

**Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 6/2011. (II.25.)
önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2011. évi
kölségvetéséről**

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. Törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1.§ (1) E rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szerveire, intézményeire.

(2) E 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: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom
4. alcím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

2. cím: Városi Tűzoltóparancsnokság

3. cím: Vajda Péter Intézmény

4. cím: Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás

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

I. jogcímcsoport: Működési bevétel

1. előirányzatcsoport: Intézményi működési bevétel
2. előirányzatcsoport: Önkorm.sajátos működési bevételei
 - 2.2. Kiemelt előirányzat: Helyi adók
 - 2.2.1. előirányzat: Építményadó
 - 2.2.2. előirányzat: Idegenforgalmi adó
 - 2.2.3. előirányzat: Iparüzési adó
 - 2.3. Kiemelt előirányzat: Átengedett központi adók
 - 2.3.1. előirányzat: SZJA átengedett rész
 - 2.3.2. előirányzat: Jövedelem diff. Mérséklése
 - 2.3.4. előirányzat: Gépjárműadó
 - 2.4. Kiemelt előirányzat: 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 jövőpótló 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 célú 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: Felújítási kiadások
- 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 2011. évi összes bevételét 4.023.880 eFt-ban állapítja meg.

(2) A 2011. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek:

		adatok eFt-ban
I. Működési bevételek		1.365.164
1.Intézményi működési bevétel		231.028
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei		1.134.136
2.2. Helyi adók	533.500	
2.3.Átengedett központi adók	562.236	
2.4.Birságok, pótlékok, egyéb bev.	38.400	
II.Támogatások		905.776
1.Önkormányzat költségvetési támogatása		905.776
1.1.Normatív támogatások	684.198	
1.2.Központosított előirányzatok	0	
1.3.Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0	
1.5.Normatív kötött felh.tám.	221.578	
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		65.844
1.Támogatás ért. működési célú pe.átvétel	50.844	
2.Támogatás ért. felhalmozási célú pe.átvétel	15.000	
V.Véglegesen átvett pénzeszközök		51.000
1.Működési célú pénzeszk.átvétel	0	
2.Felhalmozási célú pe.átvétel	51.000	
VI. Kölcsönök visszatér. Értékpapir ért.bevét.		3.100
1.Kölcsönök visszatérülése	3.100	
2.Értékpapir ért.bevétele	0	
Finanszírozási bevételek:		
VII.Hitelek		136.238
1.Működési célú hitelek	136.238	
2.Felhalm.célú hitelek	0	
3.Kötvénykibocsátás	0	
VIII.Pénzforgalom nélküli bevételek		1.471.758
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1.471.758	

(3) Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait az 1. melléklet tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat (1. alcím) bevételei az 1/a mellékletben 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 a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat - megillető 2011. évi pénzmaradvány felhasználását - a 292/2009.(XII.09.) Korm.rendelet 213-214. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2011. 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 2011. évi összes kiadását 4.023.880 eFt-ban állapítja meg.

(2) Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési és finanszírozási kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:

adatok eFt-ban

1.Működési kiadások: 2.193.476

1.1.Személyi juttatások	1.061.993
1.2.Munkaadókat terhelő befiz.köt.	280.643
1.3.Dologi kiadások	489.662
1.4.Ellátottak pénzbeni juttatása	11.300
1.5.Tám.ért.műk.célú pénzeszköz átadás	41.642
1.6.Műk.célú pénzeszköz átadás	140.820
1.7.Társ.szoc.pol.juttatás	95.416
1.8.Kamatfizetési kötelezettség	72.000
1.9.Működési célú tartalék	0

2.Felhalmozási kiadások 1.554.758

2.1.Fejlesztési kiadások	33.000
2.2.Felújítási kiadások	0
2.3.Tám.ért.felhalmozási célú pe.átadás	50.000
2.4.Felhalmozási célú pe.átadás	0
2.5.Pénzügyi befektetések	0
2.6.Fejlesztési célú tartalék	1.471.758

Finanszírozási kiemelt kiadások:

3.Finanszírozási kiadások 275.646

3.1.Felhalmozási hitel törlesztése	100.646
3.3.Kötvény visszaváltás	175.000

(3) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) A Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat (1. alcím) kiadásait a 2/a melléklet tartalmazza.

(5) Szarvas Város Önkormányzatának hitelállományát, kötvénykibocsátását és a törlesztő részletek alakulását, valamint a több évre kiható kötelezettségvállalását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) A 4. melléklet tartalmazza a Szlovák Kisebbségi Önkormányzat kiadásainak és bevételeinek alakulását kiemelt előirányzati bontásban.

(7) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen az 5. melléklet mutatja be.

(8) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait jogcímcsoportonként a 6. melléklet tartalmazza.

(9) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatának alakulását a gördülő tervezés alapján a 7. melléklet mutatja be.

(10) Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési létszámkeretét a 8. melléklet 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 2012.02.28-ig (2011.XII.31. hatállyal) a költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó, valamint az önállóan működő 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 a 9. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 10. melléklet tartalmazza.

(3) A 11. melléklet tartalmazza a 2011. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményeként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.

6.§ (1) Szarvas Város Önkormányzatának működési és fejlesztési célú tartaléka feladatonként a 12. mellékletben kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.

(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 13. melléklet tartalmazza.

(3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 14. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

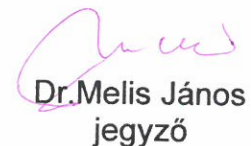
7.§ (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel a Polgármesteri Hivatal bevételeit növeli.

(2) A hitel- és kötvény műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályzat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

(3) A 292/2009.(XII.19.) Korm.rendelet 86.§. (3) bekezdése alapján teljesítmény-ösztönzésre a rendszeres személyi juttatások max. 8 %-a fordítható.

8.§ E rendelet 2011. február 25-én lép hatályba.

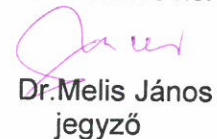

Babák Mihály
polgármester


Dr.Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Szarvasi Önkormányzat 6/2011.(II.25.) rendelete 2011. február 25-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2011. február 25.


Dr.Melis János
jegyző

1 melléklet a 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez.

