

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról

[1] Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati gazdálkodás átláthatóságának biztosítása érdekében alkotja meg a 2025. évi gazdálkodás zárszámadásáról önkormányzati rendeletét.

[2] Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) pontjában kapott felhatalmazás alapján, valamint az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva az önkormányzat 2025. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2025. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 5.397.095.313 Ft bevétellel és 4.818.841.255 Ft kiadással, az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 13.143.167.572 Ft mérleg-fösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, valamint a pénzeszközváltozást 578.254.058 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A kiadáson belül

- a) 1.317.612.926 Ft személyi jellegű kiadással,
 - b) 163.168.225 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
 - c) 688.077.646 Ft dologi jellegű kiadással,
 - d) 33.221.583 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
 - e) 574.233.589 Ft egyéb működési célú kiadás,
 - f) 257.968.814 Ft beruházási célú kiadással,
 - g) 313.397.469 Ft felújítási kiadással,
 - h) 10.000.000 Ft felhalmozási célú átadott pénzeszközzel,
 - i) 1.461.161.003 Ft finanszírozási kiadással
- elfogadja.

2. §

Az önkormányzat 2025. évi önként vállalt működési feladatok költségeit a rendelet 2. melléklete szerint 148.197.526 Ft-tal állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2025. évi pénzmaradvány levezetését a rendelet 3. melléklete szerint 578.254.058 Ft-tal állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat 2025. évi zárszámadási vagyonsmérlegét a rendelet 4. melléklete szerint 13.143.167.572 Ft mérlegfösszeggel állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat 2025. évben ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulását a rendelet 5. melléklete szerint 33.221.583 Ft-tal állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat 2025. évi felhalmozási mérleg bevételeit és kiadásait a rendelet 6. melléklete, a 2025. évi működési mérleg bevételeit és kiadásait a rendelet 7. melléklete állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat által 2025. évben alkalmazott közvetett támogatások kimutatását a rendelet 8. melléklete állapítja meg.

8. §

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásaira vonatkozó adatokat a rendelet 9. melléklete, az önkormányzat gazdasági társaságokban, közalapítványokban lévő részesedéseit pedig a rendelet 10. melléklete állapítja meg.

9. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Szigetvár, 2026. május 28.



Dr. Vass Péter
polgármester



Dr. Weszner Veronika
jegyző

A 10/2026. (V. 29.) önkormányzati rendeletet
2026. május 29. napján kihirdetem.

