

I n d o k l á s
az önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló rendelet II. fordulójához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§.(3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2020.01.01-jén lép hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2020. február 15-e.

A 368/2011 (XII.31.) Korm.rend. (továbbiakban: Ávr) 27.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük a költségvetési koncepció iránymutatásait, a rendelkezésre álló Költségvetési törvényt, a hatályos egyéb jogszabályokat, valamint az önkormányzat 2019. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait.

A 2020. évi költségvetés tervezete **4.929.564 e Ft** főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.

Az I. fordulóhoz képest **598.685 e Ft** előirányzat emelkedés történt, ami nagyrészt a 2019. évi maradvány emelkedését, az állami támogatás változását és a képviselő-testület döntéseit mutatja.

A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben.

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 622.576 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat.

Az állami támogatásokról részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került, mely tartalmazza koncepcióba bemutatott bevételek és a miniszteri döntések alapján véglegesnek tekinthető állami támogatások összegét is.

(Az I. fordulóhoz képest 4.000 e Ft emelkedés történt, mely a muzeális intézményei támogatás összege.)

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 186.019 e Ft, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok, a gyermekház, és a mezőéri szolgáltatás támogatását, a KEOP eszközök bérbeadásából származó bevételt a Kistérségi Társulástól, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezetének bevételeit, valamint a TOP-CLLD, az EFOP-1.5.3-16-2017-00064

Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben, illetve a ROHU adminisztratív feladatok pályázatok támogatását.

(Az I. fordulóhoz képest 7.128 e Ft emelkedés történt, mely a Kistérségtől átvett KEOP eszközök bérbeadásából származó bevétel.)

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 176.942 e Ft, amely tartalmazza a ROHU48 "Határmenti katasztrófhelyzetek...", az EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!, a TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 Helyi termék piac, TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztés Szarvason és Békésszentandrásón pályázatok támogatását, valamint a szélessávú informatikai hálózat értékesítésének bevételét.

(Az I. fordulóhoz képest 65.382 e Ft emelkedés történt, mely a Kistérségtől átvett, szélessávú informatikai hálózat értékesítésének bevétele. Ez a bevétel a felhalmozási bevételek jogcímről került átcsoportosításra.)

Közhatalmi bevételek előirányzata 809.150 e Ft összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételét 130.000 e Ft-ban, az iparüzési adót 620.000 e Ft-ban, a gépjárműadót 42.000 e Ft-ban, az idegenforgalmi adót 12.000 Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételeket 3.150 e Ft-ban. A Polgármesteri Hivatalnál ebből 50 e Ft került tervezésre. Az előző évihez képest 50 millió Ft-tal került megemelésre az iparüzési adóbevétel előirányzata.

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Működési bevételek előirányzata 362.500 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 1.727 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata 71.523 e Ft, melyből a régészeti bevétel 67.173 e Ft, az intézményi bevétel 2.850 e Ft. A Városi Könyvtár az előző évivel azonos szinten 1.500 e Ft-ban került tervezésre. A Családsegítő Központ bevétele 150 e Ft. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 2.500 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 105.702 e Ft, az intézményi működési bevétel 180.898 e Ft, mely tartalmazza a „Zöld város” TOP pályázathoz kapcsolódóan 54.000 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.

(Az I. fordulóhoz képest 1.270 e Ft csökkenés történt, mely a Termál bérleti díjának csökkenését tartalmazza. Az I. fordulóban 20 M Ft + ÁFA került tervezésre, ugyanakkor a 2020. január 23. ülésen 19 M Ft + ÁFA került elfogadásra.)

Felhalmozási bevételek előirányzata 84.618 e Ft, mely tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. Tervezése a költségvetési egyensúly biztosítása miatt szükséges.

(Az I. fordulóhoz képest 65.382 e Ft csökkenés történt, mivel a szélessávú informatikai hálózat értékesítésének bevétele az egyéb felhalmozási célú támogatások jogcímről került átcsoportosításra.)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 870 e Ft, amely a belvíz támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származnak.

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Pénzforgalom nélküli bevételként 2.686.889 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a közfoglalkoztatási programokra kapott előlegek összegét 2.140 e Ft-ban (Hivatal 641 e Ft, Óvoda 355 e Ft, Múzeum 941 e Ft, a Családsegítő Központnál 203 e Ft), továbbá a Könyvtár EFOP pályázatának maradványa 1.324 e Ft.

