

A SZARVASI ÖNKORMÁNYZAT
5/2006.(II.17.) sz.
RENDELETE

a 2006. évi költségvetésről

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

1.§.

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

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

Bevételek címei és alcímei:

1. cím: Polgármesteri Hivatal

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

2. cím: Szarvas Város Általános Iskolája

3. cím: Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola

4. cím: Szarvas-Csabacsúd Szociális és Gyermejjóléti Intézmény

5. cím: Városi Tűzoltóság

Bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatcsoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. jogcímcsoport: Működési bevétel

- 1.előirányzatcsoport: Intézményi működési bevétel
- 2.előirányzatcsoport: Önkorm.sajátos működési bevételei
 - 2.2.Kiemelt előirányzat: Helyi adók
 - 2.2.1.előirányzat: Építményadó
 - 2.2.2.előirányzat: Vállalkozók 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
 - 2.4.4.előirányzat: Talajterhelési díj

II. jogcímcsoport:Támogatások

- 1.előirányzatcsoport: Önkormányzatok költségvetési támogatása
 - 1.1.Kiemelt előirányzat: Normatív támogatások
 - 1.1.1.előirányzat: Lakosságszámhoz kötött támogatás
 - 1.1.2.előirányzat: Feladatmutatóhoz kötött támogatás
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok
 - 1.2.1.előirányzat: Lakossági közműfejlesztés
 - 1.2.2.előirányzat: Helyi kisebbségek támogatása
 - 1.2.3.előirányzat: Ifjúsági feladatok támogatása
 - 1.2.4.előirányzat: Kieg.támogatás helyi önk. bérkiadásaihoz
 - 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.egyres közoktatási feladatokhoz
 - 1.5.2.előirányzat: Egyes jöv.pótló és közcélú foglalk.tám.
 - 1.6.Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú támogatások
 - 1.6.1.előirányzat: Cimzett támogatás
 - 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, értékpapír ért.bevételei

- 1.Előirányzatcsoport: Kölcsönök visszatérülése
- 2.Előirányzatcsoport: Értékpapír 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: Pénzügyi befektetések kiadásai
- 2.5.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 2006. évi összes bevételét 2.586.299 eFt-ban állapítja meg.

/2/ A 2006. évi bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

	adatok eFt-ban	
I.Működési bevételek		1.608.909
1.Intézményi működési bevétel	189.867	
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei	1.419.042	
2.2. Helyi adók	430.850	
2.3.Átengedett központi adók	966.992	
2.4.Birságok, pótlékok, egyéb bev.	21.200	
II.Támogatások		608.116
1.Önkormányzat költségvetési támogatása	608.116	
1.1.Normatív támogatások	579.013	
1.2.Központosított előirányzatok	1.280	
1.3.Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz	0	
1.5.Normatív kötött felh.tám.	27.823	
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		58.000
1.Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	50.000	
2.Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejellegű bev.	0	
3.Pénzügyi befektetések bevételei	8.000	
IV.Véglegesen átvett pénzeszközök		176.518
1.Működési célú pénzeszk.átvétel	131.368	
- ebből: OEP-től átvett pénz	39.768	
2.Felhalmozási célú pe.átvétel	45.150	
ebből OEP-től átvett pénz	0	
V. Kölcsönök visszatér. Értékpapir ért.bevét.		8.420
1.Kölcsönök visszatérülése	8.420	
2.Értékpapir ért.bevétele	0	
VI.Hitelek		126.336
1.Működési célú hitelek	0	
2.Felhalm.célú hitelek	126.336	
VII.Pénzforgalom nélküli bevételek		0
1.Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	0	

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

/4/ Az önkormányzat az intézményeinél (1-5 cím) év közben képződő működési többletbevételeket a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül (pályázati támogatás, Munkaügyi Központ támogatásai, egyéb támogatások) tervezte a költségvetési működési bevételeit.

/5/ Az önkormányzat az intézményeit (1-5 cím) – kivéve kisebbségi önkormányzatok - megillető 2006. évi pénzmaradvány felhasználását - a 217/1998.(XII.30.) Korm.rendelet 66-67. §-ra figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2006. 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 2006. évi összes kiadását 2.586.299 eFt-ban állapítja meg.

/2/ Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

adatok eFt-ban

1.Működési kiadások:		2.266.596
1.1.Személyi juttatások	1.142.595	
1.2.Munkaadókat terhelő befiz.köt.	368.953	
1.3.Dologi kiadások	567.068	
1.4.Ellátottak pénzbeni juttatása	7.150	
1.5.Műk.célú pénzeszköz átadás	79.753	
1.6.Társ.szoc.pol.juttatás	61.627	
1.7.Kamatfizetési kötelezettség	30.000	
1.8.Működési céltartalék	9.450	
1.9.Hosszúlejáratú kölcsön	0	
2.Felhalmozási kiadások		261.048
2.1.Fejlesztési kiadások	150.651	
2.2.Felújítások	6.273	
2.3.Felhalmozási célú pe.átadás	31.000	
2.4.Pénzügyi befektetések kiadásai	5.000	
2.5.Fejlesztési célú tartalék	68.124	
3.Finanszírozási kiadások		58.655
3.1.Felhalmozási hiteltörlesztés	58.655	
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 hitelállományát és a törlesztő részletek alakulását, valamint a több évre kiható kötelezettségvállalását a rendelet 3.sz. melléklete tartalmazza.

/6/ A rendelet 4.sz., 5.sz., 6.sz. mellékletei tartalmazzák a Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek alakulását összesítve és önkormányzatonként kiemelt előirányzati bontásban.

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

/8/ Szarvas Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadási előirányzatait jogcímcsopontonként a rendelet 8.sz. melléklete tartalmazza.

/9/ Szarvas Város Önkormányzatának működési és felhalmozási célú bevételi és kiadásai előirányzatának alakulását a gördülő tervezés alapján a rendelet 9.sz. melléklete mutatja be.

/10/ 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 polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2007.02.28-ig (2006.XII.31. hatállyal) a költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

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

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

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

5.§.

/1/ Szarvas Város Képviselőtestülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzügyi rendszerben finanszírozza.

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

/2/ Az előirányzat felhasználási ütemtervet e rendelet 12. számú melléklete tartalmazza.

/3/ A rendelet 13.sz. melléklete tartalmazza a 2006. évi költségvetés eredeti előirányzatait intézményeként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.

6.§.

/1/ Szarvas Város Önkormányzatának működési és fejlesztési célú tartaléka feladatonként a rendelet 14.sz. mellékletében került részletezésre. A tartalék felhasználásáról – az állami kötelező tartalék kivételével – a Képviselő-testület külön döntést hoz.

/2/ Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a rendelet 15.sz. melléklete tartalmazza.

/3/ A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a rendelet 16.sz. melléklete tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

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 hitelműveletekkel kapcsolatos technikai feladatokat a Polgármesteri Hivatal végzi.

8.§.

E rendelet a kihirdetése napján lép hatályba, rendelkezéseit 2006. január 1-től kell alkalmazni.

Szarvas, 2006. február 17.


Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A Szarvasi Önkormányzat 5/2006.(II.17.) rendelete 2006. február 17-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2006. február 23.


Dr. Melis János
jegyző



Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. 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	Eredeti ei.
1.						Polgármesteri Hivatal						
	1.					Polg.Hiv.Igazgatás és egyéb ágazat						
		I.				Működési bevételek						51 551
			1.			Intézm.működési bevétel						51 551
			2.			Önkorm.sajátos mük.bevételei						
				2.2.		Helyi adók						
					2.2.1.	Építményadó						57 850
					2.2.2.	Vállalkozók komm.adója						0
					2.2.3.	Idegenforgalmi adó						3 000
					2.2.4.	Iparüzési adó						370 000
				2.2.		Összesen:						430 850
				2.3.		Átengedett központi adók						
					2.3.1.	SZJA átengedett rész						148 640
					2.3.2.	Jövedelem diff.mérséklése						256 092
					2.3.3.	SZJA norm.mód.eloszt.rész						482 160
					2.3.4.	Gépjárműadó						80 000
					2.3.5.	Földbérlet adója						100
				2.3.		Összesen:						966 992
				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						20 000
					2.4.4.	Talajterhelési díj						200
				2.4.		Összesen:						21 200
			2.			Önk.sajátos bevételei összesen						1 419 042
		I.				Működési bevételek összesen						1 470 593
		II.				Támogatások						
			1.			Önkormányzatok kv.támogatása						
				1.1.		Normatív támogatások						
					1.1.1.	Lak.számhoz köt.támog.						10 341
					1.1.2.	Feladatmutatóhoz köt.tám.						568 672
				1.1.		Összesen:						579 013
				1.2.		Központosított előirányzatok						
					1.2.1.	Lak.közműfejlesztés						0
					1.2.2.	Helyi kisebbs.tám.						1 280
					1.2.3.	Ifjúsági feladatok tám.						0
					1.2.4.	Kieg.tám.helyi önk.bérkiad.						0
					1.2.5.	Érdekeltség-növelő támog.						0
					1.2.6.	Könyvvizsgálathoz hozzájár.						0
				1.2.		Összesen:						1 280
				1.3.		Kieg.tám.helyi önk.bérkiadásaihoz						
				1.5.		Normatív kötött felhaszn.támog.						
					1.5.1.	Kieg.tám.egyes közokt.fel.						8 191
					1.5.2.	Egyes jöv.pótló és közc.f.						19 632
				1.5.		Összesen:						27 823
				1.6.		Fejlesztési célú támogatások						
					1.6.1.	Címzett tám.						0
					1.6.2.	Céltámogatás						0
					1.6.3.	TEKI tám(szennyv.VII.ü)						0
					1.6.4.	CÉDE támogatás						0
					1.6.5.	Egyéb központi támog.						0
				1.6.		Összesen:						0

