

A Szarvasi Önkormányzat 12/2007.(IV.27.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló többször módosított 5/2006.(II.17.) 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 2006. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik:

1.§.

Az önkormányzat 2006. évi költségvetésének teljesítését
4.333.577 eFt költségvetési bevétellel,
4.152.406 eFt költségvetési kiadással,
181.171 eFt maradvánnyal,
az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2.§.

Az önkormányzat 2006. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3.§.

Az önkormányzat 2006. december 31-i mérlegét
12.467.754 eFt eszközök
12.467.754 eFt források
főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

4.§.

A 2006. évi pénzmaradvány összege: 140.435.272.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.
Az 1.473.429.-Ft hiány rendezését az alábbiak szerint fogadja el:
Évközi többletbevétel terhére 1.473.429.-Ft

5.§.

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

Szarvas, 2007. április 27.

Babák Mihály
polgármester

Dr.Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Szarvasi Önkormányzat 12/2007.(IV.27.) rendelete 2007. április 27-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2007. április 27.

Dr.Melis János
jegyző

**Szarvas Város Önkormányzat 2006. évi
pénzmaradvány elszámolása**

Az önálló és részben önálló intézmények 2006. 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 2006. évi költségvetési pénzmaradványa.

A pénzmaradvány alakulása intézményeként:

Szarvas Város általános Iskolája és Óvodája

Pénzmaradvány 1.417.249 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	1.271.506 Ft
Munkaadói járulék	92.224 Ft
Dologi kiadás	13.494 Ft
Összesen:	1.377.224 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **1.377.224 Ft**

Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Pénzmaradvány 17.697.204 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	247.417 Ft
Dologi kiadás (működési)	22.113 Ft
Működési maradvány (szakképzés + működés)	5.383.214 Ft
Felhalmozási kiadás	11.748.972 Ft
Összesen	17.401.716 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **17.401.716 Ft**

Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermejjóléti Intézménye

Pénzmaradvány 21.253.764 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	26.456 Ft
Munkaadókat terhelő járulék	0 Ft
Dologi kiadás	122.000 Ft
Támogatás értékű pénzeszköz átadás működésre	267.313 Ft
Támogatás értékű pe.átadás felhalmozásra	5.918.869 Ft
Felhalmozási kiadás	180.000 Ft
Összesen	6.514.638 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 6.514.638 Ft

Tűzoltó-parancsnokság

Pénzmaradvány 1.055.153 Ft

Kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	510.118 Ft
Munkaadói járulék	189.286 Ft
Dologi kiadás	355.749 Ft
Összesen:	1.055.153 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 1.055.153 Ft

Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei pénzmaradványa 114.086.541 Ft

Mely összeg a Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei között az alábbiak szerint alakult:

Chován Kálmán Művészeti Alapiskola

Pénzmaradvány 1.356.372 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	44.677 Ft
Dologi kiadás	64.243 Ft
Összesen	108.920 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 108.920 Ft

Városi Könyvtár

Pénzmaradvány 1.399.924 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Személyi juttatás	30.000 Ft
<u>Dologi kiadás</u>	<u>454.435 Ft</u>
Összes kiadás	484.435 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **484.435 Ft**

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom

Pénzmaradvány 434.734 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

<u>Dologi kiadás</u>	<u>53.588 Ft</u>
Összes kiadás	53.588 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **53.588 Ft**

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány 772.438 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	404.000 Ft
Munkaadói járulék	129.280 Ft
Dologi kiadás	239.158 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **772.438 Ft**

Cigány kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány 174.684 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás	174.684 Ft
---------------	------------

Jóváhagyásra javasolt összeg **174.684 Ft**

Polgármesteri Hivatal

Pénzmaradvány

112.492.476 Ft

A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	2.693.389 Ft
Munkaadói járulék	989.182 Ft
Dologi kiadás	45.461.195 Ft
Támogatás értékű műk.célú pe.átadás	4.317.410 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás	6.241.830 Ft
Felhalmozási kiadás	45.071.899 Ft
Felújítás	4.333.000 Ft
<u>Támogatásértékű felh.c.pe.átadás</u>	<u>3.384.571 Ft</u>
Összesen	112.492.476 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg

