

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban											
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop	Kiem. ei. név	
Előir. név											
Eredeti ei.											
Mód. ei. XII.31.											
Államigazg. feladat											
Kötelező feladat											
Önként v. feladat											
Teljesítés XII.31.											
Telj. %-a											
Rovat											
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	N	P	Q	R	SZ		T				
1.			1.								Önkormányzat
											Működési kiadások
			1.1.								Személyi juttatás
			1.2.								Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó
			1.3.								Dologi kiadások
			1.3.1.								Kamatkiadások-Felhalmozási
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások
			1.3.								Dologi kiadások összesen
			1.4.								Ellátottak pénzbeli juttatásai
			1.5.								Egyéb működési célú kiadások
			1.5.1.								Nemzetközi kötelezettségek
			1.5.2.								Egyéb elvonások befizetések
			1.5.3.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülre
			1.5.4.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre
			1.5.5.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívülre
			1.5.6.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre
			1.5.7.								Működési célú tartalék
			1.5.								Egyéb működési célú kiadások összesen
1.											Önkormányzat összesen
2.			1.								Polgármesteri Hivatal
			1.1.								Személyi juttatás
			1.2.								Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó
			1.3.								Dologi kiadások
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások
			1.3.								Dologi kiadások összesen
			1.4.								Ellátottak pénzbeli juttatásai
2.											Polgármesteri Hivatal összesen
3.			1.								Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje
			1.1.								Személyi juttatás
			1.2.								Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó
			1.3.								Dologi kiadások
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások
			1.3.								Dologi kiadások összesen
			1.5.								Egyéb működési célú kiadások
			1.5.2.								Egyéb elvonások befizetések
			1.5.								Egyéb működési célú kiadások összesen
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen
4.			1.								Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár
			1.1.								Személyi juttatás
			1.2.								Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó
			1.3.								Dologi kiadások
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások
			1.3.								Dologi kiadások összesen
4.											Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.
1.											Működési kiadások összesen
			1.1.								Személyi juttatás
			1.2.								Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó
			1.3.								Dologi kiadások
			1.3.1.								Kamatkiadások-Felhalmozási
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások
			1.3.								Dologi kiadások összesen
			1.4.								Ellátottak pénzbeli juttatásai
			1.5.								Egyéb működési célú kiadások
			1.5.1.								Nemzetközi kötelezettségek
			1.5.2.								Egyéb elvonások befizetések
			1.5.3.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülre
			1.5.4.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre
			1.5.5.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre
			1.5.6.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre
			1.5.7.								Működési célú tartalék
			1.5.								Egyéb működési célú kiadások összesen
1.											Működési kiadások mindösszesen

3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje								
	Felhalmozási kiadások								
2.2.	Beruházások								
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	155	0	155	0	155	100	K6
	beruházás ÁFA	0	38	0	38	0	38	100	K6
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	0	193	0	193	0	193	100	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár								
	Felhalmozási kiadások								
2.2.	Beruházások								
	Bútorvásárlás, eszközbeszerzés	0	25 749	0	23 190	2 558	25 748	100	K6
	Beruházás ÁFA	0	6 951	0	6 258	693	6 951	100	K6
2.3.	Felújítások								
	Felújítás	0	87	0	87	0	87	100	K7
	Felújítás ÁFA	0	23	0	23	0	23	100	K7
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen	0	32 810	0	29 558	3 251	32 809	100	
1.	Önkormányzat összesen	504 874	1 582 997	0	293 869	611 447	905 316	57	
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	87 187	632 600	0	0	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	314 982	644 747	0	222 835	376 830	599 665	93	K6
2.3.	Felújítások	102 705	347 011	0	106 143	240 868	347 011	100	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	430 685	0	0	315 626	315 626	73	K8
2.	Felhalm. kiadások mindösszesen	504 874	2 055 043	0	328 978	933 324	1 262 302	61	

