Ikt. szám: 01-7/3-5/2017.

Napirend: 1.

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 27-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadása**

Melléklet: **1. Előzetes hatásvizsgálat**
2. Rendelet-tervezet

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2017. 04.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2017. 04.
Véleményezésre megkapta:	Dr. Vass Péter polgármester	
	Varga Zoltán alpolgármester	
	Fazekas Róbert önkormányzati tanácsadó	
	Titkársági Osztály	
	Közigazgatási Osztály	
	Költségvetési és Pénzügyi Osztály	
Határozat/rendelet elfogadása:	Minősített többség	
Törvényességi véleményezésre bemutatva:	Dr. Brigovácz Szabina jogi előadó	
Törvényességi észrevétel:	Csökliné dr. Valler Mária jegyző 2017. 04.	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	24. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2017. április 27-i ülésére

Tárgy: **Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi költségvetési zárszámadása**

Előterjesztő: **Dr. Vass Péter polgármester**

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. (továbbiakban: Áht.) 91. §-ában foglaltak szerint a jegyző által elkészített zárszámadási rendelet-tervezetet a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen.
A zárszámadási rendelet-tervezet előterjesztésekor a képviselő-testület részére tájékoztatásul az Áht. 24. §. (4) bekezdés szerinti mérlegeket, kimutatásokat, a helyi önkormányzat adósságállományát lejárat szerinti bontásban, a vagyonkimutatást és a helyi önkormányzat tulajdonában álló gazdasági szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, és a részesedések alakulását kell bemutatni.

A Magyar Államkincstár Baranya Megyei Igazgatóságának a Nemzetgazdasági Minisztérium Önkormányzati Költségvetési Rendszerek Főosztálya és a Belügyminisztérium Önkormányzati Gazdasági Főosztálya által meghatározottak szerint elkészítettük a 2016. évi költségvetési beszámolót és a megadott határidőre leadtuk. A mérlegvalódiságot alátámasztó leltárak elkészültek.

1) *Az éves költségvetés jóváhagyása, módosítása*

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete az 6/2016. (II. 25.) Ör. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2016. évi költségvetését.
Az összeállított költségvetés fő összege 2016. évre 1.927.740 eFt. A költségvetési év során 8 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, amelynek következtében a költségvetés fő összege 2.150.499 eFt-ra nőtt.

A legjelentősebb költségvetést módosító tételek:

A képviselő-testület 2016. május 26. ülésén döntött a projektmenedzser tevékenységéről, az infrastruktúra kialakítására 400 ezer forintot biztosított. Szeptember hónapban született képviselő-testületi döntés a „Barnamezős területek rehabilitációja" című pályázat, valamint a „Leromlott városi területek rehabilitációja" című pályázat előkészületeihez kapcsolódó kiadásokról összesen 4.117 ezer forint összeggel. Október hónapban „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése" 8.413 ezer forinttal, november hónapban az iskolák átszervezése miatt 15.035 ezer forinttal, december hónapban a Startmunka Mintaprogram keretében használt kotró-rakodógép beszerzésére 8.500 ezer forinttal módosította a költségvetést.
Tételként jelentkezik a 2015. évi pénzmaradvány igénybevétele 7.888 eFt összeggel. A Szigetvár Város Önkormányzata, a Szigetvári Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári

Polgármesteri Hivatal és a Szigetvári Család- és Gyermekjóléti Központ 2016. évi költségvetés végrehajtásának következtében, a Magyar Államkincstárral történt egyeztetés és a technikai átvezetések miatti tételek jelentették a legnagyobb volumenű módosítást.

2) *Az önkormányzati feladatellátás általános értékelése*

Szigetvár Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetésben vállalt működési feladatait teljesítette. Az intézmények és a gazdasági társaságok részére a támogatások átutalásra kerültek. A folyamatos feladatellátás biztosított volt, ennek fedezetére rendelkezésre állt a 2016. évi bevételeken túl a 2015. évi pénzmaradvány is. A likviditás fenntartás érdekében a folyószámla-hitelkeret egész évben az önkormányzat rendelkezésére állt, amelynek az év jelentős részében maximális volt a kihasználtsága.

3) ***Bevételi források alakulása***

A 2016. évi bevételek alakulását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi.

