

## Szarvas Város Önkormányzatának 2013. 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. Cso.	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. VI.30.	változás	Mód.ei. IX.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.											Önkormányzat				
	1.										Működési kiadások				
		1.1.									Személyi juttatás	66 514	333 999	188	334 187
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	17 959	53 063	35	53 098
		1.3.									Dologi kiadások	239 881	492 341	125 112	617 453
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
		1.5.									Tám.ért.működési célú pe.átadás	45 885	61 379	128 758	190 137
		1.6.									Működési célú pe.átadás	189 482	213 124	1 094	214 218
		1.7.									Társ.szoc.pol.juttatás	37 937	42 469	4 296	48 785
		1.8.									Kamatfizetési kötelezettség	52 500	52 500	0	52 500
		1.9.									Működési tartalék	0	34 867	-4 017	30 850
											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>650 158</b>	<b>1 283 742</b>	<b>255 466</b>	<b>1 539 208</b>
2.											Polgármesteri Hivatal				
	1.										Működési kiadások				
		1.1.									Személyi juttatás	196 706	219 743	6 552	228 295
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	53 125	59 277	1 700	60 977
		1.3.									Dologi kiadások	101 381	114 423	8 273	122 696
		1.5.									Működési célú pe.átadás	0	406	0	406
		1.6.									Társ.szoc.pol.juttatás	14 987	56 428	14 651	71 079
											<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>366 179</b>	<b>450 277</b>	<b>31 176</b>	<b>481 453</b>
3.											Szarvas Város Óvodái				
	1.										Működési kiadások				
		1.1.									Személyi juttatás	49 388	51 141	-655	50 488
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	13 308	13 733	-176	13 557
		1.3.									Dologi kiadások	9 665	14 217	-3 287	10 950
		1.4.									Tám.ért.működési célú pe.átadás	0	5 163	0	5 163
											<b>Szarvas Város Óvodái összesen</b>	<b>72 361</b>	<b>84 254</b>	<b>-4 098</b>	<b>80 156</b>
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár				
	1.										Működési kiadások				
		1.1.									Személyi juttatás	32 585	33 871	5 535	39 408
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	8 733	9 086	1 438	10 524
		1.3.									Dologi kiadások	16 000	23 586	12 812	36 398
											<b>Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.</b>	<b>57 298</b>	<b>66 543</b>	<b>19 785</b>	<b>86 328</b>
											<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>1 145 996</b>	<b>1 884 816</b>	<b>302 329</b>	<b>2 187 145</b>

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási 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. VI.30.	változás	Mód. ei. IX.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.											Önkormányzat				
	2.										Felhalmozási kiadások				
		2.1.									Beruházások				
											KEOP-4.2.0/B. Termál hőellátó rendszer fejl.	0	308 088	0	308 088
											KEOP-1-2-0/B. szennyvíztiszt. komplex fejl.	0	989 242	52 864	1 042 106
											DAOP-5.1.2/A Vároközpont rehabilitáció	0	1 017 466	28 112	1 043 578
											Okmányiroda kialakítása	0	9 842	0	9 842
											Vajda P. u. pályaszerkezet csere	0	5 000	0	5 000
											DAOP-5.2.1/D Megyei komplex belvív, belvív II. úter	0	57 603	0	57 603
