

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.											Önkormányzat								
	1.										Működési kiadások								
		1.1.									Személyi juttatás	105 791	184 090	144 859	0	326 880	2 069	328 949	K1
		1.2.									Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	21 509	37 189	14 932	0	52 024	97	52 121	K2
		1.3.									Dologi kiadások								K3
			1.3.1.								Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	K353	
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	261 213	581 034	-107 368	0	305 532	168 134	473 666	K3
			1.3.								Dologi kiadások összesen	266 213	586 034	-107 368	0	305 532	173 134	478 666	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 486	40 236	9 487	0	49 723	0	49 723	K4
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások								K5
			1.5.2.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	2 900	0	2 900	2 900	K504	
			1.5.3.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	250 955	260 718	28 743	0	269 926	19 535	289 461	K506
			1.5.4.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	5 295	11 693	0	16 988	16 988	K508	
			1.5.5.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	275 938	305 581	5 000	0	310 581	310 581	K512	
			1.5.6.								Működési célú tartalék	0	110 428	-29 289	0	81 139	0	81 139	K513
			1.5.								Egyéb működési célú kiadások összesen	526 893	682 022	19 047	0	351 065	350 004	701 069	K5
			1.5.								Önkormányzat összesen	882 892	1 528 571	80 957	0	1 085 224	525 304	1 610 528	
2.											Polgármesteri Hivatal								
	1.										Működési kiadások								
		1.1.									Személyi juttatás	248 891	251 848	2 049	53 203	193 197	7 497	253 897	K1
		1.2.									Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	70 556	71 076	553	14 683	53 895	3 051	71 629	K2
		1.3.									Dologi kiadások								K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	110 366	111 434	334	26 392	72 641	12 735	111 768	K3
			1.3.								Dologi kiadások összesen	110 366	111 434	334	26 392	72 641	12 735	111 768	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 121	19 571	1 853	0	21 424	0	21 424	K4
			1.4.								Polgármesteri Hivatal összesen	431 734	453 929	4 789	94 278	341 157	23 283	458 718	
3.											Szarvas Város Övodái és Bölcsődéje								
	1.										Működési kiadások								
		1.1.									Személyi juttatás	106 827	110 813	3 120	0	113 933	0	113 933	K1
		1.2.									Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	28 524	29 646	842	0	30 488	0	30 488	K2
		1.3.									Dologi kiadások								K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	20 726	20 783	-24	0	20 759	0	20 759	K3
			1.3.								Dologi kiadások összesen	20 726	20 783	-24	0	20 759	0	20 759	K3
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások								K5
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	58	0	0	58	0	58	K502
			1.5.								Egyéb működési célú kiadások összesen	0	58	0	0	58	0	58	K5
			1.5.								Szarvas Város Övodái és Bölcsődéje összesen	156 177	161 300	3 938	0	165 238	0	165 238	
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár								
	1.										Működési kiadások								
		1.1.									Személyi juttatás	38 801	40 656	4 499	0	17 348	27 807	45 155	K1
		1.2.									Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	10 338	10 642	677	0	4 656	6 663	11 319	K2
		1.3.									Dologi kiadások								K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	17 500	20 442	-707	0	10 950	8 785	19 735	K3
			1.3.								Dologi kiadások összesen	17 500	20 442	-707	0	10 950	8 785	19 735	K3
			1.3.								Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	66 639	71 740	4 469	0	32 954	43 255	76 209	
			1.3.								Működési kiadások összesen	500 210	587 407	154 627	53 203	651 358	37 373	741 934	K1
			1.2.								Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	130 927	148 553	17 004	14 683	141 063	9 811	165 557	K2
			1.3.								Dologi kiadások								K3
			1.3.1.								Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	K353	
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	408 805	738 693	-107 765	26 392	409 882	189 654	625 928	K3
			1.3.								Dologi kiadások összesen	414 805	738 693	-107 765	26 392	408 882	194 654	630 928	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 607	59 807	11 340	0	71 147	0	71 147	K4
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások								K5
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	58	0	0	58	0	58	K502
			1.5.2.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	2 900	0	2 900	2 900	K504	
			1.5.3.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	250 955	260 718	28 743	0	269 926	19 535	289 461	K506
			1.5.4.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	5 295	11 693	0	16 988	16 988	K508	
			1.5.5.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	275 938	305 581	5 000	0	310 581	310 581	K512	
			1.5.6.								Működési célú tartalék	0	110 428	-29 289	0	81 139	0	81 139	K513
			1.5.								Egyéb működési célú kiadások összesen	526 893	682 080	19 047	0	351 123	350 004	701 127	K5
			1.5.								Működési kiadások mindösszesen	1 637 442	2 216 540	94 153	94 278	1 624 573	591 842	2 310 693	

