

## Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop. sz. | Előir. csop. sz. | Kiem. el. sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop. | El. Csop. | Kiem. el. név | Előir. név  | Eredeti ei.      | Mód. ei. XII.31. | változás       | Mód. ei. XII.31. |
|---------|-----------|------------------|------------------|---------------|------------|----------|------------|--------------|-----------|---------------|---|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 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           | 367 955          | 66 315         | 434 270          |
|         |           | 1.2.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó                   | 17 959           | 60 723           | 9 272          | 69 995           |
|         |           | 1.3.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Dologi kiadások   | 239 881          | 1 124 627        | 230 289        | 1 354 916        |
|         |           | 1.4.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Előtettak pénzbeli juttatásai                                   | 0                | 0                | 0              | 0                |
|         |           | 1.5.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Tám. ért. működési célú pe. átadás                              | 45 885           | 177 537          | 1 088          | 178 823          |
|         |           | 1.8.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Működési célú pe. átadás  | 189 482          | 224 473          | 5 585          | 230 058          |
|         |           | 1.7.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Társ. szoc. pol. juttatás                                       | 37 937           | 48 337           | 1 428          | 49 783           |
|         |           | 1.8.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Kamatfizetési kötelezettség                                     | 52 500           | 52 500           | -31 827        | 20 673           |
|         |           | 1.9.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Működési tartalék   | 0                | 19 809           | -5 080         | 14 729           |
|         |           |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | <b>Önkormányzat összesen</b>                                    | <b>650 158</b>   | <b>2 079 961</b> | <b>277 068</b> | <b>2 353 027</b> |
| 2.      |           |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | Polgármesteri Hivatal   |                  |                  |                |                  |
|         | 1.        |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | Működési kiadások   |                  |                  |                |                  |
|         |           | 1.1.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Személyi juttatás   | 196 708          | 220 986          | 138            | 221 124          |
|         |           | 1.2.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó                   | 53 125           | 58 136           | 37             | 58 173           |
|         |           | 1.3.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Dologi kiadások   | 101 381          | 137 125          | 8 228          | 143 353          |
|         |           | 1.4.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Tám. ért. működési célú pe. átadás                              | 0                | 0                | 0              | 0                |
|         |           | 1.5.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Működési célú pe. átadás  | 0                | 406              | 169            | 575              |
|         |           | 1.6.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Társ. szoc. pol. juttatás                                       | 14 987           | 84 780           | 3 637          | 88 417           |
|         |           |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | <b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>                           | <b>366 179</b>   | <b>501 433</b>   | <b>10 209</b>  | <b>511 642</b>   |
| 3.      |           |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje                              |                  |                  |                |                  |
|         | 1.        |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | Működési kiadások   |                  |                  |                |                  |
|         |           | 1.1.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Személyi juttatás   | 49 388           | 64 821           | -363           | 64 588           |
|         |           | 1.2.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó                   | 13 308           | 16 991           | -504           | 16 487           |
|         |           | 1.3.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Dologi kiadások   | 9 665            | 19 359           | -3 101         | 16 288           |
|         |           | 1.4.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Tám. ért. működési célú pe. átadás                              | 0                | 5 183            | 39             | 5 202            |
|         |           |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | <b>Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>              | <b>72 361</b>    | <b>106 434</b>   | <b>-3 929</b>  | <b>102 565</b>   |
| 4.      |           |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalmom, Városi Könyvtár          |                  |                  |                |                  |
|         | 1.        |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | Működési kiadások   |                  |                  |                |                  |
