

SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATA
3/2003.(II.21.) sz.
RENDELETE

a 2003. 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, jogcímcsoportonként, 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: Polgárvédelmi Parancsnokság
7. alcím: Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás
8. alcím: Szlovák Önkormányzat
9. 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 jogcímcsportjai, előirányzatcsportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. jogcímcsport: Működési bevétel

1. előirányzatcsport: Intézményi működési bevétel
2. előirányzatcsport: 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. jogcímcsport: Támogatások

1. előirányzatcsport: Önkormányzatok költségvetési támogatása
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Normatív támogatások
 - 1.1.1. előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás
 - 1.1.2. előirányzat: Feladmutatóhoz 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: Érdekeltségnövelő 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 2003. évi összes bevételét 3.123.561 eFt-ban állapítja meg.

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

adatok eFt-ban

I.Működési bevételek		1.278.607
1.Intézményi működési bevétel	239.566	
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei	1.039.041	
2.2. Helyi adók	376.000	
2.3.Átengedett központi adók	650.041	
2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb bev.	13.000	
II.Támogatások		1.098.596
1.Önkormányzat költségvetési támogatása	1.098.596	
1.1.Normatív támogatások	687916	
1.2.Központosított előirányzatok	1.360	
1.3.Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0	
1.5.Normatív kötött felh.tám.	216.366	
1.6.Fejlesztési célú támogatások	192.954	
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		92.100
1.Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	0	
2.Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejellegű bev.	1.500	
3.Pénzügyi befektetések bevételei	90.600	
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök		319.867
1.Működési célú pénzeszk.átvétel	319.867	
- 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.		10.000
1.Kölcsönök visszatérülése	10.000	
2.Értékpapir ért.bevétele	0	
VI.Hitelek		324.391
1.Működési célú hitelek	95.049	
2.Felhalm.célú hitelek	229.342	
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/ Jelen költségvetési rendelet az elfogadott költségvetési koncepció irányelvei szerint ingatlanértékesítésből származó bevételt nem tartalmaz. Amennyiben a költségvetési év folyamán az Önkormányzat Képviselőtestülete ingatlanértékesítésről dönt, úgy az abból származó, realizálódó bevétel összege a felveendő felhalmozási hitel összegét csökkenti.

/5/ Az önkormányzat az intézményeinél (1-8 cím) - 2003. évre nem tervezett - működési bevétel, működési célú átvett pénzeszközök többlet bevételének, a többletbevételek elérése érdekében közvetlenül felmerült kiadások levonása után megmaradó részét, a támogatásba beszámítja.

/6/ Az önkormányzat az intézményeit (1-8 cím) megillető 2003. évi pénzmaradvány felhasználását - a 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 66-67. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2003. 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 2003. évi összes kiadását 3.123.561 eFt-ban állapítja meg.

/2/ Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

adatok eFt-ban

1.Működési kiadások:		2.598.978
1.1.Személyi juttatások	1.268.597	
1.2.Munkaadókat terhelő befiz.köt.	428.403	
1.3.Dologi kiadások	690.145	
1.4.Ellátottak pénzbeni juttatása	6.002	
1.5.Műk.célú pénzeszköz átadás	71.699	
1.6.Társ.szoc.pol.juttatás	105.683	
1.7.Kamatfizetési kötelezettség	20.000	
1.8.Működési céltartalék	8.449	
1.9.Hosszúlejáratú kölcsön	0	
2.Felhalmozási kiadások		440.634
2.1.Fejlesztési kiadások	440.634	
2.2.Felújítások	0	
2.3.Felhalmozási célú pe.átadás	0	
2.4.Fejlesztési célú tartalék	0	
3.Finanszírozási kiadások		83.949
3.1.Felhalmozási hiteltörlesztés	83.949	
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 2004.02.28-ig - 2003.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 hatáskörben - átcsoportosítást hajthatnak végre.

5.§.

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

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

6.§.

A Képviselőtestület a köztisztviselők jogállásáról szóló módosított 1992. évi XXIII. törvény 43. szakaszában foglalt II. besorolási osztály I. fizetési fokozata szerinti illetményalapot 2003. évben 33.000.-Ft-ban állapítja meg.

Szarvas Város Polgármesteri Hivatalában dolgozók közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 12/2001.(VIII.16.) számú rendelet 3.§. (3) pontja értelmében a Képviselő-testület illetménykiegészítést állapít meg valamennyi felsőfokú és középiskolai végzettségű köztisztviselőjének egységesen, melynek mértéke

a) a felsőfokú köztisztviselő alapilletményének 30 %-a

b) középiskolai köztisztviselő alapilletményének 10 %-a, valamint

a Rendelet 4.§. (3) pontja értelmében a Képviselő-testület vezetői illetménypótlékot állapít meg a hivatal valamennyi vezetőjére kiterjedően, amelynek mértéke

a) osztályvezető alapilletményének 15 %-a

b) az osztályvezető helyettes alapilletményének 10 %-a

A fent említett illetménykiegészítésre és vezetői illetménypótléokra vonatkozóan a költségvetési rendeletben a Polgármesteri Hivatal személyi juttatásai és munkaadókat terhelő fizetési kötelezettségei között biztosított a forrás.

