

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.

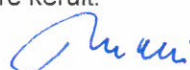

Babák Mihály
polgármester


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 Önkormányzatának 2007. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Cso	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					87 136	139 409	150 628	108	
		1.				Intézm.működési bevétel					87 136	139 409	150 628	108	
		2.				Önkorm.sajátos műk.bevételei									
			2.2.			Helyi adók									
			2.2.1.			Építményadó					58 000	58 000	60 596	104	
			2.2.2.			Idegenforgalmi adó					3 000	4 592	5 408	118	
			2.2.3.			Iparüzési adó					410 000	496 000	496 154	100	
			2.2.4.			Kommunális adó					0	0	241		
			2.2.			Összesen:					471 000	558 592	562 399	101	
			2.3.			Átengedett központi adók									
			2.3.1.			SZJA átengedett rész					131 145	131 145	131 145	100	
			2.3.2.			Jövedelem diff.mérséklése					245 507	245 308	245 308	100	
			2.3.3.			SZJA norm.mód.eloszt.rész					500 558	572 326	572 326	100	
			2.3.4.			Gépjárműadó					90 000	90 000	93 473	104	
			2.3.5.			Földbérlet adója					100	100	10	10	
			2.3.			Összesen:					967 310	1 038 879	1 042 262	100	
			2.4.			Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek									
			2.4.1.			Bírság, pótlék					0	5 504	3 326	60	
			2.4.2.			Környezetvédelmi bírság					1 000	3 268	4 080	125	
			2.4.3.			Egyéb sajátos bevétel					20 000	20 000	34 234	171	
			2.4.4.			Talajterhelési díj					200	821	829	101	
			2.4.			Összesen:					21 200	29 593	42 469	144	
		2.				Önk.sajátos bevételei összesen					1 459 510	1 627 064	1 647 130	101	
	I.					Működési bevételek összesen					1 546 646	1 766 473	1 797 758	102	
	II.					Támogatások									
		1.				Önkormányzatok kv.támogatása									
			1.1.			Normatív támogatások									
			1.1.1.			Lak.számhoz köt.támog.					9 706	9 706	9 706	100	
			1.1.2.			Feladatmutatóhoz köt.tám.					549 828	553 872	553 872	100	
			1.1.			Összesen:					559 534	563 578	563 578	100	
			1.2.			Központosított előirányzatok									
			1.2.1.			Lak.közműfejlesztés					0	262	262	100	
			1.2.2.			Helyi kisebbs.tám.					1 280	1 280	1 280	100	
			1.2.3.			Ifjúsági feladatok tám.					0	0	0		
			1.2.4.			Kieg.tám.helyi önk.bérkiad.(Tűo)					0	24 836	24 836	100	
			1.2.5.			Érdekeltség-növelő támog.					0	312	312	100	
			1.2.6.			Siratói út BM támogatás					0	5 620	5 620	100	
			1.2.7.			PHARE I.Műv.Közp.BM.t.					0	22 950	22 950	100	
			1.2.8.			AVOP Piac ép. BM.tám.					0	8 982	8 982	100	
			1.2.9.			PHARE II.Városi út.Bm.t.					0	14 157	14 157	100	
			1.2.10.			ROP Ipartelepi út BM tám.					0	28 800	28 800	100	
			1.2.11.			Helyi közlekedés támogatása					0	1 125	1 125	100	
			1.2.12.			Bér 13. havi illetményrészlet					0	40 546	40 546	100	
			1.2.13.			Szakmai vizsgák lebony.tám.					0	389	389	100	
			1.2.14.			Belterületi vízrend.l.ütem tám.					0	199 999	199 999	100	
			1.2.15.			Chován Kálmán OKM tám.					0	2 474	2 474	100	
			1.2.16.			Teljesítm.motiv.tám.Fő téri Isk.					0	5 619	5 619	100	
			1.2.17.			Informatikai feladatok					0	5 039	5 039	100	
			1.2.18.			Létszámleépítési pályázat					0	5 409	5 409	100	
			1.2.19.			Víztdíj visszatérítés					0	28	28	100	
			1.2.			Összesen:					1 280	367 827	367 827	100	
			1.3.			Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz					0	0	0		
			1.5.			Normatív kötött felhaszn.támog.									
			1.5.1.			Kieg.tám.egyes közokt.fel.					1 954	1 939	1 938	100	
			1.5.2.			Egyes jöv.pótló és közc.f.					6 080	38 650	38 650	100	
			1.5.			Összesen:					8 034	40 589	40 588	100	

Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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
			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	0	0	
			1.6.6.			Szlovák Színház tám.						0	17 500	17 500	100
			1.6.7.			Szociális nyári gyermekétk.tám.						0	1 817	1 817	100
			1.6.8.			Csapadékvíz elvez.vis maior						0	2 222	2 222	100
			1.6.9.			Tűzoltóság hőségdiádó tám.						0	153	153	100
			1.6.			Összesen:						0	21 692	21 692	100
II.						Támogatások összesen						568 848	993 686	993 685	100
III.						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
	1.					Tárgyi eszk.immateriális javak értékes.						20 000	26 599	26 599	100
	2.					Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev						80 000	80 000	80 000	100
	3.					Pénzügyi befektetések bevételei						8 000	14 790	14 728	100
	4.					Államkötvény értékesítése						0	0	15 820	
III.						Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen						108 000	121 389	137 147	113
IV.						Támogatás értékű bevétel									
	1.					Támogatás értékű működési bevétel						34 631	190 430	179 373	94
	2.					Támogatás értékű felhalmozási bevétel						81 353	266 707	263 711	99
IV.						Támogatás értékű bevétel összesen						115 984	457 137	443 084	97
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök									
	1.					Műk.célú pe. átvétel						0	829	829	100
	2.					Felhalmozási célú pe. átvétel						1 852	7 777	7 376	95
V.						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen						1 852	8 606	8 205	95
VI.						Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.									
	1.					Kölcsönök visszatérülése						8 300	8 300	5 826	70
	2.					Értékpapir értékesítés bevétele						0	0	0	
VI.						Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összes						8 300	8 300	5 826	70
VII.						Hitelek									
	1.					Működési célú hitelek						0	0	0	
	2.					Felhalmozási célú hitelek						0	0	0	
						Kötvénykibocsátás						0	1 000 000	1 000 000	100
VII.						Hitelek összesen						0	1 000 000	1 000 000	100
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek									
	1.					Előző évi pénzmaradvány igénybevétel						0	146 203	134 453	92
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:						0	146 203	134 453	92
1.						Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen						2 349 630	4 501 794	4 520 158	100
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						4 000	4 345	4 681	108
						Összesen						4 000	4 345	4 681	108
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	485	485	100
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	
V.						Összesen						0	485	485	100
VIII.						Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétel						0	109	109	100
VIII.						Összesen						0	109	109	100
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola összesen						4 000	4 939	5 275	107

Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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.	Tejjesítés XII.31.	Telj. %-a
3.						Városi Könyvtár									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						3 599	2 939	2 630	89
	I.					Összesen						3 599	2 939	2 630	89
	IV.					Támogatás értékű bevétel									
		1.				Támogatás értékű működési bevétel						215	836	896	107
		2.				Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0	0	0	
	IV.					Támogatás értékű bevétel összesen						215	836	896	107
	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 igénybevétel						0	484	484	100
	VIII.					Összesen						0	484	484	100
3.						Városi Könyvtár összesen						3 814	4 259	4 010	94
4.						Vajda Péter Művelődési Központ									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						31 939	33 856	33 936	100
	I.					Összesen						31 939	33 856	33 936	100
	IV.					Támogatás értékű bevétel									
		1.				Támogatás értékű működési bevétel						2 000	400	320	80
		2.				Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0	0	0	
	IV.					Támogatás értékű bevétel összesen						2 000	400	320	80
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	350	350	100
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	
	V.					Összesen						0	350	350	100
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétel						0	0	0	
	VIII.					Összesen						0	0	0	
4.						Vajda Péter Művelődési Központ összesen						33 939	34 606	34 606	100
5.						Tessedik Múzeum és Szárazmalom									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						1 000	1 237	1 291	104
	I.					Összesen						1 000	1 237	1 291	104
	IV.					Támogatás értékű bevétel									
		1.				Támogatás értékű működési bevétel						2 000	470	617	131
		2.				Támogatás értékű felhalmozási bevétel						0	1 000	1 000	100
	IV.					Támogatás értékű bevétel összesen						2 000	1 470	1 617	110
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	16	16	100
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	
	V.					Összesen						0	16	16	100
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétel						0	54	54	100
	VIII.					Összesen						0	54	54	100
5.						Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen						3 000	2 777	2 978	107

Szarvas Város Önkormányzatának 2007 évi bevételi forrásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
6.															
	I.														
			1.												
												600	600	544	91
												600	600	544	91
	IV.														
			1.									0	35	35	100
			2.									0	0	0	
												0	35	35	100
	V.														
			1.									0	673	673	100
			2.									0	0	0	
												0	673	673	100
	VIII.														
			1.									0	772	772	100
												0	772	772	100
6.												600	2 080	2 024	97
8.															
	I.														
			1.									100	100	35	35
												100	100	35	35
	IV.														
			1.									500	565	565	100
			2.									0	0	0	
												500	565	565	100
	V.														
			1.									0	80	80	100
			2.									0	0	0	
												0	80	80	100
	VIII.														
			1.									0	175	175	100
												0	175	175	100
8.												600	920	855	93
1.												2 395 583	4 551 375	4 569 906	100
2.															
	I.														
			1.									22 570	14 229	14 229	100
												22 570	14 229	14 229	100
	IV.														
			1.									0	933	1 979	212
			2.									0	0	0	
												0	933	1 979	212
	V.														
			1.									30 802	4 278	4 278	100
			2.									0	0	0	
												30 802	4 278	4 278	100
	VIII.														
			1.									0	1 377	1 377	100
												0	1 377	1 377	100
2.												53 372	20 817	21 863	105

Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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.																
	I.															
			1.									30 959	16 886	16 886	100	
	I.											30 959	16 886	16 886	100	
	IV.															
			1.									0	1 693	4 625	273	
			2.									0	1 250	1 250	100	
	IV.											0	2 943	5 875	200	
	V.															
			1.									0	1 220	1 220	100	
			2.									0	6 777	6 777	100	
	V.											0	7 997	7 997	100	
	VIII.															
			1.									0	17 402	17 402	100	
	VIII.											0	17 402	17 402	100	
3.												30 959	45 228	48 160	106	
4.																
	I.															
			1.									11 472	4 342	4 342	100	
	I.											11 472	4 342	4 342	100	
	IV.															
			1.									7 087	3 097	3 399	110	
												7 087	3 097	3 097	100	
			2.									0	0	0		
	IV.											7 087	3 097	3 399	110	
	V.															
			1.									0	126	126	100	
			2.									0	0	0		
	V.											0	126	126	100	
	VIII.															
			1.									0	6 156	6 156	100	
	VIII.											0	6 156	6 156	100	
4.												18 559	13 721	14 023	102	
5.																
	I.															
			1.									2 086	2 203	2 067	94	
	I.											2 086	2 203	2 067	94	
	III.															
												0	583	583	100	
	III.											0	583	583	100	
	IV.															
			1.									0	0	9		
			2.									0	0	0		
	IV.											0	0	0		
	V.															
			1.									0	0	0		
			2.									0	0	0		
	V.											0	0	0		
	VIII.															
			1.									0	1 055	1 055	100	
	VIII.											0	1 055	1 055	100	
5.												2 086	3 841	3 705	96	

Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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.						Szarvasi Közkutatási Intézmény										
	I.					Működési bevételek										
		1.				Intézményi működési bevétel					0	23 682	23 683	100		
	I.					Összesen					0	23 682	23 683	100		
	III.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
						Körfűrészes értékesítés					0	125	125	100		
	III.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek össz.					0	125	125	100		
	IV.					Támogatás értékű bevétel										
		1.				Támogatás értékű működési bevétel					0	22 468	22 468	100		
		2.				Támogatás értékű felhalm.bevétel					0	22 873	22 872	100		
	IV.					Támogatás értékű bevétel összesen					0	45 341	45 340	100		
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök										
		1.				Működési célú pe. átvétel					0	912	912	100		
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	17 411	17 411	100		
	V.					Összesen					0	18 323	18 323	100		
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	0	0			
	VIII.					Összesen					0	0	0			
6.						Szarvasi Közkutatási Intézmény összesen					0	87 471	87 471	100		
						Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként										
	I.					Működési bevételek										
		1.				Intézményi működési bevétel					195 461	243 828	254 952	105		
		2.				Önkormányzat sajátos műk.bevétele					1 459 510	1 627 064	1 647 130	101		
	I.					Működési bevételek összesen					1 654 971	1 870 892	1 902 082	102		
	II.					Támogatások összesen					568 848	993 686	993 685	100		
	III.					Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen					108 000	122 097	137 855	113		
	IV.					Támogatás értékű bevételek										
		1.				Tám.ért.működési célú pe. átvétel					46 433	220 927	214 286	97		
						ebből OEP-től átvett pénz					7 087	3 097	3 097	100		
		2.				Tám.ért.felhalm.célú pe. átvétel					81 353	291 830	288 833	99		
	IV.					Támogatás értékű bevételek összesen					127 786	512 757	503 119	98		
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök										
		1.				Működési célú pe. átvétel					30 802	8 969	8 969	100		
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					1 852	31 965	31 564	99		
	V.					Véglegesen átvett pénzeszközök összesen					32 654	40 934	40 533	99		
	VI.					Kölcs.visszatér.értékp.érték.bev.összesen					8 300	8 300	5 826	70		
	VII.					Hitelek összesen					0	1 000 000	1 000 000	100		
	VIII.					Pénzforgalom nélküli bevételek összesen					0	173 787	162 037	93		
						Tárgyévi bevételek mindösszesen					2 500 559	4 722 453	4 745 137	100		

Polgármesteri Hivatal 2007. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
			Telj. XII.31.	Telj. %-a
Fogorvosi egység bérleti díja	1 606	1 606	1 606	100
Önkormányzati üdülő	800	800	797	100
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)	6 300	21 224	22 868	108
Családi ünnepek szervezése	400	400	617	154
Polgárvédelmi feladatok	30	30	0	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	23 000	53 478	53 119	99
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	3 000	5 946	4 927	83
- Átszámlázott szolgáltatás	1 000	1 000	1 471	147
- Kamatbevételek	15 000	38 125	39 345	103
- ÁFA bevétel	3 000	3 000	951	32
- Egyéb bevételek	1 000	5 407	6 425	119
Önkormányzati ingatlan hasznosítás	20 000	20 000	28 681	143
Hulladékátrakó üzemeltetés	35 000	39 453	39 454	100
Kamatbevételek, egyéb	0	0	364	
ROP Ipartelep uti kamatbevétel	0	0	84	
Egyéb bevételek	0	2 418	2 948	122
ÁFA bevétel	0	0	90	
Működési célú bevételek	87 136	139 409	150 628	108
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800	1 800	1 800	100
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	570	570	470	82
Munkaügyi Központ támogatása	2 000	7 923	7 951	100
Kistérségi normatíva átvétel	2 591	2 591	2 591	100
Kistérségi feladat támogatás	7 000	9 617	10 908	113
Társult intézmény HEFOP (2005-2006)	20 670	20 670	14 732	71
Iskolatej támogatás	0	1 037	1 037	100
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	9 488	9 488	100
Média konferencia (ORTT)	0	1 000	1 000	100
Helyi kisebbségi önkorm.választás	0	22	22	100
Bartók Béla Emlékév	0	400	400	100
56-os emlékek támogatás	0	150	150	100
BURSA 2006/07 tanév I.félév visszaut.	0	330	330	100
Távmunka pályázat tám.(12 távmunkahely létrehoz.)	0	7 393	7 207	97
OKM támogatása érettségi lebonyolítására	0	1 666	1 666	100
Ügyfélkapu regisztráció	0	149	149	100
2005.évi jöv.mérs.kül.elszámolása	0	1 418	1 418	100
BM-i Önk-tól megítélt pe.	0	3 263	3 263	100
BURSA 2006/07 tanév II.félév visszaut.	0	40	40	100
Gyermekvéd.kedvezm.re jogos.eseti támogatás	0	0	0	
Körös-szögi Kist.2006.évi norm.elsz.	0	1 549	1 549	100
Közokt.Intézmény tám. Megyei Önk.tól	0	117 373	110 294	94
Működési engedélyek adatainak rögzítése	0	12	12	100
E-MO pontok tám.Műv.Kp.pályázata GKM	0	700	700	100
Megyei Önk. Mérés-értékelés	0	1 269	1 269	100
E-MO pontok támogatása IHM	0	0	300	

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
Építhetőségi feladatokra Békésszentandrásról	0	0	627	
Támogatásértékű működési bevétel	34 631	190 430	179 373	94
Mozgókép Kft-től pályázati pénz	0	376	376	100
Továbbképzésre átvett pénz	0	295	295	100
Európai Autómentes Nap támogatása	0	158	158	100
Működési célú pe.átvétel összesen:	0	829	829	100
Vagyonértékesítés	20 000	26 599	26 599	100
Ev.Egyház Dózsa u. 2. Ingatlan vételár	80 000	80 000	80 000	100
Osztalékbevétel	8 000	14 790	14 728	100
Államkötvény értékesítés	0	0	15 820	
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	108 000	121 389	137 147	113
PHARE I. Műv.Központ BM támogatás	22 950	0	0	
PHARE II. Városi utak BM támogatás	14 157	0	0	
ROP Ipartelepi út BM támogatás	28 800	0	0	
ROP Ipartelepi út hazai támogatás	0	22 702	22 453	99
ROP Ipartelepi út EU támogatás	0	113 482	112 235	99
AVOP Siratói út BM támogatás	4 046	0	0	
AVOP Siratói bekötőút hazai támogatás	0	13 270	13 270	100
AVOP Siratói bekötőút EU támogatás	0	39 810	39 810	100
AVOP Piac építés BM támogatás	11 400	0	0	
AVOP Piac építés hazai támogatás	0	6 250	6 250	100
AVOP Piac építés EU támogatás	0	18 750	18 750	100
Gyermekélelmezési Kht. Akadálymentesítése	0	3 758	3 758	100
Erzsébet-liget ifj.tábor tám.	0	3 000	1 500	50
TATA gjármű beszerzésére Társulástól átv.pe.	0	4 123	4 123	100
Informatikai fejlesztésre kapott támogatás	0	586	586	100
Árvíz elleni védekezés ÖTM	0	645	645	100
Integr.helyi fejl.program PHARE I-II.árf.veszt.ÖTM	0	40 331	40 331	100
Támogatás értékű felhalmozási bevétel	81 353	266 707	263 711	99
Lakossági szennyvizbefizetés	1 852	1 852	1 439	78
0282 hrsz-u bekötőút	0	850	851	100
Vásártéri játszótér világításhoz hozzájárulás	0	35	35	100
Akadálymentesítés Gyermekélelmezési Kht.	0	750	750	100
Gépjármű várakozóhely megváltás	0	4 200	4 200	100
Kandelláberben okozott kár miatti átv.pe.	0	90	90	100
1996.évi belvízkölcsön visszafizetése	0	0	11	
Felhalmozási célú pe. átvétel	1 852	7 777	7 376	95
Programos családok hiteltörlesztése	80	80	7	9
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	8 000	8 000	5 513	69
Önkorm.bérlakásértékesítés	220	220	306	139
Kölcsönök visszatérülése összesen:	8 300	8 300	5 826	70
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	321 272	734 841	744 890	101

