

A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(IV.24.) számú rendelete a 2008. évi költségvetésről szóló többször módosított 4/2008.(II.22.) 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 2008. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik:

1.§.

Az önkormányzat 2008. évi költségvetésének teljesítését
5.021.500 eFt költségvetési bevétellel,
3.260.067 eFt költségvetési kiadással,
1.761.433 eFt maradvánnyal,
az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2.§.

Az önkormányzat 2008. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3.§.

Az önkormányzat 2008. december 31-i mérlegét
15.037.975 eFt eszközök
15.037.975 eFt források
fősszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

4.§.

A 2008. évi pénzmaradvány összege: 1.744.203.182.-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, 2009. április 24.

Babák Mihály
polgármester

Dr.Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Szarvasi Önkormányzat 9/2009.(IV.24.) rendelete 2009. április 24-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2009. április 24.

Dr.Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei.sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csoport Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat				
I.	Működési bevételek	182 708	270 446	260 810	96
1.	Intézm.működési bevétel	182 708	270 446	260 810	96
2.	Önkorm.sajátos mük.bevételei				
2.2.	Helyi adók				
2.2.1.	Építményadó	58 000	62 259	62 259	100
2.2.2.	Idegenforgalmi adó	4 000	5 772	5 772	100
2.2.3.	Iparüzési adó	450 000	490 846	490 846	100
2.2.4.	Kommunális adó	0	126	126	100
2.2.	Összesen:	512 000	559 003	559 003	100
2.3.	Átengedett központi adók				
2.3.1.	SZJA átengedett rész	142 991	142 991	142 991	100
2.3.2.	Jövedelem diff.mérséklése	328 477	328 477	328 477	100
2.3.3.	SZJA norm.mód.eloszt.rész	0	0	0	
2.3.4.	Gépjárműadó	90 000	93 426	93 426	100
2.3.	Összesen:	561 468	564 894	564 894	100
2.4.	Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek				
2.4.1.	Bírság, pótlék	0	4 984	4 984	100
2.4.2.	Környezetvédelmi bírság	1 000	1 620	1 617	100
2.4.3.	Egyéb sajátos bevétel	25 000	37 640	37 640	100
2.4.4.	Talajterhelési díj	1 500	1 500	1 138	76
2.4.	Összesen:	27 500	45 744	45 379	99
2.	Önk.sajátos bevételei összesen	1 100 968	1 169 641	1 169 276	100
I.	Működési bevételek összesen	1 283 676	1 440 087	1 430 086	99
II.	Támogatások				
1.	Önkormányzatok kv.támogatása				
1.1.	Normatív támogatások				
1.1.1.	Lak.számhoz köt.támog.	86 563	63 282	63 282	100
1.1.2.	Feladatmutatóhoz köt.tám.	987 305	763 559	763 559	100
1.1.	Összesen:	1 073 868	826 841	826 841	100
1.2.	Központosított előirányzatok				
1.2.1.	Lak.közműfejlesztés	0	243	243	100
1.2.2.	Helyi kisebbs.tám.	0	2 114	2 114	100
1.2.3.	Kieg.tám.helyi önk.bérkiad.	39 838	49 406	49 406	100
1.2.4.	Vízitdíj visszatérítés	0	78	78	100
1.2.5.	Prémium évek program	0	8 875	8 875	100
1.2.6.	13. havi illetmény	0	0	0	
1.2.7.	Szakmai vizsgák lebonyol.támogatása	0	806	806	100
1.2.8.	Hiv.tűzoltóságok támogatása	0	0	0	
1.2.9.	Érdekeltségnevelő támogatás	0	342	342	100
1.2.10.	Szociális nyári gyermekétkezt.tám.	0	2 867	2 867	100
1.2.11.	Alapfokú művészetoktatás tám.	0	4 027	4 027	100
1.2.12.	Belterületi belvízelvezetés III. ütem	0	90 379	90 379	100
1.2.13.	2006 árvíz-, belvízkárok enyhít.tám.	0	1 502	1 502	100
1.2.14.	2007. évi létszámléépítés	0	35 996	35 996	100
1.2.15.	Szakmai informatikai normatíva	0	4 414	4 414	100
1.2.	Összesen:	39 838	201 049	201 049	100
1.3.	Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0	0		
1.5.	Normatív kötött felhaszn.támog.				
1.5.1.	Kieg.tám.egyes közokt.fel.	0	2 316	2 316	100
1.5.2.	Egyes jöv.pótló és közc.f.	19 728	119 988	119 988	100
1.5.3.	Helyi önk.hiv.tűzoltóságok tám.	0	238 048	238 048	100
1.5.	Összesen:	19 728	360 352	360 352	100

Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. El. Csoport Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.6.	Fejlesztési célú támogatások				
1.6.1.	Címzett tám.	0	0	0	
1.6.2.	Céltámogatás	0	0	0	
1.6.3.	TEKI tám	0	0	0	
1.6.4.	CÉDE támogatás	0	0	0	
1.6.5.	Egyéb központi támog.	0	81 554	81 554	100
1.6.6.	Nemzetiségi színházak támogatása	0	18 000	18 000	100
1.6.	Összesen:	0	99 554	99 554	100
II.	Támogatások összesen	1 133 434	1 487 796	1 487 796	100
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszk.immaterális javak értékes.	15 000	21 434	24 580	115
2.	Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	85 000	85 000	85 000	100
3.	Pénzügyi befektetések bevételei	10 000	25 902	25 902	100
III.	Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen	110 000	132 336	135 482	102
IV.	Támogatás értékű bevétel				
1.	Támogatás értékű működési bevétel	14 370	71 644	75 877	106
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	12 290	2 710	22
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen	14 370	83 934	78 587	94
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Műk.célú pe. átvétel	0	6 414	6 414	100
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel	1 077	2 027	1 739	86
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	1 077	8 441	8 153	97
VI.	Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.				
1.	Kölcsönök visszatérülése	20 982	20 982	7 913	38
2.	Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	
VI.	Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:	20 982	20 982	7 913	38
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 616 069	690 737	43
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:	0	1 616 069	690 737	43
1.	Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen	2 563 539	4 789 645	3 838 754	80
2.	Szarvasi Általános Művelődési Központ				
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	4 300	21 395	17 643	82
I.	Összesen	4 300	21 395	17 643	82
IV.	Támogatás értékű bevétel				
1.	Támogatás értékű működési bevétel	0	505	525	104
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen	0	505	525	104
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pe. átvétel	0	701	401	57
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
V.	Összesen	0	701	401	57
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	282	282	100
VIII.	Összesen	0	282	282	100
2.	Szarvasi Általános Művelődési Közp.összesen	4 300	22 883	18 851	82

Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csoport Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
3.	Városi Könyvtár				
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	3 400	2 980	2 980	100
I.	Összesen	3 400	2 980	2 980	100
IV.	Támogatás értékű bevétel				
1.	Támogatás értékű működési bevétel	0	0	0	
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen	0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pe. átvétel	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
V.	Összesen	0	0	0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	94	94	100
VIII.	Összesen	0	94	94	100
3.	Városi Könyvtár összesen	3 400	3 074	3 074	100
4.	Vajda Péter Művelődési Központ				
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	30 359	12 265	12 265	100
I.	Összesen	30 359	12 265	12 265	100
IV.	Támogatás értékű bevétel				
1.	Támogatás értékű működési bevétel	2 000	2 356	2 356	100
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen	2 000	2 356	2 356	100
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pe. átvétel	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
V.	Összesen	0	0	0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	32	32	100
VIII.	Összesen	0	32	32	100
4.	Vajda Péter Művelődési Központ összesen	32 359	14 653	14 653	100
5.	Tessedik Múzeum és Szárazmalom				
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	1 900	923	923	100
I.	Összesen	1 900	923	923	100
IV.	Támogatás értékű bevétel				
1.	Támogatás értékű működési bevétel	500	338	338	100
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen	500	338	338	100
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pe. átvétel	0	2	2	100
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
V.	Összesen	0	2	2	100
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	64	64	100
VIII.	Összesen	0	64	64	100
5.	Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen	2 400	1 327	1 327	100