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről (B1)

  A 2016. évi költségvetési bevétel 49 %-át az állami támogatás teszi ki. Ezen a soron szerepel az önkormányzat állami működési támogatása (általános támogatás, köznevelési, szociális, kulturális, valamint a kiegészítő támogatások is), a START program 396.329 eFt és Nemzeti Egészségbiztosítási Alap 17.602 eFt támogatása. Itt szerepel a települési önkormányzatok rendkívüli (REKI) támogatására beadott pályázaton elnyert 20.000 eFt is.

- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről (B2)

  A költségvetési bevételek 2,4 %-a felhalmozási célú állami támogatás.

  Felhalmozási állami támogatások részletes bemutatása:

ezer Ft

Megnevezés	Összeg
Vis maior támogatás/Micimackó Óvoda tetőszerkezetének felújítása/	24.040
IPA pályázat támogatása	22.375
Lakossági közmű támogatása	786
Közművelődési érdekeltségnövelő tám.	159
Összesen:	**47.360**

– Közhatalmi bevételek (B3)

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetési bevételeinek közel 26 %-át képezik. A helyi adók alakulását a következő táblázatban foglaltuk össze:

Közhatalmi bevételek (helyi adó) alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Tényleges
Vagyoni típusú adók	**115.000**		**106.803**
- építményadó			58.750
- épület után fiz. idegenforgalmi adó			44.064
- magánszemélyek kommunális adója			3.989
- telekadó			
Értékesítési és forgalmi adó	**405.700**		**379.693**
– helyi iparűzési adó			379.693
Gépjárműadó	**30.000**		**28.812**
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	**1.300**		**4.122**
– idegenforgalmi adó			3.113
– talajterhelési díj			1.009
Egyéb közhatalmi bevétel	**2.900**		**4.077**
– igazgatási szolgáltatási díj			10
– környezetvédelmi bírság			70
– szabálysértési díj			2.298
– egyéb bírság			363
– egyéb bevétel			1.336
Közhatalmi bevételek összesen	**544.540**		**523.509**

– Működési bevételek (B4)

A működési bevételek a költségvetési bevételek 22 %-át teszik ki.
A legjelentősebb bevétel az OTP Bank Nyrt. szerződésszegésével kapcsolatos perből adódó 341.046 eFt, melyet december hónapban szükséges volt felhasználni a működésünk fenntarthatósága miatt, mivel a REKI pályázatra benyújtott 261.039 eFt-tal szemben 20.000 eFt támogatást ítélt meg a kormány. A működési bevételek között szerepel továbbá a szolgáltatások ellenértéke (esküvői szolgáltatás, magáncélú telefonok ellenértéke, könyvtári szolgáltatások), közvetített szolgáltatások, tulajdonosi bevételek (várbelépő, Vár Shop bevétele, Szigetvár Kártya bevétele, bérleti díjak), kamatbevételek, a biztosítótól kapott kártérítések, valamint az ÁFA bevételek. 2016. évben a Szigetvár-Becefa-Zsibót Viziközmű Társulathoz kapcsolódó FUNDAMENTA szerződések felmondásából 14.442 eFt bevétel realizálódott.

– Felhalmozási bevételek (B5)

Ezen bevételek között a bérlakás értékesítésből 2016. évben befolyt összeg szerepel, valamint 2 db feleslegessé vált irodai asztal eladásából származó 24 eFt.

- Működési célú átvett pénzeszközök (B6)

  Sertéshús vásárlásához segélyként kapott összegek visszafizetése, a temetési kölcsönök visszafizetése, valamint a részönkormányzat területén traktorral végzett fuvarozás bevétele szerepel.

- Felhalmozási célú átvett pénzeszköz (B7)

  Ezen bevételek között a szénsavkád vásárlására kapott 542 eFt összeg, valamint a TIKA részéről a Barátságpark felújítására utalt 672 eFt szerepel.