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. Évb

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
	II.											608 116
	III.											Felhalmozási és tőkejellegű bevételek
			1.									Tárgyi eszk.immaterális javak értékes.
			2.									Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.
			3.									Pénzügyi befektetések bevételei
	III.											Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen 58 000
	IV.											Véglegesen átvett pénzeszközök
			1.									Műk.célú pe. átvétel
			2.									Felhalmozási célú pe.átvétel
	IV.											Véglegesen átvett pénzeszközök összesen: 99 530
	V.											Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesit.bevét.
			1.									Kölcsönök visszatérülése
			2.									Értékpapir értékesítés bevétele
	V.											Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen: 8 420
	VI.											Hitelek
			1.									Működési célú hitelek
			2.									Felhalmozási célú hitelek
	VI.											Hitelek összesen 126 336
	VII.											Pénzforgalom nélküli bevételek
			1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	VII.											Pénzforgalom nélküli bevételek összesen: 0
1.												Polg.Hiv.és egyéb ágazat összesen 2 370 995
2.												Chován Kálmán Művészeti Alapiskola
	I.											Működési bevételek
			1.									Intézményi működési bevétel
	I.											Összesen 3 367
	IV.											Véglegesen átvett pénzeszközök
			1.									Működési célú pe. átvétel
			2.									Felhalmozási célú pe. átvétel
	IV.											Összesen 0
	VII.											Pénzforgalom nélküli bevételek
			1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	VII.											Összesen 0
2.												Chován Kálmán Művészeti Alapiskola összesen 3 367
3.												Városi Könyvtár
	I.											Működési bevételek
			1.									Intézményi működési bevétel
	I.											Összesen 2 879
	IV.											Véglegesen átvett pénzeszközök
			1.									Működési célú pe. átvétel
			2.									Felhalmozási célú pe. átvétel
	IV.											Összesen 0
	VII.											Pénzforgalom nélküli bevételek
			1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele
	VII.											Összesen 0
3.												Városi Könyvtár összesen 2 879
4.												Vajda Péter Művelődési Központ
	I.											Működési bevételek
			1.									Intézményi működési bevétel
	I.											Összesen 19 902

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. Évb

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
		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 Művelődési Központ összesen						19 902
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						2 250
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
		IV.				Összesen						2 250
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
		VII.				Összesen						0
5.						Tessedik Múzeum és Szárazmalom összesen						3 250
6.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						0
	I.					Összesen						0
		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
6.						Körösszögi Kistérségi Területfejl.Társulás összesen						0
7.						Szlovák Önkormányzat						
	I.					Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						600
	I.					Összesen						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
7.						Szlovák Önkormányzat összesen						600
8.						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 2006. 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	Eredeti ei.
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
		VII.				Összesen						0
8.						Cigány Kisebbségi Önkormányzat összesen						100
1.						Polgármesteri Hivatal összesen						2 401 093
2.						Szarvas Város Általános Iskolája						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						22 325
		I.				Összesen						22 325
		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						22 325
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						29 682
		I.				Összesen						29 682
		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.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen						29 682
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejjóléti Intézmény						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						56 375
		I.				Összesen						56 375
		IV:				Véglegesen átvett pénzeszközök						
			1.			Működési célú pe. átvétel						74 738
						ebből: OEP támogatás						39 768
			2.			Felhalmozási célú pe. átvétel						0
		IV.				Összesen						74 738
		VII.				Pénzforgalom nélküli bevételek						
			1.			Előző évi pénzmaradvány igénybevétele						0
		VII.				Összesen						0
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejjóléti Intézmény						131 113
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság						
		I.				Működési bevételek						
			1.			Intézményi működési bevétel						2 086
		I.				Összesen						2 086
		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.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen						2 086

Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásai 2006. 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	Eredeti ei.
Tárgyévi bevételek jogcímcsoportonként												
	I.											
			1.									189 867
			2.									1 419 042
	I.											1 608 909
	II.											608 116
	III.											58 000
	IV.											
			1.									131 368
												39 768
			2.									45 150
	IV.											176 518
	V.											8 420
	VI.											126 336
	VII.											0
Tárgyévi bevételek mindösszesen											2 586 299	

Polgármesteri Hivatal 2006. évi bevételei

	adatok eFt-ban
Megnevezés	Eredeti ei.
Fogorvosi egység bérleti díja	1 606
Önkormányzati üdülő	800
Telep.vizell.vizm.véd.(Vizterm.Művek bérlete)	6 300
Családi ünnepek szervezése	400
Polgárvédelmi feladatok	30
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	21 500
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	3 000
- Átszámlázott szolgáltatás	4 025
- Kamatbevételek	10 000
- ÁFA bevétel	3 475
- Egyéb bevételek	1 000
Önkormányzati ingatlan hasznosítás	16 595
Hulladékátrakó üzemeltetés	4 320
Működési célú bevételek	51 551
Város- és községgazd.szolg. (mezőőr)	1 800
Polgárvédelem tám. (környező önkorm.)	790
Munkaügyi Központ támogatása	500
Kistérségi normatíva átvétel	44 290
Kistérségi feladat támogatás	7 000
Működési célú pe. átvétel összesen:	54 380
Vagyonértékesítés	20 000
Ev.Egyház Dózsa u. 2. Ingatlan vételár	30 000
Osztalékbevétel	8 000
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	58 000
0282.hrsz-u üzemi bekötőút	2 000
Szennyvíz VII.ütem Csatornamű Társulástól	12 000
Szennyvíz VII.ütem lakossági hozzájárulás	5 400
Szennyvíz VII. ütem B.m-i Vízművek Rt-től	2 750
Szennyvíz VII. ütem TEKI pályázat	23 000
Fejlesztési célú pe. átvétel	45 150
Programos családok hiteltörlesztése	100
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	8 000
Önkorm.bérlakásértékesítés	320
Kölcsönök visszatérülése összesen:	8 420
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	217 501

Szarvas Város Önkormányzatának 2006. 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	Eredeti ei.
1.						Polgármesteri Hivatal						
	1.					Polg.Hiv.igazgatási és egyéb ágazat						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								286 856
				1.2.								92 463
				1.3.								280 596
				1.5.								76 610
				1.6.								61 627
				1.7.								30 000
				1.8.								9 450
	1.					Összesen:						837 602
2.						Chován Kálmán Művészeti Alapiskola						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								45 262
				1.2.								14 351
				1.3.								8 042
	2.					Összesen:						67 655
3.						Városi Könyvtár						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								16 296
				1.2.								5 350
				1.3.								5 750
	3.					Összesen:						27 396
4.						Vajda Péter Művelődési Központ						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								15 589
				1.2.								5 026
				1.3.								33 093
	4.					Összesen:						53 708
5.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								11 295
				1.2.								3 527
				1.3.								3 872
	5.					Összesen:						18 694
6.						Körösszögi Kistérségi Területfejlesztési Társulás						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								0
				1.2.								0
				1.3.								0
				1.5.								0
	6.					Összesen:						0
7.						Szlovák Önkormányzat						
			1.			Működési kiadások						
				1.1.								2 113
				1.2.								710
				1.3.								1 924
	7.					Összesen:						4 747