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi bevételi forrásai

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csoport Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
6.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	600	800	789	99
I.	Összesen	600	800	789	99
IV.	Támogatás értékű bevétel				
1.	Támogatás értékű működési bevétel	0	270	270	100
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen	0	270	270	100
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pe. átvétel	0	421	421	100
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
V.	Összesen	0	421	421	100
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	304	304	100
VIII.	Összesen	0	304	304	100
6.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen	600	1 795	1 784	99
7.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	100	100	66	66
I.	Összesen	100	100	66	66
IV.	Támogatás értékű bevétel				
1.	Támogatás értékű működési bevétel	0	245	236	96
2.	Támogatás értékű felhalmozási bevétel	0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen	0	245	236	96
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pe. átvétel	0	20	20	100
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
V.	Összesen	0	20	20	100
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	501	501	100
VIII.	Összesen	0	501	501	100
7.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen	100	866	823	95
1.	Polgármesteri Hivatal összesen	2 606 698	4 834 243	3 879 266	80
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság				
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	2 086	2 482	2 482	100
I.	Összesen	2 086	2 482	2 482	100
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszk.immaterialis javak értékes.	0	1 450	1 450	100
III.	Összesen	0	1 450	1 450	100
IV.	Támogatás értékű bevétel				
1.	Támogatás értékű működési bevétel	0	0	2 381	
2.	Támogatás értékű felhalm.bevétel	0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen	0	0	2 381	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pe. átvétel	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	
V.	Összesen	0	0	0	
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3 953	3 953	100
VIII.	Összesen	0	3 953	3 953	100
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság összesen	2 086	7 885	10 266	130

Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi bevételi forrásai

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.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
3.	Szarvas Város Közoktatási és Közgyűjteményi Intézménye				
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	49 667	50 593	46 796	92
I.	Összesen	49 667	50 593	46 796	92
III.	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
1.	Tárgyi eszk.immateriális javak értékes.	0	525	525	100
III.	Összesen	0	525	525	100
IV.	Támogatás értékű bevétel				
1.	Támogatás értékű működési bevétel	0	19 108	22 930	120
2.	Támogatás értékű felhalm.bevétel	0	7 771	5 500	71
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen	0	26 879	28 430	106
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pe. átvétel	0	10 382	10 382	100
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel	15 000	10 918	10 918	100
V.	Összesen	15 000	21 300	21 300	100
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek				
1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	34 917	34 917	100
VIII.	Összesen	0	34 917	34 917	100
3.	Szarvasi Közoktatási és Közgyűjt.Intézm.összesen	64 667	134 214	131 968	98
Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként					
I.	Működési bevételek				
1.	Intézményi működési bevétel	275 120	361 984	344 754	95
2.	Önkormányzat sajátos műk.bevétele	1 100 968	1 169 641	1 169 276	100
I.	Működési bevételek összesen	1 376 088	1 531 625	1 514 030	99
II.	Támogatások összesen	1 133 434	1 487 796	1 487 796	100
III.	Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen	110 000	134 311	137 457	102
IV.	Támogatás értékű bevételek				
1.	Tám.ért.működési célú pe. átvétel	16 870	94 466	104 913	111
2.	Tám.ért.felhalm.célú pe. átvétel	0	20 061	8 210	41
IV.	Támogatás értékű bevételek összesen	16 870	114 527	113 123	99
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök				
1.	Működési célú pe.átvétel	0	17 940	17 640	98
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel	16 077	12 945	12 657	98
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	16 077	30 885	30 297	98
VI.	Kölcs.visszatér,értékp.érték.bev.összesen	20 982	20 982	7 913	38
VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	1 656 216	730 884	44
	Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	2 673 451	4 976 342	4 021 500	81
Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként					
VII.	Finanszírozási bevételek				
1.	Működési célú hitelek	0	0	0	
2.	Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	
3.	Kötvénykibocsátás	0	1 000 000	1 000 000	100
VII.	Finanszírozási bevételek összesen	0	1 000 000	1 000 000	100
	Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen	0	1 000 000	1 000 000	100
Tárgyévi bevételek mindösszesen		2 673 451	5 976 342	5 021 500	84