A köztisztviselők önkéntes kiegészítő nyugdíjpénztári tagságához az egyéb juttatásként nyújtott támogatás összege (1.000.-Ft/fő/hó) a jutalomkeretből került elkülönítésre.

7.§.


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

8.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2003. január 1-től kell alkalmazni.

Szarvas, 2003. február 20. napján


Babák Mihály
polgármester


Mihaleczné Kovács Mária
jegyző


Záradék:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 2003. február 20-i ülésén a rendeletet megtárgyalta 3/2003.(II.21.) sz. rendeletét megalkotta.

A rendelet 2003. február 21-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2003. február 21.


Babák Mihály
polgármester


Mihaleczné Kovács Mária
jegyző

1.sz. melléklet

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. Évben

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	Összeg
1.	1.	I.				Polgármesteri Hivatal						
						Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat						
						Működési bevételek						
			1.			Intézm.működési bevétel						55 515
			2.			Önkorm.sajátos mük.bevételei						
				2.2.		Helyi adók						
					2.2.1.	Építményadó						7 000
					2.2.2.	Magánszem.komm.adója						17 000
					2.2.3.	Idegforgalmi adó						2 000
					2.2.4.	Iparüzési adó						350 000
				2.2.		Összesen:						376 000
				2.3.		Átengedett központi adók						
					2.3.1.	SZJA átengedett rész						129 128
					2.3.2.	Jövedelem diff.mérséklése						227 648
					2.3.3.	SZJA norm.mód.eloszt.rész						235 265
					2.3.4.	Gépjárműadó						48 000
					2.3.5.	Földbérlet adója						10 000
				2.3.		Összesen:						650 041
				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						12 000
				2.4.		Összesen:						13 000
			2.			Önk.sajátos bevételei összesen						1 039 041
	I.					Működési bevételek összesen						1 094 556
	II.					Támogatások						
			1.			Önkormányzatok kv.támogatása						
				1.1.		Normatív támogatások						
					1.1.1.	Lak.számhoz köt.támog.						25 316
					1.1.2.	Feladatmutatóhoz köt.tám.						662 600
				1.1.		Összesen:						687 916
				1.2.		Központosított előirányzatok						
					1.2.1.	Lak.közműfejlesztés						0
					1.2.2.	Helyi kisebbs.tám.						1 360
					1.2.3.	Ifjúsági feladatok tám.						0
					1.2.4.	Kieg.tám.nemzetiségi fel.						0
					1.2.5.	Érdekeltségnövelő támog.						0
					1.2.6.	Könyvvizsgálathoz hozzájár.						0
				1.2.		Összesen:						1 360
				1.3.		Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz						
				1.5.		Normatív kötött felhaszn.támog.						
					1.5.1.	Kieg.tám.egyes közokt.fel.						27 693
					1.5.2.	Egyes jöv.pótló és közc.f.						19 109
					1.5.3.	Helyi önk.tűzoltóság tám.						169 553
					1.5.4.	Lak.folyékony hulladék árt.						11
				1.5.		Összesen:						216 366
				1.6.		Fejlesztési célú támogatások						
					1.6.1.	Címzett tám.(Gimnázium)						192 954
					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:						192 954
	II.					Támogatások összesen						1 098 596

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. Évből

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	Összeg
		III.				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek						
			1.									0
			2.									1 500
			3.									90 600
		III.				Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen						92 100
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.									3 100
			2.									0
		IV.				Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:						3 100
		V.				Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.						
			1.									10 000
			2.									0
		V.				Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:						10 000
		VI.				Hitelek						
			1.									95 049
			2.									229 342
		VI.				Hitelek összesen						324 391
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.									0
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek összesen:						0
1.						Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen						2 622 743
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola						
		I.				Működési bevételek						
			1.									2 440
		I.				Összesen						2 440
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.									0
			2.									0
		IV.				Összesen						0
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.									0
		VII.				Összesen						0
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola összesen						2 440
3.						Városi Könyvtár						
		I.				Működési bevételek						
			1.									1 700
		I.				Összesen						1 700
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.									0
			2.									0
		IV.				Összesen						0
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.									0
		VII.				Összesen						0
3.						Városi Könyvtár összesen.						1 700
4.						Vajda Péter Művelődési Központ						
		I.				Működési bevételek						
			1.									20 780
		I.				Összesen						20 780
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.									1 780
			2.									0
		IV.				Összesen						1 780
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.									0
		VII.				Összesen						0
4.						Vajda Péter Művelődési Központ összesen						22 560

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. Évben

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	Összeg
5.						Tessedik Múzeum és Szárazmalom						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						1 000
	I.					Összesen						1 000
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						2 830
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	IV.					Összesen						2 830
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
	VII.					Összesen						0
5.						Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen						3 830
6.						Polgárvédelmi Parancsnokság						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						30
	I.					Összesen						30
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						440
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	IV.					Összesen						440
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
	VII.					Összesen						0
6.						Polgárvédelmi Parancsnokság összesen						470
7.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						40
	I.					Összesen						40
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						5 192
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	IV.					Összesen						5 192
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
	VII.					Összesen						0
7.						Körösszögi Kistérségi Területfejl.Társulás összesen						5 232
8.						Szlovák Önkormányzat						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						250
	I.					Összesen						250
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						200
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	IV.					Összesen						200
	VII.					Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
	VII.					Összesen						0
8.						Szlovák Önkormányzat összesen						450
9.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						100
	I.					Összesen						100
	IV:					Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						0
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
	IV.					Összesen						0

