

**A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT
4/2008. (II.22.) sz.
RENDELETE**

a 2008. évi költségvetésről

Szarvas Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. számú törvény és a végrehajtására vonatkozó módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó önálló és részben önálló költségvetési szerveire, intézményeire.

/2/ A költségvetési rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsopontonként, előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

Bevételek címei és alcímei:

1. cím: Polgármesteri Hivatal

1. alcím: Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat
2. alcím: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
3. alcím: Városi Könyvtár
4. alcím: Vajda Péter Művelődési Központ
5. alcím: Tessedik Múzeum és Szárazmalom
6. alcím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
7. alcím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2. cím: Városi Tűzoltóparancsnokság

3. cím: Szarvasi Közoktatási Intézmény

Költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatcsoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. jogcímcsoport: Működési bevétel

- 1.előirányzatcsoport: Intézményi működési bevétel
- 2.előirányzatcsoport: Önkorm.sajátos működési bevételei
 - 2.2.Kiemelt előirányzat: Helyi adók
 - 2.2.1.előirányzat: Építményadó
 - 2.2.2.előirányzat: Idegenforgalmi adó
 - 2.2.3.előirányzat: Iparűzési adó

- 2.3. Kiemelt előirányzat: Átengedett központi adók
 - 2.3.1. előirányzat: SZJA átengedett rész
 - 2.3.2. előirányzat: Jövedelem diff. Mérséklése
 - 2.3.3. előirányzat: SZJA norm.módon elosztott rész
 - 2.3.4. előirányzat: Gépjárműadó
- 2.4. Kiemelt előirányzat: Birságok, pótlékok és egyéb bevételek
 - 2.4.1. előirányzat: Birság, pótlék
 - 2.4.2. előirányzat: Környezetvédelmi birság
 - 2.4.3. előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
 - 2.4.4. előirányzat: Talajterhelési díj

II. jogcímcsoport: Támogatások

- 1. előirányzatcsoport: Önkormányzatok költségvetési támogatása
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Normatív támogatások
 - 1.1.1. előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás
 - 1.1.2. előirányzat: Feladatmutatóhoz kötött támogatás
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok
 - 1.2.1. előirányzat: Lakossági közműfejlesztés
 - 1.2.2. előirányzat: Helyi kisebbségek támogatása
 - 1.2.3. előirányzat: Kieg. támogatás helyi önk. bérkiadásaihoz
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Kieg. tám. helyi önk. bérkiadásaihoz
 - 1.5. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás
 - 1.5.1. előirányzat: Kieg. tám. egyes közoktatási feladatokhoz
 - 1.5.2. előirányzat: Egyes jöv. pótló és közcélú foglalk. tám.
 - 1.6. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
 - 1.6.1. előirányzat: Cimzett támogatás
 - 1.6.2. előirányzat: Céltámogatás
 - 1.6.3. előirányzat: TEKI támogatás
 - 1.6.4. előirányzat: CÉDE támogatás
 - 1.6.5. előirányzat: Egyéb központi támogatás

III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

- 1. Előirányzatcsoport: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
- 2. Előirányzatcsoport: Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.
- 3. Előirányzatcsoport: Pénzügyi befektetések bevételei

IV. Jogcímcsoport: Támogatás értékű bevételek

- 1. Előirányzatcsoport: Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel
- 2. Előirányzatcsoport: Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

V. Jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök

- 1. Előirányzatcsoport: Működési célú pénzeszköz átvétel
- 2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

VI. Jogcímcsoport: Kölcsönök visszatérülése, értékpapír ért. bevételei

- 1. Előirányzatcsoport: Kölcsönök visszatérülése
- 2. Előirányzatcsoport: Értékpapír értékesítés bevétele

VIII. Jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek

- 1.Előirányzatcsoport: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

Finanszírozási bevételek jogcímcsoportjai valamint előirányzatcsoportjai

VII. Jogcímcsoport: Hitelek

- 1.Előirányzatcsoport: Működési célú hitelek
- 2.Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú hitelek
- 3.Előirányzatcsoport: Kötvénykibocsátás

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel.

Költségvetési kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok száma és neve:

1.Előirányzatcsoport: Működési kiadások

- 1.1.Kiemelt előirányzatok: Személyi juttatás
- 1.2.Kiemelt előirányzatok: Munkaadókat terhelő befiz.köt.
- 1.3.Kiemelt előirányzatok: Dologi kiadások
- 1.4.Kiemelt előirányzatok: Ellátottak pénzbeni juttatása
- 1.5.Kiemelt előirányzatok: Tám.értékű működési pénzeszköz átadás
- 1.6.Kiemelt előirányzatok: Működési célú pénzeszköz átadás
- 1.7.Kiemelt előirányzatok: Társ.szoc.pol.juttatás
- 1.8.Kiemelt előirányzatok: Kamatfizetési kötelezettség
- 1.9.Kiemelt előirányzatok: Működési célú tartalék

2.Előirányzatcsoport: Felhalmozási kiadások

- 2.1.Kiemelt előirányzatok: Fejlesztési kiadások
- 2.2.Kiemelt előirányzatok: Felújítások
- 2.3.Kiemelt előirányzatok: Tám.ért. felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- 2.4.Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- 2.5.Kiemelt előirányzatok: Pénzügyi befektetések kiadásai
- 2.6.Kiemelt előirányzatok: Fejlesztési célú tartalék

Finanszírozási kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok száma és neve:

3.Előirányzatcsoport: Finanszírozási kiadások

- 3.1.Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási hitel törlesztése
- 3.2.Kiemelt előirányzatok: Működési hitel törlesztése
- 3.3.Kiemelt előirányzatok: Kötvény visszaváltás

2.§.

