

SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
2/2000.(II.24) KT.sz.
RENDELETE

(tervezet)

a 2000. 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 alcimenként és előirányzatonként részletezi.

Bevételek címei és alcimeai:

1. cím: Önkormányzatok költségvetési támogatása

1. alcim: Normatív állami hozzájárulás és normatív részesedésű átengedett SZJA.
 1. előirányzat: Állandó népességszámhoz kötött támogatás
 2. előirányzat: Feladatmutatóhoz kötött támogatás
2. alcim: Címzett támogatás
3. alcim: Területi kiegyenlítő támogatás
4. alcim: Céltámogatás
5. alcim: Központosított előirányzat
 1. előirányzat: Helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása
 2. előirányzat: Céljellelű decentralizált VIS MAIOR támogatás
 3. előirányzat: Gyermekvédelmi támogatás
 4. előirányzat: Időskorúak járadéka
 5. előirányzat: Lakossági közműfejlesztési támogatás
6. alcim: Helyi Önkormányzati Tűzoltóság támogatása
7. alcim: Kieg.támogatás egyes közoktatási feladatok ellátásához
8. alcim: Lakossági települési folyékony hulladék ártalmatlanításának támogatása

2. cím: Átengedett központi adók

1. alcím: Személyi jövedelemadó
 1. előirányzat: SZJA. átengedett rész
 2. előirányzat: Jövedelem differenciálódás mérséklése
2. alcím: Gépjárműadó
3. alcím: Földbérbeadás adója

3. cím: Helyi adók

1. alcím: Építményadó
2. alcím: Magánszemélyek kommunális adója
3. alcím: Idegenforgalmi adó
4. alcím: Iparüzési adó

4. cím: Önkormányzatok sajátos működési bevételei

1. alcím: Környezetvédelmi bírság
2. alcím: Egyéb sajátos bevétel

E besorolás után a címrend követi az önálló költségvetési szervek besorolását, azon belül az alcímek a hozzájuk tartozó részben önálló költségvetési szervek besorolását.

5. cím: Szarvas Város Általános Iskolája

6. cím: Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola

7. cím: Vajda Péter Gimnázium Szakközépiskola és Diákotthon

8. cím: Székely Mihály Szakmunkásképző, Szakközépiskola és Diákotthon

9. cím: SZVÖ. Gyermekekélelmezési Egység

10. cím: Családsegítő és Gondozási Központ

11. cím: Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet

12. cím: Városi Tűzoltóság

13. Cím: Polgármesteri Hivatal

1. alcím: Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
2. alcím: Városi Könyvtár
3. alcím: Vajda Péter Művelődési Központ
4. alcím: Szarvas és Vidéke Hetilap
5. alcím: Polgárvédelmi Parancsnokság
6. alcím: Polgármesteri Hivatal igazgatási és egyéb feladatok
7. alcím: Körös-szögi Kistérségi Területfejlesztési Társulat

14. cím: Helyi kisebbségi önkormányzatok

1. alcím: Szlovák Kisebbségi Önkormányzat
2. alcím: Cigány Kisebbségi Önkormányzat

A címeken és alcímeken belül a bevételi előirányzatok:

1. előirányzat: Működési bevételek
2. előirányzat: Működési célú pénzeszköz átvétel
3. előirányzat: TB. alaptól átvétel
4. előirányzat: Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel
5. előirányzat: Felhalmozási és tőkejellegű bevétel
6. előirányzat: Pénzmaradvány

Előző évi pénzmaradvány előirányzata:

1. előirányzat: Önkorm.működési célú pénzmaradványa
2. előirányzat: Önkorm.felhalmozási célú pénzmaradványa

Hitelfelvétel előirányzata:

1. előirányzat: Működési célú hitelfelvétel
2. előirányzat: Fejlesztési célú hitelfelvétel

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételnél leírt címekkel és alcímekkel:

Kiadási előirányzatok száma és neve:

1. előirányzat: Személyi juttatások
2. előirányzat: Munkaadókat terhelő bef. kötelezettség
3. előirányzat: Dologi kiadások
4. előirányzat: Ellátottak pénzbeni juttatása
5. előirányzat: Működési pénzeszköz átadás
6. előirányzat: Társ. szociálpolitikai juttatás
7. előirányzat: Kamatfizetési kötelezettség
8. előirányzat: Felújítások
9. előirányzat: Fejlesztési kiadások
10. előirányzat: Fejlesztési hitel törlesztés
11. előirányzat: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
12. előirányzat: Céltartalék
13. előirányzat: Általános tartalék

2.§.

/1/ Az Önkormányzat költségvetésének 2000. évi összes bevételét 2.010.371 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A 2000. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

| | | adatok eFt-ban |
|--|---------|----------------|
| Önkormányzatok költségvetési támogatása | | 868.069 |
| - Normatív állami hozzájárulás | 726.309 | |
| - Központosított előirányzat | 23.668 | |
| - Helyi Önk.Tűzoltóság támogatása | 99.970 | |
| - Kiegészítő támogatás egyes közokt. feladatok ellátásához | 17.997 | |
| - Lakossági folyékony hulladék ártalmatl. | 125 | |
| Átengedett központi adók | | 195.412 |
| - Személyi jövedelemadó | 166.912 | |
| - Gépjárműadó | 20.000 | |
| - Földbérlet adója | 8.500 | |

| | | |
|---|---------|---------|
| Helyi adók | | 290.000 |
| Önkormányzatok sajátos működési bevételei | | 13.000 |
| Önkormányzat saját bevételei | | 482.606 |
| - Működési bevétel | 157.288 | |
| - Műk.célú pénzeszköz átvétel | 11.047 | |
| - TB alaptól átvétel | 136.500 | |
| - Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel | 124.571 | |
| - Felhalm. és tőkejellegű bevétel | 53.200 | |
| Előző évi pénzmaradvány | | 15.000 |
| - Önk. működési célú pénzmaradványa | 15.000 | |
| Hitelfelvétel | | 146.284 |
| - Fejlesztési célú hitelfelvétel | 146.284 | |

/3/ Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait a rendelet 1. számú melléklete tartalmazza. A Polgármesteri Hivatal (6. alcim) bevételei a rendelet 1/a számú mellékletében kerültek részletezésre.

/4/ A tervezett hitelfelvétel csak felhalmozási kiadások forrása lehet.

Jelen költségvetési rendelet az elfogadott költségvetési koncepció irányelvei szerint vagyoneértékesítésből származó bevételt - a TITÁSZ részvény értékesítését kivéve - nem tartalmaz. Amennyiben a költségvetési év folyamán az Önkormányzat Képviselőtestülete vagyoneértékesítésről dönt, úgy az abból származó, realizálódó bevétel összege a felveendő hitel összegét csökkenti.

