

**A Szarvasi Önkormányzat 14/2004.(IV.23.) számú rendelete a 2003. évi költségvetésről szóló többször módosított 3/2003.(II.21.) 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 2003. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik:

**1.§.**

Az önkormányzat 2003. évi költségvetésének teljesítését  
4.836.344 eFt költségvetési bevétellel,  
4.814.421 eFt költségvetési kiadással,  
21.923 eFt maradvánnyal,  
az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

**2.§.**

Az önkormányzat 2003. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

**3.§.**

Az önkormányzat 2003. december 31-i mérlegét  
10.788.893 eFt eszközök  
10.788.893 eFt források  
főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

**4.§.**

A 2003. évi pénzmaradvány összege: 6.254 eFt, melyről szóló jelentést a 14.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

**5.§.**

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

Szarvas, 2004. április 1.

  
Babák Mihály  
polgármester

  
Mihaleczné Kovács Mária  
jegyző

## Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
	1.					Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat									
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézm.működési bevétel					55515	101349	94948	94	
			2.			Önkorm.sajátos mük.bevételei									
				2.2.		Helyi adók									
				2.2.1.		Építményadó					7000	7000	6369	91	
				2.2.2.		Magánszem.komm.adója					17000	17000	16512	97	
				2.2.3.		Idegenforgalmi adó					2000	2000	2461	123	
				2.2.4.		Iparüzési adó					350000	388450	366595	94	
				2.2.		Összesen:					376000	414450	391937	95	
				2.3.		Átengedett központi adók									
				2.3.1.		SZJA átengedett rész					129128	129128	129128	100	
				2.3.2.		Jövedelem diff.mérsékl.					227648	227648	227648	100	
				2.3.3.		SZJA norm.mód.eloszt.r					235265	235265	235265	100	
				2.3.4.		Gépjárműadó					48000	48000	48880	102	
				2.3.5.		Földbérlet adója					10000	10000	10583	106	
				2.3.		Összesen:					650041	650041	651504	100	
				2.4.		Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek									
				2.4.1.		Bírság, pótlék					0	10000	5035	50	
				2.4.2.		Környezetvédelmi bírság					1000	4448	1316	30	
				2.4.3.		Egyéb sajátos bevétel					12000	18580	19388	104	
				2.4.		Összesen:					13000	33028	25739	78	
			2.			Önk.sajátos bevételei összesen					1039041	1097519	1069180	97	
		I.				<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>1094556</b>	<b>1198868</b>	<b>1164128</b>	<b>97</b>	
		II.				Támogatások									
			1.			Önkormányzatok kv.támogatása									
				1.1.		Normatív támogatások									
				1.1.1.		Lak.számhoz köt.támog.					25316	18427	18427	100	
				1.1.2.		Feladatmut.köt.tám.					662600	681805	681805	100	
				1.1.		Összesen:					687916	700232	700232	100	
				1.2.		Központosított előirányzatok									
				1.2.1.		Lak.közműfejlesztés					0	962	962	100	
				1.2.2.		Helyi kisebbs.tám.					1360	1360	1360	100	
				1.2.3.		Ifjúsági feladatok tám.					0	1000	1000	100	
				1.2.4.		Kieg.tám.nemzetiségi fel.					0	9300	9300	100	
				1.2.5.		Érdekeltségönv.támog.					0	707	707	100	
				1.2.6.		Könyvvizsgálath.hozzájár.					0	147	147	100	
				1.2.7.		KTV.alapján bérkieg.					0	266	266	100	
				1.2.8.		Köztisztvis.béremelése					0	9580	9580	100	
				1.2.9.		Tűzoltók bérfelkészítése					0	2498	2498	100	
				1.2.10.		Hulladékgy.udvar pályázat					0	15857	15857	100	
				1.2.11.		Hozzájár.létszámcsökk.					0	20506	20506	100	
				1.2.12.		Földgáz áremelés komp.					0	2348	2348	100	
				1.2.		Összesen:					1360	64531	64531	100	
				1.3.		Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz									
				1.5.		Normatív kötött felhaszn.támog.									
				1.5.1.		Kieg.tám.egy.közokt.fel.					27693	30640	30640	100	
				1.5.2.		Egy.jöv.pótló és közc.f.					19109	113968	113968	100	
				1.5.3.		Helyi önk.tűzoltóság tám.					169553	169553	169553	100	
				1.5.4.		Lak.foly.hulladék ártalm.					11	11	11	100	
				1.5.		Összesen:					216366	314172	314172	100	

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
			1.6.			Fejlesztési célú támogatások									
			1.6.1.			Cimzett tám.(Gimn.)						192954	192954	192954	100
			1.6.2.			Céltámogatás						0	0	0	0
			1.6.3.			TEKI támogatás						0	39480	31143	79
			1.6.4.			CÉDE támogatás						0	0	0	0
			1.6.5.			Egyéb központi támog.						0	0	0	0
			1.6.6.			Önk.-i színház támogat.						0	2000	2000	100
			1.6.7.			VIS-MAIOR tám.hóeltak.						0	3128	3128	100
			1.6.			Összesen:						192954	237562	229225	96
	<b>II.</b>					<b>Támogatások összesen</b>						<b>1098596</b>	<b>1316497</b>	<b>1308160</b>	<b>99</b>
	III.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1.				Tárgyi eszk.immat. javak értékes.						0	65852	26491	40
		2.				Önk.sajátos felhalm.és tőkej.bev.						1500	0	0	0
		3.				Pénzügyi befektetések bevételei						90600	73006	16439	23
	<b>III.</b>					<b>Felhalm. és tőkejellegű bev. összesen</b>						<b>92100</b>	<b>138858</b>	<b>42930</b>	<b>31</b>
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Műk.célú pe. átvétel						3100	40752	47178	116
		2.				Felhalmozási célú pe.átvétel						0	656034	516395	79
	<b>IV.</b>					<b>Véglegesen átvett pénzeszk.összesen:</b>						<b>3100</b>	<b>696786</b>	<b>563573</b>	<b>81</b>
	V.					Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.									
		1.				Kölcsönök visszatérülése						10000	14700	14766	100
		2.				Értékpapír értékesítés bevétele						0	0	0	0
	<b>V.</b>					<b>Kölcs.vissz.értékp.érték.bev.összesen:</b>						<b>10000</b>	<b>14700</b>	<b>14766</b>	<b>100</b>
	VI.					Hitelek									
		1.				Működési célú hitelek						95049	0	414700	0
		2.				Felhalmozási célú hitelek						229342	269793	269793	100
		3.				LOMBARD kölcsön						0	67500	67500	100
	<b>VI.</b>					<b>Hitelek összesen</b>						<b>324391</b>	<b>337293</b>	<b>751993</b>	<b>223</b>
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	374215	374214	100
	<b>VII.</b>					<b>Pénzforgalom nélküli bev. összesen:</b>						<b>0</b>	<b>374215</b>	<b>374214</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>						<b>Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen</b>						<b>2622743</b>	<b>4077217</b>	<b>4219764</b>	<b>103</b>
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						2440	2544	2444	96
	<b>I.</b>					<b>Összesen</b>						<b>2440</b>	<b>2544</b>	<b>2444</b>	<b>96</b>
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	710	710	100
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	<b>IV.</b>					<b>Összesen</b>						<b>0</b>	<b>710</b>	<b>710</b>	<b>100</b>
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	99	99	100
	<b>VII.</b>					<b>Összesen</b>						<b>0</b>	<b>99</b>	<b>99</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>						<b>Chován K. Művészeti Alapiskola összesen</b>						<b>2440</b>	<b>3353</b>	<b>3253</b>	<b>97</b>
3.						Városi Könyvtár									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						1700	3170	3230	102
	<b>I.</b>					<b>Összesen</b>						<b>1700</b>	<b>3170</b>	<b>3230</b>	<b>102</b>
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	1115	1055	95
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	<b>IV.</b>					<b>Összesen</b>						<b>0</b>	<b>1115</b>	<b>1055</b>	<b>95</b>

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
<b>3.</b>		<b>Városi Könyvtár összesen</b>										<b>1700</b>	<b>4285</b>	<b>4285</b>	<b>100</b>
4.		Vajda Péter Művelődési Központ													
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						20780	20372	17642	87
		I.				Összesen						20780	20372	17642	87
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						1780	3817	3817	100
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	250	250	100
		IV.				Összesen						1780	4067	4067	100
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
<b>4.</b>		<b>Vajda Péter Művelődési Központ összesen</b>										<b>22560</b>	<b>24439</b>	<b>21709</b>	<b>89</b>
5.		Tessedik Múzeum és Szárazmalom													
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						1000	1000	1048	105
		I.				Összesen						1000	1000	1048	105
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						2830	2299	1789	78
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	1500	1500	100
		IV.				Összesen						2830	3799	3289	87
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	26	26	100
		VII.				Összesen						0	26	26	100
<b>5.</b>		<b>Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen</b>										<b>3830</b>	<b>4825</b>	<b>4363</b>	<b>90</b>
6.		Polgárvédelmi Parancsnokság													
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						30	23	23	100
		I.				Összesen						30	23	23	100
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						440	240	240	100
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
		IV.				Összesen						440	240	240	100
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
<b>6.</b>		<b>Polgárvédelmi Parancsnokság összesen</b>										<b>470</b>	<b>263</b>	<b>263</b>	<b>100</b>
7.		Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás													
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						40	1220	1218	100
		I.				Összesen						40	1220	1218	100
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						5192	5189	4476	86
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
		IV.				Összesen						5192	5189	4476	86
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
<b>7.</b>		<b>Körösszögi Kistérségi Ter.fejl.Társ.összesen</b>										<b>5232</b>	<b>6409</b>	<b>5694</b>	<b>89</b>

## Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
8.						Szlovák Önkormányzat									
	I.					Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						250	250	253	101
	I.					Összesen						250	250	253	101
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						200	295	295	100
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						200	295	295	100
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	299	299	100
	VII.					Összesen						0	299	299	100
<b>8.</b>						<b>Szlovák Önkormányzat összesen</b>						<b>450</b>	<b>844</b>	<b>847</b>	<b>100</b>
9.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	I.					Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						100	100	36	36
	I.					Összesen						100	100	36	36
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	600	600	100
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	600	600	100
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	0	0	0
	VII.					Összesen						0	0	0	0
<b>9.</b>						<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen</b>						<b>100</b>	<b>700</b>	<b>636</b>	<b>91</b>
<b>1.</b>						<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>						<b>2659525</b>	<b>4122335</b>	<b>4260814</b>	<b>103</b>
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
	I.					Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						3600	17785	15691	88
	I.					Összesen						3600	17785	15691	88
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	1036	2714	262
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	330	330	100
	IV.					Összesen						0	1366	3044	223
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	477	477	100
	VII.					Összesen						0	477	477	100
<b>2.</b>						<b>Szarvas Város Általános Iskolája összesen</b>						<b>3600</b>	<b>19628</b>	<b>19212</b>	<b>98</b>
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola									
	I.					Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						671	8396	7187	86
	I.					Összesen						671	8396	7187	86
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	462	676	146
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	462	676	146
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	333	333	100
	VII.					Összesen						0	333	333	100
<b>3.</b>						<b>Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola összesen</b>						<b>671</b>	<b>9191</b>	<b>8196</b>	<b>89</b>
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	I.					Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						22589	22611	20731	92
	I.					Összesen						22589	22611	20731	92