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi működési kiadásai

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. ei.sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csoport Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	315 710	334 094	316 249	95
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	102 364	110 477	103 902	94
1.3.	Dologi kiadások	339 004	442 246	423 430	96
1.5.	Tám.ért.pe.átadás	37 757	50 686	31 025	61
1.6.	Működési célú pe.átadás	74 914	151 973	148 097	97
1.7.	Társ.szoc.pol.juttatás	73 838	187 093	171 087	91
1.8.	Kamatfizetési kötelezettség	65 000	75 050	67 966	91
1.9.	Működési célú tartalék	0	417	0	0
1.	Összesen:	1 008 587	1 352 036	1 261 756	93
2.	Szarvasi Általános Művelődési Központ				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	47 062	59 416	59 305	100
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	15 205	18 988	18 698	98
1.3.	Dologi kiadás	8 130	33 882	29 146	86
2.	Összesen:	70 397	112 286	107 149	95
3.	Városi Könyvtár				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	16 000	12 805	12 805	100
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	5 284	4 207	4 207	100
1.3.	Dologi kiadás	7 436	5 513	5 513	100
3.	Összesen:	28 720	22 525	22 525	100
4.	Vajda Péter Művelődési Központ				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	16 950	9 841	9 841	100
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	5 636	3 110	3 110	100
1.3.	Dologi kiadás	43 324	17 220	17 220	100
1.4.	Tám.értékű pe.átadás	0	50	50	100
4.	Összesen:	65 910	30 221	30 221	100
5.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	11 163	6 029	6 029	100
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	3 616	1 959	1 959	100
1.3.	Dologi kiadás	4 450	2 808	2 808	100
5.	Összesen:	19 229	10 796	10 796	100
6.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	2 148	2 070	2 070	100
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	712	639	639	100
1.3.	Dologi kiadás	1 100	3 702	3 691	100
6.	Összesen:	3 960	6 411	6 400	100
7.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
1.	Működési kiadások				
1.1.	Személyi juttatás	66	429	348	81
1.2.	Munkaadókat terh.bef.köt.	21	147	147	100
1.3.	Dologi kiadás	2 823	4 059	3 292	81
1.6.	Működési c.pe.átadás	0	0	0	
7.	Összesen:	2 910	4 635	3 787	82

Szarvas Város Önkormányzatának 2008.évi működési kiadásai

Cím sz. A/cím sz. Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve A/cím neve Jogcím csop. Ei. Csop. Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1		Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei				
1.1.		Személyi juttatás	409 099	424 684	406 647	96
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	132 838	139 527	132 662	95
1.3.		Dologi kiadások	406 267	509 430	485 100	95
1.5.		Tám.értékű pe.átadás	37 757	50 736	31 075	61
1.6.		Működési célú pe.átadás	74 914	151 973	148 097	97
1.7.		Társ.szoc.pol.juttatás	73 838	187 093	171 087	91
1.8.		Kamatfizetési kötelezettség	65 000	75 050	67 966	91
1.9.		Működési célú tartalék	0	417	0	0
1.		Polgármesteri Hivatal és részb.ön.int.összesen:	1 199 713	1 538 910	1 442 634	94
2.		Városi Tűzoltóparancsnokság				
1.		Működési kiadások				
1.1.		Személyi juttatás	177 611	195 171	184 226	94
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	53 679	58 467	56 382	96
1.3.		Dologi kiadás	8 844	21 640	21 426	99
2.		Városi Tűzoltóparancsnokság összesen	240 134	275 278	262 034	95
3.		Szarvas Város Közoktatási és Közgűjteményi Intézménye				
1.		Működési kiadások				
1.1.		Személyi juttatás	606 711	631 398	606 336	96
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	201 001	206 471	195 073	94
1.3.		Dologi kiadás	166 876	199 698	180 585	90
1.4.		Ellátottak pénzbeni juttatása	10 200	7 575	7 575	100
3.		Szarvasi Közoktatási és Közgűjt.Intézm.összesen	984 788	1 045 142	989 569	95
1.		Működési kiadások összesen				
1.1.		Személyi juttatás	1 193 421	1 251 253	1 197 209	96
1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.	387 518	404 465	384 117	95
1.3.		Dologi kiadások	581 987	730 768	687 111	94
1.4.		Ellátottak pénzbeni juttatásai	10 200	7 575	7 575	100
1.5.		Tám.ért.pe.átadás	37 757	50 736	31 075	61
1.6.		Működési célú pe. átadás	74 914	151 973	148 097	97
1.7.		Társ.szoc.pol.juttatás	73 838	187 093	171 087	91
1.8.		Kamatfizetési kötelezettség	65 000	75 050	67 966	91
1.9.		Működési célú tartalék	0	417	0	0
1.		Működési költségvetési kiadások mindössz.	2 424 635	2 859 330	2 694 237	94

