

A Szarvasi Önkormányzat 12/2007.(IV.27.) számú rendelete a 2006. évi költségvetésről szóló többször módosított 5/2006.(II.17.) számú rendelet végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§-a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a 2006. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik:

1.§.

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

2.§.

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

3.§.

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


4.§.

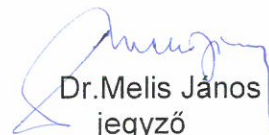
A 2006. évi pénzmaradvány összege: 140.435.272.-Ft, melyről szóló jelentést a 16.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.
Az 1.473.429.-Ft hiány rendezését az alábbiak szerint fogadja el:
Évközi többletbevétel terhére 1.473.429.-Ft

5.§.

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

Szarvas, 2007. április 27.

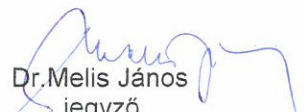

Babák Mihály
polgármester


Dr.Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

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

Szarvas, 2007. április 27.


Dr.Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csop.sz.	Előir.csop.sz.	Kiem.ei.sz.	Előir.sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csop.n.	Ei.csop.neve	Kiem.ei.név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	
1.						Polgármesteri Hivatal										
	1.					Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat										
		I.				Működési bevételek					51 551	130 157	130 369	100		
			1.			Intézm.működési bevétel					51 551	130 157	130 369	100		
			2.			Önkorm.sajátos műk.bevételei										
				2.2.		Helyi adók										
					2.2.1.	Építményadó					57 850	57 850	51 149	88		
					2.2.2.	Vállalkozók komm.adója					0	0	832	0		
					2.2.3.	Idegenforgalmi adó					3 000	3 000	2 657	89		
					2.2.4.	Iparüzési adó					370 000	436 690	445 856	102		
					2.2.5.	Magánszem.komm.adója					0	0	177	0		
					2.2.	Összesen:					430 850	497 540	500 671	101		
				2.3.		Átengedett központi adók										
					2.3.1.	SZJA átengedett rész					148 640	148 640	140 331	94		
					2.3.2.	Jövedelem diff.mérséklése					256 092	241 604	241 604	100		
					2.3.3.	SZJA norm.mód.eloszt.rész					482 160	495 833	495 833	100		
					2.3.4.	Gépjárműadó					80 000	80 000	85 948	107		
					2.3.5.	Földbérlet adója					100	100	42	42		
					2.3.	Összesen:					966 992	966 177	963 758	100		
				2.4.		Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek										
					2.4.1.	Bírság, pótlék					0	3 992	5 073	127		
					2.4.2.	Környezetvédelmi bírság					1 000	1 000	292	29		
					2.4.3.	Egyéb sajátos bevétel					20 000	21 047	29 632	141		
					2.4.4.	Talajterhelési díj					200	200	256	128		
					2.4.	Összesen:					21 200	26 239	35 253	134		
			2.			Önk.sajátos bevételei összesen					1 419 042	1 489 956	1 499 682	101		
		I.				Működési bevételek összesen					1 470 593	1 620 113	1 630 051	101		
		II.				Támogatások										
			1.			Önkormányzatok kv.támogatása										
				1.1.		Normatív támogatások										
					1.1.1.	Lak.számhoz köt.támog.					10 341	30 254	29 983	99		
					1.1.2.	Feladatmutatóhoz köt.tám.					568 672	551 321	551 592	100		
					1.1.	Összesen:					579 013	581 575	581 575	100		
				1.2.		Központosított előirányzatok										
					1.2.1.	Lak.közműfejlesztés					0	308	308	100		
					1.2.2.	Helyi kisebbs.tám.					1 280	1 280	1 280	100		
					1.2.3.	Ifjúsági feladatok tám.					0	1 400	1 400	100		
					1.2.4.	Kieg.tám.helyi önk.bérkiad.					0	0	0	0		
					1.2.5.	Érdekeltség-növelő támog.					0	285	285	100		
					1.2.6.	Könyvvizsgálathoz hozzájár.					0	0	0	0		
					1.2.7.	Érettségi vizsga lebony.					0	2 292	2 292	100		
					1.2.8.	Szlovák Színház támog.					0	17 500	17 500	100		
					1.2.9.	Helyi közf.közl.támogatása					0	807	807	100		
					1.2.10.	Tűzoltóság kieg.támogatás					0	2 103	2 103	100		
					1.2.11.	Szociális gyermekétkeztetés					0	1 709	1 709	100		
					1.2.12.	Szakmai inf.fejlesztés					0	6 749	6 749	100		
					1.2.13.	Markovitz u.útfelújítás					0	3 099	3 099	100		
					1.2.14.	0282.ü.bekötőút önerő kieg.					0	1 694	1 694	100		
					1.2.	Összesen:					1 280	39 226	39 226	100		
				1.3.		Kieg.tám.helyi önk.bérkiad-hoz					0	0	0	0		
				1.5.		Normatív kötött felhaszn.támog.										
					1.5.1.	Kieg.tám.egyes közokt.fel.					8 191	8 191	8 191	100		
					1.5.2.	Egyes jöv.pótló és közc.f.					19 632	95 527	95 527	100		
					1.5.	Összesen:					27 823	103 718	103 718	100		

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben

adatok eFt-ban

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

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben

adatok eFt-ban

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

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben

adatok eFt-ban

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

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csoport.sz.	Előir. csoport.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csoport.n.	Ei.csoport.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
	II.											608 116	783 100	783 100	100
	III.											58 000	106 665	106 827	100
	IV.														
			1.									131 368	183 722	203 837	111
												39 768	39 697	39 697	100
			2.									45 150	1 482 377	1 072 728	72
	IV.											176 518	1 666 099	1 276 565	77
	V.											8 420	8 420	8 630	102
	VI.											126 336	200 394	200 394	100
	VII.											0	185 924	184 276	99
	Tárgyévi bevételek mindösszesen											2 586 299	4 718 394	4 333 577	92

Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételei

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Fogorvosi egység bérleti díja	1 606	1 612	1 612	100
Járóbeteg szakorvosi ellátás (gyógy.eszk,gyógyszer)	0	315	315	100
Önkormányzati üdülő	800	800	670	84
Telep.vizell.vizm.véd.(Vízterm.Művek bérlete)	6 300	24 668	26 164	106
Családi ünnepek szervezése	400	684	776	113
Polgárvédelmi feladatok	30	30	10	33
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	21 500	23 803	22 585	95
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	3 000	3 000	3 659	122
- Átszámlázott szolgáltatás	4 025	900	1 174	130
- Kamatbevételek	10 000	15 428	16 330	106
- ÁFA bevétel	3 475	3 475	520	15
- Egyéb bevételek	1 000	1 000	902	90
Önkormányzati ingatlan hasznosítás	16 595	29 410	29 307	100
Hulladékátrakó üzemeltetés, kezelés	4 320	39 023	39 090	100
Pályázati tervdokumentációk (útépítés,magasépítőipar)	0	4 006	4 006	100
Gyermekélelmezési Egys.készlet ÁFA bev.+étk.tér.	0	806	806	100
Választási feladatok	0	21	21	100
Ajánlattételi díj ÁFA	0	0	0	0
Értékesített telek ÁFA	0	0	0	0
Vasút 59. Ingatlan ÁFA	0	0	0	0
Vezetékjog ÁFA	0	0	0	0
Otthonteremtési támogatás visszafizetés	0	985	985	100
Rózsási vízdíj megtérülés	0	0	0	0
Késedelmi pótlék (belvízkölcson,mezőöri tám.miatt)	0	0	0	0
Önkorm.képviselőválasztás	0	0	0	0
Vizkárelhárítás (késedelmi kamat)	0	120	120	100
Küzd.munka vil.tört.kir.ellen (kamat és ÁFA bevétel)	0	2 615	2 615	100
Ipartelepi út pályázat kamatbevétele	0	1 259	1 259	100
Mezőöri szolgáltatás	0	0	28	0
Működési célú bevételek	51 551	130 157	130 369	100
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800	3 150	3 150	100
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	790	570	495	87
Munkaügyi Központ támogatása	500	7 964	7 964	100
Kistérségi normativa átvétel	44 290	41 724	41 724	100
Kistérségi feladat támogatás	7 000	10 685	10 685	100
Földgáz áremelés intézményi ellentételezése	0	532	532	100
Mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása	0	10 464	10 464	100
Por,zaj,őshonos fafajták telep.kiirt pályázat FVM-től	0	1 454	1 454	100
Termőföld rendeltetészerű használata FVM-től	0	530	530	100
Választásra átvett pénzeszköz (országgy.képv.vál.)	0	4 788	4 788	100
Érettségi vizsga támogatás	0	50	50	100
Bursa ösztöndíj támogatás	0	428	428	100
Iskolatej támogatás	0	1 000	1 000	100
Nemzetközi Kórusfesztiválra átvett pénzeszköz	0	480	80	17
Helyi önkormányzati képviselő választás	0	2 436	2 436	100
Helyi kisebbs.önkorm.választás	0	652	652	100
Kiegészítő gyermekvédelmi támogatás	0	55	55	100
Költségvetési kieg.visszatérülés	0	18 710	18 710	100
2005. évi szilvanap pályázat	0	2 000	2 000	100
Belviz csapadékvz elvezetés pályázat	0	2 000	2 000	100
Gyermekvéd kedvezm.-re jogos. eseti támogatás	0	6 915	6 915	100
Előző évi állami támogatás kieg.visszatérülés	0	0	3 985	0
Regisztrációs ügyek támogatása (Okmányiroda)	0	110	110	100
Önerő környező önkormányzatoktól PHARE III.program	0	50	50	100
Egészségügyi dolgozók 13.havi bér	0	823	823	100
Szűnyogirtás (pályázati pénz)	0	277	277	100
Autóbusz üzemanyag hozzájárulás	0	86	86	100
Működési célú pe. átvétel összesen:	54 380	117 933	121 443	103

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Vagyonértékesítés	20 000	26 000	26 230	101
Ev.Egyház Dózsa u. 2. ingatlan vételár	30 000	30 000	30 000	100
Osztalékbevétel	8 000	9 502	9 434	99
Gépjármű értékesítés	0	2 313	2 313	100
Vasút 59. értékesítés	0	16 500	16 500	100
Telekértékesítés	0	2 462	2 462	100
Vezetékjog értékesítés (Informatika)	0	675	675	100
Szakorvosi Kft-nek számítástechnikai eszk.értékesítés	0	48	48	100
Államkötvény értékesítés	0	15 820	15 820	100
Egyéb vagyonértékű jog	0	1 707	1 707	100
Koncesszióból származó bevétel	0	1 638	1 638	100
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	58 000	106 665	106 827	100
0282.hrsz-u üzemi bekötőtűt	2 000	0	0	0
Szennyvíz VII.ütem Csatornamű Társulástól	12 000	0	0	0
Szennyvíz VII.ütem lakossági hozzájárulás	5 400	0	0	0
Szennyvíz VII. ütem B.m-i Vízművek Rt-től	2 750	0	0	0
Szennyvíz VII. ütem TEKI pályázat	23 000	0	0	0
PHARE I. Műv.Központ rekonstr.EU.támogatás	0	382 495	317 810	83
PHARE I. Műv.Központ rekonstr.hazai támogatás	0	305 996	243 981	80
PHARE I. Műv.Központ BM támogatás	0	22 950	0	0
PHARE II.Városi utak kerékpárút EU támogatás	0	235 955	235 385	100
PHARE II.Városi utak kerékpárút hazai támogatás	0	188 764	177 661	94
PHARE II.Városi utak kerékpárút BM támogatás	0	14 157	0	0
AVOP Piac pavilon építés EU támogatás	0	17 999	0	0
AVOP Piac pavilon építés hazai támogatás	0	5 999	0	0
AVOP Piac pavilon építés BM támogatás	0	11 400	0	0
AVOP 0282 hrsz-u üzemi bekötőtűt EU támogatás	0	12 117	12 002	99
AVOP 0282 hrsz-u üzemi bekötőtűt hazai támogatás	0	4 039	4 001	99
AVOP 0282 hrsz-u üzemi bekötőtűt BM támogatás	0	17	0	0
0282 hrsz-u bekötőtűt Rózsási,Pulykaprofit Kft.	0	1 140	600	53
ROP Ipartelepi út EU támogatás	0	158 327	39 582	25
ROP Ipartelepi út hazai támogatás	0	31 673	7 918	25
ROP Ipartelepi út BM támogatás	0	28 800	0	0
AVOP Siratói bekötőtűt EU támogatás	0	28 658	0	0
AVOP Siratói bekötőtűt hazai támogatás	0	9 553	0	0
AVOP Siratói bekötőtűt BM támogatás	0	4 046	0	0
Markovitz utca útburkolat felújítás pályázat	0	337	0	0
Sebességjelző készülék pályázat	0	500	0	0
Szarvas-Gyomaendrőd közvilágítás bővítés	0	500	250	50
Csatornamű Társulattól átvett pénzeszköz	0	6 581	6 581	100
Szarvas-Csabacsúd hulladéklerakó sziget pályázat	0	2 193	2 193	100
Lakosok befizetése (csatorna-közműfejlesztés)	0	1 004	1 004	100
Hozzájárulás kandallóber telepítéshez	0	50	50	100
Fejlesztési célú pe. átvétel	45 150	1 475 250	1 049 018	71
Programos családok hiteltörlesztése	100	100	70	70
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	8 000	8 000	8 156	102
Önkorm.bérlakásértékesítés	320	320	404	126
Kölcsönök visszatérülése összesen:	8 420	8 420	8 630	102
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 501	1 838 425	1 416 287	77

