

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének 13/2024. (V. 30.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2023. évi zárszámadásáról

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 2023. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 2023. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően 8.773.404.912 Ft bevétellel és 6.394.227.601 Ft kiadással az önkormányzat egyszerűsített mérlegét 13.947.803.596 Ft mérleg-főösszeggel, az eszközök és források egyezőségével, valamint a pénzeszközváltozást 2.379.177.311 Ft maradvánnyal jóváhagyja.

(2) A kiadáson belül

- a) 625.284.335 Ft személyi jellegű kiadással,
 - b) 75.835.805 Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
 - c) 913.639.956 Ft dologi jellegű kiadással,
 - d) 40.204.365 Ft ellátottak pénzbeli juttatásával,
 - e) 1.063.776.052 Ft egyéb működési célú kiadás,
 - f) 1.098.897.160 Ft beruházási célú kiadással,
 - g) 807.136.738 Ft felújítási kiadással,
 - h) 1.769.453.190 Ft finanszírozási kiadással
- elfogadja.

2. §

Az önkormányzat 2023. évi önként vállalt működési feladatok költségeit a rendelet 2. melléklete szerint 145.166.319 Ft-tal állapítja meg.

3. §

Az önkormányzat 2023. évi pénzmaradvány levezetését a rendelet 3. melléklete szerint 2.379.177.311 Ft-tal állapítja meg.

4. §

Az önkormányzat zárszámadási vagyommérlegét a rendelet 4. melléklete szerint 13.947.803.596 Ft mérlegfőösszeggel állapítja meg.

5. §

Az önkormányzat 2023. évben ellátottak pénzbeli juttatásainak alakulását a rendelet 5. melléklete szerint 40.204.365 Ft-tal állapítja meg.

6. §

Az önkormányzat 2023. évi felhalmozási mérleg bevételeit és kiadásait a rendelet 6. melléklete, a 2023. évi működési mérleg bevételeit és kiadásait a rendelet 7. melléklete állapítja meg.

7. §

Az önkormányzat által 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 2024. május 31-én lép hatályba.

Szigetvár, 2024. május 30.




Dr. Vass Péter
polgármester



Dr. Weszner Veronika
jegyző

Az 13/2024. (V.30.) önkormányzati rendeletet
2024. május 30. napján 14.30 órakor kihirdetem.



Dr. Weszner Veronika
jegyző



Szigetvár Város Önkormányzat és intézményei összevont kimutatása

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	565 527 100	568 615 561	567 837 637	100
K12	Külső személyi juttatás	30 207 000	57 611 000	57 446 698	100
K1	Személyi juttatás összesen	595 734 100	626 226 561	625 284 335	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	66 076 800	75 838 800	75 835 805	100
K31	Készletbeszerzés	32 950 000	42 058 660	41 997 719	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	16 410 000	16 835 000	15 958 347	95
K33	Szolgáltatási kiadások	325 645 000	373 909 042	364 639 546	98
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 090 000	1 566 000	1 562 031	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	329 327 217	490 839 072	489 482 313	100
K3	Dologi kiadások	705 422 217	925 207 774	913 639 956	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 950 000	43 231 000	40 204 365	93
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 156 275 999	1 124 949 505	1 063 776 052	95
K6	Beruházások	521 666 173	2 508 273 377	1 098 897 160	44
K7	Felújítások	3 355 389 000	1 476 729 000	807 136 738	55
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	6 454 514 289	6 780 456 017	4 624 774 411	68
K911	Hiteltörlesztés államháztartáson kívülre		265 480 664	265 480 664	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	1 012 924 104	1 012 924 104	
K914	AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	31 540 360	31 540 360	
K915	Központi irányító szervei támogatás	432 089 500	459 508 062	459 508 062	
K9	Finanszírozási kiadások	432 089 500	1 769 453 190	1 769 453 190	100
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 886 603 789	8 549 909 207	6 394 227 601	75
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 543 108 349	1 251 710 662	1 379 286 996	110
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 070 244 080	3 518 323 838	3 505 915 942	100
B3	Közhatalmi bevételek	505 400 000	705 400 000	746 070 102	106
B4	Működési bevételek	246 585 000	263 217 106	326 888 519	124
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 643 300	5 574 803	99
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	725 751	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3 328 498	
Költségvetési bevételek		5 365 337 429	5 744 294 906	5 967 790 611	104
B811	Hitelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	265 480 664	265 480 664	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	1 012 924 104	1 012 924 104	
B813	Maradvány igénybevétele	1 089 176 860	1 029 660 571	1 029 660 571	100
B814	AH-n belüli megelőlegezés	0	38 040 900	38 040 900	
B816	Irányító szervei támogatás	432 089 500	459 508 062	459 508 062	100
B8	Finanszírozási bevételek	1 521 266 360	2 805 614 301	2 805 614 301	100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 886 603 789	8 549 909 207	8 773 404 912	103
	Foglalkoztatotti létszám	155	151	151	

