

**Szigetvár Város Önkormányzatának
26/2012. (IV. 20.) önkormányzati rendelete**

az Önkormányzat 2011. évi zárszámadásáról

Az önkormányzat képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvényben foglaltak alapján, valamint az államháztartás szervezete beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve, a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Szigetvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2011. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót a 7. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.235.380 ezer Ft bevétellel és
2.097.260 ezer Ft kiadással

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét

10.404.147 ezer Ft mérleg-főösszeggel,

az eszközök és források egyezőségével, valamint az egyszerűsített pénzmaradvány kimutatást:

157.130 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül

475.000 ezer Ft személyi jellegű kiadással,
122.795 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
538.546 ezer Ft dologi jellegű kiadással,
3.507 ezer Ft ellátottak pénzbeni juttatásával,
562.722 ezer Ft pénzeszköz átadással,
141.615 ezer Ft felújítási kiadással,
40.264 ezer Ft felhalmozási kiadással,
188.085 ezer Ft hitel visszafizetéssel, kölcsönnyújtással,
24.726 ezer Ft átfutó, függő kiadással

elfogadja.

- (2) Az önkormányzat önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézményeinek bevételi és kiadási előirányzatának teljesítését az 1-7-ig mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.
- (3) A polgármesteri hivatal bevételeit forrásonként és kiadásait jogcímenként részletezve a 3. sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2. §

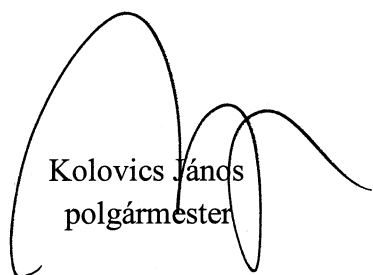
- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel a 9. melléklet alapján.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2012. évi előirányzatokon átvezetéséről gondoskodjanak.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2012. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

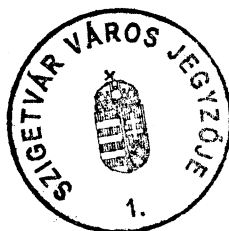
Szigetvár, 2012. április 19.

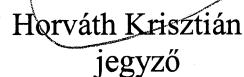

Kolovics János
polgármester




Horváth Krisztián
jegyző

A 26/2012. (IV.20.) önkormányzati rendeletet
2012. április 20. napján kihirdetem.




Horváth Krisztián
jegyző

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek	4 850	4 850	2 704	56
2	Önkormányzat sajátos bevételei				
	ebből: - helyi adó				
	- SZJA és kiegészítés				
	- gépjárműadó				
	- bírság, egyéb				
3	Felhalmozási bevétel			2 560	
	ebből: - ingatlan értékesítés				
	- önkorm. lakásértékesítés				
4	Költségvetési támogatás				
5	Intézményfinanszírozás	18 762	20 731	23 379	113
6	Támogatásértékű bevétel				
	ebből: - működési				
	- felhalmozási				
7	Finanszírozási bevételek				
8	Előző évi pénzmaradvány				
9	Bevétel összesen (1+8)	23 612	25 581	28 643	112
10	Átfutó, függő bevétel				
11	Intézményfinanszírozás				
12	Bevétel mindösszesen (9+10-11)	23 612	25 581	28 643	112
KIADÁSOK					
13	Személyi juttatás	14 412	14 412	14 089	98
14	Járulékok	3 427	3 427	3 680	107
15	Dologi kiadás	5 773	5 732	5 423	95
	ebből: - gázenergia szolgáltatás				
	- villamos energia szolg.	400	400	319	80
	- távhő, melegvíz				
	- víz, csatorna	120	120	59	49
	- élelmiszer beszerzés				
	- vásárolt élelmezés				
	- vásárolt termékek ÁFA	883	883	533	60
	- ÁFA befizetés				
16	Intézményfinanszírozás				
17	Pénzeszköz átadás				
	ebből: - működési célra				
	- felhalmozási célra				
18	Ellátottak pénzbeni juttatása				
19	Felújítás				
20	Felhalmozási kiadás		2 010	5 451	271
21	Hitel visszafizetés, kölcsön nyújtás				
22	Tartalék				
23	Részesedések vásárlása				
24	Kiadások összesen (13+...23)	23 612	25 581	28 643	112
25	Átfutó, függő kiadás				
26	Intézményfinanszírozás				
27	Kiadás mindösszesen (24+25-26)	23 612	25 581	28 643	112