112.492.476 Ft

A 89.045.617 Ft kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi:

megnevezés	összeg
Ped. szakszolgálat autóbusz közlekedés	85 981
Szakorvosi Kft 13. bér	822 868
Ipartelepi út nyilvánosság biztosítás	2 313 000
Holt-körös rekultiváció	100 000
2006.belvízkár	17 359 600
KOMÉP belvíz, csapadékvíz elvezetés	957 636
Polgármesteri Alap	68 040
Nagycsaládosok támogatása	66 990
Ped. szakszolgálat működési támogatása	4 231 429
Ifjúsági referensi pályázat	1 400 000
Számítástechnikai eszköz beszerzés	273 900
Hálózati infrastruktúra fejlesztés	1 583 652
Kontroller iktató és ügykezelő rendszer	1 132 800
Szennyvíz lakossági befizetés	5 995 313
Szoc.bérlakások pénze	10 867 677
Szentesi úti lakópark bérlakás	1 586 218
PHARE I-II műszaki ellenőr	1 164 000
Piac beépítés tanulmányterv	528 000
Ipari park megközelíthetőség	25 941 046
Általános iskola lift	131 000
Műv.központ lift	131 000
0280 bekötőút felújítás	60 000
Ifjúsági tábor felújítás	4 273 000
Mezőőrök kereset kiegészítés	64 548
Igazgatás kiadásai	2 810 835

Navigációs készülés	118 800
Bérlakás drótkerítés építés	511 082
Sportfeladatok maradványa	267 202
Tűzoltóság technikai fejlesztés	4 200 000

Klasszikus értelemben vett kötelezettséggel nem terhelt, azaz szabad pénzmaradvány összege 24.920.288 Ft. Azonban e tételekből A KOMÉP részére 2007. január hónapban a testület biztosított 15.916 eFt összeget, a gépkocsi beszerzéséből fennmaradó 658 eFt összeget a másik gépkocsi (Opel Zafira) cseréjére javasoljuk felhasználni, illetve a Kossuth u 66. ingatlan már szerepelt a korábbi évek pénzmaradványában, akkor viszont fedezet nélküli maradvány volt. A teljes maradvány összegéhez ezen összeg visszapótlására szükség van.

KOMÉP út-híd keret	8 400 000
Út-híd keret	3 436 000
Belvíz csatorna keret	4 080 000
Gépkocsi beszerzés maradvány	658 000
Kossuth 66. óvoda épület	8 346 288

Fedezet nélküli maradvány

1.473.429 Ft

A hiányt a 2007. évi többletbevétel terhére lehetséges pótolni. A 2005 évi pénzmaradványnál kötelezettség nélküli áthúzódó maradvány 24.956.012 Ft. A felhasználást az alábbiak szerint javasoljuk:

Innovációs Kht törzstőke	100.000 Ft
Okmányiroda kialakítás	10.309.480 Ft
<u>Kossuth 66 óvoda épület</u>	<u>14.546.532 Ft</u>
Összesen	24.956.012 Ft

A Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél a jóváhagyott pénzmaradvány kiemelt előirányzatainál figyelembe vettük, hogy a kötelezettséggel terhelt kiadások nagyobb részét már csak a társulás keretein belül tudja megvalósítani, így a kiemelt előirányzat nem a tényleges teljesülés szerinti, hanem támogatás értékű pénzeszköz átadásként jelenik meg az önkormányzatunk által jóváhagyott előirányzatok között.