Szigetvár Város Önkormányzat

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	262 319 800	235 611 300	234 842 478	100
K12	Külső személyi juttatás	28 747 000	52 287 000	52 125 163	100
K1	Személyi juttatás összesen	291 066 800	287 898 300	286 967 641	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	28 282 000	30 947 000	30 946 118	100
K31	Készletbeszerzés	22 650 000	28 326 660	28 318 144	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 810 000	4 482 000	3 607 599	80
K33	Szolgáltatási kiadások	243 345 000	287 368 000	279 447 187	97
K34	Kiküldetéses, reklám és propaganda kiadások	140 000	655 000	652 390	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	300 539 817	464 531 582	463 420 482	100
K3	Dologi kiadások	569 484 817	785 363 242	775 445 802	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	53 950 000	43 231 000	40 204 365	93
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 156 275 999	1 124 133 505	1 062 961 045	95
K6	Beruházások	515 666 173	2 489 165 377	1 079 791 239	43
K7	Felújítások	3 355 389 000	1 476 729 000	807 136 738	55
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	5 970 114 789	6 237 467 424	4 083 452 948	65
K911	Hítelfelvétel államháztartáson kívülre		265 480 664	265 480 664	100
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása		1 012 924 104	1 012 924 104	100
K914	AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése		31 540 360	31 540 360	100
K915	Központi irányító szervek támogatás	432 089 500	459 508 062	459 508 062	100
K9	Finanszírozási kiadások	432 089 500	1 769 453 190	1 769 453 190	100
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		6 402 204 289	8 006 920 614	5 852 906 138	73
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 543 108 349	1 236 030 279	1 274 070 962	103
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 070 244 080	3 518 323 838	3 505 915 942	100
B3	Közhatalmi bevételek	505 400 000	705 400 000	746 070 102	106
B4	Működési bevételek	194 275 000	198 275 000	261 933 586	132
B5	Felhalmozási bevételek	0	5 643 300	5 574 803	99
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	725 751	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	3 328 498	0
	Költségvetési bevételek	5 313 027 429	5 663 672 417	5 797 619 644	102
B811	Hítelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	265 480 664	265 480 664	100
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	1 012 924 104	1 012 924 104	100
B813	Maradvány igénybevétele	1 089 176 860	1 026 802 529	1 026 802 529	100
B814	AH-n belüli megelőlegezés	0	38 040 900	38 040 900	100
B816	Irányító szervek támogatás	0	0	0	0
B8	Finanszírozási bevételek	1 089 176 860	2 343 248 197	2 343 248 197	100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		6 402 204 289	8 006 920 614	8 140 867 841	102
	Foglalkoztatotti létszám	99	98	98	

