

**Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
9/2014. (V.30.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról**

Szigetvár Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 89. §-a alapján, valamint az államháztartás szervezete beszámolási és könyvvezetési kötelezettségének sajátosságairól szóló 249/2000. (XII. 24.) Korm. rendeletben foglalt beszámoló készítési kötelezettségének eleget téve, az önkormányzat 2013. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Szigetvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2013. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.453.668 ezer Ft bevétellel és
2.374.940 ezer Ft kiadással

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét

8.614.767 ezer Ft mérleg-fösszeggel,

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

63.198 ezer Ft módosított pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül

373.464 ezer Ft személyi jellegű kiadással,
72.200 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
541.441 ezer Ft dologi jellegű kiadással,
6.083 ezer Ft ellátottak pénzbeni juttatásával,
618.219 ezer Ft pénzeszköz átadással,
359.265 ezer Ft felújítási kiadással,
90.833 ezer Ft felhalmozási kiadással,
302.617 ezer Ft hitel visszafizetéssel, kölcsönnyújtással,
10.818 ezer Ft átfutó, függő kiadással

elfogadja.

2. §

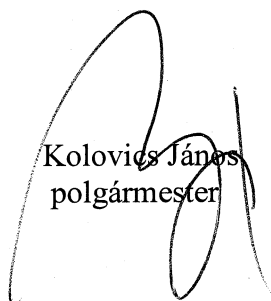
- (1) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét, hogy a pénzmaradványt érintő fizetési kötelezettségek teljesítését biztosítsa, illetve kísérelje figyelemmel a 3. melléklet alapján.
- (2) A képviselő-testület utasítja az önkormányzat jegyzőjét és az intézmények vezetőit, hogy a pénzmaradványnak a 2014. évi előirányzatokon átvezetéséről gondoskodjanak.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2014. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

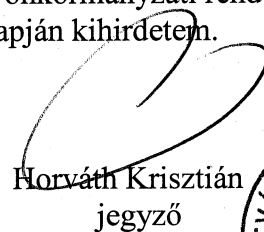
Szigetvár, 2014. május 29.


Kolovics János
polgármester




Horváth Krisztián
jegyző

A 9/2014. (V.30.) önkormányzati rendeletet
2014. május 30. napján kihirdetem.


Horváth Krisztián
jegyző



2013. évre módosított működési, felhalmozási bevételek, kiadások mérleghátréves bemutatása

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Rendszeres személyi juttatások	269 048	338 303	320 954	94,87
2.	Nem rendszeres személyi juttatások	28 646	28 756	28 106	97,74
3.	Külső személyi juttatások	17 830	19 165	24 404	127,34
4.	Személyi juttatások összesen	315 524	386 224	373 464	96,70
5.	SZOCHO, munkaadókat terhelő egyéb járulékok	73 911	78 128	71 328	91,30
6.	Egészségügyi hozzájárulás	200	200	872	436,00
7.	Munkaadókat terhelő járulékok, SZOCHO összesen	74 111	78 328	72 200	92,18
8.	Dologi kiadások	324 779	468 899	469 231	100,07
9.	Dologi jellegű kiadások	76 401	76 401	72 210	94,51
10.	Dologi kiadások összesen	401 180	545 300	541 441	99,29
11.	Irányító szerv alá tartozó költségvetési támogatás	233 710	240 710	186 301	77,40
12.	Támogatásértékű működési kiadások	197 669	320 790	308 064	96,03
13.	Működési célú pénzeszköz átadás áht-n kívülre	121 131	122 825	115 550	94,08
14.	Társadalom és szociálpolitikai juttatások	240 500	200 500	194 605	97,06
15.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	4 380	4 380	6 083	138,88
16.	Tartalékok	-	3 093	0	0,00
17.	Működési kiadások összesen	1 588 205	1 902 150	1 797 708	94,51
18.	Felújítás ÁFA-val	29 690	29 690	359 265	1 210,05
19.	Beruházások ÁFA-val	492 637	390 341	88 160	22,59
20.	Egyéb felhalmozási kiadás	83 868	84 202	2 673	3,17
21.	Felhalmozási kiadások	606 195	504 233	450 098	89,26
22.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	2 194 400	2 406 383	2 247 806	93,41
23.	Függő kiadások	-	-	10 818	0,00
24.	Finanszírozási kiadások	169 365	206 825	302 617	146,32
25.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 363 765	2 613 208	2 561 241	98,01
26.	Intézményfinanszírozás	- 233 710	- 240 710	-186 301	77,40
27.	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 130 055	2 372 498	2 374 940	100,10
28.	Sajátos bevételek	411 950	411 950	483 877	117,46
29.	Intézményi működési bevételek	103 672	105 877	189 427	178,91
30.	Támogatásértékű működési bevételek	210 645	320 037	388 203	121,30
31.	Működési bevétel összesen	726 267	837 864	1 061 507	126,69
32.	Felhalmozási saját bevételek	318 260	203 260	2 047	1,01
33.	Támogatásértékű felhalmozási bevételek	287 935	300 973	336 094	111,67
34.	Felhalmozási bevétel összesen	606 195	504 233	338 141	67,06
35.	Kölcsönök visszatérülése	-	-	0	0,00
36.	Önkormányzati költségvetési támogatása	797 593	691 401	701 565	101,47
37.	Irányító szervtől kapott támogatás	233 710	240 710	186 301	77,40
38.	Támogatások összesen	1 031 303	932 111	887 866	95,25
39.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK	2 363 765	2 274 208	2 287 514	100,59
40.	Maradvány felhasználás	-	126 000	132 601	105,24
41.	Függő, átfutó, kiegyenlítő bevétel	-	-	7 151	0,00
42.	Finanszírozási bevételek	-	213 000	212 703	99,86
43.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 363 765	2 613 208	2 639 969	101,02
44.	Intézményfinanszírozás	- 233 710	- 240 710	-186 301	77,40
45.	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 130 055	2 372 498	2 453 668	103,42
46.	Foglalkoztatotti létszám	247	292	289	98,97

2. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

2013. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	Kifizetett összeg
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	547
Krónikaírás	345
Nonprofit szervezetek támogatása	11 280
Városi rendezvények	14 478
Kitüntetések, plakettek	595
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	900
Nemzetközi kapcsolatok	7 029
Részönkormányzat - falunap és ifjúsági rendezvény	60
- tanulók bérlete	102
ÁFA kölcsön visszafizetés	8 000
Sziget-Víz weboldal készítése	334
Tanuszoda PPP. szolg.díj	75 049
Szigetvár TV közvetítés	610
Kultúr- és Zöld Zóna Egyesület 2012. évi elmaradt támogatása	2 500
Orvosok támogatása 14.000Ft/hó	2 016
Összesen:	123 845

2013. 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
Önkormányzat	58 653	0	23 741	0	82 394	-19 196	63 198	54 957
Összesen:	58 653	0	23 741	0	82 394	-19 196	63 198	54 957

**Társadalom-, szociálpolitikai és egyéb juttatások alakulása
2013. évben**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Módosított	Teljesítés	Teljesítés %-a
		előirányzat			
1.	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	170 000	130 000	127 945	98,4
2.	Adósségkezelési szolgáltatás	4 000	4 000	4 291	107,3
3.	Lakásfenntartási támogatás	45 000	45 000	42 279	94,0
4.	Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	5 000	5 000	4 140	82,8
5.	Köztemetés	1 000	1 000	513	51,3
6.	Közgyógyellátás	1 000	1 000	2 226	222,6
7.	Óvodáztatási támogatás	1 000	1 000	790	79,0
8.	Normatív rendszeres gyermekvédelmi támogatás	8 000	8 000	152	1,9
9.	Átmeneti segély	9 880	9 880	18 352	185,7
	Mindösszesen:	244 880	204 880	200 688	98,0

