

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetésről szóló 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet módosításáról

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetéséről szóló 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2014. évi összes bevételét 3.774.874 eFt-ban állapítja meg.”

(2) Az R. 2. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A 2014. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

		adatok eFt-ban
II. Támogatások		730.039
1. Önkorm. költségvetési támogatása	730.039	
1.1. Önk.működési és ágazati felad.tám.	650.083	
1.2. Központosított előirányzatok	79.956	
IV. Támogatás értékű bevételek		606.181
1. Támogatás értékű műk.c.pe.átvétel	143.574	

2. § (1) Az R. 3.§-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

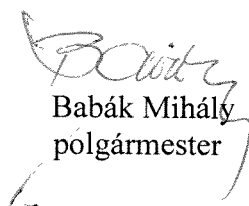
„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2014. évi összes kiadását 3.774.874 eFt-ban állapítja meg.”


(2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési és finanszírozási kiemelt kiadási előirányzatai:

	adatok eFt-ban
1. Működési kiadások	1.747.847
1.1. Személyi juttatások	543.946
1.2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hj.	135.857
1.3. Dologi kiadások	428.814
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás	272.248
1.6. Műk.célú pénzeszköz átadás	258.888
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	69.828
1.9. Működési célú tartalék	28.266
2. Felhalmozási kiadások	1.971.117
2.4. Felhalmozási célú pe.átadás	19

3. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba és hatálybalépését követő napon hatályát veszti.

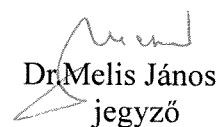

Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A 10/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 2014. április 25-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2014. április 25.


Dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	változás	Mód. el. III.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.											Önkormányzat			
	I.										Működési bevételek	118 530	0	118 530
		1.									Intézm.működési bevétel	118 530	0	118 530
		2.									Önkorm.sajátos műk.bevételei			
			2.2.								Helyi adók			
				2.2.1.							Építmenyadó	125 000	0	125 000
				2.2.2.							Idégenforgalmi adó	12 000	0	12 000
				2.2.3.							Iparüzési adó	520 000	0	520 000
				2.2.4.							Magánszemélyek kommunális adója	0	0	0
											Összesen:	657 000	0	657 000
			2.3.								Átengedett központi adók			
				2.3.1.							Gépjárműadó	42 000	0	42 000
											Összesen:	42 000	0	42 000
			2.4.								Bírságok,pótlékok és egyéb bevételek			
				2.4.1.							Bírság, pótlék	5 000	0	5 000
				2.4.2.							Környezetvédelmi bírság	1 000	0	1 000
				2.4.3.							Egyéb sajátos bevétel	32 000	0	32 000
				2.4.4.							Talajterhelési díj	2 000	0	2 000
											Összesen:	40 000	0	40 000
			2.								Önk.sajátos bevételek összesen	739 000	0	739 000
	I.										Működési bevételek összesen	857 530	0	857 530
	II.										Támogatások			
		1.									Önkormányzatok kv.támogatása			
			1.1.								Önk. működési és ágazati feladatainak tám.			
				1.1.1.							Önkormányzatok működési támogatása	243 776	0	243 776
				1.1.2.							Önkorm.egyes köznevelési felad.tám.	73 621	0	73 621
				1.1.3.							Önkorm.szoc.és gyermekjól.feladat tám.	296 534	16 926	313 460
				1.1.4.							Önk.kulturális feladatainak tám.	19 226	0	19 226
											Összesen:	633 157	16 926	650 083
			1.2.								Központosított előirányzatok			
				1.2.1.							Lak.közműfejlesztés	0	19	19
				1.2.2.							Helyi szervezési intézkedések tám.	0	0	0
				1.2.3.							EU önerő	0	0	0
				1.2.4.							Nyári gyermekétkeztetés	0	0	0
				1.2.5.							Önk.feladatok fejlesztési támogatása	0	0	0
				1.2.6.							Érdekeltségnövelő támogatás	0	0	0
				1.2.7.							Bérekompensáció támogatás	0	5 461	5 461
				1.2.8.							Üdülőhelyi feladatok	13 348	0	13 348
				1.2.9.							Lakott külterülettel kapcs.feladat tám.	5 218	0	5 218
				1.2.10.							Egyéb központosított támogatás	55 910	0	55 910
											Összesen:	74 476	5 480	79 956
	II.										Támogatások összesen	707 633	22 406	730 039
	III.										Felhalmozási és tőkejellegű bevételek			
		1.									Tárgyi eszk.immaterális javak értékes.	5 000	0	5 000
		2.									Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejell.bev.	69 561	0	69 561
		3.									Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	0	12 000
	III.										Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen	86 561	0	86 561
	IV.										Támogatás értékű bevétel			
		1.									Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	62 194	69 366	131 560
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	462 607	0	462 607
	IV.										Támogatás értékű bevétel összesen	524 801	69 366	594 167
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök			
		1.									Műk.célú pe. átvétel	0	0	0
		2.									Felhalmozási célú pe.átvétel	500	0	500
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	500	0	500
	VI.										Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.			
		1.									Kölcsönök visszatérülése	3 100	0	3 100
		2.									Értékpapir értékesítés bevétele	0	0	0
	VI.										Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:	3 100	0	3 100
1.											Önkormányzat összesen	2 180 125	91 772	2 271 897

Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Előir.név	L	M	N	O
Alcím sz.													Eredeti ei.	változás	Mód.ei.	
Jogcím csop. sz.															III.31.	
Előir. csop. sz.																
Kiem. ei. sz.																
Előir. sz.																
Cím neve																
Alcím neve																
Jogcím csop.																
Ei. Csoport																
Kiem.ei. név																
2.	Polgármesteri Hivatal															
I.	Működési bevételek															
1.	Intézményi működési bevétel												11 090	0	11 090	
I.	Működési bevétel összesen												11 090	0	11 090	
IV.	Támogatás értékű bevétel															
1.	Támogatás értékű működési célú pe.átvétel												11 115	0	11 115	
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel												0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen												11 115	0	11 115	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök															
1.	Működési célú pe. átvétel												0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel												0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pe.összesen												0	0	0	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen												22 205	0	22 205	
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje															
I.	Működési bevételek															
1.	Intézményi működési bevétel												4 170	0	4 170	
I.	Működési bevétel összesen												4 170	0	4 170	
IV.	Támogatás értékű bevétel															
1.	Támogatás értékű működési célú pe.átvétel												0	0	0	
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel												0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen												0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök															
1.	Működési célú pe. átvétel												0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel												0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pe.összesen												0	0	0	
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen												4 170	0	4 170	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár															
I.	Működési bevételek															
1.	Intézményi működési bevétel												4 500	0	4 500	
I.	Működési bevétel összesen												4 500	0	4 500	
IV.	Támogatás értékű bevétel															
1.	Támogatás értékű működési célú pe.átvétel												0	899	899	
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel												0	0	0	
IV.	Támogatás értékű bevétel összesen												0	899	899	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök															
1.	Működési célú pe. átvétel												0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pe. átvétel												0	0	0	
V.	Véglegesen átvett pe.összesen												0	0	0	
4.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm.,Városi Könyvtár össz.												4 500	899	5 399	
Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként																
I.	Működési bevételek															
1.	Intézményi működési bevétel												138 290	0	138 290	
2.	Önkormányzat sajátos műk.bevétele												739 000	0	739 000	
I.	Működési bevételek összesen												877 290	0	877 290	
II.	Támogatások összesen												707 633	22 406	730 039	
III.	Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen												86 561	0	86 561	
IV.	Támogatás értékű bevételek														0	
1.	Támogatás értékű működési célú pe.átvétel												73 309	70 265	143 574	
2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel												462 607	0	462 607	
IV.	Támogatás értékű bevételek összesen												535 916	70 265	606 181	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök														0	
1.	Működési célú pe.átvétel												0	0	0	
2.	Felhalmozási célú pe.átvétel												500	0	500	
V.	Véglegesen átvett pénzeszközök összesen												500	0	500	
VI.	Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bev.														0	
1.	Kölcsönök visszatérülése												3 100	0	3 100	
2.	Értékpapir értékesítés bevétele												0	0	0	
VI.	Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:												3 100	0	3 100	
Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen														2 211 000	92 671	2 303 671

Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Előir. név	L	Eredeti ei.	M	változás	N	Mód. ei. III.31.	O
Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként																			
1.	Önkormányzat																		
	VII. Hitelek																		
	1. Működési célú hitelek																		
	2. Felhalmozási célú hitelek																		
	3. Kötvénykibocsátás																		
	VII. Hitelek összesen																		
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
	1. Előző évi maradvány igénybevétele																		
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																		
1.	Önkormányzat összesen																		
2.	Polgármesteri Hivatal																		
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
	1. Előző évi maradvány igénybevétele																		
	2. Polgármesteri Hivatal összesen																		
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																		
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
	1. Előző évi maradvány igénybevétele																		
	3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen																		
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek																		
	1. Előző évi maradvány igénybevétele																		
	4. Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																		
	VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																		
	Finanszírozási bevételek összesen																		
	Bevételek mindösszesen																		

