

**A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT
1/2010. (I.22.) sz.
RENDELETE**

a 2010. évi költségvetésről

Szarvas Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. számú törvény és a végrehajtására vonatkozó módosított 292/2009.(XII.09.) 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, jogcímcsoportonként, 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 Közgűjteményi 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: Iparűzési adó

- 2.3. Kiemelt előirányzat: Átengedett központi adók
 - 2.3.1. előirányzat: SZJA átengedett rész
 - 2.3.2. előirányzat: Jövedelem diff. Mérséklése
 - 2.3.4. előirányzat: Gépjárműadó
- 2.4. Kiemelt előirányzat: Bíróságok, pótlékok és egyéb bevételek
 - 2.4.1. előirányzat: Bíróság, pótlék
 - 2.4.2. előirányzat: Környezetvédelmi bírság
 - 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

Finanszírozási bevételek jogcímcsoportjai valamint előirányzatcsoportjai

VII. Jogcímcsoport: Hitelek

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

VIII. Jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek

1.Előirányzatcsoport: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

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 2010. évi összes bevételét 4.427.691 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A 2010. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek:

adatok eFt-ban

I.Működési bevételek		1.471.173
1.Intézményi működési bevétel	321.683	
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei	1.149.490	
2.2. Helyi adók	515.000	
2.3.Átengedett központi adók	600.490	
2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb bev.	34.000	
II.Támogatások		933.974
1.Önkormányzat költségvetési támogatása	933.974	
1.1.Normatív támogatások	720.384	
1.2.Központosított előirányzatok	0	
1.3.Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0	
1.5.Normatív kötött felh.tám.	213.590	
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		123.735
1.Támogatás ért. működési bevétel	108.735	
2.Támogatás ért. felhalmozási bevétel	15.000	
V.Véglegesen átvett pénzeszközök		41.000
1.Működési célú pénzeszk.átvétel	0	
2.Felhalmozási célú pe.átvétel	41.000	
VI. Kölcsönök visszatér. Értékpapir ért.bevét.		5.295
1.Kölcsönök visszatérülése	5.295	
2.Értékpapir ért.bevétele	0	
Finanszírozási bevételek:		
VII.Hitelek		136.428
1.Működési célú hitelek	136.428	
2.Felhalm.célú hitelek	0	
3.Kötvénykibocsátás	0	
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek		1.691.086
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1.691.086	

/3/ Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat (1. alcím) 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 2010. évi pénzmaradvány felhasználását - a 292/2009.(XII.09.) Korm.rendelet 213-214. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2010. 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 2010. évi összes kiadását 4.427.691 eFt-ban állapítja meg.

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

Költségvetési kiemelt kiadások:

adatok eFt-ban

1.Működési kiadások:

2.434.552

1.1.Személyi juttatások	1.086.188
1.2.Munkaadókat terhelő befiz.köt.	293.995
1.3.Dologi kiadások	590.836
1.4.Ellátottak pénzbeni juttatása	11.759
1.5.Tám.ért.műk.célú pénzeszköz átadás	41.665
1.6.Műk.célú pénzeszköz átadás	154.658
1.7.Társ.szoc.pol.juttatás	84.232
1.8.Kamatfizetési kötelezettség	95.000
1.9.Működési célú tartalék	76.219

2.Felhalmozási kiadások

1.766.272

2.1.Fejlesztési kiadások	63.750
2.2.Felújítási kiadások	0
2.3.Tám.ért.felhalmozási pe.átadás	42.695
2.4.Felhalmozási célú pe.átadás	0
2.5.Pénzügyi befektetések	874
2.6.Fejlesztési célú tartalék	1.658.953

Finanszírozási kiemelt kiadások:

3.Finanszírozási kiadások

226.867

3.1.Felhalmozási hiteltörlesztés	101.867
3.3.Kötvény visszaváltás	125.000

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 2011.02.28-ig (2010.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 2010. 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.§.

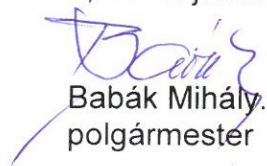
/1/ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel a Polgármesteri Hivatal bevételeit növeli.


/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 2010. január 1-től kell alkalmazni.

Szarvas, 2010. január 22. napján



Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Szarvasi Önkormányzat 1/2010.(I.22.) rendelete 2010. január 22-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2010. január 22.


Dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2010. 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. Csop	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
1.												
	1.										Polgármesteri Hivatal	
											Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat	
		I.									Működési bevételek	231 636
			1.								Intézm.működési bevétel	231 636
				2.							Önkorm.sajátos műk.bevételei	
					2.2.						Helyi adók	
						2.2.1.					Építményadó	60 000
						2.2.2.					Idegenforgalmi adó	5 000
						2.2.3.					Iparüzési adó	450 000
					2.2.						Összesen:	515 000
					2.3.						Átengedett központi adók	
						2.3.1.					SZJA átengedett rész	170 914
						2.3.2.					Jövedelem diff.mérséklése	339 576
						2.3.4.					Gépjárműadó	90 000
					2.3.						Összesen:	600 490
					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	1 000
					2.4.						Összesen:	34 000
				2.							Önk.sajátos bevételei összesen	1 149 490
		I.									Működési bevételek összesen	1 381 126
		II.									Támogatások	
			1.								Önkormányzatok kv.támogatása	
				1.1.							Normatív támogatások	
						1.1.1.					Lak számhoz köt.támog.	39 755
						1.1.2.					Feladatmutatóhoz köt.tám.	680 629
				1.1.							Összesen:	720 384
				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.	
						1.5.2.					Egyes jöv.pótló és közc.f.	
						1.5.3.					Helyi önk.hivatásos tüo. Támogatása	213 590
				1.5.							Összesen:	213 590
				1.6.							Fejlesztési célú támogatások	
						1.6.1.					Címzett tám.	
						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	933 974
		III.									Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	
				1.							Tárgyi eszk.immaterális 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	8 900
				2.							Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
		IV.									Támogatás értékű bevétel összesen	8 900
		V.									Véglegesen átvett pénzeszközök	
				1.							Mük.célú pe. átvétel	0
				2.							Felhalmozási célú pe.átvétel	1 000
		V.									Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	1 000

Szarvas Város Önkormányzatának 2010. 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.											
			1.									5 295
			2.									0
	VI.											5 295
	1.											2 355 295
	I.											
			1.									36 087
	I.											36 087
	IV.											
			1.									3 000
			2.									0
	IV.											3 000
	V.											
			1.									0
			2.									0
	V.											0
	2.											39 087
	3.											
	I.											
			1.									800
	I.											800
	IV.											
			1.									0
			2.									0
	IV.											0
	V.											
			1.									0
			2.									0
	V.											0
	3.											800
	4.											
	I.											
			1.									100
	I.											100
	IV.											
			1.									0
			2.									0
	IV.											0
	V.											
			1.									0
			2.									0
	V.											0
	4.											100
	1.											2 395 282
	2.											
	I.											
			1.									2 360
	I.											2 360
	IV.											
			1.									0
			2.									0
	IV.											0
	V.											
			1.									0
			2.									0
	V.											0
	2.											2 360

Szarvas Város Önkormányzatának 2010. 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.
3.			Szarvasi Közoktatási és Közgyűteményi 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
3.			Szarvasi Közoktatási és Közgyűteményi Intézmény össz:					63 000
4.			Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás					
I.			Működési bevételek					
	1.		Intézményi működési bevétel					2 700
I.			Összesen					2 700
IV.			Támogatás értékű bevétel					
	1.		Támogatás értékű működési bevétel					96 835
	2.		Támogatás értékű felhalm.bevétel					0
IV.			Támogatás értékű bevétel összesen					96 835
V.			Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1.		Működési célú pe. átvétel					0
	2.		Felhalmozási célú pe. átvétel					40 000
V.			Összesen					40 000
3.			Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás					139 535
			Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsopontonként					
I.			Működési bevételek					
	1.		Intézményi működési bevétel					321 683
	2.		Önkormányzat sajátos mük.bevétele					1 149 490
I.			Működési bevételek összesen					1 471 173
II.			Támogatások összesen					933 974
III.			Felhalm. és tökejellegű bevételek összesen					25 000
IV.			Támogatás értékű bevételek					
	1.		Tám.ért.működési célú pe. átvétel					108 735
	2.		Tám.ért.felhalm.célú pe. átvétel					15 000
IV.			Támogatás értékű bevételek összesen					123 735
V.			Véglegesen átvett pénzeszközök					
	1.		Működési célú pe. átvétel					0
	2.		Felhalmozási célú pe. átvétel					41 000
V.			Véglegesen átvett pénzeszközök összesen					41 000
VI.			Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.					
	1.		Kölcsönök visszatérülése					5 295
	2.		Értékpapir értékesítés bevétele					0
VI.			Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:					5 295
			Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen					2 600 177

Szarvas Város Önkormányzatának 2010. 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. Csop	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
Tárgyvévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként												
VII. Finanszírozási bevételek												
	1.					Működési célú hitelek						136 428
	2.					Felhalmozási célú hitelek						0
	3.					Kötvénykibocsátás						0
VII. Hitelek összesen												136 428
1. Polgármesteri Hivatal												
1. Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						1 691 086
VIII. Összesen												1 691 086
2. Szarvasi Általános Művelődési Központ												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
VIII. Összesen												0
3. Szlovák Kisebbségi Önkormányzat												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
VIII. Összesen												0
4. Cigány Kisebbségi Önkormányzat												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
VIII. Összesen												0
2. Városi Tűzoltóparancsnokság												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
VIII. Összesen												0
3. Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
VIII. Összesen												0
4. Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás												
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
VIII. Összesen												0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen												1 691 086
Finanszírozási bevételek összesen												1 827 514
Bevételek mindösszesen												4 427 691

