




ELŐTERJESZTÉS

**Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-i ülésére**

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi költségvetési zárszámadása

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

Előterjesztő:	Dr. Vass Péter polgármester	
Az előterjesztést készítette:	Csordás Árpádné pénzügyi osztályvezető	
Előadó:	Csököliné dr. Valler Mária jegyző	
Tárgyalja:	Gazdasági, Pénzügyi és Városfejlesztési Bizottság	2016. 04.
	Jogi és Ügyrendi Bizottság	2016. 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:	Csököliné Dr. Valler Mária jegyző	
Törvényességi észrevétel:	Csököliné dr. Valler Mária jegyző 2016. 04. 	Nincs/az alábbi:
Előzmény/korábbi döntés:		
Terjedelem:	23. oldal	

ELŐTERJESZTÉS

Szigetvár Város Önkormányzat Képviselő-testülete
2016. április 28-i ülésére

Tárgy: Szigetvár Város Önkormányzat 2015. 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 lejárati szerinti bontásban, a vagyonskimutatást 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 2015. 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 5/2015. (III. 05.) Ör. rendeletével elfogadta az önkormányzat 2015. évi költségvetését.

Az összeállított költségvetés fő összege 2015. évre 2.022.135 eFt. A költségvetési év során 8 alkalommal került sor a költségvetés módosítására, amelynek következtében a költségvetés fő összege 2.454.216 eFt-ra nőtt.

A legjelentősebb költségvetést módosító tételek:

A képviselő-testület 2015. március 05-én döntött az önkormányzati képviselők tiszteletdíjának emeléséről, amely 3 628 eFt előirányzat emelkedést jelentett. Szintén március hónapban született döntés a Szigetvári Kórház műhibaperes kárigénye ügyében, amely alapján az önkormányzat 9.816 eFt kárigényt fizetett a kórház részére.

Nyári gyermekétkeztetés keretén belül az önkormányzat 202 fő létszámra igényelt támogatást, a benyújtott pályázatra 3.822 eFt támogatást ítélt meg az állam. Jelentős tételként jelentkezik a 2014. évi pénzmaradvány igénybevétele 19.252 eFt összeggel. A Szigetvár Város Önkormányzata, a Szigetvár Városi Könyvtár, valamint a Szigetvári Polgármesteri Hivatal 2015. 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 2015. 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 2015. évi bevételeken túl a 2014. 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) Bevételei források alakulása

A 2015. évi bevételek alakulását önkormányzati szinten az 1. melléklet részletezi. A teljesítés a módosított előirányzathoz képest 94 %.

- Működési célú támogatás államháztartáson belülről

A 2015. évi bevétel 48 % -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 380.209 eFt és a társadalombiztosítási pénzügyi alapok (OEP) 21.299 eFt támogatása.

- Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről

A költségvetési bevételek 19 %-a felhalmozási célú állami támogatás

Felhalmozási állami támogatások részletes bemutatása:

ezer Ft	
megnevezés	összeg
Vis maior támogatás	32.921
Civitas-Invicta pályázat	194.150
Nemzeti Kulturális Alap támogatása	6.000
DDOP-3.1.3/G Védőnői szolgálat tám.	32.676
Tanyagondnoki busz beszerzése	10.000
Hungarikum pályázat	750
ÁROP Szervezet Fejlesztés pályázat	13.336
KEOP-5.7.0. Istvánffy M. Általános Iskola energetikai korszerűsítése	143.785
Összesen:	433.618

- Közhatalmi bevételek

A közhatalmi bevételek az önkormányzat költségvetési bevételeinek közel 24 %-át képezik. A helyi adók alakulását a következő táblázatban foglaltuk össze:

Közhatalmi bevételek (helyi adó) alakulása

Megnevezés	Eredeti előirányzat		Tényleges
Vagyoni típusú adók	112.000		108.524
- építményadó			59.209
- épület után fiz. idegenforgalmi adó			44.067
- magánszemélyek kommunális adója			5.248
- telekadó			
Értékesítési és forgalmi adó	400.000		398.659
- helyi iparüzési adó			398.659
Gépjárműadó	30.000		30.106
Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adó	1.500		5.102
- idegenforgalmi adó			3.506
- talajterhelési díj			1.596
Egyéb közhatalmi bevétel	1.040		5.876
- igazgatási szolgáltatási díj			112
- környezetvédelmi bírság			65
- szabálysértési díj			3.091
- egyéb bírság			363
Közhatalmi bevételek összesen	544.540		548.267

– Felhalmozási bevételek

Ezen bevételek között a bérlakás értékesítésből 2015. évben befolyt összeg szerepel.