Önkormányzat 2014. évi bevételei

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	Eredeti ei.	változás	Mód.ei. III.31.
L	M	N	O
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	7 497	0	7 497
Oktatási intézmények bevételei	2 000	0	2 000
Étkezési térítési díj	15 433	0	15 433
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	32 000	0	32 000
- Kamatbevételek	30 000	0	30 000
- Átszámlázott szolgáltatás	2 000	0	2 000
Önkormányzati vagyonhasznosítás	61 600	0	61 600
Működési célú bevételek	118 530	0	118 530
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	7 818	0	7 818
Mezőöri szolgáltatás támogatás	1 800	0	1 800
Munkaügyi Kp támogatása (Hosszabb időtartamú közfogl.)	38 025	0	38 025
Munkaügyi Kp támogatása (Kistérségi startmunka)	0	69 366	69 366
Kistérségi feladat pályázati támogatás (támogató szolgálat, gyerekház működés)	14 551	0	14 551
Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	62 194	69 366	131 560
KEOP-4.2.0/B. Termál hőellátó rendszer fejl.	358 840	0	358 840
BM EU önerő alap támogatás	103 767	0	103 767
Támogatás értékű felhalmozási célú pe átvétel	462 607	0	462 607
Működési célú pe átvétel	0	0	0
Vagyonértékesítés	5 000	0	5 000
Osztalékbevételek	12 000	0	12 000
Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	69 561	0	69 561
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	86 561	0	86 561
Lakossági szennyvízbefizetés	500	0	500
Felhalmozási célú pe. átvétel	500	0	500
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	3 000	0	3 000
Önkorm.bérlakásértékesítés	100	0	100
Kölcsönök visszatérülése összesen:	3 100	0	3 100
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	733 492	69 366	802 858

Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei

adatok eFt-ban			
Megnevezés	Eredeti ei.	változás	Mód.ei. III.31.
L	M	N	O
Családi ünnepek szervezése	1 000	0	1 000
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10 090	0	10 090
ebből: - Illetékjellegű bevételek	1 000	0	1 000
- Átszámlázott szolgáltatás	7 090	0	7 090
- Egyéb bevételek	2 000	0	2 000
Működési célú bevételek	11 090	0	11 090
Kistérségi Iroda munkaszervezet	11 115	0	11 115
Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	11 115	0	11 115
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	22 205	0	22 205

2 melléklet a 10/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.	változás	Mód.ei. III.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.											Önkormányzat			
			1.								Működési kiadások			
				1.1.							Személyi juttatás	119 511	53 071	172 582
				1.2.							Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	23 135	7 169	30 304
				1.3.							Dologi kiadások	268 987	9 165	278 152
				1.5.							Tám.ért.működési célú pe.átadás	269 761	2 487	272 248
				1.6.							Működési célú pe.átadás	258 888	0	258 888
				1.7.							Társ.szoc.pol.juttatás	38 776	1 753	40 529
				1.8.							Kamatfizetési kötelezettség	10 000	0	10 000
				1.9.							Működési tartalék	27 458	808	28 266
1.											Önkormányzat összesen	1 016 516	74 453	1 090 969
2.											Polgármesteri Hivatal			
			1.								Működési kiadások			
				1.1.							Személyi juttatás	231 875	662	232 537
				1.2.							Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	66 695	179	66 874
				1.3.							Dologi kiadások	115 971	0	115 971
				1.6.							Társ.szoc.pol.juttatás	14 127	15 172	29 299
2.											Polgármesteri Hivatal összesen	428 668	16 013	444 681
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje			
			1.								Működési kiadások			
				1.1.							Személyi juttatás	100 877	699	101 576
				1.2.							Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	28 539	189	28 728
				1.3.							Dologi kiadások	19 191	0	19 191
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	148 607	888	149 495
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár			
			1.								Működési kiadások			
				1.1.							Személyi juttatás	36 145	1 106	37 251
				1.2.							Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	9 759	192	9 951
				1.3.							Dologi kiadások	15 500	0	15 500
4.											Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	61 404	1 298	62 702
			1.								Működési kiadások összesen			
				1.1.							Személyi juttatás	488 408	55 538	543 946
				1.2.							Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	128 128	7 729	135 857
				1.3.							Dologi kiadások	419 649	9 165	428 814
				1.5.							Tám.ért.működési célú pe.átadás	269 761	2 487	272 248
				1.6.							Működési célú pe.átadás	258 888	0	258 888
				1.7.							Társ.szoc.pol.juttatás	52 903	16 925	69 828
				1.8.							Kamatfizetési kötelezettség	10 000	0	10 000
				1.9.							Működési tartalék	27 458	808	28 266
1.											Működési kiadások mindösszesen	1 655 195	92 652	1 747 847

Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	változás	Mód. ei. III.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1.											Önkormányzat			
			3.								Finanszírozási kiadások			
				3.1.							Felhalmozási hitel törlesztése			
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	55 910	0	55 910
											3.1. Felhalmozási hitel törlesztés összesen	55 910	0	55 910
				3.3							Kötvény visszaváltás			
											"Szarvas 2017" kötvény visszaváltás	0	0	0
											3.3. Kötvény visszaváltás összesen	0	0	0
1.											Önkormányzat összesen	55 910	0	55 910