Dr. Weszner Veronika
jegyző



Szigetvár Város Önkormányzat és intézményeinek összevont mérlege

| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 1 251 990 900 | 1 268 152 383 | 1 262 207 884 | 100 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 31 659 000 | 55 409 609 | 55 405 042 | 100 |
| K1 | Személyi juttatás összesen | 1 283 649 900 | 1 323 561 992 | 1 317 612 926 | 100 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 166 770 200 | 163 389 121 | 163 168 225 | 100 |
| K31 | Készletbeszerzés | 140 214 000 | 131 782 789 | 123 611 943 | 94 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 19 568 000 | 21 009 213 | 19 646 398 | 94 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 359 833 000 | 395 114 306 | 364 306 440 | 92 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 1 551 000 | 6 544 044 | 6 417 355 | 98 |
| K35 | Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 154 751 500 | 247 601 639 | 174 095 510 | 70 |
| K3 | Dologi kiadások | 675 917 500 | 802 051 991 | 688 077 646 | 86 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 250 000 | 49 250 000 | 33 221 583 | 67 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 622 554 700 | 717 967 288 | 574 233 589 | 80 |
| K6 | Beruházások | 161 476 000 | 276 947 781 | 257 968 814 | 93 |
| K7 | Felújítások | 1 131 766 000 | 1 216 098 781 | 313 397 469 | 26 |
| K8 | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 244 937 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 4 336 321 300 | 4 559 266 954 | 3 357 680 252 | 74 |
| K911 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | | 12 823 027 | 12 823 027 | |
| K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | | 41 840 000 | 41 840 000 | |
| K914 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | | 39 407 954 | 39 407 954 | |
| K915 | Központi irányító szervi támogatás | 1 411 002 500 | 1 367 090 022 | 1 367 090 022 | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 411 002 500 | 1 461 161 003 | 1 461 161 003 | 100 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 5 747 323 800 | 6 020 427 957 | 4 818 841 255 | 80 |
| | BEVÉTELEK | 0 | | | |
| B1 | Működési célú támog. államháztartáson belülről | 1 444 066 062 | 1 527 248 354 | 1 501 303 022 | 98 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 1 040 392 000 | 1 335 011 168 | 840 636 885 | 63 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 890 000 000 | 890 000 000 | 889 716 634 | 100 |
| B4 | Működési bevételek | 320 366 000 | 353 045 582 | 353 262 939 | 100 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 12 165 117 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 27 995 240 | 12 883 103 | 46 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | 3 694 824 062 | 4 133 300 344 | 3 609 967 700 | 87 |
| B811 | Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 244 937 000 | 12 823 027 | 12 823 027 | |
| B812 | Éven belüli belföldi értékpapír bevétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 296 560 238 | 355 004 952 | 355 004 952 | 100 |
| B814 | ÁH-n belüli megelőlegezés | 0 | 52 209 612 | 52 209 612 | |
| B816 | Irányító szervi támogatás | 1 411 002 500 | 1 367 090 022 | 1 367 090 022 | 100 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 2 052 499 738 | 1 887 127 613 | 1 787 127 613 | 95 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 5 747 323 800 | 6 020 427 957 | 5 397 095 313 | 90 |
| | Foglalkoztatotti létszám | 240,3fő | 240,3fő | 240,3 fő | |

Szigetvár Város Önkormányzat

| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|---|----------------------|------------------------|----------------------|----------------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 213 283 400 | 219 423 402 | 213 484 647 | 97 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 22 091 000 | 47 347 000 | 47 344 572 | 100 |
| K1 | Személyi juttatás összesen | 235 374 400 | 266 770 402 | 260 829 219 | 98 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO | 22 750 200 | 25 650 200 | 25 545 623 | 100 |
| K31 | Készletbeszerzés | 27 204 000 | 28 804 000 | 28 437 163 | 99 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 3 595 000 | 3 595 000 | 2 753 164 | 77 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 225 315 000 | 255 558 000 | 243 202 704 | 95 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 100 000 | 5 400 000 | 5 309 577 | 98 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 92 753 500 | 144 221 516 | 127 478 116 | 88 |
| K3 | Dologi kiadások | 348 967 500 | 437 578 516 | 407 180 724 | 93 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 49 250 000 | 49 250 000 | 33 221 583 | 67 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 622 554 700 | 717 967 288 | 574 233 589 | 80 |
| K6 | Beruházások | 143 000 000 | 250 903 726 | 231 927 899 | 92 |
| K7 | Felújítások | 1 131 766 000 | 1 216 098 781 | 313 397 469 | 26 |
| K8 | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 244 937 000 | 10 000 000 | 10 000 000 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 2 798 599 800 | 2 974 218 913 | 1 856 336 106 | 62 |
| K911 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 12 823 027 | 12 823 027 | 100 |
| K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 41 840 000 | 41 840 000 | 100 |
| K914 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 39 407 954 | 39 407 954 | 100 |
| K915 | Központi irányító szervi támogatás | 1 411 002 500 | 1 367 090 022 | 1 367 090 022 | 100 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 1 411 002 500 | 1 461 161 003 | 1 461 161 003 | 100 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 4 209 602 300 | 4 435 379 916 | 3 317 497 109 | 75 |
| | BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támog. államháztartáson belülről | 1 442 121 062 | 1 519 310 243 | 1 493 364 911 | 98 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 1 040 392 000 | 1 335 011 168 | 840 636 885 | 63 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 890 000 000 | 890 000 000 | 889 716 634 | 100 |
| B4 | Működési bevételek | 215 720 000 | 217 574 895 | 247 196 066 | 114 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 12 165 117 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 27 995 240 | 12 883 103 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | 3 588 233 062 | 3 989 891 546 | 3 495 962 716 | 88 |
| B811 | Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 244 937 000 | 12 823 027 | 12 823 027 | 100 |
| B812 | Éven belüli belföldi értékpapír bevétele | 100 000 000 | 100 000 000 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 276 432 238 | 280 455 731 | 280 455 731 | 100 |
| B814 | ÁH-n belüli megelőlegezés | | 52 209 612 | 52 209 612 | 100 |
| B816 | Irányító szervi támogatás | 0 | | 0 | 0 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 621 369 238 | 445 488 370 | 345 488 370 | 78 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 4 209 602 300 | 4 435 379 916 | 3 841 451 086 | 87 |
| | Foglalkoztatotti létszám(fő) | 84,5fő | 84,5fő | 84,5fő | |