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek	1 500	32 089	46 823	146
2	Önkormányzat sajátos bevételei				
	ebből: - helyi adó				
	- SZJA és kiegészítés				
	- gépjárműadó				
	- bírság, egyéb				
3	Felhalmozási bevétel				
	ebből: - ingatlan értékesítés				
	- önkorm. lakásértékesítés				
4	Költségvetési támogatás				
5	Intézményfinanszírozás	244 848	246 269	246 269	100
6	Támogatásértékű bevétel				
	ebből: - működési				
	- felhalmozási				
7	Finanszírozási bevételek				
8	Előző évi pénzmaradvány		25 238	25 238	100
9	Bevétel összesen (1+ ...8)	246 348	303 596	318 330	105
10	Átfutó, függő bevétel				
11	Intézményfinanszírozás				
12	Bevétel mindösszesen (9+10-11)	246 348	303 596	318 330	105
KIADÁSOK					
13	Személyi juttatás	177 548	199 502	199 502	100
14	Járadékok	42 470	49 772	49 772	100
15	Dologi kiadás	26 330	41 522	41 492	100
	ebből: - gázenergia szolgáltatás	3 180	4 530	4 428	98
	- villamos energia szolg.	2 000	2 329	2 329	100
	- távhő, melegvíz				
	- víz, csatorna	800	962	962	100
	- élelmiszer beszerzés				
	- vásárolt élelmezés				
	- vásárolt termékek ÁFA	4 000	6 772	7 282	108
	- ÁFA befizetés				
16	Intézményfinanszírozás				
17	Pénzeszköz átadás				
	ebből: - működési célra				
	- felhalmozási célra				
18	Ellátottak pénzbeni juttatása				
19	Felújítás		12 640	13 290	105
20	Felhalmozási kiadás		160	7 379	4 612
21	Hitel visszafizetés, kölcsön nyújtás				
22	Tartalék				
23	Részesedések vásárlása				
24	Kiadások összesen (13+...23)	246 348	303 596	311 435	103
25	Átfutó, függő kiadás			978	
26	Intézményfinanszírozás				
27	Kiadás mindösszesen (24+25-26)	246 348	303 596	312 413	103