Önkormányzat 2014. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	Eredeti ei.	változás	Mód.ei. III.31.
L	M	N	O
Ingtalan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	28 000	0	28 000
Vizkárelhárítás	485	0	485
Város- és községgazdálkodási szolg.	10 375	0	10 375
- Mezei őrszolgálat	2 200	0	2 200
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	6 175	0	6 175
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	0	2 000
Települési vízellátás (közkifolyó, Vizmű)	2 500	0	2 500
Közvilágítás	50 000	0	50 000
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	300	0	300
Lapkiadás	5 461	0	5 461
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 497	0	7 497
Intézményi vagyron karbantartás	13 920	0	13 920
Oktatási intézmények fenntartási kiadása	20 227	0	20 227
Gyermekétkeztetés	56 345	0	56 345
Egyéb feladatok személyi juttatása	6 507	30	6 537
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	1 709	8	1 717
Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi kiadások	65 275	0	65 275
Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok	8 812	0	8 812
Start hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások	2 182	0	2 182
Kistérségi startmunka személyi juttatás	0	53 041	53 041
Kistérségi startmunka járulék	0	7 161	7 161
Kistérségi startmunka dologi kiadások	0	9 165	9 165
Működési kiadások	279 595	69 405	349 000
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	30 000	0	30 000
Civil szervezetek támogatása	450	0	450
Polgárőrség támogatása	1 000	0	1 000
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	98 500	0	98 500
Cervinus Teátrum Színház támogatás	6 320	0	6 320
Cervinus Teátrum Művelődési központ támogatás	41 000	0	41 000
Cervinus Teátrum Művészeti Alapiskola fenntartás	6 500	0	6 500
Önkorm. Tulajdonú GT támogatása	65 000	0	65 000
Béke u. 1. társasház közös költség	170	0	170
O.háza és Térs. Ivóvízjav. Önk. Társ. működési tám.	545	0	545
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása	344	0	344
Polgármesteri alap I.	425	0	425
Polgármesteri alap II.	1 615	0	1 615
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755	0	3 755
TDM szervezet támogatása	3 264	0	3 264
Működési célú pe.átadás	258 888	0	258 888
Többcélú Kistérség általános támogatása	14 356	0	14 356
Többc. Társ. Szociális intézmény	23 073	2 487	25 560
Többc. Társ. Egyéb támogatás	2 529	0	2 529
Többc. Társ. Normatíva támogatás	209 804	0	209 804
Pályázatos támogatás kistérségi feladathoz	14 551	0	14 551
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	0	3 174
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	0	1 400
Körösvölgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás tagd.	874	0	874
Támogatás értékű működési célú pe.átadás	269 761	2 487	272 248
Szoc.pénzbeni ellátások	38 776	1 753	40 529
Személyi juttatások	47 729	0	47 729
Munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	12 614	0	12 614
Dologi kiadások	62 215	0	62 215
Összesen:	122 558	0	122 558
Kamat fizetés	10 000	0	10 000
- felhalmozási hitel kamat	10 000	0	10 000
Vagyonbiztosítás	4 700	0	4 700
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4 780	0	4 780
Egyéb folyó kiadások összesen	19 480	0	19 480
Igazgatás kiadásai	142 038	0	142 038
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	989 058	73 645	1 062 703

Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai

Megnevezés	adatok eFt-ban		
	Eredeti ei.	változás	Mód.ei. III.31.
L	M	N	O
Központi közműnyilvántartás	2 500	0	2 500
Családi ünnepek rendezése	815	0	815
Ingtalan hasznosítás	7 090	0	7 090
Működési kiadások	10 405	0	10 405
Szoc.pénzbeni ellátások	14 127	15 172	29 299
Önkormányzati igazgatási tevékenység			
Személyi juttatások	231 875	662	232 537
Munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó.	66 695	179	66 874
Dologi kiadások	100 631	0	100 631
Összesen:	399 201	841	400 042
Biztosítási díjak	300	0	300
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4 635	0	4 635
Egyéb folyó kiadások összesen:	4 935	0	4 935
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	404 136	841	404 977
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	428 668	16 013	444 681

2014. év hitelállománya. Köténykibocsátása és törlesztő részesletek alakulása adóssághkonszolidáció II. ütem figyelembevételével

Hitel megnevezése	2014. év		adatok eFt-ban											
	nyitó	felvétel	törlesztés	záró	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
OTP Nyrt. Vátozrehabilitáció kölcsön	98 001	0	55 910	42 091	0	4 365	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	42 091
Hitel összesen	98 001	0	55 910	42 091	0	4 365	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	42 091
Mindösszesen:	98 001	0	55 910	42 091	0	4 365	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	42 091
2013.évi kamatfizetés			10 000											

Tájékoztató adatok												
Adósságkeletkezéshez számított bevétel 353/2011.(XII.30.)Korm.rendelet 2.§	783 561	807 068	831 280	856 218	881 905	908 362	935 613	963 681	992 592	1 022 369	1 053 040	
Adósságkeletkezési korlát a 2011.évi CXCV.törvény 10. § (3) bekezdés szerint	391 781	403 534	415 640	428 109	440 952	454 181	467 806	481 841	496 296	511 185	526 520	