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi felhalmozási kiadásai

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.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.											Polgármesteri Hivatal				
1.											Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat				
	2.										Felhalmozási kiadások				
		2.1.									Fejlesztési kiadások				
											Önk.informatikai fejlesztés	5 000	10 532	5 101	48
											Pályázati terv	8 000	7 125	0	0
											Közfolyókó vízmérőóra felszerelés	1 500	3 220	0	0
											Szechenyi u. ingatlan vásárlás	28 800	28 800	28 800	100
											Hivatal udvari parkoló	1 240	5 140	5 140	100
											Kossuth 52 ingatlan vétel	502	502	502	100
											Sportcsarnok villamosenergia ellátás	1 037	1 037	795	77
											GPS vásárlás gk-ba	0	100	100	100
											Rózsa F.u.76.telek visszavásárlás	0	389	389	100
											Belterületi csapadékvíz elvez.I.ütem 2.öbl.	0	211 862	203 402	96
											Canon lézerfax Titkárság	0	62	62	100
											HunTéka könyvtár szoftver Közokt.Int.	0	602	602	100
											FŐKÍR szoftver Közokt.Intézmény	0	920	920	100
											Reklám tábla sebességmérő mellé	0	120	120	100
											DAOP közösségi közleked.fejlesztése	0	944	944	100
											TITÁN szoftver	0	3 000	3 000	100
											Klíma berendezések	0	430	430	100
											Szarvasi Ipari Park inkubátorház DAOP	0	196 968	2 392	1
											Kistér.székh.integr.fejl.Városhf.Strat.	0	16 866	16 866	100
											Petőfi u.2db bástya,nézőtér terv	0	1 500	0	0
											Tört.Mo.közepe zöldterület rehab.terv	0	0	0	0
											Megyei belvíz kiv.tervek,tender,eng.ktg.II.ütem	0	9 185	9 185	100
											Szarvas belvíz III. ütem tervek	0	87 621	4 225	5
											Szarvas belvíz IV. ütem tervek	0	4 646	3 088	66
											Szarvas belvíz V. ütem tervek	0	2 912	1 899	65
											Szakorv.Rend.fejl.megvalós.tervek	0	27 720	14 520	52
											Ipari Park csap.víz elvez.terv	0	984	984	100
											Szennyvíz megvalós.tanulm.terv	0	3 600	720	20
											Vajda-Kossuth-Bolza rekonstr.terv	0	4 560	4 560	100
											Fő téri Iskola rekonstr.terv	0	5 040	5 040	100
											Szilárdhulladék rekultiváció	0	3 000	0	0
											Mangol-Zug csap.víz elvez.terv	0	1 372	1 372	100
											Dózsa Gy.úti óvodaép.terv	0	720	0	0
											Zöldpázsit téri játszótér bővítése	0	13 687	159	1
											Közbiztonság növ.térfigyelő kamerákkal	0	5 355	137	3
											Körös utcai útburkolat javítás	0	2 183	22	1
											Konica Minolta fénymásoló	0	1 500	1 500	100
											Szőnyeg- és kárpittisztító gép	0	77	77	100
											Okmányiroda kialakítása	0	468	468	100
											Hűtőszekrény Üdülőbe	0	70	70	100
											Kacsa-tó strandkézilabda pálya építése	0	4 067	158	4
											Budai Nagy Antal utcai ingatlan vásárlás	0	35 400	35 400	100
											Szabadság-Deák u.csom.pont átép.jelzöl.	0	24 000	0	0
											Polgárvédelem szám.gép vásárlás	0	46	46	100
											Gyomaendr.út melletti kerékp.út ép.(terv)	0	3 641	3 641	100
											Közbiztonság jav.célzó beruh.(Rendőrség)	0	650	511	79
											5440 hrsz.ingatlan visszavásárlása	0	389	0	0
											719.hrsz.üdülőépület (KISZ) vásárlása	0	35 000	35 000	100
											1 db sörekes löfegyver vásárlás mezőőrnek	0	69	69	100
											Gyalogtúra útvonalak kial.Szarvason DAOP	0	73 659	681	1
											Panasonic telefonközpont mellékállomással	0	250	250	100
											DAOP Kossuth u.66.sz.alatti új óvoda	0	20	20	100
											5451 hrsz.ingatlan visszavás.Poják Gy.	0	452	452	100
											Belterületi utak ép.,felújítása DAOP pály.	0	436	436	100
			2.1.								Összesen:	46 079	842 898	394 255	47
			2.2.								Felújítási kiadások				
											Múzeum felújítás terv	0	2 000	0	0
											Gyalogos fahíd felújítása terv	0	1 800	0	0
											Mitrovszky kastély felújítása DAOP 5.2.1.	0	10	10	100
											Vasút u. 46-48.tetőfelület felújítása	0	4 923	4 142	84
											Szabadság u. 23. tetőfelújítás	0	6 873	6 767	98
			2.2.								Összesen:	0	15 606	10 919	70