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csoport.sz.	Előir. csoport.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csoport.n.	Ei.csoport.neve	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						51 551	130 157	130 369	100
			1.			Intézm.működési bevétel						51 551	130 157	130 369	100
			2.			Önkorm.sajátos műk.bevételei									
				2.2.		Helyi adók									
					2.2.1.	Építményadó						57 850	57 850	51 149	88
					2.2.2.	Vállalkozók kömm.adója						0	0	832	0
					2.2.3.	Idegenforgalmi adó						3 000	3 000	2 657	89
					2.2.4.	Iparüzési adó						370 000	436 690	445 856	102
					2.2.5.	Magánszem.komm.adója						0	0	177	0
					2.2.	Összesen:						430 850	497 540	500 671	101
				2.3.		Átengedett központi adók									
					2.3.1.	SZJA átengedett rész						148 640	148 640	140 331	94
					2.3.2.	Jövedelem diff.mérséklése						256 092	241 604	241 604	100
					2.3.3.	SZJA norm.mód.eloszt.rész						482 160	495 833	495 833	100
					2.3.4.	Gépjárműadó						80 000	80 000	85 948	107
					2.3.5.	Földbérlet adója						100	100	42	42
					2.3.	Összesen:						966 992	966 177	963 758	100
				2.4.		Bírság,pótlékok és egyéb bevételek									
					2.4.1.	Bírság, pótlék						0	3 992	5 073	127
					2.4.2.	Környezetvédelmi bírság						1 000	1 000	292	29
					2.4.3.	Egyéb sajátos bevétel						20 000	21 047	29 632	141
					2.4.4.	Talajterhelési díj						200	200	256	128
					2.4.	Összesen:						21 200	26 239	35 253	134
			2.			Önk.sajátos bevételei összesen						1 419 042	1 489 956	1 499 682	101
			I.			Működési bevételek összesen						1 470 593	1 620 113	1 630 051	101
			II.			Támogatások									
				1.		Önkormányzatok kv.támogatása									
					1.1.	Normatív támogatások									
						1.1.1.	Lak.számhoz köt.támog.					10 341	30 254	29 983	99
						1.1.2.	Feladatmutatóhoz köt.tám.					568 672	551 321	551 592	100
					1.1.	Összesen:						579 013	581 575	581 575	100
				1.2.		Központosított előirányzatok									
					1.2.1.	Lak.közműfejlesztés						0	308	308	100
					1.2.2.	Helyi kisebbs.tám.						1 280	1 280	1 280	100
					1.2.3.	Ifjúsági feladatok tám.						0	1 400	1 400	100
					1.2.4.	Kieg.tám.helyi önk.bérkiad.						0	0	0	0
					1.2.5.	Érdekeltség-növelő támog.						0	285	285	100
					1.2.6.	Könyvvizsgálathoz hozzájár.						0	0	0	0
					1.2.7.	Érettségi vizsga lebony.						0	2 292	2 292	100
					1.2.8.	Szlovák Színház támog.						0	17 500	17 500	100
					1.2.9.	Helyi közf.közl.támogatása						0	807	807	100
					1.2.10.	Tűzoltóság kieg.támogatás						0	2 103	2 103	100
					1.2.11.	Szociális gyermekétkeztetés						0	1 709	1 709	100
					1.2.12.	Szakmai inf.fejlesztés						0	6 749	6 749	100
					1.2.13.	Markovitz u.út felújítás						0	3 099	3 099	100
					1.2.14.	0282.ü.bekötőút önerő kieg.						0	1 694	1 694	100
					1.2.	Összesen:						1 280	39 226	39 226	100
				1.3.		Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz						0	0	0	0
				1.5.		Normatív kötött felhaszn.támog.									
					1.5.1.	Kieg.tám.egyes közokt.fel.						8 191	8 191	8 191	100
					1.5.2.	Egyes jöv.pótló és közc.f.						19 632	95 527	95 527	100
					1.5.	Összesen:						27 823	103 718	103 718	100