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. Évből

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	Összeg
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
		VII.				Összesen						0
9.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen						100
1.						Polgármesteri Hivatal összesen						2 659 525
2.						Szarvas Város Általános Iskolája						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						3 600
		I.				Összesen						3 600
		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
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen						3 600
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						671
		I.				Összesen						671
		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
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola összesen						671
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						22 589
		I.				Összesen						22 589
		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
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen						22 589
5.						SZVÖ.Gyermekélelmezési Egység						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						91 649
		I.				Összesen						91 649
		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
5.						SZVÖ.Gyermekélelmezési Egység összesen						91 649
6.						Családsegítő és Gondozási Központ						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						26 785
		I.				Összesen						26 785

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2003. Évből

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	Összeg
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						842
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
		IV.				Összesen						842
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
		VII.				Összesen						0
6.						Családsegítő és Gondozási Központ összesen						27 627
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						10 000
		I.				Összesen						10 000
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						305 483
						- ebből OEP támogatás						304 483
			2.			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						315 483
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						2 417
		I.				Összesen						2 417
		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						2 417
						Tárgyévi bevételek jogcímcsopontonként						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						239 566
			2.			Önkormányzat sajátos műk.bevétele						1 039 041
		I.				Működési bevételek összesen						1 278 607
		II.				Támogatások összesen						1 098 596
		III.				Felhalmozási és tőkejellegű bevételek összesen						92 100
		IV.				Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						319 867
						ebből OEP-től átvett pénz						304 483
			2.			Felhalm.célú pe. átvétel						0
		IV.				Véglegesen átvett pénzeszközök összesen						319 867
		V.				Kölcs.visszatér,értékpapir érték.bev.összesen						10 000
		VI.				Hitelek összesen						324 391
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek összesen						0
						Tárgyévi bevételek mindösszesen						3 123 561

Polgármesteri Hivatal 2003. évi bevételei

Megnevezés	adatok eFt-ban
	Eredeti ei.
Önkormányzati üdülő	1 000
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)	10 000
Családi ünnepek szervezése	300
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	44 215
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	4 200
- Átszámlázott szolgáltatás	7 000
- Bérleti díjak	17 015
- Kamatbevételek	8 000
- ÁFA bevétel	6 000
- Egyéb bevételek	2 000
Működési célú bevételek	55 515
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 600
Munkaügyi Központ támogatása	1 500
Működési célú pe. átvétel összesen:	3 100
Önkormányzati bérlakások bevétele	1 500
DÉGÁZ kötvény	79 100
Osztalékbevétel	11 500
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	92 100
Programos családok hiteltörlesztése	1 000
Belvizkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	9 000
Fejlesztési célú pe. átvétel	10 000
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	160 715

Szarvas Város Önkormányzatának 2003. évi működési kiadásai

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	Összeg
1.						Polgármesteri Hivatal						
	1.					Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						208 400
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						68 418
				1.3.		Dologi kiadások						278 114
				1.5.		Működési célú pe.átadás						71 046
				1.6.		Társ.szoc.pol.juttatás						105 683
				1.7.		Kamatfizetési kötelezettség						20 000
				1.8.		Működési célú tartalék						8 449
						Összesen:						760 110
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						44 523
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						15 313
				1.3.		Dologi kiadás						9 455
						Összesen:						69 291
3.						Városi Könyvtár						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						17 408
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						6 070
				1.3.		Dologi kiadás						4 330
						Összesen:						27 808
4.						Vajda Péter Művelődési Központ						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						18 650
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						6 736
				1.3.		Dologi kiadás						52 049
						Összesen:						77 435
5.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						10 100
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						3 593
				1.3.		Dologi kiadás						4 212
						Összesen:						17 905
6.						Polgárvédelmi Parancsnokság						
			1.			Működési kiadások						
				1.3.		Dologi kiadás						988
						Összesen:						988
7.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						960
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						348
				1.3.		Dologi kiadás						3 271
				1.5.		Mük.célú pe. átadás						653
						Összesen:						5 232
8.						Szlovák Önkormányzat						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						2 103
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						791
				1.3.		Dologi kiadás						1 752
						Összesen:						4 646