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	6592	8814	134
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	6124	15068	246
		IV.				Összesen						0	12716	23882	188
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	17040	17040	100
		VII.				Összesen						0	17040	17040	100
<b>4.</b>						<b>Vajda P.Gimnázium és Szakközépiskola összesen</b>						<b>22589</b>	<b>52367</b>	<b>61653</b>	<b>118</b>
5.						SZVÖ.Gyermekélelmezési Egység									
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						91649	100601	96675	96
		I.				Összesen						91649	100601	96675	96
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	1200	2636	220
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	81	81	100
		IV.				Összesen						0	1281	2717	212
		V.				Kölcsönök visszatér.értékp.ért.bev.									
			1.			Kölcsönök visszatérülése						0	0	27	0
		V.				Összesen						0	0	27	0
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	1365	1365	100
		VII.				Összesen						0	1365	1365	100
<b>5.</b>						<b>SZVÖ.Gyermekélelmezési Egység összesen</b>						<b>91649</b>	<b>103247</b>	<b>100784</b>	<b>98</b>
6.						Családsegítő és Gondozási Központ									
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						26785	26667	27035	101
		I.				Összesen						26785	26667	27035	101
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						842	3910	6869	176
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	3841	3300	86
		IV.				Összesen						842	7751	10169	131
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	4923	4923	100
		VII.				Összesen						0	4923	4923	100
<b>6.</b>						<b>Családsegítő és Gondozási Központ összesen</b>						<b>27627</b>	<b>39341</b>	<b>42127</b>	<b>107</b>
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet									
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						10000	10000	9124	91
		I.				Összesen						10000	10000	9124	91
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						305483	295483	295295	100
						- ebből OEP támogatás						304483	294483	294184	100
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
		IV.				Összesen						305483	295483	295295	100
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	13695	13695	100
		VII.				Összesen						0	13695	13695	100
<b>7.</b>						<b>Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet összesen</b>						<b>315483</b>	<b>319178</b>	<b>318114</b>	<b>100</b>
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						2417	2617	2602	99
		I.				Összesen						2417	2617	2602	99

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cim sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
		IV:						Véglegesen átvett pénzeszközök							
			1.									0	0	8355	0
			2.									0	0	0	0
		IV.						Összesen				0	0	8355	0
		VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek							
			1.									0	14487	14487	100
		VII.						Összesen				0	14487	14487	100
<b>8.</b>		<b>Városi Tűzoltóparancsnokság összesen</b>										<b>2417</b>	<b>17104</b>	<b>25444</b>	<b>149</b>
		<b>Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként</b>													
		I.						Működési bevételek							
			1.									239566	318705	299887	94
			2.									1039041	1097519	1069180	97
		I.						Működési bevételek összesen				1278607	1416224	1369067	97
		II.						Támogatások összesen				1098596	1316497	1308160	99
		III.						Felhalm. és tőkejellegű bev. összesen				92100	138858	42930	31
		IV.						Véglegesen átvett pénzeszközök							
			1.									319867	363700	385519	106
												304483	294483	294184	100
			2.									0	668160	536924	80
		IV.						Véglegesen átvett pénzeszközök összesen				319867	1031860	922443	89
		V.						Kölcs.visszat.értékpap. érték.bev.összesen				10000	14700	14793	101
		VI.						Hitelek összesen				324391	337293	337293	100
		VII.						Pénzforgalom nélküli bevételek összesen				0	426959	426958	100
		<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen</b>										<b>3123561</b>	<b>4682391</b>	<b>4421644</b>	<b>94</b>
		<b>Munkabérhitel felvétel:</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366700</b>	<b>0</b>
		<b>Folyószámla hitel:</b>										<b>0</b>	<b>0</b>	<b>48000</b>	<b>0</b>

1/a.melléklet

**Polgármesteri Hivatal 2003. évi bevételei**

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
Önkormányzati üdülő	1 000	1 000	1 058	106
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)	10 000	11 477	11 901	104
Családi ünnepek szervezése	300	300	219	73
Gázvezeték értékesítés ÁFÁ-ja	0	4 000	4 000	100
Tervdokumentáció értékesítés	0	1 090	1 090	100
Polgármesteri találkozó bevétele	0	5 000	5 000	100
Lengyel Palotára átvett pénz ÁFÁ-ja	0	751	751	100
Város és községgazdálkodás (kárfelemérés t.)	0	44	67	152
Polgári Védelem	0	7	0	0
Belvizkár (végr.költ.tér + kamat)	0	133	133	100
Szennyvizcsat.VI.ütem ÁFA	0	17 740	17 740	100
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>44 215</b>	<b>59 807</b>	<b>52 989</b>	<b>89</b>
ebből: - IlletékJellegű bevételek (járlat,okm.)	4 200	4 280	4 137	97
- Átszámlázott szolgáltatás	7 000	9 502	9 503	100
- Bérleti díjak	17 015	17 015	16 081	95
- Kamatbevételek	8 000	18 000	13 351	74
- ÁFA bevétel	6 000	6 000	8 394	140
- Egyéb bevételek	2 000	5 010	1 523	30
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>55 515</b>	<b>101 349</b>	<b>94 948</b>	<b>94</b>
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 600	2 118	1 668	79
Polgári Védelem tám. (környező önkorm.)	0	200	200	100
Munkaügyi Központ támogatása	1 500	3 436	3 441	100
Okmányiroda működési célú támogatás	0	6 519	6 519	100
Dudásfesztivál és pásztortalálkozó pályázat	0	2 000	2 000	100
Tessedik Főiskolától polgármester kitüntetése	0	132	132	100
Szilvanap támogatás (pályázat)	0	2 000	2 000	100
EU tagság ügydöntő népszavazás	0	2 626	2 626	100
Bursa Hungarica alapítv.ösztöndíj támogatás	0	805	805	100
Munkanélküliek jövedelempótló támogatása	0	178	178	100
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	11 208	11 208	100
Bevonulási segély	0	570	570	100
Szarvas Város napja	0	2 781	2 781	100
Polgárm.találk.EU kiállításra átv.pe.	0	300	300	100
Táv munka pályázat	0	60	60	100
Gyermekétkeztetés támogatás	0	146	146	100
Internet hálózat kiépítés	0	0	0	0
Közmunka program pályázat	0	3 193	3 193	100



adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
Érettségi vizsga támogatás	0	1 492	1 492	100
Termőföld megközelítés (földutak pályázat)	0	988	987	100
Előző évi költségvetési tám. Kiegészítés	0	0	6 872	0
<b>Működési célú pe. átvétel összesen:</b>	<b>3 100</b>	<b>40 752</b>	<b>47 178</b>	<b>116</b>
Önkormányzati bérlakások bevétele	1 500	0	0	0
DÉGÁZ kötvény	79 100	0	0	0
Osztalékbevételek	11 500	12 805	15 929	124
TITÁSZ részvény értékesítés	0	49 478	0	0
DRÉHER Sörgyár részvényértékesítés	0	0	510	0
Gázvezeték rendszer értékesítés DÉGÁZ-nak	0	16 000	16 000	100
LADA NIVA értékesítés	0	0	200	0
Személygépkocsi értékesítés	0	1 760	1 760	100
Telekértékesítés	0	27 892	2 831	10
DAFR részvény értékesítés	0	10 723	0	0
OFOTÉRT értékesítés (Szabadság u.39.)	0	20 200	5 700	28
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>95 200</b>	<b>138 858</b>	<b>42 930</b>	<b>31</b>
Erzsébet ligeti pihenőhely kialakítása	0	978	978	100
Rózsa F.u.szoc.bérlakás építés	0	65 498	52 366	80
Zrinyi u. szoc.bérlakás építés	0	27 004	23 434	87
Szlovák Ált.Isk.rekonstrukció	0	321 000	321 000	100
Mitrovszky kastély felújítás	0	6 000	6 000	100
Lengyel Palota felújítás	0	6 518	6 518	100
Városközponti parkoló pályázat	0	4 997	4 997	100
Sporttelepi futópálya felújítás	0	850	850	100
Környezetvédelmi program kidolgozása	0	1 500	1 500	100
Erzsébet ligeti termálfürdő tanulmányterv	0	5 000	5 000	100
Hulladékgyűjtő autó beszerz.hozzáj.(KOMÉP)	0	900	0	0
Erzsébet liget kivilágítás	0	250	250	100
Távmunka pályázat fejlesztésre	0	1 000	1 000	100
Új óvoda kialakítás	0	20 000	20 000	100
Konyhai berendezés pályázat (Kossuth 43.)	0	1 000	0	0
Szivornyásori út I. ütem	0	15 870	15 858	100
Kossuth téri park pályázat	0	5 000	0	0
Liszt F. u. útépítés (UKIG pályázat)	0	7 942	7 942	100
Liszt F. u. útépítés (Cigány Kis.Önk. pályázat)	0	1 500	0	0
Munkáltatói kölcsön bankszámla egyenleg	0	0	0	0
LOMBARD kölcsön	0	0	0	0
Érparti kerékpárút pályázat	0	17 924	17 924	100
Mótyói útépítés pályázat	0	20 182	20 182	100
Mangolzugi csapadékvizelvezetés pályázat	0	19 039	0	0
Bűnmegelőzési eszk.vás. Pályázat	0	3 550	1 950	55
Városi Fürdő pályázat	0	93 888	0	0
Szárazmalom felújítás pályázat	0	850	850	100

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
VEB-lap készítés pályázat	0	2 000	2 000	100
Szennyviz.VI.ütem Csat.Társ.hozzájárulás	0	5 794	5 794	100
Lakásvás.(OTP egyenleg)	0	0	2	0
<b>Fejlesztési célú pe. átvétel</b>	<b>0</b>	<b>656 034</b>	<b>516 395</b>	<b>79</b>
Programos családok hiteltörlesztése	1 000	1 000	695	70
Belvizek kamatmentes kölcsön visszafiz.	9 000	11 000	11 212	102
Körösszögi KHT kölcsön visszafizetés	0	1 200	1 200	100
Önkorm.bérlakás értékesítés	0	1 500	1 562	104
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	0	0	97	0
<b>Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>10 000</b>	<b>14 700</b>	<b>14 766</b>	<b>100</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>160 715</b>	<b>951 693</b>	<b>716 217</b>	<b>75</b>

## Szarvas Város Önkormányzatának 2003. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a	
1.						Polgármesteri Hivatal										
	1.					Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat										
		1.				Működési kiadások										
			1.1.									208400	221539	219101	99	
			1.2.									68418	71155	70799	99	
			1.3.									278114	359677	316962	88	
			1.5.									71046	72259	62995	87	
			1.6.									105683	179957	178178	99	
			1.7.									20000	41063	41012	100	
												20000	35917	34122	95	
												0	5146	6890	134	
			1.8.									8449	10864	0	0	
	1.					Összesen:						760110	956514	889047	93	
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola										
		1.				Működési kiadások										
			1.1.									44523	42215	41937	99	
			1.2.									15313	13810	13761	100	
			1.3.									9455	9012	7972	88	
	2.					Összesen:						69291	65037	63670	98	
3.						Városi Könyvtár										
		1.				Működési kiadások										
			1.1.									17408	16993	16950	100	
			1.2.									6070	5870	5832	99	
			1.3.									4330	7223	7223	100	
	3.					Összesen:						27808	30086	30005	100	
4.						Vajda Péter Művelődési Központ										
		1.				Működési kiadások										
			1.1.									18650	18450	17872	97	
			1.2.									6736	6592	6292	95	
			1.3.									52049	49090	47105	96	
	4.					Összesen:						77435	74132	71269	96	
5.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom										
		1.				Működési kiadások										
			1.1.									10100	10156	9708	96	
			1.2.									3593	3513	3482	99	
			1.3.									4212	3786	3776	100	
	5.					Összesen:						17905	17455	16966	97	
6.						Polgárvédelmi Parancsnokság										
		1.				Működési kiadások										
			1.3.									988	574	574	100	
	6.					Összesen:						988	574	574	100	
7.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás										
		1.				Működési kiadások										
			1.1.									960	960	842	88	
			1.2.									348	348	307	88	
			1.3.									3271	4071	918	23	
			1.5.									653	653	663	102	
	7.					Összesen:						5232	6032	2730	45	
8.						Szlovák Önkormányzat										
		1.				Működési kiadások										
			1.1.									2103	1867	1867	100	
			1.2.									791	703	684	97	
			1.3.									1752	2198	1931	88	
	8					Összesen:						4646	4768	4482	94	

