

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoport	Kiem. el. név	Eldír. név	Eredeti ei.	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	1 254 572	0	1 254 572
											DAOP-5.1.2/A Városközpont rehabilitáció	0	1 106 901	0	1 106 901
											Ómányroda kialakítása	0	9 842	0	9 842
											Vajda P. u. pályaszarkazat csere	0	5 000	0	5 000
											DAOP-5.2.1/D Megyei komplex bevíz, bevíz II. ütem	0	326 315	0	326 315
											KÖZOP-3.2.0/C Gyomendrőd út melletti kerékpárút	0	176 930	0	176 930
											Juhász Gy. U. közvilágítás fejlesztése	0	927	0	927
											DAOP-4.2.1. Zöldpázsiti óvoda bővítése	0	120 262	0	120 262
											Szent Klára Gyógyfürdő energetikai program	0	3 509	0	3 509
											Szlovák Ák. isk. és Diákotthon energetikai program	0	2 301	0	2 301
											2012. évi energetikai pályázat (napelemes)	0	6 093	0	6 093
											KEOP-7.3.1.2/09. Élőhelyfej. Szarvas és Bszta ter.	0	21 346	0	21 346
											BM közbiztonság növelését szolg. fejlesztések	0	12 142	0	12 142
											Slart- Bio- és megújuló energiafelhasználás	0	5 807	0	5 807
											Kistérségi plusz startmunka	0	886	0	886
											Kistérségi startmunka mintaprogram	0	20 860	0	20 860
											KLC-404. frsz-ú szgk-hoz vonóhorog	0	130	0	130
											DAOP-5.2.1/A Bevízvél. rendszer fejl. Szarvason	0	28 148	0	28 148
											Gyendrőd út melletti áramvételezési hely kialakítása	0	329	0	329
											Szabadság-Deák csomópont átép. jelzőlámpás kdal.	0	0	0	0
											Béternütli 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
											Gyendrőd hulladéklerakó vásár.köt.- telekvásárlás	0	18 580	0	18 580
											KEOP-7.1.1/2. Szilárd hulladéklerakó (komposztáló)	0	170	0	170
											Dacia Sanderó személygépkocsi beszerzés	0	2 703	0	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	12 000	0	12 000
											Szabadság u. 8-10. egyedi fűtés kialakítása	0	119	0	119
											Lengyel-palota megvásárlása	0	5 900	0	5 900
											Térfigyelő kamerák	0	181	0	181
											Art. mozi digitizációja	0	10 000	0	10 000
											Szabadság u. 36. (Lengyel-palota) ingatlancsere	0	4 500	0	4 500
											2.1. Beruházások összesen	0	3 584 186	0	3 584 186
											Felújítások				
											Kossuth u. 56-58 tózfal felújítás	414	414	0	414
											Petőfi Iskola felújítása	0	4 413	0	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	120	0	120
											2.2. Felújítások összesen	414	6 352	0	6 352
											Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.				
											Tanyagondnoki szolg.gk.beszerzés	158	158	0	158
											Kistérség-szociális alapegészségfejlesztése	0	11 099	0	11 099
											Kistérség-tanyagondnoki szolgálat fejlesztése	0	1 278	0	1 278
											Kistérség-4 idősök klubja akadálymentesítés	0	444	0	444
											KEOP Élőhelyfejlesztés	0	4 327	0	4 327
											Csúszásgátló útburkolat kialakítása	0	260	0	260
											KEOP Szilárd hulladékigazgatási rendszer fejlesztése	0	2 635	0	2 635
											2.3. Tám.ért. felhalm. célú pe.átad. összesen	158	20 201	0	20 201
											Felhalm.célú pe.átadás				
											Lakossági köznevelési fejlesztés támogatása	0	60	0	60
											Gyógy-Termál KR beruházási terv végrehajt.pe.átad.	0	1 204	0	1 204
											Vízszinhat. gázvezeték kiváltása	0	150	0	150
											E-On fejlesztési hozzájárulás (Béke u. 1.)	0	0	0	0
											Közművelődési érdekeltségőrnövelő támogatás	0	256	0	256
											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
											2.4. Felhalmozási célú pe.átadás összesen	0	7 730	0	7 730
											Pénzügyi befektetések kiadásai				
											Szarvasi Komép KR törzstőke emelés	0	45 000	0	45 000
											Szarvasi Közfogl.Gazd. és Szoci.Szoc.Szöv.részdékv	0	104	0	104
											2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	45 104	0	45 104
											Fellesztési célú tartalék	45 670	1 390 505	0	1 390 505
											1. Önkormányzat összesen	46 242	5 054 076	0	5 054 076
2.											Polgármesteri Hivatal				
2.											Felhalmozási kiadások				
2.1.											Beruházások				
											Informatikai fejlesztés	2 000	2 988	0	2 988
											Személygépkocsi vásárlás (Dacia L.)	0	3 974	0	3 974
											TÁMOP-2.4.5. Rugalmas munkahely.környelmények	0	1 200	0	1 200
