

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi működési kiadásai

																		adatok
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. el.s.z	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop	Kiem.el. név	Előír.név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
1. Önkormányzat																		
1. Működési kiadások																		
1.1. Személyi juttatás												224 068	356 133	0	0	248 016	108 117	356 133
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												43 427	56 304	0	0	29 871	26 433	56 304
1.3. Dologi kiadások																		0
1.3.1. Kamatkiadások-Felhalmozási												5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000
1.3.2. Egyéb dologi kiadások												595 337	610 773	369	0	274 145	336 997	611 142
1.3. Dologi kiadások összesen												600 337	615 773	369	0	279 145	336 997	616 142
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												28 736	28 736	0	0	28 736	0	28 736
1.5. Egyéb működési célú kiadások																		
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések												0	0	22	0	22	0	22
1.5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülre												0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre												227 864	234 029	4 634	0	238 663	0	238 663
1.5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívülre												0	0	0	0	0	0	0
1.5.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre												328 340	357 230	22 851	0	154 490	225 591	380 081
1.5.6. Működési célú tartalék												96 296	150 904	137 632	0	288 536	0	288 536
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen												652 500	742 163	165 139	0	681 711	225 591	907 302
1. Önkormányzat összesen												1 549 068	1 799 109	165 508	0	1 267 479	697 138	1 964 617
2. Polgármesteri Hivatal																		
1. Működési kiadások																		
1.1. Személyi juttatás												342 158	345 535	289	71 612	251 398	22 814	345 824
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												79 010	79 695	47	14 813	60 415	4 514	79 742
1.3. Dologi kiadások																		
1.3.2. Egyéb dologi kiadások												139 414	139 936	575	0	74 139	66 372	140 511
1.3. Dologi kiadások összesen												139 414	139 936	575	0	74 139	66 372	140 511
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												0	0		0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások																		
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre												0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen												0	0	0	0	0	0	0
2. Polgármesteri Hivatal összesen												560 582	565 166	911	86 425	385 952	93 700	566 077
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																		
1. Működési kiadások																		
1.1. Személyi juttatás												129 188	129 649	342	0	129 991	0	129 991
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												27 302	27 390	67	0	27 457	0	27 457
1.3. Dologi kiadások																		
1.3.2. Egyéb dologi kiadások												21 922	21 922	125	0	22 047	0	22 047
1.3. Dologi kiadások összesen												21 922	21 922	125	0	22 047	0	22 047
1.5. Egyéb működési célú kiadások																		
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések												0	0	0	0	0	0	0
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen												0	0	0	0	0	0	0
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen												178 412	178 961	534	0	179 495	0	179 495
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
1. Működési kiadások																		
1.1. Személyi juttatás												76 533	101 071	864	0	24 175	77 760	101 935
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												15 126	19 907	169	0	4 703	15 373	20 076
1.3. Dologi kiadások																		
1.3.2. Egyéb dologi kiadások												105 171	191 839	1 177	0	11 316	181 700	193 016
1.3. Dologi kiadások összesen												105 171	191 839	1 177	0	11 316	181 700	193 016
4. Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.												196 830	312 817	2 210	0	40 194	274 833	315 027
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
1. Működési kiadások																		
1.1. Személyi juttatás												47 819	51 069	3 399	0	54 468	0	54 468
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												9 690	10 347	-266	0	10 081	0	10 081
1.3. Dologi kiadások																		
1.3.2. Egyéb dologi kiadások												19 672	19 672	533	0	20 205	0	20 205
1.3. Dologi kiadások összesen												19 672	19 672	533	0	20 205	0	20 205
5. Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen												77 181	81 088	3 666	0	84 754	0	84 754
1. Működési kiadások összesen																		
1.1. Személyi juttatás												819 766	983 457	4 894	71 612	708 048	208 691	988 351
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												174 555	193 643	17	14 813	132 527	46 320	193 660
1.3. Dologi kiadások																		
1.3.1. Kamatkiadások-Felhalmozási												5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000
1.3.2. Egyéb dologi kiadások												881 516	984 142	2 779	0	401 852	585 069	986 921
1.3. Dologi kiadások összesen												886 516	989 142	2 779	0	406 852	585 069	991 921
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai												28 736	28 736	0	0	28 736	0	28 736
1.5. Egyéb működési célú kiadások																		
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések												0	0	22	0	22	0	22
1.5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülre												0	0	0	0	0	0	0
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre												227 864	234 029	4 634	0	238 663	0	238 663
1.5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre												0	0	0	0	0	0	0
1.5.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre												328 340	357 230	22 851	0	154 490	225 591	380 081
1.5.6. Működési célú tartalék												96 296	150 904	137 632	0	288 536	0	288 536
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen												652 500	742 163	165 139	0	681 711	225 591	907 302
1. Működési kiadások mindösszesen												2 562 073	2 937 141	172 829	86 425	1 957 874	1 065 671	3 109 970