/5/ Az önkormányzat az intézményeinél (5-14 cím) - 2000. évre nem tervezett - működési bevétel, működési célú átvett pénzeszközök többlet bevételeinek, a többletbevételek elérése érdekében közvetlenül felmerült kiadások levonása után megmaradó részét, a támogatásba beszámítja.

/6/ Az önkormányzat az intézményeit (5-14 cím) megillető 2000. évi pénzmaradvány felhasználását - a 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 66-67. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak az 2000. 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 2000. évi összes kiadását 2.010.371 eFt-ban állapítja meg.

/2/ Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

| | | adatok eFt-ban |
|----------------------------------|---------|------------------|
| Működési kiadások: | | 1.610.333 |
| - Személyi juttatások | 681.535 | |
| - Munkaadókat terhelő befiz.köt. | 278.495 | |
| - Dologi kiadások | 480.469 | |
| - Műk.célú pénzeszköz átadás | 57.588 | |
| - Társ.szoc.pol.juttatás | 87.623 | |
| - Kamatfizetési kötelezettség | 5.000 | |
| - Működési céltartalék | 19.623 | |
| Felhalmozási kiadások | | 374.350 |
| - Felújítási kiadások | 46.484 | |
| - Fejlesztési kiadások | 327.866 | |
| Finanszírozási kiadások | | 25.688 |

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

/4/ A Polgármesteri Hivatal (6. 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/ Szarvas Város Önkormányzatának 2000. évi kiemelt költségvetési kiadási és bevételi előirányzatai - az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények tekintetében - a költségvetésről szóló rendelet módosítása után változtathatók meg.

/2/ Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított pótelőirányzat összegéről a soron következő költségvetési rendelet módosításakor, de legkésőbb a zárszámadás elkészítéséig 2000.XII.31-i hatállyal a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

/3/ Az önállóan és részben önállóan gazdálkodó intézmények a kiemelt előirányzatokon belül a részelőirányzatok között - saját hatáskörben - átcsoportosítást hajthatnak végre.

- 6 -

5.§.

Szarvas Város Képviselőtestülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza.

6.§.

A Képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. szakaszában foglalt II. besorolási osztály I. fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2000. évben 31.000.-Ft-ban állapítja meg.

7.§.

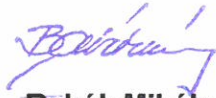
/1/ A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel a Polgármesteri Hivatal bevételeit növeli.

/2/ A felhalmozási kiadások között szereplő képviselői alap és a választókerületek fejlesztésének összege csak felújításra, fejlesztésre fordítható.

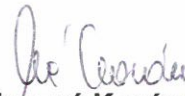
8.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2000. január 1-től kell alkalmazni.

Szarvas, 2000. február 24. napján



**Babák Mihály
polgármester**



**Mihaleczné Kovács Mária
jegyző**

1.sz.melléklet

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2000. évben

| Cim száma | Alcim száma | Előir. száma | Cim neve | Alcim neve | Előir.neve | 1000 Ft-ban 2000. évi terv |
|-----------|-------------|--------------|--|--|------------|----------------------------------|
| 1. | | | Önkormányzatok költségvetési támogatása | | | |
| | 1. | | | Normatív áll. hozzájár. és norm. részesedésű átengedett SZJA | | |
| | | 1. | | Áll.népességszámhoz kötött | | 62072 |
| | | 2. | | Feladatmutatóhoz kötött támogatás | | 664237 |
| | 1. | | Összesen: | | | 726309 |
| 5. | | | Központosított előirányzat | | | |
| | | 1. | | Helyi kisebbs.önkorm.támogatása | | 1168 |
| | | 2. | | Céljellegű decentralizált VIS MAIOR | | 22500 |
| | 5. | | Összesen: | | | 23668 |
| 6. | | | Helyi önk.Tüzoltóság támogatása | | | 99970 |
| 7. | | | Kieg.tám. egyes közokt.fel.ellát-hoz | | | 17997 |
| 8. | | | Lakossági folyékony hulladék ártalmatlanítás | | | 125 |
| 1. | | | Összesen: | | | 868069 |
| 2. | | | Átengedett központi adók | | | |
| | 1. | | Személyi jövedelemadó | | | |
| | | 1. | | SZJA.átengedett rész | | 37268 |
| | | 2. | | Jöv.differenciálódás mérséklése | | 129644 |
| | 1. | | Összesen: | | | 166912 |
| | 2. | | Gépjárműadó | | | 20000 |
| | 3. | | Földbérleti adója | | | 8500 |
| 2. | | | Összesen: | | | 195412 |
| | | | 1-2. cím összesen: | | | 1063481 |
| 3. | | | Helyi adók | | | |
| | 1. | | Építményadó | | 2000 | |
| | 2. | | Magánsz.komm.adója | | 11000 | |
| | 3. | | Idegenforgalmi adó | | 1000 | |
| | 4. | | Iparüzési adó | | 276000 | |
| 3. | | | Összesen: | | | 290000 |
| 4. | | | Önkormányzatok sajátos működési bevétele | | | |
| | 1. | | Környezetvédelmi bírság | | 1000 | |
| | 2. | | Egyéb sajátos bevétel | | 12000 | |
| 4. | | | Összesen: | | | 13000 |
| | | | 3-4. cím összesen: | | | 303000 |
| 5. | | | Szarvas Város Általános Iskolája | | | |
| | | 1. | Működési bevétel | | 1723 | |
| 5. | | | Összesen: | | | 1723 |
| 6. | | | Szlovák Tanítási Nyelvű Ált.Iskola | | | |
| | | 1. | Működési bevétel | | 600 | |
| | | 2. | Műk.célú pe.átvét. | | 864 | |
| 6. | | | Összesen: | | | 1464 |
| 7. | | | Vajda Péter Gimn.és Szakközépiskola | | | |
| | | 1. | Működési bevétel | | 15322 | |
| 7. | | | Összesen: | | | 15322 |
| 8. | | | Székely M. Szakm.Szakközépisk.és Dio. | | | |
| | | 1. | Működési bevétel | | 3000 | |
| | | 2. | Műk.célú pe.átvétel | | 228 | |
| 8. | | | Összesen: | | | 3228 |