Polgármesteri Hivatal 2010. évi bevételei

adatok eFt-ban

Megnevezés	2010 évi terv ei.
Fogorvosi egység bérleti díja	1 606
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	6 000
Családi ünnepek szervezése	500
Polgárvédelmi feladatok	30
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	156 000
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	4 000
- Átszámlázott szolgáltatás	1 000
- Kamatbevételek	150 000
- Egyéb bevételek	1 000
Önkormányzati ingatlan hasznosítás	22 500
Hulladékátrakó üzemeltetés	45 000
Működési célú bevételek	231 636
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	500
Kistérségi feladat támogatás	6 600
Támogatás értékű működési bevétel	8 900
Vagyonértékesítés	15 000
Osztalékbevétel	10 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000
Lakossági szennyvizbefizetés	1 000
Fejlesztési célú pe. átvétel	1 000
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	5 145
Önkorm.bérlakásértékesítés	150
Kölcsönök visszatérülése összesen:	5 295
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	271 831

Szarvas Város Önkormányzatának 2010. 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. 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						291 778
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						80 072
			1.3.			Dologi kiadások						298 160
			1.5.			Tám.ért.pe.átadás						41 665
			1.6.			Működési célú pe.átadás						154 658
			1.7.			Társ.szoc.pol.juttatás						84 232
			1.8.			Kamatfizetési kötelezettség						95 000
			1.9.			Működési tartalék						76 219
1.						Összesen:						1 121 784
2.						Szarvasi Általános Művelődési Központ						
		1.				Működési kiadások						
			1.1.			Személyi juttatás						74 810
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						20 901
			1.3.			Dologi kiadás						63 066
2.						Összesen:						158 777
3.						Szlovák Kisebbségi Önkormányzat						
		1.				Működési kiadások						
			1.1.			Személyi juttatás						1 904
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						521
			1.3.			Dologi kiadás						1 549
3.						Összesen:						3 974
4.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
		1.				Működési kiadások						
			1.1.			Személyi juttatás						0
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						0
			1.3.			Dologi kiadás						2 644
4.						Összesen:						2 644
1						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei						
			1.1.			Személyi juttatás						368 492
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						101 494
			1.3.			Dologi kiadások						365 419
			1.5.			Tám.értékű pe.átadás						41 665
			1.6.			Működési célú pe.átadás						154 658
			1.7.			Társ.szoc.pol.juttatás						84 232
			1.8.			Kamatfizetési kötelezettség						95 000
			1.9.			Működési tartalék						76 219
1-						Polgármesteri Hivatal és részben ön. int. összesen:						1 287 179
2.						Városi Tűzoltóparancsnokság						
		1.				Működési kiadások						
			1.1.			Személyi juttatás						167 496
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						43 537
			1.3.			Dologi kiadás						12 108
2.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen						223 141
3.						Szarvasi Közoktatási és Közgújteményi Intézmény						
		1.				Működési kiadások						
			1.1.			Személyi juttatás						516 329
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						139 273
			1.3.			Dologi kiadás						157 336
			1.4.			Ellátottak pénzbeni juttatása						11 759
3.						Szarvasi Közoktatási és Közgújteményi Int. össz:						824 697
4.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás						
		1.				Működési kiadások						
			1.1.			Személyi juttatás						33 871
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						9 691
			1.3.			Dologi kiadás						55 973
4.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás						99 535
		1.				Működési kiadások összesen						
			1.1.			Személyi juttatás						1 086 188
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						293 995
			1.3.			Dologi kiadások						590 836
			1.4.			Ellátottak pénzbeni juttatásai						11 759
			1.5.			Tám.ért.pe.átadás						41 665
			1.6.			Működési célú pe.átadás						154 658
			1.7.			Társ.szoc.pol.juttatás						84 232
			1.8.			Kamatfizetési kötelezettség						95 000
			1.9.			Működési célú tartalék						76 219
1.						Működési kiadások mindössz.						2 434 552

Szarvas Város Önkormányzatának 2010. 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
	3.1.			Összesen						101 867
	3.3			Kötvény visszaváltás						
				"Szarvas 2017" kötvény visszaváltás						125 000
	3.3.			Összesen						125 000
1.				Polgármesteri Hivatal összesen:						226 867

