

Szarvas Város Önkormányzatának 6/2003.(IV.25.) számú rendelete a 2002. évi költségvetésről szóló többször módosított 27/2001.(XII.20.) számú rendelet végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§-a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a 2002. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik:

1.§.

Az önkormányzat 2002. évi költségvetésének teljesítését
4.041.607 eFt költségvetési bevétellel,
3.607.757 eFt költségvetési kiadással,
433.850 eFt maradvánnyal,
az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2.§.

Az önkormányzat 2002. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitelállományáról - szóló jelentést a 3.sz. mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.

3.§.

Az önkormányzat 2002. december 31-i mérlegét
5.179.455 eFt eszközök
5.179.455 eFt források
főösszeggel, részleteiben a 12.sz. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.

4.§.

A 2002. évi pénzmaradvány összege: 411.189 eFt, melyről szóló jelentést a 14.sz. mellékletben foglalt részletezésben jóváhagyja.


5.§.

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

Szarvas, 2003. április 25.



Babák Mihály
polgármester



Mihaleczné Kovács Mária
al jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2002. évben

* adatok eFt-ban

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir.neve	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
1.			Önkormányzatok költségvetési támogatása						
	1.		Normatív áll. hozzájár. és norm. Rész. átengedett SZJA						
		1.	Áll.népességszámhoz kötött			11528	19551	19551	100
		2.	Feladatmutatóhoz kötött támogatás			485619	446084	446084	100
			Összesen:			497147	465635	465635	100
2.			Címzett támogatás						
		1.	Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola			186961	206961	206961	100
3.			Területi kiegyenlítő támogatás						
		1.	Szennyviz VI. ütem			19462	20002	19550	98
			Benka Gyula útépítés			0	87717	87521	100
			Összesen:			19462	107719	107071	99
4.			Céltámogatás						
		1.	Szennyviz VI. ütem			20250	20790	19550	94
5.			Központosított előirányzat						
		1.	Helyi kisebbségi önkorm.támogatás			0	1338	1338	100
		2.	Kiegészítő családi pótlék			0	47337	47337	100
		3.	Időskorúak járadéka			0	5341	5341	100
		4.	Lakossági közműfejlesztési támogatás			0	1204	1204	100
		5.	Rendszeres szociális segély			0	13433	13433	100
		6.	Közcélú foglalkoztatottak támogatása			0	17576	17576	100
		7.	Művészeti tevékenység bérpótléka			0	2042	2042	100
		8.	Tűzoltók bérpótléka			0	12019	12019	100
		9.	Köztisztviselők bérkülönbözete			0	30827	30827	100
		10.	Tűzoltók bérkülönbözete			0	44066	44066	100
		11.	Rendszeres szoc.segély egyszeri juttatás			0	5402	5402	100
		12.	Mitrovszky kast.CÉDE VIS MAIOR .tám.			0	20000	20000	100
		13.	Érdekeltségnevelő támogatás			0	2187	2187	100
		14.	Lengyel Palota CÉDE			0	18091	18091	100
		15.	Szem.szabadság korlátozása			0	8	8	100
		16.	Ifjusági referens támogatása			0	900	900	100
		17.	Hozzájárulás könyvvizsgálathoz			0	141	141	100
		18.	Gyermekélelm.feladatok támogatása			0	0	0	0
		19.	Szlovák Ált.Iskola pályázata			0	3000	3000	100
		20.	Közalkalmazottak 50%-os béremelése			0	76057	76057	100
		21.	3 műszakban dolg.közalkalm.bére			0	0	0	0
		22.	Szoc.ágaz.dolg.bérpótléka			0	1319	1319	100
		23.	Szilárd hulladéklerakó jármű			0	18000	18000	100
			Összesen:			0	320288	320288	100
			Helyi önk.Tűzoltóság támogatása			27039	25128	25128	100
			Kieg.tám.egyes közokt.fel.ellát-hoz			13466	13100	13100	100
			Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás			85	85	85	100
1.			Összesen:			764410	1159706	1157818	100
2.			Átengedett központi adók						
		1.	Személyi jövedelemadó						
			SZJA.átengedett rész			50512	50513	50513	100
			Jöv.differenciálódás mérséklése			118724	118724	118724	100
			SZJA normatív módon elosztott rész			247055	248374	248374	100
			Helyi önkorm.Tűzoltóság támogatása			89019	90930	90930	100
			Összesen:			505310	508541	508541	100
			Gépjárműadó			32000	31998	30526	95
			Földbérleti adója			14000	14000	8136	58
2.			Összesen:			551310	554539	547203	99
			1-2. cím összesen:			1315720	1714245	1705021	99

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2002.évben

adatok eFt-ban

Cim száma	Alcim száma	Előir. száma	Cim neve	Alcim neve	Előir.neve	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
3.			Helyi adók						
	1.				Építményadó	7000	7000	5673	81
	2.				Magánsz.komm.adója	17000	17000	15614	92
	3.				Idegenforgalmi adó	2000	2000	2278	114
	4.				Iparüzési adó	338000	374967	374968	100
	5.				Pótlékok, birságok	0	5832	3944	68
3.					Összesen:	364000	406799	402477	99
4.			Önkormányzatok sajátos működési bevétele						
	1.				Környezetvédelmi birság	1000	14507	8615	59
	2.				Egyéb sajátos bevétel	12000	12552	16599	132
4.					Összesen:	13000	27059	25214	93
					3-4. cím összesen:	377000	433858	427691	99
5.			Szarvas Város Általános Iskolája						
	1.				Működési bevétel	1441	1441	1611	112
	2.				Működési célú pe. Átvétel	0	1471	3605	245
	4.				Fejlesztési célú pe. Átvétel	0	804	804	100
	6.				Pénzmaradvány	0	1464	1464	100
5.					Összesen:	1441	5180	7484	144
6.			Szlovák Tanítási Nyelvű Ált.Iskola						
	1.				Működési bevétel	1771	1771	1786	101
	2.				Működési célú pe. Átvétel	0	1386	1416	102
	4.				Fejlesztési célú pe. Átvétel	0	1103	1024	93
	6.				Pénzmaradvány	0	394	394	100
6.					Összesen:	1771	4654	4620	99
7.			Vajda Péter Gimn.és Szakközépiskola						
	1.				Működési bevétel	20293	19844	21006	106
	2.				Működési célú pe. Átvétel	0	4818	6214	129
	4.				Fejlesztési célú pe. Átvétel	0	7220	20678	286
	5.				Felhalmozási és tökejellegű bevétel	0	0	24	0
	6.				Pénzmaradvány	0	16192	16192	100
7.					Összesen:	20293	48074	64114	133
8.			SZVÖ. Gyermekélelmezési Egység						
	1.				Működési bevétel	93864	93530	93530	100
	2.				Működési célú pe. Átvétel	0	634	2007	317
	6.				Pénzmaradvány	0	1679	1679	100
8.					Összesen:	93864	95843	97216	101
					5-8. cím összesen:	117369	153751	173434	113
9.			Családsegítő és Gondozási Központ						
	1.				Működési bevétel	25447	25405	24870	98
	2.				Működési célú pe. Átvétel	0	6868	17920	261
	4.				Fejlesztési célú pe. Átvétel	0	13411	13411	100
	6.				Pénzmaradvány	0	11195	11195	100
9.					Összesen:	25447	56879	67396	118
10.			Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet						
	1.				Működési bevétel	9130	9562	9562	100
	2.				Működési célú pe. Átvétel	0	1281	12248	956
	3.				TB.alaptól átvétel	222200	244506	244506	100
	4.				Fejl.célú pe. Átvétel	0	34044	34044	100
	6.				Pénzmaradvány	0	11568	11568	100
10.					Összesen:	231330	300961	311928	104

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2002. évben

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir.neve	adatok eFt-ban				
						Eredeti ei.	Mód.ei XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a	
11.			Városi Tűzoltóság							
		1.			Működési bevétel	1790	2290	2269	99	
		2.			Mük.célú pe. átvétel	40968	320	4475	1398	
		6.			Pénzmaradvány	0	4638	4638	100	
11.			Összesen:			42758	7248	11382	157	
12.			Polgármesteri Hivatal							
	1.		Chován K.Művészeti Alapiskola							
		1.			Működési bevétel	2441	2441	2372	97	
		2.			Mük.célú pe. Átvétel	0	0	0	0	
		4.			Fejlesztési célú pe. Átvétel	0	130	130	100	
		6.			Pénzmaradvány	0	314	314	100	
	1.		Összesen:			2441	2885	2816	98	
	2.		Városi Könyvtár							
		1.			Működési bevétel	1700	1791	1791	100	
		2.			Mük.célú pe. Átvétel	1413	280	280	100	
		4.			Fejlesztési célú pe. Átvétel	0	2030	2030	100	
		6.			Pénzmaradvány	0	344	344	100	
	2.		Összesen:			3113	4445	4445	100	
	3.		Vajda Péter Művelődési Központ							
		1.			Működési bevétel	24515	18015	16839	93	
		2.			Mük.célú pe. átvétel	9882	9638	5888	61	
		4.			Fejl.célú pe. átvétel	0	150	150	100	
	3.		Összesen:			34397	27803	22877	82	
	4.		Polgárvédelmi Parancsnokság							
		1.			Működési bevétel	0	30	30	100	
		2.			Mük.célú pe. átvétel	440	440	340	77	
		6.			Pénzmaradvány	0	36	36	100	
	4.		Összesen:			440	506	406	80	
	5.		Tessedik múzeum és Szárazmalom							
		1.			Működési bevétel	400	623	660	106	
		2.			Működési célú pe. átvétel	3775	3498	3400	97	
		4.			Fejl.célú pe. átvétel	0	601	601	100	
		6.			Pénzmaradvány	0	55	55	100	
	5.		Összesen:			4175	4777	4716	99	
	6.		Polg. Hiv. igazgatási és egyéb feladatok							
		1.			Működési bevétel	44876	81136	70071	86	
		2.			Mük.célú átvett pe.	26508	66156	67091	101	
		4.			Fejl.célú pe. átvétel	194665	976063	853506	87	
		5.			Felh.és tőkejell.bevét.	86459	164722	26154	16	
	6.		Összesen:			352508	1288077	1016822	79	
	7.		Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás							
		1.			Működési bevétel	90	90	44	49	
		2.			Működési célú pe. átvétel	539	2547	2556	100	
	7.		Összesen:			629	2637	2600	99	
			Polgármesteri Hivatal							
		1.			Működési bevétel	74022	104126	91807	88	
		2.			Mük.célú pe. átvétel	42557	82559	79555	96	
		4.			Fejl.célú pe. átvétel	194665	978974	856417	87	
		5.			Felh.és tőkejell.bev.	86459	164722	26154	16	
12.			Polgármesteri Hivatal Összesen:			397703	1330381	1053933	79	