Mindezek mellett az önkormányzatnál további **2.683.425 e Ft** maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

658/2019. (XII.19.) házi orvosok Dr. Bencze és Társa Kft. (400.050 Ft), Dr. Tóth és Társa Kft. (304.800 Ft) MARADVÁNY szoc. Keret	704 850 Ft
Kubinyi pályázat támogatása	23 000 000 Ft
helyi buszközlekedés	4 475 897 Ft
Közmunka előleg 2019-ről	18 954 390 Ft
2020. évi állami előleg	24 743 005 Ft
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 piac	2 017 714 Ft
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 piac hitel maradvány	4 362 999 Ft
Piac ÁFA visszafizetési kötelezettség, ha nettó lesz a támogatás (11/a-ból)	31 775 845 Ft
TOP-3.2.1-BS1-2017-00041 Termál II. 11/a-ból	2 540 000 Ft
TOP-3.2.1-BS1-2017-00041 Termál II.	44 249 500 Ft
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város 11/a-ból	8 112 000 Ft
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	472 312 267 Ft
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum	95 646 175 Ft
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum többletből	36 761 039 Ft
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum előleg függő	1 554 480 Ft
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 családsegítő	94 102 070 Ft
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Esély otthon maradvány	61 800 303 Ft
Tükör u. felújítása	46 149 999 Ft
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	274 750 Ft
197/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Súlyomkővárral és Élesddel benyújt. pály."Egyedi kockázatok kezelését...." Önerő: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft) 440/2019. (VIII.30.) további 4.509,74 € (árfolyam 2019.08.30. 331,11 Ft)	3 840 120 Ft
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kertje" Bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése	50 000 Ft
Visegrádi 21830204 projekt	2 057 923 Ft
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró előlegből	185 547 450 Ft
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró 11/a	12 761 374 Ft
TDM térfelirat	3 000 000 Ft
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.	309 689 919 Ft
TOP-3.2.1-2016-BS1-2017-00039 Lengyel palota	63 382 465 Ft
511/2019. (IX.26.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 TOP önk.ép. Energetika Lengyel Palota	16 246 475 Ft
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 TOP önk.ép. Energetika Fürdő	41 714 368 Ft
510/2019. (IX.26.) TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 TOP önk.ép. energetika 1. rész többletforrás (Solarution Kft.)	22 770 846 Ft
2020. egyensúlyi alap	360 000 000 Ft
2020. további egyensúlyi alap	100 000 000 Ft
I. forduló összesen	2 094 598 223 Ft

Virágosítás Szarvason	1 000 000 Ft
EMT-E-19-0186 Kult. Int. Tám	50 000 000 Ft
KOMÉP maradvány	3 679 605 Ft
Gyógy-Termál maradvány	26 350 000 Ft
Polgármesteri alap maradványa	313 007 Ft
Tourinform maradványa	1 300 000 Ft
TDM maradványa	1 625 000 Ft
Cervinus Teátrum VP6-19.2.1-54-10-19 pályázatához támogatás	1 700 000 Ft
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egyesület maradványa	225 000 Ft
GT-k esetleges támogatása közfogl.miatt maradványa	8 363 793 Ft
Körös-szögi Nonprofit Kft. Maradványa	1 300 000 Ft
Ifjúsági és sportfeladatok támogatás maradványa	3 662 198 Ft
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egyesület pályázathoz hozzájárulás maradványa	4 667 921 Ft
Fürdő tetőcserép cseréje maradvány	3 000 000 Ft
KOMÉP - Vágóhíd u. 1/1. nyílászárók cseréje maradvány	8 431 207 Ft
Lakossági közműfejlesztés támogatás maradvány	3 900 Ft
segélyek áthúzó	1 001 615 Ft
Alföldvíz	27 162 154 Ft
helyi buszközeledés	-316 041 Ft
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259 Ft
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360 Ft
Mobilitási Hét támogatása 2016-2018. év	726 825 Ft
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	336 400 Ft
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)	1 575 000 Ft
közfoglalkoztatás 2019.02.28-ig támogatás	9 599 638 Ft
755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő	2 078 Ft
közmunka program működési bevétele	6 262 545 Ft
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft - II.RM: - 388.531 Ft	460 867 Ft
Szabó László játékiállításra maradvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.680	242 789 Ft
Szociális földprogram működési bevétele	2 308 562 Ft
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka	1 661 884 Ft
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000 Ft
236/2018. (IV.27.) KAB-KEF-18-A működési feltételek és programok támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	90 000 Ft
237/2018. (IV.27.) KAB-FF-A Szenvedélybetegek felépülési folyamatainak támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	300 000 Ft
2020. évi egyensúlyi alap	25 495 987 Ft
Kockázatkezelési tartalék	
Alföldvíz Zrt Gördülő fejlesztési terv 2018-2019. Br. 116.080.207 Ft (2019. évi eredeti költségvetésben felújításra tervezve br. 58.407.036 Ft, de ebből megy a havaria is!)	

