

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	

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 bankköltség támogatása	110
LED-fal működtetésének támogatása	446
Háziorvosok 2015.évi elmaradt támogatása	42
Összesen:	70 682

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

***Ellátottak pénzbeli juttatásának alakulása
2016. évben***

Sor- szám	M e g n e v e z é s	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
	köztetetés		1 199
	települési támogatás (Szoc.tv.45.§)		16 928
	saját hatáskörben adott más ellátás		1 385
		40 865	29 600

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 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	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

ESZKÖZÖK	Sorszám	Nyitó	Tárgyidőszak	Változás %-a
A	B	C	D	E
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.			
2.1. Forgalmképtelen 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. Forgalmképtelen 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. Devlzaszámlák	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

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 SZÁMLAVEZETÉSEL 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

**Szigetvár Város Önkormányzat
2016. 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	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	

**Szigetvár Város Önkormányzat
2016. évi működési mérlege**

Bevételek					Kiadások				ezer forintban
Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés	Megnevezés	eredeti ei.	mód. ei.	teljesítés		
Működési célú támogatás államháztartáson belülről	1 163 605	968 521	968 521	Személyi juttatás	507 350	501 487	501 483		
Közhatalmi bevételek	554 900	523 509	523 509	Munkaadókat terhelő járulékok	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		
				Korrektúrák 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:					

8. melléklet

Adatok ezer Ft-ban

KIMUTATÁS
Szigetvár Város Önkormányzata által alkalmazott
közvetett támogatásokról
2016. évben

Sor- szám	M e g n e v e z é s	Ö s s z e g (Tény)
1.	Magánszemélyek kommunális adója (5 fő alacsony jövedelmű)	44
2.	Gépjárműadó (96 fő mozgáskorlátozott, illetve környezetkímélő gépjármű)	1 009
	Kedvezmények és mentességek összesen	1 053

Szigetvár Város Önkormányzat készfizető kezességvállalásai

Szsz.	Hitefelvevő neve	Hitel folyósító pénzüintézet	Felvett hitel összege	Pénznem	Hitel futamideje	Hitel lejáráma	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.	Szigetvár 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