/1/ Az Önkormányzat költségvetésének 2008. évi összes bevételét 2.673.451 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A 2008. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásoként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek:

adatok eFt-ban

I.Működési bevételek		1.376.088
1.Intézményi működési bevétel	275.120	
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei	1.100.968	
2.2. Helyi adók	512.000	
2.3.Átengedett központi adók	561.468	
2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb bev.	27.500	
II.Támogatások		1.133.434
1.Önkormányzat költségvetési támogatása	1.133.434	
1.1.Normatív támogatások	1.073.868	
1.2.Központosított előirányzatok	39.838	
1.3.Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0	
1.5.Normatív kötött felh.tám.	19.728	
1.6.Fejlesztési célú támogatások	0	
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		110.000
1.Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	15.000	
2.Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejellegű bev.	85.000	
3.Pénzügyi befektetések bevételei	10.000	
IV.Támogatás értékű bevételek		16.870
1.Támogatás ért. működési bevétel	16.870	
2.Támogatás ért. felhalmozási bevétel	0	
V.Véglegesen átvett pénzeszközök		16.077
1.Működési célú pénzeszk.átvétel	0	
2.Felhalmozási célú pe.átvétel	16.077	
VI. Kölcsönök visszatér. Értékpapir ért.bevét.		20.982
1.Kölcsönök visszatérülése	20.982	
2.Értékpapir ért.bevétele	0	
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek		0
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	

Finanszírozási bevételek:

VII.Hitelek

		0
1.Működési célú hitelek	0	
2.Felhalm.célú hitelek	0	
3.Kötvénykibocsátás	0	

/3/ Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat (1. alcim) bevételei a rendelet 1/a számú mellékletében kerülnek részletezésre.

/4/ Az önkormányzat az intézményeinél (1-3 cím) év közben képződő működési többletbevételeket a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül (pályázati támogatás, Munkaügyi Központ támogatásai, egyéb támogatások) tervezte a költségvetési működési bevételeit.

/5/ Az önkormányzat az intézményeit (1-3 cím) – kivéve kisebbségi önkormányzatok - megillető 2008. évi pénzmaradvány felhasználását - a 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 66-67. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2008. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe
- a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát az önkormányzat elvonja.

/6/ Bármely kiemelt előirányzat megtakarítása elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának kezelésére használható (átcsoportosítási kérelemmel).

3.§.

/1/ Az Önkormányzat költségvetésének 2008. évi összes kiadását 2.673.451 eFt-ban állapítja meg.

/2/ Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési és finanszírozási kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:

adatok eFt-ban

1.Működési kiadások:

2.424.635

1.1.Személyi juttatások	1.193.421
1.2.Munkaadókat terhelő befiz.köt.	387.518
1.3.Dologi kiadások	581.987
1.4.Ellátottak pénzbeni juttatása	10.200
1.5.Tám.ért.műk.célú pénzeszköz átadás	37.757
1.6.Műk.célú pénzeszköz átadás	74.914
1.7.Társ.szoc.pol.juttatás	73.838
1.8.Kamatfizetési kötelezettség	65.000

2.Felhalmozási kiadások		149.503
2.1.Fejlesztési kiadások	61.079	
2.2.Felújítási kiadások	0	
2.3.Tám.ért.felhalmozási pe.átadás	3.758	
2.4.Felhalmozási célú pe.átadás	0	
2.5.Pénzügyi befektetések	0	
2.6.Fejlesztési célú tartalék	84.666	

Finanszírozási kiemelt kiadások:

3.Finanszírozási kiadások		99.313
3.1.Felhalmozási hiteltörlesztés	99.313	

3/ Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

4/ A Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat (1. alcim) kiadásait a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

5/ Szarvas Város Önkormányzatának hitelállományát, kötvénykibocsátását és a törlesztő részletek alakulását, valamint a több évre kiható kötelezettségvállalását a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza.

6/ A rendelet 4.sz., 5.sz., 6.sz. mellékletei tartalmazzák a Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását összesítve és önkormányzatonként kiemelt előirányzati bontásban.

7/ Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet 7. számú melléklete mutatja be.

8/ Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait jogcimcsoportonként a rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza.

9/ Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatának alakulását a gördülő tervezés alapján a rendelet 9.sz. melléklete mutatja be.

10/ Szarvas város Önkormányzatának költségvetési létszámkeretét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

4.§.

11/ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított, valamint a képviselőtestületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2009.02.28-ig (2008.XII.31. hatállyal) a költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

/2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül - a részelőirányzatok között - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást csak a működés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre.

/3/ Az intézmények elszámolni kötelesek az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó önkormányzati támogatással.

/4/ A költségvetési rendelet végrehajtása során fő szabályként alkalmazandó, hogy tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

/5/ A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.

5.§.

/1/ Szarvas Város Képviselőtestülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza.

A kiskincstár működési rendjét e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

/2/ Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

/3/ A rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a 2008. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményeként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.

6.§.

/1/ Szarvas Város Önkormányzatának működési és fejlesztési célú tartaléka feladatonként a rendelet 14.sz. mellékletében kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.

/2/ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 15.sz. melléklete tartalmazza.

/3/ A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 16.sz. melléklete tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

7.§.

/1/ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel a Polgármesteri Hivatal bevételeit növeli.

/2/ A hitelműveletekkel kapcsolatos hatásköröket Szarvas Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 6.§-a tartalmazza, a kapcsolódó technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

8.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2008. január 1-től kell alkalmazni.

Szarvas, 2008. február 22. napján


Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Szarvasi Önkormányzat 4/2008.(II.22.) rendelete 2008. február 22-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2008. február 22.


Dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. s7	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
1.											Polgármesteri Hivatal	
1.											Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat	
	I.										Működési bevételek	182 708
		1.									Intézm.működési bevétel	182 708
		2.									Önkorm.sajátos műk.bevételei	
			2.2.								Helyi adók	
				2.2.1.							Építményadó	58 000
				2.2.2.							Idegenforgalmi adó	4 000
				2.2.3.							Iparüzési adó	450 000
			2.2.								Összesen:	512 000
			2.3.								Átengedett központi adók	
				2.3.1.							SZJA átengedett rész	142 991
				2.3.2.							Jövedelem diff.mérséklése	328 477
				2.3.3.							SZJA norm.mód.eloszt.rész	0
				2.3.4.							Gépjárműadó	90 000
			2.3.								Összesen:	561 468
			2.4.								Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek	
				2.4.1.							Bírság, pótlék	0
				2.4.2.							Környezetvédelmi bírság	1 000
				2.4.3.							Egyéb sajátos bevétel	25 000
				2.4.4.							Talajterhelési díj	1 500
			2.4.								Összesen:	27 500
		2.									Önk.sajátos bevételei összesen	1 100 968
	I.										Működési bevételek összesen	1 283 676
	II.										Támogatások	
		1.									Önkormányzatok kv.támogatása	
			1.1.								Normatív támogatások	
				1.1.1.							Lak.számhoz köt.támog.	86 563
				1.1.2.							Feladatmutatóhoz köt.tám.	987 305
			1.1								Összesen:	1 073 868
			1.2.								Központosított előirányzatok	
				1.2.1.							Lak.közműfejlesztés	0
				1.2.2.							Helyi kisebbs.tám.	0
				1.2.3.							Kieg.tám.helyi önk.bérkiad.	39 838
			1.2.								Összesen:	39 838
			1.3.								Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0
			1.5.								Normatív kötött felhaszn.támog.	
				1.5.1.							Kieg.tám.egyes közokt.fel.	0
				1.5.2.							Egyes jöv.pótló és közc.f.	19 728
			1.5.								Összesen:	19 728

Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. 57	Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csop Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
	1.6.	Fejlesztési célú támogatások	
	1.6.1.	Cimzett tám.	0
	1.6.2.	Céltámogatás	0
	1.6.3.	TEKI tám	0
	1.6.4.	CÉDE támogatás	0
	1.6.5.	Egyéb központi támog.	0
	1.6.	Összesen:	0
II.		Támogatások összesen	1 133 434
III.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.		Tárgyi eszk.immaterális javak értékes.	15 000
2.		Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	85 000
3.		Pénzügyi befektetések bevételei	10 000
III.		Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen	110 000
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	14 370
2.		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	14 370
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Műk.célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe.átvétel	1 077
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök összese	1 077
VI.		Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.	
1.		Kölcsönök visszatérülése	20 982
2.		Értékpapir értékesítés bevétele	0
VI.		Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.össze:	20 982
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0
1.		Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen	2 563 539
2.		Chován Kálmán Művészeti Alapiskola	
I.		Működési bevételek	
1.		Intézményi működési bevétel	4 300
I.		Összesen	4 300
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	0
2.		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	0
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Működési célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel	0
V.		Összesen	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.		Összesen	0
2.		Chován Kálmán Művészeti Alapiskola össze	4 300

Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. s7	Előir. csop. sz. Kiem. ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csop Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
3.		Városi Könyvtár	
I.		Működési bevételek	
1.		Intézményi működési bevétel	3 400
I.		Összesen	3 400
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	0
2.		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	0
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Működési célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel	0
V.		Összesen	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.		Összesen	0
3.		Városi Könyvtár összesen	3 400
4.		Vajda Péter Művelődési Központ	
I.		Működési bevételek	
1.		Intézményi működési bevétel	30 359
I.		Összesen	30 359
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	2 000
2.		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	2 000
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Működési célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel	0
V.		Összesen	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.		Összesen	0
4.		Vajda Péter Művelődési Központ összesen	32 359
5.		Tessedik Múzeum és Szárazmalom	
I.		Működési bevételek	
1.		Intézményi működési bevétel	1 900
I.		Összesen	1 900
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	500
2.		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	500
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Működési célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel	0
V.		Összesen	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.		Összesen	0
5.		Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen	2 400

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz. Kiem. ei.sz Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csopt Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
6.		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
I.		Működési bevételek	
1.		Intézményi működési bevétel	600
I.		Összesen	600
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	0
2.		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	0
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Működési célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel	0
V.		Összesen	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.		Összesen	0
6.		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen	600
7.		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
I.		Működési bevételek	
1.		Intézményi működési bevétel	100
I.		Összesen	100
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	0
2.		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	0
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Működési célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel	0
V.		Összesen	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.		Összesen	0
7.		Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen	100
1.		Polgármesteri Hivatal összesen	
2.		Városi Tűzoltóparancsnokság	
I.		Működési bevételek	
1.		Intézményi működési bevétel	2 086
I.		Összesen	2 086
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	0
2.		Támogatás értékű felhalm.bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	0
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Működési célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel	0
V.		Összesen	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.		Összesen	0
2.		Városi Tűzoltóparancsnokság összesen	2 086

Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. 57	Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csop. Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
3.		Szarvasi Közoktatási Intézmény	
I.		Működési bevételek	
1.		Intézményi működési bevétel	49 667
I.		Összesen	49 667
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	0
2.		Támogatás értékű felhalm.bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	0
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Működési célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel	15 000
V.		Összesen	15 000
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek	
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
VIII.		Összesen	0
3.		Szarvasi Közoktatási Intézmény összesen	64 667
Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként			
I.		Működési bevételek	
1.		Intézményi működési bevétel	275 120
2.		Önkormányzat sajátos műk.bevétele	1 100 968
I.		Működési bevételek összesen	1 376 088
II.		Támogatások összesen	1 133 434
III.		Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen	110 000
IV.		Támogatás értékű bevételek	
1.		Tám.ért.működési célú pe. átvétel	16 870
2.		Tám.ért.felhalm.célú pe. átvétel	0
IV.		Támogatás értékű bevételek összesen	16 870
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Működési célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel	16 077
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	16 077
VI.		Kölcs.visszatér,értékp.érték.bev.összesen	20 982
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0
		Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	2 673 451
Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként			
VII.		Finanszírozási bevételek	
1.		Működési célú hitelek	0
2.		Felhalmozási célú hitelek	0
3.		Kötvénykibocsátás	0
VII.		Finanszírozási bevételek összesen	0
		Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen	0
Tárgyévi bevételek mindösszesen			2 673 451