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2002.évben

Cim száma	Alcim száma	Előir. száma	Cim neve	Alcim neve	Előir.neve	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
								Teljesítés	Telj. %-a
13.			Helyi kisebbségi önkormányzatok						
	1.		Szlovák kisebbs. önkormányzat						
		1.	Működési bevétel			200	242	253	105
		2.	Műk.célú pe. átvétel			200	490	490	100
		6.	Pénzmaradvány			0	133	133	100
	1.		Összesen:			400	865	876	101
	2.		Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
		1.	Működési bevétel			255	255	1	0
		2.	Műk.célú pe. átvétel			0	160	160	100
		4.	Fejl.célú pe. átvétel			0	400	400	100
	2.		Összesen:			255	815	561	69
13.			Összesen:			655	1680	1437	86
5-13.			Önkormányzat saját bevételei						
		1.	Működési bevétel			228213	258466	246695	95
		2.	Műk.célú pe. átvétel			83725	99987	128090	128
		3.	TB.alaptól átvétel			222200	244506	244506	100
		4.	Fejl.célú pe. átvétel			194665	1035956	926778	89
		5.	Felh.és tőkejell.bev.			86459	164722	26178	16
		6.	Pénzmaradvány			0	47130	47130	100
			5-13. cím összesen:			815262	1850767	1619377	87
			Előző évi pénzmaradvány						
		1.	Önkorm.műk.célú pénzmaradványa			0	66680	66090	99
		2.	Önkorm. Felhalm.célú pénzm.			0	40195	34697	86
			Összesen:			0	106875	100787	94
			Hitelfelvétel						
		1.	Működési célú hitelfelvétel			56995	75825	0	0
		2.	Fejlesztési célú hitelfelvétel			213734	251743	146031	58
			2001. Évi hitelfolyósítás			0	0	42700	0
			Hitelfelvétel összesen:			270729	327568	188731	58
			Tárgyévi bevételek mindösszesen:			2778711	4433313	4041607	91

Polgármesteri Hivatal 2002. bevételei

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
			Teljesítés	Telj. %-a
Önkormányzati üdülő	1000	1000	998	100
Ujság bevétele	4400	4400	22	1
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)	10000	18306	18087	99
Családi ünnepek szervezése	300	300	198	66
Önkormányzati képviselő választás	0	11	11	100
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	29176	57119	50755	89
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	2650	2650	2869	108
- Átszámlázott szolgáltatás	7000	7000	7254	104
- Bérleti díjak	3926	28890	30871	107
- Kamatbevételek	8000	8000	3000	38
- ÁFA bevétel	2600	7068	5020	71
- Átszámlázott üzemeltetés(bérlet)	3000	0	0	0
- Egyéb bevételek	2000	3511	1741	50
Működési célú bevételek	44876	81136	70071	86
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1210	1210	645	53
Munkaügyi Központ támogatása	1500	2975	3294	111
Harruckern Alap.átv.pénz (Bolza-Csáky tal)	80	80	0	0
Köztisztviselők központi bérfejlesztése	23718	0	0	0
Választásra átvett pénzeszköz (országos)	0	3411	3411	100
Választásra átvett pénzeszköz (önkormányzati)	0	2578	2578	100
Munkanélküliek jövedelemplótló támogatása	0	1017	1017	100
Bevonulási segély	0	480	480	100
Mozgáskorlátozottak támogatása	0	11533	11532	100
Pedagógiai szakszolgálat támogatása	0	1244	1244	100
Földutak fenntartási kiad.hozzájár.(FVM)	0	480	480	100
Nemzeti kisebbség Közalapítvány támogatás	0	250	250	100
Érettségi vizsga támogatás	0	776	776	100
Szilvanap támogatás	0	300	300	100
Lovasnapi rendezvény támogatás	0	25000	30000	120
Szent-István napi rendezvény támogatás	0	2000	528	26
Európa-Nap rendezvény támogatás	0	2294	2218	97
Orsz.Szlovák Önk.tám. 280. évfordulóra	0	100	100	100
Mo.Etnikai Kisebbs.Közalap. 280.évfordulóra	0	200	200	100
Történelmi Emlékút Alapítv. 280.évfordulóra	0	610	610	100
B.megyei Önkorm. Tám. 280.évfordulóra	0	400	320	80
BMTT.támogatás 280.évfordulóra	0	1000	0	0
Tessedik S.Főiskola (kitüntetés fedezetére)	0	132	0	0
Erzsébet liget felújítás	0	978	0	0
Parlagfű irtás	0	500	500	100
Gyermekélelmezési feladatok támogatása	0	4541	4541	100
Erzsébet ligeti névtáblák	0	200	200	100

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Termőföld megközelítése	0	809	809	100
Szakmai vizsga támogatása	0	58	58	100
Érdekeltségnövelő tám. (Műv.Központ)	0	1000	1000	100
Működési célú pe. átvétel összesen:	26508	66156	67091	101
Önkormányzati bérlakások bevétele	1500	3763	4889	130
Osztalékbevétel	6400	6400	10487	164
Gázközművagyon (államkötvény része)	78309	78309	0	0
Földértékesítés	250	8850	9378	106
TITÁSZ részvény értékesítés	0	50000	0	0
Gázközmű-vagyon	0	16000	0	0
Építmény (lovaspálya) értékesítés	0	1400	1400	100
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	86459	164722	26154	16
Programos családok hiteltörlesztése	1000	1000	1281	128
Belvizkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	9000	9000	10855	121
Zrinyi u. bérlakás építés (GM támogatás)	76000	76000	52566	69
Thermálfürdő tanulmányterv (BMTT tám.2001.év)	0	1000	0	0
Thermálfürdő tanulmányterv (BMTT tám.2002.év)	4000	4000	0	0
Kossuth téri parkoló építés (TFC tám.)	9683	11147	11147	100
Béke közti parkoló építés (Volán tám.)	17096	12096	12000	99
Béke közti parkoló építés (TFC tám.)	11398	14731	14596	99
Lengyel palota felújítás (BMTT tám.)	13660	0	0	0
Lengyel palota felújítás (FVM-VFC tám.)	10112	11897	9289	78
Lengyel palota áthúzódo bev.(céljell.dec.)	0	5661	0	0
Benka Gyula utépités (TEKI tám.)	25000	0	0	0
Benka Gyula utépités (TEKI tám.)	0	1500	1500	100
Bocskai út rekonstr. I ütem (UFC tám.)	3388	3388	3388	100
Bocskai út rekonstrukció I ütem (TFC tám.)	2878	7916	7885	100
Bocskai út rekonstrukció I ütem (VFC tám.)	0	5500	5500	100
Szennyvíz VI. ütem (KAC tám.)	3876	11128	11128	100
Szennyvíz VI. ütem (VICE tám.)	5063	5063	3635	72
Szennyvíz VI. ütem (Csatornamű Társ. Hozzájár.)	2511	8485	0	0
Vágóhid u.bérlakás (GM)	0	55269	55269	100
Szentesi u.bérlakás (GM)	0	57882	33746	58
Fogászati kezelőegység (TFC)	0	8750	8750	100
Fő téri öntözőberendezés	0	895	895	100
Lakossági utak (lakosok befizetése)	0	2322	2322	100
SZVÖ.Általános Iskola (ISM) pályázat	0	550	550	100
Sátor vásárlás (pályázat)	0	3500	3500	100
Információs tábla (pályázat)	0	2000	2000	100
Kossuth téri grund (pályázat)	0	1250	1250	100
Világítás korszerűsítés (SZVÖ.Ált.Iskola)	0	3791	3791	100
Érparti kerékpárút (I/A ütem)	0	36691	36691	100
Szarvas-Gyomaendröd kerékpárút (I/B ütem)	0	19571	0	0

Megnevezés	Eredeti ei.	adatok eFt-ban		
		Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Holt-Körös rehab. III. ütem (FVM Támogatás)	0	43935	43935	100
Holt-Körös rehab. III. ütem (KAC Támogatás)	0	11146	9640	86
Bagi J. úti útépítés (lakosok befizetése)	0	457	466	102
Árpád Szálló gyógyszállóvá alakítás	0	4000	4000	100
Benka Gy. Ált. Iskola tálalókonyha (Egyház)	0	6000	6000	100
Mitrovsky kastély tetőszerkezet (BMTT 2002)	0	944	944	100
Mitrovsky kastély homlokzat felújítása	0	6000	0	0
Erzsébet liget közvilágítás bővítés	0	4457	4457	100
BMTT támog. 280. Évfordulóra	0	1781	0	0
Informatika fejlesztés (pályázat)	0	1799	1799	100
Állomás tér É. Oldal útépítés (lakosok hozzáj.)	0	89	89	100
Kossuth Lajos mellszobor (pályázat)	0	5000	5000	100
Gimnázium vizesblokk felújítása (pályázat)	0	4950	4950	100
Béke-közi járda diszburkolat (pályázat)	0	4999	4999	100
Mótyói útépítés (pályázat)	0	20000	19890	99
Tűzoltóságtól épület fűtőkorsz.-re átv.pe.	0	500	500	100
Otthonteremtési támogatás	0	1000	1000	100
Radiológia és labor rekonstrukció	0	8160	8160	100
Szlovák Ált.Iskola IM támogatás	0	400000	400000	100
Rózsa F.úti szoc. bérlakás	0	35521	35521	100
Béke-közi járda diszburkolat (Tüzeléstechnika)	0	200	200	100
Béke-közi járda diszburkolat (Szarvaspharma)	0	472	472	100
Liszt F.u. BMTT támogatás	0	8500	0	0
Liszt F. u. Cigány Kisebbs.Önkorm.pályázat	0	1500	0	0
Térfigyelő rendszer kiépítése	0	5000	5000	100
Szivornya-sori út pályázat	0	15870	0	0
Zöldpázsit sportpálya	0	450	450	100
Erkel téri park	0	500	500	100
Körösszögi KHT kölcsön törlesztés	0	0	2000	0
Salakos futópálya pályázati pénz	0	850	0	0
Fejlesztési célú pe. átvétel	194665	976063	853506	87
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	352508	1288077	1016822	79