											2.1. Beruházások összesen:	2 000	8 162	0	8 162
											2. Polgármesteri Hivatal összesen	2 000	8 162	0	8 162
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje				
2.											Felhalmozási kiadások				
2.1.											Beruházások				
											Informatikai fejlesztés	0	236	0	236
											2.1. Beruházások összesen	0	236	0	236
											3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	0	236	0	236
4.											Tessedk Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár				
2.											Felhalmozási kiadások				
2.1.											Beruházások	0	1 326	0	1 326
											2.1. Beruházások összesen	0	1 326	0	1 326
											4. Tessedk Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár	0	1 326	0	1 326
2.1.											Beruházások	2 000	3 593 910	0	3 593 910
2.2.											Felújítások	414	6 352	0	6 352
2.3.											Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	158	20 201	0	20 201
2.4.											Felhalm.célú pe.átadás	0	7 730	0	7 730
2.5.											Pénzügyi befektetések kiadásai	0	45 104	0	45 104
2.8.											Fellesztési célú tartalék	45 670	1 390 505	0	1 390 505
											2. Felhalm. kiadások mindösszesen	48 242	5 063 802	0	5 063 802

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport. sz.	Előir. csoport. sz.	Kiem. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	Ei. Csoport.	Kiem. előir. 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				
	3.										Finanszírozási kiadások				
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése				
											K&H átváltási hitelcs. esedékes	58 688	39 126	0	39 126
											K&H hitelcsomag 2006.	10 891	65 822	0	65 822
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztés összesen	69 579	104 948	0	104 948
			3.3								Kötvény visszaváltás				
											"Szarvas 2017" kötvény visszaváltás	93 750	117 552	0	117 552
											"Szarvas 2018" kötvény visszaváltás	45 000	30 000	0	30 000
		3.3.									Kötvény visszaváltás összesen	138 750	147 552	0	147 552
1.											Önkormányzat összesen	208 329	252 500	0	252 500

Önkormányzat 2013. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti el.	Mód.ei. XII.31.	változás	Mód.ei. XII.31.
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	28 000	32 988	0	32 988
Vízreleltartás	485	405	0	405
Város- és községgazdálkodási szolg.	10 375	329 732	0	329 732
- Mezei őrszolgálat	2 200	2 208	0	2 208
- Szőnyog-, kullancs-, patkányirtás	6 175	6 038	0	6 038
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	3 859	0	3 859
- DAOP Magyar komplex belvíz dologi kiadásai	0	15 252	0	15 252
- DAOP Belvízvéd.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 Zöldpázsiti óvoda bővítése dologi kiadásai	0	7 058	0	7 058
- DAOP Városcsopont rehabilitáció	0	42 686	0	42 686
- TÁMOP "Öveges" program dologi kiadások	0	5 087	0	5 087
- DAOP Élőhelyfejlesztések Szarvas és Besza ter.dologi kiad.	0	162	0	162
- KAB-ME-12-8182 "Családi kör" projekt dologi kiadásai	0	503	0	503
- TÁMOP-3.1.3. "Öveges" program dologi kiadásai	0	221 690	0	221 690
Települési vízellátás (közfolyó, Vízű)	2 500	3 500	0	3 500
Közüllátás	50 000	31 772	0	31 772
Csapadékvíz áttemelő üzemeltetés (áramdíj)	300	300	0	300
Lapkiadás	5 093	5 679	0	5 679
Vasút út 48-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	6 000	7 235	0	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	84 081	0	84 081
Egyéb feladatok személyi juttatása	22 031	33 768	0	33 768
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	5 948	9 144	0	9 144
Egyéb feladatok dologi (fordított áfával)	0	622 567	0	622 567
2012. évi start munkaprogram személyi kiadások	0	19 536	0	19 536
2012. évi start munkaprogram járulékok	0	2 748	0	2 748
2012.évi start munkaprogram dologi kiadások	0	581	0	581
Szociális földprogram dologi kiadások	0	4 779	0	4 779
2013. évi téli közfoglalkoztatás személyi kiadások	0	633	0	633
2013. évi téli közfoglalkoztatás járulékok	0	107	0	107
2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram személyi kiadások	0	250 063	0	250 063
2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram járulékok	0	33 742	0	33 742
2013. évi kistérségi startmunka mintaprogram dologi kiadások	0	51 126	0	51 126
Blo- és megújuló energiafelhasználás startmunka személyi kiadások	0	2 212	0	2 212