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-----------|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 292 615 000 | 312 136 900 | 312 134 349 | 100 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 1 200 000 | 2 449 000 | 2 448 262 | 100 |
| K1 | Személyi juttatás összesen | 293 815 000 | 314 585 900 | 314 582 611 | 100 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO | 38 500 000 | 40 950 000 | 40 949 604 | 100 |
| K31 | Készletbeszerzés | 5 750 000 | 6 637 000 | 6 635 579 | 100 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 10 900 000 | 11 811 000 | 11 809 819 | 100 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 47 900 000 | 58 902 895 | 57 694 271 | 98 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 100 000 | 406 000 | 405 356 | 100 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 14 800 000 | 14 878 000 | 14 876 396 | 100 |
| K3 | Dologi kiadások | 79 450 000 | 92 634 895 | 91 421 421 | 99 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások | 3 500 000 | 2 934 000 | 2 932 360 | 100 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 415 265 000 | 451 104 795 | 449 885 996 | 100 |
| K911 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 415 265 000 | 451 104 795 | 449 885 996 | 100 |
| | BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 33 000 000 | 27 809 000 | 27 334 495 | 98 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | 33 000 000 | 27 809 000 | 27 334 495 | 98 |
| B811 | Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | | 0 |
| B812 | Éven belüli belföldi értékpapír bevétele | 0 | 0 | | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 447 349 | 447 349 | 100 |
| B814 | ÁH-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Irányító szervek támogatás | 382 265 000 | 422 848 446 | 422 848 446 | 100 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 382 265 000 | 423 295 795 | 423 295 795 | 100 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 415 265 000 | 451 104 795 | 450 630 290 | 100 |
| | Foglalkoztatotti létszám(fő) | 42fő | 42 fő | 42 fő | |

Molnár Imre Városi Könyvtár

| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|----------|---|---------------------|------------------------|-------------------|----------------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 31 559 500 | 31 518 500 | 31 517 242 | 100 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 0 | 128 000 | 126 644 | 99 |
| K1 | Személyi juttatás összesen | 31 559 500 | 31 646 500 | 31 643 886 | 100 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO | 4 300 000 | 4 300 000 | 4 184 217 | 97 |
| K31 | Készletbeszerzés | 3 600 000 | 3 948 000 | 3 916 913 | 99 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 920 000 | 1 155 000 | 1 154 232 | 100 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 4 900 000 | 7 203 566 | 6 823 399 | 95 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 150 000 | 113 000 | 112 200 | 99 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 1 750 000 | 2 314 000 | 2 311 409 | 100 |
| K3 | Dologi kiadások | 11 320 000 | 14 733 566 | 14 318 153 | 97 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 47 179 500 | 50 680 066 | 50 146 256 | 99 |
| K911 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 47 179 500 | 50 680 066 | 50 146 256 | 99 |
| | BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támog. államháztartáson belülről | 0 | 500 000 | 500 000 | 100 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 8 200 000 | 8 403 000 | 8 401 306 | 100 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | 8 200 000 | 8 903 000 | 8 901 306 | 100 |
| B811 | Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812 | Éven belüli belföldi értékpapír bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 240 066 | 240 066 | 100 |
| B814 | ÁH-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Irányító szervi támogatás | 38 979 500 | 41 537 000 | 41 537 000 | 100 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 38 979 500 | 41 777 066 | 41 777 066 | 100 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 47 179 500 | 50 680 066 | 50 678 372 | 100 |
| | Foglalkoztatotti létszám(fő) | 5 fő | 5 fő | 5 fő | |