Szarvas Város Önkormányzatának 2003. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
9.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	1.					Működési kiadások									
			1.2.									0	33	33	100
			1.3.									2943	3409	3317	97
9.						Összesen:					2943	3442	3350	97	
1.						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei									
			1.1.									302144	312180	308277	99
			1.2.									101269	102024	101190	99
			1.3.									357114	439040	389778	89
			1.5.									71699	72912	63658	87
			1.6.									105683	179957	178178	99
			1.7.									20000	41063	41012	100
												20000	35917	34122	95
												0	5146	6890	134
			1.8.									8449	10864	0	0
1-						<b>Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei összesen:</b>					<b>966358</b>	<b>1158040</b>	<b>1082093</b>	<b>93</b>	
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
	1.					Működési kiadások									
			1.1.									246453	253203	252693	100
			1.2.									83363	85172	84996	100
			1.3.									28043	46688	44908	96
			1.4.									2935	4463	4463	100
2.						<b>Szarvas Város Általános Iskolája összesen</b>					<b>360794</b>	<b>389526</b>	<b>387060</b>	<b>99</b>	
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola									
	1.					Működési kiadások									
			1.1.									105518	105194	105092	100
			1.2.									35419	35259	35058	99
			1.3.									11374	24000	21651	90
			1.4.									1303	1838	1828	99
3.						<b>Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola összesen</b>					<b>153614</b>	<b>166291</b>	<b>163629</b>	<b>98</b>	
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	1.					Működési kiadások									
			1.1.									199063	189686	188540	99
			1.2.									67645	64158	63710	99
			1.3.									46570	59981	59036	98
			1.4.									1764	3477	3351	96
			1.5.									0	860	860	100
4.						<b>Vajda P. Gimnázium és Szakközépiskola összesen</b>					<b>315042</b>	<b>318162</b>	<b>315497</b>	<b>99</b>	
5.						SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége									
	1.					Működési kiadások									
			1.1.									40834	39491	38860	98
			1.2.									15002	14202	13978	98
			1.3.									91762	94637	91380	97
5.						<b>SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége összesen</b>					<b>147598</b>	<b>148330</b>	<b>144218</b>	<b>97</b>	
6.						Családsegítő és Gondozási Központ									
	1.					Működési kiadások									
			1.1.									91936	91857	90591	99
			1.2.									31630	31770	31359	99
			1.3.									44740	43810	41689	95
6.						<b>Családsegítő és Gondozási Központ összesen</b>					<b>168306</b>	<b>167437</b>	<b>163639</b>	<b>98</b>	
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet									
	1.					Működési kiadások									
			1.1.									161263	140019	137164	98
			1.2.									56211	48142	47016	98
			1.3.									98009	114808	114436	100
			1.5.									0	10	10	100
7.						<b>Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet összesen</b>					<b>315483</b>	<b>302979</b>	<b>298626</b>	<b>99</b>	

## Szarvas Város Önkormányzatának 2003. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
8.						<b>Városi Tűzoltóparancsnokság</b>									
	1.					Működési kiadások									
			1.1.									121386	132290	131325	99
			1.2.									37864	42603	41977	99
			1.3.									12533	13690	12502	91
<b>8.</b>						<b>Városi Tűzoltóparancsnokság összesen</b>						<b>171783</b>	<b>188583</b>	<b>185804</b>	<b>99</b>
	1.					Működési kiadások összesen									
			1.1.									1268597	1263920	1252542	99
			1.2.									428403	423330	419284	99
			1.3.									690145	836654	775380	93
			1.4.									6002	9778	9642	99
			1.5.									71699	73782	64528	87
			1.6.									105683	179957	178178	99
			1.7.									20000	41063	41012	100
												20000	35917	34122	95
												0	5146	6890	134
			1.8.									8449	10864	0	0
	<b>1.</b>					<b>Működési kiadások mindösszesen</b>						<b>2598978</b>	<b>2839348</b>	<b>2740566</b>	<b>97</b>

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2003. évben

											adatok eFt-ban				
Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
1.	1.					Polgármesteri Hivatal									
						Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat									
						Felhalmozási kiadások									
						Fejlesztési kiadások									
						Kötelező taneszközpótlás					10000	0	0	0	
						Városi Gyógyfürdő					93792	193887	190862	98	
						Vajda P.Gimn.rekonstrukció					214393	243163	243163	100	
						Gimn.B.épület tanulmányterv					0	500	500	100	
						Lovas-világtalálkozó jogdíj					6000	0	0	0	
						Mangol-zugi csapadékviz elv.					20000	72922	59525	82	
						Mótyói út II/B ütem					5870	28715	28715	100	
						Ezüstsz.É.összekötő + II.sor					16444	743	5	1	
						Szennyvízcsatorna VII. ütem					2188	2188	2188	100	
						Szoc.lakóép. (2x20 lakás)					2193	2193	1042	48	
						Körösvölgyi kerékpárút					1165	0	0	0	
						Szentesi úti kerékpárút					1445	1473	1473	100	
						Ezüstszőlő III. sor útépités					401	548	587	107	
						Hulladékgyűjtő jármű (KOMÉP)					12000	30900	30900	100	
						KHB ingatlan megvásárlása					36150	36150	36150	100	
						KHB bútor megvásárlás					400	0	0	0	
						Szivornya-sori útépités I. ütem					0	38914	38914	100	
						Szivornya-sori útépités II. ütem					10540	5455	0	0	
						MHSZ székh.átlak.tanulm.terv					2250	2290	2290	100	
						Erzsébet liget termálfürdő					0	5000	5000	100	
						Rózsa F.u.szoc.bérlakás					0	65498	65498	100	
						Zrinyi u.szoc.bérlakás					0	31182	31182	100	
						Szlovák Ált.Isk.rekonstrukció					0	704553	704553	100	
						Érparti szőlők kerékpárút					0	27593	27593	100	
						Béke-közi járda diszburkolat					0	790	790	100	
						Számítástechn.eszk.besz.					0	2185	2186	100	
						Mobil telefon vásárlás					0	97	97	100	
						Biztonsági ber.okmányirodába					0	75	75	100	
						VW Passat gk.vásárlás					0	5124	5124	100	
						KOMÉP törzstőke					0	20000	10000	50	
						Szilárd hull.lerakó (Gyomae)					5216	0	0	0	
						Település fejlesztési koncepció					0	1032	664	64	
						Ó-templom környékének rend.					0	1350	0	0	
						Tűzoltóság fűtészerszerítés					0	1980	1980	100	
						Térfigyelő rendszer kiépítés					0	6124	6124	100	
						Kossuth téri park rendezés					0	6669	6669	100	
						Környezetvédelmi feladatok					0	2290	2290	100	
						Nagycsalád. ép. kialakítás					0	410	0	0	
						Liszt F úti útépités					0	17117	17117	100	
						Kossuth u. 66. Vételár					0	20000	20000	100	
						Vajda P.Műv.Közp.rekonstr.					0	2200	2200	100	
						Buszváró kialakítás					0	500	500	100	
						Ruzicskay mellszobor					0	200	30	15	
						Térkép digitalizálás					0	3143	0	0	
						Rákóczi úti útépités					0	1150	0	0	
						Kossuth téri grund kerítés					0	0	0	0	
						Uj óvoda épület kialakítás					0	20000	0	0	
						Polg.Hiv.bútorvásárlás					0	279	279	100	
						Szilárd hulladékgyűjtő udvar					0	26433	2	0	

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2003. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
												0	50	50	100
												0	318	318	100
												0	617	617	100
												0	978	978	100
												0	4286	4286	100
												0	6500	0	0
												0	2000	2000	100
												0	0	331	0
			2.1.									440447	1647764	1554847	94
			2.2.												
												0	5380	0	0
												0	2360	2361	100
												0	28500	4238	15
												0	1700	0	0
			2.2.									0	37940	6599	17
			2.3.												
												0	63	63	100
												0	961	1414	147
												0	2124	2124	100
												0	0	0	0
												0	2663	2662	100
												0	41537	31649	76
												0	1165	1165	100
			2.3.									0	48513	39077	81
			2.4.									0	0	0	0
			<b>2.</b>									<b>440447</b>	<b>1734217</b>	<b>1600523</b>	<b>92</b>
2.															
	2.														
		2.1.													
												0	150	150	100
												0	80	80	100
												0	150	144	96
												0	176	176	100
			2.1.									0	556	550	99
3.															
	2.														
		2.1.													
												0	175	175	100
			2.1.									0	175	175	100
4.															
	2.														
		2.1.										0	550	396	72
												0	875	875	100
												0	250	250	100
												0	0	118	0
												0	0	56	0
												0	0	61	0
												0	0	55	0
			2.1.									0	1675	1811	108
5.															
	2.														
		2.1.													
												0	362	362	100
												0	1300	0	0
			2.1.									0	1662	362	22

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2003. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
6.						Polgárvédelmi Parancsnokság									
		2.				Felhalmozási kiadás									
			2.1.			Fejlesztési kiadás									
						Klima berendezés vásárlás					0	0	0	0	
			2.1.			Fejlesztési kiadás összesen					0	0	0	0	
7.						Körösszögi Kistérs.Területfejl.Társulás									
		2.				Felhalmozási kiadás									
			2.1.			Fejlesztési kiadás									
						Bútorvásárlás					0	308	308	100	
						Fax vásárlás					0	69	69	100	
			2.1.			Fejlesztési kiadás összesen					0	377	377	100	
8.						Szlovák Önkormányzat									
		2.				Felhalmozási kiadás									
			2.1.			Fejlesztési kiadás									
						Ujratelepítési emlékmű					0	282	250	89	
			2.1.			Fejlesztési kiadás összesen					0	282	250	89	
1.						<b>Polg.Hiv.és részb.önálló int.összesen</b>					<b>440447</b>	<b>1738944</b>	<b>1604048</b>	<b>92</b>	
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
		2.				Felhalmozási kiadások									
			2.1.			Fejlesztési kiadások									
						6 db magnó					0	330	330	100	
						2 db alapgép					0	191	191	100	
						fénymásológép					0	625	625	100	
						Video-kamera					0	175	175	100	
						Digitális fényképezőgép					0	99	99	100	
						Video felvevő-lejátszó					0	55	55	100	
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen:					0	1475	1475	100	
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola									
		2.				Felhalmozási kiadás									
			2.1.			Fejlesztési kiadások									
						Szemétszállító konténer					0	60	60	100	
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
		2.				Felhalmozási kiadások									
			2.1.			Fejlesztési kiadások									
						Számítógép, nyomtató vásárlás					0	5171	5081	98	
						Gázbojler					0	89	89	100	
						Pályavilágítás (mérőóra,kábel)					0	1628	1628	100	
						Távcső vásárlás					0	78	0	0	
						Erősítő vásárlás					0	226	225	100	
						Digitális fényképezőgép vás.					0	188	188	100	
						Beléptető rendszer					0	945	945	100	
						Légkondicionálók ára					0	2438	2438	100	
						Fagyasztó láda					0	82	82	100	
						Szekrény, polc és egyéb felsz.					0	3273	3273	100	
						Szalagfüggöny					0	711	729	103	
						TV.video,képekeverő					0	750	570	76	
			2.1.			Fejlesztési kiadások összesen					0	15579	15248	98	
			2.2.			Felújítási kiadások									
						Kollégiumi homlokzat javítás					0	1045	1045	100	
			2.2.			Felújítási kiadások összesen					0	1045	1045	100	
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközép.összesen					0	16624	16293	98	



**Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2003. évben**

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
5.			2.			SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége									
				2.1.		Felhalmozási kiadások									
						Fejlesztési kiadások									
						Riasztó berendezés					0	188	324	172	
						Telefonközpont					0	89	0	0	
						Bútor átalakítás					0	50	0	0	
6.						SZVÖ.Gyermekélelmezési Egység összesen:					0	327	324	99	
6.			2.			Családsegítő és Gondozási Központ									
				2.1.		Felhalmozási kiadások									
						Fejlesztési kiadások									
						Ezüstszőlő klub					0	7997	7997	100	
						Mosó,szárító automata					0	149	145	97	
						Riasztó berendezés					0	146	146	100	
						Számítástechnikai eszköz					0	600	63	11	
6.						Családsegítő és Gondozási Központ összesen:					0	8892	8351	94	
7.			2.			Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet									
				2.1.		Felhalmozási kiadások									
						Fejlesztési kiadások									
						Számítógép, fax, nyomtató					0	1176	1143	97	
						Személyi felvonó					0	21687	21687	100	
						Információs pult					0	877	877	100	
						Deffibrilátor beszerzése					0	859	859	100	
						Orvosi műszerek					0	1107	1140	103	
						Klima berendezés					0	543	543	100	
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet összesen:					0	26249	26249	100	
8.			2.			Városi Tűzoltóparancsnokság									
				2.1.		Felhalmozási kiadások									
						Fejlesztési kiadások									
						Kazáncsere					187	187	186	99	
						Technikai eszk.vásárlás					0	296	206	70	
						Hűtőszekrény vásárlás					0	90	64	71	
8.						Városi Tűzoltóparancsn.felhalm.kiadás összesen					187	573	456	80	
			2.			Felhalm. kiadások összesen									
				2.1.		Fejlesztési kiadások összesen					440634	1705646	1610535	94	
				2.2.		Felújítási kiadások összesen					0	38985	7644	20	
				2.3.		Felh.c.pe.átadás összesen					0	48513	39077	81	
				2.4.		Fejlesztési célú tart.összesen					0	0	0	0	
			2.			<b>Felhalm. kiadások mindösszesen</b>					<b>440634</b>	<b>1793144</b>	<b>1657256</b>	<b>92</b>	

**Szarvas Város Önkormányzatának finanszírozási kiadásai 2003. évben**

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. neve	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
1.		3.		3.1.		Finanszírozási kiadások									
						Felhalmozási hiteltörlesztés									
						Beruh. hitelcsomag (2000)					20424	10542	10542	100	
						Városi utak					10982	5805	5805	100	
						Szociális bérlakás					5200	5200	5200	100	
						Beruházási Hitel (2001)					16202	9258	9258	100	
						Benka Gy.útépítés					13280	7661	7661	100	
						Szoc.bérlakás					1945	1945	1945	100	
						Beruházási hitel (2002)					15916	9488	9488	100	
<b>1.</b>		<b>3.</b>				<b>Finanszírozási kiadások mindössz:</b>					<b>83949</b>	<b>49899</b>	<b>49899</b>	<b>100</b>	
						<b>Munkabérlakás visszafizetés</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>366700</b>	<b>0</b>	

**2/a.melléklet**

**Polgármesteri Hivatal 2003. évi kiadásai**

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
Zöldterület fenntartás	38 533	41 602	28 853	69
Közutak, hidak üzemeltetése	25 130	23 744	19 598	83
Jelzőlámpa üzemeltetése	1 950	1 950	1 633	84
Önkormányzati üdülő	1 500	1 500	1 416	94
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	12 000	17 710	17 710	100
Vizkárelhárítás	500	500	192	38
Város- és községgazdálkodási szolg.	11 634	8 020	6 356	79
ebből: - Központi közműnyilvántartás	2 063	2 063	1 420	69
- Mezei őrszolgálat	875	1 065	937	88
- Gombavizsgálat	8	8	0	0
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	8 688	3 482	2 734	79
- Közhasznú munkavégzés kiadásai	0	1 126	991	88
- Utcanévtábla	0	206	204	99
- Fürdeni Tilos! Tábla	0	70	70	100
Települési vízellátás (közkifolyó, Vízmű)	11 400	13 881	13 881	100
Köztemetők fenntartása	384	394	394	100
Közvilágítás	29 176	28 679	28 679	100
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	31	31	0	0
Csatornahálózat karbantartás	5 200	9 441	4 501	48
Települési hulladékkezelés, köztisztaság	26 084	34 974	34 974	100
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés	291	359	359	100
Családi ünnepek rendezése	268	295	295	100
Lapkiadás	3 750	3 750	3 694	99
EU történő belépésről népszavazás	0	589	589	100
Segélyhez kapcsolódó dologi kiadások	0	3 905	3 905	100
Sportfeladatok dologi kiadásai	0	1 100	959	87
Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	0	1 602	1 483	93
Lengyel Palota támogatás miatti ÁFA befizetés	0	761	761	100
Gázvezeték értékesítés miatt ÁFA befizetés	0	4 000	4 000	100
Polgári Védelem dologi kiadásai	0	247	166	67
Szennyvíz.VI.ütem ÁFA befizetés	0	17 740	0	0
Egyéb feladatok személyi juttatása	4 435	10 767	9 930	92
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	1 585	3 497	3 223	92
<b>Működési kiadások</b>	<b>173 851</b>	<b>231 038</b>	<b>187 551</b>	<b>81</b>
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	41 657	36 849	30 061	82
Alapítványok támogatása	2 100	2 100	1 600	76
Civil szervezetek támogatása	500	500	500	100
Közművelődés támogatása	2 000	1 740	1 580	91
Idegeforgalom támogatása	3 000	1 400	1 300	93

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
Közoktatás nem kötelező feladatainak támogatása	800	700	700	100
Polgárórség támogatása	500	500	500	100
Családsegítő Közp.tám.(Cigány kisebbs.önkorm.)	0	0	10	0
DADA program	500	500	408	82
Háziorvosok támogatása	576	576	528	92
Ügyeleti támogatás	1 200	1 200	1 200	100
Fürdőtámogatás	6 000	10 000	10 000	100
Gyepmesteri telep támogatása	2 413	2 292	1 100	48
Média támogatása	5 400	0	0	0
Polgármesteri alap	1 000	960	595	62
Színház KHT támogatása	3 000	5 000	5 000	100
Evangélikus óvoda támogatása	400	475	475	100
Nagycsaládosok támogatása (Józsa V.Tusjak T.)	0	789	761	96
Tessedik S. Alapítvány támogatás	0	250	250	100
Ótemplomi Ev.Egyház tám. (Lázár Zsolt tiszt.dija)	0	330	330	100
Békés megyei Rendőrkap.műk.célú támogatása	0	300	300	100
Körösszögi Kistérs.Ter.Társ.tagdíj, BMTT tagdíj	0	1 247	1 247	100
Vajda P. Alapítvány támog.(Dr.Lengyel A.tiszteletdíj)	0	41	41	100
Sporthorgászok támog.(Hodálík P.tiszteletdíj)	0	124	124	100
Suttyomba Alapítvány támogatása (tiszteletdíjból)	0	62	62	100
Kozák L.Alapítvány támogatás (tiszteletdíjból)	0	62	62	100
Idősek és Szenv.betegek tám. (tiszteletdíjból)	0	215	215	100
Felújítási alap Béke u. 1.	0	101	101	100
Szent Vítus Alapítvány tám. (tiszteletdíjból)	0	20	20	100
Magyar Jogász Egylet támogatás	0	30	30	100
Egyház megyei Kalendárium kiadás támogatás	0	18	18	100
Szarvasi Gazdák Hagyom. Egy.(tiszteletdíjból)	0	321	320	100
Harcművész és Küzdősport (tiszteletdíjból)	0	138	138	100
Közhasznú munka pályázati pénz átad.(KOMÉP)	0	3 193	3 193	100
Lakosság részére szennyvíz szippantás	0	126	126	100
Reménysugár Alapítvány támogatás	0	100	100	100
<b>Működési célú pe.átadás</b>	<b>71 046</b>	<b>72 259</b>	<b>62 995</b>	<b>87</b>
<b>Szoc.pénzbeni ellátások</b>	<b>105 683</b>	<b>179 957</b>	<b>178 178</b>	<b>99</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Személyi juttatások	203 965	210 772	209 171	99
ebből jutalom, jutalék	3 000	5 612	2 937	52
Munkaadókat terh.befiz.köt.	66 833	67 658	67 576	100
Dologi kiadások	93 367	93 783	93 444	100
Reprezentáció	2 500	3 184	3 184	100
PM találkozó	5 000	7 020	7 020	100
<b>Összesen:</b>	<b>371 665</b>	<b>382 417</b>	<b>380 395</b>	<b>99</b>

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	eredeti ei.	mód.ei. 12.31.	teljesítés	telj. %-a
Intézményi alulfinanszírozás	0	15 456	15 456	100
Kamatfizetés	20 000	41 063	41 012	100
Biztosítási díjak	2 416	2 416	1 947	81
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	7 000	21 044	21 513	102
Egyéb folyó kiadások összesen:	29 416	79 979	79 928	100
<b>Önkormányzatok igazgatási tev.összesen</b>	<b>401 081</b>	<b>462 396</b>	<b>460 323</b>	<b>100</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>751 661</b>	<b>945 650</b>	<b>889 047</b>	<b>94</b>



**4.melléklet****Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**ÖSSZESEN**

adatok eFt-ban

<b>Megnevezés</b>	<b>eredeti ei.</b>	<b>mód.ei. 12.31.</b>	<b>teljesítés</b>	<b>telj. %-a</b>
Rendszeres személyi juttatás	2103	1867	1867	100
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2103</b>	<b>1867</b>	<b>1867</b>	<b>100</b>
Munkaadókat terh.járulékok	791	736	717	97
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	1150	788	69
Egyéb dologi kiadások	4695	4111	4207	102
Egyéb folyó kiadások	0	346	253	73
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4695</b>	<b>5607</b>	<b>5248</b>	<b>94</b>
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	10	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>7589</b>	<b>8210</b>	<b>7842</b>	<b>96</b>
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	282	280	99
<b>Helyi kisebbs.kiadásai összesen</b>	<b>7589</b>	<b>8492</b>	<b>8122</b>	<b>96</b>
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	550	350	289	83
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	0	895	895	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	7039	6948	6639	96
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	299	299	100
<b>Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:</b>	<b>7589</b>	<b>8492</b>	<b>8122</b>	<b>96</b>

**5.melléklet**

**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása**  
**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei. 12.30.	teljesítés	telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terh.járadékok	0	33	33	100
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	920	503	55
Egyéb dologi kiadások	2943	2229	2643	119
Egyéb folyó kiadások	0	260	171	66
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2943</b>	<b>3409</b>	<b>3317</b>	<b>97</b>
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	10	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>2943</b>	<b>3442</b>	<b>3360</b>	<b>98</b>
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
<b>Helyi kisebbs.kiadásai összesen</b>	<b>2943</b>	<b>3442</b>	<b>3360</b>	<b>98</b>
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	100	100	36	36
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	0	600	600	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	2843	2742	2724	99
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
<b>Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:</b>	<b>2943</b>	<b>3442</b>	<b>3360</b>	<b>98</b>