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban											
Cím sz. Alcím sz.		Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop	Kiem.ei. név	
											Előir.név
											Eredeti ei.
											Mód.ei. XII.31.
											Államigazg. feladat
											Kötelező feladat
											Önként v. feladat
											Teljesítés XII.31.
											Telj. %-a
											Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
M	N	P	Q	R	SZ		T				
1.											Önkormányzat
		3.									Finanszírozási kiadások
				3.1.							Felhalmozási hitel törlesztése
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel
				3.2.							ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése
											2014. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése
											0
											21 805
											0
											21 805
											0
											21 805
											100
											K914
		3.									Finanszírozási kiadások mindösszesen
											4 365
											26 170
											0
											26 170
											0
											26 170
											100
											K911
											2 146 681
											4 613 829
											70 573
											2 007 934
											1 469 478
											3 547 985
											77

Önkormányzat 2015. évi kiadásai

adatok e Ft-ban								
Megnevezés	Eredeti ei.	Összesen Mód.ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
Személyi juttatások- Önk.igazg.tevékenység	43 636	45 472	0	43 722	720	44 442	98	K1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatása	53 782	261 769	0	261 769	0	261 769	100	K1
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (bér)	1 349	4 871	0	0	4 395	4 395	90	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	7 024	10 669	0	10 669	0	10 669	100	K1
Személyi juttatások összesen	105 791	322 781	0	316 160	5 115	321 275	100	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.- Önk.igazg.tevékenység	12 400	12 895	0	11 435	97	11 532	89	K2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok	7 261	36 737	0	36 737	0	36 737	100	K2
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (járulék)	0	1 319	0	0	1 188	1 188	90	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	1 848	2 542	0	2 542	0	2 542	100	K2
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen	21 509	53 493	0	50 714	1 285	51 999	97	K2
Dologi kiadások- Önk.igazg.tevékenység	58 938	49 162	0	49 045	0	49 045	100	K3
Ingatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérlakások)	28 000	36 901	0	36 901	0	36 901	100	K3
Vízkárelhárítás	485	485	0	0	0	0	0	K3
Város- és községgazdálkodási szolg.	14 200	249 821	0	19 734	219 758	239 492	96	K3
- Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	0	1 241	0	1 241	56	K3
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	10 000	0	4 945	0	4 945	49	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	237 621	0	13 548	219 758	233 306	98	K3
- 3 db ivókút beruházás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3
- TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása dologi	0	260	0	0	260	260	100	K3
- közbiztonság növelése (kamera)	0	0	0	0	0	0	0	K3
- Petőfi u. 12. elektromos hálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	K3
- Petőfi u. 8. elektromos hálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	K3
- KAB-KEF-14-2-19078. pályázat dologi kiadásai	0	672	0	0	350	350	52	K3
- KAB-KEF-15-A-22597. pályázat dologi kiadásai	0	450	0	0	2	2	0	K3
- defibrillátor ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3
- TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 ÖVEGES program beruházás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3
- TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 ÖVEGES program dologi	0	89 769	0	0	89 769	89 769	100	K3
- KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejl. Beruházás ÁFA	0	35 429	0	0	35 429	35 429	100	K3
- KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejl. dologi	0	38 042	0	0	38 042	38 042	100	K3
- DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése ÁFA	0	6 554	0	0	6 554	6 554	100	K3
- DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése dologi	0	3 924	0	0	3 924	3 924	100	K3
- Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3
- Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése dologi	0	8 020	0	7 004	0	7 004	87	K3
- Szlovák Ált.Isk.Diákotthon napemeles rendsz.kiép ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3