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási kiadásai

2.melléklet a 13/2018.(VI.22.) önkormányzati rs

											adatok							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt.	Kiem. el. név	Előír.név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. VI.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S
2.											Felhalmozási kiadások							
2.1.											Fejlesztési célú tartalék	638 561	616 342	-38 506	0	577 836	0	577 836
2.2.											Beruházások							
											Ingatlanvásárlás 2084/A/1 hrsz.	9 500	9 500	0	0	0	9 500	9 500
											Ingatlanvásárlás 3592 hrsz. Orosházi út 9.	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000
											Ingatlancsere (Vasút u. 40. és Deák u. 2.)	0	0	61 260	0	0	61 260	61 260
											TP-1-2017- tanyás térségek	5 714	5 714	0	0	0	5 714	5 714
											TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00040 (Önkormányzati épületek enegetikai fejl.)	57 756	57 756	0	0	0	57 756	57 756
											TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)	117 845	117 845	0	0	0	117 845	117 845
											TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)	66 840	66 840	0	0	0	66 840	66 840
											TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton	184 148	184 148	0	0	0	184 148	184 148
											TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés	1 380	1 380	0	0	0	1 380	1 380
											TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	0	45 134	0	0	0	45 134	45 134
											TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz.	0	91 037	0	0	0	91 037	91 037
											EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár	32 016	32 016	0	0	0	32 016	32 016
											EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben	7 013	7 013	0	0	0	7 013	7 013
											GZR-T-Ö-2016-0005 elektromos töltőállomás	0	4 952	686	0	0	5 638	5 638
											Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái	0	0	0	0	0	0	0
											Közfoglalkoztatás eszközök	0	43 432	0	0	43 432	0	43 432
											Közfoglalkoztatás eszközök nem elszámolható	0	0	0	0	0	0	0
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	1 270	1 270	0	0	0	1 270	1 270
2.2.											Beruházások összesen	483 482	668 037	71 946	0	43 432	696 551	739 983
2.3.											Felújítások							
											Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái	17 720	17 720	2 072	0	19 792	0	19 792
											TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)	317 653	317 653	0	0	0	317 653	317 653
											TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése)	99 634	99 634	0	0	0	99 634	99 634
											TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idősek otth. energetikai fejl.)	28 267	28 267	0	0	0	28 267	28 267
											TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)	125 896	125 896	0	0	0	125 896	125 896
											TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	0	45 726	0	0	0	45 726	45 726
											EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár	65 034	65 034	0	0	0	65 034	65 034
											EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben	7 191	7 191	0	0	0	7 191	7 191
											Petőfi u. sportcsarnok tetőfelújítása	0	0	6 432	0	0	6 432	6 432
											Petőfi u. 12. pincefelújítás	0	0	858	0	0	858	858
											A2015/N47/16 Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása	10 043	10 043	0	0	0	10 043	10 043
											Közfoglalkoztatási program felújítások	0	0	0	0	0	0	0
2.3.											Felújítások összesen	671 438	717 164	9 362	0	19 792	706 734	726 526
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	2.4.1.										Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0
	2.4.2.										Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on kívülre							
											TDM - Térfelirat	3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000
											Közművelődési érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0
											Körös-szögi Hulladékgazdálkodási Nkft. 2017. évi támogatása	0	0	5 764	0	0	5 764	5 764
											Lakossági közműfejlesztés támogatás	0	18	0	0	18	0	18
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	3 000	3 018	5 764	0	18	8 764	8 782
1.											Önkormányzat összesen	1 796 481	2 004 561	48 566	0	641 078	1 412 049	2 053 127
2.											Polgármesteri Hivatal							
2.2.											Felhalmozási kiadások							
											Beruházások							
											Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés	25 400	25 400	1 833	0	27 233	0	27 233
											TOP-7.1.1-16-2016-00048	498	498	427	0	0	925	925
2.											Polgármesteri Hivatal összesen	25 898	25 898	2 260	0	27 233	925	28 158
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje							
2.2.											Felhalmozási kiadások							
											Beruházások							
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	100	100	0	0	100	0	100
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	100	100	0	0	100	0	100
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár							
2.2.											Felhalmozási kiadások							
											Beruházások							
											Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás	3 669	3 923	0	0	50	3 873	3 923
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen	3 669	3 923	0	0	50	3 873	3 923
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ							
2.2.											Felhalmozási kiadások							
											Beruházások							
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	100	100	891	0	991	0	991
											EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	1 248	1 248	171	0	1 419	0	1 419
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen	1 348	1 348	1 062	0	2 410	0	2 410
	2.1.										Fejlesztési célú tartalék	638 561	616 342	-38 506	0	577 836	0	577 836
	2.2.										Beruházások	514 497	699 306	75 268	0	73 225	701 349	774 574
	2.3.										Felújítások	671 438	717 164	9 362	0	19 792	706 734	726 526
	2.4.										Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	3 018	5 764	0	18	8 764	8 782
2.											Felhalm. kiadások mindösszesen	1 827 496	2 035 830	51 888	0	670 871	1 416 847	2 087 718