Szigetvári Polgármesteri Hivatal

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	224 880 300	224 715 114	224 711 631	100
K12	Külső személyi juttatás	1 460 000	3 823 000	3 821 843	100
K1	Személyi juttatás összesen	226 340 300	228 538 114	228 533 474	100
K2	Munkaadókat terhelő járuléki és SZOCHO	28 178 800	30 482 800	30 481 929	100
K31	Készletbeszerzés	4 200 000	5 972 000	5 952 996	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	12 000 000	10 062 000	10 061 016	100
K33	Szolgáltatási kiadások	66 500 000	70 875 450	70 578 824	100
K34	Kiküldetés, reklam es propaganda kiadások	150 000	46 000	45 645	99
K35	Különféle belizetesek; és egyéb dologi kiadások	23 500 000	21 679 000	21 594 625	100
K3	Dologi kiadások	106 350 000	108 634 450	108 233 106	100
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	664 000	663 617	100
K6	Beruházások	0	11 000	9 999	91
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési kiadások	360 869 100	368 330 364	367 922 125	100
K911	Hitel törlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	
K915	Központi irányító szervei támogatás	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		360 869 100	368 330 364	367 922 125	100
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	0	1 597 814	1 597 814	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	44 450 000	57 372 356	57 386 151	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	44 450 000	58 970 170	58 983 965	100
B811	Hitel felvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	2 023 450	2 023 450	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0		
B816	Irányító szervei támogatás	316 419 100	307 336 744	307 336 744	99
B8	Finanszírozási bevételek	316 419 100	309 360 194	309 360 194	84
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		360 869 100	368 330 364	368 344 159	100
	Foglalkoztatotti létszám	37	37	37	

Molnár Imre Városi Könyvtár

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	31 352 400	32 147 317	32 145 375	100
K12	Külső személyi juttatás	0	172 000	170 817	99
K1	Személyi juttatás összesen	31 352 400	32 319 317	32 316 192	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	3 895 000	4 289 000	4 288 338	100
K31	Készletbeszerzés	4 100 000	4 208 000	4 198 500	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	1 130 000	1 129 734	100
K33	Szolgáltatási kiadások	6 300 000	5 001 814	4 939 703	99
K34	Külföldi, reklám és propaganda kiadások	0	131 000	130 615	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	2 200 000	1 675 000	1 667 656	100
K3	Dologi kiadások	13 400 000	12 145 814	12 066 208	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	152 000	151 390	100
K6	Beruházások	0	0	0	
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	0
	Költségvetési kiadások	48 647 400	48 906 131	48 822 128	100
K911	Híteltörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K914	ÁH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	
K915	Központi irányító szervek támogatás	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		48 647 400	48 906 131	48 822 128	100
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogat. államháztartáson belülről	0	1 784 065	1 966 504	110
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	7 860 000	7 451 750	7 450 864	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	7 860 000	9 235 815	9 417 368	102
B811	Hítelfelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	578 814	578 814	100
B814	ÁH-n belüli megelőlegezés	0	0	0	
B816	Irányító szervek támogatás	40 787 400	39 091 502	39 091 502	100
B8	Finanszírozási bevételek	40 787 400	39 670 316	39 670 316	100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		48 647 400	48 906 131	49 087 684	100
	Foglalkoztatotti létszám	6	5	5	

Szigetvári Család és Gyermekjóléti Központ és Szolgálat

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	46 974 600	76 141 830	76 138 153	100
K12	Külső személyi juttatás	0	1 329 000	1 328 875	100
K1	Személyi juttatás összesen	46 974 600	77 470 830	77 467 028	100
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és SZOCHO	5 721 000	10 120 000	10 119 420	100
K31	Készletbeszerzés	2 000 000	3 552 000	3 528 079	99
K32	Kommunikációs szolgáltatások	800 000	1 161 000	1 159 998	100
K33	Szolgáltatási kiadások	9 500 000	10 663 778	9 673 832	91
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	800 000	734 000	733 381	100
K35	Különböző befizetések és egyéb dologi kiadások	3 087 400	2 953 490	2 799 550	95
K3	Dologi kiadások	16 187 400	19 064 268	17 894 840	94
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	
K6	Beruházások	6 000 000	19 097 000	19 095 922	100
K7	Felújítások	0	0	0	
K8	Felhalmozási célú átadott pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési kiadások	74 883 000	125 752 098	124 577 210	99
K911	Hitelehelyezés államháztartáson kívülre	0	0	0	
K912	Belföldi értékpapírok vásárlása	0	0	0	
K914	AH-n belüli megelőlegezés visszafizetése	0	0	0	
K915	Központi irányító szervi támogatás	0	0	0	
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	
TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		74 883 000	125 752 098	124 577 210	99
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támogatás államháztartáson belülről	0	12 298 504	101 651 716	827
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	0	0	
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	
B4	Működési bevételek	0	118 000	117 918	100
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	
	Költségvetési bevételek	0	12 416 504	101 769 634	820
B811	Hitefelvétel pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	
B812	Éven belüli belföldi értékpapír bevétele	0	0	0	
B813	Maradvány igénybevétele	0	255 778	255 778	100
B814	AH-n belüli megelőlegezés	0	0		
B816	Irányító szervi támogatás	74 883 000	113 079 816	113 079 816	100
B8	Finanszírozási bevételek	74 883 000	113 335 594	113 335 594	100
TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		74 883 000	125 752 098	215 105 228	171
	Foglalkoztatotti létszám	13	11	11	

