

Szarvas Város Önkormányzatának 2019. évi működési kiadásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S		T
1.											Önkormányzat					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	161 834	256 018	228 301	89%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	27 263	37 016	32 063	87%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
			1.3.1.								Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	2 226	45%	K353
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	608 584	732 223	487 055	67%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	613 584	737 223	489 281	66%	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 736	34 625	27 890	81%	K4
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások					K5
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	2 282	2 282	100%	K502
			1.5.2.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülre	0	0	0	0%	K504
			1.5.3.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	241 480	321 524	310 388	97%	K506
			1.5.4.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívülre	0	0	0		K508
			1.5.5.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	379 567	491 609	438 205	89%	K512
			1.5.6.								Működési célú tartalék	157 143	578 479	0	0%	K513
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	778 190	1 393 894	750 875	54%	K5
1.											Önkormányzat összesen	1 610 607	2 458 776	1 528 410	62%	
2.											Polgármesteri Hivatal					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	366 426	403 050	369 276	92%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	82 873	89 348	74 542	83%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	133 873	142 648	115 894	81%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	133 873	142 648	115 894	81%	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	K4
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások					K5
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0%	K502
			1.5.3.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0%	K506
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0%	K5
2.											Polgármesteri Hivatal összesen	583 172	635 046	559 712	88%	
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	124 461	130 958	126 324	96%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	26 141	27 048	26 160	97%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	18 345	17 957	15 644	87%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	18 345	17 957	15 644	87%	K3
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások					K5
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0%	K502
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0%	K5
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen	168 947	175 963	168 128	96%	
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	81 142	95 687	84 404	88%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	15 730	17 946	15 261	85%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	112 830	118 852	50 395	42%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	112 830	118 852	50 395	42%	K3
4.											Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	209 702	232 485	150 060	65%	
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	55 256	73 838	72 247	98%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	10 605	14 027	13 480	96%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	7 896	9 270	8 592	93%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	7 896	9 270	8 592	93%	K3
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások					K5
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	101	101	100%	K502
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	0	101	101	100%	K5
5.											Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen	73 757	97 236	94 420	97%	
1.											Működési kiadások összesen					
	1.1.										Személyi juttatás	789 119	959 551	880 552	92%	K1
	1.2.										Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	162 612	185 385	161 506	87%	K2
	1.3.										Dologi kiadások					K3
		1.3.1.									Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	2 226	45%	K353
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	881 528	1 020 950	677 580	66%	K3
	1.3.										Dologi kiadások összesen	886 528	1 025 950	679 806	66%	K3
	1.4.										Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 736	34 625	27 890	81%	K4
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások					K5
		1.5.1.									Egyéb elvonások befizetések	0	2 383	2 383	100%	K502
		1.5.2.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülre	0	0	0		K504
		1.5.3.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	241 480	321 524	310 388	97%	K506
		1.5.4.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0		K508
		1.5.5.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	379 567	491 609	438 205	89%	K512
