

**A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT**  
**3/2007. (II.23) sz.**  
**RENDELETE**

**a 2007. évi költségvetésről**

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

**1.§.**

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

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

**Bevételek címei és alcímei:**

**1. cím: Polgármesteri Hivatal**

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

**2. cím: Szarvas Város Általános Iskolája**

**3. cím: Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola**

**4. cím: Szarvas-Csabacsúd Szociális és Gyermekjóléti Intézmény**

**5. cím: Városi Tűzoltóparancsnokság**

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
    - 2.3.3. előirányzat: SZJA norm.módon elosztott rész
    - 2.3.4. előirányzat: Gépjárműadó
    - 2.3.5. előirányzat: Földbérlet adója
  - 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: Ifjúsági feladatok támogatása
    - 1.2.4. előirányzat: Kieg.támogatás helyi önk. bérkiadásaihoz
    - 1.2.5. előirányzat: Érdekeltségnövelő támogatás
  - 1.3. Kiemelt előirányzat: Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz
  - 1.5. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás
    - 1.5.1. előirányzat: Kieg.tám. egyes közoktatási feladatokhoz
    - 1.5.2. előirányzat: Egyes jöv.pótló és közcélú foglalk.tám.
  - 1.6. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
    - 1.6.1. előirányzat: Cimzett támogatás
    - 1.6.2. előirányzat: Céltámogatás
    - 1.6.3. előirányzat: TEKI támogatás
    - 1.6.4. előirányzat: CÉDE támogatás
    - 1.6.5. előirányzat: Egyéb központi támogatás

### **III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

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

**IV. Jogcímcsoport: Támogatás értékű bevételek**

- 1.Előirányzatcsoport: Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel  
- ebből: OEP-től átvett pénz
- 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

**VII. Jogcímcsoport: Hitelek**

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

**VIII. Jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek**

- 1.Előirányzatcsoport: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

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

**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

**3.Előirányzatcsoport: Finanszírozási kiadások**

- 3.1.Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási hitel törlesztése
- 3.2.Kiemelt előirányzatok: Működési hitel törlesztése

## 2.§.

/1/ Az Önkormányzat költségvetésének 2007. évi összes bevételét 2.500.559 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A 2007. évi bevételek forrásoként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok eFt-ban

<b>I.Működési bevételek</b>		<b>1.654.971</b>
1.Intézményi működési bevétel		195.461
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei		1.459.510
2.2. Helyi adók	471.000	
2.3.Átengedett központi adók	967.310	
2.4.Birságok, pótlékok, egyéb bev.	21.200	
<b>II.Támogatások</b>		<b>568.848</b>
1.Önkormányzat költségvetési támogatása		568.848
1.1.Normatív támogatások	559.534	
1.2.Központosított előirányzatok	1.280	
1.3.Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0	
1.5.Normatív kötött felh.tám.	8.034	
<b>III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>		<b>108.000</b>
1.Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.		100.000
2.Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejellegű bev.		0
3.Pénzügyi befektetések bevételei		8.000
<b>IV.Támogatás értékű bevételek</b>		<b>127.786</b>
1.Támogatás ért. működési bevétel		46.433
- ebből: OEP támogatás		7.087
2.Támogatás ért. felhalmozási bevétel		81.353
<b>V.Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>32.654</b>
1.Működési célú pénzeszk.átvétel		30.802
2.Felhalmozási célú pe.átvétel		1.852
<b>VI. Kölcsönök visszatér. Értékpapir ért.bevét.</b>		<b>8.300</b>
1.Kölcsönök visszatérülése		8.300
2.Értékpapir ért.bevétele		0
<b>VII.Hitelek</b>		<b>0</b>
1.Működési célú hitelek		0
2.Felhalm.célú hitelek		0
<b>VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>0</b>
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel		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 (1-5 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 (1-5 cím) – kivéve kisebbségi önkormányzatok - megillető 2007. évi pénzmaradvány felhasználását - a 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 66-67. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2007. 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 2007. évi összes kiadását 2.500.559 eFt-ban állapítja meg.**

/2/ Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

adatok eFt-ban

#### 1.Működési kiadások:

**2.190.713**

1.1.Személyi juttatások	1.007.831
1.2.Munkaadókat terhelő befiz.köt.	328.081
1.3.Dologi kiadások	517.585
1.4.Ellátottak pénzbeni juttatása	6.035
1.5.Tám.ért.műk.célú pénzeszköz átadás	140.835
1.6.Műk.célú pénzeszköz átadás	68.601
1.7.Társ.szoc.pol.juttatás	65.325
1.8.Kamatfizetési kötelezettség	30.000
1.9.Működési tartalék	26.420

#### 2.Felhalmozási kiadások

**136.447**

2.1.Fejlesztési kiadások	19.520
2.3.Tám.ért.felhalmozási pe.átadás	33.400
2.4.Felhalmozási célú pe.átadás	3.527
2.6.Fejlesztési célú tartalék	80.000

#### 3.Finanszírozási kiadások

**173.399**

3.1.Felhalmozási hiteltörlesztés	173.399
----------------------------------	---------

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

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

/5/ Szarvas Város Önkormányzatának hitelállományát 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 és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet 7. számú melléklete mutatja be.

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

/9/ Szarvas Város Önkormányzatának működési és felhalmozási 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 2008.02.28-ig (2007.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 2007. 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 került részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.

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

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

**7.§.**

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


/2/ A hitelműveletekkel kapcsolatos technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi.

**8.§.**

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2007. január 1-től kell alkalmazni.

Szarvas, 2007. február 23.

  
Babák Mihály  
polgármester

  
Dr. Melis János  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A Szarvasi Önkormányzat 3/2007.(II.23) rendelete 2007. február 23-án kihirdetésre került.

Szarvas, 2007. február 23.



dr. Melis János  
jegyző



## Szarvas Város Önkormányzatának 2007. 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.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
1.						Polgármesteri Hivatal						
	1.					Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat						
		I.				Működési bevételek						87 136
			1.			Intézm.működési bevétel						87 136
			2.			Önkorm.sajátos mük.bevételei						
				2.2.		Helyi adók						
					2.2.1.	Építményadó						58 000
					2.2.2.	Idegenforgalmi adó						3 000
					2.2.3.	Iparüzési adó						410 000
				2.2.		Összesen:						471 000
				2.3.		Átengedett központi adók						
					2.3.1.	SZJA átengedett rész						131 145
					2.3.2.	Jövedelem diff.mérséklése						245 507
					2.3.3.	SZJA norm.mód.eloszt.rész						500 558
					2.3.4.	Gépjárműadó						90 000
					2.3.5.	Földbérlet adója						100
				2.3.		Összesen:						967 310
				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						20 000
					2.4.4.	Talajterhelési díj						200
				2.4.		Összesen:						21 200
			2.			Önk.sajátos bevételei összesen						1 459 510
		I.				<b>Működési bevételek összesen</b>						<b>1 546 646</b>
		II.				Támogatások						
			1.			Önkormányzatok kv.támogatása						
				1.1.		Normatív támogatások						
					1.1.1.	Lak.számhoz köt.támog.						9 706
					1.1.2.	Feladatmutatóhoz köt.tám.						549 828
				1.1.		Összesen:						559 534
				1.2.		Központosított előirányzatok						
					1.2.1.	Lak.közműfejlesztés						0
					1.2.2.	Helyi kisebbs.tám.						1 280
					1.2.3.	Ifjúsági feladatok tám.						0
					1.2.4.	Kieg.tám.helyi önk.bérkiad.						0
					1.2.5.	Érdekeltség-növelő támog.						0
				1.2.		Összesen:						1 280
				1.3.		Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz						0
				1.5.		Normatív kötött felhaszn.támog.						
					1.5.1.	Kieg.tám.egyes közokt.fel.						1 954
					1.5.2.	Egyes jöv.pótló és közc.f.						6 080
				1.5.		Összesen:						8 034
				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

Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	
<b>II. Támogatások összesen</b>												<b>568 848</b>	
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>													
			1.									Tárgyi eszk.immaterális javak értékes.	20 000
			2.									Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	80 000
			3.									Pénzügyi befektetések bevételei	8 000
<b>III. Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen</b>												<b>108 000</b>	
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>													
			1.									Támogatás értékű működési bevétel	34 631
			2.									Támogatás értékű felhalmozási bevétel	81 353
<b>IV. Támogatás értékű bevétel összesen</b>												<b>115 984</b>	
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>													
			1.									Műk.célú pe. átvétel	0
			2.									Felhalmozási célú pe.átvétel	1 852
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>												<b>1 852</b>	
<b>VI. Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.</b>													
			1.									Kölcsönök visszatérülése	8 300
			2.									Értékpapir értékesítés bevétele	0
<b>VI. Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:</b>												<b>8 300</b>	
<b>VII. Hitelek</b>													
			1.									Működési célú hitelek	0
			2.									Felhalmozási célú hitelek	0
<b>VII. Hitelek összesen</b>												<b>0</b>	
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>													
			1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:</b>												<b>0</b>	
<b>1. Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen</b>												<b>2 349 630</b>	
<b>2. Chován Kálmán Művészeti Alapiskola</b>													
		I.	<b>Működési bevételek</b>										
			1.									Intézményi működési bevétel	4 000
		I.	<b>Összesen</b>										<b>4 000</b>
		IV.	<b>Támogatás értékű bevétel</b>										
			1.									Támogatás értékű működési bevétel	0
			2.									Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
		IV.	<b>Támogatás értékű bevétel összesen</b>										<b>0</b>
		V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>										
			1.									Működési célú pe. átvétel	0
			2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	0
		V.	<b>Összesen</b>										<b>0</b>
		VIII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>										
			1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
		VIII.	<b>Összesen</b>										<b>0</b>
<b>2. Chován Kálmán Művészeti Alapiskola összesen</b>												<b>4 000</b>	
<b>3. Városi Könyvtár</b>													
		I.	<b>Működési bevételek</b>										
			1.									Intézményi működési bevétel	3 599
		I.	<b>Összesen</b>										<b>3 599</b>
		IV.	<b>Támogatás értékű bevétel</b>										
			1.									Támogatás értékű működési bevétel	215
			2.									Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0
		IV.	<b>Támogatás értékű bevétel összesen</b>										<b>215</b>
		V.	<b>Véglegesen átvett pénzeszközök</b>										
			1.									Működési célú pe. átvétel	0
			2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	0
		V.	<b>Összesen</b>										<b>0</b>

Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
		VIII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
		VIII.				Összesen						0
<b>3.</b>						<b>Városi Könyvtár összesen</b>						<b>3 814</b>
4.						Vajda Péter Művelődési Központ						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						31 939
	I.					Összesen						31 939
	IV.					Támogatás értékű bevétel						
			1.			Támogatás értékű működési bevétel						2 000
			2.			Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0
	IV.					Támogatás értékű bevétel összesen						2 000
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						0
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	V.					Összesen						0
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
	VIII.					Összesen						0
<b>4.</b>						<b>Vajda Péter Művelődési Központ összesen</b>						<b>33 939</b>
5.						Tessedik Múzeum és Szárazmalom						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						1 000
	I.					Összesen						1 000
	IV.					Támogatás értékű bevétel						
			1.			Támogatás értékű működési bevétel						2 000
			2.			Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0
	IV.					Támogatás értékű bevétel összesen						2 000
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						0
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	V.					Összesen						0
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
	VIII.					Összesen						0
<b>5.</b>						<b>Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen</b>						<b>3 000</b>
6.						Szlovák Kisebbségi Önkormányzat						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						600
	I.					Összesen						600
	IV.					Támogatás értékű bevétel						
			1.			Támogatás értékű működési bevétel						0
			2.			Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0
	IV.					Támogatás értékű bevétel összesen						0
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						0
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	V.					Összesen						0
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
	VIII.					Összesen						0
<b>6.</b>						<b>Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>						<b>600</b>

**Szarvas Város Önkormányzatának 2007 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.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
8.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						100
	I.					Összesen						100
	IV.					Támogatás értékű bevétel						
			1.			Támogatás értékű működési bevétel						500
			2.			Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0
	IV.					Támogatás értékű bevétel összesen						500
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						0
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	V.					Összesen						0
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
	VIII.					Összesen						0
8.						<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>						<b>600</b>
1.						<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>						<b>2 395 583</b>
2.						Szarvas Város Általános Iskolája						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						22 570
	I.					Összesen						22 570
	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						30 802
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	V.					Összesen						30 802
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
	VIII.					Összesen						0
2.						<b>Szarvas Város Általános Iskolája összesen</b>						<b>53 372</b>
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						30 959
	I.					Összesen						30 959
	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.						<b>Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen</b>						<b>30 959</b>
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						11 472
	I.					Összesen						11 472

**Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
		IV.				Támogatás értékű bevétel						
			1.			Támogatás értékű működési bevétel						7 087
						ebből: OEP támogatás						7 087
			2.			Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0
		IV.				Támogatás értékű bevétel összesen						7 087
		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
<b>4.</b>						<b>Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény</b>						<b>18 559</b>
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						2 086
		I.				Összesen						2 086
		IV.				Támogatás értékű bevétel						
			1.			Támogatás értékű működési bevétel						0
			2.			Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0
		IV.				Támogatás értékű bevétel összesen						
		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
<b>5.</b>						<b>Városi Tűzoltóparancsnokság összesen</b>						<b>2 086</b>
						<b>Tárgyévi bevételek jogcímcsopontonként</b>						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						195 461
			2.			Önkormányzat sajátos műk.bevétele						1 459 510
		I.				Működési bevételek összesen						1 654 971
		II.				Támogatások összesen						568 848
		III.				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen						108 000
		IV.				Támogatás értékű bevételek						
			1.			Tám.ért.működési célú pe. átvétel						46 433
						ebből OEP-től átvett pénz						7 087
			2.			Tám.ért.felhalm.célú pe. átvétel						81 353
		IV.				Támogatás értékű bevételek összesen						127 786
		V.				Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe.átvétel						30 802
			2.			Felhalmozási célú pe.átvétel						1 852
		V.				Véglegesen átvett pénzeszközök összesen						32 654
		VI.				Kölcs.visszatér,értékpapír érték.bev.összesen						8 300
		VII.				Hitelek összesen						0
		VIII.				Pénzforgalom nélküli bevételek összesen						0
						<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen</b>						<b>2 500 559</b>

## Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételei

Megnevezés	adatok eFt-ban Eredeti ei.
Fogorvosi egység bérleti díja	1 606
Önkormányzati üdülő	800
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)	6 300
Családi ünnepek szervezése	400
Polgárvédelmi feladatok	30
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	23 000
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	3 000
- Átszámlázott szolgáltatás	1 000
- Kamatbevételek	15 000
- ÁFA bevétel	3 000
- Egyéb bevételek	1 000
Önkormányzati ingatlan hasznosítás	20 000
Hulladékátrakó üzemeltetés	35 000
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>87 136</b>
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	570
Munkaügyi Központ támogatása	2 000
Kistérségi normatíva átvétel	2 591
Kistérségi feladat támogatás	7 000
Társult intézmény Csabacsúd támogatás	0
Társult intézmény HEFOP (2005-2006)	20 670
<b>Támogatás értékű működési bevétel</b>	<b>34 631</b>
Vagyonértékesítés	20 000
Ev.Egyház Dózsa u. 2. Ingatlan vételár	80 000
Osztalékbevétel	8 000
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>108 000</b>
PHARE I. Műv.Központ BM támogatás	22 950
PHARE II. Városi utak BM támogatás	14 157
ROP Ipartelepi út BM támogatás	28 800
AVOP Siratói út BM támogatás	4 046
AVOP Piac építés BM támogatás	11 400
<b>Támogatás értékű felhalmozási bevétel</b>	<b>81 353</b>
Lakossági szennyvízbefizetés	1 852
<b>Fejlesztési célú pe. átvétel</b>	<b>1 852</b>
Programos családok hiteltörlesztése	80
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	8 000
Önkorm.bérlakásértékesítés	220
<b>Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>8 300</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>321 272</b>

