

**A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2005.(II.18.) 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 2005. évi költségvetésének teljesítését  
3.839.385 eFt költségvetési bevétellel,  
3.644.319 eFt költségvetési kiadással,  
195.066 eFt maradvánnyal,  
az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

**2.§.**

Az önkormányzat 2005. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

**3.§.**

Az önkormányzat 2005. december 31-i mérlegét  
11.694.269 eFt eszközök  
11.694.269 eFt források  
főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

**4.§.**

A 2005. évi pénzmaradvány összege: 147.610 eFt, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.

A 151.571 eFt hiány rendezését az alábbiak szerint fogadja el:

Felhalmozási hitel, valamint évközi többletbevétel terhére 151.571 eFt

**5.§.**

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szarvas, 2006. április 27.

  
Babák Mihály  
polgármester

  
Dr. Melis János  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) rendelete 2006. április 28-án kihirdetésre került.

Szarvas, 2006. május 02.

  
dr. Melis János  
jegyző

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
	1.					Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat									
		I.				Működési bevételek						56 505	108 634	117 521	108
			1.			Intézm.működési bevétel						56 505	108 634	117 521	108
			2.			Önkorm.sajátos műk.bevételei									
				2.2.		Helyi adók									
				2.2.1.		Építményadó						58 700	58 700	65 525	112
				2.2.2.		Vállalkozók komm.adója						9 200	9 200	11 483	125
				2.2.3.		Idegenforgalmi adó						3 700	3 700	4 021	109
				2.2.4.		Iparüzési adó						340 000	340 000	346 086	102
				2.2.5.		Magánszemélyek komm.adója						0	0	559	0
				2.2.		Összesen:						411 600	411 600	427 674	104
				2.3.		Átengedett központi adók									
				2.3.1.		SZJA átengedett rész						148 922	148 922	123 233	83
				2.3.2.		Jövedelem diff.mérséklése						271 928	271 919	271 919	100
				2.3.3.		SZJA norm.mód.eloszt.rész						435 318	437 043	437 043	100
				2.3.4.		Gépjárműadó						75 000	75 000	78 534	105
				2.3.5.		Földbérlet adója						5 000	5 000	24	0
				2.3.		Összesen:						936 168	937 884	910 753	97
				2.4.		Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek									
				2.4.1.		Bírság, pótlék						0	5 135	3 807	74
				2.4.2.		Környezetvédelmi bírság						1 000	1 000	609	61
				2.4.3.		Egyéb sajátos bevétel						18 000	18 754	27 517	147
				2.4.4.		Talajterhelési díj						2 000	2 000	189	9
				2.4.		Összesen:						21 000	26 889	32 122	119
			2.			Önk.sajátos bevételei összesen						1 368 768	1 376 373	1 370 549	100
			I.			<b>Működési bevételek összesen</b>						<b>1 425 273</b>	<b>1 485 007</b>	<b>1 488 070</b>	<b>100</b>
			II.			Támogatások									
			1.			Önkormányzatok kv.támogatása									
				1.1.		Normatív támogatások									
				1.1.1.		Lak.számhoz köt.támog.						11 955	21 243	21 243	100
				1.1.2.		Feladatmutatóhoz köt.tám.						582 898	580 048	580 048	100
				1.1.		Összesen:						594 853	601 291	601 291	100
				1.2.		Központosított előirányzatok									
				1.2.1.		Lak.közműfejlesztés						0	523	523	100
				1.2.2.		Helyi kisebbs.tám.						1 428	1 428	1 428	100
				1.2.3.		Ifjúsági feladatok tám.						0	1 500	1 500	100
				1.2.4.		Kieg.tám.helyi önk.bérkiad.						11 454	11 454	11 454	100
				1.2.5.		Érdekeltség-növelő támog.						0	547	547	100
				1.2.6.		Könyvvizsgálathoz hozzájár.						0	176	176	100
				1.2.7.		Iskolatej támogatás						0	0	0	0
				1.2.8.		Tűzoltók bérfelkészítése						0	4 766	4 766	100
				1.2.9.		Szlovák Színház támogatás						0	18 000	18 000	100
				1.2.10.		Érettségi vizsga támogatás						0	1 685	1 685	100
				1.2.11.		Szoc.célú gyermekéktetés						0	2 575	443	17
				1.2.12.		Helyi közforg.utak közlekedés						0	888	888	100
				1.2.13.		ECDL számítógépk.nyelvvizsga						0	323	323	100
				1.2.14.		Szoc.gyermekek(1-4.oszt.)						0	0	2 132	0
				1.2.15.		Közfig.hat.fel.ellátás						0	1 823	1 823	100
				1.2.16.		Szept.01-i keresetkiegészítés						0	4 073	4 073	100
				1.2.17.		Létszámcsökkentési pályázat						0	32 028	32 028	100
				1.2.18.		Lakótelepi részönkorm.tám.						0	15 800	15 800	100
				1.2.		Összesen:						12 882	97 589	97 589	100

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
			1.3.								Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0	0	0	0
			1.5.								Normatív kötött felhaszn.támog.				
			1.5.1.								Kieg.tám.egyes közokt.fel.	19 541	19 521	19 521	100
			1.5.2.								Egyes jöv.pótló és közc.f.	18 075	141 984	141 984	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:	37 616	161 505	161 505	100
			1.6.								Fejlesztési célú támogatások				
			1.6.1.								Cimzett tám.(Gimnázium)	0	0	0	0
			1.6.2.								Céltámogatás	0	0	0	0
			1.6.3.								TEKI támogatás	0	0	0	0
			1.6.4.								CÉDE támogatás	4 000	5 329	5 329	100
			1.6.5.								Lakossági belvízkár	0	14 794	14 794	100
			1.6.6.								Vismaior (csatorna)	0	943	943	100
			1.6.7.								Vismaior id.átm.otth.tetőszig.	0	1 529	1 529	100
			1.6.8.								Vismaior önkorm.károk enyh.	0	7 493	7 493	100
			1.6.								Összesen:	0	30 088	30 088	100
<b>II.</b>											<b>Támogatások összesen</b>	<b>649 351</b>	<b>890 473</b>	<b>890 473</b>	<b>100</b>
III.											Felhalmozási és tőkejellegű bevételek				
	1.										Tárgyi eszk.immaterialis javak értékes.	30 000	127 540	98 105	77
	2.										Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	5 000	5 100	7 953	156
	3.										Pénzügyi befektetések bevételei	0	580	580	100
	4.										Hulladéklerakó koncessziós díj	0	18 763	18 763	100
<b>III.</b>											<b>Felhalm.és tőkejellegű bev.össz.</b>	<b>35 000</b>	<b>151 983</b>	<b>125 401</b>	<b>83</b>
IV.											Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Műk.célú pe. átvétel	2 740	101 413	116 905	115
											ebből: OEP támogatás	0	2 030	2 030	100
	2.										Felhalmozási célú pe.átvétel	7 887	148 266	151 369	102
<b>IV.</b>											<b>Véglegesen átvett pénzeszk.össz:</b>	<b>10 627</b>	<b>249 679</b>	<b>268 274</b>	<b>107</b>
V.											Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.				
	1.										Kölcsönök visszatérülése	13 352	23 232	23 554	101
	2.										Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0
<b>V.</b>											<b>Kölcs.visszatér.értékp.érték.bev.össz:</b>	<b>13 352</b>	<b>23 232</b>	<b>23 554</b>	<b>101</b>
VI.											Hitelek				
	1.										Működési célú hitelek	78 720	24 810	0	0
	2.										Felhalmozási célú hitelek	126 790	155 329	0	0
<b>VI.</b>											<b>Hitelek összesen</b>	<b>205 510</b>	<b>180 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
VII.											Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	305 391	305 390	100
<b>VII.</b>											<b>Pénzforgalom nélk. Bev.összesen:</b>	<b>0</b>	<b>305 391</b>	<b>305 390</b>	<b>100</b>
<b>1.</b>											<b>Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen</b>	<b>2 339 113</b>	<b>3 285 904</b>	<b>3 101 162</b>	<b>94</b>
2.											Chován Kálmán Művészeti Alapiskola				
	I.										Működési bevételek				
	1.										Intézményi működési bevétel	2 400	3 229	3 229	100
											Összesen	2 400	3 229	3 229	100
IV:											Véglegesen átvett pénzeszközök				
	1.										Működési célú pe. átvétel	0	59	59	100
	2.										Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0
<b>IV.</b>											<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>59</b>	<b>100</b>
VII.											Pénzforgalom nélküli bevételek				
	1.										Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	68	68	100
<b>VII.</b>											<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>68</b>	<b>68</b>	<b>100</b>
<b>2.</b>											<b>Chován Kálmán Művészeti Alapisk.össz.</b>	<b>2 400</b>	<b>3 356</b>	<b>3 356</b>	<b>100</b>



Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2005. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előír. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előír.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
3.						Városi Könyvtár									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						2 550	2 760	2 760	100
	I.					Összesen						2 550	2 760	2 760	100
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	567	567	100
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	530	530	100
	IV.					Összesen						0	1 097	1 097	100
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	0	0	0
	VII.					Összesen						0	0	0	0
<b>3.</b>						<b>Városi Könyvtár összesen</b>						<b>2 550</b>	<b>3 857</b>	<b>3 857</b>	<b>100</b>
4.						Vajda Péter Művelődési Központ									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						20 687	21 697	21 748	100
	I.					Összesen						20 687	21 697	21 748	100
	III.					Felhalmozási és tőkejellegű bevételek									
		1.				Tárgyi eszközök inmat.javak.érték.						0	50	40	80
	III.					Felhalmozási és tőkejellegű bev.összesen						0	50	40	80
	IV.					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						3 400	4 941	3 156	64
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	200	200	100
	IV.					Összesen						3 400	5 141	3 356	65
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	252	252	100
	VII.					Összesen						0	252	252	100
<b>4.</b>						<b>Vajda Péter Művelődési Központ össz.</b>						<b>24 087</b>	<b>27 140</b>	<b>25 396</b>	<b>94</b>
5.						Tessedik Múzeum és Szárazmalom									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						1 000	1 000	765	77
	I.					Összesen						1 000	1 000	765	77
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						3 345	3 145	2 991	95
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						3 345	3 145	2 991	95
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	83	83	100
	VII.					Összesen						0	83	83	100
<b>5.</b>						<b>Tessedik Múzeum és Szárazmalom össz.</b>						<b>4 345</b>	<b>4 228</b>	<b>3 839</b>	<b>91</b>
6.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						60	70	65	93
	I.					Összesen						60	70	65	93
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						3 210	1 267	1 467	116
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						3 210	1 267	1 467	116
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	2 041	2 041	100
	VII.					Összesen						0	2 041	2 041	100
<b>6.</b>						<b>Körösszögi Kist.Területfejl.Társ.össz.</b>						<b>3 270</b>	<b>3 378</b>	<b>3 573</b>	<b>106</b>

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
7.						Szlovák Önkormányzat									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						300	450	506	112
	I.					Összesen						300	450	506	112
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	220	223	101
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	220	223	101
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0	747	747	100
	VII.					Összesen						0	747	747	100
<b>7.</b>						<b>Szlovák Önkormányzat összesen</b>						<b>300</b>	<b>1 417</b>	<b>1 476</b>	<b>104</b>
8.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						100	100	64	64
	I.					Összesen						100	100	64	64
	IV.					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	530	530	100
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	530	530	100
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	188	188	100
	VII.					Összesen						0	188	188	100
<b>8.</b>						<b>Cigány Kisebbségi Önkormányzat össz.</b>						<b>100</b>	<b>818</b>	<b>782</b>	<b>96</b>
9.						Szarvasi Kistérségi Többcélú Társulás									
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	0	3 278	0
	VII.					Összesen						0	0	3 278	0
<b>9.</b>						<b>Szarvasi Kistérségi Többcélú Társulás össz.</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 278</b>	<b>0</b>
<b>1.</b>						<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>						<b>2 376 165</b>	<b>3 330 098</b>	<b>3 146 719</b>	<b>94</b>
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						21 263	25 464	24 948	98
	I.					Összesen						21 263	25 464	24 948	98
	IV.					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	0	3 160	0
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	0	0	0
	IV.					Összesen						0	0	3 160	0
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	2 153	2 153	100
	VII.					Összesen						0	2 153	2 153	100
<b>2.</b>						<b>Szarvas Város Általános Iskolája összesen</b>						<b>21 263</b>	<b>27 617</b>	<b>30 261</b>	<b>110</b>
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel						22 980	28 458	28 458	100
	I.					Összesen						22 980	28 458	28 458	100
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel						0	4 724	7 038	149
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel						0	7 338	17 359	237
	IV.					Összesen						0	12 062	24 397	202
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.						0	11 181	11 181	100
	VII.					Összesen						0	11 181	11 181	100
<b>3.</b>						<b>Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen</b>						<b>22 980</b>	<b>51 701</b>	<b>64 036</b>	<b>124</b>

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2005. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előír. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előír.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
4.						SZVÖ.Gyermekélelmezési Egység									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					129 981	124 985	124 985	100	
	I.					Összesen					129 981	124 985	124 985	100	
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					0	279	2 575	923	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	0	0	0	
	IV.					Összesen					0	279	2 575	923	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.					0	2 538	2 538	100	
	VII.					Összesen					0	2 538	2 538	100	
<b>4.</b>						<b>SZVÖ.Gyermekélelmezési Egység összesen</b>					<b>129 981</b>	<b>127 802</b>	<b>130 098</b>	<b>102</b>	
5.						Családsegítő és Gondozási Központ									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					37 103	37 103	34 423	93	
	I.					Összesen					37 103	37 103	34 423	93	
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					1 100	42 247	26 410	63	
						-ebből OEP támogatás					0	18 638	21 643	116	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	97 798	98 789	101	
	IV.					Összesen					1 100	140 045	125 199	89	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybevétele					0	223	223	100	
	VII.					Összesen					0	223	223	100	
<b>5.</b>						<b>Családsegítő és Gondozási Központ össz:</b>					<b>38 203</b>	<b>177 371</b>	<b>159 845</b>	<b>90</b>	
6.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					12 000	9 257	9 257	100	
	I.					Összesen					12 000	9 257	9 257	100	
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					296 217	266 390	266 390	100	
						- ebből OEP támogatás					295 217	264 808	264 808	100	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	0	0	0	
	IV.					Összesen					296 217	266 390	266 390	100	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.					0	7 023	7 023	100	
	VII.					Összesen					0	7 023	7 023	100	
<b>6.</b>						<b>Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet össz:</b>					<b>308 217</b>	<b>282 670</b>	<b>282 670</b>	<b>100</b>	
7.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					500	2 000	1 986	99	
	I.					Összesen					500	2 000	1 986	99	
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					0	0	2 358	0	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	0	0	0	
	IV.					Összesen					0	0	2 358	0	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.					0	3 825	3 825	100	
	VII.					Összesen					0	3 825	3 825	100	
<b>7.</b>						<b>Városi Tűzoltóparancsnokság összesen</b>					<b>500</b>	<b>5 825</b>	<b>8 169</b>	<b>140</b>	

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2005. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
8.						<b>Városi Gyógyfürdő</b>									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					20 157	7 761	7 761	100	
	I.					Összesen					20 157	7 761	7 761	100	
	IV.					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					19 221	5 078	7 235	142	
						- ebből OEP					18 000	3 857	3 219	83	
		2.				Felhalmozási célú pe. átvétel					0	0	0	0	
	IV.					Összesen					19 221	5 078	7 235	142	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek									
		1.				Előző évi pénzmaradvány igénybev.					0	2 591	2 591	100	
	VII.					Összesen					0	2 591	2 591	100	
<b>8.</b>						<b>Városi Gyógyfürdő összesen</b>					<b>39 378</b>	<b>15 430</b>	<b>17 587</b>	<b>114</b>	
						<b>Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként</b>									
	I.					Működési bevételek									
		1.				Intézményi működési bevétel					327 586	372 968	378 476	101	
		2.				Önkormányzat sajátos műk.bevétele					1 368 768	1 376 373	1 370 549	100	
	I.					Működési bevételek összesen					1 696 354	1 749 341	1 749 025	100	
	II.					Támogatások összesen					649 351	890 473	890 473	100	
	III.					Felhalmozási és tökejellegű bev.összesen					35 000	152 033	125 441	83	
	IV.					Véglegesen átvett pénzeszközök									
		1.				Működési célú pe. átvétel					329 233	430 860	441 064	102	
						ebből OEP-től átvett pénz					313 217	289 333	291 700	101	
		2.				Felhalm.célú pe. átvétel					7 887	254 132	268 247	106	
	IV.					Véglegesen átvett pénzeszközök össz:					337 120	684 992	709 311	104	
	V.					Kölcs.visszatér,értékpapir érték.bev.összesen					13 352	23 232	23 554	101	
	VI.					Hitelek összesen					205 510	180 139	0	0	
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek összesen					0	338 304	341 581	101	
						<b>Tárgyévi bevételek mindösszesen</b>					<b>2 936 687</b>	<b>4 018 514</b>	<b>3 839 385</b>	<b>96</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2005. évi bevételei

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Fogorvosi egység bérleti díja	1 673	1 673	1 673	100
Önkormányzati üdülő	1 000	1 000	748	75
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)	10 125	30 999	29 824	96
Családi ünnepek szervezése	507	507	404	80
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	43 200	28 690	32 240	112
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	4 200	4 500	3 590	80
- Átszámlázott szolgáltatás	9 000	15 000	13 986	93
- Bérleti díjak	17 000	212	831	392
- Kamatbevételek	6 000	6 100	12 950	212
- ÁFA bevétel	5 000	878	204	23
- Egyéb bevételek	2 000	2 000	679	34
Önkormányzati ingatlan hasznosítás bevétele	0	23 846	23 846	100
Hulladék átrakó üzemeltetés bevétele	0	750	4 125	550
Névjegyzék értékesítés	0	0	0	0
Hulladék lerakó ÁFA	0	16 975	16 975	100
Polgárvédelem sátor bérlet	0	20	20	100
Tervdokumentációk értékesítése	0	0	2 695	0
Gyógyfürdő működési bevétel (technikai elszámolás)	0	1 167	1 167	100
Ivóvíz-vezeték ÁFA	0	122	122	100
Küzd.a munka vil.tört.kir.ellen (kamatbevétel)	0	2 885	2 885	100
Gyermekélelmezési Egység működési bevétele	0	0	791	0
EGYI biztosítási díj túlfizetés	0	0	6	0
<b>Működési célú bevételek</b>	<b>56 505</b>	<b>108 634</b>	<b>117 521</b>	<b>108</b>
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800	1 800	900	50
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	440	440	415	94
Munkaügyi Központ támogatása	500	5 000	5 678	114
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	10 831	10 831	100
Pásztortalálkozó támogatás	0	458	458	100
02.27-i választásra átvett pénzeszköz	0	252	252	100
Termőföld.rendeltetésszerű haszn.(FVM)	0	509	509	100
Energia auditra átvett pénzeszköz	0	1 000	1 000	100
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	0	35 892	35 784	100
Hulladéklerakó ÁFA	0	0	0	0
Kártérítés (Glück Attiláné)	0	2 000	2 000	100
BURSA Hungarica Alapítvány támogatása	0	351	351	100
Iskolatej támogatás	0	1 463	1 463	100
Előző évi központi költségvetési kiegészítés	0	0	16 680	0
2004. évi pótlólagos hozzájárulás	0	0	2 974	0
Pedagógiai program	0	196	196	100
Családsegítő 2004. évi túlfinanszírozás	0	0	0	0
Por, zajterhelés csökkentés, fatelepités	0	1 500	0	0
Küzdelem a munka világából történő kirek.ellen	0	30 871	30 871	100