Szarvas Város Önkormányzatának működési kiadásai 2006. 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	Eredeti ei.	
8.			1.			Cigány Kisebbségi Önkormányzat							
						Működési kiadások							
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	50
				1.3.								Dologi kiadás	2 890
8.						Összesen:						2 940	
1.						Polgármesteri Hivatal és részben önálló intézményei							
				1.1.								Személyi juttatás	377 411
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	121 477
				1.3.								Dologi kiadások	336 167
				1.5.								Működési célú pe.átadás	76 610
				1.6.								Társ.szoc.pol.juttatás	61 627
				1.7.								Kamatfizetési kötelezettség	30 000
				1.8.								Működési célú tartalék	9 450
1-						Polgármesteri Hivatal és részben ön. int. összesen:						1 012 742	
2.			1.			Szarvas Város Általános Iskolája							
						Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	210 575
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	69 326
				1.3.								Dologi kiadás	77 045
				1.4.								Ellátottak pénzbeni juttatása	3 560
2.						Szarvas Város Általános Iskolája összesen						360 506	
3.			1.			Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola							
						Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	218 325
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	71 442
				1.3.								Dologi kiadás	58 131
				1.4.								Ellátottak pénzbeni juttatása	3 590
3.						Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola összesen						351 488	
4.			1.			Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejjóléti Intézmény							
						Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	187 355
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	62 080
				1.3.								Dologi kiadás	87 530
				1.5.								Műk.célú pe. átadás	3 143
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermejjóléti Intézmény						340 108	
5.			1.			Városi Tűzoltóparancsnokság							
						Működési kiadások							
				1.1.								Személyi juttatás	148 929
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	44 628
				1.3.								Dologi kiadás	8 195
5.						Városi Tűzoltóparancsnokság összesen						201 752	
			1.			Működési kiadások összesen							
				1.1.								Személyi juttatás	1 142 595
				1.2.								Munkaadókat terh.bef.köt.	368 953
				1.3.								Dologi kiadások	567 068
				1.4.								Ellátottak pénzbeni juttatásai	7 150
				1.5.								Működési célú pe.átadás	79 753
				1.6.								Társ.szoc.pol.juttatás	61 627
				1.7.								Kamatfizetési kötelezettség	30 000
				1.8.								Működési célú tartalék	9 450
			1.			Működési kiadások mindösszesen						2 266 596	

Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadásai 2006. 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	Eredeti ei.
1.						Polgármesteri Hivatal						
	1.					Polg.Hiv.Igazgatási és Egyéb ágazat						
			2.			Felhalmozási kiadások						
				2.1.		Fejlesztési kiadások						
						Síratói bekötőút						4 572
						PHARE I.komp.Műv.Központ						22 950
						PHARE II.komp.városi utak,kerékp						9 438
						PHARE I-II.komp.műszaki ellenőrzés						20 000
						Városi piaccsarnok kialakítás						9 500
						Ipari park.ter.megközelíthetősége						19 200
						HAKI híd tervezés						2 000
						Önkorm.informatikai fejlesztése						5 000
						Polg.Hiv.akadálymentesítés						1 346
						Telep.részönkorm.létrehozása						1 000
						Szennyviz VII. ütem						55 000
				2.1.		Összesen:						150 006
				2.2.		Felújítási kiadások						
						0282.hrsz.üzemi bekötőút felújítás						2 000
						Erzsébet liget ifjúsági tábor						4 273
				2.2.		Összesen:						6 273
				2.3.		Felhalm.célú pe. átadás						
						Gyógy-Termál Kft.fejl.c.pe.átadás						20 000
						Ótemplom fűtéskorszerűsítés						500
						Tűzoltóság technikai fejlesztés						10 500
				2.3.		Összesen:						31 000
				2.4.		Pénzügyi befektetések						
						Gyermekélelmezés tőzrőstőke em.						5 000
				2.4.		Összesen:						5 000
				2.5.		Fejlesztési célú tartalék						68 124
1.						Polgármesteri Hivatal felhalmozási kiadások összesen						260 403
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény						
			2.			Felhalmozási kiadások						
				2.1.		Fejlesztési kiadások						
						Irodatechnikai berendezés						645
4.						Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekjóléti Intézmény						645
			2.			Felhalm.kiadás összesen						
				2.1.		Fejlesztési kiadások összesen						150 651
				2.2.		Felújítási kiadások összesen						6 273
				2.3.		Felhalm.célú pe. átadás összesen						31 000
				2.4.		Pénzügyi befektetések						5 000
				2.5.		Fejlesztési célú tartalék						68 124
			2.			Felhalm. kiadások mindösszesen						261 048

Szarvas Város Önkormányzatának finanszírozási kiadásai 2006. Évb

												adatok eFt-ban
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.sz.	Előir. csop.sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.n.	Ei.csop. neve	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
1.						Polgármesteri Hivatal						
	1.					Polgármesteri Hivatal igazgatás és egyéb ágazat						
			3.			Finanszírozási kiadások						
				3.1.		Felhalmozási hiteltörlesztés						
						Szociális bérlakás I.						5 200
						Szoc.bérlakás II.						3 892
						K&H átvállalt hitelcs.esedékes						19 563
						K&H átvállalt hitelcs.soronkívüli						30 000
1.						Polgármesteri Hivatal összesen:						58 655

Polgármesteri Hivatal 2006. évi kiadásai

	adatok eFt-ban
Megnevezés	Eredeti ei.
Zöldterület fenntartás	35 130
Parkok vízdíja	728
Közutak, hidak üzemeltetése	15 454
Térinformációs rendszer üzemeltetése	1 774
Jelzőlámpa üzemeltetése	2 139
Önkormányzati üdülő	1 261
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	19 400
Vizkárelhárítás	485
Város- és községgazdálkodási szolg.	6 890
ebből: - Központi közműnyilvántartás	1 600
- Mezei őrszolgálat	1 266
- Gombavizsgálat, védett fák	202
- Szúnyog-, kullancs-, patkányirtás	3 822
Települési vízellátás (közkifolyó, Vízmű)	9 215
Városi körtöltés vízjogi engedély	1 940
Belterületi csapadékvíz engedély	1 746
Belterületbe vonás földhivatali költsége	2 425
Köztemetők fenntartása (áramdíj)	582
Közvilágítás	29 100
Állategészségügyi tevékenység (eboltás)	10
Csatornahálózat karbantartás	5 032
Települési hulladékkezelés, köztisztaság	24 712
Megszüntetett szilárd hulladéklerakó hasznosítás	2 910
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	388
Családi ünnepek rendezése	388
Lapkiadás	5 093
Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	4 850
Polgárvédelem dologi kiadásai	1 251
Környezetvédelmi kiadás	194
Egyéb feladatok személyi juttatása	10 911
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	6 860
Működési kiadások	190 867
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	29 201
Civil szervezetek támogatása	485
Polgárőrség támogatása	486
Gyepmesteri telep támogatása + köztemető	4 593

	adatok eFt-ban
Megnevezés	Eredeti ei.
Polgármesteri alap	485
Színház KHT támogatása	2 910
Többcélú Kistérségi Társulás támogatása	9 700
Tagdíjak	796
VOLÁN helyi közlekedés támogatása	900
Küzd.munka vil.tört.kirek.ellen (KOMÉP bér)	4 850
Béke u. 1. társasház közös költség	117
Közcélú foglalkoztatottak (KOMÉP)	18 478
TOURINFORM Iroda működtetése	3 609
Működési célú pe.átadás	76 610
Szoc.pénzbeni ellátások	61 627
<u>Önkormányzati igazgatási tevékenység</u>	
Személyi juttatások	275 945
Munkaadókat terh.befiz.köt.	85 603
Dologi kiadások	92 950
Reprezentáció	1 940
Összesen:	456 438
Kamatfizetés	30 000
- felhalmozási hitel kamat	20 000
- működési hitel kamat	10 000
Biztosítási díjak	2 910
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	9 700
költségvetési tartalék	9 450
Egyéb folyó kiadások összesen:	52 060
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	508 498
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	837 602

2006. év hitelállománya és törlesztő részletek alakulása

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	2006. Év			2007. Év	2008. Év	2009. Év	2010. Év	2011. Év	2012. Év	2013. Év	2014. Év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés záró									
Szoc.bérlakás I. OTP Rt.	29 979	0	5 200	5 200	5 200	5 200	5 200	3 979	0	0	0	24 779
Szoc.bérlakás II. OTP Rt.	26 271	0	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	3 892	2 919	0	0	22 379
K&H Rt.átvállalt hitelcsom.2004.	645 565	0	19 563	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 251	78 245	626 002
Hitel összesen	701 815	0	28 655	87 343	87 343	87 343	87 343	86 122	81 170	78 251	78 245	673 160
2006.évi kamat-fizetés	0	0	20 000	0								