Feladatok	Teljesítés
Baranya Vármegyei Rendőrség támogatása	500 000
Pannon Európa Területi Társulás	80 132
Szigetvár Hobol Ivóvízminőség-javító Társulás	1 506
Baranya Vármegyei Fogyasztóvédelmi Egyesület	50 000
Bursa Hungarica pályázat	400 000
Zrinyi Miklós díj átadása	80 000
Szigetvári Vár működésének támogatása	49 168 745
Polgármesteri keret	3 000 000
Rendezvények, nemzetközi kapcsolatok	3 991 848
Szigetvári Önkéntes Tűzoltó Egyesület támogatása	250 000
"Zrinyi 1566" TDM támogatása	13 395 873
Szigetvári Gyógyfürdő Kft. támogatása	68 166 554
Szigetvár Dél-Zselic Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	2 570 000
Magyar Önkormányzatok Szövetsége	104 210
Részönkormányzat szemétszállítási díj	3 407 451
Összesen:	145 166 319

	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység költségvetési bevételei (+)	5 967 790 611
2.	Alaptevékenység költségvetési kiadásai (-)	4 624 774 411
3.	Alaptevékenység költségvetési maradványa	1 343 016 200
4.	Alaptevékenység finanszírozási bevételei (+)	2 805 614 301
5.	Alaptevékenységfinanszírozási kiadásai (-)	1 769 453 190
6.	Alaptevékenység finanszírozási maradvány	1 036 161 111
7.	Alaptevékenység maradványa(3+6)	2 379 177 311
8.	Záró pénzkészlet 2023. december 31.	2 389 769 224
9.	ebből:	
10.	bankszámlák egyenleg	2 388 983 464
11.	pénztárak egyenlege	785 760
12.	Korrektció	-10 591 913
13.	<i>követelés jellegű sajátos elszámolás</i>	<i>87 738 640</i>
14.	<i>kötelezettség jellegű sajátos elszámolás (-)</i>	<i>-111 503 141</i>
15.	<i>adott előleghez kapcsolódó ÁFA</i>	<i>13 172 588</i>
16.	<i>december havi illetmények,munkabérek</i>	<i>0</i>
17.	Korrektció utáni maradvány(8-12)	2 379 177 311

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Valtozás %-a
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.			
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	11 245 231 114	10 260 283 940	91
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	9 370 930 763	7 597 381 107	81
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 253 542 570	3 153 046 329	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.	5 723 672 391	4 023 173 761	70
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	393 715 802	421 161 017	107
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	101 952 516	83 377 021	82
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	40 282 221	39 090 393	97
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	44 223 525	28 738 741	65
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	17 446 770	15 547 887	89
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.		0	
3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok	14.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállat	15.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok	16.			
3.4. Üzleti tenyészállatok	17.			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	1 772 347 835	2 579 525 812	146
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.			
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	1 772 347 835	2 579 525 812	146
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.			
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	89 767 321	83 375 321	93
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	89 767 321	83 375 321	93
1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések	30.			
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések	31.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések	32.	350 000	300 000	86
1.4. Üzleti tartós részesedések	33.	89 417 321	83 075 321	93

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás °e-a
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.		0	
2.1. Forgalmképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalmképes 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 forgalmképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	508 994 950	489 538 291	
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	11 843 993 385	10 833 197 552	91
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, esekkek, betétkönyvek	50.	1 156 805	785 760	68
III. Forintszámlák	51.	1 111 837 291	2 388 983 464	215
IV. Devizaszámlák	52.			
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	1 112 994 096	2 389 769 224	215
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	199 886 998	223 057 051	112
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	236 758 234	319 736 427	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	299 487 437	157 268 482	53
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	736 132 669	700 061 960	95
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	-30 646 439	11 602 272	-38
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.	0	0	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	-30 646 457	24 774 860	-81
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.			
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	13 662 473 693	13 947 803 596	102

Szigetvár Város Önkormányzat
Vagyonskimutatás
2023.

