

A Szarvasi Önkormányzat 15/2006.(IV.28.) számú rendelete a 2005. évi költségvetésről szóló többször módosított 1/2005.(II.18.) számú rendelet végrehajtásáról

Az Államháztartásról szóló, többször módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§-a, valamint a 249/2000.(XII.24.) Korm. rendelet 7.§-a alapján a 2004. évi önkormányzati költségvetés végrehajtásáról Szarvas Város Önkormányzatának Képviselőtestülete a következőkben rendelkezik:

1.§.

Az önkormányzat 2005. évi költségvetésének teljesítését
3.839.385 eFt költségvetési bevétellel,
3.644.319 eFt költségvetési kiadással,
195.066 eFt maradvánnyal,
az 1.sz. és 2.sz. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.

2.§.

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

3.§.

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

4.§.

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

A 151.571 eFt hiány rendezését az alábbiak szerint fogadja el:

Felhalmozási hitel, valamint évközi többletbevétel terhére	151.571 eFt
--	-------------

5.§.

/1/ E rendelet kihirdetése napján lép hatályba.

/2/ E rendelet kihirdetéséről a jegyző gondoskodik.

Szarvas, 2006. április 27.

Babák Mihály
polgármester

Dr.Melis János
jegyző

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

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

Szarvas Város Önkormányzatának 2005. évi költségvetési pénzmaradványa .

A pénzmaradvány alakulása intézményeként:

Szarvas Város általános Iskolája és Óvodája

Pénzmaradvány 2.142.028 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg **2.142.028Ft**

Vajda Péter Gimnázium, Szakközépiskola és Kollégium

Pénzmaradvány 18.864.074 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatokként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg **18.864.074 Ft**

Családsegítő és Gondozási Központ

Pénzmaradvány 16.879.942 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

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

Tűzoltó-parancsnokság

Szabad pénzmaradvány	1.541.181 Ft	
<u>Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány</u>	<u>1.391.631 Ft</u>	
Pénzmaradvány		2.932.812 Ft

Kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	256.245 Ft	
Munkaadói járulék	20.662 Ft	
Dologi kiadás	2.488.530 Ft	
Felhalmozási kiadás	167.375 Ft	
Összesen:	2.932.812 Ft	

Jóváhagyásra javasolt összeg **2.932.812 Ft**

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

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

Chován Kálmán Művészeti Alapiskola

Pénzmaradvány 2.089.616 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	384.679 Ft	
Munkaadókat terhelő járulék	18.880 Ft	
Dologi kiadás	8.432 Ft	
Összesen	411.901 Ft	

Jóváhagyásra javasolt összeg **411.901 Ft**
Elvonásra javasolt összeg 1.677.725 Ft

Városi Könyvtár

Pénzmaradvány 1.156.668 Ft

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Személyi juttatás	344.000 Ft
Munkaadói járulék	77.445 Ft
<u>Dologi kiadás</u>	<u>45.000 Ft</u>
Összes kiadás	466.445 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **466.445 Ft**

Elvonásra javasolt összeg 690.223 Ft

Vajda Péter Művelődési Központ és Turul Mozi

Pénzmaradvány 615.402 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	383.994 Ft
Munkaadókat terhelő járulék	18.880 Ft
<u>Dologi kiadás</u>	<u>7.136 Ft</u>
Összes kiadás	479.448 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **479.448 Ft**

Elvonásra javasolt összeg 135.954 Ft

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom

Pénzmaradvány 975.947 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás	235.752 Ft
Munkaadói járulék	48.000 Ft
<u>Dologi kiadás</u>	<u>8.325 Ft</u>
Összes kiadás	292.077 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **292.077 Ft**

Elvonásra javasolt összeg 683.870 Ft

Szlovák Kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány 681.721 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg **681.721 Ft**

Cigány kisebbségi Önkormányzat

Pénzmaradvány 305.298 Ft

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Dologi kiadás 305.298 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg **305.298 Ft**

Polgármesteri Hivatal

Pénzmaradvány 110.982.664 Ft

A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként:

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

Jóváhagyásra javasolt összeg **110.982.664 Ft**

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

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

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

Kötelezettséggel terhelt fedezet nélküli maradvány

151 571 419 Ft

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

Körös-szögi Kistérségi Társulás

Pénzmaradvány

1.231.320 Ft

Tárgyévi felhasználható maradvány

1.231.320 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg

1.231 320 Ft

17.sz.melléklet**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2005. évben**

adatok eFt-ban

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