Szarvas Város Önkormányzatának 2007. 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.	Tejlesztés XII.31.	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
1.						Polg. Hiv. igazgatási és egyéb ágazat									
						Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						280 740	307 745	290 741	94
			1.2.			Munkaadókat terh. bef. köt.						92 028	100 057	94 278	94
			1.3.			Dologi kiadások						306 941	442 854	407 229	92
			1.5.			Tám. ért. pe. átadás						140 835	144 391	138 059	96
			1.6.			Működési célú pe. átadás						68 601	91 166	89 547	98
			1.7.			Társ. szoc. pol. juttatás						65 325	169 834	152 614	90
			1.8.			Kamatfizetési kötelezettség						30 000	35 060	35 060	100
			1.9.			Működési célú tartalék						26 420	6 998	0	0
			1.10.			Társ. nak adott előleg HEFOP 2.2.1.						0	14 782	14 782	100
1.						Összesen:						1 010 890	1 312 887	1 222 310	93
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola									
						Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						44 000	46 339	46 191	100
			1.2.			Munkaadókat terh. bef. köt.						14 292	14 764	14 693	100
			1.3.			Dologi kiadás						8 951	9 505	7 681	81
2.						Összesen:						67 243	70 608	68 565	97
3.						Városi Könyvtár									
						Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						16 726	16 862	16 788	100
			1.2.			Munkaadókat terh. bef. köt.						5 552	5 630	5 528	98
			1.3.			Dologi kiadás						7 120	8 756	7 622	87
3.						Összesen:						29 398	31 248	29 938	96
4.						Vajda Péter Művelődési Központ									
						Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						15 294	15 876	15 864	100
			1.2.			Munkaadókat terh. bef. köt.						5 105	5 291	5 253	99
			1.3.			Dologi kiadás						41 528	44 047	43 765	99
4.						Összesen:						61 927	65 214	64 882	99
5.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom									
						Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						10 967	10 991	10 792	98
			1.2.			Munkaadókat terh. bef. köt.						3 543	3 550	3 443	97
			1.3.			Dologi kiadás						4 200	4 601	4 346	94
5.						Összesen:						18 710	19 142	18 581	97
6.						Szlovák Kisebbségi Önkormányzat									
						Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						2 113	2 280	1 979	87
			1.2.			Munkaadókat terh. bef. köt.						710	763	602	79
			1.3.			Dologi kiadás						1 777	3 035	3 137	103
6.						Összesen:						4 600	6 078	5 718	94
7.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
						Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						521	521	521	100
			1.2.			Munkaadókat terh. bef. köt.						182	182	182	100
			1.3.			Dologi kiadás						2 647	2 703	2 159	80
			1.6.			Működési c. pe. átadás						0	5	5	100
7.						Összesen:						3 350	3 411	2 867	84

Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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. 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						370 361	400 614	382 876	96
	1.2.					Munkaadókat terh.bef.köt.						121 412	130 237	123 979	95
	1.3.					Dologi kiadások						373 164	515 501	475 939	92
	1.5.					Tám.értékű pe.átadás						140 835	144 391	138 059	96
	1.6.					Működési célú pe.átadás						68 601	91 171	89 552	98
	1.7.					Társ.szoc.pol.juttatás						65 325	169 834	152 614	90
	1.8.					Kamatfizetési kötelezettség						30 000	35 060	35 060	100
	1.9.					Működési célú tartalék						26 420	6 998	0	0
	1.10.					Társ.nak adott előleg HEFOP 2.2.1.						0	14 782	14 782	100
1-						Polgármesteri Hivatal és részben ön. int. összesen:						1 196 118	1 508 588	1 412 861	94
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.					Személyi juttatás						227 097	128 035	128 035	100
	1.2.					Munkaadókat terh.bef.köt.						74 950	41 472	41 472	100
	1.3.					Dologi kiadás						78 675	44 432	44 432	100
	1.4.					Ellátottak pénzbeni juttatása						3 155	0	0	
	1.5.					Tám.ért.pe.átadás						0	251	251	100
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen						383 877	214 190	214 190	100
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.					Személyi juttatás						222 237	131 178	131 178	100
	1.2.					Munkaadókat terh.bef.köt.						73 353	42 715	42 715	100
	1.3.					Dologi kiadás						50 008	38 326	38 326	100
	1.4.					Ellátottak pénzbeni juttatása						2 880	1 592	1 592	100
	1.5.					Tám.ért.pe.átadás						0	1 081	1 081	100
3.						Vajda P.Gimnázium és Szakközépiskola össz.						348 478	214 892	214 892	100
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.					Személyi juttatás						34 931	33 145	33 145	100
	1.2.					Munkaadókat terh.bef.köt.						11 642	10 909	10 909	100
	1.3.					Dologi kiadás						6 874	6 994	6 994	100
	1.5.					Tám.ért. pe. átadás						0	456	456	100
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekjóléti Int.						53 447	51 504	51 504	100
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.					Személyi juttatás						153 205	172 651	170 429	99
	1.2.					Munkaadókat terh.bef.köt.						46 724	53 793	53 163	99
	1.3.					Dologi kiadás						8 864	15 241	14 004	92
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen						208 793	241 685	237 596	98
6.						Szarvasi Közoktatási Intézmény									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.					Személyi juttatás						0	281 862	263 389	93
	1.2.					Munkaadókat terh.bef.köt.						0	93 969	85 067	91
	1.3.					Dologi kiadás						0	72 392	67 278	93
	1.4.					Ellátottak pénzbeni juttatása						0	8 513	8 513	100
6.						Szarvasi Közoktatási Intézmény összesen						0	456 736	424 247	93

Szarvas Város Önkormányzatának 2007.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. Csop.	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj.%-a
			1.								Működési kiadások összesen				
			1.1.								Személyi juttatás	1 007 831	1 147 485	1 109 052	97
			1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	328 081	373 095	357 305	96
			1.3.								Dologi kiadások	517 585	692 886	646 973	93
			1.4.								Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 035	10 105	10 105	100
			1.5.								Tám.ért.pe.átadás	140 835	146 179	139 847	96
			1.6.								Működési célú pe. átadás	68 601	91 171	89 552	98
			1.7.								Társ.szoc.pol.juttatás	65 325	169 834	152 614	90
			1.8.								Kamatfizetési kötelezettség	30 000	35 060	35 060	100
			1.9.								Működési célú tartalék	26 420	6 998	0	0
			1.10.								Társ.nak adott előleg HEFOP 2.2.1.	0	14 782	14 782	100
			1.								Működési kiadások mindössz.	2 190 713	2 687 595	2 555 290	95

Szarvas Város Önkormányzatának 2007 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. 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									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Önk.informatikai fejlesztés						5 000	7 544	5 572	74
						Szélessávú internethálózat						3 252	0	0	
						Pályázati terv						8 000	8 000	4 803	60
						Környezetvéd.Norvég Alap pály.						3 268	0	0	
						Furugy-Káka-Bikazug ivóvizell.						0	170	170	100
						Ipartelepi út ROP 2.1.2.						0	165 182	163 945	99
						Zrínyi u.bérlak-hoz kerítés						0	511	511	100
						Iktatóprogram						0	1 133	1 133	100
						Navigációs rendszer						0	119	119	100
						PHARE I-II.műszaki ellenőrzés						0	1 164	1 164	100
						Piac beépítés tanulmányterv						0	528	528	100
						Lift Ált.lsk.ba és Műv.Kp.ba						0	0	0	
						Porszívó vásárlás Hivatalba						0	54	54	100
						Parkoló kial. Polg.Hiv. és Rendőr.						0	4 200	300	7
						Elektr.eredm.jelző (Vajda P.Gimn.)						0	696	696	100
						Ügyv.szám.techn.eszk.vás.(ifj.ref.)						0	910	330	36
						Szarvasi belt.csap.víz elv.(terv+kiv.)						0	230 201	12 758	6
						Dózsa György úti óvodaépület(terv)						0	790	0	0
						Akadálymen.Gyerm.Élelm.Kht.						0	4 508	4 435	98
						Szki vásárlás						0	5 894	5 912	100
						Okmányiroda kialakítása						0	10 309	0	0
						Mozgásfejl.kerékpár beszerzése						0	175	175	100
						Szarvas-Gyomae.kerékp.út világ.						0	453	453	100
						TATA gjármű tanyag.szolgál.nak						0	4 498	4 498	100
						Mgi Kut-fejl.Kht.telep lngatl.ingóság						0	44 400	44 400	100
						Bútor vásárlás						0	210	210	100
						Informatikai fejl.(ktgvetési program)						0	5 980	0	0
						Ingatlan visszavásárlás						0	389	0	0
						Spirálozógépek						0	56	56	100
						Olympus digitális hangrögzítő						0	126	126	100
						Hoffmann u. gépkocsi parkolók						0	4 999	4 999	100
						Közokt.Intézmény szoftver beszerz.						0	1 521	0	0
						Középfalmi út építése						0	301	301	100
						Belterületi utak ép.,felúj.DAOP						0	950	950	100
						Komplex megyei belter.vízrend.						0	8 580	4 290	50
						Forgalomcsillapító berendezés						0	3 000	0	0
						2.1. Összesen:						19 520	517 551	262 888	51
		2.2.				Felújítási kiadások									
						0282.üzemi bekötőút felújítás						0	60	60	100
						Erzsébet liget ifjúsági tábor						0	7 273	6 970	96
						2.2. Összesen:						0	7 333	7 030	96
		2.3.				Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.									
						Tűzoltóság technikai fejlesztés						8 400	12 600	10 594	84
						HAKI labor eszközbeszerzés						25 000	28 000	28 000	100
						Többc.Kis.Társ.hullad.átr.terv.hj.						0	230	230	100
						Gazdász szobor TS Főiskola						0	100	100	100
						Többc.Kist.Társ.Széless.intern.hál.						0	3 252	0	0
						Többc.Kist.Társ.Norvég Alap pály.						0	3 268	0	0
						Munkácsy festmény vás.hj.						0	50	50	100
						2.3. Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.össz.						33 400	47 500	38 974	82
		2.4.				Felhalm.célú pe.átadás									
						DARFT ivóvízprogram						3 527	3 527	3 527	100
						Lakossági közműfejlesztés						0	262	262	100
						Ruzicskay György szobor						0	200	200	100
						Tűzoltóság láncfejlesztés						0	50	50	100
						Szilágyosmlyői Ref.Templom felúj.						0	299	0	0
						2.4. Összesen:						3 527	4 338	4 039	93
		2.5.				Pénzügyi befektetések									
						Szarvasi Innovációs Kft.megal.hj.						0	100	0	0

Szarvas Város Önkormányzatának 2007 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. Csoport	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Tejlesítés XII.31.	Tej.%-a
											Vízművek Zrt.részvényvásárlás	0	14 924	14 924	100
	2.5.					Összesen:						0	15 024	14 924	99
	2.6.					Fejlesztési célú tartalék						80 000	1 199 922	0	0
1.						Polgármesteri Hivatal felhalm.kiadások össz						136 447	1 791 668	327 855	18
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola									
	2.					Felhalmozási kiadások									
	2.1.					Fejlesztési kiadások									
						Balett szőnyeg beszerz.színpadra						0	420	390	93
						Taneszköz pótlás						0	604	461	76
						Számítógép vásárlása						0	396	347	88
	2.1.					Összesen:						0	1 420	1 198	84
4.						Vajda Péter Művelődési Központ									
	2.					Felhalmozási kiadások									
	2.1.					Fejlesztési kiadások									
						Laptop és projektor állvány besz.						0	250	134	54
	2.1.					Összesen:						0	250	134	54
5.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom									
	2.					Felhalmozási kiadások									
	2.2.					Felújítási kiadások									
						Szárazmalom felújítás						0	2 048	2 049	100
	2.2.					Összesen:						0	2 048	2 049	100
6.						Szlovák Kisebbségi Önkormányzat									
	2.					Felhalmozási kiadások									
	2.1.					Fejlesztési kiadások									
						Kerítés						0	200	200	100
	2.1.					Összesen:						0	200	200	100
8.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	2.					Felhalmozási kiadások									
	2.1.					Fejlesztési kiadások									
						Laptop beszerzés						0	241	218	90
	2.1.					Összesen:						0	241	218	90
	2.3.					Tám.ért.felhalm.célú pe.átadás									
						Többc.Társ.TE besz.áfa hozzájár.						0	18	18	100
	2.3.					Összesen:						0	18	18	100
						Összesen:						0	259	236	91
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	2.					Felhalmozási kiadások									
	2.1.					Fejlesztési kiadások									
						Hangtechnikai eszközök						0	398	398	100
						Számítógép,nyomtató,dig.fénykép.						0	791	791	100
						Szoftver vásárlás						0	0	0	
						Bútorok						0	486	486	100
						Video kamerák						0	0	0	
						Léghőszívó berendezések						0	0	0	
						Informatikai hálózat fejlesztés						0	1 115	1 115	100
	2.1.					Összesen:						0	2 790	2 790	100
	2.2.					Felújítási kiadások									
						Konyhai gőzűst felújítása						0	350	350	100
	2.2.					Összesen:						0	350	350	100
	2.3.					Tám.ért.felhalm.célú pe.átadás									
						Megszűnés miatti átadás						0	17 785	17 785	100
	2.3.					Összesen:						0	17 785	17 785	100
						Összesen:						0	20 925	20 925	100
4.						Szarvas-Csabacsüd Szoc.és Gyermej.Intézmény									
	2.					Felhalmozási kiadások									
	2.1.					Fejlesztési kiadások									
						Székény vásárlás						0	180	180	100
						Fejl.hozzájárulás árambekötéshez						0	54	54	100
	2.1.					Összesen:						0	234	234	100
	2.3.					Tám.ért.felhalm.célú pe.átadás						0	5 828	5 828	100
	2.					Összesen:						0	6 062	6 062	100

Szarvas Város Önkormányzatának 2007 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
6.						Szarvasi Közoktatási Intézmény									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Fejlesztési kiadások					0	0	0		
						Faipari szakmacsoport					0	5 700	4 318	76	
						Vendéglátás szakmacsoport					0	2 000	1 409	70	
						Kereskedelmi szakmacsoport					0	4 500	0	0	
						Építőipar szakmacsoport					0	1 000	166	17	
						Alapozó oktatás					0	579	534	92	
						Ügyvitel, informatikai oktatás					0	10 288	333	3	
						Taniroda					0	4 011	3 328	83	
						Multimédia oktatás					0	5 000	1 711	34	
						Informatikai normatíva					0	1 049	493	47	
						Tanraktár					0	4 500	0	0	
						Kötelező taneszköz					0	0	142		
		2.1.				Összesen:					0	38 627	12 434	32	
	2.					Felhalm.kiadás összesen									
		2.1.				Fejlesztési kiadások összesen					19 520	561 313	280 096	50	
		2.2.				Felújítási kiadások összesen					0	9 731	9 429	97	
		2.3.				Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.					33 400	71 131	62 605	88	
		2.4.				Felhalm.célú pe.átadás összesen					3 527	4 338	4 039	93	
		2.5.				Pénzügyi befektetések					0	15 024	14 924	99	
		2.6.				Fejlesztési célú tartalék					80 000	1 199 922	0	0	
	2.					Felhalm. kiadások mindösszesen					136 447	1 861 459	371 093	20	

Szarvas Város Önkormányzatának 2007. 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.									
												84 204	84 204	84 204	100
						Csatornamű társulattól átvett									
												1 852	1 852	1 852	100
1.						Polgármesteri Hivatal összesen:						173 399	173 399	173 399	100

Polgármesteri Hivatal 2007. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
			Telj. XII.31.	Telj.% a
Zöldterület fenntartás	35 130	35 130	35 130	100
Közutak, hidak üzemeltetése	15 454	15 454	15 454	100
Térinformációs rendszer üzemeltetése	1 774	1 877	1 877	100
Jelzőlámpa üzemeltetése	2 139	2 406	2 406	100
Önkormányzati üdülő	1 261	1 772	1 772	100
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	19 400	28 161	25 026	89
Vizkárelhárítás	485	485	0	0
Lakossági belvízkár (2006.év)	0	11 372	11 372	100
Város- és községgazdálkodási szolg.	12 648	16 817	14 873	88
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 600	2 455	2 455	100
- Mezei őrszolgálat	1 266	1 266	1 101	87
- Gombavizsgálat, védett fák	202	202	0	0
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	4 500	4 500	3 139	70
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	4 880	5 742	5 742	100
- Közmunkások	0	2 294	2 294	100
- Környezetvédelmi kiadás	200	200	0	0
- Európai Autómentes Nap	0	158	142	90
Települési vízellátás (közkifolyó, Vizmű)	12 615	12 615	11 702	93
Köztetők fenntartása (áramdíj)	581	1 481	1 416	96
Közvilágítás	29 100	37 600	37 483	100
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	10	48	48	100
Csatornahálózat karbantartás	5 032	5 032	5 032	100
Települési hulladékkezelés, köztisztaság	24 712	24 712	22 405	91
Megszüntetett szilárd hulladéklerakó hasznosítás	2 910	2 910	2 909	100
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	388	439	439	100
Családi ünnepek rendezése	388	388	325	84
Lapkiadás	5 093	5 093	4 440	87
Polgárvédelem dologi kiadásai	1 061	1 061	866	82
Szilárd kommunális hulladékkezelés (Remondis Kft)	30 000	41 765	38 540	92
70 éven felüliek részére kukás szemétszállítás	4 000	7 286	7 286	100
Segélyek dologi kiadása	0	6 691	4 688	70
Áfa befizetési kötelezettség	0	867	867	100
Csatornamű Társulat dologi	0	5	5	100
Helyi kisebbs.önkorm.választás dologi	0	5	3	60
Diáksport dologi	0	839	756	90
Egyéb sport dologi	0	715	582	81
Sebességjelző berendezés dologi kiadásai	0	202	202	100
Legelő kísérleti telep	0	3 500	1 950	56
Ipari Park menedzselés	0	1 245	720	58