- Csokonai utcai szennyvízvezeték 21.282.124 Ft + ÁFA	
- Szabadság u. ivóvíz rekonstrukció 39.957.601 Ft + ÁFA	
40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai útépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. - 8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell.	10 461 947 Ft
135/2018. (III.22) Malom u. útépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 269.400 Ft	
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000 Ft
381/2015. (VIII.27) búz mérő eszköz	500 000 Ft
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft	6 146 558 Ft
403/2019. (VIII.15) Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése közbesz.feladatok (imperial Tender Kft)	762 000 Ft
489/2019. (IX.26.) Kossuth u. 52. EON csatlakozási díj	91 723 Ft
555/2019. (XI.21.) "Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése" Bezinaí út áttervezése (Tótkaépítőipari Kft)	533 400 Ft
556/2019. (XI.21.) "Szarvas Város Önkormányzatának útfelújítása és gépbeszerzése" Középhalmi bekötőút V.KK 900. -58. sz. áttervezése (Körös-Szigma Bt)	609 600 Ft
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó telj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt) (2018.IV.RM adótöbblet 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adótöbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft)	8 799 410 Ft
238/2018.(IV.27.) TAO-forrás bevonásával Szentesi Kosárlabda Klub (Fő tér 3. sportcsarnok és öltözőinek felújítása, eszközbeszerzés	848 101 Ft
353/2019.(VII.26.) Szarvasi Football Club működési támogatás (2019. III. - 5.220.984 Ft, V. -3.017.954 Ft)	761 062 Ft
632/2019. (XII.19.) visszatérítendő támogatás a Szarvasi Jégkorong Egyesületnek 2020. évben!!!	23 303 000 Ft

282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017.(VII.31) Építészeti és Mérnöki Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft)	22 759 000 Ft
628/2019.(XII.19.) Nagyfoki holtág és Üdülő sétány holtág felőli területéket kapcsolódó módosítás (Nemes Roland)	800 000 Ft
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	8 700 000 Ft
588/2016.(XI.24.) Gyógy-Termál Nkft-nek elektromos mérőhely átalakítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)	263 600 Ft
2/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önerő	17 647 058 Ft
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 476 500 Ft
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500 Ft
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret	5 000 000 Ft
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000 Ft
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Súlyomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	3 176 138 Ft
231/2017.(IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfejl. Alapítvány "Gallicoop kereszteződés" körforg. Megvalósításhoz hozzájárulás	329 000 Ft
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkvar terv (Szarvasi Várostervező Kft.) ha nyer, elszámolható	1 841 500 Ft
516/2017.(VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Szent István park felújítása, parti bástya terv (Szarvasi Várostervező Kft.) ha nyer, elszámolható	1 397 000 Ft
17/2018.(I.18.) Kossuth u. 52. gázvezeték áthelyezés	244 475 Ft
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft)	2 750 000 Ft
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000 Ft
199/2018.(IV.19.) Kossuth u. 3. ARTSTART Művészeti- és Kulturális Szolg. Bt. Antennatorony megvásárlására ajánlat	480 000 Ft
452/2018.(VIII.03.) napelempark mérési műszaki terv (Wernervill Kft)	12 573 000 Ft
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017. évi osztalékbevételek többlete	88 611 Ft
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2018. évi osztalékbevételek előlege	190 138 726 Ft