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.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
2.3.	Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.				
	Kistérség szélessávú internet kialakítás	2 695	5 947	4 042	68
	Kistérség TITÁN program	1 063	1 063	1 017	96
	Közlek.bizt.berend.elhelyezése pály.önerő	0	3 000	3 000	100
	Telep.személtelap.rekultiv.tan.hj.Kondoros	0	1 016	1 016	100
	Többc.Társ.KEOP 1.1.pály.sikerdíjához hj.	0	320	320	100
	Kistérség 4 idősek klubja akadályment.hj.	0	444	0	0
2.3.	Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	3 758	11 790	9 395	80
2.4.	Felhalm.célú pe.átadás				
	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	243	243	100
	Szilágysomlyói Ref.Templom felúj.tám.	0	299	299	100
	Otthonteremtési támogatás	0	1 392	1 392	100
	2006 árvíz, belvíz károk enyhít.tám.	0	1 502	1 502	100
2.4. Összesen:		0	3 436	3 436	100
2.5.	Pénzügyi befektetések				
	Körösök Völgye Akciócsop.Kft.törzstőke	0	7	7	100
2.5. Összesen:		0	7	7	100
2.6.	Fejlesztési célú tartalék	84 666	2 087 980	0	0
1.	Polgármesteri Hivatal felhalm.kiadások össz:	134 503	2 961 717	418 012	14
2.	Szarvasi Általános Művelődési Központ				
2.1.	Fejlesztési kiadások				
	HP 400 nyomtató	0	24	24	100
	2 db számítógép monitor vásárlása	0	100	0	0
	TV vásárlás Művelődési Kp.	0	100	100	100
	Szarvasi Általános Művelődési Központ	0	224	124	55
6.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat				
2.5.	Pénzügyi befektetések				
	Körösök Völgye Akciócsop.Kft.törzstőke	0	7	7	100
6.	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat összesen	0	7	7	100
7.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat				
2.4.	Felhalmozási célú pe.átadás				
	Ruzicskay szobor elkészítésére	0	10	10	100
2.4. Összesen		0	10	10	100
2.5.	Pénzügyi befektetések				
	Körösök Völgye Akciócsop.Kft.törzstőke	0	7	7	100
2.5. Összesen:		0	7	7	100
7.	Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen	0	17	17	100
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Fejlesztési kiadások				
	Mosógép vásárlás	0	160	160	100
	1 db személygépkocsi vásárlása	0	4 053	4 053	100
2.1. Összesen:		0	4 213	4 213	200
2.	Városi Tűzoltóparancsnokság összesen	0	4 213	4 213	100
3.	Szarvasi Közoktatási és Közgyűjteményi Intézmény				
2.	Felhalmozási kiadások				
2.1.	Fejlesztési kiadások				
	Gimnázium szakképzés	10 000	22 304	18 174	81
	Székely szakképzés	5 000	8 093	7 440	92
	Kollégium tűzhely, porszívó beszerzés	0	389	384	99
	Fő tér projektor állvány	0	102	102	100
	Rövidfilm pályázat	0	389	389	100
	HEFOP pályázat masszázsszék	0	200	200	100
	Útravaló ösztöndíj laptop	0	180	180	100
	E-szakma modul	0	600	600	100
	Közalap.pály. Kosbor virága, mikroszkóp	0	147	147	100
	ETNA elektromos napló	0	814	814	100
	Könyvtári pénztárgép	0	67	67	100
	Bozótvagó	0	105	105	100
	Közokt.kollégiumok szám.gép.kamerarsz.fejl.	0	2 318	2 318	100
	Laptop, GPS beszerzés	0	120	120	100
	Decentralizált pályázat CNC marógép vás.	0	7 771	7 771	100
	Kollégium rádió kiépítése	0	1 251	0	0
	DVD beszerzés	0	80	0	0
	Vegyes tüzelésű kazán	0	1 258	0	0
2.1. Összesen:		15 000	46 188	38 811	84
2.2.	Felújítási kiadások				
	Vasút utcai fodrászstanműhely felújítása	0	1 864	1 864	100
2.2. Összesen:		0	1 864	1 864	100
2.4.	Felhalm.célú pe.átadás				
	Dupla szakképzési támogatás visszautalás	0	909	909	100
2.4. Összesen:		0	909	909	100
3.	Szarvasi Közokt.és Közgyűjt.Int.felhalm.kiad.összesen:	15 000	48 961	41 584	85

