

A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT
3/2009. (II.20.) sz.
RENDELETE

a 2009. 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: Szarvasi Általános Művelődési Központ
3. alcím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
4. alcím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2. cím: Városi Tűzoltóparancsnokság

3. cím: Szarvasi Közoktatási és Közgyűteményi Intézmény

4. cím: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás

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: Iparüzési adó

- 2.3. Kiemelt előirányzat: Átengedett központi adók
 - 2.3.1.előirányzat: SZJA átengedett rész
 - 2.3.2.előirányzat: Jövedelem diff. Mérséklése
 - 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.
 - 1.5.3.előirányzat: Helyi önkorm. Hivatásos tűzoltóság támogatása
 - 1.6.Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
 - 1.6.1.előirányzat: Címzett 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 2009. évi összes bevételét 4.737.585 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A 2009. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek:

adatok eFt-ban

I.Működési bevételek		1.478.345
1.Intézményi működési bevétel	364.405	
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei	1.113.940	
2.2. Helyi adók	493.000	
2.3.Átengedett központi adók	586.440	
2.4.Birságok, pótlékok, egyéb bev.	34.500	
II.Támogatások		1.034.557
1.Önkormányzat költségvetési támogatása	1.034.557	
1.1.Normatív támogatások	798.995	
1.2.Központosított előirányzatok	0	
1.3.Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0	
1.5.Normatív kötött felh.tám.	235.562	
1.6.Fejlesztési célú támogatások	0	
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		25.000
1.Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	15.000	
2.Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejellegű bev.	0	
3.Pénzügyi befektetések bevételei	10.000	
IV.Támogatás értékű bevételek		143.059
1.Támogatás ért. működési bevétel	128.059	
2.Támogatás ért. felhalmozási bevétel	15.000	
V.Véglegesen átvett pénzeszközök		39.021
1.Működési célú pénzeszk.átvétel	0	
2.Felhalmozási célú pe.átvétel	39.021	
VI. Kölcsönök visszatér. Értékpapir ért.bevét.		17.603
1.Kölcsönök visszatérülése	17.603	
2.Értékpapir ért.bevétele	0	
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek		2.000.000
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	2.000.000	

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 2009. évi pénzmaradvány felhasználását - a 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 66-67. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2009. 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 2009. évi összes kiadását 4.737.585 eFt-ban állapítja meg.

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

Költségvetési kiemelt kiadások:

adatok eFt-ban

1.Működési kiadások:

2.484.921

1.1.Személyi juttatások	1.101.125
1.2.Munkaadókat terhelő befiz.köt.	358.879
1.3.Dologi kiadások	589.283
1.4.Ellátottak pénzbeni juttatása	11.817
1.5.Tám.ért.műk.célú pénzeszköz átadás	40.167
1.6.Műk.célú pénzeszköz átadás	172.246
1.7.Társ.szoc.pol.juttatás	76.404
1.8.Kamatfizetési kötelezettség	135.000

2.Felhalmozási kiadások

2.150.797

2.1.Fejlesztési kiadások	39.586
2.2.Felújítási kiadások	0
2.3.Tám.ért.felhalmozási pe.átadás	40.716
2.4.Felhalmozási célú pe.átadás	0
2.5.Pénzügyi befektetések	0
2.6.Fejlesztési célú tartalék	2.070.495

Finanszírozási kiemelt kiadások:

3.Finanszírozási kiadások

101.867

3.1.Felhalmozási hiteltörlesztés	101.867
----------------------------------	---------

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

/4/ A Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat (1. alcím) 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 jogcímcsoportonként 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.§.

/1/ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított, valamint a képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2010.02.28-ig (2009.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 2009. 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 hitel- és kötvény műveletekkel kapcsolatos hatásköröket Szarvas Város Önkormányzata és Szervei Szervezeti és Működési Szabályzata 6.§-a tartalmazza, a kapcsolódó technikai feladatokat a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályzat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

8.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2009. január 1-től kell alkalmazni. Egyidejűleg az átmeneti gazdálkodásról szóló 1/2009.(I.23.)sz. rendelet hatályát veszti.

Szarvas, 2009. február 20. napján

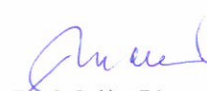

Babák Mihály
polgármester


Dr.Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Szarvasi Önkormányzat 3/2009.(II.20.) rendelete 2009. február 20-án kihirdetésre került.

Szarvas, 2009. február 20.


Dr.Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi bevételi forrásai

adatok eFT-ban

Cím sz. Alicím sz. Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz. Kiem. ei.sz. Előir. sz. Cím neve Alicím neve Jogcím csop. Ei. Csop Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
1.		Polgármesteri Hivatal	
1.		Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat	
I.		Működési bevételek	278 011
1.		Intézm.működési bevétel	278 011
2.		Önkorm.sajátos műk.bevételei	
2.2.		Helyi adók	
2.2.1.		Építményadó	58 000
2.2.2.		Idegenforgalmi adó	5 000
2.2.3.		Iparüzési adó	430 000
2.2.		Összesen:	493 000
2.3.		Átengedett központi adók	
2.3.1.		SZJA átengedett rész	165 383
2.3.2.		Jövedelem diff.mérséklése	331 057
2.3.4.		Gépjárműadó	90 000
2.3.		Összesen:	586 440
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	32 000
2.4.4.		Talajterhelési díj	1 500
2.4.		Összesen:	34 500
2.		Önk.sajátos bevételei összesen	1 113 940
I.		Működési bevételek összesen	1 391 951
II.		Támogatások	
1.		Önkormányzatok kv.támogatása	
1.1.		Normatív támogatások	
1.1.1.		Lak.számhoz köt.támog.	61 794
1.1.2.		Feladatmutatóhoz köt.tám.	737 201
1.1.		Összesen:	798 995
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.	0
1.2.		Összesen:	0
1.3.		Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0
1.5.		Normatív kötött felhaszn.támog.	
1.5.1.		Kieg.tám.egyes közokt.fel.	3 027
1.5.2.		Egyes jöv.pótló és közc.f.	0
1.5.3.		Helyi önk.hivatásos tüo. Támogatása	232 535
1.5.		Összesen:	235 562
1.6.		Fejlesztési célú támogatások	
1.6.1.		Címzett 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	1 034 557
III.		Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
1.		Tárgyi eszk.immateriális javak értékes.	15 000
2.		Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	0
3.		Pénzügyi befektetések bevételei	10 000
III.		Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen	25 000
IV.		Támogatás értékű bevétel	
1.		Támogatás értékű működési bevétel	11 770
2.		Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen	11 770
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök	
1.		Műk.célú pe. átvétel	0
2.		Felhalmozási célú pe.átvétel	1 000
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	1 000

