

**A Szarvasi Önkormányzat 9/2008.(IV.25.) számú rendelete a 2007. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2007.(II.23.) számú rendelet végrehajtásáról**

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§-a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a 2007. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik:

**1.§.**

Az önkormányzat 2007. évi költségvetésének teljesítését  
4.745.137 eFt költségvetési bevétellel,  
3.099.782 eFt költségvetési kiadással,  
1.645.355 eFt maradvánnyal,  
az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

**2.§.**

Az önkormányzat 2007. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

**3.§.**

Az önkormányzat 2007. december 31-i mérlegét  
13.947.980 eFt eszközök  
13.947.980 eFt források  
főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

**4.§.**

A 2007. évi pénzmaradvány összege: 1.634.687.014.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

**5.§.**

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.  
/2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szarvas, 2008. április 25.

Babák Mihály  
polgármester

Dr.Melis János  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A Szarvasi Önkormányzat 9/2008.(IV.25.) rendelete 2008. április 25-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2008. április 25.

Dr.Melis János  
jegyző

**Szarvas Város Önkormányzat 2007. évi  
pénzmaradvány elszámolása**

Az önálló és részben önálló intézmények 2007. évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege az előző évekhez hasonlóan a helyi költségvetési rendelet 2.§. (6) bekezdése értelmében elvonásra került. Kivételt képez ez alól a Tűzoltó-parancsnokság, ahol a szabad pénzmaradvány nem került elvonásra, ugyanis a működtetéséhez kapott állami támogatás kötött felhasználású, csak az intézmény használhatja fel.

Szarvas Város Önkormányzatának 2007. évi költségvetési pénzmaradványa.

**A pénzmaradvány alakulása intézményeként:**

**Tűzoltó-parancsnokság**

Pénzmaradvány 3.952.977 Ft

Kiemelt előirányzatonként:

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Személyi juttatás    | 2.222.540 Ft        |
| Munkaadói járulék    | 27.870 Ft           |
| <u>Dologi kiadás</u> | <u>1.702.567 Ft</u> |
| Összesen:            | 3.952.977 Ft        |

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **3.952.977 Ft**

**Szarvasi Közoktatási Intézmény**

Pénzmaradvány 58.579.027

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

|  |                      |
|--|----------------------|
| Személyi juttatás                          | 2.415.569 Ft         |
| Munkaadói járulék                          | 547.777 Ft           |
| Dologi kiadás                              | 5.760.707 Ft         |
| <u>Felhalmozás (szakképzési maradvány)</u> | <u>26.192.914 Ft</u> |
| Összesen                                   | 34.916.967 Ft        |

**Jóváhagyásra javasolt összeg:** **34.916.967 Ft**

**A kötelezettségek részletezése:**

|                                      |               |               |
|--------------------------------------|---------------|---------------|
| Személyi juttatások                  |               | 2.415.569 Ft  |
| - munkabér (39.szla)                 | 229.433 Ft    |               |
| - jubileumi jutalom (39.szla)        | 333.600 Ft    |               |
| - megyei létszámleépítés             | 1.148.770 Ft  |               |
| - munkabajárás, tandíj, továbbképzés | 703.766 Ft    |               |
| Munkaadói járulék:                   |               | 547.777 Ft    |
| Dologi kiadások:                     |               | 5.760.707 Ft  |
| Taneszköz pótlás                     | 2.397.641 Ft  |               |
| Szilánkmentesítés                    | 1.178.760 Ft  |               |
| Gépkocsi költségtérítés              | 7.480 Ft      |               |
| Szállítói kötelezettség              | 1.512.907 Ft  |               |
| Dózsa úti és Kossuth úti kapu        | 663.919 Ft    |               |
| Felhalmozási kiadások:               |               | 26.192.914 Ft |
| Szakképzési maradvány                | 26.192.914 Ft |               |

### **Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei:**

**Pénzmaradvány: 1.595.817.070 Ft**

### **Chován Kálmán Művészeti Alapiskola**

Pénzmaradvány 2.601.542 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Személyi juttatás | 147.025 Ft |
| Dologi kiadás     | 134.938 Ft |
| Összesen          | 281.963 Ft |

**Jóváhagyásra javasolt összeg 281.963 Ft**

#### **A kötelezettségek részletezése:**

|                               |            |            |
|-------------------------------|------------|------------|
| Személyi juttatások:          |            | 147.025 Ft |
| Pedagógus továbbképzés        | 116.841 Ft |            |
| Bérlet-térítés, munkába járás | 30.184 Ft  |            |
| Dologi kiadás:                |            | 134.938 Ft |
| Továbbképzés                  | 109.945 Ft |            |
| Saját gépkocsi használat      | 24.993 Ft  |            |

