

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
10/2017. (IV. 27.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2016. 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 2016. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

(1) Szigetvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2016. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.149.995 ezer Ft bevétellel és
2.066.890 ezer Ft kiadással

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét

10.315.408 ezer Ft mérleg-főösszeggel,

az eszközök és források egyezőségével, valamint a pénzeszközváltozást

83.105 ezer Ft maradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül

501.483 ezer Ft személyi jellegű kiadással,
97.736 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
377.829 ezer Ft dologi jellegű kiadással,
29.600 ezer Ft ellátottak pénzbéli juttatásával,
783.626 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
40.580 ezer Ft beruházási célú kiadással,
70.464 ezer Ft felújítási kiadással,
16.166 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással,
149.405 ezer Ft finanszírozási kiadással,

elfogadja.

2. §

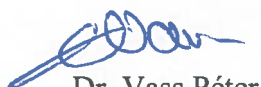
- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2017. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjanak.

3. §


Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2017. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.


Szigetvár, 2017. április 27.


Dr. Vass Péter
polgármester




Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A 10/2017. (IV.27.) önkormányzati rendeletet
2017. április 27. napján kihirdetem.


Csökliné dr. Valler Mária
jegyző



2016. évi bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	478 528	466 564	466 560	100
K12	Külső személyi juttatás	28 822	34 923	34 923	100
K1	Személyi juttatás összesen	507 350	501 487	501 483	100
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	136 080	97 736	97 737	100
K31	Készletbeszerzés	53 500	54 338	54 296	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	20 050	13 894	13 715	99
K33	Szolgáltatási kiadások	155 070	215 192	211 744	98
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	3 975	2 888	2 888	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	101 945	97 152	95 186	98
K3	Dologi kiadások	334 540	383 464	377 829	99
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 865	29 926	29 600	99
K5	Egyéb működési célú kiadások	971 305	861 271	783 626	91
K6	Beruházások	67 570	40 580	40 580	100
K7	Felújítások	101 730	70 464	70 464	100
K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 166	16 166	100
	Azonosítás alatt álló tételek			0	
	Költségvetési kiadások	2 159 440	2 001 094	1 917 485	96
K9	Finanszírozási kiadások		370 974	370 974	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 159 440	2 372 068	2 288 459	96
	Intézményfinanszírozás	-231 700	-221 569	-221 569	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	1 927 740	2 150 499	2 066 890	96
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 163 605	968 521	968 521	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	47 360	47 360	100
B3	Közhatalmi bevételek	554 900	523 509	523 509	100
B4	Működési bevételek	64 100	445 268	444 764	100
B5	Felhalmozási bevételek	62 000	1 404	1 404	100
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	4 428	4 428	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	83 135	1 124	1 124	100
	Költségvetési bevételek	1 927 740	1 991 614	1 991 110	100
B8	Finanszírozási bevételek	231 700	380 454	380 454	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 159 440	2 372 068	2 371 564	100
	Intézményfinanszírozás	-231 700	-221 569	-221 569	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	1 927 740	2 150 499	2 149 995	100
	Foglalkoztatotti létszám	421	381	365	

2016. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	teljesítés
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	479
Nonprofit szervezetek támogatása	10 305
Tehetséges fiatalok támogatása	1 820
Kitüntetések, plakettek	138
Bursa Hungarica pályázat	3 833
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	1 265
Nemzetközi kapcsolatok (rep.jegy.)	100
Arany János Tehetséggondozó Program	90
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület	39 944
Részönkormányzat - tanulók bérlete	340
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület támogatása	50
Zrínyi 1566 TDM támogatása	4 000
Tanuszoda kompenzáció	7 620
Bm.-i Katasztrófavédelmi Igazgatóság	50
Roma Önkormányzat bankköltség támogatása	110
LED-fal működtetésének támogatása	446
Háziorvosok 2015.évi elmaradt támogatása	42
Összesen:	70 682