Szarvas Város Önkormányzatának működési költségvetési kiadásai 2002.évben

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir.neve	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
								Teljesítés	Telj. %-a
5.			Szarvas Város	Általános Iskolája					
	1.			Személyi juttatás		169610	185971	185231	100
	2.			Munkaad.terh.bef.köt.		60528	65439	65202	100
	3.			Dologi kiadások		25999	33371	33174	99
	4.			Ellátottak pénzbeni juttatása		2146	2146	2045	95
5.			Összesen:			258283	286927	285652	100
6.			Szlovák Tanítási Nyelvű	Általános Iskola					
	1.			Személyi juttatás		69785	78482	78280	100
	2.			Munkaad.terh.bef.köt.		25142	27683	27542	99
	3.			Dologi kiadások		10516	13819	13553	98
	4.			Ellátottak pénzbeni juttatása		686	686	622	91
6.			Összesen:			106129	120670	119997	99
7.			Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola						
	1.			Személyi juttatás		129013	141776	140938	99
	2.			Munkaad.terh.bef.köt.		47593	49366	49202	100
	3.			Dologi kiadások		41309	52892	52244	99
	4.			Ellátottak pénzbeni juttatása		1878	2568	2441	95
	5.			Működési célú pe. Átadás		0	861	824	96
7.			Összesen:			219793	247463	245649	99
8.			SZVÖ. Gyermekélelmezési Egység						
	1.			Személyi juttatás		30113	32333	32328	100
	2.			Munkaad.terh.bef.köt.		11984	12694	12232	96
	3.			Dologi kiadások		98146	92158	91111	99
8.			Összesen:			140243	137185	135671	99
5-8.			Oktatás összesen						
	1.			Személyi juttatás		398521	438562	436777	100
	2.			Munkaad.terh.bef.köt.		145247	155182	154178	99
	3.			Dologi kiadások		175970	192240	190082	99
	4.			Ellátottak pénzbeni juttatása		4710	5400	5108	95
	5.			Működési célú pe. Átadás		0	861	824	96
			5-8. cím összesen:			724448	792245	786969	99
9.			Családsegítő és Gondozási Központ						
	1.			Személyi juttatás		53112	67061	67032	100
	2.			Munkaad.terh.bef.köt.		20116	24690	24464	99
	3.			Dologi kiadások		40897	41904	39927	95
9.			Összesen:			114125	133655	131423	98
10.			Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet						
	1.			Személyi juttatás		108666	104054	102684	99
	2.			Munkaad.terh.bef.köt.		40713	38677	37412	97
	3.			Dologi kiadások		81951	109412	108351	99
10.			Összesen:			231330	252143	248447	99
11.			Városi Tűzoltóság						
	1.			Személyi juttatás		109703	107011	105572	99
				Jutalom		868	15863	7341	46
	2.			Munkaad.terh.bef.köt.		36245	40552	37328	92
	3.			Dologi kiadások		12000	13158	12131	92
11.			Összesen:			158816	176584	162372	92

Szarvas Város Önkormányzatának működési költségvetési kiadásai 2002.évben

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir.neve	adatok eFt-ban				
						Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a	
12.			Polgármesteri Hivatal							
	1.		Chován Kálmán Művészeti Alapiskola							
		1.			Személyi juttatás	31156	33064	31839	96	
		2.			Munkaad.terh.bef.köt.	11217	12027	10938	91	
		3.			Dologi kiadások	6202	6624	6619	100	
	1.		Összesen:			48575	51715	49396	96	
			Városi Könyvtár							
		1.			Személyi juttatás	10016	11662	11662	100	
		2.			Munkaad.terh.bef.köt.	3861	4208	4208	100	
		3.			Dologi kiadások	3784	5978	5977	100	
	2.		Összesen:			17661	21848	21847	100	
	3.		Vajda Péter Művelődési Központ							
		1.			Személyi juttatás	12853	13460	13431	100	
		2.			Munkaad.terh.bef.köt.	5070	5115	5115	100	
		3.			Dologi kiadások	45918	49436	48826	99	
	3.		Összesen:			63841	68011	67372	99	
	4.		Polgárvédelmi Parancsnokság							
		3.			Dologi kiadások	958	944	831	88	
	5.		Tessedik Múzeum és Szárazmalom							
		1.			Személyi juttatás	5826	6510	6337	97	
		2.			Munkaad.terh.bef.köt.	2332	2507	2436	97	
		3.			Dologi kiadások	3597	4128	3654	89	
	5.		Összesen:			11755	13145	12427	95	
	6.		Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladatai							
		1.			Személyi juttatás	182471	208962	197363	94	
					Jutalom, jutalék	2268	4418	3137	71	
		2.			Munkaad.terh.bef.köt.	61914	72493	66711	92	
		3.			Dologi kiadások	248840	310540	273452	88	
		5.			Mük.célú pe.átadás	67425	74784	73438	98	
		6.			Társ.szoc.pol.juttatás	84733	194068	160445	83	
		7.			Kamatfiz.köt.	18000	28948	28674	99	
		13.			Mük.célú tartalék	12185	2633	0	0	
		14.			Fejlesztési célú tartalék	5000	0	0	0	
	6.		Összesen:			682836	896846	803220	90	
	7.		Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás							
		1.			Személyi juttatás	0	1040	1040	100	
		2.			Munkaad.terh.bef.köt.	0	394	394	100	
		3.			Dologi kiadások	313	550	353	64	
		5.			Mük.célú pe. Átadás	316	653	653	100	
	7.		Összesen:			629	2637	2440	93	
12.			Polgármesteri Hivatal összesen:							
		1.			Személyi juttatás	242322	274698	261672	95	
					Jutalom, jutalék	2268	4418	3137	71	
		2.			Munkaad.terh.bef.köt.	84394	96744	89802	93	
		3.			Dologi kiadások	309612	378200	339711	90	
		5.			Mük.célú pe.átadás	67741	75437	74091	98	
		6.			Társ.szoc.pol.juttatás	84733	194068	160445	83	
		7.			Kamatfiz.köt.	18000	28948	28674	99	
		13.			Mük.célú tartalék	12185	2633	0	0	
		14.			Fejlesztési célú tartalék	5000	0	0	0	
			12. cím összesen:			826255	1055146	957532	91	

Szarvas Város Önkormányzatának működési költségvetési kiadásai 2002.évben

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir.neve	adatok eFt-ban		Teljesítés	Telj. %-a
						Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.		
13.			Helyi kisebbségi önkormányzatok						
	1.		Szlovák kisebbségi önkormányzat						
		1.	Személyi juttatás			2091	1842	1842	100
		2.	Munkaad.terh.bef.köt.			822	713	712	100
		3.	Dologi kiadások			1370	2007	1702	85
	1.		Összesen:			4283	4562	4256	93
	2.		Cigány kisebbségi önkormányzat						
		1.	Személyi juttatás			1375	0	0	0
		2.	Munkaad.terh.bef.köt.			638	0	0	0
		3.	Dologi kiadások			910	3397	3124	92
	2.		Összesen:			2923	3397	3124	92
13.			Helyi kisebbségi önkormányzatok összesen:						
		1.	Személyi juttatás			3466	1842	1842	100
		2.	Munkaad.terh.bef.köt.			1460	713	712	100
		3.	Dologi kiadások			2280	5404	4826	89
			13. cím összesen:			7206	7959	7380	93
			<u>Működési kiadások összesen:</u>						
		1.	Személyi juttatás			915790	993228	975579	98
			Jutalom, jutalék			3136	20281	10478	52
		2.	Munkaad.terh.bef.köt.			328175	356558	343896	96
		3.	Dologi kiadások			622710	740318	695028	94
		4.	Ellátottak pénzbeni juttatása			4710	5400	5108	95
		5.	Mük.c.pe.átadás			67741	76298	74915	98
		6.	Társ.szoc.pol.juttatás			84733	194068	160445	83
		7.	Kamatfiz.köt.			18000	28948	28674	99
		13.	Mük.célú tartalék			12185	2633	0	0
		14.	Fejlesztési célú tartalék			5000	0	0	0
			Működési kiadások összesen:			2062180	2417732	2294123	95

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2002. évben

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir.neve	adatok eFt-ban				
						Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a	
5.			Szarvas Város Általános Iskolája és Óvodái							
	9.				Színes TV. Vásárlás	0	54	53	98	
					Taneszköz pótlás	0	900	900	100	
					Számítógép vásárlás	0	1000	1000	100	
					Összesen:	0	1954	1953	100	
6.			Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola							
	9.				4 db számítógép (pályázatos)	0	1136	1136	100	
					Taneszköz pótlás	0	1190	1169	98	
					Kosárlabda állvány	0	217	217	100	
					Etnikai pályázat	0	1254	1254	100	
					Összesen:	0	3797	3776	99	
7.			Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola							
	9.				Labor berendezés	0	3786	3786	100	
					Monitor, nyomtató	0	6942	6942	100	
					Hangfal, erősítő	0	285	285	100	
					Taneszköz pótlás	0	2364	2226	94	
					Aktiv tábla	0	3000	3000	100	
					Hűtő vásárlás	0	97	97	100	
					Vajda Péter dombormű	0	462	462	100	
					Összesen:	0	16936	16798	99	
8.			SZVÖ.Gyermekélelmezési Egység							
	9.				1 db hűtőszekrény vásárlás	0	467	467	100	
					Kenyérszeletelő	0	500	558	112	
					Fagyasztószekrény	0	494	436	88	
					Vizmelegítő	0	1230	1141	93	
					Összesen:	0	2691	2602	97	
9.			Családsegítő és Gondozási Központ							
	9.				Bethlen G.u.27.beruházás	0	23144	22801	99	
					Fénymásoló, számítógép vásárlás	0	1336	1336	100	
					Ezüstszőlő Idősek Klubja épületbővítés	0	6400	2341	37	
					Fűtőkorszerűsítés	0	764	764	100	
					Összesen:	0	31644	27242	86	
10.			Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet							
	12.				Bethlen G.u.27.gázbekötés	0	106	106	100	
	9.				szemészeti tonométer	0	266	266	100	
					Szekrény vásárlás	0	114	114	100	
					Röntgen-gép vásárlás	0	36990	36990	100	
					3 db klíma berendezés	0	537	537	100	
					Centrifuga	0	72	72	100	
					Porta, telefonközpont	0	359	359	100	
					Számítógép	0	301	301	100	
					Bútorok	0	229	229	100	
					Lift (pályázati pénzből)	0	10000	0	0	
					Összesen:	0	48868	38868	80	
11.			Városi Tűzoltóság							
	8.				Feszítő-vágó berend.felújítás	0	920	919	100	
	9.				Számítógép vásárlás	0	320	320	100	
					Feszítő-vágó vásárlás	0	672	642	96	
					OPEL gk. vásárlás	0	2657	2656	100	
					Technikai fejlesztés	0	1505	1241	82	
	9.				Összesen:	0	5154	4859	94	
	12.				Fűtőkorszerűsítésre átadott pe.	0	500	500	100	