Szarvas Város Önkormányzatának 2006. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

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

Szarvas Város Önkormányzatának 2006. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csoport.sz.	Előir. csoport.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csoport.n.	Előir.csoport.neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
1.						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei									
	1.1.											377 411	408 595	381 429	93
	1.2.											121 477	130 803	119 586	91
	1.3.											336 167	508 806	461 182	91
	1.5.											76 610	181 369	159 389	88
	1.6.											61 627	150 763	136 457	91
	1.7.											30 000	20 200	17 316	86
	1.8.											9 450	9 307	0	0
1-						Polgármesteri Hivatal és részben ön. int. összesen:					1 012 742	1 409 843	1 275 359	90	
2.						Szarvas Város Általános Iskolája									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.											210 575	224 445	223 147	99
	1.2.											69 326	72 108	72 011	100
	1.3.											77 045	76 229	76 211	100
	1.4.											3 560	3 560	3 560	100
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen					360 506	376 342	374 929	100	
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.											218 325	233 924	233 677	100
	1.2.											71 442	74 340	74 318	100
	1.3.											58 131	64 568	61 259	95
	1.4.											3 590	4 190	4 190	100
	1.5.											0	250	250	100
3.						Vajda Péter Gimn. és Szakközépiskola össz.					351 488	377 272	373 694	99	
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc. és Gyermekjóléti Intézmény									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.											187 355	179 626	171 326	95
	1.2.											62 080	57 354	54 374	95
	1.3.											87 530	96 131	94 469	98
	1.5.											3 143	2 302	2 187	95
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc. és Gyermekjóléti Int.					340 108	335 413	322 356	96	
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság									
	1.					Működési kiadások									
	1.1.											148 929	150 262	149 752	100
	1.2.											44 628	46 040	45 850	100
	1.3.											8 195	17 599	17 244	98
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen					201 752	213 901	212 846	100	
	1.					Működési kiadások összesen									
	1.1.											1 142 595	1 196 852	1 159 331	97
	1.2.											368 953	380 645	366 139	96
	1.3.											567 068	763 333	710 365	93
	1.4.											7 150	7 750	7 750	100
	1.5.											79 753	183 921	161 826	88
	1.6.											61 627	150 763	136 457	91
	1.7.											30 000	20 200	17 316	86
	1.8.											9 450	9 307	0	0
1.						Működési kiadások mindösszesen					2 266 596	2 712 771	2 559 184	94	

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2006. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc. csop. n.	Ei. csop. neve	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	
1.						Polgármesteri Hivatal										
1.						Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat										
	2.					Felhalmozási kiadások										
		2.1.				Fejlesztési kiadások										
						Siratói bekötőút						4 572	63 227	63 227	100	
						PHARE I. Műv.Központ						22 950	751 391	653 311	87	
						PHARE II. városi utak,kerékp.						9 438	493 082	493 082	100	
						PHARE I-II. műszaki ellenőrzés						20 000	14 090	12 926	92	
						Városi piaccsarnok kialakítás						9 500	43 468	43 468	100	
						Piacbeépítés tanulmányterv						0	528	0	0	
						Ipari park megközelíthetőség						19 200	231 719	63 278	27	
						HAKI híd tervezés						2 000	0	0	0	
						Önkorm.informatikai fejlesztése						5 000	6 015	3 211	53	
						Polg.Hiv.akadálymentesítés						1 346	0	0	0	
						Telep.részönkorm.létrehozása						1 000	0	0	0	
						Szennyvíz VII. ütem						55 000	0	0	0	
						Ingtatlan csere (Vasút u.53.)						0	16 500	16 500	100	
						Szentesi úti lakópark konténer						0	51	51	100	
						SZVÖ.Ált.épület rek.tan.terv.						0	600	600	100	
						Sebességjelző kész.(pályáz.)						0	1 000	0	0	
						Ótemplom környék rendez.						0	0	0	0	
						Okmányiroda kialakítás						0	10 309	0	0	
						Kossuth 66.ép.kialakítás						0	22 893	0	0	
						SZVÖ.Ált.épület lift.						0	131	0	0	
						Vajda Műv.Közp.lift.						0	131	0	0	
						Rózsási ivóvíz (tervkészítés)						0	0	0	0	
						Városi körtöltés (MOL kút)						0	0	0	0	
						Küzd.a munka.vil.tört.kir.ellen						0	0	0	0	
						Lakótelepi RÖ.felhalm.kiadás						0	15 082	15 082	100	
						IBM Mo.program						0	679	679	100	
						Klucsjár 2.lakás vásárlás						0	11 300	11 300	100	
						Körös-holtág tervezési díj						0	0	0	0	
						Munkás-Hatház u.útép.terv						0	0	0	0	
						Digitális fényképezőgép						0	88	88	100	
						Klima berendezés						0	255	255	100	
						Szekrény vásárlás						0	120	120	100	
						Automata mosógép vásárlás						0	80	79	99	
						Szarvas-Gyomae. közvil.böv.						0	714	714	100	
						Közműtartozás nyilv. program						0	152	152	100	
						Polgárvédelem laptop						0	195	195	100	
						Gépkocsi vásárlás						0	9 000	8 156	91	
						Önkorm.ingatlanokban esett kár						0	3 105	3 105	100	
						Önkorm.utakban,járdákban kár						0	2 700	2 700	100	
		2.1.				Összesen:						150 006	1 698 605	1 392 279	82	
		2.2.				Felújítási kiadások										
						0282.hrsz.üzemi bekötőút felújít.						2 000	19 293	18 997	98	
						Erzsébet liget ifjusági tábor						4 273	4 273	0	0	
						Mitrovsky kastély felújítás						0	0	0	0	
						Idősek átmeneti otthon tetőfelúj.						0	1 559	1 452	93	
						Lakótelepi RÖ.helys.felújítás						0	0	0	0	
						Markovitz útburkolat felújítás						0	7 075	6 708	95	
						Mezőtúr-Szarvas komp felújítás						0	0	0	0	
		2.2.				Összesen:						6 273	32 200	27 157	84	
		2.3.				Felhalm.célú pe. átadás										
						Gyógy-Termál Kft.fejl.c.pe.átad.						20 000	0	0	0	
						Ótemplom fűtőkorszerűsítés						500	500	500	100	
						Tűzoltóság technikai fejlesztés						10 500	4 200	0	0	
						Lakossági közműfejlesztés						0	308	308	100	
						Önkorm. lakás vételár 70%						0	67	67	100	
						Ivóvíz program tervezéshez h.						0	1 856	1 856	100	

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2006. évben

adatok eFt-ban

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

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2006. évben

adatok eFt-ban

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

Szarvas Város Önkormányzatának finanszírozási kiadásai 2006. évben

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogc.csoport.sz.	Előir. csoport.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogc.csoport.n.	Ei.csoport.neve	Kiem.ei.név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
						Polgármesteri Hivatal									
1.						Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat									
		3.				Finanszírozási kiadások									
			3.1.			Felhalmozási hiteltörlesztés									
1.						Szociális bérlakás I.						5 200	5 200	5 200	100
						Szoc.bérlakás II.						3 892	3 892	3 892	100
						K&H átvállalt hitelcs.esedékes						19 563	19 563	19 563	100
						K&H átvállalt hitelcs.soronkívüli						30 000	30 000	30 000	100
						Beruh.hitel visszafiz.(BM.tám)						0	84 203	0	0
						Csat.Társ.-tól átvállalt hitel						0	979	979	100
						Polgármesteri Hivatal összesen:						58 655	143 837	59 634	41

2/a melléklet

Polgármesteri Hivatal 2006.évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	adatok eFt-ban		
		Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. % a
Zöldterület fenntartás	35 130	35 130	35 130	100
2005.évi zöldterület fenntartás (pénzm.) KOMÉP	0	4 533	4 533	100
Parkok vízdíja	728	0	0	0
2005.évi pályázat (por,zaj ment.fatelepités)	0	2 908	2 908	100
Közutak, hidak üzemeltetése	15 454	24 384	12 548	51
Térinformációs rendszer üzemeltetése	1 774	1 877	1 877	100
Jelzőlámpa üzemeltetése	2 139	2 139	2 138	100
Önkormányzati üdülő	1 261	1 261	1 457	116
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	19 400	25 270	28 492	113
Vizkárelhárítás	485	2 382	2 144	90
Város- és községgazdálkodási szolg.	6 890	7 610	6 576	86
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 600	1 600	796	50
- Közhasznuak foglalkoztatása	0	717	933	130
- Mezei őrszolgálat	1 266	1 269	1 034	81
- Gombavizsgálat, védett fák	202	202	0	0
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	3 822	3 822	3 813	100
Települési vízellátás (közkifolyó, Vizmű)	9 215	12 615	12 220	97
Városi körtöltés vízjogi engedély	1 940	1 940	0	0
Belterületi csapadékvíz engedély	1 746	1 746	0	0
Belterületbe vonás földhivatali költsége	2 425	2 425	0	0
Köztemetők fenntartása (áramdíj)	581	581	445	77
Közvilágítás	29 100	34 831	34 831	100
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	10	10	39	390
Csatornahálózat karbantartás	5 032	7 407	2 369	32
Települési hulladékkezelés, köztisztaság	24 712	24 712	24 712	100
Megszüntetett szilárd hulladéklerakó hasznosítás	2 910	2 910	2 910	100
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	388	388	380	98
Családi ünnepek rendezése	388	550	402	73
Lapkiadás	5 093	5 093	5 058	99
Küzdelem a munka vil.történő kirek.ellen (pályázat)	0	17 878	17 878	100
Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	4 850	4 924	2 648	54
Polgárvédelem dologi kiadásai	1 251	866	564	65
Környezetvédelmi kiadás	194	194	0	0
Országgyűlési képviselő választás	0	909	909	100
Szilárd kommunális hulladékkezelés (Remondis Kft)	0	35 441	35 442	100
2005.évi köztisztasági tev. (Pénzm.) KOMÉP	0	1 811	1 811	100
70 éven felüliek részére kukás szemétszállítás	0	6 342	6 342	100
Csatorna karbantartás (Vis maior)	0	22 888	22 888	100
Segélyek dologi kiadása	0	5 635	4 255	76
Helyi kisebbségi önk.választás szem.juttatás	0	200	200	100
Helyi kisebbségi önk.választás munkaadói járulék	0	64	57	89
Kissebbségi Önkormányzati képviselő választás	0	400	400	100
Munkahelyi vendéglátás (Gyermekelelmezés)	0	718	718	100
2005. Évi út-híd üzemelt.(pénzm.) KOMÉP	0	3 396	3 196	94
Járóbeteg szakorvosi ellátás (ÁFA befizetés)	0	70	70	100
Egészségügy egyéb feladatai	0	277	277	100

Megnevezés	Eredeti ei.	adatok eFt-ban		
		Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. % a
Sportfeladatok dologi kiadása	0	1 165	1 017	87
Egyéb feladatok személyi juttatása	10 911	31 883	29 321	92
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	6 860	12 602	11 715	93
KEF pályázat dologi kiadásai	0	1 190	1 090	92
Önkorm.ingatlan belvizkár	0	0	0	0
Önkorm.utakban keletkezett belvizkár	0	0	0	0
Önkorm.tulajdonú intézm.keletk.belvizkár	0	0	0	0
Holt-Körös rekultiváció	0	100	0	0
Árviz elleni védekezés költsége	0	11 291	11 292	100
Ajánlattételi díj ÁFA	0	0	0	0
Ingtalanértékesítés ÁFA	0	0	0	0
Értékesített telek ÁFA	0	0	0	0
Nemzetközi kórusfesztivál dologi kiadásai	0	480	400	83
Ipari park területére bevonás költsége	0	220	0	0
Vezetékjog ÁFA (Informatikai Kft.)	0	0	0	0
Helyi önkorm.választás személyi juttatás	0	2 227	2 162	97
Helyi önkorm.választás munkaadói járulék	0	713	660	93
Helyi önkormányzati képviselő választás	0	815	815	100
Nyilvánosság biztosításának költsége (Ipartelepi Út)	0	2 313	0	0
Csat. Társ. dologi kiadások	0	195	195	100
Országgyűlési képviselőválasztás bér	0	1 755	1 755	100
Országgyűlési képviselőválasztás munkaadói jár.	0	562	525	93
Működési kiadások	190 867	372 226	339 771	91
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	29 201	25 259	25 139	100
Civil szervezetek támogatása	485	485	485	100
Polgárőrség támogatása	486	486	486	100
Gyepmesteri telep támogatása + köztemető	4 593	4 593	4 593	100
Polgármesteri alap	485	698	630	90
Színház KHT támogatása	2 910	24 910	24 910	100
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	9 700	9 001	9 001	100
Tagdíjak	796	332	332	100
VOLÁN helyi közlekedés támogatása	900	1 707	1 707	100
Küzd.munka vil.tört.kirek.ellen (KOMÉP bér)	4 850	12 563	12 563	100
Béke u. 1. társasház közös költség	117	121	121	100
Közcélú foglalkoztatottak (KOMÉP)	18 478	18 911	18 911	100
TOURINFORM Iroda működtetése	3 609	409	409	100
Ivóvíz programhoz hozzájárulás	0	557	557	100
Szarvasi Szakorvosi Kft-nek átadott pénz	0	9 271	9 271	100
Nagycsaládosok támogatása	0	938	737	79
Belvizkár helyreállítására adott pénz lakosságnak	0	41 694	24 334	58
Választás II. forduló pe.visszafizetés	0	1 923	1 923	100
Kistérségi pedagógus szakszolgálat többlettámog.	0	1 527	1 527	100
Lakótelepi RÖ. (civil szervezet támogatás)	0	0	0	0
Intézményi alulfinanszírozás	0	17 248	17 248	100
Többc. Kist. Társ.-nak ped. szakmai norm. átadás	0	2 040	2 040	100
Regionális hulladéklerakó Gyomaendrőd	0	1 089	1 089	100
Honlap készítés (Többc.Kist.Társ.)	0	13	13	100
Szövetségi tagdíj (Többc.Kist.Társ.)	0	40	40	100
Kistérségi Hirmondó	0	86	86	100
Ped.Szaksz. önkorm.hozzájárulás	0	4 231	0	0
Működési célú pe.átadás	76 610	180 132	158 152	88
Szoc.pénzbeni ellátások	61 627	150 763	136 457	91