## Polgármesteri Hivatal 2005. évi bevételei

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Földgáz áremelés kompenzálás	0	532	532	100
Belviz és csapadékvíz csatorna hulladékmentesítés	0	2 000	0	0
Parlagfű pályázat	0	2 878	2 495	87
Gyógyfürdő műk.célú pe.átvétel (technikai elszámolás)	0	271	271	100
Gyógyfürdő MEP támogatás (technikai elszámolás)	0	2 030	2 030	100
Egészségünkért Alapítvány megszűnés miatt	0	0	9	0
100 éves labdarugás többletkölt.átvett pe.	0	49	49	100
Drogellenes küzdelemre átvett pe.	0	1 090	1 090	100
Gyermekélelmezéstől hóközi kifizetésre	0	0	67	0
<b>Működési célú pe. átvétel összesen:</b>	<b>2 740</b>	<b>101 413</b>	<b>116 905</b>	<b>115</b>
Vagyonértékesítés	30 000	64 540	35 105	54
Osztalékbevétel	5 000	5 100	7 953	156
Privatizációból származó bevétele	0	63 000	63 000	100
Részesedés vásárlás (Janurik György)	0	580	580	100
Hulladéklerakó koncessziós díj	0	18 763	18 763	100
<b>Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>35 000</b>	<b>151 983</b>	<b>125 401</b>	<b>83</b>
Jövőbe mutató gyógyászati eszköz támogatás	5 000	8 100	8 100	100
Szelektív hulladékgyűjtő sziget DARF. Tám.	2 887	0	0	0
20 db szociális bérlakás építés (BM)	0	50 919	50 919	100
Ezüstszőlő III.sor útépítés	0	14 406	14 406	100
Ady E. úti útépítés	0	13 800	13 800	100
Városi Gyógyfürdőre átvett pénzeszköz	0	3 844	3 844	100
Önkormányzat informatikai rendszer bővítés	0	4 975	4 975	100
Védőnői helyiség kialakítás (INTEGRÁL RT)	0	4 100	4 069	99
Ivóvíz vezetésre átvett pénz	0	2 083	2 083	100
Szivornyasori út II. ütem	0	15 699	15 699	100
Ezüstszőlő II. sor + Északi összekötő sor	0	25 711	25 711	100
Könyvtár informatika fejlesztés (pályázat)	0	1 498	1 498	100
Otthonteremtési támogatás	0	985	985	100
Szarvas-Csabacsúd hulladékgyűjtő sziget	0	1 815	0	0
Injektáló fegyver vásárlás (önkormányzatoktól)	0	98	98	100
Önerő beutalás Tűzoltóság technikai fejlesztésére	0	233	233	100
Hulladékszállító járműre átvett pe. (TC-től)	0	0	4 949	0
<b>Fejlesztési célú pe. átvétel</b>	<b>7 887</b>	<b>148 266</b>	<b>151 369</b>	<b>102</b>
Programos családok hiteltörlesztése	150	150	79	53
Belvizkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	10 000	10 000	9 814	98
Körösszögi KHT kölcsön visszafizetés	2 470	12 350	12 350	100
Önkorm.bérlakásértékesítés	727	727	1 305	180
Munkáltatói kölcsön visszatérülés	5	5	6	120
<b>Kölcsönök visszatérülése összesen:</b>	<b>13 352</b>	<b>23 232</b>	<b>23 554</b>	<b>101</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>115 484</b>	<b>533 528</b>	<b>534 750</b>	<b>100</b>

## Szarvas Város Önkormányzatának 2005. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
	1.					Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.									261 952	300 394	287 156	96
			1.2.									84 754	96 848	92 741	96
			1.3.									281 234	442 536	399 608	90
			1.5.									58 356	253 987	205 536	81
			1.6.									93 817	180 973	172 534	95
			1.7.									32 000	28 000	24 797	89
			1.8.									85 418	31 433	0	0
	1.					Összesen:					897 531	1 334 171	1 182 372	89	
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.									45 880	45 927	45 181	98
			1.2.									15 189	15 189	14 693	97
			1.3.									9 532	8 381	7 534	90
	2.					Összesen:					70 601	69 497	67 408	97	
3.						Városi Könyvtár									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.									19 563	21 660	21 363	99
			1.2.									6 630	7 154	7 076	99
			1.3.									5 750	6 867	6 085	89
	3.					Összesen:					31 943	35 681	34 524	97	
4.						Vajda Péter Művelődési Központ									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.									21 923	24 542	24 230	99
			1.2.									7 714	8 231	8 089	98
			1.3.									44 754	45 422	45 294	100
	4.					Összesen:					74 391	78 195	77 613	99	
5.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.									11 876	11 019	10 402	94
			1.2.									3 918	3 595	3 514	98
			1.3.									4 450	4 450	3 782	85
	5.					Összesen:					20 244	19 064	17 698	93	
6.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.									1 200	1 003	980	98
			1.2.									425	345	339	98
			1.3.									1 345	1 697	690	41
			1.5.									0	0	0	0
	6.					Összesen:					2 970	3 045	2 009	66	
7.						Szlovák Önkormányzat									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.									2 051	2 051	1 840	90
			1.2.									720	720	603	84
			1.3.									1 950	3 067	2 772	90
	7.					Összesen:					4 721	5 838	5 215	89	

Szarvas Város Önkormányzatának 2005. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
8.			1.			Cigány Kisebbségi Önkormányzat									
				1.2.		Működési kiadások									
				1.3.		Munkaadókat terh.bef.köt.					50	50	0	0	
						Dologi kiadás					2 964	3 682	3 390	92	
8.						<b>Összesen:</b>					<b>3 014</b>	<b>3 732</b>	<b>3 390</b>	<b>91</b>	
9.			1.			Szarvasi Többcélú Kistérségi Társulás									
				1.5.		Működési kiadások									
						Műk.célú pe. átadás					0	0	3 278	0	
9.						<b>Összesen:</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 278</b>	<b>0</b>	
1.						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei									
				1.1.		Személyi juttatás					364 445	406 596	391 152	96	
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.					119 400	132 132	127 055	96	
				1.3.		Dologi kiadások					351 979	516 102	469 155	91	
				1.5.		Működési célú pe. átadás					58 356	253 987	208 814	82	
				1.6.		Társ.szoc.pol.juttatás					93 817	180 973	172 534	95	
				1.7.		Kamatfizetési kötelezettség					32 000	28 000	24 797	89	
				1.8.		Működési célú tartalék					85 418	31 433	0	0	
<b>1-</b>						<b>Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei összesen:</b>					<b>1 105 415</b>	<b>1 549 223</b>	<b>1 393 507</b>	<b>90</b>	
2.			1.			Szarvas Város Általános Iskolája									
				1.1.		Működési kiadások									
				1.1.		Személyi juttatás					222 468	237 466	235 780	99	
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.					73 330	78 433	78 170	100	
				1.3.		Dologi kiadás					58 559	69 390	68 853	99	
				1.4.		Ellátottak pénzbeni juttatása					3 858	4 226	4 226	100	
<b>2.</b>						<b>Szarvas Város Általános Iskolája összesen</b>					<b>358 215</b>	<b>389 515</b>	<b>387 029</b>	<b>99</b>	
3.			1.			Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
				1.1.		Működési kiadások									
				1.1.		Személyi juttatás					212 098	206 199	203 942	99	
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.					71 294	69 109	68 693	99	
				1.3.		Dologi kiadás					58 130	63 337	63 337	100	
				1.4.		Ellátottak pénzbeni juttatása					4 395	5 075	5 075	100	
				1.5.		Műk.célú pe. átadás					0	970	970	100	
<b>3.</b>						<b>Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen</b>					<b>345 917</b>	<b>344 690</b>	<b>342 017</b>	<b>99</b>	
4.			1.			SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége									
				1.1.		Működési kiadások									
				1.1.		Személyi juttatás					37 692	35 410	35 410	100	
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.					13 110	12 265	12 265	100	
				1.3.		Dologi kiadás					103 532	94 126	94 126	100	
				1.5.		Működési célú pe. átadás					0	67	67	100	
<b>4.</b>						<b>SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége összesen</b>					<b>154 334</b>	<b>141 868</b>	<b>141 868</b>	<b>100</b>	
5.			1.			Családsegítő és Gondozási Központ									
				1.1.		Működési kiadások									
				1.1.		Személyi juttatás					105 689	126 893	114 291	90	
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.					35 895	42 685	37 814	89	
				1.3.		Dologi kiadás					52 430	65 616	48 777	74	
				1.5.		Műk.célú pe. átadás					0	2 141	2 141	100	
<b>5.</b>						<b>Családsegítő és Gondozási Központ összesen</b>					<b>194 014</b>	<b>237 335</b>	<b>203 023</b>	<b>86</b>	
6.			1.			Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet									
				1.1.		Működési kiadások									
				1.1.		Személyi juttatás					158 361	139 055	139 055	100	
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.					52 737	46 162	46 162	100	
				1.3.		Dologi kiadás					102 119	101 115	101 115	100	
<b>6.</b>						<b>Egyesített Gyógyító-megelőző Int. összesen</b>					<b>313 217</b>	<b>286 332</b>	<b>286 332</b>	<b>100</b>	

Szarvas Város Önkormányzatának 2005. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
7.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.									140 224	141 366	140 101	99
			1.2.									43 405	44 154	43 789	99
			1.3.									7 883	14 323	13 227	92
<b>7.</b>						<b>Városi Tűzoltóparancsnokság összesen</b>						<b>191 512</b>	<b>199 843</b>	<b>197 117</b>	<b>99</b>
8.						Városi Gyógyfürdő									
		1.				Működési kiadások									
			1.1.									28 423	10 330	10 330	100
			1.2.									9 652	3 453	3 453	100
			1.3.									36 071	30 688	30 688	100
			1.5.									0	162	162	100
<b>8.</b>						<b>Városi Gyógyfürdő összesen</b>						<b>74 146</b>	<b>44 633</b>	<b>44 633</b>	<b>100</b>
		1.				Működési kiadások összesen									
			1.1.									1 269 400	1 303 315	1 270 061	97
			1.2.									418 823	428 393	417 401	97
			1.3.									770 703	954 697	889 278	93
			1.4.									8 253	9 301	9 301	100
			1.5.									58 356	257 327	212 154	82
			1.6.									93 817	180 973	172 534	95
			1.7.									32 000	28 000	24 797	89
			1.8.									85 418	31 433	0	0
<b>1.</b>						<b>Működési kiadások mindösszesen</b>						<b>2 736 770</b>	<b>3 193 439</b>	<b>2 995 526</b>	<b>94</b>

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2005.évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
	1.					Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat									
		2.				Felhalmozási kiadások									
			2.1.			Fejlesztési kiadások									
						Ady E. szilárd útburkolat					6 762	8 091	8 091	100	
						Jövőbe mutató gyógyászati eszk.					10 050	11 361	11 361	100	
						Településrendezési terv					10 256	13 571	13 720	101	
						Munkás u-Hatház u. terv					440	440	0	0	
						Bajcsy Zs. u terv					240	240	240	100	
						Körös u. terv					125	125	125	100	
						Mezőtúr-Szarvas komp felujit.					500	350	0	0	
						PHARE I. Műv.központ rek.					53 550	53 550	604	1	
						Műv.központ bővítés terv					12 750	12 750	12 750	100	
						PHARE II. Városcopy.elérh.					37 753	37 753	0	0	
						Küzd.a munka világából kirek.					15 826	18 070	17 320	96	
						Szarvas-Bszta. Körös-holtág ROP 1.1					7 450	7 450	52	1	
						Speciális hulladékgyűjtő szállítójár.					11 063	30 750	28 125	91	
						Szelektív hulladékgyűjtő sziget					4 125	4 125	4 117	100	
						Siratói bekötőút terv					450	457	477	104	
						Védőnői szolgálat helykialakítás terv					300	4 400	4 069	92	
						Ált.isk.tornacs. akadálym. terv					185	185	185	100	
						Piacbontás					1 500	1 500	0	0	
						Piacpavilon terv					1 250	1 250	1 002	80	
						2x20 szoc.bérlakás					0	71 055	69 902	98	
						Laptop vásárlás ifjúsági ref.					0	240	240	100	
						KOMÉP törzstőke emelés					0	5 000	5 000	100	
						Okmányiroda kialakítás					0	10 312	3	0	
						Tűzoltóság informatika fejlesztés					0	0	0	0	
						Önkorm.informatika fejlesztés					0	6 114	6 113	100	
						Kossuth 66. Épület kialakítás					0	22 893	0	0	
						Nagycsaládosok ép.vásárlás					0	0	0	0	
						Ó-templom környezet rendezése					0	1 350	0	0	
						Fő-téri iskola lift,tetőtér beépítés					0	841	664	79	
						Vajda P. Műv.Közp.lift eng.terv					0	131	0	0	
						Könyvtár ép.helyreállítás (VIS-MAIOR)					0	0	0	0	
						Fürdő beruházás					0	3 646	3 246	89	
						Ivóvíz (Furugy-Káka-Bikazug)					0	2 482	2 482	100	
						Sportcsarnokba eszköz vásárlás					0	1 080	1 080	100	
						Részesevés vásárl.Innovációs KHT.					0	100	0	0	
						MHSZ székház átalakítás					0	8	8	100	
						Ifjúsági tábor pályázat					0	1 071	991	93	
						Tört.emlékút és kerékpárút					0	582	582	100	
						ROP.2.1.2.lpartelepi út					0	796	777	98	
						PHARE-III Körösvölgyi kerékpárút					0	641	641	100	
						Rózsási ivóvíz megvalósítás					0	261	11	4	
						Szabadság u.diszburk.járda terv					0	690	690	100	
						Földter.vás.(Szivornya-sori lejáró)					0	124	124	100	
						Jókai u.48.ép.vásárlás (csere)					0	4 000	4 000	100	
						Csabacsüd-Szarvas szelektív hulladék.					0	2 193	2 193	100	
						Injektáló fegyver vásárlás					0	228	228	100	
						Irattári szekrényesor					0	82	82	100	
						Íróasztal (2 db)					0	255	255	100	
						Vajda P.útépítés terv					0	940	940	100	



Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2005. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
												0	239	239	100
												0	439	439	100
												0	774	199	26
												0	349	349	100
												0	562	562	100
												0	16 548	16 548	100
												0	499	499	100
												0	0	271	0
												0	3 000	3 000	100
												0	12 060	0	0
												0	30	30	100
												0	0	127	0
		2.1.				Összesen:						174 575	378 033	224 753	59
		2.2.				Felújítási kiadások									
						Mitrovsky kastély felújítás						15 000	15 000	0	0
						Mitrovsky kastély belső munkái						0	7 499	7 499	100
						Zöldpázsit és Damjanich u.óvoda						950	953	953	100
						Bethlen G.u.27-29.tetőfelújítás						0	3 059	1 500	49
						Lakótelepi részönkormányzat						0	1 000	0	0
		2.2.				Összesen:						15 950	27 511	9 952	36
		2.3.				Felhalmozási célú pe. átadás									
						Lakossági közműfejlesztés						0	524	460	88
						Lakáshoz jutás támogatás						0	985	985	100
						Önkormány.lakás vételár 70%						0	63	63	100
						Tűzoltóság technikai fejlesztése						0	2 233	2 233	100
						Nagycsaládosok épület kialakít.						0	150	150	100
						Komp felújításra						0	150	150	100
						Önk.Társ.részére tervezési klts.						0	2 320	2 320	100
		2.3.				Összesen:						0	6 425	6 361	99
						<b>Polgárm.Hivatal felhalm.kiadások össz:</b>						<b>190 525</b>	<b>411 969</b>	<b>241 066</b>	<b>59</b>
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Harmonika vásárlás						0	260	300	115
						Fuvola vásárlás						0	100	95	95
						Salgó-polc beszerzés						0	100	0	0
						Fiókos szekrény beszerzés						0	50	60	120
						DVD felvevő						0	0	55	0
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola összesen:						0	510	510	100
3.						Városi Könyvtár									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Szoftver,szkenner vásárlás						0	530	465	88
						Fénymásoló vásárlás						0	2 023	2 023	100
3.						Városi Könyvtár összesen:						0	2 553	2 488	97
4.						Vajda Péter Műv.Központ és Turul Mozi									
	2.					Felhalmozási kiadások									
		2.1.				Fejlesztési kiadások									
						Fénymásoló vásárlás						0	250	279	112
						Vetítőgép, hangfej						0	201	138	69
4.						Vajda P.Műv.Közp.és Turul Mozi összesen:						0	451	417	92

**Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2005. évben**

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
6.			2.	2.1.		Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Laptop					300	333	333	100	
6.						Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás					300	333	333	100	
<b>1.</b>						<b>Polg.Hiv.és részben önálló intézm.összesen:</b>					<b>190 825</b>	<b>415 816</b>	<b>244 814</b>	<b>59</b>	
2.			2.	2.1.		Szarvas Város Általános Iskolája és Óvodái Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Kapus-fülke, írásvetítő és falikép					0	698	698	100	
				2.1.		Összesen:					0	698	698	100	
3.			2.	2.1.		Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Irártározó trezor vásárlás Hűtőszekrény vásárlás Védőszőnyeg (sportszarnok) Szoftver vásárlás Számítógép,nyomtató,dig.fénykép. Bútorok Biztonsági kamera TV készülék vásárlás Hangrendszer kialakítás Projektor állvánnyal Diavetítő Digitális asztali mérleg					0	90	90	100	
				2.1.							0	124	124	100	
				2.1.							0	150	150	100	
				2.1.							0	524	210	40	
				2.1.							0	11 693	11 770	101	
				2.1.							0	5 201	1 022	20	
				2.1.							0	600	0	0	
				2.1.							0	1 281	1 265	99	
				2.1.							0	371	418	113	
				2.1.							0	630	630	100	
				2.1.							0	75	0	0	
				2.1.							0	0	95	0	
				2.1.		Összesen:					0	20 739	15 774	76	
5.			2.	2.1.		Családsegítő és Gondozási Központ Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadások Szárítógép vásárlás Védőnői helyiségbe riasztó HEFOP.4.2.bölcsőde rekonstr. Babakocsi tároló Irodai eszköz vás.(védőnők) Gázmérő,telefonközp.üzembeh.					0	190	190	100	
				2.1.							0	159	159	100	
				2.1.							0	97 798	99 575	102	
				2.1.							0	1 500	1 500	100	
				2.1.							0	1 541	0	0	
				2.1.							0	540	210	39	
				2.1.		Összesen:					0	101 728	101 634	100	
			2.2.			Felújítási kiadások Átmeneti otthon villamoshálózat					0	0	0	0	
				2.		Összesen:					0	101 728	101 634	100	
6.			2.	2.1.		Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet Felhalmozási kiadások Fejlesztési kiadás Számítógép vásárlás					0	242	242	100	
				2.1.		Összesen:					0	242	242	100	

**Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2005. évben**

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
7.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
		2.				Felhalmozási kiadások									
			2.1.			Fejlesztési kiadások									
												0	70	70	100
												0	365	277	76
												0	50	50	100
												0	625	625	100
												0	100	0	0
												0	250	248	99
												0	1 460	1 270	87
			2.2.			Felújítási kiadások									
												0	300	269	90
												0	300	269	90
												0	1 760	1 539	87
		2.				<b>Felhalm.kiadás összesen</b>									
			2.1.			Fejlesztési kiadások összesen						174 875	506 747	348 119	69
			2.2.			Felújítási kiadások összesen						15 950	27 811	10 221	37
			2.3.			Felhalm.célú pe.átadás össz:						0	6 425	6 361	99
		2.				<b>Felhalm. kiadások mindössz:</b>						<b>190 825</b>	<b>540 983</b>	<b>364 701</b>	<b>67</b>

**Szarvas Város Önkormányzatának finanszírozási kiadásai 2005. évben**

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal									
	1.					Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat									
		3.				Finanszírozási kiadások									
			3.1.			Felhalmozási hiteltörlesztés									
						Szociális bérlakás I.					5 200	5 200	5 200	100	
						Szoc.bérlakás II.					3 892	3 892	3 892	100	
						LOMBARD kölcsön törlesztés					0	65 000	65 000	100	
						Polg.Hiv.fejlesztési célú hitel visszafizetés					9 092	74 092	74 092	100	
			3.2.			Működési célú hitel törlesztés									
						Folyószámla hitel visszafizetés					0	150 000	150 000	100	
						Munkabérhitel visszafizetés					0	60 000	60 000	100	
						Polg.Hiv.működési célú hitel visszafizetés					0	210 000	210 000	100	
<b>1.</b>						<b>Polgármesteri Hivatal összesen:</b>					<b>9 092</b>	<b>284 092</b>	<b>284 092</b>	<b>100</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2005. évi kiadásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Zöldterület fenntartás (2005.év)	34 717	34 483	30 183	88
Zöldterület fenntartás (2004.év)	0	1 447	1 447	100
Rekultivációs munkák előlege (KOMÉP Kft.)	0	100	0	0
Játszótéri eszközök felülvizsgálata	0	898	898	100
Parkok vízdíja	0	633	637	101
Pályázati önerő	1 500	3 000	11	0
Közutak, hidak üzemeltetése (2005.év)	19 932	20 441	18 166	89
Közutak, hidak üzemeltetése (2004.év)	0	438	438	100
Térinformációs rendszer kiadásai	0	787	820	104
Jelzőlámpa üzemeltetése	2 205	2 205	2 007	91
Önkormányzati üdülő	1 300	1 300	1 175	90
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	18 000	25 916	25 916	100
Vizkárelhárítás	500	500	122	24
Belvízkár helyreállítás (VIS MAIOR)	0	2 630	2 630	100
Város- és községgazdálkodási szolg.	5 229	7 638	7 421	97
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 650	2 474	2 474	100
- Mezei őrszolgálat	1 021	1 021	952	93
- Gombavizsgálat	8	8	0	0
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	2 550	4 135	3 995	97
Települési vízellátás (közkefolyó, Vizmű)	10 246	14 572	13 649	94
Köztemetők fenntartása	500	750	646	86
Közvilágítás	27 861	33 083	33 083	100
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	10	10	0	0
Csatornahálózat karbantartás	5 189	5 189	5 189	100
Települési hulladékkezelés, köztisztaság (2005.év)	24 678	24 678	23 633	96
Települési hulladékkezelés, köztisztaság (2004.év)	0	4 328	4 328	100
Patak,meder hulladékmentesítés	798	2 798	2 222	79
Megszüntetett szilárd hulladéklerakó hasznosítás	4 000	4 750	4 661	98
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés	400	400	398	100
Családi ünnepek rendezése	507	507	466	92
Lapkiadás	5 250	5 250	5 125	98
Pályázatokhoz kapcs.kiadások (sikerdíj)	1 631	18 835	18 586	99
Polgárvédelem dologi kiadásai	940	930	863	93
Környezetvédelmi kiadás	2 000	2 000	0	0
Egyéb feladatok személyi juttatása	4 933	40 549	31 384	77
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	4 852	15 023	12 434	83
Ügydöntő népszavazás	0	12	12	100
2005.02.27-i önkorm.képviselő választás	0	82	74	90
Közhasznú munkavégzés dologi kiadásai	0	54	88	163



adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Küzdelem a munka vil.tört. kirekesztődés ellen	0	25 545	14 229	56
Eü. feladatok dologi kiadásai	0	436	453	104
Segélyhez kapcsolódó dologi kiadások	0	8 214	7 876	96
Csapadék okozta belviz elleni védekezés	0	1 688	0	0
Utakban okozott belvizkár	0	2 700	0	0
Önkormányzat intézm.épületében okozott belvizkár	0	3 105	0	0
Sportfeladatok dologi kiadásai	0	1 246	1 195	96
Ivóvíz-vezetésre átvett pénz ÁFÁ-ja	0	122	122	100
Popka Mihály lakásmegváltása	0	380	380	100
Fürdő dologi kiadásai (technikai elszámolás)	0	5 732	5 732	100
700 fős munkanélküli pályázat	0	108	108	100
KEF pályázathoz kapcsolódó dologi kiadás	0	1 190	0	0
Lakótelepi részönkormányzat dologi kiadások	0	2 150	0	0
<b>Működési kiadások</b>	<b>177 178</b>	<b>328 832</b>	<b>278 807</b>	<b>85</b>
Ifjusági és sportfeladatok támogatása	33 495	26 993	26 914	100
Civil szervezetek támogatása	500	500	500	100
Polgárőrség támogatása	250	250	250	100
Háziorvosok támogatása	576	168	168	100
Ügyeleti támogatás	600	600	600	100
Gyepmesteri telep támogatása + köztemető	4 735	4 485	4 485	100
Polgármesteri alap	500	559	495	89
Színház KHT támogatása	7 000	7 000	7 000	100
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	9 000	94 300	94 354	100
Körösszögi Kist.Ter.Társ.tagdíj,BMTT tagdíj	1 700	1 700	673	40
KÖRÖS VOLÁN helyi közlekedés támogatása	0	2 438	2 438	100
Küzdelem a munka vil.tört.kir.ellen	0	40 398	19 305	48
Normativa utalás Orsz.Szlovák Önkormányzatnak	0	3 750	3 750	100
Felújítási alap képzés(Béke u.1.)	0	121	121	100
Közmunkások bér+járulék utalása KOMÉP Kft-nek	0	20 960	20 005	95
Hetényi I. tiszteletdíjából sporttámogatás	0	26	26	100
Dél-Kelet Ázsiai katasztrófa áldozatainak megs.	0	50	50	100
Mozgáskor.Szarvasi Egy. támogatása	0	300	300	100
Nagycsaládok Egy. támogatása	0	804	670	83
Idősek és Szenvedélybetegek tám.(Hetényi I.)	0	52	52	100
Fürdő támogatás (technikai elszámolás)	0	0	0	0
Körös Völgye Alapítvány tám. (Kovács M.)	0	1 609	1 430	89
Szlovák Színház támogatás	0	18 000	18 000	100
800 fős parlagfű pályázat (utalás KOMÉP-nek)	0	3 005	2 686	89
Magyar Ökomenikus Segélyszervezet támogatás	0	100	100	100
Önkormányzati Társulás működéséhez hozzájár.	0	464	464	100

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
TOURINFORM Iroda működési támogatás	0	700	700	100
Település részönkorm.civil szervezet támogatás	0	590	0	0
Lakossági épületekben keletkezett belvízkár	0	14 794	0	0
Szakorvosi KFT-nek átadott pénz	0	9 271	0	0
<b>Működési célú pe.átadás</b>	<b>58 356</b>	<b>253 987</b>	<b>205 536</b>	<b>81</b>
<b>Szoc.pénzbeni ellátások</b>	<b>93 817</b>	<b>180 973</b>	<b>172 534</b>	<b>95</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Személyi juttatások	257 019	259 845	255 772	98
Munkaadókat terh.befiz.köt.	79 902	81 825	80 307	98
Dologi kiadások	99 818	91 418	85 458	93
Reprezentáció	2 000	2 000	2 317	116
Összesen:	438 739	435 088	423 854	97
2004.évi jöv.különbség mérs.és adóvissz.köt.	0	53 546	53 546	100
Intézm.alulfinansz.és normatíva visszafizetés	0	10 742	10 742	100
Kamatfizetés	32 000	28 000	24 797	89
- felhalmozási hitel kamat	20 000	20 000	21 090	105
- működési hitel kamat	12 000	8 000	3 707	46
Biztosítási díjak	3 000	2 901	2 258	78
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	9 023	8 669	10 298	119
Költségvetési tartalék	85 418	31 433	0	0
Egyéb folyó kiadások összesen:	129 441	135 291	101 641	75
<b>Önkormányzatok igazgatási tev.összesen</b>	<b>568 180</b>	<b>570 379</b>	<b>525 495</b>	<b>92</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>897 531</b>	<b>1 334 171</b>	<b>1 182 372</b>	<b>89</b>

## 2005. év hitelállománya és törlesztő részletek alakulása

Hitel megnevezése	2005. Év		2006. Év	2007. Év	2008. Év	2009. Év	2010. Év	2011. Év	2012. Év	2013. Év	2014. Év	Összesen
	nyitó	felvét törlesztés										
Szoc.bérlakás I. OTP Rt.	35 179	0	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	3 979	0	0	0	29 979
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.	30 163	0	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	2 919	0	0	26 271
K&H Rt.átvállalt hitelcsom.2004.	645 565	0	0	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 245	645 565
<b>Hitel összesen</b>	<b>710 907</b>	<b>0</b>	<b>9 092</b>	<b>87 343</b>	<b>87 343</b>	<b>87 343</b>	<b>87 343</b>	<b>86 122</b>	<b>81 170</b>	<b>78 251</b>	<b>78 245</b>	<b>701 815</b>
2005.évi kamat- fizetés	0	0	21 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K&H Rt.átvállalt LOMBARD hitel.2004.	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A hitel fedezete Szarvas Város Önkormányzatának tulajdonában lévő, összességében 79.100 eFt névértékű államkötvény volt												

adatok eFt-ban

## Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2005 év	2006 év	2007 év	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év	Összesen
Viziközmű Társ.hitel kezességvállalása	1 828	1 958	1 852	1 077	1 146	756	658	9 275
Fénymásoló, nyomtató operatív lízing	862	616	0	0	0	0	0	1 478

**4.sz.melléklet**

**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2005. évi alakulása**  
**ÖSSZESEN**

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	2 051	1 488	1 197	80
Nem rendszeres személyi juttatás	0	110	191	174
Külső személyi juttatás	0	453	452	100
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2 051</b>	<b>2 051</b>	<b>1 840</b>	<b>90</b>
Munkaadókat terh.járulékok	770	770	603	78
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	730	922	573	62
Egyéb dologi kiadások	3 896	5 539	5 466	99
Egyéb folyó kiadások	288	288	123	43
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>4 914</b>	<b>6 749</b>	<b>6 162</b>	<b>91</b>
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>7 735</b>	<b>9 570</b>	<b>8 605</b>	<b>90</b>
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
<b>Helyi kisebbs.kiadásai összesen</b>	<b>7 735</b>	<b>9 570</b>	<b>8 605</b>	<b>90</b>
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	400	550	570	104
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	750	750	100
Helyi kisebbs.normatív állami támogatás	1 428	1 428	1 428	100
Helyi kisebbs.önkormányzati támogatás	5 907	5 907	4 922	83
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	935	935	100
<b>Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:</b>	<b>7 735</b>	<b>9 570</b>	<b>8 605</b>	<b>90</b>

5.sz.melléklet

**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2005. évi alakulása**  
**CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT**

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Munkaadókat terh.járulékok	50	50	0	0
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	500	572	342	60
Egyéb dologi kiadások	2 261	2 907	3 005	103
Egyéb folyó kiadások	203	203	43	21
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>2 964</b>	<b>3 682</b>	<b>3 390</b>	<b>92</b>
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>3 014</b>	<b>3 732</b>	<b>3 390</b>	<b>91</b>
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
<b>Helyi kisebbs.kiadásai összesen</b>	<b>3 014</b>	<b>3 732</b>	<b>3 390</b>	<b>91</b>
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	100	100	64	64
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	530	530	100
Helyi kisebbs.normatív állami támogatás	714	714	714	100
Helyi kisebbs.önkormányzati támogatás	2 200	2 200	1 894	86
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	188	188	100
<b>Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:</b>	<b>3 014</b>	<b>3 732</b>	<b>3 390</b>	<b>91</b>



**Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2005. évi alakulása**  
**SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT**

adatok eFt-ban

Megnevezés	eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	2 051	1 488	1 197	80
Nem rendszeres személyi juttatás	0	110	191	174
Külső személyi juttatás	0	453	452	100
<b>Személyi juttatás összesen:</b>	<b>2 051</b>	<b>2 051</b>	<b>1 840</b>	<b>90</b>
Munkaadókat terh.járulékok	720	720	603	84
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	230	350	231	66
Egyéb dologi kiadások	1 635	2 632	2 461	94
Egyéb folyó kiadások	85	85	80	94
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 950</b>	<b>3 067</b>	<b>2 772</b>	<b>90</b>
Műk.célú pe.átadás államházt. belül	0	0	0	0
Műk.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül	0	0	0	0
Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül	0	0	0	0
Végleges pe.átadás, egyéb tám.	0	0	0	0
<b>Működési költségvetés kiadásai</b>	<b>4 721</b>	<b>5 838</b>	<b>5 215</b>	<b>89</b>
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
<b>Helyi kisebbs.kiadásai összesen</b>	<b>4 721</b>	<b>5 838</b>	<b>5 215</b>	<b>89</b>
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	300	450	506	112
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önkorm.átvett pe.és egyéb kieg.	0	220	220	100
Helyi kisebbs.normativ állami támogatás	714	714	714	100
Helyi kisebbs.önkormányzati támogatás	3 707	3 707	3 028	82
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	747	747	100
<b>Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:</b>	<b>4 721</b>	<b>5 838</b>	<b>5 215</b>	<b>89</b>

**Szarvas Város Önkormányzatának 2005. évi működési és fejlesztési célú  
bevételeinek és kiadásainak mérlege**

<b><u>Működési bevételek</u></b>	<b>adatok eFt-ban</b>	<b><u>Működési kiadások</u></b>	<b>adatok eFt-ban</b>
Működési bevételek	378 476	Személyi juttatás	1 270 061
Helyi adók	419 121	Munkaadókat terh.bef.köt.	417 401
Központosított támogatás	827 383	Dologi kiadások	889 278
Személyi jövedelemadó	832 195	Ellátottak pénzbeni juttatása	9 301
Gépjárműadó	78 534	Műkd.célú pe.átadás	212 154
Földadó	24	Társ szoc.pol.juttatás	172 534
Működésre átvett pe.	441 064	Kamatfizetési kötelezettség	3 707
Pénzmaradvány	341 581	Tartalék	0
Önkormányzat sajátos bev.	32 122	Működési hitel törlesztés	210 000
Működési kölcsön megtér.	12 350		
<b>Összesen:</b>	<b>3 362 850</b>	<b>Összesen:</b>	<b>3 184 436</b>
Működési hitel	0		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 362 850</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>3 184 436</b>
<b><u>Fejlesztési bevételek</u></b>		<b><u>Fejlesztési kiadások</u></b>	
Felhalm.és tőkejellegű bev.	125 441	Fejlesztési kiadások	364 701
Kölcsönök visszatérülése	11 204	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	74 092
Állami támogatás (felhalm)	37 745	Fejlesztési hitel kamata	21 090
Lakásfenntartási, lakástám.	25 345		
Magánsz.épitményadó 20%	8 553		
Felhalmozásra átvett pe.	268 247		
<b>Összesen:</b>	<b>476 535</b>	<b>Összesen:</b>	<b>459 883</b>
Felhalmozási hitel	0		
<b>Mindösszesen:</b>	<b>476 535</b>	<b>Mindösszesen:</b>	<b>459 883</b>
<b>Főösszeg</b>	<b>3 839 385</b>	<b>Főösszeg:</b>	<b>3 644 319</b>