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
B E V É T E L E K					
1	Működési bevételek	36 032	135 667	128 511	95
2	Önkormányzat sajátos bevételei	709 696	709 696	746 699	105
	ebből: - helyi adó	393 800	393 800	427 277	109
	- SZJA és kiegészítés	240 896	240 896	240 896	100
	- gépjárműadó	75 000	75 000	69 734	93
	- bírság, egyéb			8 792	
3	Felhalmozási bevétel	20 000	35 204	33 526	95
	ebből: - ingatlan értékesítés	20 000	35 204	35 200	100
	- önkorm. lakásértékesítés			788	
4	Költségvetési támogatás	512 856	679 731	680 667	100
5	Intézményfinanszírozás				
6	Támogatásértékű bevétel	125 232	302 418	314 391	104
	ebből: - működési	32 054	95 252	92 555	97
	- felhalmozási	93 778	207 166	221 831	107
7	Finanszírozási bevételek	49 089	105 791	60 956	58
8	Előző évi pénzmaradvány	141 114	160 289	160 289	100
9	Bevétel összesen (1+...8)	1 594 019	2 128 796	2 125 039	100
10	Átfutó, függő bevétel			2 050	
11	Intézményfinanszírozás				
12	Bevétel mindösszesen (9+10-11)	1 594 019	2 128 796	2 127 089	100
K I A D Á S O K					
13	Személyi juttatás	198 475	255 413	253 277	99
14	Járulékok	49 764	67 613	67 672	100
15	Dologi kiadás	333 509	491 025	478 369	97
	ebből: - gázenergia szolgáltatás	8 200	7 474	8 423	113
	- villamos energia szolg.	24 050	3 564	23 589	662
	- távhő, melegvíz	1 300	1 300	105	8
	- víz, csatorna	440	440	1 090	248
	- élelmiszer beszerzés	30	30	25	83
	- vásárolt élelmezés	150	150	191	127
	- vásárolt termékek ÁFA	30 559	55 859	53 853	96
	- ÁFA befizetés				
16	Intézményfinanszírozás	263 610	267 000	269 648	101
17	Pénzeszköz átadás	460 197	562 674	562 641	100
	ebből: - működési célra	460 197	552 767	551 921	100
	- felhalmozási célra		9 907	10 720	108
18	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 065	4 065	3 507	86
19	Felújítás	34 151	112 603	128 325	114
20	Felhalmozási kiadás	79 500	161 032	8 014	5
21	Hitel visszafizetés, kölcsön nyújtás	131 876	163 583	188 085	115
22	Tartalék	38 872	24 728		0
23	Részesedések vásárlása		19 060	19 420	102
24	Kiadások összesen (13+...23)	1 594 019	2 128 796	1 978 958	93
25	Átfutó, függő kiadás			23 748	
26	Intézményfinanszírozás				
27	Kiadás mindösszesen (24+25-26)	1 594 019	2 128 796	2 002 706	94

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek			468	
2	Önkormányzat sajátos bevételei				
	ebből: - helyi adó				
	- SZJA és kiegészítés				
	- gépjárműadó				
	- bírság, egyéb				
3	Felhalmozási bevétel				
	ebből: - ingatlan értékesítés				
	- önkorm. lakásértékesítés				
4	Költségvetési támogatás				
5	Intézményfinanszírozás				
6	Támogatásértékű bevétel	200	19 738	29 040	147
	ebből: - működési	200	19 738	29 040	147
	- felhalmozási				
7	Finanszírozási bevételek				
8	Előző évi pénzmaradvány				
9	Bevétel összesen (1+ ...8)	200	19 738	29 508	149
10	Átfutó, függő bevétel				
11	Intézményfinanszírozás				
12	Bevétel mindösszesen (9+10-11)	200	19 738	29 508	149
KIADÁSOK					
13	Személyi juttatás		12 328	8 132	66
14	Járadékok		2 359	1 671	71
15	Dologi kiadás	200	5 051	11 849	235
	ebből: - gázenergia szolgáltatás				
	- villamos energia szolg.				
	- távhő, melegvíz				
	- víz, csatorna				
	- élelmiszer beszerzés			3	
	- vásárolt élelmezés				
	- vásárolt termékek ÁFA			2 124	
	- ÁFA befizetés				
16	Intézményfinanszírozás				
17	Pénzeszköz átadás			61	
	ebből: - működési célra			61	
	- felhalmozási célra				
18	Ellátottak pénzbeni juttatása				
19	Felújítás				
20	Felhalmozási kiadás				
21	Hitel visszafizetés, kölcsön nyújtás				
22	Tartalék				
23	Részesedések vásárlása				
24	Kiadások összesen (13+...23)	200	19 738	21 713	110
25	Átfutó, függő kiadás				
26	Intézményfinanszírozás				
27	Kiadás mindösszesen (24+25-26)	200	19 738	21 713	110