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	
			1.6.			Fejlesztési célú támogatások										
				1.6.1.		Cimzett tám.						0	0	0	0	
				1.6.2.		Céltámogatás						0	0	0	0	
				1.6.3.		TEKI tám(szennyv.VII.ü)						0	0	0	0	
				1.6.4.		CÉDE támogatás						0	0	0	0	
				1.6.5.		Egyéb központi támog.						0	0	0	0	
				1.6.6.		Belviz vis maior támog.						0	9 476	10 600	112	
				1.6.7.		Árviz vis maior támog.						0	12 257	11 133	91	
				1.6.8.		Csapadékviz elv.Vismaior						0	8 051	8 051	100	
				1.6.9.		Lak.károk enyh.Vismaior						0	28 797	28 797	100	
			1.6.			Összesen:						0	58 581	58 581	100	
II.						Támogatások összesen						608 116	783 100	783 100	100	
III.						Felhalmozási és tőkejellegű bevételek										
	1.					Tárgyi eszk.immaterialis javak ért.						50 000	81 343	81 573	100	
	2.					Önkorm.sajátos felhalm.és tőkej.bev.						0	0	0	0	
	3.					Pénzügyi befektetések bevételei						8 000	25 322	25 254	100	
III.						Felhalm. és tőkejellegű bevételek össz.						58 000	106 665	106 827	100	
IV:						Véglegesen átvett pénzeszközök										
	1.					Műk.célú pe. átvétel						54 380	117 933	121 443	103	
	2.					Felhalmozási célú pe.átvétel						45 150	1 475 250	1 049 018	71	
IV.						Véglegesen átvett pénzeszközök össz:						99 530	1 593 183	1 170 461	73	
V.						Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.										
	1.					Kölcsönök visszatérülése						8 420	8 420	8 630	102	
	2.					Értékpapir értékesítés bevétele						0	0	0	0	
V.						Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.össz:						8 420	8 420	8 630	102	
VI.						Hitelek										
	1.					Működési célú hitelek						0	0	0	0	
	2.					Felhalmozási célú hitelek						126 336	200 394	200 394	100	
VI.						Hitelek összesen						126 336	200 394	200 394	100	
VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek										
	1.					Előző évi pénzm.igénybevétele						0	149 926	148 278	99	
VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek össz:						0	149 926	148 278	99	
1.						Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen						2 370 995	4 461 801	4 047 741	91	
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola										
	I.					Működési bevételek										
		1.				Intézményi működési bevétel						3 367	3 647	4 211	115	
	I.					Összesen						3 367	3 647	4 211	115	
IV:						Véglegesen átvett pénzeszközök										
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	750	750	100	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0	
IV.						Összesen						0	750	750	100	
VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.				Előző évi pénzm. igénybevétele						0	412	412	100	
VII.						Összesen						0	412	412	100	
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola össz.						3 367	4 809	5 373	112	
3.						Városi Könyvtár										
	I.					Működési bevételek										
		1.				Intézményi működési bevétel						2 879	2 903	2 898	100	
	I.					Összesen						2 879	2 903	2 898	100	
IV:						Véglegesen átvett pénzeszközök										
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	290	628	217	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0	
IV.						Összesen						0	290	628	217	
VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.				Előző évi pénzm.igénybevétele						0	466	466	100	
VII.						Összesen						0	466	466	100	
3.						Városi Könyvtár összesen						2 879	3 659	3 992	109	

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csopt.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csopt.n.	Ei.csopt.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
4.						Vajda Péter Művelődési Központ									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						19 902	19 902	16 067	81
	I.					Összesen						19 902	19 902	16 067	81
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	2 868	2 342	82
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	2 868	2 342	82
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzm.igénybevétele						0	479	479	100
	VII.					Összesen						0	479	479	100
4.						Vajda Péter Művelődési Központ összesen						19 902	23 249	18 888	81
5.						Tessedik Múzeum és Szárazmalom									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						1 000	1 000	1 053	105
	I.					Összesen						1 000	1 000	1 053	105
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						2 250	2 573	2 170	84
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						2 250	2 573	2 170	84
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzm. igénybevétele						0	292	292	100
	VII.					Összesen						0	292	292	100
5.						Tessedik Múzeum és Szárazmalom össz.						3 250	3 865	3 515	91
6.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						0	8	8	100
	I.					Összesen						0	8	8	100
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	0	0	0
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	0	0	0
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzm. igénybevétele						0	1 231	1 231	100
	VII.					Összesen						0	1 231	1 231	100
6.						Körösszögi Kist. Területf. Társulás össz.						0	1 239	1 239	100
7.						Szlovák Önkormányzat									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						600	600	507	85
	I.					Összesen						600	600	507	85
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	365	449	123
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	365	449	123
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzm. igénybevétele						0	682	682	100
	VII.					Összesen						0	682	682	100
7.						Szlovák Önkormányzat összesen						600	1 647	1 638	99
8.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						100	145	148	102
	I.					Összesen						100	145	148	102
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	62	0	0
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	62	0	0
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzm. igénybevétele						0	305	305	100
	VII.					Összesen						0	305	305	100
8.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat össz.						100	512	453	88
1.						Polgármesteri Hivatal összesen						2 401 093	4 500 781	4 082 839	91