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. 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. Csoport	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
VI.											Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.	
	1.										Kölcsönök visszatérülése	17 603
	2.										Értékpapír értékesítés bevétele	0
VI.											Kölc.s.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:	17 603
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek	
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	2 000 000
VIII.											Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	2 000 000
1.											Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen	4 481 881
2.											Szarvasi Általános Művelődési Központ	
	I.										Működési bevételek	
	1.										Intézményi működési bevétel	35 404
I.											Összesen	35 404
IV.											Támogatás értékű bevétel	
	1.										Támogatás értékű működési bevétel	3 992
	2.										Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
IV.											Támogatás értékű bevétel összesen	3 992
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.											Szarvasi Általános Művelődési Központ összesen	39 396
3.											Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
	I.										Működési bevételek	
	1.										Intézményi működési bevétel	700
I.											Összesen	700
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.											Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen	700
4.											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
4.											Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen	100
1.											Polgármesteri Hivatal összesen	4 522 077

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport Ei. Csoport Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
2.		Városi Tűzoltóparancsnokság		
I.		Működési bevételek		
1.		Intézményi működési bevétel		2 190
I.		Összesen		2 190
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		2 190
3.		Szarvasi Közoktatási és Közgújteményi Intézmény		
I.		Működési bevételek		
1.		Intézményi működési bevétel		48 000
I.		Összesen		48 000
IV.		Támogatás értékű bevétel		
1.		Támogatás értékű működési bevétel		0
2.		Támogatás értékű felhalm. bevétel		15 000
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen		15 000
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
3.		Szarvasi Közoktatási és Közgújteményi Intézmény össz:		63 000
4.		Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás		
I.		Működési bevételek		
1.		Intézményi működési bevétel		0
I.		Összesen		0
IV.		Támogatás értékű bevétel		
1.		Támogatás értékű működési bevétel		112 297
2.		Támogatás értékű felhalm. bevétel		
IV.		Támogatás értékű bevétel összesen		112 297
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.		Működési célú pe. átvétel		0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel		38 021
V.		Összesen		38 021
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek		
1.		Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		0
VIII.		Összesen		0
3.		Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás		150 318
		Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként		
I.		Működési bevételek		
1.		Intézményi működési bevétel		364 405
2.		Önkormányzat sajátos mük. bevétele		1 113 940
I.		Működési bevételek összesen		1 478 345
II.		Támogatások összesen		1 034 557
III.		Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen		25 000
IV.		Támogatás értékű bevételek		
1.		Tám. ért. működési célú pe. átvétel		128 059
2.		Tám. ért. felhalm. célú pe. átvétel		15 000
IV.		Támogatás értékű bevételek összesen		143 059
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök		
1.		Működési célú pe. átvétel		0
2.		Felhalmozási célú pe. átvétel		39 021
V.		Véglegesen átvett pénzeszközök összesen		39 021
VI.		Kölcs. visszatér. érték. bev. összesen		17 603

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. 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. Csoport Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
VII.		Hitelek összesen	0
VIII.		Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	2 000 000
Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen			4 737 585
Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként			
VII.		Finanszírozási bevételek	
1.		Működési célú hitelek	0
2.		Felhalmozási célú hitelek	0
3.		Kötvénykibocsátás	0
VII.		Hitelek összesen	0
Tárgyévi bevételek mindösszesen			4 737 585

Polgármesteri Hivatal 2009. évi bevételei

	adatok eFt-ban
Megnevezés	2009.évi terv
Fogorvosi egység bérleti díja	1 606
Önkormányzati üdülő	800
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)	1 575
Családi ünnepek szervezése	500
Polgárvédelmi feladatok	30
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	206 000
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	4 000
- Átszámlázott szolgáltatás	1 000
- Kamatbevételek	200 000
- Egyéb bevételek	1 000
Önkormányzati ingatlan hasznosítás	22 500
Hulladékátrakó üzemeltetés	45 000
Működési célú bevételek	278 011
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	470
Munkaügyi Központ támogatása	2 000
Kistérségi feladat támogatás	7 500
Támogatás értékű működési bevétel	11 770
Vagyonértékesítés	15 000
Osztalékbevétel	10 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000
Lakossági szennyvizbefizetés	1 000
Fejlesztési célú pe. átvétel	1 000
Belvizkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	5 350
Önkorm.bérlakásértékesítés	150
Kistérségi HEFOP tám.megtér.	12 103
Kölcsönök visszatérülése összesen:	17 603
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	333 384