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj.% a
Egységes iskola szakmai tanács.közokt.szakértő	0	0	0	0
Ipartelepi út nyilvánosság bizt.ktge (2006)	0	195	195	100
Holt-Körös rehabilitáció (2006)	0	100	0	0
Belter.csapadékvíz elvez. (2006)	0	958	958	100
KOMÉP út-híd keret (2006)	0	11 836	11 836	100
KOMÉP belvív-csatorna keret (2006)	0	4 080	4 080	100
Kossuth Ált.lsk.torn.terem padlófelújítás	0	651	651	100
Egyéb feladatok személyi juttatása	11 773	30 054	30 064	100
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	8 131	14 507	14 151	98
Működési kiadások	224 085	330 354	312 509	95
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	29 962	24 068	23 954	100
Civil szervezetek támogatása	470	470	380	81
Polgárőrség támogatása	470	470	470	100
Gyepmesteri telep támogatása	4 000	4 000	4 000	100
Köztemetők fenntartás	450	0	0	
Polgármesteri alap I.	470	523	522	100
Polgármesteri alap II.	1 788	1 218	0	0
Színház KHT támogatása	7 000	24 500	24 500	100
Nagycsaládosok Egyesületének támogatása	917	984	916	93
Tagdíjak	500	500	0	0
VOLÁN helyi közlekedés támogatása	900	2 025	2 025	100
Béke u. 1. társasház közös költség	117	117	81	69
Közcélú foglalkoztatottak (KOMÉP)	18 000	22 783	23 191	102
TOURINFORM Iroda működtetése	3 000	3 000	3 000	100
Ivóvíz programhoz hozzájárulás	557	557	557	100
Mozgáskorlátozottak tám.(Banki támogatás)	0	200	200	100
Tavaszi belvízkár (2006)	0	5 499	5 499	100
Sirályka Nyomda könyvkiad.támogatása	0	30	30	100
Vállalkozói komm.adó visszafiz.	0	160	160	100
Vizitdíj visszatérítés	0	62	62	100
Működési célú pe.átadás	68 601	91 166	89 547	98
Többcélú Kistérség támogatása	8 932	8 932	8 932	100
Többcélú Kistérségi Társ.Ipari Park támogatása	1 440	195	0	0
Többc.Kist.Társ.Társult intézmény normatív tám.	116 629	111 055	111 055	100
Többcélú Kistérségi Társ.Ped.Szakszolg.tám.	13 834	18 151	12 014	66
Többc.Kist.Társ. Szoc.és GyermeKj.Int.tám.	0	573	573	100
Többc.Kist.Társ.'Ajánlatok Mo-ról' kiadv.megjelent.	0	58	58	100
Többc.Kist.Társ. Egészségfejlesztési Terv megb.díj	0	358	358	100
Többc.Kist.Társ.turiszt.mark.eszk.pály.benyújt.hoz	0	250	250	100
Többc.Kist.Társ.tagdíj BMTT	0	171	171	100
Intézményi alulfinanszírozás	0	4 648	4 648	100
Támogatás értékű pe.átadás	140 835	144 391	138 059	96
Szoc.pénzbeni ellátások	65 325	169 834	152 614	90

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj.% a
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatások	268 967	277 691	260 677	94
Munkaadókat terh.befiz.köt.	83 897	85 550	80 127	94
Dologi kiadások	88 560	93 616	76 477	82
Reprezentáció	2 000	3 958	3 957	100
Összesen:	443 424	460 815	421 238	91
Kamatfizetés	30 000	35 060	35 060	100
- felhalmozási hitel kamat	25 000	30 060	35 060	117
- működési hitel kamat	5 000	5 000	0	0
Biztosítási díjak	2 800	2 800	1 815	65
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	9 400	16 976	16 975	100
2006.évi állammal szembeni elsz.kötelezettség	0	19 503	19 503	100
2006.pedagógiai szakvizsga visszafiz.	0	208	208	100
Kossuth 66. visszafiz.köt.	0	20 000	20 000	100
költségvetési tartalék	26 420	6 998	0	0
Egyéb folyó kiadások összesen:	68 620	101 545	93 561	92
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	512 044	562 360	514 799	92
HEFOP 2.2.1-06 Társ.nak adott előleg	0	14 782	14 782	100
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	1 010 890	1 312 887	1 222 310	93

2007. év hitelállománya és törlesztő részletek alakulása

Hitel megnevezése	2007. Év				2008. Év	2009. Év	2010. Év	2011. Év	2012. Év	2013. Év	2014. Év	2015. Év	2016. Év	2017. Év	Összesen
	nyitó	felvétel	törlesztés árf.nyereség	záró											
Szoc.bérlakás I. OTP Rt.	24 779	0	5 200	19 579	5 200	5 200	3 979	0	0	0	0	0	0	0	19 579
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.	21 731	0	3 892	17 839	3 892	3 892	3 892	2 271	0	0	0	0	0	0	17 839
K&H Rt.átvállalt hitelcsom.2004.	596 002	0	78 251	517 751	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	48 245	0	0	0	517 751
K&H Rt. hitelcsom.2006.	200 394	0	84 204	89 497	10 893	14 524	14 524	14 524	14 524	14 524	5 984	0	0	0	89 497
Csatornamű Társulat	5 489	0	1 852	3 637	1 077	1 146	756	658	0	0	0	0	0	0	3 637
Hitel összesen	848 395	0	200 092	648 303	99 313	103 013	102 623	101 304	95 046	92 775	54 229	0	0	0	648 303
Kötvény kibocsátás 2007	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	1 000 000
Mindösszesen:	848 395	1 000 000	200 092	1 648 303	99 313	103 013	227 623	226 304	220 046	217 775	179 229	125 000	125 000	125 000	1 648 303
2007. évi kamatfizetés	0	0	35 060	0											

adatok eFt-ban

Önkormányzati kezességvállalás és lizing

Megnevezés	2007.év	2008.év	2009.év	2010.év	2011.év	2012.év	2013.év	2014.év	2015.év	2016-2026. összesen
Körös-szögi Többc.Kist.Társ. kezességv.	0	0	814	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	1 086	11 403
Körös-szögi KHT hitel kezességvállalás	11 179	9 000	0	0	0	0	0	0	0	0
										20 179

Körös-szögi KHT folyószámla hitel kezességvállalása 10.000 eFt 2008.06.01-ig
 Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalás 30.000 eFt 2008.06.21-ig

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2007. évi alakulása
ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj.%- a
Rendszeres személyi juttatás	2 634	2 289	2 005	88
Nem rendszeres személyi juttatás	0	108	90	83
Külső személyi juttatás	0	404	405	100
Személyi juttatás összesen:	2 634	2 801	2 500	89
Munkaadókat terh.járadékok	892	945	784	83
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	4 424	5 720	5 191	91
Egyéb folyó kiadások	0	18	105	583
Dologi kiadások összesen	4 424	5 738	5 296	92
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	5	5	100
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	18	18	100
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	
Működési költségvetés kiadásai	7 950	9 507	8 603	90
Felújítás	0	0	0	
Beruházási kiadások	0	441	418	95
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	7 950	9 948	9 021	91
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	700	700	579	83
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	5 470	5 668	4 862	86
Állami támogatás	1 280	1 280	1 280	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	500	1 353	1 353	100
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	947	947	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	7 950	9 948	9 021	91

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj.%- a
Rendszeres személyi juttatás	521	521	521	100
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	
Külső személyi juttatás	0	0	0	
Személyi juttatás összesen:	521	521	521	100
Munkaadókat terh.járulékok	182	182	182	100
Anyag és kísértékű tárgyi eszk.besz.	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	2 647	2 703	2 115	78
Egyéb folyó kiadások	0	0	44	
Dologi kiadások összesen	2 647	2 703	2 159	80
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	5	5	100
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	18	18	100
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	
Működési költségvetés kiadásai	3 350	3 429	2 885	84
Felújítás	0	0	0	
Beruházási kiadások	0	241	218	90
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	3 350	3 670	3 103	85
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	100	100	35	35
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	2 110	2 110	1 608	76
Állami támogatás	640	640	640	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	500	645	645	100
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	175	175	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	3 350	3 670	3 103	85

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

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Telj. XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	2 113	1 768	1 484	84
Nem rendszeres személyi juttatás	0	108	90	83
Külső személyi juttatás	0	404	405	100
Személyi juttatás összesen:	2 113	2 280	1 979	87
Munkaadókat terh.járulékok	710	763	602	79
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	0	0	
Egyéb dologi kiadások	1 777	3 017	3 076	102
Egyéb folyó kiadások	0	18	61	339
Dologi kiadások összesen	1 777	3 035	3 137	103
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	
Működési költségvetés kiadásai	4 600	6 078	5 718	94
Felújítás	0	0	0	
Beruházási kiadások	0	200	200	100
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	4 600	6 278	5 918	94
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	600	600	544	91
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	3 360	3 558	3 254	91
Állami normativa	640	640	640	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	708	708	100
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	772	772	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	4 600	6 278	5 918	94

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

adatok e Ft-ban

	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Tejlesztés XII.31.	Tej. %-a	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Tejlesztés XII.31.	Tej. %-a
Működési bevételek								
Működési bevételek	195 461	243 828	254 952	105	1 007 831	1 147 485	1 109 052	97
Helyi adók	464 346	551 938	555 412	101	328 081	373 095	357 305	96
Állami tám., központosított tám.	1 044 516	1 255 423	1 253 090	100	517 585	692 886	646 973	93
Személyi jövedelemadó	376 652	376 453	376 453	100	6 035	10 105	10 105	100
Gépjárműadó	90 000	90 000	93 473	104	140 835	146 179	139 847	96
Földadó	100	100	10	10	68 601	91 171	89 552	98
Támogatásértékű műk.bev.	46 433	220 927	214 286	97	65 325	169 834	152 614	90
Működésre átvett pe.	30 802	8 969	8 969	100	5 000	5 000	0	0
Önkormányzat sajátos bevétele	21 200	29 593	42 469	144	26 420	6 998	0	0
Pénzmaradvány	0	109 521	103 254	94	0	14 782	14 782	100
Összesen	2 269 510	2 886 752	2 902 368	101	2 165 713	2 657 535	2 520 230	95
Működési hitel	0	0						
Mindösszesen működés	2 269 510	2 886 752	2 902 368	101	2 165 713	2 657 535	2 520 230	95
Fejlesztési bevételek								
Fejlesztési bevételek	108 000	122 097	137 855	113	56 447	661 537	371 093	56
Felhalm. és tökejellegű bevétel	8 300	8 300	5 826	70	173 399	173 399	173 399	100
Kölcsönök visszatérülése	0	285 699	288 031	101	25 000	30 060	35 060	117
Állami támogatás (felhalmozási)	24 890	24 890	24 890	100	80 000	1 199 922	0	0
Lakásfenntartás, lakástám.	6 654	6 654	6 987	105				
Magánsz. Építm.adó 20 %-a	81 353	291 830	288 833	99				
Támogatás értékű felh.bev.	1 852	31 965	31 564	99				
Felhalmozásra átvett pe.	0	64 266	58 783	91				
Pénzmaradvány								
Összesen	231 049	835 701	842 769	101	334 846	2 064 918	579 552	28
Felhalmozási hitel	0	0						
Kötvénykibocsátás	0	1 000 000	1 000 000	100				
Mindösszesen felhalmozás	231 049	1 835 701	1 842 769	100	334 846	2 064 918	579 552	28
Főösszeg	2 500 559	4 722 453	4 745 137	100	2 500 559	4 722 453	3 099 782	66

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2007. évben

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
I. Működési bevétel				
1. Intézményi működési bevétel	195 461	243 828	254 952	105
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 459 510	1 627 064	1 647 130	101
I. Összesen:	1 654 971	1 870 892	1 902 082	102
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	568 848	993 686	993 685	100
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	108 000	122 097	137 855	113
IV. Támogatás értékű bevétel				
1. Tám.ért.működési bevétel	46 433	220 927	214 286	97
ebből OEP támogatás	7 087	3 097	3 097	100
2. Tám.ért.felhalmozási bevétel	81 353	291 830	288 833	99
IV. Összesen:	127 786	512 757	503 119	98
V. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célra átvett pe.	30 802	8 969	8 969	100
2. Felhalmozásra átvett pe.	1 852	31 965	31 564	99
V. Összesen:	32 654	40 934	40 533	99
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele	8 300	8 300	5 826	70
VII. Hitelek	0	1 000 000	1 000 000	100
VIII. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	173 787	162 037	93
Bevételek:	2 500 559	4 722 453	4 745 137	100

KIADÁSOK

1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások	1 007 831	1 147 485	1 109 052	97
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	328 081	373 095	357 305	96
1.3. Dologi kiadás	517 585	692 886	646 973	93
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 035	10 105	10 105	100
1.5. Tám.ért.pe.átadás	140 835	146 179	139 847	96
1.6. Műk.célú pe. átadás	68 601	91 171	89 552	98
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	65 325	169 834	152 614	90
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	30 000	35 060	35 060	100
1.9. Működési tartalék	26 420	6 998	0	0
1.10. Társ.nak adott előleg HEFOP 2.2.1.	0	14 782	14 782	100
1. Működési kiadások összesen	2 190 713	2 687 595	2 555 290	95
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Fejlesztési kiadások	19 520	561 313	280 096	50
2.2. Felújítási kiadások	0	9 731	9 429	97
2.3. Tám. értékű felh..pe.áta.	33 400	71 131	62 605	88
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	3 527	4 338	4 039	93
2.5. Pénzügyi befektetések	0	15 024	14 924	99
2.6. Fejlesztési célú tartalék	80 000	1 199 922	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen:	136 447	1 861 459	371 093	20
3. Finanszírozási kiadások				
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	173 399	173 399	173 399	100
Kiadások:	2 500 559	4 722 453	3 099 782	66

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

Megnevezés	Eredeti e	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.
Szarvas Város Általános Iskolája	103,5	0	0
Pedagógus	79	0	0
Dajka	7	0	0
Technikai	17,5	0	0
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola	108,5	0	0
Pedagógus	73	0	0
Technikai	35,5	0	0
Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekj.Int.	99	0	0
Szoc.szakmai	77	0	0
Technikai	22	0	0
Városi Tűzoltóság	52	63	63
Szakmai	47	58	58
Technikai	5	5	5
Szarvasi Közoktatási Intézmény	0	261,5	261,5
Pedagógus	0	201	201
Dajka	0	7	7
Technikai	0	53,5	53,5
Önálló intézmények összesen:	363	324,5	324,5
Polgármesteri Hivatal			
Chován K. Művészeti Alapiskola	27	27	17
Pedagógus	23	23	13
Technikai	4	4	4
Városi Könyvtár	9	7,5	8
Szakmai	7,5	6	7
Technikai	1,5	1,5	1
Vajda P.Művelődési Központ	9	9	9
Szakmai	5	5	5
Technikai	4	4	4
Tessedik Múzeum és Szárazmalom	7	7	7
Szakmai	4	4	4
Technikai	3	3	3
Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai	131	148	127
Összesen:	183	198,5	168
Helyi kisebbségi önkormányzatok			
Szlovák kisebbs.önkorm.	2	2	1
Cigány kisebbségi önkorm.	1	1	1
Helyi kisebbségek összesen	3	3	2
Város Összesen:	549	526	494,5
Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:			
Bizottsági tag	20	20	20
Képviselő	17	17	17
Köztisztviselők	62	62	59
Kistérségi köztisztviselők	4	4	1
Ügyviteli dolgozók	6	6	4
Mezőőr	3	3	3
Fizikai dolgozók	9	9	7
Közhasznú foglalkoztatottak	10	27	16
Összesen:	131	148	127

**Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
2007. év**

adatok eFt-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	12 083 585		12 083 585	12 067 570		12 067 570
I. Immateriális javak	30 949		30 949	19 827		19 827
II. Tárgyi eszközök	9 283 662		9 283 662	9 156 436		9 156 436
III. Befektett pénzügyi eszközök	374 769		374 769	371 811		371 811
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 394 205		2 394 205	2 519 496		2 519 496
B) FORGÓESZKÖZÖK	384 169		384 169	1 880 410		1 880 410
I. Készletek	560		560	1 555		1 555
II. Követelések	80 507		80 507	104 326		104 326
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	246 615		246 615	1 669 728		1 669 728
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	56 487		56 487	104 801		104 801
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	12 467 754		12 467 754	13 947 980		13 947 980

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
D) SAJÁT TŐKE	11 100 175		11 100 175	10 439 545		10 439 545
1. Induló tőke	403 570		403 570	421 347		421 347
2. Tőkeváltozások	10 696 605		10 696 605	10 018 198		10 018 198
3. Értékelési tartalék	0		0	0		0
E) TARTALÉKOK	184 895		184 895	1 668 213		1 668 213
I. Költségvetési tartalékok	184 895		184 895	1 668 213		1 668 213
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 182 684		1 182 684	1 840 222		1 840 222
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	675 212		675 212	1 549 207		1 549 207
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	389 265		389 265	184 699		184 699
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	118 207		118 207	106 316		106 316
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	12 467 754		12 467 754	13 947 980		13 947 980

Egyszerűsített eredménykimutatás
2007. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyevi kölségvetési beszámoló záró adatai
Vállalkozási tevékenység bevételei	0	0
Vállalkozási tevékenység kiadásai (-)	0	0
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő értéksökk.leírás (-)	0	0
Alaptevé.ellátására felhasznált, felh.terv.eredmény (-)	0	0
Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
Vállalkozási tev.módosított pénzforgalmi eredménye	0	0
Tárgyévről átvitt veszteség	0	0
Megelőző év el nem számolt veszteségének t.évre eső része	0	0
Vállalkozási tevékenység helyesbített eredménye (9+10+11)	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
Tartalékba helyezhető összeg	0	0

14.sz.melléklet**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2007. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
1. Záró pénzkészlet	243 848		243 848	1 667 591		1 667 591
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-58 953		-58 953	622		622
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	24 956		24 956	27 147		27 147
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	159 939		159 939	1 641 066		1 641 066
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	-19 503		-19 503	-6 379		-6 379
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)						
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)						
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	140 436		140 436	1 634 687		1 634 687
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	4 297		4 297	0		0
10.sorból köt.terhelt	134 998		134 998	349 398	-32 141	317 257
10.sorból szabad	1 141		1 141	1 285 289	32 141	1 317 430

15.sz.melléklet

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2007. év**

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 007 831	1 147 485	1 109 052
2	Munkaadókat terhelő járulékok	328 081	373 095	357 305
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	547 585	727 946	682 033
4	Műk.célú tám.értékű kiadás és egyéb támogatás	206 160	316 013	292 461
5	Államházt.kivülre végleges műk.pe.átadás	68 601	91 171	89 552
6	Ellátottak juttatásai	6 035	10 105	10 105
7	Felújítás	0	9 731	9 429
8	Felhalmozási kiadások	19 520	561 313	280 096
9	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	33 400	86 155	77 529
10	Államházt.kivülre végleges felhalm.pe.átadás	3 527	4 338	4 039
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	14 782	14 782
13	Költségv.pénzforg.kiadások összesen (1..+12)	2 220 740	3 342 134	2 926 383
14	Hosszúlejáratú hitelek	173 399	173 399	173 399
15	Rövidlejáratú htelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kiadás	0	0	0
17	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapir kiadás	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen: (14+17)	173 399	173 399	173 399
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 394 139	3 515 533	3 099 782
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	106 420	1 206 920	0
21	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő függő-átfutó kiadások összesen	0	0	48 314
23	Kiadások összesen (19...+22)	2 500 559	4 722 453	3 148 096
24	Intézményi működési bevételek	195 460	243 829	254 952
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 459 516	1 627 064	1 647 130
26	Működési célú tám.értékű bevétel és egyéb támogatás	46 433	220 927	214 286
27	Államházt.kivülről végleges pe.átvétel	30 802	8 969	8 969
28	Felhalmozási és tökejellegű bevételek	108 000	122 097	122 035
29	28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tökebev.	108 000	119 531	119 469
30	Felhalm.célú tám.értékű bevételek, egyéb támogatás	81 353	291 830	288 833
31	Államházt.kivülről végleges pe.átvétele	1 852	31 965	31 564
32	Tám.-ok, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	568 843	993 685	993 685
33	32-ből önk.-ok költségvetési támogatása	568 843	993 685	993 685
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 300	8 300	5 826
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költs.pénzforg.bevételek összesen (24...+35)	2 500 559	3 548 666	3 567 280
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	0	0	0
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir bevétel	0	1 000 000	1 015 820
40	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapir bevétel	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...40)	0	1 000 000	1 015 820
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 500 559	4 548 666	4 583 100
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	173 787	162 037
44	Továbbadási célú bevételek		0	0
45	Kiegyenlítő függő-átfutó bevételek összesen	0	0	-11 261
46	Bevételek összesen (42+...45)	2 500 559	4 722 453	4 733 876
47	Költs.bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	173 399	-826 601	802 934
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	-173 399	826 601	842 421
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50	Aktív és passzív pü. műv. egyenlege (45-22)	0	0	-59 575

2007. évi pénzmaradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

s. sz.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadás	támogatás értékű műk pe.átadás	működési célú pénze.áta.	felhalmozás	támogatás értékű felh. pe.átadás	felh.c.pe.áta dás	tartalék	összesen
1	Tűzoltóparancsnokság	2 222 540	27 870	1 702 567							3 952 977
2	Közoktatási Intézmény	2 415 569	547 777	5 760 707			26 192 914				34 916 967
3	Chován Kálmán Művészeti Iskola	147 025		134 938							281 963
4	Városi Könyvtár	72 000		21 884							93 884
5	Vajda Péter Művelődési Központ	21 980	4 755	5 389							32 124
6	Tessedik Sámuel Múzeum	21 400		42 983							64 383
7	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	83 712		220 000							303 712
8	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			501 199							501 199
9	Polgármesteri Hivatal	2 105 045	525 595	17 365 791	195 000	800 878	243 062 605	3 252 000	298 500	9 504 113	277 109 527
10	Kötelezettségek összesen	7 089 271	1 105 997	25 755 458	195 000	800 878	269 255 519	3 252 000	298 500	9 504 113	317 256 736
11	Tényleges pénzmaradvány										1 634 687 014
12	Szabad pénzmaradvány										1 317 430 278

**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
Dologi kiadás	1.702.567 Ft
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 járulékok: 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	
Bérletterítés, 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
<u>Dologi kiadás</u>	<u>21.884 Ft</u>
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
<u>Dologi kiadás</u>	<u>5.389 Ft</u>
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
Összesen	277.109.527 Ft

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:

megnevezés	összeg
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	90.000
Sportkeret pénzeszköz átadás	150.000
Árpád-köz világítás javítás	37.952
Commitment mérés-értékelés	1.269.400

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.