																		adatok	
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.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. VI.30.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	
1.		Önkormányzat																	
3.		Finanszírozási kiadások																	
3.1.		Felhalmozási hitel törlesztése																	
		OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel										5 804	5 804	0	0	5 804	0	5 804	
		OTP Nyrt. Termál hitel										0	0	0	0	0	0	0	
		AKÜ - TOP I. hitel										4 370	4 370	0	0	4 370	0	4 370	
		AKÜ - TOP II. hitel										0	0	0	0	0	0	0	
3.2.		ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése																	
		2018. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése										24 127	24 127	0	0	24 127	0	24 127	
1.		Önkormányzat összesen										34 301	34 301	0	0	34 301	0	34 301	
3.		Finanszírozási kiadások mindösszesen										34 301	34 301	0	0	34 301	0	34 301	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												4 423 870	5 007 272	224 717	86 425	2 663 046	2 482 518	5 231 989	

~~ndeletehez~~

~~eFt-ban~~

Rovat

~~T~~

K1
K2
K3
K353
~~K3~~
~~K3~~
~~K4~~
~~K5~~
K502
K504
K506
K508
K512
~~K513~~
~~K5~~

K1
K2
K3
~~K3~~
~~K3~~
~~K4~~
~~K5~~
~~K506~~
~~K5~~

K1
K2
K3
K3
K3
K5
~~K502~~
~~K5~~

K1
K2
K3
~~K3~~
~~K3~~

K1
K2
K3
~~K3~~
~~K3~~

~~K1~~
K2
K3
K353
~~K3~~
~~K3~~
~~K4~~
K5
K502
K504
K506
K508
K512
~~K513~~
~~K5~~

~~ndeletehez~~

~~eFl-ban~~

Rovat

~~T~~

~~K513~~

~~K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6
K6~~

~~K6~~

~~K7
K7
K7
K7
K7
K7
K7
K7
K7
K7
K7~~

~~K7~~

K84

~~K89
K89
K89
K89~~

~~K8~~

~~K6
K6~~

~~K6~~

~~K6~~

~~K6
K6~~

~~K513
K6
K7
K8~~

~~ndeletehez~~

~~eFt-ban~~

Rovat

~~T~~

K9

K911
K911
K911
K911

~~K914~~
~~K911~~
~~K911~~