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi működési 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.	1.					Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat					
		1.				Működési kiadások					
			1.1.			Személyi juttatás					287 794
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					93 607
			1.3.			Dologi kiadások					274 682
			1.5.			Tám.ért.pe.átadás					32 967
			1.6.			Működési célú pe.átadás					172 246
			1.7.			Társ.szoc.pol.juttatás					76 404
			1.8.			Kamatfizetési kötelezettség					135 000
						Összesen:					1 072 700
2.						Szarvasi Általános Művelődési Központ					
		1.				Működési kiadások					
			1.1.			Személyi juttatás					73 595
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					24 001
			1.3.			Dologi kiadás					66 386
						Összesen:					163 982
3.						Szlovák Kisebbségi Önkormányzat					
		1.				Működési kiadások					
			1.1.			Személyi juttatás					1 939
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					594
			1.3.			Dologi kiadás					1 527
						Összesen:					4 060
4.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat					
		1.				Működési kiadások					
			1.1.			Személyi juttatás					0
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					0
			1.3.			Dologi kiadás					2 910
			1.6.			Működési c.pe.átadás					0
						Összesen:					2 910
1						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei					
			1.1.			Személyi juttatás					363 328
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					118 202
			1.3.			Dologi kiadások					345 505
			1.5.			Tám.értékű pe.átadás					32 967
			1.6.			Működési célú pe.átadás					172 246
			1.7.			Társ.szoc.pol.juttatás					76 404
			1.8.			Kamatfizetési kötelezettség					135 000
						Polgármesteri Hivatal és részben ön. int. összesen:					1 243 652
2.						Városi Tűzoltóparancsnokság					
		1.				Működési kiadások					
			1.1.			Személyi juttatás					173 495
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					51 497
			1.3.			Dologi kiadás					9 733
						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen					234 725
3.						Szarvasi Közoktatási és Közgűjteményi Intézmény					
		1.				Működési kiadások					
			1.1.			Személyi juttatás					534 312
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					180 670
			1.3.			Dologi kiadás					178 184
			1.4.			Ellátottak pénzbeni juttatása					11 817
						Szarvasi Közoktatási és Közgűjteményi Int. össz:					904 983
4.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás					
		1.				Működési kiadások					
			1.1.			Személyi juttatás					29 990
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					8 510
			1.3.			Dologi kiadás					50 638
			1.5.			Tám.ért.pe.átadás					7 200
			1.9.			Működési célú tartalék					5 223
						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás					101 561
		1.				Működési kiadások összesen					
			1.1.			Személyi juttatás					1 101 125
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					358 879
			1.3.			Dologi kiadások					584 060
			1.4.			Ellátottak pénzbeni juttatásai					11 817
			1.5.			Tám.ért.pe.átadás					40 167
			1.6.			Működési célú pe.átadás					172 246
			1.7.			Társ.szoc.pol.juttatás					76 404
			1.8.			Kamatfizetési kötelezettség					135 000
			1.9.			Működési célú tartalék					5 223
						Működési kiadások mindössz.					2 484 921

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. 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.
						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
						Közfolyók vízmérőóra felszerelés						0
		2.1.				Összesen:						13 000
		2.2.				Felújítási kiadások						0
		2.3.				Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.						
						Kistérség szélessávú Internet támogatás						2 695
		2.3.				Összesen:						2 695
		2.4.				Felhalm.célú pe.átadás						0
		2.5.				Pénzügyi befektetések						0
		2.6.				Fejlesztési célú tartalék						2 070 495
1.						Polgármesteri Hivatal felhalm.kiadások össz						2 086 190
3.						Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény						
	2.					Felhalmozási kiadások						
		2.1.				Fejlesztési kiadások						
						Gimnázium szakképzés						5 000
						Székely szakképzés						10 850
		2.1.				Összesen:						15 850
3.						Szarvasi Közoktatási és Közgy. Intézm.összesen:						15 850
4.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás						
	2.					Felhalmozási kiadások						
		2.1.				Fejlesztési kiadások						
						Pályázattal összefüggő beruházás						10 736
		2.1.				Összesen:						10 736
		2.3.				Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.						
						Iksoláknak szakképzési tám.tov.						38 021
		2.3.				Összesen						38 021
3.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás						48 757
	2.1.					Fejlesztési kiadások összesen						39 586
	2.2.					Felújítási kiadások összesen						0
	2.3.					Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.						40 716
	2.4.					Felhalm.célú pe.átadás összesen						0
	2.5.					Pénzügyi befektetések						0
	2.6.					Fejlesztési célú tartalék						2 070 495
2.						Felhalm. kiadások mindösszesen						2 150 797

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi finanszírozási kiadásai

							adatok eFt-ban	
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.				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.				14 524
1.				Polgármesteri Hivatal összesen:				101 867

2/a.melléklet**Polgármesteri Hivatal 2009. évi kiadásai**

	adatok eFt-ban
Megnevezés	2009.évi terv
Jelzőlámpa üzemeltetése	2 495
Önkormányzati üdülő	1 500
Ingtalan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	28 000
Vizkárelhárítás	485
Város- és községgazdálkodási szolg.	12 866
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 600
- Mezei őrszolgálat	1 266
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	5 000
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	5 000
Települési vízellátás (közkifolyó, Vízmű)	7 890
Közvilágítás	45 000
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	10
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	600
Családi ünnepek rendezése	500
Lapkiadás	5 093
Polgárvédelem dologi kiadásai	930
Szilárd kommunális hulladékkezelés (Remondis Kft)	45 000
Gyomaendrőd hulladékátrakó szakértői díj	2 575
Egyéb feladatok személyi juttatása	18 281
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	10 561
Működési kiadások	181 786
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	29 488
Civil szervezetek támogatása	470
Polgárőrség támogatása	470
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	84 381
Polgármesteri alap I.	470
Polgármesteri alap II.	1 788
Színház KHT támogatása	7 000
Önkorm. Tulajdonú GT támogatása	41 000
Gyors-, és gépiró Szövetség Szarvasi Tagozat	300

adatok eFt-ban

Megnevezés	2009.évi terv
Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	1 059
Tehetség és Siker Alapítvány	200
Szarvasi Fotball Lkub	350
Középhalmi Nyugdíjas és Baráti Kör	300
VOLÁN helyi közlekedés támogatása	900
Béke u. 1. társasház közös költség	120
TOURINFORM Iroda működtetése	3 950
Működési célú pe.átadás	172 246
Többcélú Kistérség támogatása	8 788
Ifjúsági referens	1 405
Szociális intézmény	15 000
Pedagógiai szolgálat	7 000
Térségi TITÁN program követés	774
Támogatás értékű pe.átadás	32 967
Szoc.pénzbeni ellátások	76 404
Önkormányzati igazgatási tevékenység	
Személyi juttatások	269 513
Munkaadókat terh.befiz.köt.	83 046
Dologi kiadások	104 638
Reprezentáció	4 000
Összesen:	461 197
Kamatfizetés	135 000
- felhalmozási hitel kamat	30 000
- kötvény kamat	100 000
- működési hitel kamat	5 000
Biztosítási díjak	3 500
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	9 600
Egyéb folyó kiadások összesen:	148 100
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	609 297
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 072 700

