

A Szarvasi Önkormányzat 7/2010.(IV.23.) számú rendelete a 2009. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2009.(II.20.) számú rendelet végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§-a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a 2009. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik:

1.§.

Az önkormányzat 2009. évi költségvetésének teljesítését

6.797.003 eFt költségvetési bevétellel,

3.590.179 eFt költségvetési kiadással,

3.206.824 eFt maradvánnyal,

az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2.§.

Az önkormányzat 2009. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3.§.

Az önkormányzat 2009. december 31-i mérlegét

15.712.961 eFt eszközök

15.712.961 eFt források

főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

4.§.

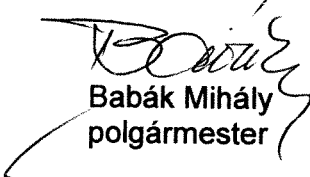
A 2009. évi pénzmaradvány összege: 3.197.743.587.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.


5.§.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szarvas, 2010. április 23.


Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Szarvasi Önkormányzat 7/2010. (IV.23.) sz. rendelete 2010. április 23-án kihirdetésre került.

Szarvas, 2010. április 23.


Dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi bevételi forrásai

						adatok eFt-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím	Előír. csop.	Kiem. ei. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím	Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előír. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Telj. XII.31	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
1.						Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézm.működési bevétel					278 011	427 463	439 141	103	
		2.				Önkorm.sajátos műk.bevételei					278 011	427 463	439 141	103	
		2.2.				Helyi adók									
			2.2.1.			Építményadó					58 000	67 251	67 251	100	
			2.2.2.			Idegenforgalmi adó					5 000	5 431	5 431	100	
			2.2.3.			Iparüzési adó					430 000	499 807	499 807	100	
			2.2.4.			Kommunális adó					0	30	30	100	
			2.2.5.			Termőföld bérbead.szárm.jöv.					0	0	0	0	
			2.2.			Összesen:					493 000	572 519	572 519	100	
		2.3.				Átengedett központi adók									
			2.3.1.			SZJA átengedett rész					165 383	165 383	165 383	100	
			2.3.2.			Jövedelem diff.mérséklése					331 057	331 057	331 057	100	
			2.3.4.			Gépjárműadó					90 000	93 185	93 185	100	
			2.3.			Összesen:					586 440	589 625	589 625	100	
		2.4.				Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek									
			2.4.1.			Bírság, pótlék					0	4 652	4 652	100	
			2.4.2.			Környezetvédelmi bírság					1 000	3 343	3 343	100	
			2.4.3.			Egyéb sajátos bevétel					32 000	32 000	36 323	114	
			2.4.4.			Talajterhelési díj					1 500	1 500	1 029	69	
			2.4.			Összesen:					34 500	41 495	45 347	109	
		2.				Önk.sajátos bevételei összesen					1 113 940	1 203 639	1 207 491	100	
	I.					Működési bevételek összesen					1 391 951	1 631 102	1 646 632	101	
	II.					Támogatások									
		1.				Önkormányzatok kv.támogatása									
			1.1.			Normatív támogatások									
				1.1.1.		Lak.számhoz köt.támog.					61 794	61 794	61 794	100	
				1.1.2.		Feladatmutatóhoz köt.tám.					737 201	737 201	737 201	100	
			1.1			Összesen:					798 995	798 995	798 995	100	
			1.2.			Központosított előirányzatok									
				1.2.1.		Lak.közműfejlesztés					0	125	125	100	
				1.2.2.		Helyi kisebbs.tám.					0	1 819	1 819	100	
				1.2.3.		Kieg.tám.helyi önk.bérkiad.					0	39 223	39 223	100	
				1.2.4.		Prémium évek program, létszámleépítés tám.					0	20 205	20 205	100	
				1.2.5.		Érettségi és szakmai vizsgák leb.					0	4 714	4 714	100	
				1.2.6.		Érdekltség növ. Tám. Könyvtár					0	160	160	100	
				1.2.7.		Nyári gyermekétkeztetés					0	3 616	3 616	100	
				1.2.8.		Új Tudás Műveltségi Program					0	1 742	1 742	100	
				1.2.9.		Érdekltség növ. Tám. Műv kp.					0	252	252	100	
				1.2.10.		Alapfokú művészetoktatás támogatás					0	3 906	3 906	100	
				1.2.11.		Óvodáztatási támogatás					0	140	140	100	
				1.2.12.		Belvízelvezetés III. ütem					0	49 621	49 621	100	
				1.2.13.		OKM Informatika fejlesztése (Közoktatás)					0	4 000	4 000	100	
				1.2.14.		Belterületi közutak felújításának támogatása					0	8 583	8 583	100	
			1.2.			Összesen:					0	138 106	138 106	100	
			1.3.			Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz					0	0	0	0	
			1.5.			Normatív kötött felhaszn.támog.									
				1.5.1.		Kieg.tám.egykes közokt.fel.					3 027	3 027	3 027	100	
				1.5.2.		Egyes jöv.pótló és közc.f.					0	200 903	200 903	100	
				1.5.3.		Helyi önk.hivatásos tüo.támogatása					232 535	232 535	232 535	100	
			1.5.			Összesen:					235 562	436 465	436 465	100	
			1.6.			Fejlesztési célú támogatások									
				1.6.1.		Címzett tám.					0	0	0	0	
				1.6.2.		Céltámogatás					0	0	0	0	
				1.6.3.		TEKI tám					0	27 001	12 479	46	
				1.6.4.		CÉDE támogatás					0	17 217	9 574	56	
				1.6.5.		Egyéb központi támog.					0	0	0	0	
				1.6.6.		Nemzetiségi színházak támogatása					0	24 800	24 800	100	
			1.6.			Összesen:					0	69 018	46 853	68	
	II.					Támogatások összesen					1 034 557	1 442 584	1 420 419	98	

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím	Ei. Csop	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31	Telj. %-a
III.											Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1.										Tárgyi eszk.immaterális javak értékes.	15 000	26 803	26 903	100
	2.										Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	0	0	0	0
	3.										Pénzügyi befektetések bevételei	10 000	26 069	26 069	100
	4.										Vezeték szolgalmi jog alapítás	0	42	42	100
III.											Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen	25 000	52 914	53 014	100
IV.											Támogatás értékű bevétel				
	1.										Támogatás értékű működési bevétel	11 770	66 439	65 473	99
	2.										Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	1 313 601	570 076	43
IV.											Támogatás értékű bevétel összesen	11 770	1 380 040	635 549	46
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Műk.célú pe. átvétel	0	6 931	6 931	100
	2.										Felhalmozási célú pe.átvétel	1 000	1 750	1 859	106
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	1 000	8 681	8 790	101
VI.											Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.				
	1.										Kölcsönök visszatérülése	17 603	17 603	16 245	92
	2.										Értékpapir értékesítés bevétele	0	0	0	0
VI.											Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:	17 603	17 603	16 245	92
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 000 000	2 688 697	2 688 697	100
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	2 000 000	2 688 697	2 688 697	100
1.											Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen	4 481 881	7 221 621	6 469 346	90
2.											Szarvasi Általános Művelődési Központ				
	I.										Működési bevételek				
	1.										Intézményi működési bevétel	35 404	35 477	31 384	88
I.											Összesen	35 404	35 477	31 384	88
IV.											Támogatás értékű bevétel				
	1.										Támogatás értékű működési bevétel	3 992	6 667	6 209	93
	2.										Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	500	500	100
IV.											Támogatás értékű bevétel összesen	3 992	7 167	6 709	94
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Működési célú pe. átvétel	0	170	170	100
	2.										Felhalmozási célú pe. átvétel	0	830	830	100
V.											Összesen	0	1 000	1 000	100
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	702	702	100
VIII.											Összesen	0	702	702	100
2.											Szarvasi Általános Művelődési Központ összesen	39 396	44 346	39 795	90
3.											Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				
	I.										Működési bevételek				
	1.										Intézményi működési bevétel	700	814	814	100
I.											Összesen	700	814	814	100
IV.											Támogatás értékű bevétel				
	1.										Támogatás értékű működési bevétel	0	280	280	100
	2.										Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	0
IV.											Támogatás értékű bevétel összesen	0	280	280	100
V.											Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Működési célú pe. átvétel	0	120	120	100
	2.										Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0
V.											Összesen	0	120	120	100
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	0	0	0
VIII.											Összesen	0	0	0	0
3.											Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen	700	1 214	1 214	100