**6.melléklet**

**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása**

**SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT**

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	mód.ei. 12.30.	teljesítés	telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	2103	1867	1867	100
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2103</b>	<b>1867</b>	<b>1867</b>	<b>100</b>
Munkaadókat terh.járulékok	791	703	684	97
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	230	285	124
Egyéb dologi kiadások	1752	1882	1564	83
Egyéb folyó kiadások	0	86	82	95
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1752</b>	<b>2198</b>	<b>1931</b>	<b>88</b>
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4646</b>	<b>4768</b>	<b>4482</b>	<b>94</b>
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	282	280	99
<b>Helyi kisebbs.kiadásai összesen</b>	<b>4646</b>	<b>5050</b>	<b>4762</b>	<b>94</b>
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	450	250	253	101
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	0	295	295	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	4196	4206	3915	93
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	299	299	100
<b>Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:</b>	<b>4646</b>	<b>5050</b>	<b>4762</b>	<b>94</b>

**Szarvas Város Önkormányzatának 2003. évi működési és fejlesztési célú  
bevételeinek és kiadásainak mérlege  
Teljesítés**

<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b>adatok eFt-ban</b>	<b><u>Működési kiadások</u></b>	<b>adatok eFt-ban</b>
Működési bevételek	1 320 187	Személyi juttatás	1 252 542
Állami támogatás (műk)	1 067 244	Munkaadókat terh.bef.köt.	419 284
Véglegesen átvett pe.(műk)	385 519	Dologi kiadások	775 380
Pénzmaradvány	54 140	Ellátottak pénzbenei juttatása	9 642
		Műkd.célú pe.átadás	64 528
		Társ szoc.pol.juttatás	178 178
		Kamatfizetési kötelezettség	41 012
		Műk.célú tartalék	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 827 090</b>	<b>Összesen:</b>	<b>2 740 566</b>
Munkabérhitel	366 700	Munkabérhitel	366 700
Folyószámla hitel	48 000		
<b>Műk.célú hitel összesen:</b>	<b>414 700</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 241 790</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 107 266</b>
<b><u>Fejlesztési bevételek</u></b>		<b><u>Fejlesztési kiadások</u></b>	
Cimzett támogatás	192 954	Fejlesztési kiadások	1 657 256
Felhalm.és tőkejellegű bev.	42 930	Fejlesztési célú hiteltörl.	49 899
Kölcs.visszatér.ért.pap.	14 793	Fejlesztési tartalék	0
Tűzoltóság felh.bev.	0		
Felh. Átvett pe.	536 924		
Pénzmaradvány	372 818		
Gépjárműadó	48 880		
Központ.fejl.bevétel	47 962		
<b>Összesen:</b>	<b>1 257 261</b>	<b>Összesen:</b>	<b>1 707 155</b>
LOMBARD kölcsön	67 500		
Felhalm.célú hitel	269 793		
<b>Felhalm.c.hitel összesen:</b>	<b>337 293</b>		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 594 554</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>1 707 155</b>
<b>Főösszeg</b>	<b>4 836 344</b>	<b>Főösszeg:</b>	<b>4 814 421</b>

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások 2003.év**

BEVÉTELEK	eredeti előir.	mód.ei. 12.30.	adatok eFt-ban	
			teljesítés	telj. %-a
<b>I. Működési bevételek</b>				
1. Intézményi működési bevétel	239 566	318 705	299 887	94
2. Önkormányzat sajátos műk. bevétele	1 039 041	1 097 519	1 069 180	97
<b>I. Összesen:</b>	<b>1 278 607</b>	<b>1 416 224</b>	<b>1 369 067</b>	<b>97</b>
<b>II. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>1 098 596</b>	<b>1 316 497</b>	<b>1 308 160</b>	<b>99</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>92 100</b>	<b>138 858</b>	<b>42 930</b>	<b>31</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>				
1. Működési célra átvett pe.	319 867	363 700	385 519	106
ebből OEP támogatás	304 483	294 483	294 184	100
2. Felhalmozásra átvett pe.	0	668 160	536 924	80
<b>IV. Összesen:</b>	<b>319 867</b>	<b>1 031 860</b>	<b>922 443</b>	<b>89</b>
<b>V. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele</b>	<b>10 000</b>	<b>14 700</b>	<b>14 793</b>	<b>101</b>
<b>VI. Hitelek</b>	<b>324 391</b>	<b>337 293</b>	<b>751 993</b>	<b>223</b>
1. Működési célú hitel	95 049	0	414 700	0
2. Felhalmozási célú hitel	229 342	337 293	337 293	100
<b>VI. Összesen:</b>	<b>324 391</b>	<b>337 293</b>	<b>751 993</b>	<b>223</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>426 959</b>	<b>426 958</b>	<b>100</b>
<b>Bevételek I-VII. összesen:</b>	<b>3 123 561</b>	<b>4 682 391</b>	<b>4 836 344</b>	<b>103</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>1. Működési kiadások</b>				
1.1. Személyi juttatások	1 268 597	1 263 920	1 252 542	99
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	428 403	423 330	419 284	99
1.3. Dologi kiadás	690 145	836 654	775 380	93
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 002	9 778	9 642	99
1.5. Műk.célú pe. átadás	71 699	73 782	64 528	87
1.6. Társ.szoc.pol.juttatás	105 683	179 957	178 178	99
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	20 000	41 063	41 012	100
- ebből: hitelkamat	20 000	35 917	34 122	95
- ebből: egyéb kamat	0	5 146	6 890	134
1.8. Működési tartalék	8 449	10 864	0	0
<b>1. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 598 978</b>	<b>2 839 348</b>	<b>2 740 566</b>	<b>97</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
2.1. Fejlesztési kiadások	440 634	1 705 646	1 609 557	94
2.2. Felújítási kiadások	0	38 985	8 622	22
2.3. Felhalm.célú pe.átadás	0	48 513	39 077	81
2.4. Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen</b>	<b>440 634</b>	<b>1 793 144</b>	<b>1 657 256</b>	<b>92</b>
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>				
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	83 949	49 899	49 899	100
3.2. Műk.célú hiteltörlesztés	0	0	366 700	
<b>3. Finanszírozási kiadások összesen:</b>	<b>83 949</b>	<b>49 899</b>	<b>416 599</b>	<b>835</b>
<b>Kiadások 1-3 összesen:</b>	<b>3 123 561</b>	<b>4 682 391</b>	<b>4 814 421</b>	<b>103</b>

10.melléklet

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló  
intézményeinek 2003. évi létszámadatai**

<b>Megnevezés</b>	<b>Eredeti ei.</b>	<b>Mód.ei. IX.30.</b>	<b>Teljesítés XII.31.</b>
Szarvas Város Általános Iskolája	138	117,5	125
Pedagógus	107	91,5	107
Technikai	31	26	18
Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola	60	60	58
Pedagógus	44	44	48
Technikai	16	16	10
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola	108	108	91
Pedagógus	73	73	58
Technikai	35	35	33
SZVÖ. Gyermekélelmezési Egység	37	37	37
Családsegítő és Gondozási Központ	68	68	68
Pedagógus	6	6	6
Szakmai	0	0	47
Egyéb	62	62	15
Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	110	110	94
Városi Tűzoltóság	52	52	50
<b>Önálló intézmények összesen:</b>	<b>573</b>	<b>552,5</b>	<b>523</b>
Polgármesteri Hivatal			
Chován K. Művészeti Alapiskola	27	27	27
Pedagógus	23	23	24
Technikai	4	4	3
Városi Könyvtár	11	11	11
Vajda P.Művelődési Központ	14	14	13
Tessedik Múzeum és Szárazmalom	8	8	7
Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai	107	117	111
<b>Összesen:</b>	<b>167</b>	<b>177</b>	<b>169</b>
Helyi kisebbségi önkormányzatok			
Szlovák kisebbs.önkorm.	3	3	2
Körösszögi Kist.Ter.Társ.	0	1	1
<b>Város Összesen:</b>	<b>743</b>	<b>733,5</b>	<b>695</b>

**Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:**

	<b>IX.30.</b>	<b>XII. 31.</b>
Bizottsági tag	16	16
Képviselő	18	18
Köztisztviselők	62	58
Ügyviteli dolgozók	6	4
Mezőőr	3	3
Közhasznú munkás	0	4
Fizikai dolgozók	2	2
Polgári szolgálat	10	6
<b>Összesen:</b>	<b>117</b>	<b>111</b>

**Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege  
2003. 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	4 440 275		4 440 275	10 473 656		10 473 656
I. Immateriális javak	8 915		8 915	8 532		8 532
II. Tárgyi eszközök	3 123 702		3 123 702	9 304 612		9 304 612
III. Befektett pénzügyi eszközök	236 843		236 843	233 746		233 746
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 070 815		1 070 815	926 766		926 766
B) FORGÓESZKÖZÖK	739 180		739 180	315 237		315 237
I. Készletek	6 368		6 368	3 154		3 154
II. Követelések	88 483		88 483	102 761		102 761
III. Értékpapírok	79 100		79 100	79 100		79 100
IV. Pénzeszközök	424 670		424 670	8 715		8 715
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	140 559		140 559	121 507		121 507

<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 179 455</b>		<b>5 179 455</b>	<b>10 788 893</b>		<b>10 788 893</b>
---------------------------	------------------	--	------------------	-------------------	--	-------------------

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	4 075 720		4 075 720	9 778 376		9 778 376
1. Induló tőke	474 164		474 164	474 164		474 164
2. Tőkeváltozások	3 601 556		3 601 556	9 304 212		9 304 212
E) TARTALÉKOK	408 614		408 614	3 579		3 579
I. Költségvetési tartalékok	408 614		408 614	3 579		3 579
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	695 121		695 121	1 006 938		1 006 938
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	280 288		280 288	591 782		591 782
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	258 300		258 300	288 513		288 513
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	156 533		156 533	126 643		126 643

<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>5 179 455</b>		<b>5 179 455</b>	<b>10 788 893</b>		<b>10 788 893</b>
---------------------------	------------------	--	------------------	-------------------	--	-------------------

**Egyszerűsített eredménykimutatás**  
2003. év

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző költségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi költségvetési 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
Alaptev.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  
2003. év**

Megnevezés	adatok eFt-ban					
	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	422 301		422 301	6 838		6 838
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-13 687		-13 687	-3 259		-3 259
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	4 297		4 297	3 984		3 984
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	404 317		404 317	-405		-405
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	6 872		6 872	6 659		6 659
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)	0		0	0		0
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	0		0	0		0
9. Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (+-)	0		0	0		0
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	411 189		411 189	6 254		6 254
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	13 695		13 695	3 289		3 289

**15.sz.melléklet****Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés  
2003. év**

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 268 597	1 263 920	1 252 542
2	Munkaadókat terhelő járulékok	432 182	427 109	422 618
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	710 145	877 717	816 392
4	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	173 603	298 473	278 449
5	Ellátottak juttatásai	6 002	9 778	9 642
6	Felújítás	0	38 985	8 622
7	Felhalmozási kiadások	440 634	1 705 646	1 609 557
8	Hitelek és kölcsönök kiadásai	83 949	49 899	416 599
9	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
10	<b>Pénzforgalmi kiadások</b>	<b>3 115 112</b>	<b>4 671 527</b>	<b>4 814 421</b>
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	8 449	10 864	0
12	Kiegészítő függő-átfutó kiadások összesen	0	0	-19 052
13	<b>Kiadások összesen (10+11+12)</b>	<b>3 123 561</b>	<b>4 682 391</b>	<b>4 795 369</b>
14	Intézményi működési bevételek	239 567	318 705	299 887
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 208 605	1 267 083	1 238 744
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	13 000	138 858	42 930
17	16-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	1 500	0	0
18	Tám.-ok, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	1 248 898	2 178 793	2 061 039
19	18-ból önk.-ok költségvetési támogatása	929 031	1 146 933	1 138 596
20	Hitelek és kölcsönök bevételei	334 391	351 993	766 786
21	Értékpapírok bevételei	79 100	0	0
22	<b>Pénzforgalmi bevételek</b>	<b>3 123 561</b>	<b>4 255 432</b>	<b>4 409 386</b>
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	426 959	426 958
24	Kiegészítő függő-átfutó bevételek összesen	0	0	-29 480
25	<b>Bevételek összesen (22+23+24)</b>	<b>3 123 561</b>	<b>4 682 391</b>	<b>4 806 864</b>



## BESZÁMOLÓ

### Szarvas Város Önkormányzata 2003. évi gazdálkodásáról

#### Feladatellátás

Szarvas Város Önkormányzata a 2003. évben az előző évhez hasonlóan 8 önálló intézménnyel működött: a Polgármesteri Hivatal, - melynek keretein belül részben önálló intézmények működnek - két általános iskola, egy középiskola, egy gyermekétkeztetési egység, egy szociális, egy egészségügyi intézmény, valamint a Tűzoltóság. Az ellátott feladatok között van kötelező és nem kötelező feladat.