		1.5.6.									Működési célú tartalék	157 143	578 479	0	0%	K513
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	778 190	1 393 995	750 976	54%	K5
1.											Működési kiadások mindösszesen	2 646 185	3 599 506	2 500 730	69%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2019. évi felhalmozási kiadásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el.s.z	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt	Kiem.ei. név	Előir.név	2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S		T	
2.												Felhalmozási kiadások					
2.1.												666 079	698 626	0	0%	K513	
2.2.												Beruházások					
5288/2 hrsz. ingatlan megvásárlása												0	1 000	1 000	100%	K6	
KOMÉP törzstőke emelés												0	35 000	35 000	100%	K6	
TP-1-2017- tanyás térségek												0	0	0	0%	K6	
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00040 (Önkormányzati épületek enegetikai fejl.)												0	0	0	0%	K6	
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)												119 995	120 142	118 289	98%	K6	
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)												128 179	128 179	91 751	72%	K6	
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)												0	2 483	2 483	100%	K6	
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton												184 148	182 786	0	0%	K6	
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés												0	0	0	0%	K6	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.												45 135	45 295	30 892	68%	K6	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz.												91 037	91 177	55 996	61%	K6	
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.												206 755	211 454	5 398	3%	K6	
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kertje" Bölcsőde felújítása és eszk.												10 927	11 021	11 021	100%	K6	
EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár												17 024	26 969	26 969	100%	K6	
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben												7 013	7 013	377	5%	K6	
GZR-T-Ö-2016-0005 elektromos töltőállomás												4 952	9 460	9 460	100%	K6	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 "Termál II."												87 292	87 292	62 035	71%	K6	
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város												264 216	264 216	0	0%	K6	
1288-9/2018/HERMAN - zártkert pályázat												1 000	0	0	0%	K6	
ROHU179 "Adminisztratív híd..."												11 813	11 813	11 582	98%	K6	
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												0	0	0	0%	K6	
Közfoglalkoztatás eszközök												0	6 296	6 296	100%	K6	
Közfoglalkoztatás eszközök nem elszámolható												0	76	76	100%	K6	
Dr. Melich u. utépítés												0	8 823	8 823	100%	K6	
Dobó u. utépítés												0	12 685	12 685	100%	K6	
Csokonai u. utépítés												0	9 342	9 342	100%	K6	
Bem u. - Béke u. - Arany J. u. - aszfaltburkolat felújítása												0	9 950	9 950	100%	K6	
várótermi padok, bútorok, kapu												962	1 476	1 112	75%	K6	
Óvoda villámvédelem												1 240	1 240	1 240	100%	K6	
Lengyel Palota vagyonrendezés												12 555	12 555	12 555	100%	K6	
Közvilágítás, díszvilágítás												0	820	820	100%	K6	
Idősbarát önkormányzati díjból beruházás												0	1 000	1 000	100%	K6	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												1 270	2 804	1 643	59%	K6	
2.2.												1 195 513	1 302 367	527 795	41%	K6	
2.3.												Felújítások					
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												58 407	64 500	33 730	52%	K7	
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)												83 884	164 102	83 877	51%	K7	
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése)												0	0	0	0%	K7	
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idősek otth. energetikai fejl.)												0	0	0	0%	K7	
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)												279 529	280 185	165 403	59%	K7	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.												44 565	44 565	0	0%	K7	
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.												83 835	112 414	839	1%	K7	
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kertje" Bölcsőde felújítása és eszk.												16 177	16 177	16 462	102%	K7	
EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár												69 254	82 760	75 435	91%	K7	
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben												7 191	7 191	0	0%	K7	
1288-9/2018/HERMAN - zártkert pályázat												9 000	10 000	10 000	100%	K7	
A2015/N47/16 Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása												0	0	0	0%	K7	
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város												254 540	254 540	5 300	2%	K7	
Középhalmi bekötőút felújítása												0	235	235	100%	K7	
Bacsó B. u. felújítása												0	6 983	6 983	100%	K7	
Sirály u. felújítása												0	2 538	2 538	100%	K7	