Kimutatás a közvetett támogatásokról
(2007. év)

eFt

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2007. évi adóbevétel kiesés
Építményadó 31/2004. (XII. 17.)	Rendszeres szociális segélyben részesülő Gyermekek után rendszeres kedvezményben részesülő Egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj alatt van	1 139
	Komfort nélküli lakás 65. évét betöltött egyedülálló Négy, vagy azt meghaladó kiskorú eltartása	8 628
	Egy garázs 25 m ² alapterületig	5 876
Helyi iparüzési adó 13/1991. (XII. 16.)	Csökkent munkaképességű alkalmazása	2 090
	Szakmunkástanuló alkalmazása	1 564
	Mezőgazdasági kistermelő	5 990
	Oktatás, tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés Lakosság részére végzett szolgáltató tevékenység 70 éven felüli vállalkozó	328
Összes adóbevétel kiesés		25 615


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

18. melléklet


KT hat. száma	Tárgy	Teljes saját forrás (eFt)	2007. évi saját forrás (eFt)	2007. évi kapott támogatás (eFt)	2007. évi tényleges felhasználás (eFt)	BM saját forrás kiegészítés	Összes forrás (eFt)
336/2004. (VI.24.) 337/2004. (VI.24.)	PHARE 1. komponens "Vajda P. Műv. Kp. bővítése, felújítása" PHARE 2. komponens "Városi utak és kerékpárutak építése és felújítása"	1 164	1 164	0	0	37 107	1 164
154/2005. (III.24.)	"Szarvas városi utak építése az ipari területek megközelíthetőségének javítása érdekeiben" (Ipari Park útépítés)	457	457	134 688	134 688	28 800	163 945
542/2004. (X.29.)	Városi piac felújítása Piacsarnok építése	0	0	25 000	25 000	8 982	0
591/2004. (XI.19.)	Siratói bekötőút felújítása és új útburkolat építése	0	0	53 080	53 080	5 620	0
532/2004. (X.21.)	A 0282. hrsz.-ú üzemi bekötőút felújítása	60	60	0	0	0	60
	ÖSSZESEN	1 681	1 681	212 768	212 768	80 509	165 169

Szarvas Város Önkormányzata szöveges beszámolója
és
kiegészítő mellékletei a
2007 évi beszámolóhoz

Szarvas, 2007. március 14.


Dr. Melis János
jegyző

2008 APR 10.


(Tervezési nyilatkozatok
készítése!)

I. Általános rész

1. Az önkormányzat és az általa ellátott feladatok értékelése

A központi intézmény (polgármesteri hivatal) főbb azonosító adatai és feladatai

Költségvetési szerv neve, székhelye	Polgármesteri Hivatal	Szarvas
Alapító megnevezése	Szarvas Város Képviselő-testülete	
Az alapítás éve	1990	
A költségvetési szerv törzsszáma	343260 000	
Adószáma	1 5343264 2 04	
KSH számjele	0423870	15343264 7511 321 04
Társadalombiztosítási törzsszáma	3443110	
Szakágazati besorolása	7511	

1.1. A központi intézményhez tartozó önálló költségvetési szervek neve és székhelye

- Szarvas Város Általános Iskolája és Óvodája Szarvas
- Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szarvas
- Szarvas – Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szarvas
- Tűzoltó-parancsnokság Szarvas
- Székely Mihály Szakképző Iskola

1.2. A központi intézményhez tartozó részben önálló intézmények neve és székhelye

- Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Szarvas
- Városi Könyvtár Szarvas
- Vajda Péter Művelődési Központ és turul Mozi Szarvas
- Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Szarvas

1.3. Az önkormányzati feladatellátás értékelése

Szarvas város önkormányzatának 2006. évi gazdálkodására a kiegyensúlyozottság volt jellemző. Tárgyévben ismételt jelentős átszervezések voltak az önkormányzat életében. 2007. január 30.-l megszűnt a Társult intézmény, és a Többcélú Kistérségi Társulás keretein belül működött tovább. 2007. július 01.-től a Székely Mihály Szakképző Iskola a Megyei Önkormányzattól visszavételre került, majd augusztus 01.-től a három közoktatási intézményből létre lett hozva Szarvas Város Közoktatási Intézménye. A szociális ágazat normatíváját az intézmény átadás ellenére a helyi önkormányzat rendezi 2007. évben (igénylés, elszámolás), a szakképző intézetét pedig az átadó Megyei Önkormányzat.

Az alapellátás keretében az óvodai ellátásban 168 részesült, ez kevesebb 17 fővel az elmúlt évhez képest. Az általános iskola ellátottak száma 608 fő, ez 6 %-os csökkenést mutatott.

Nem kötelező feladatként középiskolai oktatást, kollégiumi ellátást, gyógypedagógiai ellátást és művészeti alapoktatást biztosítottunk, az ellátottak száma összesen 1.094 fő.

Intézményeink általában véve széleskörű tevékenységet folytatnak.

Az Általános Iskola és Óvoda intézménynél óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, gyógypedagógiai nevelés folyik. Az év folyamán a gyermeklétszám csökkenés egyre inkább rányomja bélyegét a gazdálkodásra, az év folyamán két tanulócsoporttal csökkent az indítható osztályok száma. Az intézménynél új rendszerként került bevezetésre az úgynevezett „kéttanítós rendszer”. Alkalmazása az 1, 2, és 5. évfolyamon került bevezetésre. Az integrált oktatásban résztvevő SNI-s részképeség zavarral küzdő tanulók a többi tanulóval együtt gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok segítségével vesznek részt a tanórai munkában. Az intézmény a feladatok elvégzése érdekében a HEFOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése” elnevezésű pályázatban konzorciumi tagként működik közre. Az intézmény októberi statisztikai jelentése szerint 152 fő óvodása és 481 fő általános iskolai, 3 magántanulója, 72 SNI-s ellátottja van.

A Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladatai az elmúlt évhez képest nem változtak. Az általános tantervű középiskolai oktatás mellett szakközépiskolai oktatás, szakképzés és nyolc évfolyamos oktatás folyik. Az intézmény tanulólétszáma viszonylag stabilnak mondható, a kollégiumi ellátottak száma nőtt. A 2007. októberi statisztika szerint 815 tanulója van. A tanulók között 2 fő magántanuló, 6 fő SNI-s, 10 fő másodszakmás diák.

A Székely Mihály Szakképző Intézet elsősorban a szakképzettség megszerzésére irányuló igényeket elégíti ki, az intézmény 2007. október 1.-i tanulólétszáma 663 fő. A tanulók között 4 fő magántanuló, 21 fő másodszakmás, 6 fő SNI-s diák.

A közös oktatási intézmény 83 osztállyal végzi feladatát, ebből 47 középiskolai, 29 általános iskolai osztály és 7 óvodai csoport. 2007. évben 854 fő volt jogosult hátrányos helyzeténél fogva tanulói tankönyv támogatására. Az intézménybe 616 fő bejáró tanuló van, a középfokú oktatásban 590 fő, az általános iskolában 26 fő.

A Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a legheterogénebb szerv, itt a születéstől a késő idős korig megtalálható minden feladat ellátás. A védőnői szolgálat a születendő gyermek életét kíséri végig egészen középfokú tanulmányainak befejezéséig. A bölcsődei ellátás férőhelybővítést igényelt, tekintettel a kihasználtságra. A feladat még gazdaságosabb ellátása érdekében került az intézmény január végével a Többcélú Kistérségi társulás felügyeleti körébe, feladatait a térség teljes területére kiterjesztették. Valamennyi önkormányzat adott át feladatot a társulási intézmény részére.

A Tűzoltó-parancsnokság az év folyamán szakhatósági feladatokat és védelmi feladatokat egyaránt ellátott. 2007. évben 847 szakhatósági ügye volt, 171 hatósági ellenőrzést hajtott végre, 185 tüzesethez riasztották. Az év folyamán 11 fő létszámbővítést engedélyeztek központilag részükre.

A Polgármesteri Hivatal működtet négy részben önálló intézményt.

A Chován Kálmán Művészeti Alapiskolában zene, tánc és képzőművészeti oktatás folyik. Az év során 483 fő vett részt a képzésben. A tanulók rendszeresen vesznek részt tanulmányi versenyeken, illetve az intézmény rendszeresen szervez országos tanulmányi versenyt (szólótánc fesztivál, zenei versenyek)

A Városi Könyvtár több éve a városközponttól kieső helyen működik. A gyermekkönyvtár áthelyezése a városközpontból a nagykönyvtár telephelyéhez már érzékenyen érintette az intézményt. Jelentős bevétel kiesés mutatkozott az év folyamán. Az internetező, fénymásoló szolgáltatásokat eddig igénybe vevőkör nem keresi fel a távoli, kieső helyen lévő intézményt, hiszen a városközpontban sok ilyen lehetőség van ezen kívül még. 2007. szeptember 30.-ig 1120 felnőtt és 613 14 éven aluli iratkozott be a könyvtárba. A könyvtárat 33.131 látogatta, összesen 72.601 dokumentumot kölcsönöztek ki. Helyben 31.630 dokumentumot használtak. Internetet 6.784 fő használt. A Városi Könyvtár jellemzően rendezvényeket is szervez. Író-olvasótalálkozót, versenyeket, tájékoztató előadásokat, vetélkedőket.

A Művelődési Központ működését az év során a megújult épületében, szép környezetben szervezte a város rendezvényeit. Színházi, kulturális eseményeknek adtak helyet. Ezen túl a városi rendezvények lebonyolítása is feladatuk, melynek maradéktalanul tettek eleget

A Tessedik Sámuel Múzeum az év során szakmai téren sokat fejlődött, jelenleg van régész, történész, néprajzos és gyűjteménykezelő az alkalmazottak között. A múzeum két állandó kiállítása mellett 25 időszakos kiállítást szervezett. Ezen túl 2 koncert, a könyvtárral közösen három rendezvény került megrendezésre. Ugyanakkor tevékeny részesei voltak a városi rendezvényeknek is.

A Polgármesteri Hivatal, mint önálló szerv, a Képviselő-testület végrehajtó szerve, a lakosság kiszolgálása a feladata. Közigazgatási feladatok ellátása érdekében működött a Hatósági-, a Szociális osztály. A Szociális osztállyal egy irányítás alatt működött az Intézmény-felügyeleti rész, mely az intézmények szakmai felügyeletét látja el. A hivatal ezen része 2007. szeptember 01-től átalakult. A közoktatási referens a Titkársághoz került, mely osztályon kívüli szervezet, a hatósági és szociális feladatellátás egy osztályhoz tartozik. A feladatellátás koncentráltabb, a munkavégzés szervezhetőbbé vált. A Pénzügyi osztály a város és az intézmények üzemeltetésével, pénzellátásával, valamint a beruházások bonyolításával kapcsolatos teendőket végzi. A Hivatal feladatiban a lakosság kiszolgálása az okmányirodai, az adóhatósági, az építéshatósági feladat ellátásban és a szociális ellátásban jelenik meg. A tárgyidőszakban 55.370 ügyirat keletkezett. Az elmúlt évhez képest az ügyiratok száma további csökkenést mutat, a csökkenés mértéke 8 %. Az önkormányzati hatósági ügyben 2.245 db, államigazgatási ügyben 16.664 db határozatot hoztak, a megtámadott határozatok száma 5 db. Ebből 2 db került módosításra vagy visszavonásra, 3db pedig helyben lett hagyva.

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A/ BEVÉTELEK

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	66,2	39,7	40,1
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	4,4	2,6	2,9
Támogatások, kiegészítések	27,9	31,9	31,5
Véglegesen átvett pénzeszközök	1,5	0,8	1,0

Finanszírozási bevételek	0	21,3	21,1
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	3,7	3,4
Összesen:	100,0	100,0	100,0

Az önkormányzat 2007. évi eredeti bevételi előirányzata 2.500.559 eFt, a módosított 4.722.453 eFt, a teljesítés 4.745.137 eFt. Az előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 188,8 %, a teljesítés 189,8 %. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés mértéke 100,4 %. A teljesítés kiemelt előirányzatonként az alábbi:

Az **intézményi működési bevételek** eredeti előirányzata 195.461 eFt, a módosított előirányzat 243.828 eFt, teljesítése 254.952 eFt, a teljesítés mértéke 104,5 %. Túlteljesítés elsősorban a továbbszámlázott tételnél mutatkozik, ahol 118,7 % a teljesítés mértéke, de jelentősebb a bevétel a kamat bevételek esetében és az áfa bevételek esetében is.

Az **önkormányzat sajátos működési bevételeinek** eredeti előirányzata 1.459.510 eFt, a módosított előirányzat 1.627.064 eFt. A növekedés 11,5 %. A teljesítés 1.647.130 eFt, mértéke 101,2 %. E soron jelennek meg a helyi adóbevételek, melynek teljesítése 100,7 %, az átengedett központi adók, teljesítési mértéke 100,3 %, a bírság, pótlék egyéb bevétel, teljesítési mértéke 162,5 %.

Az **önkormányzatok költségvetési támogatásának** előirányzata év közben 74,7 %-al nőtt, és év végére 993.685 eFt lett. A teljesítés 100 %. A növekedés a Költségvetési törvény 5-ös és 8-as számú mellékletei alapján adható támogatásból származik.

A **felhalmozási és tőkejellegű** bevételek eredeti előirányzata 108.000 eFt volt, a módosított előirányzat 122.097 eFt. A teljesítés 137.855 eFt, ez 112,9 %. Ingatlan értékesítésből 24.741 eFt, ingó, és immateriális javak értékesítésből 2.566 eFt, osztalékból 14.790 eFt, kötvényértékesítésből 15.820 eFt származott, privatizációból 80.000 eFt származott.

A **Támogatásértékű bevételek** megoszlának működési célú és felhalmozási célú bevételekre. A **működési célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel** eredeti előirányzata 46.433 eFt, a módosított előirányzat 220.927 eFt, a teljesítés 214.286 eFt, a teljesítés mértéke 97 %. Lemaradás a Megyei Önkormányzattól átveendő támogatás összegénél jelentkezik. A **felhalmozási célú támogatásértékű pénzeszköz átvétel** eredeti előirányzata 81.353 eFt, a módosított előirányzat 291.830 eFt, a teljesítés 288.833 eFt, a teljesítés mértéke 98,9. A lemaradás a ROP Ipartelep utépítéshez kapcsolódó hazai társfinanszírozás és az EU támogatás előirányzata és teljesítése között van. A kivitelezés során a beruházás kevesebbe került, mint a tervezett volt, így a támogatás összege is arányosan alacsonyabb lett a tervezetthez viszonyítva.

A **véglegesen átvett pénzeszközöknél** szintén elkülönül a működési és a felhalmozási célú pénzeszköz átvétel. **Működési célra** 30.802 eFt került betervezésre, a módosított előirányzat 8.969 eFt, a teljesítés 8.969 eFt. Az eredeti előirányzatban a 30.802 eFt olyan tétel, mely összegből nem teljesült semmi, az Általános Iskola tervezte be, év közben a teljes összeg kivezetésre került. E tétel téves tervezés volt. **Felhalmozási célra** eredetben 1.852 eFt került betervezésre, e tétel a csatorna társulattól átvett részletfizetés összege. Év közben 31.965 eFt összegre módosult az előirányzat, ez tartalmazza a fejlesztésekhez kapcsolódó bevételeket, valamint az oktatási intézmény szakképzési támogatását. A

teljesítés 31.564 eFt, ez 98,7 %. Lemaradás a lakossági szennyvízcsatorna befizetéseknél van.

A **kölcsönök** előirányzata 2007. évben 8.300 eFt volt, a teljesítés 5.826 eFt. Jelentős a lemaradás az 1999-2000. évben belvízkár enyhítésére adott kamatmentes kölcsön visszafizetése esetén.

Pénzmaradvány előirányzatunknak csak módosított előirányzata van, 173.784 eFt összegben, a teljesítés 162.037 eFt.

Finanszírozási bevételeken Szarvas Város Önkormányzatának a tárgyévben jelentős összegű előirányzata és bevétele van. Eredetben nem terveztünk hitelfelvételt, gyakorlatilag a jó likviditás következtében felvételre év közben sem került sor. Azonban 2007. évben az Önkormányzat Képviselő-testülete fejlesztési célú kötvény kibocsátása mellett döntött. Október hónapban erre sor került, így az önkormányzat 1.000.000 eFt kötvény kibocsátásából származó bevétellel rendelkezett év végén.

