

2017. évi bevételek-kiadások mérlegszerű 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 /közszolgálatzi 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 Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Zrínyi 1566 TDM támogatása	6 000
Tanuszoda kompenzáció	8 909
Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság	150
Szigetvári Gyógyfürdő kezességvállalásból 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.	Korrekciós 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	M e g n e v e z é s	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
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>04.</i>	<i>3 358 924</i>	<i>3 263 201</i>	<i>97</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>5 347 502</i>	<i>5 759 642</i>	<i>108</i>
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>07.</i>	<i>1 045 012</i>	<i>1 015 202</i>	<i>97</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	91 471	96 337	105
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>09.</i>	<i>49 232</i>	<i>46 853</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>0</i>	<i>1 396</i>	
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>12.</i>	<i>42 239</i>	<i>48 088</i>	<i>114</i>
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalomképtelen 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>			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	33 373	48 942	147
<i>4.1. Forgalomképtelen 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>33 373</i>	<i>48 942</i>	<i>147</i>
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	<i>22.</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	<i>24.</i>			
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	<i>25.</i>			
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	<i>26.</i>			
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	<i>27.</i>			
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
<i>1.1. Forgalomképtelen 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>176 220</i>	<i>174 150</i>	<i>99</i>

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen 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. Forgalmképtelen 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
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL 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	Előadottak 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		
				Korrektív 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		
Hány:			-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
	Kedvezmények és mentességek összesen	961

Szigetvár Város Önkormányzat készsített kezességvállalásai

Sz.	Hitelrebeveő neve	Hittelt folyósító pénzüstítézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejáratá	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
1.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	OTP Bank Nyrt.	280 000 töke	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 Fejlesztéséért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100
Összesen		174 500