Martos Flóra u. Kossuth u. - Szabadság u. közötti szakasz kiszélesítése												0	4 781	4 781	100%	K7	
Bem u. - Béke u. - Arany J. u. - aszfaltburkolat felújítása												0	0	0	0%	K7	
Tűkőr u. felújítása												0	46 150	0	0%	K7	
Közvilágítás, díszvilágítás												0	2 410	2 410	100%	K7	
bér lakások felújítása												0	7 268	3 600	50%	K7	
Béke u. 1. tetőszigetelés												3 008	3 008	3 008	100%	K7	
Szellemi inkubátorház												0	613	613	100%	K7	
Közfoglalkoztatási program felújítások												0	0	0	0%	K7	
2.3.												909 390	1 110 420	415 214	37%	K7	
2.4.												Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.4.1.												0	353	353	100%	K84	
2.4.2.												Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre					
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egyesület												0	4 668	0	0%	K86	
2.4.3.												Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on kívülre					
TDM - Térfelirat												3 000	3 000	0	0%	K89	
Szent Klára plébánia - homlokzat felújítás												0	500	500	100%	K89	
Ótemplomi harang és toronyóra felújítása												0	500	500	100%	K89	
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egyesület												0	1 191	1 191	100%	K89	
Fürdő tetőcserép cseréje												0	3 000	0	0%	K89	
Szarvasi Jégkorong Egyesület támogatása												0	11 000	11 000	100%	K89	
KOMÉP - Vágóhíd u. 1/1. nyílászárók cseréje												0	8 431	0	0%	K89	
Békés Megyeért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Interreg pályázatához támogatás												0	536	536	100%	K89	
Lakossági közműfejlesztés támogatás												0	31	27	87%	K89	
2.4.												3 000	33 210	14 107	42%	K8	
1.												2 773 982	3 144 623	957 116	30%		
2.												Polgármesteri Hivatal					
2.2.												Felhalmozási kiadások					
Beruházások																	
Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés												25 400	25 333	7 951	31%	K6	
TOP-7.1.1-16-2016-00048												0	67	67		K6	
2.												25 400	25 400	8 018	32%		
3.												Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje					
2.2.												Felhalmozási kiadások					
Beruházások																	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												100	258	258	100%	K6	
3.												100	258	258	100%		
4.												Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					
2.2.												Felhalmozási kiadások					
Beruházások																	
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás												517	6 261	6 106	98%	K6	
2.3.												Felújítások					
Múzeum felújításai												0	13 832	13 832	100%	K7	
4.												517	20 093	19 938	99%		
5.												Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ					
2.2.												Felhalmozási kiadások					
Beruházások																	
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												100	144	144	100%	K6	
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat												0	0	0	0%	K6	
5.												100	144	144	100%		
2.1.												666 079	698 626	0	0%	K513	
2.2.												1 221 630	1 334 430	542 321	41%	K6	
2.3.												909 390	1 124 252	429 046	38%	K7	
2.4.												3 000	33 210	14 107	42%	K8	
2.												2 800 099	3 190 518	985 474	31%		

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el.sz	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt	Kiem.ei. név	Előir.név	2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	S		T
1.						Önkormányzat										
	3.					Finanszírozási kiadások										K9
		3.1.				Felhalmozási hitel törlesztése										
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel										K911
						AKÜ - TOP I. hitel										K911
						AKÜ - TOP II. hitel										K911
		3.2.				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése										
						2019. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése										K914
1.						Önkormányzat összesen										
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen										
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												5 511 324	6 855 064	3 551 244	52%	

Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Megnevezés	2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
Személyi juttatások	66 039	66 039	58 693	89%	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	22 247	27 845	23 857	86%	K1
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	0	0	0	0%	K1
KAB-KEF-18-A	0	78	78	100%	K1
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	388	388	100%	K1
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	10 913	10 913	8 753	80%	K1
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	18 616	18 616	18 616	100%	K1
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton	0	1	1	100%	K1
Visegrádi 21830204 projekt	0	316	316	100%	K1
30 éve szabadon pályázat	0	1 193	1 193	100%	K1