|         |           | 1.1.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Személyi juttatás   | 32 565           | 40 412           | 227            | 40 639           |
|         |           | 1.2.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó                   | 8 733            | 10 780           | 95             | 10 875           |
|         |           | 1.3.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Dologi kiadások   | 18 000           | 38 912           | 1 391          | 38 303           |
|         |           |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | <b>Tessedik S. Múzeum és Szárazalmom, Városi Könyvtár össz.</b> | <b>57 298</b>    | <b>88 104</b>    | <b>1 713</b>   | <b>88 817</b>    |
|         |           |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | <b>Működési kiadások összesen</b>                               |                  |                  |                |                  |
|         |           | 1.1.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Személyi juttatás   | 345 173          | 694 274          | 66 317         | 780 581          |
|         |           | 1.2.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó                   | 93 125           | 146 630          | 8 800          | 155 530          |
|         |           | 1.3.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Dologi kiadások   | 368 927          | 1 318 023        | 234 807        | 1 552 830        |
|         |           | 1.4.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Előtettak pénzbeli juttatásai                                   | 0                | 0                | 0              | 0                |
|         |           | 1.5.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Tám. ért. működési célú pe. átadás                              | 45 885           | 182 700          | 1 125          | 183 825          |
|         |           | 1.8.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Működési célú pe. átadás  | 189 482          | 224 879          | 5 754          | 230 633          |
|         |           | 1.7.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Társ. szoc. pol. juttatás                                       | 52 904           | 133 117          | 5 083          | 138 180          |
|         |           | 1.8.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Kamatfizetési kötelezettség                                     | 52 500           | 52 500           | -31 827        | 20 673           |
|         |           | 1.9.             |                  |               |            |          |            |              |           |               | Működési tartalék   | 0                | 19 809           | -5 080         | 14 729           |
|         |           |                  |                  |               |            |          |            |              |           |               | <b>Működési kiadások mindösszesen</b>                           | <b>1 145 996</b> | <b>2 771 932</b> | <b>285 058</b> | <b>3 058 991</b> |

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop. sz. | Eölr. csop. sz. | Kiem. el. sz. | Előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop. El. Csoport | Kiem. el. név | Előír.név  | Eredeti el.   | Mód.el. XII.31.  | változás       | Mód.el. XII.31.  |   |
|---------|-----------|------------------|-----------------|---------------|------------|----------|------------|--------------------------|---------------|--|---------------|------------------|----------------|------------------|---|
| 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             | 1 174 855        | 79 917         | 1 254 772        |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | DAOP-5.1.2/A Városközpont rehabilitáció                          | 0             | 1 038 411        | 88 490         | 1 126 901        |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Okmányiroda kialakítása  | 0             | 9 842            | 0              | 9 842            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Vajda P. u. pályaszerkezet cseréje                               | 0             | 5 000            | 0              | 5 000            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | DAOP-5.2.1/D Megyeri komplex belvíz, belvíz II. ütem             | 0             | 57 803           | 268 712        | 326 515          |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | KÖZOP-3.2.0/C Gyomendrői út melletti kerékpárút                  | 0             | 176 930          | 0              | 176 930          |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Juhász Gy. U. közvilágítás fejlesztése                           | 0             | 822              | 305            | 1 127            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | DAOP-4.2.1. Zöldpályás óvoda bővítése                            | 0             | 118 309          | 1 953          | 120 262          |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szent Klára Gyógyfürdő energetikai program                       | 0             | 3 509            | 0              | 3 509            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szlovák Ált. Isk. és Diákotthon energetikai program              | 0             | 2 301            | 0              | 2 301            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | 2012.évi energetikai pályázat (napelmezes)                       | 0             | 0                | 6 093          | 6 093            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | KEOP-7.3.1.2/08. Előhelyfejl. Szarvas és Bszta ter.              | 0             | 20 189           | 1 147          | 21 336           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | BM közbiztonság növelését szolg. fejlesztések                    | 0             | 12 142           | 0              | 12 142           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Start- Bio- és megújuló energiateljesítés                        | 0             | 4 892            | 815            | 5 707            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Kistérségi púsz startmunka                                       | 0             | 898              | 0              | 898              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Kistérségi startmunka mintaprogram                               | 0             | 28 088           | -7 238         | 20 850           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | KLC-404. frsz-ú szék-hoz vonóhorog                               | 0             | 130              | 0              | 130              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejl. Szarvason              | 0             | 28 148           | 0              | 28 148           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Gyendrői út mellett áramvezetési hely kialakítása                | 0             | 329              | 0              | 329              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szabadság-Deák csomópont átép.jelzőlámpás kál.                   | 0             | 0                | 0              | 0                |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Bekertületi járdák felújítási terveinek elkészítése              | 0             | 2 560            | 0              | 2 560            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Lakótelepek közvilágításának fejlesztése                         | 0             | 1 784            | 0              | 1 784            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Ivóvízvezeték rekonstrukció - tervek                             | 0             | 2 627            | 0              | 2 627            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Vasút u. ivóvízvezeték rekonstrukciója                           | 0             | 12 830           | 0              | 12 830           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | KAB-KEF-12-7475 pályázat tárgy eszköz beszerzés                  | 0             | 60               | 0              | 60               |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Gyendrői hulladéklerakó vásár.köt.- telekvásárlás                | 0             | 18 560           | 0              | 18 560           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | KEOP-7.1.1/2. Szilárd hulladéklerakó (komposztáló)               | 0             | 170              | 0              | 170              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Dacia Sandero személygépkocsi beszerzés                          | 0             | 2 608            | 95             | 2 703            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | TÁMOP-3.1.3. "Öveges" program                                    | 0             | 99 143           | 0              | 99 143           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szarvas, Árpád u. 4. riasztórendszer                             | 0             | 143              | 0              | 143              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Vásártéri játszótéren ivókút                                     | 0             | 508              | 0              | 508              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szarvas, Vasút u. 49. Ingatlanvásárlás                           | 0             | 0                | 12 000         | 12 000           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szabadság u. 6-10. egyedi fűtés kialakítása                      | 0             | 0                | 119            | 119              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Lengyel-palota megvásárlása                                      | 0             | 0                | 5 900          | 5 900            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Térfigyelő kamerák   | 0             | 0                | 181            | 181              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Art. moz. digitalkizációja                                       | 0             | 0                | 10 000         | 10 000           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>2.1. Beruházások összesen</b>                                 | <b>0</b>      | <b>3 131 197</b> | <b>448 489</b> | <b>3 579 686</b> |   |
| 2.2.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Felújítások  |               |                  |                |                  |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Kossuth u. 58-5B tözfal felújítás                                | 414           | 414              | 0              | 414              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Petőfi Iskola felújítása   | 0             | 5 588            | -1 175         | 4 413            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szarvas, Budai N. A. u. 5. felújítás                             | 0             | 954              | 0              | 954              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Kossuth u. 30. felújítása  | 0             | 451              | 0              | 451              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Hunyadi u. 4. lakásfelújítás                                     | 0             | 0                | 120            | 120              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>2.2. Felújítások összesen</b>                                 | <b>414</b>    | <b>7 407</b>     | <b>-1 055</b>  | <b>6 352</b>     |   |