## Szarvas Város Önkormányzatának 2007. 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.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	
1.						Polgármesteri Hivatal							
	1.					Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat							
			1.			Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	280 740
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	92 028
				1.3.								Dologi kiadások	306 941
				1.5.								Tám.ért.pe.átadás	140 835
				1.6.								Működési célú pe.átadás	68 601
				1.7.								Társ.szoc.pol.juttatás	65 325
				1.8.								Kamatfizetési kötelezettség	30 000
				1.9.								Működési célú tartalék	26 420
	1.					Összesen:						1 010 890	
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola							
			1.			Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	44 000
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	14 292
				1.3.								Dologi kiadás	8 951
	2.					Összesen:						67 243	
3.						Városi Könyvtár							
			1.			Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	16 726
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	5 552
				1.3.								Dologi kiadás	7 120
	3.					Összesen:						29 398	
4.						Vajda Péter Művelődési Központ							
			1.			Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	15 294
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	5 105
				1.3.								Dologi kiadás	41 528
	4.					Összesen:						61 927	
5.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom							
			1.			Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	10 967
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	3 543
				1.3.								Dologi kiadás	4 200
	5.					Összesen:						18 710	
6.						Szlovák Kisebbségi Önkormányzat							
			1.			Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	2 113
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	710
				1.3.								Dologi kiadás	1 777
	6.					Összesen:						4 600	
7.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
			1.			Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	521
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	182
				1.3.								Dologi kiadás	2 647
	7.					Összesen:						3 350	

Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
1.						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei						
				1.1.								370 361
				1.2.								121 412
				1.3.								373 164
				1.5.								140 835
				1.6.								68 601
				1.7.								65 325
				1.8.								30 000
				1.9.								26 420
<b>1-</b>						<b>Polgármesteri Hivatal és részben ön. int. összesen:</b>						<b>1 196 118</b>
2.						Szarvas Város Általános Iskolája						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								227 097
				1.2.								74 950
				1.3.								78 675
				1.4.								3 155
<b>2.</b>						<b>Szarvas Város Általános Iskolája összesen</b>						<b>383 877</b>
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								222 237
				1.2.								73 353
				1.3.								50 008
				1.4.								2 880
<b>3.</b>						<b>Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen</b>						<b>348 478</b>
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejjóléti Intézmény						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								34 931
				1.2.								11 642
				1.3.								6 874
				1.5.								0
<b>4.</b>						<b>Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejjóléti Intézmény</b>						<b>53 447</b>
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								153 205
				1.2.								46 724
				1.3.								8 864
<b>5.</b>						<b>Városi Tűzoltóparancsnokság összesen</b>						<b>208 793</b>
			1.			Működési kiadások összesen						
				1.1.								1 007 831
				1.2.								328 081
				1.3.								517 585
				1.4.								6 035
				1.5.								140 835
				1.6.								68 601
				1.7.								65 325
				1.8.								30 000
				1.9.								26 420
			<b>1.</b>			<b>Működési kiadások mindösszesen</b>						<b>2 190 713</b>



**Szarvas Város Önkormányzatának 2007 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.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
1.	1.					<b>Polgármesteri Hivatal</b>						
			2.			<b>Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat</b>						
				2.1.		<b>Felhalmozási kiadások</b>						
						<b>Fejlesztési kiadások</b>						
												5 000
												3 252
												8 000
												3 268
				2.1.		<b>Összesen:</b>						19 520
				2.2.		<b>Felújítási kiadások</b>						0
				2.2.		<b>Összesen:</b>						0
				2.3.								
												8 400
												25 000
				2.3.		<b>Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.össz.</b>						33 400
				2.4.								
												3 527
				2.4.		<b>Összesen:</b>						3 527
				2.5.		<b>Pénzügyi befektetések</b>						0
				2.5.		<b>Összesen:</b>						0
				2.6.		<b>Fejlesztési célú tartalék</b>						80 000
<b>1.</b>						<b>Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások összesen</b>						
			<b>2.</b>			<b>Felhalm.kiadás összesen</b>						
				2.1.		<b>Fejlesztési kiadások összesen</b>						19 520
				2.2.		<b>Felújítási kiadások összesen</b>						0
				2.3.		<b>Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.</b>						33 400
				2.4.		<b>Felhalm.célú pe.átadás összesen</b>						3 527
				2.5.		<b>Pénzügyi befektetések</b>						0
				2.6.		<b>Fejlesztési célú tartalék</b>						80 000
			<b>2.</b>			<b>Felhalm. kiadások mindösszesen</b>						<b>136 447</b>

**Szarvas Város Önkormányzatának 2007. évi finanszírozási 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.n.	Ei.csop. neve	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.						84 204
						Csatornamű társulattól átvett						1 852
<b>1.</b>						<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>						<b>173 399</b>

## Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai

	adatok eFt-ban
<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Zöldterület fenntartás	35 130
Közutak, hidak üzemeltetése	15 454
Térinformációs rendszer üzemeltetése	1 774
Jelzőlámpa üzemeltetése	2 139
Önkormányzati üdülő	1 261
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	19 400
Vizkárrelhárítás	485
Város- és községgazdálkodási szolg.	12 648
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 600
- Mezei őrszolgálat	1 266
- Gombavizsgálat, védett fák	202
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	4 500
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	4 880
- Környezetvédelmi kiadás	200
Települési vízellátás (közkifolyó, Vizmű)	12 615
Köztemetők fenntartása (áramdíj)	581
Közvilágítás	29 100
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	10
Csatornahálózat karbantartás	5 032
Települési hulladékkezelés, köztisztaság	24 712
Megszüntetett szilárd hulladéklerakó hasznosítás	2 910
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	388
Családi ünnepek rendezése	388
Lapkiadás	5 093
Polgárvédelem dologi kiadásai	1 061
Szilárd kommunális hulladékkezelés (Remondis Kft)	30 000
70 éven felüliek részére kukás szemétszállítás	4 000
Egyéb feladatok személyi juttatása	11 773
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	8 131
<b>Működési kiadások</b>	<b>224 085</b>
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	29 962
Civil szervezetek támogatása	470
Polgárőrség támogatása	470
Gyepmesteri telep támogatása	4 000
Köztemetők fenntartás	450
Polgármesteri alap I.	470
Polgármesteri alap II.	1 788
Színház KHT támogatása	7 000

adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	917
Tagdíjak	500
VOLÁN helyi közlekedés támogatása	900
Béke u. 1. társasház közös költség	117
Közcélú foglalkoztatottak (KOMÉP)	18 000
TOURINFORM Iroda működtetése	3 000
Ivóviz programhoz hozzájárulás	557
<b>Működési célú pe.átadás</b>	<b>68 601</b>
Többcélú Kistérség támogatása	8 932
Többcélú Kistérségi Társ.Ipari Park támogatása	1 440
Többc.Kist.Társ.Társult intézmény normatív tám.	116 629
Többcélú Kistérségi Társ.Ped.Szakszolg.tám.	13 834
<b>Támogatás értékű pe.átadás</b>	<b>140 835</b>
<b>Szoc.pénzbeni ellátások</b>	<b>65 325</b>
<b><u>Önkormányzati igazgatási tevékenység</u></b>	
Személyi juttatások	268 967
Munkaadókat terh.befiz.köt.	83 897
Dologi kiadások	88 560
Reprezentáció	2 000
Összesen:	443 424
Kamatfizetés	30 000
- felhalmozási hitel kamat	25 000
- működési hitel kamat	5 000
Biztosítási díjak	2 800
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	9 400
költségvetési tartalék	26 420
Egyéb folyó kiadások összesen:	68 620
<b>Önkormányzatok igazgatási tev.összesen</b>	<b>512 044</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 010 890</b>



**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2007. évi alakulása**  
**ÖSSZESEN**

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>
Rendszeres személyi juttatás	2 634
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2 634</b>
Munkaadókat terh.járulékok	892
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	4 424
Egyéb folyó kiadások	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 424</b>
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4 424</b>
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
<b>Helyi kisebbs.kiadásai összesen</b>	<b>4 424</b>
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	700
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	5 770
Állami támogatás	1 280
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	500
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
<b>Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:</b>	<b>8 250</b>

**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2007. évi alakulása**  
**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>
Rendszeres személyi juttatás	521
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>521</b>
Munkaadókat terh.járulékok	182
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	2 647
Egyéb folyó kiadások	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 647</b>
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 350</b>
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
<b>Helyi kisebbs.kiadásai összesen</b>	<b>3 350</b>
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	100
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	2 110
Állami támogatás	640
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	500
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
<b>Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:</b>	<b>3 350</b>

**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2007. évi alakulása**  
**SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	2 113
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2 113</b>
Munkaadókat terh.járulékok	710
Anyag és kísértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	1 777
Egyéb folyó kiadások	0
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 777</b>
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4 600</b>
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
<b>Helyi kisebbs.kiadásai összesen</b>	<b>4 600</b>
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	600
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	3 360
Állami normativa	640
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
<b>Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:</b>	<b>4 600</b>