Önkormányzati kezességvállalás és lizing

Megnevezés	2006.év	2007 év	2008 év	2009 év	2010 év	2011 év	Összesen
Viziközmű Társ.hitel.kezességvállalás	2 021	1 809	1 042	1 042	670	670	7 254
Körös-szögi KHT hitel.kezességvállalás	23 000	3 000	9 000				35 000
Fénymásoló, nyomtató operatív lizing	519						519

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2006. évi alakulása
ÖSSZESEN

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	2113
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:	2113
Munkaadókat terh.járulékok	760
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	500
Egyéb dologi kiadások	4120
Egyéb folyó kiadások	194
Dologi kiadások összesen	4814
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	7687
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	7687
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	700
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	5707
Állami támogatás	1280
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	7687

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2006. évi alakulása
CIGÁNY KISEBBSÉGI ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	0
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:	0
Munkaadókat terh.járulékok	50
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	500
Egyéb dologi kiadások	2196
Egyéb folyó kiadások	194
Dologi kiadások összesen	2890
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	2940
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	2940
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	2200
Állami támogatás	640
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	2940

Helyi kisebbségi önkormányzatok kiadásainak és bevételeinek 2006. évi alakulása
SZLOVÁK ÖNKORMÁNYZAT

Megnevezés	eredeti ei.
Rendszeres személyi juttatás	2113
Nem rendszeres személyi juttatás	0
Külső személyi juttatás	0
Személyi juttatás összesen:	2113
Munkaadókat terh.járulékok	710
Anyag és kisértékű tárgyi eszk.besz.	0
Egyéb dologi kiadások	1924
Egyéb folyó kiadások	0
Dologi kiadások összesen	1924
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	4747
Felújítás	0
Beruházási kiadások	0
Helyi kisebbs.kiadásai összesen	4747
Helyi kisebbs.önk.intézm.működési bev.	600
Helyi kisebbs.önk.sajátos műk.bevételei	0
Helyi kisebbs.önk.felhalm.és tőkejellegű bev.	0
Helyi kisebbs.önk.átvett pe.és egyéb kiegészítése	3507
Állami normatíva	640
Egyéb tám.kiegészítések és átvett pénzeszközök	0
Pénzforgalom nélküli bevételek	0
Helyi kisebbs.önk.bev.összesen:	4747

7.sz.melléklet

Szarvas Város Önkormányzatának 2006 működési és fejlesztési célú bevételeinek és kiadások eredeti előirányzat mérlege

<u>Működési bevételek</u>		<u>Működési kiadások</u>	
Működési bevételek	189 867	Személyi juttatás	1 142 595
Helyi adók	424 780	Munkaadót terhelő járulék	368 953
állami támogatás, központosított tám.	1 065 216	Dologi kiadás	567 068
személyi jövedelemadó	404 732	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 150
gépjárműadó	80 000	Működési célú pe. Átadás	79 753
földadó	100	Társ.szoc.pl.juttatás	61 627
működésre átvett pe.	87 078	Kamatfizetési kötelezettség	10 000
pénzmaradvány		tartalék	9 450
önkormányzat sajátos bevétele	21 200	működési hitel törlesztés	0
működési kölcsön megtérülés			
kistérségi normatíva átvétel	44 290		
Összesen	2 317 263	Összesen	2 246 596
Működési hitel			
Mindösszesen működés	2 317 263	Mindösszesen működés	2 246 596
<u>Fejlesztési bevételek</u>		<u>Fejlesztési kiadások</u>	
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	58 000	Fejlesztési kiadások	192 924
Kölcsönök visszatérülése	8 420	Fejlesztési célú hiteltörlesztés	58 655
Állami támogatás (felhalmozási)		fejlesztési hitel kamata	20 000
lakásfenntartás, lakástám.	25 060	Fejlesztési célú tartalék	68 124
TEKI	23 000		
magánsz. Építm.adó 20 %-a	6 070		
felhalmozásra átvett pe.	22 150		
pénzmaradvány	0		
Összesen	142 700	Összesen	339 703
Felhalmozási hitel	126 336		
Mindösszesen felhalmozás	269 036	Mindösszesen felhalmozás	339 703
Főösszeg	2 586 299	Főösszeg	2 586 299

8.számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2006. évben

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK

I. Működési bevétel	
1. Intézményi működési bevétel	189 867
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 419 042
I. Összesen:	1 608 909
II. Önkormányzatok költségvetési támogatása	608 116
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	58 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz	
1. Működési célra átvett pe.	131 368
ebből OEP támogatás	39 768
2. Felhalmozásra átvett pe.	45 150
IV. Összesen:	176 518
V. Kölcsönök visszatérülése, értékpapir bevétele	8 420
VI. Hitelek	126 336
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel	0
Bevételek I-VII. összesen:	2 586 299

KIADÁSOK

1. Működési kiadások	
1.1. Személyi juttatások	1 142 595
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	368 953
1.3. Dologi kiadás	567 068
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 150
1.5. Műk.célú pe. átadás	79 753
1.6. Társ.szoc.pol.juttatás	61 627
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	30 000
1.8. Működési tartalék	9 450
1. Működési kiadások összesen	2 266 596
2. Felhalmozási kiadások	
2.1. Fejlesztési kiadások	150 651
2.2. Felújítási kiadások	6 273
2.3. Felhalm.c.pe. átadás	31 000
2.4. Pénzügyi befektetések	5 000
2.5. Fejlesztési célú tartalék	68 124
2. Felhalmozási kiadások összesen:	261 048
3. Finanszírozási kiadások	
2.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	58 655
Kiadások 1-3 összesen:	2 586 299

9.számú melléklet

Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása
2006-2007-2008. Évben

adatok eFt-ban

	2006. Év	2007. Év	2008. Év
<u>BEVÉTELEK</u>			
I. Működési bevétel			
1. Intézményi működési bevétel	189 867	196 960	205 000
2. Önkormányzat sajátos működési bev.	1 419 042	1 437 760	1 496 700
I. Összesen:	1 608 909	1 634 720	1 701 700
II. Önkormányzatok költségvetési tám.	631 116	689 324	717 586
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	58 000	28 000	28 000
IV. Véglegesen átvett pénzeszköz			
1. Működési célra átvett pe.	131 368	100 028	101 630
ebből OEP támogatás	39 768	41 398	43 000
2. Felhalmozásra átvett pe.	22 150	5 000	5 000
IV. Összesen:	153 518	105 028	106 630
V. Kölcsönök visszatér. értékpapír bev.	8 420	9 000	9 000
VI. Hitelek	126 336	123 022	120 850
VII. Pénzforgalom nélküli bevétel			
Bevételek I-VII. összesen:	2 586 299	2 589 094	2 683 766
<u>KIADÁSOK</u>			
1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	1 142 595	1 224 213	1 274 400
1.2. Munkaadókat terh.befiz.köt.	368 953	392 716	408 800
1.3. Dologi kiadás	567 068	592 158	609 923
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatása	7 150	7 150	7 150
1.5. Műk.célú pe. átadás	79 753	75 950	75 950
1.6. Társ.szoc.pol.juttatás	61 627	66 137	68 850
1.7. Kamatfizetési kötelezettség	30 000	30 000	30 000
1.8. Működési tartalék	9 450	0	0
1. Működési kiadások összesen	2 266 596	2 388 324	2 475 073
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Fejlesztési kiadások	150 651	102 347	109 500
2.2. Felújítási kiadások	6 273	11 080	11 850
2.3. Felhalm.c.pe.átadás	31 000	0	0
2.4. Pénzügyi befektetések	5 000	0	0
2.5. Fejlesztési célú tartalék	68 124	0	0
2. Felhalmozási kiadások összesen	261 048	113 427	121 350
3. Finanszírozási kiadások			
2.1. Fejlesztési célú hiteltörlesztés	58 655	87 343	87 343
Kiadások 1-3 összesen:	2 586 299	2 589 094	2 683 766

**Szarvas Város Önkormányzata önálló és részben önálló
intézményeinek 2006. évi létszámadatai**

Megnevezés	Eredeti ei.	
Szarvas Város Általános Iskolája		105
Pedagógus	79	
Dajka	7	
Technikai	19	
Vajda Péter Gimnázium és Szakközépiskola		108,5
Pedagógus	73	
Technikai	35,5	
Szarvas-Csabacsúd Szoc.és Gyermekj.Int.		106
Pedagógus	7	
Szoc.szakmai	75	
Technikai	24	
Városi Tűzoltóság		52
Szakmai	47	
Technikai	5	
Önálló intézmények összesen:		371,5
Polgármesteri Hivatal		
Chován K. Művészeti Alapiskola		27
Pedagógus	23	
Technikai	4	
Városi Könyvtár		9
Szakmai	7,5	
Technikai	1,5	
Vajda P.Művelődési Központ		9
Szakmai	5	
Technikai	4	
Tessedik Múzeum és Szárazmalom		7
Szakmai	4	
Technikai	3	
Polg.Hiv.lg.és egyéb feladatai		128
Összesen:		180
Helyi kisebbségi önkormányzatok		
Szlovák kisebbs.önkorm.		2
Város Összesen:		553,5

Polgármesteri Hivatal létszámának részletezése:

Bizottsági tag	16
Képviselő	18
Köztisztviselők	62
Kistérségi köztisztviselők	4
Ügyviteli dolgozók	6
Mezőőr	3
Fizikai dolgozók	9
Közhasznú foglalkoztatottak	10
Összesen:	128

A kincstár működési rendje

I.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi 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 Pénzügyi 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 Pénzügyi 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 Pénzügyi 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 Pénzügyi 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 Pénzügyi Szervezet 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 Pénzügyi Szervezet a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetileg önálló osztály.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi 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 Pénzügyi 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 Pénzügyi Szervezet 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 Pénzügyi 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 Pénzügyi Szervezet látja el a hozzárendelt intézmény gazdálkodásával, költségvetés-tervezéshez adatszolgáltatással, főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló

beszerzéssel, a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosításával, a főkönyvi szintű könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait.