Polgármesteri Hivatal 2008. évi bevételei

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2008.évi terv	
Fogorvosi egység bérleti díja		1 606
Önkormányzati üdülő		800
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)		6 300
Családi ünnepek szervezése		500
Polgárvédelmi feladatok		30
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége		98 500
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)		3 500
- Átszámlázott szolgáltatás		1 000
- Kamatbevételek		90 000
- ÁFA bevétel		2 500
- Egyéb bevételek		1 500
Önkormányzati ingatlan hasznosítás		20 000
Hulladékátrakó üzemeltetés		45 000
Hulladékátrakó 2007.évi szállítás		9 972
Működési célú bevételek		182 708
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)		1 800
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)		470
Munkaügyi Központ támogatása		5 100
Kistérségi feladat támogatás		7 000
Támogatás értékű működési bevétel		14 370
Vagyonértékesítés		15 000
Ev.Egyház Dózsa u. 2. Ingatlan vételár		85 000
Osztalékbevétel		10 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		110 000
Lakossági szennyvizbefizetés		1 077
Fejlesztési célú pe. átvétel		1 077
Belvizkár kamatmentes kölcsön visszafiz.		6 000
Önkorm.bérlakásértékesítés		200
Kistérségi HEFOP tám.megtér.		14 762
Kölcsönök visszatérülése összesen:		20 962
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:		329 117

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. s7	Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csoport Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
1.		Polgármesteri Hivatal	
1.		Polg. Hiv. igazgatási és egyéb ágazat	
1.		Működési kiadások	
1.1.		Személyi juttatás	315 710
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	102 364
1.3.		Dologi kiadások	339 004
1.5.		Tám.ért.pe.átadás	37 757
1.6.		Működési célú pe.átadás	74 914
1.7.		Társ.szoc.pol.juttatás	73 838
1.8.		Kamatfizetési kötelezettség	65 000
1.		Összesen:	1 008 587
2.		Chován Kálmán Művészeti Alapiskola	
1.		Működési kiadások	
1.1.		Személyi juttatás	47 062
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	15 205
1.3.		Dologi kiadás	8 130
2.		Összesen:	70 397
3.		Városi Könyvtár	
1.		Működési kiadások	
1.1.		Személyi juttatás	16 000
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	5 284
1.3.		Dologi kiadás	7 436
3.		Összesen:	28 720
4.		Vajda Péter Művelődési Központ	
1.		Működési kiadások	
1.1.		Személyi juttatás	16 950
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	5 636
1.3.		Dologi kiadás	43 324
4.		Összesen:	65 910
5.		Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom	
1.		Működési kiadások	
1.1.		Személyi juttatás	11 163
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	3 616
1.3.		Dologi kiadás	4 450
5.		Összesen:	19 229
6.		Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
1.		Működési kiadások	
1.1.		Személyi juttatás	2 148
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	712
1.3.		Dologi kiadás	1 100
6.		Összesen:	3 960
7.		Cigány Kisebbségi Önkormányzat	
1.		Működési kiadások	
1.1.		Személyi juttatás	66
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	21
1.3.		Dologi kiadás	2 823
1.6.		Működési c.pe.átadás	0
7.		Összesen:	2 910

Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. Előir. csop. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csop Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
1	Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei	
1.1.	Személyi juttatás	409 099
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	132 838
1.3.	Dologi kiadások	406 267
1.5.	Tám.értékű pe.átadás	37 757
1.6.	Működési célú pe.átadás	74 914
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	73 838
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	65 000
1-	Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei összesen:	1 199 713
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság	
1.	Működési kiadások	
1.1.	Személyi juttatás	177 611
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	53 679
1.3.	Dologi kiadás	8 844
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság összesen	240 134
3.	Szarvasi Közoktatási Intézmény	
1.	Működési kiadások	
1.1.	Személyi juttatás	606 711
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	201 001
1.3.	Dologi kiadás	166 876
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	10 200
3.	Szarvasi Közoktatási Intézmény összesen	984 788
1.	Működési kiadások összesen	
1.1.	Személyi juttatás	1 193 421
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	387 518
1.3.	Dologi kiadások	581 987
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 200
1.5.	Tám.ért.pe.átadás	37 757
1.6.	Működési célú pe. átadás	74 914
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	73 838
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	65 000
1.	Működési költségvetési kiadások mindössz.	2 424 635

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csop. Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
1.		Polgármesteri Hivatal	
1.		Polg. Hiv. Igazgatási és Egyéb ágazat	
	2.	Felhalmozási kiadások	
	2.1.	Fejlesztési kiadások	
		Önk.informatikai fejlesztés	5 000
		Pályázati terv	8 000
		Közkifolyók vízmérőóra felszerelés	1 500
		Szechenyi u. ingatlan vásárlás	28 800
		Hivatal udvari parkoló	1 240
		Kossuth 52 ingatlan vétel	502
		Sportcsarnok villamosenergia ellátás	1 037
	2.1.	Összesen:	46 079
	2.2.	Felújítási kiadások	0
		Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	
		Kistérség szélessávú internet kialakítás	2 695
		Kistérség TITÁN program	1 063
	2.3.	Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	3 758
	2.3.	Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.össz.	0
	2.4.	Felhalm.célú pe.átadás	0
	2.5.	Pénzügyi befektetések	0
	2.6.	Fejlesztési célú tartalék	84 666
1.		Polgármesteri Hivatal felhalm.kiadások össz:	134 503
3.		Szarvasi Közoktatási Intézmény	
	2.	Felhalmozási kiadások	
	2.1.	Fejlesztési kiadások	
		Gimnázium szakképzés	10 000
		Székely szakképzés	5 000
	2.1.	Összesen:	15 000
3.		Szarvasi Közoktatási Intézm.felhalm.kiad.összesen:	15 000
	2.	Felhalm.kiadás összesen	
	2.1.	Fejlesztési kiadások összesen	61 079
	2.2.	Felújítási kiadások összesen	0
	2.3.	Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	3 758
	2.4.	Felhalm.célú pe.átadás összesen	0
	2.5.	Pénzügyi befektetések	0
	2.6.	Fejlesztési célú tartalék	84 666
2.		Felhalm. költségvetési kiadások mindösszesen	149 503