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2002. évben

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	adatok eFt-ban	
								Teljesítés	Telj. %-a
12.			Polgármesteri Hivatal						
1.			Chován Kálmán Művészeti Alapiskola						
	9.		Taneszköz pótlás			0	1630	1605	98
			Fénymásoló			0	490	453	92
	9.		Összesen:			0	2120	2058	97
2.			Városi Könyvtár						
	9.		Számítógép vásárlás, hálózat kiépítés			0	2030	2030	100
			Mozgáskorl. felj.áró			0	275	275	100
			Összesen:			0	2305	2305	100
3.			Vajda Péter Művelődési Központ						
	9.		Erősítő, hangosító vásárlás			0	749	749	100
			Ablakklíma vásárlás			0	393	393	100
			2 db hangfal vásárlás			0	218	218	100
			Összesen:			0	1360	1360	100
4.			Polgárvédelem						
	9.		Nyomtató vásárlás			0	80	78	98
5.			Tessedik Múzeum és Szárazmalom						
	9.		Számítógép vásárlás			0	273	273	100
			Ruhatárolós szekrény			0	54	54	100
			Írásvetítő, diavetítő és vászon			0	245	245	100
			Összesen:			0	572	572	100
6.			Polg.Hivatal igazgatási és egyéb feladatai						
	8.		Energiaracionalizálás (Műv.Központ)			1537	5379	0	0
			Lengyel Palota felújítás			32267	39983	33558	84
			Mitrovszky kastély homlokzat felúj.			0	13000	13001	100
			Mitrovszky kastély felúj.VIS MAIOR			0	28500	0	0
			Mitrovszky kastély tető felúj.			0	844	252	30
			Salakpálya felújítás			0	4000	4000	100
			Gimnázium vizesblokk felújítás			0	6050	6050	100
			Szárazmalom felújítás			0	1645	0	0
			Ált.Iskola (Petőfi) melegítő konyha			0	2340	0	0
			Tűzoltóság fűtés korszerűsítés			0	2075	23	1
	8.		Összesen:			33804	103816	56884	55
9.			Ipari Park tervdokumentáció			12000	0	0	0
			Uj szennyvíztisztító telep előkészítése			18736	18736	9	0
			Szennyvízcsat.program VI.ütem			51162	52242	48985	94
			Benka Gyula Ált.Iskola melegítő konyha			5500	15446	15446	100
			Bocskai út rekonstrukció I. ütem			7936	19176	19171	100
			Benka Gyula útrekonstrukció			44481	155660	155516	100
			Mótyói út II/A. ütem			28006	39997	39844	100
			Mótyói út II/B. ütem			0	3914	0	0
			Érparti kerékpárút I/A. ütem			19757	56866	56754	100
			Szarvas-Gyomaendrőd kerékp.(II/B)			0	30109	20	0
			Szlovák Ált.Iskola rekonstrukció			11250	400000	14728	4
			Gimnázium címzett beruházás			207735	221007	223154	101
			Termálfürdő tanulmányterv			8000	10000	5000	50
			Kossuth téri parkoló			24206	27658	27658	100
			Béke-közi parkoló			28494	36827	36282	99
			Szivornya-sori útépités			800	38846	1131	3
			Erzsébet liget megvilágítás			5000	10250	10250	100
			Intézmények eszközpótlása			10000	0	0	0
			Informatikai fejlesztés			5000	6884	6527	95
			Lakossági útépitések			9500	9500	0	0

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2002. évben

adatok eFt-ban

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir.neve	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
					Zrinyi utcai bérlakás építés	87500	89276	61625	69
					Rózsa F. utcai bérlakás építés	21600	57162	44365	78
					Képviselői alap	6500	6500	0	0
					Tűzoltóság technikai fejlesztése	4350	0	0	0
					SZVÖ.Ált.Iskola világításkorszerűsítés	8847	12638	12637	100
					Szlovák szobor felállítás	3000	1500	1409	94
					2001. Évi lakossági útépítés	0	19785	19582	99
					Vágóhid uti bérlakás	0	59056	59056	100
					Szentesi úti bérlakás	0	34061	34061	100
					4 db szükséglakás korszerűsítés	0	15850	15850	100
					Holt-Körös rehab.III.ütem	0	55730	50701	91
					Liszt F. úti útépítés	0	18317	178	1
					Ezüstszőlői bekötő út	0	1015	1014	100
					Gimnáziumi feljáró (akadálym.pályázat)	0	4285	9	0
					Fogászati kezelőegység	0	21937	21937	100
					Szemégyűjtő konténer	0	3028	3028	100
					MTZ + pótkocsi vásárlás	0	5943	5943	100
					Zölpázsit-sportpálya	0	1500	1500	100
					Települési program	0	1048	16	2
					Szennyvíztisztító hatástanulmány-terv	0	1817	0	0
					Árpád Szálló gyógyszállóvá alakítás	0	10000	10000	100
					Furugyi útberuházás	0	2272	0	0
					Informatika Kft-ben üzletrész vásárlás	0	110	110	100
					Környezetvédelmi program kidolgozás	0	890	0	0
					Mangol-zugi csapadékvíz elvezetés	0	2150	2150	100
					Tűzoltó laktanya kialakítás (MHSZ ép)	0	1063	125	12
					Térfigyelő rendszer kiépítés	0	6000	0	0
					Kossuth téri park-rendezés	0	1667	12	1
					Képviselői alap 2000.évi maradványa	0	2953	0	0
					Okmányirodába lamináló gép vásárlás	0	126	126	100
					Ótemplom környék rendezés	0	1350	0	0
					Bagi J. úti útépítés	0	4695	4645	99
					Gimnázium B. épület beruházás	0	1250	1250	100
					Radiológia és labor. Rekonstrukció	0	20646	20646	100
					Kossuth L. mellszobor	0	5135	5135	100
					Fő tér rendezés tanulmányterv	0	250	250	100
					Mobil lelátó létesítés	0	3562	3562	100
					Állomás téri É.oldal útépítés	0	1357	1357	100
					Idegenforgalmi pályázatok	0	5300	0	0
					Béke-közi járda diszburkolat	0	10789	9999	93
					Ezüstszőlő középső sor útépítés	0	1308	0	0
					Sírató-Bezina bekötő út	0	461	461	100
					Városi fürdő	0	2917	2491	85
					Opel szgk.vásárlás	0	5300	500	9
					Motorkerékpár Rendőrségnek	0	500	568	114
					Iratmegsemmisítő vásárlás	0	270	270	100
					Betegellátás komfortosítása	0	10000	0	0
					Részesedés Vízművek Vállalatnál	0	14464	14464	100
					Rendőrség fejlesztési kiad.fedezetére	0	150	89	59
					Erkel tér park kialakítás	0	1132	1132	100
					Nagycsaladosoknak helyiség	0	410	0	0
					Városközpont parkoló	0	9994	9994	100
					KOMÉP törzstőke emelés	0	10000	0	0

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2002. évben

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	* adatok eFt-ban			
						Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
					Szilárd hulladéklerakó	0	0	4	0
					Hulladékgyűjtő jármű	0	18000	0	0
	9.		Összesen:			629360	1720037	1082726	63
	12.		Belvízkár-támogatás			0	3304	130	4
			Önkormányzati lakásrész kiutalás			0	63	63	100
			Közműfejlesztés 15 %			0	1206	1215	101
			Tűzoltók málfafelszerelése			0	580	580	100
			Olvasókészülék vásárl.hozzájár.			0	200	200	100
			Kossuth tér kábel			0	20	20	100
			Összesen:			0	5373	2208	41
7.			Körösszögi Kistérségi Területfejltársulás						
	9.		Számítástechnikai eszközök			0	0	473	0
13.			Kisebbségi Önkormányzatok						
	2.		Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
	9.		Számítógép vásárlás			0	400	399	100
			Felhalmozási kiadások összesen:						
	8.		Felújítási kiadások			33804	104736	57803	55
	9.		Fejlesztési kiadások			629360	1837918	1186069	65
	12.		Felhalmozási célú pe. Átadás			0	5979	2814	47
			Felhalmozási kiadások összesen:			663164	1948633	1246686	64

Finanszírozási kiadások műveletei

Cím száma	Alcím száma	Előir. száma	Cím neve	Alcím neve	Előir. neve	adatok eFt-ban			
						Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
12			Polgármesteri Hivatal						
	10.		Lakástám.kieg.hitel			300	472	472	100
			Beruházási hitelcsomag (2000)			20424	20424	20424	100
			Városi utak			10982	13728	13728	100
			Szociális bérlakás			2652	2652	2652	100
			Beruházási hitel (2001)			16209	16202	16202	100
			Közvilágítás korszerűsítés			2800	2800	2800	100
			Benka Gyula úti útépítés			0	6683	6683	100
			Beruházási hitel 2002. (79588)			0	3987	3987	100
	10.		Összesen:			53367	66948	66948	100
12.			Összesen:			53367	66948	66948	100

Polgármesteri Hivatal 2002.évi kiadásai

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Zöldterület fenntartás	29731	31603	27321	86
Közutak, hidak üzemeltetése	24520	16936	11137	66
Jelzőlámpa üzemeltetése	1713	1858	1858	100
Önkormányzati üdülő	1500	1500	1160	77
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	12000	12000	7503	63
Vizkárelhárítás	500	565	105	19
Város- és községgazdálkodási szolg.	11466	12586	7028	56
ebből: - Központi közműnyilvántartás	2000	2000	1669	83
- Utcanévtáblák kihelyezése	0	1120	914	82
- Mezei őrszolgálat	840	840	880	105
- Gombavizsgálat	6	6	0	0
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	8620	8620	3565	41
Települési vízellátás (közkifolyó, Vizmű)	10000	13570	13275	98
Köztemetők fenntartása	524	524	451	86
Közvilágítás	26310	26310	25454	97
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	61	61	20	33
Csatornahálózat karbantartás	4837	4837	333	7
Települési hulladékkezelés, köztisztaság	23199	27328	21588	79
Átmeneti gondozási szolgáltatás	500	500	0	0
Szakember találkozó és tréning	0	650	650	100
Családi ünnepek rendezése	600	600	282	47
Lapkiadás	4171	5011	4321	86
Országgyűlési képv.választás	0	1077	1077	100
Önkormányzati választás	0	1024	1037	101
Pályázati díjak (fürdő,Mótyói út,Ezüstszőlő út)	0	1482	1392	94
Ujratelepítési évforduló rendezvény költsége	0	4175	2817	67
Mitrovszky-kastély áramdíj	0	167	168	101
Sportfeladatok dologi kiadásai	0	813	813	100
Gárdonyi úti buszváró	0	90	90	100
Béke-közi parkoló (képviselői alapból)	0	300	300	100
Egyéb feladatok személyi juttatása	7279	15538	12089	78
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	2774	5115	4093	80
Működési kiadások	161685	186220	146362	79
Ifjusági és sportfeladatok támogatása	37820	39356	39372	100
Alapítványok támogatása	2100	2100	2100	100
Civil szervezetek támogatása	500	500	500	100
Közművelődés támogatása	2000	1972	1972	100
Idegeforgalom támogatása	3000	209	100	48
Közoktatás nem kötelező feladatainak támogatás:	800	800	800	100
Polgárőrség támogatása	500	500	500	100
DADA program	400	422	422	100
Háziorvosok támogatása	720	816	684	84
Ügyeleti támogatás	1200	1200	1200	100
Fürdőtámogatás	6000	6000	6000	100