| 2.3.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.                                  |               |                  |                |                  |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Tanyagondnoki szolg.gk.beszerzés                                 | 158           | 158              | 0              | 158              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Kistérség-szociális alapelállítás fejlesztése                    | 0             | 11 099           | 0              | 11 099           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Kistérség-tanyagondnoki szolgálat fejlesztése                    | 0             | 1 278            | 0              | 1 278            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Kistérség-4 idősek klubja akadálymentesítés                      | 0             | 444              | 0              | 444              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | KEOP Előhelyfejlesztés   | 0             | 4 327            | 0              | 4 327            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Caúszásgátló útburkolat kialakítása                              | 0             | 260              | 0              | 260              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | KEOP Szilárd hulladékgyűjtési rendszer fejlesztése               | 0             | 472              | 2 163          | 2 635            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>2.3. Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.összesen</b>              | <b>158</b>    | <b>18 038</b>    | <b>2 163</b>   | <b>20 291</b>    |   |
| 2.4.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Felhalm.célú pe.átadás   |               |                  |                |                  |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Lakossági köznevelési fejlesztés támogatása                      | 0             | 61               | -1             | 60               |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Gyógy-Termál Kft beruházási terv végrehajt.pe.átad.              | 0             | 1 204            | 0              | 1 204            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Vízszínház gázvezeték kiváltása                                  | 0             | 150              | 0              | 150              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | E-On fejlesztési hozzájárulás (Báke u. 1.)                       | 0             | 0                | 0              | 0                |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Közművelődési érdeklőségnövelő támogatás                         | 0             | 258              | 0              | 258              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | DAOP-5.1.2. Városközpont rehab. "Soft-1"                         | 0             | 540              | 0              | 540              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | DAOP-5.1.2. Városközpont rehab. "Soft-3"                         | 0             | 2 780            | 0              | 2 780            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | DAOP-5.1.2. Városközpont rehab. "Soft-5"                         | 0             | 2 740            | 0              | 2 740            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Juhász Gy.u. és Ezditszéki közvil.csatlakozási díj               | 0             | 305              | -305           | 0                |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>2.4. Felhalmozási célú pe.átadás összesen</b>                 | <b>0</b>      | <b>8 038</b>     | <b>-308</b>    | <b>7 730</b>     |   |
| 2.5.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Pénzügyi befektetések kiadásai                                   |               |                  |                |                  |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szarvasi Központ Kft törzstőke emelés                            | 0             | 45 000           | 0              | 45 000           |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szarvasi Központ Gazd. és Szolg.Szoc.Szöv. részvény              | 0             | 104              | 0              | 104              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai összesen</b>              | <b>0</b>      | <b>45 104</b>    | <b>0</b>       | <b>45 104</b>    |   |
| 2.6.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Fejlesztési célú tartalék  | 45 670        | 1 142 345        | 248 180        | 1 390 505        |   |
| 1.      |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>Önkormányzat összesen</b>                                     | <b>46 242</b> | <b>4 352 127</b> | <b>697 451</b> | <b>5 049 578</b> |   |
| 2.      |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Polgármesteri Hivatal  |               |                  |                |                  |   |
| 2.1.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Felhalmozási kiadások  |               |                  |                |                  |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Beruházások  |               |                  |                |                  |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Informaticai fejlesztés  | 2 000         | 2 988            | 0              | 2 988            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Személygépkocsi vásárlás (Dacia L.)                              | 0             | 3 974            | 0              | 3 974            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | TÁMOP-2.4.5. Rugalmas munkahely körülmények                      | 0             | 1 200            | 0              | 1 200            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>2.1. Beruházások összesen:</b>                                | <b>2 000</b>  | <b>8 162</b>     | <b>0</b>       | <b>8 162</b>     |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>2. Polgármesteri Hivatal összesen</b>                         | <b>2 000</b>  | <b>8 162</b>     | <b>0</b>       | <b>8 162</b>     |   |