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csoport.sz.	Előir. csoport.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csoport.n.	Ei.csoport.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						22 325	22 584	22 251	99
	I.					Összesen						22 325	22 584	22 251	99
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	1 701	3 581	211
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	1 701	3 581	211
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzm. igénybevétele						0	2 142	2 142	100
	VII.					Összesen						0	2 142	2 142	100
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen						22 325	26 427	27 974	106
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						29 682	30 960	28 483	92
	I.					Összesen						29 682	30 960	28 483	92
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	8 537	15 854	186
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	7 127	23 710	333
	IV.					Összesen						0	15 664	39 564	253
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzm. igénybevétele						0	18 864	18 864	100
	VII.					Összesen						0	18 864	18 864	100
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen						29 682	65 488	86 911	133
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejjóléti Intézmény									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						56 375	56 200	58 378	104
	I.					Összesen						56 375	56 200	58 378	104
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						74 738	48 643	55 152	113
						ebből: OEP támogatás						39 768	39 697	39 697	100
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						74 738	48 643	55 152	113
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzm. igénybevétele						0	8 192	8 192	100
	VII.					Összesen						0	8 192	8 192	100
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejj. Int.						131 113	113 035	121 722	108
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						2 086	9 730	9 730	100
	I.					Összesen						2 086	9 730	9 730	100
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	0	1 468	0
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	0	1 468	0
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzm.igénybevétele						0	2 933	2 933	100
	VII.					Összesen						0	2 933	2 933	100
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen						2 086	12 663	14 131	112
						Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						189 867	277 836	274 103	99
		2.				Önkormányzat sajátos műk.bevétele						1 419 042	1 489 956	1 499 682	101
	I.					Működési bevételek összesen						1 608 909	1 767 792	1 773 785	100

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
	II.										Támogatások összesen	608 116	783 100	783 100	100
	III.										Felhalmozási és tőkejellegű bev.összesen	58 000	106 665	106 827	100
	IV.										Véglegesen átvett pénzeszközök				
			1.								Működési célú pe. átvétel	131 368	183 722	203 837	111
											ebből OEP-től átvett pénz	39 768	39 697	39 697	100
			2.								Felhalm.célú pe. átvétel	45 150	1 482 377	1 072 728	72
	IV.										Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	176 518	1 666 099	1 276 565	77
	V.										Kölcs.visszatér,értékpapir érték.bev.összesen	8 420	8 420	8 630	102
	VI.										Hitelek összesen	126 336	200 394	200 394	100
	VII.										Pénzforgalom nélküli bev.összesen	0	185 924	184 276	99
											Tárgyévi bevételek mindösszesen	2 586 299	4 718 394	4 333 577	92