2000. évi bevételek

| | | | | | | 1000 Ft-ban |
|------------|-------------|--------------|--|---|--------------------------|----------------|
| Cím száma | Alcím száma | Előir. száma | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 2000. évi terv |
| 9. | | | SZVÖ. Gyermekélelmezési Egység | | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 58728 |
| | | 2. | | | Működési célú pe.átvétel | 1088 |
| 9. | | | Összesen: | | | 59816 |
| | | | 5-9. cím összesen: | | | 81553 |
| 10. | | | Családsegítő és Gondozási Központ | | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 16656 |
| 10. | | | Összesen: | | | 16656 |
| 11. | | | Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet | | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 4300 |
| | | 3. | | | TB.alaptól átvétel | 136500 |
| 11. | | | Összesen: | | | 140800 |
| 12. | | | Városi Tűzoltóság | | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 240 |
| | | 2. | | | Mük.célú pe.átvétel | 360 |
| 12. | | | Összesen: | | | 600 |
| 13. | | | Polgármesteri Hivatal | | | |
| | 1. | | | Chován K.Művészeti Alapiskola | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 2000 |
| | 2. | | | Városi Könyvtár | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 1300 |
| | 3. | | | Vajda Péter Művelődési Központ | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 14469 |
| | | 2. | | | Mük.célú pe.átvétel | 3170 |
| | 3. | | Összesen: | | | 17639 |
| | 4. | | | Szarvas és Vidéke Hetilap | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 3400 |
| | 5. | | | Polgárvédelmi Parancsnokság | | |
| | | 2. | | | Mük.célú pe.átvétel | 440 |
| | 6. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladatok | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 35550 |
| | | 2. | | | Mük.célú átvett pe. | 4667 |
| | | 4. | | | Fejl.célú pe.átvétel | 124571 |
| | | 5. | | | Felh.és tőkejell.bevét. | 53200 |
| | 6. | | Összesen: | | | 217988 |
| 13. | | | Összesen: | | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 56719 |
| | | 2. | | | Mük.célú pe.átvétel | 8277 |
| | | 4. | | | Fejl.célú pe.átvétel | 124571 |
| | | 5. | | | Felh.és tőkejell.bev. | 53200 |
| 13. | | | Polgármesteri Hivatal Összesen: | | | 242767 |
| 14. | | | Helyi kisebbségi önkormányzatok | | | |
| | 1. | | | Szlovák kisebbs.önkormányzat | | 230 |
| | | 2. | | | Mük.célú pe. átvétel | |
| 14. | | | Összesen: | | | 230 |

2000. évi bevételek

| Cim száma | Alcim száma | Előir. száma | Cim neve | Alcim neve | Előir.neve | 1000 Ft-ban 2000. évi terv |
|---|-------------|--------------|-------------------------------------|------------|--------------------------------|----------------------------------|
| 5-14. | | | Önkormányzat saját bevételei | | | |
| | | 1. | | | Működési bevétel | 157288 |
| | | 2. | | | Mük.célú pe.átvétel | 11047 |
| | | 3. | | | TB.alaptól átvétel | 136500 |
| | | 4. | | | Fejl.célú pe.átvétel | 124571 |
| | | 5. | | | Felh.és tőkejell.bev. | 53200 |
| 5-14. cím összesen: | | | | | | 482606 |
| Előző évi pénzmaradvány | | | | | | |
| | | 1. | | | Önk.működési célú pénzm. | 15000 |
| Előző évi pénzmaradvány összesen: | | | | | | 15000 |
| Tárgyévi bevételek összesen: | | | | | | 1864087 |
| Hitelfelvétel | | | | | | |
| | | 2. | | | Fejlesztési célú hitelfelvétel | 146284 |
| Tárgyévi bevételek mindösszesen: | | | | | | 2010371 |

Polgármesteri Hivatal 2000. évi bevételei

| Megnevezés | 2000. évi terv |
|---|----------------|
| Önkormányzati üdülő | 1000 |
| Telep.vizell,vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete) | 6750 |
| Családi Ünnepek szervezése | 400 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | 25400 |
| ebből: - IlletékJellegű bevételek (járlat) | 600 |
| - Átszámlázott szolgáltatás | 4500 |
| - Bérleti díjak | 3500 |
| - Kamatbevételek | 9000 |
| - ÁFA bevétel | 2600 |
| - Átszámlázott útüzemeltetés (bérlet) | 2200 |
| - Egyéb bevételek | 5000 |
| Működési célú bevételek | 35550 |
| Város- és községgazd. szolg. (mezőőr) | 1667 |
| Millenniumi rendezvény (támogatás) | 3000 |
| Működési célú pe.átvétel összesen | 4667 |
| Önkormányzati bérlakások bevétele | 4000 |
| Osztalékbevétel | 1200 |
| Részvényértékesítés (TITÁSZ) | 48000 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bevétel | 53200 |
| Programos családok hiteltörlesztés | 2000 |
| Csatornaműtől átvett pénzeszköz | 8316 |
| Mitrovsky-kastély (pályázat) | 11000 |
| Fürdőkút gyógyvízzé nyilvánítása (pályázat) | 1100 |
| Városi Fürdő bővítés (pályázat) | 3140 |
| Gimnázium tornasátor (pályázat) | 14200 |
| Szennyvizprogram (pályázat) | 7830 |
| Holt-Körös rehabilitáció (pályázat) | 72400 |
| Sportpálya tetőfelújítás (pályázat) | 1500 |
| Kossuth téri grund (pályázat) | 3085 |
| Fejlesztési célú pénzeszköz átvétel | 124571 |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 217988 |

2. számú melléklet**2000. évi kiadások****Szarvas Város Önkormányzatának működési költségvetési kiadásai**

| Cím száma | Alcím száma | Előir. száma | Cím neve | Alcím neve | Előir. neve | 1000 Ft-ban 2000. évi terv |
|-------------|-------------|--------------|---|------------|-----------------------|----------------------------------|
| 5. | | | Szarvas Város Általános Iskolája | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 128944 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 52692 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 22206 |
| 5. | | | Összesen: | | | 203842 |
| 6. | | | Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 43374 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 17817 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 8014 |
| 6. | | | Összesen: | | | 69205 |
| 7. | | | Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 81353 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 34044 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 28844 |
| 7. | | | Összesen: | | | 144241 |
| 8. | | | Székely M.Szaktanárképző, Szakközépisk.Dio. | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 67385 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 28001 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 11071 |
| 8. | | | Összesen: | | | 106457 |
| 9. | | | SZVÖ. Gyermekélelmezési Egység | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 53666 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 22464 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 77924 |
| 9. | | | Összesen: | | | 154054 |
| 5-9. | | | Oktatás összesen | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 374722 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 155018 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 148059 |
| | | | 5-12. cím összesen: | | | 677799 |
| 10. | | | Családsegítő és Gondozási Központ | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 35991 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 14807 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 24976 |
| 10. | | | Összesen: | | | 75774 |
| 11. | | | Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 71661 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 30739 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 56020 |
| 11. | | | Összesen: | | | 158420 |