- Szlovák Ált.Isk.Diákotthon napemeles rendsz.kiép dologi	0	1 883	0	0	1 619	1 619	86	K3
- Szent Klára Gyógyf.és Termálsz.Kft.napelem.rendsz.kiép. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3
- Szent Klára Gyógyf.és Termálsz.Kft.napelem.rendsz.kiép. dologi	0	1 835	0	0	1 570	1 570	86	K3
- Arató u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkálatai	0	141	0	0	141	141	100	K3
- ÁROP-1.A.3-2014-00132 Szakmai koncepció	0	300	0	0	300	300	100	K3
- DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0003 Városrehabilitáció	0	701	0	701	0	701	100	K3
- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036 Szennyvízprojekt visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	K3
- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036 Szennyvízprojekt	0	5 843	0	5 843	0	5 843	100	K3
- napelemes pályázat (Fürdő II.)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3
- napelemes pályázat (Kossuth u. Óvoda)	0	571	0	0	571	571	100	K3
- napelemes pályázat (Dózsa u. Óvoda)	0	571	0	0	571	571	100	K3
- napelemes pályázat (Kossuth u. Bölcsőde)	0	571	0	0	571	571	100	K3
- napelemes pályázat (Gyermekélelmezés konyha Rákóczi u.)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3
- napelemes pályázat (Vízisízház-Petőfi sportcsarnonon ker.)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3
- napelemes pályázat (Szennyvíztelep)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3
- napelemes pályázat (Vajda P. Gimn.)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3
- napelemes pályázat (Városi Sportcsarnok)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3
- Lengyel Palota felújítás ÁFA	0	25 606	0	0	25 606	25 606	100	K3
- Lengyel Palota felújítás dologi	0	4 951	0	0	4 951	4 951	100	K3
Települési vízellátás (közkifolyó, Vízmű)	2 500	1 500	0	1 450	0	1 450	97	K3
Közvilágítás	50 000	50 000	0	43 269	0	43 269	87	K3
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	300	300	0	0	0	0	0	K3
Lapkiadás	5 461	5 461	0	0	5 357	5 357	98	K3
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 497	5 777	0	5 777	0	5 777	100	K3
Önkormányzati vagyon hasznosítás (ÁFA)	15 000	50 000	0	50 252	0	50 252	101	K3
Intézmények fenntartási kiadása	12 000	19 553	0	13 690	0	13 690	70	K3
Gyermekétkeztetés	50 000	50 000	0	48 835	0	48 835	98	K3
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 832	11 912	0	11 912	0	11 912	100	K3
Szociális földprogram	3 442	3 442	0	0	3 435	3 435	100	K3
Közfoglalkoztatás nem elszámolható költségei	2 078	4 365	0	2 390	0	2 390	55	K3
Vagyonbiztosítás	4 700	4 700	0	0	3 420	3 420	73	K3
Szent-koronához telepítendő szőkőkút áramellátása dologi	0	0	0	0	0	0	0	K3
Településrendezési Terv módosítása	0	650	0	0	91	91	14	K3
Kerékpárút tervek	0	0	0	0	0	0	0	K3
Almafa úti kerékpárút tervek	0	0	0	0	0	0	0	K3
Arató u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkálatai ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3
Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozása (Energiaklub)	0	0	0	0	0	0	0	K3
Petőfi út felújítási terv	0	0	0	0	0	0	0	K3
Vasút u. 51. ingatlan bontása	0	1 854	0	0	1 460	1 460	79	K3
Iskolatej	0	2 368	0	0	2 368	2 368	100	K3
Szarvasi Képes, Verses Kifestő (2000 példány)	0	338	0	0	338	338	100	K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4 780	10 000	0	0	9 368	9 368	94	K3
Kamatfizetés	5 000	1 500	0	0	1 450	1 450	97	K353
- felhalmozási hitel kamat	5 000	1 500	0	0	1 450	1 450	97	K353
Dologi kiadások összesen	266 213	560 089	0	283 255	247 045	530 300	95	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 486	57 138	0	37 023	0	37 023		K4
Fel nem használt BM önerő visszafizetése KEOP-1.2.0/B	0	2 460	0	2 460	0	2 460	100	K501
Nemzetközi kötelezettségek	0	2 460	0	2 460	0	2 460	100	K501
Állammal szembeni visszafizetési kötelezettség	0	3 112	0	3 112	0	3 112	100	K5021
Elvonások, befizetések	0	3 112	0	3 112	0	3 112	100	K5021
Többc. Társ. TÁMOP pályázatához előleg biztosítása	0	2 900	0	0	2 900	2 900	100	K504
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	2 900	0	0	2 900	2 900	100	K504
Többc. Társ. Szociális intézmény + egyéb	15 000	14 857	0	7 078	0	7 078	48	K506
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	15 000	15 000	0	19 191	0	19 191	128	K506
Többc. Társ. Normatíva támogatás	216 381	217 353	0	217 353	0	217 353	100	K506
Többc. Társ. Bérkompenzáció és ágazati pótlékok	0	28 783	0	28 783	0	28 783	100	K506