Polgármesteri Hivatal 2010. évi kiadásai

	adatok eFt-ban
Megnevezés	2010 évi terv ei.
Ingtatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	28 000
Vizkárelhárítás	485
Város- és községgazdálkodási szolg.	12 866
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 600
- Mezei őrszolgálat	1 266
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	5 000
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	5 000
Települési vízellátás (közkifolyó, Vízmű)	5 000
Közvilágítás	45 000
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	10
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	500
Családi ünnepek rendezése	500
Lapkiadás	5 093
Polgárvédelem dologi kiadásai	930
Szilárd kommunális hulladékkezelés (Remondis Kft)	45 000
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	6 000
Intézményi ingatlanok karbantartása	25 000
Egyéb feladatok személyi juttatása	41 211
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	17 437
Működési kiadások	233 032
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	28 014
Civil szervezetek támogatása	450
Polgárőrség támogatása	450
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	80 162
Polgármesteri alap I.	450
Polgármesteri alap II.	1 700
Színház Nonprofit Kft. támogatása	6 650
Önkorm. Tulajdonú GT támogatása	30 000
Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	1 059
Tehetség és Siker Alapítvány	200
Szarvasi Futball Klub	650
VOLÁN helyi közlekedés támogatása	0
Béke u. 1. társasház közös költség	160
Szarvasi Krónika Alapítvány "Ki kicsoda" kiadvány támogatása	326
O.háza és Térs. Ivóvízjav. Önk. Társ. működési tám.	437
TOURINFORM Iroda működtetése	3 950
Működési célú pe.átadás	154 658
Többcélú Kistérség támogatása	8 740
Többc. Társ. Ifjúsági referens	2 168
Többc. Társ. TITÁN program követés	945
Többc. Társ. BMTT tagdíj	112
Többc. Társ. belső ellenőrzési feladatok	1 576
Többc. Társ. ügyi feladatok	1 019
Többc. Társ. Szociális intézmény	11 990
Többc. Társ. Humán Szolgáltató Központ	14 183
Többc. Társ. Közkincs pályázat önrész	58
Körösvölgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás tagd.	874
Támogatás értékű működési pe.átadás	41 665
Szoc.pénzbeni ellátások	84 232
Önkormányzati igazgatási tevékenység	
Személyi juttatások	250 567
Munkaadókat terh.befiz.köt.	62 635
Dologi kiadások	101 026
Reprezentáció	6 000
Összesen:	420 228
Kamatfizetés	95 000
- felhalmozási hitel kamat	15 000
- kötvény kamat	75 000
- működési hitel kamat	5 000
Biztosítási díjak	3 500
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	13 250
Egyéb folyó kiadások összesen:	111 750
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	531 978
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 045 565

3.sz.melléklet

2010. év hitelállománya. kötvénykibocsátása és törlesztő részletek alakulása

Hitel megnevezése	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.	9 179	0	5 200	3 979	0	0	0	0	0	0	0	3 979
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.	10 055	0	3 892	3 892	2 271	0	0	0	0	0	0	6 163
K&H Rt.átvállalt hitelcsom.2004.	361 249	0	78 251	78 251	78 251	78 251	48 245	0	0	0	0	282 998
K&H Rt. hitelcsom.2006.	64 080	0	14 524	14 524	14 524	14 524	5 984	0	0	0	0	49 556
Hitel összesen	444 563	0	101 867	100 646	95 046	92 775	54 229	0	0	0	0	342 696
Kötvény kibocsátás 2007	1 000 000	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	875 000
Kötvény kibocsátás 2008	1 000 000	0	0	50 000	55 000	60 000	65 000	140 000	200 000	210 000	220 000	1 000 000
Mindösszesen:	2 444 563	0	226 867	275 646	275 046	277 775	244 229	265 000	325 000	335 000	220 000	2 217 696
Működési hitel	0	136 428	0	45 000	45 000	46 428	0	0	0	0	0	136 428
2010.évi kamatfizetés			90 000									

adatok eFt-ban

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2010 év	2011 év	2012 év	2013 év	2014 év	2015 év	2016-2026 összesen
Körös-szögi Többc.Kist. Társ. kezességv.	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	11403
Körös-szögi Nonprofit Kft. folyószámla hitel kezességvállalása	10.000 eFt	2009.06.01-ig, 2010.05.19-ig meghosszabbítva					
Körös-szögi nonprofit Kft. forgóeszköz-hitel kezességvállalás	3 336	3 332	3 332				10 000
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalása	30.000 eFt	2009.06.20-ig, 2010.06.20-ig meghosszabbítva					

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2010. évi alakulása
ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	1 533
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	371
Személyi juttatás összesen:	1 904
Munkaadókat terh.járulékok	521
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	4 193
Egyéb folyó kiadások	0
Dologi kiadások összesen	4 193
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
Működési költségvetés kiadásai	6 618
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	6 618
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	900
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	5 718
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	6 618

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2010. 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	2 644
Egyéb folyó kiadások	0
Dologi kiadások összesen	2 644
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
Működési költségvetés kiadásai	2 644
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	2 644
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	2 544
Pénzforgalom nélküli bevételek	
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	2 644

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2010. évi alakulása
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	1 533
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	371
Személyi juttatás összesen:	1 904
Munkaadókat terh.járulékok	521
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	1 549
Egyéb folyó kiadások	0
Dologi kiadások összesen	1 549
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
Működési költségvetés kiadásai	3 974
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	3 974
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	3 174
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	3 974