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi finanszírozási kiadása

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. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1.											Önkormányzat									K9
	3.										Finanszírozási kiadások									
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése									
											OTK Nyrt. Városrehabilitáció hitel	4 365	4 365	0	0	4 365	0	4 365	K911	
											Felhalmozási hitel törlesztése összesen	4 365	4 365	0	0	4 365	0	4 365	K911	
1.											Önkormányzat összesen	4 365	4 365	0	0	4 365	0	4 365	K911	
	3.										Finanszírozási kiadások mindösszesen	4 365	4 365	0	0	4 365	0	4 365	K911	
											KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 146 681	4 024 624	235 412	94 278	2 167 954	1 997 804	4 260 036		

Önkormányzat 2015. évi kiadása

Megnevezés	adatok e Ft-ban										
	Eredeti el.	Összesen				Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen		Rovat
		Mód.el. VI.30.	Változás	Változás	Változás				Mód.el. IX.30.	S	
Személyi juttatások-Önk.igazg.tevékenység	43 636	44 044	399	0	0	43 723	720	44 443		K1	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatása	53 782	131 673	144 460	0	0	276 133	0	276 133		K1	
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (bér + járulék)	1 349	1 349	0	0	0	0	1 349	1 349		K1	
Egyéb feladatok személyi juttatása	7 024	7 024	0	0	0	7 024	0	7 024		K1	
Személyi juttatások összesen	105 791	184 090	144 859	0	0	326 880	2 069	328 949		K1	
Munkaadókat terh.befiz.köt.-Önk.igazg.tevékenység	12 400	12 510	107	0	0	12 520	97	12 617		K2	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok	7 261	22 831	14 825	0	0	37 656	0	37 656		K2	
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	1 848	1 848	0	0	0	1 848	0	1 848		K2	
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzá.adó összesen	21 509	37 189	14 932	0	0	52 024	97	52 121		K2	
Dologi kiadások-Önk.igazg.tevékenység	58 938	72 519	-406	0	0	72 113	0	72 113		K3	
Ingatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérlakások)	28 000	28 000	0	0	0	28 000	0	28 000		K3	
Vízkezelés	485	485	0	0	0	485	0	485		K3	
Város- és községüzemeltetési szolg.	14 200	304 857	-130 830	0	0	28 395	145 632	174 027		K3	
- Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	0	0	0	2 200	0	2 200		K3	
- Szűnyög-, kulians-, patkányirtás	10 000	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000		K3	
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	292 657	-130 830	0	0	16 195	145 632	161 827		K3	
- 3 db ivókút beruházás ÁFA	0	275	-275	0	0	0	0	0		K3	
- közbiztonság növelése (kamera)	0	7 573	0	0	0	0	7 573	7 573		K3	
- Petőfi u. 12. elektromos hálózat fejlesztése	0	106	0	0	0	0	106	106		K3	
- Petőfi u. 8. elektromos hálózat fejlesztése	0	0	732	0	0	0	732	732		K3	
- KAB-KEF-14-2-19078. pályázat dologi kiadásai	0	672	0	0	0	0	672	672		K3	
- defibrillátor ÁFA	0	172	-172	0	0	0	0	0		K3	
- TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 ÖVEGES program beruházás ÁFA	0	1 596	-1 596	0	0	0	0	0		K3	
- TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 ÖVEGES program dologi	0	103 518	-22 624	0	0	0	80 894	80 894		K3	
- KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejl. Beruházás ÁFA	0	35 429	-35 429	0	0	0	0	0		K3	
- KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejl. dologi	0	37 779	0	0	0	0	37 779	37 779		K3	
- DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése ÁFA	0	7 182	-7 182	0	0	0	0	0		K3	
- DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése dologi	0	3 945	628	0	0	0	4 573	4 573		K3	
- Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése ÁFA	0	41 690	-41 690	0	0	0	0	0		K3	
- Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése dologi	0	80	7 940	0	0	8 020	0	8 020		K3	
- Szlovák Ált.Isk.Diótornon napemeles rendsz.kiép.ÁFA	0	7 409	-7 409	0	0	0	0	0		K3	
- Szlovák Ált.Isk.Diótornon napemeles rendsz.kiép.dologi	0	508	1 375	0	0	0	1 883	1 883		K3	
- Szent Klára Gyógyf.és Termálsz.Kft.napelem.rendsz.kiép. ÁFA	0	7 560	-7 560	0	0	0	0	0		K3	
- Szent Klára Gyógyf.és Termálsz.Kft.napelem.rendsz.kiép. dologi	0	431	1 404	0	0	0	1 835	1 835		K3	