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

| | KIADÁSOK | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------|---|------------------------|---------------------------|--------------------|----------------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 96 154 000 | 97 674 000 | 97 672 065 | 100 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 1 600 000 | 1 523 000 | 1 522 955 | 100 |
| K1 | Személyi juttatás összesen | 97 754 000 | 99 197 000 | 99 195 020 | 100 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO | 13 001 000 | 12 108 000 | 12 107 860 | 100 |
| K31 | Készletbeszerzés | 4 400 000 | 3 347 000 | 3 345 454 | 100 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 1 000 000 | 1 389 000 | 1 387 666 | 100 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 8 990 000 | 14 285 000 | 14 281 358 | 100 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 900 000 | 586 000 | 585 178 | 100 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 3 041 000 | 53 896 452 | 3 035 151 | 6 |
| K3 | Dologi kiadások | 18 331 000 | 73 503 452 | 22 634 807 | 31 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K6 | Beruházások | 5 000 000 | 21 026 000 | 21 024 500 | 100 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K8 | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési kiadások | 134 086 000 | 205 834 452 | 154 962 187 | 75 |
| K911 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K914 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K915 | Központi irányító szervek támogatás | 0 | 0 | 0 | 0 |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 134 086 000 | 205 834 452 | 154 962 187 | 75 |
| | BEVÉTELEK | | | | |
| B1 | Működési célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 0 | 829 000 | 828 032 | 100 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | Költségvetési bevételek | 0 | 829 000 | 828 032 | 100 |
| B811 | Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812 | Éven belüli belföldi értékpapír bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 20 128 000 | 69 168 505 | 69 168 505 | 51 |
| B814 | ÁH-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Irányító szervek támogatás | 113 958 000 | 135 836 947 | 135 836 947 | 66 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 134 086 000 | 205 005 452 | 205 005 452 | 100 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 134 086 000 | 205 834 452 | 205 833 484 | 100 |
| | Foglalkoztatotti létszám(fő) | 12 fő | 12 fő | 12 fő | |

Szigetvár Város Önkormányzat és intézményei
2025. évi bevételeinek és kiadásainak mérlegszerű kimutatása

