

A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT
4/2004.(II.20.) sz.
RENDELETE

a 2004. évi költségvetésről

Szarvas Város Önkormányzata az 1992. évi XXXVIII. számú törvény és a végrehajtására vonatkozó módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. rendelet alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1.§.

/1/ A rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó önálló és részben önálló költségvetési szerveire, intézményeire.

/2/ A költségvetési rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsopontonként, előirányzatcsoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

Bevételek címei és alcímei:

1. cím: Polgármesteri Hivatal

1. alcím: Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat
2. alcím: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
3. alcím: Városi Könyvtár
4. alcím: Vajda Péter Művelődési Központ
5. alcím: Tessedik Múzeum és Szárazmalom
6. alcím: Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás
7. alcím: Szlovák Önkormányzat
8. alcím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat

2. cím: Szarvas Város Általános Iskolája

3. cím: Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola

4. cím: Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola

5. cím: SZVÖ. Gyermekélelmezési Egység

6. cím: Családsegítő és Gondozási Központ

7. cím: Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet

8. cím: Városi Tűzoltóság

Bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatcsoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. jogcímcsoport: Működési bevétel

1. előirányzatcsoport: Intézményi működési bevétel
2. előirányzatcsoport: Önkorm.sajátos működési bevételei
 - 2.2. Kiemelt előirányzat: Helyi adók
 - 2.2.1. előirányzat: Építményadó
 - 2.2.2. előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója
 - 2.2.3. előirányzat: Idegenforgalmi adó
 - 2.2.4. előirányzat: Iparüzési adó
 - 2.3. Kiemelt előirányzat: Átengedett központi adók
 - 2.3.1. előirányzat: SZJA átengedett rész
 - 2.3.2. előirányzat: Jövedelem diff. Mérséklése
 - 2.3.3. előirányzat: SZJA norm.módon elosztott rész
 - 2.3.4. előirányzat: Gépjárműadó
 - 2.3.5. előirányzat: Földbérlet adója
 - 2.4. Kiemelt előirányzat: Birságok, pótlékok és egyéb bevételek
 - 2.4.1. előirányzat: Birság, pótlék
 - 2.4.2. előirányzat: Környezetvédelmi birság
 - 2.4.3. előirányzat: Egyéb sajátos bevételek

II. jogcímcsoport: Támogatások

1. előirányzatcsoport: Önkormányzatok költségvetési támogatása
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Normatív támogatások
 - 1.1.1. előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás
 - 1.1.2. előirányzat: Feladatmutatóhoz kötött támogatás
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok
 - 1.2.1. előirányzat: Lakossági közműfejlesztés
 - 1.2.2. előirányzat: Helyi kisebbségek támogatása
 - 1.2.3. előirányzat: Ifjúsági feladatok támogatása
 - 1.2.4. előirányzat: Kieg.támogatás nemzetiségi feladatokhoz
 - 1.2.5. előirányzat: Érdekeltség-növelő támogatás
 - 1.2.6. előirányzat: Könyvvizsgálathoz hozzájárulás
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz
 - 1.5. Kiemelt előirányzat: Normatív kötött felhasználású támogatás
 - 1.5.1. előirányzat: Kieg.tám.egyes közoktatási feladatokhoz
 - 1.5.2. előirányzat: Egyes jöv.pótló és közcélú foglalk.tám.
 - 1.5.3. előirányzat: Helyi önkorm.tűzoltóság támogatása
 - 1.5.4. előirányzat: Lakossági folyékony hulladék ártalm.
 - 1.6. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
 - 1.6.1. előirányzat: Címzett támogatás (Gimnázium)
 - 1.6.2. előirányzat: Céltámogatás
 - 1.6.3. előirányzat: TEKI támogatás
 - 1.6.4. előirányzat: CÉDE támogatás
 - 1.6.5. előirányzat: Egyéb központi támogatás

III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

1. Előirányzatcsoport: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése
2. Előirányzatcsoport: Önkorm.sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.
3. Előirányzatcsoport: Pénzügyi befektetések bevételei

IV. Jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök

1. Előirányzatcsoport: Működési célú pénzeszköz átvétel
2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

V. Jogcímcsoport: Kölcsönök visszatérülése, értékpapir ért.bevételei

1. Előirányzatcsoport: Kölcsönök visszatérülése
2. Előirányzatcsoport: Értékpapir értékesítés bevétele

VI. Jogcímcsoport: Hitelek

1. Előirányzatcsoport: Működési célú hitelek
2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási célú hitelek

VII. Jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek

1. Előirányzatcsoport: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel.

Kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok száma és neve:

1. Előirányzatcsoport: Működési kiadások

- 1.1. Kiemelt előirányzatok: Személyi juttatás
- 1.2. Kiemelt előirányzatok: Munkaadókat terhelő befiz.köt.
- 1.3. Kiemelt előirányzatok: Dologi kiadások
- 1.4. Kiemelt előirányzatok: Ellátottak pénzbeni juttatása
- 1.5. Kiemelt előirányzatok: Működési célú pénzeszköz átadás
- 1.6. Kiemelt előirányzatok: Társ.szoc.pol.juttatás
- 1.7. Kiemelt előirányzatok: Kamatfizetési kötelezettség
- 1.8. Kiemelt előirányzatok: Működési célú tartalék
- 1.9. Kiemelt előirányzatok: Hosszúlejáratú kölcsön

2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási kiadások

- 2.1. Kiemelt előirányzatok: Fejlesztési kiadások
- 2.2. Kiemelt előirányzatok: Felújítások
- 2.3. Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- 2.4. Kiemelt előirányzatok: Fejlesztési célú tartalék

3. Előirányzatcsoport: Finanszírozási kiadások

- 3.1. Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási hitel törlesztése
- 3.2. Kiemelt előirányzatok: Működési hitel törlesztése

2.§.

/1/ Az Önkormányzat költségvetésének 2004. évi összes bevételét 3.179.830 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A 2002. évi bevételek forrásoként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

adatok eFt-ban

| | | |
|---|---------|------------------|
| I. Működési bevételek | | 1.608.655 |
| 1. Intézményi működési bevétel | | 314.872 |
| 2. Önkorm. sajátos műk. bevételei | | 1.293.783 |
| 2.2. Helyi adók | 376.500 | |
| 2.3. Átengedett központi adók | 901.283 | |
| 2.4. Birságok, pótlékok, egyéb bev. | 16.000 | |
| II. Támogatások | | 892.589 |
| 1. Önkormányzat költségvetési támogatása | | 892.589 |
| 1.1. Normatív támogatások | 711.291 | |
| 1.2. Központosított előirányzatok | 1.428 | |
| 1.3. Kieg. tám. helyi önk. bérkiadásaihoz | 0 | |
| 1.5. Normatív kötött felh. tám. | 39.785 | |
| 1.6. Fejlesztési célú támogatások | 140.085 | |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | | 46.500 |
| 1. Tárgyi eszközök, immateriális javak ért. | | 35.000 |
| 2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejellegű bev. | | 0 |
| 3. Pénzügyi befektetések bevételei | | 11.500 |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszközök | | 319.377 |
| 1. Működési célú pénzeszk. átvétel | | 319.377 |
| - ebből: OEP-től átvett pénz | | 304.483 |
| 2. Felhalmozási célú pe. átvétel | | 0 |
| ebből OEP-től átvett pénz | | 0 |
| V. Kölcsönök visszatér. Értékpapir ért. bevét. | | 13.830 |
| 1. Kölcsönök visszatérülése | | 13.830 |
| 2. Értékpapir ért. bevétele | | 0 |
| VI. Hitelek | | 298.879 |
| 1. Működési célú hitelek | | 104.306 |
| 2. Felhalm. célú hitelek | | 194.573 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | 0 |
| 1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | | 0 |

/3/ Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat (1. alcim) bevételei a rendelet 1/a számú mellékletében kerülnek részletezésre.

/4/ Az önkormányzat az intézményeinél (1-8 cím) év közben képződő működési többletbevételeket a támogatásba beszámítja.

/5/ Az önkormányzat az intézményeit (1-8 cím) megillető 2004. évi pénzmaradvány felhasználását - a 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 66-67. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2004. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe
- a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát az önkormányzat elvonja.

3.§.

/1/ Az Önkormányzat költségvetésének 2004. évi összes kiadását 3.179.830 eFt-ban állapítja meg.

/2/ Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

adatok eFt-ban

1.Működési kiadások:

2.707.203

| | |
|------------------------------------|-----------|
| 1.1.Személyi juttatások | 1.287.420 |
| 1.2.Munkaadókat terhelő befiz.köt. | 422.697 |
| 1.3.Dologi kiadások | 826.165 |
| 1.4.Ellátottak pénzbeni juttatása | 10.824 |
| 1.5.Műk.célú pénzeszköz átadás | 55.453 |
| 1.6.Társ.szoc.pol.juttatás | 74.644 |
| 1.7.Kamatfizetési kötelezettség | 30.000 |
| 1.8.Működési céltartalék | 0 |
| 1.9.Hosszúlejáratú kölcsön | 0 |

2.Felhalmozási kiadások

411.281

| | |
|---------------------------------|---------|
| 2.1.Fejlesztési kiadások | 406.524 |
| 2.2.Felújítások | 2.000 |
| 2.3.Felhalmozási célú pe.átadás | 2.757 |
| 2.4.Fejlesztési célú tartalék | 0 |

3.Finanszírozási kiadások

61.346

| | |
|----------------------------------|--------|
| 3.1.Felhalmozási hiteltörlesztés | 61.346 |
| 3.2.Működési hitel törlesztés | 0 |

3/ Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a rendelet 2. számú melléklete tartalmazza.