Az alapellátás keretében 316 óvodás, 1203 általános iskolás ellátásáról, nem kötelező feladatként 632 fő középiskolás és 180 fő kollégiumi diák ellátásáról gondoskodtunk. A művészeti oktatás keretén belül 603 fő vett részt a képzésekben. 24 fő vette igénybe a bentlakásos átmeneti otthonunkat, 99 fő pedig nappali szociális intézeti ellátást. Bölcsődénkben átlagosan 48 fő gyermek ellátásáról gondoskodtunk.

Intézményeink általában véve széleskörű tevékenységeket folytatnak. Az általános iskoláknál működik óvodai, iskolai nevelés, gyógypedagógiai oktatás, kollégiumi ellátás, van gyermekétkeztetéssel foglalkozó önálló szervünk. A középiskolai oktatás - az általános tantervű gimnáziumi oktatás mellett - szakképzést és nyolc évfolyamos gimnáziumi oktatást is végez, valamint kollégiummal is rendelkezik.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az oktatási intézmények gazdálkodására rányomja bélyegét a nagyfokú gyermeklétszám csökkenés, hiszen óvodai és iskolai csoport csökkenéssel jár e folyamat. A csökkenés következtében kialakult fedezethiány átgondolt, új alapokra épített költségvetés elkészítését, ugyanakkor takarékos, előrelátó gazdálkodást követelt meg.

A gyermekétkeztetésnél teljes mértékben átszervezésre került a feladat ellátása. Jelenleg az oktatási intézmények a lebonyolítói az étkeztetésnek, náluk jelenik meg a beszedett bevétel, és a diákétkeztetéssel kapcsolatos (norma szerinti) kiadás. A túlzásfolttságot jelentősen csökkentette, hogy a Szlovák Iskola rekonstrukciója keretén belül elkészült a tálalókonyha, ezáltal mindkét részről kultúráltabb lett az étkeztetés, ami megmutatkozik a központi konyha igénybevevőinek létszámnövekedésén is.

A Családsegítő és Gondozási Központnál gyakorlatilag a születéstől a késő idős korig megtalálható minden. Működik bölcsőde, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, átmeneti idősök otthona, idősök klubja, tehát ez egy heterogén intézmény. A bölcsőde kihasználtsága 83 %-os. Ez azonban még így is 2 %-al meghaladja az országos átlagot. A beiratkozott gyermekek száma ugyan meghaladja a férőhelyek számát, azonban a tényleges tartózkodási idő ettől jelentősen lemarad. Ennek fő oka, hogy a Költségvetési törvényben meghatározottak szerint a tényleges gondozási napokat 261 nyitvatartási nappal kell osztani. Ezzel szemben a bölcsődék esetében a nyitvatartási napok száma országos szinten maximum 230-235 napban realizálódik. A valós ellátottak száma ezáltal több, mint az elszámolható létszám. Másrészt ennél a korosztálynál sokkal gyakoribb a betegség miatti távollét is.

A családsegítő és gyermekjóléti szolgálat fontos feladat. Nem csak városi, hanem körzetközponti feladatokat is ellátnak. Az elmúlt időszakban a Megyei Önkormányzat hozzájárult e tevékenység elvégzéséhez, ezt beépítették a normatív támogatások közé. A környező települések részéről nagy az igény arra, hogy a feladatnak eleget tegyünk, hiszen ők önálló feladatellátásra nem rendelkeztek be.

A helyi sajátosságok követelménye, hogy foglalkoztatnak egy cigány menedzsert, aki jól ismeri e réteg szokásait, akire hallgatnak, akiben bíznak. Ennek következtében nagyobb lehetősége van környezettanulmányokat végezni, segíteni az elhelyezkedést.

Házi segítség nyújtásban 41 fő ellátásáról gondoskodunk, szociális étkezésben 145 fő részesül. Az idősek átmeneti otthona 24 férőhellyel működik, a kihasználtsága igen magas.

Az egészségügyben a szakrendelések bővítése, korszerűsítése fő feladatként dominált a város életében. Az utóbbi időben jellemzően csak a fejlesztéseket támogatja az önkormányzat, mely által korszerűbb, kényelmesebb ellátásban részesülhet a körzet lakossága, hiszen ez nem csak helyi feladat. Az egészségügyi ellátás struktúrájában nem változott a 2002. évihez képest. Alapellátásként működik a védőnői szolgálat, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem. Fekvőbeteg ellátás keretében működik az ápolási intézet, a járó betegek gondozóintézeti ellátása esetében pedig a bőr- és nemi-beteg gondozó, a tüdőgondozó, a pszichiátriai gondozó és az addiktológia. A járó betegek szakorvosi ellátása keretében 26 féle diszciplína működik.

A Tűzoltó-parancsnokság területén fontos feladat a megelőzés, mentés. Az év folyamán 125 esetben vonultak tűzhez, 97 műszaki mentésben vettek részt, 47 esetben nyújtottak segítséget és sajnos 24 esetben fordult elő téves riasztás. A riasztások száma az előző évihez képest 58 esettel csökkent. Fontos elmondani, hogy a téves hívások száma 25-el csökkent.

A Polgármesteri Hivatal működésében részben önálló intézmények is részt vesznek.

A Művészeti Alapiskolában zenei és táncoktatás, valamint kézműves képzés van. A foglalkozások nagy népszerűségnek örvendenek. Jelentős számú diák tart igényt mindhárom ágazatban a képzésre. Az intézmény növendékei jelentős számú tanulmányi versenyen vettek részt, ahol I-III helyezéseket értek el. Ugyanakkor vállalkoznak tanulmányi verseny szervezésére is.

A könyvtár két éve működik új helyén, félő volt, hogy félreeső helye miatt kisebb látogatottságú lesz. Ez nem igazolódott be, ugyanúgy keresik most is, mint a régi helyén. A könyvtár vezetése fontosnak tartja a lakosság jó ellátását, melynek érdekében Internet hozzáférést biztosít, gyarapítja állományát, író- olvasó találkozókát szerveznek. Az elmúlt gazdasági év nehézségei jelentősen megmutatkoznak az állománygyarapításban. Tárgyévben 1375 dokumentumot vettek leltárba, míg az előző évben 2891 db került a nyilvántartásba.

A Művelődési Központ - a napi művelődési feladatok mellett - jelentős feladatot lát el a városi kulturális élet szervezésében. Színvonalas, országos érdeklődésre számot tartó események rendezését vállalták fel, így pl. a pásztortalálkozó, szilvanap. Az ő feladatkörük az ünnepek (március 15, október 23.) lebonyolítása, a helyi hagyományok ápolása. A szokásos évi rendezvények szervezésén túl felvállalták a civil szervezetek működtetését, szabadidős klubok, szakkörök szervezését, melyek mind a fiatalok, mind az idősebbek részére a kulturált szabadidő eltöltését segítik.

Múzeumunk sok új kiállítás lebonyolításával teszi érdekesebbé városunk kulturális életét. Az év folyamán 9.467 látogatója volt, ebből 5.471 fő diák.

A Polgármesteri Hivatal a napi közigazgatási feladatok ellátásán túl a beszámolási időszakban a többi önkormányzathoz hasonlóan bonyolította az EU-hoz való csatlakozás népszavazási munkálatait. Körzetközpont révén a területi összesítés is feladatai közé tartozott. A választásokon túl a napi feladatellátás, városüzemeltetés, beruházások lebonyolítása a fő cél, melyet a lakosság érdekében a lakosság megelégedésére kell végezni.

A gazdaságos, célszerű munka bonyolítása, szervezése, az intézmények összetartása, tájékoztatása fontos feladat, a körültekintő munkavégzésre fektettünk nagy hangsúlyt.

Az elmúlt évek tapasztalatait figyelembe véve az intézmények a 2003. évre vonatkozó normatíva igénylésüket, azok évközi változásait körültekintően bonyolították. Lemondást csak az áprilisi, kamatfizetési kötelezettség nélküli időszakban eszközöltünk, a pótigénylés lehetőségéről lemondtunk, mivel a számítások azt mutatták, hogy az eltérések nem jelentősek, plusz - mínuszban majdnem fedezik egymást.

Az egyes intézmények által igényelt és tényleges normatívák egyenlegének alakulása az év végén:

Általános Iskola és Óvoda	- 5.808.456 Ft
Szlovák Iskola	3.502.114 Ft
Vajda Péter Gimnázium	4.886.567 Ft
Családsegítő és Gondozási Központ	1.754.000 Ft
Tűzoltó-parancsnokság	0 Ft
Polgármesteri Hivatal	2.330.980 Ft
Chován Kálmán Művészeti Alapiskola	56.769 Ft
Összesen:	6.721.974 Ft

A fenti összeget a Magyar Államkincstár Békés Megyei Területi Igazgatósága a beszámoló felülvizsgálata után számlánkra leutalja.

Első esetben fordult elő, hogy a központi költségvetéssel szemben a SZJA Jövedelemkülönbség mérséklésére nyújtott támogatással is el kellett számolni a tényleges mutatószámok alapján. A nem kötelező feladatokhoz kapcsolódó mutatószámok a tervezetthez viszonyítva 2 fővel csökkentek. Így az egy lakosra jutó jövedelemkülönbség kiegészítő összege 3 Ft-al csökkent. Ebből kifolyólag az önkormányzatunknak 52.963 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett, melyet

7.967 Ft kamatfizetési kötelezettség is terhel, amit a beszámoló leadásával egyidejűleg teljesítettünk.

### Bevételi források alakulása:

Az önkormányzat eredeti bevételi előirányzata 3.123.561 eFt, az év végi záró 4.682.391 eFt. A növekedés mértéke 49,9 %, a teljesítés összege 4.836.344 eFt. A teljesítés mérték az eredeti előirányzathoz viszonyítva 154,8 %, a módosítotthoz pedig 103,3 %.

**Az önkormányzatok költségvetési támogatása** 217.902 eFt összeggel nőtt az év folyamán. A teljesítés mértéke 99,3 %, ami 1.138.596 eFt.

Az önkormányzatok költségvetési támogatásán belül a **címzett támogatás** bevétele a 2003. évre ütemezett támogatás 100 %-a, 192.954 eFt, mely a Vajda Péter Gimnázium rekonstrukcióját szolgálta. A **TEKI támogatás** keretén belül a Benka Gyula útépitésre 182 eFt, melynek kiadási oldala még 2002.-ben rendeződött, a Mangol-zugi csapadékelvezető építésével kapcsolatosan 30.961 eFt érkezett az önkormányzat részére.

Az **átengedett központi adók** előirányzata 819.605 eFt, a teljesítés 821.068 eFt, ami 100,2 %-os. Az átengedett központi adóknál túlteljesítés a gépjárműadó esetében 880 eFt, ami 1,8 %, a termőföld bérbeadás bevétele esetében 583 eFt, ami 5,8 %.