											KÓZOP-3.2.0/C Gyomendrői út melletti kerékpárút	0	172 185	4 735	176 930
											Juhász Gy. U. közvilágítás fejlesztése	0	622	0	622
											DAOP-4.2.1. Zöldpázsiti óvoda bővítése	0	118 229	0	118 229
											Szent Klára Gyógyfürdő energetikai program	0	2 512	0	2 512
											Szlovák Ált. Isk. és Diákotthon energetikai program	0	1 321	0	1 321
											KEOP-7.3.1.2/09. Élőhelyfejl. Szarvas és Bszta ter.	0	20 361	-162	20 199
											BM közbiztonság növelését szolg. fejlesztések	0	12 142	0	12 142
											Start- Bio- és megújuló energiafelhasználás	0	4 992	0	4 992
											Kistérségi plusz startmunka	0	898	0	898
											Kistérségi startmunka mintaprogram	0	28 088	-954	27 144
											KLC-404. frsz-ú szgk-hoz vonóhorog	0	130	0	130
											DAOP-5.2.1/A Belvízdáv. rendszer fejl. Szarvason	0	16 417	11 451	27 868
											Gyendrői út mellett áramvédelezi hely kialakítás	0	329	0	329
											Szabadság-Deák csomópont átép. jelzőlámpás kial.	0	24 000	0	24 000
											Belterületi járdák felújítási terveinek elkészítése	0	2 560	0	2 560
											Lakótelepek közvilágításának fejlesztése	0	2 089	0	2 089
											Ivóvízvezeték rekonstrukció - tervek	0	2 627	0	2 627
											Vasút u. ivóvízvezeték rekonstrukciója	0	0	12 830	12 830
											Csúszásgátló útburkolat kialakítása	0	260	-260	0
											KAB-KEF-12-7475 pályázat tárgyi eszköz beszerzés	0	30	30	60
											Gyendrői hulladéklerakó vásár. köt. telekvásárlás	0	12 880	5 680	18 560
											KEOP-7.1.1/2. Szilárd hulladéklerakó (komposztáló)	0	0	170	170
											<b>2.1. Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 809 931</b>	<b>112 496</b>	<b>2 922 427</b>
		2.2.									Felújítások				
											Kossuth u. 56-58 tűzfal felújítás	414	414	0	414
											Petőfi Iskola felújítása	0	5 588	0	5 588
											Szarvas, Budai N. A. u. 5. felújítás	0	0	954	954
											Kossuth u. 30. felújítása	0	0	451	451
											<b>2.2. Felújítások összesen</b>	<b>414</b>	<b>6 002</b>	<b>1 405</b>	<b>7 407</b>
		2.3.									Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.				
											Tanyagondnoki szolg.gk.beszerzés	158	158	0	158
											Kistérség-szociális alapellátás fejlesztése	0	9 235	0	9 235
											Kistérség-tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	0	1 278	0	1 278
											Kistérség-síratói új idősok klubja kialakítása	0	482	0	482
											Kistérség-4 idősok klubja akadálymentesítés	0	444	0	444
											KEOP Élőhelyfejlesztés	0	4 327	0	4 327
											Csúszásgátló útburkolat kialakítása	0	0	260	260
											<b>2.3. Tám.ért. felhalm. célú pe.átad. összesen</b>	<b>158</b>	<b>15 924</b>	<b>260</b>	<b>16 184</b>
		2.4.									Felhalm.célú pe.átadás				
											Lakossági közműfejlesztés támogatása	0	24	37	61
											Gyógy-Termál Kft beruházási terv végrehajt.pe átad	0	1 204	0	1 204
											Vízszínhap gázvezeték kiváltása	0	150	0	150
											E-On fejlesztési hozzájárulás (Béke u. 1.)	0	892	0	892
											Közművelődési érdekeltségnevelő támogatás	0	0	256	256
											<b>2.4. Felhalmozási célú pe.átadás összesen</b>	<b>0</b>	<b>2 270</b>	<b>293</b>	<b>2 563</b>
		2.5.									Pénzügyi befektetések kiadásai				
											Szarvasi Komép Kft törzstőke emelés	0	45 000	0	45 000