Blo- és megújuló energiafelhasználás startmunka járulékok	0	311	0	311
Blo- és megújuló energiafelhasználás startmunka dologi kiadások	0	503	0	503
Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi kiadások	0	77 342	0	77 342
Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok	0	10 541	0	10 541
Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások	0	3 208	0	3 208
Szociális dologi kiadásai	0	829	0	829
Működési kiadások	223 623	1 642 409	0	1 642 409
ifjúsági és sportfeladatok támogatása	30 000	27 963	0	27 963
Civil szervezetek támogatása	450	450	0	450
Polgárőrség támogatása	450	650	0	650
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	78 154	93 378	0	93 378
Cervinus Teátrum Színház támogatás	6 320	6 320	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 körség	180	242	0	242
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	4 891	0	4 891
TOURINFORM Iroda működése	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
Kőrösi Vizgazdálkodási Társulat támogatása	0	1 069	0	1 069
Bóbita Alapítvány támogatása sportkeretből	0	20	0	20
Emberökös Alapítvány támogatása sportkeretből	0	55	0	55
Válaközök komm.adójának visszafizetése	0	26	0	26
Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása	0	200	0	200
Szarvasi Gazdák támogatása	0	190	0	190
Evangelikus Egyház támogatása	0	200	0	200
Szarvasi Futball Klub támogatása	0	2 000	0	2 000
Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	0	100	0	100
Rudcskay György Közalapítvány támogatása sportkeretből	0	15	0	15
Széky M. Szakképzésért Alapítvány támogatása sportkeretből	0	30	0	30
Kortalanul Közhasznú Alapítvány támogatása sportkeretből	0	10	0	10
Létezem Közhasznú Alapítvány támogatása	0	100	0	100
Működési célú p.e.átadás	189 482	230 075	0	230 075
Többcélú Kistérség támogatása	9 998	11 122	0	11 122
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	1 084	0	1 084
Többc. Társ. ügyi feladatok	959	621	0	621
Többc. Társ. Szociális Intézmény	21 820	140 935	0	140 935
Többc. Társ. Humán Szolgáltató Központ	2 896	0	0	0
Többc. Társulás Gyermekorvos rendelés	1 253	1 253	0	1 253
Többc. Társ. SZOC-11-ALT pályázat támogatása	0	1 328	0	1 328
Többc. Társ. Közfoglalkoztatás	0	185	0	185
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 390	0	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	264	0	264
Szoc.pol.támogatás visszafizetés	0	250	0	250
Békés Megyei Rendőrkapitányság	0	184	0	184
Gyomaendrőd Önkormányzat szinvo.igényelt p.e.átadás	0	139	0	139
Támogatás értékű működési célú p.e.átadás	45 685	178 623	0	178 623
Szoc.pénzbeni ellátások	37 937	49 763	0	49 763
Személyi juttatások	44 483	50 718	0	50 718
Munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	12 011	13 402	0	13 402
Dologi kiadások	36 737	57 222	0	57 222
Összesen:	93 231	121 340	0	121 340
Kamat fizetés	52 500	20 673	0	20 673
- felhalmozási hitel kamat	6 000	1 483	0	1 483
- kötvény kamat	46 500	19 190	0	19 190
Vagyonbiztosítás	3 000	3 631	0	3 631
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4 500	84 755	0	84 755
Állammal szembeni befizetési kötelezettség	0	13 228	-6 200	7 028
Egyéb folyó kiadások összesen	153 231	243 627	-6 200	237 427
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	650 156	2 344 497	-6 200	2 338 297

Polgármesteri Hivatal 2013. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban				
	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	változás	Mód.ei. XII.31.	
L	M	N	O	P	
Központi közműnyilvántartás	2 500	1 345	0	1 345	
Ingtatlanhasznosítás	0	7 348	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	986	0	986	
Működési kiadások	3 000	24 306	0	24 306	
Szoc.pénzbeni ellátások	14 967	88 417	0	88 417	
Megelőlegezett gyermektartásdíj	0	575	0	575	
Működési célú pe átadás	0	575	0	575	
<u>Önkormányzati igazgatási tevékenység</u>					
Személyi juttatások	196 706	221 038	0	221 038	
Munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó.	53 125	58 150	0	58 150	
Dologi kiadások	82 131	102 866	0	102 866	
Reprezentáció	5 000	5 040	0	5 040	
Összesen:	336 962	387 094	0	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	
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	348 212	398 344	0	398 344	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	366 179	511 642	0	511 642	