### **Városi Könyvtár**

Pénzmaradvány 1.060.273 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Személyi juttatás | 72.000 Ft |
| Dologi kiadás     | 21.884 Ft |
| Összeses kiadás   | 93.884 Ft |

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **93.884 Ft**

**A kötelezettségek részletezése:**

|                             |           |           |
|-----------------------------|-----------|-----------|
| Személyi juttatás:          |           | 72.000 Ft |
| Szakmai továbbképzés (OSZK) | 72.000 Ft |           |
| Dologi kiadás               |           | 21.884 Ft |
| Szállítói tartozás          | 21.884 Ft |           |

### **Vajda Péter Művelődési Központ**

Pénzmaradvány 328.327 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Személyi juttatás | 21.980 Ft |
| Munkaadói járulék | 4.755 Ft  |
| Dologi kiadás     | 5.389 Ft  |
| Összeses kiadás   | 32.124 Ft |

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **32.124 Ft**

**A kötelezettségek részletezése:**

|                       |           |           |
|-----------------------|-----------|-----------|
| Személyi juttatás     |           | 21.980 Ft |
| Védőszemüveg          | 9.980 Ft  |           |
| Alkalmi megbízási díj | 12.000 Ft |           |
| Munkaadói járulék     |           | 4.755 Ft  |
| Dologi kiadás         |           | 5.389 Ft  |
| Kifizetői adó         | 5.389 Ft  |           |

### **Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom**

Pénzmaradvány 560.749 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

|                   |           |
|-------------------|-----------|
| Személyi juttatás | 21.400 Ft |
|-------------------|-----------|

|               |           |
|---------------|-----------|
| Dologi kiadás | 42.983 Ft |
| Összes kiadás | 64.383 Ft |

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **64.383 Ft**

**A kötelezettségek részletezése:**

|                     |           |           |
|---------------------|-----------|-----------|
| Személyi juttatások |           | 21.400 Ft |
| Bérletterítés       | 21.400 Ft |           |

|                          |           |           |
|--------------------------|-----------|-----------|
| Dologi kiadás            |           | 42.983 Ft |
| Hőszolgáltatás           | 38.542 Ft |           |
| Saját gépkocsi használat | 4.441 Ft  |           |

**Szlovák Kisebbségi Önkormányzat**

Pénzmaradvány 303.712 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

|                   |            |
|-------------------|------------|
| Személyi juttatás | 83.712 Ft  |
| Dologi kiadás     | 220.000 Ft |

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **303.712 Ft**

**Cigány kisebbségi Önkormányzat**

Pénzmaradvány 501.199 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

|               |            |
|---------------|------------|
| Dologi kiadás | 501.199 Ft |
|---------------|------------|

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **501.199 Ft**

**Polgármesteri Hivatal**

Pénzmaradvány 1.594.539.805 Ft

**A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként:**

|                                     |                |
|-------------------------------------|----------------|
| Személyi juttatás                   | 2.105.045 Ft   |
| Munkaadói járulék                   | 525.595 Ft     |
| Dologi kiadás                       | 17.365.791 Ft  |
| Támogatás értékű műk.célú pe.átadás | 195.000 Ft     |
| Működési célú pénzeszköz átadás     | 800.878 Ft     |
| Felhalmozási kiadás                 | 243.062.605 Ft |
| Támogatásértékű felh.c.pe.átadás    | 3.252.000 Ft   |

|                                     |                       |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Felhalmozási célú pénzeszköz átadás | 298.500 Ft            |
| Tartalékba helyezett kötelezettség  | 9.504.113 Ft          |
| - tartalékból bér                   | 1.897.178 Ft          |
| - tartalékból járulék               | 607.098 Ft            |
| - tartalékból felhalmozás           | 7.000.000 Ft          |
| <b>Összesen</b>                     | <b>277.109.527 Ft</b> |