| 3.      |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje                               |               |                  |                |                  |   |
| 2.1.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Felhalmozási kiadások  |               |                  |                |                  |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Beruházások  |               |                  |                |                  |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Informaticai fejlesztés  | 0             | 238              | 0              | 238              |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>2.1. Beruházások összesen</b>                                 | <b>0</b>      | <b>238</b>       | <b>0</b>       | <b>238</b>       |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>            | <b>0</b>      | <b>238</b>       | <b>0</b>       | <b>238</b>       |   |
| 4.      |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár           |               |                  |                |                  |   |
| 2.1.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Felhalmozási kiadások  |               |                  |                |                  |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Beruházások  | 0             | 1 258            | 70             | 1 328            |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>2.1. Beruházások összesen</b>                                 | <b>0</b>      | <b>1 258</b>     | <b>70</b>      | <b>1 328</b>     |   |
|         |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b> | <b>0</b>      | <b>1 258</b>     | <b>70</b>      | <b>1 328</b>     |   |
| 2.1.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Beruházások  | 2 000         | 3 140 851        | 448 559        | 3 589 410        |   |
| 2.2.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Felújítások  | 414           | 7 407            | -1 055         | 6 352            |   |
| 2.3.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.                                  | 158           | 18 038           | 2 163          | 20 291           |   |
| 2.4.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Felhalm.célú pe.átadás   | 0             | 8 038            | -308           | 7 730            |   |
| 2.5.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Pénzügyi befektetések kiadásai                                   | 0             | 45 104           | 0              | 45 104           |   |
| 2.6.    |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | Fejlesztési célú tartalék  | 45 670        | 1 142 345        | 248 180        | 1 390 505        |   |
| 2.      |           |                  |                 |               |            |          |            |                          |               | <b>Felhalm. kiadások mindösszesen</b>                            | <b>48 242</b> | <b>4 361 781</b> | <b>697 521</b> | <b>5 059 302</b> |   |

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi finanszírozási kiadásai

|         |           |                  |                  |                  |          |            |              |           |                  |   | adatok eFt-ban |                 |                |                 |   |
|---------|-----------|------------------|------------------|------------------|----------|------------|--------------|-----------|------------------|---|----------------|-----------------|----------------|-----------------|---|
| Cím sz. | Alcím sz. | Jogcím csop. sz. | Előir. csop. sz. | Kiem. előir. sz. | Cím neve | Alcím neve | Jogcím csop. | El. Csop. | Kiem. előir. sz. | Előir. név                                    | Eredeti el.    | Mód.el. XII.31. | változás       | Mód.el. XII.31. |   |
| 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 átváltás hitelcs. esedékes                | 58 688         | 58 688          | -19 562        | 39 126          |   |
|         |           |                  |                  |                  |          |            |              |           |                  | K&H hitelsomaga 2006.                         | 10 891         | 14 522          | -7 280         | 7 282           |   |
|         |           | 3.1.             |                  |                  |          |            |              |           |                  | <b>Felhalmozási hitel törlesztés összesen</b> | <b>69 579</b>  | <b>73 210</b>   | <b>-26 822</b> | <b>46 388</b>   |   |
|         |           | 3.3              |                  |                  |          |            |              |           |                  | Kötvény visszaváltás                          |                |                 |                |                 |   |
|         |           |                  |                  |                  |          |            |              |           |                  | "Szarvas 2017" kötvény visszaváltás           | 93 750         | 93 750          | 23 802         | 117 552         |   |
|         |           |                  |                  |                  |          |            |              |           |                  | "Szarvas 2018" kötvény visszaváltás           | 45 000         | 45 000          | -15 000        | 30 000          |   |
|         |           | 3.3.             |                  |                  |          |            |              |           |                  | <b>Kötvény visszaváltás összesen</b>          | <b>138 750</b> | <b>138 750</b>  | <b>8 802</b>   | <b>147 552</b>  |   |
| 1.      |           |                  |                  |                  |          |            |              |           |                  | <b>Önkormányzat összesen</b>                  | <b>208 329</b> | <b>211 960</b>  | <b>-18 020</b> | <b>193 940</b>  |   |