- ÁROP-1.A.3-2014-00132 Szakmai koncepció	0	300	0	0	0	0	300	300		K3	
- DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0003 Városrehabilitáció visszafizetési k.	0	2 776	0	0	0	0	2 776	2 776		K3	
- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036 Szennyvízprojekt visszafizetési köt.	0	0	2 460	0	0	2 460	0	2 460		K3	
- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036 Szennyvízprojekt	0	0	5 715	0	0	5 715	0	5 715		K3	
- Lengyel Palota felújítás ÁFA	0	5 906	-5 906	0	0	0	0	0		K3	
- Lengyel Palota felújítás dologi	0	25 750	-21 241	0	0	0	4 509	4 509		K3	
Települési vízellátás (közkiel. Vízmu)	2 500	2 500	0	0	0	2 500	0	2 500		K3	
Közvilágítás	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000		K3	
Csapadékvíz áttemelő üzemeltetés (áramdíj)	300	300	0	0	0	300	0	300		K3	
Lapkiadás	5 461	5 461	0	0	0	0	5 461	5 461		K3	
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 497	7 497	0	0	0	7 497	0	7 497		K3	
Önkormányzati vagyon hasznosítás (ÁFA)	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000		K3	
Oktatási intézmények fenntartási kiadása	12 000	12 000	0	0	0	12 000	0	12 000		K3	
Gyermekétkeztetés	50 000	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000		K3	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 832	9 533	25 338	0	0	34 871	0	34 871		K3	
Szociális földprogram	3 442	3 442	0	0	0	0	3 442	3 442		K3	
Közfoglalkoztatás nem elszámolható költségei	2 078	2 974	1 397	0	0	4 371	0	4 371		K3	
Vagyonbiztosítás	4 700	4 700	0	0	0	0	4 700	4 700		K3	
Szent-koronához telepítendő szókőkút áramellátása dologi	0	26	0	0	0	0	26	26		K3	
Településrendezési Terv módosítása	0	650	0	0	0	0	650	650		K3	
Kerékpárút tervek	0	1 406	-1 406	0	0	0	0	0		K3	
Almafa úti kerékpárút tervek	0	980	-980	0	0	0	0	0		K3	
Arató u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkálatai ÁFA	0	30	-30	0	0	0	0	0		K3	
Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozása (Energiaklub)	0	3 556	-3 556	0	0	0	0	0		K3	
Petőfi út felújítási terv	0	0	602	0	0	0	602	602		K3	
Vasút u. 51. ingatlan bontása	0	0	1 854	0	0	0	1 854	1 854		K3	
Iskolatej	0	0	649	0	0	0	649	649		K3	
Szarvasi Képes, Verses Kifestő (2000 példány)	0	338	0	0	0	0	338	338		K3	
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4 780	4 780	0	0	0	0	4 780	4 780		K3	
Kamatfizetés	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000		K353	
- felhalmozási hitel kamat	5 000	5 000	0	0	0	0	5 000	5 000		K353	
Dologi kiadások összesen	266 213	586 034	-107 368	0	0	305 532	173 134	478 666		K3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 486	40 236	9 487	0	0	49 723	0	49 723		K4	
Többc. Társ. TÁMOP pályázataikhoz előleg biztosítása	0	0	2 900	0	0	0	2 900	2 900		K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások AHT-on belülre	0	0	2 900	0	0	0	2 900	2 900		K604	
Többc. Társ. Szociális intézmény + egyéb	15 000	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000		K506	
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	15 000	24 763	-9 763	0	0	15 000	0	15 000		K506	
Többc. Társ. Normatíva támogatás	216 381	216 381	-304	0	0	216 077	0	216 077		K506	
Többc. Társ. Bérkompenzáció és ágazati pótlékok	0	0	23 849	0	0	23 849	0	23 849		K506	
Többc. Társ. pályázati támogatás (támogató szolgálat, gyerekekhez működés)	0	0	14 807	0	0	0	14 807	14 807		K506	
Többc. Társ. Kistérségi Civil Nap	0	0	154	0	0	0	154	154		K506	
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	0	0	3 174	0	3 174		K506	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400		K506	
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülre	250 955	260 718	28 743	0	0	269 926	19 535	289 461		K506	
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	5 295	11 693	0	0	0	16 988	16 988		K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások AHT-on kívülre	0	5 295	11 693	0	0	0	16 988	16 988		K508	
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	30 000	29 810	5 000	0	0	0	34 810	34 810		K512	
Civil szervezetek támogatása	1 000	1 290	0	0	0	0	1 290	1 290		K512	
Polgárőrség támogatása (hőkamera is)	2 000	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000		K512	

