

A Szarvasi Önkormányzat 6/2005.(IV.22.) számú rendelete a 2004. évi költségvetésről szóló többször módosított 4/2004.(II.20.) 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 2004. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik:

1.§.

Az önkormányzat 2004. évi költségvetésének teljesítését
4.346.076 eFt költségvetési bevétellel,
3.988.681 eFt költségvetési kiadással,
357.395 eFt maradvánnyal,
az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2.§.

Az önkormányzat 2004. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3.§.

Az önkormányzat 2004. december 31-i mérlegét
11.941.561 eFt eszközök
11.941.561 eFt források
főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

4.§.

A 2004. évi pénzmaradvány összege: 294.649 eFt, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

A 145.238.459 Ft hiány rendezését az alábbiak szerint fogadja el:

Működési hitel terhére	6.222.546 Ft
Felhalmozási hitel terhére	109.015.913 Ft
Felhalm.és tőkejellegű bevételek terhére	30.000.000 Ft

5.§.

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

Szarvas, 2005. április 21.


Babák Mihály
polgármester


Mihaleczné Kovács Mária
jegyző

Záradék:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2005. április 21-i ülésén a rendelettervezetet megtárgyalta, 6/2005.(IV.22.) rendeletét megalkotta.
A rendelet 2005. április 22-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2005. április 25.


Babák Mihály
polgármester


Mihaleczné Kovács Mária
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Al-cím sz.	Jogcí m csop. sz.	Előir. Csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem .ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
1.	1.					Polgármesteri Hivatal									
	I.					Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat									
						Működési bevételek					56505	92941	105360	113	
	1.					Intézm.működési bevétel					56505	92941	105360	113	
	2.					Önkorm.sajátos mük.bevételei									
		2.2.				Helyi adók									
			2.2.1.			Építményadó					7000	7000	6293	90	
			2.2.2.			Magánszem.komm.adója					17000	17000	16667	98	
			2.2.3.			Idegenforgalmi adó					2500	3000	2864	95	
			2.2.4.			Iparüzési adó					350000	350000	370608	106	
		2.2.				Összesen:					376500	377000	396432	105	
		2.3.				Átengedett központi adók									
			2.3.1.			SZJA átengedett rész					151438	151438	151438	100	
			2.3.2.			Jövedelem diff.mérséklése					238488	238488	238488	100	
			2.3.3.			SZJA norm.mód.eloszt.rész					442357	442222	442222	100	
			2.3.4.			Gépjárműadó					64000	75000	82114	109	
			2.3.5.			Földbérlet adója					5000	5000	2887	58	
		2.3.				Összesen:					901283	912148	917149	101	
		2.4.				Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek									
			2.4.1.			Bírság, pótlék					0	5024	7237	144	
			2.4.2.			Környezetvédelmi bírság					1000	2000	1451	73	
			2.4.3.			Egyéb sajátos bevétel					15000	19432	22537	116	
		2.4.				Összesen:					16000	26456	31225	118	
	2.					Önk.sajátos bevételei összesen					1293783	1315604	1344806	102	
	I.					Működési bevételek összesen					1350288	1408545	1450166	103	
	II.					Támogatások									
		1.				Önkormányzatok kv.támogatása									
			1.1.			Normatív támogatások									
				1.1.1.		Lak.számhoz köt.támog.					17128	12234	12234	100	
				1.1.2.		Feladatmutatóhoz köt.tám.					694163	624012	624012	100	
			1.1.			Összesen:					711291	636246	636246	100	
			1.2.			Központosított előirányzatok									
				1.2.1.		Lak.közműfejlesztés					0	1218	1218	100	
				1.2.2.		Helyi kisebbs.tám.					1428	1428	1428	100	
				1.2.3.		Ifjúsági feladatok tám.					0	0	0	0	
				1.2.4.		Kieg.tám.nemzetiségi fel.					0	0	0	0	
				1.2.5.		Érdekeltség-növelő támog.					0	253	253	100	
				1.2.6.		Könyvvizsgálathoz hozzájár.					0	177	177	100	
				1.2.7.		Lak.adósságkezelő hozzájár.					0	0	0	0	
				1.2.8.		Helyi közforg.közlek.tám.					0	1035	1035	100	
				1.2.9.		Kieg.tám.nemz.isk.fennt.					0	7500	7500	100	
				1.2.10.		Kistérs.Többc.Társ.pály.tám.					0	108300	108300	100	
				1.2.11.		Otthonteremtési támogatás					0	0	0	0	
				1.2.12.		Szelektív hulladékgyűjtő jármű					0	19687	19687	100	
				1.2.13.		Szelektív hullad.gy.sziget kialak.					0	2887	2887	100	
				1.2.14.		Létszámcsökk.kapcs.kiadások					0	5921	5921	100	
				1.2.15.		Nyelvvizsgadíj támogatás					0	76	76	100	
				1.2.16.		Gyermek-és ifjúságvéd.fel.támog.					0	1600	1600	100	
		1.2.				Összesen:					1428	150082	150082	100	
		1.3.				Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz									
		1.5.				Normatív kötött felhaszn.támog.									
				1.5.1.		Kieg.tám.egyes közokt.fel.					21590	20863	20863	100	
				1.5.2.		Egyes jöv.pótló és közc.f.					18195	123650	123650	100	
				1.5.3.		Helyi önk.tűzoltóság tám.					0	0	0	0	
				1.5.4.		Lak.folyékony hulladék árt.					0	0	0	0	
		1.5.				Összesen:					39785	144513	144513	100	

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim m sz.	Jogci m csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem .ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
			1.6.			Fejlesztési célú támogatások									
			1.6.1.			Cimzett tám.(Gimnázium)						140085	140085	140085	100
			1.6.2.			Céltámogatás						0	0	0	0
			1.6.3.			Mangol-zugi csopad.TEKI						0	26617	26617	100
			1.6.4.			Településrend.Terv CÉDE						0	4671	4671	100
			1.6.5.			Egyéb központi támog.						0	0	0	0
			1.6.6.			Önkorm.színház támog.						0	18000	18000	100
			1.6.7.			Gyógyfürdő TEKI támogatás						0	39869	39869	100
			1.6.8.			Városi Könyvtár VIS-MAIOR tám.						0	2500	2500	100
			1.6.			Összesen:						140085	231742	231742	100
	II.					Támogatások összesen						892589	1162583	1162583	100
	III.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
			1.			Tárgyi eszk.immaterális javak értékes.						35000	65000	7671	12
			2.			Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.						0	34500	60500	175
			3.			Pénzügyi befektetések bevételei						11500	73052	65240	89
	III.					Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen						46500	172552	133411	77
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Műk.célú pe. átvétel						3740	40529	112503	278
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	604112	465098	77
	IV.					Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:						3740	644641	577601	90
	V.					Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesit.bevét.									
			1.			Kölcsönök visszatérülése						13830	15135	15677	104
			2.			Értékpapir értékesítés bevétele						0	0	0	0
	V.					Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:						13830	15135	15677	104
	VI.					Hitelek									
			1.			Működési célú hitelek						104306	78349	162000	207
			2.			Felhalmozási célú hitelek						194573	208485	187691	90
	VI.					Hitelek összesen						298879	286834	349691	122
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	5455	5455	100
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:						0	5455	5455	100
1.						Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen						2605826	3695745	3694584	100
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola									
			I.			Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						2400	2400	2657	111
	I.					Összesen						2400	2400	2657	111
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	263	263	100
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	263	263	100
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
	VII.					Összesen						0	0	0	0
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola összesen						2400	2663	2920	110
3.						Városi Könyvtár									
			I.			Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						2950	2950	2707	92
	I.					Összesen						2950	2950	2707	92
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	643	335	52
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	1270	0	0
	IV.					Összesen						0	1913	335	18
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
	VII.					Összesen						0	0	0	0
3.						Városi Könyvtár összesen						2950	4863	3042	63
4.						Vajda Péter Művelődési Központ									
			I.			Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						24492	24303	21527	89
	I.					Összesen						24492	24303	21527	89

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcímsz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcímsz.	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						2000	4306	3938	91
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	700	0	0
		IV.				Összesen						2000	5006	3938	79
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
		4.				Vajda Péter Művelődési Központ összesen						26492	29309	25465	87
		5.				Tessedik Múzeum és Szárazmalom									
			I.			Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						1000	1000	894	89
			I.			Összesen						1000	1000	894	89
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						2830	2082	2133	102
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
		IV.				Összesen						2830	2082	2133	102
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
		5.				Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen						3830	3082	3027	98
		6.				Városi Gyógyfürdő									
			I.			Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						0	0	0	0
			I.			Összesen						0	0	0	0
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	0	83	0
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
		IV.				Összesen						0	0	83	0
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
		6.				Városi Gyógyfürdő összesen:						0	0	83	0
		7.				Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás									
			I.			Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						10	310	360	116
			I.			Összesen						10	310	360	116
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						3624	5764	4048	70
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
		IV.				Összesen						3624	5764	4048	70
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
		7.				Körösszögi Kist. Területfejl. Társulás összesen						3634	6074	4408	73
		8.				Szlovák Önkormányzat									
			I.			Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						250	250	279	112
			I.			Összesen						250	250	279	112
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	201	359	179
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
		IV.				Összesen						0	201	359	179
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
		8.				Szlovák Önkormányzat összesen						250	451	638	141
		9.				Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
			I.			Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						100	100	51	51
			I.			Összesen						100	100	51	51

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim m sz.	Jogcim m csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
	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 igénybevétele						0	0	0	0
	VII.					Összesen						0	0	0	0
9.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen						100	700	651	93
10.						Kistérségi Többcélú Társulás									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						0	0	0	0
	I.					Összesen						0	0	0	0
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	1600	23000	1438
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	1600	23000	1438
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
	VII.					Összesen						0	0	0	0
10.						Kistérségi Többcélú Társulás összesen:						0	1600	23000	1438
1.						Polgármesteri Hivatal összesen						2645482	3744487	3757818	100
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						30084	30084	28286	94
	I.					Összesen						30084	30084	28286	94
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	2044	3331	163
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	2044	3331	163
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	1160	1160	100
	VII.					Összesen						0	1160	1160	100
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen						30084	33288	32777	98
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						15724	8860	9202	104
	I.					Összesen						15724	8860	9202	104
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	435	991	228
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	435	991	228
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	1411	1411	100
	VII.					Összesen						0	1411	1411	100
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola összesen						15724	10706	11604	108
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						18645	23862	23865	100
	I.					Összesen						18645	23862	23865	100
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	4788	8244	172
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	9496	16091	169
	IV.					Összesen						0	14284	24335	170
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	9959	9959	100
	VII.					Összesen						0	9959	9959	100
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen						18645	48105	58159	121

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcímsz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcímsz.	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
5.						SZVÖ. Gyermekekélelmezési Egység									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					114953	123780	124185	100	
	I.					Összesen					114953	123780	124185	100	
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					0	545	652	120	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	0	0	0	
	IV.					Összesen					0	545	652	120	
	V.					Kölcsönök visszatér. értékpap. értékesít. bevét.									
		1.				Kölcsönök visszatérülése					0	0	0	0	
	V.					Kölcsönök visszatér. értékpap. értékesít. bevét.					0	0	0	0	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	322	322	100	
	VII.					Összesen					0	322	322	100	
5.						SZVÖ. Gyermekekélelmezési Egység összesen					114953	124647	125159	100	
6.						Családsegítő és Gondozási Központ									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					33142	33142	31252	94	
	I.					Összesen					33142	33142	31252	94	
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					1700	2624	4049	154	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	541	541	100	
	IV.					Összesen					1700	3165	4590	145	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	2256	2256	100	
	VII.					Összesen					0	2256	2256	100	
6.						Családsegítő és Gondozási Központ összesen					34842	38563	38098	99	
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					12000	10300	10057	98	
	I.					Összesen					12000	10300	10057	98	
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					305483	294997	295921	100	
						- ebből OEP támogatás					304483	293997	293997	100	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	1800	1800	100	
	IV.					Összesen					305483	296797	297721	100	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	3289	3289	100	
	VII.					Összesen					0	3289	3289	100	
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet összesen					317483	310386	311067	100	
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					2617	2060	2061	100	
	I.					Összesen					2617	2060	2061	100	
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					0	0	1283	0	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	0	0	0	
	IV.					Összesen					0	0	1283	0	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	2882	2607	90	
	VII.					Összesen					0	2882	2607	90	
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen					2617	4942	5951	120	
9.						Városi Gyógyfürdő									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					0	4529	4110	91	
	I.					Összesen					0	4529	4110	91	

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim sz.	Jogcim csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. .sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem. .ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						0	1321	1333	101
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
		IV.				Összesen						0	1321	1333	101
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek									
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
		VII.				Összesen						0	0	0	0
9.						Városi Gyógyfürdő összesen:						0	5850	5443	93
						Tárgyévi bevételek jogcímcsopontonként									
		I.				Működési bevételek									
			1.			Intézményi működési bevétel						314872	360871	366853	102
			2.			Önkormányzat sajátos műk.bevétele						1293783	1315604	1344806	102
		I.				Működési bevételek összesen						1608655	1676475	1711659	102
		II.				Támogatások összesen						892589	1162583	1162583	100
		III.				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen						46500	172552	133411	77
		IV.				Véglegesen átvett pénzeszközök									
			1.			Működési célú pe. átvétel						319377	362742	463066	128
						ebből OEP-től átvett pénz						304483	293997	293997	100
			2.			Felhalm.célú pe. átvétel						0	617919	483530	78
		IV.				Véglegesen átvett pénzeszközök összesen						319377	980661	946596	97
		V.				Kölcs.visszatér,értékpapir érték.bev.összesen						13830	15135	15677	104
		VI.				Hitelek összesen						298879	286834	349691	122
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek összesen						0	26734	26459	99
						Tárgyévi bevételek mindösszesen						3179830	4320974	4346076	101