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2005. évben

adatok eFt-ban

	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
<b><u>BEVÉTELEK</u></b>				
<b>I. Működési bevétel</b>				
1. Intézményi működési bevétel	327 586	372 968	378 476	101
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 368 768	1 376 373	1 370 549	100
<b>I. Összesen:</b>	<b>1 696 354</b>	<b>1 749 341</b>	<b>1 749 025</b>	<b>100</b>
<b>II. Önkormányzatok költségvetési támogatása</b>	<b>649 351</b>	<b>890 473</b>	<b>890 473</b>	<b>100</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>	<b>35 000</b>	<b>152 033</b>	<b>125 441</b>	<b>83</b>
<b>IV. Véglegesen átvett pénzeszköz</b>				
1. Működési célra átvett pe.	329 233	430 860	441 064	102
- ebből OEP támogatás	313 217	289 333	291 700	101
2. Felhalmozásra átvett pe.	7 887	254 132	268 247	106
<b>IV. Összesen:</b>	<b>337 120</b>	<b>684 992</b>	<b>709 311</b>	<b>104</b>
<b>V. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bev.</b>	<b>13 352</b>	<b>23 232</b>	<b>23 554</b>	<b>101</b>
<b>VI. Hitelek</b>	<b>205 510</b>	<b>180 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>VII. Pénzforgalom nélküli bevétel</b>	<b>0</b>	<b>338 304</b>	<b>341 581</b>	<b>101</b>
<b>Bevételek I-VII. összesen:</b>	<b>2 936 687</b>	<b>4 018 514</b>	<b>3 839 385</b>	<b>96</b>
<b><u>KIADÁSOK</u></b>				
<b>1. Működési kiadások</b>				
1.1. Személyi juttatások	1 269 400	1 303 315	1 270 061	97
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	418 823	428 393	417 401	97
1.3. Dologi kiadás	770 703	954 697	889 278	93
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	8 253	9 301	9 301	100
1.5. Műk.célú pe. átadás	58 356	257 327	212 154	82
1.6. Társ.szoc.pol.juttatás	93 817	180 973	172 534	95
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	32 000	28 000	24 797	89
1.8. Működési tartalék	85 418	31 433	0	0
<b>1. Működési kiadások összesen</b>	<b>2 736 770</b>	<b>3 193 439</b>	<b>2 995 526</b>	<b>94</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
2.1. Fejlesztési kiadások	174 875	506 747	348 119	69
2.2. Felújítási kiadások	15 950	27 811	10 221	37
2.3. Felhalm.c.pe. átadás	0	6 425	6 361	99
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>190 825</b>	<b>540 983</b>	<b>364 701</b>	<b>67</b>
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>				
3.1. Felhalmozási célú hiteltörlesztés	9 092	74 092	74 092	100
3.2. Működési célú hitel törlesztés	0	210 000	210 000	100
<b>Kiadások 1-3 összesen:</b>	<b>2 936 687</b>	<b>4 018 514</b>	<b>3 644 319</b>	<b>91</b>

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló  
intézményeinek 2005. évi létszámadatai**

<b>Megnevezés</b>	<b>Erede- ti ei.</b>	<b>Mód.ei. XII.31.</b>	<b>Teljesítés XII.31.</b>	<b>Telj. %- a</b>
Szarvas Város Általános Iskolája	<b>114</b>	<b>105</b>	<b>106</b>	<b>101</b>
Pedagógus	86	79	80	
Dajka	8	7	7	
Technikai	20	19	19	
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola	<b>108</b>	<b>108,5</b>	<b>108,5</b>	<b>100</b>
Pedagógus	73	73	73	
Technikai	35	35,5	35,5	
SZVÖ. Gyermekelelmezési Egység	<b>30</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai	22,5	0	0	
Technikai	7,5	0	0	
Családsegítő és Gondozási Központ	<b>68</b>	<b>88</b>	<b>74</b>	<b>84</b>
Pedagógus	6	7	6	
Szoc.szakmai	49	61	51	
Technikai	13	20	17	
Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	<b>104</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai	71	0	0	
Technikai	25	0	0	
Vállalkozói tevékenységben	8	0	0	
Városi Tűzoltóság	<b>52</b>	<b>52</b>	<b>48</b>	<b>92</b>
Szakmai	47	47	43	
Technikai	5	5	5	
Városi Gyógyfürdő	<b>29,5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Szakmai	5	0	0	
Egészségügyi	10	0	0	
Technikai	14,5	0	0	
<b>Önálló intézmények összesen:</b>	<b>506</b>	<b>353,5</b>	<b>336,5</b>	<b>95</b>
<b>Polgármesteri Hivatal</b>				
Chován K. Művészeti Alapiskola	<b>27</b>	<b>27</b>	<b>23</b>	<b>85</b>
Pedagógus	23	23	19	
Technikai	4	4	4	
Városi Könyvtár	<b>10</b>	<b>9</b>	<b>9</b>	<b>100</b>
Szakmai	8,5	7,5	7,5	
Technikai	1,5	1,5	1,5	
Vajda P.Művelődési Központ	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>120</b>
Szakmai	9	6	6	
Technikai	5	4	6	
Tessedik Múzeum és Szárazmalom	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>7</b>	<b>100</b>
Szakmai	3	4	4	
Technikai	5	3	3	
Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai	<b>128</b>	<b>128</b>	<b>118</b>	<b>92</b>
Körös-szögi Kist.Ter.Tásulás	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	
<b>Összesen:</b>	<b>188</b>	<b>182</b>	<b>170</b>	<b>93</b>

<b>Megnevezés</b>	<b>Erede- ti ei.</b>	<b>Mód.ei. XII.31.</b>	<b>Teljesítés XII.31.</b>	<b>Telj. %- a</b>
Helyi kisebbségi önkormányzatok				
Szlovák kisebbs.önkorm.	2	2	2	100
<b>Város Összesen:</b>	<b>696</b>	<b>537,5</b>	<b>508,5</b>	<b>95</b>

**Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:**

Bizottsági tag	16	16
Képviselő	18	18
Köztisztviselők	62	58
Kistérségi köztisztviselők	4	3
Ügyviteli dolgozók	6	5
Mezőőr	3	3
Fizikai dolgozók	9	9
Közhasznú foglalkoztatottak	10	6
<b>Összesen:</b>	<b>128</b>	<b>118</b>

**Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege  
2005. 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	11 374 490		11 374 490	11 339 443		11 339 443
I. Immateriális javak	17 207		17 207	13 370		13 370
II. Tárgyi eszközök	9 254 273		9 254 273	8 477 464		8 477 464
III. Befektett pénzügyi eszközök	345 527		345 527	348 219		348 219
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 757 483		1 757 483	2 500 390		2 500 390
B) FORGÓESZKÖZÖK	567 071		567 071	354 826		354 826
I. Készletek	5 216		5 216	546		546
II. Követelések	98 766		98 766	69 629		69 629
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	416 413		416 413	252 284		252 284
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	46 676		46 676	32 367		32 367
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 941 561</b>		<b>11 941 561</b>	<b>11 694 269</b>		<b>11 694 269</b>
<b>Források</b>						
D) SAJÁT TŐKE	10 335 870		10 335 870	10 618 589		10 618 589
1. Induló tőke	436 561		436 561	403 570		403 570
2. Tőkeváltozások	9 899 309		9 899 309	10 215 019		10 215 019
E) TARTALÉKOK	334 515		334 515	188 000		188 000
I. Kölségvetési tartalékok	334 515		334 515	188 000		188 000
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK	1 271 176		1 271 176	887 680		887 680
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	766 902		766 902	672 728		672 728
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	375 700		375 700	118 301		118 301
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	128 574		128 574	96 651		96 651
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>11 941 561</b>		<b>11 941 561</b>	<b>11 694 269</b>		<b>11 694 269</b>

Egyszerűsített eredménykimutatás  
2005. 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
Alaptevé.ellátására felhasznált, felh.terv.eredmény (-)	0	0
Pénzforg.eredményt külön jogszabály alapján módosító tétel	0	0
Vállalkozási tev.módosított pénzforgalmi eredménye	0	0
Tárgyévről átvitt veszteség	0	0
Megelőző év el nem számolt veszteségének t.évre eső része	0	0
Vállalkozási tevékenység helyesbitett eredménye (9+10+11)	0	0
Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetés (-)	0	0
Tartalékba helyezhető összeg	0	0



**14.sz.melléklet****Egyszerűsített pénzmaradvány-kimutatás  
2005. 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	414 885		414 885	250 889		250 889
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-80 370		-80 370	-62 889		-62 889
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	-10 707		-10 707	22 735		22 735
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	345 222		345 222	165 265		165 265
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	-50 573		-50 573	-17 654		-17 654
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)	294 649		294 649	147 611		147 611
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alaphoz folyósított pénzeszköz maradványa	7 023		7 023	0		0

**15.sz.melléklet**

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés  
2005. év**

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 269 400	1 303 315	1 270 061
2	Munkaadókat terhelő járulékok	418 823	428 393	417 401
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	802 703	982 697	914 075
4	Végleges pénzeszköztadás, egyéb támogatás	152 173	444 725	391 049
5	Ellátottak juttatásai	8 253	9 301	9 301
6	Felújítás	15 950	27 811	10 221
7	Felhalmozási kiadások	174 875	506 747	348 119
8	<b>Költségv.pénzforg.kiadások összesen (1..+7)</b>	<b>2 842 177</b>	<b>3 702 989</b>	<b>3 360 227</b>
9	Hitelek és kölcsönök kiadásai	9 092	284 092	284 092
10	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
11	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (9+10)</b>	<b>9 092</b>	<b>284 092</b>	<b>284 092</b>
12	<b>Pénzforgalmi kiadások (8+11)</b>	<b>2 851 269</b>	<b>3 987 081</b>	<b>3 644 319</b>
13	Pénzforgalom nélküli kiadások	85 418	31 433	0
14	Kiegyenlítő függő-átfutó kiadások összesen	0	0	-14 309
15	<b>Kiadások összesen (12+13+14)</b>	<b>2 936 687</b>	<b>4 018 514</b>	<b>3 630 010</b>
16	Intézményi működési bevételek	327 586	372 968	378 476
17	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 368 768	1 376 373	1 370 549
18	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	35 000	152 033	125 441
19	18-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	0	67 063	90 028
20	Tám.-ok, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	986 471	1 575 465	1 599 784
21	20-ból önk.-ok költségvetési támogatása	649 351	890 473	890 473
22	<b>Költs.pénzforg.bevételek összesen (16+17+18+20)</b>	<b>2 717 825</b>	<b>3 476 839</b>	<b>3 474 250</b>
23	Hitelek és kölcsönök bevételei	218 862	203 371	23 554
24	Értékpapírok bevételei	0	0	0
25	<b>Finanszírozási bevételek összesen (23+24)</b>	<b>218 862</b>	<b>203 371</b>	<b>23 554</b>
26	<b>Pénzforgalmi bevételek (22+25)</b>	<b>2 936 687</b>	<b>3 680 210</b>	<b>3 497 804</b>
27	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	338 304	341 581
28	Kiegyenlítő függő-átfutó bevételek összesen	0	0	-31 790
29	<b>Bevételek összesen (26+27+28)</b>	<b>2 936 687</b>	<b>4 018 514</b>	<b>3 807 595</b>
30	<b>Költs.bevételek és kiadások különbsége (22+27-8-13) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))</b>	<b>-209 770</b>	<b>80 721</b>	<b>455 604</b>
31	<b>Finanszírozási műveletek eredménye (25-11)</b>	<b>209 770</b>	<b>-80 721</b>	<b>-260 538</b>
32	<b>Aktív és passzív pü. műv. egyenlege (28-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-17 481</b>

16.számú melléklet

2005. évi pénzaradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

s. sz.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadás	működési célú pe.átadás	felhalmozás	finanszírozási kiadás	összesen
1	Általános Iskola	1 605 782	223 420	312 826				2 142 028
2	Vajda Péter Gimnázium	2 341 216	178 240	2 008 372		14 336 246		18 864 074
3	Családsegítő és Gondozási Központ	4 226 940	1 312 781	971 668		1 680 128		8 191 517
4	Tűzoltóparancsnokság	256 245	20 662	2 488 530		167 375		2 932 812
5	Chován Kálmán Művészeti Alapiskola	384 679	18 880	8 342				411 901
6	Városi Könyvtár	344 000	77 445	45 000				466 445
7	Vajda Péter Művelődési Központ	383 994	88 318	7 136				479 448
8	Tessedik Sámuel Múzeum	235 752	48 000	8 325				292 077
9	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat			681 721				681 721
10	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			305 298				305 298
11	Polgármesteri Hivatal	9 646 634	2 706 376	35 838 730	45 747 970	17 042 954		110 982 664
12	Polgármesteri Hivatal			1 231 230		152 200 133		152 200 133
13	Körös-szögi Kistérségi Társulás							1 231 230
14	Kötelezettségek összesen	19 425 242	4 674 122	43 907 178	45 747 970	185 426 836	0	299 181 348
15	<b>Tényleges pénzaradvány</b>							<b>147 609 929</b>
16	<b>Hiány</b>							<b>151 571 419</b>

**Szarvas Város Önkormányzat 2005. évi  
pénzmaradvány elszámolása**

Az önálló és részben önálló intézmények 2005. évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege az előző évekhez hasonlóan a helyi költségvetési rendelet 2.§. (6) bekezdése értelmében elvonásra került. Kivételt képez ez alól a Tűzoltó-parancsnokság, ahol a szabad pénzmaradvány nem került elvonásra, ugyanis a működtetéséhez kapott állami támogatás kötött felhasználású, csak az intézmény használhatja fel.

Szarvas Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési pénzmaradványa .

**A pénzmaradvány alakulása intézményeként:**

**Szarvas Város általános Iskolája és Óvodája**

Pénzmaradvány 2.142.028 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	1.605.782 Ft
Munkaadói járulék	223.420 Ft
Dologi kiadás	312.826 Ft
Összesen:	2.142.028 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **2.142.028Ft**

**Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium**

Pénzmaradvány 18.864.074 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	2.341.216 Ft
Dologi kiadás (működési )	178,240 Ft
Működési maradvány (szakképzés + működés)	2.008.372 Ft
Felhalmozási kiadás	14.336.246 Ft
Összesen	18.864.074 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg** **18.864.074 Ft**

**Családsegítő és Gondozási Központ**

Pénzmaradvány 16.879.942 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	4.226.940 Ft	
Munkaadókat terhelő járulék	1.312.781	
Dologi kiadás	2.488.530 Ft	
Felhalmozási kiadás	167.375 Ft	
<b>Jóváhagyásra javasolt összeg</b>		<b>8.191.517 Ft</b>
Elvonásra javasolt összeg		8.688.425 Ft

### **Tűzoltó-parancsnokság**

Szabad pénzmaradvány	1.541.181 Ft	
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	1.391.631 Ft	
Pénzmaradvány		2.932.812 Ft

Kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	256.245 Ft	
Munkaadói járulék	20.662 Ft	
Dologi kiadás	2.488.530 Ft	
Felhalmozási kiadás	167.375 Ft	
Összesen:	2.932.812 Ft	
<b>Jóváhagyásra javasolt összeg</b>		<b>2.932.812 Ft</b>

### **Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei pénzmaradványa 114.248.268 Ft**

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

### **Chován Kálmán Művészeti Alapiskola**

Pénzmaradvány	2.089.616 Ft
---------------	--------------

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	384.679 Ft	
Munkaadókat terhelő járulék	18.880 Ft	
Dologi kiadás	8.432 Ft	
Összesen	411.901 Ft	
<b>Jóváhagyásra javasolt összeg</b>		<b>411.901 Ft</b>
Elvonásra javasolt összeg		1.677.725 Ft

### **Városi Könyvtár**

Pénzmaradvány 1.156.668 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Személyi juttatás	344.000 Ft
Munkaadói járulék	77.445 Ft
Dologi kiadás	45.000 Ft
Összes kiadás	466.445 Ft

<b>Jóváhagyásra javasolt összeg</b>	<b>466.445 Ft</b>
Elvonásra javasolt összeg	690.223 Ft

### **Vajda Péter Művelődési Központ és Turul Mozi**

Pénzmaradvány 615.402 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	383.994 Ft
Munkaadókat terhelő járulék	18.880 Ft
Dologi kiadás	7.136 Ft
Összes kiadás	479.448 Ft

<b>Jóváhagyásra javasolt összeg</b>	<b>479.448 Ft</b>
Elvonásra javasolt összeg	135.954 Ft

### **Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom**

Pénzmaradvány 975.947 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	235.752 Ft
Munkaadói járulék	48.000 Ft
Dologi kiadás	8.325 Ft
Összes kiadás	292.077 Ft

<b>Jóváhagyásra javasolt összeg</b>	<b>292.077 Ft</b>
Elvonásra javasolt összeg	683.870 Ft

### **Szlovák Kisebbségi Önkormányzat**

Pénzmaradvány 681.721 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás	681.721 Ft
---------------	------------



**Jóváhagyásra javasolt összeg****681.721 Ft****Cigány kisebbségi Önkormányzat**

Pénzmaradvány

305.298 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás

305.298 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg****305.298 Ft****Polgármesteri Hivatal**

Pénzmaradvány

110.982.664 Ft

**A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként:**

Személyi juttatás	9.646.634 Ft
Munkaadói járulék	2.706.376 Ft
Dologi kiadás	35.838.730 Ft
Működési célú pénzeszköz átadás	45.747.970 Ft
Felhalmozási kiadás	17.042.954 Ft
Felhalmozás	152.200.133 Ft
Összesen	263.182.797Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg****110.982.664 Ft**

A 263.182.797 Ft kiemelt előirányzatok szerinti kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi:

megnevezés	összeg
Kábitószeres fórum	1 090 000
Küzdelem a munka világából pályázat	43 911 042
Lakótelepi részönkormányzat pályázat	15 800 000
Ifjúsági referensi pályázat	1 112 928
Önkormányzati ingatlan belvízkár	1 687 554
Önkormányzati tulajdonú utak belvízkár	2 700 000
Önkormányzati tulajdonú intézményi ingatlan belvízkár	3 105 000
Lakossági ingatlanok belvízkár	14 794 000
Szakorvosi Kft maradvány	9 270 750
KOMÉP parkágazat maradvány	7 208 303
KOMÉP út-híd ágazat maradvány	2 275 385
KOMÉP köztisztaság maradvány	1 709 614
Rekultiváció	100 000
Informatikai fejlesztés (Normatív támogatás iskoláknak)	3 232 954
Kistérségi társulás pedagógiai szakszolgálat	1 526 450

Igazgatás és egyéb feladatok maradvány	1 458 684
Mitrovszky kastély felújítás	15 000 000
Bethlen 29 tetőfelújítás	1 558 810
Okmányiroda kialakítás	10 309 480
Kossuth 66 óvoda kialakítás	22 892 820
Művelődési Központ rekonstrukció PHARE I	52 946 000
Fő tér lift	131 000
Művelődés Központ lift	131 000
Rózsási ivóvíz beruházás	250 000
Szarvas Békésszentandrás Körös Holtág ROP 1.1	7 397 774
Részesedés innovációs Kft	100 000
Munkás – Hatház utca terv	440 000
Mezőtúr – Szarvas Komp felújítás	350 000
Városközpont elérhetőség PHARE II.	37 111 799
Piac bontás	1 500 000
Városi Körtöltés	575 950
Küzdelem a munka világából	155 500
Ó-templom környék rendezési terv	1 350 000

**Kötelezettséggel terhelt fedezet nélküli maradvány**

**151 571 419 Ft**

A hiány oka, hogy a 2005. év gazdálkodása során a felhalmozási hitel terhére vállalt kötelezettségek finanszírozására nem került felvételre a tényleges hitel. A hiány pótlásának lehetősége, hogy a 2006. évben e hitel összege felvételre kerül.