											Szarvasi Közfogl.Gazd. és Szolaj.Szoc.Szöv. részlely	0	0	104	104
											<b>2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai összesen</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>104</b>	<b>45 104</b>
		2.6.									Fejlesztési célú tartalék	45 670	1 068 467	78 870	1 147 337
											<b>1. Önkormányzat összesen</b>	<b>46 242</b>	<b>3 947 594</b>	<b>193 428</b>	<b>4 141 022</b>
2.											Polgármesteri Hivatal				
	2.										Felhalmozási kiadások				
		2.1.									Beruházások				
											Informatikai fejlesztés	2 000	2 988	0	2 988
											Személygépkocsi vásárlás (Dacia L.)	0	3 900	74	3 974
											<b>2.1. Beruházások összesen:</b>	<b>2 000</b>	<b>6 888</b>	<b>74</b>	<b>6 962</b>
											<b>2. Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>2 000</b>	<b>6 888</b>	<b>74</b>	<b>6 962</b>
3.											Szarvas Város Óvodái				
	2.										Felhalmozási kiadások				
		2.1.									Beruházások				
											Informatikai fejlesztés	0	236	0	236
											<b>2.1. Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
											<b>3. Szarvas Város Óvodái összesen</b>	<b>0</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>236</b>
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár				
	2.										Felhalmozási kiadások				
		2.1.									Beruházások	0	418	838	1 256
											<b>2.1. Beruházások összesen</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>838</b>	<b>1 256</b>
											<b>4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>	<b>0</b>	<b>418</b>	<b>838</b>	<b>1 256</b>
		2.1.									Beruházások	2 000	2 817 473	113 408	2 930 881
		2.2.									Felújítások	414	6 002	1 405	7 407
		2.3.									Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	158	15 924	260	16 184
		2.4.									Felhalm.célú pe.átadás	0	2 270	293	2 563
		2.5.									Pénzügyi befektetések kiadásai	0	45 000	104	45 104
		2.6.									Fejlesztési célú tartalék	45 670	1 068 467	78 870	1 147 337
											<b>2. Felhalm. kiadások mindösszesen</b>	<b>48 242</b>	<b>3 955 136</b>	<b>194 340</b>	<b>4 149 476</b>

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiadm. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiadm. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	változás	Mód. ei. IX.30.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.											Önkormányzat				
	3.										Finanszírozási kiadások				
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése				
											K&H átvállalt hitelcs. esedékes	58 688	58 688	0	58 688
											K&H hitelcsomag 2006.	10 891	14 522	0	14 522
		<b>3.1.</b>									<b>Felhalmozási hitel törlesztés összesen</b>	<b>69 579</b>	<b>73 210</b>	<b>0</b>	<b>73 210</b>
			3.3								Kötvény visszaváltás				
											"Szarvas 2017" kötvény visszaváltás	93 750	93 750	0	93 750
											"Szarvas 2018" kötvény visszaváltás	45 000	45 000	0	45 000
		<b>3.3.</b>									<b>Kötvény visszaváltás összesen</b>	<b>138 750</b>	<b>138 750</b>	<b>0</b>	<b>138 750</b>
<b>1.</b>											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>208 329</b>	<b>211 960</b>	<b>0</b>	<b>211 960</b>

## Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei.	Mód. el. VI.30.	változás	Mód. el. IX.30.