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Gyepmesteri telep támogatása	1585	2885	2885	100
Média támogatása	5400	0	0	0
Katolikus Egyház támogatása	200	200	200	100
Ujtemplomi Ev. Egyházközség	0	980	980	100
Evangélikus óvoda támogatása	200	200	0	0
BURSA HUNGARICA	2000	3000	2462	82
Színház KHT támogatása	3000	10500	10500	100
Polgármesteri alap (2001)	0	1066	1039	97
Nagycsaládosok tám. (Józsa V., Tusjak T.)	0	545	539	99
Szent Vitus Alapítvány támogatás	0	50	50	100
Tatai L.átadott 2001-évi előfizetési díj	0	345	345	100
Körösi Vizgazdálkodási Társulat, pe.átadás	0	370	370	100
BMTT működési hozzájárulás	0	329	329	100
Rendőrségnek dologi kiadások fedezetére	0	350	0	0
Lakossági folyékony hulladék	0	89	89	100
Működési célú pe.átadás	67425	74784	73438	98
Szoc.pénzbeni ellátások	84733	194068	160445	83
<u>Önkormányzati igazgatási tevékenység</u>				
Személyi juttatások	175192	193424	185274	96
Jutalom, jutalék	2268	4418	3137	71
Munkaadókat terh.befiz.köt.	59140	67378	62618	93
Dologi kiadások	89881	94124	90543	96
Reprezentáció	1000	1661	3227	194
Támogatás (Polgármesteri Alap)	700	0	0	0
Összesen:	328181	361005	344799	96
Kamatfizetés (felhalmozási)	18000	19948	20596	103
Kamatfizetés (folyószámla)	0	9000	8078	90
Biztosítási díjak	1365	1365	2429	178
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4262	12392	11642	94
2001. Évi normatíva visszafizetés	0	5900	5900	100
Intézmények 2001.évi alulfinanszírozása	0	29531	29531	100
Egyéb folyó kiadások összesen:	23627	78136	78176	100
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	351808	439141	422975	96
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	665651	894213	803220	90

4.sz.melléklet

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	3466	1842	1842	100
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	3466	1842	1842	100
Munkaadókat terh.járulékok	1460	713	712	100
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	2280	5304	4392	83
Egyéb folyó kiadások	0	100	434	434
Dologi kiadások összesen	2280	5404	4826	89
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	7206	7959	7380	93
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	400	399	100
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	7206	8359	7779	93
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	655	497	253	51
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	0	1050	1050	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	6551	6679	6343	95
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	133	133	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	7206	8359	7779	93

5.sz.melléklet

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	1375	0	0	0
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	1375	0	0	0
Munkaadókat terh.járulékok	638	0	0	0
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	910	3397	2839	84
Egyéb folyó kiadások	0	0	285	0
Dologi kiadások összesen	910	3397	3124	92
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	2923	3397	3124	92
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	400	399	100
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	2923	3797	3523	93
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	255	255	1	0
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	0	560	560	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	2668	2982	2962	99
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	2923	3797	3523	93

6.sz.melléklet

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
Rendszeres személyi juttatás	2091	1842	1842	100
Nem rendszeres személyi juttatás	0	0	0	0
Külső személyi juttatás	0	0	0	0
Személyi juttatás összesen:	2091	1842	1842	100
Munkaadókat terh.járulékok	822	713	712	100
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0	0	0	0
Egyéb dologi kiadások	1370	1907	1553	81
Egyéb folyó kiadások	0	100	149	149
Dologi kiadások összesen	1370	2007	1702	85
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	4283	4562	4256	93
Felújítás	0	0	0	0
Beruházási kiadások	0	0	0	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	4283	4562	4256	93
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	400	242	252	104
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0	0	0	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	0	490	490	100
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	3883	3697	3381	91
Pénzforgalom nélküli bevételek	0	133	133	100
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	4283	4562	4256	93

**Szarvas Város Önkormányzatának 2002. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak mérlege**

<u>Működési bevételek</u>	adatok eFt-ban	<u>Működési kiadások</u>	adatok eFt-ban
Állami támogatás	768 060	Személyi juttatás	986 057
Átengedett központi adók	547 203	Munkaadókat terh.bef.köt.	343 896
Helyi adók	402 477	Dologi kiadások	695 028
Sajátos működési bevétel	25 214	Ellátottak pénzbeni juttatása	5 108
Működési bevételek	246 695	Műkd.célú pe.átadás	74 915
Műk.célú pe. Átvétel	128 090	Társ szoc.pol.juttatás	160 445
TB alaptól átvétel	244 506	Kamatfizetési kötelezettség	28 674
Intézményi pénzmaradvány	47 130		
Önkorm.működési pénzm.	66 090		
Összesen:	2 475 465	Összesen:	2 294 123
		Működési maradvány	181 342
<u>Fejlesztési bevételek</u>		<u>Fejlesztési kiadások</u>	
Cimzett támogatás	206 961	Felújítási kiadások	57 803
TEKI támogatás	107 071	Fejlesztési kiadások	1 186 069
Céltámogatás	19 550	Fejlesztési célú pe.átadás	2 814
Egyéb központ.tám.	56 176	Felh.célú hitel visszafizetés	66 948
Fejlesztési célú pe. Átvétel	926 778		
Felhalm.és tökejellegű bev.	26 178		
Felhalm.pénzmaradvány	34 697		
Összesen:	1 377 411		
Felhalmozási hitel	188 731		
Összesen:	1 566 142	Összesen:	1 313 634
		Felhalmozási maradvány	252 508
Összes bevétel:	4 041 607	Összes kiadás:	3 607 757
		Összes maradvány	433 850

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
2002. évben

adatok eFt-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Teljesítés	Telj. %-a
BEVÉTELEK				
Önkorm.költs.támogatása	764 410	1 159 706	1 157 818	100
Átengedett központi adók	551 310	554 539	547 203	99
Helyi adók	364 000	406 799	402 477	99
Önk.sajátos műk.bevétele	13 000	27 059	25 214	93
Működési bevételek	228 213	258 466	246 695	95
TB.alaptól átv.pe.	222 200	244 506	244 506	100
Működési célú pe.átvétel	83 725	99 987	128 090	128
Fejlesztési célú pe.átvétel	194 665	1 035 956	926 778	89
Felhalm.és tőkejellegű bev.	86 459	164 722	26 178	16
Előző évi pénzm. igénybevétel	0	47 130	47 130	100
Hitelfelvétel	270 729	327 568	188 731	58
Működési pénzm. (önkorm.)	0	66 680	66 090	99
Felhalm.pénzm.(önkorm.)	0	40 195	34 697	86
Bevételek összesen:	2 778 711	4 433 313	4 041 607	91
KIADÁSOK				
Személyi juttatás	915 790	993 228	975 579	98
Jutalom, jutalék	3 136	20 281	10 478	52
Munkaadókat terh.bef.köt.	328 175	356 558	343 896	96
Dologi kiadások	622 710	740 318	695 028	94
Ellátottak pénzbeni juttatása	4 710	5 400	5 108	95
Műk.célú pe. átadás	67 741	76 298	74 915	98
Társ.szoc.pol.juttatás	84 733	194 068	160 445	83
Kamatfizetés	18 000	28 948	28 674	99
Céltartalék	17 185	2 633	0	0
Működési kiadások	2 062 180	2 417 732	2 294 123	95
Felújítási kiadások	33 804	104 736	57 803	55
Fejlesztési kiadások	629 360	1 837 918	1 186 069	65
Felhalmozási célú pe. Átadás	0	5 979	2 814	47
Felhalmozási kiadások	663 164	1 948 633	1 246 686	64
Finanszírozási kiadások	53 367	66 948	66 948	100
Kiadások összesen:	2 778 711	4 433 313	3 607 757	81

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló
intézményeinek 2002. évi létszámadatai**

Megnevezés	2002.évi terv	Mód.ei. XII.31.	Tényleges átlag létszám
Szarvas Város Általános Iskolája	140	140	132
Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola	58	60	55
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola	104	108	87
SZVÖ. Gyermekekélelmezési Egység	37	37	37
Családsegítő és Gondozási Központ	58	67	63
Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet	110	110	96
Városi Tűzoltóság	52	52	50
Önálló intézmények összesen:	559	574	520
Polgármesteri Hivatal			
Chován K. Művészeti Alapiskola	27	27	27
Városi Könyvtár	11	11	11
Vajda P.Művelődési Központ	14	14	14
Tessedik Múzeum és Szárazmalom	8	8	7
Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai	110	110	113
Összesen:	170	170	172
Helyi kisebbségi önkormányzatok			
Szlovák kisebbs.önkorm.	3	3	2
Körösszögi Kistérs.Területfejlesztési Társulás	0	0	1
Város Összesen:	732	733	705

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

Bizottsági tag	19
Képviselő	18
Köztisztviselők	54
Ügyviteli dolgozók	6
Mezőőr	3
Fizikai dolgozók	2
Közhasznú foglalk.	11
Összesen:	113

Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
2002. 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						
I. Immateriális javak	10 417		10 417	8 915		8 915
II. Tárgyi eszközök	2 019 956		2 019 956	3 123 702		3 123 702
III. Befektett pénzügyi eszközök	240 149		240 149	236 843		236 843
IV. Üzemeltetésre, kezelésre átadott eszközök	1 030 778		1 030 778	1 070 815		1 070 815
B) FORGÓESZKÖZÖK						
I. Készletek	6 916		6 916	6 368		6 368
II. Követelések	78 267		78 267	88 483		88 483
III. Értékpapírok	0		0	79 100		79 100
IV. Pénzeszközök	160 388		160 388	424 670		424 670
V. Egyéb aktív pénzügyi elszámolások	111 100		111 100	140 559		140 559
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	3 657 971		3 657 971	5 179 455		5 179 455