– Működési célú átvett pénzeszközök

Az átvett pénzeszközök a Szigetvári Gyógyfürdő Kft. helyett kifizetett tőketartozás OTP BANK Nyrt.-től történő visszautalását, a Szigetvár-Hobol Ivóvízminőség Javító Társulásnak átadott pályázati önerő visszautalását, valamint egyéb átvett pénzeszközöket tartalmazzák.

– Felhalmozási célú átvett pénzeszköz

Ezen bevételek között a vállalkozásoktól beszedett jó teljesítési biztosítékok szerepelnek.

– Finanszírozási bevételek

Ezen a jogcímen az előző évi pénzmaradvány igénybevételét (19.252 eFt), valamint a Hivatal és a Könyvtár finanszírozására fordított 200.425 eFt összeget tartjuk nyilván. Ezen kívül 2015. év végén a Magyar Államkincstártól 16.549 eFt állami támogatást kaptunk a következő év eleji kifizetéseink fedezetére. Hitel – kölcsönfelvételek között szerepel a 61.667 eFt összegű 2015. évi folyószámla hitelkeret igénybevétele.

4) Kiadások

Szigetvár Város Önkormányzata 2015. évi kiadásai a módosított előirányzathoz képest 94 %-ban teljesültek. /1. melléklet/

- A személyi juttatások és a juttatások után fizetendő járulékok is a költségvetés 23 %-át képviselik. 2015. évben a foglalkoztatottak száma 365 fő, ebből 309 fő közfoglalkoztatott.
- A dologi kiadások esetében a költségvetés összeállításakor a működési hiány csökkentése érdekében nagyon szoros kiadási előirányzattal számoltunk, ezért a kiadási előirányzatot módosítanunk kellett. A teljesített költségvetési kiadási adatok 17 %-a dologi kiadás.
- Ellátottak pénzbeni juttatása feladaton történő ellátásokat a 4. melléklet részletesen tartalmazza.
- Egyéb működési célú kiadások 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	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
BURSA HUNGARICA	4 836	4 285	1 711
Zrínyi 1566 TDM	0	7 166	7 166
Országos Fogyasztóvédelmi Egyesület	0	50	50
Normatíva elszámolások visszafizetése	0	4 271	4 271
DDRFÜ részletfizetés	0	1 312	1 312
Dél-Zselic TKT támogatása	523 524	481 880	481 880
Rendőrség támogatása	500	494	494
BM Önkormányzati Társulás támogatása	4 320	0	0
Pécsi TKT támogatása	3 650	0	0
Kisváros Kft	78 570	94 811	94 811
Roma Önkormányzat bankköltség támogatása	0	751	751
Indián Jótékonyági emléktorna	0	50	50
Pannon Volán veszteségfinanszírozás	6 448	8 378	8 378
Zrínyi Miklós díj	50	50	50
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna E. tám.	2 500	10 968	10 968
Balatonmáriai gyermeküdültetés	900	1 050	1 050
Műhibaperből adódó kötelezettség	0	8 955	8 955
Nonprofit szervezetek, polgármesteri keret	14 600	14 600	11 323
Biztosító által fizetett kártérítés továbbutalása	0	132	132
Tartalék	10 823	0	0
Háziorvosok támogatása	3 600	1 869	1 869

Szigetvári Kórház ügyeleti gépkocsi vásárlásának támogatása	0	206	206
Szigetvári Kórház kölcsön	0	18 000	18 000
Szigetvári Gyógyfürdő Kft. kölcsön	0	4 7561	47 561
SZOCEG normatíva átadása /2014 és 2015 évi/	0	16 808	16 808
Baleseti járadék fizetések	0	5 138	5 138
Zrínyi Távhő Kft. vagyoni töke hozzájárulás	0	488	488
Összesen	654 321	729 273	723 372

- Beruházási, felújítási, egyéb felhalmozási kiadások a költségvetési kiadások 23 %-át teszik ki, amelyeket az alábbi táblázatban részletesen szemléltetünk.