- Finanszírozási bevételek (B8)

  Ezen a jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybevételét (7.888 eFt), valamint a Hivatal, a Könyvtár, és a Gyermekjóléti Központ finanszírozására fordított 221.569 eFt összeget tartjuk nyilván. Ezen kívül 2016. év végén a Magyar Államkincstártól 18.141 eFt állami támogatást kaptunk a következő év eleji kifizetéseink fedezetére.
  Hitel – kölcsönfelvételek között szerepel a 132.857 eFt összegű 2016. évi folyószámla hitelkeret igénybevétele, melyből kitűnik, hogy a keret az év folyamán teljes egészében felhasználásra került.

4) Kiadások alakulása

Szigetvár Város Önkormányzata 2016. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 96 %-ban teljesültek. /1. melléklet/

- A személyi juttatások és a juttatások után fizetendő járulékok (K1, K2) is a költségvetés 26 %- át képviselik. 2016. évben a foglalkoztatottak száma 365 fő, ebből 300 fő közfoglalkoztatott.

- A dologi kiadások (K3) esetében a költségvetés összeállításakor a működési hiány csökkentése érdekében nagyon szoros kiadási előirányzattal számoltunk, ezért a kiadási előirányzatot módosítanunk kellett. A teljesített költségvetési kiadások 20%-a dologi kiadás.

- Ellátottak pénzbeli juttatása (K4) feladaton történő ellátásokat a 4. melléklet részletesen tartalmazza.

- Egyéb működési célú kiadások (K5) között kell elszámolni az államháztartáson belüli szervezetek számára visszafizetési kötelezettséget, visszatérítendő támogatásokat, működési célból végleges jelleggel nyújtott támogatásokat, valamint a tartalékot.

  Az alábbi táblázatban részletesen bemutatásra kerültek ezen a jogcímen realizálódott kifizetések.

ezer Ft

Megnevezés	Teljesítés
BURSA HUNGARICA pályázat támogatása	3.833
„Zrínyi 1566" TDM támogatása	4.000
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület	50
„Arany János" Tehetséggondozó Programban résztvevő tanulók támogatása	90
Tehetséges fiatalok támogatása	1.820
Dél-Zselic TKT támogatása	461.859
Rendőrség támogatása	479
Katasztrófavédelem támogatása	50
IPA pályázaton belüli partnerek támogatása	1.535
Kisváros Nonprofit Kft támogatása	72.324
Roma Önkormányzat bankköltség támogatása	110
Gyógyfürdő Kft. LED- fal támogatása	446
Dél-dunántúli Közlekedési Központ Zrt. veszteségfinanszírozás	20.653
Zrínyi Miklós díj	50
Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna E. tám.	39.944
Balatonmáriai gyermeküdültetés	1.265
Műhibaperből adódó kötelezettség	3.426
Nonprofit szervezetek támogatása	10.305
Tanuszoda támogatása szerződés szerint	7.620
Szigetvár-Hobol Ivóvízminőség Javító Társ. tagdíj	15
Háziorvosok támogatása	42
Pécsi Szakképzési Centrum iskolafenntartásra tám.	13.566
Szigetvári Gyógyfürdő kölcsön	42.992
2014.évi REKI visszafizetése /havi részletekben/	47.152
Összesen	783.626

– Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások (K6, K7, K8) a költségvetési kiadások 6 %-át teszik ki, amelyeket az alábbi táblázatban részletesen szemléltetünk.

ezer Ft

Megnevezés	Nettó összeg
TOP-4.1.1-15.BA1-2016 Háziorvosi rendelő építése, megalapozó dokumentum	1.524
TOP-3.2.1-15 Gyógyfürdő és Sportcsarnok energetikai pályázat, tulajdoni lap	7
TOP-2.1.1-15 Barnamezős területek rehabilitációja, előkészületi dokumentumok	5.513