7.sz.melléklet

Szarvas Város Önkormányzatának 2010. évi működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

Kv.működési bevételek	előirányzat	Kv.működési kiadások	előirányzat
Működési bevételek	321 683	Személyi juttatás	1 086 188
Helyi adók	507 112	Munkaadót terhelő járulék	293 995
állami támogatás, központ.tám.	933 973	Dologi kiadás	590 836
személyi jövedelemadó	510 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 759
gépjárműadó	90 000	Támogatás ért.pe.átadás	41 665
önkormányzat sajátos bevétele	34 000	Működési célú pe.átadás	154 658
támogatás értékű műk.c. bev.	108 735	Szoc.pol juttatás	84 232
Működési célú pe.átvétel	0	kamat	5 000
		Működési célú tartalék	76 219
Kv.működési bevételek	2 505 994	Kv.működési kiadások	2 344 552
Fejlesztési bevételek		Fejlesztési kiadások	
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	25 000	Fejlesztési kiadások	63 750
Kölcsönök visszatérülése	5 295	pénzügyi befektetés	874
magánsz. Építm.adó 20 %-a	7 888	Fejlesztési támogatás	42 695
tám.ért.felhalm.célú pe.átv.	15 000	fejlesztési tartalék	1 658 953
felhalmozásra átvett pe.	41000	fejlesztési hitel kamata	90 000
pénzmaradvány	1 691 086		
Kv.fejlesztési bevételek	1 785 269	Kv.fejlesztési kiadások	1 856 272
Kv.bevételek összesen	4 291 263	Kv.kiadások összesen	4 200 824

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Hitel bevétel	136 428	Hitel, kötvény törlesztés	226 867
Bevételek mindösszesen	4 427 691	Kiadások mindösszesen	4 427 691

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2010. évben

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

	Eredeti ei.
I. Működési bevétel	
1. Intézményi működési bevétel	321 683
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 149 490
I. Összesen:	1 471 173
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	933 974
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000
IV. Támogatás értékű bevétel	
1. Tám.ért.működési bevétel	108 735
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	15 000
IV. Összesen:	123 735
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	
1. Működési célra átvett pe.	0
2. Felhalmozásra átvett pe.	41 000
V. Összesen:	41 000
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapir bevétele	5 295
Költségvetési bevételek összesen:	2 600 177

KIADÁSOK

1. Működési kiadások	
1.1. Személyi juttatások	1 086 188
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	293 995
1.3. Dologi kiadás	590 836
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 759
1.5. Tám.ért.pe.átadás	41 665
1.6. Műk.célú pe. átadás	154 658
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	84 232
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	95 000
1.9. Működési célú tartalék	76 219
1. Működési kiadások összesen	2 434 552
2. Felhalmozási kiadások	
2.1. Fejlesztési kiadások	63 750
2.2. Felújítási kiadások	0
2.3. Tám. értékű felh.,pe.áta.	42 695
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0
2.5. Pénzügyi befektetések	874
2.6. Fejlesztési célú tartalék	1 658 953
2. Felhalmozási kiadások összesen:	1 766 272
Költségvetési kiadások összesen	4 200 824
VII. Finanszírozási bevételek összesen	
VII. Hitelek	
1. Működési célú hitel bevétel	136 428
2. Felhalmozási célú hitel bevétel	0
Hitelek összesen	136 428
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 691 086
Finanszírozási bevételek összesen	1 827 514
3. Finanszírozási kiadások	
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	101 867
3.3. Kötvény visszaváltás	125 000
Finanszírozási kiadások összesen	226 867
Bevétel mindösszesen	4 427 691
Kiadás mindösszesen	4 427 691

9.számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2010. évben

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

	2010. év	2011. év	2012. év
I. Működési bevétel			
1. Intézményi működési bevétel	321 683	344 200	368 295
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 149 490	1 183 426	1 266 266
I. Összesen:	1 471 173	1 527 626	1 634 561
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	933 974	973 549	1 002 755
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000	30 000	30 000
IV. Támogatás értékű bevétel			
1. Tám.ért.működési bevétel	108 735	18 650	20 000
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	15 000	15 000	15 000
IV. Összesen:	123 735	33 650	35 000
V. Véglegesen átvett pénzeszköz			
1. Működési célra átvett pe.	0	0	0
2. Felhalmozásra átvett pe.	41 000	41 000	41 000
V. Összesen:	41 000	41 000	41 000
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele	5 295	4 500	4 000
Költségvetési bevételek összesen:	2 600 177	2 610 325	2 747 316