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek			8	
2	Önkormányzat sajátos bevételei				
	ebből: - helyi adó				
	- SZJA és kiegészítés				
	- gépjárműadó				
	- bírság, egyéb				
3	Felhalmozási bevétel				
	ebből: - ingatlan értékesítés				
	- önkorm. lakásértékesítés				
4	Költségvetési támogatás				
5	Intézményfinanszírozás				
6	Támogatásértékű bevétel	200	627	651	104
	ebből: - működési	200	627	651	104
	- felhalmozási				
7	Finanszírozási bevételek				
8	Előző évi pénzmaradvány				
9	Bevétel összesen (1+ ...8)	200	627	659	105
10	Átfutó, függő bevétel				
11	Intézményfinanszírozás				
12	Bevétel mindösszesen (9+10-11)	200	627	659	105
KIADÁSOK					
13	Személyi juttatás				
14	Járulékok				
15	Dologi kiadás	200	627	626	100
	ebből: - gázenergia szolgáltatás				
	- villamos energia szolg.				
	- távhő, melegvíz				
	- víz, csatorna				
	- élelmiszer beszerzés				
	- vásárolt élelmezés				
	- vásárolt termékek ÁFA			114	
	- ÁFA befizetés				
16	Intézményfinanszírozás				
17	Pénzeszköz átadás			20	
	ebből: - működési célra			20	
	- felhalmozási célra				
18	Ellátottak pénzbeni juttatása				
19	Felújítás				
20	Felhalmozási kiadás				
21	Hitel visszafizetés, kölcsön nyújtás				
22	Tartalék				
23	Részesedések vásárlása				
24	Kiadások összesen (13+...23)	200	627	646	103
25	Átfutó, függő kiadás				
26	Intézményfinanszírozás				
27	Kiadás mindösszesen (24+25-26)	200	627	646	103

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek			17	
2	Önkormányzat sajátos bevételei				
	ebből: - helyi adó				
	- SZJA és kiegészítés				
	- gépjárműadó				
	- bírság, egyéb				
3	Felhalmozási bevétel				
	ebből: - ingatlan értékesítés				
	- önkorm. lakásértékesítés				
4	Költségvetési támogatás				
5	Intézményfinanszírozás				
6	Támogatásértékű bevétel	200	755	782	104
	ebből: - működési	200	755	782	104
	- felhalmozási				
7	Finanszírozási bevételek				
8	Előző évi pénzmaradvány				
9	Bevétel összesen (1+...8)	200	755	799	106
10	Átfutó, függő bevétel				
11	Intézményfinanszírozás				
12	Bevétel mindösszesen (9+10-11)	200	755	799	106
KIADÁSOK					
13	Személyi juttatás				
14	Járulékok				
15	Dologi kiadás	200	755	787	104
	ebből: - gázenergia szolgáltatás				
	- villamos energia szolg.				
	- távhő, melegvíz				
	- víz, csatorna				
	- élelmiszer beszerzés				
	- vásárolt élelmezés				
	- vásárolt termékek ÁFA			118	
	- ÁFA befizetés				
16	Intézményfinanszírozás				
17	Pénzeszköz átadás				
	ebből: - működési célra				
	- felhalmozási célra				
18	Ellátottak pénzbeni juttatása				
19	Felújítás				
20	Felhalmozási kiadás				
21	Hitel visszafizetés, kölcsön nyújtás				
22	Tartalék				
23	Részesedések vásárlása				
24	Kiadások összesen (13+...23)	200	755	787	104
25	Átfutó, függő kiadás				
26	Intézményfinanszírozás				
27	Kiadás mindösszesen (24+25-26)	200	755	787	104