Megnevezés	Nettó összeg	ezer Ft
Panel program támogatása		12 775
Ajánlattételi biztosíték		1 580
Szökőkút és park kialakítása /Gyógyfürdő bej./		5 624
Istvánffy M. Ált. Iskola sportcsarnok		2 244
Kossuth tér – Deák tér körforgalom kialakítása		952
Civitas Invicta Emlékmű		4 646
Falubusz vásárlása		10 297
Szent I. ltp. gyalogátkelő kiépítése		3 422
Vízjogi létesítmény engedélyezési terve		956
DDOP-2.1.1/A.B Civitas Invicta		196 643
Vis maior pályázatok		34 570
Orvosi rendelő tervek		2 650
ÁROP 1.A.5-2013 pályázat		150
Napsugár Óvoda bővítése		904
Vár utca 2. nyílászárócserejének eng.terve		40
Tinódi Általános Iskola konyha korszerűsítése		140
Védőnői Szolgálat épületének korszerűsítése		28 776
Zrínyi tér 3. homlokzat felújítás		50
DDOP-5.1.5/B belvizes pályázat		1 536
KEOP-5.7.0 pályázat		113 347
Törökház tűzvédelmi szabályzat		28
Zeneiskola felújítása		1 740
Beruházások forgalmi adó		6 229
Felújítások forgalmi adója		67 057
Belvárosi homlokzat felújítása		1 724
Bástya utca kerítés felújítása		345
Eszközhasználati díj terhére végzett felújítás		22 456
Összes:		520 881

- Finanszírozási kiadások a Szigetvári Vár Kft. hitelének visszafizetését, a likviditási célú hitel törlesztését, valamint a Könyvtár és a Hivatal támogatását mutatja.

- Nem kötelező működési kiadások

A 2015. évi költségvetés 2. mellékletében összefoglaltuk azokat az önként vállalt működési feladatokat, amelyeket az Önkormányzat 2015. évben finanszírozni kívánt.

- Pénzeszköz változása

Szigetvár Város Önkormányzata pénzeszközeinek 2015. évi változása a 3. mellékletben kerül bemutatásra.

5) Hitelműveletek

2014. december 29-én aláírásra került az Ö3100/2014/0081 ügyszámú Önkormányzati folyószámlahitel-szerződés, melyben a hitel összegeként 2015. január 5-től 2015. március 31-ig 180 millió forint összegben, 2015. április 1. – szeptember 30. között 150 millió összegben, 2015. október 1. – december 31. között 42 millió forint összegben állt rendelkezésre.

2015. október 15.-én aláírásra került a módosítás, melynek értelmében a 2015. október 1. – december 31. között a rendelkezésre álló keret 70 millió forintra nőtt.

A Pécsi Törvényszék Cégbírósága a Szigetvári Vár Kft ellen kényszertörlési eljárás lefolytatását kezdte el, így a Szigetvár Város Önkormányzatának, mint készfizető kezesnek egyösszegű visszafizetési kötelezettsége keletkezett, amely összeget 2015. szeptember 30-án teljesítettünk.

2015. évben - tőketörlesztésre kifizetett összeg:	3.600 eFt
- kamatra kifizetett összeg:	249 eFt

2015. december 31-én az önkormányzat nem rendelkezett hitellel.

6) Vagyoni helyzet alakulása

Az önkormányzat vagyonát a 6. mellékletben szemléltetjük.

2015. évben aktiválásra került az eszközhasználati díj terhére történő beruházások, tetőszerkezetek felújítása, Istvánffy Miklós Általános Iskola energetikai korszerűsítése, a védőnői szolgálat korszerűsítése, gyalogátkelőhely kialakítása, és a legjelentősebb a Szigetvári Vár fogadóépületének aktiválása volt.