Szarvas Város Önkormányzatának működési kiadásai 2003. Évből

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	Összeg
9.			1.			Cigány Kisebbségi Önkormányzat						
						Működési kiadások						
				1.3.		Dologi kiadás						2 943
9.						Összesen:						2 943
1.						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei						
				1.1.		Személyi juttatás						302 144
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						101 269
				1.3.		Dologi kiadások						357 114
				1.5.		Működési célú pe.átadás						71 699
				1.6.		Társ.szoc.pol.juttatás						105 683
				1.7.		Kamatfizetési kötelezettség						20 000
				1.8.		Működési célú tartalék						8 449
1-						Polgármesteri Hivatal és részb.ön.int.összesen:						966 358
2.			1.			Szarvas Város Általános Iskolája						
						Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						246 453
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						83 363
				1.3.		Dologi kiadás						28 043
				1.4.		Ellátottak pénzbeni juttatása						2 935
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen						360 794
3.			1.			Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola						
						Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						105 518
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						35 419
				1.3.		Dologi kiadás						11 374
				1.4.		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 303
3.						Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola összesen						153 614
4.			1.			Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola						
						Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						199 063
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						67 645
				1.3.		Dologi kiadás						46 570
				1.4.		Ellátottak pénzbeni juttatása						1 764
4.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen						315 042
5.			1.			SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége						
						Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						40 834
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						15 002
				1.3.		Dologi kiadás						91 762
5.						SZVÖ.Gyermekélelmezési Egysége összesen						147 598
6.			1.			Családsegítő és Gondozási Központ						
						Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						91 936
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						31 630
				1.3.		Dologi kiadás						44 740
6.						Családsegítő és Gondozási Központ összesen						168 306
7.			1.			Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet						
						Működési kiadások						
				1.1.		Személyi juttatás						161 263
				1.2.		Munkaadókat terh.bef.köt.						56 211
				1.3.		Dologi kiadás						98 009
7.						Egyesített Gyógyító-megelőző Intézet összesen						315 483

Szarvas Város Önkormányzatának működési kiadásai 2003. Évből

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	Összeg	
8.			1.			Városi Tűzoltóparancsnokság							
												Működési kiadások	
				1.1.								Személyi juttatás	121 386
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	37 864
				1.3.								Dologi kiadás	12 533
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen						171 783	
			1.									Működési kiadások összesen	
				1.1.								Személyi juttatás	1 268 597
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	428 403
				1.3.								Dologi kiadások	690 145
				1.4.								Ellátottak pénzbeni juttatásai	6 002
				1.5.								Működési célú pe.átadás	71 699
				1.6.								Társ.szoc.pol.juttatás	105 683
				1.7.								Kamatfizetési kötelezettség	20 000
				1.8.								Működési célú tartalék	8 449
			1.									Működési kiadások mindösszesen	2 598 978

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2003. évben

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	Összeg
1.						Polgármesteri Hivatal						
	1.					Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat						
			2.			Felhalmozási kiadások						
				2.1.		Fejlesztési kiadások						
						Kötelező taneszközpótlás						10 000
						Városi Gyógyfürdő						93 792
						Vajda P.Gimnázium rekonstrukció						214 393
						Lovas-világtalálkozó jogdíj						6 000
						Mangol-zugi csapadékvíz elvezetés						20 000
						Mótyói út II/B ütem						5 870
						Ezüstszőlő É.összekötő + II.sor						16 444
						Szennyvizcsatorna VII. ütem						2 188
						Szociális lakóépület (2x20 lakás)						2 193
						Körös-völgyi kerékpárút						1 165
						Szentesi úti kerékpárút						1 445
						Ezüstszőlő III. sor utépités						401
						Hulladékgyűjtő jármű (KOMÉP)						12 000
						KHB ingatlanának megvásárlása						36 150
						KHB bútor megvásárlás						400
						Szivornya-sori utépités II. ütem						10 540
						MHSZ székház átlakaitás tanulmány						2 250
						Szilárd hulladéklerakó (Gyomaendrő)						5 216
1.						Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások összesen						440 447
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság						
			2.			Felhalmozási kiadások						
				2.1.		Fejlesztési kiadások						
						Kazáncsere						187
8.						Városi Tűzoltóparancsnokság felhalm.kiadás összesen						187
			2.			Felhalm. kiadások mindösszesen						440 634

Szarvas Város Önkormányzatának finanszírozási kiadásai 2003. 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	Összeg
1.						Polgármesteri Hivatal						
	1.					Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat						
			3.			Finanszírozási kiadások						
				3.1.		Felhalmozási hiteltörlesztés						
						Beruházási hitelcsomag (2000)						20 424
						Városi utak						10 982
						Szociális bérlakás						5 200
						Beruházási Hitel (2001)						16 202
						Benka Gy.útépítés						13 280
						Szoc.bérlakás						1 945
						Beruházási hitel (2002)						15 916
1.						Polgármesteri Hivatal összesen:						83 949

Polgármesteri Hivatal 2003. évi kiadásai

	adatok eFt-ban
Megnevezés	Eredeti ei.
Zöldterület fenntartás	38 533
Közutak, hidak üzemeltetése	25 130
Jelzőlámpa üzemeltetése	1 950
Önkormányzati üdülő	1 500
Ingtalan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	12 000
Vizkárelhárítás	500
Város- és községgazdálkodási szolg.	11 634
ebből: - Központi közműnyilvántartás	2 063
- Mezei őrszolgálat	875
- Gombavizsgálat	8
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	8 688
Települési vízellátás (közkifolyó, Vizmű)	11 400
Köztemetők fenntartása	384
Közvilágítás	29 176
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	31
Csatornahálózat karbantartás	5 200
Települési hulladékkezelés, köztisztaság	26 084
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés	291
Családi ünnepek rendezése	268
Lapkiadás	3 750
Egyéb feladatok személyi juttatása	4 435
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	1 585
Működési kiadások	173 851
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	41 657
Alapítványok támogatása	2 100
Civil szervezetek támogatása	500
Közművelődés támogatása	2 000
Idegeforgalom támogatása	3 000
Közoktatás nem kötelező feladatainak támogatása	800
Polgárőrség támogatása	500
DADA program	500
Háziorvosok támogatása	576
Ügyeleti támogatás	1 200
Fürdőtámogatás	6 000
Gyepmesteri telep támogatása	2 413
Média támogatása	5 400
Polgármesteri alap	1 000
Színház KHT támogatása	3 000
Evangélikus óvoda támogatása	400
Működési célú pe.átadás	71 046
Szoc.pénzbeni ellátások	105 683