Polgármesteri Hivatal 2004. évi bevételei

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Fogorvosi egység bérleti díja	1 673	1 673	1 673	100
Önkormányzati üdülő	1 000	1 000	598	60
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)	10 125	11 125	10 844	97
Családi ünnepek szervezése	507	507	300	59
Polgárvédelem műk.bevétele	0	30	30	100
Belvízkölcson kamatbevétele	0	212	247	117
OTP hozzájárulás ÁFA (kandelláber kihelyez)	0	40	40	100
Szennyvíz VI.ütem ÁFA	0	395	395	100
Hulladék átrakó ÁFA visszatérülés	0	11 063	0	0
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	43 200	66 896	91 233	136
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	4 200	4 200	2 978	71
- Átszámlázott szolgáltatás	9 000	11 000	11 868	108
- Bérleti díjak	17 000	33 660	50 836	151
- Kamatbevételek	6 000	6 000	9 755	163
- ÁFA bevétel	5 000	10 036	9 530	95
- Egyéb bevételek	2 000	2 000	6 266	313
Működési célú bevételek	56 505	92 941	105 360	113
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800	1 800	1 787	99
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	440	540	540	100
Munkaügyi Központ támogatása	1 500	3 335	4 938	148
Mozgáskorl.közlekedési támogatása	0	10 661	10 661	100
Bevonulási segély	0	382	382	100
Pasztortalálkozó pályázati pénz	0	2 000	1 543	77
Szilvanap pályázati pénz	0	2 000	2 000	100
Bursa Hungarica Alapítvány támogatás	0	266	266	100
Erzsébet ligeti pihenőhely kialakítás	0	652	652	100
EU képviselőválasztásra átvett pénz	0	2 660	2 660	100
Népszavazás (kórház pr. Kettős államp.)	0	2 657	2 657	100
Parlagfű irtás pályázat	0	13 380	13 380	100
Szakértői díj	0	196	0	0
Küzd.a munka világából tört.kir.ellen (PHARE)	0	0	34 728	0
Küzd.a munka világából tört.kir.ellen (MÜM)	0	0	29 587	0
2003. Évi normatíva	0	0	6 722	0
Működési célú pe. átvétel összesen:	3 740	40 529	112 503	278
FECSKE lakás értékesítés	30 000	30 000	5 151	17
Vagyonértékesítés	0	30 000	320	1
Osztalékbevétel	11 500	19 560	11 746	60
Telekértékesítés	5 000	5 000	2 200	44
Szabadság u. 39. Értékesítése	0	14 500	14 500	100
TITÁSZ részvények értékesítés	0	53 492	53 494	100
Kossuth u. 17., egyházi kártalanítás	0	20 000	46 000	230
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	46 500	172 552	133 411	77

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Erzsébet liget pihenőhely	0	885	885	100
Tűzoltóság fűtése korszerűsítés	0	525	525	100
Kossuth u. 43. Konyha korszerűsítés	0	1 000	1 000	100
Kossuth téri park rendezés	0	5 000	5 000	100
OTP hozzájárulás kandelláber állításhoz	0	160	160	100
Gyógyfürdő pály.pénz GM Széchenyi Terv	0	200 000	195 504	98
Gyógyfürdő pály.pénz BMTT (TEKI)	0	130	0	0
Gyógyfürdő pály.pénz Orsz.Cigány Önkorm.	0	3 040	3 040	100
Gyógyfürdő pály.pénz PHARE	0	111 635	103 991	93
Gyógyfürdő pály.pénz Területf.Célelőir.	0	4 573	4 233	93
Szivornyásori út II. ütem	0	32 726	15 310	47
Ezüstszőlő Északi összekötő sor	0	51 852	25 776	50
Ezüstszőlő III. sor	0	29 962	14 887	50
20 db szociális bérlakás pályázati pénz	0	100 543	49 117	49
Ady u. (Béke-Hunyadi) útépítés	0	11 041	2 650	24
Jövőbe mutató gyógyászati eszköz pályázat	0	3 100	0	0
Informatikai pályázat (lak.életkör.jav.pály.)	0	9 950	4 975	50
Zöld Forrás hulladékgyűjtő Csabacsúd hoz.	0	125	0	0
Lakossági útépítésre befizetett összeg	0	425	425	100
Otthonteremtési támogatás	0	1 183	1 183	100
Mitrovsky kastély belső szigetelésre átv.pénz	0	3 384	3 384	100
Hulladék átrakó állomásra átv.pénzeszköz	0	32 873	32 873	100
Szennyvíz VI.ütem Csat.Társ.támogatás	0	0	180	0
Fejlesztési célú pe. átvétel	0	604 112	465 098	77
Programos családok hiteltörlesztése	300	300	422	141
Belvizek kamatmentes kölcsön visszafiz.	10 000	11 121	10 500	94
Körösszögi KHT kölcsön visszafizetés	2 450	2 450	2 450	100
Önkorm.bérlakásértékesítés	1 000	1 184	2 248	190
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	80	80	57	71
Kölcsönök visszatérülése összesen:	13 830	15 135	15 677	104
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	120 575	925 269	832 049	90

Szarvas Város Önkormányzatának 2004.évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim sz.	Jogcim csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. .sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem .ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a	
1.						Polgármesteri Hivatal										
1.			1.			Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat										
						Működési kiadások										
			1.1.			Személyi juttatás					232763	254701	242423	95		
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					71777	84655	80411	95		
			1.3.			Dologi kiadások					312616	381102	365411	96		
			1.5.			Működési célú pe.átadás					54936	92703	109451	118		
			1.6.			Társ.szoc.pol.juttatás					74644	163451	163409	100		
			1.7.			Kamatfizetési kötelezettség					30000	96283	93187	97		
			1.8.			Működési célú tartalék					0	3456	0	0		
1.						Összesen:					776736	1076351	1054292	98		
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola										
			1.			Működési kiadások										
			1.1.			Személyi juttatás					45056	44728	42990	96		
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					14865	14750	13934	94		
			1.3.			Dologi kiadás					9239	9354	8202	88		
2.						Összesen:					69160	68832	65126	95		
3.						Városi Könyvtár										
			1.			Működési kiadások										
			1.1.			Személyi juttatás					17049	17223	17186	100		
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					5844	5844	5736	98		
			1.3.			Dologi kiadás					5000	6026	5343	89		
3.						Összesen:					27893	29093	28265	97		
4.						Vajda Péter Művelődési Központ										
			1.			Működési kiadások										
			1.1.			Személyi juttatás					19514	19709	19165	97		
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					6904	6904	6622	96		
			1.3.			Dologi kiadás					49688	51475	40168	78		
4.						Összesen:					76106	78088	65955	84		
5.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom										
			1.			Működési kiadások										
			1.1.			Személyi juttatás					10900	10300	10227	99		
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					3700	3500	3481	99		
			1.3.			Dologi kiadás					4450	4325	4142	96		
5.						Összesen:					19050	18125	17850	98		
6.						Városi Gyógyfürdő										
			1.			Működési kiadások										
			1.1.			Személyi juttatás					0	714	714	100		
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					0	243	243	100		
			1.3.			Dologi kiadás					0	51	51	100		
6.						Összesen:					0	1008	1008	100		
7.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás										
			1.			Működési kiadások										
			1.1.			Személyi juttatás					960	1680	1680	100		
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					377	476	476	100		
			1.3.			Dologi kiadás					1780	3401	694	20		
			1.5.			Műk.célú pe. átadás					517	517	0	0		
7.						Összesen:					3634	6074	2850	47		
8.						Szlovák Önkormányzat										
			1.			Működési kiadások										
			1.1.			Személyi juttatás					1935	1935	1571	81		
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.					683	683	572	84		
			1.3.			Dologi kiadás					1950	2471	2386	97		
			1.5.			Műk.célú pe.átadás					0	60	60	100		
8.						Összesen:					4568	5149	4589	89		

Szarvas Város Önkormányzatának 2004.évi évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim sz.	Jogcim m csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem. .ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
9.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
			1.			Működési kiadások									
				1.2.								0	70	51	73
				1.3.								3014	3534	3316	94
				1.5.								0	10	10	100
9.						Összesen:						3014	3614	3377	93
10.						Kistérségi Többcélú Társulás									
			1.			Működési kiadások									
				1.1.								0	6496	190	3
				1.2.								0	2224	0	0
				1.3.								0	8430	11776	140
				1.5.								0	0	0	0
10.						Összesen:						0	17150	11966	70
1.						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei									
				1.1.								328177	357486	336146	94
				1.2.								104150	119349	111526	93
				1.3.								387737	470169	441489	94
				1.5.								55453	93290	109521	117
				1.6.								74644	163451	163409	100
				1.7.								30000	96283	93187	97
				1.8.								0	3456	0	0
1-						Polgármesteri Hivatal és részben ön. int. összesen:						980161	1303484	1255278	96
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
			1.			Működési kiadások									
				1.1.								221790	231079	229877	99
				1.2.								73524	76260	76143	100
				1.3.								63933	65684	61806	94
				1.4.								4091	4501	4501	100
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen						363338	377524	372327	99
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola									
			1.			Működési kiadások									
				1.1.								111454	57151	57152	100
				1.2.								36848	18892	18892	100
				1.3.								53287	20953	20952	100
				1.4.								2566	5	5	100
				1.5.								0	435	435	100
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola összesen						204155	97436	97436	100
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
			1.			Működési kiadások									
				1.1.								196332	196874	193460	98
				1.2.								66406	66413	64755	98
				1.3.								54746	65690	62091	95
				1.4.								4167	4110	3981	97
				1.5.								0	965	965	100
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépisk. összesen						321651	334052	325252	97
5.						SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége									
			1.			Működési kiadások									
				1.1.								36932	34632	34508	100
				1.2.								12867	12167	12152	100
				1.3.								102789	110245	107689	98
5.						SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége összesen						152588	157044	154349	98
6.						Családsegítő és Gondozási Központ									
			1.			Működési kiadások									
				1.1.								94861	96520	95020	98
				1.2.								32539	32994	32173	98
				1.3.								52952	50798	43771	86
6.						Családsegítő és Gondozási Központ összesen						180352	180312	170964	95

Szarvas Város Önkormányzatának 2004.évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim sz.	Jogcim csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. .sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem .ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet									
			1.			Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						164298	140846	138744	99
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						54997	48470	47182	97
			1.3.			Dologi kiadás						98188	114761	111808	97
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet összesen						317483	304077	297734	98
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
			1.			Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						133576	133455	130503	98
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						41366	42060	41285	98
			1.3.			Dologi kiadás						12533	13298	13217	99
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen						187475	188813	185005	98
9.						Városi Gyógyfürdő									
			1.			Működési kiadások									
			1.1.			Személyi juttatás						0	6552	5978	91
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						0	2119	2024	96
			1.3.			Dologi kiadás						0	19828	9664	49
9.						Városi Gyógyfürdő összesen						0	28499	17666	62
			1.			Működési kiadások összesen									
			1.1.			Személyi juttatás						1287420	1254595	1221388	97
			1.2.			Munkaadókat terh.bef.köt.						422697	418724	406132	97
			1.3.			Dologi kiadások						826165	931426	872487	94
			1.4.			Ellátottak pénzbeni juttatásai						10824	8616	8487	99
			1.5.			Működési célú pe.átadás						55453	94690	110921	117
			1.6.			Társ.szoc.pol.juttatás						74644	163451	163409	100
			1.7.			Kamatfizetési kötelezettség						30000	96283	93187	97
			1.8.			Működési célú tartalék						0	3456	0	0
			1.			Működési kiadások mindösszesen						2707203	2971241	2876011	97