Kötelezettség nélküli szabad pénzmaradvány: 1.317.430.278 Ft

**Jelenleg jóváhagyásra javasolt összeg 277.109.527 Ft**

Kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi:

| <b>megnevezés</b>  | <b>összeg</b> |
|--|---------------|
| Igazgatás bér kötelezettség                                  | 1.996.269     |
| Igazgatás járulék  | 520.696       |
| Igazgatás dologi kiadások                                    | 335.456       |
| Mezőőrök bér   | 56.376        |
| KOMÉP köztisztaság   | 2.306.321     |
| Vasút 48. tetőjavítás  | 151.200       |
| 2007. november havi szilárd hulladék                         | 3.224.280     |
| Szabadság 25-27 társasházzá nyilvánítás                      | 307.020       |
| Új szociális bérlakás maradvány                              | 7.569.206     |
| Ipari Park menedzselési díj                                  | 525.000       |
| Legelőkísérleti telep fenntartás                             | 1.549.956     |
| Szilágysomlyói Ref.templom felújítás                         | 298.500       |
| Többcélú Társulás Ipari Park támogatás                       | 195.000       |
| Polgármesteri Alap I-II maradvány                            | 650.878       |
| Dózsa úti óvoda terv   | 790.000       |
| Hivatal udvari parkoló                                       | 3.900.447     |
| Pályázati tervek   | 3.197.177     |
| Főkir program (oktatási szakmai informatika)                 | 919.500       |
| Kakukk Csaba telek visszavétel                               | 389.200       |
| Könyvtár nyilvántartó szoftver (oktatás szakmai informatika) | 601.800       |
| TITÁN program  | 5.980.000     |
| Hivatali informatikai fejlesztés                             | 2.551.940     |
| Szarvasi belterületi csapadékvíz elvezetés                   | 217.442.541   |
| Forgalomcsillapító berendezés                                | 3.000.000     |
| Komplex megyei belvízrendezés terv                           | 4.290.000     |
| Tartalékból egyházi ingatlan vásárlás                        | 2.000.000     |
| Tartalékból DAOP 44-est elkerülő gyűjtőút sikerdíj           | 5.000.000     |
| Tartalékban létszámleépítés közoktatási intézménynél         | 2.504.113     |
| Többcélú Kistérség szélessávú Internet támogatás             | 3.252.000     |
| Sportkeret bér   | 52.400        |
| Sportkeret járulék   | 4.899         |

|                              |                  |
|------------------------------|------------------|
| Sportkeret dologi            | <b>90.000</b>    |
| Sportkeret pénzeszköz átadás | <b>150.000</b>   |
| Árpád-köz világítás javítás  | <b>37.952</b>    |
| Commitment mérés-értékelés   | <b>1.269.400</b> |

**Kötelezettség nélküli maradvány**

**1.317.530.278 Ft**

A kötelezettség nélküli pénzmaradványnál felhalmozási maradvány 1.192.922.000 Ft, működési maradvány 124.608.278 Ft.

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek  
2007. évi teljesítései**

18. melléklet

| <b>KT hat. száma</b>                   | <b>Tárgy</b>  | <b>Teljes saját forrás (eFt)</b> | <b>2007. Évi saját forrás (eFt)</b> | <b>2007. Évi kapott támogatás (eFt)</b> | <b>2007. Évi tényleges felhasználás (eFt)</b> | <b>BM saját forrás kiegészítés</b> | <b>Összes forrás (eFt)</b> |
|--|---|----------------------------------|-------------------------------------|---|---|------------------------------------|----------------------------|
| 336/2004.(VI.24.)<br>337/2004.(VI.24.) | PHARE 1. komponens<br>"Vajda P. Műv. Kp.<br>bővítése, felújítása"<br>PHARE 2.komponens<br>"Városi utak és<br>kerékpárutak építése és<br>felújítása" | 1 164                            | 1 164                               | <b>653 311</b>                          | 22 950  | 2 699 968                          | 710 992                    |
| 154/2005.(III.24.)                     | "Szarvas városi utak<br>építése az ipari területek<br>megközelíthetőségének<br>javítása érdekében"  | 457                              | 457                                 | <b>493 082</b>                          | 14 157  | 1 592 030                          | 418 704                    |
| 542/2004.(X.29.)                       | Városi piac felújítása<br>Piacsarnok építése  | 0                                | 0                                   | <b>42 550</b>                           | 0   | 428 879                            | 108 077                    |
| 591/2004.(XI.19.)                      | Síratói bekötőút felújítása<br>és új útburkolat építése   | 0                                | 0                                   | <b>63 278</b>                           | 28 800  |                                    | 190 000                    |
| 532/2004.(X.21.)                       | A 0282. Hrsz-ú üzemi<br>bekötőút felújítása   | 60                               | 60                                  | <b>43 468</b>                           | 11 400  |                                    | 25 000                     |
|  | <b>ÖSSZESEN</b>   | <b>1 681</b>                     | <b>1 681</b>                        | <b>1 295 689</b>                        | <b>77 307</b>                                 | <b>4 720 877</b>                   | <b>1 452 773</b>           |