Megnevezés	Eredeti ei.	adatok eFt-ban		
		Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. % a
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
Személyi juttatások	275 945	280 216	256 994	92
Munkaadókat terh.befiz.köt.	85 603	87 446	77 514	89
Dologi kiadások	92 950	91 169	76 331	84
Reprezentáció	1 940	2 345	2 345	100
Összesen:	456 438	461 176	413 184	90
2005. Jöv.kül.mérs.kapcs.visszafizetés köt.	0	21 631	21 631	100
Önálló intézmény alulfinanszírozás	0	0	0	0
Kamatfizetés	30 000	20 200	17 316	86
- felhalmozási hitel kamat	20 000	20 000	17 316	87
- működési hitel kamat	10 000	200	0	0
Biztosítási díjak	2 910	2 910	2 267	78
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	9 700	9 700	9 482	98
költségvetési tartalék	9 450	9 307	0	0
Egyéb folyó kiadások összesen:	52 060	63 748	50 696	80
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	508 498	524 924	463 880	88
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 602	1 228 045	1 098 260	89

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2006. évi alakulása
ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	2113	1 722	1 055	61
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	464	0
Külső személyi juttatás	0	453	244	54
Személyi juttatás összesen:	2113	2 175	1 763	81
Munkaadókat terh.járulékok	760	732	537	73
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	500	767	763	99
Egyéb dologi kiadások	4120	5 283	5 018	95
Egyéb folyó kiadások	194	239	100	42
Dologi kiadások összesen	4814	6 289	5 881	94
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
Működési költségvetés kiadásai	7687	9 196	8 181	89
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	7687	9 196	8 181	89
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	700	745	655	88
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejelleű bev.	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	5707	5 757	4 810	84
Állami támogatás	1280	1 280	1 280	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	427	449	105
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	987	987	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	7687	9 196	8 181	89

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2006. évi alakulása
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	0	62	54	87
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	0	62	54	87
Munkaadókat terh.járulékok	50	22	19	86
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	500	500	342	68
Egyéb dologi kiadások	2196	2 579	2 715	105
Egyéb folyó kiadások	194	239	39	16
Dologi kiadások összesen	2890	3 318	3 096	93
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
Működési költségvetés kiadásai	2940	3 402	3 169	93
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	2940	3 402	3 169	93
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	100	145	148	102
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	2200	2 250	2 076	92
Állami támogatás	640	640	640	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	62	0	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	305	305	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	2940	3 402	3 169	93

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2006. évi alakulása
SZLOVÁK KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	2113	1 660	1 001	60
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	464	0
Külső személyi juttatás	0	453	244	54
Személyi juttatás összesen:	2113	2 113	1 709	81
Munkaadókat terh.járulékok	710	710	518	73
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	267	421	158
Egyéb dologi kiadások	1924	2 704	2 303	85
Egyéb folyó kiadások	0	0	61	0
Dologi kiadások összesen	1924	2 971	2 785	94
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
Működési költségvetés kiadásai	4747	5 794	5 012	87
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	4747	5 794	5 012	87
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	600	600	507	85
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	3507	3 507	2 734	78
Állami normatíva	640	640	640	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	0	365	449	123
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	682	682	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	4747	5 794	5 012	87

Szarvas Város Önkormányzatának 2006. évi működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

Működési bevételek	előirányzat	teljesítés (VI.30.)	%	Működési kiadások	előirányzat	teljesítés (VI.30.)	%
Működési bevételek	277 836	274 103	99	Személyi juttatás	1 196 852	1 159 331	97
Helyi adók	490 886	494 017	101	Munkaadót terhelő járulék	380 645	366 139	96
állami támogatás, központ.tám.	1 183 442	1 183 442	100	Dologi kiadás	763 333	710 365	93
személyi jövedelemadó	390 244	381 935	98	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 750	7 750	100
gépjárműadó	80 000	85 948	107	Működési célú pe. Átadás	183 921	161 826	88
földadó	100	42	42	Társ.szoc.pl.juttatás	150 763	136 457	91
működésre átvett pe.	141 998	162 113	114	Kamatfizetési kötelezettség	200	0	0
pénzmaradvány	153 847	152 199	99	tartalék	9 307	0	0
önkormányzat sajátos bevétele	26 239	35 253	134	működési hitel törlesztés	0	0	0
működési kölcsön megtérülés	0	0	0				
kistérségi normatíva átvétel	41 724	41 724	100				
Összesen	2 786 316	2 810 776	101	Összesen	2 692 771	2 541 868	94
Működési hitel							
Mindösszesen működés	2 786 316	2 810 776	101	Mindösszesen működés	2 692 771	2 541 868	94
Fejlesztési bevételek				Fejlesztési kiadások			
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	106 665	106 827	100	Fejlesztési kiadások	1 855 698	1 533 588	83
Kölcsönök visszatérülése	8 420	8 630	102	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	143 837	59 634	41
Állami támogatás (felhalmozási)	70 431	70 431	100	fejlesztési hitel kamata	20 000	17 316	87
lakásfenntartás, lakástám.	25 060	25 060	100	fejlesztési tartalék	6 088	0	0
magánsz. Építm.adó 20 %-a	6 654	6 654	100				
felhalmozásra átvett pe.	1 482 377	1 072 728	72				
pénzmaradvány	32 077	32 077	100				
Összesen	1 731 684	1 322 407	76	Összesen	2 025 623	1 610 538	80
Felhalmozási hitel	200 394	200 394	100				
Mindösszesen felhalmozás	1 932 078	1 522 801	79	Mindösszesen felhalmozás	2 025 623	1 610 538	80
Főösszeg	4 718 394	4 333 577	92	Főösszeg	4 718 394	4 152 406	88

8.sz.melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2006. évben

BEVÉTELEK	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
			Teljesítés XII.31.	Telj. %-a
I. Működési bevétel				
1. Intézményi működési bevétel	189 867	277 836	274 103	99
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 419 042	1 489 956	1 499 682	101
I. Összesen:	1 608 909	1 767 792	1 773 785	100
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	608 116	783 100	783 100	100
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	58 000	106 665	106 827	100
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz				
1. Működési célra átvett pe.	131 368	183 722	203 837	111
ebből OEP támogatás	39 768	39 697	39 697	100
2. Felhalmozásra átvett pe.	45 150	1 482 377	1 072 728	72
IV. Összesen:	176 518	1 666 099	1 276 565	77
V. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele	8 420	8 420	8 630	102
VI. Hitelek	126 336	200 394	200 394	100
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	185 924	184 276	99
Bevételek I-VII. összesen:	2 586 299	4 718 394	4 333 577	92
KIADÁSOK				
1. Működési kiadások				
1.1. Személyi juttatások	1 142 595	1 196 852	1 159 331	97
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	368 953	380 645	366 139	96
1.3. Dologi kiadás	567 068	763 333	710 365	93
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 150	7 750	7 750	100
1.5. Műk.célú pe. átadás	79 753	183 921	161 826	88
1.6. Társ.szoc.pol.juttatás	61 627	150 763	136 457	91
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	30 000	20 200	17 316	86
1.8. Működési tartalék	9 450	9 307	0	0
1. Működési kiadások összesen	2 266 596	2 712 771	2 559 184	94
2. Felhalmozási kiadások				
2.1. Fejlesztési kiadások	150 651	1 737 757	1 424 990	82
2.2. Felújítási kiadások	6 273	32 550	27 507	85
2.3. Felhalm.c.pe. átadás	31 000	33 689	29 489	88
2.4. Pénzügyi befektetések	5 000	51 702	51 602	100
2.5. Fejlesztési célú tartalék	68 124	6 088	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen:	261 048	1 861 786	1 533 588	82
3. Finanszírozási kiadások				
3.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	58 655	143 837	59 634	41
Kiadások 1-3 összesen:	2 586 299	4 718 394	4 152 406	88

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló
intézményeinek 2006. évi létszámadatai**

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei.XII.31.	Teljesítés XII.31.	Telj. %- a
Szarvas Város Általános Iskolája	105	103,5	100	97
Pedagógus	79	79	77	
Dajka	7	7	7	
Technikai	19	17,5	16	
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola	108,5	108,5	94	87
Pedagógus	73	73	61	
Technikai	35,5	35,5	33	
Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekej.Int.	106	99	93	94
Pedagógus	7	0	0	
Szoc.szakmai	75	77	74	
Technikai	24	22	19	
Városi Tűzoltóság	52	52	50	96
Szakmai	47	47	45	
Technikai	5	5	5	
Önálló intézmények összesen:	371,5	363	337	93
Polgármesteri Hivatal				
Chován K. Művészeti Alapiskola	27	27	19	70
Pedagógus	23	23	15	
Technikai	4	4	4	
Városi Könyvtár	9	9	8	89
Szakmai	7,5	7,5	7	
Technikai	1,5	1,5	1	
Vajda P.Művelődési Központ	9	9	9	100
Szakmai	5	5	5	
Technikai	4	4	4	
Tessedik Múzeum és Szárazmalom	7	7	7	100
Szakmai	4	4	4	
Technikai	3	3	3	
Polg.Hiv.Ig.és egyéb feladatai	128	131	119	91
Összesen:	180	183	162	89
Helyi kisebbségi önkormányzatok				
Szlovák kisebbs.önkorm.	2	2	2	100
Cigány kisebbs.önkorm.	0	1	0	0
Kisebbs.önkorm.összesen.	2	3	2	67
Város Összesen:	553,5	549	501	91

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

	mód.ei. XII.31.	
Bizottsági tag	20	20
Képviselő	17	17
Köztisztviselők	62	55
Kistérségi köztisztviselők	4	2
Ügyviteli dolgozók	6	4
Mezőőr	3	3
Fizikai dolgozók	9	8
Közhasznú foglalkoztatottak	10	10
Összesen:	131	119

**Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
2006. év**

adatok eFt-ban

Eszközök	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
A) BEFEKTETT ESZKÖZÖK	11 339 443		11 339 443	12 083 585		12 083 585
I. Immateriális javak	13 370		13 370	30 949		30 949
II. Tárgyi eszközök	8 477 464		8 477 464	9 283 662		9 283 662
III. Befektett pénzügyi eszközök	348 219		348 219	374 769		374 769
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	2 500 390		2 500 390	2 394 205		2 394 205
B) FORGÓESZKÖZÖK	354 826		354 826	384 169		384 169
I. Készletek	546		546	560		560
II. Követelések	69 629		69 629	80 507		80 507
III. Értékpapírok	0		0	0		0
IV. Pénzeszközök	252 284		252 284	246 615		246 615
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	32 367		32 367	56 487		56 487
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	11 694 269		11 694 269	12 467 754		12 467 754

Források	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
D) SAJÁT TŐKE	10 618 589		10 618 589	11 100 175		11 100 175
1. Induló tőke	403 570		403 570	403 570		403 570
2. Tőkeváltozások	10 215 019		10 215 019	10 696 605		10 696 605
E) TARTALÉKOK	188 000		188 000	184 895		184 895
I. Költségvetési tartalékok	188 000		188 000	184 895		184 895
II. Vállalkozási tartalékok	0		0	0		0
F) KÖTELEZETTSÉGEK	887 680		887 680	1 182 684		1 182 684
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	672 728		672 728	675 212		675 212
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	118 301		118 301	389 265		389 265
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	96 651		96 651	118 207		118 207
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	11 694 269		11 694 269	12 467 754		12 467 754