ROHU179 "Adminisztratív híd..."	0	1 799	1 799	100%	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása (2019.03.01-2020.02.29)	0	84 811	76 515	90%	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása (2018.03.01-2019.02.28.)	44 019	44 019	38 092	87%	K1
Személyi juttatások összesen	161 834	256 018	228 301	89%	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 971	12 971	11 205	86%	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	4 170	4 470	4 070	91%	K2
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	0	0	0	0%	K2
KAB-KEF-18-A	0	0	0	0%	K2
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0%	K2
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	2 275	2 275	1 396	61%	K2
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	3 555	3 555	3 028	85%	K2
Visegrádi 21830204 projekt	0	136	136	100%	K2
30 éve szabadon pályázat	0	498	498	100%	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok (2019.03.01-2020.02.29.)	0	8 819	7 742	88%	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok (2018.03.01-2019.02.28.)	4 292	4 292	3 988	93%	K2
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen	27 263	37 016	32 063	87%	K2
Dologi kiadások	94 879	117 783	109 518	93%	K3
Ingatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérletek)	28 000	36 190	36 190	100%	K3
Vízkezelési díj	485	485	475	98%	K3
Város- és községgazdálkodási szolg.	14 225	13 536	10 974	81%	K3
- Mezői őrszolgálat	2 200	2 200	2 155	98%	K3
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	9 311	8 717	94%	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 025	2 025	102	5%	K3
Települési vízellátás (közfizetők, Vízmű)	2 844	2 844	1 115	39%	K3
Közfizetők, díszvilágítás	48 804	42 074	30 669	73%	K3
Elektromos töltőállomás csatlakozási díj	796	796	0	0%	K3
Jégpálya áramdíjkeret	400	400	63	16%	K3
Lapkiadás	6 706	6 877	6 877	100%	K3
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	6 000	6 451	6 451	100%	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő téri tornaterem, Ped.szak.)	8 000	8 000	6 359	79%	K3
Intézmények fenntartási kiadásai keret (int. igények tám.)	8 000	4 833	0	0%	K3
Gyermekétkeztetés	50 000	48 266	42 477	88%	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	5 000	4 924	2 797	57%	K3
Közfoglalkoztatás önk. + támogatás (dologi kiadások)	5 156	31 527	29 900	95%	K3
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség, köztemetés, hulladékadíj-ment. stb.)	7 400	900	452	50%	K3
polgármesteri alap dologi kiadásai	0	205	205	100%	K3
Téli rezsicsökkentés támogatása	5 052	5 052	5 052	100%	K3
KAB-KEF-18-A	0	702	617	88%	K3
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00026 "Szabadság-Szentesi úti kerékpárút"	0	0	0	0%	K3
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)	25 762	26 218	3 455	13%	K3
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)	1 449	1 829	1 671	91%	K3
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése)	1 500	1 574	1 574	100%	K3
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idők otth. energeitikai fejl.)	0	0	0	0%	K3
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00040 (Önkormányzati épületek energeitikai fejl.)	0	0	0	0%	K3
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)	5 565	50 017	45 823	92%	K3
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00026 "Turisztikai fejlesztés - Kacska tó és környéke"	0	0	0	0%	K3
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00022 "Kerékpáros közlekedés fejlesztése - Fahíd komp"	0	0	0	0%	K3
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton	1 305	3 859	3 859	100%	K3
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés	0	0	0	0%	K3
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	5 264	5 388	670	12%	K3
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz.	8 295	8 387	1 083	13%	K3
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.	27 564	28 378	8 464	30%	K3
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kertje" Bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése	391	394	48	12%	K3
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 "Termál II."	5 273	5 381	1 138	21%	K3
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	14 686	15 282	1 426	9%	K3
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	0	0	0	0%	K3
KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégiák	0	0	0	0%	K3
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	65 204	65 404	15 080	23%	K3
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	119 118	119 118	47 538	40%	K3
VP-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi utak	0	1 207	1 207	100%	K3
ROHU179 "Adminisztratív híd..."	11 460	9 661	7 682	80%	K3
Belvíz VII. ütem	0	805	805	100%	K3
Vízi Színházi Fesztivál pályázat	0	15 000	15 000	100%	K3
30 éve szabadon pályázat	0	6 685	6 685	100%	K3
Visegrádi 21830204 projekt	0	1 966	1 053	54%	K3
Középfalmi bekötőtű felújítása	0	179	177	99%	K3
lakossági útpítésekhez kapcsolódó kiadások	0	8 560	8 560	100%	K3