KIADÁSOK

1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	1 086 188	1 118 774	1 152 337
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	293 995	302 069	311 131
1.3. Dologi kiadás	590 836	606 498	610 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 759	9 600	8 000
1.5. Tám.ért.pe.átadás	41 665	35 657	20 000
1.6. Műk.célú pe. átadás	154 658	120 000	130 000
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	84 232	89 000	95 000
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	95 000	95 000	80 000
1.9. Működési célú tartalék	76 219	0	
1. Működési kiadások összesen	2 434 552	2 376 598	2 406 468
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Fejlesztési kiadások	63 750	35 000	30 000
2.2. Felújítási kiadások	0	0	0
2.3. Tám. értékű felh..pe.áta.	42 695	42 695	42 695
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	0	0
2.5. Pénzügyi befektetések	874	0	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	1 658 953	680 386	493 107
2. Felhalmozási kiadások összesen:	1 766 272	758 081	565 802
Költségvetési kiadások összesen	4 200 824	3 134 679	2 972 270

VII. Finanszírozási bevételek összesen

VII. Hitelek			
1. Működési célú hitel bevétel	136 428	0	0
2. Felhalmozási célú hitel bevétel	0	0	0
Hitelek összesen	136 428	0	0
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 691 086	800 000	500 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 827 514	800 000	500 000

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	101 867	100 646	95 046
3.3. Kötvény visszaváltás	125 000	175 000	180 000
Finanszírozási kiadások összesen	226 867	275 646	275 046
Bevétel mindösszesen	4 427 691	3 410 325	3 247 316
Kiadás mindösszesen	4 427 691	3 410 325	3 247 316

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló
intézményeinek 2010. évi létszámadatai**

Megnevezés	Eredeti ei.
Városi Tűzoltóság	59
Szakmai	55
Technikai	4
Szarvasi Közoktatási és Közgyűjt. Intézmény	254,5
Pedagógus	189,5
Dajka	7
Szakmai	9
Technikai	49
Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás	4
Szakmai	3
Technikai	1
Önálló intézmények összesen:	317,5
Polgármesteri Hivatal	
Polgármesteri Hivatal	
Szarvasi Általános Művelődési Központ	43
Pedagógus	18
Pedagógiai asszisztens	1
Szakmai	12
Technikai	11
közhasznú foglalkoztatott	1
Polg.Hiv.Ig.és egyéb feladatai	125
Összesen:	168
Helyi kisebbségi önkormányzatok	
Szlovák kisebbs.önkorm.	2
Cigány kisebbségi önkorm.	1
Helyi kisebbségek összesen	3
Város Összesen:	488,5

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

Bizottsági tag	20
Képviselő	17
Köztisztviselők	63
Kistérségi köztisztviselők	4
Ügyviteli dolgozók	4
Mezőőr	3
Fizikai dolgozók	9
Közhasznú foglalkoztatottak	5
Összesen:	125

12.sz.melléklet

2010. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	105 695	79 025	247 939	73 097	179 781	85 939	74 085	80 012	248 927	74 085	74 085	178 798	1 501 468
2.Átvett pénzeszk.	13 727	13 728	13 728	13 728	13 728	13 728	13 728	13 728	13 728	13 728	13 728	13 728	164 735
3.Támogatás	134 586	83 922	63 167	73 094	73 094	73 094	73 094	83 922	63 167	73 095	73 095	66 644	933 974
4.Hitel,kötvény												136 428	136 428
Pénzforg.nélküli bevétel	140 923	140 923	140 923	140 923	140 923	140 923	140 924	140 924	140 924	140 924	140 924	140 928	1 691 086
5.Előző havi záró		196 501	315 669	491 407	575 197	803 299	854 682	977 089	1 116 251	1 292 978	1 377 758	1 434 153	
6.Bevételek összesen	394 931	514 099	781 426	792 249	982 723	1 116 983	1 156 513	1 295 675	1 582 997	1 594 810	1 679 590	1 970 679	4 427 691
Kiadások													
7.Működési kiadás dologi nélkül.	149 194	149 194	139 691	139 691	130 188	130 188	130 188	130 188	139 691	139 691	142 542	152 051	1 672 497
8.Dologi kiadások	49 236	49 236	49 236	49 236	49 236	49 236	49 236	49 236	49 236	49 236	49 236	49 240	590 836
9.Adósságszolgálat			101 092	28 125		29 217			101 092	28 125		34 216	321 867
10.Felújítások													
11.Fejlesztések						53 660					53 659		107 319
12.Tartalék												1 735 172	1 735 172
13.Kiadások összesen	198 430	198 430	290 019	217 052	179 424	262 301	179 424	179 424	290 019	217 052	245 437	1 970 679	4 427 691
14.Egyenleg	196 501	315 669	491 407	575 197	803 299	854 682	977 089	1 116 251	1 292 978	1 377 758	1 434 153	0	0