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi bevételi forrásai

										adatok eFt-ban					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím	Ei. Csop	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Telj. XII.31	Telj. %-a
4.	I.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat													
		Működési bevételek													
	1.	Intézményi működési bevétel													
	I.	Összesen										100	275	264	96
	IV.	Támogatás értékű bevétel										100	275	264	96
		Támogatás értékű működési bevétel													
	1.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel										0	921	820	89
	2.	Támogatás értékű bevétel összesen										0	0	0	0
	IV.	Támogatás értékű bevétel összesen										0	921	820	89
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök													
	1.	Működési célú pe. átvétel										0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú pe. átvétel										0	0	0	0
	V.	Összesen										0	0	0	0
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek										0	0	0	0
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										0	805	805	100
	VIII.	Összesen										0	805	805	100
4.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen										0	805	805	100	
1.	Polgármesteri Hivatal összesen										100	2 001	1 889	94	
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság										4 522 077	7 247 017	6 512 244	90	
	I.	Működési bevételek													
	1.	Intézményi működési bevétel													
	I.	Összesen										2 190	2 310	2 365	102
	IV.	Támogatás értékű bevétel										2 190	2 310	2 365	102
		Támogatás értékű működési bevétel													
	1.	Támogatás értékű felhalm.bevétel										0	0	11 639	0
	2.	Támogatás értékű bevétel összesen										0	0	0	0
	IV.	Támogatás értékű bevétel összesen										0	0	11 639	0
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök													
	1.	Működési célú pe. átvétel										0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú pe. átvétel										0	0	0	0
	V.	Összesen										0	0	0	0
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek										0	0	0	0
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										0	13 244	13 244	100
	VIII.	Összesen										0	13 244	13 244	100
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság összesen										2 190	15 554	27 248	175	
3.	Szarvasi Közoktatási és Közgűjteményi Intézmény														
	I.	Működési bevételek													
	1.	Intézményi működési bevétel													
	I.	Összesen										48 000	48 631	48 630	100
	IV.	Támogatás értékű bevétel										48 000	48 631	48 630	100
		Támogatás értékű működési bevétel													
	1.	Támogatás értékű felhalm.bevétel										0	4 310	12 205	283
	2.	Támogatás értékű bevétel összesen										15 000	17 471	11 507	66
	IV.	Támogatás értékű bevétel összesen										15 000	21 781	23 712	109
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök													
	1.	Működési célú pe. átvétel										0	4 943	4 943	100
	2.	Felhalmozási célú pe. átvétel										0	300	300	100
	V.	Összesen										0	5 243	5 243	100
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek										0	5 243	5 243	100
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										0	14 849	14 849	100
	VIII.	Összesen										0	14 849	14 849	100
3.	Szarvasi Közoktatási és Közgűjteményi Intézm. össz:										63 000	90 504	92 434	102	
4.	Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás														
	I.	Működési bevételek													
	1.	Intézményi működési bevétel													
	I.	Összesen										0	2 494	2 494	100
	IV.	Támogatás értékű bevétel										0	2 494	2 494	100
		Támogatás értékű működési bevétel													
	1.	Támogatás értékű felhalm.bevétel										112 297	112 357	112 357	100
	2.	Támogatás értékű bevétel összesen										0	0	0	0
	IV.	Támogatás értékű bevétel összesen										112 297	112 357	112 357	100
	V.	Véglegesen átvett pénzeszközök													
	1.	Működési célú pe. átvétel										0	0	0	0
	2.	Felhalmozási célú pe. átvétel										38 021	50 226	50 226	100
	V.	Összesen										38 021	50 226	50 226	100
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek										38 021	50 226	50 226	100
	1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele										0	0	0	0
	VIII.	Összesen										0	0	0	0
4.	Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás										150 318	165 077	165 077	100	

Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
Fogorvosi egység bérleti díja	1 606	1 637	1 637	100
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	0	6 000	5 511	92
Önkormányzati üdülő	800	790	790	100
Telep.vizell.vízm.véd.(Vízterm.Művek bérlete)	1 575	9 697	9 748	101
Családi ünnepek szervezése	500	800	790	99
Polgárvédelmi feladatok	30	30	60	200
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	206 000	249 871	252 700	101
ebből: - IlletékJellegű bevételek (járlat,okm.)	4 000	4 000	5 105	128
- Átszámlázott szolgáltatás	1 000	1 039	925	89
- Kamatbevételek	200 000	243 256	244 880	101
- Egyéb bevételek	1 000	1 576	1 790	114
Önkormányzati ingatlan hasznosítás	22 500	22 546	30 876	137
Hulladékátrakó üzemeltetés	45 000	47 676	47 985	101
Egyéb feladatok bevétele (fordított ÁFA-val)	0	88 416	89 044	101
Működési célú bevételek	278 011	427 463	439 141	103
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800	2 227	2 596	117
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	470	500	500	100
Munkaügyi Központ támogatása	2 000	2 000	1 163	58
Kistérségi feladat támogatás	7 500	7 500	6 706	89
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	3 821	3 742	98
Városi jegyzők által műk.szakértői biz.tám.	0	2 520	2 520	100
Mozgáskorlátozottak közlek.támogatása	0	6 931	6 931	100
Mobilitás Hét	0	1 000	1 000	100
Székely M.Szakképző Iskola támog.BM.Önk.	0	1 365	1 365	100
Iskolatej	0	1 952	1 952	100
Szünidei Sport Program támogatása	0	179	179	100
2008. évi jöv.különbség mérséklése MÁK	0	5 939	5 939	100
2009. évi EU parlamenti választás	0	3 461	3 461	100
Berettyó-Körös Szakk.Szerv.Társ.projekt előkész.	0	8 640	8 640	100
Gyomaendrőd hulladék lerakó bérl. díj. időar. átv.	0	7 703	7 703	100
BURSA Hungarica ösztöndíj	0	293	293	100
Egyszeri gyermekvédelmi támogatás	0	9 077	9 077	100
Területi polgári védelmi szakalegység kiképzése	0	1 200	1 200	100
BM-i Védelmi Bizottság törzsgyakorlás támogatás	0	131	131	100
Szűnyogírtásra átvett pe.	0	0	375	0
Támogatás értékű működési bevétel	11 770	66 439	65 473	99
Könyvtár állománygyarapítására átvett pe.	0	121	121	100
Jelzálogjog bejegyzést megalapozó tartozás	0	73	73	100
Gyermektartásdíjak megelől.háztartásoktól	0	1 599	1 599	100
Nemzeti Vágta lovasverseny támogatása	0	500	500	100
Gyógy Termál Kft-től pe átv.	0	4 573	4 573	100
Mobilitás Hét támogatás	0	65	65	100
Működési célú pe.átvétel	0	6 931	6 931	100
Vagyonértékesítés	15 000	26 803	26 903	100
Osztalékbevételek	10 000	10 249	10 249	100
Vezeték szolgalmi jog alapítás	0	42	42	100
Belföldi államkötvény értékesítés	0	15 820	15 820	100
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000	52 914	53 014	100
Térfigyelő kamerák elhelyezése	0	0	0	0
DAOP-I.I.I. Ipari park, inkubátorház fejlesztése	0	77 907	77 907	100
TEUT Körös utca burkolatfelújítása	0	0	0	0
DAOP Dózsa, Kossuth u. óvodák fejlesztése	0	180 960	70 859	39
DAOP Fő téri Ált. Iskola fejlesztése	0	446 939	173 615	39
Szakrendelő fejlesztése	0	523 497	179 758	34
ÁROP Polg. Hivatal akadálymentesítése	0	19 950	4 988	25
Otthonteremtési támogatás	0	1 420	1 420	100
Kacsa-tó melletti strandröplabda pálya	0	1 400	0	0
DAOP Belterületi utak felújítás I. ütem	0	61 528	61 529	100
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	1 313 601	570 076	43
Lakossági szennyvízbefizetés	1 000	1 000	1 109	111
Gépjármű várakozóhely megváltás	0	750	750	100
Fejlesztési célú pe. átvétel	1 000	1 750	1 859	106
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	5 350	5 350	4 001	75
Önkorm.bérlakásértékesítés	150	150	141	94
Kistérségi HEFOP tám.megtér.	12 103	12 103	12 103	100
Kölcsönök visszatérülése összesen:	17 603	17 603	16 245	92
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	333 384	1 886 701	1 152 739	61