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2004. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim sz.	Jogcim m csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
1.						Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Városi Gyógyfürdő						114190	374314	373988	100
						Vajda P.Gimnázium rekonstrukció						180650	180650	181188	100
						Ezüstsztőlő É.összekötő + II.sor						17287	69139	67945	98
						Szociális lakóépület (2x20 lakás)						30000	131675	66440	50
						Ezüstsztőlő III. sor utépités						9987	39949	38938	97
						Szivornya-sori utépités II. ütem						10910	43636	41570	95
						Rendezési Terv (térvkép digit.)						6286	14100	12143	86
						Egészségügy, turisztika (BMTT)						2500	6200	4889	79
						Bajcsy, Martinovics út megval.						7156	7156	296	4
						Ady E.út (MEH)						2760	14442	13149	91
						Okmányiroda kialakítás						4130	10630	318	3
						PHARE 3 program tervezés						3625	3625	436	12
						Tűzoltóság informatika fejlesztése						2000	2000	0	0
						Önkormányzat informatika fejl.						6250	9180	3144	34
						Térinformatikai rendszer kialakít.						7000	14951	14951	100
						Szennyvíz VII/1 ütem tervezése						1250	1250	1250	100
						Energia audit						250	250	0	0
						Kossuth 66.épület átalakítás						0	23450	557	2
						Kossuth 66. Lift eng.terv						0	138	138	100
						Hulladékgyűjtő udvar						0	26431	26430	100
						Mangol-zugi csapadékviz elv.						0	11701	11701	100
						Bútor vásárlás						0	296	296	100
						KOMÉP törzstőke						0	15000	10000	67
						B.M.Vizművek részesedése						0	16660	32740	197
						Telefax,hangszóró szám.géphez PV.						0	77	77	100
						Nagycsaladosok épület kialak.						0	410	0	0
						Ótemplom környék rendezés						0	1350	0	0
						Fő téri Isk. lift eng.terv						0	131	0	0
						Sallai u. (Szabadság-Vasút) eng.						0	274	277	101
						Középhalmi bekötőút						0	993	993	100
						Vajda P.Műv.Közp.lift eng.terv						0	131	0	0
						Zrínyi úti bérlakáshoz konténer						0	63	63	100
						Tűzoltó laktanya átalakítás						0	250	250	100
						Liszt-Rákóczi u. (helyi int.fejl.).						0	42	42	100
						Szarvas-Bszt.kompl.turiszt.fejl.						0	904	924	102
						Zöldpázsit téri járdaépítés						0	199	199	100
						Sirály u.eng.terv (pályázathoz)						0	159	159	100
						Gyermekél.részére hűtőkamra						0	1989	1989	100
						Zöldforrás szelektív hulladékgy.						0	576	0	0
						Helyi integrált fejl.(Műv.Közp.)						0	12385	12385	100
						Gimn.sportcsarnokba eszk.vás						0	5505	5505	100
						Hajléktalanok nappali intézm.						0	1773	0	0
						Települési hulladék közszolg.fejl.						0	22574	0	0
						Könyvtár VIS-MAIOR támogatás						0	2124	0	0
						Kerékpártároló lét.Szentesi u.bérlak.						0	420	420	100
						Hulladék átrakó létesítés						0	58446	58445	100
						Körös u. utépités						0	0	38	0
		2.1.				Összesen:						406231	1127598	984273	87
		2.2.				Felújítási kiadások									
						Mitrovszky kastély felújítás						0	24262	16769	69
						Mitrovszky kastély falszigetelés						2000	6000	6000	100
						Számítógép felúj.						0	114	114	100
		2.2.				Összesen:						2000	30376	22883	75

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2004. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim sz.	Jogcim csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. .sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem .ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
4.			2.			Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
			2.1.			Felhalmozási kiadások									
						Fejlesztési kiadások									
												0	780	780	100
												0	133	133	100
												0	211	211	100
												0	30	30	100
												0	60	60	100
												0	313	313	100
												0	444	444	100
												0	369	369	100
												0	426	426	100
												0	110	110	100
												0	445	445	100
												0	2868	2868	100
												0	125	125	100
												0	273	273	100
												0	300	300	100
												0	455	455	100
												0	5721	5721	100
												0	67	67	100
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépisk.össz.:					0	13130	13130	100	
6.			2.			Családsegítő és Gondozási Központ									
			2.1.			Felhalmozási kiadások									
						Fejlesztési kiadások									
												0	234	234	100
												0	136	136	100
												0	56	56	100
												0	29	29	100
												0	86	86	100
												0	450	261	58
												0	190	190	100
			2.1.			Összesen:					0	1181	992	84	
			2.2.			Felújítási kiadások									
												0	554	554	100
6.						Családsegítő és Gondozási Központ összesen:					0	1735	1546	89	
7.			2.			Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet									
			2.1.			Felhalmozási kiadások									
						Fejlesztési kiadások									
												0	514	567	110
												0	2345	2293	98
			2.1.			Összesen					0	2859	2860	100	
			2.2.			Felújítási kiadás									
												0	3000	3000	100
												0	500	500	100
			2.2.			Összesen					0	3500	3500	100	
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet összesen:					0	6359	6360	100	
8.			2.			Városi Tűzoltóparancsnokság									
			2.1.			Felhalmozási kiadások									
						Fejlesztési kiadások									
												0	812	791	97
												0	175	180	103
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen:					0	987	971	98	

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2004. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim sz.	Jogcim csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
9.						Városi Gyógyfürdő									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Pénztárgép vásárlás									
												0	150	0	0
						PH-mérő									
												0	119	119	100
						Vegyszer szivattyú									
												0	169	169	100
						Ruhatár kialakítás									
												0	437	0	0
9.						Városi Gyógyfürdő összesen:									
												0	875	288	33
	2.					Felhalm.kiadás összesen									
		2.1.				Fejlesztési kiadások összesen									
												406524	1243669	1014497	82
		2.2.				Felújítási kiadások összesen									
												2000	36228	28735	79
		2.3.				Felhalm.célú pe.átadás össz.									
												2757	5990	5592	93
	2.					Felhalm. kiadások összesen									
												411281	1285887	1048824	82

Szarvas Város Önkormányzatának finanszírozási kiadásai 2004.évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcim sz.	Jogcim csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcim neve	Jogcim csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem. .ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
	1.					Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat									
		3.				Finanszírozási kiadások									
			3.1.			Felhalmozási hiteltörlesztés									
						Beruházási hitelcsomag (2000)						7247	7247	7247	100
						Városi utak						4079	4079	4079	100
						Szociális bérlakás I.						5200	5200	5200	100
						Beruházási Hitel (2001)						6943	6943	6943	100
						Benka Gy.útépítés						5789	5789	5789	100
						Szoc.bérlakás II.						3892	3892	3892	100
						Beruházási hitel (2002)						7346	7346	7346	100
						Fürdő rekonstrukció						5406	5406	5406	100
						Ingatlan vásárlás						5759	5759	5759	100
						Beruházási hitel (2003)						9685	9685	9685	100
						LOMBARD kölcsön törlesztés						0	2500	2500	100
1.						Polgármesteri Hivatal összesen:						61346	63846	63846	100

Polgármesteri Hivatal 2004.évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %- a
Zöldterület fenntartás (2004.évi)	43 520	43 220	42 598	99
Zöldterület fenntartás (2003.évi)	0	12 749	12 749	100
Zöldterület pály.(por,zaj ment.fa telepítés)	0	1 500	0	0
Parlagfű irtás (orvosi vizsg.+eszköz vásárlás)	0	1 238	1 238	100
Közutak, hidak üzemeltetése (2004.évi)	23 885	23 885	23 630	99
Közutak, hidak üzemeltetése (2003.évi)	0	4 146	4 146	100
Jelzőlámpa üzemeltetése	2 100	2 383	2 383	100
Önkormányzati üdülő	1 500	1 500	1 410	94
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	15 000	17 891	17 907	100
Vizkárrelhárítás	500	685	685	100
Város- és községgazdálkodási szolg.	8 045	7 386	4 968	67
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 650	1 650	810	49
- Mezei őrszolgálat	875	857	820	96
- Gombavizsgáló	10	10	0	0
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	3 500	2 922	2 236	77
- Utcanévtábla	810	810	0	0
- Hulladékgazdálkodási terv	1 200	1 137	952	84
Települési vízellátás (közkefolyó, Vizmű)	10 246	13 358	13 358	100
Köztemetők fenntartása	400	480	480	100
Közvilágítás	33 000	33 000	26 215	79
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	50	50	2	4
Csatornahálózat karbantartás (2004.évi)	12 241	12 241	12 241	100
Csatornahálózat karbantartás (2003.évi)	0	4 940	4 940	100
Települési hulladékkezelés, köztisztaság	31 022	30 348	26 686	88
Csapadékvíz áttemelő üzemeltetés	400	400	353	88
Családi ünnepek rendezése	507	507	285	56
Lapkiadás	3 750	3 750	3 750	100
Zöldpázsit járdaépítés dologi kiadásai	0	148	148	100
Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	1 200	1 312	684	52
Környezetvédelmi feladatok	0	1 000	0	0
Polgárvédelem dologi kiadásai	940	1 020	1 020	100
Segélyek dologi kiadásai	0	2 600	2 253	87
Fürdő dologi kiadásai	0	300	211	70
Sportfeladatok dologi kiadásai	0	1 017	1 018	100
Eü.ellátás dologi kiadásai	0	360	337	94
EU-ba történő belépésről népszavazás	0	865	865	100
Népszavazás (kórház pr. és kettős államp.)	0	726	713	98
Térinform.rendszer dologi kiadása (térfigyelő)	0	344	344	100
Szennyvíz VI. ütem ÁFA	0	22 735	22 597	99

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %- a
OFOTÉRT értékesítés ÁFA	0	4 280	4 280	100
Hozzájár.turisztikai marketing munkához (ÁFA)	0	100	100	100
Telek ajándékozás ÁFA (Habitat)	0	436	0	0
2005.02.27-i képviselő választás kiadása	0	0	7	0
Egyéb feladatok személyi juttatása	5 277	19 309	17 262	89
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	1 796	9 624	8 778	91
Működési kiadások	195 379	281 833	260 641	92
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	33 495	17 729	10 553	60
KOMÉP - sportcsarnok fenntartás	0	13 499	19 962	148
Alapítványok támogatása	2 100	2 100	1 600	76
Civil szervezetek támogatása	500	500	500	100
Polgárőrség támogatása	500	500	500	100
DADA program	500	500	500	100
Háziorvosok támogatása	576	576	576	100
Ügyeleti támogatás	1 200	1 200	1 200	100
Gyepmesteri telep támogatása + köztemető	4 365	3 677	3 677	100
Polgármesteri alap	1 000	900	841	93
Színház KHT támogatása	9 000	27 000	27 000	100
Körösszögi Kist.Ter.Társ.tagdíj,BMTT tagdíj	1 700	1 700	907	53
Béke u. 1.társasház közös költség	0	121	121	100
Szarvasi Ifjúsági Akciócsoport támogatás	0	69	69	100
Szarvasi Szerepjátékosok Egy. támogatás	0	69	69	100
Nagycsaládosok támogatása	0	800	804	101
Magyar Jogász Egyesület támogatása	0	50	50	100
Szarvasi Gazdák támogatása	0	370	370	100
Segítség Magadon Alapítvány támogatása	0	20	20	100
III.Lovas Világtalálkozó	0	3 000	3 000	100
Kozák L.Fúvós Alapítvány támogatása	0	45	45	100
Suttyomba Alapítvány támogatása	0	45	45	100
Parlagfű pály.pe.átad.Kondoros,Kardos	0	5 307	5 307	100
Sziv a Szivért Alapítvány támogatás	0	10	10	100
Ped.szakmai szolg.(Szlovák Ált.Isk.)	0	150	0	0
Aranykor Nyugd.Egy.tám. (képviselei alaptól)	0	50	50	100
Helyi közlekedés támogatás	0	1 035	1 035	100
Szlovák Orsz.Önkorm.-nak közp.tám.átadás	0	3 750	0	0
04 az Életért Alapítvány támogatás	0	50	50	100
Szarvasi Harcművész és Lövészklub támog.	0	69	69	100
Szarvasi Sporthorgász Egy.támog.	0	69	69	100
Közmunka program támogatás (KOMÉP Kft)	0	7 446	7 155	96
Lak.szennyv.szippantásra KOMÉP Kft.	0	97	97	100
Drogprevenációs tananyag (SZIA Egyesület)	0	200	200	100
Többcélú Társulásnak átadott pénzeszköz	0	0	23 000	0
Műk.célú pe.átadás összesen:	257 388	92 703	109 451	118
Szoc.pénzbeni ellátások	74 644	163 451	163 409	100

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
			Teljesítés	Telj. %- a
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatások	227 486	235 392	225 161	96
Munkaadókat terh.befiz.köt.	69 981	75 031	71 633	95
Dologi kiadások	108 310	105 178	104 810	100
Reprezentáció	3 500	3 500	3 525	101
Összesen:	409 277	419 101	405 129	97
Intézményi alulfinanszírozás	0	5 454	5 454	100
Valorizált iparűzési adó miatt bef.köt.	0	53	53	100
Kamatfizetés	30 000	96 283	93 187	97
ebből: beruházási hitelkamat	25 000	85 283	79 275	93
egyéb kamat	5 000	11 000	13 912	126
Biztosítási díjak	2 500	2 500	2 092	84
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	10 000	11 517	14 876	129
Egyéb folyó kiadások összesen:	42 500	115 807	115 662	100
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	451 777	534 908	520 791	97
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	776 736	1 072 895	1 054 292	98

3.sz.melléklet

2004. évi Hitelállomány és törlesztő részletek alakulása

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	2004. Év		2005. Év	2006. Év	2007. Év	2008. Év	2009. Év	2010. Év	2011. Év	2012. Év	2013. Év	2014. Év	Összesen
	nyitó	felvét											
Benka Gyula út	52 099	0	52 099	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruh.hit.csomagg (2000) év	50 730	0	50 730	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruh.hit.csomagg (2001) év	55 549	0	55 549	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruh.hit.csomagg 2002. év	66 113	0	66 113	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Városi utak	32 632	0	32 632	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szoc.bér- lakás I.	40 379	0	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	3 979	0	0	0	35 179
Szoc.bér- lakás II.	33 406	0	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	2 270	0	0	29 514
Fürdő rekonstrukció	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ingatlan vásárlás	56 150	0	56 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2003.évi beruházási hitelcs. hitelcs.	96 855	0	96 855	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fürdő rekonstrukció	0	110 000	110 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruh.hitelek 2004.	0	77 691	77 691	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K&H Rt.átvállalt hitelcsomagg 2004	0	645 565	0	19 563	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 245	645 565
Hitel mind-összesen	583 913	833 256	706 911	9 092	87 343	87 343	87 343	87 343	86 122	80 521	78 251	78 245	710 258
Lombard hitel OTP	67 500	0	67 500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K&H Rt.átvállalt Lombard hitel 2004	0	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2004.évi kamat fizetés	0	0	79 275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A hitel fedezete Szarvas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, összességében 79.100 eFt névértékű államkötvény													0

