Közmeghallgatás és költségvetés elfogadás

A felhalmozási és tőkejellegű bevétel előirányzata 25 millió forint, ami 15 millió vagyonértékesítésből és 10 millió osztalékbevételből származik, az I. fordulóval megegyező előirányzattal.

A támogatás értékű pénzeszköz átvétel előirányzata 123 millió 735 ezer forint, melyből 108 millió 735 ezer működési jellegű, 15 millió pedig felhalmozási jellegű, az I. fordulóval egyező összeggel.

A véglegesen átvett pénzeszközök előirányzata 41 millió forint, mely összeg a lakossági szennyvíz befizetés, illetve a szakképzési támogatás, szintén egyezően az I. fordulóban tervezettel.

A kölcsönök előirányzata 5 millió 295 ezer forint. E tétel a belvíz támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztőrészletéből származnak. E soron sem történt változtatás.

Finanszírozási bevételek alakulása

A működési hitel előirányzata 136 millió 428 ezer forint, ami az I. fordulóhoz képest jelentős növekedést mutat. A változás 51 millió 992 ezer forint. A változás oka egyrészt kiadásnövekedés. A hivatal dologi kiadásai között betervezetünk 25 millió forintot az intézményi ingatlanok karbantartására, a támogatás értékű, működési célú pénzeszköz átadás 15 millió 654 ezer forint a Többcélú Kistérség támogatási igénye alapján, a működési célú pénzeszköz átadás 326 ezer forint a Szarvasi Krónika Alapítvány támogatására, illetve 437 ezer forint az Orosháza és Térsége Ivóvízminőségjavítás Önkormányzati Társulás működési támogatására, a pénzügyi befektetések előirányzata szintén a Társulás alapítási költségeit magába foglalva 874 ezer forint összegű. Másrészt csökkentek a kiadások, a tűzoltóparancsnokság kiadása 719 ezer, a Cigány Kisebbségi Önkorrmányzat kiadása 266 ezer forinttal. Ugyan akkor a bevételünk is csökkent, az állami támogatás soron 10millió 686 ezer forinttal.

Pénzforgalom nélküli bevételként 1 milliárd 691 millió 86 ezer forintot tervezünk a két kötvény maradványának átfordításával.

A kiadások alakulása

A működési kiadások előirányzata 2 milliárd 434 millió 552 ezer forint. Ez az I. fordulóban tervezett kiadástól 40 millió 432 ezer forinttal több.

Személyi juttatásokra 1 milliárd 86 millió 188 ezer forintot terveztünk. Az I. fordulóhoz képest nem változott. A munkaadói járulék előirányzata 293 millió 995 ezer forint, mely szintén megegyezik az I. fordulóban tervezett összeggel.

Dologi kiadások előirányzata 590 millió 836 ezer forint összegben került a költségvetés-tervezetbe. A változás az I. fordulóhoz képest 24 millió 15 ezer forint, ami a következő tételekből tevődik össze: az intézményi ingatlanok karbantartására a hivatal kiadásai között külön soron beterveztünk 25 millió, a tűzoltóparancsnokság normatíva csökkenés következtében 719 ezerrel, a Cigány Kisebbségi Önkormányzat is 266 ezerrel csökkentette kiadásait.

Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata 11 millió 759 ezer forint, nem változott. A szociális ellátás előirányzata 84 millió 232 ezer forint, nem változott.

A támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 41 millió 665 ezer fo-

Szarvas Város Önkormányzatának 2010. évi működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

Kv.működési bevételek	előirányzat	Kv.működési kiadások	előirányzat
Működési bevételek	321 683	Személyi juttatás	1 086 188
Helyi adók	507 112	Munkaadót terhelő járulék	293 995
állami támogatás, központ. tám.	933 973	Dologi kiadás	590 836
személyi jövedelemadó	510 491	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 759
gépjárműadó	90 000	Támogatás ért.pe.átadás	41 665
önkormányzat sajátos bevétele	34 000	Működési célú pe.átadás	154 658
támogatás értékű műk. c. bev.	108 735	Szoc.pol juttatás	84 232
Működési célú pe.átvétel	0	kamat	5 000
		Működési célú tartalék	76 219
Kv.működési bevételek	2 505 994	Kv.működési kiadások	2 344 552
Fejlesztési bevételek		Fejlesztési kiadások	
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	25 000	Fejlesztési kiadások	63 750
Kölcsönök visszatérülése	5 295	pénzügyi befektetés	874
magánsz. Építm.adó 20 %-a	7 888	Fejlesztési támogatás	42 695
tám.ért.felhalm.célú pe.átv.	15 000	fejlesztési tartalék	1 658 953
felhalmozásra átvett pe.	41000	fejlesztési hitel kamata	90 000
pénzmaradvány	1 691 086		
Kv.fejlesztési bevételek	1 785 269	Kv.fejlesztési kiadások	1 856 272
Kv.bevételek összesen	4 291 263	Kv.kiadások összesen	4 200 824
Finanszírozási bevételek		Finanszírozási kadások	
Hitel bevétel	136 428	Hitel, kötvény törlesztés	226 867
Bevételek mindösszesen	4 427 691	Kiadások mindösszesen	4 427 691

2010. év hitelállománya. kötvénykibocsátása és törlesztő részletek alakulása

adatok eFt-ban

	2010. Év				2011. Év	2012. Év	2013. Év	2014. Év	2015. Év	2016. Év	2017. Év	2018. Év	Összesen
Hitel megnevezése	nyitó	felvét	törlesztés	záró									
Szoc.bérlakás I. OTP Rt.	9 179	0	5 200	3 979	3 979	0	0	0	0	0	0		3 979
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.	10 055	0	3 892	6 163	3 892	2 271	0	0	0	0	0		6 163
K&H Rt.átvállalt hitelcsom.2004.	361 249	0	78 251	282 998	78 251	78 251	78 251	48 245	0	0	0		282 998
K&H Rt. hitelcsom.2006.	64 080	0	14 524	49 556	14 524	14 524	14 524	5 984	0	0	0		49 556
Hitel összesen	444 563	0	101 867	342 696	100 646	95 046	92 775	54 229	0	0	0		342 696
Kötvény kibocsátás 2007	1 000 000	0	125 000	875 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000	125 000		875 000
Kötvény kibocsátás 2008	1 000 000	0	0	1 000 000	50 000	55 000	60 000	65 000	140 000	200 000	210 000	220 000	1 000 000
Mindösszesen:	2 444 563	0	226 867	2 217 696	275 646	275 046	277 775	244 229	265 000	325 000	335 000	220 000	2 217 696
Működési hitel	0	136 428	0	136 428	45 000	45 000	46 428	0	0	0	0	0	136 428
2010.évi kamatfizetés			90 000										