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

X.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi 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 Pénzügyi 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-testület - gazdasági szükséghelyzetben - a költségvetési szerv előirányzat-maradvány felhasználását korlátozhatja.

12.sz.melléklet

2006. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1.Saját bevétel	197 812	88 445	247 178	88 445	133 589	88 445	88 445	88 445	267 178	88 445	88 445	210 457	1 675 329
2.Atvett pénzeszk.	14 886	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	7 592	30 592	62 712	176 518
3.Támogatás	101 846	50 939	50 939	50 939	50 939	50 939	50 939	50 939	50 939	50 939	27 939	19 880	608 116
4.Hitel,kötvény	0	40 000	0	0	0	61 571	0	0	0	0	0	24 765	126 336
5.Előző havi záró	0	850	6 817	129 244	65 211	66 322	86 587	47 554	3 168	79 944	45 911	11 878	0
6.Bevételek összesen	314 544	187 826	312 526	276 220	257 331	274 869	233 563	194 530	328 877	226 920	192 887	329 692	2 586 299
Kiadások													
7.Működési kiadás dologi nélkül.	265 782	133 100	133 100	133 100	133 100	133 100	133 100	133 100	133 100	133 100	133 100	93 296	1 690 078
8.Dologi kiadások	47 912	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	47 909	40 066	567 068
9.Adósságszolgálat	0	0	2 273	0	0	2 273	0	0	2 273	0	0	51 836	58 655
10.Felújítások	0	0	0	0	5 000	0	0	1 273	0	0	0	0	6 273
11.Feljesztések	0	0	0	30 000	5 000	5 000	5 000	9 080	65 651	0	0	66 920	186 651
12.Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	77 574	77 574
13.Kiadások összesen	313 694	181 009	183 282	211 009	191 009	188 282	186 009	191 362	248 933	181 009	181 009	329 692	2 586 299
14.Egyenleg	850	6 817	129 244	65 211	66 322	86 587	47 554	3 168	79 944	45 911	11 878	0	0

2006. Évi költségvetés eredeti előirányzatai

	Ált.iskola	Gimnázium	Gyermekjóléti és Szoc.int. Szarvas Csabacsüd	Társult int. össz.	Tűzoltók	Chován K. Műv. Isk.	Könyvtár	Művelőd. Központ	Múzeum	Hivatal	Szlovák önkorm.	Cigány önkorm	Körössz.	összesen
Bér	210 575	218 325	154 069	33 286	187 355	148 929	45 262	16 296	11 295	286 856	2 113			1 142 595
Munkaadói járulékok	69 326	71 442	51 362	10 718	62 080	44 628	14 351	5 026	3 527	92 463	710	50		368 953
Dologi kiadás	77 045	58 131	60 390	27 140	87 530	8 195	8 042	33 093	3 872	280 596	1 924	2 890		567 068
Ellátottak pb.j.	3 560	3 590		0	0									7 150
szoc.ellátás				0	0					61 627				61 627
Működési pe.átadás			2 743	400	3 143					76 610				79 753
kamatfizetés				0	0					10 000				10 000
Működési tartalék				0	0					9 450				9 450
Műk.kiadás össz.	360 506	351 488	268 564	71 544	340 108	201 752	67 655	27 396	18 694	817 602	4 747	2 940	0	2 246 596
Finanszírozás				0	0					58 655				58 655
felhalmozási kamat										20 000				20 000
Felhalmozás			645	645						192 279				192 924
Kiadás összesen	360 506	351 488	269 209	71 544	340 753	201 752	67 655	27 396	18 694	1 088 536	4 747	2 940	0	2 518 175
Felhalmozási tartalék				0	0					68 124				68 124
Kiadás mindössz.	360 506	351 488	269 209	71 544	340 753	201 752	67 655	27 396	18 694	1 156 660	4 747	2 940	0	2 586 299
Működési bevétel	22 325	29 682	33 555	22 820	56 375	2 086	3 367	2 879	1 000	72 751	600	100		211 067
Működési átvett pe.			34 970		34 970				2 250	10 090				47 310
Címzett, cél teki tám.										23 000				23 000
Egyéb felh. átvett pe.										22 150				22 150
Felhalmozási és tj.										58 000				58 000
Kölcsönök visszatér										8 420				8 420
Adóbevétel										510 950				510 950
Működési hitel														0
Felhalmozási hitel										126 336				126 336
Normatív támogatás	215 551	261 388	109 366	34 657	144 023	205 906	42 112	6 966	6 966	199 119	640	640		1 090 276
Szja kiegészítés		32 586	945	1 259	2 204		21 291			348 651				404 732
Kistérségi normatíva			34 547	9 743	44 290									44 290
TB támogatás			36 740	3 028	39 768									39 768
Bevétel összesen	237 876	323 656	250 123	71 507	321 630	207 992	66 770	9 845	10 216	1 379 467	1 240	740	0	2 586 299
Támogatási igény	338 181	321 806	163 944	45 696	209 640	199 666	64 288	24 517	15 444	324 963	4 147	2 840	0	
Norm.felüli tám.	122 630	27 832	19 086	37	19 123	-6 240	885	17 551	8 478	-222 807	3 507	2 200	0	
Támogatás %	34%	8%	7%	0%	6%	-3%	1%	64%	45%	-19%	74%	75%		

eFt-ban

14.sz.melléklet

Tartalék részletezés 2006.év

intézmény neve	feladat	bér	járulék	dologi	műk.célú pe.átadás	szoc.pol támogatás	fejlesztés	eFt-ban	
								összesen	összesen
Hivatal	Helyben maradó SZJA 5,59 % kötelező képzése			8 309					8 309
Hivatal	pedagógusai szakmai szolgáltatás 720Ft/fő			1 141			68 124		69 265
összesen		0	0	9 450	0	0	68 124	0	77 574

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek

15. melléklet

KT hat. száma	Tárgy	Teljes saját forrás (Euro)	Teljes saját forrás (eFt)	2006. évi saját forrás (eFt)	BM saját forrás kiegészítés	Pályázati forrás (Euro)	Pályázati forrás (eFt)	Összes forrás (Euro)	Összes forrás (eFt)
336/2004. (VI.24.)	PHARE 1. komponens "Vajda P. Műv. Kp. bővítése, felújítása" 263 Ft/Euro	299.997	78.999	25.449	22.950	2.699.968	710.992	2.999.965	789.991
337/2004. (VI.24.)	PHARE 2. komponens "Városi utak és kerékpárutak építése és felújítása" 263 Ft/Euro	176.892	46.523	9.438	14.157	1.592.030	418.704	1.768.922	465.226
343/2004. (VII.22.)	"Küzdelem a munka világából történő kirekesztődés ellen" 252 Ft/Euro	50.315	12.680	5.000	0	428.878,86	108.077	479.193,86	120.757
344/2004. (VII.22.)	"Szarvas városi utak építése az ipari területek megközelíthetőségének javítása érdekében" (Ipari Park útépítés)		48.000	19.200	28.800		190.000		238.000
542/2004. (X.29.)	Városi piac felújítása Piacsarmok építése		19.000	9.500	11.400		25.000		44.000
591/2004. (XI.19.)	Siratói bekötőút felújítása és új útburkolat építése		10.306	4.572	6.184		58.400		68.706
532/2004. (X.21.)	A 0282. hrsz.-ú üzemi bekötőút felújítása		3.691	2.000	2.215		20.916		24.607
228/2005. (V.20.)	Interreg IIIA "HAKI-híd tervezése"		1.797	2.000			34.143		35.940
	ÖSSZESEN			77.159	85.706				

Kimutatás a közvetett támogatásokról
(2006. év)

		eFt
Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2006. évre várható adóbevétel kiesés
Építményadó 31/2004. (XII. 17.)	Rendszeres szociális segélyben részesülő Gyermekek után rendszeres támogatásban részesülő Egy főre jutó jövedelem az öregségi nyugdíj alatt van	1.267
	Komfort nélküli lakás 65. évét betöltött egyedülálló Négy, vagy azt meghaladó kiskorú eltartása	7.921
	Egy garázs 25 m ² alapterületig	5.663
Helyi iparüzési adó 13/1991. (XII. 16.)	Csökkent munkaképességű alkalmazása Szakmunkástanuló alkalmazása	8.342
	Mezőgazdasági kistermelő	4.779
	Oktatás, tudományos kutatás, kísérleti fejlesztés Lakosság részére végzett szolgáltató tevékenység	13.721
	70 éven felüli vállalkozó	821
	Összes adóbevétel kiesés	42.514

Indoklás

Szarvas Város Önkormányzatának 2006. évi költségvetési rendeletervezetéhez

Tisztelt Képviselő-testület!