3.sz.melléklet

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	felvét	törlesztés	záró										
Szoc.bérlakás I. OTP Rt.	14 379	0	5 200	9 179	5 200	3 979	0	0	0	0	0	0	0	9 179
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.	13 947	0	3 892	10 055	3 892	3 892	2 271	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	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	64 080
Hitel összesen	546 430	0	101 867	444 563	101 867	100 646	95 046	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	1 000 000
Kötvény kibocsátás 2008	1 000 000	0	0	1 000 000	0	50 000	55 000	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	325 000	335 000	220 000	2 444 563
2009.évi kamatfizetés			130 000											

adatok eFt-ban

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	11403	18 733

Körös-szögi KHT folyószámla hitel kezességvállalása 10.000 eFt 2009.06.01-ig

Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalása 30.000 eFt 2009.06.20-ig

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2009. évi alakulása
ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	1 465
Nem rendszeres személyi juttatás	144
Külső személyi juttatás	330
Személyi juttatás összesen:	1 939
Munkaadókat terh.járulékok	594
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	4 267
Egyéb folyó kiadások	170
Dologi kiadások összesen	4 437
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
Működési költségvetés kiadásai	6 970
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	6 970
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	800
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Támogatás értékű működési c.pe.átvétel	0
Támogatás értékű felhalm.c.pe.átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Állami normatíva	0
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	6 170
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	6 970

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	0
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:	0
Munkaadókat terh.járulékok	0
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	2 840
Egyéb folyó kiadások	70
Dologi kiadások összesen	2 910
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
Működési költségvetés kiadásai	2 910
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	2 910
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	100
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Támogatás értékű működési c.pe.átvétel	0
Támogatás értékű felhalm.c.pe.átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Állami normatíva	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 2009. évi alakulása
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	1 465
Nem rendszeres személyi juttatás	144
Külső személyi juttatás	330
Személyi juttatás összesen:	1 939
Munkaadókat terh.járulékok	594
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	1 427
Egyéb folyó kiadások	100
Dologi kiadások összesen	1 527
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
Működési költségvetés kiadásai	4 060
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	4 060
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	700
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Támogatás értékű működési c.pe.átvétel	0
Támogatás értékű felhalm.c.pe.átvétel	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel	0
Állami normatíva	0
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	3 360
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	4 060

7.sz.melléklet

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

adatok eFt-ban

Kv.működési bevételek	előirányzat	Kv.működési kiadások	előirányzat
Működési bevételek	364 405	Személyi juttatás	1 101 125
Helyi adók	485 632	Munkaadót terhelő járulék	358 879
állami támogatás, központ.tám.	1 034 557	Dologi kiadás	584 060
személyi jövedelemadó	496 440	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 817
gépjárműadó	90 000	Támogatás ért.pe.átadás	40 167
önkormányzat sajátos bevétele	34 500	Működési célú pe.átadás	172 246
támogatás értékű műk.c. bev.	128 059	Szoc.pol juttatás	76 404
működési célú kölcsön megt.	12 103	kamat	5 000
		Működési célú tartalék	5 223
Kv.működési bevételek	2 645 696	Kv.működési kiadások	2 354 921
Fejlesztési bevételek		Fejlesztési kiadások	
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	25 000	Fejlesztési kiadások	39 586
Kölcsönök visszatérülése	5 500	Fejlesztési támogatás	40 716
magánsz. Építm.adó 20 %-a	7 368	fejlesztési tartalék	2 070 495
tám.ért.felhalm.célú pe.átv.	15 000	fejlesztési hitel kamata	130 000
felhalmozásra átvett pe.	39021		
pénzmaradvány	2 000 000		
Kv.fejlesztési bevételek	2 091 889	Kv.fejlesztési kiadások	2 280 797
Kv.bevételek összesen	4 737 585	Kv.kiadások összesen	4 635 718

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Hitel bevétel	0	Hitel törlesztés	101 867
Bevételek mindösszesen	4 737 585	Kiadások mindösszesen	4 737 585

8.számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2009. évben

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

	Eredeti ei.
I. Működési bevétel	
1. Intézményi működési bevétel	364 405
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 113 940
I. Összesen:	1 478 345
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 034 557
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000
IV. Támogatás értékű bevétel	
1. Tám.ért.működési bevétel	128 059
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	15 000
IV. Összesen:	143 059
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	
1. Működési célra átvett pe.	0
2. Felhalmozásra átvett pe.	39 021
V. Összesen:	39 021
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele	17 603
VII. Hitelek	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 000 000
Bevételek:	4 737 585

KIADÁSOK

1. Működési kiadások	
1.1. Személyi juttatások	1 101 125
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	358 879
1.3. Dologi kiadás	584 060
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 817
1.5. Tám.ért.pe.átadás	40 167
1.6. Műk.célú pe. átadás	172 246
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	76 404
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	135 000
1.9. Működési célú tartalék	5 223
1. Működési kiadások összesen	2 484 921
2. Felhalmozási kiadások	
2.1. Fejlesztési kiadások	39 586
2.2. Felújítási kiadások	0
2.3. Tám. értékű felh..pe.áta.	40 716
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0
2.5. Pénzügyi befektetések	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	2 070 495
2. Felhalmozási kiadások összesen:	2 150 797
3. Finanszírozási kiadások	
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	101 867
Kiadások:	4 737 585