4.számú melléklet

**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
2004. Évben**

ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj.% a
Rendszeres személyi juttatás	1507	1507	1442	96
Nem rendszeres személyi juttatás	428	428	129	30
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	1935	1935	1571	81
Munkaadókat terh.járulékok	683	753	623	83
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	730	1032	862	84
Egyéb dologi kiadások	3946	4635	4537	98
Egyéb folyó kiadások	288	338	303	90
Dologi kiadások összesen	4964	6005	5702	95
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	10	10	100
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	60	60	100
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
Működési költségvetés kiadásai	7582	8763	7966	91
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	7582	8763	7966	91
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	350	350	330	94
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	801	959	120
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	7232	7612	6677	88
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	7582	8763	7966	91

5.számú melléklet

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
2004. Évben

CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	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
Személyi juttatás összesen:	0	0	0	0
Munkaadókat terh.járulékok	0	70	51	73
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	500	500	271	54
Egyéb dologi kiadások	2311	2781	2844	102
Egyéb folyó kiadások	203	253	201	79
Dologi kiadások összesen	3014	3534	3316	94
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	10	10	100
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
Működési költségvetés kiadásai	3014	3614	3377	93
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	3014	3614	3377	93
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	100	100	51	51
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	2914	2914	2726	94
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	3014	3614	3377	93

6.számú melléklet

**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
2004. Évben**

SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj.% a
Rendszeres személyi juttatás	1507	1507	1442	96
Nem rendszeres személyi juttatás	428	428	129	30
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	1935	1935	1571	81
Munkaadókat terh.járulékok	683	683	572	84
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	230	532	591	111
Egyéb dologi kiadások	1635	1854	1693	91
Egyéb folyó kiadások	85	85	102	120
Dologi kiadások összesen	1950	2471	2386	97
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	60	60	100
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
Működési költségvetés kiadásai	4568	5149	4589	89
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	4568	5149	4589	89
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	250	250	279	112
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	201	359	179
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	4318	4698	3951	84
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	4568	5149	4589	89

**Szarvas Város Önkormányzatának 2004. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak mérlege**

<u>Működési bevételek</u>	adatok eFt-ban	<u>Működési kiadások</u>	adatok eFt-ban
Működési bevételek	366 853	Személyi juttatás	1 221 388
Állami támogatás (műk)	1 698 584	Munkaadókat terh.bef.köt.	406 132
Véglegesen átvett pe.(műk)	463 066	Dologi kiadások	872 487
Helyi adók	394 992	Ellátottak pénzbeni juttatása	8 487
pénzmaradvány	16 240	Műkd.célú pe.átadás	110 921
Gépjárműadó	82 114	Társ szoc.pol.juttatás	163 409
		Kamatfizetési kötelezettség	93 187
Összesen:	3 021 849	Összesen:	2 876 011
Működési hitel	162 000		
Mindösszesen:	3 183 849	Mindösszesen:	2 876 011
<u>Fejlesztési bevételek</u>		<u>Fejlesztési kiadások</u>	
Pénzmaradvány	10 219	Fejlesztési kiadások	1 048 824
Felh.célú pe.átvétel	483 530	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	63 846
Cimzett támogatás	140 085		
Felhalm.és tőkejellegű bev.	133 411		
Kölcs.visszatér.ért.pap.	15 677		
Állami támogatás (felhalm)	190 174		
Építményadó 20 %	1 440		
Összesen:	974 536	Összesen:	1 112 670
Felhalmozási hitel	187 691		
Mindösszesen:	1 162 227	Mindösszesen:	1 112 670
Főösszeg	4 346 076	Főösszeg:	3 988 681

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
2004. évben

adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. % a
BEVÉTELEK				
I. Működési bevétel				
1. Intézményi működési bevétel	314 872	360 871	366 853	102
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 293 783	1 315 604	1 344 806	102
I. Összesen:	1 608 655	1 676 475	1 711 659	102
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	892 589	1 162 583	1 162 583	100
III. Felhalmozási és tökejellegű bevétel	46 500	172 552	133 411	77
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célra átvett pe. ebből OEP támogatás	319 377 304 483	362 742 293 997	463 066 293 997	128 100
2. Felhalmozásra átvett pe.	0	617 919	483 530	78
IV. Összesen:	319 377	980 661	946 596	97
V. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele	13 830	15 135	15 677	104
VI. Hitelek	298 879	286 834	349 691	122
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	26 734	26 459	99
Bevételek I-VII. összesen:	3 179 830	4 320 974	4 346 076	101
KIADÁSOK				
1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások	1 287 420	1 254 595	1 221 388	97
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	422 697	418 724	406 132	97
1.3. Dologi kiadás	826 165	931 426	872 487	94
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	10 824	8 616	8 487	99
1.5. Műk.célú pe. átadás	55 453	94 690	110 921	117
1.6. Társ.szoc.pol.juttatás	74 644	163 451	163 409	100
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	30 000	96 283	93 187	97
1.8. Működési tartalék	0	3 456	0	0
1. Működési kiadások összesen	2 707 203	2 971 241	2 876 011	97
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Fejlesztési kiadások	406 524	1 243 669	1 014 497	82
2.2. Felújítási kiadások	2 000	36 228	28 735	79
2.3. Felhalm.c.pe. átadás	2 757	5 990	5 592	93
2. Felhalmozási kiadások összesen:	411 281	1 285 887	1 048 824	82
3. Finanszírozási kiadások				
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	61 346	63 846	63 846	100
3.2. Rövidlejáratú hiteltörlesztés	0	0	0	0
Kiadások 1-3 összesen:	3 179 830	4 320 974	3 988 681	92

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló
intézményeinek 2004. évi létszámadatai**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Szarvas Város Általános Iskolája	119	114	116	102
Pedagógus	91	86	90	105
Dajka	8	8	8	100
Technikai	20	20	18	90
Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola	63	0	62	0
Pedagógus	44	0	43	0
Gyermekfelügy., dajka	5	0	5	0
Technikai	14	0	14	0
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola	108	108	94	87
Pedagógus	73	73	60	82
Technikai	35	35	34	97
SZVÖ. Gyermekélelmezési Egység	30	30	29	97
Szakmai	22,5	22,5	22	98
Technikai	7,5	7,5	7	93
Családsegítő és Gondozási Központ	68	68	68	100
Pedagógus	6	6	6	100
Szoc.szakmai	49	49	48	98
Technikai	13	13	14	108
Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	110	110	95	86
Szakmai	85	85	72	85
Technikai	25	25	23	92
Városi Tűzoltóság	52	52	47	90
Szakmai	47	47	42	89
Technikai	5	5	5	100
Városi Gyógyfürdő	0	29,5	14	47
Szakmai	0	5	2	40
Egészségügyi	0	10	0	0
Technikai	0	14,5	12	83
Önálló intézmények összesen:	550	511,5	525	103
Polgármesteri Hivatal				
Chován K. Művészeti Alapiskola	27	27	21	78
Pedagógus	23	23	19	83
Technikai	4	4	2	50

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Városi Könyvtár	10	10	10	100
Szakmai	8,5	8,5	8	94
Technikai	1,5	1,5	2	133
Vajda P.Művelődési Központ	14	14	14	100
Szakmai	9	9	9	100
Technikai	5	5	5	100
Tessedik Múzeum és Szárazmalom	8	8	7	88
Szakmai	3	3	3	100
Technikai	5	5	4	80
Városi Gyógyfürdő	0	1	1	100
Szakmai	0	1	1	100
Technikai	0	0	0	0
Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai	117	158	146	92
Körösszögi Kist.Ter.Társ.	0	1	1	100
Összesen:	176	219	200	91
Helyi kisebbségi önkormányzatok				
Szlovák kisebbs.önkorm.	2	2	2	100
Város Összesen:	728	732,5	727	99

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

Bizottsági tag	16	16	16
Képviselő	18	18	18
Köztisztviselők	62	62	61
Ügyviteli dolgozók	6	6	4
Mezőőr	3	3	3
Fizikai dolgozók	2	9	9
Közcélú foglalkoztatottak	0	30	31
Polgári szolgálat	10	10	2
Kistérségi köztisztviselők	0	4	2
Összesen:	117	158	146

**Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
2004. év**

adatok eFt-ban

Eszközök	Előző évi kölségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	10 473 656		10 473 656	11 374 490		11 374 490
I. Immateriális javak	8 532		8 532	17 207		17 207
II. Tárgyi eszközök	9 304 612		9 304 612	9 254 273		9 254 273
III. Befektett pénzügyi eszközök	233 746		233 746	345 527		345 527
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	926 766		926 766	1 757 483		1 757 483
B) FORGÓESZKÖZÖK	315 237		315 237	567 071		567 071
I. Készletek	3 154		3 154	5 216		5 216
II. Követelések	102 761		102 761	98 766		98 766
III. Értékpapírok	79 100		79 100	0		0
IV. Pénzeszközök	8 715		8 715	416 413		416 413
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	121 507		121 507	46 676		46 676
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	10 788 893		10 788 893	11 941 561		11 941 561
Források	Előző évi kölségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
D) SAJÁT TŐKE	9 778 376		9 778 376	10 335 870		10 335 870
1. Induló tőke	474 164		474 164	436 561		436 561
2. Tőkeváltozások	9 304 212		9 304 212	9 899 309		9 899 309
E) TARTALÉKOK	3 579		3 579	334 515		334 515
I. Kölségvetési tartalékok	3 579		3 579	334 515		334 515
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 006 938		1 006 938	1 271 176		1 271 176
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	591 782		591 782	766 902		766 902
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	288 513		288 513	375 700		375 700
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	126 643		126 643	128 574		128 574
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	10 788 893		10 788 893	11 941 561		11 941 561

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2004. 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 helyesbitett eredménye (9+10+11)	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
Tartalékba helyezhető összeg	0	0

14.sz.melléklet**Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás
2004. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
1. Záró pénzkészlet	6 838		6 838	414 885		414 885
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-3 259		-3 259	-80 370		-80 370
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	3 984		3 984	-10 707		-10 707
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	-405		-405	345 222		345 222
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	6 659		6 659	-50 573		-50 573
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)	6 254		6 254	294 649		294 649
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	3 289		3 289	7 023		7 023

15.sz.melléklet**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2004. év**

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 287 420	1 254 595	1 221 388
2	Munkaadókat terhelő járulékok	425 816	418 724	406 132
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	856 165	1 027 709	965 674
4	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	129 735	372 431	279 922
5	Ellátottak juttatásai	10 824	8 616	8 487
6	Felújítás	2 000	36 228	28 735
7	Felhalmozási kiadások	406 524	1 244 998	1 014 497
8	Hitelek és kölcsönök kiadásai	61 346	63 846	63 846
9	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
10	Pénzforgalmi kiadások	3 179 830	4 427 147	3 988 681
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	0	3 456	0
12	Kiegyenlítő függő-átfutó kiadások összesen	0	0	-74 831
13	Kiadások összesen (10+11+12)	3 179 830	4 430 603	3 913 850
14	Intézményi működési bevételek	314 872	360 871	366 853
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 293 783	1 315 604	1 344 806
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	46 500	172 552	133 411
17	16-ből önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	30 000	50 000	51 151
18	Tám.-ok, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	1 211 966	2 252 873	2 109 179
19	18-ből önk.-ok költségvetési támogatása	892 589	1 163 912	1 162 583
20	Hitelek és kölcsönök bevételei	312 709	301 969	365 368
21	Értékpapírok bevételei	0	0	0
22	Pénzforgalmi bevételek	3 179 830	4 403 869	4 319 617
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	26 734	26 459
24	Kiegyenlítő függő-átfutó bevételek összesen	0	0	2 280
25	Bevételek összesen (22+23+24)	3 179 830	4 430 603	4 348 356

16.számú melléklet

2004. évi pénzmaradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

Sz.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadás	működési célú pe.átadás	felhalmozási kiadás	finanszírozási kiadás	összesen
1	Általános Iskola	671 165	1 481 639					2 152 804
2	Vajda Péter Gimnázium	152 681		3 189 522		7 838 800		11 181 003
3	Gyermekélelmelési egység			2 538 277		189 900		2 538 277
4	Családsegítő és Gondozási Központ							189 900
5	Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet	2 000 000	640 000	4 383 423				7 023 423
5	Tűzoltóparancsnokság	2 676 847	775 140	82 678		15 876		3 550 541
6	Városi Gyógyfürdő	114 441	35 236	2 440 833				2 590 510
7	Chován Kálmán Művészeti Alapiskola	47 513		20 989				68 502
8	Vajda Péter Művelődési Központ	207 718		44 040				251 758
9	Tessedik Sámuel Múzeum	82 912						82 912
10	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			746 690				746 690
11	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			188 090				188 090
12	Polgármesteri Hivatal	34 743 635	11 458 541	12 207 975	89 598 800	127 693 390	210 000 000	485 702 341
13	Többcélú Kistérségi Társulás					3 277 947		3 277 947
14	Körös-szögi Kistérségi Társulás			1 558 033				1 558 033
15	Kötelezettségek összesen	40 696 912	14 390 556	27 400 550	89 598 800	139 015 913	210 000 000	521 102 731
16								
17	2003. Évi negatív maradvány rendezése							-17 552 088
18	Eltérés(244.005.443)							232 980 417
19	Tényleges pénzmaradvány (294.649.376)							305 674 402
20	Eltérésből utófinanszírozás miatt és áfa bevételből 2005 évben megtérül							98 766 984
21	Hiány (145.238.459)							134 213 433

**Szarvas Város Önkormányzat 2004. évi
pénzmaradvány elszámolása**

Az önálló és részben önálló intézmények 2004. 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, valamint az EGYI, ahol nincs önkormányzati támogatás, a bevétele OEP finanszírozásból származik.