Egyszerűsített eredménykimutatás
2006. 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
2006. 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	250 889		250 889	243 848		243 848
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-62 889		-62 889	-58 953		-58 953
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	22 735		22 735	24 956		24 956
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)	0		0	0		0
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	165 265		165 265	159 939		159 939
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	-17 693		-17 693	-19 503		-19 503
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)	147 572		147 572	140 436		140 436
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alapból folyósított pénzeszköz maradványa	0		0	4 297		4 297

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2006. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	1 142 595	1 196 852	1 159 331
2	Munkaadókat terhelő járulékok	368 953	380 645	366 139
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	597 068	783 533	727 681
4	Műk.célú tám.értékű kiadás és egyéb támogatás	74 526	191 092	173 180
5	Államházt.kivülre végleges műk.pe.átadás	66 854	143 592	125 103
6	Ellátottak juttatásai	7 150	7 750	7 750
7	Felújítás	6 273	32 550	27 507
8	Felhalmozási kiadások	150 651	1 737 757	1 424 990
9	Felhalm.célú tám.értékű kiadások, egyéb támogatás	15 500	82 627	78 327
10	Államházt.kivülre végleges felhalm.pe.átadás	20 500	2 764	2 764
11	Hosszúlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
12	Rövidlejáratú kölcsönök nyújtása	0	0	0
13	Költségv.pénzforg.kiadások összesen (1..+12)	2 450 070	4 559 162	4 092 772
14	Hosszúlejáratú hitelek	58 655	143 837	59 634
15	Rövidlejáratú htelek	0	0	0
16	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir kiadás	0	0	0
17	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapir kiadás	0	0	0
18	Finanszírozási kiadások összesen: (14+17)	58 655	143 837	59 634
19	Pénzforgalmi kiadások (13+18)	2 508 725	4 702 999	4 152 406
20	Pénzforgalom nélküli kiadások	77 574	15 395	0
21	Továbbadási célú kiadások	0	0	0
22	Kiegyenlítő függő-átfutó kiadások összesen	0	0	24 120
23	Kiadások összesen (19...+22)	2 586 299	4 718 394	4 176 526
24	Intézményi működési bevételek	189 867	277 836	274 103
25	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	1 419 042	1 489 956	1 499 682
26	Működési célú tám.értékű bevétel és egyéb támogatás	131 368	175 817	192 292
27	Államházt.kivülről végleges pe.átvétel	0	7 905	7 560
28	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	58 000	90 845	91 007
29	28-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	58 000	68 847	69 009
30	Felhalm.célú tám.értékű bevételek, egyéb támogatás	25 000	1 451 225	1 046 532
31	Államházt.kivülről végleges pe.átvétele	20 150	31 152	26 196
32	Tám.-ok, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	608 116	783 100	787 085
33	32-ből önk.-ok költségvetési támogatása	608 116	783 100	783 100
34	Hosszú lejáratú kölcsönök visszatérülése	8 420	8 420	8 630
35	Rövid lejáratú kölcsönök visszatérülése	0	0	0
36	Költs.pénzforg.bevételek összesen (24...+35)	2 459 963	4 316 256	3 933 087
37	Hosszúlejáratú hitelek felvétele	126 336	200 394	200 394
38	Rövid lejáratú hitelek felvétele	0	0	0
39	Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapir bevétel	0	15 820	15 820
40	Forgatási célú hitelvisz.megt.értékpapir bevétel	0	0	0
41	Finanszírozási bevételek összesen (37+...40)	126 336	216 214	216 214
42	Pénzforgalmi bevételek (36+41)	2 586 299	4 532 470	4 149 301
43	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	185 924	184 276
44	Továbbadási célú bevételek	0	0	0
45	Kiegyenlítő függő-átfutó bevételek összesen	0	0	20 184
46	Bevételek összesen (42+...45)	2 586 299	4 718 394	4 353 761
47	Költs.bevételek és kiadások különbsége (36+43-13-20) (költségvetési hiány (-), költségvetési többlet (+))	-67 681	-72 377	24 591
48	Finanszírozási műveletek eredménye (41-18)	67 681	72 377	156 580
49	Továbbadási célú bevételek és kiadások különbsége	0	0	0
50	Aktív és passzív pü. műv. egyenlege (45-22)	0	0	-3 936

2006. évi pénzmaradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

s. sz.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadás	tám.ért.pe. átadás	támogatás értékű műk pe.átadás	felhalmozás	felújítás	támogatás értékű felh. pe.átadás	felh.c.pe.á tadás	összesen
1	Általános Iskola	1 271 506	92 224	13 494							1 377 224
2	Vajda Péter Gimnázium	247 417	22 113	5 383 214			11 748 972				17 401 716
3	Családsegítő és Gondozási Központ	26 456		122 000		267 313	180 000		5 918 869		6 514 638
4	Tűzoltóparancsnokság	510 118	189 286	355 749							1 055 153
5	Chován Kálmán Művészeti Alapiskola	44 677		64 243							108 920
6	Városi Könyvtár	30 000		454 435							484 435
7	Vajda Péter Művelődési Központ										0
8	Tessedik Sámuel Múzeum			53 588							53 588
9	Szlovák Kisebbségi Önkormányzat	404 000	129 280	239 158							772 438
10	Cigány Kisebbségi Önkormányzat			174 684							174 684
11	Polgármesteri Hivatal	2 693 389	989 182	45 461 195	4 317 410	6 241 830	45 729 899	4 333 000		4 200 000	113 965 905
14	Kötelezettségek összesen	5 227 563	1 422 085	52 321 760	4 317 410	6 509 143	57 658 871	4 333 000	5 918 869	4 200 000	141 908 701
17	Tényleges pénzmaradvány										140 435 272
18	Hiány										-1 473 429

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

Az önálló és részben önálló intézmények 2006. évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege az előző évekhez hasonlóan a helyi költségvetési rendelet 2.§. (6) bekezdése értelmében elvonásra került. Kivételt képez ez alól a Tűzoltó-parancsnokság, ahol a szabad pénzmaradvány nem került elvonásra, ugyanis a működtetéséhez kapott állami támogatás kötött felhasználású, csak az intézmény használhatja fel.

Szarvas Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési pénzmaradványa.

A pénzmaradvány alakulása intézményeként:

Szarvas Város általános Iskolája és Óvodája

Pénzmaradvány 1.417.249 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	1.271.506 Ft
Munkaadói járulék	92.224 Ft
<u>Dologi kiadás</u>	<u>13.494 Ft</u>
Összesen:	1.377.224 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **1.377.224 Ft**

Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Pénzmaradvány 17.697.204 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg **17.401.716 Ft**

Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménye

Pénzmaradvány 21.253.764 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg 6.514.638 Ft

Tűzoltó-parancsnokság

Pénzmaradvány 1.055.153 Ft

Kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	510.118 Ft
Munkaadói járulék	189.286 Ft
<u>Dologi kiadás</u>	<u>355.749 Ft</u>
Összesen:	1.055.153 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 1.055.153 Ft

Polgármesteri Hivatal és részben önálló szervei pénzmaradványa 114.086.541 Ft

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

Chován Kálmán Művészeti Alapiskola

Pénzmaradvány 1.356.372 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	44.677 Ft
<u>Dologi kiadás</u>	<u>64.243 Ft</u>
Összesen	108.920 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 108.920 Ft

Városi Könyvtár

Pénzmaradvány 1.399.924 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg **484.435 Ft**

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom

Pénzmaradvány 434.734 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg **53.588 Ft**

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány 772.438 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg **772.438 Ft**

Cigány kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány 174.684 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg **174.684 Ft**

Polgármesteri Hivatal

Pénzmaradvány

112.492.476 Ft

A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg

112.492.476 Ft

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

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

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

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

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

Fedezet nélküli maradvány

1.473.429 Ft

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

Innovációs Kht törzstőke	100.000 Ft
Okmányiroda kialakítás	10.309.480 Ft
Kossuth 66 óvoda épület	14.546.532 Ft
Összesen	24.956.012 Ft

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

17.sz.melléklet

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2006. évben**

adatok eFt-ban

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2006. évi adóbevétel kiesés
Építményadó 31/2004.(XII.17.)	Rendszeres szociális segélyben részesülő gyermekek után rendszeres támogatásban részesülő Egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj alatt van	1 081
	Komfort nélküli lakás 65. Évét betöltött egyedülálló Négy, vagy azt meghaladó kiskorú eltartása	8 256
	Egy garázs 25 m ² alapterületig	5 726
Helyi iparüzési adó 13/1991.(XII.16.)	Csökkentett munkaképességű alkalmazása	2 129
	Szakmunkástanuló alkalmazása	
	Mezőgazdasági kistermelő	1 645
	Oktatás, tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés Lakosság részére végzett szolgáltató tevékenység	4 929
	70 éven felüli vállalkozó	352
	Összes adóbevétel kiesés	24 118

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek
2006. évi teljesítései

18. melléklet

KT hat. száma	Tárgy	Teljes saját forrás (Euro)	Teljes saját forrás (eFt)	2006. évi saját forrás (eFt)	2006. évi kapott támogatás (eFt)	2006. évi tényleges felhasználás (eFt)	BM saját forrás kiegészítés	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	76 500	22 950	561 791	653 311	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	176 892	46 523	9 438	413 046	493 082	14 157	1 592 030	418 704	1 768 922	465 226
343/2004. (VII.22.)	"Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen"	50 315	12 680	5 000		42 550	0	428 879	108 077	479 194	120 757
344/2004. (VII.22.)	"Szarvas városi utak építése az ipari területek megközelíthetőségének javítása érdekében"										
154/2005. (III.24.)	(Ipari Park átépítés)		48 000	19 200	47 500	63 278	28 800		190 000		238 000
542/2004. (X.29.)	Városi piac felújítása Piacsamok építése		19 000	9 500		43 468	11 400		25 000		44 000
591/2004. (XI.19.)	Siratói bekötőút felújítása és új útburkolat építése		10 306	4 572		63 227	6 184		58 400		68 706
532/2004. (X.21.)	A 0282. hrsz.-ű üzemi bekötőút felújítása		3 691	2 000	17 697	18 997	2 215		20 916		24 607
	ÖSSZESEN	527 204	216 700	72 660	1 040 034	1 377 913	85 706	4 720 877	1 532 089	5 248 081	1 751 287


Szarvas Város Önkormányzata szöveges beszámolója


és

kiegészítő mellékletei a

2006. évi beszámolóhoz

Szarvas, 2007. március 14.


Dr. Melis János
jegyző

1. 2007. APR 06.

←

I. Általános rész

1. Az önkormányzat és az általa ellátott feladatok értékelése

A központi intézmény (polgármesteri hivatal) főbb azonosító adatai és feladatai

Költségvetési szerv neve, székhelye	Polgármesteri Hivatal	Szarvas
Alapító megnevezése	Szarvas Város Képviselő-testülete	
Az alapítás éve	1990	
A költségvetési szerv törzsszáma	343260 000	
Adószáma	1 5343264 2 04	
KSH számjele	0423870	15343264 7511 321 04
Társadalombiztosítási törzsszáma	3443110	
Szakágazati besorolása	7511	

1.1. A központi intézményhez tartozó önálló költségvetési szervek neve és székhelye

- Szarvas Város Általános Iskolája és Óvodája Szarvas
- Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium Szarvas
- Szarvas – Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménye Szarvas
- Tűzoltó-parancsnokság Szarvas

1.2. A központi intézményhez tartozó részben önálló intézmények neve és székhelye

- Chován Kálmán Művészeti Alapiskola Szarvas
- Városi Könyvtár Szarvas
- Vajda Péter Művelődési Központ és turul Mozi Szarvas
- Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom Szarvas

1.3. Az önkormányzati feladatellátás értékelése

Szarvas város önkormányzatának 2006. évi gazdálkodására a kiegyensúlyozottság volt jellemző. Tárgyévben átszervezések nem történtek. A 2005. évhez képest az önálló intézmények száma csökkent. Az előző során kiszervezésre került az egészségügy, a fürdő és a gyermekétkeztetés. A továbbiakban a vállalászási szférában tevékenykednek. Az egészségügyi ellátás az önkormányzattól független Kft-ként működik, míg a fürdő és a gyermekétkeztetés az önkormányzat egyszemélyes tulajdonú gazdasági társaságaként működnek.

Az alapellátás keretében az óvodai ellátásban 186 fő részesült, ez kevesebb 4 fővel az elmúlt évhez képest. Az általános iskola ellátottak száma 645 fő, ez 8 %-os csökkenést mutatott. A bölcsődei ellátás során férőhely növekedést hajtottunk végre, ezáltal a tervezett 50 fő ellátott helyett lehetőség nyílt 58 fő ellátására.

Nem kötelező feladatként középiskolai oktatást, kollégiumi ellátást, gyógypedagógiai ellátást és művészeti alapoktatást biztosítottunk, az ellátottak száma összesen 789 fő.

Intézményeink általában véve széleskörű tevékenységet folytatnak.