TOP-3.1.1-15 Almás-patak – Hoboli út közötti kerékpárút, engedélyezési terv	2.006
Gyógyhely komplex Rekreációs Park, engedélyezési terv	6.096
TOP-4.3.1-15 Leromlott városi területek rehabilitációja, terv dokumentáció	277
TOP-3.2.2-15 Napelem park létesítése, energetikai dokumentáció	2.134
TOP-4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése-, fejlesztése, tervdokumentáció	419
Vis maior Zeneiskola tetőszerkezetének helyreállítása viharkár miatt-műszaki szakértői terv	191
Vár u. 12. épület bontása, felújítása-részleges bontásának engedélyezési terve	381
Meglévő Zeneiskola felújítása ütemezett megvalósítással - tender jellegű költségvetési kiírás	83
Vis-maior Micimackó Óvoda és Bölcsőde épület tetőszerkezetének felújítása	27.609
Könyvtár épület homlokzatának felújítása, nyílászárók cseréje	11.987
Belvárosi homlokzatok felújítása - Vár u. 1. épület	3.707
Belvárosi homlokzatok felújítása – Vár u. 3. épület	470
Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása – József Attila utca 69.	2.543
IPA pályázat eszközbeszerzés	1.397
Polgármesteri Hivatal műemléki épület tetőszerkezetének helyreállítási munkái-végszámla	5.000
Eszközhasználati díjak terhére történő felújítások	10.753
START program keretében aszfalt- és betonvágógép, benzinmotoros aggregátor vásárlása	1.125
START program keretében motoros kaszák vásárlása	720
START program keretében tárcsa vásárlása	635
START program keretében mélyásó kanál, raklapvilla, rézsűkanál, bontókalapács vásárlása	2.941
START program keretében Venieri VF kotró-rakodó gép vásárlása	8.500
Földterület vásárlás 3742/1. hrsz.	720
Gyógyfürdő üzletrészvásárlás	622
Fa pavilon vásárlás Várba	432
Szeméttároló edény vásárlás	59
Család- és Gyermekjóléti Központ gépkocsi vásárlása	7.000
Család- és Gyermekjóléti Központ számítógép és fénymásoló vásárlás	6.193
Gyógyfürdő felhalmozási támogatás	15.378

Lakossági közműfejlesztési hozzájárulás	788
Összes:	**127.210**

- Finanszírozási kiadások (K8), a likviditási célú hitel törlesztését, a 2015. évben a Magyar Államkincstártól kapott megelőlegezések visszafizetése, valamint a Könyvtár, a Hivatal és a Családsegítő Központ támogatását mutatja.

- Nem kötelező működési kiadások

  A z előterjesztés 2. mellékletében összefoglaltuk azokat az önként vállalt működési feladatokat, amelyeket az Önkormányzat 2016. évben finanszírozni kívánt.

- Pénzeszköz változása

  Szigetvár Város Önkormányzata pénzeszközeinek 2016. évi változása a 3. mellékletben kerül bemutatásra.

5) Hitelműveletek

2015. december 21-én aláírásra került az sz:1-2-15-310-0815-9 ügyszámú Önkormányzati folyószámlahitel-szerződés, melyben a hitel összegeként 2016. január 4-től 2016. március 31-ig 180 millió forint összegben, 2016. április 1. – szeptember 30. között 150 millió összegben, 2016. október 1. – december 31. között 70 millió forint összegben állt rendelkezésre.
2016. november 29-én aláírásra került a módosítás, melynek értelmében az aláírás napjától 2016. december 31-ig 90 millió forint állt az önkormányzat rendelkezésére.

2016. december 31-én az önkormányzat nem rendelkezett hitellel.

6) Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat vagyonát a 6. mellékletben szemléltetjük.
2016. évben aktiválásra került:

- az eszközhasználati díj terhére történő beruházások,
- a START programon belül vásárolt gépek,
- a Micimackó Óvoda tetőszerkezet felújítása,
- Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítása, gépkocsi vásárlása
- IPA pályázaton belül vásárolt informatikai eszközök,
- belvárosi épületek homlokzat felújítása
- a legjelentősebb a Szigetvári Városi Könyvtár épületének felújítása volt.

7) Az előterjesztéshez tájékoztató jelleggel csatolásra kerültek az alábbi mellékletek:

7. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi felhalmozási mérlege
8. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2016. évi működési mérlege
9. melléklet: KIMUTATÁS Szigetvár Város Önkormányzat által alkalmazott közvetett támogatásokról 2016. évben
10. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

11. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat gazdasági társaságokban,
közalapítványokban lévő érdekeltségeiről, befektetett pénzeszközökről

Összegzés:

Szigetvár Város Önkormányzata a 2016. évi költségvetés elfogadásakor takarékos gazdálkodást irányzott elő. Az év során több alkalommal kellett azonban a költségvetést módosítani, az aktuális feladatok jelentkezése miatt. Az önkormányzat likviditását nagymértékben segítette a folyószámla-hitelkeret rendelkezésre állása, az önkormányzat rendkívüli támogatására beadott 261.039 eFt összeggel szemben csak 20 millió forint összeget ítéltek meg, emiatt szükségessé vált az OTP Bank Nyrt. perben megítélt 341.046 eFt felhasználása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet, hogy az előterjesztést megtárgyalni és a rendelettervezetet elfogadni szíveskedjék.