Szarvas Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési pénzmaradványa .

A pénzmaradvány alakulása intézményeként:

Szarvas Város általános Iskolája és Óvodája

Pénzmaradvány 3.594.116 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatás	671.165 Ft
Dologi kiadás	1.481.639 Ft
Összesen:	2.152.804 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **2.152.804 Ft**

Elvonásra javasolt összeg 1.441.312 Ft

Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Pénzmaradvány 18.206.815 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatás	152.681 Ft
Dologi kiadás (működési)	1.806.204 Ft
Működési maradvány (szakképzés)	1.383.318 Ft
Felhalmozási kiadás	7.838.800 Ft
Összesen	11.181.003 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **11.181.003 Ft**

Elvonásra javasolt összeg 7.025.812 Ft

Gyermekélelmezési Egység

Pénzmaradvány 3.099.560
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás 2.538.277 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 2.538.277 Ft
Elvonásra javasolt összeg 561.283 Ft

Családsegítő és Gondozási Központ

Pénzmaradvány 7.647.058 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Felhalmozási kiadás 189.900 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 189.900 Ft
Elvonásra javasolt összeg 7.457.158 Ft

Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet

Pénzmaradvány 7.023.423 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás 2.000.000 Ft
Munkaadói járulék 640.000 Ft
Dologi kiadás 4.383.423 Ft
Összesen 7.023.423 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 7.023.423 Ft

Tűzoltó-parancsnokság

Szabad pénzmaradvány 1.850.235 Ft
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány 1.975.306 Ft
Pénzmaradvány 3.550.541 Ft

Kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás 2.676.847 Ft
Munkaadói járulék 775.140 Ft
Dologi kiadás 82.678 Ft
Felhalmozási kiadás 15.876 Ft
Összesen: 3.550.541 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 3.550.541

Városi Gyógyfürdő

Pénzmaradvány 11.012.489 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként

Személyi juttatás 114.441 Ft

Munkaadói járulék 35.236 Ft

Dologi kiadás 2.440.833Ft

Összesen 2.590.510 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 2.590.510 Ft

Elvonásra javasolt összeg 8.421.979 Ft

Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei pénzmaradványa 260.586.938 Ft

Chován Kálmán Művészeti Alapiskola

Pénzmaradvány 68.502 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás 47.513 Ft

Dologi kiadás 20.989 Ft

Összesen 68.502 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 68.502 Ft

Vajda Péter Művelődési Központ és Turul Mozi

Pénzmaradvány 251.758 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás 207.718 Ft

Dologi kiadás 44.040 Ft

Összes kiadás 251.758 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 251.758 Ft

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom

Pénzmaradvány 82.912 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás 82.912 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 82.912 Ft

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány 746.690 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás 746.690 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 746.690 ft

Cigány kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány 188.090

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás 188.090 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 188.090

Polgármesteri Hivatal

Pénzmaradvány (259.248.986) 270.274.012 Ft

Előző évi negatív maradvány - 17.552.088 Ft

Felhasználható pénzmaradvány (241.696.898) 252.721.924 Ft

A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás 34.743.635 Ft

Munkaadói járulék 11.458.541 Ft

Dologi kiadás 11.832.371 Ft

Működési célú pénzeszköz átadás 89.598.800 Ft

Felhalmozási kiadás 127.693.390 Ft

Összesen 275.326.737 Ft

Rövidlejáratú hitel visszafizetés 210.000.000 Ft

Könyvtár vis maior könyv beszerzés 375.604 Ft

Mindösszesen 485.702.341 Ft

A 275.326.737 Ft kiemelt előirányzatok feladatonkénti részletezése az alábbi:

megnevezés	összeg
Polgármesteri hivatal igazgatás és egyéb ágazat	1 541 368
Többcélú Kistérségi Társulás pályázat	85 300 000
Küzdelem a munka világából .kirek.pály.	64 315 688
KOMÉP feladatok	6 214 023
Népszavazás maradvány	2 834 421
Országos Szlovák Önkormányzat részére tám.	3 750 000

KOMÉP törzstőke	5 000 000
Ifjúsági ref. pályázati pénz és önerő	1 621 340
Sporttámogatás	489 800
Polgármesteri alap	59 000
Szociális lakás 2x20 lakás	20 166 827
Rendezési terv, térkép digitalizálás	1 986 435
Okmányiroda kialakítás	10 312 480
Tűzoltóság informatika fejlesztés	2 000 000
Önkormányzat informatika fejlesztés	6 149 118
Kossuth 66 óvoda kialakítás	22 892 820
Nagycsaládos épület kialakítás	410 000
Ó-templom környék rendezés	1 350 000
Főtér iskola lift terv	131 000
Művelődési Központ lift terv	131 000
Könyvtár épület vis maior támogatás	2 124 396
Szelektív hulladékgyűjtő sziget	2 887 000
Szelektív hulladékgyűjtő jármű	19 687 000
Zrínyi u. bérlakás	250 573
Szentesi u. bérlakás	393 069
Vágóhid u bérlakás	1 422 574
Rózsa F. u bérlakás	767 024
Jövőbe mutató gyógyászati eszköz	1 311 162
Ezüst-szőlő III. sor telek kialakítás	263 080
Fürdő vízdíj próbaüzem	2 066 540
Mitrovszky kastély vis maior	7 498 999
	275 326 737

Kötelezettséggel terhelt fedezet nélküli maradvány (244.005.443) 232.980.417 Ft

A hiány az alábbiak szerint pótolható:

2004. évben lehívott támogatások:

SAPARD Szivornyasori útépítés miatt	17.416.626 Ft
SAPARD Ezüstszőlő Északi Összekötő útépítés miatt	26.076.001 Ft
Ezüstszőlő III. sor útépítés miatt	15.074.719 Ft
2003. évi páasztortalálkozó	457.600 Ft
Könyvtár 2004. évi informatikai pályázata	1.498.356 Ft
GM Fürdő támogatás	3.844.000 Ft
Ady u. építés támogatás	7.350.000 Ft
Gyógyászati segédeszközök beszerzése	3.100.000 Ft
Glück Attiláné 2004. évi kártalanítás biztosító által térített része	2.000.000 Ft
Hulladéklerakó áfa visszaigénylés	16.974.682 Ft
Önkormányzati informatikai rendszer kiépítés	4.975.000 Ft
2005-ben beérkező támogatások összesen:	98.766.984 Ft

<i>Működési hitel terhére rendezendő hiány (6.222.546)</i>	<i>0 Ft</i>
<i>Felhalmozási hitel terhére rendezendő hiány (109.015.913)</i>	<i>104.213.433 Ft</i>
<i>Felhalmozási és tőkejellegű bevételek terhére rendezendő hiány</i>	<i>30.000.000 Ft</i>
<i>Mindösszesen forrás (244.005.443)</i>	<i>232.980.417 Ft</i>

Szarvasi Többcélú Kistérségi Társulás

Pénzmaradvány		3.277.947 Ft
Kötelezettséggel terhelt összeg		
Felhalmozási kiadás	3.277.947 Ft	
<u>Jóváhagyásra javasolt összeg</u>		<u>3.277.947</u>

Körös-szögi Kistérségi Társulás

Pénzmaradvány		1.558.033 Ft
Tárgyévi felhasználható maradvány	1.558.033 Ft	
<u>Jóváhagyásra javasolt összeg</u>		<u>1.558.033 Ft</u>

Indoklás

a 6/2005.(IV.22.) számú rendelet módosításához

A 2004. évi zárszámadási rendelet tárgyalásával egyidejűleg elfogadásra került a 2004. évi pénzmaradvány elszámolása is. A 6/2005.(IV.22.) számú rendelet 4. §-a rendelkezik a végrehajtással kapcsolatos teendőkről.

A Magyar Államkincstár a 830/2005. iktatószámú levelükkel értesítette az Önkormányzatot, hogy a 2003. évi CXVI. törvény 4. számú mellékletének B) III. 2.4 pontja értelmében a helyi önkormányzatok jövedelem differenciálódás mérséklésének év végi elszámolásakor megmaradó részből Szarvas 11.025.026 Ft-ot kapott. Ezen összeg a 2004. évi pénzmaradványt érintő tétel. A MÁK levele értelmében a 29. űrlap sorait ismételten jóvá kell hagyatni a Tisztelt Képviselő-testülettel (mellékelve a két tábla). A módosítás után a pénzmaradvány összege 305.674 eFt-ra változik. A változás következtében a rendelet 4.§-ának módosítása válik szükségessé. Nő a pénzmaradvány összege, ezáltal csökken a hiány mértéke 11.025.026 Ft összeggel. A változás következtében a már lekönyvelt működési és felhalmozási hitel előirányzatai is csökkennek. A működési hitel, mint forrás teljes mértékben megszűnik, a felhalmozási hitel szükséglet pedig 104.213.433 Ft-ra módosul.

A változások bemutatásához az eredeti pénzmaradvány elszámolási mellékleteken (a 16. és a 16/a számú mellékleteken) a változásokat kiemelten, dőlt betűvel szedve írtuk, mellette az eredeti adatok zárójelben találhatóak. A változás következtében a fedezet nélküli kötelezettségek összege csökken.

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2005. július 20.

Borzokpörre ele!
Bor
2005-08-17

Mihaleczné Kovács Mária
eljegyző

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS MÓDOSÍTOTT

...Szarvas Város Önkormányzata..

szerv megnevezése

időszak

év

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

úrlap

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	01	5 218	412 094
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	02	1 620	1 791
Záró pénzkészlet (01+02)	03	6 838	414 885
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	04	3 590	64
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	05		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	06	5 449	12 207
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	07	5	304
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	112 468	34 405
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	09	124 761	126 742
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-3 259	-80 370
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11	3 984	-10 707
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	-405	345 222
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15		- 50 573
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	6 659	11 025
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	6 254	305 674
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	22	6 254	305 674
A 19. sorból:			
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23	3 289	7 023
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	-1 202	295 243
- Szabad pénzmaradvány	25	4 167	3 408
Technikai összesen (22+23+24+25)	26	12 508	611 348

PÉNZMARADVÁNY-KIMUTATÁS EREDETILEG JÓVÁHAGYOTT

...Szarvas Város Önkormányzata..

szerv megnevezése

időszak

2 0 0 4

év

3 4 3 2 6 0

PIR-törzsszám

szektor

fejezet/
megye

cím/alcím/
településtípus

szakágazat

2 9

úrlap

Ezer forintban

MEGNEVEZÉS	Sor- szám	Előző év	Tárgy- év
1	2	3	4
A költségvetési bankszámlák záróegyenlegei	01	5 218	412 094
Pénztárak és betétkönyvek záróegyenlegei	02	1 620	1 791
Záró pénzkészlet (01+02)	03	6 838	414 885
Költségvetési aktív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege	04	3 590	64
Költségvetési passzív kiegyenlítő elszámolások záróegyenlege (-)	05		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások záróegyenlege	06	5 449	12 207
Költségvetési passzív átfutó elszámolások záróegyenlege (-)	07	5	304
Költségvetési aktív függő elszámolások záróegyenlege	08	112 468	34 405
Költségvetési passzív függő elszámolások záróegyenlege (-)	09	124 761	126 742
Egyéb költségvetési aktív és passzív pénzügyi elszámolások összesen (04-09 sorok összesen) (±)	10	-3 259	-80 370
Előző évben (években) képzett tartalékok maradványa (-)	11	3 984	-10 707
Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	12		
Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (03±10-11-12)	13	-405	345 222
Intézményi költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	14		
Költségvetési befizetés többlettámogatás miatt	15		- 50 573
Költségvetési kiutalás kiutalatlan intézményi támogatás miatt	16		
Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt	17	6 659	0
Pénzmaradványt terhelő elvonások	18		
Költségvetési pénzmaradvány (13±14±15±16±17±18)	19	6 254	294 649
A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg	20		
Költségvetési pénzmaradványt külön jogszabály alapján módosító tétel (±)	21		
Módosított pénzmaradvány (19+20±21)	22	6 254	294 649
A 19. sorból:		3 289	7 023
- Egészségbiztosítási Alapból folyósított pénzeszköz maradványa	23		
- Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	24	-1 202	284 218
- Szabad pénzmaradvány	25	4 167	3 408
Technikai összesen (22+23+24+25)	26	12 508	589 298



**ÖNKORMÁNYZATI ÉS
TERÜLETFEJLESZTÉSI FŐOSZTÁLY**

Valamennyi érintett önkormányzat polgármesterének

Iktatószám:
11.861/2005.