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi finanszírozási kiadásai

							adatok eFt-ban	
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Előir. név	Eredeti ei.
						Alcím neve		
1.						Polgármesteri Hivatal		
1.						Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat		
			3.			Finanszírozási kiadások		
			3.1.			Felhalmozási hiteltörlesztés		
						Szociális bérlakás I.		5 200
						Szoc.bérlakás II.		3 892
						K&H átvállalt hitelcs.esedékes		78 251
						K&H hitelcsomag 2006.		10 893
						Csatornamű társulattól átvett		1 077
1.						Polgármesteri Hivatal összesen:		99 313
						Finanszírozási kiadások mindösszesen		99 313
Tárgyévi kiadások mindösszesen								2 673 451

Polgármesteri Hivatal 2008. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban
	2008.évi terv
Zöldterület fenntartás	37 292
Közutak, hidak üzemeltetése	20 000
Jelzőlámpa üzemeltetése	2 310
Önkormányzati üdülő	1 500
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	19 400
Vizkárelhárítás	485
Város- és községgazdálkodási szolg.	11 068
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 600
- Mezei őrszolgálat	1 266
- Gombavizsgálat, védett fák	202
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	3 000
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	5 000
Települési vízellátás (közkifolyó, Vízmű)	12 615
Köztemetők fenntartása (áramdíj)	1 000
Közvilágítás	32 000
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	10
Csatornahálózat karbantartás	5 032
Települési hulladékkezelés, köztisztaság	28 377
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	400
Családi ünnepek rendezése	500
Lapkiadás	5 093
Polgárvédelem dologi kiadásai	930
Szilárd kommunális hulladékkezelés (Remondis Kft)	40 000
Szilárd kommunális hulladékkezelés szállítás 2007	9 972
Egyéb feladatok személyi juttatása	23 245
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	12 055
Működési kiadások	263 284
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	32 404
Civil szervezetek támogatása	470
Polgárórség támogatása	470
Gyepmesteri telep támogatása	4 100
Köztemetők fenntartás	580
Polgármesteri alap I.	470
Polgármesteri alap II.	1 788
Színház KHT támogatása	7000

Megnevezés	adatok eFt-ban 2008.évi terv
Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	1051
Középhalmi Nyugdíjas és Baráti Kör	500
Szarvasi Futball Klub	733
VOLÁN helyi közlekedés támogatása	900
Béke u. 1. társasház közös költség	120
Közcélu foglalkoztatottak (KOMÉP)	19 728
TOURINFORM Iroda működtetése	3 950
Ivóvíz programhoz hozzájárulás	650
Működési célú pe.átadás	74 914
Többcélú Kistérség támogatása	8 869
Ifjúsági referens	1 405
Szociális Intézmény	15 800
Pedagógiai Szakszolgálat	10 909
Térsségi TITÁN programkövetés	774
Támogatás értékű pe.átadás	37 757
Szoc.pénzbeni ellátások	73 838
Önkormányzati igazgatási tevékenység	
Személyi juttatások	292 465
Munkaadókat terh.befiz.köt.	90 309
Dologi kiadások	95 620
Reprezentáció	3 000
Összesen:	481 394
Kamatfizetés	65 000
- felhalmozási hitel kamat	25 000
- kötvény kamat	35 000
- működési hitel kamat	5 000
Biztosítási díjak	2 800
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	9 600
Egyéb folyó kiadások összesen:	77 400
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	558 794
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 008 587

2008. év hitelállománya. kötvénykibocsátása és törlesztő részletek alakulása

Hitel megnevezése	2008. Év			2009. Év	2010. Év	2011. Év	2012. Év	2013. Év	2014. Év	2015. Év	2016. Év	2017. Év	Összege n
	nyitó	felvétel	törlesztés árf.nyereség										
Szoc.bérlakás I. OTP Rt.	19 579	0	5 200	5 200	3 979	0	0	0	0	0	0	0	14 379
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.	17 839	0	3 892	3 892	3 892	2 271	0	0	0	0	0	0	13 947
K&H Rt.átvállalt hitelcsom.2004.	517 751	0	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	48 245	0	0	0	439 500
K&H Rt. hitelcsom.2006.	89 497	0	10 893	14 524	14 524	14 524	14 524	14 524	5 984	0	0	0	78 604
Csatornamű Társulat	3 637	0	1 077	1 146	756	658	0	0	0	0	0	0	2 560
Hitel összesen	648 303	0	99 313	103 013	102 623	101 304	95 046	92 775	54 229	0	0	0	548 990
Kötvény kibocsátás 2007	1 000 000	0	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 000 000
Mindösszesen:	1 648 303	0	99 313	103 013	227 623	226 304	220 046	217 775	179 229	125 000	125 000	125 000	1 548 990
2008.évi kamatfizetés			60 000										

adatok eFt-ban

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016-2026	összesen
Körös-szögi Többc.Kist.Társ. kezességv.	0	814	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	11403	18 733
Körös-szögi KHT hitel kezességvállalás	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0	9 000
Körös-szögi KHT folyószámla hitel kezességvállalása			10.000 eFt	2008.06.01-ig						
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalása			30.000 eFt	2008.06.21-ig						