Helyi autóbusszközlekedés biztosítása	8 001	8 317	8 317	100%	K3
Vagyonbiztosítás	5 000	5 000	3 780	76%	K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	11 000	11 769	11 769	100%	K3
Kamatfizetés	5 000	5 000	2 226	45%	K353
- felhalmozási hitel kamat	5 000	5 000	2 226	45%	K353
Dologi kiadások összesen	613 584	737 223	489 281	66%	K3

Önkormányzat 2019. évi kiadásai

Megnevezés	2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
Ellátottak pénzbeli juttatásai	29 736	34 625	27 890	81%	K4
Egyéb elvonások befizetések	0	2 282	0	0%	K502
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülrre	0	0	0	0%	K504
Többc. Társ. Szociális intézmény	40 000	39 055	29 175	75%	K506
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	20 000	21 349	21 349	100%	K506
Többc. Társ. Körös-szögi Hulladékgazd. Nonprofit Kft.	0	0	0	0%	K506
Többc. Társ. Normatíva támogatás (+bérkomp., szoc. ágazati pótlék)	174 076	252 817	252 817	100%	K506
Többc. Társ. Pályázati támogatás (tanyafejl. program)	0	0	0	0%	K506
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	344	344	344	100%	K506
Körös-völgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás műk.tám.	0	0	0	0%	K506
DAREH Önk. Társulás működési támogatása	986	986	87	9%	K506
Gyomaendrőd Város Önk. támogatása szűnyoggyéítési pályázathoz	0	189	0	0%	K506
Színházi kitüntetés	0	100	100	100%	K506
Gyermekevédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány visszaküldése	0	12	12	100%	K506
Köztemetések önkormányzatoknak átadott pe.	0	500	485	97%	K506
Bursa ösztöndíj	1 500	1 598	1 445	90%	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	3 174	100%	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	1 400	100%	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre	241 480	321 524	310 388	97%	K506
Szarvasi Női Kézilabda Klub visszatérítendő támogatása	0	0	0	0%	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások (Körösök Völgye Vidékfejl.Egy.)	0	0	0	0%	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülrre	0	0	0	0%	K508
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	37 955	41 976	34 751	83%	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	0	100	100	100%	K512
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	1 475	98%	K512
Polgárórség támogatása	1 000	1 000	1 000	100%	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	163 090	217 989	214 308	98%	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	14 320	14 320	14 320	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	63 180	63 180	63 180	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	1 500	1 500	1 500	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ Művészeti csoportok szakmai működése	3 000	3 000	3 000	100%	K512
Cervinus Teátrum VP6-19.2.1-54-10-19 pályázatához támogatás	0	1 700	0	0%	K512
Gyógy-Termál támogatása	53 000	86 350	60 000	69%	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft.	6 000	6 800	5 500	81%	K512
GT-k esetleges támogatása közfogl.miatt (KOMÉP 10 M, Cervinus 2,5 M Ft, Gyerm. 2,5 M)	15 000	8 364	0	0%	K512
Szarvasi Gyermekélelmezési Nkft.	0	900	900	100%	K512
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	0	0	0	0%	K512
Körös-völgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás műk.tám.	0	0	0	0%	K512
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egyesület	2 700	2 925	2 925	100%	K512
Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány	0	0	0	0%	K512
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány	0	0	0	0%	K512
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány	0	280	280	100%	K512
Szarvasi Krónika Alapítvány	500	500	500	100%	K512
Mályvavirág Alapítvány	200	200	100	50%	K512
Gyermeükünk Jövőjéért Alapítvány	0	0	0	0%	K512
Bóbita Alapítvány	0	0	0	0%	K512
Héra Alapítvány	0	250	250	100%	K512
Veteránjármű Baráti Kör támogatása	0	150	150	100%	K512
Szarvasi Hagyományörző Közalapítvány támogatása	0	0	0	0%	K512
Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre - szoborpark	0	2 500	2 500	100%	K512
Tessedik Sámuel Kertbarát Kör	0	100	100	100%	K512
Magyarországi Légimentésért Alapítvány	0	0	0	0%	K512
Újtemlomi Ev. Egyház támogatása	0	100	100	100%	K512
Notre Dame felújítására	0	652	652	100%	K512
Sri Lanka terrortámadás keresztény áldozatainak megsegítésére	0	652	652	100%	K512
Városnapj díjak	1 000	1 200	1 200	100%	K512
DAKK Zrt. előző évi veszteség rendezése	1 422	1 422	0	0%	K512
DAKK Zrt. Helyi autóbusz közl. 2018.01.01-2018.06.30. keretösszeg	0	0	0	0%	K512
Szarvasi Futball Klub	2 000	10 239	10 239	100%	K512
Szarvasi Női Kézilabda Klub	0	900	900	100%	K512
Handball Club	0	600	600	100%	K512
Kajak-Kenu Club	0	5 000	5 000	100%	K512
Dr. Igriczi és Dr. Pavuk Eü. Kft. támogatása	0	493	493	100%	K512
Polgármesteri alap I.	500	542	230	42%	K512
TOURINFORM Iroda működtetése	5 200	6 150	4 850	79%	K512