## Önkormányzat 2013. évi kiadásai

| Megnevezés  | adatok eFI-ban |                    |                |                    |
|---|----------------|--------------------|----------------|--------------------|
|   | Eredeti el.    | Mód.el.<br>XII.31. | változás       | Mód.el.<br>XII.31. |
|   | M              | N                  | O              | P                  |
| Ingatlan hasznosítás (Önkorm.bérlések)                            | 28 000         | 32 712             | 276            | 32 988             |
| Vízkezelés  | 485            | 405                | 0              | 405                |
| <b>Város- és községüzemeltetési szolg.</b>                        | <b>10 375</b>  | <b>314 324</b>     | <b>15 408</b>  | <b>329 732</b>     |
| - Mezői őrszolgálat   | 2 200          | 2 208              | 0              | 2 208              |
| - Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás                               | 6 175          | 6 038              | 0              | 6 036              |
| - Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások                               | 2 000          | 4 102              | -503           | 3 659              |
| - DAOP Megyei komplex belviz dologi kiadásai                      | 0              | 234                | 15 018         | 15 252             |
| - DAOP Belvízvédelmi rendszer fejl. Szarvason dologi kiadásai     | 0              | 12 974             | 0              | 12 974             |
| - KEOP Termál hőellátó rendszer fejl. dologi kiadásai             | 0              | 15 924             | 0              | 15 924             |
| - DAOP Zöldpázsilló óvoda bővítése dologi kiadásai                | 0              | 7 056              | 0              | 7 056              |
| - DAOP Városházpark rehabilitáció                                 | 0              | 41 790             | 876            | 42 666             |
| - TÁMOP "Öveges" program dologi kiadások                          | 0              | 5 067              | 0              | 5 067              |
| - DAOP Élőhelyfejlesztések Szarvas és Bszta ter.dologi kiad.      | 0              | 162                | 0              | 162                |
| - KAB-ME-12-8182 "Családi kör" projekt dologi kiadásai            | 0              | 486                | 17             | 503                |
| - TÁMOP -3.1.3. "Öveges" program dologi kiadásai                  | 0              | 221 800            | 0              | 221 600            |
| Települési vízellátás (közfolyó, vízmű)                           | 2 500          | 3 500              | 0              | 3 500              |
| Közüllgítés   | 50 000         | 50 000             | -18 228        | 31 772             |
| Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)                         | 300            | 300                | 0              | 300                |
| Lapkiadás   | 5 093          | 5 093              | 586            | 5 679              |
| Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge                  | 6 000          | 6 800              | 435            | 7 235              |
| Intézményi vagyon karbantartás                                    | 14 320         | 17 863             | 0              | 17 863             |
| Oktatási intézmények fenntartási kiadása                          | 25 158         | 21 739             | 0              | 21 739             |
| Gyermekétkeztetés   | 53 413         | 64 081             | 0              | 64 081             |
| Egyéb feladatok személyi juttatása                                | 22 031         | 33 585             | 203            | 33 788             |
| Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó                  | 5 948          | 9 093              | 51             | 9 144              |
| Egyéb feladatok dologi (fordított áfával)                         | 0              | 420 311            | 218 979        | 639 290            |
| 2012. évi start munkaprogram személyi kiadások                    | 0              | 20 354             | -818           | 19 536             |
| 2012. évi start munkaprogram járulékok                            | 0              | 2 748              | 0              | 2 748              |
| 2012.évi start munkaprogram dologi kiadások                       | 0              | 0                  | 581            | 581                |
| Szociális földprogram dologi kiadások                             | 0              | 4 572              | 207            | 4 779              |
| 2013. évi téli közfoglalkoztatás személyi kiadások                | 0              | 386                | 237            | 623                |
| 2013. évi téli közfoglalkoztatás járulékok                        | 0              | 107                | 0              | 107                |
| 2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram személyi kiadások    | 0              | 250 083            | 0              | 250 083            |
| 2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram járulékok            | 0              | 33 758             | -16            | 33 742             |
| 2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram dologi kiadások      | 0              | 43 848             | 7 277          | 51 126             |
| Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka személyi kiadások | 0              | 2 297              | -85            | 2 212              |
| Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka járulékok         | 0              | 310                | 1              | 311                |
| Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka dologi kiadások   | 0              | 1 318              | -815           | 503                |
| Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi kiadások     | 0              | 11 268             | 66 073         | 77 342             |
| Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok             | 0              | 1 521              | 9 020          | 10 541             |
| Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások       | 0              | 1 027              | 2 181          | 3 208              |
| <b>Személyek dologi kiadásai</b>                                  | <b>0</b>       | <b>829</b>         | <b>0</b>       | <b>829</b>         |
| <b>Működési kiadások</b>  | <b>223 623</b> | <b>1 397 579</b>   | <b>301 553</b> | <b>1 659 132</b>   |
| Ifjúsági és sportfeladatok támogatása                             | 30 000         | 28 152             | -189           | 27 963             |
| Civil szervezetek támogatása                                      | 450            | 450                | 0              | 450                |
| Polgárhírség támogatása   | 450            | 850                | 0              | 650                |
| Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)                       | 78 154         | 87 226             | 6 150          | 93 376             |
| Cervinus Teátrum Színház támogatás                                | 6 320          | 8 320              | 0              | 6 320              |
| Cervinus Teátrum Művelődési központ támogatás                     | 41 000         | 42 105             | 0              | 42 105             |
| Önkorm. Tulajdonú GT támogatása                                   | 25 000         | 32 000             | 0              | 32 000             |
| Béke u. 1. társasház közös költség                                | 160            | 180                | 82             | 242                |
| O.háza és Térs. Ivóvízjav. Önk. Társ. működési tám.               | 545            | 545                | 0              | 545                |
| Békés M. Önkormányzatok Ivóvízműnőség-javító Társulása            | 344            | 344                | 0              | 344                |
| Polgármesteri alap I.   | 425            | 590                | 0              | 590                |
| Polgármesteri alap II.  | 1 615          | 5 539              | -648           | 4 891              |
| TOURINFORM Iroda működésére                                       | 3 765          | 3 765              | 0              | 3 765              |
| TDM szervezet támogatása  | 3 284          | 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 Vízgazdálkodási Társulat támogatása                        | 0              | 1 069              | 0              | 1 069              |
| Bóbita Alapítvány támogatása sportkeretből                        | 0              | 10                 | 10             | 20                 |
| Emberlő Alapítvány támogatása sportkeretből                       | 0              | 30                 | 25             | 55                 |
| Vállalkozók komm.adójának visszafizetése                          | 0              | 9                  | 0              | 9                  |
| Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása                            | 0              | 200                | 0              | 200                |
| Szarvasi Gazdák támogatása  | 0              | 190                | 0              | 190                |
| Evangélikus Egyház támogatása                                     | 0              | 200                | 0              | 200                |
| Szarvasi Futball Klub támogatása                                  | 0              | 2 000              | 0              | 2 000              |
| Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása                      | 0              | 100                | 0              | 100                |
| Ruzsicskay György Közalapítvány támogatása sportkeretből          | 0              | 0                  | 15             | 15                 |
| Székelly M: Szakképzésért Alapítvány támogatása sportkeretből     | 0              | 0                  | 30             | 30                 |
| Kortalanul Közhatalmú Alapítvány támogatása sportkeretből         | 0              | 0                  | 10             | 10                 |
| Létezem Közhatalmú Alapítvány támogatása                          | 0              | 0                  | 100            | 100                |
| <b>Működési célú p.e. átadás</b>                                  | <b>180 482</b> | <b>224 473</b>     | <b>5 585</b>   | <b>230 058</b>     |
| Többcélű Kistérségi támogatása                                    | 0 998          | 10 177             | 945            | 11 122             |
| Többc. Társ. TITÁN program kövelés                                | 1 360          | 1 360              | 0              | 1 360              |
| Többc. Társ. BMTT tagdíj  | 112            | 112                | 0              | 112                |
| Többc. Társ. belső ellenőrzési feladatok                          | 2 039          | 2 039              | -975           | 1 064              |
| Többc. Társ. ügyi feladatok                                       | 959            | 959                | -338           | 621                |
| Többc. Társ. Szociális intézmény                                  | 21 820         | 136 770            | 4 165          | 140 935            |
| Többc. Társ. Humán Szolgáltató Központ                            | 2 896          | 2 896              | -2 896         | 0                  |
| Többc. Társulás Gyermekorvos rendelés                             | 1 253          | 1 253              | 0              | 1 253              |
| Többc. Társ. SZOC-11-ALT pályázat támogatása                      | 0              | 1 326              | 0              | 1 326              |
| Többc. Társ. Közfoglalkoztatás                                    | 0              | 0                  | 185            | 185                |