Székhelyén

Tisztelt Polgármester Asszony/Úr!

A Magyar Köztársaság 2004. évi költségvetéséről és az államháztartás három éves kereteiről szóló 2003. évi CXVI. törvény 4. számú mellékletének B) III. 2.4. pontja értelmében a helyi önkormányzatok jövedelem differenciálódás mérséklésének év végi elszámolásakor megmaradó rész a kiegészítésben részesülő önkormányzatokat illeti meg.

Tekintettel arra, hogy az ilyen címen az önkormányzatot megillető forrás mértékéről a 2004. évi önkormányzati beszámoló összeállításakor még nem állt rendelkezésre információ, a 2004. évi pénzmaradvány kimutatás sem tartalmazhatja azt.

Ezért kérem, szíveskedjenek gondoskodni arról, hogy a képviselőtestület által a zárszámadáskor jóváhagyott pénzmaradvány módosításra kerüljön. A pótlólagosan kapott összeget 2005-ben - mint finanszírozási korrekciót - az előző évi költségvetési kiegészítések, visszatérülések jogcímén kell elszámolni és ezzel egyidejűleg a 2004. évi pénzmaradvány kimutatás 17. „Költségvetési kiutalás kiutalatlan támogatás miatt” sorában is utólag szerepeltetni kell. A korrekció miatt nincs szükség a költségvetési beszámoló 29. űrlapjának a MÁK Területi Igazgatósága részére történő ismételt megküldésére.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben e jogcímen a 2004. évi zárszámadás parlamenti jóváhagyása során további összeg kerül folyósításra, az önkormányzatnak ugyanilyen módszerrel kell azt elszámolnia.

Budapest, 2005. június 14.

Üdvözlettel:

Dr. Varga Sándor s.k.
főosztályvezető

Szarvas Többcélú Kistérségi Társulás Pénzmaradvány elszámolása
2004. december 31.

Társulási bankszámla egyenlege XII. 31.	2.701.578 Ft
Házipénztár záró egyenleg XII.31.	168.888 Ft
Záró pénzkészlet összesen	2.870.466 Ft
Költségvetési aktív elszámolások egyenlege	+ 404.481 Ft
Hivatal számláján lévő központi támogatás	85.300.000 Ft
<u>Helyesbített pénzmaradvány</u>	<u>88.577.947 Ft</u>
Kötelezettséggel terhel maradvány	88.577.947 Ft

17.sz.melléklet

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2004. évben**

	adatok eFt-ban
Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2004. Évi bevétel kiesés
Helyi iparűzési adó	
Szakmunkástanuló alkalmazása	2310
Mezőgazdasági kistermelő, őstermelő	1325
Lakosság részére végzett szolgáltatás, oktatás	4140
70 éven felüli vállalkozó	159
Kezdő vállalkozó	4764
Kommunális beruházás	514
Helyi iparűzési adó összesen:	13212
Építményadó	
Kommunális beruházás	67
Építményadó összesen	67
Magánszemélyek kommunális adója	
65. évét betöltött egyedülálló, garázs, négy, vagy azt meghaladó kiskorú eltartása, komfortnélküli lakás, egy főre jutó jövedelem miatt	10169
Kommunális beruházás	764
Magánszemélyek kommunális adója összesen:	10933
Helyi adók mindösszesen:	24212

18. számú melléklet

EU-s támogatásban részesült pályázatok
2004. év

S.sz	Pályázat tárgya	Beruházási össz. költs. (eFt)	Saját forrás (eFt)	Elnyert támogatás összege (eFt)	Pályázat benyújtásának helye, ideje, támogatási alap megnevezése	Ütemezése	KT határozat száma	2004-ben tényleges EU-s támogatás összege (eFt)
1	Szarvas, Szivornya-sori útépítés II. ütem megvalósítása 73-1308-00187-0305	43.636	10.910	32.726	SAPARD „Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása”	2003-2004	175/2003. (IV.24.)	15.310
2	Szarvas, Ezüstszőlő III. sor útépítés megvalósítása 73-1308-00186-0305	39.949	9.987	29.962	SAPARD „Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása”	2003-2004	176/2003.(IV.24.)	14.887
3	Szarvas, Ezüstszőlő Északi összekötő sor útépítés, Ezüstszőlő II. sor útfelújítás megvalósítása 73-1308-00188-0305	69.138	17.286	51.852	SAPARD „Vidéki infrastruktúra fejlesztése és javítása”	2003-2004	202/2003.(V.14.)	25.776
4	PHARE Integrált helyi fejlesztések ösztönzése Szarvas Városközpontjának integrált rehabilitációja a foglalkoztatás javítása érdekében	1. komponens: 2.999.965 € 2. komponens: 1.850.627 €	1. komponens: 299.997 € 2. komponens: 185.063 €	1. komponens: 2.699.968 € 2. komponens: 1.665.564 €	HU 2003/004-347.05.05- DA/12-1 és DA/12-2 PHARE program	2004-2005	461/2003.(X.28.)	1. komponens: 0 2. komponens: 0
5	A társadalmi befogadást támogató szolgáltatások infrastrukturális fejlesztése (Bölcsöde felújítása)	133.627	13.900	119.727	Foglalkoztatáspolitikai és Munkaügyi Minisztérium ESZCSM	2004-2007	256/2004. (V.20.) 259/2004. (V.20.)	0
6	„Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen”	236.860	24.870	211.990	PHARE	2004-2006	344/2004. (VII.22.)	34.728
7	Szarvas Városi Gyógyfürdő bővítés és rekonstrukció	162.142	58.381	103.761	PHARE „Termálgyűri- fejlesztése a Déalföldön, 4. komponens: Szarvas	2003-2004	313/20000. (VIII.24.)	103.761

Beszámoló

Szarvas Város Önkormányzata 2004. évi gazdálkodásáról

Feladatellátás

Szarvas Város Önkormányzata 2004. évi gazdálkodását a feladatellátások terén 8 önálló intézménnyel kezdte meg. Ezen intézmények a polgármesteri hivatal, - melynek keretein belül részben önálló intézmények működnek – két általános iskola, melyből 2004. július 01.-től a Szlovák Általános Iskola önkormányzati körön kívüli átadásra került, egy középiskola, egy gyermekélelmezési intézmény, egy szociális, egy egészségügyi intézmény, valamint a Tűzoltó-parancsnokság. Az év folyamán a feladataink bővültek a fürdő tevékenységével. Így a változások után is nyolc intézmény látta el a feladatokat.

Oktatási intézményeinkben éves szinten 233 óvodás, 1001 általános iskolás, 619 középiskolás és 41 fő szakképzésben résztvevő ellátottról gondoskodtunk. Alapfokú művészetoktatásban 585 fő vett részt. 23 fő vette igénybe bentlakásos átmeneti otthonunkat, 117 fő a nappali szociális intézeti ellátást. Ugyanakkor a nappali szociális ellátás keretében 7 fő fogyatékos személyről is gondoskodtunk. Bölcsődénket 46 fő vette igénybe. Kollégiumi ellátásban 134 fő részesült.

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 rányomta bélyegét a nagyfokú gyermeklétszám csökkenés, hiszen óvodai és iskolai csoport csökkenéssel jár e folyamat. A csökkenés következtében kialakult fedezethiány átgondolt, új alapokra épített költségvetés-készítést, ugyanakkor takarékos, előrelátó gazdálkodást követelt meg.

Feladatellátásunkban jelentős változást hozott a Szlovák Általános Iskola átadása az Országos Szlovák Önkormányzat részére. Az ellátottak létszámában számottevő csökkenés mutatható ki. Bár ez a tárgyévben még csak 50 %-os csökkenést hozott, 2005. évben már közel 100 óvodás, 300 általános iskolás és 60 kollégiumi elhelyezést igénylő tanulóval lesz kevesebb az ellátottak száma.

A gyermekétkeztetés az előző évi nagyfokú átszervezés után újabb változáson ment keresztül, miután a Szlovák iskola étkeztetését teljes mértékben mint vendégétkeztetés látja el, miután az intézmény önkormányzati körön kívüli felügyelet alá került. Az év folyamán 791.325 adag ételt készítettek el. Ez az előző évi teljesítmény 102,8 %-a.

Az egészségügyi intézményünk végezte a védőnői szolgálat, valamint az anya-, gyermek és csecsemővédelemmel kapcsolatos kötelező feladatokat. Ezen kívül működik az Ápolási intézet, a járóbeteg gondozói ellátás keretében négy, járóbeteg szakorvosi ellátás keretében 26 diszciplína működik.

A katasztrófa védelemmel kapcsolatos feladatok ellátása a Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság keretibe tartozik. Az év folyamán 345 riasztás történt, ebből 106 tűzeset, 33 téves riasztás, 164 műszaki mentés és 41 segítségnyújtás. Az elmúlt évben kiemelkedő nagyságrendű tűzeset nem keletkezett, viszont a műszaki mentések száma jelentősen nőtt az elmúlt évi viharos időjárás következtében.

Befejeződött a Városi Gyógyfürdő beruházása, ezáltal egy új intézményt hozott létre a Képviselő-testület. A város lakosságának komfortérzetét javítja a fürdő üzemeltetése. Működésével kapcsolatosan tapasztalati adataira nem tettünk szert, hiszen az egy havi próbaüzemeltetés után október hónaptól indult meg a működés, így nehéz messzemenő következtetéseket levonni a jövőre vonatkozóan.

Szarvas Város Polgármesteri Hivatala, mint önállóan gazdálkodó szerv, fontos feladatokat lát el. A hivatal elsődleges feladata, hogy a Képviselő-testületet és a város lakosságát kiszolgálja. Közigazgatási feladatainak ellátása érdekében működik a Hatósági-, a Szociális Osztály. A Pénzügyi-, és Gazdasági Osztály pedig a város és az intézmények üzemeltetésével, pénzellátásával, valamint a beruházásokkal, felújításokkal kapcsolatos teendőket végzik. A Hivatal működésével, felépítésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint az intézmények szakmai irányítás a Szervezési és Intézmény-felügyeleti Osztály feladata. A Hivatal feladataiban a lakosság kiszolgálása az okmányirodai, az adóhatósági, az építésügyi feladat ellátásban és a szociális gondoskodás terén jelenik meg. Az elmúlt év folyamán 61.357 ügyirat keletkezett.

Ebből:

12.861 db	pénzügyi, adóhatósági,
1.659 db	egészségügyi igazgatási,
3.953 db	szociális, igazgatási,
2.850 db	környezetvédelmi, építésügyi, kommunális,
200 db	közlekedés és hírközlési igazgatás,
101 db	vízügyi igazgatás,
25.186 db	belügyi igazgatási,
219 db	lakásügyi,
5.553 db	gyermekvédelmi és gyámügyi igazgatási,
987 db	ipari igazgatási,
399 db	kereskedelmi és idegenforgalmi,
333 db	földművelésügyi, állat és növény-egészségügyi,
7 db	munkaügyi igazgatási,
6.671 db	önkormányzati és általános igazgatási ügyekben,
204 db	közoktatási és művelődési igazgatási,
60 db	sportügy,
113 db	honvédelmi, polgári védelmi ügy területén

A fenti ügyiratok közül az okmányirodában 2003. október 01-2004. szeptember 30-ig terjedő időszakban a Belügyminisztérium zárt rendszerében 22.336 ügyirat keletkezett, mely alapján 2005. évben 504 Ft/ügyirat összegben normatív támogatásra leszünk jogosultak.

Önkormányzati hatósági ügyben 4.287 db határozatot, önkormányzati államigazgatási ügyben 15.791 határozatot hoztak, melyekből összesen 66 határozatot támadtak meg. Ebből 59 módosításra, 6 helybenhagyásra került, 1 határozatot semmisítettek meg, és új eljárás lefolytatását írták elő.

A Város Könyvtár működésére is rányomta bélyegét a nehéz gazdasági helyzet, az elmúlt évekhez képest még jobban csökkent a dokumentum vásárlására fordítható keretünk. Az év folyamán 1.409 db dokumentum került a leltárba, ebből azonban 535 db ajándék. A 2004. évi záró dokumentum állomány 69.417 db. Az intézmény író-olvasó találkozókat, vetélkedőket, rendhagyó irodalomórákat szervez, aktív résztvevője az EU-s rendezvényeknek.

Múzeumi tevékenységünk 2004-ben 14.439 látogatót vonzott. Az év folyamán közel 30 különböző kiállítás nyitotta meg kapuit az állandó kiállítások mellett. E ténynek is köszönhető az, hogy az előző évhez képest jelentősen növekedett a látogatók száma.

Bevételek alakulása

2004 évben az önkormányzat eredeti bevételei előirányzata 3.179.830 eFt összegű volt. Ezen előirányzat év végére 4.320.974 eFt-ra módosult. A teljesített bevétel 4.346.0761 eFt. A teljesítés alakulása az eredeti előirányzathoz viszonyítva 136,7 %, a módosított előirányzathoz képest 100,9 %.

A kiemelt előirányzatok alakulása az alábbi:

Az önkormányzat **Működési bevételeinek** előirányzata, mely intézményi működéssel kapcsolatos bevételek kimutatására szolgál, 360.871 eFt, a teljesítés 366.853 eFt. Intézményeink általában a 2004. évre tervezett működési bevételeiket 95 % felett teljesítették, jelentősebb lemaradás csak a kisebbségi önkormányzatoknál mutatkozik.