2000. évi kiadások

| Cim száma | Alcim száma | Előir. száma | Cim neve | Alcim neve | Előir.neve | 1000 Ft-ban 2000. évi terv |
|------------|-------------|--------------|--|---|------------------------|-------------------------------|
| 12. | | | Városi Tűzoltóság | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 67777 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 24693 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 8100 |
| 12. | | | Összesen: | | | 100570 |
| 13. | | | Polgármesteri Hivatal | | | |
| | 1. | | | Chován Kálmán Művészeti Alapiskola | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 19781 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 8153 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 6019 |
| | 1. | | Összesen: | | | 33953 |
| | 2. | | | Városi Könyvtár | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 8384 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 3517 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 3047 |
| | 2. | | Összesen: | | | 14948 |
| | 3. | | | Vajda Péter Művelődési Központ | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 9664 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 4120 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 23986 |
| | 3. | | Összesen: | | | 37770 |
| | 4. | | | Szarvas és Vidéke Hetilap | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 2366 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 903 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 3309 |
| | 4. | | Összesen: | | | 6578 |
| | 5. | | | Polgárvédelmi Parancsnokság | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 0 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 0 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 1040 |
| | 5. | | Összesen: | | | 1040 |
| | 6. | | | Polg.Hiv. igazgatási és egyéb feladatai | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 89705 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 35969 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 202349 |
| | | 5. | | | Műk.célú pe.átadás | 57588 |
| | | 6. | | | Társ.szoc.pol.juttatás | 87623 |
| | | 7. | | | Kamatfiz.köt. | 5000 |
| | | 12. | | | Műk.célú tartalék | 19623 |
| | 6. | | Összesen: | | | 497857 |
| 13. | | | Polgármesteri Hivatal összesen: | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 129900 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 52662 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 239750 |
| | | 5. | | | Műk.célú pe.átadás | 57588 |
| | | 6. | | | Társ.szoc.pol.juttatás | 87623 |
| | | 7. | | | Kamatfiz.köt. | 5000 |
| | | 12. | | | Műk.célú tartalék | 19623 |
| | | | 13. cím összesen: | | | 592146 |

2000. évi kiadások

| Cím száma | Alcím száma | Előir. száma | Cím neve | Alcím neve | Előir.neve | 1000 Ft-ban 2000. évi terv |
|------------|-------------|--------------|--|------------|------------------------|----------------------------------|
| 14. | | | Helyi kisebbségi önkormányzatok | | | |
| | 1. | | Szlovák kisebbségi önkormányzat | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 1484 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 576 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 1264 |
| | 1. | | Összesen: | | | 3324 |
| | 2. | | Cigány kisebbségi önkormányzat | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 0 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 0 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 2300 |
| | 2. | | Összesen: | | | 2300 |
| 14. | | | Helyi kisebbségi önkormányzatok összesen: | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 1484 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 576 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 3564 |
| | | | 14. cím összesen: | | | 5624 |
| | | | <u>Működési kiadások összesen:</u> | | | |
| | | 1. | | | Személyi juttatás | 681535 |
| | | 2. | | | Munkaad.terh.bef.köt. | 278495 |
| | | 3. | | | Dologi kiadások | 480469 |
| | | 5. | | | Műk.c.pe.átadás | 57588 |
| | | 6. | | | Társ.szoc.pol.juttatás | 87623 |
| | | 7. | | | Kamatfiz.köt. | 5000 |
| | | 12. | | | Műk.célu tartalék | 19623 |
| | | | Működési kiadások összesen: | | | 1610333 |

Szarvas Város Önkormányzatának felhalmozási kiadásai 2000. évben

| Cím száma | Alcím száma | Előir. száma | Cím neve | Alcím neve | Előir.neve | 2000. évi terv |
|------------|-------------|--------------|--|--|--------------------------------------|----------------|
| 13. | | | Polgármesteri Hivatal | | | |
| | 6. | | | Polg.Hivatal igazgatási és egyéb feladatai | | |
| | | 8. | | | Mitrowszky kast.felújítása | 28400 |
| | | | | | Sportpálya tetőfelújít.+salakpálya | 1500 |
| | | | | | Csapadékvizelvez.csat.felúj. | 3584 |
| | | | | | Intézmények és PM.Hiv.felúj.alap | 13000 |
| | | 8. | Összesen: | | | 46484 |
| | | 9. | | | Szennyvízcsat.program V.ütem | 39150 |
| | | | | | Szennyvízcsat.program VI.ütem | 15000 |
| | | | | | Holt-Körös rehabilitációja | 94825 |
| | | | | | Kossuth téri grund | 3085 |
| | | | | | Fürdőkút gyógyvízzé nyilv. | 1600 |
| | | | | | Fürdő bővítés tervezés | 4541 |
| | | | | | Körösvölgyi kerékpárút ép. | 22684 |
| | | | | | Millenniumi emlékmű | 7835 |
| | | | | | Gimnázium tornacsarnok | 41700 |
| | | | | | Szilárd hulladékler.(tervdok.) | 5438 |
| | | | | | Kossuth téri parkoló | 7500 |
| | | | | | Parkoló mérleg készítés | 480 |
| | | | | | Minőségbiztosítási rendszer | 3538 |
| | | | | | Irodatechnika | 2450 |
| | | | | | Informatikai fejlesztés | 6500 |
| | | | | | Lakossági útépitések | 10000 |
| | | | | | Választókerületek fejlesztése | 10000 |
| | | | | | Képviselői alap | 9000 |
| | | | | | Lakásalap visszafizetés | 24441 |
| | | | | | Szociális válságkezelő program | 749 |
| | | | | | Házi-,gyermek-,fogorvosi rend.min.f. | 6000 |
| | | | | | KOMÉP törzstőke emelés | 7000 |
| | | 9. | Összesen: | | | 323516 |
| | | 11. | | | Tűzoltóság technikai fejlesztése | 4350 |
| | | 11. | Összesen: | | | 4350 |
| 13. | | | Polgármesteri Hivatal összesen: | | | 374350 |
| | | | Felhalmozási kiadások összesen: | | | |
| | | 8. | | | Felújítási kiadások | 46484 |
| | | 9. | | | Fejlesztési kiadások | 323516 |
| | | 11. | | | Felh.célú pe.átadás | 4350 |
| | | | Felhalmozási kiadások összesen: | | | 374350 |

Finanszírozási kiadások műveletei

| | | | | | | adatok eFt-ban |
|------------|-------------|--------------|-----------------------|------------|-----------------------------|----------------|
| Cím száma | Alcím száma | Előir. száma | Cím neve | Alcím neve | Előir.neve | 2000. évi terv |
| 13. | | 10. | Polgármesteri Hivatal | | Lakástám.kieg.hitel | 1029 |
| | | | | | Szakképzési alap | 1700 |
| | | | | | Egészs.ivóvíz (1996) | 6000 |
| | | | | | Csatornamű Társulat (1996) | 3911 |
| | | | | | Egészs.ivóvíz (1996) | 10248 |
| | | | | | Közvilágítás korszerűsítése | 2800 |
| | | 10. | Összesen: | | | 25688 |
| 13. | | | Összesen: | | | 25688 |