9.számú melléklet

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása

2009-2010-2011. Évben

adatok eFt-ban

	2009.év	2010.év	2011.év
BEVÉTELEK			
I. Működési bevétel			
1. Intézményi működési bevétel	364 405	371 694	375 411
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 113 940	1 158 498	1 204 837
I. Összesen:	1 478 345	1 530 192	1 580 248
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	1 034 557	1 065 594	1 097 561
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000	30 000	30 000
IV. Támogatás értékű bevétel			
1. Tám.ért.működési bevétel	128 059	17 552	18 650
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	15 000	15 000	20 000
IV. Összesen:	143 059	32 552	38 650
V. Véglegesen átvett pénzeszköz			
1. Működési célra átvett pe.	0	0	
2. Felhalmozásra átvett pe.	39 021	40 000	41 000
V. Összesen:	39 021	40 000	41 000
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele	17 603	5 000	4 500
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	2 000 000	1 000 000	800 000
Költségvetési bevételek összesen:	4 737 585	3 703 338	3 591 959
KIADÁSOK			
1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	1 101 125	1 122 166	1 167 053
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	358 879	366 758	381 428
1.3. Dologi kiadás	584 060	641 191	666 839
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 817	10 200	9 600
1.5. Tám.ért.pe.átadás	40 167	34 285	35 657
1.6. Műk.célú pe. átadás	172 246	83 914	87 271
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	76 404	79 460	82 638
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	135 000	130 000	120 000
1.9. Működési célú tartalék	5 223	0	0
1. Működési kiadások összesen	2 484 921	2 467 974	2 550 486
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Fejlesztési kiadások	39 586	32 000	35 000
2.2. Felújítási kiadások	0	0	
2.3. Tám. értékű felh..pe.áta.	40 716	41 695	42 695
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	0	
2.5. Pénzügyi befektetések	0	0	
2.6. Fejlesztési célú tartalék	2 070 495	934 802	688 132
2. Felhalmozási kiadások összesen:	2 150 797	1 008 497	765 827
Költségvetési kiadások összesen:	4 635 718	3 476 471	3 316 313
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	101 867	101 867	100 646
3.3. Kötvény visszaváltás	0	125 000	175 000
Finanszírozási kiadások összesen	101 867	226 867	275 646
Bevételek mindösszesen	4 737 585	3 703 338	3 591 959
Kiadások mindösszesen	4 737 585	3 703 338	3 591 959

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

Megnevezés		Eredeti ei.
Városi Tűzoltóság		59
Szakmai	55	
Technikai	4	
Szarvasi Közoktatási és Közgyűjt. Intézmény		264
Pedagógus	198,5	
Dajka	7	
Szakmai	7,5	
Technikai	51	
Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás		4
Szakmai	3	
Technikai	1	
Önálló intézmények összesen:		327
Polgármesteri Hivatal		
Polgármesteri Hivatal		
Szarvasi Általános Művelődési Központ		41
Pedagógus	18	
Pedagógiai asszisztens	1	
Szakmai	10	
Technikai	11	
közhasznú foglalkoztatott	1	
Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai		130
Összesen:		171
Helyi kisebbségi önkormányzatok		
Szlovák kisebbs. önkorm.		2
Cigány kisebbségi önkorm.		1
Helyi kisebbségek összesen		3
Város Összesen:		501

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

Bizottsági tag	20
Képviselő	17
Köztisztviselők	62
Kistérségi köztisztviselők	4
Ügyviteli dolgozók	5
Mezőőr	3
Fizikai dolgozók	9
Közhasznú foglalkoztatottak	10
Összesen:	130

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 esedékességkor, 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 szervezeti 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.“

12.sz.melléklet

2009. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	107 270	80 470	251 040	74 505	182 005	87 603	75 505	81 463	252 040	75 505	74 506	179 036	1 520 948
2.Átvett pénzeszk.		83	83	86	83	83	90 623	83	83	83	83	90 707	182 080
3.Támogatás	148 976	93 110	70 350	80 695	80 695	80 695	80 695	93 110	70 350	80 695	80 695	74 491	1 034 557
4.Hitel,kötvény													0
Pénzforg.nélküli bevétel	166 666	166 666	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 666	166 667	166 669	2 000 000
5.Előző havi záró		217 088	351 593	586 969	682 540	926 165	1 004 298	1 234 574	1 392 683	1 629 059	1 725 626	1 807 601	
6.Bevételek összesen	422 912	557 417	839 733	908 921	1 111 990	1 261 212	1 417 788	1 575 896	1 881 823	1 952 008	2 047 577	2 318 504	4 737 585
Kiadások													
7.Működési kiadás dologi nélk.	156 719	156 719	146 720	146 720	136 720	136 720	136 720	136 720	146 720	146 720	150 720	162 720	1 760 638
8.Dologi kiadások	49 105	49 105	49 105	49 105	49 105	49 105	46 494	46 493	49 105	49 105	49 105	49 128	584 060
9.Adósságszolgálat			56 939	30 556	0	30 938	0	0	56 939	30 557	0	30 938	236 867
10.Felújítások		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.Fejlesztések						40 151					40 151		80 302
12.Tartalék												2 075 718	2 075 718
13.Kiadások összesen	205 824	205 824	252 764	226 381	185 825	256 914	183 214	183 213	252 764	226 382	239 976	2 318 504	4 737 585
14.Egyenleg	217 088	351 593	586 969	682 540	926 165	1 004 298	1 234 574	1 392 683	1 629 059	1 725 626	1 807 601	0	0