**7.sz.melléklet**

**Szarvas Város Önkormányzatának 2007 évi működési és fejlesztési célú  
bevételeinek és kiadásainak eredeti előirányzat mérlege**

adatok e Ft-ban

<b><u>Működési bevételek</u></b>		<b><u>Működési kiadások</u></b>	
Működési bevételek	195 461	Személyi juttatás	1 007 831
Helyi adók	464 346	Munkaadót terhelő járulék	328 081
Állami támogatás, központosított tám.	1 044 516	Dologi kiadás	517 585
Személyi jövedelemadó	376 652	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 035
Gépjárműadó	90 000	Támogatásértékű pe.átadás	140 835
Földadó	100	Működési célú pe. Átadás	68 601
Támogatásértékű műk.bev.	46 433	Társ.szoc.pl.juttatás	65 325
Működésre átvett pe.	30 802	Kamatfizetési kötelezettség	5 000
Önkormányzat sajátos bevétele	21 200	Tartalék	26 420
Pénzmaradvány	0		
<b>Összesen</b>	<b>2 269 510</b>	<b>Összesen</b>	<b>2 165 713</b>
Működési hitel	0		
<b>Mindösszesen működés</b>	<b>2 269 510</b>	<b>Mindösszesen működés</b>	<b>2 165 713</b>
<b><u>Fejlesztési bevételek</u></b>		<b><u>Fejlesztési kiadások</u></b>	
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	108 000	Fejlesztési kiadások	56 447
Kölcsönök visszatérülése	8 300	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	173 399
Állami támogatás (felhalmozási)	0	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	25 000
Lakásfenntartás, lakástám.	24 890	Fejlesztési célú tartalék	80 000
Magánsz. Építm.adó 20 %-a	6 654		
Támogatás értékű felh.bev.	81 353		
Felhalmozásra átvett pe.	1 852		
Pénzmaradvány	0		
<b>Összesen</b>	<b>231 049</b>	<b>Összesen</b>	<b>334 846</b>
Felhalmozási hitel	0		
<b>Mindösszesen felhalmozás</b>	<b>231 049</b>	<b>Mindösszesen felhalmozás</b>	<b>334 846</b>
<b>Főösszeg</b>	<b>2 500 559</b>	<b>Főösszeg</b>	<b>2 500 559</b>

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2007. évben

adatok eFt-ban

**BEVÉTELEK**

<b>I. Működési bevétel</b>	
1. Intézményi működési bevétel	195 461
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 459 510
<b>I. Összesen:</b>	<b>1 654 971</b>
<b>II. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>568 848</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>108 000</b>
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>	
1. Tám.ért.működési bevétel	46 433
ebből OEP támogatás	7 087
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	81 353
<b>IV. Összesen:</b>	<b>127 786</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>	
1. Működési célra átvett pe.	30 802
2. Felhalmozásra átvett pe.	1 852
<b>V. Összesen:</b>	<b>32 654</b>
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapir bevétele</b>	<b>8 300</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek I-VII. összesen:</b>	<b>2 500 559</b>

**KIADÁSOK**

<b>1. Működési kiadások</b>	
1.1. Személyi juttatások	1 007 831
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	328 081
1.3. Dologi kiadás	517 585
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 035
1.5. Tám.ért.pe.átadás	140 835
1.6. Műk.célú pe. átadás	68 601
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	65 325
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	30 000
1.9. Működési tartalék	26 420
<b>1. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 190 713</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>	
2.1. Fejlesztési kiadások	19 520
2.2. Felújítási kiadások	0
2.3. Tám. értékű felh..pe.áta.	33 400
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	3 527
2.5. Pénzügyi befektetések	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	80 000
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>136 447</b>
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>	
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	173 399
<b>Kiadások 1-3 összesen:</b>	<b>2 500 559</b>

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása**  
**2007-2008-2009. Évben**

adatok eFt-ban

	2007.év	2008.év	2009.év
<b>BEVÉTELEK</b>			
<b>I. Működési bevétel</b>			
1. Intézményi működési bevétel	195 461	205 000	212 175
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 459 510	1 496 700	1 549 084
<b>I. Összesen:</b>	<b>1 654 971</b>	<b>1 701 700</b>	<b>1 761 259</b>
<b>II. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>568 848</b>	<b>591 082</b>	<b>611 770</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>108 000</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000</b>
<b>IV. Támogatás értékű bevétel</b>			
1. Tám.ért.működési bevétel	46 433	48 698	51 035
ebből OEP támogatás	7 087	7 406	7 739
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	81 353	5 000	5 000
<b>IV. Összesen:</b>	<b>127 786</b>	<b>53 698</b>	<b>56 035</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>			
1. Működési célra átvett pe.	30 802	10 000	10 000
2. Felhalmozásra átvett pe.	1 852	1 042	1 042
<b>V. Összesen:</b>	<b>32 654</b>	<b>11 042</b>	<b>11 042</b>
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele</b>	<b>8 300</b>	<b>7 300</b>	<b>6 300</b>
<b>VII. Hitelek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bevételek I-VIII. összesen:</b>	<b>2 500 559</b>	<b>2 384 822</b>	<b>2 466 406</b>
<b>KIADÁSOK</b>			
<b>1. Működési kiadások</b>			
1.1. Személyi juttatások	1 007 831	1 049 001	1 090 961
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	328 081	341 204	354 852
1.3. Dologi kiadás	517 585	532 448	547 356
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 035	6 035	6 035
1.5. Tám.ért.pe.átadás	140 835	23 756	24 706
1.6. Műk.célú pe. átadás	68 601	70 522	73 343
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	65 325	67 938	70 656
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	30 000	30 000	30 000
1.9. Működési tartalék	26 420	0	0
<b>1. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 190 713</b>	<b>2 120 904</b>	<b>2 197 909</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>			
2.1. Fejlesztési kiadások	19 520	171 498	160 484
2.2. Felújítási kiadások	0	0	0
2.3. Tám. értékű felh..pe.áta.	33 400	0	0
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	3 527	4 000	5 000
2.5. Pénzügyi befektetések	0	0	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	80 000	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>136 447</b>	<b>175 498</b>	<b>165 484</b>
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>			
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	173 399	88 420	103 013
<b>Kiadások 1-3 összesen:</b>	<b>2 500 559</b>	<b>2 384 822</b>	<b>2 466 406</b>

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló  
intézményeinek 2007. évi létszámadatai**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>
Szarvas Város Általános Iskolája	<b>103,5</b>
Pedagógus	79
Dajka	7
Technikai	17,5
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola	<b>108,5</b>
Pedagógus	73
Technikai	35,5
Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyerme kj.Int.	<b>99</b>
Szoc.szakmai	77
Technikai	22
Városi Tűzoltóság	<b>52</b>
Szakmai	47
Technikai	5
<b>Önálló intézmények összesen:</b>	<b>363</b>
Polgármesteri Hivatal	
Chován K. Művészeti Alapiskola	<b>27</b>
Pedagógus	23
Technikai	4
Városi Könyvtár	<b>9</b>
Szakmai	7,5
Technikai	1,5
Vajda P.Művelődési Központ	<b>9</b>
Szakmai	5
Technikai	4
Tessedik Múzeum és Szárazmalom	<b>7</b>
Szakmai	4
Technikai	3
Polg.Hiv.Ig.és egyéb feladatai	<b>131</b>
<b>Összesen:</b>	<b>183</b>
Helyi kisebbségi önkormányzatok	
Szlovák kisebbs.önkorm.	<b>2</b>
Cigány kisebbségi önkorm.	<b>1</b>
Helyi kisebbségek összesen	<b>3</b>
<b>Város Összesen:</b>	<b>549</b>

**Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:**

Bizottsági tag	20
Képviselő	17
Köztisztviselők	62
Kistérségi köztisztviselők	4
Ügyviteli dolgozók	6
Mezőőr	3
Fizikai dolgozók	9
Közhasznú foglalkoztatottak	10
<b>Összesen:</b>	<b>131</b>

## 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 ismertetésében a Pénzügyi Szervezet elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.
- (2) Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