**Körös-szögi Kistérségi Társulás**

**Pénzmaradvány**

**1.231.320 Ft**

Tárgyévi felhasználható maradvány

1.231.320 Ft

**Jóváhagyásra javasolt összeg**

**1.231 320 Ft**

**17.sz.melléklet**

**Kimutatás a közvetett támogatásokról  
2005. évben**

adatok eFt-ban

<b>Adónem</b>	<b>Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség</b>	<b>2005. évi adóbevétel kiesés</b>
Épitményadó 31/2004.(XII.17.)	Rendszeres szociális segélyben részesülő gyermekek után rendszeres támogatásban részesülő Egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj alatt van	1267
	Komfort nélküli lakás 65. Évét betöltött egyedülálló Négy, vagy azt meghaladó kiskorú eltartása	7921
	Egy garázs 25 m <sup>2</sup> alapterületig	5663
	Beruházási kedvezmény	509
Helyi iparűzési adó 13/1991.(XII.16.)	Csökkentett munkaképességű alkalmazása	8342
	Szaktanácsadó alkalmazása	4779
	Mezőgazdasági kistermelő	13721
	Oktatás, tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés Lakosság részére végzett szolgáltató tevékenység	821
	70 éven felüli vállalkozó	821
	<b>Összes adóbevétel kiesés</b>	<b>43023</b>

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek  
2005. év**

18. melléklet

KT hat. száma	Tárgy	Teljes saját forrás (Euro)	Teljes saját forrás (eFt)	2005. évi saját forrás (eFt)	2005. évi kapott támogatás (eFt)	2005. évi tényleges felhasználás (eFt)	2006. évi saját forrás (eFt)	BM saját forrás kiegészítés (eFt)	Pályázati forrás (Euro)	Pályázati forrás (eFt)	Összes forrás (Euro)	Összes forrás (eFt)
336/2004. (VI.24.)	PHARE 1. komponens "Vajda P. Műv. Kp. bővítése, felújítása" 263 Ft/Euro	299.997	78.999	53.550	0	0	25.449	22.950	2.699.968	710.992	2.999.965	789.991
337/2004. (VI.24.)	PHARE 2. komponens "Városi utak és kerékpárutak építése és felújítása" 263 Ft/Euro	185.063	48.733	37.753	0	0	10.980	14.157	1.665.564	438.599	1.850.627	487.332
343/2004. (VII.22.) 344/2004. (VII.22.)	"Küzdelem a munka világból történő kirekesztődés ellen" 252 Ft/Euro	95.451	24.817	15.826	30.871	69.845	8.991	0	813.600,65	211.990	909.051,65	236.807
256/2004. (V.20.)	Bölcsőde felújítása HEFOP			13.900 (term.-beni önerő! =ingatlan)	98.789	99.575	0	0		119.727		133.627
	<b>ÖSSZESEN</b>			<b>107.129</b>	<b>129.660</b>	<b>169.420</b>	<b>74.660</b>	<b>37.107</b>				

Szarvas Város Önkormányzata

**KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET**  
**2005. évi beszámolóhoz**

Szarvas, 2006. március 29.

*Páludra*

  
**Dr. Melis János**  
jegyző

## KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET

### Az önkormányzat bemutatása

Az Intézmény (polgármesteri hivatal) főbb azonosító adatai, feladatai

Költségvetési szerv neve, székhelye:	Polgármesteri Hivatal	Szarvas
Alapító megnevezése:	Szarvas Város Képviselő-testülete	
Az alapítás időpontja:	1990	
Költségvetési szerv törzsszáma:	343260	
Adószáma:	1 5343264 2 04	
KSH számjele:	0423870	1 5343264 7511 321 04
Társadalombiztosítási törzsszáma:	3443110	
Szakágazati besorolás:	75111	

A költségvetési szervhez tartozó önálló költségvetési szervek neve és székhelye

- Szarvas Város Általános Iskolája Szarvas
- Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szarvas
- SZVÖ Gyermekelelmezési Egysége Szarvas
- Családsegítő és Gondozási Központ Szarvas
- Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet Szarvas
- Tűzoltó-parancsnokság Szarvas
- Városi Gyógyfürdő

A költségvetési szervhez tartozó részben önálló, illetve részjogkörű költségvetési szervek neve székhelye:

- Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Szarvas
- Városi Könyvtár Szarvas
- Vajda Péter Művelődési Központ és Turul Mozi Szarvas



- Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom

A költségvetési szerv és intézményei által ellátott szakfeladatok:

Szakfeladat számjele	Szakfeladat megnevezése
014034	Kisegítő mezőgazdasági szolgáltatás
221214	Lapkiadás
451017	Magas-építőipar
452014	Mélyépítőipar
452025	Helyi közutak, hidak, alagutak létesítése és felújítása
551414	Üdültetés
631211	Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
701015	Saját, vagy bérelt ingatlan hasznosítása
751153	Önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751164	Helyi kisebbségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége
751175	Népszavazás
751186	Önkormányzati választás
751670	Polgári védelmi tevékenység
751768	Intézményi vagyonműködtetés
751834	Vízkárelhárítás
751845	Város és községgazdálkodási szolgáltatás
751856	Település vízellátás és vízminőség-védelem
751867	Köztemető fenntartási feladatok
751878	Közvilágítási feladatok
751922	Önkormányzatok elszámolásai
751966	Önkormányzatok feladatra nem tervezhető elszámolásai
801313	Alapfokú művészet-oktatás
851967	Egészségügyi ellátás egyéb feladatai
852018	Állategészségügyi tevékenység
853279	Rendszeres pénzbeli ellátások
853280	Eseti pénzbeli ellátások
853291	Egyéb szociális szolgáltatás
901116	Szennyvízelvezetés és kezelés
902113	Települési hulladékok kezelése, köztisztasági tevékenység
921815	Művelődési központok, házak tevékenysége
921925	Egyéb szórakoztatási és kulturális tevékenység
923127	Közművelődési könyvtári tevékenység
923215	Múzeumi tevékenység
924025	Versen y és élsport
924036	Diáksport
926018	Máshová nem sorolt kulturális tevékenység
926029	Máshová nem sorolt sport tevékenység egyéb feladatai
930910	Fürdő és strandszolgáltatás
930921	Családi ünnepek szervezése
930932	Máshová nem sorolt egyéb szolgáltatás
551315	Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás
552312	Óvodai intézményi közétkeztetés

552323	Iskolai intézményi közétkeztetés
552334	Kollégiumi intézményi közétkeztetés
552411	Munkahelyi vendéglátás
751669	Tűzvédelem, katasztrófa-elhárítás
751757	Önkormányzati valamint többcélú kistérségi társulási intézmények ellátó, kiegészítő szolgálatai
751889	Gazdaság- és területfejlesztési feladatok
751950	Intézményi étkeztetést kiegészítő tevékenység
751952	Közoktatási intézményekben végzett kiegészítő tevékenység
751956	A szórakozás, kultúra, sport ágazatban végzett kiegészítő tevékenység
751958	Költségvetési szervek által végzett egyéb kiegészítő tevékenység
751999	Finanszírozási műveletek
801115	Óvodai nevelés
801214	Általános iskolai nappali rendszerű nevelés, oktatás
801225	Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű általános iskolai nevelése, oktatás
802144	Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás
802166	Gimnáziumi felnőttoktatás
802177	Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés, oktatás
802241	Nappali rendszerű, szakképesítés megszerzésére felkészítő iskolai oktatás
805113	Napközi-otthoni és tanulószobai foglalkozás (szorgalmi időben)
805124	Nappali rendszerű iskolai oktatásban résztvevő gyermekek, tanulók kollégiumi, externátusi nevelés, oktatás
805212	Pedagógiai szakszolgálat
851132	Rehabilitációt, utókezelést és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátás
851242	Járó-betegek gondozóintézeti gondozása
851253	Foglalkoztatás-egészségügyi ellátás
851275	Járó-betegek szakorvosi ellátása
851297	Védőnői szolgálat
851912	Anya- gyermek- és csecsemővédelem
853181	Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások
853211	Bölcsődei ellátás
853233	Házi segítségnyújtás
853244	Családsegítés
853255	Szociális étkeztetés
853266	Nappali szociális ellátás
853288	Egyéb szociális és gyermekjóléti szolgáltatás
921826	Közösségi szintek tevékenysége
924014	Sportintézmények, sportlétesítmények működtetése

## **Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése**

### **Feladatellátás**

Szarvas Város önkormányzatának gazdálkodása terén a 2005. év jelentős változásokat hozott. Az év elején 9 önálló intézménnyel indult a gazdálkodás. A Polgármesteri Hivatal, - melynek keretein belül négy részben önálló intézmény működik – egy általános iskola, egy középiskola, egy gyermekétkeztetési egység, egy szociális, egy egészségügyi intézmény, a tűzoltóság, valamint a fürdő. Az év folyamán május 01.-től a Városi Gyógyfürdő kiszervezésre került, ettől kezdve Kft-ként működik. A gyermekélelmezés is vállalkozási formában, Kht. -ként üzemel november 01.-től. Mindkét vállalkozás egyszemélyes önkormányzati tulajdonként működik. Az egészségügy működtetésével hosszú előkészítő munka után november 01.-től az önkormányzattól független, az egészségügyi dolgozók által megalapított két gazdasági társaság foglalkozik. Így az önkormányzat intézményeinek száma a hivatallal együtt ötre csökkent.

Az alapellátás keretében 191 óvodás, 746 általános iskolás ellátásáról, bölcsődei ellátásban 47 fő vett részt. Nem kötelező feladatként 674 középiskolás, 99 kollégista, 45 gyógypedagógiai ellátást igénylő diák ellátásáról gondoskodtunk, 220 fő zeneművészeti, és 342 képzőművészeti képzésben vett részt.

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

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

A gyermekélelmezési egység átszervezésénél az önkormányzat kiadásainak csökkentése volt az elsődleges cél. Az átszervezett intézmény Kht-ként működik tovább.

A Családsegítő és Gondozási Központnál gyakorlatilag a születéstől a késő idős korig megtalálható minden. Működik bölcsőde, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, átmeneti idősök otthona, idősök klubja, és június 01.-től a védőnői szolgálat. Tehát ez egy heterogén intézmény. A bölcsőde kihasználtsága érdekes képet mutat. A beiratkozott gyermekek száma a férőhelyhez képest 114,8 %, a tényleges igénybevétel viszont 79,6 %. A beiratkozott gyermekek száma ugyan meghaladja a férőhelyek számát, azonban a tényleges tartózkodási idő ettől jelentősen lemarad. Ennek fő oka, hogy a Költségvetési törvényben meghatározottak szerint a tényleges gondozási napokat 261 nyitvatartási nappal kell osztani. Ezzel szemben a bölcsődék esetében a nyitvatartási napok száma országos szinten maximum 230-235 napban realizálódik. A valós ellátottak száma ez által több mint az elszámolható létszám. Másrészt ennél a korosztálynál sokkal gyakoribb a betegség miatti távollét is.

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

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

Házi segítségnyújtásban 40 fő ellátásáról gondoskodtunk, szociális étkezésben 133 fő részesült. Az idősek átmeneti otthona 24 férőhellyel működik, a kihasználtsága állandó jelleggel 100 %.

A nappali szociális ellátást az idősek klubjai és az idősek és fogyatékkal élők klubjai látják el. Az ellátottak együttes száma 118 fő. E feladatot négy klub látja el. Az engedélyezett létszám a működési engedély szerint 135 fő. A kihasználtság 87,4 %.

Az intézménynél az év során két új feladat lépett be. Az egyik a támogatószolgálat működtetése. A szolgálta feladata a fogyatékos személyek saját lakóhelyükön, lakókörnyezetükben való segítése, ellátása. A másik új feladat, mely az egészségügyi intézményünktől került át, a védőnői feladatok ellátása. A 0-6 éves korú, oktatási intézménybe nem járó gyermekek ellátásáról gondoskodik. A feladatot 6 körzetben 6 védőnő látja el. Az anya- és csecsemővédelem ellátásában a 3-18 éves, nevelési – oktatási intézménybe járó gyermekek ellátásáról gondoskodnak. A feladatot 1 orvos és 3 iskolai védőnő látja el.

Az egészségügy működése tárgyév október 31.-ig tartozott az önkormányzat feladati közé. Ez idő alatt, bár a változások várhatóak voltak, a szakrendelések bővítése, korszerűsítése fő feladatként dominált a város életében. Az utóbbi időben jellemzően csak a fejlesztéseket támogatta az önkormányzat, mely által korszerűbb, kényelmesebb ellátásban részesülhet a körzet lakossága, hiszen ez nem csak helyi feladat. Az egészségügyi ellátás struktúrájában nem változott az előző évihez képest. Alapellátásként működik a védőnői szolgálat, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem, melyet a várható változások miatt már június 01.-től átcsoportosítottunk a Családsegítő és Gondozási Központ feladatkörébe, mint kötelező feladatot. Fekvőbeteg ellátás keretében működik az ápolási intézet, a járó betegek gondozóintézeti ellátása esetében pedig a bőr- és nemi-beteg gondozó, a tüdőgondozó, a pszichiátriai gondozó és az addiktológia. A járó betegek szakorvosi ellátása keretében 26féle diszciplína működik.

A Tűzoltó-parancsnokság területén fontos feladat a megelőzés, mentés. Az év folyamán 93 esetben vonultak tűzhez, 139 műszaki mentésben vettek részt, 24 esetben nyújtottak segítséget és sajnos 25 esetben fordult elő téves riasztás. A riasztások száma az előző évihez képest 68 esettel csökkent.

A Polgármesteri Hivatal működésében részben önálló intézmények is részt vesznek.

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

A Könyvtár több éve működik új helyén, félő volt, hogy félreeső helye miatt kisebb látogatottságú lesz. Ez nem igazolódott be, ugyanúgy keresik most is, mint a régi helyén. A kikölcsönzött dokumentumok száma 123.203 darab, a helyben használt dokumentumok száma 46.082 darab. A könyvtár vezetése fontosnak tartja a lakosság jó ellátását, melynek érdekében

Internet hozzáférést biztosít, gyarapítja állományát, író- olvasó találkozókot szerveznek. Az elmúlt gazdasági év nehézségei jelentősen megmutatkoztak az állománygyarapításban.

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

Múzeumunk sok új kiállítás lebonyolításával teszi érdekesebbé városunk kulturális életét. Az év folyamán 9.888 látogatója volt. A látogatók két állandó kiállítást és 26 időszakos kiállítást tekinthettek meg. A Szárazmalomban 3.349 látogató volt a tárgyidőszakban.

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 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 64.719 ügyirat keletkezett. Önkormányzati hatósági ügyben 4.617 db határozatot, önkormányzati államigazgatási ügyben 20.303 db határozatot hoztak, melyekből összesen 96 határozatot támadtak meg. Ebből 90 módosításra, 4 helybenhagyásra került, 2 határozatot semmisítettek meg, és 1 határozat esetében új eljárás lefolytatását írták elő.

A hivatal fontos feladatai közé tartozik a gazdaságos, célszerű munka bonyolítása, szervezése, az intézmények összetartása, tájékoztatása, beszámoltatása.



## A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

### A/ BEVÉTELEK

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Önkormányzat működési bevételei	57,7	43,5	45,6
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	1,5	10,1	10,2
Támogatások, kiegészítések	22,1	22,2	24,0
Véglegesen átvett pénzeszközök	11,2	10,7	10,7
Finanszírozási bevételek	7,5	5,1	0,6
Előző évi pénzmaradvány igénybevét.	0,0	8,4	8,9
<b>Összesen:</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>	<b>100,0</b>

Az önkormányzat eredeti bevételi előirányzata 2.936.687 eFt, a módosított előirányzat 4.018.514 eFt volt. A növekedés mértéke 36,8 %. A teljesítés összege 3.839.385 eFt. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 135,3 %, a módosítottéhoz képest 95,5 %.

**Az intézményi működési bevételek** előirányzata év közben 45.382 eFt összeggel nőtt, így 372.968 eFt-ra alakult. A teljesítés 378.476 eFt, ami 101 %.

**Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek** eredeti előirányzata 1.368.768 eFt, a módosított pedig 1.376.373 eFt. A változás 0,6 %. A teljesítés összege 1.370.549 eFt, ami 99,6 %. E bevételi soron jelennek meg a helyi adók bevételi, melynek teljesítési mértéke 104 %, a bírság, pótlék egyéb bevétel, melynek teljesítése 119 %, valamint az átengedett központi adók bevétele, melynek teljesítése 97 %. E bevételnél fontos kiemelni a SZJA átengedett részt. A 2005. évre vonatkozóan kötelezően tervezendő volt e tétel terhére 17,25 % tartalék, mely összeg nem került feloldásra, önkormányzatunk nem kapta meg. E tételnél a teljesítés csak 82,75 %-os. Az önkormányzat által beszédett gépjárműadó túlteljesítése emeli a teljesítés szintjét 97 %-ra.

**Az önkormányzati költségvetési támogatás** előirányzata 890.473 eFt, a teljesítés 890.473 eFt. A módosított előirányzat az év folyamán 241.122 eFt összeggel nőtt. A támogatáson belül fejlesztési célú támogatás 5.329 eFt CÉDE támogatás, mely a digitális térkép, településrendezési terv készítéséhez szolgált, a lakossági és önkormányzati tulajdonú ingatlanokban okozott belvízkár helyreállítására kapott támogatás összege 24.759 eFt.

**A felhalmozási és tőkejellegű bevételek** tárgyevi eredeti előirányzata 35.000 eFt volt, a módosított 152.033 eFt. E bevételek között ingatlan vagyoneértékesítés, osztalék bevétel, koncessziós díj, valamint az egyházi kártalanításból származó bevétel jelenik meg.