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

7. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi felhalmozási mérlege

8. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat 2015. évi működési mérlege

9. melléklet: KIMUTATÁS Szigetvár Város Önkormányzata által alkalmazott közvetett támogatásokról 2015. évben

10. melléklet: Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

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

Összegzés:

Szigetvár Város Önkormányzata a 2015. évi költségvetés elfogadásakor takarékos gazdálkodást irányzott elő. Az év során több alkalommal kellett azonban a költségvetést módosítani, amely módosítások jelentős része plusz feladatok jelentkezése miatt történt. Az önkormányzat likviditását nagy mértékben segítette a folyószámla-hitelkeret rendelkezésre állása, valamint az államtól rendkívüli támogatásként kapott 198 millió forint támogatás.

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

Szigetvár, 2016. április 21.



Dr. Vass Péter
polgármester

Szigetvár Város Önkormányzata Képviselő-testületének
...../2016. (IV.) önkormányzati rendelete
az Önkormányzat 2015. 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 2014. évi zárszámadásáról az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

- (1) Szigetvár Város Önkormányzat képviselő-testülete a 2015. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót az 1. mellékletben foglaltaknak megfelelően

2.295.288 ezer Ft bevétellel és
2.303.173 ezer Ft kiadással

az önkormányzat egyszerűsített mérlegét

9.009.042 ezer Ft mérleg-főösszeggel,

az eszközök és források egyezőségével, valamint a pénzeszközváltozást

7.885 ezer Ft pénzmaradvánnyal

jóváhagyja.

A kiadáson belül

437.824 ezer Ft személyi jellegű kiadással,
85.377 ezer Ft munkaadókat terhelő járulékkal,
381.599 ezer Ft dologi jellegű kiadással,
67.101 ezer Ft ellátottak pénzbenei juttatásával,
522.947 ezer Ft egyéb működési célú kiadás,
34.370 ezer Ft beruházási célú kiadással,
472.156 ezer Ft felújítási kiadással,
14.355 ezer Ft egyéb felhalmozási kiadással,
279.559 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 2016. évi előirányzatokon történő átvezetéséről gondoskodjanak.

3. §

Záró rendelkezések

- (1) Ez a rendelet kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit azonban 2016. január 1. napjától kell alkalmazni.
- (2) A rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szigetvár, 2016. április 18.

Dr. Vass Péter
polgármester

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

A(z) .../2016. (.....) önkormányzati rendeletet
2016. áprilisnapján kihirdetem.

Csökliné dr. Valler Mária
jegyző

2014. évi bevételek-kiadások mérlegszerű bemutatása

Ezer Ft-ban

KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatása	441 454	445 655	411 448	92
K12	Külső személyi juttatás	22 750	30 895	26 376	85
K1	Személyi juttatás összesen	464 204	476 550	437 824	92
K2	Munkaadókat terhelő járulék és SZOCHO	86 984	88 896	85 377	96
K31	Készletbeszerzés	29 431	50 195	49 949	100
K32	Kommunikációs szolgáltatások	3 960	22 720	19 225	85
K33	Szolgáltatási kiadások	156 536	232 679	195 980	84
K34	Kiküldetés, reklám és propaganda kiadások	1 700	1 243	1 238	100
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	93 063	144 235	115 207	80
K3	Dologi kiadások	284 690	451 072	381 599	85
K4	Ellátottak pénzbeni juttatásai	90 736	100 398	67 101	67
K5	Egyéb működési célú kiadások	864 289	729 273	723 372	99
K6	Beruházások	440 000	34 858	34 370	99
K7	Felújítások	0	478 424	472 156	99
K8	Egyéb felhalmozási kiadások		15 611	14 355	92
	Azonosítás alatt álló tételek			0	
	Költségvetési kiadások	2 230 903	2 375 082	2 216 154	93
K9	Finanszírozási kiadások	1 200	279 559	279 559	100
	KIADÁSOK ÖSSZESEN	2 232 103	2 654 641	2 495 713	94
	Intézményfinanszírozás	-209 968	-200 425	-200 425	100
	TÁRGYÉVI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 022 135	2 454 216	2 295 288	94
BEVÉTELEK					
B1	Működési célú támog. államháztartáson belülről	1 020 095	1 103 175	1 103 175	100
B2	Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	433 618	433 618	100
B3	Közhatalmi bevételek	544 540	661 269	548 267	83
B4	Működési bevételek	73 539	123 252	86 412	70
B5	Felhalmozási bevételek	0	1 248	47	4
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 225	30 225	100
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	383 961	2 713	2 713	100
	Költségvetési bevételek	2 022 135	2 355 500	2 204 457	94
B8	Finanszírozási bevételek	209 968	299 141	299 141	100
	BEVÉTELEK ÖSSZESEN	2 232 103	2 654 641	2 503 598	94
	Intézményfinanszírozás	-209 968	-200 425	-200 425	100
	TÁRGYÉVI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 022 135	2 454 216	2 303 173	94
	Foglalkoztatotti létszám	366	365	365	