#### VI.

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

#### VII.

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

önállóan gazdálkodó intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

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

## VIII.

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

## IX.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi 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

2007. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	209 380	93 676	261 196	93 676	140 622	93 676	93 676	123 676	252 303	93 676	93 678	222 036	1 771 271
2.Atvett pénzeszk.	12 727	5 076	5 076	20 670	5 076	81 353	5 076	5 076	5 076	5 076	5 076	5 082	160 440
3.Támogatás	94 355	43 136	43 136	43 136	43 136	43 136	43 136	43 136	43 136	43 136	43 136	43 133	568 848
4.Hitel,kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.Előző havi záró	0	39 150	7 335	94 055	84 084	95 688	38 506	12 941	11 126	102 833	77 268	45 455	0
6.Bevételek összesen	316 462	181 038	316 743	251 537	272 918	313 853	180 394	184 829	311 641	244 721	219 158	315 706	2 500 559
<b>Kiadások</b>													
7.Működési kiadás dologi nélk.	234 180	124 321	124 321	124 321	124 321	124 321	124 321	124 321	124 321	124 321	124 321	144 318	1 621 708
8.Dologi kiadások	43 132	43 132	43 132	43 132	43 132	43 132	43 132	43 132	43 132	43 132	43 132	43 133	517 585
9.Adósságszolgálat	0	6 250	21 835	0	6 250	107 894	0	6 250	21 835	0	6 250	21 835	198 399
10.Felújítások	0	0	0	0	3 527	0	0	0	0	0	0	0	3 527
11.Feljesztések	0	0	33 400	0	0	0	0	0	19 520	0	0	0	52 920
12.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	106 420	106 420
13.Kiadások összesen	277 312	173 703	222 688	167 453	177 230	275 347	167 453	173 703	208 808	167 453	173 703	315 706	2 500 559
14.Egyenleg	39 150	7 335	94 055	84 084	95 688	38 506	12 941	11 126	102 833	77 268	45 455	0	0

## 2007. Évi költségvetés eredeti előirányzatai

	Ált.iskola		Gimnázium	Gyermekjóléti és Szoc.inl., Szarvas		Társult int. össz.	Tűzoltók	Művészeti alapsk.	Könyvtár	Művelőd. Központ	Múzeum	Hivatal	Szlovák önkorm.	cigány önkorm.	összesen
	227 097	222 237		27 473	7 458										
Bér	74 950	73 353	9 156	2 486	11 642	46 724	14 292	5 552	5 105	3 543	92 028	710	182	328 081	
Munkaadói járulékok	78 675	50 008	4 567	2 307	6 874	8 864	8 951	7 120	41 528	4 200	306 941	1 777	2 647	517 585	
Dologi kiadás	3 155	2 880			0						0			6 035	
Előirányzott pb.j.															
szoc.ellátás															
támogatás értékű pe.áta.															65 325
Működési pe.átadás															140 835
kamatfizetés															68 601
Működési tartalék															5 000
Műk.kiadás össz.	383 877	348 478	41 196	12 251	53 447	208 793	67 243	29 398	61 927	18 710	985 890	4 600	3 350	2 165 713	
Finanszírozás					0						173 399				173 399
felhalmozási kamat					0						25 000				25 000
támogatás értékű pe.áa.					0						33 400				33 400
felhalm.c.pe.átadás					0						3 527				3 527
felújítás					0						0				0
felhalmozás					0						19 520				19 520
felhalmozási tartalék					0						80 000				80 000
Felhalmozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	334 846	0	0	334 846	
Kiadás mindössz.	383 877	348 478	41 196	12 251	53 447	208 793	67 243	29 398	61 927	18 710	1 320 736	4 600	3 350	2 500 559	
Működési bevétel	22 570	30 959	7 132	4 340	11 472	2 086	4 000	3 599	31 939	1 000	87 136	600	100	195 461	
Támogatás értékű műk.bev.			8 513	1 165	9 678			215	2 000	2 000	32 040			46 433	
-ből TB. Támogatás			7 087		7 087									7 087	
-ből kislétségi támogatás			1 426	1 165	2 591										
Működési átvett pe.	30 802				0										30 802
önkorm.sajátos bevétel					0										21 200
támogatás értékű felh.bev.					0										81 353
Egyéb felh. átvett pe.					0										1 852
Felhalmozási és fj.					0						108 000				108 000
Kölcsönök visszatér					0						8 300				8 300
Helyi adóbevételek					0						471 000				471 000
Központi adóbevételek					0						90 100				90 100
Működési hitel					0										0
Felhalmozási hitel					0										0
Normatív támogatás	191 526	249 953	114 753	34 173	148 926	206 707	35 809	6 758	6 758	6 759	214 930	640	640	1 069 406	
Szja kiegészítés		28 747			0		18 951				328 954				376 652
Bevétel összesen	244 898	309 659	130 398	39 678	170 076	208 793	58 760	10 572	40 697	9 759	1 444 865	1 240	1 240	2 500 559	
Támogatási igény	330 505	317 519	25 551	6 746	32 297	206 707	63 243	25 584	27 988	15 710	509 855	4 000	2 750		
Norm.fejüli tám.	138 979	38 819	-89 202	-27 427	-116 629	0	8 483	18 826	21 230	8 951	-34 029	3 360	2 110		
Támogatás %	36%	11%	-217%	-224%	-218%	0%	13%	64%	34%	48%	-3%	73%	63%		

eFt-ban

**14.sz.melléklet**

**Tartalék részletezés 2007.év**

ezer Ft-ban

<b>intézmény neve</b>	<b>feladat</b>	<b>működési</b>	<b>felhalmozási</b>
Hivatal	pedagógiai szakmai szolgáltatás 720Ft/fő	725	0
Hivatal	Társult intézmény támogatási lehetőség	9 828	0
Hivatal	kötelezettség nélküli	15 867	80 000
<b>összesen</b>		<b>26 420</b>	<b>80 000</b>



**Kimutatás a közvetett támogatásokról**  
(2007. év)

eFt

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2007. évi adóbevétel kiesés
Építményadó 31/2004. (XII. 17.)	Rendszeres szociális segélyben részesülő Gyermekek után rendszeres kedvezményben részesülő Egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj alatt van	1 081
	Komfort nélküli lakás 65. évét betöltött egyedülálló Négy, vagy azt meghaladó kiskorú eltartása	8 256
	Egy garázs 25 m <sup>2</sup> alapterületig	5 726
	Helyi iparüzési adó 13/1991. (XII. 16.)	Csökkent munkaképességű alkalmazása
Szakmunkástanuló alkalmazása		1 778
Mezőgazdasági kistermelő		5 329
Oktatás, tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés Lakosság részére végzett szolgáltató tevékenység		381
70 éven felüli vállalkozó		
<b>Összes adóbevétel kiesés</b>		<b>24 853</b>

## Indoklás

### A 2007. évi költségvetés II. forduló tervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési rendelet tervezete a 2006. évi CXXVII. számú költségvetési törvény, a város költségvetési koncepciójában foglaltak, valamint az első forduló tárgyalásakor megfogalmazottak szerint került meghatározásra.

#### **A bevételek alakulása:**

**Szarvas Város Önkormányzatának 2007. évi tervezett bevételi főösszege 2.500.559 eFt.** A főösszeg az első fordulóhoz képest 143.941 eFt összeggel csökkent.

A **Működési bevételek** előirányzata 195.461 eFt-ra változott, az első fordulóhoz képest 47.183 eFt csökkenés történt. A változás két tételből tevődik össze, a Művelődési központ 2.000 eFt összeggel növelte működési bevételeit, a Társult intézmény bevételei pedig csökkentek 49.183 eFt összeggel. A csökkenés oka az, hogy az első fordulóban a az intézmény teljes évi költségvetése figyelembe lett véve, a második fordulóban pedig csak a tényleges önkormányzati felügyelet alatti időszakra, vagyis január-február hónapra várható kiadások lettek betervezve.

A **Központi költségvetésből származó önkormányzati források** összege 1.069.406 eFt (mely összeg megoszlik állami támogatásra és SZJA normatív módon elosztott részre, a megosztást táblázat ismerteti) , az első fordulóhoz képest 6.616 eFt összeggel nőtt.

**Az átengedett központi adóknál** a Jövedelem differenciálás mérséklésére szolgáló bevétel előirányzata 245.507 eFt. A csökkenés 44.499 eFt.