Szarvas Város Önkormányzatának 2006. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csoport.sz.	Előir. csoport.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csoport.n.	Ei.csoport.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
1.	1.					Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						286 856	316 281	290 432	92
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						92 463	101 387	90 471	89
			1.3.			Dologi kiadások						280 596	449 975	405 432	90
			1.5.			Működési célú pe.átadás						76 610	180 132	158 152	88
			1.6.			Társ.szoc.pol.juttatás						61 627	150 763	136 457	91
			1.7.			Kamatfizetési kötelezettség						30 000	20 200	17 316	86
			1.8.			Működési célú tartalék						9 450	9 307	0	0
1.						Összesen:						837 602	1 228 045	1 098 260	89
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						45 262	45 614	45 567	100
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						14 351	14 434	14 362	100
			1.3.			Dologi kiadás						8 042	9 016	7 779	86
2.						Összesen:						67 655	69 064	67 708	98
3.						Városi Könyvtár									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						16 296	16 911	16 686	99
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						5 350	5 488	5 488	100
			1.3.			Dologi kiadás						5 750	6 810	5 635	83
3.						Összesen:						27 396	29 209	27 809	95
4.						Vajda Péter Művelődési Központ									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						15 589	16 079	15 951	99
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						5 026	5 187	5 186	100
			1.3.			Dologi kiadás						33 093	32 607	32 593	100
4.						Összesen:						53 708	53 873	53 730	100
5.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						11 295	11 535	11 030	96
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						3 527	3 575	3 542	99
			1.3.			Dologi kiadás						3 872	4 107	3 861	94
5.						Összesen:						18 694	19 217	18 433	96
6.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						0	0	0	0
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						0	0	0	0
			1.3.			Dologi kiadás						0	2	2	100
			1.5.			Műk.célú pe. átadás						0	1 237	1 237	100
6.						Összesen:						0	1 239	1 239	100
7.						Szlovák Önkormányzat									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						2 113	2 113	1 709	81
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						710	710	518	73
			1.3.			Dologi kiadás						1 924	2 971	2 785	94
7.						Összesen:						4 747	5 794	5 012	87
8.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						0	62	54	87
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						50	22	19	86
			1.3.			Dologi kiadás						2 890	3 318	3 095	93
8.						Összesen:						2 940	3 402	3 168	93

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csopt.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csopt.n.	Ei.csopt.neve	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.											377 411	408 595	381 429	93
	1.2.											121 477	130 803	119 586	91
	1.3.											336 167	508 806	461 182	91
	1.5.											76 610	181 369	159 389	88
	1.6.											61 627	150 763	136 457	91
	1.7.											30 000	20 200	17 316	86
	1.8.											9 450	9 307	0	0
1-						Polgármesteri Hivatal és részb.ön.int.összesen:					1 012 742	1 409 843	1 275 359	90	
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.											210 575	224 445	223 147	99
	1.2.											69 326	72 108	72 011	100
	1.3.											77 045	76 229	76 211	100
	1.4.											3 560	3 560	3 560	100
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen					360 506	376 342	374 929	100	
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.											218 325	233 924	233 677	100
	1.2.											71 442	74 340	74 318	100
	1.3.											58 131	64 568	61 259	95
	1.4.											3 590	4 190	4 190	100
	1.5.											0	250	250	100
3.						Vajda Péter Gimn. és Szakközépiskola össz.					351 488	377 272	373 694	99	
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejjóléti Intézmény									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.											187 355	179 626	171 326	95
	1.2.											62 080	57 354	54 374	95
	1.3.											87 530	96 131	94 469	98
	1.5.											3 143	2 302	2 187	95
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejjóléti Int.					340 108	335 413	322 356	96	
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.											148 929	150 262	149 752	100
	1.2.											44 628	46 040	45 850	100
	1.3.											8 195	17 599	17 244	98
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen					201 752	213 901	212 846	100	
	1.					Működési kiadások összesen									
	1.1.											1 142 595	1 196 852	1 159 331	97
	1.2.											368 953	380 645	366 139	96
	1.3.											567 068	763 333	710 365	93
	1.4.											7 150	7 750	7 750	100
	1.5.											79 753	183 921	161 826	88
	1.6.											61 627	150 763	136 457	91
	1.7.											30 000	20 200	17 316	86
	1.8.											9 450	9 307	0	0
1.						Működési kiadások mindösszesen					2 266 596	2 712 771	2 559 184	94	