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi működési kiadásai

										adatok eFt-ban					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
1.	1.					Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás					287 794	344 595	299 046	87	
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					93 607	112 280	95 529	85	
			1.3.			Dologi kiadások					274 682	423 370	402 753	95	
			1.5.			Tám.ért.pe.átadás					32 967	53 309	33 135	62	
			1.6.			Működési célú pe.átadás					172 246	210 999	206 622	98	
			1.7.			Társ.szoc.pol.juttatás					76 404	291 788	284 590	98	
			1.8.			Kamatfizetési kötelezettség					135 000	85 000	82 508	97	
			1.9.			Működési célú tartalék					0	39 700	0	0	
	1.					Összesen:					1 072 700	1 561 041	1 404 183	90	
2.						Szarvasi Általános Művelődési Központ									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás					73 595	78 853	75 696	96	
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					24 001	24 265	22 574	93	
			1.3.			Dologi kiadás					66 386	71 347	69 164	97	
	2.					Összesen:					163 982	174 465	167 434	96	
3.						Szlovák Kisebbségi Önkormányzat									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás					1 939	2 013	2 013	100	
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					594	615	616	100	
			1.3.			Dologi kiadás					1 527	3 077	2 781	90	
	3.					Összesen:					4 060	5 705	5 410	95	
4.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás					0	845	836	99	
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					0	140	136	97	
			1.3.			Dologi kiadás					2 910	4 712	4 611	98	
			1.6.			Működési c.pe.átadás					0	5	5	100	
	4.					Összesen:					2 910	5 702	5 588	98	
1						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei									
		1.1.				Személyi juttatás					363 328	426 306	377 591	89	
		1.2.				Munkaadókat terh.bef.köt.					118 202	137 300	118 855	87	
		1.3.				Dologi kiadások					345 505	502 506	479 309	95	
		1.5.				Tám.értékű pe.átadás					32 967	53 309	33 135	62	
		1.6.				Működési célú pe.átadás					172 246	211 004	206 627	98	
		1.7.				Társ.szoc.pol.juttatás					76 404	291 788	284 590	98	
		1.8.				Kamatfizetési kötelezettség					135 000	85 000	82 508	97	
		1.9.				Működési célú tartalék					0	39 700	0	0	
	1-					Polgármesteri Hivatal és részben ön.int.összesen:					1 243 652	1 746 912	1 582 615	91	
2.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás					173 495	183 456	178 561	97	
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					51 497	51 433	49 873	97	
			1.3.			Dologi kiadás					9 733	18 167	16 625	92	
	2.					Városi Tűzoltóparancsnokság összesen					234 725	253 056	245 059	97	
3.						Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás					534 312	561 773	555 038	99	
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					180 670	173 276	171 288	99	
			1.3.			Dologi kiadás					178 184	191 208	173 326	91	
			1.4.			Ellátottak pénzbeni juttatása					11 817	11 817	11 810	100	
			1.6.			Működési célú pe.átadás					0	77	77	100	
	3.					Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Int. össz:					904 983	938 151	911 539	97	

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím	Ei. Csop	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
4.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás									
	1.					Működési kiadások									
		1.1.				Személyi juttatás					29 990	29 968	26 648	89	
		1.2.				Munkaadókat terh.bef.köt.					8 510	8 482	7 139	84	
		1.3.				Dologi kiadás					50 638	57 073	8 195	14	
		1.5.				Tám.ért.pe.átadás					7 200	8 640	8 640	100	
		1.9.				Működési célú tartalék					5 223	0	0	0	
4.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás					101 561	104 163	50 622	49	
	1.					Működési kiadások összesen									
		1.1.				Személyi juttatás					1 101 125	1 201 503	1 137 838	95	
		1.2.				Munkaadókat terh.bef.köt.					358 879	370 491	347 155	94	
		1.3.				Dologi kiadások					584 060	768 954	677 455	88	
		1.4.				Ellátottak pénzbeni juttatásai					11 817	11 817	11 810	100	
		1.5.				Tám.ért.pe.átadás					40 167	61 949	41 775	67	
		1.6.				Működési célú pe. átadás					172 246	211 081	206 704	98	
		1.7.				Társ.szoc.pol.juttatás					76 404	291 788	284 590	98	
		1.8.				Kamatfizetési kötelezettség					135 000	85 000	82 508	97	
		1.9.				Működési célú tartalék					5 223	39 700	0	0	
	1.					Működési kiadások mindössz.					2 484 921	3 042 283	2 789 835	92	

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím	Ei. Csop	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
Polgármesteri Hivatal															
1.	Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat														
2.	Felhalmozási kiadások														
2.1.	Önk.informatikai fejlesztés														
												5 000	9 531	5 512	58
												8 000	0	0	0
												0	3 220	0	0
												0	157 833	157 833	100
												0	17 827	17 827	100
												0	6 778	6 778	100
												0	600	600	100
												0	137	137	100
												0	80	80	100
												0	213 370	100 781	47
												0	544 402	177 733	33
												0	300	300	100
												0	1 640	1 640	100
												0	1 013	1 013	100
												0	389	389	100
												0	192 473	7 009	4
												0	3 000	3 000	100
												0	14 986	14 986	100
												0	272 742	13 489	5
												0	587 997	13 599	2
												0	4 366	4 366	100
												0	5 365	5 365	100
												0	24 000	0	0
												0	71 453	10 730	15
												0	139	0	0
												0	243	243	100
												0	324	324	100
												0	108	108	100
												0	14 775	2 044	14
												0	19 363	530	3
												0	17 079	697	4
												0	502	502	100
												0	22 433	801	4
												0	625	625	100
												0	10 191	391	4
												0	452	452	100
												0	3 000	0	0
												0	859	850	99
												0	1 150	1 150	100
												0	1 080	0	0
												0	438	438	100
												0	4 290	803	19
												0	14 000	13 850	99
												0	750	0	0
												0	3 000	2 913	97
												0	15 387	15 387	100
												0	21 689	280	1
												0	105	105	100
												0	11 200	11 200	100
												0	10 000	5 203	52
												0	145	145	100
												0	60	60	100
												0	61	61	100
												0	2 383	2 383	100
												0	88 600	650	1
												0	250	250	100
												0	202	202	100
												0	274	274	100
2.1.	Összesen:											13 000	2 398 659	606 088	25

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím	Előír. csop.	Kiem. ei. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím	Ei. Csop	Kiem. ei. név	Előír. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
	2.2.										Felújítási kiadások				
											Kossuth u. 30. sz. felújítása	0	563	563	100
											Vasút u. 12. épületfelújítás	0	1 733	1 733	100
											Csabai u. 23. épületfelújítás	0	797	797	100
											Csabai u. 7. vakolat javítás, tetőfelújítás	0	520	520	100
											Vágóhíd 1/1/c/7 lakás felújítás	0	247	247	100
	2.2.										Összesen:	0	3 860	3 860	100
	2.3.										Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.				
											Kistérség szélessávú internet támogatás	2 695	4 042	4 042	100
											Kistérs.4 db idős.klubja akad.ment.hj.	0	444	0	0
											Telep.hulladékler.rekultiv.pr.Kondoros	0	2 160	606	28
	2.3.										Összesen:	2 695	6 646	4 648	70
	2.4.										Felhalm.célú pe.átadás				
											Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	124	125	101
											Otthonteremtési támogatás	0	1 420	1 420	100
											Ótemplomi Evangélikus Egyházközség	0	4 250	4 250	100
											Region. Színház Kft.Víziszipad kial.	0	140 499	5 100	4
											Gyógy Termál Kft - Liget H. termálfűtői körre csat	0	10 312	10 312	100
											Szarvasi Gazdák Hagyományörző Egyesület	0	1 000	1 000	100
	2.4.										Összesen:	0	157 605	22 207	14
	2.5.										Pénzügyi befektetések	0	10 000	10 000	100
	2.6.										Fejlesztési célú tartalék	2 070 495	1 728 282	0	0
1.											Polgármesteri Hivatal felhalm.kiadások össz	2 086 190	4 305 052	646 803	15
2.											Szarvasi Általános Művelődési Központ				
2.	2.										Felhalmozási kiadások				
2.1.	2.1.										Fejlesztési kiadások				
											Restaurátor műhely kialakítása	0	680	532	78
											Hangszervásárlás	0	844	844	100
											Színpad technikai fejlesztése	0	733	733	100
2.											Szarvasi Általános Művelődési Központ	0	2 257	2 109	93
4.											Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
2.	2.										Felhalmozási kiadások				
2.1.	2.1.										Fejlesztési kiadások				
											2 db nyomtató, 2 db monitor	0	118	118	100
											1db fűnyíró	0	57	57	100
	2.1.										Összesen	0	175	175	100
4.											Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen	0	175	175	100
2.											Városi Tűzoltóparancsnokság				
2.	2.										Felhalmozási kiadások				
2.1.	2.1.										Fejlesztési kiadások				
											2 db megkül.hang-és fényjelző készülék	0	198	198	100
											Számítógép beszerzés	0	100	98	98
	2.1.										Összesen:	0	298	296	99
2.											Városi Tűzoltóparancsnokság összesen	0	298	296	99
3.											Szarvasi Közoktatási és Közgyűteményi Intézmény				
2.	2.										Felhalmozási kiadások				
2.1.	2.1.										Fejlesztési kiadások				
											Gimnázium szakképzés	5 000	0	0	0
											Székely szakképzés	10 850	0	0	0
											Vasút utcai kazán vásárlás	0	1 258	1 258	100
											Szakképzési megállapodás	0	19 335	4 637	24
											DINA elektromos napló	0	850	729	86
											Egészségmegőrz.pály.TV, DVD	0	234	234	100
											Kollégiumrádió kiépítés, fénymásoló	0	1 251	1 251	100
											informatikai fejlesztési feladatok	0	3 995	3 995	100
											Helytörténeti dokumentumok digitalizálása	0	200	200	100
											Kollégium eszközpark fejlesztése	0	300	299	100
	2.1.										Összesen:	15 850	27 423	12 603	46
3.											Szarvasi Közoktatási és Közgy. Intézm.összesen	15 850	27 423	12 603	46