Az Általános Iskola és Óvoda intézménynél óvodai nevelés, általános iskolai oktatás, gyógypedagógiai nevelés folyik. Az év folyamán a gyermeklétszám csökkenés egyre inkább rányomja bélyegét a gazdálkodásra, az év folyamán két tanulócsoporthal csökkent az indítható osztályok száma. Az intézménynél új rendszerként került bevezetésre az úgynevezett „kéttanítós rendszer”. Alkalmazása az 1, 2, és 5. évfolyamon került bevezetésre. Az integrált oktatásban résztvevő SNI-s részképesség zavarral küzdő tanulók a többi tanulóval együtt gyógypedagógusok, fejlesztő pedagógusok segítségével vesznek részt a tanórai munkában. Az intézmény a feladatok elvégzése érdekében a HEFOP 3.1.4. „Kompetencia alapú oktatás elterjesztése” elnevezésű pályázatban konzorciumi tagként működik közre.

A Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium feladatai az elmúlt évhez képest nem változtak. Az általános tantervű középiskolai oktatás mellett szakközépiskolai oktatás, szakképzés és nyolc évfolyamos oktatás folyik. Az intézmény tanulólétszáma viszonylag stabilnak mondható. 9-13 évfolyamon a tervezettel szemben 7 fővel kevesebb a létszám, a kollégiumi ellátás keretén belül 2 fővel volt kevesebb ellátott, a szakképzés és a nyolc évfolyam hozta a tervezett tanulószámot.

A Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézmény a legheterogénebb szerv, itt a születéstől a késő idős korig megtalálható minden feladat ellátás. A védőnői szolgálat a születendő gyermek életét kíséri végig egészen középfokú tanulmányainak befejezéséig. A bölcsődei ellátás férőhelybővítést igényelt, tekintettel a kihasználtságra. Ezen túl a háziorvosi ellátásból: egy körzet ellátását végezték ideiglenesen 2005. december 01.-től. Működtetését az OEP-től átvett pénzeszköz fedezte. A közoktatási feladatok közül a Pedagógiai Szakszolgálat működtetéséről gondoskodtak, mely feladat 2006. augusztus 01.-től átkerült tőlük a Többcélú Kistérségi Társuláshoz, térségi feladatellátás céljából. A szociális ellátás keretében a házi segítségnyújtás, a jelzőrendszeres ellátás, a nappali szociális ellátás, valamint az időskorúak szociális szakosított ellátása a főbb feladat. E feladatok ellátása, támogatása érdekében tanyagondnoki és támogatói szolgálatot is üzemeltetett az intézmény.

A Tűzoltó-parancsnokság az év folyamán 304 riasztást kapott. Ez az előző évihez képest 8 %-os emelkedést jelentett. A rendkívüli helyzet megkövetelte a belvíz és árvízvédekezésben való részvételt. Az árvízi védekezés nem csak a Körösökön levonuló árvízre terjedt kis, hanem Hernádnál végzett védekezésre is.

A Polgármesteri Hivatal működtet négy részben önálló intézményt.

A Chován Kálmán Művészeti Alapiskolában zene, tánc és képzőművészeti oktatás folyik. Az év során 526 fő vett részt a képzésben. A tanulók rendszeresen vesznek részt tanulmányi versenyeken, illetve az intézmény rendszeresen szervez országos tanulmányi versenyeket (szólótánc fesztivál, zenei versenyek)

A Városi Könyvtár több éve a városközponttól kieső helyen működik. Félélmeinkkel szemben a látogatottság továbbra sem csökken, az év során 2.108 beiratkozott olvasója volt, ebből 826 fő 14 éven aluli. A látogatók száma 42.552 fő. A kölcsönzött dokumentumok száma 86.452 db, helyben használt dokumentum 36.675 db. Miután a könyvtár regisztrált eMagyarország Pont jelentős az Internet használók száma. Ebben az évben 8.444 fő használta. A könyvtári dokumentumok száma 71.151 db az év végén.

A Művelődési Központ működését az év során jelentősen befolyásolta a PHARE beruházás, mely szeptemberben fejeződött be. Addig ideiglenes helyen végezték tevékenységüket. A beruházás elsősorban a mozi és színház műsorait hátráltatta. Ezen túl a városi rendezvények lebonyolítása is feladatuk, melynek maradéktalanul tettek eleget. A beruházás befejezése után birtokba vették a gyönyörű épületet, és újult erővel láttak a rendezvények szervezéséhez. Október 01.-én már nagyszínházi előadást tartottak.

A Tessedik Sámuel Múzeum az év során szakmai téren sokat fejlődött, jelenleg van régész, történész, néprajzos és gyűjteménykezelő az alkalmazottak között. Az elmúlt év során 10.083 látogató fordult meg a különböző rendezvényeken. A múzeum két állandó kiállítása mellett 23 időszaki kiállítást szervezett. Ezen túl öt koncert, két színházi előadás, két könyvbemutatónak adott otthont.

A Polgármesteri Hivatal, mint önálló szerv, a Képviselő-testület végrehajtó szerve, a lakosság kiszolgálása a feladata. Közigazgatási feladatok ellátása érdekében működik a Hatósági-, a Szociális osztály. A Szociális osztállyal egy irányítás alatt működik az Intézmény-felügyeleti rész, mely az intézmények szakmai felügyeletét látja el. A Pénzügyi osztály a város és az intézmények üzemeltetésével, pénzellátásával, valamint a beruházások bonyolításával kapcsolatos teendőket végzi. A Hivatal feladatiban a lakosság kiszolgálása az okmányirodai, az adóhatósági, az építéshatósági feladat ellátásban és a szociális ellátásban jelenik meg. A tárgyidőszakban 60.133 ügyirat keletkezett. Ebből önkormányzati hatósági ügyben 3.785, államigazgatási ügyben 15.810 határozatot hozta, a megtámadott határozatok száma 90. Ebből 82 került módosításra vagy visszavonásra, 8 pedig helyben lett hagyva. A Hivatal fontos feladata a gazdaságos, célszerű munka bonyolítása, szervezése, az intézmények összetartása, tájékoztatása, beszámoltatása.

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A/ BEVÉTELEK

Bevételi jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Működési bevételek	62,2	37,5	40,9
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	2,2	2,2	2,5
Támogatások, kiegészítések	29,6	51,2	46,7
Véglegesen átvett pénzeszközök	0,8	0,8	0,8
Finanszírozási bevételek	5,2	4,4	4,8
Előző évi pénzmaradvány igénybevétele		3,9	4,3
Összesen:	100,0	100,0	100,0

Az önkormányzat 2006. évi eredeti bevételi előirányzata 2.586.299 eFt, a módosított 4.718.394 eFt, a teljesítés 4.333.577 eFt. Az előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 182,4 %. A teljesítés 151,7 %. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés mértéke 91,8 %. A teljesítés kiemelt előirányzatonként az alábbi:

Az **intézményi működési bevételek** teljesítése 274.103 eFt, a módosított előirányzat 277.836 eFt. A teljesítés mértéke 99 %.

Az önkormányzat sajátos működési bevételeinek eredeti előirányzata 1.419.042 eFt, a módosított előirányzat 1.489.956 eFt. A növekedés 5 %. A teljesítés 1.496.682 eFt, mértéke 101 %. E soron jelennek meg a helyi adóbevételek, melynek teljesítése 101 %, az átengedett központi adók, teljesítési mértéke 100 %, a bírság, pótlék egyéb bevétel, teljesítési mértéke 134 %. Az átengedett központi adóknál a SZJA átengedett részénél a teljesítés mértéke a kötelező tartalékképzés következtében 94 %, a gépjárműadó teljesítés 107 %, a földadó teljesítésének mértéke 42 %.

Az önkormányzatok költségvetési támogatásának előirányzata év közben 28,8 %-al nőtt, és év végére 783.100 eFt lett. A teljesítés 100 %. A növekedés a Költségvetési törvény 5-ös és 8-as számú mellékletei alapján adható támogatásból származik.

A felhalmozási és tőkejellegű bevételek eredeti előirányzata 58.000 eFt volt, a módosított előirányzat 106.665 eFt. A teljesítés 106.827 eFt, ez 100 %. Ingatlan értékesítésből 75.192 eFt, ingó értékesítésből 2.361 eFt, vagyoni jog értékesítésből 4.020 eFt, osztalékból 9.434 eFt, kötvény értékesítésből 15.820 eFt származott.

A véglegesen átvett pénzeszközök között került elszámolásra a támogatás értékű bevétel, és a véglegesen átvett pénzeszköz, mely magába foglalja a működési és felhalmozási bevételeket is az alábbiak szerint:

	eredeti	módosított	teljesítés
Támogatás értékű bevétel:	156.368	1.627.042	1.242.809
Véglegesen átvett pénzeszköz	20.150	39.057	33.756
Összesen	176.518	1.666.099	1.276.565

Finanszírozási bevételeken belül található a kölcsönök megtérülése és a hitelfelvétel. A kölcsönök megtérülésének 2006. évi előirányzata 8.420 eFt volt, a teljesítés 8.630 eFt, ez 102 %. Hitelfelvételre eredetben 126.336 eFt összeget, módosított előirányzatban 200.394 eFt összeget terveztünk. A módosított előirányzattal egyenlő összeg lett igénybe véve. A hitelfelvétel összege egyenlő az EU pályázatok önerejével.

B/ KIADÁSOK

Kiadási jogcím	Megoszlás %-ban		
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Teljesítés
Folyó működési kiadások	80,4	49,6	53,8
Felhalmozási és tőke jellegű kiadások	7,5	39,3	36,9
Tartalékok	3,0	0,3	0,0
Hitelek kamatai	1,0	0,4	0,4
Egyéb kiadások	5,9	7,3	7,4
Finanszírozási kiadások	2,2	3,1	1,5
Összesen:	100,0	100,0	100,0

Az önkormányzat bevételi és kiadási eredeti előirányzata 2.586.299 eFt a módosított előirányzat 4.718.394 eFt. A növekmény összege 2.132.095 eFt. A változásból 1.685.920 eFt a felhalmozási kiadásokhoz kapcsolható, és 446.175 eFt a működést szolgálta. A teljesített bevétel 4.333.577 eFt, a teljesítés mértéke 92 %, a kiadások teljesítése 5.152.406 eFt, mértéke 88 %.

A **működési kiadások** eredeti előirányzata 2.266.596 eFt, a módosított előirányzat 2.712.771 eFt, a teljesítés 2.559.184 eFt.

A kiadások teljesítése kiemelt előirányzatonként az alábbiak szerint alakult:

A **személyi juttatások** eredeti előirányzata 1.142.595 eFt volt, a módosított előirányzat 1.196.852 eFt. Az előirányzathoz képest 101 %, a módosítottéhoz képest 97 %. A teljesítésben a megtakarítás elsősorban a Polgármesteri Hivatalnál keletkezett.

A **Munkaadói járulék** eredeti előirányzata 368.953 eFt, a módosított 380.645 eFt, a teljesítés 366.139 eFt. A teljesítés mértéke 96 %.

A **dologi kiadások** városi szinten eredetben 567.068 eFt összeget tettek ki. A módosítás során 35 %-al nőtt az előirányzat. A teljesített összeg 710.365 eFt, a teljesítés mértéke 93 %. Az intézményi teljesítések mértéke 83 és 100 % között mozog.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzata a két oktatási intézménynél jelenik meg, 7.750 eFt előirányzatban, és ugyan ilyen teljesítésben.

A **működési célú pénzeszköz átadás** előirányzata 183.921 eFt, a teljesítés 161.826 eFt. A teljesítés mértéke 88 %. A betervezett kiadásoknál nem teljesült a pedagógiai szakszolgálat támogatása, melyről utólagosan januárban döntött a Képviselő-testület, a kistérség elszámolása alapján, illetve a belvízkár helyreállításra nyújtandó támogatás kifizetése csak 58 %, mely összeg kifizetése a támogatottak elszámolása alapján 2007.-ben folytatódik.

A **társadalmi és szociálpolitikai juttatások** tárgyévi előirányzata 61.627 eFt volt, ehhez kapcsolódott az államtól kapott 90 % visszaigényelt támogatás, mely alapján év végére 150.763 eFt-ra módosult az előirányzat. A segélyezésekre fordított tényleges összeg 136.457 eFt volt. A teljesítés mértéke 91 %.

A **kamat fizetésre** előirányzott összeg tárgyévben 30.000 eFt volt, a módosítások következtében ez 20.200 eFt-ra módosult. A teljesítés 17.316 eFt, mely 86 %. A kamatfizetésre fordított összeg teljes mértékben az évek során felvett felhalmozási hitel kamatát fedezte.

Működési tartalékként 9.450 eFt összeget terveztünk, mely magába foglalta a kötelező állami tartalék 8.309 eFt összegét, valamint a pedagógiai szakmai szolgáltatásra fordítható normatíva összegét 1.141 eFt összegben. Év végén ez az összeg 9.307 eFt-ra módosult.