<u>Megnevezés</u>	adatok eFt-ban
	<u>Eredeti ei.</u>
<u>Önkormányzati igazgatási tevékenység</u>	
Személyi juttatások	203 965
ebből jutalom: 3 000	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	66 833
Dologi kiadások	93 367
Reprezentáció	2 500
PM találkozó	5 000
Összesen:	371 665
Kamatfizetés	20 000
Biztosítási díjak	2 416
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	7 000
Egyéb folyó kiadások összesen:	29 416
<u>Önkormányzatok igazgatási tev.összesen</u>	401 081
<u>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</u>	751 661

Hitelállomány és törlesztő részletek alakulása

Hitel megnevezése	2003. Év				2004. Év	2005. Év	2006. Év	2007. Év	2008. Év	2009. Év	2010. Év	2011. Év	2012. Év	Összesen
	nyitó	felvét	törleszt.	záró										
Beruh.hit.csomag 2000.év	61 272	0	20 424	40 848	20 424	20 424	0	0	0	0	0	0	0	40 848
Városi utak beruházás	38 437	0	10 982	27 455	10 982	10 982	5 491	0	0	0	0	0	0	27 455
Szoc.bérlakás beruh.	45 579	0	5 200	40 379	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	3 979	0	40 379
Beruh.hit.csomag 2001. év	64 807	0	16 202	48 605	16 202	16 202	16 201	0	0	0	0	0	0	48 605
Benka Gy.út felújítása	59 760	0	13 280	46 480	13 280	13 280	13 280	6 640	0	0	0	0	0	46 480
Szoc.bérlakás beruh.	36 000	0	1 945	34 055	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	2 919	34 055
Beruh.hit.csomag 2002.év	75 601	0	15 916	59 685	15 916	15 916	15 916	11 937	0	0	0	0	0	59 685
Hitel mindösszesen:	381 456	0	83 949	297 507	85 896	85 896	59 980	27 669	9 092	9 092	9 092	7 871	2 919	297 507
2003.évi kamatfizetés	0	0	20 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

adatok eFt-ban

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
ÖSSZESEN

adatok eFt-ban

Megnevezés	2003. évi terv
Rendszeres személyi juttatás	2103
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:	2103
Munkaadókat terh.járulékok	791
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	4695
Egyéb folyó kiadások	0
Dologi kiadások összesen	4695
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	7589
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	7589
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	550
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	7039
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	7589

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	2003. 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	2943
Egyéb folyó kiadások	0
Dologi kiadások összesen	2943
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	2943
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	2943
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	2843
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	2943

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulása
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

adatok eFt-ban

Megnevezés	2003. évi terv
Rendszeres személyi juttatás	2103
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:	2103
Munkaadókat terh.járulékok	791
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	1752
Egyéb folyó kiadások	0
Dologi kiadások összesen	1752
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	4646
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	4646
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	450
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	4196
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	4646

**Szarvas Város Önkormányzatának 2003. évi működési és fejlesztési célú
bevételeinek és kiadásainak mérlege**

<u>Működési bevételek</u>		<u>Működési kiadások</u>	
	adatok eFt-ban		adatok eFt-ban
Működési bevételek	1 278 607	Személyi juttatás	1 268 597
Állami támogatás (műk)	905 455	Munkaadókat terh.bef.köt.	428 403
Véglegesen átvett pe.(műk)	319 867	Dologi kiadások	690 145
		Ellátottak pénzbeni juttatása	6 002
		Műkd.célú pe.átadás	71 699
		Társ szoc.pol.juttatás	105 683
		Kamatfizetési kötelezettség	20 000
		Műk.célú tartalék	8 449
Összesen:	2 503 929	Összesen:	2 598 978
Működési hitel	95 049		
Mindösszesen:	2 598 978	Mindösszesen:	2 598 978
<u>Fejlesztési bevételek</u>		<u>Fejlesztési kiadások</u>	
Cimzett támogatás	192 954	Fejlesztési kiadások	440 634
Felhalm.és tökejellegű bev.	92 100	Fejlesztési célú hiteltörleszté:	83 949
Kölcs.visszatér.ért.pap.	10 000		
Tűzoltóság felh.bev.	187		
Összesen:	295 241	Összesen:	524 583
Felhalmozási hitel	229 342		
Mindösszesen:	524 583	Mindösszesen:	524 583
Főösszeg	3 123 561	Főösszeg:	3 123 561