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím	Előir. csop.	Kiem. ei.sz	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím	Ei. Csop	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
	2.					Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás									
						Felhalmozási kiadások									
	2.1.					Fejlesztési kiadások									
						Pályázattal összefüggő beruházás						10 736	10 736	10 695	100
	2.1.					Összesen:						10 736	10 736	10 695	100
	2.3.					Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.									
						Iskoláknak szakképzési tám.tov.									
	2.3.					Összesen						38 021	50 226	25 796	51
												38 021	50 226	25 796	51
4.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társ. Összesen						48 757	60 962	36 491	60
	2.1.					Fejlesztési kiadások összesen						39 586	2 439 548	631 966	26
	2.2.					Felújítási kiadások összesen						0	3 860	3 860	100
	2.3.					Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.						40 716	56 872	30 444	54
	2.4.					Felhalm.célú pe.átadás összesen						0	157 605	22 207	14
	2.5.					Pénzügyi befektetések						0	10 000	10 000	100
	2.6.					Fejlesztési célú tartalék						2 070 495	1 728 282	0	0
	2.					Felhalm. kiadások mindösszesen						2 150 797	4 396 167	698 477	16

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi finanszírozási kiadásai

							adatok eFt-ban				
Jogcím csop. Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. Ei. Csopt	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
1.			Polgármesteri Hivatal								
1.			Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat								
	3.		Finanszírozási kiadások								
		3.1.	Felhalmozási hiteltörlesztés								
			Szociális bérlakás I.					5 200	5 200	5 200	100
			Szoc. bérlakás II.					3 892	3 892	3 892	100
			K&H átvállalt hitelcs. esedékes					78 251	78 251	78 251	100
			K&H hitelcsomag 2006.					14 524	14 524	14 524	100
1.			Polgármesteri Hivatal összesen:					101 867	101 867	101 867	100
Tárgyévi kiadások mindösszesen								4 737 585	7 540 317	3 590 179	48

Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
			Telj. XII.31	Telj. %-a
Jelzőlámpa üzemeltetése, sebességjelző áramdíja	2 495	185	58	31
Önkormányzati üdülő	1 500	4 056	4 056	100
Ingtalan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	28 000	33 511	32 449	97
Vízkárelhárítás	485	485	11	2
Város- és községgazdálkodási szolg.	12 866	16 764	12 522	75
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 600	1 600	982	61
- Mezei őrszolgálat	1 266	1 324	1 288	97
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	5 000	5 000	4 859	97
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	5 000	4 750	3 868	81
- Önkormányzati ingatlanok bontási költségei	0	4 090	1 525	37
Települési vízellátás (közkefolyó, Vizmű)	7 890	7 890	7 005	89
Közvilágítás	45 000	45 000	43 707	97
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	10	10	0	0
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	600	600	121	20
Családi ünnepek rendezése	500	800	354	44
Lapkiadás	5 093	5 093	4 395	86
Polgárvédelem dologi kiadásai	930	727	626	86
Szilárd kommunális hulladékkezelés (Remondis Kft)	45 000	45 000	44 390	99
Gyomaendrőd hulladékátrakó szakértői díj	2 575	3 368	3 255	97
2008.dec.út-híd feladatok Komép Kft.	0	1 863	1 863	100
2009. évi EU parlamenti választás személyi juttatás	0	3 075	3 075	100
2009. évi EU parlamenti választás munkaadót terh.j.	0	943	938	99
2009. évi EU parlamenti választás dologi kiadás	0	907	894	99
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	0	6 300	6 300	100
Segélyek dologi kiadásai	0	7 389	4 025	54
Sport dologi kiadások	0	1 535	1 539	100
Nemzeti Vágta lovasverseny Bp. nevezési díj	0	500	500	100
V. Zánkai Lovas Fesztivál	0	500	500	100
Mobilitás Hét rendezvény	0	1 016	926	91
Egyéb feladatok személyi juttatása	18 281	48 200	17 646	37
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	10 561	22 737	11 850	52
Egyéb dologi kiadások (áfa)	0	78 074	78 083	100
2008 IV. n. évről áthúzódó közvilágítás (Tivi Kft.)	0	13 144	13 144	100
Működési kiadások	181 786	349 672	294 232	84
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	29 488	27 264	27 205	100
Civil szervezetek támogatása	470	470	470	100
Polgárőrség támogatása	470	470	470	100
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	84 381	84 381	84 381	100
Polgármesteri alap I.	470	440	295	67
Polgármesteri alap II.	1 788	3 460	405	12
Színház Nonprofit Kft. támogatása	7 000	35 400	35 400	100
Önkorm. Tulajdonú GT támogatása	41 000	0	0	0
Gyors-, és gépiró Szövetség Szarvasi Tagozat	300	400	400	100
Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	1 059	1 059	1 059	100
Tehetség és Siker Alapítvány	200	200	200	100
Szarvasi Futball Klub	350	650	650	100
Középhalmi Nyugdíjas és Baráti Kör	300	0	0	0
VOLÁN helyi közlekedés támogatása	900	900	0	0
Béke u. 1. társasház közös költség	120	159	158	99
TOURINFORM Iroda működtetése	3 950	3 950	3 950	100
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	5 420	5 204	96
Kondorosi Baptista Gyülekezet támogatása	0	100	100	100
Gyermekélelmezési kft. működési feladat.finansz.	0	10 865	10 865	100
Szent Erzsébet Gyermekalapítvány támogatása	0	20	20	100
Vállalk. komm. adó és földbérbead. adó visszafiz.	0	166	166	100
Héra Alapítvány	0	39	38	97

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31	Telj. %-a
Gazsó György Művészeti Alapítvány	0	50	50	100
Benka Gy.Evang.Ált.Isk., Óvoda Diákönk.sportkeretből	0	20	20	100
Körös-szögi Nonprofit Kft.(Nemzeti Vágta ktgeire)	0	116	116	100
Gyógy Termál Kft. Működési feladatfinanszírozás	0	30 000	30 000	100
Körös-szögi Nonprofit Kft. haltelepítésre pe átadás	0	5 000	5 000	100
Működési célú pe.átadás	172 246	210 999	206 622	98
Többcélú Kistérség támogatása	8 788	8 788	8 788	100
Ifjúsági referens	1 405	1 405	1 156	82
Szociális intézmény	15 000	10 362	25	0
Pedagógiai szolgálat	7 000	11 663	2 231	19
Térségi TITÁN program követés	774	980	824	84
Többc.Társ.BMTT tagdíj	0	112	112	100
Többc.Társ.turiszt.pály.hoz hozzájárulás	0	57	57	100
Többc.Társ.Humán Szolgáltató Központ sportkeretből	0	35	35	100
Intézményi alulfinanszírozás	0	19 536	19 536	100
Hulladékgazdálkodási Önk. Társulás műk-i ktg	0	176	176	100
Többc. Társ. Kiadvány támogatás	0	195	195	100
Támogatás értékű működési pe.átadás	32 967	53 309	33 135	62
Szoc.pénzbeni ellátások	76 404	291 788	284 590	98
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatások	269 513	293 320	278 325	95
Munkaadókat terh.befiz.köt.	83 046	88 600	82 741	93
Dologi kiadások	104 638	114 951	109 908	96
Reprezentáció	4 000	9 334	9 303	100
Összesen:	461 197	506 205	480 277	95
Kamatfizetés	135 000	85 000	82 508	97
- felhalmozási hitel kamat	30 000	11 000	9 221	84
- kötvény kamat	100 000	74 000	73 287	99
- működési hitel kamat	5 000	0	0	0
Biztosítási díjak	3 500	3 500	1 951	56
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	9 600	12 227	12 226	100
Állammal szembeni fizetési kötelezettség	0	8 641	8 642	100
Egyéb folyó kiadások összesen:	148 100	109 368	105 327	96
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	609 297	615 573	585 604	95
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 072 700	1 521 341	1 404 183	92

2009. év hitelállománya. kötvénykibocsátása és törlesztő részletek alakulása

Hitel megnevezése	2009. Év						2010. Év	2011. Év	2012. Év	2013. Év	2014. Év	2015. Év	2016. Év	2017. Év	2018. Év	Összesen
	nyitó	felvétel	törlesztés	záró	adatok eFt-ban											
Szoc.bérlakás I. OTP Rt.	14 379	0	5 200	9 179	0	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9 179
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.	13 947	0	3 892	10 055	2 271	3 892	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10 055
K&H Rt.átvállalt hitelcsom.2004.	439 500	0	78 251	361 249	78 251	78 251	78 251	48 245	0	0	0	0	0	0	0	361 249
K&H Rt. hitelcsom.2006.	78 604	0	14 524	64 080	14 524	14 524	14 524	5 984	0	0	0	0	0	0	0	64 080
Hitel összesen	546 430	0	101 867	444 563	101 867	100 646	95 046	54 229	0	92 775	54 229	0	0	0	0	444 563
Kötvény kibocsátás 2007	1 000 000	0	0	1 000 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 000 000
Kötvény kibocsátás 2008	1 000 000	0	0	1 000 000	0	50 000	55 000	60 000	60 000	60 000	65 000	140 000	200 000	210 000	220 000	1 000 000
Mindösszesen:	2 546 430	0	101 867	2 444 563	226 867	275 646	275 046	277 775	244 229	265 000	244 229	265 000	325 000	335 000	220 000	2 444 563
2009.évi kamatfizetés			82 508													