/4/ A Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat (1. alcim) kiadásait a rendelet 2/a számú melléklete tartalmazza.

/5/ Szarvas Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a rendelet 7. számú melléklete mutatja be.

/6/ Szarvas város Önkormányzatának költségvetési létszámkeretét a rendelet 10. számú melléklete tartalmazza.

4.§.

/1/ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított, valamint a képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor, de legkésőbb 2005.02.28-ig - 2004.XII.31-i hatállyal - a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

/2/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül - a részelőirányzatok között - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást csak a működés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre.

/3/ Az intézmények elszámolni kötelesek az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó önkormányzati támogatással.

/4/ A költségvetési rendelet végrehajtása során fő szabályként alkalmazandó, hogy tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

5.§.

Szarvas Város Képviselőtestülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza, azzal a megszorítással, hogy a dologi kiadások előirányzat felhasználása 2004.01.-08. hónapban 80 %-os szinten történhet.

A kiskincstár működési rendjét e rendelet 11. sz. melléklete tartalmazza.

Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

6.§.

A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokot betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel a Polgármesteri Hivatal bevételeit növeli.

7.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2004. január 1-től kell alkalmazni.

Szarvas, 2004. február 19. napján


Babák Mihály
polgármester

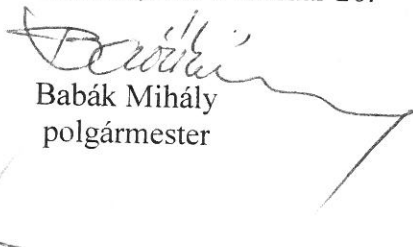

Mihaleczné Kovács Mária
jegyző

Záradék:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2004. február 19-i ülésén a rendeletet megtárgyalta, 4/2004.(II.20.) rendeletét megalkotta.

A rendelet 2004.február 20-án lép hatályba.

Szarvas, 2004. február 20.


Babák Mihály
polgármester


Mihaleczné Kovács Mária
jegyző

1.sz. melléklet

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. Évb

adatok eFt-ban

| Cím sz. | Alcim sz. | Jogcim csop.sz. | Előir. csop.sz. | Kiem. ei.sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcim neve | Jogcim csop.n. | Ei.csop. neve | Kiem.ei. név | Előir.név | Eredeti ei. |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--------------------------------------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------------------|
| 1. | 1. | | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| | | | | | | Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat | | | | | | |
| | | | | | | Működési bevételek | | | | | | 56 505 |
| | | | 1. | | | Intézm.működési bevétel | | | | | | 56 505 |
| | | | 2. | | | Önkorm.sajátos műk.bevételei | | | | | | |
| | | | | 2.2. | | Helyi adók | | | | | | |
| | | | | 2.2.1. | | Építményadó | | | | | | 7 000 |
| | | | | 2.2.2. | | Magánszem.komm.adója | | | | | | 17 000 |
| | | | | 2.2.3. | | Idegenforgalmi adó | | | | | | 2 500 |
| | | | | 2.2.4. | | Iparüzési adó | | | | | | 350 000 |
| | | | | 2.2. | | Összesen: | | | | | | 376 500 |
| | | | | 2.3. | | Átengedett központi adók | | | | | | |
| | | | | 2.3.1. | | SZJA átengedett rész | | | | | | 151 438 |
| | | | | 2.3.2. | | Jövedelem diff.mérséklése | | | | | | 238 488 |
| | | | | 2.3.3. | | SZJA norm.mód.eloszt.rész | | | | | | 442 357 |
| | | | | 2.3.4. | | Gépjárműadó | | | | | | 64 000 |
| | | | | 2.3.5. | | Földbérlet adója | | | | | | 5 000 |
| | | | | 2.3. | | Összesen: | | | | | | 901 283 |
| | | | | 2.4. | | Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek | | | | | | |
| | | | | 2.4.1. | | Bírság, pótlék | | | | | | 0 |
| | | | | 2.4.2. | | Környezetvédelmi bírság | | | | | | 1 000 |
| | | | | 2.4.3. | | Egyéb sajátos bevétel | | | | | | 15 000 |
| | | | | 2.4. | | Összesen: | | | | | | 16 000 |
| | | | 2. | | | Önk.sajátos bevételei összesen | | | | | | 1 293 783 |
| | I. | | | | | Működési bevételek összesen | | | | | | 1 350 288 |
| | II. | | | | | Támogatások | | | | | | |
| | | | 1. | | | Önkormányzatok kv.támogatása | | | | | | |
| | | | | 1.1. | | Normatív támogatások | | | | | | |
| | | | | 1.1.1. | | Lak.számhoz köt.támog. | | | | | | 17 128 |
| | | | | 1.1.2. | | Feladatmutatóhoz köt.tám. | | | | | | 694 163 |
| | | | | 1.1. | | Összesen: | | | | | | 711 291 |
| | | | | 1.2. | | Központosított előirányzatok | | | | | | |
| | | | | 1.2.1. | | Lak.közműfejlesztés | | | | | | 0 |
| | | | | 1.2.2. | | Helyi kisebbs.tám. | | | | | | 1 428 |
| | | | | 1.2.3. | | Ifjúsági feladatok tám. | | | | | | 0 |
| | | | | 1.2.4. | | Kieg.tám.nemzetiségi fel. | | | | | | 0 |
| | | | | 1.2.5. | | Érdekeltség-növelő támog. | | | | | | 0 |
| | | | | 1.2.6. | | Könyvvizsgálathoz hozzájár. | | | | | | 0 |
| | | | | 1.2. | | Összesen: | | | | | | 1 428 |
| | | | | 1.3. | | Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz | | | | | | |
| | | | | 1.5. | | Normatív kötött felhaszn.támog. | | | | | | |
| | | | | 1.5.1. | | Kieg.tám.egyes közokt.fel. | | | | | | 21 590 |
| | | | | 1.5.2. | | Egyes jöv.pótló és közc.f. | | | | | | 18 195 |
| | | | | 1.5.3. | | Helyi önk.tűzoltóság tám. | | | | | | 0 |
| | | | | 1.5.4. | | Lak.folyékony hulladék árt. | | | | | | 0 |
| | | | | 1.5. | | Összesen: | | | | | | 39 785 |
| | | | | 1.6. | | Fejlesztési célú támogatások | | | | | | |
| | | | | 1.6.1. | | Cimzett tám.(Gimnázium) | | | | | | 140 085 |
| | | | | 1.6.2. | | Céltámogatás | | | | | | 0 |
| | | | | 1.6.3. | | TEKI támogatás | | | | | | 0 |
| | | | | 1.6.4. | | CÉDE támogatás | | | | | | 0 |
| | | | | 1.6.5. | | Egyéb központi támog. | | | | | | 0 |
| | | | | 1.6. | | Összesen: | | | | | | 140 085 |

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. Évből

| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop.sz. | Előir. csop.sz. | Kiem. ei.sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csop. neve | Kiem.ei. név | Előir.név | adatok eFt-ban | Eredeti ei. |
|---|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|------------------|-------------|
| II. Támogatások összesen | | | | | | | | | | | | 892 589 | |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 35 000 |
| | | | 2. | | | | | | | | | | 0 |
| | | | 3. | | | | | | | | | | 11 500 |
| III. Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen | | | | | | | | | | | | 46 500 | |
| IV: Végrelesen átvett pénzeszközök | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 3 740 |
| | | | 2. | | | | | | | | | | 0 |
| IV. Végrelesen átvett pénzeszközök összesen: | | | | | | | | | | | | 3 740 | |
| V. Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét. | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 13 830 |
| | | | 2. | | | | | | | | | | 0 |
| V. Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen: | | | | | | | | | | | | 13 830 | |
| VI. Hitelek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 104 306 |
| | | | 2. | | | | | | | | | | 194 573 |
| VI. Hitelek összesen | | | | | | | | | | | | 298 879 | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 0 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 1. Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen | | | | | | | | | | | | 2 605 826 | |
| 2. Chován Kálmán Művészeti Alapiskola | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 2 400 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 400 |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 0 |
| | | | 2. | | | | | | | | | | 0 |
| IV. Összesen | | | | | | | | | | | | 0 | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 0 |
| VII. Összesen | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 2. Chován Kálmán Művészeti Alapiskola összesen | | | | | | | | | | | | 2 400 | |
| 3. Városi Könyvtár | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 2 950 |
| | | | | | | | | | | | | | 2 950 |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 0 |
| | | | 2. | | | | | | | | | | 0 |
| IV. Összesen | | | | | | | | | | | | 0 | |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 0 |
| VII. Összesen | | | | | | | | | | | | 0 | |
| 3. Városi Könyvtár összesen | | | | | | | | | | | | 2 950 | |
| 4. Vajda Péter Művelődési Központ | | | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | | | | | | | 24 492 |
| I. Összesen | | | | | | | | | | | | 24 492 | |