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						
1. Induló tőke	474 164		474 164	474 164		474 164
2. Tőkeváltozások	2 535 836		2 535 836	3 601 556		3 601 556
E) TARTALÉKOK						
I. Költségvetési tartalékok	122 681		122 681	408 614		408 614
II. Vállalkozási tartalékok						
F) KÖTELEZETTSÉGEK						
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	186 175		186 175	280 288		280 288
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	190 366		190 366	258 300		258 300
III. Egyéb passzív pénzügyi elszámolások	148 749		148 749	156 533		156 533
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	3 657 971		3 657 971	5 179 455		5 179 455

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2002. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző kölségvetési beszámoló záró adatai	Tárgyévi kölségvetési 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
2002. év**

adatok eFt-ban

Megnevezés	Előző évi kölségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Előző év auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai	Tárgyévi kölségvetési beszámoló záróadatai	Auditálási eltérések	Tárgyév auditált egyszerűsített beszámoló záróadatai
1. Záró pénzkészlet	126 507		126 507	422 301		422 301
2. Egyéb aktív és passzív pénzügyi elszámolások összevont záróegyenlege (+)	-3 826		-3 826	-13 687		-13 687
3. Előző év(ek)ben képzett tartalékok maradványa (-)	27 282		27 282	4 297		4 297
4. Vállalkozási tevékenység pénzforgalmi eredménye (-)						
5. Tárgyévi helyesbített pénzmaradvány (1+-2-3-4)	95 399		95 399	404 317		404 317
6. Finanszírozásból származó korrekciók (+-)	-5 900		-5 900	6 872		6 872
7. Pénzmaradványt terhelő elvonások (+-)						
8. A vállalkozási tevékenység eredményéből alaptevékenység ellátására felhasznált összeg						
9. Kölségvetési pénzmaradványt külön jogsabály alapján módosító tétel (+-)						
10. Módosított pénzmaradvány (5+-6+-7+8+-9)	89 499		89 499	411 189		411 189
11. A 10. sorból az egészségbiztosítási alpból folyósított pénzeszköz maradványa				13 695		13 695

15.sz.melléklet**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2002. év**

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti	Módosított	Teljesítés
		előirányzat		
1	Személyi juttatások	918 926	1 013 509	986 057
2	Munkaadókat terhelő járulékok	332 240	360 623	346 608
3	Dologi és egyéb folyó kiadások	640 710	769 266	723 702
4	Végleges pénzeszközátadás, egyéb támogatás	148 409	272 280	235 397
5	Ellátottak juttatásai	4 710	5 400	5 108
6	Felújítás	33 804	104 736	57 803
7	Felhalmozási kiadások	629 360	1 837 918	1 186 069
8	Hitelek és kölcsönök kiadásai	53 367	66 948	67 013
9	Értékpapírok kiadásai	0	0	0
10	Pénzforgalmi kiadások	2 761 526	4 430 680	3 607 757
11	Pénzforgalom nélküli kiadások	17 185	2 633	0
12	Kiegészítő függő-átfutó kiadások összesen	0	0	29 459
13	Kiadások összesen (10+11+12)	2 778 711	4 433 313	3 637 216
14	Intézményi működési bevételek	228 212	258 466	246 695
15	Önkormányzatok sajátos működési bevételei	933 759	988 397	974 894
16	Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	86 459	164 722	26 178
17	16-ból önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebev.	79 809	98 072	4 889
18	Tám.-ok, kiegészítések és véglegesen átvett pénzeszközök	1 249 552	2 530 155	2 443 056
19	18-ból önk.-ok költségvetési támogatása	772 622	1 159 706	1 157 818
20	Hitelek és kölcsönök bevételei	280 729	337 568	202 867
21	Értékpapírok bevételei	0	0	0
22	Pénzforgalmi bevételek	2 778 711	4 279 308	3 893 690
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	154 005	147 917
24	Kiegészítő függő-átfutó bevételek összesen	0	0	39 320
25	Bevételek összesen (22+23+24)	2 778 711	4 433 313	4 080 927

BESZÁMOLÓ

Szarvas Város Önkormányzata 2002. évi gazdálkodásáról

Feladatellátás

Szarvas Város Önkormányzata a 2002. évben 8 önálló intézménnyel működött: a Polgármesteri Hivatal, két általános iskola, egy középiskola, egy gyermekétkeztetési egység, egy szociális, egy egészségügyi intézmény, valamint a Tűzoltóság.

Az ellátott feladatok között van kötelező és nem kötelező feladat. Az alapellátás keretében 355 óvodás, 1223 általános iskolás ellátásáról, nem kötelező feladatként 599 fő középiskolás és 191 fő kollégiumi diák ellátásáról gondoskodtunk. A művészeti oktatás keretén belül 614 fő vett részt a képzésben.

A 2002. éves gazdálkodásunkra rányomta bélyegét a kétéves költségvetés normatíva igénylésének hiányossága. Már a 2001-es év elszámolásakor látható volt, hogy intézményeink a következő évre túligényelték a normatívát. Az első lemondási lehetőséget kihasználva városi szinten 34.324.300 Ft összegű normatíváról mondtunk le. A nagyarányú normatíva lemondásnak elsősorban a gyermeklétszám csökkenés az oka, mely óvodai és iskolai csoport csökkenéssel jár. A lemondás következtében kialakult fedezethiány elsősorban az iskolákat érintette. Az ő részükről volt szükséges átgondolt, új alapokra helyezett költségvetés elkészítése, mely a jelentős hiányt csökkentette, ugyanakkor takarékos, előrelátó gazdálkodást követelt meg.

A viszonylag jó felmérés következménye, hogy az éves beszámoló benyújtásakor először fordul elő, hogy nincs visszafizetési kötelezettsége az önkormányzatnak.

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

A **gyermekétkeztetésnél** az intézményi átszervezések miatt sokat változott a struktúra, hiszen az egyházi intézmények tanulói már teljes költségtérítésre kötelezettek. A túlzásfolttságot jelentősen csökkentette, hogy a Benka Gyula Evangélikus Általános Iskola részére elkészült a tálalókonyha, ezáltal mindkét részből kultúraltabb lett az étkeztetés, ami megmutatkozik a központi konyha igénybevevőinek létszámnövekedésén is.

A **Családsegítő és Gondozási Központnál** gyakorlatilag a születéstől a késő idős korig megtalálható minden ellátandó feladat. Működik bölcsőde, nevelési tanácsadó, gyermekjóléti szolgálat, átmeneti idők otthona, idők klubja. A bölcsőde tényleges kihasználtsága 91 %-s. A beiratkozott gyermekek száma meghaladja a férőhelyek számát, azonban a tényleges tartózkodási idő ettől jelentősen lemarad. Ennek fő oka, hogy a Költségvetési törvényben meghatározottak szerint a tényleges

gondozási napokat 261 nyitvatartási nappal kell osztani. Ezzel szemben a bölcsődék esetében a nyitvatartási napok száma országos szinten maximum 230-235 napban realizálódik. A valós ellátottak száma ezáltal több, mint az elszámolható létszám. Másrészt ennél a korosztálynál sokkal hatékonyabban jelenik meg a betegség miatti távollét is.

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

A családsegítő szolgálatnál előforduló esetszámok alakulása:

	2001. év	2002. év
Családlátogatás, környezettanulmány	358 eset	262 eset
Ügyfélforgalom	335 eset	488 eset

Gyermekjóléti szolgálatnál előforduló esetszámok alakulása

	2001.év	2002. év
Családlátogatás	363 eset	429 eset
Családgondozás	115 eset	254 eset

A feladatok maradéktalan, szakszerű ellátását megfelelően képzett szakemberek végzik (pszichológus, logopédus, családgondozó).

A helyi sajátosságok követelménye, hogy foglalkoztassanak cigány menedzsert, aki jól ismeri e réteg szokásait, akire hallgatnak, akiben bíznak. Sikeresebben tudja a környezettanulmányokat elkészíteni, segíteni az elhelyezkedést. Az oktatásban való lemaradás pótlására (jellemzően nincs meg a nyolc évfolyami végzettség) esti oktatást szerveztek, mely az általános iskola keretén belül működik.

Házi segítség nyújtásban 42 fő ellátásáról gondoskodunk, szociális étkezésben 158 fő részesül. Az idősek átmeneti otthona 24 férőhellyel működik, a kihasználtsága igen magas.

Az **egészségügyben** a szakrendelések bővítése, korszerűsítése fő feladatként dominált a város életében. Az utóbbi időben jellemzően csak a fejlesztéseket támogatja az önkormányzat, mely által korszerűbb, kényelmesebb ellátásban részesülhet a körzet lakossága, hiszen ez nem csak helyi feladat.

Az egészségügyi ellátás struktúrájában nem változott a 2001. évihez képest. Alapellátásként működik a védőnői szolgálat, az anya-, gyermek- és csecsemővédelem. Fekvőbeteg ellátás keretében működik az ápolási intézet, a járó beteg ellátás keretében pedig a bőr- és nemi-beteg gondozó, a tüdőgondozó, a pszichiátriai gondozó és az addiktológia. Működik a labor- és röntgen szakrendelés, a neurológiai és kardiológiai, nőgyógyászati szakrendelés.

A **Tűzoltó-parancsnokság** területén fontos feladat a megelőzés, és a mentés. Az év folyamán 137 esetben vonultak tűzhöz, 93 műszaki mentésben vettek részt, 72 esetben nyújtottak segítséget és sajnos 49 esetben fordult elő téves riasztás.

A Polgármesteri Hivatal működésében részben önálló intézmények is részt vesznek.

A **Művészeti Alapiskolában** zenei és táncoktatás, valamint kézműves képzés folyik. A foglalkozások nagy népszerűségnek örvendenek. Jelentős számú diák tart igényt mindhárom ágazatban a képzésre. Az iskola elhelyezése némi problémát vet fel, nemrégén költöztek új helyre, azonban a táncoktatás a szlovák iskola rekonstrukciója miatt ismételten máshová került, és ez nem tekinthető végleges megoldásnak.

A **Könyvtár** egy éve működik új helyén, félő volt, hogy a félreeső helye miatt kisebb látogatottságú lesz. Ez nem igazolódott be, ugyanúgy keresik most is, mint a régi helyén. A könyvtár vezetése fontosnak tartja a lakosság jó ellátását, melynek érdekében Internet hozzáférést biztosít, gyarapítja állományát, író- olvasó találkozókat szervez.