2006. január 19.-i testületi ülés elé került beterjesztésre a 2006. évi költségvetési rendeletervezet. A rendeletervezet 2.468.899 eFt összegről szól, és 101.571 eFt felhalmozási hitel előirányzatot tartalmazott. A testületi ülésen a Tisztelt Képviselő-testület megvitatta a tervezetet, és meghatározta a feladatokat a II. forduló elkészítése érdekében. Az elvárások figyelembe vételével készült el a második fordulás költségvetési tervezet, mely tartalmazza a januári hónapban hozott testületi határozatokat is. A változások következtében a tervezett **kiadási és bevételi fő összeg 2.586.299 eFt.**

A bevételek változása az I. fordulóhoz képest kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

Működési bevételi előirányzatunk 189.867 eFt. A növekedés 665 eFt, mely összeg Szarvas város Általános Iskolájánál került beépítésre.

Önkormányzatok sajátos működési bevétele 1.419.042 eFt összeggel került tervezésre. A változás 37.909 eFt. A változából 51 eFt a jövedelemdifferenciálás mérséklésére adott Szja eltérés, 37.858 eFt a 217/1998.Kormányrendelet időközi módosítása, amiből következően az állami támogatás és a normatív módon elosztott Szja megosztási százaléka változott.

Az Önkormányzatok költségvetési támogatás előirányzata 608.116 eFt. Csökkent a támogatás 8.059 eFt összeggel. A változáson belül a normatív támogatás csökkent, részint a sajátos bevételek közé történő átcsoportosítás miatt, részint 16.582 eFt összeggel, mely a gyermekjóléti és családsegítés normatívája. E normatívát az eredeti felmérésből kiemelték, a napokban megkapott pótfelméréskor ismételten lehet igényelni. Azonban a Magyar Államkincstárral való egyezőség miatt jelenleg nem szerepeltethető. Nőtt a Közcélú foglalkoztatás normatívája.

A Felhalmozási és tőkejellegű bevételek előirányzata 58.000 eFt. Az előző tervezethez képest 30.000 eFt összegű a változás, mely összeg az Evangélikus Egyház Dózsa Gy. u ingatlan értékének 2006. évben történő megtérítéséből származó bevétel.

A Működési célú pénzeszköz átvétel előirányzata 131.368 eFt. A változás összege 34.970 eFt, mely a Szarvas-Csabacsüd Szociális és Gyermekjóléti Intézménynél jelenik meg. Beépítésre került a HEFOP pályázat 2006. évben várható támogatási összege, illetve a normatíva pótigénylés során várható állami támogatás.

A Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel előirányzata 45.150 eFt. A növekedés 20.150 eFt, mely a Szennyvíz VII. üteméhez kapcsolódó átvett pénzeszközöket tartalmazza, 23.000 eFt összeg pedig a megpályázandó TEKI támogatás. Ezen összeg a megfelelő, államtól átvett pénzeszköz sorhoz csak akkor írható be, ha a pályázat nyer.

A Kölcsönök előirányzata 8.420 eFt. E soron változás nem történt.

Felhalmozási célú hitel címén **126.336 eFt** került beállításra. Itt a növekedés 24.765 eFt. A változás testületi döntésen alapul, úgy mint a Szennyvíz VII. ütem önrésze, a Tűzoltóság technikai fejlesztése, a Gyermekélelmezési Kht törzstőke emelése.

A kiadások változása az I. fordulóhoz képest kiemelt előirányzatonként az alábbiak:

Személyi juttatások előirányzata 1.142.595 eFt. A csökkenés 33.402 eFt, melynek oka, hogy az intézmények a 3 % kötelezően képzendő tartalékot e sorból is képezték. Illetve a társult intézmény a HEFOP pályázat bérelőirányzatát az átvett pénzeszköz terhére beemelte.

Munkaadói járulék előirányzat 368.953 eFt. A változás összege 8.296 eFt, ugyan azon okok miatt, mint a személyi juttatások esetében (tartalék és HEFOP).

Dologi kiadások előirányzata 567.068 eFt. A csökkenés összege 7.843 eFt, a változásra e sornál is igaz, hogy oka a tartalék képzés és a HEFOP pályázat beépítése.

Az Ellátottak pénzbeli juttatás előirányzata nem változott, az első forduló szintjén maradt **7.150 eFt** összeggel.

A Szociálpolitikai támogatás előirányzata 61.627 eFt. Az összeg 1.906 eFt összeggel csökkent, mely a tartalék soron található meg.

A Működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 79.753 eFt. A változás összege 3.803 eFt. Az előirányzat nőtt 2.033 eFt összeggel a közcélú feladatok többlet állami támogatása miatt, illetve testületi határozat alapján 3.721 eFt összeggel a Tourinform Iroda működési támogatása miatt, a 3 %-os tartalékképzés miatt pedig csökken 1.951 eFt összeggel.

A Kamat előirányzata nem változott, az első forduló szintjén maradt **30.000 eFt** összegben.

A Tartalék előirányzat 77.574 eFt. A változása 68.124 eFt a 3 % működési tartalékképzési kötelezettség miatt került tervezésre.

A Felhalmozási kiadások előirányzata 150.651 eFt. A változás 55.000 eFt, mely a Szennyvíz VII. ütemének előirányzatosítása.

A Felújítási kiadás előirányzata 6.273 eFt. Az előirányzat csökkent 4.080 eFt összeggel, mert az INTERREG „Civil ház felújítás” pályázatáról értesítést kaptunk, mely szerint forráshiány következtében elutasításra került.

A Felhalmozási célú pénzeszköz átadás előirányzata 31.000 eFt. A változás 11.000 eFt. Ebből 500 eFt az Ótemplom fűtéskorszerűsítésének támogatása, 10.500 eFt a Tűzoltó-

parancsnokság technikai fejlesztésének támogatás. E tételről 2006. február 02.-án kaptunk értesítést, mely szerint a BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgató elfogadja az általunk javasolt ütemezést.

A Pénzügyi befektetések előirányzata 5.000 eFt. A januári testületi ülésen született döntés a Kht törzstőke emeléséről, mely összeg a rendelet tervezeten átvezetésre került.

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

Szarvas, 2006. február 6.