2009.évi költségvetés I. forduló

eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Közoktatási intézmény				Általános Művelődési Központ				Szakképzési Tarsulás	Hivatal	Szlovák önkorm.	Cigány önkorm.	összesen	
	Fő téri iskola	Vajda Gimnázium		Székely Könyvtár	összesen	Művészeti Iskola		Műzeum						Összesen
		Működési költségvetés	Ellátottak pb.j.			Központ	Műv.							
Bér	173 730	192 751	151 117	16 714	534 312	173 495	44 503	17 274	11 818	73 595	287 794	1 939	1 101 125	
Munkaadói járulékok	59 458	63 998	51 446	5 768	180 670	51 497	14 382	5 738	3 881	24 001	93 607	594	358 879	
Dologi kiadás	68 200	73 300	28 448	8 236	178 184	9 733	9 330	52 206	4 850	66 386	274 682	1 527	584 060	
Ellátottak pb.j.	3 500	2 917	5 400		11 817					0			11 817	
szoc.ellátás					0	0				0	76 404		76 404	
támogatott értékű pe.áta.					0	0				0	32 967		40 167	
Működési pe.átadás					0	0				0	172 246		172 246	
kamatfizetés					0	0				0	5 000		5 000	
Működési tartalék					0	0				0	5 223		5 223	
Műk.kiadás össz.	304 888	332 966	236 411	30 718	904 983	234 725	68 215	75 218	20 549	163 982	942 700	4 060	2 354 921	
Finanszírozás					0					0	101 867		101 867	
felhalmozási kamat					0					0	130 000		130 000	
támogatás értékű pe.áa.					0					0	38 021		40 716	
felhalm.c.pe.átadás					0					0			0	
penzügyi befektetés felújítás					0					0			0	
felhalmozás		10 000	5 850		15 850					0	13 000		39 886	
felhalmozási tartalék					0					0	2 070 495		2 070 495	
Felhalmozási kiadás	0	10 000	5 850	0	15 850	0	0	0	0	0	2 318 057	0	2 382 664	
Kiadás mindössz.	304 888	342 966	242 261	30 718	920 833	234 725	68 215	75 218	20 549	163 982	3 260 757	4 060	4 737 585	
Működési bevétel	15 600	21 000	7 900	3 500	48 000	2 190	5 310	26 744	3 350	35 404	278 011	700	364 405	
Támogatás értékű műk.bev.					0			3 492	500	3 992	112 297		128 059	
Működési átvett pe.					0					0			0	
önkorm.sajátos bevétel					0					0	34 500		34 500	
pénzmaradvány					0					0	2 000 000		2 000 000	
támogatás értékű felh.bev.		10 000	5 000		15 000					0			15 000	
Egyéb felh. átvett pe.					0					0	1 000		39 021	
Felhalmozási és tj.					0					0	25 000		25 000	
Kölcsönök visszatér					0					0	17 603		17 603	
Helyi adóbevétel					0					0	493 000		493 000	
központi adóbevétel					0					0	90 000		90 000	
Működési hitel					0					0			0	
Felhalmozási hitel					0					0			0	
Normatív támogatás	164 713	248 425	168 518	6 216	587 872	232 535	33 348	6 216	6 216	45 780	168 370		1 034 557	
Szja kiegészítés		20 696	69 290		89 986		23 467			23 467	382 987		496 440	
Bevétel összesen	180 313	300 121	250 708	9 716	740 858	234 725	62 125	36 452	10 066	108 643	3 502 241	700	4 737 585	
Támogatási igény	289 288	311 966	229 361	27 218	857 833	232 535	62 905	44 982	16 699	124 586	489 873	3 360	2 810	
Norm.felüli tám.	124 575	42 845	-8 447	21 002	179 975	0	6 090	38 766	10 483	55 339	-61 484	3 360	2 810	
Támogatás %	41%	12%	-3%	68%	20%	0%	9%	52%	51%	34%	-2%	83%	97%	

Fejlesztési tartalék részletezése 2009. év III. 31.

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata	2 070 495 000
Ebből kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék:	695 330 354
DAOP-2007-4.2.1/2F Közokt.Intézm.Fő tér 3. infrastrukt.fejlesztése	55 177 619
DAOP-2007-4.2.1/2F Dózsa Gy.u.24, Kossuth u.66.infrastrukt.fejlesztése	21 950 813
219/2008 Községi közlekedés fejlesztése	2 631 251
Szarvas belterületi vízrend. I.ütem 2 sz.vízgy.öblözet	1 553 000
Kistérség DAOP-2008-4.1.3.A.B. szoc.alapszolg.,alapell.,közösségi terek	5 865 927
Norvég Alap Mitrovszky-kastély rekonstruk.és köz.hasznosítása	54 512 471
Norvég Alap Mitrovszky-kastély rekonstruk.és köz.hasznosítása kieg.díja	11 121 000
307/2008 Mitrovszky kastély sikerdíj	7 413 739
KEOP 1.1.1 Telep.szilárdhull.-gazdálk.rendsz.fejl. a Kistérs.ben önerő	940 951
113/2008 Inkubátorház sikerdíj	7 011 634
116/2008 Turisztika C komponens (50%) (Víziszipad kialakítása)	134 168 916
119/2008 Turisztika C komponens szakértői díj (Víziszipad kialakítása)	4 830 082
173/2008 Turisztikai kiadvány (kistérségi pe.átadás)	282 694
176/2008 Belvív III.ütem	15 555 555
571/2007 Szakrendelő fejlesztése	60 000 000
479/2007 Megyei kiemelt belvív	60 081 000
336/2008 ÁROP 1.A.2. SZV Polg.Hiv.szervezetfejlesztése	1 739 130
TÍOP-3.4.2-08/1 "Bentlak.intézm.korsz." Szarvasra jutó önerő Kist.nyújtja be (pe.átadá	2 400 000
LFP-2008-LA-2 panelprogram pályázható keret társasházközösségek részére	1 000 000
560/2008.KT 728/1 és 728/2 hrsz.ingatlanokból 17 m széles telekrész vétele	15 000 000
555/2008.KT DAOP 3.1.1./B.Önk.állami tulajd.belter.,kültér.közutak fejl.önerő	134 615 385
495/2008.KT Járdák építésére, felújítására és karbantartására elkülönítés	10 000 000
495/2008.KT Közvilágítás bővítésére elkülönítés	3 000 000
Vízmű vagyon karbantartása	13 386 000
636/2008.(XII.18.) HÍV FEST filmfesztivál Szarvason tört.megrendezése önerő	3 600 000
Kötvény kockázatkezelési tartalék	20 000 000
KEOP Gyomaendrődi kerékpárút önerő	22 910 262
KEOP Gyomaendrődi út szakértői díj	7 422 925
Üzletrész vásárlás	10 000 000
101/2009. Körös-szögi Kist.fenntartó Kossuth L.út 19.bölcsöde infrastr.fejl.önerő	5 000 000
522/2007.KT hat.KEOP 2.3.0.Telep.hulladékler.rekultiv.progr.Kondorosnak átadás	2 160 000
Ebből szabad fejlesztési tartalék:	1 375 164 646

