi törlesztés	2022. évi törlesztés	2023. évi törlesztés	2024. évi törlesztés	2025. évi törlesztés
I.	Szigetvár Gyógyfürdő Kft	OTP Bank Nyrt.	280 000 főke + 61.180 kamat	Ft	10 év	2025.06.30	158 502	35 798	34 618	33 417	32 257	31 076	15 492

Szigetvár Város Önkormányzata Gazdasági  
Társaságokban, Közalapítványokban  
lévő érdekeltségeiről,  
a befektetett pénzeszközökről  
**2019.12.31**

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>