**Adóbevételeink** előirányzata 471.000 eFt, e soron 20.000 eFt összeggel nő az Iparüzési adó előirányzata. A januári zárás után egyértelművé vált, hogy a feltöltés nélküli összeg megengedi azt, hogy az előirányzatot ily mértékben emeljük.

**Az önkormányzat sajátos bevételei** között a bérlakásokkal kapcsolatos elszámolásokra 20.000 eFt került tervezésre, a környezetvédelmi bírságra 1.000 eFt, talajterhelési díjra 200 eFt.

Az első fordulóban tervezett **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata ketté lett bontva **Támogatás értékű bevételekre és Működési célú pénzeszköz átvételre.** E sorok bevételi előirányzata 2.000 eFt összeggel nő a Művelődési Központnál, illetve csökken a Társult intézménynél a működési bevételeknél ismertetett okok miatt. A kettéválasztott bevételek alakulása az alábbi:

**Támogatás értékű bevételek előirányzata** 46.433 eFt, ebből 7.087 eFt OEP támogatás. E soron az államháztartáson belülről származó bevételek kerülhetnek megtervezésre.

A **Működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzata 30.802 eFt, mely megegyezik az első fordulóban tervezett összeggel.

A **felhalmozási célú pénzeszköz átvétel**nél is bontásra került a bevétel, az előirányzat összességében nem változott, maradt 83.205 eFt. Ezen belül a bontás az alábbi:

**Támogatás értékű felhalmozási bevétel 81.353 eFt. Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel 1.852 eFt.**

A **felhalmozási és tőkejellegű bevételeinknél** önkormányzati vagyonértékesítésből 100.000 eFt összegű, osztalékbevételből 8.000 eFt összegű bevételt terveztünk. Az első fordulóval egyező.

A **kölcsönök** visszatérülése szintén az első forduló szerinti, 8.300 eFt.

#### **Kiadások alakulása:**

**Szarvas Város Önkormányzatának 2007. évi tervezett kiadási főösszege: 2.500,559 eFt.**

A **Működési kiadások** előirányzata 2.190.713 eFt összegben került tervezésre. A módosított összeg az első fordulóhoz képest 235.076 eFt összeggel csökken összességében. A változás, ami átvezetésre került az alábbiakból tevődik össze:

A Társult Intézmény kiadása csökkent az átszervezése következtében 258.241 eFt összeggel. A tartalék összege csökkent 107.334 eFt-al. A Tűzoltóság normatívája nőtt 36 eFt összeggel, ezáltal nőtt működési kiadása is, beépítésre került a Pedagógiai Szakszolgálat önkormányzati többletigénye 13.834 eFt összegben, illetve a feladat átadásból származó normatíva átadási kötelezettség miatt 116.629 eFt összeggel.

A **felhalmozási kiadások** tervezésénél a Képviselő-testület 2007. évet érintő kötelezettségvállalásait és benyújtott pályázatok önerejét vettük figyelembe.

Felhalmozási kiadások előirányzata 136.447 eFt , a növekedés 91.135 eFt. Ebből 80.000 eFt tartalék növekedés, 7.608 eFt felhalmozási kiadás és 3.527 eFt felhalmozási célú pénzeszköz átadás.

Mind a működési kiadásoknál, mind a felhalmozási kiadásoknál az átadott pénzeszközök a bevételekhez hasonlóan ketté lettek választva támogatás értékű kiadásra és végleges pénzeszköz átadásra. Itt is az államháztartáson belülről és kívülről adott pénzeszközök alapján került megbontásra az előirányzat.

**Hiteltörlesztésre** 173.399 eFt került betervezésre, mely a szociális bérlakások, a K&H Rt. hitelcsomagok, valamint a Csatornamű Társulattól átvállalt hitel tárgyévi törlesztő részletét foglalja magában.

A 2007. évi költségvetési rendelet tervezet első fordulója 133.754 eFt tartalékot tartalmazott. A tartalék összege csökkent 27.334 eFt összeggel, továbbá megbontásra került működési és felhalmozási célra. A tartalék összegéből 95.867 eFt kötelezettség nélküli összeg. A felhalmozási tartalék összege megegyezik a január hónapban már befolyt egyházi kártalanítás összegével. (14.sz. melléklet)

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2007. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2007. február 14.

Minden T. Bizottságot  
Első fozgalja le!  
Javaslatot  
vételként.  
Módosított kések megje  
T. Babák

  
Babák Mihály  
polgármester





## Vajda Péter Gimnázium 2007.évi normatív állami támogatása

megnevezés	2005.10.hó	2006.10.hó	8/12	4/12	mutató	normatíva	támogatás összege
5-8 évfolyam	119	0	79,33	0,00	79,33	212 000	16 818 667
9-13 évfolyam	639	0	426,00	0,00	426,00	262 000	111 612 000
iskolai szakképzés	37		24,67	0,00	24,67	210 000	5 180 000
5. Évfolyam	0	30	0,00	0,00	0,00	0	1 700 000
6. Évfolyam		32					2 125 000
7-8 évfolyam		57					4 250 000
9 évfolyam		158					11 135 000
10 évfolyam		154					11 730 000
11-13 évfolyam		332					29 920 000
1/13 szakképeés		35					2 125 000
iskolai szakképzés	37	35	24,67	11,67	36,33	112 000	4 069 333
kollégium	100	100	66,67	33,33	100,00	318 000	31 800 000
fogyatékos 5-8 évf.	1	0	0,67	0,00	0,67	603 200	402 133
fogyatékos 9-13 évf.	1	0	0,67	0,00	0,67	417 600	278 400
fogyatékos 5-8 évf.		1		0,33	0,33	384 000	128 000
gyp.ellátás 9-13 évf.		1		0,33	0,33	192 000	64 000
napközi					25,00	23 000	575 000
ped.szakm.sz.	797		531,33	0,00	531,33	720	382 560
bejáró tan.9-13 éf.	217	207	144,67	69,00	213,67	15 000	3 205 000
bejáró tanulók szakképz.	18	18	12,00	6,00	18,00	15 000	270 000
bejáró tanulók 5-8 évf.	14		9,33		9,33	15 000	140 000
tartósan beteg étkezés			0,00	0,00	20,00	55 000	1 100 000
3 és több gyermek			0,00	0,00	76,00	55 000	4 180 000
gyv kedvezmény			0,00	0,00	30,00	55 000	1 650 000
tartós beteg tankönyv			0,00	0,00	30,00	10 000	300 000
sajátos nev.ig			0,00	0,00	1,00	10 000	10 000
nk.saját jogú csp			0,00	0,00	2,00	10 000	20 000
gyv.támogatás			0,00	0,00	50,00	10 000	500 000
egyedülálló szülő			0,00	0,00	132,00	0	0
3 és több gyermek			0,00	0,00	129,00	10 000	1 290 000
ált.tk.tám.					760,00	1 000	760 000
ped szakvizsa	70	69	46,67	23,00	69,67	11 700	815 100
<b>összesen</b>							<b>248 535 193</b>
Gyermekéltkeztetésre kapott összeg							<b>1 800 000</b>
nem köt.feladat szja kiegészítés					760,00	37 826	<b>28 747 760</b>
intézménynek átadott állami normatíva							<b>279 082 953</b>
polgármesteri hivatalhoz tartalékba ped.szakmai szolgáltatás							<b>-382 560</b>
intézményhez kihelyezendő normatíva összesen							<b>278 700 393</b>

### Családsegítő és Gondozási Központ 2007.évi normatív támogatása

megnevezés	2005.10.hó	2006.10.hó	8/12	4/12	mutató	normatíva	támogatás összege
gyermekjólét							8 383 480
családsegítés							8 383 480
szociális étkezés			0	0	150	81 200	12 180 000
házi segítségnyújtás					70	111 500	7 805 000
jelzőrendszeres segítség			0	0	40	40 000	1 600 000
falugondnok, tanyagondnok			0	0	2	2 237 300	4 474 600
támogató szolgálat			0	0	1	8 000 000	8 000 000
időskorúak nappali ell.					137	150 000	20 550 000
fogyatékos nappali ell.			0	0	14	465 100	6 511 400
szoc.ellátás					41	700 000	28 700 000
emelt szintű ellátás			0	0	15	536 900	8 053 500
bölcsődei ellátás					60	547 000	32 820 000
ingyenes étkezés					18	50 000	900 000
szociális továbbképz.			0	0	60	9 400	564 000
<b>összesen</b>							<b>148 925 460</b>
szja kiegészítés nem köt.feladathoz							
szociális feladatra átadott normatíva							
intézménynek adott normatíva összesen							<b>148 925 460</b>