B/ KIADÁSOK

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	80,4	49,6	53,8
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	7,5	39,3	36,9
Tartalékok	3,0	0,3	0,0
Hitelek kamatai	1,0	0,4	0,4
Egyéb kiadások	5,9	7,3	7,4
Finanszírozási kiadások	2,2	3,1	1,5
Összesen:	100,0	100,0	100,0

Az önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata 2.500.559 eFt a módosított előirányzat 4.722.453 eFt. A növekmény összege 2.221.894 eFt. A teljesített kiadás 3.099.782 eFt, a teljesítés mértéke 65,6 %.

A **működési kiadások** eredeti előirányzata 2.190.713 eFt, a módosított előirányzat 2.687.585 eFt, a teljesítés 2.555.290 eFt.

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatokként az alábbiak szerint alakult:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1.007.831 eFt volt, a módosított előirányzat 1.147.485 eFt. Az előirányzathoz képest 110 %, a módosítottéhoz képest 96,7 %. Az eredetihez viszonyított jelentős növekedésnek két oka van. Egyrészt törvényi kötelezettség a 13. havi fizetések 6 havi előrehozott kifizetése, másrészt a Székely Mihály Szakképző Iskola átvétele 2007. július 01.-től a Megyei Önkormányzat felügyelete alá. A megtakarítás 3,3 %, ami az alkalmazott létszámot figyelembe véve indokolt.

A **Munkaadói járulék** eredeti előirányzata 328.081 eFt, a módosított 373.095 eFt, a teljesítés 357.305 eFt. A teljesítés mértéke 95,8 %. A teljesítés igazodik a személyi juttatások kiadásaihoz.

A **dologi kiadások** városi szinten eredetben 517.585 eFt összeget tettek ki. A módosítás során 32,9 %-al nőtt az előirányzat. A teljesített összeg 646.438 eFt, a teljesítés mértéke 93,3 %.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzata eredetben két oktatási intézménynél, módosított előirányzatban az összevonás következtében már csak egy intézménynél jelenik meg, 10.105 eFt előirányzatban, és ugyan ilyen teljesítésben.

A **támogatásértékű pénzeszköz átadásnál** ugyan úgy, mint a bevételeknél megkülönböztetjük a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközöket. Az önkormányzat 2007. évben, **működési célra** államháztartáson belülre 140.835 eFt összeget tervezett eredetben, módosított előirányzat 146.179 eFt, a teljesítés 139.847 eFt. Mind előirányzatban, mind teljesítésben 4.648 eFt összegben jelenik meg az előző évi pénzmaradvány átadása. A támogatásértékű pénzeszköz átadás szinte kizárólag a Kistérségi Társulás részére átadott pénzeszközből áll.

A **véglegese átadott pénzeszközöknél** is meg kell különböztetni a működési és felhalmozási célra átadott pénzeszközöket. A **működési célú pénzeszköz átadás** előirányzata 91.171 eFt, a teljesítés 89.552 eFt. A teljesítés mértéke 98,2 %.

A **társadalmi és szociálpolitikai juttatások** tárgyévi eredeti előirányzata 65.325 eFt volt, ehhez kapcsolódott az államtól kapott 90 % visszaigényelt támogatás, mely alapján év végére 169.834 eFt-ra módosult az előirányzat. A segélyezésekre fordított tényleges összeg 152.614 eFt volt. A teljesítés mértéke 89,9 %.

A **kamatfizetésre** előirányzott összeg tárgyévben 30.000 eFt volt, a módosítások következtében ez 35.060 eFt-ra módosult. A teljesítés 35.595 eFt, mely 101,5 %. A kamatfizetésre fordított összeg az előző évek során felvett felhalmozási hitel, illetve a 2007. évben kibocsátott kötvény kamatát fedezte.

Működési tartalékként 26.420 eFt összeget terveztünk. Év végén ez az összeg 6.998 eFt-ra módosult.

Támogatási kölcsönt a Kistérségi Társulásnak nyújtottunk 14.782 eFt összegben. A kistérség szociális intézménye még az önkormányzat felügyelete alatt pályázatokat nyújtott be, melynek előfinanszírozását vállalta a Képviselő-testület. Ezen összeg került megelőlegezésre a kistérség részére, melynek rendezése 2008.-ban várható.

A **fejlesztési célú kiadások előirányzata** eredetben 136.447 eFt volt, év közben módosult 1.861.459 eFt-ra, a teljesítés 371.093 eFt.

A felhalmozások közül a **beruházások kiadási előirányzata** 19.520 eFt, volt, a módosított 561.313 eFt volt, a teljesítés 280.096 eFt. A teljesítés mértéke 49,9 %. A jelentős lemaradás oka a Szarvas belterületi csapadékelvező építésével függ össze. A MÁK által e célra december utolsó napjaiban leutalt állami támogatás jelentősen megemelte az

előirányzatot, viszont e feladatnál a teljesítés igen alacsony, jelentős rész áthúzódik 2008. évre.

A **felújítások** módosított előirányzata 9.731 eFt, a teljesítés 9.429 eFt. A teljesítésbeli lemaradást a kivitelezéssel összefüggő megtakarítás eredményezi. A teljesítés mértéke 96,8 %

A **támogatásértékű felhalmozási célú pénzeszköz átadás** eredeti előirányzata 33.400 eFt, módosított előirányzata 71.131 eFt, a teljesítés 62.605 eFt. Az átadásnál a növekedésből jelentős tételt foglal magába az intézményi átszervezéssel kapcsolatos pénzeszköz átadás, összesen 23.613 eFt.

A **felhalmozási célra átadott pénzeszköz** eredeti előirányzata 3.527 eFt, a módosított 4.338 eFt, a teljesítés 4.039 eFt. A betervezett kiadások közül a Szilágysomlyói Református Templom felújításához nyújtandó támogatás összege nem került rendezésre az év folyamán.

A **pénzügyi befektetések** módosított előirányzata 15.024 eFt, a teljesítés 14.924 eFt. Itt a Vízmű Zrt.-hez kapcsolódó részvénytöbblek jelenik meg, 14.924 eFt összegben.

A **felhalmozási tartalék** előirányzata az alábbiak szerint alakult. Eredetben 80.000 eFt összeget terveztünk, mely év közben, a nem tervezett bevételekből, esetleges más feladat elmaradásból folyamatosan nőtt. Év végére a kötvény kibocsátásból származó bevételből, mely 1.000.000 eFt volt, jelentősen megemelkedett. Az év végi záró tartalék állomány 1.199.922 eFt. Ezen összeget az elkövetkezendő években felhalmozási kiadások önerejeként kívánja az önkormányzat felhasználni.

Finanszírozási kiadások előirányzata mind eredetben mind módosítás után 173.399 eFt, a teljesítés is megegyezik a tervezett összeggel.

A számviteli politika főbb vonásai

Az önkormányzatnál a könyvvezetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét az intézmények számlarendje tartalmazza. A könyvelés módja a módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés a **FAKÍR** számítógépes programmal, az analitikus nyilvántartások a befektetett eszközök és használt, illetve használatban lévő egyéb eszközök analitikus nyilvántartása intézményenként más programmal történik (hivatal a Microfox „Befektetett tárgyi eszközök nyilvántartási rendszer” nevű, intézmények TEA rendszer segítségével).

Az éves beszámolóban kimutatott eszközök és források meglétének biztosítását szolgáló legfőbb dokumentumnak kell tekinteni a tételes, mennyiségi és értékadatokat tartalmazó **leltárt**. Az esetleges eltéréseket minden esetben rögzíteni kell a számviteli nyilvántartásban.

A költségvetési gazdálkodás során az önkormányzat eszközeiről és azok állományában bekövetkező változásokról folyamatosan **részletező nyilvántartást** vezet mennyiségben és értékben.

A mérleg alátámasztásra a mérleg fordulónapjára vonatkozó részletező nyilvántartások készültek.

Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint február hó 28. napja. A beszámoló könyvviteli mérleget, pénzforgalmi jelentést, pénzmaradvány-kimutatást, eredmény-kimutatást, kiegészítő mellékletet tartalmaz.

Amortizációs politika

Az év elején állományban lévő, valamint az év közben állományba vett (üzembe helyezett) immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszközök lineáris értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követően, negyedévenként arányosan történt, a következő kulcsok alapján:

Alapítás, átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke	20 %
Vagyoni értékű jog	16 %
Szellemi termék	33 %
Épületek és kapcsolódó vagyoni jogok	2 %
Építmények és kapcsolódó jogok	3 %
Ültetvények	10 %
Gépek, berendezések, felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyviteli eszközök	14,5 %
Számítástechnikai, ügyviteli eszközök	33 %
Járművek	20 %
Veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek	2 %
Bányaművelésre igénybe vett földterület	5 %

Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása

1. Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha
 - a) Az immateriális javak, tárgyi eszközök (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, (törzsvagyon körébe tartozó eszközök esetében a Kormányrendelet 30 §.(2)-(6) bekezdésében előírt kulcsokat alkalmazzuk a teljes időtartam alatt.)
 - b) A vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető
2. Az 1) pontban foglaltak szerint az értékcsökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális javak, tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő értékben szerepeljen a mérlegben. Amennyiben rendeltetésnek megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után a nyilvántartásbók ki kell vezetni.

3. Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével jegyzőkönyvet kell készíteni.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának időpontja

A terven felüli értékcsökkenést abban az esetben, ha mennyiségi és értékbeni változáshoz kapcsolódik (pl káresemény, hiány, kiselejtezés) negyedévente kell elszámolni.

Az önkormányzatnál az értékcsökkenés elszámolása a fentiekben vázoltak szerint történik.

A 100.000 forint alatti kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök elszámolásának szabályai

Az önkormányzat illetékességi területén minden eszközcsoportra vonatkozóan a kis értékű eszközök értéke 50.000 Ft összegben lett megállapítva. E határig a beszerzett eszközök bekerülési értéke azonnal dologi kiadásként, az 5 számlaosztályban kerülnek elszámolásra. Az 5.000-50.000 Ft értékhatár között beszerzett eszközökről mennyiségi nyilvántartást kötelező vezetni, melyet a leltározási szabályzatban megszabottak szerint leltározni kötelező.

Értékvesztés elszámolása

Amennyiben

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetéseke piaci értéke jelentősen változik, és tartósan meghaladja a könyv szerinti értéket, legalább 20 %-s mértékben.

Az értékvesztés visszairásával a könyv szerinti érték nem haladhatja meg

A gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési) értéket.

Eszközök és források értékelési eljárása

A befektetett pénzügyi eszközök esetében értékhelyesbítést kell elszámolni, ha a befektetett pénzügyi eszközök könyv szerinti értékénél a piaci értéke jelentősen és tartóan magasabb a részesedések bekerülési értékénél. Azokat az eszközöket, amelyekre értékhelyesbítés lett elszámolva, évenként felül kell vizsgálni és a szükséges értékhelyesbítést – ha az eszközök piaci értéke továbbnö – vagy visszairást kell elszámolni.

Az értékvesztés elszámolására akkor kerülhet sor, ha a könyvszerinti érték és a piaci érték közötti különbség mértéke meghaladja a 30 %-t, és tartósan, vagyis egy évet meghaladó időszakon keresztül áll fenn. Az önkormányzat befektetett eszközeiben értékelés a fenti tényező hiányában 2006-iban nem történt.

A követelések esetében a szabályzatokban az egyedi értékelés elvénél a vevőkre, adósokra megfogalmazottak szerint értékvesztést lehet elszámolni.

Az eszközöket és a kötelezettségeket a könyvvizetés és a beszámoló-készítés során egyedileg kell rögzíteni és értékelni. Sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés elve a tartalom elsődlegessége a formával szemben, a lényegesség, a költség-haszon összevetése számviteli alapelvek alkalmazásakor, továbbá a csoportosan nyilvántartott, azonos jellemzőkkel, feltételekkel rendelkező eszközöknél az egyedi értékelés a következő esetekben:

- Értékvesztés elszámolásánál, ha a könyv szerinti érték és a piaci érték különbözete tartósan mutatkozik és jelentős összegű,
 - tartós, ha adott állapot 1 naptári évet meghaladóan fennáll
 - jelentős, ha az adott eszköz könyv szerinti értékénél a piaci érték legalább 30 %-l eltér
- vevőnként és adósonként kisösszegű kis összegű követeléseknél, ahol százalékos arányban is lehet értékvesztést elszámolni. Amennyiben a követelés behajtása két éven túl nem vezet eredményre, úgy értékvesztés könyvelésére kerülhet sor, melynek értéke éves szinten a követelés 20 %-a lehet,
- értékpapíroknál, készleteknél beszerzési áron történik a csoportba tartozó eszközök értékelés.

Amennyiben bizonyíthatóan nem áll rendelkezésre a tartós eltéréssel kapcsolatban irat, úgy az értékvesztést elszámolni nem szabad.

A helyi adók esetében az értékvesztés az ONKADÓ program által készített elszámolása alapján készül.

A lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontja

Jelentős összegű eltérés

Jelentős összegű az eltérés, ha az eszközök év végi értékelése során a könyv szerinti érték és a piaci érték közötti különbség összege meghaladja az államháztartás szervezete számviteli politikájában rögzített mértéket.

- a) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbséget, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök. a Tv. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerint terven felüli értékcsökkenése meghaladja a 30 § (2)-(6) bekezdés alapján meghatározott éves terv szerinti értékcsökkenést vagy a 100.000 forintot,
- b) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbséget, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, ez évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál – függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek - , továbbá a készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20 %-t vagy a 100.000 forintot,
- c) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbséget, ha a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelezőkkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20 %-t vagy a 100.000 forintot.

Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – a saját tőkét és a tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja a számviteli politikában meghatározott értékhatárt. Minden esetben jelentős összegű a hiba, ha a hiba megállapításának évében az ellenőrzések során – ugyanazon évet érintően – megállapított hibák, hibahatások saját tőkét és tartalékokat növelő-csökkentő értékének együttes (előjeltől független) összege meghaladja az ellenőrzött költségvetési év mérleg főösszegének **2 %-t, illetve ha a mérleg főösszeg 2 %-a meghaladja a 100 millió forintot, akkor 100 millió forint.**

A mérleg fő összegének 2 %-a 2007. december 31.-én 278.960 eFt.

Nem jelentős összegű hiba

Nem jelentős összegű hiba: ha a hiba megállapításának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott költségvetési évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások – saját tőkét és tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a nem jelentős összegű hiba szerinti értékhatárt.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba az, ha a jelentős összegű hibák és hibahatások összevont értéke a saját tőke és a tartalékok együttes értékét lényegesen – a számviteli politikában meghatározott módon és mértékben – megváltoztatja, és emiatt a már közzétett – a vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzetre vonatkozó – adatok megtévesztők. Minden esetben a megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hibának kell tekinteni, ha a megállapítások következtében a hiba megállapításának évét megelőző költségvetési év mérlegében kimutatott saját tőke és tartalékok együttes értéke legalább 10 %-l változik (csökken vagy nő).

Következtetések

Tárgyévben az értékelés során értékvesztés elszámolásra illetve visszairásra az útérdeltség és a helyi adók elszámolása során került sor. A helyi adók esetében értékvesztés elszámolására az ONKADÓ program kimutatása szerint került sor. A program a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 31. §-ban előírtak szerint képezi az értékvesztés elszámolását. Az elszámolt értékvesztés összege 30.276 eFt. Az útérdeltség esetében az elszámolt értékvesztés összege 51 eFt.

Az önkormányzat beszámoló készítésének gyakorlatában a könyvvizsgálat után sem fordult elő olyan, hogy a mérleget utólag módosítani kellett volna. Ebből kifolyólag sem jelentős összegű, sem nem jelentős összegű hiba, sem pedig a megbízható valós képet lényegesen befolyásoló hiba nem fordult elő.

II.

Specifikus rész

a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
<i>I. Immateriális javak</i>	30 949	19 827	64,1
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	9 283 662	9 156 436	98,6
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	374 769	371 811	99,2
<i>IV. Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	2.394 205	2.519.496	105,2
A. Befektetett eszközök	12 083 585	12 067 570	99,9
<i>I. Készletek</i>	560	1 259	224,8
<i>II. Követelések</i>	80 507	104 326	129,6
<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	246 615	1 669 728	677,18
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	56 487	104 801	185,5
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	384 169	1 880 410	489,5
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	12 467 754	13 947 980	111,9
1. Induló tőke	403 570	421 347	104,4
2. Tőkeváltozások	10 696 605	10 018 198	93,7
3. Értékelési tartalék	0	0	0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	11 100 175	10 439 545	94,0
<i>I. Költségvetési tartalék</i>	184 895	1 668 213	902,2
<i>II. Eredménytartalék</i>	0	0	0
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	184 895	1 668 213	902,2
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	675 212	1 549 207	100,4
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	389 265	184 699	47,4
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	118 207	106 316	89,9
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	1 182 684	1 840 222	155,6
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	12 467 754	13 947 980	111,9

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

Mutató	2005	2006	2007	Változás	Változás
				2006/2005	2007/2006
<i>Befektetett eszközök aránya</i>	96,97	96,92	86,65	- 0,05	- 10,27
$= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$					

Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	3,03	3,08	13,45	0,05	10,37
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	7,59	9,49	13,19	1,90	3,70
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	93,64	91,86	74,85	- 1,78	- 17,01
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	99,58	97,53	99,35	- 2,05	1,82
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	2,23	0,00	18,01	- 2,23	18,01
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	90,98	89,03	74,85	- 1,77	- 14,18
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	2 631,1	2 650,9	2477,7	19,7	- 17,32

A befektetett eszközök aránya a többi eszközhöz képest az elmúlt évhez képest csökkenést mutat, 90 % alá süllyed. Ebből következően a forgóeszközök aránya növekvő tendenciát mutat. Oka a fejlesztési célú kötvény kibocsátása. A tőkeerősség az elmúlt évhez 14,18 %-s csökkenést mutat, azonban még ez is jó, hiszen 70 % felett van.. A tőkeerősség akkor mutat kritikus állapotot, ha nem éri el a 30 %-t, és a csökkenés ellenére ezt még két és félszeresen haladja meg. A kötelezettségek aránya 3,7 %-s növekedést mutat, meghaladja a 10 %-s mértéket azonban e mutatónál a 70 % körüli érték a kedvezőtlen. A befektetett eszközök fedezeti mutatója, mely a működés biztonsági mutatója is, az első vizsgálat szerint 74,85 %, a második vizsgálat szerint 99,35 %. Minél közelebb van a 100 %-hoz, annál kedvezőbb ez a mutató. A forgótőke – saját tőke arány mutatja a saját forrással finanszírozott forgóeszközök mértékét. E mutató tárgyévben a 18,01 %-al nőtt, a beszámolási időszak végén a forgótőke fedezi a rövidlejáratú kötelezettségek összegét. A tőkeerősségi mutató kifejezi, hogy a saját tőke hogyan aránylik az összes forráshoz. Az általában elfogadott mérték a 30 % vagy az attól magasabb érték. A

saját tőke és az induló tőke aránya mutatja a tőkeváltozás mértékét az 1992. január 01. állapothoz képest.

Pénzügyi helyzet értékelése

Az önkormányzat 2007. évi gazdálkodására a kiegyensúlyozottság volt a jellemző. Az előző évektől eltérően a gazdálkodás során likvid hitelre nem volt szükség. A folyó bevételek a megfelelő, körültekintő, takarékos gazdálkodás mellett mindig fedezték kiadásainkat, sőt az év folyamán lekötéseink is voltak.