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés
		előirányzat			%-a
BEVÉTELEK					
1	Működési bevételek	42 382	172 606	178 531	103
2	Önkormányzat sajátos bevételei	709 696	709 696	746 699	105
	ebből: - helyi adó	393 800	393 800	427 277	109
	- SZJA és kiegészítés	240 896	240 896	240 896	100
	- gépjárműadó	75 000	75 000	69 734	93
	- bírság, egyéb	0	0	8 792	
3	Felhalmozási bevétel	20 000	35 204	36 086	103
	ebből: - ingatlan értékesítés	20 000	35 204	35 200	100
	- önkorm. lakásértékesítés			788	
4	Költségvetési támogatás	512 856	679 731	680 667	100
5	Intézményfinanszírozás	263 610	267 000	269 648	101
6	Támogatásértékű bevétel	125 832	323 538	344 864	107
	ebből: - működési	32 054	116 372	123 033	106
	- felhalmozási	93 778	207 166	221 831	107
7	Finanszírozási bevételek	49 089	105 791	60 956	58
8	Előző évi pénzmaradvány	141 114	185 527	185 527	100
9	Bevétel összesen (1+...8)	1 864 579	2 479 093	2 502 978	101
10	Átfutó, függő bevétel			2 050	
11	Intézményfinanszírozás	-263 610	-267 000	-269 648	101
12	Bevétel mindösszesen (9+10-11)	1 600 969	2 212 093	2 235 380	101
KIADÁSOK					
13	Személyi juttatás	390 435	481 655	475 000	99
14	Járulékok	95 661	123 171	122 795	100
15	Dologi kiadás	366 212	544 712	538 546	99
	ebből: - gázenergia szolgáltatás	11 380	12 004	12 851	107
	- villamos energia szolg.	26 450	6 293	26 237	417
	- távhő, melegvíz	1 300	1 300	105	8
	- víz, csatorna	1 360	1 522	2 111	139
	- élelmiszer beszerzés	30	30	28	93
	- vásárolt élelmezés	150	150	191	127
	- vásárolt termékek ÁFA	35 442	63 514	64 024	101
	- ÁFA befizetés				
16	Intézményfinanszírozás	263 610	267 000	269 648	101
17	Pénzeszköz átadás	460 197	562 674	562 722	100
	ebből: - működési célra	460 197	552 767	552 002	100
	- felhalmozási célra		9 907	10 720	108
18	Ellátottak pénzbeni juttatása	4 065	4 065	3 507	86
19	Felújítás	34 151	125 243	141 615	113
20	Felhalmozási kiadás	79 500	163 202	20 844	13
21	Hitel visszafizetés, kölcsön nyújtás	131 876	163 583	188 085	115
22	Tartalék	38 872	24 728		0
23	Részesedések vásárlása		19 060	19 420	102
24	Kiadások összesen (13+...23)	1 864 579	2 479 093	2 342 182	94
25	Átfutó, függő kiadás			24 726	
26	Intézményfinanszírozás	-263 610	-267 000	-269 648	101
27	Kiadás mindösszesen (24+25-26)	1 600 969	2 212 093	2 097 260	95

2011. évben kifizetett segélyek alakulása

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Rendszeres szociális segély	82 000	161 500	154 853	96
2.	Ápolási díj	25 000	25 000	20 206	81
3.	Időskorúak járadéka	2 500	2 500	3 450	138
4.	Lakásfenntartási támogatás	35 000	38 160	38 637	101
5.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	12 200	12 200	14 289	117
6.	Rendkívüli szociális segély	3 000	0	2 090	0
7.	Temetési segély	0	0	0	0
8.	Önkormányzati rendeletben megállapított	3 000	12 684	12 613	99
9.	Köztemetés	450	450	307	68
10.	Közgyógyellátás	3 500	3 500	969	28
11.	Adósságkezelés	3 000	3 000	4 993	166
Mindösszesen:		169 650	258 994	252 407	97

2011. évi pénzmaradvány alakulása

Intézmény megnevezése	Záró pénzkészlet	Forgatási célú finanszírozási műveletek egyenlege	Egyéb aktív, passzív elszámolások	Előző évek maradványa	Tárgy évi helyesbített pénzmaradvány	Finanszírozásból származó korrekciók	Módosított pénzmaradvány	Ebből: kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány
Tűzoltóság	2 309		1 855	0	2 309		4 164	0
Polgármesteri Hivatal	113 028		39 938	0	152 966	-1 796	152 966	149 687
Összesen:	115 337	0	41 793	0	155 275	-1 796	157 130	149 687