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2009 évben**

15. melléklet

KT hat. száma	Tárgy	Teljes saját forrás (eFt)	2009. évi saját forrás (eFt)	BM saját forrás kiegészítés igénylése	Pályázati forrás (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	21 971	10 985,5	197 518	219 489
34/2008. (I.24.) 615/2008. (XII.11.)	A szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastrukturájának fejlesztése	55 206	55 206	27 603	496 307	551 513
112/2008. (II.29.)	Szarvasi Ipari Park fejlesztése inkubátorház építésével	194 767,5	194 767,5	0	194 767,5	389 535
649/2008. (XII.18.)	Gyalogtúra útvonalak kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében Szarvason	70 142	70 142	0	70 142	140 284
50/2008. (II.07.)	Berettyó – Kőrös Szakképzés Szervezési Társulás létrehozása 2. forduló MEGVALÓSÍTÁS	0	0	0	230 000	230 000
Összesen		342 086,5	342 086,5	38 588,5	1 188 734,5	1 530 821,0

Kimutatás a közvetett támogatásokról
(2009. év)

eFt

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2008. évi adóbevétel kiesés
Építményadó 31/2004. (XII. 17.)	65. évét betöltött egyedülálló	5 865
Helyi iparüzési adó 13/1991. (XII. 16.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	12 455
Összes adóbevétel kiesés		18 320

I n d o k l á s **a 2009. évi költségvetés II. fordulójához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Önkormányzatának 2009. évi költségvetési rendelet tervezete a 2008. évi CII. számú költségvetési törvény, a város költségvetési koncepciójában foglaltak, valamint az intézményekkel lefolytatott tárgyalásokor megfogalmazottak szerint került meghatározásra.

A 2009. évi költségvetés tervezete a második fordulóra mind bevételi, mind kiadási oldalon **4.737.585 eFt** összegben készült el.

Bevételek alakulása:

Az előirányzatoknál az első fordulóhoz képest jelentős változás, hogy beépítésre került a Berettyó-Körös Szakképzési Szervezés Társulás költségvetése, 150.318 eFt összegben.

Kölségvetési bevételek alakulása:

Intézményi működési bevételek előirányzata 364.405 eFt, melynek összege az első fordulóhoz viszonyítva nem változott.

Az **önkormányzat sajátos bevételeinek** előirányzata 1.113.940 eFt. Az összeg szintén megegyezik az első fordulóban előterjesztett számokkal.

Az **önkormányzati támogatások** előirányzata 1.034.557 eFt, az első fordulóban szerepeltetett előirányzattal egyező.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevétel** előirányzata 25.000 eFt, ami 15.000 eFt vagyoneértékesítésből és 10.000 eFt osztalék bevételből származik, az első fordulóval egyező megegyező előirányzattal.

A **támogatás értékű pénzeszköz átvétel** előirányzata 143.059 eFt, melyből 128.059 működési jellegű, 15.000 eFt felhalmozási jellegű. A változás az első fordulóhoz képest 112.297 eFt, mely összeg az utólag beépített Berettyó-Körös Szakképzési Szarvasési Társulás pályázaton nyert támogatásával egyező.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** előirányzata 39.021 eFt, Az összeg nőtt 38.021 eFt összeggel, szintén a Társulás részére beépített szakképzési támogatás összegével.

A **kölcsönök** előirányzata 17.603 eFt. A kölcsönök összege sem változott az első fordulóhoz képest.

Pénzforgalom nélküli bevételként 2.000.000 eFt összeget tervezünk a két kötvény maradványának átfordításával.

Finanszírozási bevételek

2009. évben finanszírozási bevételeket nem terveztünk.

Kiadások alakulása:

Működési kiadások előirányzata 2.484.921 eFt. Itt az első fordulóhoz képest van ami növekedik, és van ami csökken. Nő a Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás kiadásaival, és csökken a Polgármesteri Hivatal kiadásainál az első fordulóval egy időben hozott döntések miatt.

A működési kiemelt előirányzatok alakulása a második fordulóra:

Személyi juttatásokra a második fordulóra 1.101.125 eFt összeget terveztünk. A tervezés során az új intézmény miatt nőtt 29.990 eFt összeggel, azonban a képviselői tiszteletdíjakra vonatkozó rendelkezések következtében a Hivatalnál csökken 7.870 eFt összeggel. A csökkenés egy része a dologi kiadásokat növeli, a többi a tartalék előirányzatát.

A **munkaadói járulék** előirányzata 358.879 eFt. Ez az összeg 6.227 eFt összeggel magasabb, mint az első fordulóban e sorra tervezett előirányzat. A változást itt befolyásolja a Társulás beépítése miatti 8.510 eFt növekmény, illetve a tiszteletdíj átrendezés miatti 2.283 eFt csökkenés.