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2009 év	2010 év	2011 év	2012 év	2013 év	2014 év	2015 év	2016-2026 összesen
Körös-szögi Többc.Kist.Társ. kezességv.	814	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	11 403
Körös-szögi Nonprofit Kft. folyószámla hitel kezességvállalása		10 000 eFt	2009.06.01-ig, 2010.05.19-ig meghosszabbítva					
Körös-szögi nonprofit Kft. forgóeszköz-hitel kezességvállalás		3 336	3 332	3 332				
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalása	30 000 eFt	2009.06.20-ig, 2010.06.20-ig meghosszabbítva						10 000

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2009. évi alakulása
ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	1 465	2 267	2 276	100
Nem rendszeres személyi juttatás	144	261	284	109
Külső személyi juttatás	330	330	290	88
Személyi juttatás összesen:	1 939	2 858	2 850	100
Munkaadókat terh.járulékok	594	755	751	99
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	4 267	7 609	7 295	96
Egyéb folyó kiadások	170	180	97	54
Dologi kiadások összesen	4 437	7 789	7 392	95
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	5	5	100
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai	6 970	11 407	10 998	96
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	175	175	100
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	6 970	11 582	11 173	96
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	800	1 089	1 078	99
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Támogatás értékű működési c.pe.átvétel	0	1 201	1 100	92
Támogatás értékű felhalm.c.pe.átvétel	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	120	120	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Állami normativa	0	1 884	1 884	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	6 170	6 483	6 186	95
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	805	805	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	6 970	11 582	11 173	96

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2009. évi alakulása
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	0	778	766	98
Nem rendszeres személyi juttatás	0	67	70	104
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	0	845	836	99
Munkaadókat terh.járulékok	0	140	136	97
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	2 840	4 632	4 543	98
Egyéb folyó kiadások	70	80	68	85
Dologi kiadások összesen	2 910	4 712	4 611	98
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	5	5	100
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai	2 910	5 702	5 588	98
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	175	175	100
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	2 910	5 877	5 763	98
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	100	275	264	96
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Támogatás értékű működési c.pe.átvétel	0	921	820	89
Támogatás értékű felhalm.c.pe.átvétel	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Állami normatíva	0	784	784	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 810	3 092	3 090	100
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	805	805	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	2 910	5 877	5 763	98

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2009. évi alakulása
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	1 465	1 489	1 510	101
Nem rendszeres személyi juttatás	144	194	214	110
Külső személyi juttatás	330	330	290	88
Személyi juttatás összesen:	1 939	2 013	2 014	100
Munkaadókat terh.járulékok	594	615	615	100
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1 427	2 977	2 752	92
Egyéb folyó kiadások	100	100	29	29
Dologi kiadások összesen	1 527	3 077	2 781	90
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	0
Működési költségvetés kiadásai	4 060	5 705	5 410	95
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	4 060	5 705	5 410	95
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	700	814	814	100
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Támogatás értékű működési c.pe.átvétel	0	280	280	100
Támogatás értékű felhalm.c.pe.átvétel	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	120	120	100
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
Állami normatíva	0	1 100	1 100	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 360	3 391	3 096	91
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	4 060	5 705	5 410	95

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj.	Telj. %-a	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj.	Telj. %-a
Működési bevételek	364 405	517 464	525 092	101	Személyi juttatás	1 101 125	1 201 503	1 137 838	95
Helyi adók	485 632	564 457	564 457	100	Munkaadót terhelő járulék	358 879	370 491	347 155	94
Állami támogatás, központ.tám.	1 034 557	1 344 620	1 344 620	100	Dologi kiadás	584 060	768 954	677 455	88
Személyi jövedelemadó	496 440	496 440	496 440	100	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 817	11 817	11 810	100
Gépjárműadó	90 000	93 185	93 185	100	Támogatás ért.pe.átadás	40 167	61 949	41 775	67
Önkormányzat sajátos bevétele	34 500	41 495	45 347	109	Működési célú pe.átadás	172 246	211 081	206 704	98
Támogatás értékű műk.c. bev.	128 059	190 974	208 983	109	Szoc.pol juttatás	76 404	291 788	284 590	98
Műk.célú pe.átvétel	0	12 164	12 164	100	Kamat	5 000	0	0	0
Működési célú kölcsön megt.	12 103	12 103	12 103	100	Működési célú tartalék	5 223	39 700	0	0
Pénzmaradvány	0	83 931	83 931	100					
Kv.működési bevételek	2 645 696	3 356 833	3 386 322	101	Kv.működési kiadások	2 354 921	2 957 283	2 707 327	92

Fejlesztési bevételek

Állami támogatás, központ. Tám.	0	97 964	75 799	77	Fejlesztési kiadások	39 586	2 439 548	631 966	26
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	25 000	52 914	53 014	100	Felújítási kiadások	0	3 860	3 860	100
Kölcsönök visszatérülése	5 500	5 500	4 142	75	Fejlesztési támogatás	40 716	56 872	30 444	54
Magánsz. Építm.adó 20 %-a	7 368	8 062	8 062	100	Fejlesztési tartalék	2 070 495	1 728 282	0	0
Tám.ért.felhalm.célú pe.átv.	15 000	1 331 572	582 083	44	Fejlesztési hitel kamata	130 000	85 000	82 508	97
Felhalmozásra átvett pe.	39 021	53 106	53 215	100	Felhalmozási c.pe.átadás	0	157 605	22 207	14
Pénzmaradvány	2 000 000	2 634 366	2 634 366	100	Pénzügyi befektetés	0	10 000	10 000	100
Kv.fejlesztési bevételek	2 091 889	4 183 484	3 410 681	82	Kv.fejlesztési kiadások	2 280 797	4 481 167	780 985	17
Kv.bevételek összesen	4 737 585	7 540 317	6 797 003	90	Kv.kiadások összesen	4 635 718	7 438 450	3 488 312	47

Fejlesztési kiadások

Fejlesztési kiadások									
Állami támogatás, központ. Tám.	0	97 964	75 799	77	Fejlesztési kiadások	39 586	2 439 548	631 966	26
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	25 000	52 914	53 014	100	Felújítási kiadások	0	3 860	3 860	100
Kölcsönök visszatérülése	5 500	5 500	4 142	75	Fejlesztési támogatás	40 716	56 872	30 444	54
Magánsz. Építm.adó 20 %-a	7 368	8 062	8 062	100	Fejlesztési tartalék	2 070 495	1 728 282	0	0
Tám.ért.felhalm.célú pe.átv.	15 000	1 331 572	582 083	44	Fejlesztési hitel kamata	130 000	85 000	82 508	97
Felhalmozásra átvett pe.	39 021	53 106	53 215	100	Felhalmozási c.pe.átadás	0	157 605	22 207	14
Pénzmaradvány	2 000 000	2 634 366	2 634 366	100	Pénzügyi befektetés	0	10 000	10 000	100
Kv.fejlesztési bevételek	2 091 889	4 183 484	3 410 681	82	Kv.fejlesztési kiadások	2 280 797	4 481 167	780 985	17
Kv.bevételek összesen	4 737 585	7 540 317	6 797 003	90	Kv.kiadások összesen	4 635 718	7 438 450	3 488 312	47

Finanszírozási bevételek

Finanszírozási bevételek									
Hitel bevétel	0	0	0	0	Hitel törlesztés	101 867	101 867	101 867	100
Bevételek mindösszesen	4 737 585	7 540 317	6 797 003	90	Kiadások mindösszesen	4 737 585	7 540 317	3 590 179	48

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2009. évben**BEVÉTELEK**

adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj.	Telj. %-a
I. Működési bevétel				
1. Intézményi működési bevétel	364 405	517 464	525 092	101
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 113 940	1 203 639	1 207 491	100
I. Összesen:	1 478 345	1 721 103	1 732 583	101
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 034 557	1 442 584	1 420 419	98
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000	52 914	53 014	100
IV. Támogatás értékű bevétel				
1. Tám.ért.működési bevétel	128 059	190 974	208 983	109
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	15 000	1 331 572	582 083	44
IV. Összesen:	143 059	1 522 546	791 066	52
V. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célra átvett pe.	0	12 164	12 164	100
2. Felhalmozásra átvett pe.	39 021	53 106	53 215	100
V. Összesen:	39 021	65 270	65 379	100
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele	17 603	17 603	16 245	92
VII. Hitelek	0	0	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 000 000	2 718 297	2 718 297	100
Bevételek:	4 737 585	7 540 317	6 797 003	90