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. Évben

| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop.sz. | Előir. csop.sz. | Kiem. ei.sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csop. neve | Kiem.ei. név | Előir.név | adatok eFt-ban | Eredeti ei. |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|----------|---|----------------|---------------|--------------|-----------|----------------|-------------|
| | | IV: | | | | | | | | | | | |
| | | | 1. | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Működési célú pe. átvétel | | | | | 2 000 | |
| | | | | | | | Felhalmozási célú pe. átvétel | | | | | 0 | |
| | | IV. | | | | | Összesen | | | | | 2 000 | |
| | | VII. | | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | | | 1. | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | 0 | |
| | | VII. | | | | | Összesen | | | | | 0 | |
| 4. | | | | | | | Vajda Péter Művelődési Központ összesen | | | | | 26 492 | |
| 5. | | I. | | | | | Tessedik Múzeum és Szárazmalom | | | | | | |
| | | | 1. | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | I. | | | | | Intézményi működési bevétel | | | | | 1 000 | |
| | | IV: | | | | | Összesen | | | | | 1 000 | |
| | | | 1. | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Működési célú pe. átvétel | | | | | 2 830 | |
| | | IV. | | | | | Felhalmozási célú pe. átvétel | | | | | 0 | |
| | | VII. | | | | | Összesen | | | | | 2 830 | |
| | | | 1. | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | | VII. | | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | 0 | |
| | | VII. | | | | | Összesen | | | | | 0 | |
| 5. | | | | | | | Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen | | | | | 3 830 | |
| 6. | | I. | | | | | Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás | | | | | | |
| | | | 1. | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | I. | | | | | Intézményi működési bevétel | | | | | 10 | |
| | | IV: | | | | | Összesen | | | | | 10 | |
| | | | 1. | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Működési célú pe. átvétel | | | | | 3 624 | |
| | | IV. | | | | | Felhalmozási célú pe. átvétel | | | | | 0 | |
| | | VII. | | | | | Összesen | | | | | 3 624 | |
| | | | 1. | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | | VII. | | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | 0 | |
| | | VII. | | | | | Összesen | | | | | 0 | |
| 6. | | | | | | | Körösszögi Kistérségi Területfejl. Társulás összesen | | | | | 3 634 | |
| 7. | | I. | | | | | Szlovák Önkormányzat | | | | | | |
| | | | 1. | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | I. | | | | | Intézményi működési bevétel | | | | | 250 | |
| | | IV: | | | | | Összesen | | | | | 250 | |
| | | | 1. | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Működési célú pe. átvétel | | | | | 0 | |
| | | IV. | | | | | Felhalmozási célú pe. átvétel | | | | | 0 | |
| | | VII. | | | | | Összesen | | | | | 0 | |
| | | | 1. | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | | VII. | | | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | 0 | |
| | | VII. | | | | | Összesen | | | | | 0 | |
| 7. | | | | | | | Szlovák Önkormányzat összesen | | | | | 250 | |
| 8. | | I. | | | | | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | |
| | | | 1. | | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | I. | | | | | Intézményi működési bevétel | | | | | 100 | |
| | | IV: | | | | | Összesen | | | | | 100 | |
| | | | 1. | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | 2. | | | | Működési célú pe. átvétel | | | | | 0 | |
| | | IV. | | | | | Felhalmozási célú pe. átvétel | | | | | 0 | |
| | | IV. | | | | | Összesen | | | | | 0 | |

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2004. Évb

| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop.sz. | Előir. csop.sz. | Kiem. ei.sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csop. neve | Kiem.ei. név | Előir.név | adatok eFt-ban Eredeti ei. |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|---|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| 6. | | I. | | | | Családsegítő és Gondozási Központ | | | | | | |
| | | | 1. | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | I. | | | | Intézményi működési bevétel | | | | | | 33 142 |
| | | | | | | Összesen | | | | | | 33 142 |
| | | IV: | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | 1. | | | Működési célú pe. átvétel | | | | | | 1 700 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási célú pe. átvétel | | | | | | 0 |
| | | IV. | | | | Összesen | | | | | | 1 700 |
| | | VII. | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | | | 1. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | 0 |
| | | VII. | | | | Összesen | | | | | | 0 |
| 6. | | | | | | Családsegítő és Gondozási Központ összesen | | | | | | 34 842 |
| 7. | | I. | | | | Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet | | | | | | |
| | | | 1. | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | I. | | | | Intézményi működési bevétel | | | | | | 12 000 |
| | | | | | | Összesen | | | | | | 12 000 |
| | | IV: | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | 1. | | | Működési célú pe. átvétel | | | | | | 305 483 |
| | | | 2. | | | - ebből OEP támogatás | | | | | | 304 483 |
| | | | | | | Felhalmozási célú pe. átvétel | | | | | | 0 |
| | | IV. | | | | Összesen | | | | | | 305 483 |
| | | VII. | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | | | 1. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | 0 |
| | | VII. | | | | Összesen | | | | | | 0 |
| 7. | | | | | | Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet összesen | | | | | | 317 483 |
| 8. | | I. | | | | Városi Tűzoltóparancsnokság | | | | | | |
| | | | 1. | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | I. | | | | Intézményi működési bevétel | | | | | | 2 617 |
| | | | | | | Összesen | | | | | | 2 617 |
| | | IV: | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | 1. | | | Működési célú pe. átvétel | | | | | | 0 |
| | | | 2. | | | Felhalmozási célú pe. átvétel | | | | | | 0 |
| | | IV. | | | | Összesen | | | | | | 0 |
| | | VII. | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek | | | | | | |
| | | | 1. | | | Előző évi pénzmaradvány igénybevétele | | | | | | 0 |
| | | VII. | | | | Összesen | | | | | | 0 |
| 8. | | | | | | Városi Tűzoltóparancsnokság összesen | | | | | | 2 617 |
| | | I. | | | | Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként | | | | | | |
| | | | 1. | | | Működési bevételek | | | | | | |
| | | | 2. | | | Intézményi működési bevétel | | | | | | 314 872 |
| | | | | | | Önkormányzat sajátos műk.bevétele | | | | | | 1 293 783 |
| | | I. | | | | Működési bevételek összesen | | | | | | 1 608 655 |
| | | II. | | | | Támogatások összesen | | | | | | 892 589 |
| | | III. | | | | Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen | | | | | | 46 500 |
| | | IV. | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök | | | | | | |
| | | | 1. | | | Működési célú pe. átvétel | | | | | | 319 377 |
| | | | 2. | | | ebből OEP-től átvett pénz | | | | | | 304 483 |
| | | | | | | Felhalm.célú pe. átvétel | | | | | | 0 |
| | | IV. | | | | Véglegesen átvett pénzeszközök összesen | | | | | | 319 377 |
| | | V. | | | | Kölcs.visszatér,értékpapir érték.bev.összesen | | | | | | 13 830 |
| | | VI. | | | | Hitelek összesen | | | | | | 298 879 |
| | | VII. | | | | Pénzforgalom nélküli bevételek összesen | | | | | | 0 |
| | | | | | | Tárgyévi bevételek mindösszesen | | | | | | 3 179 830 |

Polgármesteri Hivatal 2004. évi bevételei

| Megnevezés | adatok eFt-ban |
|---|----------------|
| | Eredeti ei. |
| Fogorvosi egység bérleti díja | 1 673 |
| Önkormányzati üdülő | 1 000 |
| Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete) | 10 125 |
| Családi ünnepek szervezése | 507 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 43 200 |
| ebből: - IlletékJellegű bevételek (járlat,okm.) | 4 200 |
| - Átszámlázott szolgáltatás | 9 000 |
| - Bérleti díjak | 17 000 |
| - Kamatbevételek | 6 000 |
| - ÁFA bevétel | 5 000 |
| - Egyéb bevételek | 2 000 |
| Működési célú bevételek | 56 505 |
| Város- és községgazd.szolg. (mezőőr) | 1 800 |
| Polgárvédelem tám. (környező önkorm.) | 440 |
| Munkaügyi Központ támogatása | 1 500 |
| Működési célú pe. átvétel összesen: | 3 740 |
| FECSKE lakás értékesítés | 30 000 |
| Osztalékbevétel | 11 500 |
| Telekértékesítés | 5 000 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 46 500 |
| Fejlesztési célú pe. átvétel | 0 |
| Programos családok hiteltörlesztése | 300 |
| Belvizek kamatmentes kölcsön visszafiz. | 10 000 |
| Körösszögi KHT kölcsön visszafizetés | 2 450 |
| Önkorm.bérlakásértékesítés | 1 000 |
| Munkáltatói kölcsön visszatérülés | 80 |
| Kölcsönök visszatérülése összesen: | 13 830 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 120 575 |