2015. évi önként vállalt működési feladatok

Feladatok	teljesítés
Rendőrség hétvégi ügyelet támogatása	494
Nonprofit szervezetek támogatása	11 323
Szigetvári Korház ügyeleti gépkocsi vásárlásának támogatása	206
Háziorvosok működési támogatása	1 869
Bursa Hungarica pályázat	1 711
Zrínyi Miklós díj átadása	50
Balatonmáriai ifjúsági tábor működési támogatás, egyéb támogatás	1 050
Nemzetközi kapcsolatok (rep.jegy.)	450
Arany János Tehetséggondozó Program	45
Szigetvári Kultur- és Zöld Zóna Egyesület	10 968
Részönkormányzat - tanulók bérlete	540
ÁFA kölcsön visszafizetés	3 018
Zrínyi 1566 TDM támogatása	7 166
Roma Önkormányzat bankköltség támogatása	751
Indián jótékonyági emléktorna	50
Összesen:	39 691

Szigetvár Város Önkormányzat
pénzmaradvány levezetése

Ezer Ft-ban

	Megnevezés	Összeg
1.	Bevételek (+)	2 303 173
2.	Kiadások (-)	2 295 288
3.	Korrekciós tételek (36-os számlák tárgyévi forgalmának egyenlege)	1 697
4.	Záró pénzkészlet 2014. december 31-én	6 188
5.	Ebből:	
6.	Bankszámlák egyenlege	5 644
7.	Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	544
8.	Péntmaradvány	7 885

**Ellátottak pénzbeni juttatásának alakulása
2015. évben**

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Eredeti	Teljesítés
		előirányzat	
1.	Családi támogatások	7 845	2 658
	Óvodáztatási támogatás		310
	Egyéb pénzbeni és gyermekvédelmi támogatás		2 348
2.	Pénzbeli kárpotlások,kártérítések		4 679
	Műhibapaperből adódó kártérítések		4 679
3.	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	16 287	21 270
	Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		21 270
4.	Lakhatással kapcsolatos ellátások	45 831	30 246
	Lakásfenntartási támogatás		26 741
	Adósságcsökkentési támogatás		2 686
	Adósságkezelési szolgáltatás		819
5.	Egyéb nem intézményi ellátások	20 773	8 248
	Rendszeres szociális segély		3 904
	Önkormányzati segély (Szoc.tv. 45.§)		3 235
	Átmeneti segély (Szoc.tv. 47. §. (1) bek. C.))		7 191
	Köztemetés (Szoc.tv. 48. §)		937
	Saját hatáskörben adott természetbeni ellátás		170
	Összesen:	90 736	67 101