**Helyi adók** előirányzata 414.450 eFt, a teljesítés 391.937 eFt, mértéke 94,6 %.

#### A helyi adók alakulása féleségenként:

	Eredeti ei.	Teljesítés	Telj.%
Építményadó	7.000 eFt	6.369 eFt	91 %
Magánszem. kommunális adója	17.000 eFt	16.512 eFt	97 %
Idegenforgalmi adó	2.000 eFt	2.461 eFt	123 %
Iparüzési adó	388.450 eFt	366.595 eFt	94 %
Pótlék, bírság	10.000 eFt	5.035 eFt	50 %
Összesen	414.450 eFt	391.937 eFt	95 %

A fenti táblázatból is látható, hogy a helyi adófizetési morál jó, jelentősebb lemaradás csak az iparüzési adónál, valamint a pótlék-bírság bevételeknél mutatkozik. Az iparüzési adóbevételek a teljesített összbevétel 92 %-át teszi ki ezért a bevételi kiesés érzékenyen érintette az önkormányzat gazdálkodását.

Az **egyéb sajátos bevételeknél** a teljesítés mértéke 104,3 %. A **működési bevételek és működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 682.405 eFt, teljesítése 663.078 eFt, ez 97,2 %. A teljesítés mértéke meghaladja az előirányzott összeget, melynek oka, hogy az intézmények 2002. évi alulfinanszírozása itt megjelenik, mint tényleges pénzforgalom, ez azonban a pénzmaradvány sorban kerül előirányzatosításra.

**Fejlesztési bevételeink** előirányzata 807.018 eFt, a teljesítés mértéke 579.854 eFt, ami 71,9 %. Itt jelentős lemaradás mutatkozik a felhalmozási és tőkejellegű bevételeknél, bár terveztük, de részvényeink és értékpapírjaink nem kerültek értékesítésre. Továbbá fontos azt is megemlíteni, hogy a pályázati pénzeszközeinknél sok az áthúzódó tétel a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan, valamint az utólagos elszámolások miatt, bár a beruházás befejeződött, vagy jelentős kifizetés történt meg az év folyamán, a pénzeszköz bevételek csak 2004.-ban jelennek meg számlánkon.

**Hitelek alakulása.** A gazdálkodási év folyamán – félévtől – fejlesztési bevételeink elmaradása, illetve következő évre történő áthúzódása miatt likviditási problémákkal küzdött az önkormányzat. A folyószámla-hitelünket szinte állandó jelleggel igénybe vettük, állománya december 31.-én 48.000 eFt, valamint esetenként a munkabérhitel lehetőségét is kihasználtuk. Felhalmozási kiadásaink finanszírozására 269.793 eFt felhalmozási hitel, valamint 67.500 eFt Lombard hitel felvételére került sor.

### **Kiadások alakulása**

Kiadásainkat 4.814.421 eFt-ra teljesítettük, ami 81,4 %-os szintet jelent.

**Működési kiadásaink** előirányzata 2.828.484 eFt, a teljesítés 2.740.566 eFt, ez 96,9 %-os szint. Működési gazdálkodásunk viszonylag zökkenőmentesen folyt.

Működési kiadásainkon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: A **Személyi juttatások** előirányzata 1.263.920 eFt, a felhasználás 1.252.542 eFt, a felhasználás mértéke 99,1 %. Jelentős változás volt a köztisztviselők bérfelállításának II. üteme, ami járulékkal együtt 12.078 eFt növekedést jelentett az önkormányzat kiadásaiban. Ugyanakkor a megszigorított gazdálkodási elvárások az intézmények részéről jelentős előirányzat csökkenést hoztak. Összességében a felhasználás mértéke közel 100 %-os mértékű.

A **munkaadói járulékok** teljesítése 98,9% ez 422.618 eFt felhasználást jelentett.

A **dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira** fordított összeg 775.380 eFt, ami 92,7 %-s szintet jelent. A **társadalmi szoc.pol.** ellátás kiadásaira 174.844 eFt-t fordítottunk, **működési célra** 64.528 eFt-t adtunk át, **kamatfizetési** terheink mértéke 41.012 eFt.

**Céltartalékunk** maradványa 10.864 eFt, mely összeg a december hónapban leutalt, létszám leépítési pályázaton nyert összeg 2004. évet érintő része.

**Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** teljesítés 39.077 eFt. Átadásra kerültek a Szilárd hulladéklerakó építésével, a Körös-völgyi kerékpárút építésével és a Fúrugyi bekötő út építésével kapcsolatos közös beruházások önkormányzatunkat érintő pénzeszközei.

**Felújítási kiadásaink** teljesítése csak 22,1 %. Itt elmaradásként jelentkezik a Mitrovszky-kastély felújítása, melynek fedezete 28.500 eFt Vis-maior támogatás, és melynek elvégzése folyamatban van.

**Felhalmozási kiadásaink** teljesítése 1.609.557 eFt, mely az előirányzathoz viszonyítva 94,4 %.

A **Gimnázium** rekonstrukciója, mely **címzett támogatással** valósul meg, ez évben 215.441 eFt kiadást jelentett. A beruházás megfelelő ütemben zajlik, az I. üteme 2003. augusztus 30.-val átadásra került.

**Céltámogatásunk** 2003.-ban nem volt, **TEKI támogatás** segítségével valósult meg a Mangol-zugi csapadékvíz elvezető építése, melynek kivitelezése befejeződött, elszámolása áthúzódott 2004. évre. E beruházásra 72.922 eFt állt rendelkezésre, december 31.-ig rendezésre került 59.525 eFt.

Az egyéb beruházásainkhoz is jelentős pályázati pénzeszköz állt rendelkezésünkre, kiemelten szociális bérlakás építéshez 92.502 eFt a Gazdasági Minisztériumtól, az Igazságügyi Minisztériumtól a Szlovák iskola rekonstrukciójához 321.000 eFt, és 63.418 eFt az útépítésekhez. A támogatások teljesülése 78,7 %. A teljesítés mértéke alacsonyabb, mint a felhalmozások teljesítése, melynek az az oka, hogy a pályázatok utólagos finanszírozásúak, és sok pályázati támogatás beérkezése áthúzódik a következő évre.

### **Pénzmaradvány alakulása:**

Az önkormányzat 2002. évi pénzmaradványa 411.189 eFt volt. A felhasználáskor eltérés nem volt, a képviselő-testület által jóváhagyott célra történt az elszámolás.

### **Értékpapír-hitel művelet**

A 2003. évben értékpapír művelet az önkormányzatnál nem volt.

Hitel felvételre a képviselő-testület döntése alapján került sor. A felvett hitel összege 269.793 eFt felhalmozási hitel, valamint 67.500 eFt Lombard hitel, mely összeg felhalmozási kiadásaink forrásaként szolgált, illetve rövidelejáratú hitelfelvétel 48.000 eFt.

### **A vagyon alakulása**

Szarvas város Önkormányzatának mérleg főösszege 10.788.893 eFt, mely 5.609.438 eFt növekedést mutat az előző évhez képest.

A befektetett eszközök (immateriális javak, ingatlanok, részesedések, üzemeltetésre átadott eszközök) esetében a növekedés mértéke 6.033.381 eFt. Az elmúlt időszakban már alapjaiban rendeztük a vagyonkatasztert, de a központi irányelvek ezt felülvizsgálatra utalták. A befektetett eszközök növekményén belül a vagyonkataszter átértékelése miatti változás 4.601.017 eFt. Ezen túl a jelentősebb változásokat a Szennyvíz VI. ütemének 114.195 eFt, a Szociális bérlakások 203.753 eFt, a Gimnázium rekonstrukcióból az „A” épület 388.271 eFt és a Szlovák iskola rekonstrukciónak 683.531 eFt összegű állományba helyezése adja.

Forgóeszközeink állománya viszont csökkent az előző évhez képest, e csökkenés mértéke 57,4 %. A csökkenés elsősorban a pénzeszközöknél jelentkezik.

### **A vagyon állományának alakulása**

Adatok eFt-ban

Megnevezés	immat.j.	ingatlan	gépek	járművek	üz.átad.e.	összesen
<b>Nyitó állomány</b>	<b>32.210</b>	<b>2.630.130</b>	<b>413.346</b>	<b>125.199</b>	<b>1.266.542</b>	<b>4.467.427</b>
Pénzf.növekedés	4.635	1.495.456	71.732	36.024	0	1.607.847
Pénzf.nélk.növ.	5.828	7.061.141	47.609	500	2.207.96	7.335.874
Csökkenés	5.858	2.042.226	85.825	35.055	368.326	2.537.260
<b>Változás</b>	<b>4.635</b>	<b>6.514.371</b>	<b>33.516</b>	<b>1.469</b>	<b>- 147.530</b>	<b>6.406.461</b>
<b>Záró állomány</b>	<b>36.845</b>	<b>9.144.501</b>	<b>446.862</b>	<b>126.668</b>	<b>1.119.012</b>	<b>10.873.888</b>
Értékcsökkenés	28.313	486.626	233.702	96.474	192.246	1.037.361
<b>Nettó érték</b>	<b>8.532</b>	<b>8.657.875</b>	<b>213.160</b>	<b>30.194</b>	<b>929.766</b>	<b>9.836.527</b>

Elhaszn.szint(2002)	72,3 %	11,3%	49,3%	60,4%	15,5%	17,8%
Eszk.elh.szint(2003)	76,8 %	5,2 %	52,3 %	76,2 %	16,9 %	9,5 %

Látható, hogy jelentős változás az ingatlanok esetében mutatkozik, a felújítások, rekonstrukciók megvalósítása jelentősen csökkenti az elhasználódási szintet, és nagyságrendjénél fogva a tárgyi eszközök összegére is hatása van..

#### Teljesen 0-ra irt eszközök állománya:

Immateriális javak	17.124 eFt
Ingtatlanok	13.184 eFt
Gépek, berendezések	121.064 eFt
Járművek	3.553 eFt
Összesen:	154.925 eFt
Előző évi összesen	146.621 eFt

A nullára irt eszközök állománya 5,7 %-al nőtt az elmúlt évihez képest. Az előző időszakokhoz képest e növekedés csökkenő tendenciát mutat, hiszen jelentős beruházásokat hajtottunk végre, melyek állagnövekedést eredményeztek.

Szarvas Város Önkormányzata feladatának tekinti a vagyon megőrzését, gyarapítását, ennek érdekében mindent igyekszik megtenni. A jelentős beruházások, fejlesztések javítanak is a korábbi időszak következtében elhanyagolt állapotba került épületek állagán. A megfelelő karbantartás, felújítás elvégzéséhez, valamint az új beruházások beindításához minden pályázati lehetőséget megragad. Az elmúlt évek jelentős növekménye igazolja, hogy érdemes volt pályázni, hiszen városunk egyre inkább szépül és gyarapodik.

#### Létszámgazdálkodás

Szarvas Város Önkormányzatának 2003. évre az eredeti engedélyezett létszáma 743 fő volt, az év végére a jelentős létszámleépítések következtében 733,5 főre csökkent, ami 1,3 % csökkenést mutat. A ténylegesen foglalkoztatottak átlagos statisztikai létszáma 695 fő.