**A véglegesen átvett pénzeszközök** kettéoszlanak működési és felhalmozási bevételekre. A **működési célú pénzeszköz átvétel** eredeti előirányzata 329.233 eFt, melyből OEP támogatás 313.217 eFt. A módosított előirányzat 430.860 eFt, ebből 289.333 eFt OEP támogatás. A teljesítés 441.064 eFt, ebből 291.700 OEP támogatás.



Az átvett pénzeszközök között szerepel előirányzat nélkül 10.742 eFt intézményi alulfinanszírozás, ami a jelentős túlteljesítést okozza. E tétel figyelmen kívül hagyása esetén a teljesítés összege 430.322 eFt, ami 99,9 %-os teljesítést mutatna. Az alulfinanszírozás összege átvett pénzeszközként könyvelendő, azonban az előirányzat a pénzmaradványnál jelenik meg. A működési célú pénzeszköz átvétel során jelenik meg a „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” elnevezésű ESZA pályázat 20.871 eFt bevétellel. A **felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** eredeti előirányzata 7.887 eFt, a módosított előirányzat 254.132 eFt, a teljesítés 268.247 eFt, a teljesítés mértéke 105,6 %. Többletbevétele a polgármesteri Hivatalnak és a Vajda Péter Gimnáziumnak van. Az átvett pénzeszközök között jelenik meg az Ezüstszőlő II. és III. sor, az **északi** összekötő útépítés, valamint a Szivornya-sori útépítés SAPARD támogatása, melyhez tárgyévben már kiadás nem kapcsolódott, 55.816 eFt összegben. Jelentős volt a HEFOP 4.2 Bölcsőde rekonstrukciós beruházásra átvett EU-s pénz, 98.789 eFt.

A **kölcsönök visszatérülése** tárgyévben 23.554 eFt, módosított előirányzata 23.232 eFt. A teljesítés mértéke 101 %. E soron a kamatmentes kölcsönök megtérülése (programos családok, belvíztámogatás), a Körös-szögi Kht kölcsönének megtérülése, a munkáltatói kölcsön és az önkormányzati bérlakás értékesítésből származó bevétel jelenik meg.

**Hitelek** között tervezésre került mind működési, mind felhalmozási hitel. Az év folyamán tényleges igénybevétel nem történt.

**Pénzforgalom nélküli bevétel** előirányzata 338.304 eFt. A teljesítés 341.581 eFt. A többletteljesítés 3.278 eFt, összege a Többcélú Kistérségi Társulás átalakulása miatt jelenik meg. A pénzmaradvány felhasználása a Képviselő-testület által jóváhagyott céloknak megfelelően történt.

## B/ KIADÁSOK

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	89,6	78,1	81,6
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	6,5	13,4	10,0
Tartalékok	2,9	0,8	0,0
Hitelek kamatai	0,7	0,4	0,6
Egyéb kiadások	0,0	0,0	0,0
Finanszírozási kiadások	0,3	7,3	7,8
Összesen:	100,0	100,0	100,0

Az önkormányzat eredeti kiadási előirányzata 2.936.687 eFt, a módosított előirányzat 4.018.514 eFt. A növekedés mértéke 36,8 %. A teljesítés összege 3.344.319 eFt. A teljesítés az eredeti előirányzathoz képest 124,1 %, a módosítottéhoz képest 90,7 %.

A **működési kiadások előirányzata** 3.193.439 eFt, a teljesítés 2.995.526 eFt, a teljesítés százaléka 94 %. A kiadásokon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak:

**Személyi juttatás** eredeti előirányzata 1.269.400 eFt, a módosított előirányzat 1.303.315 eFt. A teljesítés 1.270.061 eFt, ami 97 %. Tekintettel arra, hogy működési kiadásaink 56,3 %-át a bér és járulékok kiadások teszik ki, az év folyamán is jelentős racionalizálást hajtott végre az

önkormányzat. A folyamatosan csökkenő ellátottak létszámához igazította a szükséges létszámot. A racionalizálás elvégzését központi pályázati rendszer segítette a tárgyév során is. Az önkormányzat élt is e lehetőséggel, e feladatra 32.028 eFt összeget nyert. Azonban e téren megtakarítás csak a 2006. évi költségvetés bonyolítása során jelentkezik igazán.

**A munkaadói járulék** kiadási előirányzata 428.393 eFt, a teljesítés 417.401 eFt, a teljesítés 97 %. A járulék kifizetés mindig együtt mozog a személyi juttatás kiadásaival.

**Dologi kiadásokra** 889.278 eFt összeget fordítottunk. Ez az előirányzat 93 %-a. A dologi kiadások között az intézmények fenntartási (rezsi, étkezés, működtetés) kiadásain túl jelentős tétel a városüzemeltetés kiadása, ami 168.321 eFt összeget tesz ki.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai** között kerül kifizetésre a tanulói tankönyvtámogatás, a diákok utazásainak költségtérítése, a versenyeken való részvételkor. Ezen összeg 9.301 eFt.

**Működési célra átadott pénzeszköz** előirányzatunk 257.327 eFt, a teljesítés 212.154 eFt. E tétel jelentősen meghaladja az előző évek ilyen irányú kiadásait. A 2004. évi szinthez viszonyítva 191,3 %. A növekedés oka, hogy 2005 évben a Többcélú Kistérségi Társulás pénzmaradványa Szarvas Város önkormányzatánál képződött, ebből 84.800 eFt átadási kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak. Ugyancsak jelentős a KOMÉP Kft részére átadott pénzeszköz, melyből megállapodás alapján a közcélú foglalkoztatást bonyolítja, valamint a „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” elnevezésű pályázatban való részvételhez biztosítja a foglalkoztatást 39.310 eFt értékben. E három tétel az összes kiadás 58,5 %-t teszi ki.

**A társadalmi, szociálpolitikai támogatás** előirányzata 180.973 eFt, a teljesítés 172.534 eFt. Ez 95 %.

**Kamatfizetési** terheink az elmúlt évhez képest jelentősen csökkentek. A tárgyévi előirányzat 32.000 eFt volt, ami év végére 28.000 eFt-ra csökkent. A teljesítés 24.797 eFt. Ez az elmúlt évhez képest 73,4 % csökkenést jelent. Az önkormányzat 2005. január 01.-vel bankot váltott. A bankváltás célja elsősorban jelentős kamatterhek csökkentésének lehetősége volt. A beszámolóban, ha az előző évhez hasonlítjuk, ez jól látszik. A megtakarítás a 2004 – 2005 év tény adatai alapján 68.390 eFt.

**A felhalmozási kiadások** előirányzata 540.983 eFt, a teljesítés 364.701 eFt. A tárgyévi felhalmozási kiadások szintje mind előirányzatban, mind teljesítésben jelentősen alatta maradt az elmúlt évnek, az előirányzat szintje 57,9 %-l, a teljesítés szintje 65,2 %-l csökkent. A felhalmozási kiadások főösszegén belül: a **fejlesztési kiadások** teljesítése 348.119 eFt, ezen belül jelentősebb beruházásaink a szociális bérlakásépítés, a hulladékgyűjtő szállító jármű, a Küzdelem pályázat eszköz beszerzése, a településrendezési terv, a gyógyászati eszközök beszerzése. A be nem fejezett beruházások közül a PHARE I-II komponens (Műv.központ felújítás, városközpont elérhetőség) a legjelentősebb. Bár a teljesítés a tárgyévben nem jelentős, ennek oka az elhúzódnak közbeszerzési eljárás. A másik befejezetlen beruházás, melynek lebonyolítója a Családsegítő és Gondozási Központ, a HEFOP 4.2 bölcsőde rekonstrukció elnevezésű, EU-s pályázat volt. A beruházással kapcsolatosan 99.354 eFt került kifizetés. A **felújítási kiadások** teljesítése 10.221 eFt, a **felhalmozási pénzeszköz átadás** teljesítése 6.361 eFt.

**Finanszírozási kiadások** eredeti előirányzata 9.092 eFt volt, a módosított előirányzat 284.092 eFt. A pénzmaradvány terhére 210.000 eFt rövidlejáratú hitel visszafizetési kötelezettségünk volt, éves többletbevételünk terhére pedig a tervezett felhalmozási hitel előirányzatunkon túl 65.000 eFt összeget törlesztettünk. A teljesítés és a módosított előirányzat megegyezik.

### **A számviteli politika főbb vonásai**

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

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

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

A mérlegkételek alátámasztására a mérleg fordulónapjára vonatkozó részletező nyilvántartások készültek.

### **Beszámoló-készítés rendje**

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

### **Amortizációs politika**

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

Alapítás-átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke	20 %
vagyonértékű jogok	16 %
szellemi termékek	33 %
épületek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 %

építmények és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	3 %
ültetvények	10 %
gépek, berendezések és felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközöket	14,5 %
számítástechnikai és ügyvitel technikai eszközök	33 %
járművek	20 %
veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek	2 %
bányaművelésre igénybe vett földterület	5 %

### **Terven felüli értékcsökkenési leírás elszámolása**

- 1) Terven felüli értékcsökkenést kell az immateriális javaknál, a tárgyi eszközöknél elszámolni akkor, ha
  - a) az immateriális javak, a tárgyi eszköz (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, (a törzsvagyon körébe tartozó eszközök esetében a Kormányrendelet 30. §. (2)-(6) bekezdésében előírt leírási kulcsokat alkalmazzuk a teljes időtartam alatt.)
  - b) a vagyoni értékű jog a szerződés módosulása miatt csak korlátozottan vagy egyáltalán nem érvényesíthető.
- 2) Az 1) pontban foglaltak szerint az érték csökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális javak, a tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő értékben szerepeljen a mérlegben. Amennyiben az immateriális javak, a tárgyi eszköz, a beruházás rendeltetésének megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt az immateriális javak, a tárgyi eszközök, a beruházások közül - a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után - ki kell vezetni.
- 3) Terven felüli értékcsökkenés elszámolásának bizonylataként a körülmények leírásával, az okok megnevezésével, valamint az eszközök azonosító adatainak pontos megjelölésével jegyzőkönyvet kell készíteni.

Terven felüli értékcsökkenés elszámolása esetében az eszköz továbbra is állományba marad.

#### **A terven felüli értékcsökkenés elszámolásának időpontja**

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

Az önkormányzatnál az értékcsökkenés elszámolása a fentiekben vázoltak szerint történik.

## **Az 50 ezer forint alatti kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök elszámolásának szabályai**

Az önkormányzatnál a kis értékű eszközök értékhatára eszközcsoportonként a következő:

<b>Eszköz csoport</b>	<b>Értéke (Ft)</b>
Ingalanhoz nem kapcsolódó vagyoni értékű jogok:	50.000
Szellemi termékek:	50.000
Tárgyi eszközök:	50.000

A kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, valamint a kis értékű tárgyi eszközök bekerülési értéke dologi kiadásként egy összegben kerül elszámolásra. Azonban az 5.000 Ft-tól 50.000 Ft-ig terjedő eszközöket analitikus mennyiségi nyilvántartásba vesszük, a leltározási szabályzatban megszabottak szerint két évente leltározzuk.

### **Értékvesztés visszairása**

Amennyiben

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

Az értékvesztés visszairásával a könyv szerinti érték nem haladhatja meg

a gazdasági társaságban lévő tulajdoni részesedést jelentő befektetés Sztv. szerinti bekerülési (beszerzési) értékét,

### **Eszközök és források értékelési eljárása**

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

Az értékvesztés elszámolására akkor kerülhet sor, ha a könyvszerinti érték és a piaci érték közötti különbség mértéke meghaladja a 30 %-t, és tartósan, vagyis egy évet meghaladó időszakon keresztül áll fenn. Az önkormányzat befektetett eszközeiben értékelés a fenti tényező hiányában 2005-ben nem történt

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



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

Sajátosan érvényesülhet az egyedi értékelés a következő esetekben:

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

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

## **A lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontjai**

### **Jelentős összegű eltérés**

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

- a) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha az immateriális javak, a tárgyi eszközök, az üzemeltetésre, kezelésre átadott, koncesszióba adott eszközök Tv. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerinti terven felüli értékcsökkenése meghaladja a 30. § (2)-(6) bekezdése alapján meghatározott éves terv szerinti értékcsökkenést vagy a 100 000 forintot,
- b) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a tulajdoni részesedést jelentő befektetéseknél, valamint a hitelviszonyt megtestesítő, egy évnél hosszabb lejáratú értékpapíroknál - függetlenül attól, hogy azok a forgóeszközök, illetve a befektetett pénzügyi eszközök között szerepelnek -, továbbá a készleteknél az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a 100 000 forintot.
- c) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelintézetekkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) az értékvesztés

összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20%-át vagy a **100 000 forintot**.

### **Jelentős összegű hiba**

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

**A mérleg főösszegének 2 %-a 2005. december 31.-én 233.885 eFt.**

### **Nem jelentős összegű hiba**

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

### **Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba**

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

### **Következtetések:**

Az értékelések során értékvesztés könyvelésére az útérdelkségi alap esetében 323.556 Ft, vevők esetében behajthatatlan követelés miatt 1.610.387 Ft került. Az útérdelkség és a vevőknél három követelés esetében a tartozás összege és a behajtás költsége nem áll arányban, egy vevő esetében pedig csődeljárás folyik, melyből fedezet hiányában a felszámoló az önkormányzatot kizárta. A helyi adók és gépjárműadó, bírság, pótlék esetében elszámolt értékvesztés összege 22.148.317 Ft, mely a 90 napnál hosszabb hátralékokra vonatkozik. Az elszámolás az ONKADÓ program szerint történt. Az ONKADÓ program a 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet 31/A §-ban előírtak szerint képezi az értékvesztés elszámolását.

Az önkormányzat beszámoló készítésének gyakorlatában a könyvvizsgálat után sem fordult elő olyan, hogy a mérleget utólag módosítani kellett volna. Ebből kifolyólag sem jelentős összegű,



sem nem jelentős összegű hiba, sem pedig a megbízható valós képet lényegesen befolyásoló hiba nem fordult elő.

## A vagyoni helyzet alakulása

### Vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás s %-a
I. Immateriális javak	17 207	13 370	77,70
II. Tárgyi eszközök	9 254 273	8 477 464	91,61
III. Befektetett pénzügyi eszközök	345 527	348 219	100,78
IV. Üzemeltetésre átadott eszközök	1 757 483	2 500 390	142,27
<b>A. Befektetett eszközök</b>	<b>11 374 490</b>	<b>11 339 443</b>	<b>99,69</b>
I. Készletek	5 216	546	10,47
II. Követelések	98 766	69 629	70,50
III. Értékpapírok	0	0	0,00
IV. Pénzeszközök	416 413	252 284	60,59
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	46 676	32 367	69,34
<b>B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN</b>	<b>567 071</b>	<b>354 826</b>	<b>62,57</b>
<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)</b>	<b>11 941 561</b>	<b>11 694 269</b>	<b>97,93</b>
1. Induló tőke	436 561	403 570	92,44
2. Tőkeváltozások	9 899 309	10 215 019	103,19
3. Értékelési tartalék			
<b>D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN</b>	<b>10 335 870</b>	<b>10 618 589</b>	<b>102,74</b>
I. Költségvetési tartalék	334 515	188 000	56,20
II. Vállalkozási tartalék	0	0	0,00
<b>E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN</b>	<b>334 515</b>	<b>188 000</b>	<b>56,20</b>
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	766 902	672 728	87,72
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	375 700	118 301	31,49
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	128 574	96 651	75,17
<b>F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN</b>	<b>1 271 176</b>	<b>887 680</b>	<b>69,83</b>
<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)</b>	<b>11 941 561</b>	<b>11 694 269</b>	<b>97,93</b>

## Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

M u t a t ó	2003 év	2004 év	2005 év	Változás 2004/2003 %	Változás 2005/2004 %
Befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	97,08	92,25	96,97	- 4,83	1,72
Forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	2,92	4,75	3,03	4,83	- 1,72
Tőkeerősség $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	86,6	86,55	90,80	- 0,05	4,25
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	10,60	10,64	7,59	- 0,04	- 3,05
Befektetett eszközök fedezete I. $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	93,36	90,87	93,64	- 2,49	2,77
Befektetett eszközök fedezete II. $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	99,01	97,61	99,58	- 1,4	1,97
Forgótőke, saját tőke aránya $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	0,27	1,85	2,23	1,58	0,38
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	90,63	86,55	90,80	- 4,08	4,25
Saját tőke növekedési mutató $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$	2 062,2	2 367,5	2 631,1	305,3	263,59

A befektetett eszközök aránya az összes eszközhöz képest jelentős, és a tárgyév során még növekedést is mutat. Megközelíti a 100 %-t. Ebből következően a forgóeszközök állománya csökkent. A tőkeerősség 4,25 %-l nőtt, ami kedvező jelenség, a kritikus, 30 % alatti értéket háromszorosan haladja meg. A kötelezettségek aránya 3,5 % csökkentést mutat az elmúlt évhez képest, mértéke nem éri el a 10 %-t (E mutatónál a 70 % körüli érték a kedvezőtlen). A befektetett eszközök fedezeti mutatója, mely a működés biztonsági mutatója is, meghaladja a 90 %-t. Minél közelebb van a 100 %-hoz, annál kedvezőbb a mutató. A forgótőke-saját tőke aránya mutatja a saját forrással finanszírozott forgóeszközök értékét. A tőkeerősség kifejezi azt, hogy a saját tőke hogyan aránylik az összes forráshoz. Általában elfogadott a minimum 30 %-s, vagy attól magasabb szint. A saját tőke és induló tőke aránya azt fejezi ki, hogy az 1992. január 1.-én képzett induló tőkéhez képest a saját tőke aránya hogyan nőtt.

### Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

<b>M u t a t ó</b>	<b>2003</b>	<b>2004</b>	<b>2005</b>	<b>Változás 2004/2003 %</b>	<b>Változás 2005/2004 %</b>
Hitelfedezeti mutató $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	<b>36,62</b>	<b>26,29</b>	<b>58,86</b>	<b>- 10,33</b>	<b>32,57</b>
(Adós + vevő) - szállítóállomány összemérési mutató $= \frac{\text{Adós} + \text{Vevőállomány}}{\text{Szállító állomány}} \times 100$	<b>121,53</b>	<b>117,08</b>	<b>197,9 0</b>	<b>- 4,45</b>	<b>80,82</b>
Adósságállomány aránya $= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$	<b>9,34</b>	<b>6,91</b>	<b>5,96</b>	<b>- 2,43</b>	<b>- 0,95</b>
Eladósodottság mértéke $\frac{\text{kötelezettségek}}{\text{saját tőke}}$	<b>10,30</b>	<b>12,30</b>	<b>8,36</b>	<b>2,00</b>	<b>- 3,94</b>

A hitelfedezeti mutató azt mutatja, hogy a követelések milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. A mutató annál kedvezőbb, minél jobban megközelíti a 100 %-t. Az adós + vevő állomány arány jelentősen nőtt az elmúlt évhez képest. E mutató azt fejezi ki, hogy a vevőállomány a szállító állományt milyen mértékben finanszírozza. A magasabb érték arra utal, hogy a ki nem egyenlített szállítói állomány alacsonyabb értékére viszonylag magasabb mobilizálható vevői állomány tartozik. Ugyanakkor az adósságállomány aránya jelentős csökkenést mutat az évek során. A kritikusnak számító 60-65 %-s szinttől jelentősen elmarad.

## Likviditás alakulása

M u t a t ó	2003	2004	2005	Változás 2004/2003	Változás 2005/2004
Likviditási gyorsráta mutató  = $\frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$	38,98	110,84	213,26	71,86	102,42
Likviditási mutató  = $\frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$	109,26	150,94	299,93	41,68	148,99

A mutatók azt mutatják, hogy a likvid pénzeszköz, illetve a forgóeszközök értéke milyen mértékben fedezi a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Tárgyévben mind a két mutató meghaladja a 100 %-t. Az első esetben a záró pénzállomány a rövidlejáratú kötelezettségek állományát kétszeresen haladja meg, a második mutatónál a készletek, követelések és a pénzeszközök állománya majdnem háromszorosa a rövid lejáratú kötelezettségeknek.

### Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

A befektetett eszközök változásainak bemutatása. Hosszú lejáratú kötelezettségekből a mérleg fordulónapját követő egy éven belül visszafizetendő törlesztések bemutatása: A hosszú lejáratú kötelezettségek közül a 2006. évet érintő finanszírozási kiadások 28.655 eFt összegben lettek átsorolva a rövid lejáratú kötelezettségek közé. E kötelezettség az OTP-nél fennálló szociális bérlakásépítés következő évi törlesztendő hitel, a K & H felé törlesztendő hitel, illetve a fénymásoló lízing díja.

Az 5 évnél hosszabb futamidejű, valamint a zálogjoggal biztosított kötelezettségek bemutatása: Az önkormányzat 15 ingatlanán szerepel elidegenítési, terhelési tilalom, illetve jelzálogjog. Ebből 11 ingatlanon 250.396 eFt a bejegyzett jelzálogjog, mely kapcsolódik hitelhez (100.628 eFt), SAPARD beruházáshoz (114.540 eFt), és egyéb pályázatokhoz (35.228 eFt).

### A befektetett eszközök állományának alakulása

Szarvas Város önkormányzata mérlegének főösszege 11.694.269 eFt volt a zárás alkalmával, ami 247.292 eFt csökkenést jelent.

A változás az eszköz oldalon az alábbiak szerint alakult:

az immateriális javak állománya csökkent

3.837 eFt-al

a tárgyi eszközök állománya csökkent	776.809 eFt-al
a befektetett pénzügyi eszközök állománya nőtt	2.692 eFt-al
az üzemeltetésre átadott eszközök állománya nőtt	742.907 eFt-al
a készletek állománya csökkent	4.670 eFt-al
a követelések állománya csökkent	29.137 eFt-al
a pénzeszközök állománya csökkent	164.129 eFt-al
az aktív pénzügyi elszámolások állománya csökkent	14.309 eFt-al

A forrás oldal változásai az alábbiak:

a saját tőke állománya nőtt	282.719 eFt-al
a tartalékok állománya csökkent	146.515 eFt-al
a hosszú lejáratú kötelezettségek állománya csökkent	94.174 eFt-al
a rövidlejáratú kötelezettségek állománya csökkent	257.399 eFt-al
a passzív pénzügyi elszámolások állománya csökkent	31.923 eFt-al

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

adatok eFt-ban

megnevezés	immater. Javak	ingatlanok	gépek	járművek	üz,átadott eszközök	összesen
<b>nyitó</b>	<b>51 278</b>	<b>9 376 218</b>	<b>482 294</b>	<b>126 668</b>	<b>2 067 101</b>	<b>12 103 559</b>
pénzforg.növekedés	2 082	227 717	64 971	39 022		333 792
pénzf.nélk.növ.	37 622	1 165 076	226 810	9 163	1 010 880	2 449 551
csökkenés	38 869	1 768 025	428 426	49 960	63 977	2 349 257
<b>változás</b>	<b>835</b>	<b>-375 232</b>	<b>-136 645</b>	<b>-1 775</b>	<b>946 903</b>	<b>434 086</b>
<b>Záróállomány</b>	<b>52 113</b>	<b>9 000 986</b>	<b>345 649</b>	<b>124 893</b>	<b>3 014 004</b>	<b>12 537 645</b>
értékcsökkenés	38 743	749 223	201 680	121 326	513 614	1 624 586
<b>tárgyévi nettó érték</b>	<b>13 370</b>	<b>8 251 763</b>	<b>143 969</b>	<b>3 567</b>	<b>2 500 390</b>	<b>10 913 059</b>
<b>előző évi nettó érték</b>	<b>17 207</b>	<b>8 773 029</b>	<b>221 174</b>	<b>6 235</b>	<b>1 757 483</b>	<b>10 775 128</b>
tárgyévi 0-ra írt eszköz B.é	26 149	13 094	105 608	111 300		256 151
elhaszn.szint 2004.	74,34%	8,32%	58,35%	97,14%	17,04%	12,96%
0-ra írt eszköz aránya	50,18%	0,15%	30,55%	89,12%	0,00%	2,04%
mult évi 0-ra írt eszköz B.é.	24 120	13 184	130 426	111 186		278 916
0-ra írt állomány változás	108,41	99,32	80,97	100,10		91,84

Az immateriális javak, az ingatlanok, a gépek és járművek nettó állományának csökkenésében jelentős ok az intézményi struktúraváltás, mely szerint három intézményünknel év közben vállalkozási formában történő továbbműködtetésről döntöttek. Ezen intézményi vagyón

visszakerült a Polgármesteri Hivatal nyilvántartásaiba, ahol véglegesen az üzemeltetésre átadott eszközök közé lett besorolva.

Az eszközök átsorolása az üzemeltetésre átadott eszközök közé magával vonta azt is, hogy a „0”-ra írt eszközök állomány is csökkent az elmúlt évihez. Ennek oka, hogy az üzemeltetésre átadott eszközöknél nincs külön kiemelve a „0”-ra írt eszközök állománya.

**Az eszközök kimutatása egy másik szempont szerint.**

## Vagyon alakulása

megnevezés	törzsvagyon				egyéb vagyon		összesen	
	forgalomképtelen		korl.forg.képes		2 004	2 005	2 004	2 005
	2 004	2 005	2 004	2 005				
immateriális javak					17 207	13 370	17 207	13 370
tárgyi eszközök	4 598 821	4 634 457	3 309 376	2 787 591	792 241	977 251	8 700 438	8 399 299
- ingatlanok	4 598 821	4 634 457	3 309 376	2 787 591	564 832	829 715	8 473 029	8 251 763
- gép berendezés					221 174	143 969	221 174	143 969
- járművek					6 235	3 567	6 235	3 567
üzemelt.áa.eszk.	25 835	43 499	857 023	1 501 403	874 625	955 488	1 757 483	2 500 390
beruházások					253 835	78 165	253 835	78 165
0-ra írt eszközök	11 055	11 055	1 282	1 192	266 579	243 904	278 916	256 151
befektetett pü.e.	0	0	0	0	345 527	348 219	345 527	348 219
- egyéb tartós rész.					204 064	227 082	204 064	227 082
- tartós hv.megt.ért.p.					79 100	79 100	79 100	79 100
- tartósan adott k.					62 363	42 037	62 363	42 037
<b>Befektetett eszköz ö.</b>	<b>4 624 656</b>	<b>4 677 956</b>	<b>4 166 399</b>	<b>4 288 994</b>	<b>2 283 435</b>	<b>2 372 493</b>	<b>11 074 490</b>	<b>11 339 443</b>
készletek					5 213	546	5 213	546
követelések	0	0	0	0	98 766	69 629	98 766	69 629
- vevők					18 579	18 733	18 579	18 733
- adósok					64 784	40 726	64 784	40 726
- egyéb követelés					15 403	10 170	15 403	10 170
értékpapírok							0	0
pénzeszközök	0	0	0	0	416 413	252 284	416 413	252 284
- pénztárak					1 791	688	1 791	688
- elszáoló számlák					413 094	250 201	413 094	250 201
- idegen pe.					1 528	1 395	1 528	1 395
egyéb aktív pe.eszk.					46 676	32 367	46 676	32 367
<b>Forgóeszk.összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>567 068</b>	<b>354 826</b>	<b>567 068</b>	<b>354 826</b>
<b>Eszközök mindössz.</b>	<b>4 624 656</b>	<b>4 677 956</b>	<b>4 166 399</b>	<b>4 288 994</b>	<b>2 850 503</b>	<b>2 727 319</b>	<b>11 641 558</b>	<b>11 694 269</b>

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

Forgalomképtelen vagyon:

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



Korlátozottan forgalomképes vagyon:

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

A vagyon besorolása a helyi rendeletből fentiek szerint idézett 1 §. (4)-(5) bekezdése szerint történt. Az önkormányzat 4.625.656 eFt összegű forgalomképtelen vagyonnal rendelkezett 2004.-ben, 2005. évre ez 4.677.956 eFt-ra változott. E vagyontárgyak az ingatlanok, illetve az üzemeltetésre átadott eszközök között jelennek meg. A korlátozottan forgalomképes vagyon értéke 2004. évben 4.166.399 eFt volt, 2005. évben 4.288.994 eFt. A nyilvántartási helyük megegyezik a forgalomképtelen vagyonnal.

Tájékoztató adatok az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állományáról:

	2004 év	2005 év
Könyvtári dokumentumállomány	69 429 db	70 160 db
Értéke	20.094.400 Ft	21.819.733 Ft
Múzeumi gyűjtemény		10 179 db

### **Az immateriális javak, tárgyi eszközök és tartós tulajdoni részesedést jelentő befektetések értékhelyesbítésének alakulása**

Tárgyévben érték helyesbítést nem könyveltünk.

### **Programokra kapott támogatások felhasználásának alakulása**

Szarvas Város Önkormányzata az év folyamán több pályázatból részesült támogatásban. Jelentős az ESZA támogatás a „Küzdelem a munka világából való kirekesztődés ellen” elnevezésű pályázatból. A 2004. évben megkapott előlegből 2005-ben gazdálkodtunk. A tárgyév során 95.187 eFt volt az az összeg mely rendelkezésre állt. Ebből 30.871 eFt december hónapban érkezett, az első előleg elszámolása után. Az e témában felhasznált összeg 69.847 eFt volt. SAPARD támogatás összege 125.663 eFt, mely összeg az Ezüstszőlői útépítést, és a Szivornyasori útépítést támogatta. Mindehhez azonban már kiadás nem társult, mert a beruházás még 2004.-ben befejeződött, a támogatás lehívása azonban csak 2005.-ben realizálódott. A PHARE I-II komponens, ami a Művelődési Központ rekonstrukció és a Városközpont elérhetőségének javítására szolgál tárgyévben bevételt nem hozott, csak 13.254 eFt összegű kifizetésünk volt e tárgyban. A beruházás a közbeszerzés elhúzódása miatt



áthúzódott 2006. évre. HEFOP támogatást a Bölcsőde rekonstrukcióra kapott az önkormányzat. A kapott támogatás 98.789 eFt, a teljesített kiadás 99.575 eFt.

### Alapítványok támogatására átengedett források alakulása

Az önkormányzat 2005. évben egy alapítványt támogatott, a Körös Völgye Alapítványt, 1.460 eFt összeggel.

### A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása

a) 100%-os részesedés:	
KOMÉP Városgazdálkodási Kft.	52.000 eFt
Színház Kht.	3.000 eFt
Szarvasi Gyógyfürdő és M-Thermál Termásvíz-szolgáltató Kft.	2.500 eFt
Gyermekélelmezési Kht.	3.000 eFt
b) 50 %-on felüli részesedés:	
Körös-szögi Területfejlesztési Ügynökség Kht.	1.680 eFt
c) 25 %-on felüli részesedés	
Szarvasi Általános Informatikai Kft.	1.370 eFt
d) 25%-on aluli részesedés	
DARF	25.400 eFt
Dréher	332 eFt
Univerzál	40 eFt
Vízmű Rt	137.760 eFt
Összes részesedés	227.082 eFt

### A jóváhagyott előirányzatok és teljesítések alakulása

megnevezés	eredeti ei.	előirányzat változás hatásköre			ei változás összesen	módosított ei.	teljesítés
		kormány	felügyeleti	intézményi			
működési költségvetés	3 722 185	60 773	136 016	323 999	520 788	4 242 973	4 049 797
felhalmozási kiadás	190 825	2 858	131 497	215 803	350 158	540 983	364 701
pénzforgalom nélküli kiadás	85 418			-53 989	-53 989	31 429	0
kiadás összesen	3 998 428	63 635	267 513	485 813	816 961	4 815 389	4 414 498
finanszírozás kiadásai	9 092			275 000	275 000	284 092	269 783
<b>kiadások mindösszesen</b>	<b>4 007 520</b>	<b>63 635</b>	<b>267 513</b>	<b>760 813</b>	<b>1 091 961</b>	<b>5 099 481</b>	<b>4 684 281</b>
működési bevételek	2 025 587	1 716	-22 213	175 111	154 614	2 180 201	2 190 089
felhalmozási bevételek	42 887		97 798	265 480	363 278	406 165	393 688
kölcsönök megtérülése	13 352			9 880	9 880	23 232	23 554
költségvetési támogatás	1 720 184	61 919	189 337		251 256	1 971 440	1 944 744
pénzforgalom nélküli bevét.			2 591	335 713	338 304	338 304	341 581
bevételek összesen	3 802 010	63 635	267 513	786 184	1 117 332	4 919 342	4 893 656
finanszírozási bevételek	205 510			-25 371	-25 371	180 139	-31 790
<b>bevételek mindösszesen</b>	<b>4 007 520</b>	<b>63 635</b>	<b>267 513</b>	<b>760 813</b>	<b>1 091 961</b>	<b>5 099 481</b>	<b>4 861 866</b>

Az előirányzatok nem egyeznek az önkormányzati zárszámadás 8. számú mellékletének számaival. Ennek oka, hogy a 249/2000.(XII.24.) kormányrendelet által előírt táblázat nem nettósítja az önkormányzati támogatás előirányzatát, vagyis e tétel duplán szerepel. A nyitó egyenlegnél az önkormányzati támogatás összege 1.070.833 eft, a záró egyenlegnél 1.080.967 eFt. A tényleges bevételekre és kiadásokra is vonatkozik a ténylegesen kiutalt támogatás összegének duplázása.

### A személyi juttatások és létszám alakulása

Költségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és juttatási				
megnevezés	teljes munkai. foglalkoztatottak	részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók	összesen
Rendszeres szem.juttatás	957 255	41 807		999 062
munkavégzéshezkapcs.jutt.	66 704	1 641		68 345
foglalkoztatottak sajátos jutt.	61 453	2 334		63 787
személyhez kapcs.kts.és hozáj.	41 996	1 021		43 017
szociális jell.juttatások	105			105
állományba nem t. nem rend.j.	50			50
külső szem.juttatások			95 695	95 695
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>1 127 563</b>	<b>46 803</b>	<b>95 695</b>	<b>1 270 061</b>
Nyitó létszám	577	22	35	634
Munkajogi nyitólétszám	598	34		632
Kv.engedélyezett létszám	487	11	39	537
Záró létszám	434	31	42	507
Munkajogi zárólétszám	468	31	42	541
üres állás				8
tartósan üres állás				3
<b>Átlagos statisztikai létszám</b>	<b>532</b>	<b>38</b>	<b>36</b>	<b>606</b>

Az átlagos statisztikai létszám meghaladja a költségvetés záró engedélyezett létszámát. Ennek oka, hogy a létszámleépítésből származó csökkenés csak a jövő évben mutatkozik, valamint a megszűnt intézmények működési idejére a létszámot figyelembe kell venni.