1. melléklet
adatok forintban

Szigetvár Óvodái, Bölcsődéi és Konyhái

| KIADÁSOK | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| K11 | Foglalkoztatottak személyi juttatása | 618 379 000 | 607 399 581 | 607 399 581 | 100 |
| K12 | Külső személyi juttatás | 6 768 000 | 3 962 609 | 3 962 609 | 100 |
| K1 | Személyi juttatás összesen | 625 147 000 | 611 362 190 | 611 362 190 | 100 |
| K2 | Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO | 88 219 000 | 80 380 921 | 80 380 921 | 100 |
| K31 | Készletbeszerzés | 99 260 000 | 89 046 789 | 81 276 834 | 91 |
| K32 | Kommunikációs szolgáltatások | 3 153 000 | 3 059 213 | 2 541 517 | 83 |
| K33 | Szolgáltatási kiadások | 72 728 000 | 59 164 845 | 42 304 708 | 72 |
| K34 | Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások | 301 000 | 39 044 | 5 044 | 13 |
| K35 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások | 42 407 000 | 32 291 671 | 26 394 438 | 82 |
| K3 | Dologi kiadások | 217 849 000 | 183 601 562 | 152 522 541 | 83 |
| K4 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | |
| K5 | Egyéb működési célú kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| K6 | Beruházások | 9 976 000 | 2 084 055 | 2 084 055 | 100 |
| K7 | Felújítások | 0 | 0 | 0 | |
| K8 | Felhalmozási célú átadott pénzeszköz | 0 | 0 | 0 | |
| | Költségvetési kiadások | 941 191 000 | 877 428 728 | 846 349 707 | 96 |
| K911 | Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre | 0 | 0 | 0 | |
| K912 | Belföldi értékpapírok vásárlása | 0 | 0 | 0 | |
| K914 | ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése | 0 | 0 | 0 | |
| K915 | Központi irányító szervi támogatás | 0 | 0 | 0 | |
| K9 | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | |
| | TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN | 941 191 000 | 877 428 728 | 846 349 707 | 96 |
| BEVÉTELEK | | | | | |
| B1 | Működési célú támogat. államháztartáson belülről | 1 945 000 | 7 438 111 | 7 438 111 | 100 |
| B2 | Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B3 | Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B4 | Működési bevételek | 63 446 000 | 98 429 687 | 69 503 040 | 71 |
| B5 | Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | | 0 |
| B6 | Működési célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | | 0 |
| B7 | Felhalmozási célú átvett pénzeszköz | 0 | 0 | | 0 |
| | Költségvetési bevételek | 65 391 000 | 105 867 798 | 76 941 151 | 73 |
| B811 | Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B812 | Éven belüli belföldi értékpapír bevétele | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B813 | Maradvány igénybevétele | 0 | 4 693 301 | 4 693 301 | 100 |
| B814 | ÁH-n belüli megelőlegezés | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B816 | Irányító szervi támogatás | 875 800 000 | 766 867 629 | 766 867 629 | 100 |
| B8 | Finanszírozási bevételek | 875 800 000 | 771 560 930 | 771 560 930 | 100 |
| | TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN | 941 191 000 | 877 428 728 | 848 502 081 | 97 |
| | Foglalkoztatotti létszám(fő) | 96,8 fő | 96,8fő | 96,8fő | |

| Feladatok | Teljesítés |
|--|--------------------|
| Baranya Vármegyei Rendőrség támogatása | 500 000 |
| Pannon Európa Területi Társulás | 82 302 |
| Bursa Hungarica pályázat | 600 000 |
| Zrínyi Miklós díj átadása | 100 000 |
| Szigetvári Vár működésének támogatása | 63 872 220 |
| Polgármesteri keret | 3 000 000 |
| Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok (Zrínai nap, Fúvós fesztivál) | 11 770 000 |
| Szigetvári "Zrínyi 1566" Turiszikai Egyesület - TDM támogatása | 4 703 964 |
| Szigetvári Gyógyfürdő Kft. támogatása | 58 500 000 |
| Magyar Önkormányzatok Szövetsége | 104 210 |
| Szigetvári Tankerületi Központ Balatonmáriai üdülés | 300 000 |
| Adni Jobb 2025. rendezvény támogatása | 900 000 |
| Raksányi Árpád Integrált Szoc. Intézmény támogatása | 50 000 |
| Részönkormányzat szemétszállítási díj | 3 714 830 |
| Összesen: | 148 197 526 |

| | Megnevezés | Összeg |
|-----|---|--------------------|
| 1. | Alaptevékenység költségvetési bevételei (+) | 3 609 967 700 |
| 2. | Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-) | 3 357 680 252 |
| 3. | Alaptevékenység költségvetési maradványa | 252 287 448 |
| 4. | Alaptevékenység finanszírozási bevételei (+) | 1 787 127 613 |
| 5. | Alaptevékenységfinanszírozási kiadásai (-) | 1 461 161 003 |
| 6. | Alaptevékenység finanszírozási maradvány | 325 966 610 |
| 7. | Alaptevékenység maradványa(3+6) | 578 254 058 |
| 8. | Záró pénzkészlet 2025. december 31. | 570 516 115 |
| 9. | ebből: | |
| 10. | bankszámlák egyenleg | 569 040 520 |
| 11. | pénztárak egyenlege | 1 475 595 |
| 12. | Korrekción | |
| 13. | <i>követelés jellegű sajátos elszámolás(+)</i> | 95 301 525 |
| 14. | <i>kötelezettség jellegű sajátos elszámolás (-)</i> | 104 786 887 |
| 15. | <i>adott előleghez kapcsolódó ÁFA(+)</i> | 17 223 305 |
| 16. | Korrekción utáni maradvány(8-12) | 578 254 058 |