KIMUTATÁS

Szigetvár Város Önkormányzata Pénzügyi intézménytől felvett hiteleiről

Adatok: ezer forintban

Hitelező pénzintézet	Hitel típusa	Hiteleszerződés szerinti összege	Hiteállomány 2013. XII. 31.-én	Lejárat	Kamat	2018-tól lejáratig				
						2014.	2015.	2016.	2017.	2018-tól lejáratig
Szigetvári Takarékszövetkezet	MFB fejlesztési hitel (01/08/18211266.67, 68.69) (Fejlesztési)	200 000	113 398	2023.12.05	3 havi euribor	113 398	0	0	0	0
	Szigetvári Vár Kft hitele 01/07/18210166 (Fejlesztési)	12 000	4 800	2017.12.20	3 havi bubor	1 200	1 200	1 200	1 200	0
						492	351	210	68	
Erste Bank Nyrt	Éven túli lejáratú beruházási hitel ONK-0002/2013.	61 654	41 134	2014.12.31	3 havi bubor	41 134	0	0	0	0
Merkantil Bank Zrt	Lizingszerződés MBLH13/007255	3 450	2 853	2016.05.05	3 havi bubor	2 853	0	0	0	0
	Célhitel (Ó/3100/2010/0221) (Működési)	130 000	47 895	2015.09.15	3 havi bubor	47 895	0	0	0	0
	"Éven túli" hitel felvétele adósságrendelési eljárásban lejártá vált átutemzésre került hitel visszafizetésére (Ó3100/2010/0222) (Működési)	338 946	124 664	2015.09.30	3 havi bubor	124 664	0	0	0	0
OTP Bank Nyrt	Működési hitel (Ó-3100-2013-0030)	112 864	112 864	2014.12.31	3 havi bubor	112 864	0	0	0	0
	"Szigetvár 2027" CHF kötvény 6.711.000 CHF 149 Ft (CHF árf. 2013. dec. 31. = 242,26 Ft, (CHF árfolyam) (Fejlesztési)	1 000 000	348 913	2032.05.15	3 havi CHF libor	0	0	0	0	0
						348 913	0	0	0	0

**Önkormányzat
2013. évi felhalmozási mérlege**

Bevételek				Kiadások				Ezer forintban			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés				
Önkormányzat sajátos felhalmozási bevételei	318 260	203 260	2 047	Felújítási kiadások	29 690	29 690	359 265				
Pénzügyi befektetések bevételei	287 935	300 973	336 094	Beruházási kiadások	492 637	390 341	88 160				
				Támogatásértéktől felhalmozási kiadások, végleges pénzeszköz átadások	83 868	84 202	2 138				
				Felhalmozási célú pénzeszköz átadás háztartásoknak			535				
ÖSSZESEN:	606 195	504 233	338 141	ÖSSZESEN:	606 195	504 233	450 098				
Hiany:	0	0	111 957	Többlet:							

**Önkormányzat
2013. évi működési mérlege**

Bevételek				Kiadások				Ezer forintban			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés				
Intézményi működési bevételek	103 672	105 877	189 427	Intézményi működési kiadások	790 815	1 009 852	987 105				
Támogatásértéktől működési bevétel	210 645	320 037	388 203	Támogatásértéktől működési kiadások, végleges pénzeszköz átadás, egyéb támogatások és juttatások	563 680	648 495	624 302				
				Általános tartalék		3 093					
Önkormányzat sajátos működési bevételei	411 950	411 950	483 877								
Önkorm. költségvetési támogatása	797 593	691 401	701 565								
				Figgó, átjutó, kiegyenlítő kiadás			10 818				
Előző évi működési pénzmaradvány		126 000	132 601	Hitel törlesztés	169 365	206 825	302 617				
Figgó, átjutó, kiegyenlítő bevétel			7 151								
Finanszírozási bevétel		213 000	212 703								
ÖSSZESEN:	1 523 860	1 868 265	2 115 527	ÖSSZESEN:	1 523 860	1 868 265	1 924 842				
Hiány:				Többlet:	0	0	190 685				

KIMUTATÁS
*Szigetvár Város Önkormányzata által alkalmazott
közvetett támogatásokról
2013. évben*

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g (Tény)
1.	Magánszemélyek kommunális adója (12 fő alacsony jövedelmű)	30
2.	Gépjárműadó (73 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	3 279
	Kedvezmények és mentességek összesen	3 309

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hitel folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárat	2014. évi esedékes törlesztés Ft-ban
1.	Szigetvári TávHó K.ft	Szigetvári Takarékszövetkezet	25 000 000	Ft	1 év	2014.01.20	2 650 000
	Szigetvári TávHó K.ft	Szigetvári Takarékszövetkezet	15 000 000	Ft	1 év	2014.06.20	12 500 000
3.	SZIGET-VÍZ K.ft	Erste Bank Hungary Zrt	400 000 000	Ft	20 év	2025.01.19	27 386 000

Szigetvár Város Önkormányzata Gazdasági
Társaságokban lévő érdekeltségeiről,
a befektetett pénzeszközökről

2013.12.31

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
Szigetvári Távhő Kft, Szigetvár, Szent István ltp. 7. Szigetvár, Szent István ltp. 7.	100,00	51 200