4. melléklet
adatok forintban

FORRÁS	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	10 403 143 554	10 403 143 554	100
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	64 384 719	77 166 742	
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	58 652 932	58 652 932	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 057 634 257	-760 849 680	72
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	296 784 577	-323 500 820	-109
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	9 765 331 525	9 454 612 728	97
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	312 664 304	26 384 436	8
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	69 617 096	51 040 900	73
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	326 073 143	111 503 141	34
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	708 354 543	188 928 477	27
D) KINCSTARI SZÁMLAVEZETÉSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.		0	
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	3 188 787 625	4 304 262 391	135
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	13 662 473 693	13 947 803 596	102

Megnevezés	Módosított előirányzat	Teljesítés
Egyéb nem intézményi ellátások	43 231 000	40 204 365
-ebből köztemetés		1 248 974
-ebből települési támogatás		38 955 391
- adósságcsökkentési támogatás		93 390
-gyógyszer támogatás		1 896 000
-lakhatási támogatás		32 497 600
-rendkívüli települési támogatás		
ebből : -10.000 Ft		1 910 000
-16.000 Ft		2 206 000
-20.000/30.000 Ft		170 000
- temetési kölcsön		182 401

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	3 070 244 080	3 518 323 838	3 505 915 942	Beruházások	521 666 173	2 508 273 377	1 098 897 160
Felhalmozási bevételek	0	5 643 300	5 574 803	Pelutítások	3 355 389 000	1 476 729 000	807 136 738
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	3 328 498	Egyéb felhalmozási kiadások	0	0	0
Pénzügyi bevételek pénzügyi maradvány		717 750 672	717 750 672				
ÖSSZESEN:	3 070 244 080	4 241 717 810	4 232 569 915	ÖSSZESEN:	3 877 055 173	3 985 002 377	1 906 033 898
Hiany:				Többlet:			2 326 536 017

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 543 168 349	1 251 710 662	1 379 286 996	Személyi juttatás	593 734 100	626 226 361	625 284 333
Előzetes bevételek	505 400 000	705 400 000	746 070 102	Államháztartásbeli juttatás	66 076 800	73 838 800	75 835 805
Működési bevételek	246 585 000	263 217 106	326 888 519	Dologi kiadások	705 422 217	925 207 774	918 639 959
Működési célú pénzeszköz	0	0	725 751	Ellátottak pénzbeli juttatása	53 950 000	43 231 000	49 204 363
				Egyéb működési célú kiadás	1 156 275 999	1 124 949 305	1 063 776 052
Finanszírozási bevételek	1 521 266 360	2 087 863 629	2 087 863 629	Finanszírozási kiadások	432 089 300	1 769 433 190	1 769 433 190
ÖSSZESEN:	3 816 359 709	4 308 191 397	4 540 834 997	ÖSSZESEN:	3 009 548 616	4 564 906 830	4 489 193 703
Hiany:				Többlet:			82 641 294

Sorszám	Megnevezés	fő	összeg Ft-ban
1.	Magánszemélyek kommunális adója	1	10 000
2.	Telekadó(mentesség,mérséklés)	55	9 530 315
	<i>Kedvezmények és mentességek összesen</i>	56	9 540 315

Ssz.	Hitelező neve	Hittelt folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2023. dec. 31-ig törlesztés	2024. évi törlesztés	2025. évi törlesztés	2026. évi törlesztés
I.	Szigetvári Gyógyfürdő Kft.	CTP Bank Nyrt.	230 000 000 Ft + kamat (változó kamatozású)	Ft	10 év	2026.03.30	213 440 000 Ft + 74 983 747 Ft kamat	29 440 000 Ft + kamat	29 760 000 Ft + kamat	7 360 000 Ft + kamat

Szigetvár Város Önkormányzat
 2023. 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
Szigetvári Gyógyfürdő Kft. 7900. Szigetvár, Timódi S. u. 1/1	99,04	5 463 000
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 Szigetvár-Zsibót Települések Fejlesztéséért Közalapítvány 7900. Szigetvár, Zrínyi tér 1.	100,00	100 000
Összesen		83 375 321