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	2005	2006	2007	Változás	Változás
				2006/2005	2007/2006
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	58,86	20,68	56,48	- 38,18	35,80
Vevő - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Vevő állomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$	62,34	16,05	102,62	- 46,29	86,57
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	5,96	9,63	14,99	3,67	5,35
Eladósodottság mértéke $\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$	8,36	10,65	17,62	2,29	6,97

A hitelfedezeti mutató azt mutatja, hogy a követelések összege milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. A mutató összege akkor kedvező, ha közelíti a 100 %-s mértéket. 2007. évben az önkormányzat hitelfedezeti mutatója jelentősen nőtt az elmúlt évhez képest, azonban még így is alig haladja meg az 50 %-ot. A vevő – szállítóállomány aránya azt mutatja, hogy milyen mértékben fedezi a vevői állomány a szállítói állományt. A 2007. évben e fedezeti mutató jelentősen nőtt az előző évhez képest. Tehát a ki nem fizetett szállítói állományt a mobilizálható vevői állomány lefedi. Az adósságállomány aránya ismét emelkedett, melyet befolyások a fejlesztési kötvény kibocsátása. Az eladósodottsági mutató is emelkedett, itt megint jelentős szerepet játszik a 2007. évben kibocsátott 1.000.000 eFt összegű fejlesztési kötvény.

Likviditás alakulása

M u t a t ó		2005	2006	2007	Változás	Változás
					2006/2005	2007/2006
<i>Likviditási gyorsráta mutató</i>	<i>(I/10.)</i>	213,26	63,35	904,03	- 149,91	840,68
= $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$						
<i>Likviditási mutató</i>	<i>(I/11.)</i>	299,93	98,69	1018,1	- 201,24	909,41
= $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$						

A likviditási mutatók azt mutatják, hogy a likvid pénzeszközök, illetve a forgóeszközök értéke milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Az elmúlt évben ez a mutató 100 % alá csökkent, most a kötvény kibocsátás következtében viszont 9840,68 %-os emelkedést mutat. A rendelkezésre álló pénzeszközök jelentős mértékben haladják meg a rövid lejáratú kötelezettségeket. A forgóeszközök, a likvid pénzeszköz kibővítve a követelésekkel még kedvezőbb képet mutat.

Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

A befektetett eszközök változásainak bemutatás: A hosszú lejáratú kötelezettségek közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül visszafizetendő törlesztések bemutatása: A hosszú lejáratú kötelezettségek közül a 2008. évet érintő finanszírozási kiadások 99.313 eFt összegben lettek átsorolva a rövid lejáratú kötelezettségek közé. E kötelezettségek az OTP-nél fennálló szociális bérlakásépítés, valamint a K & H Bank felé törlesztendő következő évi finanszírozási kiadás összege.

Az öt évnél hosszabb futamidejű, valamint a zálogjoggal biztosított kötelezettségek bemutatása: Az önkormányzat 15 ingatlanán szerepel elidegenítési, terhelési tilalom, illetve jelzálogjog. Ebből 11 ingatlanon 250.396 eFt a bejegyzett jelzálogjog, mely kapcsolódik hitelhez, SAPARD beruházáshoz, és egyéb beruházáshoz.

A befektetett eszközök állományának alakulása

Szarvas Város önkormányzata mérlegének főösszege 13.947.980 eFt volt a záráskor, ami 1.480.226 eFt összegű növekedést mutat az előző évhez képest.

A változás az eszköz oldalon az alábbiak szerint alakult:

Immateriális javak növekedése	- 11.122 eFt
Tárgyi eszközök	-127.226 eFt

Befektetett pénzügyi eszközök	- 2 958 eFt
Üzemeltetésre átadott eszközök	125.291 eFt
Készletek	995 eF
Követelések	23.819 eFt
Pénzeszközök	1.423.113 eFt
Aktív pénzügyi elszámolások	48.314 eFt
A forrásoldal változása az alábbi:	
Tartalékok	1.483.318 eFt
Hosszú lejáratú kötelezettségek	873.995 eFt
Rövid lejáratú kötelezettségek	- 204.566 eFt
Passzív pénzügyi elszámolások	- 11.891 eFt

A mérlegen belül a befektetett eszközök állományának I-III sorának változását az alábbi táblázat mutatja. A pénzforgalmi növekedés azokat a tárgyévi tényleges beszerzéseket fedi, melyek az év során aktiválásra kerültek. A pénzforgalom nélküli növekedés magába foglalja az előző évek beruházásaiból a tárgyévben aktivált értékeket, a térítésmentes átvételeket, valamint az egyéb növekedéseket. Ez utóbbi tétel elsősorban az intézmények közötti mozgást tartalmazza, mely összeg nagyrészt megtalálható az egyéb csökkenés soron is. A csökkenés soron kimutatott változás magába foglalja az értékesítés miatti, a selejtezés, megsemmisülés miatti csökkenéseket, a tárgyévi beruházásból nem aktivált érték összegét, valamint az egyéb csökkenést, melyre az előzőekben az egyéb növekedésre leírtak az irányadók. A táblázat tartalmaz bizonyos értékeket a összehasonlíthatóság érdekében a tárgyévet megelőző évről is.

megnevezés	immateriális javak	ingatlanok	gépek	járművek	Tenyész-állatok	üz,átadott eszközök	összesen
nyitó állomány	81 828	9 454 323	409 946	211 704		3 008 161	13 165 962
pénzforgalmi növekedés	3 651	253 339	22 005	10 530			289 525
pénzf.nélk.növekedés	29 547	2 080 620	355 997	18 022	1 690	431 540	2 917 416
csökkenés	42 275	1 858 735	294 895	20 663	1 690	184 113	2 402 371
változás	-9 077	475 224	83 107	7 889		247 427	804 570
záróállomány	72 751	9 929 547	493 053	219 593		3 255 588	13 970 532
értékcsökkenés	52 924	1 063 523	319 519	142 321		736 092	2 314 379
tárgyévi nettó érték	19 827	8 866 024	173 534	77 272		2 519 496	11 656 153
előző évi nettó érték	30 949	8 587 026	180 011	114 202		2 394 205	11 306 393
tárgyévi 0-ra írt B.érték	33 850	12 889	181 829	116 304		122 088	466 960
előző évi 0-ra írt B.érték	28 753	13 094	121 991	116 304		78 226	358 368
elhasználódási szint 2006 év	72,75%	10,71%	64,80%	64,81%		22,61%	16,57%
elhasználódási szint 2005 év	74,34%	8,32%	58,35%	97,14%		17,04%	12,96%
0-ra írt eszközök aránya	46,53%	0,13%	36,88%	52,96%		3,75%	3,34%

Az év folyamán aktivált beruházások következtében a befektetett eszközök állományának bruttó értéke növekedett, a növekedés mértéke azonban nem érte el az értékcsökkenés mértékét. A táblázat utolsó sorai alapján látható, hogy a 0-ra írt eszközök állománya nőtt, az elhasználódottsági szint összességében, bár nem jelentősen, de csökkent. Az immateriális javak esetében 1,59 %, a járművek esetében 32,33 % a növekedés. A járművek elhasználódási fokának növekedése a Mezőgazdasági Kutató- Fejlesztő Kht megvételekor beszerzett 0-ra írt eszközök miatt történt.

Az eszközök kimutatása egy másik szempont szerint:

Vagyon alakulása

megnevezés	törzsvagyon				egyéb vagyon		összesen	
	forgalomképtelen		korl.forg.képes		2 006	2 007	2 006	2 007
	2 006	2 007	2 006	2 007				
immateriális javak					30 949	19 827	30 949	19 827
tárgyi eszközök	4 328 521	4 919 294	3 450 567	3 214 819	1 076 710	982 717	8 855 798	9 116 830
- ingatlanok	4 328 521	4 919 294	3 450 567	3 214 819	807 938	731 911	8 587 026	8 866 024
- gép berendezés					180 011	173 534	180 011	173 534
- járművek					88 761	77 272	88 761	77 272
üzemelt.aa.eszk.	42 144	40 790	1 470 653	1 625 581	881 408	853 125	2 394 205	2 519 496
beruházások					427 864	35 471	427 864	35 471
beruh.adott előleg						4 135		4 135
0-ra írt eszközök	11 055	11 055	1 192	1 834	346 121	451 699	358 368	464 588
befektetett pü.e.	0	0	0	0	374 769	371 811	374 769	371 811
- egyéb tartós rész.					278 684	295 798	278 684	295 798
-tartós hv.megt.ért.p.					63 280	47 460	63 280	47 460
-tartósan adott k.					32 805	28 553	32 805	28 553
Befektetett eszköz ö.	4 370 665	4 960 084	4 921 220	4 840 400	2 791 700	2 267 086	12 083 585	12 067 570
készletek					560	1 555	560	1 555
követelések	0	0	0	0	80 507	104 326	80 507	104 326
- vevők					23 908	22 892	23 908	22 892
- adósok					37 186	51 152	37 186	51 152
- egyéb követelés					19 413	15 500	19 413	15 500
értékpapírok							0	0
pénzeszközök	0	0	0	0	246 615	1 669 728	246 615	1 669 728
- pénztárak					752	892	752	892
- elszáoló számlák					243 096	1 666 699	243 096	1 666 699
- idegen pe.					2 767	2 137	2 767	2 137
egyéb aktív pe.eszk.					32 367	104 801	32 367	104 801
Forgóeszk.összesen	0	0	0	0	360 049	1 880 410	360 049	1 880 410
Eszközök mindössz.	4 370 665	4 960 084	4 921 220	4 840 400	3 151 749	4 147 496	12 443 634	13 947 980

E táblázatban kerül kimutatásra a vagyon olyan szemszögből megbontva, hogy vagyontárgyaink törzsvagyonba, vagy egyéb vagyonba vannak sorolva, a törzsvagyon kategórián belül a forgalomképtelen, illetve a korlátozottan forgalom képes vagyonba.

Forgalomképtelen vagyon:

- a helyi közutak és műtárgyaik
- terek, parkok és temetők
- vizek, vízi közműveknek nem minősülő közcélú vízi létesítmények
- az önkormányzat és intézményei, illetve gazdálkodó szervei, valamint jogelődjei levéltári anyaga
- minden más ingatlan és ingó dolog, amelyet a törvény vagy az önkormányzat forgalomképtelenné nyilvánít.

Korlátozottan forgalomképes vagyon:

- a művelődési, oktatási, egészségügyi, szociális intézmények, sportegyesületek használatában lévő önkormányzati ingatlan vagyon
- közművek és műtárgyaik
- a műemlékileg védett, a műemlék jellegű és jelentőségű ingatlanok, létesítmények
- a védett természeti terület és természeti emlék
- a muzeális gyűjtemények és muzeális emlékek, köztéri és közgyűjteményi művészeti alkotások
- a Képviselő-testület és hivatal elhelyezésére szolgáló középületek
- mindaz a vagyon, amelyet a Képviselő-testület annak nyilvánít.

A vagyon besorolása a helyi rendeletről fentiek szerint idézett 1 §. (4)-(5) bekezdése szerint történt. Az önkormányzat 4.677.956 eFt összegű forgalomképtelen vagyonnal rendelkezett 2005.-ben, 2006. évre ez 4.370.665 eFt-ra változott. 2007. évben már 4.960.084 eFt ez a szám. E vagyontárgyak az ingatlanok, illetve az üzemeltetésre átadott eszközök között jelennek meg. A korlátozottan forgalomképes vagyon értéke 2005. évben 4.288.994 eFt volt, 2006. évben 4.921.220 eFt, 2007 évben 4.840.400 eFt. A nyilvántartási helyük megegyezik a forgalomképtelen vagyonnal.

Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állomány az alábbi:

	2005 év	2006 év	2007 év
Könyvtári dokumentumállomány	70.160 db	71.151 db	71.060 db
Értéke	21.820 eFt	23.329 eFt	24.464 eFt
Múzeumi gyűjtemény			72.886 db

Alapítványok támogatására átengedett források alakulása

Az Önkormányzat 2007. évben 6 alapítványt támogatott. A támogatások különböző feladatokból történt, így sportalapról, polgármesteri alapról és ifjúsági alapról. A támogatott alapítványok az alábbiak:

Vajda Péter Alapítvány	10 eFt
Hagyományörző Alapítvány	50 eFt
Bóbita Alapítvány	20 eFt
Ruzicskay Alapítvány	10 eFt
Szarvasért Alapítvány	20 eFt
Emberöltő Alapítvány	40 eFt

A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása

- a) 100 %-os részesedés:
- | | |
|---|------------|
| KOMÉP Városgazdálkodási Kft : | 52.000 eFt |
| Színház KHT | 3.000 eFt |
| Szarvasi Gyógyfürdő és M-Thermál Termálvízszolg.Kft | 22.500 eFt |
| Gyermekélelmezési Kht | 11.000 eFt |
- b) 50 %- on felüli részesedés:
- | | |
|--|-----------|
| Körös-szögi Területfejlesztési Ügynökség Kht | 8.580 eFt |
|--|-----------|

c) 25 %-on felüli részesedés:	
Szarvasi általános Informatikai Kft	1.370 eFt
d) 25 %-on aluli részesedés:	
DARF	25.400 eFt
Dréher	332 eFt
Univerzál	40 eFt
Vízmű Rt	169.386 eFt
Összese részesedés	293.608 eFt

Alapítvány mint 100 % % tulajdon:

▪ Hagyományörző Alapítvány	1.190 eFt
▪ Történelmi Emlékút Alapítvány	1.000 eFt

A jóváhagyott előirányzatok és teljesítések alakulása

megnevezés	eredeti ei	előirányzat változás hatásköre			ei változás összesen	módosított ei.	teljesítés
		kormány	felügyeleti	intézményi			
működési költségvetés	3 053 912	91 961	174 264	414 573	680 798	3 734 710	3 579 434
felhalmozás	56 447		48 398	556 692	605 090	661 537	371 093
kiadás összesen	3 110 359	91 961	222 662	971 265	1 285 888	4 396 247	3 950 527
előző évi pénzmaradvány átadás				4 648	4 648	4 648	4 648
kölcsön nyújtás				14 782	14 782	14 782	14 782
pénzforgalom nélk.kiad	106 420	5 308		1 095 192	1 100 500	1 206 920	0
finanszírozási kiadás	173 399				0	173 399	221 713
kiadások mindösszesen	3 390 178	97 269	222 662	2 085 887	2 405 818	5 795 996	4 191 670
működési bevételek	1 732 211	71 565	-24 815	321 828	368 578	2 100 789	2 121 048
felhalmozási bevételek	191 205		30 856	223 831	254 687	445 892	458 252
előző évi pénzmaradvány átv.					0	0	4 289
támogatások, kölcsönök	8 300				0	8 300	5 826
költségvetési támogatás	1 458 462	25 704	185 320	397 742	608 766	2 067 228	2 037 259
pénzf.nélk.bevétel			31 301	142 486	173 787	173 787	162 037
kv.bevételek összesen	3 390 178	97 269	222 662	1 085 887	1 405 818	4 795 996	4 788 711
finanszírozási bevétel				1 000 000	1 000 000	1 000 000	988 739
bevételek mindösszesen	3 390 178	97 269	222 662	2 085 887	2 405 818	5 795 996	5 777 450

Az előirányzatok nem egyeznek meg az önkormányzati zárszámadás 8 számú mellékletében kimutatott bevételi és kiadási előirányzatokkal és teljesítésekkel. Oka, hogy a 249/2000.(XII.24) Kormányrendeletben előírt táblázat nem nettósít az önkormányzati támogatás területén, így az intézmények finanszírozása mind előirányzatban, mind teljesítésben duplán jelenik meg.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és juttatásai				
megnevezés	teljes munkai. foglalkoztatottak	részmunkaidő- ben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók összesen	összesen
rendszeres személy juttatás	868 143	40 058		908 201
munkavégzéshez kapcs.juttatás	60 444	1 759		62 203
keretkiegészítés	0			0
foglajátos juttatásai	26 770	921		27 691
szem.kapcs.kts. és hj.	28 178	767		28 945
szociális jellegű kifizetés	0			0
állományba tart.különf.jutt.	50			50
nem rendszeres jutt.összesen	115 442	3 447	0	118 889
külső szem.juttatás			81 962	81 962
szem.juttatás összesen	983 585	43 505	81 962	1 109 052
nyitólétszám	506	43	40	589
munkajogi létszám	538	43		581
kv.engedélyezett létszám	479	6	42	527
záró létszám	445	9	37	491
munkajogi zárólétszám	436	32	41	509
üres álláshely				10
tartósan üres álláshely				9
átlagos statisztikai létszám	681	44		725
ebből tartalékos állomány				0
katonai rendvédelmi tan.h				0
egyéb foglalkoztatottak				0

A költségvetési engedélyezett létszámnál az átlagos statisztikai létszám lényegesen magasabb ennek oka, hogy a megszűnt intézmények létszáma duplázódik a létszámtáblában (Szociális Intézmény, Általános Iskola és a Gimnázium).

A foglalkoztatottak létszámának megoszlása és a rendszeres juttatások, valamint a munkavállaláshoz kapcsolódó juttatások alakulása az alábbi:

	Létszám	jövedelem
Választott tisztségviselő	1 fő	8.834 eFt
Köztisztviselők	63 fő	181.567eFt
Közalkalmazottak	576 fő	595.883 eFt
Rendvédelmi szervek	52 fő	143.499 eFt
Egyéb bérrendszer	32 fő	37.795 eFt

III.

Tájékoztató rész

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

1/a.sz. tábla

a) Bruttó érték változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés akt. értéke				
Kísérleti fejlesztés akt. értéke				
Vagyoni értékű jogok	9 836	3 202		13 038
Szellemi termékek	60 716	18 638	19 640	59 714
Immateriális javakra adott előleg				
Immateriális javak értékhelyesb.				

1/b.sz. tábla

b) Halmozott értékcsökkenés változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés akt. értéke				
Kísérleti fejlesztés akt. értéke				
Vagyoni értékű jogok	3 842	1 693		5 535
Szellemi termékek	36 356	29 339	18 305	47 390
Immateriális javakra adott előleg				
Immateriális javak értékhelyesb.				