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Összesen
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	15 261
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalása	30.000 e Ft	2014.12.31.-ig							
Körös-szögi Nonprofit Kft. folyószámla hitel kezességvállalása	10.000 e Ft	2014.12.31.-ig							

4 melléklet a 10/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

L		M	N	O	L			M	N	O
Kv.működési bevételek		Eredeti ei.	változás	Mód. ei. III.31.	Kv.működési kiadások			Eredeti ei.	változás	Mód. ei. III.31.
Működési bevételek		138 290	0	138 290	Személyi juttatás		488 408	55 538	543 946	
Helyi adók		646 051	0	646 051	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		128 128	7 729	135 857	
Támogatások		651 723	22 406	674 129	Dologi kiadás		419 649	9 165	428 814	
Gépjárműadó		42 000	0	42 000	Támogatás ért.pe.átadás		269 761	2 487	272 248	
Önkormányzat sajátos bevételei		40 000	0	40 000	Működési célú pe.átadás		258 888	0	258 888	
támogatás értékű műk.c. bev.		73 309	70 265	143 574	Szoc.pol.juttatás		52 903	16 925	69 828	
					Működési tartalék		27 458	808	28 266	
Kv.működési bevételek		1 591 373	92 671	1 684 044	Kv.működési kiadások		1 645 195	92 652	1 737 847	
Fejlesztési bevételek					Fejlesztési kiadások					
Központosított támogatás		55 910	0	55 910	Beruházások		522 321	0	522 321	
Felhalm. és főkejellegű bevétel		86 561	0	86 561	Felújítások		0	0	0	
Kölcsönök visszatérülése		3 100	0	3 100	Felhalm.c.pe.átadás		2 700	19	2 719	
Magánsz. Építm.adó 20 %-a		10 949	0	10 949	Fejlesztési tartalék		1 446 077	0	1 446 077	
Felhalmozásra átvett pe.		500	0	500	Fejlesztési hitel kamata		10 000	0	10 000	
Tám. értékű felhalm.c.pe átvét.		462 607	0	462 607						
Kv.fejlesztési bevételek		619 627	0	619 627	Kv.fejlesztési kiadások		1 981 098	19	1 981 117	
Kv.bevételek összesen		2 211 000	92 671	2 303 671	Kv.kiadások összesen		3 626 293	92 671	3 718 964	
Finanszírozási bevételek					Finanszírozási kiadások					
Működési bevételek					Finanszírozási kiadások					
maradvány		82 954	0	82 954	Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	
Működési finanszírozási bevételek		82 954	0	82 954	Hitel, kötvény törlesztés		55 910	0	55 910	
Fejlesztési bevételek					Fejlesztési finanszírozási kiadások					
maradvány		1 254 214	0	1 254 214	Finanszírozási kiadások össz.		55 910	0	55 910	
Hitel (felhalmozási)		134 035	0	134 035	Kiadások mindösszesen		3 682 203	92 671	3 774 874	
Fejlesztési finanszírozási bevételek		1 388 249	0	1 388 249						
Finanszírozási bevételek össz.		1 471 203	0	1 471 203						
Bevételek mindösszesen		3 682 203	92 671	3 774 874						

5 melléklet a 10/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2014. évben

	adatok eFt-ban		
L	M	N	O
BEVÉTELEK			
I. Működési bevétel	Eredeti ei.	változás	Mód. ei. III.31.
1. Intézményi működési bevétel	138 290	0	138 290
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	739 000	0	739 000
I. Működési bevételek összesen:	877 290	0	877 290
II. Támogatások	707 633	22 406	730 039
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	86 561	0	86 561
IV. Támogatás értékű bevételek			
1. Támogatás értékű működési célú pe. átvétel	73 309	70 265	143 574
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel	462 607	0	462 607
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	535 916	70 265	606 181
V. Véglegesen átvett pénzeszközök			
1. Működési célú pe. átvétel	0	0	0
2. Felhalmozási célú pe. átvétel	500	0	500
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	500	0	500
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei	3 100	0	3 100
Költségvetési bevételek összesen:	2 211 000	92 671	2 303 671
KIADÁSOK			
1. Működési kiadások			
1.1. Személyi juttatások	488 408	55 538	543 946
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó	128 128	7 729	135 857
1.3. Dologi kiadások	419 649	9 165	428 814
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0
1.5. Tám. ért. működési célú pe. átadás	269 761	2 487	272 248
1.6. Műk. célú pe. átadás	258 888	0	258 888
1.7. Társ. szoc. pol. juttatás	52 903	16 925	69 828
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	10 000	0	10 000
1.9. Működési célú tartalék	27 458	808	28 266
1. Működési kiadások összesen	1 655 195	92 652	1 747 847
2. Felhalmozási kiadások			
2.1. Beruházások	522 321	0	522 321
2.2. Felújítások	0	0	0
2.3. Tám. értékű felh. célú pe. átadás	2 700	0	2 700
2.4. Felhalm. c. pe. átadás	0	19	19
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	1 446 077	0	1 446 077
2. Felhalmozási kiadások összesen:	1 971 098	19	1 971 117
Költségvetési kiadások összesen	3 626 293	92 671	3 718 964
Finanszírozási bevételek			
VII. Hitelek			
1. Működési célú hitelek	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek	134 035	0	134 035
Hitelek összesen	134 035	0	134 035
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	1 337 168	0	1 337 168
Finanszírozási bevételek összesen	1 471 203	0	1 471 203
3. Finanszírozási kiadások			
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	55 910	0	55 910
3.3. Kötvény visszaváltás	0	0	0
Finanszírozási kiadások összesen	55 910	0	55 910
Bevételek mindösszesen	3 682 203	92 671	3 774 874
Kiadások mindösszesen	3 682 203	92 671	3 774 874