Szarvas Város Önkormányzatának 2011. 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.						Polgármesteri Hivatal						
1.						Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat						
	I.					Működési bevételek						147 656
		1.				Intézm.működési bevétel						147 656
			2.			Önkorm.sajátos műk.bevételei						
			2.2.			Helyi adók						
			2.2.1.			Építményadó						68 000
			2.2.2.			Idegenforgalmi adó						5 500
			2.2.3.			Iparüzési adó						460 000
			2.2.			Összesen:						533 500
			2.3.			Átengedett központi adók						
			2.3.1.			SZJA átengedett rész						170 040
			2.3.2.			Jövedelem diff.mérséklése						287 196
			2.3.4.			Gépjárműadó						105 000
			2.3.			Összesen:						562 236
			2.4.			Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek						
			2.4.1.			Bírság, pótlék						5 000
			2.4.2.			Környezetvédelmi bírság						1 000
			2.4.3.			Egyéb sajátos bevétel						32 000
			2.4.4.			Talajterhelési díj						400
			2.4.			Összesen:						38 400
		2.				Önk.sajátos bevételei összesen						1 134 136
	I.					Működési bevételek összesen						1 281 792
	II.					Támogatások						
		1.				Önkormányzatok kv.támogatása						
			1.1.			Normatív támogatások						
			1.1.1.			Lak.számhoz köt.támog.						53 647
			1.1.2.			Feladatmutatóhoz köt.tám.						630 551
			1.1.			Összesen:						684 198
			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 felhasznál.támog.						
			1.5.1.			Kieg.tám.egyes közokt.fel.						0
			1.5.2.			Egyes jöv.pótló és közc.f.						0
			1.5.3.			Helyi önk.hivatásos tüo. Támogatása						221 578
			1.5.			Összesen:						221 578
			1.6.			Fejlesztési célú támogatások						
			1.6.1.			Címzett tám.						0
			1.6.2.			Céltámogatás						0
			1.6.3.			TEKI tám						0
			1.6.4.			CÉDE támogatás						0
			1.6.5.			Egyéb központi támog.						0
			1.6.			Összesen:						0
	II.					Támogatások összesen						905 776
	III.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
		1.				Tárgyi eszk.immateriális javak értékes.						15 000
		2.				Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.						0
		3.				Pénzügyi befektetések bevételei						10 000
	III.					Felhalm.és tőkejellegű bevételek összesen						25 000
	IV.					Támogatás értékű bevétel						
		1.				Támogatás értékű működési célú pe.átvétel						8 900
		2.				Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel						0
	IV.					Támogatás értékű bevétel összesen						8 900
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.				Műk.célú pe.átvétel						0
		2.				Felhalmozási célú pe.átvétel						1 000
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:						1 000

Szarvas Város Önkormányzatának 2011. 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.
	VI.										Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.	
		1.									Kölcsönök visszatérülése	3 100
		2.									Értékpapír értékesítés bevétele	0
	VI.										Kölc.s.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:	3 100
1.											Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen	2 225 568
	2.										Szarvasi Általános Művelődési Központ	
		I.									Működési bevételek	
		1.									Intézményi működési bevétel	31 412
	I.										Összesen	31 412
	IV.										Támogatás értékű bevétel	
		1.									Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	38 120
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	
	IV.										Támogatás értékű bevétel összesen	38 120
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök	
		1.									Működési célú pe. átvétel	0
		2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	0
	V.										Összesen	0
2.											Szarvasi Általános Művelődési Központ összesen	69 532
	3.										Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom	
		I.									Működési bevételek	
		1.									Intézményi működési bevétel	800
	I.										Összesen	800
	IV.										Támogatás értékű bevétel	
		1.									Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	0
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	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
3.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom	800
	4.										Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
		I.									Működési bevételek	
		1.									Intézményi működési bevétel	800
	I.										Összesen	800
	IV.										Támogatás értékű bevétel	
		1.									Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	0
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	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
4.											Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	800
1.											Polgármesteri Hivatal összesen	2 296 700
	2.										Városi Tűzoltóparancsnokság	
		I.									Működési bevételek	
		1.									Intézményi működési bevétel	2 360
	I.										Összesen	2 360
	IV.										Támogatás értékű bevétel	
		1.									Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	0
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	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
2.											Városi Tűzoltóparancsnokság összesen	2 360

Szarvas Város Önkormányzatának 2011. 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.
3.					Vajda Péter Intézmény						
	I.				Működési bevételek						
		1.			Intézményi működési bevétel						48 000
	I.				Összesen						48 000
	IV.				Támogatás értékű bevétel						
		1.			Támogatás értékű működési célú pe. átvétel						0
		2.			Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel						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.					Vajda Péter Intézmény összesen						63 000
4.					Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás						
	I.				Működési bevételek						
		1.			Intézményi működési bevétel						0
	I.				Összesen						0
	IV.				Támogatás értékű bevétel						
		1.			Támogatás értékű működési célú pe. átvétel						3 824
		2.			Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel						0
	IV.				Támogatás értékű bevétel összesen						3 824
	V.				Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.			Működési célú pe. átvétel						0
		2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						50 000
	V.				Összesen						50 000
4.					Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás összesen						53 824
					Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként						
	I.				Működési bevételek						
		1.			Intézményi működési bevétel						231 028
		2.			Önkormányzat sajátos műk. bevétele						1 134 136
	I.				Működési bevételek összesen						1 365 164
	II.				Támogatások összesen						905 776
	III.				Felhalm. és tökejellegű bevételek összesen						25 000
	IV.				Támogatás értékű bevételek						
		1.			Támogatás értékű működési célú pe. átvétel						50 844
		2.			Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel						15 000
	IV.				Támogatás értékű bevételek összesen						65 844
	V.				Véglegesen átvett pénzeszközök						
		1.			Működési célú pe. átvétel						0
		2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						51 000
	V.				Véglegesen átvett pénzeszközök összesen						51 000
	VI.				Kölcsönök visszatér. értékpap. értékesít. bevét.						
		1.			Kölcsönök visszatérülése						3 100
		2.			Értékpapir értékesítés bevétele						0
	VI.				Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:						3 100
					Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen						2 415 884