A foglalkoztatottak létszámának megoszlása és a rendszeres személyi juttatások, valamint a munkavállalással kapcsolatos juttatások az alábbiak:

	Létszám	Alapilletmény + keresetbe tartozó juttatás
Választott tisztségviselő	1 fő	6 089 eFt
Köztisztviselők	67 fő	176 693 eFt
Közalkalmazottak	393 fő	703 934 eFt
Rendvédelmi szervek	45 fő	115 122 eFt
Egyéb bérrendszer hatálya alá tartozók	26 fő	22 121 eFt
<b>Főállású összesen</b>	<b>532 fő</b>	
Részmunkaidőben foglalkoztatottak	38 fő	43 448 eFt
Állományba nem tartozók	36 fő	95 695 eFt

## Feladatmutatók állományának alakulása

Szakfeladat megnevezése és száma	01 Feladatmutató					
	02 Teljesítménymutató					
	Sor-szám	Megnevezése	Egy-sége	Záró	Záró állományból tárgyévi nettó fejlesztés	Átlag
állománya						
1	2	3	4	5	6	7
5 5 1 3 1 5 Diákotthoni, kollégiumi szálláshelynyújtás	0 1	Elhelyezettek száma	Fő	106	0	103
	0 2	Férőhelyek száma	Db	0	0	119
5 5 1 4 1 4 Üdültetés	0 1	Férőhelyek száma	Db	8	0	63
	0 2	Üdültetési napok	Db	0	0	6 518
5 5 2 3 1 2 Óvodai intézményi közétkeztetés	0 1	Ellátottak száma	Fő	132	0	124
	0 2	Élelmezési napok	Nap/év	0	0	27 204
5 5 2 3 2 3 Iskolai intézményi közétkeztetés	0 1	Ellátottak száma	Fő	800	0	781
	0 2	Élelmezési napok	Nap/év	0	0	144 382
5 5 2 3 3 4 Kollégiumi intézményi közétkeztetés	0 1	Ellátottak száma	Fő	43	0	62
	0 2	Élelmezési napok	Nap/év	0	0	12 307
7 5 1 7 6 8 Intézményi vagyomműködtetés	0 1	Igénybevevők száma	Db	3 332	0	3 379
	0 2					
7 5 1 9 5 0 Intézményi étkeztetés kieg.tevékenység	0 1	Étkezési ellátottak száma	Fő	0	-47	4028
	0 2	Élelmezési napok száma	Nap/év	0	0	853 089
8 0 1 1 1 5 Óvodai nevelés	0 1	Nev.igénylők száma	Fő	170	0	190
	0 2	Férőhelyek száma	Db	0	0	235
8 0 1 2 1 4 Általános iskola nappali rendszerű nevelése, oktatása	0 1	Tanulók száma	Fő	717	0	766
	0 2	Tanulócsoportok száma	Db	0	0	34

Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű iskolai nevelése	8 0 1 2 2 5	0 1	Tanulók száma	Fő	23	0	25
		0 2	Tanulócsoportok száma	Db	0	0	4
Alapfokú művészeti oktatás	8 0 1 3 1 3	0 1	Résztevők száma	Fő	544	0	554
		0 2	Csoportok száma	Db	0	0	46
Nappali rendszerű gimnáziumi nevelés, oktatás	8 0 2 1 4 4	0 1	Tanulók száma	Fő	414	0	399
		0 2	Csoportok száma	Db	0	0	13
Gimnáziumi felnőttoktatás	8 0 2 1 6 6	0 1	Felnőtt okt.résztevők	fő	91	0	91
		0 2	Csoportok száma	Db	0	0	4
Nappali rendszerű szakközépiskolai nevelés oktatás	8 0 2 1 7 7	0 1	Tanulók száma	Fő	202	0	201
		0 2	Csoportok száma	Db	0	0	7
Nappali rendszerű szakképzés megszerzésére felk.oktatás	8 0 2 2 4 1	0 1	Tanulók száma	Fő	31	0	30
		0 2	Csoportok száma	Db	0	0	1
Napközi-otthoni és tanulósobai foglalkozás	8 0 5 1 1 3	0 1	Fogl.résztevők száma	Fő	407	0	397
		0 2	Csoportok száma	Db			20
Nappali rendszerű iskolai nev. Részvevő tanulók kollégiumi ellátása	8 0 5 1 2 4	0 1	Elhelyezettek száma	Fő	106	0	103
		0 2	Férőhelyek száma	Db	0	0	119
Pedagógiai szakszolgálat	8 0 5 2 1 2	0 1	Ellátásra jogosultak	Fő	4 931	0	4 931
		0 2	Ellátásban részesülők	Fő	0	0	831
Rehab.-ot utókez.-t és gondozást nyújtó fekvőbeteg ellátó	8 5 1 1 3 2	0 1	Ágyak száma	Db	0	-25	25
		0 2	Ápolási napok száma	Nap/év	0	0	7 436
Járó-betegek gondozóintézeti gondozása	8 5 1 2 4 2	0 1	Napi orvosi órák	Óra	0	-15	15
		0 2					
Foglalkozás egészségügyi	8 5 1 2 5 3	0 1	Napi orvosi órák	Óra	0	-2	2

ellátás	0	2					
8 5 1 2 7 5	0	1	Napi orvosi órák	Óra	0	-99	99
Járó-betegek szakorvosi ellátása		2	Ellátott esetek	Db	0	0	574 247
8 5 3 1 8 1	0	1	Férőhelyek szám	Db	24	0	24
Átmeneti elhelyezést biztosító ellátások	0	2	Ellátottak száma	Fő	0	0	24
8 5 3 2 1 1	0	1	Férőhelyek száma	Db	60	0	60
Bölcsődei ellátás		2	Ellátottak száma	Fő	0	0	47
8 5 3 2 3 3	0	1	Körzetek száma	Db	6	0	0
Házi segítségnyújtás		2	Ellátottak száma	Fő	0	0	31
8 5 3 2 5 5	0	1					
Szociális étkeztetés	0	2	Ellátottak száma	Fő	0	0	113
8 5 2 2 6 6	0	1	Férőhelyek száma	Db	130	0	130
Nappali szociális ellátás		2	Ellátottak száma	Fő	0	0	118
8 5 3 3 1 1	0	1					
Rendszeres szociális pénzbeli ellátások	0	2	Segélyezettek	Fő	0	0	641
8 5 3 3 2 2	0	1					
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	0	2	Segélyezettek	Fő	0	0	967
8 5 3 3 3 3							
Rendszeres segély	0	2	Segélyezettek	Fő	0	0	177
8 5 3 3 4 4	0	1					
Eseti pénzbeli szociális ellátás	0	2	Segélyezettek	Fő	0	0	2 072

	8	5	3	3	5	5	0	1					
Eseti gyermekvédelmi ellátás							0	2	Segélyezettek	Fő	0	0	456
	9	2	1	8	1	5	0	1	Művelődési központok száma	Db	1	0	1
Művelődési központok, házak tevékenysége							0	2					
	9	2	1	8	2	6	0	1	Szinterek száma	Db	1	0	1
Közösségi szinterek tevékenysége							0	2					
	9	2	3	1	2	7	0	1	Könyvtárak száma				
Közművelődési könyvtárak							0	2	Beszerzett kötetek	Db	70 147	730	1 838
	9	2	3	2	1	5	0	1	Múzeumok száma	Db	2	0	2
Múzeumi tevékenység							0	2	Kiállítások száma	Db	28	0	28

**A Normatív hozzájárulások, és támogatások, a cél- és címzett támogatás, a központosított előirányzatok elszámolása és a mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása**

A normatíva elszámoláshoz kapcsolódó elszámolások a kiegészítő melléklet végén található meg. Külön táblázatban kerül kimutatásra a Költségvetési törvény 3 és 5 számú melléklete alapján nyújtott támogatás elszámolása.

**Letéti számla forgalmának alakulása**

	eFt-ban
megnevezés	összeg
Bankszámla egyenleg tárgyidőszak elején	1 524
Bírói letétek bevétele	
Más jogszabályban foglalt letétek bevétele	0
Letéti pénzeszközök hozambevétele	86
Egyéb letéti bevételek	146
<b>Letéti bevételek összesen</b>	<b>232</b>
Bírói letétek kiadás	
Más jogszabályban foglalt letétek kiadása	
hozambevételek átutalás	
egyéb letétek kiadásai	438
<b>Letéti kiadások összesen</b>	<b>438</b>
<b>Bankszámla egyenleg tárgyidőszak elején</b>	<b>1 318</b>

## Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

Adatok ezer Ft-ban

Nyitó	Tárgyévi		Záró
	Növekedés	Csökkenés	
5 216	75 331	80 001	546

## Követelések, kötelezettségek állományának alakulása

### Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok

#### A határidőn túli kintlévőségek alakulása

Lejárt követelések	Összeg (ezer Ft-ban)	%-s megoszlás
- 30 napon belül	13 540	21,1 %
31 - 90 napon belül	3 836	6,0 %
91 - 180 napon belül	19 199	29,3 %
181 - 360 napon belül	8 216	12,9 %
360 napon túli	19 450	30,2 %
<b>Követelések összesen: (mérlegadat)</b>	<b>64 241</b>	<b>100 %</b>

#### Behajthatatlan követelések vevők szerinti bontásban

Vevő megnevezése	Leírt	Fennálló	Összesen E Ft	%-s megoszlása	Leírás indoklása
Sound Business Kft	35	-	25	-	Kisösszegű
Szilágyi Mihály	1 328	-	1 328	-	Csődeljárás nincs fedezete
Harrukken Alapítvány	201	-	201	-	Kisösszegű
Vöröskereszt	46	-	46	-	Kisösszegű
<b>Követelések összesen:</b>	<b>1 610</b>	<b>-</b>	<b>1 610</b>	<b>-</b>	



**Bevételi előírások , befizetések hátralékok túlfizetések alakulása**

**2005 december 31-én**

**ezer Ft-ban**

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2005 évi helyesbített előírás (Ft)</b>	<b>Befizetés (Ft)</b>	<b>Hátralék (Ft)</b>	<b>Túlfizetés (Ft)</b>
Intézményi működési bevétel	200 369	192 201	9 494	196
Belvíztámogatás	9 589	8 697	909	18
Kamatmentes kölcsön	86	77	9	
Közterület	126	2	124	
Földhaszonbér	591	412	185	
Szabálysértés	93	64	29	
Gondozási díj	264	75	198	
Útérdekeltségi alap	324	0	324	
Végrehajtási bírság	1 150	91	1 059	
<b>Összesen</b>	<b>212 592</b>	<b>202 738</b>	<b>15 846</b>	<b>229</b>

**Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása**

**2005. december 31-én**

<b>Bevételi jogcím</b>	<b>2005. évi helyesbített előírás</b>	<b>Befizetés</b>	<b>Hátralék</b>	<b>Túlfizetés</b>
Magánszemélyek kommunális adója	0	559	43	96
Vállalkozások kommunális adója	11 739	11 483	760	504
Iparüzési adó	357 251	346 086	8 456	38 616
Idegenforgalmi adó	3 694	4 021	56	252
Építményadó	57 743	65 525	2 304	9 881
Telekadó				
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>430 427</b>	<b>427 679</b>	<b>11 662</b>	<b>49 349</b>

**Kimutatás**  
**a 2005. évi szociális támogatás tervezett és tényleges felhasználásáról, valamint a támogatottak számáról**

Megnevezés	Előirányzat (E Ft)	Felhasználás (E Ft)	Támogatásban részesülők száma (fő)	
Rendszeres szociális segély	4 312	3 355	641	
Rendszeres nevelési segély	67 425	67 032	967	
Munkanélküliek jöv. pótló támogatása	27 461	27 461	177	
Lakásfenntartási támogatás	18 242	17 616	2 528	
Átmeneti segély	3 999	3 126		
Időskorúak ellátása	6 480	5 631		
Gyermekvédelmi támogatás	3 743	3 003		
Ápolási díj	17 327	16 681		
Közgyógyellátás	3 000	2 908		
Gyermekétkeztetés térítési díja	2 133	2 133		
Mozgáskorlátozott támogatás, bérlet stb.	26 851	23 586		
<b>Összesen</b>	<b>180 973</b>	<b>172 534</b>		<b>4 313</b>

**Kimutatás**  
**a 2005-ben első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesülők számáról**

Sor- szám	Megnevezés	Lakásvásárlás	Lakásépítés	Összesen (3+4)
1	2	3	4	5
1.	Támogatottak száma (fő)	1	0	1
2.	Támogatás összege ( E Ft)	985	0	985

**Pénzeszközök változásának levezetése**

Sor- szám	Megnevezés	Összeg (E Ft)
1.	Pénzkészlet 2005. január 1-jén	414 885
	Ebből:	
2.	• Bankszámlák egyenlege	413 094
3.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	1 791
4.	Bevételek (+)	4 520 285
5.	Kiadások (-)	4 684 281
6.	Záró pénzkészlet egyenlege 2005. december 31-én	250 889
	Ebből:	
7.	• Bankszámlák egyenlege	250201
8.	• Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	688

2005.évi normatíva elszámolás 31. ürlap szerint

megnevezés	szám	igényelt normatíva	évközi változás	tényleges normatíva	eltérés	
Települési igazgatás	1020001	18001	22 573 254	18001	22 573 254	0
Lakott külterület	1040001	2401	9 162 216	2401	9 162 216	0
közteti felad.	1050001	1	3 500 000	1	3 500 000	0
okmányiroda	1050002	24336	12 265 344	24336	12 265 344	0
közs.ig.f.gyámügy	1050003		11 458 403		11 458 403	0
üdülőhelyi feladatok	1070001	2000000	4 000 000	4020755	8 041 510	2020755
pénzbeli és szoc.ell.	1090001	0	94 991 277	0	94 991 277	0
lakáshozjutás lakásfenntartás	1100001		25 345 044	0	25 345 044	0
szociális é.gyermekj.lszolgáltatás	1110001	18001	11 700 650	18001	11 700 650	0
szoc. És gyermekj.sz.étkeztetés	1110002	121	9 147 600	113	8 542 800	-8
házi segítségnyújtás	1110003	20	2 400 000	31	3 720 000	11
szoc. és gyermekj.szolg.	1110006	18001	3 132 174	18001	3 132 174	0
alapszolgáltatási központ	1120001	12	3 800 000	12	3 800 000	0
bentlakásos átmeneti otthon	1130001	24	18 460 800	24	18 460 800	0
Nappali szoc.int.ellátás	1140001	110	22 000 000	109	21 800 000	-1
fogyatékosok nappali szoc.int.ellátása	1140002	9	4 185 900	9	4 185 900	0
bölcsődei ellátás	1170001	48	22 219 200	47	21 756 300	1
ingyenes étkeztetés	1170003	15	472 500	13	409 500	-2
helyi közművelődési és közgy. Feladat	1250001	18001	22 087 227	18001	22 087 227	0
települési sporszfadatok	1290001	18001	3 942 219	18001	3 942 219	0
óvodai nevelés	1190001	184	36 616 000	191	38 009 000	7
óvodai kiegészítő normatíva	1190002	54	540 000	56	560 000	2
alapfokú nevelés 1-4 évf.	1200001	277	56 508 000	268	54 672 000	-3
kiegészítő normatíva	1200002	84	840 000	76	760 000	-2
alapfokú nevelés oktatás 5-8 évf.	1200003	495	104 940 000	478	101 336 000	-7
alapfokú okt. 5-8 évf. kieg.támogatás	1200004	161	1 610 000	144	1 440 000	-7
Középfokú nevelés oktatás	1200007	645	168 990 000	644	168 728 000	-1
liskolai elméleti szakképzés	1200012	30	6 300 000	30	6 300 000	0
iskolai gyakorlati képzés	1200013	29	3 248 000	30	3 360 000	1
iskolai gyakorlati képzés	1200015	1	67 200	1	67 200	0
gyógypedagógiai ellátás 1-4 évf.	1210003	16	7 424 000	21	9 744 000	-1
gyógypedagógiai ellátás 5-8 évf.	1210005	15	6 960 000	24	11 136 000	-1
gyógyped.kiegészítő n. 1-4 évf.	1210004	5	50 000	10	100 000	-1
gyógyped.kiegészítő n. 5-8 évf.	1210006	4	40 000	14	140 000	-1
korai fejlesztés	1210012	1	240 000	1	240 000	0
Alapfokú művészeti oktatás zeneművészet	1220001	221	23 205 000	220	23 100 000	-1
alapfokú művészeti oktatás képzőművészet	1220002	351	20 709 000	342	20 178 000	-9
kollégiumi ellátás	1230001	95	20 900 000	99	21 780 000	4
napközis foglalkoztatás	1240001	405	9 315 000	393	9 039 000	-12
fejlesztő felzárkóztató foglalkozás	1240003	55	2 200 000	45	1 800 000	-10
nyelvi előkészítő	1240016	26	1 989 000	25	1 912 500	-1

kulturális szabadidő	1240017	1430	1 430 000			1419	1 419 000	-11	-11 000
diáksport	1240018	1430	1 859 000			1419	1 844 700	-11	-14 300
bejáró tanulók ált.iskolába, óvodába	1250001	77	1 925 000			75	1 875 000	-2	-50 000
bejáró tanulók gimnáziumba, szakközépiskolába	1250002	204	3 060 000			207	3 105 000	3	45 000
szervezett étkezés	1260001	465	9 300 000			531	10 620 000	66	1 320 000
kedvezményes étkezés 50 %	1260002	402	12 060 000			394	11 820 000	-8	-240 000
ingyenes étkezés	1260003	57	3 420 000			51	3 060 000	-6	-360 000
tanulói tankönyv alap támogatás	1260101	1407	3 376 800			1380	3 312 000	-27	-64 800
tanulói tankönyv 1-4 évf.	1260102	166	597 600			158	568 800	-8	-28 800
tanulói tankönyv 5-8 évf.	1260103	252	1 814 400			265	1 908 000	13	93 600
tanulói tankönyv 9-13 évf. gyogyyped.	1260104	251	2 409 600			293	2 812 800	42	403 200
kollégiumi szállás	1300001	95	12 350 000			99	12 870 000	4	520 000
minőségfejlesztés	1300001	178	445 000			176	440 000	-2	-5 000
pedagógiai szakmai szolgáltatás	1300002	1662	1 196 640			656	1 192 320	-1006	-4 320
hozzájárulás tömegközlekedéshez	1310001	18001	9 288 516			18001	9 288 516	0	0
			<b>844 067 564</b>				<b>851 412 454</b>		<b>4 180 690</b>
							<b>3 164 200</b>		

**2005.évi kötött felhasználású normatíva elszámolás 51 űrlap**

megnevezés	szám	igényelt normatíva		évközi vált.ápr.30.	tényleges normatíva		eltérés	tényleges felhasználás	fealdattal terhelt	eltérés áll.hj.
		184	2 760 000		182	2 730 000				
pedagógus szakvizsga	5010101	184	2 760 000		182	2 730 000	-2	2 251 657	437 858	-70 485
középfiskolai ped. Kétsz.éretts.fk.	5010102	45	450 000		45	450 000	0	450 000		0
szakmai fejlesztés	5010301	1190	3 094 000	10	26 000	3 107 000	-5	3 099 702		-20 298
szakmai fejlesztés	5010302	1092	2 129 400	-10	-19 500	2 098 200	-6	2 022 140	72 810	-14 950
szakmai fejlesztés	5010303	1187	5 003 205	-10	-42 150	4 952 625	-2	1 652 990	3 299 635	-8 430
pedagógiai szakszolgálat	5010801	6	6 120 000		6	6 120 000	0	6 120 000		0
szociális továbbképzés	5020301	46	1 058 000		46	1 058 000	0	1 058 000		0
tűzoltóság munkabér	5030001	51	183 793 035		51	183 793 035	0	183 793 035		0
tűo.laktanya fenntartás	5030005	617	2 066 950		617	2 066 950	0	2 066 950		0
tűo.jármű fenntartás	5030006	29329	3 372 835		29329	3 372 835	0	3 372 835		0
tűo.int.kiadások	5030008	51	1 779 543		51	1 779 543	0	1 779 543		0
folyékony hulladék ártalmatlanítás	5040001	855	89 775		0	0	-855	-89775		-89 775
			<b>211 716 743</b>		<b>-35 650</b>	<b>211 528 188</b>		<b>207 666 852</b>	<b>3 810 303</b>	<b>-203 938</b>