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc. csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csoport n.	Ei. csoport neve	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									
						Síratói bekötőút						4 572	63 227	63 227	100
						PHARE I. Műv. Központ						22 950	751 391	653 311	87
						PHARE II. városi utak, kerékp.						9 438	493 082	493 082	100
						PHARE I-II. műszaki ellenőrzés						20 000	14 090	12 926	92
						Városi piaccsarnok kialakítás						9 500	43 468	43 468	100
						Piacbeépítés tanulmányterv						0	528	0	0
						Ipari park megközelíthetőség						19 200	231 719	63 278	27
						HAKI híd tervezés						2 000	0	0	0
						Önkorm. informatikai fejlesztése						5 000	6 015	3 211	53
						Polg. Hiv. akadálymentesítés						1 346	0	0	0
						Telep. részönkorm. létrehozása						1 000	0	0	0
						Szennyvíz VII. ütem						55 000	0	0	0
						Ingatlan csere (Vasút u.53.)						0	16 500	16 500	100
						Szentesi úti lakópark konténer						0	51	51	100
						SZVÖ. Ált. épület rek. tan. terv.						0	600	600	100
						Sebességjelző kész. (pályáz.)						0	1 000	0	0
						Ótemplom környék rendez.						0	0	0	0
						Okmányiroda kialakítás						0	10 309	0	0
						Kossuth 66. ép. kialakítás						0	22 893	0	0
						SZVÖ. Ált. épület lift.						0	131	0	0
						Vajda Műv. Közp. lift.						0	131	0	0
						Rózsási ivóvíz (tervkészítés)						0	0	0	0
						Városi körtöltés (MOL kút)						0	0	0	0
						Küzd. a munka. vil. tört. kir. ellen						0	0	0	0
						Lakótelepi RÖ. felhalm. kiadás						0	15 082	15 082	100
						IBM Mo. program						0	679	679	100
						Klucsjár 2. lakás vásárlás						0	11 300	11 300	100
						Körös-holtág tervezési díj						0	0	0	0
						Munkás-Hatház u. útép. terv						0	0	0	0
						Digitális fényképezőgép						0	88	88	100
						Klíma berendezés						0	255	255	100
						Szekrény vásárlás						0	120	120	100
						Automata mosógép vásárlás						0	80	79	99
						Szarvas-Gyomae. közvil. bőv.						0	714	714	100
						Közműtartozás nyilv. program						0	152	152	100
						Polgárvédelem laptop						0	195	195	100
						Gépkocsi vásárlás						0	9 000	8 156	91
						Önkorm. ingatlanokban esett kár						0	3 105	3 105	100
						Önkorm. utakban, járdákban kár						0	2 700	2 700	100
					2.1.	Összesen:						150 006	1 698 605	1 392 279	82
					2.2.	Felújítási kiadások									
						0282. hrsz. üzemi bekötőút felújít.						2 000	19 293	18 997	98
						Erzsébet liget ifjúsági tábor						4 273	4 273	0	0
						Mitrovszky kastély felújítás						0	0	0	0
						Idősek átmeneti otthon tetőfelúj.						0	1 559	1 452	93
						Lakótelepi RÖ. helys. felújítás						0	0	0	0
						Markovitz útburkolat felújítás						0	7 075	6 708	95
						Mezőtúr-Szarvas komp felújítás						0	0	0	0
					2.2.	Összesen:						6 273	32 200	27 157	84
					2.3.	Felhalm. célú pe. átadás									
						Gyógy-Termál Kft. fejl. c. pe. átad.						20 000	0	0	0
						Ótemplom fűtőkorszerűsítés						500	500	500	100
						Tűzoltóság technikai fejlesztés						10 500	4 200	0	0
						Lakossági közműfejlesztés						0	308	308	100
						Önkorm. lakás vételár 70%						0	67	67	100
						Ivóvíz program tervezéshez h.						0	1 856	1 856	100