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2008. évi alakulása
ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	2 070
Nem rendszeres személyi juttatás	144
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:	2 214
Munkaadókat terh.járulékok	733
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	2 823
Egyéb folyó kiadások	1 100
Dologi kiadások összesen	3 923
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
Működési költségvetés kiadásai	0
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	6 870
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	700
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	0
Állami támogatás	0
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	6 170
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	6 870

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2008. évi alakulása
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	66
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:	66
Munkaadókat terh.járulékok	21
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	2 823
Egyéb folyó kiadások	0
Dologi kiadások összesen	2 823
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
Működési költségvetés kiadásai	0
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	2 910
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	100
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	0
Állami támogatás	0
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	2 810
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	2 910

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2008. évi alakulása
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	2 004
Nem rendszeres személyi juttatás	144
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:	2 148
Munkaadókat terh.járulékok	712
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	0
Egyéb folyó kiadások	1 100
Dologi kiadások összesen	1 100
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
Működési költségvetés kiadásai	0
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	3 960
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	600
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	0
Állami normatíva	0
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 360
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	3 960

7.sz.melléklet

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

Kv.működési bevételek	előirányzat	Kv.működési kiadások	előirányzat	Egyenleg
Működési bevételek	275 120	Személyi juttatás	1 193 421	
Helyi adók	505 013	Munkaadót terhelő járulék	387 518	
állami támogatás, központ.tám.	1 133 434	Dologi kiadás	581 987	
személyi jövedelemadó	471 468	Ellátottak pénzbeli juttatásai	10 200	
gépjárműadó	90 000	Támogatás ért.pe.átadás	37 757	
önkormányzat sajátos bevétele	27 500	Működési célú pe.átadás	74 914	
támogatás értékű műk.c. bev.	16 870	Szoc.pol juttatás	73 838	
működési célú kölcsön megt.	14 782	kamat	5 000	
Kv.működési bevételek	2 534 187	Kv.működési kiadások	2 364 635	169 552
Fejlesztési bevételek		Fejlesztési kiadások		
Felhalm. és tökejellegű bevétel	110 000	Fejlesztési kiadások	61 079	
Kölcsönök visszatérülése	6 200	Fejlesztési támogatás	3 758	
magánsz. Építm.adó 20 %-a	6 987	fejlesztési tartalék	84 666	
felhalmozásra átvett pe.	16 077	fejlesztési hitel kamata	60000	
Kv.fejlesztési bevételek	139 264	Kv.fejlesztési kiadások	209 503	-70 239
Kv.bevételek összesen	2 673 451	Kv.kiadások összesen	2 574 138	99 313

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások		
Hitel bevétel		0 finanszírozási kiadások	99 313	-99 313

8.számú melléklet

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2008. évben

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

	Eredeti ei.
I. Működési bevétel	
1. Intézményi működési bevétel	275 120
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 100 968
I. Összesen:	1 376 088
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 133 434
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	110 000
IV. Támogatás értékű bevétel	
1. Tám.ért.működési bevétel	16 870
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	0
IV. Összesen:	16 870
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	
1. Működési célra átvett pe.	0
2. Felhalmozásra átvett pe.	16 077
V. Összesen:	16 077
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapir bevétele	20 982
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 673 451

KIADÁSOK

1. Működési kiadások	
1.1. Személyi juttatások	1 193 421
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	387 518
1.3. Dologi kiadás	581 987
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 200
1.5. Tám.ért.pe.átadás	37 757
1.6. Műk.célú pe. átadás	74 914
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	73 838
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	65 000
1. Működési kiadások összesen	2 424 635
2. Felhalmozási kiadások	
2.1. Fejlesztési kiadások	61 079
2.2. Felújítási kiadások	0
2.3. Tám. értékű felh..pe.áta.	3 758
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0
2.5. Pénzügyi befektetések	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	84 666
2. Felhalmozási kiadások összesen:	149 503
Költségvetési kiadások összesen:	2 574 138
VII. Finanszírozási bevételek	
VII. Hitelek	
1. Működési célú hitel bevétel	0
2. Felhalmozási célú hitel bevétel	0
Finanszírozási bevételek összesen:	0
3. Finanszírozási kiadások	
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	99 313
Finanszírozási kiadások összesen	99 313

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása
2008-2009-2010. Évben

adatok eFt-ban

	2008.év	2009.év	2010.év
BEVÉTELEK			
I. Működési bevétel			
1. Intézményi működési bevétel	275 120	284 749	294 715
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 100 968	1 139 502	1 179 384
I. Összesen:	1 376 088	1 424 251	1 474 099
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 133 434	1 173 104	1 214 163
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	110 000	120 000	220 000
IV. Támogatás értékű bevétel			
1. Tám.ért.működési bevétel	16 870	17 207	17 552
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	0	0	0
IV. Összesen:	16 870	17 207	17 552
V. Véglegesen átvett pénzeszköz			
1. Működési célra átvett pe.	0	0	0
2. Felhalmozásra átvett pe.	16 077	17 685	19 453
V. Összesen:	16 077	17 685	19 453
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapir bevétele	20 982	7 000	6 000
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
Költségvetési bevételek összesen:	2 673 451	2 759 247	2 951 267
KIADÁSOK			
1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	1 193 421	1 241 157	1 289 562
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	387 518	403 018	418 736
1.3. Dologi kiadás	581 987	611 086	641 641
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 200	10 200	10 200
1.5. Tám.ért.pe.átadás	37 757	39 645	41 627
1.6. Műk.célú pe. átadás	74 914	77 541	80 255
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	73 838	76 422	79 097
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	65 000	65 000	60 000
1. Működési kiadások összesen	2 424 635	2 524 069	2 621 118
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Fejlesztési kiadások	61 079	129 470	99 831
2.2. Felújítási kiadások	0	0	0
2.3. Tám. értékű felh..pe.áta.	3 758	2 695	2 695
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	0	0
2.5. Pénzügyi befektetések	0	0	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	84 666	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen:	149 503	132 165	102 526
Költségvetési kiadások összesen:	2 574 138	2 656 234	2 723 644
VII. Finanszírozási bevételek			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel bevétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitel bevétel	0	0	0
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	0
3. Finanszírozási kiadások			
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	99 313	103 013	102 623
3.3. Kötvény visszaváltás	0	0	125 000
Finanszírozási kiadások összesen	99 313	103 013	227 623