KIADÁSOK

1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások	1 101 125	1 201 503	1 137 838	95
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	358 879	370 491	347 155	94
1.3. Dologi kiadás	584 060	768 954	677 455	88
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 817	11 817	11 810	100
1.5. Tám.ért.pe.átadás	40 167	61 949	41 775	67
1.6. Műk.célú pe. átadás	172 246	211 081	206 704	98
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	76 404	291 788	284 590	98
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	135 000	85 000	82 508	97
1.9. Működési célú tartalék	5 223	39 700	0	0
1. Működési kiadások összesen	2 484 921	3 042 283	2 789 835	92
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Fejlesztési kiadások	39 586	2 439 548	631 966	26
2.2. Felújítási kiadások	0	3 860	3 860	100
2.3. Tám.értékű felh.pe.áta.	40 716	56 872	30 444	54
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	157 605	22 207	14
2.5. Pénzügyi befektetések	0	10 000	10 000	100
2.6. Fejlesztési célú tartalék	2 070 495	1 728 282	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen:	2 150 797	4 396 167	698 477	16
3. Finanszírozási kiadások				
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	101 867	101 867	101 867	100
Kiadások:	4 737 585	7 540 317	3 590 179	48

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló
intézményeinek 2009. évi létszámadatai**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.
Városi Tűzoltóság	59	59	57
Szakmai	55	55	53
Technikai	4	4	4
Szarvasi Közoktatási és Közgyűjt. Intézmény	264	259,5	239
Pedagógus	198,5	192,5	173
Dajka	7	7	7
Szakmai	7,5	9	9
Technikai	51	51	50
Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás	4	4	8
Szakmai	3	3	7
Technikai	1	1	1
Önálló intézmények összesen:	327	322,5	304
Polgármesteri Hivatal			
Polgármesteri Hivatal			
Szarvasi Általános Művelődési Központ	41	43	37
Pedagógus	18	18	14
Pedagógiai asszisztens	1	1	1
Szakmai	10	12	10
Technikai	11	11	11
Közhasznú foglalkoztatott	1	1	1
Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai	130	130	115
Polgárm.Hiv.összesen:	171	173	152
Helyi kisebbségi önkormányzatok			
Szlovák kisebbs.önkorm.	2	2	2
Cigány kisebbségi önkorm.	1	1	1
Helyi kisebbségek összesen	3	3	3
Város Összesen:	501	498,5	459
Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:			
Bizottsági tag	20	20	20
Képviselő	17	17	17
Köztisztviselők	62	62	60
Kistérségi köztisztviselők	4	4	1
Ügyviteli dolgozók	5	5	4
Mezőőr	3	3	3
Fizikai dolgozók	9	9	8
Közhasznú foglalkoztatottak	10	10	2
Összesen:	130	130	115

A kincstár működési rendje

I.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet feladata a részben önállóan gazdálkodó és teljes vagy részjogkörű intézmények pénzellátási, gazdálkodási, könyvvezetési feladatainak ellátása.
- (2) Az önkormányzat az általa fenntartott önálló és részben önálló költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási szám-lájához kapcsolódó alszámlákon biztosítja.
- (3) Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.
- (4) A költségvetési szerv a számára meghatározott előirányzat-felhasználási keret felett rendelkezhet.
- (5) A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők.

II.

- (1) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat-felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.
- (2) Az előirányzat felhasználási keret ütemezését a Pénzügyi Szervezet hagyja jóvá.
- (3) Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a Pénzügyi Szervezet, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester és a jegyző engedélyezi.
- (4) Az eltérés engedélyezése során a Pénzügyi Szervezet vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.
- (5) Az eltérés alapja lehet folyamatos működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű, amelyekre céltartalékot szükséges létrehozni.

III.

- (1) Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a Pénzügyi Szervezet akkor engedélyezi, ha
 - a) az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - b) az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
 - c) az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.

IV.

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére - azok mértékéig - figyelemmel az esedékes keretösszeg ütemére is, a teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési - megbízás alapján, annak esedékességekor, a költségvetési szerv külön rendelkezésére a városi kincstári feladatot ellátó Pénzügyi Szervezet teljesít kifizetést az intézmény alszámlájára.
- (2) A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

V.

- (1) A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a pénzügyi osztály vizsgálja az elmaradás okát. Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Szervezet elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.
- (2) Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

VI.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket abban az esetben tagadhatja meg, ha:
 - a) ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 15 %-át,
 - b) a költségvetési szervnek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozása nem megalapozott.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetileg önálló osztály.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet szakmai önállósága és különleges feladatellátása a gazdálkodási feladatok megszervezésére vonatkozik oly módon, hogy semmilyen módon nem korlátozhatja a részben

önállóan gazdálkodó intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

- (3) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi szervezet nem rendelkezik a részben önállóan gazdálkodó intézmények előirányzata felhasználása feletti felelősséggel csak oly módon, amely azon előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

VIII.

- (1) Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.
- (2) Az intézmény rendelkezési jogköre továbbá kiterjed valamennyi hozzárendelt részjogkörű és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv következő előirányzataira is:
 - a) működtetési célú dologi kiadás előirányzatok,
 - b) működtetési célú felújítás előirányzatok,
 - c) működtetési célú felhalmozási előirányzatok,
 - d) működtetési célú átadott pénzeszközök,
 - e) működtetési célú előirányzat-maradványok,
 - f) bevételi előirányzatok, a szakmai célú átvett pénzeszközök kivételével.
- (3) Az előirányzatok felhasználása tekintetében a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet rendelkezési joga a (2) bekezdés a)-f) pontjaiban felsorolt előirányzatokra terjed ki oly módon, hogy az előirányzat-felhasználásáért a szakmai intézmény felel.
- (4) A hozzárendelt részjogkörű és részben önállóan gazdálkodó szakmai intézmény az előirányzatok felhasználása főkönyvi szintű könyvvitele tekintetében saját előirányzatai alakulása vonatkozásában betekintési jogot, az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása során egyetértési jogot gyakorol.

IX.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információs szolgáltatással összefüggő feladatait.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet látja el a hozzárendelt intézmény gazdálkodásával, költségvetés-tervezéshez adatszolgáltatással, főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosításával, a főkönyvi szintű könyv-

vezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait.

- (3) A szakmai intézmény saját gazdasági szervezete látja el alapító okirata szerint meghatározott intézményi körben a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással összefüggő feladatokat.

X.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet saját gazdasági szervezete látja el a hozzárendelt és megállapodás alapján meghatározott szakmai intézmény vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat.

XI.

- (1) Az intézmény a Szarvas Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával nem rendelkezik.
- (2) Pénzellátási rendszere a Szarvas Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó városi kincstári pénzforgalmi alszámlán (alcímű számláján) történik.
- (3) Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet.
- (4) Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik.

XII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet vezetője a felújítási, beruházási, beszerzési kiadások teljesítését a bevételek várható beérkezési ütemének megfelelően alakítja.

XIII.

- (1) Az intézmények számláin képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a Pénzügyi Szervezet határozza meg.
- (2) Az intézmények előirányzat-maradványát a képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület - gazdasági szükséghelyzetben - a költségvetési szerv előirányzat-maradvány felhasználását korlátozhatja.

**Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
2009. év**

adatok eFt-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	12 100 516	0	12 100 516	12 322 743	0	12 322 743
I. Immateriális javak	15 067	0	15 067	11 299	0	11 299
II. Tárgyi eszközök	9 111 040	0	9 111 040	9 664 353	0	9 664 353
III. Befektett pénzügyi eszközök	328 459	0	328 459	318 702	0	318 702
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 645 950	0	2 645 950	2 328 389	0	2 328 389
B) FORGÓESZKÖZÖK	2 937 459	0	2 937 459	3 390 218	0	3 390 218
I. Készletek	1 870	0	1 870	2 197	0	2 197
II. Követelések	124 933	0	124 933	98 504	0	98 504
III. Értékpapírok	0	0	0	0	0	0
IV. Pénzeszközök	2 726 370	0	2 726 370	3 267 753	0	3 267 753
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	84 286	0	84 286	21 764	0	21 764
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	15 037 975		15 037 975	15 712 961		15 712 961
Források	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+)	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések (+)	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
D) SAJÁT TŐKE	9 567 695	0	9 567 695	9 809 260	0	9 809 260
1. Induló tőke	421 347	0	421 347	421 347	0	421 347
2. Tőkeváltozások	9 146 348		9 146 348	9 387 913	0	9 387 913
3. Értékelési tartalék	0	0	0	0	0	0
E) TARTALÉKOK	2 698 762	0	2 698 762	3 187 289	0	3 187 289
I. Költségvetési tartalékok	2 698 762	0	2 698 762	3 187 289	0	3 187 289
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0	0	0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	2 771 518	0	2 771 518	2 716 412	0	2 716 412
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	2 444 780	0	2 444 780	2 217 914	0	2 217 914
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	214 844	0	214 844	396 270	0	396 270
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	111 894	0	111 894	102 228	0	102 228
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	15 037 975		15 037 975	15 712 961		15 712 961