Megnevezés	Összesen		Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen		Rovat
	Eredeti ei. Mód.el. VI.30.	Mód.el. IX.30.					Mód.el. IX.30.	Mód.el. IX.30.	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	108 000	126 370	0	0	126 370	0	126 370	K512	
Cervinus Teátrum Színház támogatás	6 320	11 545	0	0	0	11 545	11 545	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	46 000	46 000	0	0	0	46 000	46 000	K512	
Cervinus Teátrum Művészeti Alapiskola fenntartás	6 800	6 800	0	0	0	6 800	6 800	K512	
Önkorm.tulajdonú GT támogatása	65 000	65 000	0	0	0	65 000	65 000	K512	
Béke u. 1. társasház közös költség	200	200	0	0	0	200	200	K512	
Orosháza és Térsége Ivóvízjav. Önk.Társ.működési tám.	545	545	0	0	545	0	545	K512	
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	344	344	0	0	344	0	344	K512	
Körösvölgyi Hulladékgyűjt. Önkorm. Társulás műk.tám.	334	334	0	0	334	0	334	K512	
Polgármesteri alap I.	500	6 058	0	0	0	6 058	6 058	K512	
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755	3 755	0	0	0	3 755	3 755	K512	
TDM szervezet támogatása	5 140	5 140	0	0	0	5 140	5 140	K512	
"Emberöltő" Alapítvány támogatása Ifjúsági alapról	0	25	0	0	0	25	25	K512	
"Emberöltő" Alapítvány támogatása Sportrendezvény alapról	0	15	0	0	0	15	15	K512	
Bóbita Alapítvány Ifjúsági alapról	0	20	0	0	0	20	20	K512	
Bóbita Alapítvány Sportrendezvény alapról	0	15	0	0	0	15	15	K512	
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány támogatása Ifjúsági alapról	0	20	0	0	0	20	20	K512	
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány támogatása Sportrendezvény alapról	0	15	0	0	0	15	15	K512	
Szarvas Úszósportjáért Alapítvány támogatása sportkeret egyéb kiadásaiból	0	30	0	0	0	30	30	K512	
Ökumenikus segítségnyújtó szervezet kárpátaljai magyarok megsegítésére támogatás	0	250	0	0	0	250	250	K512	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	275 938	305 581	5 000	0	129 593	180 988	310 581	K612	
Egyéb működési célú kiadások összesen	526 893	571 594	48 336	0	399 519	220 411	619 930	K6	
Kiadások összesen	982 892	1 419 143	110 246	0	1 133 678	395 711	1 529 389		

Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Összesen Mód.ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	adatok e Ft-ban	
							Összesen Mód.ei. IX.30.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Személyi juttatások-Igazgatási tevékenység	248 691	251 848	2 049	53 203	193 197	7 497	253 897	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.-Igazgatási tevékenység	70 556	71 076	553	14 683	53 895	3 051	71 629	K2
Dologi kiadások-Igazgatási tevékenység	97 631	98 699	334	26 392	72 641	0	99 033	K3
Családi ünnepek rendezése	800	800	0	0	0	800	800	K3
Ingtatlan hasznosítás (átszámlázandó)	7 000	7 000	0	0	0	7 000	7 000	K3
Biztosítási díjak-Igazgatási tevékenység	300	300	0	0	0	300	300	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.-Igazgatási tevékenység	4 635	4 635	0	0	0	4 635	4 635	K3
Dologi kiadások	110 366	111 434	334	26 392	72 641	12 735	111 768	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 121	19 571	1 853	0	21 424	0	21 424	K4
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	431 734	453 929	4 789	94 278	341 157	23 283	458 718	