Az egyes intézményekre lebontva a foglalkoztatás az alábbiak szerint alakult:

Intézmény	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés eredeti ei. %	Teljesítés módosított ei.%

Általános Iskola és Óvoda	138	117,5	125	90,6	106,4
Szlovák Iskola	60	60	58	96,7	96,7
Vajda Péter Gimnázium	108	108	91	84,2	84,2
Gyermekélelmezés	37	37	37	100,0	100,0
Családsegítő és Gondozási Közp.	68	68	68	100,0	100,0
Egyesített Gyógyító megelőző Int.	110	110	94	85,5	85,5
Tűzoltó-parancsnokság	52	52	50	96,2	96,2
Chován Kálmán Műv. Alapiskola	27	27	27	100,0	100,0
Városi Könyvtár	11	11	11	100,0	100,0
Tessedik Múzeum	8	8	7	87,5	87,5
Polgármesteri Hivatal	107	117	111	103,7	94,9
Szlovák Önkormányzat	3	3	2	66,7	66,7
Körös-szögi Kistérségi Társulás	0	1	1		100,0
Összesen	743	733,5	695	93,5	94,6

Az Általános Iskola költségvetésében a létszámleépítés következtében 20,5 fővel csökkent a létszám, a Polgármesteri Hivatal esetében a polgári szolgálatosok miatt 10 fővel nőtt a létszám. A 10 % feletti létszámeltérést a Gimnázium esetében a magas óraadói létszám, az EGYI esetében pedig a vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma indokolja. Az Általános Iskolának a módosított előirányzatához képest 106,4 %-os a teljesítés, ennek oka, hogy a létszámleépítés szeptembertől következett be, viszont a felmentési időszak munkavégzésre kötelezett időszakában az eltávozott dolgozók még bele tartoznak a létszámba.

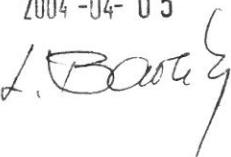
A 2003. éves gazdálkodásunk során jelentős likviditási problémák merültek fel, melyek megoldására félévtől a folyószámlahitel állandó igénybevétele, a felhalmozási hitel és a Lombard hitel felvétele vált szükségessé. Az Intézmények a működési hitel felvétel elkerülése érdekében komoly megszorításokat hajtottak végre, jelentős mértékben csökkentették év közben kiadásait. Ahhoz, hogy a rendelkezésükre bocsátott előirányzatokból zökkenőmentesen tudjanak működni, racionális, megfontolt gazdálkodásra volt szükség.

E beszámoló mellékletét képezi a 2003. évi pénzmaradvány részletes elszámolása és indoklása.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2004. március 23.

  
Mihaleczné Kovács Mária  
jegyző

2004-04-05  




## **2003. évi pénzmaradvány elszámolása**

Az önálló és részben önálló intézmények 2003. 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.

Fentiek alapján az intézményektől 2.563.504 Ft került elvonásra.

Szarvas Város Önkormányzatának 2003. évi költségvetési pénzmaradványa **6.254.802 Ft.**

### **A pénzmaradvány alakulása intézményeként:**

#### **Szarvas Város általános Iskolája és Óvodája**

Pénzmaradvány 1.650.830 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	448.517 Ft
Dologi kiadás	711.906 Ft
Összesen:	1.160.423 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **1.160.423 Ft**

#### **Szlovák Általános Iskola**

Pénzmaradvány 1.453.361 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	37.751 Ft
Dologi kiadás	1.373.314 Ft
Összesen:	1.411.065 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **1.411.065 Ft**

#### **Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**

Pénzmaradvány 10.043.143 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	265.146 Ft
-------------------	------------

Dologi kiadás	3.934.152 Ft
Felhalmozási kiadás	5.760.000 Ft
Összesen	9.959.298 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **9.959.298 Ft**

**Gyermekélelmezési Egység**

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás	322.138 Ft
---------------	------------

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **322.138 Ft**

**Családsegítő és Gondozási Központ**

Pénzmaradvány	4.201.975 Ft
---------------	--------------

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	1.071.722 Ft
Munkaadói járulék	266.872 Ft
Dologi kiadás	363.600 Ft
Felhalmozási kiadás	554.214 Ft
Összesen:	2.256.408 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **2.256.408 Ft**

**Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet**

Pénzmaradvány	3.289.185 Ft
---------------	--------------

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás	357.473 Ft
Felhalmozási kiadás	2.931.712 Ft
Összesen	3.289.185 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **3.289.185 Ft**

**Tűzoltó-parancsnokság**

Szabad pénzmaradvány	1.580.413 Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1.301.781 Ft
Pénzmaradvány	2.882.194 Ft

Kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	711.504 Ft
Munkaadói járulék	60.525 Ft
Dologi kiadás	1.022.752 Ft
Felhalmozási kiadás	1.087.413 Ft
Összesen:	2.282.194 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **2.882.194 Ft**

**Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei pénzmaradványa** **-15.027.873 Ft**

**Polgármesteri Hivatal**

**Pénzmaradvány** **- 19.106.530 Ft**

**Chován Kálmán Művészeti Alapiskola**

**Pénzmaradvány** **152.548 Ft**

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatoként:

Személyi juttatás	33.168 Ft
Dologi kiadás	119.380 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **152.548 Ft**

**Városi Könyvtár**

**Pénzmaradvány** **39.000 Ft**

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatoként:

Személyi juttatás	39.000 Ft
-------------------	-----------

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **39.000 Ft**

**Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom**

**Pénzmaradvány** **1.300.000 Ft**

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatoként:

Felhalmozási kiadás	1.300.000 Ft
---------------------	--------------

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **1.300.000 Ft**

## Körös-szögi Kistérségi Társulás

### Pénzmaradvány

2.587.109 Ft

Előző évek maradványának rendezése - 2.104.157 Ft  
Tárgyévi felhasználható maradvány 482.952 Ft

A Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa 2003. évben negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy az év folyamán a feladatra elszámolt bevételek összege kevesebb, mint a feladatokra elszámolt kiadásoké. E többlet kiadás a függő bevételek terhére lett kifizetve. A bevételi elmaradás a felhalmozás terén következett be.

### A felhalmozási bevételek és kiadások alakulása:

eFt-ban

Megnevezés	Tervezett előirányzat	Teljesítés	Eltérés
Központi támogatás	249.253	240.916	- 8.337
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	138.858	42.930	- 95.928
Felhalmozási célra átvett pénzeszközök	656.034	516.395	- 139.639
Felhalmozási és Lombard hitel	337.293	337.293	0
Pénzmaradvány	372.818	372.818	0
Kölcsön megtérítés	14.700	14.766	+ 66
Gépjárműadó	48.000	48.880	+ 880
<b>Összes bevétel</b>	<b>1.816.956</b>	<b>1.573.998</b>	<b>- 242.958</b>
Felhalmozási kiadás	1.734.217	1.600.523	133.694
Finanszírozási kiadás	49.899	49.899	0
Felhalmozási kamatfizetési kötelezettség	35.917	34.122	1.795
<b>Összes kiadás</b>	<b>1.820.033</b>	<b>1.684.544</b>	<b>135.489</b>
<b>Eltérés</b>	<b>- 3.077</b>	<b>- 110.546</b>	

Látható, hogy a bevételi lemaradás 242.958 eFt, a kiadási lemaradás csak 135.489 eFt. A bevétel kiesést a teljesült működési bevételekkel és a már említett függő bevételekből pótoltuk.

A 2003 évi bevételi lemaradásból a 2004. évben várhatóan teljesülő bevételek:

Kossuth 43. konyha korszerűsítés pályázati pénz	1.000.000 Ft
Kossuth téri park rendezés pályázati pénz	5.000.000 Ft
OTP hozzájárulás kandeláber állításhoz	200.000 Ft
Erzsébet ligeti pihenőhely kialakítás pályázati pénz	885.000 Ft
Mangolzugyi csapadékelvezető pályázati pénz	26.616.642 Ft
Gyógyfürdő építés pályázati pénz	93.887.500 Ft
OFOTÉRT értékesítés áthúzódó értékesítés bevétele	14.500.000 Ft
Tűzoltóság fűtés-korszerűsítés pályázati pénz	525.000 Ft
Ipari park terület értékesítés	25.061.000 Ft
DARF részvény értékesítés	10.723.000 Ft
TITÁSZ részvény értékesítés	50.000.000 Ft
<b>Felhalmozási bevételek:</b>	<b>214.060.142</b>

Pásztortalálkozó és dudásfesztivál	2.000.000 Ft
VI. Szilvanap	2.000.000 Ft
<b>Működési bevétel:</b>	<b>4.000.000 Ft</b>

**Összes várható bevétel: 218.060.142 Ft**

**2003. évről feladattal terhelt működési maradvány:**

Sportfeladatok támogatási maradványa	6.083.146 Ft
Sportfeladat bér és dologi maradvány	23.679 eFt
Szennyvíz VI ütem áfa visszafizetési kötelezettség	17.740.000 Ft
OFOTÉRT értékesítés áfa fizetési kötelezettség	4.280.000 Ft

**KOMÉP városüzemeltetési kiadásainak maradványa:**

Parkágazat	12.748.848 Ft
Út- híd keret	4.145.891 Ft
Csatornahálózat kezelés maradványa	4.940.001 Ft
Gyepmesteri telep támogatás	1.192.350 Ft

**Egyéb maradvány:**

Közcélú foglalkoztatás	1.251.287 Ft
Létszámcsökkentési pályázat 2004. évet érintő kötelezettsége	10.864.385 Ft
Ifjúsági referens támogatási maradványa	888.090 Ft
Szakmai pedagógiai program kötelezettség vállalás	255.414 Ft
Igazgatás bér	132.494 Ft
Igazgatás járulék	6.500 Ft
Igazgatás dologi	544.585 Ft
Mezőőrök dologi kiadásai	31.944 Ft
Polgári védelem dologi kiadásai	29.204 Ft
Önálló intézmények alulfinanszírozása:	5.453.637 Ft

**Összes működési kötelezettség 70.611.455 Ft**

**2003. évről feladattal terhelt felhalmozási kiadási maradvány:**

Mitrovszky kastély felújítás (vis maior támogatás)	24.261.558 Ft
Szárazmalom felújítás	1.700.000 Ft
Szociális lakásépítés terv	1.151.549 Ft
Ruzicskay szobor	170.000 Ft
Térkép digitalizálás	3.142.850 Ft
Nagycsaládosok épületkialakítás	410.000 Ft
Mangolzugi csapadékelvezető	11.586.000 Ft
Óvoda kialakítás	20.000.000 Ft
Hulladékgyűjtő udvar	26.431.000 Ft
Okmányiroda kialakítás	6.500.000 Ft
Városi fürdő	3.026.000 Ft
KOMÉP törzstőke emelés	10.000.000 Ft
Művelődési Központ energia program	5.379.690 Ft
Ó-templom környékének rendezése	1.350.000 Ft
Rákóczi u. építés	1.150.000 Ft
Gyomaendrődi hulladéklerakó	9.888.767 Ft
<b>Összes felhalmozási kötelezettség</b>	<b>126.147.414 Ft</b>

Kötelezettség összesen:	196.758.869 Ft
<u>Mínusz maradvány visszapótlás</u>	<u>19.106.530 Ft</u>
<b>Kötelezettség mindösszesen</b>	<b>215.865.399 Ft</b>

A fentiek alapján látható, hogy az elmaradt bevételek fedeznék a várható kiadásokat, amennyiben minden várt bevétel teljesül. A felsorolt bevételek között az elszámolás készítése idején a Fürdő támogatásának bevétele, mely 93.888 eFt, az Ipari park értékesítés bevétele, mely 25.061 eFt, a DARF részvény értékesítés bevétele, mely 10.723 eFt és a TITÁSZ részvény értékesítés bevétele, mely 50.000 eFt, bizonytalan. Amennyiben az itt felsorolt 179.672 eFt nem folyik be, úgy felül kell vizsgálni az önkormányzat kiadásait, és feladatok elmaradásáról kell dönteni, vagy pedig más vagyontárgyak értékesítését kell megfontolni.

Szarvas. 2004. március 31.