Az önkormányzat pénzforgalmának alakulása az alábbi:

Nyitó pénzkészlet 01.01	250.889 eFt
Bevétel	4.333.577 eFt
Kiadás	- 4.152.406 eFt
Pénzforgalom nélküli bevétel	- 184.276 eFt
Függő bevétel	20.184 eFt
<u>Függő kiadás</u>	<u>- 24.120 eFt</u>
Záró pénzkészlet 12.31.	243.848 eFt

A számviteli politika főbb vonásai

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

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

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

A mérleg alátámasztásra 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, pénzmaradvány-kimutatást, 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 arányosan történt, a következő kulcsok alapján:

Alapítás, átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke	20 %
Vagyoni értékű jog	16 %
Szellemi termék	33 %

Épületek és kapcsolódó vagyoni jogok	2 %
Építmények és kapcsolódó jogok	3 %
Ültetvények	10 %
Gépek, berendezések, felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyviteli eszközök	14,5 %
Számítástechnikai, ügyviteli eszközök	33 %
Járművek	20 %
Veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek	2 %
Bányaművelésre igénybevett 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, tárgyi eszközök (ide nem értve a beruházást) könyv szerinti értéke tartósan és jelentősen magasabb, mint ezen eszköz piaci értéke, (törzsvagyon körébe tartozó eszközök esetében a Kormányrendelet 30 §.(2)-(6) bekezdésében előírt 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 értékcsökkentését olyan mértékig kell végrehajtani, hogy az immateriális javak, tárgyi eszköz, a beruházás használhatóságának megfelelő értékben szerepeljen a mérlegben. Amennyiben rendeltetésnek megfelelően nem használható, illetve használhatatlan, megsemmisült vagy hiányzik, azt a terven felüli értékcsökkenés elszámolása után a nyilvántartásbók 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 elszámolásának időpontja

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

Az önkormányzatnál az értékcsökkenés elszámolása a fentiekben vázoltak szerint történik.

A 100.000 forint alatti kis értékű vagyoni értékű jogok, szellemi termékek, tárgyi eszközök elszámolásának szabályai

Az önkormányzat illetékességi területén minden eszközcsoportra vonatkozóan a kis értékű eszközök értéke 50.000 Ft összegben lett megállapítva. E határig a beszerzett eszközök bekerülési értéke azonnal dologi kiadásként, az 5 számlaosztályban kerülnek elszámolásra. Az 5.000-50.000 Ft értékhatár között beszerzett eszközökről mennyiségi nyilvántartást kötelező vezetni, melyet a leltározási szabályzatban megszabottak szerint leltározni kötelező.

Értékvesztés elszámolása

Amennyiben

A gazdasági társaságban 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) értéket.

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 tartóan magasabb a részesedések bekerülési értékénél. Azokat az eszközöket, amelyekre értékhelyesbítés lett elszámolva, évenként felül kell vizsgálni és a szükséges értékhelyesbítést – ha az eszközök piaci értéke tovább nő – vagy visszairást kell elszámolni.

Az értékvesztés elszámolására akkor kerülhet sor, ha a könyvszerinti érték és a piaci érték közötti különbség mértéke meghaladja a 30 %-t, és tartóan, vagyis egy évet meghaladó időszakon keresztül áll fenn. Az önkormányzat befektetett eszközeiben értékelés a fenti tényező hiányában 2006-ban 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 egyedi értékelés a következő esetekben:

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

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

A helyi adók esetében az értékvesztés az ONKADÓ program által készített elszámolása alapján készül.

A lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontja

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. a Tv. 53. § (1) bekezdés a) pontja szerint terven felüli értékcsökkenése meghaladja a 30 § (2)-(6) bekezdés 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, ez 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 %-t vagy a 100.000 forintot,
- c) Minden esetben jelentős összegűnek kell tekinteni a különbözetet, ha a követeléseknél (ideértve a vevőkkel, adósokkal, a hitelezőkkel, pénzügyi vállalkozásokkal szembeni követeléseket, a kölcsönként, az előlegként adott összegeket) az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték (a nyilvántartásba vételi érték) 20 %-t vagy a 100.00 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 %-t, illetve ha a mérleg főösszeg 2 %-a meghaladja a 100 millió forintot, akkor 100 millió forint.**

A mérleg főösszegének 2 %-a 2006. december 31.-én 249.355 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 tartalékokat növelő-csökkentő – értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a nem jelentős összegű hiba szerinti értékhatárt.

Megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba

A megbízható és valós képet lényegesen befolyásoló hiba az, 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 %-l változik (csökken vagy nő).

Következtetések

Tárgyévben az értékelés során értékvesztés elszámolásra illetve visszairásra csak a helyi adók elszámolása során került sor. A helyi adók esetében értékvesztés elszámolására az ONKADÓ program kimutatása szerint került sor. A program a 249/2000.(XII.24.) Kormányrendelet 31. §-ban előírtak szerint képezi az értékvesztés elszámolását. Az elszámolt értékvesztés összege 21.437 eFt.

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.

II.

Specifikus rész

a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése

A vagyoni helyzet alakulása

Megnevezés	Előző évi E Ft	Tárgyévi E Ft	Változás %-a
<i>I. Immateriális javak</i>	13 370	30 949	225,9
<i>II. Tárgyi eszközök</i>	8 477 464	9 283 662	109,5
<i>III. Befektetett pénzügyi eszközök</i>	348 219	374 769	107,6
<i>IV. Üzemeltetésre átadott eszközök</i>	2 500 390	2.394 205	95,8
A. Befektetett eszközök	11 339 443	12 083 585	106,6
<i>I. Készletek</i>	546	560	102,6
<i>II. Követelések</i>	69 629	80 507	115,6
<i>III. Értékpapírok</i>	0	0	0
<i>IV. Pénzeszközök</i>	252 284	246 615	97,8
<i>V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások</i>	32 367	56 487	174,5
B. FORGÓESZKÖZÖK ÖSSZESEN	354 826	384 169	108,3
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN(A+B)	11 694 269	12 467 754	106,6
1. Induló tőke	403 570	403 570	100,0
2. Tőkeváltozások	10 215 019	10 696 605	104,7
3. Értékelési tartalék	0	0	0
D. SAJÁT TŐKE ÖSSZESEN	10 618 589	11 100 175	104,5

<i>I. Költségvetési tartalék</i>	188 000	184 895	98,3
<i>II. Eredménytartalék</i>	0	0	0
E. TARTALÉKOK ÖSSZESEN	188 000	184 895	98,3
<i>I. Hosszú lejáratú kötelezettségek</i>	672 728	675 212	100,4
<i>II. Rövid lejáratú kötelezettségek</i>	118301	389 265	328,0
<i>III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások</i>	96 651	118 207	122,3
F. KÖTELEZETTSÉGEK ÖSSZESEN	887 680	1 182 684	133,2
FORRÁSOK ÖSSZESEN (D+E+F)	11 694 269	12 467 754	106,6

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

M u t a t ó	2004	2005	2006	Változás	Változás
				2005/2004	2006/2005
<i>Befektetett eszközök aránya</i> $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	92,25	96,97	96,92	1,72	- 0,05
<i>Forgóeszközök aránya</i> $= \frac{\text{Forgóeszk.} + \text{aktív pü. elsz.}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	4,75	3,03	3,08	- 1,72	0,05
<i>Kötelezettségek aránya</i> $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	10,64	7,59	9,49	- 3,05	1,90
<i>Befektetett eszközök fedezete I.</i> $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	90,87	93,64	91,86	2,77	- 1,78
<i>Befektetett eszközök fedezete II.</i> $= \frac{\text{Saját tőke} + \text{Hosszú lej. köt.}}{\text{Befektetett eszközök}} \times 100$	97,61	99,58	97,53	1,97	- 2,05
<i>Forgótőke, saját tőke aránya</i> $= \frac{\text{Forgótőke}}{\text{Saját tőke}} \times 100$	1,83	2,23	0,00	0,38	- 2,23

<i>Tőkeerősség (saját tőke aránya)</i>	86,55	90,98	89,03	4,25	- 1,77
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$					
<i>Saját tőke növekedési mutató</i>	2 367,5	2 631,1	2 650,9	263,6	19,7
$= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{induló tőke}} \times 100$					

A befektetett eszközök aránya a többi eszközhöz képest jelentős, meghaladja a 90 %-t, és folyamatos növekedést mutat. Ebből következően a forgóeszközök aránya csökkenő tendenciát mutat. A tőkeerősség az elmúlt évhez 1,77 %-s csökkenést mutat, azonban még ez is jó. A tőkeerősség akkor mutat kritikus állapotot, ha nem éri el a 30 %-t, és a csökkenés ellenér ezt még majd háromszorosan haladja meg. A kötelezettségek aránya 1.9 %-s növekedést mutat, közelíti a 10 %-s mértéket. E mutatónál a 70 % körüli érték a kedvezőtlen. A befektetett eszközök fedezeti mutatója, mely a működés biztonsági mutatója is, mindkét vizsgálati módnál meghaladja a 90 %-t. Minél közelebb van a 100 %-hoz, annál kedvezőbb ez a mutató. A forgótőke – saját tőke arány mutatja a saját forrással finanszírozott forgóeszközök mértékét. E mutató tárgyévben a nullára csökkent, a beszámolási időszak végén a forgótőke nem fedezi a rövidlejáratú kötelezettségek összegét. A tőkeerősségi mutató kifejezi, hogy a saját tőke hogyan aránylik az összes forráshoz. Az általában elfogadott mérték a 30 % vagy az attól magasabb érték. A saját tők és az induló tőke aránya mutatja a tőkeváltozás mértékét az 1992. január 01. állapothoz képest.

Pénzügyi helyzet értékelése

Az önkormányzat 2006. évi gazdálkodására 2006. évben a kiegyensúlyozottság volt a jellemző. Az előző évektől eltérően a gazdálkodás során likvid hitelre nem volt szükség. A folyó bevételek a megfelelő, körültekintő, takarékos gazdálkodás mellett mindig fedezték kiadásainkat.

Adósságállománnyal kapcsolatos mutatók

M u t a t ó	2004	2005	2006	Változás	Változás
				2005/2004	2006/2005
<i>Hitelfedezeti mutató</i>	26,29	58,86	20,68	32,57	- 38,18
$= \frac{\text{Követelések}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 100$					

<i>Vevő - szállítóállomány összemérési mutató</i>	117,08	62,34	16,05	- 54,74	- 46,29
$= \frac{\text{Vevő állomány}}{\text{Szállítói állomány}} \times 100$					
<i>Adósságállomány aránya</i>	6,91	5,96	9,63	- 0,95	3,67
$= \frac{\text{Adósságállomány}}{\text{Adósságállomány} + \text{Saját tőke}} \times 100$					
<i>Eladósodottság mértéke</i>	12,3	8,36	10,65	- 3,94	2,29
$\frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Saját tőke}}$					

A hitelfedezeti mutató azt mutatja, hogy a követelések összege milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. A mutató összege akkor kedvező, ha közelíti a 100 %-s mértéket. 2006. évben az önkormányzat hitelfedezeti mutatója jelentősen csökkent az elmúlt évhez képest. A csökkenés egyik jelentős oka az EU pályázatok önerejének fedezetül felvett hitel összege. A BM önerőt előbb hitelként fel kellett venni ahhoz, hogy megkapjuk. A BM támogatás folyósítása után 84.203 eFt azonnal törlesztésre kerül. E tétel átvezetése a rövid lejáratú kötelezettségek közé jelentősen rontotta e mutató mértékét. A vevő – szállítóállomány aránya azt mutatja, hogy milyen mértékben fedezi a vevői állomány a szállítói állományt. A 2006. évben e fedezeti mutató jelentősen csökkent az előző évhez képest. Tehát a ki nem fizetett szállítói állományra viszonylag alacsonyabb mobilizálható vevői állomány jut. Az adósságállomány aránya is jelentősen emelkedett, míg 2004-ről 2005-re jelentős volt a csökkenés, addig látható, hogy a jelenlegi állomány meghaladja a 2004. évi állományt is. E mutató növekedésénél szintén jelentős tényező a BM önerő hitelfedezete. E tényező következtében az eladósodottság mértéke is növekedett.

Likviditás alakulása

M u t a t ó		2004	2005	2006	Változás	
					2005/2004	2006/2005
<i>Likviditási gyorsráta mutató</i>	(I/10.)	110,84	213,26	63,35	102,42	- 149,91
$= \frac{\text{Likvid pénzeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}}$						
<i>Likviditási mutató</i>	(I/11.)	150,94	299,93	98,69	148,99	- 201,24
$= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Rövid lejáratú kötelezettségek}} \times 1$						

A likviditási mutatók azt mutatják, hogy a likvid pénzeszközök, illetve a forgóeszközök értéke milyen mértékben fedezik a rövid lejáratú kötelezettségek összegét. Az elmúlt évek során először fordul elő, hogy ez a mutató 100 % alá csökken. A rendelkezésre álló pénzeszközök csak 63,35 %-ban fedezik a rövid lejáratú kötelezettségeket, míg a készletek, követelések és pénzeszközök 1,31 %-l térnek el a 100 %-tól.

Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

A befektetett eszközök változásainak bemutatás: A hosszú lejáratú kötelezettségek közül a mérleg fordulónapját követő egy éven belül visszafizetendő törlesztések bemutatása: A hossz lejáratú kötelezettségek közül a 2007. évet érintő finanszírozási kiadások 173.399 eFt összegben lettek átsorolva a rövid lejáratú kötelezettségek közé. E kötelezettségek az OTP-nél fennálló szociális bérlakásépítés, valamint a K & H Bank felé törlesztendő következő évi finanszírozási kiadás összege.

Az öt 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, SAPARD beruházáshoz, és egyéb beruházáshoz.

A befektetett eszközök állományának alakulása

Szarvas Város önkormányzata mérlegének főösszege 12.467.754 eFt volt a záráskor, ami 773.485 eFt összegű növekedést mutat az előző évhez képest.

A változás az eszköz oldalon az alábbiak szerint alakult:

Immateriális javak növekedése	17.579 eFt
Tárgyi eszközök	806.198 eFt
Befektetett pénzügyi eszközök	26.550 eFt
Üzemeltetésre átadott eszközök	- 106.185 eFt
Készletek	14 eF
Követelések	10,878 eFt
Pénzeszközök	- 5.669 eFt
Aktív pénzügyi elszámolások	24.120 eFt

A forrásoldal változása az alábbi:

Saját tőke	481.586 eFt
Tartalékok	- 3.105 eFt
Hosszú lejáratú kötelezettségek	2.484 eFt
Rövid lejáratú kötelezettségek	270.964 eFt
Passzív pénzügyi elszámolások	21.556 eFt

A mérlegen belül a befektetett eszközök állományának I-III sorának változását az alábbi táblázat mutatja. 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 a tárgyévben aktivált értékeket, a térítésmentes átvételeket, valamint az egyéb növekedéseket. Ez utóbbi tétel elsősorban az intézmények közötti mozgást tartalmazza, mely összeg nagyrészt megtalálható az egyéb csökkenés soron is. A csökkenés soron kimutatott változás magába foglalja az értékesítés miatti, a selejtezés, megsemmisülés miatti csökkenéseket, a tárgyévi beruházásból nem aktivált érték összegét, valamint az egyéb csökkenést, melyre az előzőekben az egyéb növekedésre leírtak az irányadók. A táblázat tartalmaz bizonyos értékeket a összehasonlíthatóság érdekében a tárgyévet megelőző évről is.

megnevezés	immateri- ális javak	ingatlanok	gépek	járművek	üzátadott eszközök	összesen
nyitó állomány	52 113	9 000 986	345 649	124 893	3 014 004	12 537 645
pénzforgalmi növekedés	4 731	1 357 693	81 916	8 157		1 452 497
pénzf.nélk.növekedés	30 446	124 415	47 699	89 900	124 381	416 841
csökkenés	5 462	1 028 771	65 318	11 246	130 224	1 241 021
változás	29 715	453 337	64 297	86 811	-5 843	628 317
záróállomány	81 828	9 454 323	409 946	211 704	3 008 161	13 165 962
értékcsökkenés	50 879	867 297	229 935	122 943	613 956	1 885 010
tárgyévi nettó érték	30 949	8 587 026	180 011	88 761	2 394 205	11 280 952
előző évi nettó érték	13 370	8 251 763	143 969	3 567	2 500 390	10 913 059
tárgyévi 0-ra írt B.érték	28 753	13 094	121 991	116 304	78 226	358 368
előző évi 0-ra írt B.érték	26 149	13 094	105 608	111 300		256 151
elhasználódási szint 2006 év	62,18%	9,17%	56,09%	58,07%	20,41%	14,32%
elhasználódási szint 2005 év	74,34%	8,32%	58,35%	97,14%	17,04%	12,96%
0-ra írt eszközök aránya	35,14%	0,14%	29,76%	54,94%	2,60%	2,72%

Az év folyamán aktivált beruházások következtében a befektetett eszközök állományának bruttó értéke növekedett, a növekedés mértéke akkora volt, hogy a nettó érték is nőtt. A táblázat utolsó sorai alapján látható, hogy a 0-ra írt eszközök állománya az ingatlanok kivételével nőtt, az elhasználódottsági szint, bár nem jelentősen, de növekedett. Az üzemeltetésre átadott eszközök esetében a 0-ra írt eszközök az előző időszakokban nem voltak elkülönítve.

Az eszközök kimutatása egy másik szempont szerint:

Vagyon alakulása

megnevezés	törzsvagyon				egyéb vagyon		összesen	
	forgalomképtelen		korl.forg.képes					
	2 005	2 006	2 005	2 006	2 005	2 006	2 005	2 006
immateriális javak					13 370	30 949	13 370	30 949
tárgyi eszközök	4 634 457	4 328 521	2 787 591	3 450 567	977 251	1 076 710	8 399 299	8 855 798
- ingatlanok	4 634 457	4 328 521	2 787 591	3 450 567	829 715	807 938	8 251 763	8 587 026
- gép berendezés					143 969	180 011	143 969	180 011
- járművek					3 567	88 761	3 567	88 761
üzemelt.áa.eszk.	43 499	42 144	1 501 403	1 470 653	955 488	881 408	2 500 390	2 394 205
beruházások					78 165	427 864	78 165	427 864
0-ra írt eszközök	11 055	11 055	1 282	1 192	243 904	346 121	256 241	358 368
befektetett pü.e.	0	0	0	0	348 219	374 769	348 219	374 769
- egyéb tartós rész.					227 082	278 684	227 082	278 684
-tartós hv.megt.ért.p.					79 100	63 280	79 100	63 280
-tartósan adott k.					42 037	32 805	42 037	32 805
Befektetett eszköz ö.	4 677 956	4 370 665	4 288 994	4 921 220	2 372 493	2 791 700	11 339 443	12 083 585
készletek					546	560	546	560
követelések	0	0	0	0	69 629	80 507	69 629	80 507
- vevők					18 733	23 908	18 733	23 908
- adósok					40 726	37 186	40 726	37 186
- egyéb követelés					10 170	19 413	10 170	19 413
értékpapírok							0	0
pénzeszközök	0	0	0	0	252 284	246 615	252 284	246 615
- pénztárok					688	752	688	752
- elszámoló számlák					250 201	243 096	250 201	243 096
- idegen pe.					1 395	2 767	1 395	2 767
egyéb aktív pe.eszk.					32 367	56 487	32 367	56 487
Forgóeszk.összesen	0	0	0	0	354 826	384 169	354 826	384 169
Eszközök mindössz.	4 677 956	4 370 665	4 288 994	4 921 220	2 727 319	3 175 869	11 694 269	12 467 754

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 rendeletről fentiek szerint idézett 1 §. (4)-(5) bekezdése szerint történt. Az önkormányzat 4.677.956 eFt összegű forgalomképtelen vagyonnal rendelkezett 2005.-ben, 2006. évre ez 4.370.665 eFt-ra változott. E vagyontárgyak az ingatlanok, illetve az üzemeltetésre átadott eszközök között jelennek meg. A korlátozottan forgalomképes vagyon értéke 2005. évben 4.288.994 eFt volt, 2006. évben 4.921.220 eFt. A nyilvántartási helyük megegyezik a forgalomképtelen vagyonnal.

Az önkormányzat tulajdonában lévő, külön jogszabály alapján érték nélkül nyilvántartott eszközök állomány az alábbi:

	2004 év	2005 év	2006 év
Könyvtári dokumentumállomány	69.429 db	70.160 db	71.151 db
Értéke	20.094 eFt	21.820 eFt	23.329 eFt
Múzeumi gyűjtemény			10 200 db

Az év folyamán végzett ellenőrzések

A helyi önkormányzatokról szóló törvény előírja a belső ellenőrzés működtetésének kötelezettségét. A kötelezettség magába foglalja a FEUVE rendszerének kiépítését és működtetését. Az önkormányzat területén a belső ellenőrzés kistérségi kereteken belül működik. Az ellenőrzést a társulási megállapodásba foglaltak és a jegyző által jóváhagyott ütemterv alapján végezték. 2006 évben 80 ellenőrzési nap jutott az önkormányzati feladatok ellenőrzésére. Az ellenőrzésekből, összesen 17 volt, 4 tervezett és 13 nem tervezett volt. Az ellenőrzés során feltárt hiányosságok, hibák száma 35 volt, a jelentésekre tett észrevételek száma 6, melyek alapján 1 esetben a megállapítás részbeni módosításra került. Az ellenőrzött szervek vezetői két esetben készítettek intézkedési tervet. Egy esetben elmaradt az intézkedés. A további esetekben a javaslatok lapján a hibák. Hiányosságok megszüntetése még az ellenőrzés során megtörténtek. Bár 2006 évben a személyi feltételek nem teljesen voltak biztosítottak, az ellenőrzések végrehajtása mindig megtörtént. A tárgyi feltételek adottak.

Az ellenőrzés fontosabb megállapításai:

Beszámoló: a vonatkozó jogszabályok alapján készült, a költségvetéssel azonos szerkezetben. A pénzforgalmi és vagyoni adatok a valós helyzetet tükrözték. Hiányosság a nem megfelelő kötelezettségvállalási nyilvántartás.

Költségvetés tervezése: Az előirányzatok kialakításának írásba foglalása nem történt meg. Hiányosak voltak a megalapozó számítások. A költségvetési rendelet és az államháztartásnak adott információk egyeztek.

Társult intézmény létrehozásával kapcsolatos feladatok: Az átalakítás során jelentős hiányosság mutatkozott, például az átadás-átvétel jegyzőkönyvek elkészítése, a két testület jóváhagyó határozatának hiányossága az előirányzatok esetében, a szabályzatok nem készültek el határidőre.

Gyógyfürdő belső szabályozottsága: a szabályzatok elkészültek, hiányosság a munkaköri leírásoknál, szerződéseknél fordultak elő.

ÖMIP vizsgálat: A Chován Kálmán Művészeti Alapiskolánál volt, hiányosság az együttműködési megállapodásba, az SzMSz-ben és a FEUVE rendszerben volt található.

Választások ellenőrzése: A választások pénzügyi lebonyolítása a hatályos jogszabályok előírásainak megfelelően történt.

Európai Unió támogatási programok értékelése

Az év folyamán az Európai uniótól származó pályázati pénzek felhasználása az alábbiak szerint alakult:

PHARE I-II komponens: A művelődési központ, közösségi színtér rekonstrukció, valamint a városközpont megközelíthetősége érdekében utak, kerékpárutak építése és felújítása történt meg, a program 2005-2006 évet érintett. 2006. évben e célra kiadásként tervezett összeg 1.244.473 eFt volt. E kiadáshoz 1.150.317 eFt bevétel tartozott, mely három komponensből tevődött össze. EU támogatásból, hazai társfinanszírozásból és BM önerőből. A PHARE I komponensnél ez 382.495 eFt, társfinanszírozás 305.996 eFt és 22.950 eFt BM önerő. A kifizetés 2005. évben e célra 13.254 eFt, 2006 évben 1.146.393 eFt. A kapott támogatás összege 317.810 eFt EU, 243.981 eFt hazai támogatás, a BM önerőre 2006.-ban nem érkezett támogatás.

A Városi Piaccsarnok kialakítására AVOP támogatást kapott az önkormányzat. A tervezett kiadás 43.468 eFt, a teljesítés 43.468 eFt. A hozzá kapcsolódó támogatás az alábbi 17.999 eFt EU, 5.999 hazai finanszírozású támogatás és 11.400 eFt BM önerő. Bár a beruházás befejeződött, e célra bevétel nem teljesült.

A ROP Ipari park megközelíthetősége elnevezésű beruházásra tervezett előirányzat 231.719 eFt, a teljesített kiadás 63.278 eFt. A pályázathoz kapcsolódó támogatások az alábbiak: EU támogatás 158.327 eFt, ebből teljesült 39.582 eFt, hazai társfinanszírozás 31.673 eFt, ebből teljesült 7.918 eFt, BM önerő 28.800 eFt, melyre teljesítés nem történt.

Siratói bekötőút építés előirányzata 63.227 eFt, a teljesítés megegyezik az előirányzattal. A kiadáshoz kapcsolódó támogatások az alábbiak szerint alakult. EU támogatás 28.658 eFt, hazai társfinanszírozás 9.553 eFt, BM önerő 4.046 eFt. A beruházás befejeződött, bevétel a beruházáshoz kapcsolódóan nem teljesült.

A 0282 hrsz. üzemi bekötőút felújítására 19.293 eFt-ot terveztünk, a kiadás 18.997 eFt. A felújításhoz kapcsolódó EU támogatás összege 12.117 eFt, melyből 12.002 eFt teljesült, a hazai társfinanszírozás előirányzata 4.039 eFt, a teljesítése 4.001 eFt, y BM önerő előirányzata 17 eFt.

A beruházások befejeződtek, a pénzügyi elszámolások 2007. évben megtörténtek.

Alapítványok támogatása

Az önkormányzat 2006 évben alapítványt nem támogatott.