Az **Önkormányzat sajátos bevételeinek** alakulása az alábbi: **Helyi adó** előirányzatunk 377.000 eFt, a teljesítés 396.432 eFt. Ezen belül az Építményadó teljesítésének mértéke 89,9 %, a Magánszemélyek kommunális adójának 98 %, az Idegenforgalmi adóé 95,5 %, míg az Iparüzési adóé 105,9 %. Az Iparüzési adó túlteljesítésének oka a decemberi feltöltés. Az **Átengedett központi adók** előirányzata 912.148 eFt, a teljesítés 917.149 eFt. A Központi költségvetésből származó személyi jövedelemadó bevétel a törvényi előírásoknak megfelelően 100 %-os szintet mutat, a Gépjárműadó bevétele 109,5 %, a Földbérlet adója 57,7 %. A Bíróság, pótlék és egyéb bevételek előirányzata 26.456 eFt, a teljesítés 31.225 eFt. A túlteljesítés a bíróság bevételeinél, valamint a KOMÉP lakásgazdálkodásánál van, a KOMÉP bevételhez kiadás is tartozik.

A **Támogatások** között elszámolt bevételek kizárólagosan a Központi költségvetésből származnak. Az **Önkormányzati normatív támogatás** előirányzata és teljesítése megegyezik, a törvényi előírásoknak megfelelő. A **Központosított bevételek** között a Költségvetési törvény 5 számú melléklete alapján igényelhető támogatások jelennek meg. E témakörben a helyi kisebbségek támogatásának összege tervezhető eredeti kiadásként, a többi tétel módosításként épül be. Itt mind az előirányzat, mind a teljesítés 150.082 eFt. Az itt kapott támogatások kötött felhasználású bevételek, melyek felhasználásával a beszámolóban el kell számolni.

A **Normatív kötött felhasználású támogatás** előirányzata és teljesülése egyező, 144.513 eFt. Itt a közoktatáshoz kapcsolódó kiegészítő támogatás és az egyes jövedelempótló támogatás összege, valamint a szociális dolgozók továbbképzésével kapcsolatos támogatás összeg jelenik meg. A **Fejlesztési célú támogatásunk** előirányzata a testületi anyag szerint 231.742 eFt. A Magyar Államkincstártól a legutolsó rendelet módosítása után kapott fejlesztési egyeztető tábla szerint 233.071 eFt. A beszámolómat a MÁK felé már e szerint készítettük el. Az eltérés 1.329 eFt CÉDE támogatás, a településrendezési terv elkészítéséhez. Az év közti engedélyezett összeg és az év végén elvárt támogatás összege nem egyezett meg ezen tétellel, az 1.329 eFt nem került leutalásra. A teljesítés 231.742 eFt.

A **Felhalmozási és tőkejellegű bevételek** előirányzata 172.552 eFt, a teljesítés 133.411 eFt. Bevételi lemaradásunk jelentősebb része a vagyonértékesítés (Fecske lakás, egyéb vagyon értékesítés) területén van. Itt a tervezett 60.000 eFt-ból 5.471 eFt teljesült.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** között a **Működési célra átvett pénzeszközeink** előirányzata 362.742 eFt, a teljesítés 463.066 eFt. A nagyfokú eltérésre a magyarázat elsősorban az, hogy a PHARE pályázaton nyert, „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” elnevezésű pályázatra az év utolsó napjaiban 64.315 eFt támogatást kaptunk, mely összegből kiadást csak 2005. évre terveztünk a pályázat szerint, ezért ennek nem képeztünk előirányzatot.

A Többcélú Kistérségi Társulás támogatásánál 23.000 eFt mind a bevételeknél, mind a kiadásoknál előirányzat nélkül szerepel, a feladattal kapcsolatos bizonytalanság következtében a támogatás összegét a hivatal önkormányzati támogatásként előirányzatosította, de a teljesítés mindkét oldalon a működési célú pénzeszköz átadás-átvétel soron jelent meg.

Jelentős eltérés még a Központi költségvetésből származó előző évi normatíva kiegészítés, valamint az intézmények 2003. évi alulfinanszírozása miatti kiegészítés, ami városi szinten 12.176 eFt, mely összegnek előirányzat nem képezhető, ez ugyanis a pénzmaradványban jelenik meg.

Az átvett pénzeszköz előirányzaton belül az OEP finanszírozás 293.997 eFt összegben teljesült, mely teljes egészében az Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet működését finanszírozta.

A **Felhalmozási célra átvett pénzeszközöknek** tárgyévben eredeti előirányzata nem volt, az év folyamán a beruházásokhoz kapcsolódóan a teljesülő és a támogatási szerződések alapján 2004.-ben megvalósítandó fejlesztéseket folyamatosan előirányzatosítottuk. Így év végére előirányzatunk 617.919 eFt-ra módosult, a teljesítés összege 483.530 eFt. A lemaradás oka egyrészt, hogy a pályázati rendszerben a támogatások utófinanszírozottak, a támogatás lehívása csak

a számlák kiegyenlítése után történhet meg. A kincstári rendszer tárgyév december 10-ig fogad be igénylést, a leutalás így is gyakran áthúzódik a következő évre. Így a SAPARD utak esetében, melyek kivitelezése befejeződött, 2005 évre 58.567 eFt bevétel teljesülése húzódik át. A Szociális bérlakás építésével kapcsolatosan az előirányzatunk 100.543 eFt, a teljesítés 49.117 eFt. Itt a beruházási számlák kiegyenlítése és a támogatás leutalása összhangban van, azonban a kivitelezés 2005 évben folytatódik, a támogatás ekkor igényelhető majd le.

Az **Önkormányzati költségvetési támogatás** 2004. évben 892.589 eFt volt eredeti előirányzatban. Az évközi változások, normatíva lemondás, intézmény önkormányzati körön kívülre átadása, igényelt központosított támogatások miatt 1.163.912 eFt-ra alakult. Az előirányzat és a teljesítés összege 1.329 eFt összeggel tér el, a fejlesztési célú támogatások esetében a CÉDE támogatásoknál a Településrendezési tervre kapott támogatás összegéből, mely 6.000 eFt, ezen összeg nem lett leutalva. 2004. évben a fejlesztési támogatások között 140.085 eFt címzett támogatás szerepel. Szarvas Város Önkormányzata 2000. évben nyert 540.000 eFt összegű címezett támogatást a Vajda Péter Gimnázium rekonstrukciójára. A beruházás 2004. évben befejeződött, a tárgyévi támogatás leírásra került, a címzett támogatás felhasználásról a beruházási csoport elszámolást készített. Tárgyévben céltámogatása az önkormányzatnak nem volt. A TEKI támogatásból a beszámolási időszakban 26.617 eFt összeget kaptunk a Mangol-zugi csapadékelvezető kiépítésére, valamint a Gyógyfürdő megvalósításához 39.869 eFt-ot. Mindkét beruházás elszámolása megtörtént. Az év folyamán Vis maior alapból kaptunk 2.500 eFt összeget a Városi Könyvtár épületében és könyveiben vihar által okozott károk helyrehozatalára. Tekintettel arra, hogy december hónapban érkezett mind az értesítés, mind a pénz, a felhasználás csak 2005. évben történhet meg.

Kölcsönök visszatérüléseként a programos családok hitelét, a belvíz támogatás visszatérítendő részét, az önkormányzati bérlakás értékesítésből származó bevételt és a Körös-szögi Kht-nak nyújtott kölcsön 2004. évi megtérülésének összegét terveztük meg. Eredeti előirányzatként a tárgyévi kötelezően visszafizetendő összeget szerepeltettük. Ezzel szemben a teljesítés 113,4 %. Év közben a többlet befizetésekhez igazítottuk az előirányzatokat. A többletteljesítés oka, hogy a kölcsönök nyújtásakor az ingatlanokat jelzáloggal terheltük, és amennyiben a tulajdonos valamely okból e tehertől meg kíván szabadulni, befizeti a teljes hátra lévő kölcsön összegét.

Hitel felvételére 2004. évben 349.691 eFt összegben került sor. Ezen belül **működési hitel** soron 162.000 eFt bevétel jelenik meg. E tétel a bankváltás következtében a hitelszerződés megkötése után rendelkezésre bocsátott folyószámla hitel és munkabér hitel összege, melyet január első napjaiban visszafizettünk. A **felhalmozási hitel** előirányzatunk 208.485 eFt, hitelfelvételünk a Képviselő-testület döntése értelmében 187.691 eFt, mely összeg a beruházások önerejét hivatott fedezni.

A **Pénzforgalom nélküli bevételek** között a 2004. évi jóváhagyott pénzmaradvány felhasználás jelenik meg. Az előirányzat 26.734 eFt, a felhasználás 26.459 eFt. Fel nem használt előirányzat 275 eFt, a Tűzoltó-parancsnokságnál egy oktatási számla

kiegyenlítése december hónapban történt meg, a számviteli rendszerünk ezt függő tételként kezeli, így áthúzódik 2005. évre a rendezés. A felhasználás minden intézménynél a jóváhagyott feladatokra történt.

Kiadások alakulása

A kiadások eredeti előirányzata a tárgyévben 3.179.830 eFt, a módosított előirányzat 4.320.974 eFt, a teljesítés 3.988.681 eFt volt. A teljesítés az eredeti előirányzathoz viszonyítva 125,4 %, a módosított előirányzathoz viszonyítva pedig 92,3 %.

A kiemelt előirányzatok alakulása:

Személyi juttatások kiadásának eredeti előirányzata 1.287.420 eFt volt, a módosított 1.254.595 eFt, a teljesítés 1.221.388 eFt. A teljesítés mértéke 97 %. Az előirányzatunk a Szlovák általános iskola kiválása miatt 54.303 eFt összeggel csökkent, és a különböző év közti feladatok, mint parlafű közmunka program, közcélú foglalkoztatás, választás, népszavazás bérkiadásai, pénzmaradvány bérjellegű kötelezettsége, valamint a Polgármesteri Hivatal takarításával összefüggő átszervezése (8 fő alkalmazása) miatt nőtt 21.478 eFt összeggel.

A **Munkaadói járulék** kiadásai arányosan teljesültek a bérjellegű kiadásokkal. A teljesítés összege 406.132 eFt, ami 97,5 %-os szintet jelent.

A **Dologi kiadások** előirányzata 931.426 eFt, a teljesítés 872.487 eFt. Itt kerülnek elszámolásra a városüzemeltetés kiadásai, mely összességében 171.849 eFt-ot tesz ki. Az fennmaradó rész az intézmények fenntartásával kapcsolatos kiadásokat foglalja magába, mely tartalmazza a közvetlen működtetési, úgynevezett rezsi költségeket és a működéshez szükséges készlet beszerzéseket. Az évek óta szinte azonos szinten tervezett dologi kiadások nem engedik meg azt a lehetőséget, hogy igazi jó gazda módjára, teljes körűen gondoskodjanak az intézmények az épületek karbantartásáról és állagmegóvásáról. Jellemzően az úgynevezett „tűzoltómunka” módszerével végzik a karbantartási munkálatokat.

A Szarvasi Többcélú Kistérség kiadásai között a dologi kiadások soron az előirányzathoz viszonyítva jelentős túllépés mutatkozik. A túllépés oka, hogy a térségi munka végzését ellátó köztisztviselők munkajogiilag a Polgármesteri Hivatal kinevezett dolgozói. Az elvégzett feladat leszámolásra kerül, tehát a kistérségnél már szolgáltatásként jelent meg. Az előirányzat viszont bér és járulék soron volt tervezve, és az előirányzat nem lett átcsoportosítva.

Az **Ellátottak pénzbeli juttatásai** között az oktatási intézmények a diákokkal kapcsolatosan felmerült kiadásokat számolják el. Az itt elszámolt kiadás 8.487 eFt, 99 %-os teljesítés.

A **Működési célú pénzeszköz átadásoknál** ugyan úgy, mint az átvételnél gondot okozott a Többcélú Kistérségi Társulás támogatásának könyvelése. Nem itt lett megképezve az e célra nyert 108.300 eFt, hanem az önkormányzati finanszírozásoknál, így a kiemelt előirányzat teljesítése jelentősen meghaladja az előirányzatot. A módosított előirányzatunk 94.690 eFt, a teljesítés 110.921 eFt. Ebből

a térségnek átadott pénzeszköz 23.000 eFt. Ha e nélkül vizsgáljuk a teljesítést, akkor az csak 87.921 eFt, ami alatta marad a tervnek.

Társadalmi szociálpolitikai támogatás eredeti előirányzata 74.644 eFt, a módosított előirányzat 163.451 eFt, mely magába foglalja a Központi költségvetésből leigényelhető 90 %-os támogatási részt is. A teljesítés 163.409 eFt.

Az Önkormányzat 2004. évre 30.000 eFt **Kamatfizetési** előirányzatot állított be kiadási közé, azonban korán egyértelművé vált, hogy ez kevés, a módosított előirányzatunk így 96.283 eFt lett, a teljesítés 93.187 eFt, a teljesítés mértéke 97 %.

Működési tartalékban a beszámolási időszak végén 3.456 eFt előirányzat maradt, ami a Szarvas Város Általános Iskolája létszám leépítési pályázatának 2005. évre áthúzódó terheit hivatott fedezni.