Szarvas Város Önkormányzatának 2004. évi működési kiadásai

| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop.sz. | Előir. csop.sz. | Kiem. ei.sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csop. neve | Kiem.ei. név | Előir.név | adatok eFt-ban | Eredeti ei. |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|---|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|----------------|-------------|
| 1. | 1. | | 1. | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | | |
| | | | | | | Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat | | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1.1. | | | Személyi juttatás | | | | | | 232 763 | |
| | | | 1.2. | | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 71 777 | |
| | | | 1.3. | | | Dologi kiadások | | | | | | 312 616 | |
| | | | 1.5. | | | Működési célú pe.átadás | | | | | | 54 936 | |
| | | | 1.6. | | | Társ.szoc.pol.juttatás | | | | | | 74 644 | |
| | | | 1.7. | | | Kamatfizetési kötelezettség | | | | | | 30 000 | |
| | | | 1.8. | | | Működési célú tartalék | | | | | | 0 | |
| 1. | | | | | | Összesen: | | | | | | 776 736 | |
| 2. | | | 1. | | | Chován Kálmán Művészeti Alapiskola | | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1.1. | | | Személyi juttatás | | | | | | 45 056 | |
| | | | 1.2. | | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 14 865 | |
| | | | 1.3. | | | Dologi kiadás | | | | | | 9 239 | |
| 2. | | | | | | Összesen: | | | | | | 69 160 | |
| 3. | | | 1. | | | Városi Könyvtár | | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1.1. | | | Személyi juttatás | | | | | | 17 049 | |
| | | | 1.2. | | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 5 844 | |
| | | | 1.3. | | | Dologi kiadás | | | | | | 5 000 | |
| 3. | | | | | | Összesen: | | | | | | 27 893 | |
| 4. | | | 1. | | | Vajda Péter Művelődési Központ | | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1.1. | | | Személyi juttatás | | | | | | 19 514 | |
| | | | 1.2. | | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 6 904 | |
| | | | 1.3. | | | Dologi kiadás | | | | | | 49 688 | |
| 4. | | | | | | Összesen: | | | | | | 76 106 | |
| 5. | | | 1. | | | Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom | | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1.1. | | | Személyi juttatás | | | | | | 10 900 | |
| | | | 1.2. | | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 3 700 | |
| | | | 1.3. | | | Dologi kiadás | | | | | | 4 450 | |
| 5. | | | | | | Összesen: | | | | | | 19 050 | |
| 6. | | | 1. | | | Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás | | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1.1. | | | Személyi juttatás | | | | | | 960 | |
| | | | 1.2. | | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 377 | |
| | | | 1.3. | | | Dologi kiadás | | | | | | 1 780 | |
| | | | 1.5. | | | Műk.célú pe. átadás | | | | | | 517 | |
| 6. | | | | | | Összesen: | | | | | | 3 634 | |
| 7. | | | 1. | | | Szlovák Önkormányzat | | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1.1. | | | Személyi juttatás | | | | | | 1 935 | |
| | | | 1.2. | | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 683 | |
| | | | 1.3. | | | Dologi kiadás | | | | | | 1 950 | |
| 7. | | | | | | Összesen: | | | | | | 4 568 | |

Szarvas Város Önkormányzatának működési kiadásai 2004. Évből

| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop.sz. | Előir. csop.sz. | Kiem. ei.sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csop. neve | Kiem.ei. név | Előir.név | adatok eFt-ban Eredeti ei. |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| 8. | | | 1. | | | Cigány Kisebbségi Önkormányzat | | | | | | |
| | | | | | 1.3. | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | | | Dologi kiadás | | | | | | 3 014 |
| 8. | | | | | | Összesen: | | | | | | 3 014 |
| 1. | | | | | | Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei | | | | | | 3 014 |
| | | | | 1.1. | | Személyi juttatás | | | | | | 328 177 |
| | | | | 1.2. | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 104 150 |
| | | | | 1.3. | | Dologi kiadások | | | | | | 387 737 |
| | | | | 1.5. | | Működési célú pe.átadás | | | | | | 55 453 |
| | | | | 1.6. | | Társ.szoc.pol.juttatás | | | | | | 74 644 |
| | | | | 1.7. | | Kamatfizetési kötelezettség | | | | | | 30 000 |
| | | | | 1.8. | | Működési célú tartalék | | | | | | 0 |
| 1- | | | | | | Polgármesteri Hivatal és részben ön. int. összesen: | | | | | | 980 161 |
| 2. | | | 1. | | | Szarvas Város Általános Iskolája | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1.1. | | Személyi juttatás | | | | | | 221 790 |
| | | | | 1.2. | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 73 524 |
| | | | | 1.3. | | Dologi kiadás | | | | | | 63 933 |
| | | | | 1.4. | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | 4 091 |
| 2. | | | | | | Szarvas Város Általános Iskolája összesen | | | | | | 363 338 |
| 3. | | | 1. | | | Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1.1. | | Személyi juttatás | | | | | | 111 454 |
| | | | | 1.2. | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 36 848 |
| | | | | 1.3. | | Dologi kiadás | | | | | | 53 287 |
| | | | | 1.4. | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | 2 566 |
| 3. | | | | | | Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola összesen | | | | | | 204 155 |
| 4. | | | 1. | | | Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1.1. | | Személyi juttatás | | | | | | 196 332 |
| | | | | 1.2. | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 66 406 |
| | | | | 1.3. | | Dologi kiadás | | | | | | 54 746 |
| | | | | 1.4. | | Ellátottak pénzbeni juttatása | | | | | | 4 167 |
| 4. | | | | | | Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen | | | | | | 321 651 |
| 5. | | | 1. | | | SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1.1. | | Személyi juttatás | | | | | | 36 932 |
| | | | | 1.2. | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 12 867 |
| | | | | 1.3. | | Dologi kiadás | | | | | | 102 789 |
| 5. | | | | | | SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége összesen | | | | | | 152 588 |
| 6. | | | 1. | | | Családsegítő és Gondozási Központ | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1.1. | | Személyi juttatás | | | | | | 94 861 |
| | | | | 1.2. | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 32 539 |
| | | | | 1.3. | | Dologi kiadás | | | | | | 52 952 |
| 6. | | | | | | Családsegítő és Gondozási Központ összesen | | | | | | 180 352 |
| 7. | | | 1. | | | Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1.1. | | Személyi juttatás | | | | | | 164 298 |
| | | | | 1.2. | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 54 997 |
| | | | | 1.3. | | Dologi kiadás | | | | | | 98 188 |
| 7. | | | | | | Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet összesen | | | | | | 317 483 |

Szarvas Város Önkormányzatának működési kiadásai 2004. Évbén

| | | | | | | | | | | | adatok eFt-ban | |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|---|------------|----------------|---------------|--------------|----------------|------------------|
| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop.sz. | Előir. csop.sz. | Kiem. ei.sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csop. neve | Kiem.ei. név | Előir.név | Eredeti ei. |
| 8. | | | 1. | | | Városi Tűzoltóparancsnokság | | | | | | |
| | | | | | | Működési kiadások | | | | | | |
| | | | | 1.1. | | Személyi juttatás | | | | | | 133 576 |
| | | | | 1.2. | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 41 366 |
| | | | | 1.3. | | Dologi kiadás | | | | | | 12 533 |
| 8. | | | 1. | | | Városi Tűzoltóparancsnokság összesen | | | | | | 187 475 |
| | | | | | | Működési kiadások összesen | | | | | | |
| | | | | 1.1. | | Személyi juttatás | | | | | | 1 287 420 |
| | | | | 1.2. | | Munkaadókat terh.bef.köt. | | | | | | 422 697 |
| | | | | 1.3. | | Dologi kiadások | | | | | | 826 165 |
| | | | | 1.4. | | Ellátottak pénzbenei juttatásai | | | | | | 10 824 |
| | | | | 1.5. | | Működési célú pe.átadás | | | | | | 55 453 |
| | | | | 1.6. | | Társ.szoc.pol.juttatás | | | | | | 74 644 |
| | | | | 1.7. | | Kamatfizetési kötelezettség | | | | | | 30 000 |
| | | | | 1.8. | | Működési célú tartalék | | | | | | 0 |
| | | | 1. | | | Működési kiadások mindösszesen | | | | | | 2 707 203 |

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2004. évben

| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop.sz. | Előir. csop.sz. | Kiem. ei.sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop.n. | Ei.csop. neve | Kiem.ei. név | Előir.név | adatok eFt-ban Eredeti ei. |
|---------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|---|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|-------------------------------|
| 1. | 1. | | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| | | | 2. | | | Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat | | | | | | |
| | | | | 2.1. | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | | | | | Fejlesztési kiadások | | | | | | |
| | | | | | | Városi Gyógyfürdő | | | | | | 114 190 |
| | | | | | | Vajda P.Gimnázium rekonstrukció | | | | | | 180 650 |
| | | | | | | Ezüstszőlő É.összekötő + II.sor | | | | | | 17 287 |
| | | | | | | Szociális lakóépület (2x20 lakás) | | | | | | 30 000 |
| | | | | | | Ezüstszőlő III. sor útépítés | | | | | | 9 987 |
| | | | | | | Szivornya-sori útépítés II. ütem | | | | | | 10 910 |
| | | | | | | Rendezési Terv (térképdigitalizálás) | | | | | | 6 286 |
| | | | | | | Egészségügy, turisztika (BMTT) | | | | | | 2 500 |
| | | | | | | Bajcsy, Martinovics út megval. | | | | | | 7 156 |
| | | | | | | Ady E.út (MEH) | | | | | | 2 760 |
| | | | | | | Okmányiroda kialakítás | | | | | | 4 130 |
| | | | | | | PHARE 3 program tervezés | | | | | | 3 625 |
| | | | | | | Tűzoltóság informatika fejlesztése | | | | | | 2 000 |
| | | | | | | Önkormányzat informatika fejl. | | | | | | 6 250 |
| | | | | | | Térinformatikai rendszer kialakít. | | | | | | 7 000 |
| | | | | | | Szennyvíz VII/1 ütem tervezése | | | | | | 1 250 |
| | | | | | | Energia audit | | | | | | 250 |
| | | | | 2.1. | | Összesen: | | | | | | 406 231 |
| | | | | 2.2. | | Felújítási kiadások | | | | | | |
| | | | | | | Mitrovsky kastély felújítás | | | | | | 2 000 |
| | | | | | | Felhalmozási célú pe. átadás | | | | | | |
| | | | | | | Furugyi út többletköltség | | | | | | 757 |
| | | | | | | Református templom ép.pe.átadás | | | | | | 2 000 |
| | | | | 2.3. | | Összesen: | | | | | | 2 757 |
| 1. | | | | | | Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások összesen | | | | | | |
| 2. | | | 2. | | | Chován Kálmán Művészeti Alapiskola | | | | | | |
| | | | | 2.1. | | Felhalmozási kiadások | | | | | | |
| | | | | | | Fejlesztési kiadások | | | | | | |
| | | | | | | Hangszervásárlás | | | | | | 293 |
| 2. | | | | | | Chován Kálmán Művészeti Alapiskola összesen: | | | | | | 293 |
| | | | | | | Felhalm.kiadás összesen | | | | | | |
| | | | | 2.1. | | Fejlesztési kiadások összesen | | | | | | 406 524 |
| | | | | 2.2. | | Felújítási kiadások összesen | | | | | | 2 000 |
| | | | | 2.3. | | Felhalm.célú pe.átadás összesen | | | | | | 2 757 |
| | | | 2. | | | Felhalm. kiadások mindösszesen | | | | | | 411 281 |