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 Termálvízszolg.Kft	22.500 eFt
Gyermekélelmezési Kht	11.000 eFt
b) 50 %- on felüli részesedés:	
Körös-szögi Területfejlesztési Ügynökség Kht	8.580 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	154.462 eFt
Összese részesedés	278.684 eFt

A jóváhagyott előirányzatok és teljesítések alakulása

megnevezés	eredeti ei	előirányzat változás hatásköre			ei változás összesen	módosított ei.	teljesítés
		kormány	felügyeleti	intézményi			
működési költségvetés	3 326 439	79 537	115 485	295 749	490 771	3 817 210	3 653 208
felhalmozás	192 924		14 578	1 648 196	1 662 774	1 855 698	1 533 588
kiadás összesen	3 519 363	79 537	130 063	1 943 945	2 153 545	5 672 908	5 186 796
előző évi pénzmaradvány átadás				17 247	17 247	17 247	17 247
pénzforgalom nélk.kiad	77 574			-62 179	-62 179	15 395	0
finanszírozási kiadás	58 655			85 182	85 182	143 837	83 754
kiadások mindösszesen	3 655 592	79 537	130 063	1 984 195	2 193 795	5 866 634	5 287 797
működési bevételek	1 740 277	-815	-25 400	237 452	211 237	1 951 514	1 960 375
felhalmozási bevételek	103 150			1 485 892	1 485 892	1 589 042	1 179 555
előző évi pénzmaradvány átv.					0	0	17 247
támogatások, kölcsönök	8 420				0	8 420	8 630
költségvetési támogatás	1 677 409	80 352	155 462	869	236 683	1 914 092	1 894 371
pénzf.nélk.bevétel				185 924	185 924	185 924	184 276
kv.bevételek összesen	3 529 256	79 537	130 062	1 910 137	2 119 736	5 648 992	5 244 454
finanszírozási bevétel	126 336			74 058	74 058	200 394	220 578
bevételek mindösszesen	3 655 592	79 537	130 062	1 984 195	2 193 794	5 849 386	5 465 032

Az előirányzatok nem egyeznek meg az önkormányzati zárszámadás 8 számú mellékletében kimutatott bevételi és kiadási előirányzatokkal és teljesítésekkel. Oka, hogy a 249/2000.(XII.24) Kormányrendeletben előírt táblázat nem nettósít az önkormányzati támogatás területén, így az intézmények finanszírozása mind előirányzatban, mind teljesítésben duplán jelenik meg.

A személyi juttatások és a létszám alakulása

kölségvetési szerveknél foglalkoztatottak létszáma és juttatásai				
megnevezés	teljes munkai. foglalkoztatottak	részmunkaidőben foglalkoztatottak	állományba nem tartozók összesen	összesen
rendszeres személyjuttatás	870 322	36 837		907 159
munkavégzéshez kapcs.juttatás	68 976	1 437		70 413
keretkiegészítés	0			0
fogsajátos juttatásai	42 328	1 441		43 769
szem.kapcs.kts. és hj.	46 596	1 461		48 057
szociális jellegű kifizetés	94			94
állományba tart.különf.jutt.	25			25
nem rendszeres jutt.összesen	158 019	4 339	0	162 358
külső szem.juttatás			89 814	89 814
szem.juttatás összesen	1 028 341	41 176	89 814	1 159 331
nyitólétszám	437	27	42	506
munkajogi létszám	466	27		493
kv.engedélyezett létszám	500	9	41	550
záró létszám	438	31	40	509
munkajogi zárólétszám	472	38	40	550
üres álláshely				10
tartósan üres álláshely				9
átlagos statisztikai létszám	436	28		464
ebből tartalékos állomány				0
katonai rendvédelmi tan.h				0
egyéb foglalkoztatottak				0

A költségvetési engedélyezett létszámnál az átlagos statisztikai létszám alacsonyabb. Az egy főre jutó átlagjövedelem 208.213 Ft/fő/hó

A foglalkoztatottak létszámának megoszlása és a rendszeres juttatások, valamint a munkavállaláshoz kapcsolódó juttatások alakulása az alábbi:

	Létszám	jövedelem
Választott tisztségviselő	1 fő	8.371 eFt
Köztisztviselők	61 fő	173.967 eFt
Közalkalmazottak	331 fő	635.620 eFt
Rendvédelmi szervek	47 fő	125.262 eFt
Egyéb bérrendszer	24 fő	34.352 eFt

III.

Tájékoztató rész

Immateriális javak állományváltozásával kapcsolatos adatok

1/a.sz. tábla

a) Bruttó érték változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés akt. értéke				
Kísérleti fejlesztés akt. értéke				
Vagyoni értékű jogok	6 881	4 792	2 286	9 386
Szellemi termékek	35 857	56 562	29 353	63 066
Immateriális javakra adott előleg				
Immateriális javak értékhelyesb.				

1/b.sz. tábla

b) Halmozott értékcsökkenés változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Alapítás-átszervezés akt. értéke				
Kísérleti fejlesztés akt. értéke				
Vagyoni értékű jogok	2 589	1 253		3 842
Szellemi termékek	26 779	13 330	2 447	37 662
Immateriális javakra adott előleg				
Immateriális javak értékhelyesb.				

Tárgyi eszközök állományváltozásával kapcsolatos adatok

2/a.sz. tábla

a) Bruttó érték változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 000 986	1 482 108	1 028 771	9 454 323
Gépek, berendezések, felszerelések	343 454	126 707	60 215	409 946
Járművek	124 893	98 057	11 246	211 704
Tenyészállatok				
Beruházások, felújítások				
Beruházásra adott előlegek				
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
Üzemeltetésre átadott eszközök	3 014 004	123 018	128 861	3 008 161

2/b.sz. tábla

b) Értékcsökkenés, értékvesztés változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	749 223	186 615	68 541	867 297
Gépek, berendezések, felszerelések	199 995	62 230	32 290	229 935
Járművek	121 326	11 581	9 964	122 943
Tenyészállatok				
Beruházások, felújítások				
Beruházásra adott előlegek				
Tárgyi eszközök értékhelyesbítése				
Üzemeltetésre átadott eszközök	513 614	220 920	120 578	613 956

2/c.sz. tábla

c) Jelzáloggal terhelt tárgyi eszközök

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingtatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Bruttó érték	757 001			757 001
Értékcsökkenés	87 638			87 638
Nettó érték	669 363			669 363

Beruházások állományváltozásai

3.sz. tábla

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Ingtatlanok	Gépek, berendezések, felszerelések	Járművek	Összesen
Nyitó érték	9 000 986	343 454	124 893	9 469 333
Beruházások növekedése	1 329 482	81 916	8 157	1 419 555
• új beszerzés, létesítés	28 211	0	0	28 211
• használt eszköz beszerz.	81 223	1 884	84 469	167 576
• térítés nélküli átvétel	40 240	42 927	5 432	88 599
• egyéb növekedés				
Beruházások csökkenései	413 298	0	0	413 298
• üzembe helyezés	25 392	0	5 819	31 211
• eladás, átadás	574 903	926	0	575 829
• térítés nélküli átadás	15 178	59 289	5 427	79 894
• egyéb csökkenés				
Záró érték	9 454 323	409 946	211 704	10 075 973

**Az immateriális javak és tárgyi eszközök bruttó és nettó értékének alakulása
2006. december 31-én**

4.sz. tábla

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Bruttó érték	Értékcsökkenés	Nettó érték
Alapítás átszervezés aktivált értéke			
Kísérleti fejlesztés aktivált értéke			
Vagyoni értékű jogok	7 438	1 892	5 546
Szellemi termékek	37 203	11800	25 403
Immateriális javakra adott előlegek			
Immateriális javak értékhelyesbítése			
Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	9 004 848	417 822	8 87 026
Gépek, berendezések, felszerelések	364 831	184 820	180 011
Járművek	209 248	120 487	88 761
Tenyészállatok			
Üzemeletetésre átadott eszközök	3 014 004	619 799	2 394 205
Összesen:	12 637 572	1 356 628	11 280 952

5.sz. tábla

Befektetett pénzügyi eszközök változása

Adatok ezer Ft-ban

Megnevezés	Nyitó	Növekedés	Csökkenés	Záró
Egyéb tartós részesedés	227 082	51 602		278 684
Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapír	79 100		15 820	63 280
Tartósa adott kölcsönök	42 037	8 420	17 652	32 805
Hosszú lejáratú bankbetétek				
Összesen:	348 219	60 022	33 472	374 769

Készletek állományváltozásával kapcsolatos adatok

6. sz. tábla

Adatok ezer Ft-ban

Nyitó	Tárgyévi		Záró
	Növekedés	Csökkenés	
546	3 350	3 336	560

Követelések állományváltozásával kapcsolatos adatok

7/a.sz. tábla

a) A határidőn túli kintlévőségek alakulása

Lejárt követelések	Összeg (ezer Ft-ban)	%-os megoszlás
- 30 napon belül	14 378	61
31 - 90 napon belül	309	1
91 - 180 napon belül	8 429	36
181 - 360 napon belül	5	0
360 napon túli	451	2
Követelések összesen (mérlegadat)	23 572	100 %

b) Behajthatatlan követelések vevők szerinti bontásban

Vevő megnevezése	Leírt	Fennálló	Összesen E Ft	%-os megoszlása	Leírás indoklása
Sound Busines Kft	35		35	2	Kisösszegű
Szilágyi Hús	1.328		1.328	82	Csődeltjárás fedezethiány
Harrucken alapítvány	201		201	13	Több kisösszegű
Vöröskereszt	46		46	3	kisösszegű
Követelések összesen:					

Befektetett eszközök, készletek, követelések és értékpapírok állományának és értékvesztésének alakulása

8.sz. tábla

Ezer forintban!

Megnevezés	Sor- szám	Nyitóadatok		Tárgy- évben elszámolt érték- vesztés	Tárgyévben visszaírt/ kivezetett értékvesztés	Záró adatok	
		Bekerülési érték	Elszámolt értékvesztés s nyitó értéke			Bekerülési érték	értékvesztés s záró értéke
1	2	3	4	5	6	7	8
Immateriális javakra adott előlegek	01	0	0	0	0	0	0
Beruházásra adott előlegek	02	0	0	0	0	0	0
Egyéb tartós részesedések	03	227 082	0	0	0	278 684	0
Tartós hitelviszonyt megtest. értékpapírok	04	79 100	0	0	0	63 280	0
Tartósan adott kölcsönök	05	42 037	0	0	0	32 805	0
Egyéb hosszúlejáratú követelések	06	0	0	0	0	0	0
Befektetett eszközök összesen (01+...+06)	07	348 219	0	0	0	374 769	0
Készletek	08	150	0	0	0	133	0
Követelések áruszállításból, szolgáltatásból (vevők)	09	20 174	1 610	0	0	25 507	1 610
Adósok	10	63 198	22 472	21 437	22 472	58 623	21 437
Rövid lejáratú kölcsönök	11	0	0	0	0	0	0
Egyéb követelések	12	8 420	0	0	0	19 385	0
Egyéb részesedések	13	0	0	0	0	0	0
Forgatási célú hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	14	0	0	0	0	0	0
Forgóeszközök összesen (08+...+14)	15	91 942	24 082	21 437	22 472	103 648	23 047
Eszközök összesen (07+15)	16	440 161	24 082	21 437	22 472	478 417	23 047

9. sz. tábla

Bevételi előírások, befizetések hátralékok túlfizetések alakulása

2006. december 31-én

Bevételi jogcím	2006. évi helyesbített előírás (E Ft)	Befizetés (E Ft)	Hátralék (E Ft)	Túlfizetés (E Ft)
Adósok	15.991	15.911	80	223
Vevők	5.520	5.156	364	0

Tartósan adott kölcsönök	0	8.510	3.592	0
Működési bevétel követelése	121.667	116.742	20.762	0
Önkormányzat sajátos bevételei	646.317	592.828	37.106	66.642
Egyéb rövid lejáratú követelések	12 090	1.005	6.685	0
Ö S S Z E S E N	801.585	740.152	68.589	66.865

10. sz. tábla

Helyi adóbevételek előírásának, befizetésének, hátralékának, túlfizetésének alakulása

2006. december 31-én

Bevételi jogcím	2006. évi helyesbített előírás (E Ft)	Befizetés (E Ft)	Hátralék (E Ft)	Túlfizetés (E Ft)
Magánszemélyek kommunális adója	2	263	347	781
Vállalkozások kommunális adója	- 6	1.288	295	839
Iparüzési adó	410.964	406.473	10.032	61.513
Idegenforgalmi adó	3.132	2.523	921	134
Építményadó	60.723	50.446	3.436	781
Telekadó				
Ö S S Z E S E N	474.815	460.993	15.031	64.048

11. sz. tábla

Kimutatás

a 2006. 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	37 868	36 733	314
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás	2 000	3 023	259
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás	9 282	8 6867	84
Időskorúak járadéka	7 182	6 760	26
Lakásfenntartási támogatás	19 784	19 780	572
Egyéb segélyek	74 647	61 294	4 766
Összesen	150 763	136 457	6 021

Kimutatás
a 2006.-ban első lakáshoz jutók pénzügyi támogatásban részesülők számáról

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