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
I. Immateriális javak	01.	327	225	69
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	8 527 120	8 673 339	102
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	8 305 403	8 567 709	103
<i>1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>04.</i>	<i>3 311 420</i>	<i>3 471 540</i>	<i>105</i>
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>05.</i>			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>06.</i>	<i>3 917 417</i>	<i>4 035 885</i>	<i>103</i>
<i>1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	<i>07.</i>	<i>1 076 566</i>	<i>1 060 284</i>	<i>98</i>
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	98 763	90 536	92
<i>2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>09.</i>	<i>37 896</i>	<i>46 853</i>	<i>124</i>
<i>2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>10.</i>			
<i>2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>11.</i>	<i>2 295</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	<i>12.</i>	<i>58 572</i>	<i>43 683</i>	<i>75</i>
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.			
<i>3.1. Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	<i>14.</i>			
<i>3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	<i>15.</i>			
<i>3.3. Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	<i>16.</i>			
<i>3.4. Üzleti tenyészállatok</i>	<i>17.</i>			
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	122 954	15 094	12
<i>4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	<i>19.</i>	<i>89 998</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	<i>20.</i>			
<i>4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	<i>21.</i>	<i>23 950</i>	<i>15 094</i>	<i>63</i>
<i>4.4. Üzleti beruházások, felújítások</i>	<i>22.</i>	<i>9 006</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
5. Tárgyi eszközök érték helyesbítése (24+25+26+27)	23.			
<i>5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>24.</i>			
<i>5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>25.</i>			
<i>5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>26.</i>			
<i>5.4. Üzleti tárgyi eszközök érték helyesbítése</i>	<i>27.</i>			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	175 948	175 948	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	175 948	175 948	100
<i>1.1. Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	<i>30.</i>			
<i>1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	<i>31.</i>			
<i>1.3. Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	<i>32.</i>	<i>350</i>	<i>350</i>	<i>100</i>
<i>1.4. Üzleti tartós részesedések</i>	<i>33.</i>	<i>175 598</i>	<i>175 598</i>	<i>100</i>

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.	8 703 395	8 849 512	102
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	329	544	165
III. Forintszámlák	51.	33 381	5 420	16
IV. Devizaszámlák	52.	11	224	2036
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	33 721	6 188	18
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	106 941	151 038	141
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	35 919	0	0
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	24 563	1 695	7
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	167 423	152 733	91
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	7 746	0	0
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.			
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	7 746	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.		609	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	8 912 284	9 009 042	101

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.	-2 697 775	-1 625 264	60
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.			
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	957 748	33 146	3
G) SAJÁT TŐKE (01+....+06)	07.	8 721 766	8 869 675	102
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	67 190	42 570	63
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	28 860	19 013	66
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	45 530	0	0
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	141 580	61 583	43
I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	12.			
J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	13.	48 938	77 784	159
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13)	14.	8 912 284	9 009 042	101

**Szigetvár Város Önkormányzat
2015. évi felhalmozási mérlege**

Bevételek				Kiadások				Ezer forintban							
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés								
Felhalmozási célú támogatás államháztartáson belülről	0	433 618	433 618	Beruházások	440 000	34 858	34 370								
Felhalmozási bevételek	0	1 248	47	Felújítások	0	478 424	472 156								
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	383 961	2 713	2 713	Egyéb felhalmozási kiadások	0	15 611	14 355								
ÖSSZESEN:	383 961	437 579	436 378	ÖSSZESEN:	440 000	528 893	520 881								
Hiány:				Többlet:			-84 503								

**Szigetvár Város Önkormányzat
2015. évi működési mérlege**

Bevételek				Kiadások				Ezer forintban			
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés				
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 020 095	1 103 175	1 103 175	Személyi juttatás	464 204	476 550	437 824				
Közhatalmi bevételek	544 540	661 269	548 267	Munkaadókat terhelő járulékok	86 984	88 896	85 377				
Működési bevételek	73 539	123 252	86 412	Dologi kiadások	284 690	451 072	381 599				
Működési célú átvett pénzeszköz	0	30 225	30 225	Ellátottak pénzbeni juttatása	90 736	100 398	67 101				
				Egyéb működési célú kiadás	864 289	729 273	723 372				
Finanszírozási bevételek	209 968	299 141	299 141	Finanszírozási kiadások	1 200	279 559	279 559				
				Korrektív tételek (36-os számlákból)			0				
ÖSSZESEN:	1 848 142	2 217 062	2 067 220	ÖSSZESEN:	1 792 103	2 125 748	1 974 832				
Hiány:			-92 388	Többlet:							

KIMUTATÁS
Szigetvár Város Önkormányzata által alkalmazott
közvetett támogatásokról
2015. 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 (77 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	2 922
	Kedvezmények és mentességek összesen	2 952

Szigetvár Város Önkormányzat készletelő kezességvállalásai

Sz.	Hitelfelvevő neve	Hittelt folyósító pénzügyintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	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	38 856	36 774	35 192	33 610	32 028	16046

Szigetvár Város Önkormányzata Gazdasági
Társaságokban, Közalapítványokban
lévő érdekeltségeiről,
a befektetett pénzeszközökről
2015.12.31

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	75,14	3757
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	175 948