TDM szervezet támogatása	6 500	8 075	6 450	80%	K512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre	379 567	491 609	438 205	89%	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	621 047	815 415	748 593	92%	K5
Kiadások összesen	1 453 464	1 880 297	1 526 128	81%	

Polgármesteri Hivatal 2019. évi kiadásai

Megnevezés	2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek	362 433	384 056	352 225	92%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2019.03.18-2019.09.30.	0	3 451	2 207	64%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2019.10.01-2020.02.29.	0	1 179	504	43%	K1
TOP-7.1.1-16-2016-00048	3 993	3 993	3 969	99%	K1
GINOP pályázat személyi kiadásai	0	1 591	1 591	100%	K1
EP választás személyi kiadásai	0	3 302	3 302	100%	K1
Önkormányzati választás személyi kiadásai	0	4 137	4 137	100%	K1
nyári diákmunka	0	1 341	1 341	100%	K1
Személyi juttatások	366 426	403 050	369 276	92%	K1
munkabérek terhelő járulékok	82 094	86 143	71 586	83%	K2
közmunka program munkaadói járulécai 2019.03.18-2019.09.30.	0	350	235	67%	K2
közmunka program munkaadói járulécai 2019.10.01-2020.02.29.	0	103	45	44%	K2
TOP-7.1.1-16-2016-00048	779	779	723	93%	K2
GINOP pályázat munkaadói járulécai	0	302	282	93%	K2
EP választáshoz kapcsolódó munkaadói járulékok	0	676	676	100%	K2
Önkormányzati választáshoz kapcsolódó munkaadói járulékok	0	761	761	100%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	234	234	100%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	82 873	89 348	74 542	83%	K2
Dologi kiadások	123 909	131 885	110 244	84%	K3
TOP-7.1.1-16-2016-00048	7 064	7 064	3 088	44%	K3
EP választáshoz kapcsolódó dologi kiadások	0	351	351	100%	K3
Önkormányzati választáshoz kapcsolódó dologi kiadások	0	433	433	100%	K3
Biztosítási díjak	400	415	415	100%	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak,stb.	2 500	2 500	1 363	55%	K3
Dologi kiadások	133 873	142 648	115 894	81%	K3
talált tárgyak bevétele továbbutalása	0	0	0	0%	K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0%	K502
Kistérségnek átadott pénzeszköz	0	0	0	0%	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0%	K506
TOP-7.1.1-16-2016-00048	0	67	67	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	25 333	7 951	31%	K6
Beruházások	25 400	25 400	8 018	32%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	608 572	660 446	567 730	86%	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2019. évi kiadásai

Megnevezés	2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Óvoda)	50 855	52 318	49 444	95%	K1
munkabérek (Bölcsőde)	72 628	74 246	73 271	99%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2019.03.18-2019.09.30.	0	2 438	2 238	92%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2019.10.01-2020.02.29	0	978	522	53%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	978	978	849	87%	K1
Személyi juttatások	124 461	130 958	126 324	96%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	10 493	11 206	10 154	91%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	15 553	15 398	15 646	102%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2019.03.18-2019.09.30.	0	263	219	83%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2019.10.01-2020.02.29	0	86	57	66%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2018.07.01-2019.02.28.	95	95	84	88%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	26 141	27 048	26 160	97%	K2
Dologi kiadások (Óvoda)	6 490	6 711	4 969	74%	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	11 855	11 246	10 675	95%	K3
Dologi kiadások	18 345	17 957	15 644	87%	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	100	242	242	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	0	16	16	100%	K6
Beruházások	100	258	258	100%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	169 047	176 221	168 386	96%	

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2019. évi kiadásai

Megnevezés	2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Múzeum)	34 852	37 777	33 679	89%	K1
munkabérek (Könyvtár)	24 119	27 220	27 206	100%	K1
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	4 787	4 917	4 916	100%	K1
GINOP program személyi kiadásai 2019.03.14-2019.09.13.	0	1 170	1 170	100%	K1
TOP program személyi kiadásai 2019.08.07-2020.04.06	0	780	743	95%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2019.03.18-2019.09.30.	0	2 437	1 847	76%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2019.10.01-2020.02.29.	0	1 731	865	50%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	1 373	1 373	1 367	100%	K1
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	0	0	0	0%	K1
M44-es régészeti megfigyelés	0	0	0	0%	K1
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	400	74	19%	K1
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	12 711	12 711	10 745	85%	K1
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	400	190	48%	K1
Régészet egyéb	3 300	4 100	931	23%	K1
nyári diákmunka	0	671	671	100%	K1