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. Előir. csoport Kiem. ei. sz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csoport Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
2.	Felhalm.kiadás összesen				
2.1.	Fejlesztési kiadások összesen	61 079	893 523	437 403	49
2.2.	Felújítási kiadások összesen	0	17 470	12 783	73
2.3.	Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	3 758	11 790	9 395	80
2.4.	Felhalm.célú pe.átadás összesen	0	4 355	4 355	100
2.5.	Pénzügyi befektetések	0	21	21	100
2.6.	Fejlesztési célú tartalék	84 666	2 087 980	0	0
2.	Felhalm. költségvetési kiadások mindösszesen	149 503	3 015 139	463 957	15

Szarvas Város Önkormányzatának 2008. évi finanszírozási kiadásai

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.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.	Polgármesteri Hivatal				
1.	Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat				
3.	Finanszírozási kiadások				
3.1.	Felhalmozási hiteltörlesztés				
	Szociális bérlakás I.	5 200	5 200	5 200	100
	Szoc. bérlakás II.	3 892	3 892	3 892	100
	K&H átvállalt hitelcs. esedékes	78 251	78 251	78 251	100
	K&H hitelcsomag 2006.	10 893	10 893	10 893	100
	Csatornamű társulattól átvett	1 077	3 637	3 637	100
1.	Polgármesteri Hivatal összesen:	99 313	101 873	101 873	100
	Finanszírozási kiadások mindösszesen	99 313	101 873	101 873	100
Tárgyévi kiadások mindösszesen		2 673 451	5 976 342	3 260 067	55

**Szarvas Város Önkormányzat 2008. évi
pénzmaradvány elszámolása**

Az önálló és részben önálló intézmények 2008. 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 2008. évi költségvetési pénzmaradványa.

A pénzmaradvány alakulása intézményeként:

Tűzoltó-parancsnokság

Pénzmaradvány 13.244.321 Ft

Kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	10.945.910 Ft
Munkaadói járulék	2.084.874 Ft
<u>Dologi kiadás</u>	<u>213.537 Ft</u>
Összesen:	13.244.321 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 13.244.321 Ft

Szarvasi Közoktatási Intézmény

Pénzmaradvány 56.880.195 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Személyi juttatás	3.474.352 Ft
Munkaadói járulék	820.806 Ft
Dologi kiadás	4.963.976 Ft
<u>Felhalmozás (szakképzési maradvány)</u>	<u>5.589.593 Ft</u>
Összesen	14.848.727 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg: 14.848.727 Ft