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló
intézményeinek 2008. évi létszámadatai**

Megnevezés	Eredeti ei.
Városi Tűzoltóság	60
Szakmai	55
Technikai	5
Szarvasi Közoktatási Intézmény	261,5
Pedagógus	201
Dajka	7
Technikai	53,5
Önálló intézmények összesen:	321,5
Polgármesteri Hivatal	
Chován K. Művészeti Alapiskola	27
Pedagógus	23
Technikai	4
Városi Könyvtár	7,5
Szakmai	6
Technikai	1,5
Vajda P. Művelődési Központ	9
Szakmai	5
Technikai	4
Tessedik Múzeum és Szárazmalom	7
Szakmai	4
Technikai	3
Polg. Hiv. Ig. és egyéb feladatai	148
Összesen:	198,5
Helyi kisebbségi önkormányzatok	
Szlovák kisebbs. önkorm.	2
Cigány kisebbségi önkorm.	1
Helyi kisebbségek összesen	3
Város Összesen:	523
Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:	
Bizottsági tag	20
Képviselő	17
Köztisztviselők	62
Kistérségi köztisztviselők	4
Ügyviteli dolgozók	6
Mezőőr	3
Fizikai dolgozók	9
Közhasznú foglalkoztatottak	27
Összesen:	148

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 számlájához 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, könyvvizsgálattal, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással 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."

2008. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	178 149	79 703	222 093	79 703	119 130	79 703	79 703	104 664	214 435	79 703	79 703	190 381	1 507 070
2.Átvett pénzeszk.	2 772	1 042	1 042	4 118	1 042	16 679	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	1 042	32 947
3.Támogatás	187 706	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	85 948	86 248	1 133 434
4.Hitel,kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Előző havi záró	0	59 433	26 263	87 457	72 363	78 620	50 351	32 181	23 972	90 882	72 712	39 542	0
6.Bevételek összesen	368 627	226 126	335 346	257 226	278 483	260 950	217 044	223 835	325 397	257 575	239 405	317 213	2 673 451
Kiadások													
7.Működési kiadás dologi nélk.	260 696	136 365	136 365	136 365	136 365	136 365	136 365	136 365	136 365	136 365	136 365	158 302	1 782 648
8.Dologi kiadások	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498	48 498	48 509	581 987
9.Adósságszolgálat	0	15 000	22 105	0	15 000	25 736	0	15 000	25 736	0	15 000	25 736	159 313
10.Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.Fejlesztések	0	0	40 921	0	0	0	0	0	23 916	0	0	0	64 837
12.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	84 666
13.Kiadások összesen	309 194	199 863	247 889	184 863	199 863	210 599	184 863	199 863	234 515	184 863	199 863	317 213	2 673 451
14.Egyenleg	59 433	26 263	87 457	72 363	78 620	50 351	32 181	23 972	90 882	72 712	39 542	0	0

2008. Évi költségvetés eredeti előirányzatai

	Közzoktatási intézmény	Tűzoltók	Művészeti alapisk.	Könyvtár	Művelőd. Központ	Múzeum	Hivatal	Szlovák önkorm.	cigány önkorm.	összesen	eFt-ban
Bér	606 711	177 611	47 062	16 000	16 950	11 163	315 710	2 148	66	1 193 421	
Munkaadói járulékok	201 001	53 679	15 205	5 284	5 636	3 616	102 364	712	21	387 518	
Dologi kiadás	166 876	8 844	8 130	7 436	43 324	4 450	339 004	1 100	2 823	581 987	
Ellátottak pb.j.	10 200									10 200	
szoc.ellátás							73 838			73 838	
támogat értékű pe.áta.							37 757			37 757	
Működési pe.átadás							74 914			74 914	
kamatfizetés							5 000			5 000	
Működési tartalék											
Műk.kiadás össz.	984 788	240 134	70 397	28 720	65 910	19 229	948 587	3 960	2 910	2 364 635	
Finanszírozás							99 313			99 313	
felhalmozási kamat							60 000			60 000	
felhalm. Célú tám.ért.pe.áa.							3 758			3 758	
felhalm.c.pe.átadás											
pénzügyi befektetés											
felújítás											
felhalmozás	15 000						46 079			61 079	
felhalmozási tartalék							84 666			84 666	
Felhalmozási kiadás	15 000	0	0	0	0	0	293 816	0	0	308 816	
Kiadás mindössz.	999 788	240 134	70 397	28 720	65 910	19 229	1 242 403	3 960	2 910	2 673 451	
Működési bevétel	49 667	2 086	4 300	3 400	30 359	1 900	182 708	600	100	275 120	
Támogatás értékű műk.bev.					2 000	500	14 370			16 870	
Működési átvett pe.											
önkorm.sajátos bevétel							27 500			27 500	
pénzmaradvány											
támogatás értékű felh.bev.											
Egyéb felh. átvett pe.	15 000						1 077			16 077	
Felhalmozási és tj.							110 000			110 000	
Kölcsönök visszatér							20 982			20 982	
Helyi adóbevétel							512 000			512 000	
központi adóbevétel							90 000			90 000	
Működési hitel											
Felhalmozási hitel											
Normatív támogatás	639 026	238 048	33 441	7 270	7 794	6 980	200 875			1 133 434	
Szja kiegészítés	94 822		20 839				355 807			471 468	
Bevétel összesen	798 515	240 134	58 580	10 670	40 153	9 380	1 515 319	600	100	2 673 451	
Támogatási igény	935 121	238 048	66 097	25 320	33 551	16 829	463 766	3 360	2 810		
Norm.feljüli tám.	201 273	0	11 817	18 050	25 757	9 849	-92 916	3 360	2 810		
Támogatás %	20%	0%	17%	63%	39%	51%	-7%	85%	97%		