Szarvas Város Önkormányzatának finanszírozási kiadásai 2004. Évb

adatok eFt-ban

| Cím sz. | Alcim sz. | Jogcim csop.sz. | Előir. csop.sz. | Kiem. ei.sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcim neve | Jogcim csop.n. | Ei.csop. neve | Kiem.ei. név | Előir.név | Eredeti ei. |
|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--------------|------------|--|------------|----------------|---------------|--------------|-----------|---------------|
| 1. | | | | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | | |
| | 1. | | | | | Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat | | | | | | |
| | | | 3. | | | Finanszírozási kiadások | | | | | | |
| | | | | 3.1. | | Felhalmozási hiteltörlesztés | | | | | | |
| | | | | | | Beruházási hitelcsomag (2000) | | | | | | 7 247 |
| | | | | | | Városi utak | | | | | | 4 079 |
| | | | | | | Szociális bérlakás I. | | | | | | 5 200 |
| | | | | | | Beruházási Hitel (2001) | | | | | | 6 943 |
| | | | | | | Benka Gy.útépítés | | | | | | 5 789 |
| | | | | | | Szoc.bérlakás II. | | | | | | 3 892 |
| | | | | | | Beruházási hitel (2002) | | | | | | 7 346 |
| | | | | | | Fürdő rekonstrukció | | | | | | 5 406 |
| | | | | | | Ingtatlan vásárlás | | | | | | 5 759 |
| | | | | | | Beruházási hitel (2003) | | | | | | 9 685 |
| 1. | | | | | | Polgármesteri Hivatal összesen: | | | | | | 61 346 |

Polgármesteri Hivatal 2004. évi kiadásai

| Megnevezés | adatok eFt-ban | |
|---|----------------|----------------|
| | Eredeti ei. | |
| Zöldterület fenntartás | | 43 520 |
| Közutak, hidak üzemeltetése | | 23 885 |
| Jelzőlámpa üzemeltetése | | 2 100 |
| Önkormányzati üdülő | | 1 500 |
| Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás) | | 15 000 |
| Vizkárelhárítás | | 500 |
| Város- és községgazdálkodási szolg. | | 8 045 |
| ebből: - Központi közműnyilvántartás | | 1 650 |
| - Mezei őrszolgálat | | 875 |
| - Gombavizsgálat | | 10 |
| - Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás | | 3 500 |
| - Utcanévtábla | | 810 |
| - Hulladékgazdálkodási terv | | 1 200 |
| Települési vízellátás (közkifolyó, Vizmű) | | 10 246 |
| Köztemetők fenntartása | | 400 |
| Közvilágítás | | 33 000 |
| Állategészségügyi tevékenység (eboltás) | | 50 |
| Csatornahálózat karbantartás | | 12 241 |
| Települési hulladékkezelés, köztisztaság | | 31 022 |
| Csapadékvíz átemelő üzemeltetés | | 400 |
| Családi ünnepek rendezése | | 507 |
| Lapkiadás | | 3 750 |
| Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások | | 1 200 |
| Polgárvédelem dologi kiadásai | | 940 |
| Egyéb feladatok személyi juttatása | | 5 277 |
| Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt. | | 1 796 |
| Működési kiadások | | 195 379 |
| Ifjúsági és sportfeladatok támogatása | | 33 495 |
| Alapítványok támogatása | | 2 100 |
| Civil szervezetek támogatása | | 500 |
| Polgárőrség támogatása | | 500 |
| DADA program | | 500 |
| Háziorvosok támogatása | | 576 |
| Ügyeleti támogatás | | 1 200 |
| Gyepmesteri telep támogatása + köztemető | | 4 365 |
| Polgármesteri alap | | 1 000 |
| Színház KHT támogatása | | 9 000 |
| Körösszögi Kist.Ter.Társ.tagdíj,BMTT tagdíj | | 1 700 |
| Működési célú pe.átadás | | 54 936 |
| Szoc.pénzbeni ellátások | | 74 644 |

| Megnevezés | adatok eFt-ban Eredeti ei. |
|---|--------------------------------------|
| Önkormányzati igazgatási tevékenység | |
| Személyi juttatások | 227 486 |
| Munkaadókat terh.befiz.köt. | 69 981 |
| Dologi kiadások | 108 310 |
| Reprezentáció | 3 500 |
| Összesen: | 409 277 |
| Kamatfizetés | 30 000 |
| Biztosítási díjak | 2 500 |
| Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb. | 10 000 |
| Egyéb folyó kiadások összesen: | 42 500 |
| Önkormányzatok igazgatási tev.összesen | 451 777 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 776 736 |

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
ÖSSZESEN

| Megnevezés | eredeti ei. |
|---|--------------------|
| Rendszeres személyi juttatás | 1935 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 0 |
| Külső személyi juttatás | 0 |
| Személyi juttatás összesen: | 1935 |
| Munkaadókat terh.járulékok | 683 |
| Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz. | 730 |
| Egyéb dologi kiadások | 3946 |
| Egyéb folyó kiadások | 288 |
| Dologi kiadások összesen | 4964 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. belül | 0 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül | 0 |
| Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Végleges pe.átadás, egyéb tám. | 0 |
| Működési költségvetés kiadásai | 7582 |
| Felújítás | 0 |
| Beruházási kiadások | 0 |
| Helyi kisebbs.kiadásai összesen | 7582 |
| Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev. | 350 |
| Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev. | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése | 0 |
| Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök | 7232 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.bev.összesen: | 7582 |

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

| Megnevezés | eredeti ei. |
|---|--------------------|
| Rendszeres személyi juttatás | 0 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 0 |
| Külső személyi juttatás | 0 |
| Személyi juttatás összesen: | 0 |
| Munkaadókat terh.járulékok | 0 |
| Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz. | 500 |
| Egyéb dologi kiadások | 2311 |
| Egyéb folyó kiadások | 203 |
| Dologi kiadások összesen | 3014 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. belül | 0 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül | 0 |
| Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Végleges pe.átadás, egyéb tám. | 0 |
| Működési költségvetés kiadásai | 3014 |
| Felújítás | 0 |
| Beruházási kiadások | 0 |
| Helyi kisebbs.kiadásai összesen | 3014 |
| Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev. | 100 |
| Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev. | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése | 0 |
| Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök | 2914 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.bev.összesen: | 3014 |

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

| Megnevezés | eredeti ei. |
|---|--------------------|
| Rendszeres személyi juttatás | 1935 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 0 |
| Külső személyi juttatás | 0 |
| Személyi juttatás összesen: | 1935 |
| Munkaadókat terh.járulékok | 683 |
| Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz. | 230 |
| Egyéb dologi kiadások | 1635 |
| Egyéb folyó kiadások | 85 |
| Dologi kiadások összesen | 1950 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. belül | 0 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Felhalmozási célú pe.átadás államházt.belül | 0 |
| Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Végleges pe.átadás, egyéb tám. | 0 |
| Működési költségvetés kiadásai | 4568 |
| Felújítás | 0 |
| Beruházási kiadások | 0 |
| Helyi kisebbs.kiadásai összesen | 4568 |
| Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev. | 250 |
| Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev. | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése | 0 |
| Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök | 4318 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.bev.összesen: | 4568 |