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csoport.sz.	Előir. csoport.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csoport.n.	Ei.csoport.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
										Többc.szelekt.hulladékgy.jármű		0	0	0	0
										Többc.hu.telep rekult.terv		0	0	0	0
										Kárpátaljai Főisk.ép.támog.		0	100	100	100
										ÖKI laboratórium építés		0	20 000	20 000	100
										Közkinccs Program Többc.Kist.T.		0	358	358	100
			2.3.			Összesen:						31 000	27 389	23 189	85
			2.4.			Pénzügyi befektetések									
						Gyermekélelm. törzstőke						5 000	8 000	8 000	100
						Gyógy-Termál Kft.törzstőke						0	20 000	20 000	100
						Innovációs közp.törzstőke						0	100	0	0
						Vizmű részvényvásárlás						0	16 702	16 702	100
						Kist.Területfejl.Ü.törzstőke						0	6 900	6 900	100
			2.4.			Összesen:						5 000	51 702	51 602	100
			2.5.			Fejlesztési célú tartalék						68 124	6 088	0	0
1.						Polgármesteri Hivatal felhalm.kiad.összesen						260 403	1 815 984	1 494 227	82
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Harmonika vásárlás						0	125	125	100
			2.			Összesen:						0	125	125	100
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Színes másoló, nyomtató						0	1 794	1 794	100
						HEFOP pály.4 db számítógép						0	1 079	1 079	100
2.						Szarvas Város Általános Iskolája						0	2 873	2 873	100
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Szoftver vásárlás						0	375	375	100
						Hangrendszer kialakítás						0	200	235	118
						Kollégiumi ágyak vásárlása						0	5 961	5 933	100
						Számítóg,nyomtató,dig.fényk.						0	7 648	7 249	95
						Projektor állvánnyal						0	580	580	100
						Biztonsági kamera						0	1 552	1 552	100
						Diavetítő vásárlás						0	74	74	100
						Analizátorok, mérőműszerek						0	4 634	5 008	108
						Interaktív tábla						0	185	203	110
						Biztonsági rács						0	195	195	100
						Egyéb számítástechnikai eszk.						0	60	60	100
						Taneszközök						0	190	189	99
			2.1.			Összesen:						0	21 654	21 653	100
			2.2.			Felújítási kiadások									
						Konyhai gőzüst						0	350	350	100
			2.2.			Összesen:						0	350	350	100
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola						0	22 004	22 003	100
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Irodatechnikai berendezés						645	645	352	55
						Riasztóberendezés						0	139	144	104
						Szám.gép perif.,fénymásoló						0	1 541	2 010	130
						Lap Top, pszichologiai tesztek						0	1 264	1 623	128
						Bölcsödei felszerelések						0	3 698	2 745	74
						HEFOP 2.1.pályázat						0	6 743	716	11
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekjóléti Int.						645	14 030	7 590	54

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. n.	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
5.						Városi Tűzoltóság									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
												0	55	55	100
												0	94	91	97
												0	112	115	103
												0	125	125	100
												0	84	84	100
		2.1.										0	470	470	100
		2.3.										0	6 300	6 300	100
		2.3.										0	6 300	6 300	100
5.						Városi Tűzoltóság						0	6 770	6 770	100
	2.					Felhalm.kiadás összesen									
		2.1.										150 651	1 737 757	1 424 990	82
		2.2.										6 273	32 550	27 507	85
		2.3.										31 000	33 689	29 489	88
		2.4.										5 000	51 702	51 602	100
		2.5.										68 124	6 088	0	0
	2.					Felhalm. kiad. mindösszesen						261 048	1 861 786	1 533 588	82

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csoport.sz.	Előir. csoport.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csoport.n.	Ei.csoport.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Polgármesteri Hivatal															
1.	Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat														
	3.	Finanszírozási kiadások													
		3.1.	Felhalmozási hiteltörlesztés												
1.												5 200	5 200	5 200	100
												3 892	3 892	3 892	100
												19 563	19 563	19 563	100
												30 000	30 000	30 000	100
												0	84 203	0	0
												0	979	979	100
Polgármesteri Hivatal összesen:												58 655	143 837	59 634	41