	L	M	N	P
Ingtalan hasznosítás (önkorm. bérlakás)	28 000	28 000	2 067	30 067
Vízkielégítés	485	405	0	405
<b>Város- és községgazdálkodási szolg.</b>	<b>10 375</b>	<b>96 848</b>	<b>-921</b>	<b>95 927</b>
- Mezel őrszolgálat	2 200	2 200	0	2 200
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	6 175	6 175	-139	6 036
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	2 448	1 945	4 393
- DAOP Megyei komplex belvíz dologi kiadásai	0	234	0	234
- DAOP Belvízvédelmi rendszer fejl. Szarvason dologi kiadásai	0	12 974	0	12 974
- KEOP Szennyvíztisztító dologi	0	3 375	-3 375	0
- KEOP Termál hőellátó rendszer fejl. dologi kiadásai	0	15 821	0	15 821
- DAOP Zöldpázsiti óvoda bővítése dologi kiadásai	0	7 056	0	7 056
- DAOP Városcsúcs rehabilitáció	0	41 498	0	41 498
- TÁMOP "Öveges" program dologi kiadások	0	5 067	0	5 067
- DAOP Élőhelyfejlesztések Szarvas és Bszta ter. dologi kiad.	0	0	162	162
- DAOP Közösségi terek fejl. dologi kiadásai	0	0	0	0
- KAB-ME-12-8182 "Családi kör" projekt dologi kiadásai	0	0	486	486
Települési vízellátás (közifolyó, Vlzmu)	2 500	2 500	0	2 500
Közvilágítás	50 000	50 000	0	50 000
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	300	300	0	300
Lapkiadás	5 093	5 093	0	5 093
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	6 000	6 000	0	6 000
Intézményi vagyron karbantartás	14 320	17 908	0	17 908
Oktatási intézmények fenntartási kiadása	25 158	25 499	0	25 499
Gyermekétkeztetés	53 413	57 593	6 488	64 081
Egyéb feladatok személyi juttatása	22 031	17 878	188	18 066
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	5 948	4 348	35	4 383
Egyéb feladatok dologi (fordított áfával)	0	57 543	117 632	175 175
2012. évi start munkaprogram személyi kiadások	0	20 354	0	20 354
2012. évi start munkaprogram járulékok	0	2 748	0	2 748
2012. évi start munkaprogram dologi kiadások	0	0	0	0
Szociális földprogram dologi kiadások	0	2 680	0	2 680
2013. évi téli közfoglalkoztatás személyi kiadások	0	396	0	396
2013. évi téli közfoglalkoztatás járulékok	0	107	0	107
2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram személyi kiadások	0	246 720	0	246 720
2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram járulékok	0	33 307	0	33 307
2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram dologi kiadások	0	43 849	0	43 849
Blo- és megújuló energiafelhasználás startmunka személyi kiadások	0	2 112	0	2 112
Blo- és megújuló energiafelhasználás startmunka járulékok	0	285	0	285
Blo- és megújuló energiafelhasználás startmunka dologi kiadások	0	1 318	0	1 318
Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi kiadások	0	2 209	0	2 209
Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok	0	298	0	298
Segélyek dologi kiadásai	0	416	0	416
<b>Működési kiadások</b>	<b>223 623</b>	<b>726 714</b>	<b>125 489</b>	<b>862 203</b>
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	30 000	29 990	348	30 338
Civil szervezetek támogatása	450	450	0	450
Polgárőrség támogatása	450	450	200	650
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	76 154	85 054	0	85 054
Cervinus Teátrum Színház támogatás	6 320	8 809	-2 498	6 311
Cervinus Teátrum Művelődési központ támogatás	41 000	38 007	2 498	40 505
Önkorm. Tulajdonú GT támogatása	25 000	25 000	0	25 000
Béke u. 1. társasház közös költség	160	160	0	160
O.háza és Térs. Ivóvízjav. Önk. Társ. működési tám.	545	545	0	545
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása	344	344	0	344
Polgármesteri alap I.	425	590	0	590
Polgármesteri alap II.	1 615	6 072	-93	5 979
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755	3 755	0	3 755
TDM szervezet támogatása	3 264	7 299	0	7 299
Szarvasi György-Termál Kft működési támogatása	0	5 500	0	5 500
Halászlakért Egyesület támogatása	0	30	0	30
