

2015. 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.	Pénzmaradvány	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
	Műhibaparból 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
1.1. Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	04.	3 311 420	3 471 540	105
1.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	05.			
1.3. Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	06.	3 917 417	4 035 885	103
1.4. Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	07.	1 076 566	1 060 284	98
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	98 763	90 536	92
2.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek	09.	37 896	46 853	124
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek	10.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek	11.	2 295	0	0
2.4. Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek	12.	58 572	43 683	75
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.	122 954	15 094	12
4.1. Forgalomképtelen beruházások, felújítások	19.	89 998	0	0
4.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások	20.			
4.3. Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	21.	23 950	15 094	63
4.4. Üzleti beruházások, felújítások	22.	9 006	0	0
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.			
5.1. Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése	24.			
5.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése	25.			
5.3. Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése	26.			
5.4. Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése	27.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	175 948	175 948	
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	175 948	175 948	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	175 598	100

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	35.			
2.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	36.			
2.3. Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	37.			
2.4. Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	38.			
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.			
3.1. Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	40.			
3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	41.			
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	42.			
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	43.			
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.			
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	8 703 395	8 849 512	102
I. Készletek	46.			
II. Értékpapírok	47.			
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.			
I. Lekötött bankbetétek	49.			
II. Pénztárak, csekkok, 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

VAGYONKIMUTATÁS
a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő forrásokról
2015.

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 SZÁMLAVEZETÉSSSEL 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		
Hány:				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		
Hány:			-92 388	Többlet:					

3 melléklet

Adatok ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
*Szigetvár Város Önkormányzata által alkalmazott
közvetett támogatásokról
2015. évben*

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (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 készítő kezességvállalásai

Ssz.	Hitelfelvevő neve	Hittelt 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
I.	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

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 Zrt. 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