Kiemelt előirányzat	Közzoktatási intézmény										Általános Művelődési Központ					Szlovák önkorm.	Cigány önkorm.	összesen					
	Fő téri iskola		Gimnáziumi képzés (8 osztályos is)		Könyvtár		összesen		Tűzoltók		Művészeti Iskola		Műv. Központ		Múzeum				Összesen		Szakképzési Társulás	Hivatal	
Bér	143 921	134 189	220 327	17 892	516 329	167 496	43 134	16 669	15 007	74 810	33 871	291 778	1 904	1 086 188									
Munkaadói járulékok	38 727	36 027	59 671	4 848	139 273	43 537	11 693	4 870	4 338	20 901	9 691	80 072	521	293 995									
Dologi kiadás	64 917	24 033	60 150	8 236	157 336	12 108	7 815	50 602	4 649	63 066	55 973	298 160	1 549	590 836									
Ellátottak pb.j.	4 215	3 000	4 544		11 759									11 759									
szoc. ellátás					0							84 232		84 232									
támogat értékű pe. átá.					0							41 665		41 665									
Működési pe. átadás					0							154 658		154 658									
kamatfizetés					0							5 000		5 000									
Működési tartalék					0							76 219		76 219									
Műk. kiadás össz.	251 780	197 249	344 692	30 976	824 697	223 141	62 642	72 141	23 994	158 777	99 535	1 031 784	3 974	2 644									
Finanszírozás					0							226 867		226 867									
felhalmozási kamat					0							90 000		90 000									
támogatás értékű pe. átá.					0							2 695		2 695									
felhalm. c. pe. átadás					0							874		874									
pénzügyi befektetés					0									0									
felújítás					0									0									
felhalmozás			15 000		15 000							48 750		63 750									
felhalmozási tartalék					0							1 658 953		1 658 953									
Felhalmozási kiadás	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	40 000	2 028 139	0	2 083 139									
Kiadás mindössz.	251 780	197 249	359 692	30 976	839 697	223 141	62 642	72 141	23 994	158 777	139 535	3 059 923	3 974	2 644									
Működési bevétel	15 796	10 404	18 300	3 500	48 000	2 360	4 300	24 300	7 487	36 087	2 700	231 636	800	321 683									
Támogatás értékű műk. bev.					0			3 000		3 000	96 835	8 900		108 735									
Működési átvett pe.					0					0				0									
önkorm. sajátos bevétel					0							34 000		34 000									
pénzmaradvány					0							1 691 086		1 691 086									
támogatás értékű felh. bev.			15 000		15 000									15 000									
Egyéb felh. átvett pe.					0							1 000		41 000									
Felhalmozási és tj.					0							25 000		25 000									
Kölcsönök visszatér					0							5 295		5 295									
Helyi adóbevétel					0							515 000		515 000									
központi adóbevétel					0							90 000		90 000									
Működési hitel					0							136 428		136 428									
Felhalmozási hitel					0									0									
Normatív támogatás	132 025	111 404	280 758	3 842	528 029	220 781	30 022	3 842	3 842	37 706		147 457		933 973									
Szja kiegyesztés		25 853	81 943		107 796		22 937			22 937		379 758		510 491									
Bevétel összesen	147 821	147 661	396 001	7 342	698 825	223 141	57 259	31 142	11 329	99 730	139 535	3 265 560	800	4 427 691									
Támogatási igény	235 984	186 845	326 392	27 476	776 697	220 781	58 342	44 841	16 507	119 690	0	501 578	3 174	2 544									
Norm. feltölt. tám.	103 959	49 588	-36 309	23 634	140 872	0	5 383	40 999	12 665	59 047	0	-25 637	3 174	2 544									
Támogatás %	41%	25%	-10%	76%	17%	0%	9%	57%	53%	37%	0%	-1%	80%	96%									