Szarvas Város Önkormányzatának 2011. 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.
Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként												
1.											Polgármesteri Hivatal	
	VII.										Finanszírozási bevételek	
		1.									Működési célú hitelek	136 238
		2.									Felhalmozási célú hitelek	0
		3.									Kötvénykibocsátás	0
	VII.										Hitelek összesen	136 238
1.											Polgármesteri Hivatal	
		1.									Polg. Hiv. Igazgatás és egyéb ágazat	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	1 471 758
	1. VIII.										Összesen	1 471 758
		2.									Szarvasi Általános Művelődési Központ	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	2. VIII.										Összesen	0
		3.									Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	3. VIII.										Összesen	0
		4.									Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	4. VIII.										Összesen	0
											Polgármesteri Hivatal összesen	1 471 758
2.											Városi Tűzoltóparancsnokság	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	2. VIII.										Összesen	0
3.											Vajda Péter Intézmény	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	3. VIII.										Összesen	0
4.											Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás	
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek	
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0
	4. VIII.										Összesen	0
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	1 471 758
											Finanszírozási bevételek összesen	1 607 996
											Bevételek mindösszesen	4 023 880

Polgármesteri Hivatal 2011. évi bevételei

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011 évi eredeti ei.
Fogorvosi egység bérleti díja	1 606
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	6 000
Családi ünnepek szervezése	500
Polgárvédelmi feladatok	50
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	117 000
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	4 000
- Átszámlázott szolgáltatás	1 000
- Kamatbevételek	110 000
- Egyéb bevételek	2 000
Önkormányzati ingatlan hasznosítás	22 500
Működési célú bevételek	147 656
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	500
Kistérségi feladat támogatás	6 600
Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	8 900
Vagyonértékesítés	15 000
Osztalékbevételek	10 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000
Lakossági szennyvizbefizetés	1 000
Fejlesztési célú pe. átvétel	1 000
Belvizkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	3 000
Önkorm.bérlakásértékesítés	100
Kölcsönök visszatérülése összesen:	3 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	185 656

2 melléklet a 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Szarvas Város Önkormányzatának 2011. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előír. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előír. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csop. Kiem. ei. név	Előír. név	Eredeti ei.
1.	Polgármesteri Hivatal	
1.	Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat	
1.	Működési kiadások	
1.1.	Személyi juttatás	292 315
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	78 976
1.3.	Dologi kiadások	227 364
1.5.	Tám.ért.működési célú pe.átadás	41 642
1.6.	Működési célú pe.átadás	140 820
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	95 416
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	72 000
1.9.	Működési tartalék	0
1.	Összesen	948 533
2.	Szarvasi Általános Művelődési Központ	
1.	Működési kiadások	
1.1.	Személyi juttatás	74 817
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	19 981
1.3.	Dologi kiadások	85 789
2.	Összesen	180 587
3.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom	
1.	Működési kiadások	
1.1.	Személyi juttatás	14 959
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	3 956
1.3.	Dologi kiadások	5 200
3.	Összesen	24 115
4.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	
1.	Működési kiadások	
1.1.	Személyi juttatás	1 948
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	516
1.3.	Dologi kiadások	1 510
4.	Összesen	3 974
1	Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei	
1.1.	Személyi juttatás	384 039
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	103 429
1.3.	Dologi kiadások	319 863
1.5.	Tám.ért.működési célú pe.átadás	41 642
1.6.	Működési célú pe.átadás	140 820
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	95 416
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	72 000
1.9.	Működési tartalék	0
1.	Polgármesteri Hivatal és ön. műk.int.összesen	1 157 209
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság	
1.	Működési kiadások	
1.1.	Személyi juttatás	169 746
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	41 528
1.3.	Dologi kiadások	12 664
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság összesen	223 938
3.	Vajda Péter Intézmény	
1.	Működési kiadások	
1.1.	Személyi juttatás	505 688
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	135 006
1.3.	Dologi kiadások	156 511
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatása	11 300
3.	Vajda Péter Intézmény összesen	808 505
4.	Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás	
1.	Működési kiadások	
1.1.	Személyi juttatás	2 520
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	680
1.3.	Dologi kiadások	624
4.	Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás összesen	3 824
1.	Működési kiadások összesen	
1.1.	Személyi juttatás	1 061 993
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	280 643
1.3.	Dologi kiadások	489 662
1.4.	Ellátottak pénzbeni juttatásai	11 300
1.5.	Tám.ért.működési célú pe.átadás	41 642
1.6.	Működési célú pe.átadás	140 820
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	95 416
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	72 000
1.9.	Működési célú tartalék	0
1.	Működési kiadások mindösszesen	2 193 476

Szarvas Város Önkormányzatának 2011. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
1.						Polgármesteri Hivatal						
	1.					Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat						
		2.				Felhalmozási kiadások						
			2.1.			Fejlesztési kiadások						10 000
						Önk.informatikai fejlesztés						8 000
						Pályázati terv						8 000
			2.1.			Összesen:						18 000
			2.2.			Felújítási kiadások						0
			2.3.			Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.						0
			2.4.			Felhalm.célú pe.átadás						0
			2.5.			Pénzügyi befektetések kiadásai						0
			2.6.			Fejlesztési célú tartalék						1 471 758
1.						Polgármesteri Hivatal felhalm.kiadások össz						1 489 758
3.						Vajda Péter Intézmény						
		2.				Felhalmozási kiadások						
			2.1.			Fejlesztési kiadások						15 000
						Szakképzési kiadások						15 000
			2.1.			Összesen:						15 000
3.						Vajda Péter Intézmény összesen						15 000
4.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás						
		2.				Felhalmozási kiadások						
			2.3.			Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.						50 000
						Iskoláknak szakképzési tám.tov.						50 000
			2.3.			Összesen						50 000
4.						Berettyó-Körös Szakképzés Szervezési Társulás összesen						50 000
			2.1.			Fejlesztési kiadások						33 000
			2.2.			Felújítási kiadások						0
			2.3.			Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.						50 000
			2.4.			Felhalm.célú pe.átadás						0
			2.5.			Pénzügyi befektetések kiadásai						0
			2.6.			Fejlesztési célú tartalék						1 471 758
		2.				Felhalm. kiadások mindösszesen						1 554 758