A **Művelődési Központ** a napi művelődési feladatok mellett jelentős feladatot lát el a városi kulturális élet szervezésében, színvonalas, országos érdeklődésre számot tartó események rendezését vállalták fel, így pl. a pásztortalálkozó, szilvanap. Az ő feladatkörük az ünnepek (március 15, augusztus 20, október 23.) lebonyolítása, a helyi hagyományok ápolása.

Múzeumunk sok új kiállítás lebonyolításával teszi érdekesebbé városunk kulturális életét.

A **Polgármesteri Hivatal** a napi közigazgatási feladatok ellátásán túl a beszámolási időszakban a többi önkormányzathoz hasonlóan bonyolította a tavaszi és őszi választási munkákat. Körzetközpont révén a területi összesítés is feladatai közé tartozott. A hivatal legfontosabb feladatai közé tartozik, hogy az intézmények pénzellátását zavartalanul biztosítsa a kiskincstári rendszer keretein belül, megőrizve az önkormányzat fizetőképességét.

E követelmény miatt a körültekintő, pontos munkavégzésre fektettünk nagy hangsúlyt az intézményekkel együtt.

Az Önkormányzat gazdálkodása:

Szarvas Város Önkormányzatának a 2002. évi eredeti költségvetési főösszege 2.778.711 eFt, az év végi záró 4.433.313 eFt. A növekedés mértéke 59,5 %. A bevételeink 4.041.607 eFt-ban 91 %-on, a kiadásaink 3.607.757 eFt-ban 81 %-on realizálódtak.

A beszámoló elején részletezett feladatellátások finanszírozása kisebb zökkenőkkel ugyan, de megfontolt, következetes gazdálkodással valósult meg. Az év folyamán több szigorú intézkedésre volt szükség a nagyfokú normatíva lemondás miatt. Szeptemberben átdolgozták az intézmények a költségvetésüket, ennek következtében 21.895 eFt összeggel csökkent a kiadásuk, és ezzel az összeggel csökkentettük hitel előirányzatunkat is.

Bevételi források alakulása:

Az önkormányzat eredeti bevételi előirányzata 2.778.711 eFt, az év végi záró 4.433.313 eFt. A növekedés mértéke 59,5 %, a teljesítés összege 4.041.607 eFt. A teljesítés mértéke az eredeti előirányzathoz viszonyítva 145,4 %, a módosítotthoz pedig 91,2 %.

Az önkormányzatok költségvetési támogatása 395.296 eFt összeggel nőtt az év folyamán úgy, hogy a 34.343 eFt normatív támogatás elvonásra került. A teljesítés mértéke 100 %-os.

A **címzett támogatás** bevétele 206.961 eFt volt, mely a Vajda Péter Gimnázium rekonstrukcióját szolgálta.

A **TEKI támogatás** keretén belül a Benka Gyula útépítésre 87.521 eFt, a Szennyvíz VI. ütem építésre 19.550 eFt bevétele volt a városnak. Ugyancsak a Szennyvíz VI. ütemét 19.550 eFt **cél támogatás** is segítette.

Az **átengedett központi adók** előirányzata 554.539 eFt, a teljesítés 547.203 eFt, ami 99 %-os.

Helyi adók esetében az előirányzat 406.799 eFt, a teljesítés 402.477 eFt, a teljesítés mértéke itt is 99 %.

A helyi adók alakulása féleségenként:

	Eredeti ei.	Teljesítés	Telj.%
Építményadó	7.000 eFt	5.673 eFt	81 %
Magánszem. kommunális adója	17.000 eFt	15.614 eFt	92 %
Idegenforgalmi adó	2.000 eFt	2.278 eFt	114 %
Iparüzési adó	374.967 eFt	374.968 eFt	100 %
Pótlék, birság	5.832 eFt	3.944 eFt	68 %

A fenti táblázatból is látható, hogy a helyi adófizetési morál jó, jelentősebb lemaradás csak az építményadónál mutatkozik. E bevétel a teljesített összbevétel 10 %-át teszi ki és a jövőben is fontos forrása a város költségvetésének.

A **sajátos bevételeknél** a teljesítés mértéke 93 %.

A **működési bevételek és működési célra átvett pénzeszközök** előirányzata 602.959 eFt, teljesítése 619.291 eFt, ez 102,7 %. A teljesítés mértéke meghaladja az előirányzott összeget, melynek oka, hogy az intézmények 2001. évi alulfinanszírozása itt jelenik meg mint tényleges pénzforgalom, ez azonban a pénzmaradvány sorban kerülhet előirányzatosításra.

Fejlesztési bevételeink előirányzata 1.200.678 eFt, a teljesítés mértéke 952.956 eFt, ami 76,4 %. Itt jelentős lemaradás mutatkozik a felhalmozási és tökejellegű bevételeknél, bár terveztük, de részvényeink és értékpapírjaink nem kerültek értékesítésre. Továbbá fontos azt is megemlíteni, hogy a pályázati pénzeszközeinknél sok az áthúzódó tétel a folyamatban lévő beruházásokhoz kapcsolódóan, valamint az utólagos elszámolások miatt, bár a beruházás befejeződött, a pénzeszközök csak 2003.-ban jelennek meg számlánkon.

Kiadások alakulása

Kiadásainkat 3.607.757 eFt-ra teljesítettük, ami 81,4 %-os szintet jelent.

Működési kiadásaink előirányzata 2.417.732 eFt, a teljesítés 2.294.123 eFt, ez 94,9 %-os szint. Működési gazdálkodásunk viszonylag zökkenőmentesen folyt.

Működési kiadásainkon belül a kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak: A **Személyi juttatások** előirányzata 1.013.509 eFt, a felhasználás 986.057 eFt, a felhasználás mértéke 94 %. Jelentős változás volt a közalkalmazotti bérfelajánlással kapcsolatos módosítás, ami járulékkal együtt 76.305 eFt növekedést jelentett az önkormányzat kiadásaiban. Az intézkedés jelentősen hozzájárult a közalkalmazotti kör hangulat javításához.

A **munkaadói járulékok** teljesítése 96,5% ez 343.896 eFt felhasználást jelentett.

A **dologi kiadásokra, ellátottak pénzbeli juttatásaira** fordított összeg 700.136 eFt, ami 93,9 %-s szintet jelent.

A **társadalmi szociál-politikai** ellátás kiadásaira 160.445 eFt-ot fordítottunk, **működési célra** 74.915 eFt-ot adtunk át, **kamatfizetési** terheink mértéke 28.674 eFt.

Céltartalékunk maradványa 2.633 eFt, mely összeg a december hónapban leutalt gyermekétkeztetés normatív kedvezményét hivatott fedezni, és a 2003. évet érinti.

Felújítási kiadásaink teljesítése csak 55 %. Itt elmaradásként jelentkezik a Mitrovsky-kastély felújítása, melynek fedezete 28.500 eFt Vis-maior támogatás. Céljellegű decentralizált támogatás segítségével folyik a Lengyel palota és a Mitrovsky-kastély felújítása. A Lengyel palota felújításához 18.091 eFt-ot, a kastélyhoz, mely több éven át húzódó munka, 20.000 eFt támogatást nyertünk.

Felhalmozási kiadásaink teljesítése 1.186.069 eFt, mely az előirányzathoz viszonyítva 65 %.

A **gimnázium** rekonstrukciója, mely **címzett támogatással** valósul meg, ez évben 223.154 eFt kiadást jelentett. A beruházás a megfelelő ütemben zajlik.

Cél- és TEKI támogatás segítségével valósult meg a Szennyvízcsatornázás VI. üteme, a ráfordítás 48.985 eFt, melyből 19.550 eFt cél-, illetve 19.500 eFt a TEKI támogatás összege. A beruházás elkészült, az üzembe helyezés megtörtént.

Területi kiegyenlítő támogatással valósult meg még a Benka – Munkás - Kodály utcai útkorszerűsítés. A beruházás költsége a tárgy évben 155.516 eFt, a TEKI támogatás összege 87.521 eFt. Az üzembe helyezés határidőben megtörtént.

Egyéb beruházásainkhoz is jelentős pályázati pénzeszköz állt rendelkezésünkre, kiemelten szociális bérlakás építéshez 177.102 eFt a Gazdasági Minisztériumtól, ezen túlmenően FVM és KAC támogatás a Körös-holtág rehabilitációhoz, Igazságügyi Minisztériumi támogatás a Szlovák iskola rekonstrukciójához, TFC és VFC támogatás az útépitésekhez. A támogatások teljesülése 87 %. A pályázatok általában utólagos finanszírozásúak, és sok pályázati támogatás beérkezése áthúzódik a következő évre.

Pénzforgalmi egyeztetés	
Nyitó pénzkészlet (2002.01.01)	126.507 eFt
2002. évi bevétel összesen:	+ 4.041.607 eFt
2002. évi kiadás összesen:	- 3.607.757 eFt
Függő kiadások (39 főkönyvi számla)	- 29.459 eFt
Függő bevétel (48 főkönyvi számla)	+ 39.320 eFt
	570.218 eFt
Pénzforgalom nélküli (pénzmaradvány)	- 147.917 eFt
Záró pénzkészlet 2002.12.31.	422.301 eFt

Pénzmaradvány alakulása:

Az önkormányzat 2001. évi pénzmaradványa 89.499 eFt volt. A felhasználáskor eltérés nem volt, a képviselő-testület által jóváhagyott célra történt az elszámolás.

Értékpapír-hitel művelet

A 2002. évben értékpapír művelet az önkormányzatnál nem volt.

Hitel felvételre a képviselő-testület döntése alapján került sor. A felvett hitel összege 188.731 eFt, mely összeg felhalmozási kiadásaink forrásaként szolgált.

A vagyon alakulása

Szarvas város Önkormányzatának mérleg főösszege 1.521.484 eFt-al nőtt az előző évhez képest.

A befektetett eszközök (immateriális javak, ingatlanok, részesedések, üzemeltetésre átadott eszközök) esetében a növekedés mértéke 1.138.976 eFt. Ezen belül az épületek állományának növekedése 761.873 eFt.