Szarvas Város Önkormányzatának 2004. működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadások mérlege

| | | | |
|-------------------------------------|------------------|------------------------------------|------------------|
| <u>Működési bevételek</u> | | <u>Működési kiadások</u> | |
| Működési bevételek | 330 872 | Személyi juttatás | 1 287 420 |
| Állami támogatás | 1 578 148 | Munkaadót terhelő járulék | 422 697 |
| Véglegesen átvett pénzeszköz | 319 377 | Dologi kiadás | 826 165 |
| Helyi adók | 374 500 | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 10 824 |
| | | Működési célú pe. Átadás | 55 453 |
| | | Társ.szoc.pl.juttatás | 74 644 |
| | | Kamatfizetési kötelezettség | 30 000 |
| Összesen | 2 602 897 | Összesen | 2 707 203 |
| Működési hitel | 104 306 | | |
| Mindösszesen működés | 2 707 203 | Mindösszesen működés | 2 707 203 |
| <u>Fejlesztési bevételek</u> | | <u>Fejlesztési kiadások</u> | |
| Címzett támogatás | 140 085 | Fejlesztési kiadások | 411 281 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bev. | 46 500 | Fejlesztési célú hiteltörlesztés | 61 346 |
| Kölcsönök visszatérülése | 13 830 | | |
| Állami támogatás (felhalmozási) | 6 639 | | |
| Kommunális adó | 7 000 | | |
| Gépjárműadó | 64 000 | | |
| Összesen | 278 054 | Összesen | 472 627 |
| Felhalmozási hitel | 194 573 | | |
| Mindösszesen felhalmozás | 472 627 | Mindösszesen felhalmozás | 472 627 |
| Főösszeg | 3 179 830 | Főösszeg | 3 179 830 |

8.számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

| | |
|---|------------------|
| I. Működési bevétel | |
| 1. Intézményi működési bevétel | 314 872 |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bevétele | 1 293 783 |
| I. Összesen: | 1 608 655 |
| II. Önkormányzatok költségvetési támogatása | 892 589 |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 46 500 |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszköz | |
| 1. Működési célra átvett pe. | 319 377 |
| ebből OEP támogatás | 304 483 |
| 2. Felhalmozásra átvett pe. | 0 |
| IV. Összesen: | 319 377 |
| V. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevétele | 13 830 |
| VI. Hitelek | 298 879 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevétel | 0 |
| Bevételek I-VII. összesen: | 3 179 830 |

KIADÁSOK

| | |
|---|------------------|
| 1. Működési kiadások | |
| 1.1. Személyi juttatások | 1 287 420 |
| 1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt. | 422 697 |
| 1.3. Dologi kiadás | 826 165 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 824 |
| 1.5. Műk.célú pe. átadás | 55 453 |
| 1.6. Társ.szoc.pol.juttatás | 74 644 |
| 1.7. Kamatfizetési kötelezettség | 30 000 |
| 1.8. Működési tartalék | 0 |
| 1. Működési kiadások összesen | 2 707 203 |
| 2. Felhalmozási kiadások | |
| 2.1. Fejlesztési kiadások | 406 524 |
| 2.2. Felújítási kiadások | 2 000 |
| 2.3. Felhalm.c.pe. átadás | 2 757 |
| 2. Felhalmozási kiadások összesen: | 411 281 |
| 3. Finanszírozási kiadások | |
| 2.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés | 61 346 |
| Kiadások 1-3 összesen: | 3 179 830 |

9.számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
2004-2005-2006. Évben

adatok eFt-ban

| | 2004. Év | 2005. Év | 2006. Év |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|
| <u>BEVÉTELEK</u> | | | |
| I. Működési bevétel | | | |
| 1. Intézményi működési bevétel | 314 872 | 341 104 | 361 571 |
| 2. Önkormányzat sajátos működési bev. | 1 293 783 | 1 364 941 | 1 419 539 |
| I. Összesen: | 1 608 655 | 1 706 045 | 1 781 110 |
| II. Önkormányzatok költségvetési tám. | 892 589 | 941 682 | 979 349 |
| III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 46 500 | 51 150 | 61 380 |
| IV. Véglegesen átvett pénzeszköz | | | |
| 1. Működési célra átvett pe. ebből OEP támogatás | 319 377 304 483 | 344 927 328 842 | 372 521 355 149 |
| 2. Felhalmozásra átvett pe. | 0 | 0 | 0 |
| IV. Összesen: | 319 377 | 344 927 | 372 521 |
| V. Kölcsönök visszatér. értékpapir bev. | 13 830 | 10 000 | 8 000 |
| VI. Hitelek | 298 879 | 0 | 0 |
| VII. Pénzforgalom nélküli bevétel | 0 | 0 | 0 |
| Bevételek I-VII. összesen: | 3 179 830 | 3 053 804 | 3 202 360 |
| <u>KIADÁSOK</u> | | | |
| 1. Működési kiadások | | | |
| 1.1. Személyi juttatások | 1 287 420 | 1 349 787 | 1 425 375 |
| 1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt. | 422 697 | 455 821 | 481 347 |
| 1.3. Dologi kiadás | 826 165 | 850 950 | 876 478 |
| 1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása | 10 824 | 0 | 0 |
| 1.5. Műk.célú pe. átadás | 55 453 | 57 116 | 58 830 |
| 1.6. Társ.szoc.pol.juttatás | 74 644 | 78 824 | 83 159 |
| 1.7. Kamatfizetési kötelezettség | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
| 1.8. Működési tartalék | 0 | 0 | 0 |
| 1. Működési kiadások összesen | 2 707 203 | 2 822 498 | 2 955 189 |
| 2. Felhalmozási kiadások | | | |
| 2.1. Fejlesztési kiadások | 406 524 | 164 554 | 180 419 |
| 2.2. Felújítási kiadások | 2 000 | 0 | 0 |
| 2.3. Felhalm.c.pe.átadás | 2 757 | 0 | 0 |
| 2. Felhalmozási kiadások összesen | 411 281 | 164 554 | 180 419 |
| 3. Finanszírozási kiadások | | | |
| 2.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés | 61 346 | 66 752 | 66 752 |
| Kiadások 1-3 összesen: | 3 179 830 | 3 053 804 | 3 202 360 |

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

10.sz.melléklet

| Megnevezés | | Eredeti ei. |
|--|------|--------------------|
| Szarvas Város Általános Iskolája | | 119 |
| Pedagógus | 91 | |
| Dajka | 8 | |
| Technikai | 20 | |
| Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | 63 |
| Pedagógus | 44 | |
| Gyermekfelügy., dajka | 5 | |
| Technikai | 14 | |
| Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola | | 108 |
| Pedagógus | 73 | |
| Technikai | 35 | |
| SZVÖ. Gyermekélelmezési Egység | | 30 |
| Szakmai | 22,5 | |
| Technikai | 7,5 | |
| Családsegítő és Gondozási Központ | | 68 |
| Pedagógus | 6 | |
| Szoc.szakmai | 49 | |
| Technikai | 13 | |
| Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet | | 110 |
| Szakmai | 85 | |
| Technikai | 25 | |
| Városi Tűzoltóság | | 52 |
| Szakmai | 47 | |
| Technikai | 5 | |
| Önálló intézmények összesen: | | 550 |
| Polgármesteri Hivatal | | |
| Chován K. Művészeti Alapiskola | | 27 |
| Pedagógus | 23 | |
| Technikai | 4 | |
| Városi Könyvtár | | 10 |
| Szakmai | 8,5 | |
| Technikai | 1,5 | |
| Vajda P. Művelődési Központ | | 14 |
| Szakmai | 9 | |
| Technikai | 5 | |
| Tessedik Múzeum és Szárazmalom | | 8 |
| Szakmai | 3 | |
| Technikai | 5 | |
| Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai | | 117 |
| Összesen: | | 176 |

| | |
|---------------------------------|------------|
| Helyi kisebbségi önkormányzatok | |
| Szlovák kisebbs.önkorm. | 2 |
| Város Összesen: | 728 |

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

| | |
|--------------------|------------|
| Bizottsági tag | 16 |
| Képviselő | 18 |
| Köztisztviselők | 62 |
| Ügyviteli dolgozók | 6 |
| Mezőőr | 3 |
| Fizikai dolgozók | 2 |
| Polgári szolgálat | 10 |
| Összesen: | 117 |

A kincstár működési rendje

I.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Szervezet feladata a részben önállóan gazdálkodó és teljes vagy részjogkörű intézmények pénzellátási, gazdálkodási, könyvvezetési feladatainak ellátása.
- (2) Az önkormányzat az általa fenntartott önálló és részben önálló költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlákon biztosítja.
- (3) Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.
- (4) A költségvetési szerv a számára meghatározott előirányzat-felhasználási keret felett rendelkezhet.
- (5) A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők.

II.

- (1) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat-felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.
- (2) Az előirányzat felhasználási keret ütemezését a Pénzügyi Szervezet hagyja jóvá.
- (3) Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a Pénzügyi Szervezet, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester és a jegyző engedélyezi.
- (4) Az eltérés engedélyezése során a Szervezet vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.
- (5) Az eltérés alapja lehet folyamatos működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű, amelyekre céltartalékot szükséges létrehozni.

III.

- (1) Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a Szervezet akkor engedélyezi, ha
 - a) az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - b) az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
 - c) az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.

IV.

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére - azok mértékéig - figyelemmel az esedékes keretösszeg ütemére is, a teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési - megbízás alapján, annak esedékességekor, a költségvetési szerv külön rendelkezésére a városi kincstári feladatot ellátó Szervezet teljesít kifizetést az intézmény alszámlájára.
- (2) A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a városi kincstári feladatokat ellátó Szervezet, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

V.