Szarvas Város Önkormányzatának 2011. 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. 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 hitel törlesztése			
					Szociális bérlakás I.			3 979
					Szoc.bérlakás II.			3 892
					K&H átvállalt hitelcs.esedékes			78 251
					K&H hitelcsomag 2006.			14 524
	3.1.				Összesen			100 646
	3.3				Kötvény visszaváltás			
					"Szarvas 2017" kötvény visszaváltás			125 000
					"Szarvas 2018" kötvény visszaváltás			50 000
	3.3.				Összesen			175 000
1.					Polgármesteri Hivatal összesen:			275 646

Polgármesteri Hivatal 2011. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	2011 évi eredeti ei.
Ingtalan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	28 000
Vizkárrelhárítás	485
Város- és községgazdálkodási szolg.	11 880
ebből: - Központi közműnyilvántartás	2 500
- Mezei őrszolgálat	1 205
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	6 175
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000
Települési vízellátás (közkifolyó, Vizmű)	2 500
Közvilágítás	50 000
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	200
Családi ünnepek rendezése	500
Lapkiadás	5 093
Polgárvédelem dologi kiadásai	930
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	6 000
Egyéb feladatok személyi juttatása	38 181
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	15 679
Működési kiadások	159 448
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	26 054
Civil szervezetek támogatása	450
Polgárőrség támogatása	450
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	76 154
Polgármesteri alap I.	425
Polgármesteri alap II.	1 615
Színház Nonprofit Kft. támogatása	6 320
Önkorm. Tulajdonú GT támogatása	25 000
Béke u. 1. társasház közös költség	160
O.háza és Térs. Ivóvízjav. Önk. Társ. működési tám.	437
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755
Működési célú pe.átadás	140 820
Többcélú Kistérség támogatása	8 740
Többc. Társ. TITÁN program követés	978
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
TISZK működési támogatása	2 170
Körösvölgyi Hulladékgyazd. Önkorm. Társulás tagd.	874
Támogatás értékű működési célú pe.átadás	41 642
Szoc.pénzbeni ellátások	95 416
Önkormányzati igazgatási tevékenység	
Személyi juttatások	254 134
Munkaadókat terh.befiz.köt.	63 297
Dologi kiadások	101 026
Reprezentáció	4 000
Összesen:	422 457
Kamatfizetés	72 000
- felhalmozási hitel kamat	8 000
- kötvény kamat	62 000
- működési hitel kamat	2 000
Biztosítási díjak	3 500
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	13 250
Egyéb folyó kiadások összesen:	88 750
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	511 207
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	948 533

2011. év hitelállománya. kötvénykibocsátása és törlesztő részletek alakulása

Hitel megnevezése	2011. Év			adatok eFt-ban								
	nyitó	felvét	törlesztés	záró	2012. Év	2013. Év	2014. Év	2015. Év	2016. Év	2017. Év	2018. Év	Összesen
Szoc.bérlakás I. OTP Rt.	3 979	0	3 979	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.	6 163	0	3 892	2 271	0	0	0	0	0	0	0	2 271
K&H Rt.átvállalt hitelcsom.2004.	282 998	0	78 251	204 747	78 251	78 251	48 245	0	0	0	0	204 747
K&H Rt. hitelcsom.2006.	49 556	0	14 524	35 032	14 524	14 524	5 984	0	0	0	0	35 032
Hitel összesen	342 696	0	100 646	242 050	95 046	92 775	54 229	0	0	0	0	35 032
Kötvény kibocsátás 2007	875 000	0	125 000	750 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	242 050
Kötvény kibocsátás 2008	1 000 000	0	50 000	950 000	55 000	60 000	65 000	140 000	200 000	210 000	220 000	950 000
Mindösszesen:	2 217 696	0	275 646	1 942 050	275 046	277 775	244 229	265 000	325 000	335 000	220 000	1 942 050
Működési hitel	0	218 424	0	218 424	72 808	72 808	72 808	0	0	0	0	218 424
2011.évi kamatfizetés			70 000									

Önkormányzati kezességvállalás és lizing

Megnevezés	2011 év	2012 év	2013 év	2014 év	2015 év	2016 év	2017-2026 összesen
Körös-szögi Többc.Kist.Társ. kezességv.	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	10317
Körös-szögi nonprofit Kft. forgóeszköz-hitel kezességvállalás	3 332	3 332					16 833
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalása	30.000 eFt	2011.06.20-ig meghosszabbítva					6 664
Körös-szögi Nonprofit Kft. folyószámla hitel kezességvállalása	10.000 eFt	2011.05.19-ig meghosszabbítva					

4 melléklet a 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2011. évi alakulása
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	1 588
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	360
Személyi juttatás összesen:	1 948
Munkaadókat terh.járulékok	516
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	1 510
Egyéb folyó kiadások	0
Dologi kiadások összesen	1 510
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

5 melléklet a 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Szarvas Város Önkormányzatának 2011. évi működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

Kv.működési bevételek	előirányzat	Kv.működési kiadások	előirányzat
Működési bevételek	231 028	Személyi juttatás	1 061 993
Helyi adók	525 036	Munkaadót terhelő járulék	280 643
állami támogatás, központ.tám.	905 776	Dologi kiadás	489 662
személyi jövedelemadó	457 236	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 300
gépjárműadó	105 000	Támogatás ért.pe.átadás	41 642
önkormányzat sajátos bevétele	38 400	Működési célú pe.átadás	140 820
támogatás értékű műk.c. bev.	50 844	Szoc.pol juttatás	95 416
Működési célú pe.átvétel	0	kamat	2 000
Kv.működési bevételek	2 313 320	Kv.működési kiadások	2 123 476
Fejlesztési bevételek		Fejlesztési kiadások	
Felhalm. és tökejellegű bevétel	25 000	Fejlesztési kiadások	33 000
Kölcsönök visszatérülése	3 100	Tám.értékű fejl.c. pe.átad.	50 000
magánsz. Építm.adó 20 %-a	8 464	fejlesztési tartalék	1 471 758
tám.ért.felhalm.célú pe.átv.	15 000	fejlesztési hitel kamata	70 000
felhalmozásra átvett pe.	51 000		
pénzmaradvány	1 471 758		
Kv.fejlesztési bevételek	1 574 322	Kv.fejlesztési kiadások	1 624 758
Kv.bevételek összesen	3 887 642	Kv.kiadások összesen	3 748 234

Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kiadások	
Hitel bevétel	136 238	Hitel, kötvény törlesztés	275 646
Bevételek mindösszesen	4 023 880	Kiadások mindösszesen	4 023 880

6 melléklet a 62011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2011. évben

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

	Eredeti ei.
I. Működési bevétel	
1. Intézményi működési bevétel	231 028
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 134 136
I. Összesen:	1 365 164
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	905 776
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000
IV. Támogatás értékű bevétel	
1. Támogatás értékű működési célú pe. átvétel	50 844
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel	15 000
IV. Összesen:	65 844
V. Véglegesen átvett pénzeszköz	
1. Működési célra átvett pe.	0
2. Felhalmozásra átvett pe.	51 000
V. Összesen:	51 000
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele	3 100
Költségvetési bevételek összesen:	2 415 884

KIADÁSOK

1. Működési kiadások	
1.1. Személyi juttatások	1 061 993
1.2. Munkaadókat terh. befiz. köt.	280 643
1.3. Dologi kiadások	489 662
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 300
1.5. Tám. ért. működési célú pe. átadás	41 642
1.6. Műk. célú pe. átadás	140 820
1.7. Társ. szoc. pol. juttatás	95 416
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	72 000
1.9. Működési célú tartalék	0
1. Működési kiadások összesen	2 193 476
2. Felhalmozási kiadások	
2.1. Fejlesztési kiadások	33 000
2.2. Felújítási kiadások	0
2.3. Tám. értékű felh. célú pe. átadás	50 000
2.4. Felhalm. c. pe. átadás	0
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	1 471 758
2. Felhalmozási kiadások összesen:	1 554 758
Költségvetési kiadások összesen	3 748 234

VII. Finanszírozási bevételek összesen

VII. Hitelek	
1. Működési célú hitelek	136 238
2. Felhalmozási célú hitelek	0
Hitelek összesen	136 238
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 471 758
Finanszírozási bevételek összesen	1 607 996

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	100 646
3.3. Kötvény visszaváltás	175 000
Finanszírozási kiadások összesen	275 646

Bevétel mindösszesen	4 023 880
-----------------------------	------------------

Kiadás mindösszesen	4 023 880
----------------------------	------------------

7 melléklet a 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2011. évben

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

	2011. év	2012. év	2013. év
I. Működési bevétel			
1. Intézményi működési bevétel	231 028	239 100	248 660
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 134 136	1 150 800	1 196 800
I. Összesen:	1 365 164	1 389 900	1 445 460
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	905 776	924 000	961 000
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	25 000	25 000	25 000
IV. Támogatás értékű bevétel			
1. Támogatás értékű működési célú pe. átvétel	50 844	18 650	20 000
2. Támogatás értékű felhalm. célú pe. átvétel	15 000	15 000	15 000
IV. Összesen:	65 844	33 650	35 000
V. Véglegesen átvett pénzeszköz			
1. Működési célra átvett pe.	0	0	0
2. Felhalmozásra átvett pe.	51 000	41 000	41 000
V. Összesen:	51 000	41 000	41 000
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele	3 100	3 000	2 900
Költségvetési bevételek összesen:	2 415 884	2 416 550	2 510 360

KIADÁSOK

1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	1 061 993	1 118 774	1 152 337
1.2. Munkaadókat terh. befiz. köt.	280 643	302 069	311 131
1.3. Dologi kiadások	489 662	606 498	610 000
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	11 300	9 600	8 000
1.5. Tám. ért. működési célú pe. átadás	41 642	35 657	20 000
1.6. Műk. célú pe. átadás	140 820	120 000	130 000
1.7. Társ. szoc. pol. juttatás	95 416	80 000	80 000
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	72 000	80 000	80 000
1.9. Működési célú tartalék	0	0	
1. Működési kiadások összesen	2 193 476	2 352 598	2 391 468
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Fejlesztési kiadások	33 000	35 000	30 000
2.2. Felújítási kiadások	0	0	0
2.3. Tám. értékű felh. célú pe. átadás	50 000	40 000	40 000
2.4. Felhalm. c. pe. átadás	0	0	0
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	1 471 758	680 386	493 107
2. Felhalmozási kiadások összesen:	1 554 758	755 386	563 107
Költségvetési kiadások összesen	3 748 234	3 107 984	2 954 575

VII. Finanszírozási bevételek összesen

VII. Hitelek			
1. Működési célú hitelek	136 238	167 080	219 261
2. Felhalmozási célú hitelek	0	0	0
Hitelek összesen	136 238	167 080	219 261
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	1 471 758	800 000	500 000
Finanszírozási bevételek összesen	1 607 996	967 080	719 261

3. Finanszírozási kiadások

3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	100 646	100 646	95 046
3.3. Kötvény visszaváltás	175 000	175 000	180 000
Finanszírozási kiadások összesen	275 646	275 646	275 046

Bevétel mindösszesen	4 023 880	3 383 630	3 229 621
Kiadás mindösszesen	4 023 880	3 383 630	3 229 621

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló
intézményeinek 2011. évi létszámadatai**

Megnevezés		Eredeti ei.
Városi Tűzoltóság		59
Szakmai	55	
Technikai	4	
Szarvasi Közoktatási és Közgyűjt. Intézmény		250,5
Pedagógus	185	
Dajka	7	
Szakmai	9,5	
Technikai	49	
Berettyó-Körös Szakképzési Szervezési Társulás		0,5
Szakmai	0,5	
Önálló intézmények összesen:		310
Polgármesteri Hivatal		
Polgármesteri Hivatal		
Szarvasi Általános Művelődési Központ		33,5
Pedagógus	19	
Pedagógiai asszisztens	1	
Szakmai	6	
Technikai	7,5	
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom		9,5
Szakmai	6	
Technikai	3,5	
Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai		113
Összesen:		156
Helyi kisebbségi önkormányzatok		
Szlovák kisebbs.önkorm.		2
Helyi kisebbségek összesen		2
Város Összesen:		468

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

Bizottsági tag	13
Képviselő	11
Polgármester	1
Köztisztviselők	63
Kistérségi köztisztviselők	4
Ügyviteli dolgozók	4
Mezőőr	3
Fizikai dolgozók	9
Közhasznú foglalkoztatottak	5
Összesen:	113

9. melléklet a 6/2011.(II.25) önkormányzati rendelethez

A kincstár működési rendje

I.