A vagyon állományának alakulása

Adatok eFt-ban

Megnevezés	immat.j.	ingatlan	gépek	járművek	üz.átad.e.	összesen
Nyitó állomány	27.481	1.825.756	305.489	125.344	1.187.705	3.471.775
Pénzf.növekedés	4.689	1.105.662	109.280	9.667	0	1.229.298
Pénzf.nélk.növ.	6.327	247.015	79.387	1.250	78.837	412.816
Csökkenés	6.287	548.303	80.810	11.062	0	646.462
Változás	4.729	804.374	107.857	-145	78.837	995.652
Záró állomány	32.210	2.630.130	413.346	125.199	1.266.542	4.467.427
Értékcsökkenés	23.295	297.991	203.773	75.668	195.727	796.454
Nettó érték	8.915	2.332.139	209.573	49.531	1.070.815	3.670.973

Elhaszn.szint(2002)	72,3 %	11,3%	49,3%	60,4%	15,5%	17,8%
Eszk.elh.szint(2001)	62,1%	14,0%	56,5%	43,4%	13,2%	18,9%

Látható, hogy jelentős változás az ingatlanok és gépek esetében mutatkozik, a felújítások, rekonstrukciók, új eszközök beszerzése következtében.

Teljesen 0-ra irt eszközök állománya:

Immateriális javak	11.202 eFt
Ingatlanok	19.212 eFt
Gépek, berendezések	112.654 eFt
Járművek	3.553 eFt
Összesen:	146.621 eFt
Előző évi összesen	98.702 eFt

A nullára irt eszközök állománya 48,5 %-al nőtt az elmúlt évihez képest, ami azzal magyarázható, hogy eszközeink egy része igen elavult, a rájuk elszámolt értékcsökkenés mértéke elérte a bruttó összeg értékét.

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

A 2002. évi önkormányzati gazdálkodásról összegezve elmondható, hogy az kiegyensúlyozott volt, likviditási problémák nem merültek fel. Továbbra is követelmény marad a racionális gazdálkodás, a zökkenőmentes feladatellátás.

E beszámoló mellékletét képezi a 2002. évi pénzmaradvány részletes elszámolása.

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

Szarvas, 2003 április 07.



Mihaleczné Kovács Mária
jegyző

2002. évi pénzmaradvány elszámolása

Az intézmények 2002. évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan. A szabad, kötelezettséggel nem terhelt pénzmaradvány összege a helyi költségvetési rendelet 2. §. 6 bekezdése értelmében elvonásra kerül.

Az intézményektől – fentiek alapján - szabad pénzmaradvány címén elvonásra került 3.848.065 Ft.

A komoly normatíva felülvizsgálat és lemondás következtében ebben az évben először fordul elő, hogy a városnak nincs visszafizetési kötelezettsége, hanem az állam fog utalni számunkra 6.871.646 Ft-ot.

A normatíva elszámolás intézményenkénti alakulása:

Szlovák Általános Iskola visszafizetési kötelezettsége	- 321.020 Ft
Vajda Péter Gimnázium visszafizetési kötelezettsége	- 1.663.666 Ft
Gyermekélelmezési intézmény pótigénylési lehetőség	733.500 Ft
Szarvas Város Általános Iskolájának pótigénylési lehetőség	1.305.096 Ft
Családsegítő és Gondozási Központ pótigény lehetőség	1.835.360 Ft
Chován Kálmán Művészeti Alapiskola pótigénylés lehetősége	421.130 Ft
Polgármesteri Hivatal pótigénylés lehetősége	4.561.246 Ft
Elszámolással egyidejűleg igényelhető	6.871.646 Ft

Az önkormányzat pénzmaradványa 2002.-ben 411.189.688 Ft.

A pénzmaradvány alakulása intézményenként:

Szarvas Általános Iskolája és Óvodája

Pénzmaradvány	2.576.729 Ft
Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként	
Személyi juttatás	465.861 Ft
Munkaadói járulék	5.829 Ft
Dologi kiadás	5.100 Ft
Összesen:	476.790 Ft
Jóváhagyásra javasolt összeg	476.790 Ft

Szlovák Általános Iskola

Pénzmaradvány 630.203 ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	174.540 ft
Dologi kiadás	158.327 ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 332.867 Ft

Vajda Péter Gimnázium , Szakközépiskola és Kollégium

Pénzmaradvány 17.040.46 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	47.017 Ft
Dologi kiadás	14.112.430 Ft
Felhalmozási kiadás	884.120 Ft
Felújítási kiadás	1.996.479 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 17.040.046 Ft

SZVÖ Gyermekélelmezési Egysége

Pénzmaradvány 1.602.684 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás	1.364.905 Ft
---------------	--------------

Jóváhagyásra javasolt összeg 1.364.905 Ft

Családsegítő és Gondozási Központ

Pénzmaradvány 6.098.521 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadások	225.673 Ft
-----------------	------------

Felhalmozási kiadások 4.697.394 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 4.923.067 Ft

Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet

Pénzmaradvány 13.694.908 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként.

Dologi kiadás 3.465.682 Ft

Felhalmozási kiadás 10.229.226 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 13.694.908 Ft

Tűzoltó-parancsnokság

Pénzmaradvány 14.487.327 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelte előirányzatonként

Személyi juttatás 9.960.834 Ft

Munkaadói járulék 3.183.048 Ft

Dologi kiadás 1.048.445 Ft

Felhalmozási kiadás 295.000 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg 14.487.327 Ft

Az intézmények részéről az igazolt, kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány lett beállítva, mely összegeket kiemelt előirányzatonként mutattunk be. Bár az intézmények nem minden esetben kérték az elmúlt év folyamán a kiemelt előirányzat módosítást, de ahol ettől függetlenül kérjük a jóváhagyást, ott komoly indokkal támasztotta alá az intézmény a kérelmét. Így például a Vajda Péter Gimnázium estében a kollégium hátsó falának vakolása balesetveszélyt hárít el (a vakolat a szomszédos telek bejárójára hullik).

A felhalmozási kiadásoknál a Gimnázium a pályázaton nyert összeg felhasználását kéri, a Családsegítő és Gondozási Központ az Ezüstszőlői Idősek klubjának kialakítására, az EGYI pedig a komfortossági pályázaton nyert liftépítési beruházását folytatja.

A személyi juttatások és munkaadói járulékok esetében a 2002. decemberében kifizetett, de még el nem számolt, valamint a pedagógus továbbképzés kapcsán vállalt kötelezettségek lettek figyelembe véve.

A dologi kiadásoknál a december hónapban vállalt kötelezettségek lettek figyelembe véve, megrendelővel, szállítóval alátámasztott igényekről van szó.

A Tűzoltóság és az EGYI esetében a jelzett szabad maradványok sem kerültek elvonásra, a korábbi gyakorlatnak megfelelően. Mindkét intézmény esetében központi támogatással,

úgynevezett „pántlikázott” támogatással fedezett kiadásai, így az elszámoltatás miatt nem lehetséges az elvonás, hiszen azt akkor a központi költségvetés részére vissza kellene fizetni.

Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei

Maradványa összesen: 358.869.778 Ft

**Hivatal és a bankszámlával nem rendelkező
részben önálló intézmények:** 359.182.565 Ft

Polgármesteri Hivatal

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatás	743.815 Ft
Munkaadói járulék	206.098 Ft
Dologi kiadás	442.811 Ft
Működési célú pe. átadás	300.000 Ft
Intézményfinanszírozás kv.tartalék	2.633.123 Ft
Felhalmozási kiadás	354.432.967 Ft

Elfogadásra javasolt összeg 358.758.814 Ft

Chován Kálmán Művészeti Alapiskola

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként

Személyi juttatás	38.698 Ft
Dologi kiadás	59.802 Ft

Elfogadásra javasolt összeg 98.500 Ft

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatás	17.102 Ft
Dologi kiadás	8.627 Ft

Elfogadásra javasolt összeg 25.729 Ft

Szlovák Önkormányzat

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás	17.756 Ft
Szlovákiából kapott támogatás felhalmozásra	281.766 Ft
Elfogadásra javasolt összeg	299.522 Ft

Önálló bankszámlával rendelkező részben önálló intézmény:

Körös-szögi Kistérségi Társulás	
Költségvetési bankszámla egyenlege	9.597 Ft
Aktív átfutó elszámolások (+)	- 313.754 Ft
Passzív elszámolások(-)	1.800.000 Ft
Összesen:	- 2.113.754 Ft
Előző években képzett tartalék(-)	- 1.791.370 Ft
Tárgyévi helyesbített maradvány	- 312.787 Ft

Pénzmaradvány összege **- 312.787 Ft**

A Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulásnak ismételten negatív pénzmaradványa van.

A 2002. évi pénzmaradvány elszámolásakor a felhalmozási kiadásoknál figyelembe veendő maradványok, melyek önerőként, illetve beérkezett átvett pénzeszközként rendelkezésre kell hogy álljanak az alábbiak:

Szlovák Iskola rekonstrukció	385.272.397 Ft
Termálfürdő tanulmányterv	5.000.000 Ft
Szivornyásor utépítés	23.806.000 Ft
Település-fejlesztés koncepció	1.032.000 Ft
Ó-templom környékének rendezése	1.350.000 Ft
Szárazmalom felújítás	1.644.820 Ft
Tűzoltóság fűtőkorszerűsítés	2.052.500 Ft
Művelődési központ energia program	5.379.690 Ft
Térfigyelő rendszer kiépítés	6.000.000 Ft
Kossuth téri park rendezés	1.655.000 Ft
Általános iskola melegítőkonyha korszerűsítés	2.340.000 Ft
Mitrovszky-kastély vis maior	28.500.000 Ft
Szarvas-Gyomaendröd kerékpárút	10.518.000 Ft
Fúrugyi utépítés	2.271.744 Ft
Mótyói utépítés II/B	3.914.000 Ft
Személygépkocsi vásárlás	4.800.000 Ft
Környezetvédelmi feladatok	980.000 Ft
Betegellátás komfortosítás	10.000.000 Ft
Nagycsaládosok Egyesületének épület kialakítása	410.000 Ft

Turisztikai pályázatok	5.300.000 Ft
Béke közti járda díszburkolat	790.504 Ft
Hulladékgyűjtő autó beszerzés	18.000.000 Ft
KOMÉP törzstőke emelés	10.000.000 Ft
<u>Liszt F. útépités</u>	<u>8.317.000 Ft</u>
Összesen:	539.333.655 Ft

A felhalmozási maradvány összegéből 354.432.967 Ft áll rendelkezésre. A különbség a pályázati rendszer miatt, utólagos elszámolás következtében 18.319.657 Ft befolyt összegből, a TITÁSZ részvény értékesítésből származó 50.000.000 Ft bevételből, és 16.000.000 Ft gázközmű vagyontól fedezhető. A fennmaradó 100.581.031 Ft összeg fedezetül az iparüzési adó többletbevétele szolgál, mely kihat a hitelprolongálás miatti törlesztő részletek csökkenésével együtt a hitel felvételi korlátra is. A hitel felvételi korlát növekedése szintén fedezetül szolgál a pénzmaradványban elszámolt kötelezettségekre.

Szarvas, 2003. április 7.