Polgármesteri Hivatal 2000. évi kiadásai**2.a.melléklet**
adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2000. évi terv |
|--|-----------------------|
| Zöldterület fenntartás | 20900 |
| Közutak, hidak üzemeltetése | 20800 |
| Önkormányzati üdülő | 1000 |
| Ingatlan haszn. (önk bérlakás) | 12000 |
| Vizkárrelhárítás | 23000 |
| Város- és községgazd. szolg. | 8761 |
| ebből: - Központi közműnyilvántartás | 1322 |
| - Mezei őrszolgálat | 524 |
| - Gombavizsgálat | 225 |
| - Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás | 6690 |
| Települési vízellátás (közkefolyó, Vizmű) | 8250 |
| Köztemetők fenntartása | 1200 |
| Közvilágítás | 23760 |
| Állategészségügyi tevékenység (eboltás) | 293 |
| Csatornahálózat karbantartás | 3300 |
| Települési hulladékkezelés, köztisztaság | 17856 |
| Átmeneti gondozási szolg. | 1000 |
| Egyéb feladatok személyi juttatása | 1144 |
| Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt. | 524 |
| Működési kiadások | 143788 |
| Ifjúsági és sportfeladatok támogatása | 35496 |
| Alapítványok támogatása | 1500 |
| Civil szervezetek támogatása | 400 |
| Közművelődés támogatása | 2000 |
| Idegenforgalom támogatása | 2000 |
| Közoktatás nem kötelező feladatainak tám. | 800 |
| Polgárőrség támogatása | 500 |
| Múzeum támogatása | 5572 |
| DADA program | 500 |
| Háziorvosok támogatása | 720 |
| Ügyeleti támogatás | 1200 |
| Fürdőtámogatás | 800 |
| Gyepmesteri telep támogatása | 1300 |
| Római Kat.Egyház támogatása | 200 |
| Média támogatása | 3600 |
| Működési célú pénzeszköz átadás | 56588 |
| Szoc.pénzbeni ellátások | 87623 |
| Önkormányzatok igazgatási tevékenysége | |
| Személyi juttatások | 88561 |
| Munkaadókat terh. befiz. köt. | 35445 |
| Dologi kiadások | 49445 |
| Reprezentáció | 2000 |
| Millenniumi rendezvények | 5000 |
| Támogatás (Polgármesteri Alap) | 1000 |
| Összesen: | 181451 |
| Kamatfizetés | 5000 |
| Biztosítási díjak | 784 |
| Adó, kamat, pénzf. terh. ktg., tagdíjak stb. | 3000 |
| Egyéb folyó kiadások összesen | 8784 |
| Működési célú tartalék | 19623 |
| Önkormányzatok igazgatási tev. összesen | 190235 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN | 497857 |

3.sz.melléklet

Hitelállomány és törlesztőrészek alakulása

| Hitel megnevezése | 2000. év | | | 2001. év | 2002. év | Összesen |
|---|--------------|----------|-----------------|--------------|-------------|--------------|
| | nyitó | felvétel | törlesztés záró | | | |
| Lakástám.kieg.hitel | 2018 | 0 | 1029 | 689 | 300 | 989 |
| Szakképzési alapból SZIRÉN tanműhely megvásárlására | 3400 | 0 | 1700 | 1700 | 0 | 1700 |
| Beruházási hitel (1996) - egészséges ivóvíz | 6000 | 0 | 6000 | 0 | 0 | 0 |
| Beruházási hitel (1996) | | | | | | |
| - Csatornamű Társulat | 6415 | 0 | 3911 | 2504 | 0 | 2504 |
| - egészséges ivóvíz | 20496 | 0 | 10248 | 10248 | 0 | 10248 |
| Beruházási hitel -közvilágítás korszerűsítése | 8400 | 0 | 2800 | 2800 | 2800 | 5600 |
| Összesen: | 46729 | 0 | 25688 | 17941 | 3100 | 21041 |
| 2000. évi hiteltörlesztés | | | 25688 | | | |
| 2000. évi kamatfizetés | | | 5000 | | | |

adatok eFt-ban

4.sz.melléklet

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
ÖSSZESEN

| Megnevezés | 2000. évi terv |
|---|----------------|
| Rendszeres személyi juttatás | 1484 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 0 |
| Külső személyi juttatás | 0 |
| Személyi juttatás összesen: | 1484 |
| Munkaadókat terh.járulékok | 576 |
| Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz. | 308 |
| Egyéb dologi kiadások | 3156 |
| Egyéb folyó kiadások | 100 |
| Dologi kiadások összesen | 3564 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. belül | 0 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Felhalmozási célú pe.átadás | 0 |
| Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Végleges pe.átadás, egyéb tám. | 0 |
| Működési költségvetés kiadásai | 3564 |
| Felújítás | 0 |
| Beruházási kiadások | 0 |
| Helyi kisebbs.kiadásai összesen | 3564 |
| Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev. | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése | 0 |
| Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök | 5624 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.bev.összesen: | 5624 |

5.sz.melléklet

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

| Megnevezés | 2000. évi terv |
|---|----------------|
| 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. | 0 |
| Egyéb dologi kiadások | 2200 |
| Egyéb folyó kiadások | 100 |
| Dologi kiadások összesen | 2300 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. belül | 0 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Felhalmozási célú pe.átadás | 0 |
| Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Végleges pe.átadás, egyéb tám. | 0 |
| Működési költségvetés kiadásai | 2300 |
| Felújítás | 0 |
| Beruházási kiadások | 0 |
| Helyi kisebbs.kiadásai összesen | 2300 |
| Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev. | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése | 0 |
| Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök | 2300 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.bev.összesen: | 2300 |

6.sz.melléklet

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

| Megnevezés | 2000. évi terv |
|---|----------------|
| Rendszeres személyi juttatás | 1484 |
| Nem rendszeres személyi juttatás | 0 |
| Külső személyi juttatás | 0 |
| Személyi juttatás összesen: | 1484 |
| Munkaadókat terh.járulékok | 576 |
| Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz. | 308 |
| Egyéb dologi kiadások | 956 |
| Egyéb folyó kiadások | 0 |
| Dologi kiadások összesen | 1264 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. belül | 0 |
| Műk.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Felhalmozási célú pe.átadás | 0 |
| Felhalm.célú pe.átadás államházt. kívül | 0 |
| Végleges pe.átadás, egyéb tám. | 0 |
| Működési költségvetés kiadásai | 3324 |
| Felújítás | 0 |
| Beruházási kiadások | 0 |
| Helyi kisebbs.kiadásai összesen | 3324 |
| Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev. | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése | 0 |
| Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök | 3324 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek | 0 |
| Helyi kisebbs.önk.bev.összesen: | 3324 |