608/2018.(X.26.) TOP-1.2.1-16 "Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése" üzleti terv (Aditus Zrt.) bruttó 6.350.000 Ft (ha nyer elszámolható a nettó, ÁFA visszaigényelhető)	6 350 000 Ft
715/2018.(XII.20.) Tudományos és Technológiai Park pályázat előkészítés (Ipari-, Tudományos-, Innovációs és Technológiai Parkok Egyesülete (2019.III. - 3.276.600 Ft)	7 645 400 Ft
292/2019. (V.31.) Kubinyi program - Ruzicskay lakóház felújítás	3 333 333 Ft
gépjármű parkolók kialakítása	-564 300 Ft
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000 Ft
NKA Vízisínház támogatása	2 500 000 Ft
321/2019.(VI.20.) Pavilon engedélyezési terv (Oros-Ház Kft.)	3 454 400 Ft
Óvoda támogatása fejlesztésekre (ÁHT-on kívüli támogatás)	500 000 Ft
482/2019. (IX.26.) Szellemi inkubátorhá kialakítása (Szécsi Attila)	2 935 576 Ft
646/2019. (XII.19.) irodai bútor (Szarvas Coop)	726 440 Ft
647/2019. (XII.19.) informatikai eszköz (Print Solutions)	724 484 Ft
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő	1 372 081 Ft
634/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése tervek (Majoros Zoltán)	430 000 Ft
638/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése műszaki ellenőrzés 311.150 Ft-ból (CADteam Elektrocontroll)	95 250 Ft
639/2019. (XII.19.) TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági Centrum és Közfog. Központ ép. Energetikai fejlesztése projektmen. 635.000 Ft-ból (Vaskúti Közterületfenntartó Nkft.)	95 250 Ft
további útépitések tartalék	4 011 290 Ft
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	10 634 846 Ft
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146 Ft
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	43 810 Ft
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	73 958 Ft
2018-2019. évi területalapú támogatás	2 840 877 Ft
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcspo. 39.800.033 Ft)	10 607 679 Ft
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2016.12.31.	45 874 Ft
bérlások bevétele	2 653 988 Ft
összesen változás II. fordulóra	588 826 844 Ft
Összesen maradvány I+II. forduló	2 683 425 067 Ft

(Az I. fordulóhoz képest 588.827 e Ft emelkedés történt.)

Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:

Működési kiadások előirányzata 2.609.288 e Ft.

Személyi juttatásokra 826.892 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatás, illetve a pályázatok kiadásait.

(Az I. fordulóhoz képest 1.536 e Ft növekedés történt, mely a Múzeum régészeti feladatnál a dologi kiadásokból került átcsoportosításra.)

A munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó előirányzata 153.461 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.

(Az I. fordulóhoz képest 242 e Ft növekedés történt, mely a Múzeum régészeti feladatnál a dologi kiadásokból került átcsoportosításra.)

Dologi kiadások előirányzata 779.404 e Ft összegben került tervezésre, melyből **kamatfizetési** előirányzatunk 5 000 e Ft, amely megegyezik a 2019. évi előirányzattal.

A 2. melléklet intézményi al mellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.

(Az I. fordulóhoz képest 4.702 e Ft növekedés történt, mely a Virágosítás Szarvason pályázat kiadását, illetve a januári képviselő-testületi ülések döntései kapcsán felmerült kiadásokat tartalmazza.)

Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a 36.738 e Ft. Az előző évihez hasonlóan a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.

(Az I. fordulóhoz képest 1.002 e Ft emelkedést történt, mely a 2019. évi költségvetésből kötelezettséggel terhelt segélyek kifizetését tartalmazza a maradvány terhére.)

Egyéb működési kiadások előirányzata 743.762 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 295.466 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2019. évvel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)

A KOMÉP Nkft. közfeladatok ellátására 175.780 e Ft támogatás került tervezésre. A Cervinus Teátrum Nkft.-nak a városi rendezvények lebonyolításához 1.500 e Ft, a Művelődési Központ működtetéséhez 75.000 e Ft, a Színház működtetésére 15.000 e Ft, művészeti csoportok szakmai működtetésére 3.000 e Ft, a VP6 pályázatához 1.700 e Ft támogatást terveztünk, így az előirányzata 83.700 e Ft. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 6.800 e Ft támogatás került beépítésre. A polgárőrség részére 1.500 e Ft a működési támogatás. Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 45.390 e Ft összegben került az előirányzatok közé. A Gyógy-Termál Nkft. támogatása 76.350 e Ft-tal, a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egyesület 2.925 e Ft összeggel került a rendelet-tervezetbe. A Civil szervezetek támogatási kerete 2.000 e Ft. A Tourinform Iroda 6.500 e Ft összegű, a TDM szervezet 8.125 e Ft összegű támogatással került tervezésre.