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

2/a.sz. tábla

a) Bruttó érték változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 454 323	2 333 959	1 858 735	9 929 547
Gépek, berendezések, felszerelések	409 946	378 002	294 895	493 053
Járművek	211 704	28 552	20 663	219 593
Tenyészállatok		1 690	1 690	
Beruházások, felújítások	427 664	24 099	416 292	35 471
Beruházásra adott előlegek		4 135		4 135
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
Üzemeltetésre átadott eszközök	3 008 161	431 540	184 113	3 255 588

2/b.sz. tábla

b) Értécsökkenés, értékvesztés változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	867 297	411 107	214 881	1 063 523
Gépek, berendezések, felszerelések	229 935	279 132	189 548	319 519
Járművek	122 943	30 583	11 205	143 321
Tenyészállatok				
Beruházások, felújítások				
Beruházásra adott előlegek				
Tárgyi eszközök érték helyesbítése				
Üzemeltetésre átadott eszközök	613 956	191 741	69 605	736 092

2/c.sz. tábla

c) Jelzáloggal terhelt tárgyi eszközök

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingtatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Bruttó érték	757 001			757 001
Értécsökkenés	87 638			87 638
Nettó érték	669 363			669 363

Beruházások állományváltozásai

3.sz. tábla

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingtatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Nyitó érték	9 454 323	409 946	211 704	10 075 973
Beruházások növekedése	194 998	10 295	10 134	215 427
• új beszerzés, létesítés	34 242	7 575	396	42 213
• használt eszköz beszerz.	78 001	83 662	6 735	168 398
• térítés nélküli átvétel	2 002 619	272 335	11 287	2 286 241
• egyéb növekedés				
Beruházások csökkenései	10 642		3 226	13 868
• üzembe helyezés				
• eladás, átadás				
• térítés nélküli átadás	1 823 994	290 760	17 437	2 132 191
• egyéb csökkenés				
Záró érték	9 929 547	493 053	219 593	10 642 193

**Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása
2007. december 31-én**

4.sz. tábla

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Alapítás átszervezés aktivált értéke			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
Vagyoni értékű jogok	13 038	5 535	7 503
Szellemi termékek	59 714	47 390	12 324
Immateriális javakra adott előlegek			
Immateriális javak érték helyesbítése			
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 929 547	1 063 523	8 866 024
Gépek, berendezések, felszerelések	493 053	319 519	173 534
Járművek	219 593	143 321	76 272
Tenyészállatok			
Üzemeletetésre átadott eszközök	3 255 588	736 092	2 519 496
Összesen:	13 970 533	2 315 380	11 655 153

5.sz. tábla

Befektetett pénzügyi eszközök változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb tartós részesedés	278 684	17 114	0	295 798
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	63 280	0	15 820	47 460
Tartósan adott kölcsönök	32 805	8 300	6 352	34 753
Hosszú lejáratú bankbetétek	0	0	0	0
Egyéb hosszú lejáratú követelések	0	0	0	0
Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	0	0	0	0
Összesen:	374 769	25 414	22 172	378 011

Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

6. sz. tábla

Adatok ezer Ft-ban

Nyitó	Tárgyévi		Záró
	Növekedés	Csökkenés	
560	1 906	811	1 555

Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok

7/a.sz. tábla

a) A határidőn túli kintlévőségek alakulása

Lejárt követelések	Összeg (ezer Ft-ban)	%-os megoszlás
- 30 napon belül	14 844	64,4
31 - 90 napon belül	65	0,3
91 - 180 napon belül	7 607	33,0
181 - 360 napon belül	21	0,1
360 napon túli	508	2,2
Követelések összesen (mérlegadat)	23 045	100 %

7/b.sz. tábla

b) Behajthatatlan követelések vevők szerinti bontásban

Vevő megnevezése	Leírt	Fennálló	Összesen E Ft	%-os megoszlása	Leírás indoklása
<i>Sound Busines Kft</i>	35		35	2	<i>Kisösszegű</i>
<i>Szilágyi Hús</i>	1.328		1.328	82	<i>Csődeljárás fedezethiány</i>
<i>Harrucken alapítvány</i>	201		201	13	<i>Több kisösszegű</i>
<i>Vöröskereszt</i>	46		46	3	<i>kisösszegű</i>
Követelések összesen:	1 610		1 610	100	

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

8.sz. tábla

Ezer forintban!

Megnevezés	Sor-szám	Nyitóadatok		Tárgy- évben elszámolt érték- vesztés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés s nyitó értéke			Bekerülési érték	értékvesztés s záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	01	0	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	02	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedések	03	278 684	0	0	0	295 798	0
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok	04	63 280	0	0	0	47 460	0
Tartósan adott kölcsönök	05	32 805	0	0	0	28 553	0
Egyéb hosszulejártú követelések	06	0	0	0	0	0	0
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	07	374 769	0	0	0	371 811	0
Készletek	08	560	0	0	0	1 555	0
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	09	25 507	1 610	0	0	24 502	1 610
Adósok	10	58 543	21 437	30 276	21 836	81 479	30 327
Rövid lejártú kölcsönök	11	0	0	0	0	14 782	0
Egyéb követelések	12	19 385	0	0	0	15 500	0
Egyéb részesedések	13	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14	0	0	0	0	0	0
Forgóeszközök összesen (08+...+14)	15	103 995	23 047	30 276	21 836	137 818	31 937
Eszközök összesen (07+15)	16	478 764	23 047	30 276	21 836	509 629	31 937

9. sz. tábla

Bevételi előírások, befizetések, hátralékok, túlfizetések alakulása

2007 december 31-én

Bevételi jogcím	2007 évi helyesbített előírás (Ft)	Befizetés (Ft)	Hátralék (Ft)	Túlfizetés (Ft)
Tartósan adott kölesönök	0	5 827	2 996	0
Működési bevétel köv.	184 920	196 178	22 812	0
Önkormányzat sajátos be.	654 196	659 209	39 042	62 742
Egyéb rövid lejáratú köt.	11 085	1 535	6 614	0
ÖSSZESEN	850 201	862 749	71 464	62 742

10. sz. tábla

Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása

2007. december 31-én

Bevételi jogcím	2007 évi helyesbített előírás (Ft)	Befizetés (Ft)	Hátralék (Ft)	Túlfizetés (Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	0	205	349	344
Vállalkozások kommunális adója	0	0	154	543
Iparüzési adó	475 020	496 154	17 139	58 147
Idegenforgalmi adó	4 547	5 408	335	263
Építményadó	61 651	60 596	6 260	1 411
Telekadó				
Talajterhelési díj	0	829	20	58
ÖSSZESEN:	541 218	563 192	24 257	60 496

11. sz. tábla

Kimutatás

a 2007. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról

Megnevezés	Előirányzat (E Ft)	Felhasználás (E Ft)	Támogatásban részesülők száma (fő)
Rendszeres szociális segély	59 725	59 754	562
Rendszeres nevelési segély			
Lakásfenntartási támogatás	18 309	17 937	624
Átmeneti segély	3 000	2 522	266

Időskorúak ellátása	6 721	6 473	18
Gyermekvédelmi támogatás	3 001	2 417	
Ápolási díj	34 028	25 031	88
Közgyógyellátás	5 250	2 250	101
Gyermekétkeztetés térítési díja	1 817	1 817	173
Egyéb	37 983	34 290	884
Összesen	169 834	152 311	2 716

12. sz. tábla

Kimutatás

a 2007-ben első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesülők számáról

Sor-szám	Megnevezés	Lakásvásárlás	Lakásépítés	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Támogatottak száma (fő)	0	0	0
2.	Támogatás összege (E Ft)	0	0	0
3.	Egy főre jutó támogatás	0	0	0

13. sz. tábla

Pénzeszközök változásának levezetése

Sor-szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2007 január 1-jén	243.848
	Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	243 096
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	752
4.	Bevételek (+)	4 571 839
5.	Kiadások (-)	3 148 096
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2007 december 31-én	1 667 591
	Ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	1 666 699
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	892

VAGYONKIMUTATÁS*
2007. ÉV

Adatok: ezer forintban!

ESZKÖZÖK	Sorszám	bruttó	Könyv szerinti	Becsült
1	2	3	4	5
<i>I. Immateriális javak (02+09+12+13+14)</i>	01.	60 237	16 636	
1. Törzsvagyon (03+06)	02.	60 237	16 636	
1.1. Forgalmképtelen immateriális javak (04+05)	03.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen immateriális javak	04.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen immateriális javak	05.			
1.2. Korlátozottan forgalomkép. immat. javak (07+08)	06.	60 237	16 636	
1.2.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalomkép. immateriális javak	07.	34 398	16 636	
1.2.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalomképes immateriális javak	08.	25 839		
2. Forgalomképes immateriális javak (10+11)	09.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes immateriális javak	10.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes immateriális javak	11.			
3. Immateriális javakra adott előlegek	12.			
4. 0-ig leírt immateriális javak	13.			
5. Immateriális javak értékhelyesbítése	14.			
<i>II. Tárgyi eszközök (16+86+106+125)</i>	15.	9 069 627	8 020 357	11 438 204
<i>III. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (17+73+84+85)</i>	16.	8 822 960	7 910 591	11 438 204
1. Törzsvagyon (18+38)	17.	8 277 342	7 393 766	10 199 639
1.1. Forgalmképtelen ingatl. és kapes.vagyoni értékű jogok (5-től 11-ig) (19+22+25+28+31+34+37)	18.	5 835 889	5134 380	6 657 051
1.1.1. Út, híd, járda, alul-és felüljárók (20+21)	19.	5 330 160	4 750 324	6 080 164
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott út, híd járda, alul- és felüljárók	20.	5 330 160	4 750 324	6 080 164
1.1.1.2. 0-ig leírt út, híd járda, alul- és felüljárók	21.			
1.1.2. Közforgalmú repülőtér (23+24)	22.			
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott közforgalmi repülőtér	23.			
1.1.2.2. 0-ig leírt közforgalmi repülőtér	24.			
1.1.3. Parkok, játszóterek (26+27)	25.			
1.1.3.1. Értékkel nyilvántartott parkok, játszóterek	26.			
1.1.3.2. 0-ig leírt parkok, játszóterek	27.			
1.1.4. Folyók, vízfolyások, természetes és mestersége tavak (29+30)	28.			
1.1.4.1. Értékkel nyilvántartott folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	29.			
1.1.4.2. 0-ig leírt folyók, vízfolyások, term. és mest. tavak	30.			
1.1.5. Árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák (32+33)	31.	115 357	100 117	131 588
1.1.5.1. Értékkel nyilvántartott árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	32.	115 357	100 117	131 588
1.1.5.2. 0-ig leírt árvízvédelmi töltések, belvízcsatornák	33.			
1.1.6. Egyéb ingatlanok (35+36)	34.	73 376	68 853	73 700
1.1.6.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	35.	73 376	68 853	83 700
1.1.6.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	36.			
1.1.7. Folyamatban lévő ingatlan beruházás, felújítás	37.			
1.2. Korl. forgalomk. ingatl. és kapes. vagyoni értékű jogok (13-tól 23-ig) (39+42+45+48+51+54+57+60+63+66+69+72)	38.	2 441 453	2 294 857	3 542 588
1.2.1. Vízellátás közművei (40+41)	39.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott vízellátás közművei	40.			
1.2.1.2. 0-ig leírt vízellátás közművei	41.			
1.2.2. Szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közművei (43+44)	42.			
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	43.			
1.2.2.2. 0-ig leírt szennyvíz és csapadékvíz elvezetés közm.	44.			
1.2.3. Távhőellátás (46+47)	45.			
1.2.3.1. Értékkel nyilvántartott távhőellátás	46.			
1.2.3.2. 0-ig leírt távhőellátás	47.			
1.2.4. Közművek védőterületei (49+50)	48.			
1.2.4.1. Értékkel nyilvántartott közművek védőterületei	49.			

1.2.4.2. 0-ig leírt közművek védőterületei	50.			
1.2.5. Intézmények ingatlanai (52+53)	51.			
1.2.5.1. Értékkel nyilvántartott intézmények ingatlanai	52.			
1.2.5.2. 0-ig leírt intézmények ingatlanai	53.			
1.2.6. Sportlétesítmények (55+56)	54.	185 682	176 580	451 087
1.2.6.1. Értékkel nyilvántartott sportlétesítmények	55.	185 682	176 580	451 057
1.2.6.2. 0-ig leírt nyilvántartott sportlétesítmények	56.			
1.2.7. Állat-és növénykert (58+59)	57.			
1.2.7.1. Értékkel nyilvántartott állat- és növénykert	58.			
1.2.7.2. 0-ig leírt állat- és növénykert	59.			
1.2.8. Középületek és hozzájuk tartozó földek (61+62)	60.	784 177	721 051	1 184 824
1.1.8.1. Értékkel nyilvántartott középületek és hozzájuk tartozó földt.	61.	784 177	721 051	1 184 824
1.1.8.2. 0-ig leírt középületek és hozzájuk tartozó földterületek	62.			
1.2.9. Műemlékek (64+65)	63.	257 868	209 590	464 045
1.2.9.1. Értékkel nyilvántartott műemlékek	64.	257 868	209 590	464 045
1.2.9.2. 0-ig leírt műemlékek	65.			
1.2.10. Védett természeti területek (67+68)	66.			
1.2.10.1. Értékkel nyilvántartott védett természeti területek	67.			
1.2.10.2. 0-ig leírt védett természeti területek	68.			
1.2.11. Egyéb ingatlanok (70+71)	69.	1 213 726	1 152 165	1 442 632
1.2.11.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	70.	1 213 726	1 152 165	1 442 632
1.2.11.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	71.	987		23 058
1.2.12. Folyamatban lévő ingatlan beruházás	72.		35 471	
2.Forgalomképes ingatlanok (74+77+80+83)	73.	545 618	516 825	1 238 565
2.1.1. Telkek, zártkerti- és külterületi földterületek (75+76)	74.	433 173	433 173	983 312
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott telkek, zártkerti- és külterületi földter.	75.	433 173	433 173	983 312
2.1.1.2. 0-ig leírt telkek, zártkerti- és külterületi földter.	76.			
2.1.2. Épületek (78+79)	77.	97 929	75 852	222 301
2.1.2.1. Értékkel nyilvántartott épületek	78.	97 929	75 852	222 301
2.1.2.2. 0-ig leírt épületek	79.			
2.1.3. Egyéb ingatlanok (81+82)	80.	14 516	7800	32 952
2.1.3.1. Értékkel nyilvántartott egyéb ingatlanok	81.	14 516	7800	32 952
2.1.3.2. 0-ig leírt egyéb ingatlanok	82.			
2.1.4. Folyamatban lévő forgalomképes ingatlan beruházás	83.			
3. Ingatlanok beruházására adott előlegek	84.			
5. Ingatlanok és kapes. vagyoni értékű jogok érték helyesbítése, visszairása	85.			
II/2. Gépek berendezések és felszerelések (87+98+103+104+105)	86.	227 105	97 343	
I. Törzsvagyon (88+93)	87.	227 105	97 343	
1.1. Forgalomképtelen gépek,berendezések és felszerelések (89+92)	88.			
1.1.1. Forgalomképtelen gépek, berendezések és felszerelések állománya (90+91)	89.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	90.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalomképt. gép, berendezés és felszerelés	91.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalomképtelen gép, berendezés beruházás	92.			
1.2. Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (94+97)	93.	227 105	97 343	
1.2.1. Korlátozottan forgalomképes gépek, berend. és felszerelések állománya (95+96)	94.	227 105	97 343	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk.. gép, berendezés és felsz.	95.	160 665	97 343	
1.2.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomkép. gép, berendezés és felszerelés	96.	66 440		
1.2.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalomk. gép, berendezés beruházás	97.			
2. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések (99+102)	98.			
2.1. Forgalomképes gépek, berendezések és felszerelések állománya (100+101)	99.			
2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	100.			
2.1.2. 0-ig leírt forgalomképes gép, berendezés és felszerelés	101.			
2.2. Folyamatban lévő forgalomképes gép, berendezés beruházása	102.			
3. Kisértékű (új) tárgyi eszközök raktári állománya	103.			
4. Gépek, berendezések és felszerelések beruházására adott előlegek	104.			
5. Gépek, berendezések és felszerelések érték helyesbítése, visszairása	105.			
II/2. Járművek (107+118+123+124)	106.	19 562	12 423	
I. Törzsvagyon (108+113)	107.			

1.1. Forgalmképtelen járművek (109+112)	108.			
1.1.1. Forgalmképtelen járművek állománya (110+111)	109.			
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképtelen járművek	110.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképtelen járművek	111.			
1.1.2. Folyamatban lévő forgalmképtelen járművek beruházása	112.			
1.2. Korlátozottan forgalmképes járművek (114+117)	113.	19 562	12 423	
1.2.1. Korlátozottan forgalmképtelen járművek állománya (115+116)	114.	19 562	12 423	
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott korlátozottan forgalmképes járművek	115.	14 188	12 423	
1.2.1.2. 0-ig leírt korlátozottan forgalmképes járművek	116.	5 374		
1.1.2. Folyamatban lévő korlátozottan forgalmképes járművek beruházása	117.			
2. Forgalmképes járművek (119+122)	118.			
2.1. Forgalmképes járművek állománya (120+121)	119.			
2.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes járművek	120.			
2.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképes járművek	121.			
2.2. Folyamatban lévő forgalmképes járművek beruházása	122.			
3. Járművek beruházására adott előlegek	123.			
4. Járművek érték helyesbítése, visszairása	124.			
II/3. Tenyészállatok (126+131+132)	125.			
1. Forgalmképes tenyészállatok (127+130)	126.			
1.1. Forgalmképes tenyészállatok állománya (128+129)	127.			
1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképes tenyészállatok	128.			
1.1.2. 0-ig leírt forgalmképes tenyészállatok	129.			
1.2. Folyamatban lévő forgalmképes tenyészállatok beruházása	130.			
2. Tenyészállatok beruházására adott előlegek	131.			
3. Tenyészállatok érték helyesbítése, visszairása	132.			
III. Befektetett pénzügyi eszközök	133.			
III/1. Egyéb tartós részesedés (135+137+138+143)	134.			
1. Törzsvagyon (egyéb tartós részesedés) (136)	135.			
1.1. Korlátozottan forgalmképes egyéb tartós részesedés	136.			
2. Forgalmképes egyéb tartós részesedés	137.			
3. Egyéb forgalmképes pénzügyi befektetések (139+...+142)	138.			
3.1. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	139.			
3.2. Tartósan adott kölcsön	140.			
3.3. Hosszú lejáratú bankbetétek	141.			
3.4. Egyéb hosszú lejáratú követelések	142.			
4. Befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	143.			
IV. Üzemelt., kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonkezelésbe vett eszk.	144.	3 254 041	2 519 496	3 925 498
1. Törzsvagyon (üzemeltetésre kezelésre átadott, koncesszióba adott, vagyonk. vett eszk.) (146+153+160)	145.	3 254 041	2 519 496	3 811 736
1.1. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott épület, építmény) (147+150)	146.	2 850 608	2 392 548	3 811 736
1.1.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (148+149)	147.	1 045 875	766 967	1 193 039
1.1.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott épület, építmény	148.			
1.1.1.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem. adott épület, építmény	149.			
1.1.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett épület építmény (151+152)	150.	1 804 733	1 625 581	2 618 697
1.1.2.1. Értékkel nyilvántartott kor. forgalomk. üzem. adott épület, építmény	151.	1 804 733	1 625 581	2 618 697
1.1.2.2. 0-ig leírt forgalmképt. üzem. adott épület, építmény	152.	534		
1.2. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott gépek, berendezések, felszerelések) (154+157)	153.	264 268	60 684	
1.2.1. Forgalmképtelen üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (155+156)	154.			
1.2.1.1. Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép, ber., felsz.	155.			
1.2.1.2. 0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés	156.			
1.2.2. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (158+159)	157.	264 268	60 684	
1.2.2.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	158.	153 372	60 684	
1.2.2.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott gép, ber., felsz.	159.	110 896		
1.3. Törzsvagyon (üzemeltetésre átadott járművek) (161)	160.			
1.3.1. Korl. forgalomk. üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (162+163)	161.	89 050	29 410	
13.1.1. Értékkel nyilvántartott korl. forgalomk. üzem. adott járművek	162.	79 938	29 410	
1.3.1.2. 0-ig leírt korl. forgalomk. üzem. adott járművek	163.	9 112		