Babák Mihály
polgármester

Kötelező-nem kötelező feladat megbontás intézményenként:

intézmény	Kiadások				Bevételek			
	kötelező	nem kötelező	étkezési utalvány	kiadás összesen	kötelező áll. és saját	nem köt. Állami és saját	önkormányzati + támogatás	bevétel összesen
Szarvas Város Általános Iskolája	354 588	17 068	5 629	371 656	227 626	10 250	133 780	237 876
Gimnázium	26 151	336 208	4 701	362 359	25 989	297 666	38 703	323 655
Társult intézmény	299 143	51 625	5 724	350 768	288 274	33 357	29 137	321 631
Tűzoltóság	207 992			207 992	207 992			207 992
Zeneiskola		69 747	1 051	69 747		66 770	2 977	66 770
Városi Könyvtár	27 993	250	458	28 243	9 595	250	19 399	9 845
Művelődési Központ	6 650	48 989	486	55 639	7 949	18918	35 467	26 867
Múzeum		19 272		19 272		10216	16 022	10 216
Polgármesteri Hivatal	677 264	435 942		1 113 206	1 258 916	120 551		1 379 467
Kisbetségek	7 687			7 687	1 980		5 707	1 980
	1 607 468	979 101	18 049	2 586 569	2 028 321	557 978	281 192	2 586 299

Polgármesteri Hivatal szociális feladatának 2006.évi kiadási terve

megnevezés	személyi kiadás	munkaadói járulék	dologi kiadás	átadott pénzeszköz	Összes kiadás
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás				1 965	1 965
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás				3 000	3 000
Tankönyv támogatás				200	200
Rendszeres szoc.segély (rokkant)				570	570
Rendszeres szoc.segély (aktív korúak)				4 334	4 334
Időskorúak járadéka				844	844
Ápolási díj		3 444		2 033	5 477
Átmeneti segély (felnőtt)				10 000	10 000
Lakásfenntartási támogatás				2 280	2 280
Lakásfenntartás fűtés támogatás				3 240	3 240
Temetési segély				1 680	1 680
Köztemetés				1 200	1 200
Közgyógy ellátás				6 739	6 739
Szociális étkezési támogatás				1 500	1 500
Nyugdíjas buszbérlet				1 068	1 068
Tanulói buszbérlet				11 000	11 000
Ösztöndíj (Bursa)				3 250	3 250
Védőoltás támogatás				780	780
Arany János tehetséggondozás				100	100
Alapítványok támogatása				500	500
Adósságcsökkentési támogatás				3 000	3 000
Szállítás (hátrányos helyzetű tanulók)				250	250
Egyéb támogatás				1 000	1 000
Iskolatej program				3 000	3 000
összesen	0	3 444	0	63 533	66 977
tartalékba helyezés	0	103	0	1 906	2 009
maradvány	0	3 341	0	61 627	64 968

Az átadott pénzeszköz előirányzata a postai kuttalások költségeivel év közben módosításra kerülnek. Az átcsoportosítás a dologi kiadások közé történik, a szükség szerinti összeg mértékéig.

Szarvas általános iskola 2006.évi normatív állami támogatása

megnevezés	kt. melléklet sorszám	mutató	normatíva	támogatás összege	normatíva megbontás	
					állami támogatás	személyi jöv.adó
óvodai nevelés	15	169,00	199 000	33 631 000	33631000	0
1-4 évfolyam	16a	220,00	204 000	44 880 000	44880000	0
5-8 évfolyam	16ba	314,00	212 000	66 568 000	66568000	0
gyógypedag. ellátás	17aa1	30,00	464 000	13 920 000	13920000	0
gyógypedag. ellátás	17aa3	44,00	464 000	20 416 000	20416000	0
napközis foglalkozás	20aa	362,00	23 000	8 326 000	8326000	0
gyógyped.nev.viszh.	17ab	1,00	324 800	324 800	324800	0
fejlesztő felzárkóztató	20ba3	20,00	20 500	410 000	410000	0
fejlesztő felzárkóztató	20ba4	3,00	20 500	61 500	61500	0
ped.szakm.szolg.	20e	779,00	720	560 880	560880	0
bejáró tanulók 1-4	21a4	10,00	15 000	150 000	150000	0
bejáró tanulók	21a	29,00	15 000	435 000	435000	0
étkezési támogatás	22a1	13,00	55 000	715 000	715000	0
étkezési hj	22a2	110,00	55 000	6 050 000	6050000	0
étkezési hj	22a3	127,00	55 000	6 985 000	6985000	0
étk.hj	22a	59,00	55 000	3 245 000	3245000	0
étk.hj.	22a	90,00	55 000	4 950 000	4950000	0
tankönyv 1-4	22b	136,00	10 000	1 360 000	1360000	0
tankönyv 5-8	22b	220,00	10 000	2 200 000	2200000	0
pedag.szakvizsga	38.l.1	79,00	11 700	924 300	924300	0
Szakmai inf.f.			2 600	0	0	0
szakmai fejlesztés			1 950	0	0	0
Szakmai fejlesztés			4 215	0	0	0
diáksport			0	0	0	0
összesen				216 112 480	216112480	0
pedagógia szakmai program tartalékba				-560 880	-560880	0
intézménynék átadott állami normatíva				215 551 600	215551600	0

Vajda Péter Gimnázium 2006.évi normatív állami támogatása

megnevezés	kt. melléklet sorszám	mutató	normatíva	támogatás összege	normatíva megbontás	
					állami támogatás	személyi jöv.adó
5-8 évfolyam	16b	115,00	212 000	24 380 000	24 380 000	0
9-13 évfolyam	16ca	661,00	262 000	173 182 000	173 182 000	0
iskolai szakképzés	16d	30,00	210 000	6 300 000	6 300 000	0
iskolai szakképzés	16ea	30,00	112 000	3 360 000	3 360 000	0
napközis foglalkoztatás	20aa	25,00	23 000	575 000	575 000	0
nyelvi előkészítő	20da	24,00	71 500	1 716 000	1 716 000	0
koll.ellátás	19aa	107,00	318 000	34 026 000	34 026 000	0
ped.szakm.sz.	20aa	805,00	720	579 600	579 600	0
bejáró tanuló 5-8 éf	21a	21,00	15 000	315 000	315 000	0
bejáró tan. 9-13 éf.	21a	195,00	15 000	2 925 000	2 925 000	0
bejáró tanuló szakképz.	21a	10,00	15 000	150 000	150 000	0
étkezési hj 5-8	22a	31,00	55 000	1 705 000	1 705 000	0
étkezési hj 9-13	22a	94,00	55 000	5 170 000	5 170 000	0
étk.hj. Szakképzés	22a	1,00	55 000	55 000	55 000	0
étk.hj. Kollégium	22a	24,00	55 000	1 320 000	1 320 000	0
tankönyv 5-8	22b	64,00	10 000	640 000	640 000	0
tankönyv 9-13	22b	281,00	10 000	2 810 000	2 810 000	0
tankönyv szakképzés	22b	14,00	10 000	140 000	140 000	0
ped. Szakvizsga	8.1.1	70,00	11 700	819 000	819 000	0
inf.fejlesztés			2 600	0	0	0
inf.fejlesztés			1 950	0	0	0
inf.fejlesztés			4 215	0	0	0
			1 300	0	0	0
összesen				260 167 600	260 167 600	0
Gyermekéltézésre kapott összeg				1 800 000	1 800 000	0
ped.szakmai program tartalékba				-579 600	-579 600	0
				32 586 271		32 586 271
intézménynek átadott állami normatíva				293 974 271	261 388 000	32 586 271

Családsegítő és Gondozási Központ 2006.évi normatív támogatása

megnevezés	kt. melléklet sorszám	mutató	normatíva	támogatás összege	normatíva megbontás	
					állami támogatás	személyi jöv.adó
bentlakásos int.ellátás	12bb	56	730 000	40 880 000	12 353 936	28 526 064
nappal szoc.ellátás	11j	135	197 000	26 595 000	10 276 308	16 318 692
nappali szoc.fogy.el.	11k	10	465 100	4 651 000	1 797 146	2 853 854
bölcsődei ellátás	14	48	460 000	22 080 000	3 312 000	18 768 000
ingyenes étkezés	14c	18	50 000	900 000	135 000	765 000
családsegítő ellátás	11a		16 852 280	0	0	0
támogató szolgálat	11g	1	8 722 000	8 722 000	3 370 181	5 351 819
jelzőrendszeres segítség	11e	40	50 000	2 000 000	772 800	1 227 200
falugondnoki szolgálat	11f	1	2 100 000	2 100 000	811 440	1 288 560
házi segítségnyújtás	11d	55	104 800	5 764 000	2 227 210	3 536 790
étkezés	11c	135	70 800	9 558 000	3 693 211	5 864 789
ped.továbbképzés	8.I.1	6	11 700	70 200	70 200	0
ped.szakszolgálat	8.I.4	6	1 020 000	6 120 000	6 120 000	0
szociális továbbképz.	8.II.3	62	9 400	582 800	582 800	0
összesen				130 023 000	45 522 232	84 500 768
szja kiegészítés nem köt.feladathoz				2 203 902		2 203 902
szociális feladatra átadott normatíva				14 000 000	14 000 000	
intézménynek adott normatíva összesen				146 226 902	59 522 232	86 704 670

Tűzoltóság 2006. Évi normatív támogatása

megnevezés	kt. melléklet	mutató	normatíva	támogatás összege	normatíva megbontás	
					állami támogatás	személyi jöv.adó
készenléti szolgálattal r. tü.szem.juttatásaihoz	8.III.1.a	51	3 917 582	199 796 682		199 796 682
tűo.laktanyák üzemeltetéséhez	8.III.2a	617	4 717	2 910 389		2 910 389
tűo.gépjármű üzemeltetéshez	8.III.2.b	27813	115	3 198 495		3 198 495
készletli szolg.rend. létesítm.üzemeltetéshez			34 893	0		0
összesen				205 905 566		205 905 566