K I M U T A T Á S
Szigetvár Város Önkormányzata által felvett hitelekéről

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hitelezésködszám szerinti összege	Hitelfelhalmozás 2011. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat 2012. január hó szerinti	Évek				2017-évi lejáratig	
						2012.	2013.	2014.	2015.		2016.
Szigetvári Takarékszövetkezet	Célhitel (HC/10/18212198) (Működési)	70 000	54 870	2015.09.15	3 havi bubor + 3 %	14 760	14 760	14 760	10 590	0	0
	MTB fejlesztési hitel (01.08/18211266, 67, 68, 69) (Fejlesztési)	200 000	143 582	2023.12.05	3 havi euribor + 1,93 %	15 092	15 092	15 092	15 092	15 092	68 122
	Éven túli hitel (adóssághozrendezési eljárásban lejárta vált átütemezésre került hitel visszafizetésére) HC/10/18212270 (Működési)	304 650	304 650	2020.06.15	3 havi bubor + 3 %	19 020	38 040	38 040	38 040	38 040	133 470
	Szigetvári Vár Kft hitele 01.07/18210166 (Fejlesztési)	12 000	7 200	2017.12.20	3 havi hurok + 3,5 %	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200	1 200
OTP Bank Nyrt	Folyószámla hitel (Ó/3/100/2010/0220) (Működési)	150 000	0	2012.12.31	1 havi bubor + 3 %	6 000	6 000	6 000	6 000	0	0
	Célhitel (Ó/3/100/2010/0221) (Működési)	130 000	102 632	2015.09.15	3 havi bubor + 3 %	27 368	27 369	27 369	20 526	0	0
	"Éven túli" hitel felvétele adóssághozrendezési eljárásban lejárta vált átütemezésre került hitel visszafizetésére (Ó/3/100/2010/0222) (Működési)	338 946	267 590	2015.09.30	3 havi bubor + 3 %	71 356	71 356	71 356	53 522	0	0
	Szennyvíztisztatóna beruházás miatti víziközmű kényszeri hitel teljes hitel (Ó/3/100/2002/0018) (Fejlesztési)	184 300	20 000	2012.05.21	3 havi bubor + 3,5 % -70 % kamattám.	20 000	0	0	0	0	0
"Szigetvár 2027" CHF kölcsön (Fejlt.) 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf.) 2012. január = 260 Ft (CHF árfolyam)	1 000 000	1 744 860	2032.05.15	3 havi CHF libor + 3 % 3,45 % fix	0	0	(CHF) 186 000	(CHF) 372 833	(CHF) 372 833	(CHF) 577 933	1 502 628

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hítelt folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárata
1.	SZIGET-VÍZ Kft	Erste Bank Hungary Zrt	392 491 000	Ft	20 év	2025.01.19
2.	SzigetvárMed Kft	CIB Bank Zrt	3 357 000	CHF	15 év	2022.08.10
3.	SzigetvárMed Kft	Szigetvári Takarékszövetkezet	100 000 000	Ft	éven belüli lejárát	2012.06.09
4.	Szigetvári Távhő Kft	Szigetvári Takarékszövetkezet	15 000 000	Ft	1 év	2012.12.20
5.	Szigetvár-Becefa-Zsibót Víziközmű Társulat	Erste Bank Hungary Zrt	233 210 000	Ft	7 év	2012.03.31

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

KIMUTATÁS
Szigetvár Város Önkormányzata által alkalmazott
közvetett támogatásokról
2011. évben

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g (Tény)
1.	Magánszemélyek kommunális adója (15 fő alacsony jövedelmű)	150
2.	Telekadó (nem közművesített 30 db)	1 020
3.	Gépjárműadó (465 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	44 469
	Kedvezmények és mentességek összesen	45 639

**A Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat felügyelete alá tartozó
kötségvetési szervek 2011. évi tényleges létszámának alakulása**