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2009. év**

		adatok eFt-ban	
	Megnevezés	Előző kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záró adatai
1	Vállalkozási tevékenység működési bevételei	0	0
2	Vállalkozási tevékenység felhalmozási bevételei	0	0
3	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és passzív pénzügyi elszámolások bevételei	0	0
A	Vállalkozási tevékenység bevételei (1-3)	0	0
4	Vállalkozási tevékenység működési célú kiadásai (-)	0	0
5	Vállalkozási tevékenység felhalmozási célú kiadásai (-)	0	0
6	Vállalkozási tevékenység forgatási célú finanszírozási és aktív pénzügyi kiadásai	0	0
B	Vállalkozási tevékenység kiadásai (4-6)	0	0
C	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi maradványa (A-B)	0	0
7	Vállalkozási tevékenységet terhelő értékcsökkenési leírás	0	0
8	Alaptevékenység ellátására felhasznált és felhasználni tervezett vállalkozási maradvány	0	0
9	Pénzforgalmi maradványt külön jogszabály alapján módosító egyéb tétel	0	0
D	Vállalkozási tevékenység módosított pénzforgalmi vállalkozási maradványa (C-7-8+/-9)	0	0
E	Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség	0	0
F	Vállalkozási tartalékba helyezhető összeg (C-8-9-E)	0	0

**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2009. év**

sor sz.	Megnevezés	adatok eFt-ban					
		Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
1	Záró pénzkészlet	2 723 188	0	2 723 188	3 264 815	0	3 264 815
2	Forgatási célú pénzügyi műveletek	0	0	0	0	0	0
3	Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-24 426	0	-24 426	-77 526	0	-77 526
4	Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	949 402	0	949 402	0	0	0
5	Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0	0	0	0	0	0
6	Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	1 749 360	0	1 749 360	3 187 289	0	3 187 289
7	Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	-5 157	0	-5 157	11 280	0	11 280
8	Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0	0	0	0	0	0
9	Költségvetési pénzmaradvány (6+/-7+/-8)	1 744 203	0	1 744 203	3 198 569	0	3 198 569
10	Vállalkozási maradványból az alaptevékenység ellátásra felhasznált összege	0	0	0	0	0	0
11	Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+/-)	0	0	0	0	0	0
12	Módosított pénzmaradvány (9+/-10+/-11)	1 744 203	0	1 744 203	3 198 569	0	3 198 569
13	A 12.sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0
14	- kötelezettségvállalással terhelte pénzmaradvány	1 196 180	0	1 196 180	2 317 569	5 644	2 323 213
15	- Szabad pénzmaradvány	548 023	0	548 023	881 000	-5 644	875 356

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2009. év**

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 101 125	1 201 503	1 137 838
2	Munkaadókat terhelő járulékok	358 879	370 491	347 155
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	724 283	853 954	759 963
4	Műk.célú tám.értékű kiadás és egyéb támogatás	116 571	353 737	326 365
5	Államházt.kivülre végleges műk.pe.átadás	172 256	211 081	206 704
6	Ellátottak juttatásai	11 817	11 817	11 810
7	Felújítás	0	3 860	3 860
8	Felhalmozási kiadások	39 586	2 439 549	631 966
9	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	40 716	66 872	40 444
10	Államházt.kivülre végleges felhalm.pe.átadás	0	157 605	22 207
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségv.pénzforg.kiadások összesen (1..+12)	2 565 233	5 670 469	3 488 312
14	Hosszúlejáratú hitelek	101 867	101 867	101 867
15	Rövidlejáratú htelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kiadás	0	0	0
17	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapir kiadás	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen: (14+17)	101 867	101 867	101 867
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 667 100	5 772 336	3 590 179
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	2 070 495	1 767 982	0
21	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22	Kiegészítő függő-átfutó kiadások összesen	0	0	-62 522
23	Kiadások összesen (19...+22)	4 737 595	7 540 318	3 527 657
24	Intézményi működési bevételek	364 405	517 464	525 092
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 113 940	1 203 639	1 207 491
26	Működési célú tám.értékű bevétel és egyéb támogatás	128 059	190 974	208 983
27	Államházt.kivülről végleges pe.átvétel		12 164	12 164
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	25 000	37 094	37 194
29	28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	25 000	36 074	36 359
30	Felhalm.célú tám.értékű bevételek, egyéb támogatás	15 000	1 331 572	582 083
31	Államházt.kivülről végleges pe.átvétele	39 021	53 106	53 215
32	Tám.-ok, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	1 034 557	1 442 585	1 420 419
33	32-ből önk.-ok költségvetési támogatása	1 034 557	1 442 585	1 420 419
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	5 500	5 500	4 142
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	12 103	12 103	12 103
36	Költs.pénzforg.bevételek összesen (24...+35)	2 737 585	4 806 201	4 062 886
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir bevétel	0	15 820	15 820
40	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapir bevétel	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...40)	0	15 820	15 820
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 737 585	4 822 021	4 078 706
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 000 000	2 718 297	2 718 297
44	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
45	Kiegészítő függő-átfutó bevételek összesen	0	0	-9 422
46	Bevételek összesen (42+...45)	4 737 585	7 540 318	6 787 581
47	Költs.bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	101 857	86 047	3 292 871
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-101 867	-86 047	-86 047
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50	Aktív és passzív pü. műv. egyenlege (45-22)	0	0	53 100

2009. évi pénzmaradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

s. sz.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadás	támogatás értékű műk. pe.átadás	működési célú pénze.áta.	felhalmozás	támogatás értékű felh. pe.átadás	Felhalm.célú pe.átadás	tartalék	összesen
1	Tűzoltóparancsnokság	3 324 699	840 434	3 889 108	0	0	0	0	0	0	8 054 241
2	Közzoktatási Intézmény	1 518 103	158 413	4 715 640	0	0	8 571 085	0	0	0	14 963 241
	Berettyó-Körös Szakképzési Társulás	3 319 787	1 342 888	48 878 240	0	0	24 470 880	0	0	0	78 011 795
3	Szarvasi Általános Műv.i Központ	247 504	4 283	544 660	0	0	148 000	0	0	0	944 447
	Szlovák Önkormányzat	0	0	307 320	0	0	0	0	0	0	307 320
9	Polgármesteri Hivatal	36 496 366	11 999 044	35 546 744	12 666 495	3 385 573	1 102 618 280	1 997 813	135 398 998	880 823 750	2 220 933 063
10	Kötelezettségek összesen	44 906 459	14 345 062	93 881 712	12 666 495	3 385 573	1 135 808 245	1 997 813	135 398 998	880 823 750	2 323 214 107
11	Tényleges pénzmaradvány										3 197 743 537
	Intézményi alulfinanszírozás										-10 453 949
	Állammal szembeni elszámolási kötelezettség										-5 029 207
	Normatív többlet igény										16 309 385
12	Szabad maradvány										875 355 659

	Közzoktatás	Tűzoltóság	Hivatal	Tiszsk	összesen
Bankszámla egyenleg	8 666 085	0	3 178 099 839	77 058 824	3 263 824 748
pénziárak	250 585	194 050	500 430	46 195	991 260
Függő	792 077	2 660 686	-81 885 959	906 776	-77 526 420
Helyesbített maradvány	9 708 747	2 854 736	3 096 714 310	78 011 795	3 187 289 588
Előző évi maradvány	0	0	0	0	0
kv.kiutaltalan	5 254 494	5 199 505			10 453 999
Költségvetési pénzmaradvány	14 963 241	8 054 241	3 096 714 310	78 011 795	3 197 743 587

**Szarvas Város Önkormányzat 2009. évi
pénzmaradvány elszámolása**

Az önálló és részben önálló intézmények 2009. évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege az előző évekhez hasonlóan a helyi költségvetési rendelet 2.§. (6) bekezdése értelmében elvonásra került. Kivételt képez ez alól a Tűzoltó-parancsnokság, ahol a szabad pénzmaradvány nem került elvonásra, ugyanis a működtetéséhez kapott állami támogatás kötött felhasználású, csak az intézmény használhatja fel.

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési pénzmaradványa.

A pénzmaradvány alakulása intézményenként:

Tűzoltó-parancsnokság

Pénzmaradvány		8.054.241 Ft
Kiemelt előirányzatonként:		
Személyi juttatás	3.324.699 Ft	
Munkaadói járulék	840.434 Ft	
<u>Dologi kiadás</u>	<u>3.831.951 Ft</u>	
Összesen:	13.244.321 Ft	
Szabad pénzmaradvány	57.157 Ft	
<u>Jóváhagyásra javasolt összeg</u>		<u>8.054.241 Ft</u>

Szarvasi Közoktatási Intézmény

Pénzmaradvány		35.468.079 Ft
Kötelezettséggel terhelt maradvány:		
Személyi juttatás	1.518.103 Ft	
Munkaadói járulék	158.413 Ft	
Dologi kiadás	4.715.640 Ft	
<u>Felhalmozás (szakképzési maradvány)</u>	<u>8.571.085 Ft</u>	
Összesen	14.963.241 Ft	
<u>Jóváhagyásra javasolt összeg:</u>		<u>14.963.241 Ft</u>

A kötelezettségek részletezése:

Személyi juttatások	1.518.103 Ft
---------------------	--------------

- pedagógus továbbképzés maradvány	349.160 Ft
- 39. fk.,számla szerint kifizetett bér (munkabajárás, bér, stb)	890.030 Ft
- szabadság megváltás mv. megszűnés	278.913 Ft

Munkaadói járulék: 158.513 Ft

Dologi kiadások: 4.715.640 Ft

Köt.vállalás megrendeléssel	1.069.388 Ft
Pályázati kötelezettség	2.299.332 Ft
Szállítói kötelezettség	1.218.955 Ft
Szakképzés dologi kiadás	95.000 Ft
Gépkocsi kiküldetés	32.965 Ft

Felhalmozási kiadások: 8.571.085 Ft

Szakképzési maradvány 8.571.085 Ft

Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás

Pénzmaradvány **78.011.795 Ft**

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	3.319.787 Ft
Munkaadói járulék	1.342.888 Ft
Dologi kiadás	48.878.240 Ft
<u>Felhalmozási kiadás</u>	<u>24.470.880 Ft</u>
Összesen	78.011.795 Ft

Az intézmény teljes pénzmaradványa a pályázattal függ össze, a maradvány felhasználásával a pályázatban kell elszámolni.