Szigetvár Város Önkormányzat
Vagyonkimutatás
2025.

4. melléklet
adatok forintban

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Nyitó | Tárgyidőszak | Változás %-a |
|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------|
| A | B | C | D | E |
| I. Immateriális javak | 01. | 0 | 0 | |
| II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23) | 02. | 10 488 352 525 | 10 672 134 653 | 102 |
| 1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07) | 03. | 8 841 251 844 | 10 185 103 171 | 115 |
| 1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 04. | 3 233 571 709 | | 0 |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 05. | 0 | | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 06. | 5 194 635 737 | | 0 |
| 1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 07. | 413 044 398 | | 0 |
| 2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12) | 08. | 97 594 889 | 89 452 956 | 92 |
| 2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 09. | 38 061 530 | | 0 |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 10. | 0 | | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 11. | 21 562 153 | | 0 |
| 2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek | 12. | 37 971 206 | | 0 |
| 3. Tenyészállatok (14+15+16+17) | 13. | 0 | 0 | |
| 3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok | 14. | 0 | 0 | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállat | 15. | 0 | 0 | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok | 16. | 0 | 0 | |
| 3.4. Üzleti tenyészállatok | 17. | 0 | 0 | |
| 4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22) | 18. | 1 549 505 792 | 397 578 526 | 26 |
| 4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások | 19. | 0 | 0 | |
| 4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások | 20. | 0 | 0 | |
| 4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások | 21. | 1 546 505 792 | | 0 |
| 4.4. Üzleti beruházások, felújítások | 22. | 0 | | |
| 5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27) | 23. | 0 | | |
| 5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 24. | 0 | | |
| 5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 25. | 0 | | |
| 5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 26. | 0 | | |
| 5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése | 27. | 0 | | |
| III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39) | 28. | 32 175 321 | 32 405 321 | 101 |
| 1. Tartós részesedések (30+31+32+33) | 29. | 32 175 321 | 32 405 321 | 101 |
| 1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések | 30. | 0 | 0 | |
| 1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések | 31. | 0 | 0 | |
| 1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések | 32. | 300 000 | 300 000 | 100 |
| 1.4. Üzleti tartós részesedések | 33. | 31 875 321 | 32 105 321 | 101 |

| ESZKÖZÖK | Sorszám | Nyitó | Tárgyidőszak | Változás %-a |
|--|---------|----------------|----------------|-----------------|
| A | B | C | D | E |
| 2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38) | 34. | 0 | 0 | |
| 2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 35. | 0 | 0 | |
| 2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 36. | 0 | 0 | |
| 2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 37. | 0 | 0 | |
| 2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok | 38. | 0 | 0 | |
| 3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43) | 39. | 0 | 0 | |
| 3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 40. | 0 | 0 | |
| 3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 41. | 0 | 0 | |
| 3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 42. | 0 | 0 | |
| 3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése | 43. | 0 | 0 | |
| IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök | 44. | 470 081 631 | 450 624 972 | 96 |
| A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44) | 45. | 10 990 609 477 | 11 155 164 946 | 101 |
| I. Készletek | 46. | 1 585 512 | 974 051 | 61 |
| II. Értékpapírok | 47. | 643 920 000 | 685 760 000 | |
| B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47) | 48. | 645 505 512 | 686 734 051 | 106 |
| I. Lekötött bankbetétek | 49. | 0 | 0 | |
| II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek | 50. | 1 050 840 | 1 475 595 | 140 |
| III. Forintszámlák | 51. | 349 273 740 | 569 040 520 | 163 |
| IV. Devizaszámlák | 52. | 0 | 0 | |
| C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52) | 53. | 350 324 580 | 570 516 115 | 163 |
| I. Költségvetési évben esedékes követelések | 54. | 117 563 538 | 148 274 554 | 126 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes követelések | 55. | 318 291 010 | 367 939 070 | 116 |
| III. Követelés jellegű sajátos elszámolások | 56. | 184 602 056 | 182 664 158 | 99 |
| D) KÖVETELÉSEK (54+55+56) | 57. | 620 456 604 | 698 877 782 | 113 |
| I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása | 58. | 14 633 817 | 13 948 578 | 95 |
| II. Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása | 59. | 40 570 003 | 5 714 000 | 14 |
| III. Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások | 60. | 0 | 0 | 0 |
| E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59+60) | 61. | 55 203 820 | 19 662 578 | 36 |
| F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 62. | 0 | 12 212 100 | |
| ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+61) | 63. | 12 662 099 993 | 13 143 167 572 | 104 |