Költségvetési bevételek és kiadások kötelező-, önként vállalt-, állami (államgazdasági) feladatok szerinti bontása
2014. évben

	adatok eF-ban											
	Eredeti				változás				Mód. ei. III.31.			
	Államgazdasági feladat	Önkormányzati feladat		Összesen	Államgazdasági feladat	Önkormányzati feladat		Összesen	Államgazdasági feladat	Önkormányzati feladat		
		Kötelező	Nem kötelező			Kötelező	Nem kötelező			Kötelező	Nem kötelező	
BEVÉTELEK												
I. Működési bevétel												
1. Intézmény működési bevétel												
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	1 000	103 290	138 290	0	0	0	0	1 000	103 290	34 000	138 290	
I. Működési bevételek összesen:	1 000	739 000	739 000	0	0	0	0	1 000	739 000	34 000	739 000	
II. Támogatások												
1. Támogatások												
2. Támogatások												
III. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek												
1. Felhalmozási és tökéletesítési bevételek												
2. Támogatás értékű működési célú pe. átvétel	0	73 309	73 309	0	70 265	70 265	0	0	143 574	0	143 574	
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	0	103 767	358 840	0	0	0	0	0	103 767	358 840	462 607	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök												
1. Működési célú pe. átvétel	0	177 076	358 840	0	70 265	70 265	0	0	247 341	358 840	606 181	
2. Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	500	500	0	0	0	0	0	500	0	500	
VI. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevételei												
1. Kölcsönök visszatérítése, értékpapír bevételei	0	3 000	3 100	0	0	0	0	0	3 000	100	3 100	
Költségvetési bevételek összesen:	1 000	1 787 243	422 757	0	92 671	2 211 000	0	92 671	1 000	1 879 914	422 757	2 303 671
KIADÁSOK												
1. Működési kiadások												
1.1. Személyi juttatások	51 496	405 178	488 408	67	2 315	53 156	55 538	51 563	407 493	84 890	543 946	
1.2. Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	14 447	104 253	128 128	18	519	7 192	7 729	14 465	104 772	16 620	135 857	
1.3. Dologi kiadások	26 392	330 648	419 649	0	0	9 165	9 165	26 392	330 648	71 774	428 614	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.5. Tám.ért. működési célú pe. átadás	0	265 187	269 761	0	2 487	0	2 487	0	267 674	4 574	272 248	
1.6. Műk.célú pe. átadás	0	121 059	258 888	0	0	0	0	0	121 059	137 829	258 888	
1.7. Társ.szoc.pojuttatás	0	14 127	52 903	0	15 172	1 753	16 925	0	29 299	40 529	69 828	
1.8. Kamattérítési kötelezettség	0	10 000	27 458	0	0	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	
1.9. Működési célú tartalék	0	0	27 458	0	808	0	808	0	808	27 458	28 266	
1. Működési kiadások összesen:	92 335	1 250 452	1 655 195	85	21 301	71 266	92 652	92 420	1 271 753	363 674	1 747 847	
2. Felhalmozási kiadások												
2.1. Beruházások	0	103 767	522 321	0	0	0	0	0	103 767	418 554	522 321	
2.2. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3. Tám. értékű felh.célú pe. átadás	0	2 700	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	2 700	
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	0	19	19	0	0	19	19	
2.6. Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2. Felhalmozási kiadások összesen:	0	103 767	1 971 038	0	19	19	19	0	103 767	1 446 077	1 446 077	
Költségvetési kiadások összesen:	92 335	1 354 219	3 626 293	85	21 301	71 285	92 671	92 420	1 375 520	2 251 024	3 718 964	
Finanszírozási bevételek												
VII. Hitelek												
1. Működési célú hitelek	0	0	134 035	0	0	0	0	0	0	134 035	134 035	
2. Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelek összesen	0	0	134 035	0	0	0	0	0	0	134 035	134 035	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek												
1. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	0	1 337 168	0	0	0	0	0	0	1 337 168	1 337 168	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	0	0	1 471 203	0	0	0	0	0	0	1 471 203	1 471 203	
3. Finanszírozási kiadások												
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	55 910	55 910	0	0	0	0	0	55 910	0	55 910	
3.2. Kötvény visszaváltás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.3. Kötvény visszaváltás	0	55 910	55 910	0	0	0	0	0	55 910	0	55 910	
Finanszírozási kiadások összesen	0	55 910	55 910	0	0	0	0	0	55 910	0	55 910	
Bevételek mindösszesen	1 000	1 787 243	1 893 980	0	92 671	0	92 671	1 000	1 879 914	1 893 960	3 774 674	
Kiadások mindösszesen	92 335	1 410 129	2 179 739	85	21 301	71 285	92 671	92 420	1 431 430	2 251 024	3 774 674	

Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi létszámadatai (fő)

Megnevezés	eredeti ei.				változás				Mód. ei. III.31.				
	L		M		N		O		Államigazgatási feladatok		Önkormányzati feladatok		Összesen
	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	Önkormányzati feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	
Önkormányzat			253				0						253
Polgármester		1				0						1	
Alpolgármester		1				0						1	
Bizottsági tag		13				0						13	
Képviselő		10				0						10	
Köztisztviselő		1				0						1	
Szakmai (mezőőr)		3				0						3	
Közcélú foglalkoztatottak		224				0						224	
Polgármesteri Hivatal			71,5				0						71,5
Köztisztviselők	13	40,5				0					13	40,5	
Ügyviteli dolgozók	1	3				0					1	3	
Fizikai dolgozók		9				0						9	
Közhasznú foglalkoztatottak			5				0					5	
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje			48				0						48
Óvodapedagógus		13				0						13	
Óvodapedagógust segítő		9				0						9	
Technikai		1				0						1	
Bölcsőde szakmai		17				0						17	
Bölcsőde technikai		8				0						8	
Tessék Samuél Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár			17,5				3						20,5
Szakmai (múzeum)		0				0						0	6
Szakmai (könyvtár)		7				0						7	0
Technikai		1				0						1	3,5
Közcélú foglalkoztatottak						0						0	3,5
Szarvas Város Önkormányzata összesen:	14	361,5	390	14,5	3	0	3	3	14	361,5	17,5	3	393

2014. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje			Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár 4 cím			Mindösszesen
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen	
Bér	172 582	232 537	62 616	38 960	101 576	21 111	16 140	37 251	543 946
Munkaadói járulékok	30 304	66 874	17 003	11 725	28 728	5 593	4 358	9 951	135 857
Dologi kiadás	278 152	115 971	8 592	10 599	19 191	6 500	9 000	15 500	428 814
Tám.ért.műk.pe.átadás	272 248				0			0	272 248
Működési célú pe.átadás	258 888				0			0	258 888
Társ.szoc.pol.tám.	40 529	29 299			0			0	69 828
Kamat					0			0	0
Működési tartalék	28 266				0			0	28 266
Műk.kiadás össz.	1 080 969	444 681	88 211	61 284	149 495	33 204	29 498	62 702	1 737 847
Finanszírozás	55 910				0			0	55 910
felhalmozási kamat	10 000				0			0	10 000
támogatás értékű pe.aa.	2 700				0			0	2 700
felhalm.c.pe.átadás	19				0			0	19
pénzügyi befektetés					0			0	0
felújítás	0				0			0	0
felhalmozás	517 321	5 000			0			0	522 321
felhalmozási tartalék	1 446 077				0			0	1 446 077
Felhalmozási kiadás	2 032 027	5 000	0	0	0	0	0	0	2 037 027
Kiadás mindössz.	3 112 996	449 681	88 211	61 284	149 495	33 204	29 498	62 702	3 774 874
Működési bevétel	118 530	11 090			4 170	3 000	1 500	4 500	138 290
Támogatás értékű műk.bev.	131 560	11 115			0	899		899	143 574
Működési átvett pe.	0				0			0	0
önkorm.sajátos bevétel	40 000				0			0	40 000
pénzmaradvány	1 337 168				0			0	1 337 168
támogatás értékű felh.bev.	462 607				0			0	462 607
Egyéb felh. átvett pe.	500				0			0	500
Felhalmozási és tj.	86 561				0			0	86 561
Kölcsönök visszatér	3 100				0			0	3 100
Helyi adóbevétel	657 000				0			0	657 000
központi adóbevétel	42 000				0			0	42 000
Működési hitel	0				0			0	0
Felhalmozási hitel	134 035				0			0	134 035
Normatív és központosított támogatás	415 974	193 896	74 509	32 444	106 953	6 554	6 662	13 216	730 039
Bevétel összesen	3 429 035	216 101	74 509	36 614	111 123	10 453	8 162	18 615	3 774 874
Támogatási igény	99 935	427 476	88 211	57 114	145 325	29 305	27 998	57 303	
Norm.felüli tám.	-316 039	233 580	13 702	24 670	38 372	22 751	21 336	44 087	
Támogatás %	-10%	52%	16%	40%	26%	69%	72%	70%	

Fejlesztési tartalék részletezése 2014. év .