- (1) A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a pénzügyi osztály vizsgálja az elmaradás okát. Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Szervezet elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.
- (2) Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

VI.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó intézmény az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket abban az esetben tagadhatja meg, ha:
 - a) ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 15 %-át,
 - b) a költségvetési szervnek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozása nem megalapozott.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó intézmény a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetileg önálló osztály.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szakmai önállósága és különleges feladatellátása a gazdálkodási feladatok megszervezésére vonatkozik oly módon, hogy semmilyen módon nem korlátozhatja a részben

önállóan gazdálkodó intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

- (3) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet nem rendelkezik a részben önállóan gazdálkodó intézmények előirányzata felhasználása feletti felelősséggel csak oly módon, amely azon előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

VIII.

- (1) Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.
- (2) Az intézmény rendelkezési jogköre továbbá kiterjed valamennyi hozzárendelt részjogkörű és részben önállóan gazdálkodó költségvetési szerv következő előirányzataira is:
 - a) működtetési célú dologi kiadás előirányzatok,
 - b) működtetési célú felújítás előirányzatok,
 - c) működtetési célú felhalmozási előirányzatok,
 - d) működtetési célú átadott pénzeszközök,
 - e) működtetési célú előirányzat-maradványok,
 - f) bevételi előirányzatok, a szakmai célú átvett pénzeszközök kivételével.
- (3) Az előirányzatok felhasználása tekintetében a városi kincstári feladatokat ellátó intézmény rendelkezési joga a (2) bekezdés a)-f) pontjaiban felsorolt előirányzatokra terjed ki oly módon, hogy az előirányzat-felhasználásáért a szakmai intézmény felel.
- (4) A hozzárendelt részjogkörű és részben önállóan gazdálkodó szakmai intézmény az előirányzatok felhasználása főkönyvi szintű könyvvitele tekintetében saját előirányzatai alakulása vonatkozásában betekintési jogot, az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása során egyetértési jogot gyakorol.

IX.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet látja el a hozzárendelt intézmény gazdálkodásával, költségvetés-tervezéshez adatszolgáltatással, főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosításával, a főkönyvi szintű

könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással, összefüggő feladatait.

- (3) A szakmai intézmény saját gazdasági szervezete látja el alapító okirata szerint meghatározott intézményi körben a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással összefüggő feladatokat.

X.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet saját gazdasági szervezete látja el a hozzárendelt és megállapodás alapján meghatározott szakmai intézmény vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat.

XI.

- (1) Az intézmény a Szarvas Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával nem rendelkezik.
- (2) Pénzellátási rendszere a Szarvas Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó városi kincstári pénzforgalmi alszámlán (alcímű számláján) történik.
- (3) Az intézmény a finanszírozási terv alapján folyósított gazdálkodási előlegek kezelésére bankkártyával rendelkezhet.
- (4) Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik.

XII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet vezetője a felújítási, beruházási, beszerzési kiadások teljesítését a bevételek várható beérkezési ütemének megfelelően alakítja.

XIII.

- (1) Az intézmények számláin képződő átmeneti vagy tartós maradványok, vagy rendkívüli többletbevételek az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a Pénzügyi Szervezet határozza meg.
- (2) Az intézmények előirányzat-maradványát a képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.
- (3) A képviselő-testülete gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet előirányzat-maradvány felhasználását korlátozhatja.

12.sz.melléklet

2004. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

| Megnevezés | január | február | március | április | május | június | július | augusztus | szeptember | október | november | december | összesen |
|--------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-----------|------------|---------|----------|----------|-----------|
| Bevételek | | | | | | | | | | | | | |
| 1.Saját bevétel | 160 642 | 96 621 | 296 551 | 96 621 | 96 620 | 96 620 | 96 621 | 96 620 | 296 551 | 96 620 | 96 621 | 142 286 | 1 668 994 |
| 2.Átvett pénzeszk. | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 26 614 | 319 368 |
| 3.Támogatás | 137 320 | 68 660 | 68 660 | 68 660 | 68 660 | 68 660 | 68 660 | 68 660 | 68 660 | 68 660 | 68 660 | 68 669 | 892 589 |
| 4.Hitel,kötvény | | | | | | 67 521 | 59 062 | 60 774 | | | 111 522 | | 298 879 |
| 5.Előző havi záró | | 78 640 | 22 787 | 134 608 | 84 673 | 28 825 | 30 137 | 35 164 | 40 190 | 117 999 | 20 653 | 64 450 | 0 |
| 6.Bevételek összesen | 324 576 | 270 535 | 414 612 | 326 503 | 276 567 | 288 240 | 281 094 | 287 832 | 432 015 | 309 893 | 324 070 | 302 019 | 3 179 830 |
| Kiadások | | | | | | | | | | | | | |
| 7.Működési kiadás dologi nélk. | 156 753 | 156 753 | 156 753 | 156 753 | 156 753 | 156 753 | 156 753 | 156 753 | 156 753 | 156 753 | 156 753 | 156 755 | 1 881 038 |
| 8.Dologi kiadások | 55 077 | 55 077 | 55 077 | 55 077 | 55 077 | 55 077 | 55 077 | 55 077 | 96 387 | 96 387 | 96 387 | 96 388 | |
| 9.Adósságszolgálat | | 1 812 | 12 174 | | 1 812 | 12 173 | | 1 812 | 14 876 | | 1 811 | 14 876 | 61 346 |
| 10.Felújítások | | | | | | | | | | 2 000 | | | 2 000 |
| 11.Feljesztések | 34 106 | 34 106 | 56 000 | 30 000 | 34 100 | 34 100 | 34 100 | 34 000 | 46 000 | 34 100 | 4 669 | 34 000 | 409 281 |
| 12.Tartalék | | | | | | | | | | | | | |
| 13.Kiadások összesen | 245 936 | 247 748 | 280 004 | 241 830 | 247 742 | 258 103 | 245 930 | 247 642 | 314 016 | 289 240 | 259 620 | 302 019 | 3 179 830 |
| 14.Egyenleg | 78 640 | 22 787 | 134 608 | 84 673 | 28 825 | 30 137 | 35 164 | 40 190 | 117 999 | 20 653 | 64 450 | 0 | 0 |

2004. Évi költségvetés eredeti előirányzatai

| | Ált.isko-la | Szlovák | Gimnázium | Gyermekéi | család. | EGYI | Tűzoltók | Chován | Könyvtár | Művelőd. | Múzeum | Hivatal | Szlovák | Cigány | Körössz | összesen |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | | és gond. | | | | Műv. Isk. | | Központ | | | önkorm. | önkorm. | | |
| Bér | 221 790 | 111 454 | 196 332 | 36 932 | 94 861 | 164 298 | 133 576 | 45 056 | 17 049 | 19 514 | 10 900 | 232 763 | 1 935 | | 960 | 1 287 420 |
| Munkaadói járulékok | 73 524 | 36 848 | 66 406 | 12 867 | 32 539 | 54 997 | 41 366 | 14 865 | 5 844 | 6 904 | 3 700 | 71 777 | 683 | | 377 | 422 697 |
| Dologi kiadás | 63 933 | 53 287 | 54 746 | 102 789 | 52 952 | 98 188 | 12 533 | 9 239 | 5 000 | 49 688 | 4 450 | 342 616 | 1 950 | 3 014 | 1 780 | 856 165 |
| Ellátottak pb.j szoc.ellátás | 4 091 | 2 566 | 4 167 | | | | | | | | | | | | | 10 824 |
| Működési pe.átadás | | | | | | | | | | | | 74 644 | | | | |
| Műk. kiadás össz. | 363 338 | 204 155 | 321 651 | 152 588 | 180 352 | 317 483 | 187 475 | 69 160 | 27 893 | 76 106 | 19 050 | 776 736 | 4 568 | 3 014 | 517 | 55 453 |
| Finanszírozás | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozás | | | | | | | | | | | | 61 346 | | | | 61 346 |
| Kiadás összesen | 363 338 | 204 155 | 321 651 | 152 588 | 180 352 | 317 483 | 187 475 | 69 453 | 27 893 | 76 106 | 19 050 | 1 249 070 | 4 568 | 3 014 | 3 634 | 411 281 |
| Működési tartalék | | | | | | | | 293 | | | | 410 988 | | | | |
| Felhalmozási tartalék | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Kiadás mindössz. | 363 338 | 204 155 | 321 651 | 152 588 | 180 352 | 317 483 | 187 475 | 69 453 | 27 893 | 76 106 | 19 050 | 1 249 070 | 4 568 | 3 014 | 3 634 | 3 179 830 |
| Működési bevétel | 30 084 | 15 724 | 18 645 | 114 953 | 33 142 | 12 000 | 2 617 | 2 400 | 2 950 | 24 492 | 1 000 | 72 595 | 250 | 100 | 10 | 330 872 |
| Működési átvett pe. | | | | | 1 700 | 1 000 | | | | 2 000 | 2 830 | 3 740 | | | | 3 624 |
| Címzett, cél. teki tám. | | | | | | | | | | | | 140 085 | | | | 140 085 |
| Egyéb felh. átvett pe. | | | | | | | | | | | | 46 500 | | | | 46 500 |
| Kölcsönök visszatér | | | | | | | | | | | | 13 830 | | | | 13 830 |
| Adóbevétel | | | | | | | | | | | | 445 500 | | | | 445 500 |
| Működési hitel | | | | | | | | | | | | 104 306 | | | | 104 306 |
| Felhalmozási hitel | | | | | | | | | | | | 194 573 | | | | 194 573 |
| Normatív támogatás | 223 224 | 141 453 | 249 116 | 23 633 | 106 141 | | 184 858 | 50 064 | 6 991 | 6 992 | 6 991 | 193 970 | 714 | 714 | | 1 194 861 |
| Szja kiegészítés | | 2 197 | 29 764 | | 878 | | | 19 661 | | | | 337 426 | | | | 389 926 |
| TB támogatás | | | | | | 304 483 | | | | | | | | | | |
| Bevétel összesen | 253 308 | 159 374 | 297 525 | 138 586 | 141 861 | 317 483 | 187 475 | 72 125 | 9 941 | 33 484 | 10 821 | 1 552 435 | 964 | 814 | 3 634 | 3 04 483 |
| Támogatási igény | 333 254 | 188 431 | 303 006 | 37 635 | 145 510 | 0 | 184 841 | 67 053 | 24 943 | 49 614 | 15 220 | 666 995 | 4 318 | 2 914 | 0 | |
| Norm. felüli tám. | 110 030 | 44 781 | 24 126 | 14 002 | 38 491 | 0 | -17 | -2 672 | 17 952 | 42 622 | 8 229 | -4 486 | 3 604 | 2 200 | 0 | |
| Támogatás % | 30% | 22% | 8% | 9% | 21% | 0% | 0% | -4% | 64% | 56% | 43% | 0% | 79% | 73% | 0% | |