## Tűzoltóság 2007. Évi normatív támogatása

megnevezés	mutató	normatíva	támogatás összege
készneléti szolgálattal r. tü.szem.juttatásaihoz	51	3 920 172	<b>199 928 772</b>
tüo.laktanyák üzemeltetéséhez	617	4 717	<b>2 910 389</b>
tüo.gépjármű üzemeltetéshez	24936	115	<b>2 867 640</b>
jármű, csónak	2	500 000	<b>1 000 000</b>
<b>összesen</b>			<b>206 706 801</b>

## Polgármesteri Hivatal 2007. Évi normatív támogatása

megnevezés	mutató	normatíva	támogatás összege
település igazgatás	17863	1 380	24 650 940
lakott külterület	2351	3 800	8 933 800
Közetközponti feladatok	1	3 300 000	3 300 000
Okmányiroda működtetés	26410	513	13 548 330
Gyámügy	30962	280	8 669 360
Építésügyi igazgatási feladatok	21224	50	1 061 200
építésügyi sötés	456	4 600	2 097 600
üdülőhelyi feladatok	2000000	2	4 000 000
pénzbeni, szociális ellátás			96 906 775
lakástámogatás, lakásfenntartás			24 889 656
hozzájárulás tömegközlekedéshez	17863	515	9 199 445
közcélú támogatás			18 732 047
<b>összesen</b>			<b>215 989 153</b>
<b>szociális feladatra átcsoportosítva</b>			<b>-1 800 000</b>
visszaosztott személyi jövedő			245 507 831
intézményeknek átatott térségi szja			-47 698 586
helyben maradó személyi jövedő			131 144 892
<b>mindösszesen</b>			<b>543 143 290</b>
ped szakmai szolgáltatás			742 080
helyi kisebbségek támogatás	2	640 000	1 280 000
<b>összesen</b>			<b>545 165 370</b>

### Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2007.évi normatívája

megnevezés	2005.10. hó	2006.10. hó	8/12	4/12	mutató	normatíva	támogatás összege
zeneművészet	215	220	143,3333	73,33333	216,6667	105 000	<b>22 750 000</b>
képzőművészet	281		140,5	0	140,5	50000	<b>7 025 000</b>
ké-pzóművészet		290	0	145	145	40000	<b>5 800 000</b>
pedagógus továbbképzés	20	20	13,33333	6,666667	20	11700	<b>234 000</b>
<b>összesen</b>							<b>35 809 000</b>
szja kiegészítés nem köt.feladathoz					501	39355	<b>18 950 826</b>
intézménynek adott normatíva összesen							<b>54 759 826</b>

## Könyvtár, Művelődési Központ és Múzeum 2007.évi normatív támogatása

megnevezés	mutató	normatíva	támogatás összege
Helyi közművelődés támogatása	17863	1 135	6 758 168
<b>összesen</b>			<b>6 758 168</b>

megnevezés	mutató	normatíva	támogatás összege
bentlakásos int.ellátás	17863	1 135	6 758 168
<b>összesen</b>			<b>6 758 168</b>

megnevezés	mutató	normatíva	támogatás összege
bentlakásos int.ellátás	17863	1 135	6 758 168
<b>összesen</b>			<b>6 758 168</b>

<b>mindösszesen</b>			<b>20 274 505</b>
---------------------	--	--	-------------------

## Összesített normatíva 2007 év.

megnevezés	sorszám	2005.10. hó	2006.10. hó	8/12	4/12	mutató	normatíva	támogatás összege
Település igazgatás	1/a			0	0	17863	1 380	24 650 940
tömegközlekedés	1/b			0	0	17863	515	9 199 445
körzetközpont	2/aa			0	0	1	3 300 000	3 300 000
okmányiroda működése	2/ab			0	0	26410	513	13 548 330
gyámügyi igazgatás	2/ac			0	0	30962	280	8 669 360
építésügy	2/ba			0	0	21224	50	1 061 200
építésügy döntés (nem végleg)	2bb					456	4 600	2 097 600
lakott külterület	5			0	0	2351	3 800	8 933 800
üdülőhelyi feladatok	8			0	0	2000000	2	4 000 000
pénzbeli ellátás (nem végleg)	9			0	0			96 906 775
lakáshozjutás (nem végleg)	10			0	0			24 889 656
szoc.és gyermekjóléti a.sz.	11ab							16 766 960
szociális étkeztetés	11/c			0	0	150	81 200	12 180 000
házi segítségnyújtás	11/d			0	0	70	111 500	7 805 000
jelzőrendszeres segítségny.	11/e			0	0	40	40 000	1 600 000
falugondnoki szolgálat	11f					2	2 237 300	4 474 600
támogató szolgálat	11g			0	0	1	8 000 000	8 000 000
időskorúak nappali ellátása	11j			0	0	137	150 000	20 550 000
fogyatékosok ellátása	11l			0	0	14	465 100	6 511 400
átmeneti elhelyezés	12/bc			0	0	41	700 000	28 700 000
emelt színvonalú szo.otth.	11c					15	536 900	8 053 500
bölcsödei ellátás	14a					60	547 000	32 820 000
ingyenes étkezés	14c			0	0	18	50 000	900 000
ovodai nevelés	15 1 1	176	0	117,3333	0	117,3333	199 000	23 349 333
iskolai oktatás 1-4 éf.	15 1 2 1	195	0	130	0	130	204 000	26 520 000
iskolai oktatás 5-8 éf.	15 1 2 2	416	0	277,3333	0	277,3333	212 000	58 794 667
isk. okt. 9-13 éf.	15 1 2 3	639		426	0	426	262 000	111 612 000
iskolai szakképzés	15 1 2 4	37		24,66667	0	24,66667	210 000	5 180 000
óvoda 1 nevelési év	15 2		50					3 485 000
óvoda 2-3 nevelési és	15 2		125					10 115 000
iskola 1 évfolyam	15 2		44					2 125 000
iskola 2-3 évfolyam	15 2		89					5 440 000
iskola 4 évfolyam	15 2		53					3 910 000
iskola 5 évfolyam	15 2		100					5 695 000
iskola 6 évfolyam	15 2		94					6 205 000
iskola 7-8 évfolyam	15 2		234					17 510 000
iskola 9 évfolyam	15 2		158					11 135 000
iskola 10 évfolyam	15 2		154					11 730 000
iskola 11-13 évfolyam	15 2		332					29 920 000
1/13 évfolyam szakképzés	15 2		35					2 125 000
isk.szakképzés	16 1 2	37	35	24,66667	11,66667	36,33333	112 000	4 069 333
zeneművészeti ág	16 2 1	215	220	143,3333	73,33333	216,6667	105 000	22 750 000
képzőművészeti ág	16 2 2	281		140,5	0	140,5	50 000	7 025 000
képzőművészeti ág	16 2 2		290		145	145	40 000	5 800 000
kollégiumi ellátás	16 3 1	100	100	66,66667	33,33333	100	318 000	31 800 000
gyp.ellátás óvoda	16 4 1	1	0	0,666667	0	0,666667	603 200	402 133
gyp.ellátás 1-4 évf.	16 4 1	1		0,666667	0	0,666667	603 200	402 133
gyp.ellátás 5-8 évf.	16 4 1	2	0	1,333333	0	1,333333	603 200	804 267
gyp.ellátás 9-13 évf.	16 4 1	1		0,666667	0	0,666667	417 600	278 400
gyp.ellátás óvoda	16 4 1	2		1,333333	0	1,333333	417 600	556 800
gyp.ellátás 1-4 évf.	16 4 1	19		12,66667	0	12,66667	417 600	5 289 600
gyp.ellátás 5-8 évf.	16 4 1	41		27,33333	0	27,33333	417 600	11 414 400
gyp.ellátás 1-4 évf.	16 4 1	8		5,333333	0	5,333333	371 200	1 979 733
gyp.ellátás 5-8 évf.	16 4 1	8		5,333333	0	5,333333	371 200	1 979 733
gyp.ellátás óvoda	16 4 1		1	0	0,333333	0,333333	384 000	128 000
gyp.ellátás 1-4 évf.	16 4 1		1	0	0,333333	0,333333	384 000	128 000
gyp.ellátás 5-8 évf.	16 4 1		2	0	0,666667	0,666667	384 000	256 000



