

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi működési kiadásai

																			adatok eFt-ban						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. el.sz	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt	Kiem.ei. név	Előír.név	2018. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. III.31.	Rovat							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T							
1. Önkormányzat																									
	1.		Működési kiadások																						
		1.1.	Személyi juttatás										224 068	132 065	0	248 016	108 117	356 133	K1						
		1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										43 427	12 877	0	29 871	26 433	56 304	K2						
		1.3.	Dologi kiadások																K3						
		1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási										5 000	0	0	5 000	0	5 000	K353						
		1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										595 337	15 436	0	273 647	337 126	610 773	K3						
	1.3.	Dologi kiadások összesen										600 337	15 436	0	278 647	337 126	615 773	K3							
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										28 736	0	0	28 736	0	28 736	K4							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások																K5							
		1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések										0	0	0	0	0	0	K502						
		1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülr										0	0	0	0	0	0	K504						
		1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr										227 864	6 165	0	234 029	0	234 029	K506						
		1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívülre										0	0	0	0	0	0	K508						
		1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre										328 340	28 890	0	154 490	202 740	357 230	K512						
		1.5.6.	Működési célú tartalék										96 296	54 608	0	150 904	0	150 904	K513						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen										652 500	89 663	0	539 423	202 740	742 163	K5							
1. Önkormányzat összesen												1 549 068	250 041	0	1 124 693	674 416	1 799 109								
2. Polgármesteri Hivatal																									
	1.		Működési kiadások																						
		1.1.	Személyi juttatás										342 158	3 377	71 581	251 140	22 814	345 535	K1						
		1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										79 010	685	14 807	60 374	4 514	79 695	K2						
		1.3.	Dologi kiadások																K3						
		1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										139 414	522	0	73 564	66 372	139 936	K3						
	1.3.	Dologi kiadások összesen										139 414	522	0	73 564	66 372	139 936	K3							
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	0	0	0	K4							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások																K5							
		1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr										0	0	0	0	0	0	K506						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen										0	0	0	0	0	0	K5							
2. Polgármesteri Hivatal összesen												560 582	4 584	86 388	385 078	93 700	565 166								
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																									
	1.		Működési kiadások																						
		1.1.	Személyi juttatás										129 188	461	0	129 649	0	129 649	K1						
		1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										27 302	88	0	27 390	0	27 390	K2						
		1.3.	Dologi kiadások																K3						
		1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										21 922	0	0	21 922	0	21 922	K3						
	1.3.	Dologi kiadások összesen										21 922	0	0	21 922	0	21 922	K3							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások																K5							
		1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések										0	0	0	0	0	0	K502						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen										0	0	0	0	0	0	K5							
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen												178 412	549	0	178 961	0	178 961								
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																									
	1.		Működési kiadások																						
		1.1.	Személyi juttatás										76 533	24 538	0	23 752	77 319	101 071	K1						
		1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										15 126	4 781	0	4 620	15 287	19 907	K2						
		1.3.	Dologi kiadások																K3						
		1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										105 171	86 668	0	10 730	181 109	191 839	K3						
	1.3.	Dologi kiadások összesen										105 171	86 668	0	10 730	181 109	191 839	K3							
4. Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.												196 830	115 987	0	39 102	273 715	312 817								
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																									
	1.		Működési kiadások																						
		1.1.	Személyi juttatás										47 819	3 250	0	51 069	0	51 069	K1						
		1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										9 690	657	0	10 347	0	10 347	K2						
		1.3.	Dologi kiadások																K3						
		1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										19 672	0	0	19 672	0	19 672	K3						
	1.3.	Dologi kiadások összesen										19 672	0	0	19 672	0	19 672	K3							
5. Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen												77 181	3 907	0	81 088	0	81 088								
1. Működési kiadások összesen																									
		1.1.	Személyi juttatás										819 766	163 691	71 581	703 626	208 250	983 457	K1						
		1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										174 555	19 088	14 807	132 602	46 234	193 643	K2						
		1.3.	Dologi kiadások																K3						
		1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási										5 000	0	0	5 000	0	5 000	K353						
		1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										881 516	102 626	0	399 535	584 607	984 142	K3						
	1.3.	Dologi kiadások összesen										886 516	102 626	0	404 535	584 607	989 142	K3							
	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										28 736	0	0	28 736	0	28 736	K4							
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások																K5							
		1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések										0	0	0	0	0	0	K502						
		1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülr										0	0	0	0	0	0	K504						
		1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr										227 864	6 165	0	234 029	0	234 029	K506						
		1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre										0	0	0	0	0	0	K508						
		1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre										328 340	28 890	0	154 490	202 740	357 230	K512						
		1.5.6.	Működési célú tartalék										96 296	54 608	0	150 904	0	150 904	K513						
	1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen										652 500	89 663	0	539 423	202 740	742 163	K5							
1. Működési kiadások mindösszesen												2 562 073	375 068	86 388	1 808 922	1 041 831	2 937 141								