Szigetvár, 2017. április 21.

Szigetvár Város Polgármestere Baranya megye

Dr. Vass Péter
Polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2017. (IV. .....) 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 pénzbeni 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(z) .../2017. (.....) önkormányzati rendeletet
2017. április .....napján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

1. melléklet

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	

2. melléklet

eFt

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 bankköltésg támogatása	110
LED-fal müködtetésének támogatása	446
Háziorvosok 2015.évi elmaradt támogatása	42
Összesen:	**70 682**

3. melléklet

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**

Adatok ezer Ft-ban
4. melléklet

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**

Szigetvár Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

6. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

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 tágyi 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*

Szigetvár Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről
2016.

6. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

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**

Szigetvár Város Önkormányzata

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2016.

6. melléklet
Adatok: ezer Ft-ban

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 értékhelyesbítésének 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
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSEL 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

7. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat
2016. évi felhalmozási mérlege

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	47 360	47 360	Beruházások	67 570	40 580	40 580
Felhalmozási bevételek	62 000	1 404	1 404	Felújítások	101 730	70 464	70 464
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	83 135	1 124	1 124	Egyéb felhalmozási kiadások	0	16 166	16 166
ÖSSZESEN:	145 135	49 888	49 888	ÖSSZESEN:	169 300	127 210	127 210
Hiány:				Többlet:			-77 322

8. melléklet

Szigetvár Város Önkormányzat
2016. évi működési mérlege

ezer forintban

Bevételek				Kiadások			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 163 605	968 521	968 521	Személyi juttatás	507 350	501 487	501 483
Közhatalmi bevételek	554 900	523 509	523 509	Munkaadókat terhelő járulék	136 080	97 737	97 737
Működési bevételek	64 100	445 268	444 764	Dologi kiadások	334 540	383 463	377 829
Működési célú átvett pénzeszköz	0	4 428	4 428	Ellátottak pénzbeli juttatása	40 865	29 926	29 600
				Egyéb működési célú kiadás	739 605	861 271	783 626
Finanszírozási bevételek	231 700	380 454	380 454	Finanszírozási kiadások	231 700	370 975	370 974
				Korrekciós tételek (36-os számlákból)			0
ÖSSZESEN:	**2 014 305**	**2 322 180**	**2 321 676**	**ÖSSZESEN:**	**1 990 140**	**2 244 859**	**2 161 249**
Hiány:			**-160 427**	**Többlet:**			

9. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

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.	Gépjáműadó (96 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	1 009
	Kedvezmények és mentességek összesen	***1 053***

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hitelt folyósító pénzintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejárata	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	43102	41520	39938	38356	36774	35192	33610	32028	16046

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**

TÁJÉKOZTATÓ AZ ELŐZETES HATÁSVIZSGÁLAT EREDMÉNYÉRŐL

Rendelet-tervezet címe:	Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének ...../2017. (. .....) önkormányzati rendelete az önkormányzat 2016. évi zárszámadásáról			
Rendelet-tervezet valamennyi jelentős hatása, különösen				
Társadalmi, gazdasági hatás:	Költségvetési hatás:	Környezeti, egészségügyi következmények:	Adminisztratív terheket befolyásoló hatás:	Egyéb hatás:
nincs	Jogszabályban meghatározottak szerint	nincs	nincs	nincs
A rendelet megalkotása szükséges, mert: Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. tv. határozza meg				
A rendelet megalkotásának elmaradása esetén várható következmények: mulasztás				
A rendelet alkalmazásához szükséges feltételek				
Személyi:	Szervezeti:	Tárgyi:	Pénzügyi	
Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	Rendelkezésre áll	