

szóló ciklusprogramjának végrehajtásáról

19 %-át fedezi hitel, 2005. évben a tervszel ellentétben hitefelvételre nem került sor.

Költségvetési gazdálkodásunk legfőbb adatait jobbra, a táblázat mutatja be.

Vagyongazdálkodás

A ciklusprogramban megfogalmazásra került, hogy az önkormányzati vagyon összességében növekedjen, vagyonvesztés nem következhet be.

Szarvas Város Önkormányzatának 2004. évi mérleg főösszege 11.941.561 eFt, mely 1.152.668 eFt növekedést mutat az előző évhez képest.

A befektetett eszközök (immateriális javak, tárgyi eszközök, befektetett pénzügyi eszközök, üzemeltetésre átadott eszközök) esetében ez a változás 900.834 eFt.

A változás az immateriális javaknál 8.675 eFt, mely az év közben eszközölt beszerzések és az éves elszámolt értékcsökkenés különbözete. Jelentős növekedés a Térinformatikai rendszer kiépítésével kapcsolatos beruházás miatt volt.

A tárgyi eszközök állománya összességében 50.339 eFt összeggel csökkent. A csökkenés elsősorban a befejezetlen beruházások állományának jelentős csökkenése miatt volt. Az előző évről át húzódo befejezetlen beruházások állománya 403.383 eFt, míg a tárgy évi állomány 253.835 eFt. A csökkenés 149.548 eFt. A folyamatban lévő beruházásaink jelentős része befejeződött, állományba helyezésük megtörtént, az „ingatlanok, gépek, berendezések” soron megjelent.

A befektetett pénzügyi eszközök állománya 111.781 eFt összeggel nőtt. A változás összetevői: a Vízmű vagyonrészeseidünk, a KOMÉP Kft törzstőke részeseidünk nőtt, a TITÁSZ részvények értékesítésre kerültek. Az államkötvényeinket 2003-ban értékesíteni szándékoztuk, ezért a rövid lejáratú értékpapírok közé soroltuk. Azonban az értékesítés nem történt meg, viszont terhére Lombard-hitelt vett fel az önkormányzat, ami az értékesítést kizárja, ezért visszasoroltuk a hosszú lejáratú értékpapírok közé.

Az üzemeltetésre átadott eszközök terén jelentős növekedés volt, 830.717 eFt. A nagyfokú növekedés oka, hogy az egyik intézményünk önkormányzati körön kívüli felügyelet alá került, az intézmény vagyona a Képviselő-testület

Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt bevételei és kiadásai 2002-2005 évben

adatok eFt-ban

Megnevezés	2002. év tény	2003. év tény	2004.év tény	2005 év terv
BEVÉTELEK				
Működési bevételek	2 475 465	2 827 090	3 021 849	3 374 210
Működési hitel (munkabér hitel)		414 700	162 000	24 810
Működés összesen	2 475 465	3 241 790	3 183 849	3 399 020
Felhalmozási bevételek	1 377 411	1 257 261	974 536	464 165
Felhalmozási hitel	188 731	337 293	187 691	155 329
Felhalmozás összesen	1 566 142	1 594 554	1 162 227	619 494
Bevétel mindösszesen	4 041 607	4 836 344	4 346 076	4 018 514
KIADÁSOK				
Működési kiadás	2 294 123	2 692 566	2 876 011	3 383 439
Működési hitel törlesztés (munkabér hitel)		414700		
Felhalmozási kiadás	1 313 634	1 707 155	1 112 670	635 075
Kiadás összesen	3 607 757	4 814 421	3 988 681	4 018 514
Létszám alakulása				
Polgárm. Hiv. és részben önálló int.	175	172	202	184,0
Önálló intézmények	520	523	525	353,5
Összesen	695	695	727	537,5

let döntése alapján csak üzemeltetésre került át. Lejárt továbbá a szerződésünk a Porció Kft-vel, így a termálrendszer visszakerült az önkormányzat vagyonába, amit az M-Thermál Kft részére üzemeltetésre átadtunk.

Forgóeszköz állományunk az elmúlt évhez képest jelentős növekedést mutat, az előző évhez képest 179,9 %, mely a pénzeszköz állomány nagymértékű növekedésének köszönhető. A készlet-állomány növekedés minimális, a követeléseink csökkentek, a forgatási célú értékpapír állomány átkönyvelésre került a hosszú lejáratú értékpapírok közé.

Saját tőkénk állománynövekedése 5,7 %, a hosszú és rövidlejáratú kötelezettségek állományának növekedése 29,8 %.

A vagyon állományának alakulása

Részletes adatok az alábbi táblázatban

Érzékelhetően jelentős változás az üzemeltetésre átadott eszközök esetében mutatkozik, a vagyon üzemeltetésre történő átadása miatt. Az átadás miatt nincs jelentős változás az ingatlanok állományában, hiszen az intézményi vagyon az ingatlanok és gépek soraiból került átvezetésre.

A 0-ra írt eszközeink állománya az előző évhez képest majdnem megduplázódott. Az előző év záró állományának értéke 154.925 eFt összeg volt, míg a tárgy évi záró állomány összege 278.916 eFt, a növekedés mértéke 80 % (előző évi csak 5,7 % volt), ami igazolja, hogy befektetett eszköz áll-

ományunk öregszik, erősen elavult.

Az elhasználódási szint is nő összességében az előző évihez képest 1,48 %-al. Az immateriális javak nagyarányú tárgy évi aktiválását mutatja, hogy a szellemi termékek elhasználódási szintje csökkent. Ugyancsak csökkent az üzemeltetésre átadott eszközállomány elhasználódási szintje. 2003.-ban került átadásra a Szlovák iskola épülete a felújítás, átépítés után. A bruttó értéke átvezetésre került az ingatlanok közül az üzemeltetésre átadott eszközök közé. Az egy éve elkészült épület elhasználódási szintje igen alacsony, ez befolyásolja az összes elhasználódási szint alakulását.

(Folytatjuk)

megnevezés	imm.javak.	ingatlanok	gépek	járművek	üz.átadott e.	összesen
nyitó	36 845	9 144 501	446 862	126 668	1 119 012	10 873 888
pénzf.növekedés	582	906 256	93 533	120		1 000 491
pénzf.nélk.növ.	21 047	2 338 238	122 037	106 133	952 962	3 540 417
csökkenés	7 196	3 012 777	180 138	106 253	4 873	3 311 237
változás	14 433	231 717	35 432	0	948 089	1 229 671
Záróállomány	51 278	9 376 218	482 294	126 668	2 067 101	12 103 559
értékcsökkenés	34 071	603 189	261 120	120 433	309 618	1 328 431
nettó érték	17 207	8 773 029	221 174	6 235	1 757 483	10 775 128
0-ra írt eszköz B.é	24 120	13 184	130 426	111 186		278 916

elhasznál.szint 2003	76,80%	5,20%	52,30%	76,20%	16,90%	9,50%
elhaszn.szint 2004.	66,44%	6,43%	54,14%	95,08%	14,98%	10,98%