9.számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
2003-2004-2005. Évben

adatok eFt-ban

	2003. Év	2004. Év	2005. Év
<u>BEVÉTELEK</u>			
I. Működési bevétel			
1. Intézményi működési bevétel	239 566	250 107	260 111
2. Önkormányzat sajátos működési bev.	1 039 041	1 085 798	1 145 517
I. Összesen:	1 278 607	1 335 905	1 405 628
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	1 098 596	1 148 033	1 211 175
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	92 100	96 705	101 540
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz			
1. Működési célra átvett pe.	319 867	333 941	347 298
ebből OEP támogatás	304 483	317 880	330 595
2. Felhalmozásra átvett pe.	0	140 085	0
IV. Összesen:	319 867	474 026	347 298
V. Kölcsönök visszatér. értékpapír bev.	10 000	8 000	6 000
VI. Hitelek	324 391	0	0
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	0	0	0
Bevételek I-VII. összesen:	3 123 561	3 062 669	3 071 641
<u>KIADÁSOK</u>			
1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	1 268 597	1 349 787	1 425 375
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	428 403	455 821	481 347
1.3. Dologi kiadás	690 145	724 652	760 885
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	6 002	0	0
1.5. Műk.célú pe. átadás	71 699	73 852	75 329
1.6. Társ.szoc.pol.juttatás	105 683	111 601	116 735
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	20 000	20 000	20 000
1.8. Működési tartalék	8 449	0	0
1. Működési kiadások összesen	2 598 978	2 735 713	2 879 671
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Fejlesztési kiadások	440 634	241 060	106 074
3. Finanszírozási kiadások			
2.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	83 949	85 896	85 896
Kiadások 1-3 összesen:	3 123 561	3 062 669	3 071 641

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló
intézményeinek 2003. évi létszámadatai**

Megnevezés		Eredeti ei.
Szarvas Város Általános Iskolája		138
Pedagógus	107	
Technikai	31	
Szlovák Tanítási Nyelvű Általános Iskola		60
Pedagógus	44	
Technikai	16	
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola		108
Pedagógus	73	
Technikai	35	
SZVÖ. Gyermekélelmezési Egység		37
Családsegítő és Gondozási Központ		68
Pedagógus	6	
Egyéb	62	
Egyesített Gyógyító-Megelőző Intézet		110
Városi Tűzoltóság		52
Önálló intézmények összesen:		574
Polgármesteri Hivatal		
Chován K. Művészeti Alapiskola		27
Pedagógus	23	
Technikai	4	
Városi Könyvtár		11
Vajda P. Művelődési Központ		14
Tessedik Múzeum és Szárazmalom		8
Polg. Hiv. Ig. és egyéb feladatai		110
Összesen:		170
Helyi kisebbségi önkormányzatok		
Szlovák kisebbs. önkorm.		3
Város Összesen:		746

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

Bizottsági tag	19
Képviselő	18
Köztisztviselők	62
Ügyviteli dolgozók	6
Mezőőr	3
Fizikai dolgozók	2
Összesen:	110

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 szervezetiileg 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

könyvvézetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információs szolgáltatással 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.

Szarvas Város Önkormányzata

2003. Évi működési tartalék előirányzata

intézmény neve	feladat	adatok eFt-ban
		összeg
Vajda Péter Gimnázium normatíva	többletigény	3650
Családsegítő Központ	Ezüstszőlő klub indítás	3224
Pedagógiai szakszolgálat	több intézményt érint	1575
Összesen		8449

2003. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	69 550	69 550	157 550	29 550	36 400	25 413	25 413	25 413	206 000	25 413	25 414	35 000	730 666
2.Átvett pénzeszk.	75 992	75 992	104 992	75 992	75 992	75 992	75 992	75 992	104 992	75 992	75 992	75 996	969 908
3.Támogatás	166 895	97 230	97 230	97 230	97 230	97 230	97 230	69 664	69 664	69 664	69 664	69 665	1 098 596
4.Hitel,kötvény	0	0	0	0	0	93 792	36 150	68 984	0	0	50 000	75 465	324 391
5.Előző havi záró	0	28 027	19 083	111 850	68 012	20 818	49 640	23 493	8 428	73 453	22 777	9 461	0
6.Bevételek összesen	312 437	270 799	378 855	314 622	277 634	313 245	284 425	263 546	389 084	244 522	243 847	265 587	3 123 561
Kiadások													
7.Működési kiadás	214 210	214 210	219 210	214 210	214 210	219 210	214 210	214 210	219 210	214 210	214 210	219 219	2 590 529
8.Adósságszolgálat	0	5 106	15 395	0	5 106	15 395	0	5 106	16 367	0	5 106	16 368	83 949
9.Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10.Feljesztések	70 200	32 400	32 400	32 400	37 500	29 000	46 722	35 802	71 605	7 535	15 070	30 000	440 634
11.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	8 449	0	0	0	8 449
12.Kiadások összesen	284 410	251 716	267 005	246 610	256 816	263 605	260 932	255 118	315 631	221 745	234 386	265 587	3 123 561
13.Egyenleg	28 027	19 083	111 850	68 012	20 818	49 640	23 493	8 428	73 453	22 777	9 461	0	0

INDOKLÁS

Szarvas Város Önkormányzatának 2003.évi költségvetési rendelet tervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület !

Szarvas Város Önkormányzatának 2003.évi költségvetési rendelet tervezete a 2002.évi LXII. Számú költségvetési törvény és végrehajtási rendelkezései, valamint a város költségvetési koncepciójában foglaltak szerint került meghatározásra.

Az Államháztartás Működési Rendjéről szóló 306/2002.(XII.27.) Korm. Rendelettel módosított 217/1998.(XII.30.) Korm. Rendelet 29.§-a (1) bekezdésének a. pontja értelmében a költségvetési rendelet-tervezetben az önkormányzat önállóan, illetve részben önállóan gazdálkodó költségvetési szervei bevételeit forrásonként, a pénzügyminiszter elemi költségvetés összeállítására vonatkozó tájékoztatójában rögzített főbb jogcimcsoportonkénti részletezettségben kell alkalmazni.

Emiatt a 2003. évi költségvetési rendelet-tervezet formája némileg eltér az eddig megszokottól.

BEVÉTELEK:

Szarvas Város Önkormányzatának 2003. évi tervezett bevételi főösszege 3.123.561 eFt.

Működési bevételek

Intézményi működési bevételeinket a központi elvárásnak megfelelően 10 %-os növekedéssel és a 2002. évi teljesítések figyelembevételével terveztük. Az intézményekkel történt többszöri egyeztetés után ez az összeg 239.566 eFt.

Az önkormányzat sajátos bevételei közül a **helyi adók** 376.000 eFt összegben kerültek megtervezésre, melynek alapja a 2002. évi tényleges kivetések összege.

Az átengedett központi adók közül a **személyi jövedelemadó** 592.041 eFt összegben áll rendelkezésre, a **gépjárműadó** összege 48.000 eFt, ezen adónemnél figyelembe vettük a gépjárműadó törvény változása miatti várható adónövekményt.

Földbérlet adója címén 10.000 eFt bevételt terveztünk.

Bírságok, pótlékok esetében **környezetvédelmi bírság** a tavalyi évvel azonos szinten 1.000 eFt-ban, valamint az **egyéb sajátos bevétel** 12.000 eFt-ban került költségvetés-tervezetünkbe.

Támogatások

A központi költségvetésből származó önkormányzati források közül az **önkormányzati normatív támogatások** 904.282 eFt összegben állnak rendelkezésünkre.

Az önkormányzat által felhasznált **központosított előirányzatok** közül eredeti előirányzatban csak a helyi kisebbségi önkormányzatok támogatása szerepel 1.360

eFt összegben. A tárgyév folyamán a tényleges teljesítések alapján történik egyebekben a támogatások igénylése és előirányzatosítása.

Fejlesztési célú támogatásként kellett terveznünk a Gimnázium címzett támogatását 192.954 eFt összeggel.

Felhalmozási és tőkejellegű bevételek

Ezen jogcímcsoporthoz belül önkormányzati bérlakások bevételeként 1.500 eFt, gázközmű-vagyon államkötvényben lévő része után 79.100 eFt és osztalék bevételeként 11.500 eFt szerepel.

Véglegesen átvett pénzeszközök

Működési célú pénzeszköz átvételként 319.867 eFt-ot terveztünk, ebből az egészségügy finanszírozására az OEP-től átvett pénzösszeg 304.483 eFt, melynek tervezésénél a 2003 évben várhatóan elérhető pontok kerültek figyelembevételre.

Felhalmozási célú pénzeszköz átvételeknél eredeti előirányzatban nem terveztük a beruházásokhoz kapcsolódóan nyert pályázatos pénzeket, a felhalmozási kiadásoknál is többségben a saját erő részt szerepeltettük, mint kötelezettségvállalást.

Kölcsönök visszatérülése, értékpapir értékesítés bevétele

Ezen jogcímcsoporthoz eredeti előirányzatként a programos családok hiteltörlesztésére 1.000 eFt-ot, belvizkár kamatmentes kölcsön visszatérítésre 9.000 eFt-ot terveztünk.

Hitelek

Tekintettel arra, hogy a tervezett bevételek nem elegendőek kiadásaink finanszírozására, ezért **felhalmozási hitelként** 229.342 eFt tervezése vált szükségessé.

A felhalmozási hitel meghatározásánál figyelemmel kellett lennünk az önkormányzat hitelfelvételi korlátjára, mely 245.736 eFt, az ehhez kapcsolódó felhalmozási kiadások is korlátozottan kerülhettek be a rendelet-tervezetbe.

Működési hitelként 95.049 eFt tervezése vált szükségessé, elsősorban azon ok miatt, hogy az önkormányzati működési bevételek az általános működési kiadásokat sem fedezik, valamint a működési célú átadások (támogatások) teljes összege működési hitellel biztosítható.

KIADÁSOK

Szarvas Város Önkormányzatának 2003.évi tervezett kiadási főösszege 3.123.561 eFt.

A működési kiadások előirányzata 2.590.529 eFt-ban került megtervezésre.

A működésünkhöz szükséges előirányzat meghatározásánál a költségvetési törvényben, egyéb kapcsolódó törvényekben meghatározott mértékekkel terveztünk a bér és járulék tekintetében, a dologi kiadások növekedésénél 6 %-os mértéket vettünk figyelembe.

