

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi működési kiadásai

adatok

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. elsz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoop.	Kiem. el. név	Előir. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.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	611 142	77 501	0	299 139	389 504	688 643
		1.3.									Dologi kiadások összesen	600 337	616 142	77 501	0	304 139	389 504	693 643
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	28 736	1 838	0	30 574	0	30 574
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások							
		1.5.1.									Egyéb elvonások befizetések	0	22	0	0	22	0	22
		1.5.2.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülr	0	0	0	0	0	0	0
		1.5.3.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr	227 864	238 663	9 867	0	248 530	0	248 530
		1.5.4.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívülre	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
		1.5.5.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	328 340	380 081	-2 170	0	154 490	223 421	377 911
		1.5.6.									Működési célú tartalék	96 296	288 536	4 307	0	292 843	0	292 843
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	652 500	907 302	14 004	0	695 885	225 421	921 306
		1.									Önkormányzat összesen	1 549 068	1 964 617	93 343	0	1 308 485	749 475	2 057 960
2.											Polgármesteri Hivatal							
	1.										Működési kiadások							
		1.1.									Személyi juttatás	342 158	345 824	1 172	71 644	252 538	22 814	346 996
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	79 010	79 742	229	14 819	60 638	4 514	79 971
		1.3.									Dologi kiadások							
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	139 414	140 511	5 543	0	80 109	65 945	146 054
		1.3.									Dologi kiadások összesen	139 414	140 511	5 543	0	80 109	65 945	146 054
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások							
		1.5.1.									Egyéb elvonások befizetések	0	0	10	0	10	0	10
		1.5.3.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr	0	0	0	0	0	0	0
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	10	0	10	0	10
		2.									Polgármesteri Hivatal összesen	560 582	566 077	6 954	86 463	393 295	93 273	573 031
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje							
	1.										Működési kiadások							
		1.1.									Személyi juttatás	129 188	129 991	4 641	0	134 632	0	134 632
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	27 302	27 457	659	0	28 116	0	28 116
		1.3.									Dologi kiadások							
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	21 922	22 047	1 106	0	23 153	0	23 153
		1.3.									Dologi kiadások összesen	21 922	22 047	1 106	0	23 153	0	23 153
		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	179 495	6 406	0	185 901	0	185 901
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár							
	1.										Működési kiadások							
		1.1.									Személyi juttatás	76 533	101 935	2 312	0	27 901	76 346	104 247
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	15 126	20 076	114	0	5 122	15 068	20 190
		1.3.									Dologi kiadások							
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	105 171	193 016	1 413	0	11 306	183 123	194 429
		1.3.									Dologi kiadások összesen	105 171	193 016	1 413	0	11 306	183 123	194 429
		4.									Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	196 830	315 027	3 839	0	44 329	274 537	318 866
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ							
	1.										Működési kiadások							
		1.1.									Személyi juttatás	47 819	54 468	7 982	0	62 450	0	62 450
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	9 690	10 081	1 183	0	11 264	0	11 264
		1.3.									Dologi kiadások							
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	19 672	20 205	-99	0	20 106	0	20 106
		1.3.									Dologi kiadások összesen	19 672	20 205	-99	0	20 106	0	20 106
		5.									Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen	77 181	84 754	9 066	0	93 820	0	93 820
		1.									Működési kiadások összesen							
		1.1.									Személyi juttatás	819 766	988 351	16 107	71 644	725 537	207 277	1 004 458
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	174 555	193 660	2 185	14 819	135 011	46 015	195 845
		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	986 921	85 464	0	433 813	638 572	1 072 385
		1.3.									Dologi kiadások összesen	886 516	991 921	85 464	0	438 813	638 572	1 077 385
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	28 736	1 838	0	30 574	0	30 574
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások							
		1.5.1.									Egyéb elvonások befizetések	0	22	10	0	32	0	32
		1.5.2.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülr	0	0	0	0	0	0	0
		1.5.3.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr	227 864	238 663	9 867	0	248 530	0	248 530
		1.5.4.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000
		1.5.5.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	328 340	380 081	-2 170	0	154 490	223 421	377 911
		1.5.6.									Működési célú tartalék	96 296	288 536	4 307	0	292 843	0	292 843
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	652 500	907 302	14 014	0	695 895	225 421	921 316
		1.									Működési kiadások mindösszesen	2 562 073	3 109 970	119 608	86 463	2 025 830	1 117 285	3 229 578