Körösi Vizgazdálkodási Társulat támogatása	0	1 069	0	1 069
Bóbita Alapítvány támogatása sportkeretből	0	0	10	10
Emberdító Alapítvány támogatása sportkeretből	0	0	30	30
Vállalkozók komm.adójának visszafizetése	0	0	9	9
Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása	0	0	200	200
Szarvasi Gazdák támogatása	0	0	190	190
Evangélikus Egyház támogatása	0	0	200	200
<b>Működési célú pe.átadás</b>	<b>189 482</b>	<b>213 124</b>	<b>1 084</b>	<b>214 218</b>
Többcélű Kistérség támogatása	9 998	9 998	179	10 177
Többc. Társ. TITÁN program követés	1 360	1 360	0	1 360
Többc. Társ. BMTT tagdíj	112	112	0	112
Többc. Társ. belső ellenőrzési feladatok	2 039	2 039	0	2 039
Többc. Társ. ügyfél feladatok	959	959	0	959
Többc. Társ. Szociális intézmény	21 820	21 820	128 240	150 060
Többc. Társ. Humán Szolgáltató Központ	2 896	2 896	0	2 896
Többc. Társulás Gyermekorvos rendelés	1 253	1 253	0	1 253
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 190	200	3 390
Cigány Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	1 400
Körösvölgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás tagd.	874	874	0	874
Intézményi alulfinanszírozás	0	14 134	0	14 134
Közoktatás 2012.évi pm átadás KIK	0	900	0	900
Szoc.pol.támogatás visszafizetés	0	250	0	250
Békés Megyei Rendőrkapitányság	0	194	0	194
Gyomaendrőd Önkormányzat szűnyoggyertyítés pe átadás	0	0	139	139
<b>Támogatás értékű működési célú pe.átadás</b>	<b>46 885</b>	<b>61 379</b>	<b>128 758</b>	<b>190 137</b>
<b>Szoc.pénzbeni ellátások</b>	<b>37 937</b>	<b>42 469</b>	<b>4 286</b>	<b>46 765</b>
				0
Személyi juttatások	44 483	44 330	0	44 330
Munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	12 011	11 970	0	11 970
Dologi kiadások	36 737	81 861	-7 654	74 207
<b>Osszesen:</b>	<b>93 231</b>	<b>138 161</b>	<b>-7 654</b>	<b>130 507</b>
Kamat fizetés	52 500	52 500	0	52 500
- felhalmozási hitel kamat	6 000	6 000	0	6 000
- kötvény kamat	46 500	46 500	0	46 500
Vagyonbiztosítás	3 000	3 000	3 000	6 000
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4 500	4 500	4 500	9 000
Állammal szembeni befizetési kötelezettség	0	7 028	0	7 028
<b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>	<b>153 231</b>	<b>205 189</b>	<b>-154</b>	<b>205 035</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>650 158</b>	<b>1 248 875</b>	<b>259 483</b>	<b>1 508 358</b>

## Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei.	Mód.ei. VI.30.	változás	Mód.ei. IX.30.
L	M	N	O	P
Központi közműnyilvántartás	2 500	2 500	0	2 500
Családi ünnepek rendezése	500	500	0	500
Egyéb feladatok személyi juttatása	0	0	5 869	5 869
Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.	0	0	1 516	1 516
Egyéb feladatok dologi	0	0	4 379	4 379
Segélyek dologi kiadásai	0	0	468	468
<b>Működési kiadások</b>	<b>3 000</b>	<b>3 000</b>	<b>12 232</b>	<b>15 232</b>
<b>Szoc.pénzbeni ellátások</b>	<b>14 967</b>	<b>56 428</b>	<b>14 651</b>	<b>71 079</b>
Megelőlegezett gyermektartásdíj	0	406	0	406
<b>Működési célú pe átadás</b>	<b>0</b>	<b>406</b>	<b>0</b>	<b>406</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>				
Személyi juttatások	196 706	219 743	683	220 426
Munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó.	53 125	59 277	184	59 461
Dologi kiadások	82 131	95 173	3 426	98 599
Reprezentáció	5 000	5 000	0	5 000
Összesen:	336 962	379 193	4 293	383 486
Biztosítási díjak	500	500	0	500
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	10 750	10 750	0	10 750
Egyéb folyó kiadások összesen:	11 250	11 250	0	11 250
<b>Önkormányzatok igazgatási tev.összesen</b>	<b>348 212</b>	<b>390 443</b>	<b>4 293</b>	<b>394 736</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>366 179</b>	<b>450 277</b>	<b>31 176</b>	<b>481 453</b>