Szigetvár Város Önkormányzat
Vagyonkimutatás
2025.

4. melléklet
adatok forintban

| FORRÁS | Sorszám | Nyitó | Tárgyidőszak | Változás %-a |
|--|---------|----------------|----------------|-----------------|
| A | B | C | D | E |
| I. Nemzeti vagyon induláskori értéke | 01. | 10 553 336 267 | 10 553 336 267 | 100 |
| II. Nemzeti vagyon változásai | 02. | 81 239 037 | 94 999 533 | 117 |
| III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai | 03. | 60 802 948 | 60 802 948 | 100 |
| IV. Felhalmozott eredmény | 04. | -1 267 594 006 | -2 928 983 677 | 231 |
| V. Eszközök érték helyesbítésének forrása | 05. | 0 | 0 | 0 |
| VI. Mérleg szerinti eredmény | 06. | -1 661 389 671 | -135 218 357 | 8 |
| G) SAJÁT TŐKE (01+...+06) | 07. | 7 766 394 575 | 7 644 936 714 | 98 |
| I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek | 08. | 37 382 031 | 50 146 466 | 134 |
| II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek | 09. | 50 448 280 | 60 102 396 | 119 |
| III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások | 10. | 126 616 050 | 104 786 887 | 83 |
| H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10) | 11. | 214 446 361 | 215 035 749 | 100 |
| I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK | 12. | 0 | | |
| J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK | 13. | 4 681 259 057 | 5 283 195 109 | 113 |
| FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13) | 14. | 12 662 099 993 | 13 143 167 572 | 104 |

| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Teljesítés |
|---|---------------------|------------|
| Egyéb nem intézményi ellátások | 49 250 000 | 33 221 583 |
| -ebből köztemetés | 2 000 000 | 1 364 808 |
| -ebből települési támogatás | | |
| - adósságcsökkentési támogatás | 50 000 | |
| - gyógyszer támogatás | 1 500 000 | 768 000 |
| - lakhatási támogatás | 35 000 000 | 25 188 000 |
| - rendkívüli települési támogatás | | |
| ebből : -10.000 Ft | 2 500 000 | 1 730 000 |
| -16.000 Ft | 2 800 000 | 2 432 000 |
| -20.000/30.000 Ft | 400 000 | 110 000 |
| - temetési kölcsön | 1 000 000 | 0 |
| - szociális tüzifához kapcsolódó kiadás | 4 000 000 | 1 628 775 |