Szigetvár Város Önkormányzat
pénzmaradvány levezetése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Alaptevékenység bevételek (+)	2 367 190
2.	Alaptevékenység kiadások (-)	2 285 768
3.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	4 668
4.	Záró pénzkészlet 2016. december 31-én	78 435
5.	Ebből:	
6.	Bankszámlák egyenlege	5 644
7.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	544
8.	Alaptevékenység maradványa	81 422
9.	Vállalkozási bevétel (+)	4 374
10.	Vállalkozási tevékenység kiadások (-)	2 691
11.	Vállalkozási tevékenység maradvány	1 683
12.	Alaptevékenység + vállalkozási tevékenység maradványa	83 105

**Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása
2016. évben**

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Teljesítés
1.	Családi támogatások		5 748
	gyermekvédelmi támogatás		5 748
2.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	23 380	0
3.	Egyéb nem intézményi ellátások	17 485	23 852
	önkormányzati rendeletben megállapított juttatás		4 340
	köztemetés		1 199
	települési támogatás (Szoc.tv.45.§)		16 928
	saját hatáskörben adott más ellátás		1 385
		40 865	29 600

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	225	124	55
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 673 339	9 876 282	114
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 567 709	9 751 438	114
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 471 540	3 358 924	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.	4 035 885	5 347 502	132
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 060 284	1 045 012	99
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	90 536	91 471	101
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	46 853	49 232	105
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	0	0	
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	43 683	42 239	97
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
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.	15 094	33 373	221
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.	15 094	33 373	221
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	0	0	
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.	175 948	176 570	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	175 948	176 570	100
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.	175 598	176 220	100

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.	8 849 512	10 052 976	114
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	544	601	110
III. Forintszámlák	51.	5 420	77 464	1429
IV. Devizaszámlák	52.	224	370	165
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	6 188	78 435	1268
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	151 038	179 166	119
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	0	0	
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	1 695	1 760	104
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	152 733	180 926	118
I. Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása	58.	0	163	
III. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	59.		2 908	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	0	3 071	
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	609		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	9 009 042	10 315 408	115

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.			
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	58 653	58 653	100
IV. Felhalmozott eredmény	04.	-1 625 264	-1 592 117	98
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	33 146	1 373 715	4144
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	8 869 675	10 243 391	115
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	42 570	2 722	6
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	19 013	18 141	95
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.			
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	61 583	20 863	34
D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	77 784	51 154	66
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	9 009 042	10 315 408	115

KIMUTATÁS
*Szigetvár Város Önkormányzata által alkalmazott
közvetett támogatásokról
2016. évben*

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (Tény)
1.	Magánszemélyek kommunális adója (5 fő alacsony jövedelmű)	44
2.	Gépjárműadó (96 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	1 009
	Kedvezmények és mentességek összesen	1 053

Szigetvár Város Önkormányzat készpénzes költségvetésének

Ssz.	Hitefelvevő neve	Hitel folyósító pénzüstízet	Felvett hitel összege	Pénz nem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2016. évi törlesztés	2017. évi törlesztés	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.	360 855	Ft	10 év	2025.06.30	44 289	43 102	41 520	39 938	38 356	36 774	35 192	33 610	32 028	16 046

Szigetvár Város Önkormányzata Gazdasági
Társaságokban, Közalapítványokban
lévő érdekeltségeiről,
a befektetett pénzeszközökről
2016.12.31

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
Kaposvár - TISZK Térség Integrált Szakképző Központ Kht Kaposvár, Virág u. 32.	12,00	360
Biokom Kft	0,04	211
Szigetvári Vár Kft	49,10	1 720
Szigetvári Távhő Kft, Szigetvár, Szent István ltp. 7. Szigetvár, Szent István ltp. 7.	100,00	51 200
Szigetvári Gyógyfürdő Kft 7900. Szigetvár, Tinódi S. u. 1/1	87,58	4379
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	xx	176 570