Személyi juttatások	81 142	95 687	84 404	88%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	6 902	7 376	6 326	86%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	4 588	5 134	5 131	100%	K2
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	1 025	1 025	902	88%	K2
GINOP program munkaadói járuléakai 2019.03.14-2019.09.13	0	228	228	100%	K2
TOP program munkaadói járuléakai 2019.08.07-2020.04.06	0	137	130	95%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2019.03.18-2019.09.30.	0	251	180	72%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2019.10.01-2020.02.29.	0	151	81	54%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2018.07.01-2019.02.28.	134	134	134	100%	K2
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	0	0	0	0%	K2
M44-es régészeti megfigyelés	0	0	0	0%	K2
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	78	14	18%	K2
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	2 438	2 438	1 826	75%	K2
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	78	37	47%	K2
Régészet egyéb	643	799	155	19%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	117	117	100%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	15 730	17 946	15 261	85%	K2
Dologi kiadások (Múzeum)	13 637	14 676	9 700	66%	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	11 360	11 982	9 421	79%	K3
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	7 946	9 157	7 958	87%	K3
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	59 594	59 494	21 335	36%	K3
M44-es régészeti megfigyelés (Tiszakürt-Kondoros)	0	94	94	100%	K3
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	1 458	223	15%	K3
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	15 111	15 057	1 058	7%	K3
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	943	91	10%	K3
Régészet egyéb	5 182	5 991	515	9%	K3
Dologi kiadások	112 830	118 852	50 395	42%	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	0	50	21	42%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	200	830	830	100%	K6
Kubinyi pályázat (Múzeum)	0	4 910	4 910	100%	K6
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	190	190	190	100%	K6
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	127	181	77	43%	K6
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	0	100	78	78%	K6
Beruházások	517	6 261	6 106	98%	K6
Kubinyi pályázat (Múzeum)	0	13 832	13 832	100%	K7
Felújítások	0	13 832	13 832	100%	K7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	210 219	252 578	169 998	67%	

Család- és Gyermekjóléti Központ 2019. évi kiadásai

Megnevezés	2019. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Központ)	33 191	43 006	41 698	97%	K1
munkabérek (Szolgálat)	14 735	20 029	20 029	100%	K1
munkabérek (Gyerekház)	4 797	5 416	5 416	100%	K1
GINOP program személyi kiadásai 2019.03.14-2019.09.13.	0	1 170	1 170	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2019.03.18-2019.09.30.	0	1 381	1 381	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2019.10.01-2020.02.29	0	561	376	67%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	1 523	974	974	100%	K1
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	590	590	590	100%	K1
GINOP pályázat (önerő)	420	488	390	80%	K1
nyári diákmunka	0	223	223	100%	K1
Személyi juttatások	55 256	73 838	72 247	98%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Központ)	6 471	8 197	7 759	95%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Szolgálat)	2 854	3 951	3 951	100%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Gyerekház)	935	1 049	1 009	96%	K2
GINOP program járuléakai 2019.03.14-2019.09.13.	0	228	228	100%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2019.03.18-2019.09.30.	0	148	134	91%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2019.10.01-2020.02.29	0	49	32	65%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2018.07.01-2019.02.28.	149	157	157	100%	K2
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	114	114	114	100%	K2
GINOP pályázat (önerő)	82	95	57	60%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	39	39	100%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	10 605	14 027	13 480	96%	K2
Dologi kiadások (Központ)	3 980	4 683	4 683	100%	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 512	1 500	1 299	87%	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 004	2 669	2 192	82%	K3
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	400	418	418	100%	K3
Dologi kiadások	7 896	9 270	8 592	93%	K3
közmunka előleg visszautalás	0	101	101	100%	K5
Egyéb működési kiadások	0	101	101	100%	K5
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	50	79	79	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	50	44	44	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	0	21	21	100%	K6
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	0	0	0	0%	K6
Beruházások	100	144	144	100%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	73 857	97 380	94 564	97%	