Chován Kálmán Művészeti Alapiskola 2006.évi normatívája

megnevezés	kt.melléklet sorszám	mutató	normatíva	támogatás összege	normatíva megbontás	
					állami támogatás	személyi jöv.adó
zeneművészet	3.18a	216	105 000	22 680 000	22 680 000	0
képzőművészet	3.18.b	325	59000	19 175 000	19 175 000	0
pedagógus továbbképzés	8.1.1	22	11700	257 400	257 400	0
összesen				42 112 400	42 112 400	0
szja kiegészítés nem köt.feladathoz		3000	33610	21 291 055	0	21 291 055
intézménynek adott normatíva összesen				63 403 455	42 112 400	21 291 055

**Szlovák, Cigány Kisebbségi Önkormányzat központosított támogatása
2006.**

megnevezés	kt.melléklet sorszám	mutató	normatíva	támogatás összege	normatíva megbontás	
					állami támogatás	személyi jöv.adó
kisebbségi támogatás	5.5	2	640000	1280000	1280000	0

Könyvtár, Művelődési Központ és Múzeum 2006.évi normatív támogatása

megnevezés	kt.melléklet sorszám	mutató	normatíva	támogatás összege	normatíva megbontás	
					állami támogatás	személyi jöv.adó
Helyi közművelődés támogatása	3.23	17922	1 166	6 965 684	0	6 965 684
összesen 1/3				6 965 684	0	6 965 684
megnevezés		mutató	normatíva	támogatás összege		
Helyi közművelődés támogatása	3.23	17922	1 166	6 965 684	0	6 965 684
összesen 1/3				6 965 684	0	6 965 684
megnevezés		mutató	normatíva	támogatás összege		
Helyi közművelődés támogatása	3.23	17922	1 166	6 965 684	0	6 965 684
összesen 1/3				6 965 684	0	6 965 684
mindösszesen				20 897 052		20 897 052

Összesített normatíva 2006 év.

megnevezés	kt melléklet ssz.	mutató	normatíva	támogatás összege	normatíva megbontás	
					állami támogatás	személyi jöv.adó
Település igazgatás	1/a	17922	1 400	25 090 800	0	25 090 800
tömegközlekedés	1/b	17922	515	9 229 830	0	9 229 830
körzetközpont	2/aa	1	3 300 000	3 300 000	0	3 300 000
okmányiroda működése	2/ab	26027	450	11 712 150	0	11 712 150
gyámügyi igazgatás	2/ac	31197	280	8 735 160	0	8 735 160
építésügy	2/b	21332	146	3 114 472	0	3 114 472
lakott külterület	5	2368	3 800	8 998 400	0	8 998 400
üdülöhelyi feladatok	8	2000000	2	4 000 000	0	4 000 000
pénzbeli ellátás	9	1		95 488 416	23 872 104	71 616 312
lakáshozjutás	10	1		25 059 941	0	25 059 941
szoc.és gyermekjóléti a.sz.	11/a		16 852 280	0	0	0
szociális étkeztetés	11/c	135	70 800	9 558 000	3 693 211	5 864 789
házi segítségnyújtás	11/d	55	104 800	5 764 000	2 227 210	3 536 790
jelzőrendszeres segítségny.	11/e	40	50 000	2 000 000	772 800	1 227 200
falugondnoki szolgálat		1	2 100 000	2 100 000	811 440	1 288 560
támogató szolgálat	11/g.1	1	8 722 000	8 722 000	3 370 181	5 351 819
időskorúak nappali ellátása	11/j	135	197 000	26 595 000	10 276 308	16 318 692
fogyatékosok ellátása	11k	10	465 100	4 651 000	1 797 146	2 853 854
átmeneti elhelyezés	12/bb	56	730 000	40 880 000	12 353 936	28 526 064
bölcsödei ellátás		48	460 000	22 080 000	3 312 000	18 768 000
ingyenes étkezés	14c	18	50 000	900 000	135 000	765 000
ovodai nevelés	15	169	199 000	33 631 000	33 631 000	0
iskolai oktatás 1-4 éf.	16a	220	204 000	44 880 000	44 880 000	0
iskolai oktatás 5-8 éf.	16/ba	429	212 000	90 948 000	90 948 000	0
isk. okt. 9-13 éf.	16/ca	661	262 000	173 182 000	173 182 000	0
iskolai szakképzés	16/d	30	210 000	6 300 000	6 300 000	0
isk.szakképzés	16/ea	30	112 000	3 360 000	3 360 000	0
különleges gondozás 1-4	17/aa 1	30	464 000	13 920 000	13 920 000	0
különleges gond. 5-8 éfv.	17/aa3	44	464 000	20 416 000	20 416 000	0
gyp.visszahelyezett	17/ab	1	324 800	324 800	324 800	0
zeneművészeti oktatás	18/a	216	105 000	22 680 000	22 680 000	0
kézőművészeti oktatás	18/b	325	59 000	19 175 000	19 175 000	0
kollégiumi ellátás	19/aa	107	318 000	34 026 000	34 026 000	0
napközis foglalkozás	20/aa	387	23 000	8 901 000	8 901 000	0
fejl.felz.fogl.	20/ba 3	20	20 500	410 000	410 000	0
fejl.felz.fogl.	20/ba 4	3	20 500	61 500	61 500	0
nyelvi előkészítő	20/d 3	24	71 500	1 716 000	1 716 000	0
ped.szakmai szolg.	20/e	1584	720	1 140 480	1 140 480	0
iskolába bejáró t 1-4	21/a4	10	15 000	150 000	150 000	0
iskolába bejáró 5-8	21/a3	50	15 000	750 000	750 000	0
középiskolába bejáró	21/a4	195	15 000	2 925 000	2 925 000	0
szakképzés bejáró tan.	21/a5	10	15 000	150 000	150 000	0
szervezett étkezés óvoda	22/a1	13	55 000	715 000	715 000	0
szerv.étk.1-4	22/a2	110	55 000	6 050 000	6 050 000	0
szerv.étk 5-8	22/a3	158	55 000	8 690 000	8 690 000	0
szerv.étk. 9-13	22/a4	94	55 000	5 170 000	5 170 000	0
szerv.étk. Szakképzés	22/a5	1	55 000	55 000	55 000	0
szerv.étk. Kollégisták	22/a6	24	55 000	1 320 000	1 320 000	0
szerv.étk. Óvodások ingy.	22/a7	59	55 000	3 245 000	3 245 000	0
szerv.étk.1-4 ingy.	22/a8	90	55 000	4 950 000	4 950 000	0
ingyen tank. 1-4 éf.	22/b1	136	10 000	1 360 000	1 360 000	0
ingyen tk.5-8 éf.	22/b2	284	10 000	2 840 000	2 840 000	0
ingyen tk. 9-13 éf.	22/b3	281	10 000	2 810 000	2 810 000	0
ingyen tk. Szkképzés	22/b4	14	10 000	140 000	140 000	0
helyi közm. Feladatok	23	17922	1 166	20 897 052	0	20 897 052
3.sz. melléklet összesen				855 268 001	579 013 116	276 254 885

Összesített normatíva 2006 év.

megnevezés	kt melléklet ssz.	mutató	normatíva	támogatás összege	normatíva megbontás	
					állami támogatás	személyi jöv.adó
pedagógus szakvizsga	I.1	177	11 700	2 070 900	2 070 900	0
pedagógiai szakszolgálat	I.4	6	1 020 000	6 120 000	6 120 000	0
közmunka				0	0	0
közcéli foglalkoztatás	II.2	1		19 048 813	19 048 813	0
szociális továbbképzés	II.3	62	9 400	582 800	582 800	0
készenléti szolgálat	III.1	51	3 917 582	199 796 682	0	199 796 682
laktanya fenntartás	III.2	617	4 717	2 910 389	0	2 910 389
gépjármű fenntartás	III.2	27813	115	3 198 495	0	3 198 495
8.sz. melléklet összesen				233 728 079	27 822 513	205 905 566
kiegészítő támogatás bérkidáshoz						
helyben maradó Szja				148 639 787	0	148 639 787
Jövedelem differenciálás				256 092 622	0	256 092 622
Allami támogatás mindösszesen				1 493 728 489	606 835 629	886 892 860
kisebbségi támogatás	5.	2	640 000	1 280 000	1 280 000	0
5 számú melléklet mindösszesen				1 280 000	1 280 000	
Támogatás mindösszesen				1 495 008 489	608 115 629	886 892 860