adatok eFt-ban

I n d o k l á s

Szarvas Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési rendelet tervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

Szarvas Város Önkormányzatának 2004. évi költségvetési rendelet tervezete a 2003. évi CXVI. számú költségvetési törvény, valamint a város költségvetési koncepciójában foglaltak szerint került meghatározásra.

Bevételek

Szarvas Város Önkormányzatának 2004. évi tervezett bevételi főösszege 3.179.830 eFt.

Működési bevételek

Intézményi **működési bevételeinket** 14 %-s növekedéssel, a 2003. évi teljesítések figyelembe vételével terveztük. Az intézményekkel történt egyeztetések után ez az összeg 314.872 eFt.

Az **Önkormányzat sajátos működési bevételei** közül a helyi adók 376.500 eFt összegben kerültek megtervezésre, figyelembe véve a 2003. évi tényleges kivetéseket és teljesítéseket.

Az **Átengedett központi adók** közül a személyi jövedelemadó 901.283 eFt összegben áll rendelkezésünkre. A **gépjárműadó** összege 64.000 eFt, figyelembe véve a gépjárműadó törvényi változása miatt várható növekményt. A **földbérlet adója** címén 5.000 eFt bevételt terveztünk. A **bírság, pótlék, egyéb bevétel** során 16.000 eFt került megtervezésre környezetvédelmi bírság és az önkormányzati bérlakás bevételeként.

Támogatások

A központi költségvetésből származó önkormányzati források közül az **Önkormányzati normatív támogatások** mértéke 751.076 eFt.

A **központosított előirányzatok** közül eredeti előirányzatban csak a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása tervezhető meg, ez 1.428 eFt.

Fejlesztési célú támogatásként terveztük a 2004. évben esedékes 140.085 eFt Gimnáziumi címzett támogatás összegét.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Ezen a jogcímcsoporton belül a „Fecske” lakások értékesítési bevételeként 30.000 eFt, osztalékbevételeként 11.500 eFt és telekértékesítés bevételeként 5.000 eFt szerepel.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvételként 319.377 eFt-ot terveztünk, ebből az egészségügy finanszírozására az OEP-től átvett pénzösszeg 304.483 eFt, melynek tervezésénél a 2004. évben várható elérhető pontok kerültek figyelembevételre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételnél eredeti előirányzat nem szerepel. A beruházásokhoz kapcsolódóan csak a saját erő került betervezésre.

Kölcsönök visszatérülése

E jogcímcsoportnál 300 eFt bevételt terveztünk a programos családok hiteltörlesztésére, 10.000 eFt-ot a belvízkár hiteltörlesztésére, 1.000 eFt-ot a bérlakás értékesítés bevételére és 80 eFt-ot a munkáltatói kölcsön megtérülésére.

Hitelek

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek nem elegendőek a kiadások finanszírozására, hitel felvételének tervezésére kényszerültünk.

A **felhalmozási** kiadások finanszírozására **194.573 eFt hitel** előirányzatának tervezése szükséges. A felhalmozási hitel meghatározásánál figyelemmel kellett lennünk az önkormányzat hitelfelvételi korlátjára, mely összeg 215.008 eFt

Működési hitelként 104.306 eFt tervezése vált szükségessé, elsősorban azon ok miatt, hogy a működési bevételek - az általános működési kiadásokon túl - a finanszírozási és kamat kiadások fedezetéül is szolgálnak.

Az I. fordulás költségvetéshez képest a működési hitelszükséglet összege 9.909 eFt-al nőtt, melynek oka egyrészt a közalkalmazottak részére biztosított étkezési utalvány 2.000 Ft/hóról 3.500 Ft/hóra történő kiegészítése, másrészt a KOMÉP részére biztosított 5.288 eFt többlet előirányzat. Ezen többlet a hulladékudvarral kapcsolatos beruházáshoz 2003-ban a KOMÉP által biztosított önerő visszafizetése.

Kiadások

Szarvas Város Önkormányzatnak 2004. évi tervezett kiadási főösszege 3.179.830 eFt.

Működési kiadások

A **működési kiadások** előirányzata 2.707.203 eFt-ban került megállapításra. A működéshez szükséges előirányzat számításánál a költségvetési törvényben és egyéb kapcsolódó törvényekben meghatározott mértékkel terveztünk.

A **bérkiadások** tekintetében a fejlesztést csak a törvényi kötelező szinten vettük figyelembe. Változás az első fordulóhoz képest a Gimnázium bér előirányzatának növekedése 3.241 eFt összeggel, melyről már az első forduló alkalmával is említést tettünk, továbbá városi szinten

egységesen került beállításra a 3.500 Ft-os étkezési utalvány összege az arra jogosultak részére. (A köztisztviselők részére törvény teszi kötelezővé)

A **dologi kiadások** tekintetében az energia áremelés miatti növekményt nem tudtuk teljes biztonsággal felmérni. Ezért várható, hogy elsősorban azon intézmények, melyek a területnövekedés miatt semmilyen tapasztalati adattal nem rendelkeztek, mint például a Gimnázium, év közben pótigénnyel fordulnak majd az önkormányzat felé esetlegesen megnövekedett kiadásaik rendezése érdekében.

A részletes számításokat a belső ellenőr minden intézménynél ellenőrizte. A Gimnáziumnál a 4.000 eFt energia többletigény jelen rendeletben az előzőekben leírtak miatt nem lett figyelembe véve. Egyebekben az ajánlásait figyelembe vettük.

Felhalmozási kiadások

A **felhalmozási kiadások** között a Képviselő-testület 2004. évet érintő kötelezettségvállalásait vettük figyelembe, ahol a saját források összege került megtervezésre 406.231 eFt-ban. Tervezésre került továbbá a Chován Kálmán Művészeti Alapiskola kötött felhasználású normatív támogatása terhére 293 eFt összegű hangszer vásárlás.

A **Felújítási kiadások** között a NÖP-től megnyert Mitrovszky kastély felújítás 2.000 eFt-os önerőjét terveztük.

A **Felhalmozási célú pénzeszköz átadás** jogcímcsoporton szintén a Képviselő-testület kötelezettség vállalása alapján került megtervezésre a Református egyház 2.000 eFt-os támogatása és a Furugyi útépítés támogatása 757 eFt-os összegben.

Finanszírozási kiadások

Finanszírozási kiadásokra a költségvetésben mellékelt hiteltábla alapján 61.346 eFt került betervezésre.

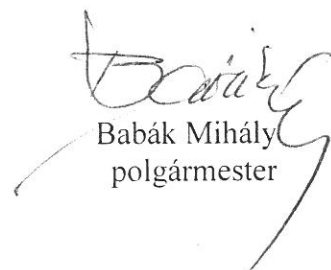
Az I. fordulóhoz képest történt változások:

| | |
|--------------------------------|-------------|
| Személyi juttatások | 6.869 eFt |
| Munkaadókat terhelő járulékok | - 3.385 eFt |
| Dologi kiadások | 7.202 eFt |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai | 18 eFt |
| Működési célú pe. átadás | - 148 eFt |
| Felhalmozási kiadások | 2.293 eFt |
| Összesen: | 12.849 eFt |
| <hr/> | |
| Működési célú pe.átvétel | 536 eFt |
| Működési hitel | 9.909 eFt |
| Felhalmozási hitel | 2.000 eFt |
| Normatív támogatás | 399 eFt |
| Személyi jövedelemadó | 5 eFt |
| Összesen | 12.849 eFt |

Tekintettel arra, hogy a kiadások finanszírozására korlátozott mértékben állnak rendelkezésre a források, ezért a kiskincstári rendszer keretén belül korlátozásokat vezetünk be a dologi kiadások terén. Ennek értelmében a dologi kiadások előirányzatának felhasználása 2004. 01-08 hónapban 80 %-os szinten történhet. Az így visszatartott összeg közel megegyező a működési hitelszükséglet összegével.

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

Szarvas, 2004. február 10.



Babák Mihály
polgármester

Készítette: Mihaleczné Kovács Mária
jegyző