Dologi kiadások előirányzata 589.283 eFt került tervezésre. Ez 27.247 eFt összeggel kevesebb, mint az első fordulóban volt. Csökken a kiadás a KOMÉP kiadások átcsoportosítása miatt 90.701 eFt összeggel, mely összeg a Működési támogatások előirányzati közé kerültek. Nő az összeg 63.454 eFt összeggel. Ebből a Társulás dologi kiadása 55.861 eFt, 2.575 eFt a Gyomaendrődi hulladékátrakóval összefüggésben hozott döntés alapján került beépítésre, 5.018 eFt pedig a képviselői költségtérítés éves kerete.

Az Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata nem változott.

A **támogatás értékű pénzeszköz átadás** előirányzata 40.716 eFt. Az első fordulóhoz képest emelkedett 38.021 eFt összeggel, a Társult intézmény szakképzési támogatásának továbbadási kötelezettségével.

A **működési célú pénzeszköz átadás** előirányzata 172.246 eFt lett. Itt a legjelentősebb a változás, 91.559 eFt a növekedés. A jelentős eltérés oka, hogy a KOMÉP feladatok dologi kiadásai átkerültek e sorra, illetve a képviselői tiszteletdíj lemondásból képződő maradvány került beállításra. Ez a Tehetség és Siker Alapítvány, a Szarvasi Foci Klub, és a Középfalmi Nyugdíjas Baráti Kör támogatása.

A **szociális ellátás** előirányzata 76.404 eFt, az első fordulóhoz képest nem változott.

A tervezett **kamat kiadások** előirányzata 135.000 eFt, mely az első fordulóban is szerepelt.

A felhalmozási kiadások változása az alábbiak szerint alakult:

A **felhalmozási kiadások** előirányzata 2.150.797 eFt-ra változott, a növekedés 50.460 eFt.

Fejlesztési kiadások előirányzata 39.586 eFt. A növekedés 10.736 eFt, a Társulás pályázattal összefüggő tételei miatt.

Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzatunk 40.716 eFt lett, itt a többlet 38.021 eFt. Szintén a Társulásnál betervezett, a vállalkozók által szakképzésre befizetett támogatások továbbadása a társulásban résztvevő oktatási intézmények részére.

A **tartalék** előirányzata 1.703 eFt összeggel, ami az átcsoportosítások és többlet kiadások rendezése következtében jelentkező megtakarítás.

Finanszírozási kiadások:

Hiteltörlesztésre 101.867 eFt összeget terveztünk.

Az **önkormányzati létszámnál** is változás volt. A Berettyó-Körös Szakképzési szervezés Társulásnak, mint új intézménynek a pályázatban benyújtott célok megvalósítására 4 fő létszám engedélyezése szükséges. A belső ellenőr által feltárt hiányosság megszüntetése miatt a Szarvasi Általános Művelődési Központ létszámát csökkentettük 3 fővel, illetve az intézmény vezetőjének kérésére 1 fő közhasznú foglalkoztatottal emeltük a létszámot. Így az intézmény létszáma 41 főre változik. A közhasznú foglalkoztatott teljes összegű Munkaügyi Központi támogatásban részesül, így az intézmény nem kér többlettámogatás. **A költségvetés elfogadásával egyidejűleg az intézményekre vonatkozóan létszámstop van elrendelve. Csak különösen indokolt esetben, és előzetes egyeztetés alapján lehet az üres állást betölteni.**

A Pénzügyi Ellenőrzési Bizottság ülésén, valamint a Testületi ülésen is felvetődött a belső ellenőr jelentése alapján a Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézményének munkáltatói döntésen alapuló bérigénye, illetve a könyvbeszerzésre tervezett előirányzat, és áttekintésre utasították a hivatalt és az intézményt, a belső ellenőrrel együtt működve. A tárgyalások során megállapítást nyert, hogy az intézmény a könyvbeszerzés előirányzatát az ingyenes tanulóit tankönyvtámogatások miatt kell, hogy magasabb szinten tervezze. A munkáltató döntésen alapuló többlet béreknél megállapítást nyert, hogy a határozatlan időre szóló többlet bér havi összege 63.537 eFt/hó, mely összeg még az átszervezést megelőzően került megállapításra. Ez éves szinten 1.090 eFt. A kinevezések módosítása csak közös megegyezéssel valósítható meg, egy egyoldalú visszavonás jogszerűen nem valósítható meg, az munkaügyi perrel járhat. A szakoktatók részére, akik a lehetséges besorolástól végzettségüknél fogva alacsonyabb besorolással, de annál magasabb szakmai tapasztalattal oktatják a diákokat, havi 204.750 Ft munkáltatói döntésen alapuló juttatásban részesülnek. Ez éves szinten bruttó 3.243 eFt összeget jelent. Határozott időre a vezető munkatársaknak van munkáltatói döntésen alapuló többlet bére, ez 838.883 Ft/hó. Ez éves szinten 13.288 eFt. Ezek a többlet bérek a vezetői tisztség esetleges visszavonásával szüntethetők meg. **A fentiek alapján a munkáltatói döntésen alapuló kiadások több évre szóló kihatással vannak a költségvetési rendeletre, éves szinten összességében bruttó 17.621 eFt összeget jelent.** A jövőben a bérfejlesztéseknél figyelembe kell venni, hogy a lehetőség szerint a határozott idejű, jelenleg havi 63.537 eFt összeget fokozatosan csökkenteni kell.

Melléklet: kimutatás a munkáltatói döntésen alapuló juttatásokról.

Az intézmények a költségvetési rendeletben elfogadott tételek szigorú betartására kötelezettek. A törvényi kötelező juttatásokon és a rendeletben betervezett költségeken kívül csak a Képviselő-testület előzetes tájékoztatásával és jóváhagyásával lehet bármit is kifizetni.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2009. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és a szöveges indoklással történt kiegészítéssel együttes elfogadására.

Szarvas, 2009. február 10.



Babák Mihály
polgármester

Dma1

K1