| | Bevételek | | | Kiadások | | |
|---|----------------------|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés |
| Megnevezés | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről | 1 040 392 000 | 1 335 011 168 | 840 636 885 | 161 476 000 | 276 947 781 | 257 968 814 |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 12 165 117 | 1 131 766 000 | 1 216 098 781 | 313 397 469 |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök | 0 | 0 | 0 | 244 937 000 | 10 000 000 | 10 000 000 |
| Finanszírozási bevételek pénznaradvány | 146 933 501 | 146 933 501 | 146 933 501 | 0 | 0 | 0 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 1 187 325 501 | 1 481 944 669 | 999 735 503 | 1 538 179 000 | 1 503 046 562 | 581 366 283 |
| Hány: | | | | Többlet: | | 418 369 220 |

| | Bevételek | | | | Kiadások | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--|
| | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | Megnevezés | eredeti ei. | mód. ei. | teljesítés | |
| Működési célú tám államháztartáson belülről | 1 444 066 062 | 1 527 248 354 | 1 501 303 022 | Személyi juttatás | 1 283 649 900 | 1 323 561 992 | 1 317 612 926 | |
| Közhatalmi bevételek | 890 000 000 | 890 000 000 | 889 716 634 | Munkaadókat terhelő járulékok | 166 770 200 | 163 389 121 | 163 168 225 | |
| Működési bevételek | 320 366 000 | 353 045 582 | 353 262 939 | Dologi kiadások | 675 917 500 | 802 051 991 | 688 077 646 | |
| Működési célú átvett pénzeszköz | 0 | 27 995 240 | 12 883 103 | Ellátottak pénzbeli juttatása | 4 925 000 | 49 250 000 | 33 221 583 | |
| | | | | Egyéb működési célú kiadás | 622 554 700 | 717 967 288 | 574 233 589 | |
| Működési célú pénznaradvány igénybevétele | 149 626 737 | 208 071 451 | 208 071 451 | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 1 755 939 500 | 1 532 122 661 | 1 579 056 162 | Finanszírozási kiadások | 1 411 002 500 | 1 461 161 003 | 1 461 161 003 | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ÖSSZESEN: | 4 559 998 299 | 4 538 483 288 | 4 544 293 311 | ÖSSZESEN: | 4 164 819 800 | 4 517 381 395 | 4 237 474 972 | |
| Hány: | | | | Többet: | | | 306 818 339 | |

| Sorszám | M e g n e v e z é s | fő | összeg Ft-ban |
|---------|---|-----------|----------------|
| | | | |
| 1. | Magánszemélyek kommunális adója | 0 | 0 |
| 2. | Telekadó(mentesség,mérséklés) | 58 | 359 373 |
| 3. | Építményadó | 2 | 123 680 |
| | | | |
| | <i>Kedvezmények és mentességek összesen</i> | <i>60</i> | <i>483 053</i> |

Szigetvár Város Önkormányzat
 2025. évben Gazdasági társaságokban, közalapítványokban
 lévő érdekeltsége

10.melléklet
 adatok forintban

| Társaság, közalapítvány neve | Önkormányzat tulajdoni részesedése | |
|--|------------------------------------|---------------------|
| | %-ban | bekerülési (Ft-ban) |
| KISVÁROS Nonprofit Kft Szigetvár, Deák F. tér 16. | 100,00 | 26 220 000 |
| Mecsek-Dráva Önkormányzati Társulás | 0,028 | 192 321 |
| Szigetvári Táv hő Nonprofit Kft Szigetvár, Szent István ltp. 7. | 100,00 | 51 200 000 |
| <i>-ebből elszámolt értékvesztés</i> | | <i>51 200 000</i> |
| Szigetvári Gyógyfürdő Kft 7900. Szigetvár, Tinódi S. u. 1/1 | 99,5 | 5 693 000 |
| Szigetvár Városért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1. | 100,00 | 100 000 |
| Szigetvár és Térsége Közbiztonságáért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Vár u. 6. | 100,00 | 100 000 |
| Szigetvár-Becefa és Zsibót Települések Fejlődéséért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1. | 100,00 | 100 000 |
| Összesen bekerülés értéken: | | 83 605 321 |
| <i>-ebből elszámolt értékvesztés</i> | | <i>51 200 000</i> |
| Nyilvántartási érték | | 32 405 321 |