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei:

Pénzmaradvány: **3.097.540.489 Ft**

Szarvasi Általános Művelődési Központ

Pénzmaradvány **2.629.530 Ft**

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	247.504 Ft
Munkaadói járulék	4.283 Ft
Dologi kiadás	544.660 Ft
<u>Felhalmozási kiadás</u>	<u>148.000 Ft</u>
Összesen	944.447 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **944.447 Ft**

A kötelezettségek részletezése:

Személyi juttatások:		247.504 Ft
Bérletterítés, munkába járás	22.504 Ft	
Továbbképzés	215.000 Ft	
Védőszemüveg	10.000 Ft	
Munkaadói járulék		4.283 Ft
Dologi kiadás:		544.660 Ft
Saját gépkocsi használat	76.025 Ft	
Pályázati kötelezettség	421.851 Ft	
Szállítói számla	41.384 Ft	
Kifizetői adó	5.400 Ft	
Felhalmozási kiadás		148.000 Ft
Laptop beszerzés	148.000 Ft	

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány		307.320 Ft
Dologi kiadás	307.320 Ft	

Jóváhagyásra javasolt összeg **307.320 Ft**

Polgármesteri Hivatal

Pénzmaradvány **3.096.288.722 Ft**

A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	36.496.366 Ft
Munkaadói járulék	11.999.044 Ft
Dologi kiadás	35.546.744 Ft
Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	12.666.495 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás	3.385.573 Ft
Felhalmozási kiadás	1.102.618.280 Ft
Támogatásértékű felh.c.pe.átadás	1.997.813 Ft
Felhalmozási célú pénzeszköz átadás	135.398.998 Ft
<u>Testületi döntés szerinti kötelezettség tartalék</u>	<u>880.823.750 Ft</u>
Összesen	2.220.933.063 Ft
Szabad pénzmaradvány	875.355.659 Ft

Jelenleg jóváhagyásra javasolt összeg **2.220.933.063 Ft**

Kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi:

megnevezés	összeg
Igazgatás bér	14 112 664
Igazgatás járulék	3 840 575
beruházásokhoz kapcsolódó bér	22 268 180
beruházásokhoz kapcsolódó járulék	8 153 483
mezőőrök motor használata	48 242
polgárvédelem saját gépkocsi	14 680
sport versenybírói díjak	52 600
sport versenybírói díjak járulék	4 986
sport támogatás	123 464
Sághy Gyula könyv	610 000
Mobilitás maradvány	89 723
Védelmi gyakorlat	1 200 000
Mitrovszky kastély bontás	2 562 500
reprezentációs számla	53 300
Aditus számla	250 000
Polgári védelem fotel megrendelés	75 000
Szociális bérlakás bankszámla maradvány	30 706 221
Kistérség 2009. évi Humán szolgáltató és TITÁN pr. támogatás	12 666 495
Polgármesteri Alap maradvány	3 200 659
HÉRA Alapítvány támogatás	61 450
Deák u. ingatlan vételár (kiegyenlített rész)	4 797 511
Tűzoltólaktanya építés	87 950 000
Belterületi utak építése II. ütem	3 486 878
Rendőrség részére eszköz beszerzés	138 686
DAOP 44-es elkerülő út sikerdíj	5 000 000
Holt-Körös rehabilitáció	100 000
Okmányiroda kialakítás	9 841 480
Bethlen 11/2 átalakítás engedélyezési terv	850 000
Önkormányzati informatika fejlesztés	4 018 344
Közkifolyók vízóra felszerelés	3 220 000
Orosházi út melletti kerékpárút építés	12 731 452
Szarvasi Ipari Park Inkubátorház építés	266 264 237
Szakorvosi rendelő rekonstrukció	230 659 622
Fő téri Iskola rekonstrukció	92 767 236
Óvoda rekonstrukció	54 837 776
Térfigyelő kamera elhelyezés II. ütem	4 311 208
Juhász Gy. Út burkolatfelújítás	16 381 537
Kis-Lehel-Budai-Széchenyi út burkolatfelújítás	21 632 699
Szabadság-Deák csomópont jelzőlámpa kialakítás	24 000 000
helyi önk.közcélú foglalkoztatás eszközbeszerzés pályázat	2 156 688
gyalogtúra útvonalak kiépítése	60 723 428
Belterületi utak felújítása I. ütem	185 463 418
Polgármesteri Hivata ÁROP szervezetfejlesztés	6 446 680
Belterületi járdák terveinek készítése	3 000 000
Városi Strand	9 400
Dózs Gy. Út felújítás terv	1 080 000
TISZK infrastruktúra vázlatterv	750 000
Kondoros Település hulladéklerakó rekultivációs program	1 553 813
Kistérség idősek klubja akadálymentesítés terv	444 000
Vízisínpad építés	135 398 998
Fejlesztési tartalék	880 823 750
Kötelezettség összesen	2 220 933 063

Kötelezettség nélküli maradvány

875.355.659 Ft

Európai Uniókós támogatással megvalósuló projektek tényadatai 2009. évben

KT hat. száma	Tárgy	Teljes saját forrás (eFt)	2010. évi saját forrás (eFt)	BM saját forrás kiegészítés igénylése	Pályázati forrás (eFt)	2009. évi érkezett/utalt pályázati támogatás (eFt)	2009. évi tényleges kifizetések (eFt)	Összes forrás (eFt)
35/2008. (I.24.) 616/2008. (XII.11.)	Szarvas Város Közoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése (Dózsa, Kossuth u. 66. sz.)	21 971	10 985,5	10 985,5	197 518	70 859	103 217	219 489
34/2008. (I.24.) 615/2008. (XII.11.)	A. szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése	55 177	27 588,5	27 588,5	496 042	173 615	180 641	551 219
112/2008. (II.29.)	Szarvasi Ipari Park fejlesztése inkubátorház építésével	194 767,5	194 767,5	0	194 767,5	77 907	17 671,0	389 535
649/2008. (XII.18.)	Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében Szarvason	70 142,5	70 142,5	0	70 142,5	0	10 729,0	140 285
50/2008. (II.07.)	Berettyó – Körös Szakképzés Szervezési Társulás létrehozása 2. forduló MEGVALÓSÍTÁS	0	0	0	230 000	0	0	230 000
579/2008. (XI.20.)	Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi Szakrendelővé fejlesztése	58 166	29 083	29 083	523 497	179 758	14 048	581 663
336/2008. (VI.19.)	Szervezetfejlesztés Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában	1 735	1 735	0	19 950	4 988	280	21 685
595/2008. (XI.20.)	Szarvas város belterületi, újrainak fejlesztése és építése az ipari területek megközelít-hetőségének javítása és a 44-es számú főközlekedési út tehermentesítése érdekében	132 523	132 523	0	246 114	61 528	7 702	378 637
293/2009. (V.21.)	Kerékpárút-hálózat fejlesztése a Szarvasi Orosházával összekötő 4404 jelű út mentén	13 209	13 209	0	118 880	0	2 044	132 089
567/2007. (XII.20.)	TÁMOP 2.2.3/07/2-2F-2008-0032 Pályázat a Társadalmi Megújulás Operatív Program a "TISZK rendszer továbbfejlesztése" című pályázati felhíváshoz	0	0	0	209 314	112 357	60 934	209 314
640/2008. (XII.18.)	TÁMOP 3.2.4-08/01-2009-0001 "Békési Tudásdepó Expressz"	0	0	0	9 772	0	0	9 772
342/2008. (VI.19.)	TIOF 1.2.3./08/01-2008-0062 Összehangolt infrastruktúrafejlesztés	0	0	0	9 964	0	0	9 964
Összesen		547 691	480 034	67 657	2 325 961	681 012	397 266	2 873 652

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
(2009. év)**

Rendelet	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	adatok e Ft-ban
		2009. évi közvetett támogatás
Építményadó 31/2004. (XII.17)	65. évét betöltött egyedülálló	5 651
Helyi iparűzési adó 13/1991.(XII.16)	2,5 m Ft adóalapot meg nem haladó vállalkozások	12 756
Lakások és helyiségek bérletére vonatkozó rendelet 1/2004. (I.23.)	KOMÉP lakbér kedvezmény	1 293
Összes közvetett támogatás		19 700