Megnevezés	Eredeti ei.	Összesen Mód.ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
Többc. Társ. pályázati támogatás (támogató szolgálat, gyerekház működés)	0	15 004	0	0	15 004	15 004	100	K506
Többc. Társ. Kistérségi Civil Nap	0	154	0	0	154	154	100	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	0	3 174	3 174	100	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	100	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	250 955	295 725	0	272 405	19 732	292 137	99	K506
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	25 724	0	0	25 724	25 724	100	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	25 724	0	0	25 724	25 724	100	K508
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	30 000	38 566	0	0	29 365	29 365	76	K512
Civil szervezetek támogatása	1 000	1 290	0	0	1 290	1 290	100	K512
Polgárőrség támogatása (hőkamera is)	2 000	2 000	0	1 988	0	1 988	99	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	108 000	173 458	0	152 298	0	152 298	88	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	6 320	23 045	0	0	23 045	23 045	100	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	100	K512
Cervnius Teátrum Művészeti Alapiskola fenntartás	6 800	6 800	0	0	6 800	6 800	100	K512
Önkorm.tulajdonú GT támogatása	65 000	65 000	0	0	61 550	61 550	95	K512
Béke u. 1. társasház közös költség	200	298	0	0	298	298	100	K512
Orosháza és Térsége Ivóvízjav.Önk.Társ.működési tám.	545	545	0	545	0	545	100	K512
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	344	344	0	344	0	344	100	K512
Körösvölgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás műk.tám.	334	334	0	0	0	0	0	K512
Polgármesteri alap I.	500	5 614	0	0	600	600	11	K512
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755	3 755	0	0	2 816	2 816	75	K512
TDM szervezet támogatása	5 140	5 140	0	0	3 855	3 855	75	K512
"Emberöltő" Alapítvány támogatása Ifjúsági alapból	0	25	0	0	25	25	100	K512
"Emberöltő" Alapítvány támogatása Sportrendezvény alapból	0	15	0	0	15	15	100	K512
Bóbita Alapítvány Ifjúsági alapból	0	20	0	0	20	20	100	K512
Bóbita Alapítvány Sportrendezvény alapból	0	15	0	0	15	15	100	K512
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány támogatása Ifjúsági alapból	0	20	0	0	20	20	100	K512
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány támogatása Sportrendezvény alapból	0	15	0	0	15	15	100	K512
Szarvas Úszósportjáért Alapítvány támogatása sportkeret egyéb kiadásaiából	0	30	0	0	30	30	100	K512
Szarvasi Gazdák (426/2015.(IX.24.))	0	229	0	0	229	229	100	K512
Kajak-kenu Klub (92/2015. (III.19.)	0	1 000	0	0	1 000	1 000	100	K512
Nagycsaládosok Egyesülete (93/2015. (III.19)	0	270	0	0	270	270	100	K512
Ökumenikus segítségnyújtó kárpátaljai magyarok megsegítésére támogatás	0	250	0	0	250	250	100	K512
Termelői Bolt kialakítás (KOMÉP)	0	549	0	0	549	549	100	K512
KOMÉP székpálást beszerzés	0	81	0	0	81	81	100	K512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	275 938	374 708	0	155 175	178 138	333 313	89	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	526 893	704 629	0	433 152	226 494	659 646	94	K5
Kiadások összesen	982 892	1 698 130	0	1 120 304	479 939	1 600 243	94	

Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai

adatok e Ft-ban								
Megnevezés	Eredeti ei.	Összesen Mód.ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
Személyi juttatások-Igazgatási tevékenység	248 691	254 353	53 241	178 310	7 497	239 048	94	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.-Igazgatási tevékenység	70 556	71 761	14 693	50 592	3 051	68 336	95	K2
Dologi kiadások-Igazgatási tevékenység	97 631	125 395	2 639	94 385	0	97 024	77	K3
Családi ünnepek rendezése	800	1 282	0	0	820	820	64	K3
Ingatlan hasznosítás (átszámlázandó)	7 000	7 000	0	0	808	808	12	K3
Biztosítási díjak-Igazgatási tevékenység	300	300	0	0	292	292	97	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak,stb.-Igazgatási tevékenység	4 635	4 635	0	0	927	927	20	K3
Dologi kiadások	110 366	138 612	2 639	94 385	2 847	99 871	72	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 121	22 386	0	15 691	0	15 691	70	K4
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	431 734	487 112	70 573	338 978	13 395	422 946	87	