14.sz.melléklet

Tartalék részletezés 2008.év

intézmény neve	feladat	ezer Ft-ban
Hivatal	felhalmozási tartalék kötelezettség nélkül	84 666
Összesen		84 666

Kimutatás a közvetett támogatásokról
(2008. év)

eFt

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2007. évi adóbevétel kiesés
Építményadó 31/2004. (XII. 17.)	Rendszeres szociális segélyben részesülő Gyermekek után rendszeres kedvezményben részesülő Egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj alatt van	1 139
	Komfort nélküli lakás 65. évét betöltött egyedülálló Négy, vagy azt meghaladó kiskorú eltartása	8 628
	Egy garázs 25 m ² alapterületig	5 876
Helyi iparűzési adó 13/1991. (XII. 16.)	Csökkent munkaképességű alkalmazása	0
	Szakmunkástanuló alkalmazása	0
	Mezőgazdasági kistermelő	0
	Oktatás, tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés	0
	Lakosság részére végzett szolgáltató tevékenység 70 éven felüli vállalkozó	0
Összes adóbevétel kiesés		15 643

Indoklás

A 2008. évi költségvetés II. forduló tervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi költségvetési rendelet tervezete a 2007. évi CLXIX. számú költségvetési törvény, a város költségvetési koncepciójában foglaltak, valamint az első forduló tárgyalásakor megfogalmazottak szerint került meghatározásra.

A rendeleti formán az Állami Számvevőszéki jelentés alapján némi módosítást vezettünk át. A rendeletben és a mellékleteiben külön lett választva az önkormányzat költségvetési és finanszírozási bevétele és kiadása. A költségvetési bevételek és kiadások megoszlanak működési és felhalmozási tételekre. A finanszírozási bevétel a hitel bevételeket és a hitel törlesztésére szolgáló kiadásokat foglalja magába.

A bevételek alakulása:

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi tervezett bevételi főösszege 2.673.451 eFt. A főösszeg az első fordulóhoz képest 67.632 eFt összeggel nőtt.

A költségvetési bevételek alakulása:

A **Működési bevételek** előirányzata 275.120 eFt, az első fordulóhoz képest nem változott.

Az **Önkormányzat sajátos bevételei** növekedtek **83.477 eFt** összeggel. A növekedés a Jövedelem differenciálás mérséklését szolgáló SZJA soron jelentkezik. A többi soron változás nem volt.

A **Központi költségvetésből származó önkormányzati források** összege 1.133.434 eFt, az első fordulóhoz képest 3.284 eFt összeggel csökkent. Az önkormányzat kevesebb összeget kapott a szociális pénzbeli és természetbeli támogatásokra, mint azt az első fordulóban terveztük.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételeinknél** az első forduló során betervezésre került a DARF részvény értékesítésére 15.240 eFt. Ezen összeget testületi döntés alapján vettük ki, így a bevétel 110.000 eFt összegre módosult.

A **Támogatás értékű pénzeszköz** átvételeinek összege a második fordulóra nem változott, **16.870 eFt** maradt.

A **Véglegesen átvett** pénzeszközök előirányzata sem változott, 16.077 eFt maradt.

A **kölcsönök** visszatérülése az első fordulóhoz képest 2.679 eFt összeggel nőtt. A változás oka, a Kistérségi Szociális Intézmény 2007. évi HEFOP támogatásának rendezése. Így az előirányzat 20.982 eFt.

Finanszírozási bevételek alakulása:

2008. évben a költségvetés tervezése során hitelbevételt nem terveztünk.

Kiadások alakulása:

Szarvas Város Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadási főösszege: 2.673.451 eFt.

Költségvetési kiadások:

A Működési kiadások előirányzata 2.394.833 eFt összegben került tervezésre. Az első fordulóhoz képest 29.802 eFt összeggel nőtt.

A változás, ami átvezetésre került az alábbiakból tevődik össze:

A dologi kiadások közül az oktatási intézmények taneszköz pótlására tervezett előirányzata 4.811 eFt összegben kivezetésre került a Testület döntése értelmében. A Támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadások között megtervezésre kerültek a kistérségi intézmények önkormányzati támogatásai (Szoc intézmény, Ped, szakszolgálat, Ifjúsági referens, Titán programkövetés) 28.888 eFt plusz összeggel. A működési célú pénzeszköz átadás 5.725 eFt összeggel nőtt, egyrészt a sport 2 % átszámolása miatt, és a közcélú támogatás növekedése miatt, másrészt működési célú pénzeszközként került megtervezésre a Nagycsaládosok, a Középfalmi Nyugdíjasok és a Szarvasi Futball Klub támogatása is.

A felhalmozási kiadások tervezésénél a Képviselő-testület 2008. évet érintő kötelezettségvállalásait és benyújtott pályázatok önerejét vettük figyelembe. Felhalmozási kiadások előirányzata 149.503 eFt , a növekedés 37.830 eFt. Ebből 31.293 eFt tartalék növekedés, 3.409 eFt felhalmozási kiadás és 3.758 eFt támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

Finanszírozási kiadások:

Hiteltörlesztésre 99.313 eFt került betervezésre, mely a szociális bérlakások, a K&H Rt. hitelcsomagok, valamint a Csatornamű Társulattól átvállalt hitel tárgyévi törlesztő részletét foglalja magában. Az első fordulóhoz képest változás nem történt.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2008. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2008. február 11.

Babák Mihály
polgármester