A részletes számításokat a belső ellenőr minden intézménynél ellenőrizte, arról jelentést készített, melyet az I. forduló anyagához mellékletként becsatoltunk.

A költségvetési tartalék előirányzata 8.449 eFt, mely tartalmazza a Gimnázium normativa többlet-igényt, az Ezüstszőlői klub indításához szükséges forrást, valamint a több intézményt érintő pedagógiai szakszolgálat működését.

A felhalmozási kiadások tervezésénél a képviselő-testület összességében ismert kötelezettségvállalásait vettük figyelembe, mely alapján általában a saját forrást és nem pedig a beruházás bruttó összegét előirányzatosítottuk.

A felhalmozási kiadások előirányzata várhatóan a tervezett 440.634 eFt-ról 1.000.000 eFt fölé emelkedik, tekintettel arra, hogy pl. csak a Szlovák Ált. Iskolához kapcsolódó beruházás miatt az előirányzat emelkedés 671.000 eFt. A felhalmozási kiadások előirányzatainak rendezésére lehetőségünk a 2002. évi zárszámadás elfogadása után nyílik.

Intézményeinktől beérkezett 2003. évi fejlesztési igényekre forrást eredeti előirányzatban nem biztosítottunk.

Hitel törlesztésre a felhalmozási hiteleket tekintve 83.949 eFt összegben kerül sor.

Az alábbiakban összefoglaljuk, hogy a költségvetés I. fordulójához képest milyen változásokat vezetünk át a rendelet-tervezetben.

Személyi jövedelemadó differenciálás miatti csökkenés	24.664 eFt
Szlovák Ált.Iskola bevétel csökkenés	1.100 eFt
Általános Iskola bér- és járulék növekmény	3.305 eFt
Múzeum dologi kiadás	400 eFt
Gyermekjóléti Szolgálat kiadás	1.515 eFt
Evangélikus Óvoda támogatása	400 eFt
Szlovák Önkormányzat dologi kiadás	300 eFt
Étkezési normativa csökkenés	2.560 eFt
Körzetközponti feladatok normativa csökkenése	32 eFt
Adóságkezeléssel kapcsolatos továbbképzés (Családsegítő)	86 eFt
Ált.Iskola bevétel növekmény	-1.500 eFt
<u>Szlovák Önkormányzat bevétel növekmény</u>	<u>-50 eFt</u>
Működési hitel növekedés	32.812 eFt

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a 2003.évi költségvetés tervezetének szives megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2003. február 11.


Babák Mihály
polgármester

Készítette:
Mihaleczné Kovács Mária jegyző

2003. évi költségvetés

adatok eFt-ban

	Ált.iskola	Szlovák	Gimnázium	Gyermekél.	Családs.	EGYI	Tűzoltók	Z.iskola	Könyvtár	Műv.kö.	Polg.v.	Múzeum	Hivatal	Szlovák	Cigány	Körössz.	Összesen
Bér	246453	105518	199063	40834	91936	161263	121386	44523	17408	18650		10100	208400	2103		960	1268597
Munkaadói járulékok	83363	35419	66913	15002	31630	56211	37864	15313	6070	6736		3593	68418	791		348	427671
Dologi kiadás	28043	11374	47302	91762	44740	98009	12533	9455	4330	52049	988	4212	298114	1752	2943	3271	710877
Ellátottak pb.j.	2935	1303	1764										176729				6002
Működési pe.atadás																653	177382
Műk.kiadás össz	360794	153614	315042	147598	168306	315483	171783	69291	27808	77435	988	17905	751661	4646	2943	5232	2590529
Finanszírozás													83949				83949
Felhalmozás							187						440447				440634
Kiadás összesen	360794	153614	315042	147598	168306	315483	171970	69291	27808	77435	988	17905	1276057	4646	2943	5232	3115112
Működési tartalék													8449				8449
Felhalmozási tartalék																	0
Kiadás mindős	360794	153614	315042	147598	168306	315483	171970	69291	27808	77435	988	17905	1284506	4646	2943	5232	3123561
Működési bevétel	3600	671	22589	91649	27627	11000	2417	2440	1700	22560	470	3830	71615	450	100	5232	267950
Címzett, cél teki tám.													192954				192954
Egyéb felh. átvett pe.													92100				92100
Felh. átvett pe.													10000				10000
Adóbevétel													434000				434000
Működési hitel													95049				95049
Felhalmozási hitel													229342				229342
Normatív támogat	233842	122900	216860	16730	91143		169553	49762	6764	6765		6764	218464	680	680		1140907
Szja kiegészítés		2338	25945		801			20168					307524				356776
TB támogatás						304483											304483
Bevétel összes	237442	125909	265394	108379	119571	315483	171970	72370	8464	29325	470	10594	1651048	1130	780	5232	3123561
Támogatási igény	357194	152943	292453	55949	140679	0	169553	66851	26108	54875	518	14075	1212891	4196	2843	0	2855611
Norm.felüli tám.	123352	27705	49648	39219	48735	0	0	-3079	19344	48110	518	7311	686903	3516	2163	0	1357928
Támogatás %	34%	18%	16%	27%	29%	0%	0%	-4%	70%	62%	52%	41%	53%	76%	73%	0%	43%