(Az I. fordulóhoz képest 50.969 e Ft emelkedés történt, melyek jelentős részben a 2019. évi maradvány összegek beépítéséből adódnak, úgymint KOMÉP Nkft. esetében 3.680 e Ft, Gyógy-Termál Nkft.-nek 26.350 e Ft, a polgármesteri alapnál 313 e Ft, A Tourinformnak 1.300 e Ft, a TDM-nek 1.625 e Ft, a Cervinus Nkft.-nek 1.700 e Ft, az Állatvédő Egyesületnek 225 e Ft, a GT-nek 8.364 e Ft, a Körös-szögi Nkft.-nek 1.300 e Ft, az Ifjúsági és sportalapnak 3.662 e Ft. Továbbá tervezésre került 2.400 e Ft az orvosi rendelők működésének támogatására.)

A fejlesztési tartalék 544.584 e Ft-tal került tervezésre, melynek forrása a 2019. évi maradvány, illetve járda és útépítési keret 30 millió Ft összegben. (11/a melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 395.189 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2019. évi maradvány.)

A működési tartalék 69.031 e Ft-tal került tervezésre, melynek forrása a 2019. évi maradvány (11/b melléklet).
(Az I. fordulóhoz képest 51.780 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2019. évi maradvány.)

Beruházások előirányzata 762.283 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél kisértékű tárgyi eszköz beszerzést, az Óvodánál 400 e Ft, a Múzeumnál 50 e Ft, a Könyvtárnál 2.563 e Ft (ebből pályázat 2.563 e Ft), a Család- és Gyermejköltségi Központnál 508 e Ft összegben. Az önkormányzatnál a 13.970 e Ft-ot, a hivatalnál 38.100 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.

Valamint a nyertes pályázatokhoz kapcsolódó kiadásokat az alábbiak szerint:

	adatok e Ft
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)	1 853
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)	91 388
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	30 649
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyermekelem., Vízisz. sporttelep energ.korsz.	57 952
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.	206 755
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben	7 001
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 "Termál II."	20 348
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	255 697
ROHU48 "Határmenti katasztrófa-helyzetek ..."	35 049

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Felújítások előirányzata 673.042 e Ft, mely a nyertes pályázatainkat tartalmazza az alábbiak szerint:

	adatok e Ft
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái	72 162
EMT-E-19-0186 Kult. Int. Tám. (Víziszínház felújítás)	50 000
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)	75 795
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	44 565
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.	120 406
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben	7 205
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	256 759
Tükör u. felújítása	46 150

(Az I. fordulóhoz képest 77.162 e Ft növekedés történt, mely a Víziszínház felújítását, illetve az Alföldvíz rekonstrukciós munkáit tartalmazza, a forrása a 2019. évi maradvány.)

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 270.722 e Ft, melyből 3.000 e Ft a TDM részére nyújtott pénzeszközátadást Szarvas térfelirat készítésére, a Fürdő tetőcserép cseréjére 3.000 e Ft-ot, az Állatvédő Egyesület pályázatához 4.668 e Ft-ot, a Vágóhíd u. 1/1. bérlakás nyílászáró cseréjére 8.431 e Ft-ot tartalmazza, illetve pályázati támogatások visszafizetését 251.619 e Ft-ban az alábbiak szerint:

	e Ft
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton	198 309
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	274
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 Helyi termék piac	31 776
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II.	21 260

(Az I. fordulóhoz képest 16.103 e Ft növekedés történt, mely a 2019. évi maradvány terhére tartalmaz a Fürdő tetőcserép cseréjére 3.000 e Ft, az Állatvédő Egyesület pályázatához 4.668 e Ft, a Vágóhíd u. 1/1. bérlakás nyílászáró cseréjére 8.431 e Ft pénzeszköz átadást, illetve 4 e Ft a lakossági közműtámogatás összege.)

Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 44.902 e Ft. (3. melléklet)

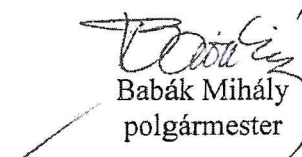
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Az **önkormányzati létszámnál 319,5 fővel** terveztünk, melyből 116 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2020. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2020. február 11.


Babák Mihály
polgármester

2020 FEBR 13.