Felhalmozási kiadásaink között a **Fejlesztési kiadások** a városban megvalósuló beruházási kiadásokat foglalja magába. A Polgármesteri Hivatalnál 47 beruházás előirányzata lett megtervezve 1.127.598 eFt összegben, a teljesítés 984.273 eFt. Az intézményeknél 50 beruházás került megtervezésre 116.071 eFt összegben, melyből 30.224 eFt valósult meg. Az intézményi beruházás megvalósításánál a Többcélú Kistérségi Társulás beruházásinak megvalósítása a közbeszerzési eljárás miatt áthúzódott 2005. évre, a megtervezett 92.750 eFt-ből 84.994 eFt összegben.

Felújításra a Polgármesteri Hivatalnál 30.376 eFt került megtervezésre a Mitrovszky kastély felújítására, a teljesítés ebből 22.883 eFt. Az intézményeknél 5.852 eFt került tervezésre, a teljesítés megegyezik az előirányzattal. Itt az intézményi épületek állagmegóvásával kapcsolatos, pályázattal kiegészített felújítási feladatok megvalósítására került sor.

Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata és teljesítése a költségvetés összes előirányzatához és teljesítéséhez képest nem mérvadó, alig haladja meg az 1 %-ot. Összes kiadása 5.592 eFt.

Finanszírozási kiadásaink előirányzata 2004 évben 63.846 eFt a teljesítés 63.846 eFt. A korábbi években felvett felhalmozási hiteleink tárgyévi törlesztő részletét foglalja magába az e sorokon található kiadási előirányzat és teljesítés.

Pénzmaradvány elszámolás

A 2003. évi önkormányzati pénzmaradványt a 2003. évi zárszámadás jóváhagyásakor a Képviselő-testület felülvizsgálta, és a kijelölt céloknak megfelelően elfogadta. Az intézmények a 2004-es gazdasági év folyamán e maradványt 275 eFt kivételével igénybe vették, a jóváhagyott céloknak megfelelően. A 275 eFt maradványt a Tűzoltó-parancsnokság a 2004. évi maradvány elszámolásakor számba vette.

2003. évről feladattal terhelt működési maradvány:

Sportfeladatok támogatási maradványa	6.083.146 Ft
Sportfeladat bér és dologi maradvány	23.679 Ft
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- hid 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
Mangolzugyi 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
Összes felhalmozási kötelezettség	126.147.414 Ft
Kötelezettség összesen:	196.758.869 Ft

A 2003 évi bevételi lemaradásból a 2004. évben teljesült 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
Mangolzugi 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
TITÁSZ részvény értékesítés	53.494.000 Ft
Felhalmozási bevételek:	196.108.142 Ft
Pásztortalálkozó és dudásfesztivál	1.572.400 Ft
VI. Szilvanap	2.000.000 Ft
Működési bevétel:	4.000.000 Ft
Összes teljesült bevétel:	199.650.542 Ft

A kötelezettségek közül 6.700 eFt összegben a Ruzicskay szobor, a Művelődési központ energia programja és a Rákóczi utcai tervekészítés visszavonásra került.

Értékpapír- és hitelműveletek alakulása

A beszámolási időszakban értékpapír vásárlás és értékesítés nem történt az önkormányzat részéről. A DÉGÁZ vagyon felértékelése során kapott 79.100 eFt értékű államkötvényünk az OTP dematerializált értékpapír számláján volt nyilvántartva, terhére még 2003. évben Lombard-hitelt vettünk fel, melynek visszafizetésére 2006. évben kerül sor. A költségvetésünk tervezésekor 104.306 eFt működési és 194.573 eFt felhalmozási hitel előirányzatot állítottunk be az egyensúly érdekében. Az év folyamán a költségvetésünk többszöri felülvizsgálatával, átdolgozásával a működési hitel előirányzatunk 78.349 eFt összegre csökkent, mely összeg igazán felvételre nem került. A beszámolóinkban megjelenő 162.000 eFt működési hitel összege a bankváltással kapcsolatosan megelőlegezett folyószámla hitel és munkabér hitel összege, melynek visszafizetéséről a tárgyévet követő első hónapban rendelkezünk. A Felhalmozási kiadásaink önerejének fedezetéül a módosított előirányzatok között 208.485 eFt jelent meg, melyből Képviselői-testületi döntés alapján 187.691 eFt került az év folyamán felvételre. A felvett hitel következtében a tárgyév végén hosszúlejáratú hiteleink állománya 775.258 eFtra módosult

Vagyon alakulása

Szarvas Város Önkormányzatának 2004. évi mérleg főösszege 11.941.561 eFt, mely 1.152.668 eFt növekedést mutat az előző évhez képest.

A befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök) esetében ez a változás 900.834 eFt. A változás az immateriális javaknál 8.675 eFt, mely az év közben eszközölt beszerzések és az éves elszámolt értékcsökkenés különbözete. Jelentős növekedés a Térinformatikai rendszer kiépítésével kapcsolatos beruházás miatt volt.

A tárgyi eszközök állománya összességében 50.339 eFt összeggel csökkent. A csökkenés elsősorban a befejezetlen beruházások állományának jelentős csökkenése miatt volt. Az előző évről áthúzódó befejezetlen beruházások állománya 403.383 eFt, míg a tárgy évi állomány 253.835 eFt. A csökkenés 149.548 eFt. A folyamatban lévő beruházásaink jelentős része befejeződött, állományba helyezésük megtörtént, az ingatlanok, gépek, berendezések soron megjelent.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 111.781 eFt összeggel nőtt. A változás összetevői: a Vízmű vagyonrészesedésünk, a KOMÉP Kft törzstőke részesedésünk nőtt, a TITÁSZ részvények értékesítésre kerültek. Az államkötvényeinket 2003.-ban értékesíteni szándékoztuk, ezért a rövid lejáratú értékpapírok közé soroltuk. Azonban az értékesítés nem történt meg, viszont terhére Lombard-hitelt vett fel az önkormányzat, ami az értékesítést kizárja, ezért visszasoroltuk a hosszú lejáratú értékpapírok közé.

Az üzemeltetésre átadott eszközök terén jelentős növekedés volt, 830.717 eFt. A nagyfokú növekedés oka, hogy az egyik intézményünk önkormányzati körön kívüli felügyelet alá került, az intézmény vagyona a Képviselő-testület döntése alapján csak üzemeltetésre került át. Továbbá lejárt a szerződésünk a Porció Kft-vel, így a termálrendszer visszakerült az önkormányzat vagyonába, amit az M-Thermál Kft részére üzemeltetésre átadtunk.

Forgóeszköz állományunk az elmúlt évhez képest jelentős növekedést mutat, az előző évhez képest 179,9 %, mely a pénzeszköz állomány nagymértékű növekedésének köszönhető. A készletállomány növekedés minimális, a követeléseink csökkentek, a forgatási célú értékpapír állomány átkönyvelésre került a hosszú lejáratú értékpapírok közé.

Saját tőkének állomány növekedése 5,7 %, a hosszú és rövidlejáratú kötelezettségek állományának növekedése 29,8 %.

A vagyon állományának alakulása

megnevezés	imm.javak.	ingatlanok	gépek	járművek	üz.átadott e.	összesen
nyitó	36 845	9 144 501	446 862	126 668	1 119 012	10 873 888
pénzf.növekedés	582	906 256	93 533	120		1 000 491
pénzf.nélk.növ.	21 047	2 338 238	122 037	106 133	952 962	3 540 417
csökkenés	7 196	3 012 777	180 138	106 253	4 873	3 311 237
változás	14 433	231 717	35 432	0	948 089	1 229 671
Záróállomány	51 278	9 376 218	482 294	126 668	2 067 101	12 103 559
értékcsökkenés	34 071	603 189	261 120	120 433	309 618	1 328 431
nettó érték	17 207	8 773 029	221 174	6 235	1 757 483	10 775 128
0-ra írt eszköz B.é	24 120	13 184	130 426	111 186		278 916
elhasznál.szint 2003	76,80%	5,20%	52,30%	76,20%	16,90%	9,50%
elhaszn.szint 2004.	66,44%	6,43%	54,14%	95,08%	14,98%	10,98%

Érzékelhetően jelentős változás az üzemeltetésre átadott eszközök esetében mutatkozik, a Szlovák iskola vagyonának, és a termál vagyon üzemeltetésre átadása

miatt. Az átadás miatt nincs jelentős változás az ingatlanok állományában, hiszen az intézményi vagyon az ingatlanok és gépek soraiból került átvezetésre.

A 0-ra írt eszközeink állománya az előző évhez képest majdnem megduplázódott. Az előző év záró állományának értéke 154.925 eFt összeg volt, míg a tárgyévi záró állomány összege 278.916 eFt, a növekedés mértéke 80 % (előző évi csak 5,7 % volt), ami igazolja, hogy befektetett eszköz állományunk öregszik, erősen elavult. Az elhasználódási szint is nő összességében az előző évihez képest 1,48 %-al. Az immateriális javak nagyarányú tárgyévi aktiválását mutatja, hogy a szellemi termékek elhasználódási szintje csökkent. Ugyancsak csökkent az üzemeltetésre átadott eszközállomány elhasználódási szintje. 2003.-ban került átadásra a Szlovák iskola épülete a felújítás, átépítés után. A bruttó értéke átvezetésre került az ingatlanok közül az üzemeltetésre átadott eszközök közé. Az egy éve elkészült épület elhasználódási szintje igen alacsony, ez befolyásolja az összes elhasználódási szint alakulását.

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.

Létszámgazdálkodás

Szarvas Város Önkormányzatának 2004. évre az eredeti engedélyezett létszáma 728 fő volt. Év végéig a Város Gyógyfürdő létrehozása, a Szlovák iskola átadása, az Általános Iskolában végrehajtott létszámleépítés, a Hivatal közhasznú foglalkoztatásának megnövekedése miatt a záró engedélyezett létszám 732,5 fő volt. Az önálló intézmények esetében a záró engedélyezett létszám 511,5 fő, az átlagos létszám 525 fő.

Az Általános Iskola költségvetésében a létszámleépítés következtében 5 fővel csökkent a létszám, a Polgármesteri Hivatal esetében a közcélú, közhasznú foglalkoztatottak és a Többcélú Kistérség létrehozásával, valamint a fizikai létszám nőtt 31 fővel. A Gimnázium esetében a 13 %-os létszámeltérést a magas óraadói létszám, az EGYI esetében pedig a 13,6 %-os eltérést a vállalkozásban foglalkoztatottak létszáma indokolja. Az Általános Iskolának a módosított előirányzatához képest 101,8 %-os a teljesítés, ennek oka, hogy a létszámleépítés a második félévben következett be, viszont a felmentési időszak munkavégzésre kötelezett időszakában az eltávozott dolgozók még bele tartoznak a létszámba. A Szlovák Iskolának módosított előirányzata nincs, mivel önkormányzati körön kívüli felügyeleti szervhez került 2004. 07.01-től, viszont a feladatot az átadásig elláták.

Az egyes intézményekre lebontva a foglalkoztatás az alábbiak szerint alakult:

Intézmény neve	ereteti előirányzat	módosított előirányzat	teljesítés	teljesítés % eredeti ei.	teljesítés %-a módosított ei.
Szarvas Város Általános iskolája	119	114	116	97,5%	101,8%
Szlovák Általános Iskola	63	0	62	98,4%	0,0%
Vajda Péter Gimnázium	108	108	94	87,0%	87,0%
Gyermekélelmezés	30	30	29	96,7%	96,7%
Családsegítő és Gondozási Közp.	68	68	68	100,0%	100,0%
EGYI	110	110	95	86,4%	86,4%
Tűzoltóparancsnokság	52	52	47	90,4%	90,4%
Városi Gyógyfürdő	0	29,5	14	0,0%	47,5%
Chován Kálmán Művészeti Alapi.	27	27	21	77,8%	77,8%
Városi Könyvtár	10	10	10	100,0%	100,0%
Művelődési központ	14	14	14	100,0%	100,0%
Múzeum	8	8	7	87,5%	87,5%
Gyógyfürdő	0	1	1	0,0%	100,0%
Polgármesteri Hivatal	117	158	146	124,8%	92,4%
Körös-szögi Kistérségi Társulás	0	1	1	0,0%	100,0%
Szlovák Önkormányzat	2	2	2	100,0%	100,0%
összesen	728	732,5	727	99,9%	99,2%

A 2004. éves gazdálkodásunk során jelentős likviditási problémák merültek fel, melyek megoldására a folyószámlahitel állandó igénybevétele, a felhalmozási hitel és munkabér hitel felvételére volt szükség. Az Intézmények a működési hitel felvétel elkerülése érdekében komoly megszorításokat hajtottak végre gazdálkodásukban, jelentős mértékben csökkentették év közben kiadásait. Ahhoz, hogy a rendelkezésükre bocsátott előirányzatokból zökkenőmentesen tudjanak működni, racionális, megfontolt gazdálkodásra volt szükség.

Pénzforgalmi egyeztető:

Nyitó pénzkészlet 2004. január 01.

Bevételek

Kiadások

Függő bevételek

Függő kiadás

Pénzforgalom nélküli bevétel

Záró egyenleg

6.838. eFt

+ 4.346.076 eFt

- 3.988.681 eFt

+ 2.280 eFt

+ 74.831 eFt

- 26.459 eFt

414.885 eFt

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

Szarvas, 2004. március 16.


Mihaleczné Kovács Mária
jegyző