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási kiadásai

2 melléklet az 5/2018.(III.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban																				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt	Kiem. ei. név	Előír.név	2018. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. III.31.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T		
2.												Felhalmozási kiadások								
2.1.		Fejlesztési célú tartalék										638 561	-22 219	0	616 342	0	616 342	K513		
2.2.		Beruházások																		
		Ingatlanvásárlás 2084/A/1 hrsz.										9 500	0	0	0	9 500	9 500	K6		
		TP-1-2017- tanyás térségek										5 714	0	0	0	5 714	5 714	K6		
		TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00040 (Önkormányzati épületek enegetikai fejl.)										57 756	0	0	0	57 756	57 756	K6		
		TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)										117 845	0	0	0	117 845	117 845	K6		
		TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)										66 840	0	0	0	66 840	66 840	K6		
		TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton										184 148	0	0	0	184 148	184 148	K6		
		TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés										1 380	0	0	0	1 380	1 380	K6		
		TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.										0	45 134	0	0	45 134	45 134	K6		
		TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz.										0	91 037	0	0	91 037	91 037	K6		
		EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár										32 016	0	0	0	32 016	32 016	K6		
		EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben										7 013	0	0	0	7 013	7 013	K6		
		GZR-T-Ö-2016-0005 elektromos töltőállomás										0	4 952	0	0	4 952	4 952	K6		
		Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái										0	0	0	0	0	0	K6		
		Közfoglalkoztatás eszközök										0	43 432	0	43 432	0	43 432	K6		
		Közfoglalkoztatás eszközök nem elszámolható										0	0	0	0	0	0	K6		
		Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás										1 270	0	0	0	1 270	1 270	K6		
2.2.		Beruházások összesen										483 482	184 555	0	43 432	624 605	668 037	K6		
2.3.		Felújítások																		
		Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái										17 720	0	0	17 720	0	17 720	K7		
		TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)										317 653	0	0	0	317 653	317 653	K7		
		TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése)										99 634	0	0	0	99 634	99 634	K7		
		TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idősek otth. energetikai fejl.)										28 267	0	0	0	28 267	28 267	K7		
		TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)										125 896	0	0	0	125 896	125 896	K7		
		TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.										0	45 726	0	0	45 726	45 726	K7		
		EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár										65 034	0	0	0	65 034	65 034	K7		
		EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben										7 191	0	0	0	7 191	7 191	K7		
		A2015/N47/16 Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása										10 043	0	0	0	10 043	10 043	K7		
		Közfoglalkoztatási program felújítások										0	0	0	0	0	0	K7		
2.3.		Felújítások összesen										671 438	45 726	0	17 720	699 444	717 164	K7		
2.4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
		2.4.1.	Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on belülre										0		0	0	0	0	K84	
		2.4.2.	Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on kívülre																	
			TDM - Térfelirat									3 000	0	0	0	3 000	3 000	K89		
			Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás									0	0	0	0	0	0	K89		
			Lakossági közműfejlesztés támogatás									0	18	0	18	0	18	K89		
2.4.		Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen										3 000	18	0	18	3 000	3 018	K8		
1.		Önkormányzat összesen										1 796 481	208 080	0	677 512	1 327 049	2 004 561			
2.		Polgármesteri Hivatal																		
		Felhalmozási kiadások																		
		2.2.	Beruházások																	
			Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés									25 400	0	0	25 400	0	25 400	K6		
			TOP-7.1.1-16-2016-00048									498	0	0	0	498	498	K6		
2.		Polgármesteri Hivatal összesen										25 898	0	0	25 400	498	25 898			
3.		Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																		
		Felhalmozási kiadások																		
		2.2.	Beruházások																	
			Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás									100	0	0	100	0	100	K6		
3.		Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen										100	0	0	100	0	100			
4.		Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
		Felhalmozási kiadások																		
		2.2.	Beruházások																	
			Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás									3 669	254	0	50	3 873	3 923	K6		
4.		Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen										3 669	254	0	50	3 873	3 923			
5.		Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
		Felhalmozási kiadások																		
		2.2.	Beruházások																	
			Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás									100	0	0	100	0	100	K6		
			EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat									1 248	0	0	1 248	0	1 248	K6		
5.		Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen										1 348	0	0	1 348	0	1 348			
		2.1.	Fejlesztési célú tartalék									638 561	-22 219	0	616 342	0	616 342	K513		
		2.2.	Beruházások									514 497	184 809	0	70 330	628 976	699 306	K6		
		2.3.	Felújítások									671 438	45 726	0	17 720	699 444	717 164	K7		
		2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások									3 000	18	0	18	3 000	3 018	K8		
2.		Felhalm. kiadások mindösszesen										1 827 496	208 334	0	704 410	1 331 420	2 035 830			

adatok eFt-ban																																					
Cím sz.		Alcím sz.		Jogcím csop. sz.		Előir. csop. sz.		Kiem. el. sz.		Előir. sz.		Cím neve		Alcím neve		Jogcím csop.		El. Csop		Kiem. el. név		Előir. név		2018. évi Eredeti ei.		Változás		Államigazg. feladat		Kötelező feladat		Önként v. feladat		Összesen Mód. ei. III.31.		Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L											M	O	P	Q	R	S	T									
1.		Önkormányzat																																			
		3.		Finanszírozási kiadások																												K9					
				3.1.		Felhalmozási hitel törlesztése																															
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel																		5 804		0		0		5 804		0		5 804		K911	
						OTP Nyrt. Termál hitel																		0		0		0		0		0		K911			
						AKÜ - TOP I. hitel																		4 370		0		0		4 370		0		4 370		K911	
						AKÜ - TOP II. hitel																		0		0		0		0		0		K911			
				3.2.		ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése																															
						2018. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése																		24 127		0		0		24 127		0		24 127		K914	
1.		Önkormányzat összesen																		34 301		0		0		34 301		0		34 301		K911					
		3.		Finanszírozási kiadások mindösszesen																		34 301		0		0		34 301		0		34 301		K911			
		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN																		4 423 870		583 402		86 388		2 547 633		2 373 251		5 007 272							