## Összesített normatíva 2007 év.

megnevezés	sorszám	2005.10. hó	2006.10. hó	8/12	4/12	mutató	normatíva	támogatás összege
gyp.ellátás 1-4 évf.	16 4 1		17		5,666667	5,666667	192 000	1 088 000
gyp.ellátás	16 4 1		36		12	12	192 000	2 304 000
gyp e. átás	16 4 1		1		0,333333	0,333333	192 000	64 000
gyp.ellátás 1-4 évf.	16 4 1		3	0	1	1	192 000	192 000
gyp.ellátás 5-8 évf.	16 4 1		12	0	4	4	192 000	768 000
ált.iskolai napközis fogl.	16 5 a			0	0	299	23 000	6 877 000
iskolaotthonos nevelés	16 5 b	39	83	26	27,66667	53,66667	32 200	1 728 067
fejl.felz.fogl.	16 6 a	20		13,33333	0	13,33333	20 500	273 333
ped.szakmai szolgáltatás	16 8	1546	0	1030,667	0	1030,667	720	742 080
iskolába bejáró t 9-13	16 11 a	217	207	144,6667	69	213,6667	15 000	3 205 000
iskolába bejáró szakképzés	16 11 a	18	18	12	6	18	15 000	270 000
iskolába bejáró t5-8 évf.	16 11 b	52		34,66667	0	34,66667	15 000	520 000
kedvezményes étkezés	17 1			0	0	246	55 000	13 530 000
ingyenes étkezés	17 1			0	0	123	55 000	6 765 000
tanulói tankönyv	17 2 a			0	0	478	10 000	4 780 000
alap tk támogatás	17 2 b			0	0	1255	1 000	1 255 000
helyi közm. Feladatok	23			0	0	17863	1 135	20 274 505
<b>3.sz. melléklet összesen</b>				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>840 169 084</b>
pedagógus szakvizsga	I.1	169	163	112,6667	54,33333	167	11 700	1 953 900
köz célú foglalkoztatás				0	0			18 732 047
szociális továbbképzés				0	0	60	9 400	564 000
készenléti szolgálat				0	0	51	3 920 172	199 928 772
laktanya fenntartás				0	0	617	4 717	2 910 389
gépjármű fenntartás						24936	115	2 867 640
gépjármű fenntartás				0	0	2	500 000	1 000 000
<b>8.sz. melléklet összesen</b>								<b>227 956 748</b>
<b>kiegészítő támogatás bérkiadáshoz</b>								
helyben maradó Szja								131 144 892
Jövedelem differenciálás								245 507 831
<b>Allami támogatás mindösszesen</b>								<b>1 444 778 555</b>

kisebbségi normatíva

1 280 000

1 446 058 555

Szarvas, 2007. 01 10

Kiszel Pálné

**Polgármesteri Hivatal szociális feladatának 2007.évi kiadási terve**

<b>megnevezés</b>	<b>személyi kiadás</b>	<b>munkaadói járulék</b>	<b>dologi kiadás</b>	<b>átadott pénzeszköz</b>	<b>Összes kiadás</b>
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				3 200	<b>3 200</b>
Tankönyv támogatás				210	<b>210</b>
Rendszeres szoc.segély (rokkant)				576	<b>576</b>
Rendszeres szoc.segély (aktív korúak)				5 400	<b>5 400</b>
Időskorúak járadéka				635	<b>635</b>
Ápolási díj		4 191		19 957	<b>24 148</b>
Átmeneti segély (felnőtt)				3 000	<b>3 000</b>
Lakásfenntartási támogatás				2 400	<b>2 400</b>
Lakásfenntartás fűtés támogatás				1 560	<b>1 560</b>
Temetési segély				920	<b>920</b>
Köztemetés				450	<b>450</b>
Közgyógy ellátás				5 250	<b>5 250</b>
Nyugdíjas buszbérlés				480	<b>480</b>
Tanulói buszbérlés				11 000	<b>11 000</b>
Ösztöndíj (Bursa)				2 535	<b>2 535</b>
Védőoltás támogatás				250	<b>250</b>
Arany János tehetség gondozás				100	<b>100</b>
Adósságcsökkentési támogatás				1 000	<b>1 000</b>
egyéb támogatások				748	<b>748</b>
postaköltség				1 000	<b>1 000</b>
Iskolatej program				4 654	<b>4 654</b>
<b>összesen</b>	<b>0</b>	<b>4 191</b>	<b>0</b>	<b>65 325</b>	<b>69 516</b>

Az átadott pénzeszköz előirányzata a postai kuttalások költségeivel év közben módosításra kerülnek. Az átcsoportosítás a dologi kiadások közé történik, a szükség szerinti összeg mértékéig.



lapszám

Normatív hozzájárulások és támogatások jogcímenkénti összegei és forrásai

3 4 3 2 6 0

PIR-törzsszám

1 2 5 1

szektor

0 4

megye

település-  
főnév

szakágazat

5 4

űrlap

2 0 0 7

év

időszak

szerv megnevezése

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti / módosított előirányzat				Átengedett SZJA		Teljesítés	
		Összesen Ft	%	Állami támogatás Ft	%	Ft	%	Összesen Ft	Állami támogatás Ft
2	1	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Települési önkormányzatok feladatai	33 850	0		100	33 850			
02	Közzétel igazgatás	28 676	0		100	28 676			
03	Közigazgatás működése		0		100				
04	Megyei, fővárosi önkormányzatok feladatai		0		100				
05	Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	8 934	0		100	8 934			
06	Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanítása		0		100				
07	A társadalmi-gazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve súlyos foglalkoztatási gondokkal küzdő települési önkormányzatok feladatai		0		100				
08	Üdüléshelyi feladatok	4 000	0		100	4 000			
09	Pénzbeli szociális juttatások	96 907	0		100	96 907			
10	Lakáshoz jutás feladatai	24 889	0		100	24 889			
11	Szociális és gyermekjóléti alapszolgáltatás feladatai	77 888	58	45 089	42	32 799			
12	Szociális és gyermekvédelmi benntitkákos és átmeneti elhelyezés	36 754	57	20 949	43	15 805			
13	Hajléktalanok átmeneti intézményei		57		43				
14	Gyermekek napközbeni ellátása	33 720	57	19 220	43	14 500			
15	Közoktatási alap-hozzájárulások	334 851	100	334 851	0				

16	Közoktatási kiegészítő hozzájárulások	113 095	100	113 095	0				
17	Gyermek- és ifjúságvédelemmel összefüggő juttatások, szolgáltatások	26 330	100	26 330	0				
18	Helyi közművelődési és közgyűjteményi feladatok	20 275	0		100	20 275			
19	Megyei/fővárosi közművelődési és közgyűjteményi feladatok		0		100				
20	<b>Normatív hozzájárulások összesen (01+...+19)</b>	840 159		559 534		280 635			
21	Pedagógus szakvizsga, továbbképzés, emelt szintű érettségi vizsgáztatásra való felkészülés támogatása	1 318	100	1 318	0				
22	A fővárosi és megyei közalapítványok szakmai tevékenysége	636	100	636	0				
23	Pedagógiai szakszolgálat		100		0				
24	<b>Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz összesen (21+...+23)</b>	1 954		1 954					
25	Egyes jövedelempótló támogatások kiegészítése	18 732	32	5 902	68	12 830			
26	Önkormányzat által szervezett közfoglalkoztatás támogatása		32		68				
27	Szociális továbbképzés és szakvizsga támogatása	564	32	178	68	386			
28	<b>Kiegészítő támogatás egyes szociális feladatokhoz összesen (25+26+27)</b>	19 296		6 080		13 216			
29	Helyi önkormányzati hivatásos tűzoltóságok támogatása	206 707	0		100	206 707			
30	A többcéli kiterjesztési társulások támogatása		100		0				
31	<b>Normatív hozzájárulások és kötött felhasználású támogatások összesen (20+24+28+29+30)</b>	1 068 126		567 568		500 558			
32	Megyei önkormányzatok SZJA részesedése		0		100				