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

II.

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

III.

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

- c) az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.

IV.

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

V.

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

VI.

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

VII.

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

- (3) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi szervezet nem rendelkezik az önállóan működő 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 önállóan működő 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 önállóan működő 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 könyvvezetéssel, 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 maradványokat, vagy rendkívüli többletbevételeket 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.“

10 melléklet a 6/2011.(II.25.) önkormányzati rendelethez

2011. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	98 078	73 330	230 071	67 829	166 825	79 746	68 746	74 245	230 988	68 746	68 746	165 914	1 393 264
2.Átvett pénzeszk.	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	9 737	116 844
3.Támogatás	130 523	81 388	61 231	70 887	70 887	70 887	70 887	81 388	61 231	70 887	70 887	64 693	905 776
4.Hitel,kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzforg.nélküli bevétel	122 646	122 646	122 646	122 646	122 646	122 646	122 647	122 647	122 647	122 647	122 647	136 238	136 238
5.Előző havi záró	174 614	174 614	275 345	416 770	470 771	673 040	719 069	823 260	943 451	1 085 794	1 140 713	1 232 851	1 471 758
6.Bevételek összesen	360 984	461 715	699 030	687 869	840 866	956 056	991 086	1 111 277	1 368 054	1 357 811	1 412 730	1 732 080	4 023 880
Kiadások													
7.Működési kiadás dologi nélkül.	145 565	145 565	136 293	136 293	127 021	127 021	127 021	127 021	136 293	136 293	139 074	148 354	1 631 814
8.Dologi kiadások	40 805	40 805	40 805	40 805	40 805	40 805	40 805	40 805	40 805	40 805	40 805	40 807	489 662
9.Adósságszolgálat			105 162	40 000		27 661			105 162	40 000		29 661	347 646
10.Felújítások													
11.Fejlesztések						41 500						41 500	83 000
12.Tartalék													
13.Kiadások összesen	186 370	186 370	282 260	217 098	167 826	236 987	167 826	167 826	282 260	217 098	179 879	1 471 758	1 471 758
14.Egyenleg	174 614	275 345	416 770	470 771	673 040	719 069	823 260	943 451	1 085 794	1 140 713	1 232 851	0	0

2011.évi költségvetés II. forduló

eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Közoktatási intézmény				Általános Művelődési Központ			Műzeum	Szakképzési Társulás	Hivatal	Szlovák önkorm.	összesen
	Fő téri iskola	Gimnáziumi képzés (8 osztályos is)	Szakképzés	Könyvtár	összesen	Tűzoltók	Művészti Iskola					
Bér	152 991	105 498	226 858	20 341	505 688	169 746	47 455	27 362	74 817	14 959	292 315	1 061 993
Munkaadói járulékok	41 257	28 079	60 178	5 492	135 006	41 528	12 593	7 388	19 981	3 956	78 976	280 643
Dologi kiadás	68 856	27 027	52 392	8 236	156 511	12 664	8 200	77 589	85 789	5 200	227 364	489 662
Ellátottak pb.j.	2 000	1 300	8 000		11 300					0		11 300
szoc. ellátás					0					0	95 416	95 416
támogat értékű pe.áa.					0					0	41 642	41 642
Működési pe.átadás					0					0	140 820	140 820
kamatfizetés					0					0	2 000	2 000
Működési tartalék					0					0		0
Műk. kiadás össz.	265 104	161 904	347 428	34 069	808 505	223 938	68 248	112 339	180 587	24 115	878 533	2 123 476
Finanszírozás					0					0	275 646	275 646
felhalmozási kamat					0					0	70 000	70 000
támogatás értékű pe.áa.					0					0	50 000	50 000
felhalm. c. pe.átadás					0					0		0
pénzügyi befektetés felújítás					0					0		0
felhalmozás			15 000		15 000					0	18 000	33 000
felhalmozási tartalék					0					0	1 471 758	1 471 758
Felhalmozási kiadás	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	1 835 404	1 900 404
Kiadás mindössz.	265 104	161 904	362 428	34 069	823 505	223 938	68 248	112 339	180 587	24 115	2 713 937	4 023 880
Működési bevétel	19 578	7 315	18 607	2 500	48 000	2 360	5 200	26 212	31 412	800	147 656	231 028
Támogatás értékű műk. bev.					0						8 900	50 844
Működési átvett pe.					0					0		0
önkorm. sajátos bevétel					0					0	38 400	38 400
pénzmaradvány					0					0	1 471 758	1 471 758
támogatás értékű felh. bev.			15 000		15 000					0		15 000
Egyéb felh. átvett pe.					0					0	1 000	51 000
Felhalmozási és j.					0					0	25 000	25 000
Kölesonók visszatér					0					0	3 100	3 100
Helyi adóbevétel					0					0	533 500	533 500
központi adóbevétel					0					0	105 000	105 000
Működési hitel					0					0	136 238	136 238
Felhalmozási hitel					0					0		0
Normatív támogatás	117 719	125 593	233 218	6 147	482 677	221 578	34 305	6 147	40 452	6 147	154 922	905 776
Szja kiegészítés			100 284		100 284		23 362		23 362		333 590	457 236
Bevétel összesen	137 297	132 908	367 109	8 647	645 961	223 938	62 867	70 479	133 346	6 947	2 959 064	4 023 880
Támogatási igény	245 526	154 589	328 821	31 569	760 505	221 578	63 048	48 007	111 055	23 315	453 385	3 174
Norm. felüli tám.	127 807	28 996	-4 681	25 422	177 544	0	5 381	41 860	47 241	17 168	-35 127	3 174
Támogatás %	48%	18%	-1%	75%	22%	0%	8%	37%	26%	71%	-1%	80%

Fejlesztési tartalék részletezése 2011. év.