**Szarvas Város Önkormányzatának működési
és fejlesztési célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 1998. évi tény | 1999. évi várható tény | 2000. évi terv |
|------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| Működési célú bevételek | 1694096 | 1981710 | 1686316 |
| Fejlesztési célú bevételek | 74160 | 82648 | 177771 |
| Fejlesztési célú hitelfelvétel | 0 | 8800 | 146284 |
| Pénzügi befektetések bevételei | 23000 | 1154 | 0 |
| Bevételek összesen: | 1791256 | 2074312 | 2010371 |
| KIADÁSOK | | | |
| Működési kiadások | 1463777 | 1696782 | 1610333 |
| Felújítási kiadások | 87850 | 4902 | 46484 |
| Felhalmozási kiadások | 151412 | 294182 | 327866 |
| Felhalmozási célú hitel visszafiz. | 18816 | 22788 | 25688 |
| Maradvány | 69401 | 55658 | 0 |
| Kiadások összesen: | 1791256 | 2074312 | 2010371 |

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
2000 évben

| Megnevezés | adatok eFt-ban |
|--------------------------------------|----------------|
| | 2000. évi terv |
| BEVÉTELEK | |
| Önkorm.költs.támogatása | 868069 |
| Átengedett központi adók | 195412 |
| Helyi adók | 290000 |
| Önk.sajátos műk.bevétele | 13000 |
| Működési bevételek | 163668 |
| TB.alaptól átv.pe. | 136500 |
| Működési célú pe.átvétel | 4667 |
| Fejlesztési célú pe.átvétel | 124571 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bev. | 53200 |
| Előző évi pénzmaradvány igénybevétel | 15000 |
| Hitelfelvétel | 146284 |
| Bevételek összesen: | 2010371 |
| | |
| KIADÁSOK | |
| Személyi juttatás | 681535 |
| Munkaadókat terh.bef.köt. | 278495 |
| Dologi kiadások | 480531 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 0 |
| Műk.célú pe. átadás | 56588 |
| Társ.szoc.pol.juttatás | 88561 |
| Kamatfizetés | 5000 |
| Céltartalék | 19623 |
| Működési kiadások | 1610333 |
| Felújítási kiadások | 46484 |
| Fejlesztési kiadások | 327866 |
| Felhalmozási kiadások | 374350 |
| Finanszírozási kiadások | 25688 |
| Kiadások összesen: | 2010371 |

Működési és felhalmozási célú bevételek alakulása
2000-2001-2002 évben

adatok eFt-ban

| Megnevezés | 2000.év | 2001.év | 2002.év |
|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| BEVÉTELEK | | | |
| Önkorm.költs.támogatása | 868069 | 890966 | 933754 |
| Átengedett központi adók | 195412 | 221634 | 245602 |
| Helyi adók | 290000 | 330043 | 363047 |
| Önk.sajátos műk.bevétele | 13000 | 13000 | 13000 |
| Működési bevételek | 163668 | 167336 | 174866 |
| TB.alaptól átv.pe. | 136500 | 145024 | 150100 |
| Működési célú pe.átvétel | 4667 | 0 | 0 |
| Fejlesztési célú pe.átvétel | 124571 | 191000 | 197500 |
| Felhalmozási és tőkejellegű bev. | 53200 | 84200 | 3200 |
| Pénzmaradvány | 15000 | 0 | 0 |
| Hitelfelvétel | 146284 | 0 | 0 |
| Bevételek összesen: | 2010371 | 2043203 | 2081069 |
| KIADÁSOK | | | |
| Személyi juttatás | 681535 | 727923 | 757040 |
| Munkaad.terh.bef.köt. | 278495 | 281280 | 286905 |
| Dologi kiadások | 480531 | 499752 | 514745 |
| Ellátottak pénzbeni juttatása | 0 | 0 | 0 |
| Mük.célú pe. átadás | 56588 | 39045 | 24029 |
| Társ.szoc.pol.juttatás | 88561 | 93662 | 99750 |
| Kamatfizetés | 5000 | 1600 | 500 |
| Céltartalék | 19623 | 0 | 0 |
| Működési kiadások | 1610333 | 1643262 | 1682969 |
| Felhalmozási kiadások | 374350 | 382000 | 395000 |
| Finanszírozási kiadások | 25688 | 17941 | 3100 |
| Kiadások összesen: | 2010371 | 2043203 | 2081069 |

10.sz.melléklet

Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló intézményeinek 2000. évi létszámadatai

| Cím száma | Alcím száma | Előir. száma | Cím neve | Alcím neve | Előir.neve | 2000. évi tervezett | Változás | 2000.évi tervezett záró |
|----------------------------|-------------|--------------|--|------------|------------|---------------------|----------|-------------------------|
| 5. | | | Szarvas Város Általános Iskolája | | | 148 | 0 | 148 |
| 6. | | | Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola | | | 52 | 0 | 52 |
| 7. | | | Vajda Péter Gimnázium és Szakk. | | | 99 | 0 | 99 |
| 8. | | | Székely M.Szaktmunk., Szakközépisk.Dio. | | | 81 | 7 | 88 |
| 9. | | | SZVÖ. Gyermekelelmezési Egység | | | 82 | 0 | 82 |
| 10. | | | Családsegítő és Gondozási Központ | | | 54 | 0 | 54 |
| 11. | | | Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet | | | 105 | 0 | 105 |
| 12. | | | Városi Tűzoltóság | | | 52 | 0 | 52 |
| 5-12. cím összesen: | | | | | | 673 | 7 | 680 |
| 13. | | | Polgármesteri Hivatal | | | | | |
| | 1. | | Chován K. Művészeti Alapiskola | | | 24 | 0 | 24 |
| | 2. | | Városi Könyvtár | | | 11 | 0 | 11 |
| | 3. | | Vajda Péter Művelődési Központ | | | 15 | 0 | 15 |
| | 4. | | Szarvas és Vidéke Hetilap | | | 3 | 0 | 3 |
| | 6. | | Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai | | | 101 | 0 | 101 |
| 13. cím összesen: | | | | | | 154 | 0 | 154 |
| 14. | | | Helyi kisebbségi önkormányzatok | | | | | |
| | 1. | | Szlovák kisebbségi önkormányza | | | 3 | 0 | 3 |
| 14. cím összesen: | | | | | | 3 | 0 | 3 |
| Város összesen: | | | | | | 830 | 7 | 837 |

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

| | |
|-------------------|-----|
| Bizottsági tag | 19 |
| Képviselő | 18 |
| Hivatali dolgozók | 64 |
| Összesen: | 101 |