Megnevezés	Kötségvetési engedélyezett létszám	Foglalkoztatottak tényleges létszám
Könyvtár	7	7
Tűzoltóság	65	64
Polgármesteri Hivatal	64	64
Összesen:	136	135

Szigetvár Város Önkormányzata Gazdasági
Társaságokban lévő érdekeltségeiről,
a befektetett pénzeszközökről
2011.12.31

Társaság neve	Önkormányzat tulajdoni részesedése	
	%-ban	névérték (eFt)
KISVÁROS Nonprofit Kft Szigetvár, Deák F. tér 16.	100,00	26 220
SZIGET-VÍZ Kft Szigetvár, Gyár u. 1.	52,21	92 130
Szigetvári Térség és Dél-Zselic Térségfejlesztési Kht Szigetvár, Zrínyi tér 1.	18,46	1 200
Kaposvár - TISZK Térség Integrált Szakképző Központ Kht Kaposvár, Virág u. 32.	12,00	360
Biokom Kft	0,04	211
Zrínyi Távhő Kft	100,00	500
Szigetvári Vár Kft	49,10	1 720
DÉL-ZSELIC VÍZMŰ Kft	51,00	1 530
SzigetvárMed Nonprofit Kft Szigetvár, Szent István ltp. 7.	100,00	3 100
Szigetvári Távhő Kft, Szigetvár, Szent István ltp. 7. Szigetvár, Szent István ltp. 7.	100,00	3 000

**Önkormányzat
2011. évi működési mérlege**

Bevételek				Kiadások				Ezer forintban
Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	
Intézményi működési bevételek	42 382	172 606	178 531	Intézményi működési kiadások	856 373	1 153 603	1 139 848	
Helyi adók	393 800	393 800	427 277	Támogatásértéktől működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások	723 807	819 767	821 650	
Átengedett központi adók	315 896	315 896	310 630	Általános tartalék				
Önkormányzat sajátos működési bevételei			8 792	Működési céltartalék				
Önkorm. költségvetési támogatása	776 466	946 731	950 315	Zárólt tartalék				
Egyéb működési célú bevételek	32 054	116 372	123 033	Függő, átfutó, kiegyenlítő kiadás			24 726	
Előző évi működési pénzmaraadvány		34 520	34 520	Hitel törlesztés	113 484	113 484	113 484	
Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel			2 050					
Hitel felvétel	49 089	105 791	60 956					
ÖSSZESEN:	1 609 687	2 085 716	2 096 104	ÖSSZESEN:	1 693 664	2 086 854	2 099 708	
Hiány:	-83 977	-1 138		Többlet:			3 604	

**Önkormányzat
2011. évi felhalmozási mérlege**

				Ezer forintban			
Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés	Megnevezés	2011. évi eredeti ei.	2011. évi mód. ei.	2011. évi teljesítés
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	20 000	35 204	36 086	Felújítási kiadások	34 151	125 243	141 615
Pénzügyi befektetések bevételei				Beruházási kiadások	79 500	163 202	20 844
Támogatásértékű felhalmozási bevételek, végleges pénzeszköz átadások	93 778	207 166	221 831	Támogatásértékű felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások		9 907	10 720
Felhalmozási célú támogatások törlesztése				Felhalmozási célú támogatások			
Célhitelek				Pénzügyi befektetések kiadásai		19 060	19 420
Beruházási hitel				Hitel törlesztés	18 392	50 099	74 601
Előző évi felhalmozási pénzmaradvány	141 114	151 007	151 007	Felhalmozási céltartalék	38 872	24 728	
Hosszú lejáratú hitel hiány finanszírozására				Felhalmozási hitelek kamata			
Felhalmozási célú önkormányzati támogatás							
ÖSSZESEN:	254 892	393 377	408 924	ÖSSZESEN:	170 915	392 239	267 200
Hiány:				Többlet:	83 977	1 138	141 724