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2011.01.01.	adatok Ft-ban
	1 471 758 159
Ebből kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék:	
173/2008 Turisztikai kiadvány (kistérségi pe.átadás)	1 404 085 636
58/2010 Belvízrendezés az élhetőbb településekért	282 694
560/2008.KT 728/1 és 728/2 hrsz.ingatlanokból 17 m széles telekrész vétele	49 570 113
495/2008.KT Közvilágítás bővítésére elkülönítés	15 000 000
Vízmű vagyon karbantartása	2 071 184
Kötvény kockázatkezelési tartalék	9 600 420
Gépjármű várakozóhely megváltás (Kiszelné S.K.,HÚSVÁR Bt., Kertész I-né)	101 257 837
Vagyonkezelési számla	1 050 000
490/2009 Szlovák tájház megvásárlása , Kálvin u. 1.	137 478 991
Legelőkísérleti telep mellettű termőföldek megvásárlása	8 000 000
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása	53 401 000
676/2010 Deák F. u. 16. társasházi ingatlanok megvásárlása	15 000 000
	12 000 000
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége	7 080 142
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége	19 920 239
706/2009. Tűzoltóság vizszállító gépjármű önerő biztosítás	17 000 000
294/2009 Szarvasi Gyermekelelmezési Kht épület felújítás terv	1 800 000
702/2009 Székely Mihály tér rekreációs felújítása	2 703 468
426/2010 Körös-szögi Kist. Szociális és Gyermekelelmezési ellátás komplex fejl. önerő	6 147 340
443/2010 Termál hőellátó rendszer fejl. Pályázatirási díj	3 750 000
443/2010 Termál hőellátó rendszer fejl. Sikerdíj	18 000 000
73/2009 Emberöltő Alapítvány TÁMOP pály. Előfinanszírozása	22 000 000
75/2009 Közokt. Int. Tempus Alapítvány pályázat előfinansz.	720 000
614/2009 Mezőgazdasági utak önerő	54 870 450
Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek	15 892 744
59/2010 Szárazmalom teljes helyreállítása és működőképessé tétele	4 500 000
235/2010 Használt termálvíz és szennyvíz együttes kezelése - Gyógy Termál Kft.-nek peszk. átadás	58 000 000
277/2010 Tűzoltóság eszközeinek fejlesztése, felújítása	10 300 000
469/2010 Szennyvíztisztító rendszer komplex fejlesztése (áfa:362 965 494, önerő: 217 779 296)	572 250 842
Gyomaendrődi kerékpárút önerő	17 648 688
444/2010 Mélyépítési beruházásokra vonatkozó közbesz. eljárás lefolytatásának ktge	1 875 000
Kistérségi székelyek integrált fejlesztése - városközpont rehabilitáció önerő	221 315 484
703/2009 Kistérségi székelyek integrált fejlesztése - városközp. rehab. önerő	186 252 984
447/2010 Városrehabilitációs pályázat sikerdíja	20 237 500
448/2010 Városrehabilitáció - magasépítési munkák terveinek elkészítése	3 162 500
571/2010 Városrehabilitáció - ivóvízvezeték kiváltására vonatkozó tervek	2 875 000
573/2010 Városrehabilitáció - közvilágítás kiváltására vonatkozó tervek	3 750 000
574/2010 Városrehabilitáció - Városkapu tervek elkészítése	750 000
575/2010 Városrehabilitáció - Zenepavilon tervek elkészítése	575 000
618/2010 Városrehabilitáció - Zenepavilon szakipari tervei	262 500
576/2010 Városrehabilitáció - közbeszerzési eljárás lebonyolítása	3 450 000
577/2010 Szarvasi Gazdák Hagyom. Egyesület - pályázat előfinanszírozása	24 400 000
582/2010 "Lengyel-palota" tulajdonjogának megszerzése	7 600 000
Ebből szabad fejlesztési tartalék:	67 672 523

Működési tartalék részletezése 2010. év

Működési tartalék eredeti előirányzata	adatok Ft-ban
---	----------------------

13 melléklet a 6/2011 (II.25.) önkormányzati rendelethez

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2011 évben

KT hat. Száma	Tárgy	Tejles saját forrás (eFt)	2011. évi saját forrás	BM saját forrás kiegészítés	Pályázati forrás (eFt)	Összes forrás
520/2009 (X.24.)	Szarvas Város belterületi utak fejlesztése 44-es számú út és a belváros tehermentesítése	25 178	25 178	0	226 608	251 787
613/2009 (X.29)	Térségi összefogás a közösségi közlekedés fejlesztésének javításáért a szarvasi kistérségben	11 685	11 685	0	103 209	114 894
595/2008 (XI.20)	területek megközelíthetőségének javítása és a 44-es számú főközlekedési út tehermentesítése érdekében	0	0	50 760	86 940	137 700
293/2009 (V.21)	Kerékpárút hálózat fejlesztése a Szarvast Orosházaával összekötő 4404. jelű út mentén	6 573	6 573	6 636	118 880	132 089
571/2007 (XI.20)	Szarvas Város Önkormányzata Szakorvosi Rendelőjének komplex kistérségi szakrendelővé fejlesztése	29 083	29 083	29 083	523 496	581 663
569/2007	TIOP-1.1.1-07/1-2008-0849 Szarvasi iskolák fejlesztése	0	0	0	47 439	47 439
742/2010	KEOP-2.3.0/2F/09-2010-0013 Szeméttelep rekultiváció	0	0	0	156 252	156 252
85/2010	DAOP-5.2.1/D-2008-0002 belvízrendezés az élhetőbb településekről	50 096	50 096	0	283 880	333 976
648/2008 (XII.18)	gyalogtúra útvonal kialakítása a turisztikai attrakciók elérése érdekében a történelmi Magyarország közepén	70 142	70 142	0	70 142	140 284
469/2010 (VII.14)	Szarvas Város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése	580 744	0	0	1 234 082	1 814 826
426/2010 (VI.24)	Szociális és gyermekjóléti szolg. Fejll.	6 107	6 147	0	55 326	61 473
		779 608	198 904	86 479	2 906 254	3 772 383

Kimutatás a közvetett támogatásokról
(2011. év)

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2011. évi adóbevétel kiesés
Építményadó 31/2004. (XII. 17.)	65. évét betöltött egyedülálló	6 097
Helyi iparüzési adó 13/1991. (XII. 16.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	13 668
Összes adóbevétel kiesés		19 765

eFt

I n d o k l á s **a 2011. évi költségvetés II. fordulójához**

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Önkormányzatának 2011. évi költségvetési rendelet tervezete a 2010. december 30.-án a Magyar Közlönyben megjelent „A Magyar Köztársaság 2011. évi költségvetéséről” szóló 2010. évi CLXIX. törvény, a város költségvetési koncepciójában foglaltak, valamint a Képviselő-testületnek az I. forduló tárgyalása során megfogalmazott véleménye és az intézményekkel lefolytatott második tárgyaláskor megfogalmazottak szerint került meghatározásra. **A 2011. évi költségvetés tervezet fő összege 4.023.880 eFt.**

Bevételek alakulása:

Intézményi működési bevételek előirányzata **231.028 eFt**, melynek összege az első fordulóhoz képest 1.200 eFt összeggel változott. A Szarvas Általános Művelődési Központ emelte bevételeit a fenti összeggel.