Önálló és részben önálló intézmények bevételeinek alakulása
2000. évben

adatok eFt-ban

| Intézmény megnevezése | Normatív támogatás | Normatíván felül javasolt támogatás | Saját norm. felüli támog. 3:5 | Javasolt támogatás összesen (2+3) | Működési célú bevételek, műk.célú pe. átvétel | Bevételek összesen (5+6) |
|--------------------------------------|--------------------|-------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|---|--------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| SZVÖ. Általános Iskola | 160684 | 41435 | 21 | 202119 | 1723 | 203842 |
| Szlovák Ált. Isk. | 67130 | 611 | 1 | 67741 | 1464 | 69205 |
| Vajda P. Gimnázium | 118480 | 10439 | 8 | 128919 | 15322 | 144241 |
| Székely M. Szakmunk. | 100288 | 2941 | 3 | 103229 | 3228 | 106457 |
| SZVÖ. Gyermekélelm. | 55509 | 38729 | 41 | 94238 | 59816 | 154054 |
| Családs. Gond. Központ | 48285 | 10833 | 18 | 59118 | 16656 | 75774 |
| Városi Tűzoltóság | 99970 | 0 | 0 | 99970 | 600 | 100570 |
| EGYI | 0 | 17620 | 100 | 17620 | 140800 | 158420 |
| Chován K. Művészeti Alapiskola | 31331 | 622 | 2 | 31953 | 2000 | 33953 |
| Városi Könyvtár | 6776 | 6872 | 50 | 13648 | 1300 | 14948 |
| Vajda P. Műv. Központ | 8776 | 11355 | 56 | 20131 | 17639 | 37770 |
| Szarvas és V. Hetilap | 0 | 3178 | 100 | 3178 | 3400 | 6578 |
| PV. Parancsnokság | 0 | 600 | 100 | 600 | 440 | 1040 |
| Polg. Hiv. igazg. és egyéb feladatok | 129784 | 308233 | 70 | 438017 | 40217 | 478234 |
| Cigány kisebbs. önkormányzat | 0 | 2300 | 100 | 2300 | 0 | 2300 |
| Szlovák kisebbs. önk. | 0 | 3094 | 100 | 3094 | 230 | 3324 |
| Központi tartalék | 17388 | 2235 | 11 | 19623 | 0 | 19623 |
| Összesen: | 844401 | 461097 | 35 | 1305498 | 304835 | 1610333 |

12.sz.melléklet

**Szarvas Város Önkormányzata 2000. évi
működési célú tartalék előirányzata**

adatok eFt-ban

| <u>Megnevezés</u> | <u>Éves előirányzat</u> |
|---|--------------------------------|
| Pedagógus minőségi munka díjazása | 2826 |
| Pedagógus szakvizsga, továbbképzés | 4767 |
| Pedagógus szakkönyv vásárlásra | 3353 |
| Tanulók tankönyvvásárlására | 6442 |
| Székely M.Szakmunkásképző 2000.09.01-től 7 fő létszámfejlesztés bér és járulékai | 1894 |
| Szlovák Ált.Iskola 1 tanulócsoport fejlesztés | 341 |
| <u>Összesen:</u> | 19623 |

Képviselői alap felhasználás 1999. évben

adatok Ft-ban

| Képviselő neve | Nyitó keret | Felhasználás | Maradvány 1999.12.31-én |
|-----------------------------|----------------|----------------|----------------------------|
| Babák Mihály | 500000 | 0 | 500000 |
| Dr.Bagi László | 500000 | 500000 | 0 |
| Dr.Bencze Sándor | 500000 | 100000 | 400000 |
| Bődi János | 500000 | 500000 | 0 |
| Dr.Demeter László | 500000 | 498300 | 1700 |
| Földesi Zoltán | 500000 | 500000 | 0 |
| Galambos Imre | 500000 | 499700 | 300 |
| Dr.Gyalog Sándor | 500000 | 500000 | 0 |
| Hetényi István | 500000 | 500000 | 0 |
| Kiszely Mihály | 500000 | 500000 | 0 |
| Kozák Imréné | 500000 | 500000 | 0 |
| Dr.Lengyel Albert | 500000 | 500000 | 0 |
| Misur Csaba | 500000 | 500000 | 0 |
| Dr.Molnár Mihály | 500000 | 300000 | 200000 |
| Sonkolyné Szekerczés Margit | 500000 | 500000 | 0 |
| Stafira Sándor | 500000 | 400000 | 100000 |
| Tusjak Tamás | 500000 | 500000 | 0 |
| Závoda Ferenc | 500000 | 250000 | 250000 |
| Összesen | 9000000 | 7548000 | 1452000 |

INDOKLÁS

T.Képviselőtestület!

Az ÁHT. alapján benyújtott jelen költségvetési rendelet tervezet összeállítása az alábbiak figyelembevételével történt, figyelemmel a Magyar Köztársaság 2000. évi költségvetéséről szóló 1999.CXXV. törvényre, valamint Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési koncepciójában foglaltakra.

1. Béfelesztés

- a KJT. 1, 2. számú melléklete módosításának megfelelően a közalkalmazottak törvényi garantált illetménye átlag 8,25 %-al emelkedett. A pedagógus szakmai szorzó változatlanul hagyása mellett a törvény 3. számú melléklete alapján bővült azon munkakörök száma, ahol a közalkalmazott illetményét szakmai szorzó megállapításával kell megállapítani 2000.03.01-től. A szakmai szorzó 5 %, s ez érinti a
 - közoktatási intézmény minden nem pedagógus dolgozóját
 - egészségügyi, szociális, család, gyermek és ifjúságvédelmi szolgáltatási, valamint a közművelődést szolgáló tevékenységek szakképesítéssel történő ellátását végzőket.
- A köztisztviselői illetményalap 2000. január 1-től 28.150.-Ft.
- Tűzoltók központi kötelező illetmény emelése
- A közalkalmazottak kötelező előlépése
- Polgármester, alpolgármesterek díjazásának változása (alapja a köztisztviselői illetményalap)

2. Dologi előirányzat növelésére 3 %-ot terveztünk.

3. Ifjúsági és sportfeladatok támogatása a központi tartalékkal, a központosított állami támogatásokkal, illetve a hitelfelvétel összegével csökkentett bevétel 2 %-a