| Szovák Önkormányzat támogatása                                    | 3 174          | 3 390              | 0              | 3 390              |
| Cigány Önkormányzat támogatása                                    | 1 400          | 1 400              | 0              | 1 400              |
| Körösvölgyi Hulladékgyűjtő Önkorm. Társulás tagd.                 | 874            | 874                | 0              | 874                |
| Intézményi aulinanszfizetés                                       | 0              | 14 134             | 0              | 14 134             |
| Közoktatás 2012.évi pm átadás KIK                                 | 0              | 264                | 0              | 264                |
| Szoc.pol.támogatás vissza fizetése                                | 0              | 250                | 0              | 250                |
| Békés Megyei Rendőrkapitányság                                    | 0              | 194                | 0              | 194                |
| <b>Gyomaendrőd Önkormányzat szociális célú p.e. átadás</b>        | <b>0</b>       | <b>139</b>         | <b>0</b>       | <b>139</b>         |
| <b>Támogatás értékű működési célú p.e. átadás</b>                 | <b>45 885</b>  | <b>177 537</b>     | <b>1 086</b>   | <b>178 623</b>     |
| <b>Szoc.pénzbeni ellátások</b>                                    | <b>37 937</b>  | <b>48 337</b>      | <b>1 426</b>   | <b>49 763</b>      |
|   |                |                    |                | 0                  |
| Személyi juttatások   | 44 483         | 50 011             | 705            | 50 716             |
| Munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó                                  | 12 011         | 13 186             | 216            | 13 402             |
| <b>Dologi kiadások</b>  | <b>36 737</b>  | <b>44 589</b>      | <b>3 375</b>   | <b>47 984</b>      |
| <b>Összesen:</b>  | <b>83 231</b>  | <b>107 786</b>     | <b>4 296</b>   | <b>112 082</b>     |
| Kamat fizetés   | 52 500         | 52 500             | -31 827        | 20 673             |
| - felhalmozási hitel kamat  | 8 000          | 6 000              | -4 517         | 1 483              |
| - kötvény kamat   | 40 500         | 46 500             | -27 310        | 19 190             |
| Vagyonbiztosítás  | 3 000          | 3 604              | 27             | 3 531              |
| Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.                       | 4 500          | 77 307             | 0              | 77 307             |
| <b>Állammal szembeni befizetési kötelezettség</b>                 | <b>0</b>       | <b>7 028</b>       | <b>0</b>       | <b>7 028</b>       |
| <b>Egyéb folyó kiadások összesen</b>                              | <b>153 231</b> | <b>248 225</b>     | <b>-27 504</b> | <b>220 721</b>     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>   | <b>650 158</b> | <b>2 056 151</b>   | <b>282 146</b> | <b>2 338 297</b>   |

## Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

| Megnevezés                                    | adatok eFt-ban |                    |               |                    |
|---|----------------|--------------------|---------------|--------------------|
|   | Eredeti ei.    | Mód.ei.<br>XII.31. | változás      | Mód.ei.<br>XII.31. |
| L   | M              | N                  | O             | P                  |
| Központi közműnyilvántartás                   | 2 500          | 1 345              | 0             | 1 345              |
| Ingatlanhasznosítás                           | 0              | 0                  | 7 348         |                    |
| Családi ünnepek rendezése                     | 500            | 799                | 0             | 799                |
| Egyéb feladatok személyi juttatása            | 0              | 86                 | 0             | 86                 |
| Egyéb feladatok munkaadókat terh.bef.köt.     | 0              | 23                 | 0             | 23                 |
| Egyéb feladatok dologi (Rugalmas munkahely)   | 0              | 13 719             | 0             | 13 719             |
| Segélyek dologi kiadásai                      | 0              | 628                | 358           | 986                |
| <b>Működési kiadások</b>                      | <b>3 000</b>   | <b>16 600</b>      | <b>7 706</b>  | <b>24 306</b>      |
| <b>Szoc.pénzbeni ellátások</b>                | <b>14 967</b>  | <b>84 780</b>      | <b>3 637</b>  | <b>88 417</b>      |
| Megelőlegezett gyermektartásdíj               | 0              | 406                | 169           | 575                |
| <b>Működési célú pe átadás</b>                | <b>0</b>       | <b>406</b>         | <b>169</b>    | <b>575</b>         |
| <b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>   |                |                    |               |                    |
| Személyi juttatások                           | 196 706        | 220 900            | 138           | 221 038            |
| Munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó.             | 53 125         | 58 113             | 37            | 58 150             |
| Dologi kiadások                               | 82 131         | 104 344            | -1 478        | 102 866            |
| Reprezentáció                                 | 5 000          | 5 040              | 0             | 5 040              |
| Összesen:                                     | 336 962        | 388 397            | -1 303        | 387 094            |
| 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>399 647</b>     | <b>-1 303</b> | <b>398 344</b>     |
| <b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>                     | <b>366 179</b> | <b>501 433</b>     | <b>10 209</b> | <b>511 642</b>     |