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási kiadásai

2 melléklet a 15/2018.(IX.21.) önkormányzati r

adatok

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előir. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.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	577 836	275 280	0	853 116	0	853 116		
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	10 000	0	0	0	10 000	10 000		
Ingatlancsere (Vasút u. 40. és Deák u. 2.)												0	61 260	0	0	0	61 260	61 260		
Ingatlanvásárlás 2134/A/1 hrsz. Mátyás Kir. u. 10. 1-es ajtó												0	0	900	0	0	900	900		
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 energetikai 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		
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.												0	0	217 675	0	0	217 675	217 675		
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kertje" Bölcsőde felújítása és eszk.												0	0	10 927	0	0	10 927	10 927		
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	5 638	0	0	0	5 638	5 638		
1288-9/2018/HERMAN - zártkert pályázat												0	0	1 000	0	0	1 000	1 000		
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												0	0	0	0	0	0	0		
12 db optikai kábel külterület internet												0	0	6 000	0	0	6 000	6 000		
Közfoglalkoztatás eszközök												0	43 432	-30 252	0	13 180	0	13 180		
Közfoglalkoztatás eszközök nem elszámolható												0	0	110	0	0	110	110		
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												1 270	1 270	503	0	0	1 773	1 773		
2.2. Beruházások összesen												483 482	739 983	206 863	0	13 180	933 666	946 846		
2.3. Felújítások																				
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												17 720	19 792	32 042	0	51 834	0	51 834		
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	-21 182	0	0	78 452	78 452		
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		
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.												0	0	83 835	0	0	83 835	83 835		
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kertje" Bölcsőde felújítása és eszk.												0	0	16 177	0	0	16 177	16 177		
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		
1288-9/2018/HERMAN - zártkert pályázat												0	0	9 000	0	0	9 000	9 000		
Petőfi u. sportcsarnok tetőfelújítása												0	6 432	0	0	0	6 432	6 432		
Petőfi u. 12. pincefelújítás												0	858	0	0	0	858	858		
A2015/N47/16 Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása												10 043	10 043	0	0	0	10 043	10 043		
Tükör u. felújítása												0	0	762	0	0	762	762		
Mittrovszky kastély felújítása												0	0	664	0	0	664	664		
Kossuth tér 2. transzformátor kihelyezés (terv)												0	0	1 524	0	0	1 524	1 524		
bérlet felújítása												0	0	504	0	0	504	504		
Közfoglalkoztatási program felújítások												0	0	4 671	0	4 671	0	4 671		
2.3. Felújítások összesen												671 438	726 526	127 997	0	56 505	798 018	854 523		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																				
2.4.1. Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on belülré												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 érdekltség-növelő támogatás												0	0	0	0	0	0	0		
Körös-szögi Hulladékgyűjtési Nkft. 2017. évi támogatása												0	5 764	0	0	0	5 764	5 764		
Lakossági közműfejlesztés támogatás												0	18	76	0	94	0	94		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen												3 000	8 782	76	0	94	8 764	8 858		
1. Önkormányzat összesen												1 796 481	2 053 127	610 216	0	922 895	1 740 448	2 663 343		
2. Polgármesteri Hivatal																				
2.2. Felhalmozási kiadások																				
2.2. Beruházások																				
Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés												25 400	27 233	427	0	27 660	0	27 660		
TOP-7.1.1-16-2016-00048												498	925	0	0	0	925	925		
2. Polgármesteri Hivatal összesen												25 898	28 158	427	0	27 660	925	28 585		
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																				
2.2. Felhalmozási kiadások																				
2.2. Beruházások																				
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												100	100	673	0	773	0	773		
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen												100	100	673	0	773	0	773		
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																				
2.2. Felhalmozási kiadások																				
2.2. Beruházások																				
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás												3 669	3 923	508	0	433	3 998	4 431		
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen												3 669	3 923	508	0	433	3 998	4 431		
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																				
2.2. Felhalmozási kiadások																				
2.2. Beruházások																				
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												100	991	1 800	0	2 791	0	2 791		
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat												1 248	1 419	0	0	1 419	0	1 419		
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen												1 348	2 410	1 800	0	4 210	0	4 210		
2.1. Fejlesztési célú tartalék												638 561	577 836	275 280	0	853 116	0	853 116		
2.2. Beruházások												514 497	774 574	210 271	0	46 256	938 589	984 845		
2.3. Felújítások												671 438	726 526	127 997	0	56 505	798 018	854 523		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások												3 000	8 782	76	0	94	8 764	8 858		
2. Felhalm. kiadások mindösszesen												1 827 496	2 087 718	613 624	0	955 971	1 745 371	2 701 342		

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi finanszírozási kiadásai

2 melléklet a 15/2018.(IX.21.) önkormányzati r

adatok

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt.	Kiem. ei. név	Előir. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.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	5 231 989	733 232	86 463	3 016 102	2 862 656	5 965 221

ndeletehez

reFT-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
K502
K506
K5

K1
K2
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

ndeletez

eFT-ban

Rovat

T

K9

K911

K911

K911

K911

K914

K911

K911