4. Vagyonértékesítést (kivéve TITÁSZ részvény) nem terveztünk.

5. Korrigált alapelőirányzat

- + - 1999. évben történt feladat változások miatti korrigálás (óvodák, általános iskolák, szociális otthon: intézményösszevonás, feladat átadás, létszámcsökkentés)
- + Eü.hozzájárulás változás
- + - 13 havi illetmények különbözete
- + 1999. évi bérfeljesztések egész évre történő korrigálása
- + Diáksporthoz központosított előirányzat
- + Képviselői tiszteletdíj növelés egész évre történő korrigálása

| | |
|--|------------|
| 6. Központi tartalékban tervezve | 19.623 eFt |
| ebből: | |
| - pedagógus minőségi munka díjazása (3000.-Ft/fő/hó) | 2.826 eFt |
| - pedagógus szakvizsga,továbbképzés (15000.-Ft/fő) | 4.767 eFt |
| - pedagógus szakkönyv vásárlásra (11250.-Ft/fő) | 3.353.-Ft |
| - tanulók tankönyvvásárlására (2251.-Ft/fő) | 6.442 eFt |
| - Székely M.Szakmunkásképző 2000.09.01-től 7 fő létszámfejlesztés bér és járulékai (szabadidő szervező 1 fő, ifjúsági felelős 0,5 fő, szakképzési szak. 5,5 fő) | 1.894 eFt |
| - Szlovák Ált.Iskola 1 tanulócsoport fejlesztés (1 fő pedagógus, bér 195 eFt, járulék 70 eFt, dologi 76 eFt) | 341 eFt |

A normatív állami hozzájárulásokat, a normatív módon elosztott kötött felhasználású támogatásokat, valamint az Önkormányzat személyi jövedelemadó bevételeit részletező TÁKISZ által előzetesen megküldött adatközlő a végleges számokról adott tájékoztatást a tervezéshez. Ezen adatokat hivatalosan a megjelent BM-PM együttes rendelet fogja tartalmazni.

Kérem a 2000. évi költségvetés tervezet munkaanyagának szives megvitatását.

Szarvas, 2000. február 23.

Mihaleczné Kovács Mária
jegyző

Szarvas Város Önkormányzata

Babák Mihály Polgármester Úr részére

Tisztelt Polgármester Úr!

Megtisztelő megbízásuknak megfelelően a véleményezésre megkapott 2000. évi városi költségvetés tárgyalási anyagáról állásponthoz az alábbiakban foglalom össze:

Az előterjesztés a Parlament által elfogadott költségvetési törvénnyel **tartalmilag szinkronban** készült el. Kitér mindazokra a változásokra amelyek kihatása érinti a város költségvetését.

A 2000. évi városi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatán belül a működési célú előirányzatok tekintetében a rendelettervezet szerint közel 76 millió Ft összegben működési célú bevételek fejlesztési, felhalmozási kiadásokat finanszíroznak. Tény, hogy e pénzügyi konstrukció mellett is 146.284 E Ft összegű fejlesztési célú hitelfelvétel előirányzásával teremthető meg a rendelettervezet szintjén a város költségvetésének egyensúlya, ami indokolhatja a város által tervezett fejlesztési feladatok és/vagy a fejlesztési források ismételt rangsorolását.

Felhívja a könyvvizsgálat a T. Képviselő- testület figyelmét, hogy a működési célú bevételek fejlesztési célokra történő felhasználásával elzárja a város elől a lehetőséget az ÖNHIKI-s pályázaton való indulástól.

A központi költségvetésből származó SZJA és normatív állami hozzájárulás összege a törvényi szabályozásból levezethető nagyságrendben került beállításra.

A társadalombiztosítástól átveendő forrásokat is a ténylegesen várható nagyságrendre való figyelemmel állították be a tervezetbe.

A költségvetés forrás oldalának az előterjesztésben bemutatott részletezése az előző évi tényadatokat, valamint a 2000-es évre várható változásokat is figyelembe veve készült.

-2-

A könyvvizsgálat is kiemeli - az előterjesztésben foglaltakkal egyezően -, hogy a beruházási források közül főként a pályázati lehetőségek még nem véglegesek, így ezzel a fenntartással hozhatók meg a fejlesztésekre vonatkozó előzetes döntések.

Az előterjesztés egyebekben jól részletezi a 2000. évi költségvetésre vonatkozó előzetes elgondolásokat, illetve tervezett feladatokat, valamint azok pénzügyi kihatását. A Testület támogató döntése alapján a költségvetés bevételi és kiadási oldalának egyensúlya csak a beruházási hitel forrásoldalon történő beállításával lehetséges.

A könyvvizsgálat véleménye szerint nagyban segítené a T. Képviselők munkáját, ha az előterjesztés számszaki része kiegészülne olyan szöveges indoklással, amely a kiemelt előirányzatoknak a rendelettervezet főbb intézkedési javaslataihoz részletező, a változási javaslatokat alátámasztó indoklást adna, valamint a folyamatok irányának meghatározása még alaposabb elemzésre adna módot.

A 2000. évi költségvetési rendelettervezet részletesen szabályozza a törvényi kötelezettségből adódóan a Testület döntési jogkörébe tartozó kérdéseket.

A könyvvizsgálat felveti, hogy a rendelettervezet 2. § 5. bekezdésében javasolt megoldás szigorító jellegű szándéka, hogy valamennyi forrást és a külső forrásokat is bevonja az önkormányzati finanszírozási körbe, ugyanakkor látni kell azt is, hogy a javasolt megoldás az intézmények tervezetten felüli külső forrásainak bővülése ellen fog hatni, mert a javaslat kizárja az intézményi forrásbővülésből az intézmény érdekeltségét. A gyakorlatban tehát vélhetően nem, vagy nem jelentős nagyságrendben fog érvényesülni az önkormányzat ezúton történő forrásbővítő szándéka. Hasonló megjegyzése van a könyvvizsgálatnak a rendelettervezet 2. § 6. bekezdésével összefüggésben is ahol az intézményi pénzmaradvány drasztikus elvonása az érdekeltség esőkkéne miatt csak egyszeri intézkedés lehet, hiszen az intézmények a város ezen szándékát felismerve a következő évben vagy években úgy szervezik gazdálkodásukat, hogy a városnak ne legyen ilyen intézkedési lehetősége. Az önkormányzat ezzel kapcsolatos lépéseinek jogszerűsége nem vitatható, a könyvvizsgálat az intézményi érdekeltség érvényesülése ellen ható következtetésre hívja csak fel a figyelmet.

Mindezek alapján Szarvas Város Önkormányzata 2000 évi költségvetési rendelet tervezetét meg tárgyalásra alkalmasnak tartom és a benne foglalt

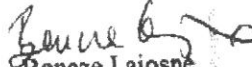
**2.010.371 Ezer Forint bevételi - kiadási
főösszeggel**

a Tisztel Képviselő-testületnek elfogadásra javaslom.

Békéscsaba, 2000, február 21.

Tisztelettel:

BENCZE LAJOSNÉ
okleveles könyvvizsgáló
5600 Békéscsaba, Reményi u. 7.
Adószám: 71432375-2-24
Kamara szám: 002768


Bencze Lajosné

okl. könyvvizsgáló