2. Forgalmképes üzemeltetésre átadott, konc. adott, vagyonkezelésbe vett eszközök (165+168+171+174)	164.			
2.1. Forgalmképes (üzemelt. kezelésre konc. adott, vagyonk. vett épület, építmény) (166+167)	165.	50 115	36 854	113 762
2.1.1. <i>Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem.adott épület, építmény</i>	166.	50 115	36 854	113 762
2.1.2. <i>0-ig leírt forgalmképes üzem.adott épület, építmény</i>	167.			
2.2. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett gép, ber., felsz. (169+170)	168.			
2.2.1. <i>Értékkel nyilvántartott forgalmképt. üzem. adott gép,ber., felsz.</i>	169.			
2.2.2. <i>0-ig leírt kor. forgalomk. üzem. adott gép, berendezés, felszerelés</i>	170.			
2.3. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett járművek (172+173)	171.			
2.3.1. <i>Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott járművek</i>	172.			
2.3.2. <i>0-ig leírt forgalmképes. üzem.adott járművek</i>	173.			
2.4. Forgalmképes üzemelt, konc. adott, vagyonk. vett tenyészállatok (175+176)	174.			
2.4.1. <i>Értékkel nyilvántartott forgalmképes üzem. adott tenyészállatok</i>	175.			
2.4.2. <i>0-ig leírt forgalmképes üzem. adott tenyészállatok</i>	176.			
A) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (1+15+133+144)	177.	12 383 905	10 556 489	15 363 702
I. Készletek (179+187+197)	178.			
1. Vásárolt anyagok (180+...+186)	179.			
1.1. <i>Élelmiszerek</i>	180.			
1.2. <i>Gyógyszerek, vegyszerek</i>	181.			
1.3. <i>Irodaszerek, nyomtatványok</i>	182.			
1.4. <i>Tüzelőanyagok</i>	183.			
1.5. <i>Hajtó és kenőanyagok</i>	184.			
1.6. <i>Szakmai anyagok</i>	185.			
1.7. <i>Munkaruha, védőruha, formaruha, egyenruha</i>	186.			
2. Egyéb készletek (188+...+192)	187.			
2.1. <i>Áruk</i>	188.			
2.2. <i>Betétdíjas göngyölegek</i>	189.			
2.3. <i>Közvetített szolgáltatások</i>	190.			
2.4. <i>Követelés fejében átvett eszközök, készletek</i>	191.			
2.5. <i>Értékesítési céllal átsorolt eszközök (193+...+196)</i>	192.			
2.5.1. <i>Épületek építmények</i>	193.			
2.5.2. <i>Gépek, berendezések és felszerelések</i>	194.			
2.5.3. <i>Járművek</i>	195.			
2.5.4. <i>Tenyészállatok</i>	196.			
3. Saját termelésű készletek (198+...+200)	197.			
3.1. <i>Késztermékek</i>	198.			
3.2. <i>Növendék-, hizó- és egyéb állatok</i>	199.			
3.3. <i>Befejezetlen termelés, félkész termékek</i>	200.			
II. Követelések (202+203+208+221+222+223)	201.			
1. Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	202.			
2. Adósok (204+...+207)	203.			
2.1. <i>Helyi adóból hátralék</i>	204.			
2.2. <i>Lakbér, bérleti díj hátralék</i>	205.			
2.3. <i>Tértítési díj hátralék</i>	206.			
2.4. <i>Tértítési díj hátralék</i>	207.			
3. Rövid lejáratú kölcsönök (209+215)	208.			
3.1. <i>Működési célú rövid lejáratú kölcsönök (210+...+214)</i>	209.			
3.1.1. <i>Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön</i>	210.			
3.1.2. <i>Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön</i>	211.			
3.1.3. <i>Lakosságnak nyújtott kölcsön</i>	212.			
3.1.4. <i>Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön</i>	213.			
3.1.5. <i>Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön</i>	214.			
3.2. <i>Felhalmozási célú rövid lejáratú kölcsönök (216+...+220)</i>	215.			
3.2.1. <i>Önkormányzati költségvetési szervnek nyújtott kölcsön</i>	216.			
3.2.2. <i>Központi költségvetési szervnek nyújtott kölcsön</i>	217.			
3.2.3. <i>Lakosságnak nyújtott kölcsön</i>	218.			
3.2.4. <i>Non-profit szervezeteknek nyújtott kölcsön</i>	219.			
3.2.5. <i>Vállalkozásoknak nyújtott kölcsön</i>	220.			
4. Váltókövetelések	221.			
5. Munkavállalókkal szembeni követelések	222.			

6. Egyéb követelések (224+225)	223.		
6.1. Támogatási program előlege	224.		
6.2. Szabálytalan kifizetés miatti követelés	225.		
III. Értékpapírok (229+...+233)	228.		
1. Kárpótlási jegyek	229.		
2. Kincstárjegyek	230.		
3. Kötvények	231.		
4. Egyéb értékpapírok	232.		
5. Egyéb részesedések	233.		
IV. Pénzeszközök (235+242+251)	234.		
1. Pénztárak csekkek, betétkönyvek (236+239+240+241)	235.		
1.1. Pénztárak (237+238)	236.		
1.1.1. Forint pénztár	237.		
1.1.2. Valutapénztár	238.		
1.2. Költségvetési betétkönyvek	239.		
1.3. Elektronikus pénzeszközök	240.		
1.4. Csekkek	241.		
2. Költségvetési bankszámlák (243+...+250)	242.		
1.1. Költségvetési elszámolási számla	243.		
1.2. Adóbeszedéssel kapcsolatos számlál	244.		
1.3. Költségvetési elszámolási számla	245.		
1.4. Lakásépítés és vásárlás munkáltatói támogatás számla	246.		
1.5. Részben önálló költségvetési szervek bankszámlái	247.		
1.6. Kihelyezett költségvetési elszámolási számla	248.		
1.7. Önkormányzati kincstári finanszírozási elszámolási számla	249.		
1.8. Deviza(betét) számla	250.		
3. Idegen pénzeszközök (252+...+259)	251.		
3.1. Közműtársulati lebonyolítási számla	252.		
3.2. Társadalmi összefogással megvalósuló közműfejlesztési lebonyolítási számla	253.		
3.3. Közműtársulati lebonyolítási számla	254.		
3.4. Értékesítendő lakások építési lebonyolítási számla	255.		
3.5. Értékesített lakások bevételeinek elszámolása	256.		
3.6. Előcsatlakozási Alapokkal kapcsolatos lebonyolítási számla	257.		
3.7. Strukturális Alapok és Kohéziós Alap támogatási program lebonyolítási számla	258.		
3.8. Egyéb idegen bevételek számla	259.		
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	260.		
B) FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN (178+201+228+234+260)	261.		
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (177+261)	262.		

14/b. sz. tábla

VAGYONKIMUTATÁS*
2007. ÉV

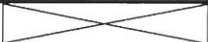
Adatok: ezer forintban!

FORRÁSOK	Sorszám	állományi érték
1	2	3
1. Induló tőke	01.	264 653
2. Tőkeváltozások	02.	9 078 109
3. Értékesítési tartalék	03.	
D) SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN (01+02+03)	04.	9 342 762
1. Következő évben felhasználható pénzmaradvány (06+07)	05.	1 635 547
1.1. Tárgyévi költségvetési tartalék (pénzmaradvány)	06.	1 608 400
1.2. Előző év(ek) költségvetési tartalékai (pénzmaradvány)	07.	27 147
2. Következő évben felhasználható vállalkozási eredmény (09+10)	08.	

2.1. Tárgyévi vállalkozási eredmény	09.	
2.2. Előző év(ek) vállalkozási eredménye	10.	
E) TARTALÉKOK ÖSSZESEN (05+08)	11.	1 635 547
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek összesen (13+14+15+16)	12.	1 549 207
1. Hosszú lejáratra kapott kölcsönök	13.	
2. Tartozás (fejlesztési célú) kötvénykibocsátásból	14.	1 000 217
3. Beruházási és fejlesztési hitelek	15.	548 990
4. Egyéb hosszú lejáratú kötelezettségek	16.	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek összesen (18+19+20+21)	17.	175 904
1. Rövid lejáratú kölcsönök	18.	
2. Rövid lejáratú hitelek	19.	
3. Kötelezettségek áruszállításból és szolgáltatásból (szállítók)	20.	13 688
4. Egyéb rövid lejáratú kötelezettségek (22+23+24+25)	21.	162 216
4.1. helyi adókból származó túlfizetés	22.	62 741
4.2. közműdíjak túlfizetése miatti kötelezettség	23.	
4.3. lakbér túlfizetés	24.	162
4.4. egyéb	25.	99 313
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	26.	99 205
F) KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN (12+17+26)	27.	1 824 316
FORRÁSOK ÖSSZESEN (04+11+33)	28.	12 802 625


♣ Csak önkormányzatok esetében töltendő ki!

VAGYONKIMUTATÁS[♣]
az érték nélkül nyilvántartott eszközökről
2007.ÉV

<i>Megnevezés</i>	<i>Sorszám</i>	<i>Mennyiség (db)</i>	<i>Értéke (E Ft)</i>
<i>Képzőművészeti alkotások</i>	1.		
<i>Régészeti leletek</i>	2.	65 268	
<i>Képek</i>	3.	25	
<i>Szobrok</i>	4.		
<i>Egyéb képzőművészeti alkotások</i>	5.		
<i>Gyűjtemények</i>	6.	6 464	
<i>Kulturális javak</i>	7.		
<i>Egyéb eszközök</i>	8.	1 154	
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<i>Összesen:</i>			

♣ Csak önkormányzatok esetében töltendő ki!

VAGYONKIMUTATÁS*
a mérlegben nem szereplő kötelezettségekről
2007. ÉV

<i>Kötelezettségvállalás megnevezése</i>	Sorszám	<i>Mennyiség (db)</i>	<i>Értéke (E Ft)</i>
<i>Kezességvállalás</i>	1.	4	67 733
<i>Garanciavállalás</i>	2.		
<i>Szerződésből eredő kötelezettség</i>	3.		
<i>Függő kötelezettségek</i>	4.		
	5.		
	6.		
	7.		
	8.		
	9.		
	10.		
	11.		
	12.		
	13.		
	14.		
	15.		
	16.		
	17.		
	18.		
	19.		
	20.		
	21.		
	22.		
	23.		
	24.		
	25.		
	26.		
	27.		
	28.		
	29.		
	30.		
	31.		
	32.		
	33.		
<i>Összesen:</i>			

2007. évi költségvetés módosított előirányzatai és teljesítései

	Általános Iskola			Vajda P. Gimnázium			Szociális és Gyermjóléti Int.			Tűzoltóság			Városi Közköztartási Intézmény			Chován K. Műv. Alapiskola			Könyvtár		
	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%
Bér	128 035	128 035	100	131 178	131 178	100	33 145	33 145	100	172 651	170 429	99	281 862	263 389	93	46 339	46 191	100	16 862	16 788	100
Munkaadói járulékok	41 472	41 472	100	42 715	42 715	100	10 909	10 909	100	53 793	53 163	99	93 969	85 067	91	14 764	14 693	100	5 630	5 528	98
Dologi kiadás	44 432	44 432	100	38 326	38 326	100	6 994	6 994	100	15 241	14 004	92	72 392	67 278	93	9 505	7 681	81	8 756	7 622	87
Ellátottak pb.j.	0			1 592	1 592	100							8 513	8 513	100						
Szoc. ellátás																					
tám.ért.pe átadás	251	251	100	1 081	1 081	100	456	456	100												
Működési pe. átadás																					
Rövidlej.hitel																					
Működési tartalék																					
Műk.kiadás össz.	214 190	214 190	100	214 892	214 892	100	51 504	51 504	100	241 685	237 596	98	456 736	424 247	93	70 608	68 565	97	31 248	29 938	96
Finanszírozás																					
felhalmozási kamat																					
támog.ért.fh.c.pe.át.				17 785	17 785		5 828	5 828	100		###										
Felhalm. pe. átadás																					
pénzügyi befektet. felújítás				350	350	100															
felhalmozás				2 790	2 790	100	234	234	100				38 627	12 434	32	1 420	1 198	84			
felhalmozási tartalék																					
Felhalmozás össz.	0	0	0	20 925	20 925	100	6 062	6 062	100	0	0	###	38 627	12 434	32	1 420	1 198	84	0	0	###
Kiadás mindössz.	214 190	214 190	100	235 817	235 817	100	57 566	57 566	100	241 685	237 596	98	495 363	436 681	88	72 028	69 763	97	31 248	29 938	96
Működési bevétel	14 229	14 229	100	16 886	16 886	100	4 342	4 342	100	2 203	2 067	94	23 682	23 683		4 345	4 681	108	2 939	2 630	89
támogatás ér.pe.áv.	933	1 979		1 693	4 625		5 688	5 990	105		9		139 841	132 762					836	896	
-ből TB tám.							3 097	3 097	100												
-ból kistérségi tám.							2 591	2 591	100												
Működési átvett pe.	4 278	4 278	100	1 220	1 220	100	126	126	100				912	912		485	485	100			
Önkormányz. sajátos																					
Pénzmaradvány	1 377	1 377	100	17 402	17 402	100	6 156	6 156	100	1 055	1 055	100				109	109	100	484	484	100
tám.ért.fh.c.pe.áv.				1 250	1 250								22 873	22 872							
Egyéb felh. átvett pe.				6 777	6 777								17 411	17 411							
Felhalm. és tőkejell.										583	583		125	125							
Kölcsönök visszatér.																					
Adóbevétel																					
központi adóbevétel																					
Működési hitel																					
Felhalmozási hitel																					
Normatív támogatás	111 723	111 723	100	139 974	139 974	100	152 309	152 309	100	237 844	237 844	100	189 785	189 785		38 742	38 742	100	7 354	7 354	100
Szja kiegészítés				18 283	18 283	100		###					10 464	10 464		18 951	18 951	100			
Bevétel összesen	132 540	133 586	101	203 485	206 417	101	168 621	168 923	100	241 685	241 558	100	405 093	398 014		62 632	62 968	101	11 613	11 364	98
Támogatási igény	193 373	192 327	99	190 589	193 532	102	41 254	40 952	99	237 844	233 882	-96	313 392	261 788	84	67 089	64 488	96	26 989	26 824	99
Norm.felüli tám.	81 650	80 604	99	32 332	35 275	-98	-111 055	-111 357	100	0	-3 962	-106	113 143	61 539	54	9 396	6 795	72	19 635	19 470	99
Támogatás %	38%	38%		14%	15%		-193%	-193%		0%	-2%					13%	10%		63%	65%	103

	Művelődési Központ			Tessedik S. Múzeum			Hivatal			Szlovák önkorm.			Cigány önkorm.			összesen		
	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%	ei.	teljesít.	%
Bér	15 876	15 864	100	10 991	10 792	98	307 745	290 741	94	2 280	1 979	87	521	521	100	1 147 485	1 109 052	97
Munkaadói járulékok	5 291	5 253	99	3 550	3 443	97	100 057	94 278	94	763	602	79	182	182	100	373 095	357 305	96
Dologi kiadás	44 047	43 765	99	4 346	4 346	94	442 854	407 229	92	3 035	3 137	103	2 703	2 159	80	692 886	646 973	93
Ellátottak pb.j.																10 105	10 105	100
Szoc. ellátás							169 834	152 614	90							169 834	152 614	90
tám. ért. pe átadás							144 391	138 059	96							146 179	139 847	
Működési pe. átadás							91 166	89 547	98				5	5		91 171	89 552	98
Rövidlej. hitel							14 782	14 782	100							14 782	14 782	100
Működési tartalék							6 998	0	0							6 998	0	0
Műk. kiadás összes.	65 214	64 882	99	19 142	18 581	97	1 277 827	1 187 250	93	6 078	5 718	94	3 411	2 867	84	2 652 535	2 520 230	95
Finanszírozás							173 399	173 399	100							173 399	173 399	100
felhalmozási kamat							35 060	35 060	100							35 060	35 060	100
támog. ért. fh. c. pe. át.							47 500	38 974	82				18	18		71 131	62 605	88
Felhalm. pe. átadás							4 338	4 039	93							4 338	4 039	93
penzügyi befektet.							15 024	14 924	99							15 024	14 924	99
felújítás				2 048	2 049		7 333	7 030	96							9 731	9 429	97
felhalmozás	250	134	54				517 551	262 888	51	200	200	100	241	218	90	561 313	280 096	50
felhalmozási tartalék							1 199 922	0	0							1 199 922	0	0
Felhalmozás összes.	250	134	54	2 048	2 049	100	2 000 127	536 314	27	200	200	100	259	236	91	2 069 918	579 552	28
Kiadás mindössz.	65 464	65 016	99	21 190	20 630	97	3 277 954	1 723 564	53	6 278	5 918	94	3 670	3 103	85	4 722 453	3 089 782	66
Működési bevétel	33 856	33 936	100	1 237	1 291	104	139 409	150 628	108	600	544	91	100	35	35	243 828	254 952	105
támogatás ér. pe. át.v.	400	320	80	470	617	131	70 466	66 488	94	35	35	100	565	565	100	220 927	214 286	97
-ből TB tám.																3 097	3 097	100
-ből kistérségi tám.																2 591	2 591	100
Működési átvett pe.	350	350	100	16	16	100	829	829	100	673	673	100	80	80		8 969	8 969	100
Önkormányz. sajátos							29 593	42 469	144							29 593	42 469	144
Pénzmaradvány		0	###	54	54	100	146 203	134 453	92	772	772	100	175	175	100	173 787	162 037	93
tám. ért. fh. c. pe. át.v.				1 000	1 000	100	266 707	263 711	99							291 830	288 833	99
Egyéb felh. átvett pe.							7 777	7 376	95							31 965	31 564	99
Felhalm. és főkezell.							121 389	137 147	113							122 097	137 855	113
Kölcsönök visszafér.							8 300	5 826	70							8 300	5 826	70
Adóbevételek							558 592	562 399	101							558 592	562 399	101
közpnti adóbevételek							90 100	93 483	104							90 100	93 483	104
Működési hitel							0	0								0	0	###
Felhalmozási hitel							1 000 000	1 000 000	100							1 000 000	1 000 000	100
Normatív támogatás	7 222	7 222	100	6 909	6 909	100	672 831	672 830	100	679	679	100	640	640		1 566 012	1 566 011	100
Szja kiegészítés							328 755	328 755	100							376 453	376 453	100
Bevétel összesen	41 828	41 828	100	9 686	9 887	102	3 440 951	3 466 394	101	2 759	2 703	98	1 560	1 495	96	4 722 453	4 745 137	100
Támogatási igény	30 858	30 730	100	17 413	16 652	96	838 589	-317 563	-38	4 233	3 929	93	3 315	2 813	85			####
Norm. felül. tám.	23 636	23 508	99	10 504	9 743	93	-162 997	-1 319 148	809	3 554	3 250	91	2 675	2 173	81			####
Támogatás %	36%	36%	100	50%	47%	95%	-5%	-77%		57%	55%		73%	70%				####