Az **önkormányzat sajátos működési bevételeinek** előirányzata **1.149.490 eFt**. Az I. fordulóhoz képest 28.500 eFt-al változott, ezen belül a helyi adók előirányzata 13.500 eFt-al, az átengedett adóknál a gépjárműadó előirányzata 10.000 eFt-al, a bírság pótlék előirányzata pedig 5.000 eFt-al nőtt.

Az **önkormányzati támogatások** előirányzata **905.776 eFt**, az I. forduló összegével egyező.

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

A **támogatás értékű pénzeszköz átvétel** előirányzata **65.844 eFt**, melyből 50.844 működési jellegű, 15.000 eFt felhalmozási jellegű, az első fordulóban tervezett összeggel egyező.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** előirányzata **51.000 eFt**, mely összeg a lakossági szennyvíz befizetés, illetve a szakképzési támogatás, szintén egyezően az I. fordulóban tervezettel.

A **kölcsönök** előirányzata 3.100 eFt. E tétel a belvív támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származnak. E soron sem történt változtatás az I. fordulóhoz képest.

Finanszírozási bevételek alakulása.

A **Működési hitel** előirányzata **136.238 eFt**, ami az I. fordulóhoz képest jelentős csökkenést mutat. A változás 82.186 eFt. Az I. forduló tárgyalása során kitűzött cél volt a működési kiadások csökkentése, a hitel előirányzatának csökkentése érdekében. Az intézmények a

felülvizsgálták költségvetési tervüket, és a kiadások csökkentésének, valamint a saját bevételek növelésének egyenlege a hitel előirányzat csökkenése.

Pénzforgalom nélküli bevételként 1.471.758 eFt összeget tervezünk. Pénzmaradványként a 2010. évi fejlesztési tartalék záró előirányzatát terveztük be. Ez kevesebb, mint az I. fordulóban volt. Ennek oka, hogy a 2010. évi utolsó rendeletmódosításra is ezen a testületi ülésen kerül sor. A decemberben jóváhagyott rendelet előirányzata és a jelen testületi ülésre beterjesztett rendeletmódosítási tervezet közötti összeg eltér, így az ezután elfogadásra kerülő 2010. évi előirányzathoz igazítjuk a 2011. évi eredeti előirányzatot.

Kiadások alakulása:

Működési kiadások előirányzata 2.193.476 eFt. Ez az I. fordulóban tervezett kiadástól 52.486 eFt összeggel kevesebb. A változások a kiemelt előirányzatoknál kerülnek részletezésre.

Személyi juttatásokra 1.061.993 eFt összeget terveztünk. Az I. fordulóhoz képest 10.535 eFt összeggel csökkent. A változás az alábbi: Vajda Intézmény – 9.802 eFt, SZÁMK – 388 eFt, Múzeum – 882 eFt, Hivatal + 537 eFt. A Hivatalnál a növekedés abból adódik, hogy a Testület döntése értelmében a Hivatal pályáz az ifjúsági referensi feladat ellátására. Eddig ez kistérségnek átadott pénzeszközként jelent meg. E rendelettervezetben az önerő került átcsoportosításra bérként.

A **munkaadói járulék** előirányzata **280.643 eFt**, mely az I. fordulóhoz képest tervezett összegtől 2.989 eFt összeggel kevesebb.

Dologi kiadások előirányzata **489.662 eFt** összegben került tervezésre. Csökkenés az I. fordulóhoz képest 14.750 eFt.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzata **11.300 eFt**, nem változott.

A **szociális ellátás** előirányzata **95.416 eFt**, nem változott.

A **támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás** előirányzata **41.642 eFt**, mely 2.168 eFt összeggel csökkent a költségvetés I. fordulójához képest. A csökkenés az ifjúsági referensi feladatok ellátásának átrendezéséből adódik.

A **működési célú pénzeszköz átadás** előirányzata **140.820 eFt**, mely 9.044 eFt összeggel csökkent az I. fordulóhoz képest. Ezen előirányzatnál jelentős mértékben érvényesítettük az 5 %-os elvonásra vonatkozó elvárásokat.

A **kamat** kiadásaink előirányzatát az I. fordulóhoz képest 13.000 eFt összeggel csökkentettük, így előirányzatunk **72.000 eFt**-ra módosult.

A **felhalmozási kiadások** összege **1.554.758 eFt**, az I. fordulóban tervezett előirányzattól 81.033 eFt-al tér el. Az eltérés oka, hogy a 2010. évi rendeletben is megmódosítottuk a tartalék előirányzatát, és a 2011. évi előirányzatot az előző év záró előirányzathoz igazítottuk.

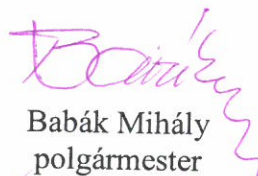
Finanszírozási kiadások:

Híteltörlesztésre 275.646 eFt összeget terveztünk, a tervezet tartalmazza a hitel és a kötvény visszafizetési kötelezettségünket is, a 3. sz. melléklet részletesen mutatja ezt be. A tervezet megegyezik a koncepcióban és az I. fordulóban tervezett összeggel.

Az **önkormányzat engedélyezet létszáma** 2011. évben **468 fő**, mely az I. fordulóban kimutatott létszámmal egyező.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2011. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2011. február 10.


Babák Mihály
polgármester

L. Pásztor