eFt-ban

Fejlesztési tartalék részletezése 2010. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata	1 664 953 000
Változás az I. forduló után:	
19/2010 (I.05) Városi fürdő fejlesztés engedélyezési terv	-1 000 000
20/2010 (I.05.) Lakótelepek közvilágításának bővítése	-5 000 000
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzat II. forduló	1 658 953 000
Ebből kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék:	1 048 311 637
KEOP 1.1.1 Telep.szilárdhull.-gazdálk.rendsz.fejl. a Kistérs.ben önerő 589/2008	1 829 847
113/2008 Inkubátorház sikerdíj	7 011 634
173/2008 Turisztikai kiadvány (kistérségi pe.átadás)	282 694
479/2007 Megyei kiemelt belvíz (100/2009 KT.)	51 636 964
TIOP-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
495/2008.KT Járdák építésére, felújítására és karbantartására elkülönítés	10 000 000
495/2008.KT Közvilágítás bővítésére elkülönítés	3 000 000
Vízmű vagyon karbantartása	22 902 760
Kötvény kockázatkezelési tartalék	96 856 000
101/2009. Körös-szögi Kist.fenntartó Kossuth L.út 19.bölcsöde infrastr.fejl.önerő	5 000 000
Gépjármű várakozóhely megváltás (Kiszelné S.K.,HÚSVÁR Bt., Kertész I-né)	1 050 000
Vagyonkezelési számla	63 700 984
485/2009 Béke köz 6. ingatlan vásárlása	15 000 000
490/2009 Szlovák tájház megvásárlása , Kálvin u. 1.	8 000 000
Béke u. 7. fsz. 1 ingatlan megvásárlása	9 000 000
141/2009. Múzeumnak feltárási munkálatok megkezdéséhez megelőlegezés	29 836 000
Vízügyi Igazgatóság pe átadás, Szarvas-Bsztrandás-Siratói holtág	28 000 000
294/2009 Szarvasi Gyermekélelmezési Kht épület felújítás terv	1 800 000
361/2009 Juhász Gy. Útburkolat felújítása	16 168 056
363/2009 Székely Mihály tér rekreációs felújítása	4 497 834
409/2009 Körös-szögi Kist. DAOP-4.1.3./D-2008-0004 pályázat önerő	8 486 624
439/2009 Belvíz IV. ütem DAOP 2009-5.2.1./A	16 666 666
439/2009 Belvíz IV. ütem DAOP 2009-5.2.1./A szakértői díj	5 625 000
Termál hőellátó rendszer fejl. Terv	9 625 000
73/2009 Emberöltő Alapítvány TÁMOP pály. Előfinanszírozása	22 000 000
75/2009 Közokt. Int. Tempus Alapítvány pályázat előfinansz.	720 000
496/2009 Szarvasi Ipari Park Inkubátorház építés tervellenőrzés ktge	2 412 500
520/2009 DAOP Önk. Tulajd. Belterületi utak fejl. II. ütem	33 333 333
522/2009 Polg Hiv. akadálymentesítés önerő	3 333 235
523/2009 Polg.Hiv. akadálymentesítés szakértői díj	1 124 968
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása	15 000 000
579/2009 TISZK infrastr. Fejl	240 930 499
582/2009 Kistérségi székhelyek integrált fejlesztése pályázatírás ktge	625 000
590/2009 Ipari park elektromos energia hálózathoz csatlakozás	4 261 500
614/2009 Mezőgazdasági utak önerő	65 341 500
601/2009 Liget Hotel termálfűtői körre való rácsatl.- pe átadás Gyógy -Termál Kftnek	10 311 529
606/2009 Tessedi Múzeum múzeummá való fejlesztése	63 528 822
607/2009 Városi strand fejlesztése	33 049 378
610/2009 Szarvas város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése terv.	1 875 000
612/2009 Közösségi közlekedés fejlesztése	13 647 263
617/2009 Szarvasi Gazdák Egyesület által benyújtott pályázat támogatása	1 000 000
Hunyadi u. 2-4. szám alatti 26 db önkorm. Lakások nyílászáró csere(kieg.)	3 496 204
640/2009 Közösségi terek fejlesztése	5 555 556
Új Tüzoltó Laktanya építése pályázat benyújtásához önerő biztosítása	88 000 000
Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek	6 389 287
695/2009 (XII.17) Komép ravatalozó építés pénzeszköz biztosítás	30 000 000
Ebből szabad fejlesztési tartalék:	610 641 363

Működési tartalék részletezése 2010. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata	76 219

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2010 évben**

15. melléklet

KT hat. száma	Tárgy	Teljes saját forrás (eFt)	2010. 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 Kozoktatási Intézménye óvodáinak infrastrukturális fejlesztése (Dózsa, Kossuth u. 66. sz.)	21 971	10 985,5	10 985,5	197 518	219 489
34/2008. (I.24.) 615/2008. (XII.11.)	A szarvasi Fő téri Általános Iskola infrastruktúrájának fejlesztése	55 177	27 588,5	27 588,5	496 042	551 219
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	70 142,5	70 142,5	0	70 142,5	140 285
50/2008. (II.07.)	Berettyó – Körös Szakképzés Szervezési Társulás létrehozása 2. forduló MEGVALÓSÍTÁS	0	0	0	230 000	230 000
579/2008. (XI.20.)	Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi Szakrendelővé fejlesztése	58 166	29 083	29 083	523 497	581 663
336/2008. (VI.19.)	Szervezetfejlesztés Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában	1 735	1 735	0	19 950	21 685
595/2008. (XI.20.)	Szarvas város belterületi, útjainak fejlesztése és építése az ipari területek megközelít-hetőségének javítása és a 44-es számú főközlekedési út tehermentesítése érdekében	132 523	132 523	0	246 114	378 637
293/2009. (V.21.)	Kerékpárút-hálózat fejlesztése a Szarvasi Orosházzal összekötő 4404 jelű út mentén	13 209	13 209	0	118 880	132 089
Összesen		547 691	480 034,0	67 657,0	2 096 911	2 644 602

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	5 651
Helyi iparüzési adó 13/1991. (XII. 16.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	12 756
Összes adóbevétel kiesés		18 407