A kötelezettségek részletezése:

Személyi juttatások		3.474.352 Ft
- pedagógus továbbképzés maradvány	409.753 Ft	
- jubileumi jutalom (39.szla)	991.000 Ft	
- 13. havi juttatás kompenzáció	1.429.055 Ft	
- munkabajárás, tandíj, továbbképzés	644.544 Ft	
Munkaadói járulék:		820.806 Ft
Dologi kiadások:		4.963.976 Ft
kiküldetés	56.259 Ft	
Pályázati kötelezettség	3.709.045 Ft	
Szállítói kötelezettség	455.672 Ft	
Informatikai normatíva kötelezettség	693.000 Ft	
Finn csereút	50.000 Ft	
Felhalmozási kiadások:		5.589.593 Ft
Szakképzési maradvány	2.861.493 Ft	
Pályázati kötelezettség	1.470.500 Ft	
Szállítói kötelezettség	1.257.600 Ft	

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei:

Pénzmaradvány: 1.716.110.134 Ft

Szarvasi Általános Művelődési Központ

Pénzmaradvány 701.639 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	33.500 Ft
Dologi kiadás	668.139 Ft
Összesen	701.639 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 701.639 Ft

A kötelezettségek részletezése:

Személyi juttatások:		33.500 Ft
Bérletterítés, munkába járás	33.500 Ft	
Dologi kiadás:		668.139 Ft
Saját gépkocsi használat	42.646 Ft	
Szállítói számla	625.493 Ft	

Cigány kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány 805.376 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás 805.376 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 805.376 Ft

Polgármesteri Hivatal

Pénzmaradvány 1.714.603.119 Ft

A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	12.560.415 Ft
Munkaadói járulék	3.964.030 Ft
Dologi kiadás	15.959.916 Ft
Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	160.405 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás	2.583.286 Ft
Felhalmozási kiadás	419.636.703 Ft
Felújítás	3.800.000 Ft
Támogatásértékű felh.c.pe.átadás	1.836.927 Ft
Testületi döntés szerinti kötelezettség tartalék	707.020.675 Ft
Összesen	1.167.522.357 Ft

Szabad pénzmaradvány 547.080.762 Ft

Jelenleg jóváhagyásra javasolt összeg 1.167.522.357 Ft

Kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi:

megnevezés	összeg
Igazgatás bér kötelezettség	12.501.615
Igazgatás járulék	3.958.460
Igazgatás dologi kiadások	2.067.402
KOMÉPút-híd számla	1.863.498
Polgárvédelem dologi	12.050
Méhnyakrák védőoltás	2.500.000
Szociális bérlakás maradvány	9.325.436
Mobilitás rendezvény	75.189
Sportmaradvány bér	58.800
Sportmaradvány járulék	5.570

Sportmaradvány dologi	58.333
Sportmaradvány működési célú pe.átadás	255.560
Mezőőrök dologi	58.008
Kistérség támogatás	160.405
Polgármesteri Alap	2.288.378
Béke u. 2.	39.348
Informatikai fejlesztés	5.430.693
Közkifolyók vizóra felszerelés	3.220.000
Ipari park inkubátorház	194.575.900
Petőfi u. bástya, nézőtér terv	1.500.000
Belterületi belvíz III.IV.V ütemek	85.967.504
Szakorvosi rendelő tanulmányterv	13.200.000
Szilárd hulladék rekultiváció	3.000.000
Zöldpázsiti játszótér	3.947.180
Térfigyelő kamera	5.218.050
Körös u. útburkolat	2.161.328
Kacsa-tó strand-röplabda pálya	3.909.380
Szabadság-Deák csomópont	24.000.000
5540 hrsz. ingatlan visszavásárlás	389.200
Gyalogtóra útvonalak építése	72.978.782
Közbiztonság javító beruházás (Rendőrség támogatás)	138.686
Múzeum felújítás	2.000.000
Gyalogos fahíd felújítás	1.800.000
Kistérség felhalmozási célú tám.ért. pe.átadás	1.836.927
Felhalmozási tartalék	707.020.675

Kötelezettség nélküli maradvány

547.080.762 Ft