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2014.03.31.		adatok Ft-ban
	Vízmű vagyon karbantartása	59 994 755
	745/2012 Közmű rekonstrukciós keret (szennyvíz, ivóvíz, elektromos hálózat, hírközlés stb.)	1 918 107
	Kockázatkezelési tartalék	253 334 274
	Vagyonkezelési számla	669 122 248
	2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása	15 000 000
	582/2010, 178/2013. "Lengyel-palota" tulajdonjogának megszerzése	
	Egyházi kártalanítás	490 037 000
	91/2013 Petőfi Iskola energetikai pályázat önerő	16 675 248
	546/2013 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium iskolaépület kiviteli terve	16 256 000
	680/2013 Petőfi u Iskola felújítása közbeszerzési feladatok ellátására	1 905 000
	750/2013 Evangélikus Gimnázium oktatási épület felújítása, stb	358 433 581
	393/2013 Városközpont rehab pályázatban csobogókra	12 954 000
	478/2013 "Kisárpád üzletház homlokzat felújítás kivitelezési feladatainak öneje	1 286 891
	485/2013 Ótemplom homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés költsége	2 565 400
	485/2013 Vajda P. u. Múzeum homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés	1 663 700
	485/2013 Fürdő, Kossuth 23. épület homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés	1 441 450
	485/2013 Kossuth téri Katolikus templom Szabadság utcai homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés	996 950
	485/2013 Fő tér szökőkút világítás tervezés+kivitelezés	825 500
	485/2013 Fő tér Iskola homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés	1 066 800
	730/2013, 538/2013 Mitrovszky kastély tömbbelső és Szabadság úti járda díszvilágítása	6 817 360
	538/2013 Mitrovszky kastély, Deák F. és Szabadság u. homlokzat díszvilágítása	5 168 900
	538/2013 Járasi Bíróság Deák utcai homlokzat díszvilágítása	2 393 950
	721/2013. (XII.19) Kt.határozat vagyonszámla visszafizetés	70 000 000
	731/2013 Szent Klára Katolikus Templom díszvilágítás tervezés+kivitelezés	4 292 600
	732/2013 Szent István Egyetem Pedagógiai Kar homlokzat díszvilágítás tervezés+kivitelezés	4 229 100
	736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára	20 000 000
	742/2013 Szarvas, Kossuth L. u. 9. sz. alatti ingatlan vételára	16 500 000
	Szabad maradvány	11 882 647
	Ipari Park (Inkubátorház) 2012.12.31-i bankszámla egyenlege	11 256 448
	Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2012.12.31.	14 253 732
	4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2012.12.31.	41 152 227
	Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2012.12.31.	4 627 836
	302/2011 Szentesi úti kerékpárút sikerdíj	2 700 000
	407/2011 Szentesi út melletti kerékpárút építés önerő - felhalmozási hitelből	12 808 117
	475/2011 DAOP Belterületi utak II. önerő - felhalmozási hitelből - döntés 27.750.000 Ft	26 860 000
	38/2012, 557/2011 Települési szilárd hulladékgyűjt.-i rendszerek fejlesztése c. pály. Telemegosztás	60 000
	518/2010 KOMÉP járdaépítési feladatok	10 000 000
	651/2012 KEOP szilárd hulladék-gyűjt.rendsz.fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlegezési köt.)	34 043 934
	705/2012 Szennyvíztisztító rendszer komplex fejlesztése c. beruházás támogatási rátájának felülvizsgálata	10 000 000
	747/2012 Kossuth úti óvoda, Városi sportszarnok napelemes pályázat - energetikai tanúsítvány	1 437 640
	26/2013 Fahíd-Arborétum közötti kerékpárút terv elkészítése	1 154 000
	27/2013 Kacsató-Mezőtúri út közötti kerékpárút terv elkészítése	2 344 000
	28/2013 Arborétum-Körösi komp közötti kerékpárút terv elkészítése	2 032 000
	29/2013 Szabadság úti kerékpárút felújítási terv elkészítése	1 778 000
	35/2013 CKÖ Közösségi ház felújításának tervezési munkái	1 524 000
	79/2013. II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómia Nap támogatása	122 708
	96/2013. Gyermekélelm.konyha, Sportszarnok, Gazdák Hagy.Egy., Id.Napk.Otth. energetikai pály. önerő	14 932 560
	97/2013. Szent Klára Gyógyfürdő energetikai pály. önerő	7 119 302
	98/2013. Vasút úti rend.int. és Kossuth úti Bölcsőde energetikai pály. önerő	7 599 998
	99/2013. Városi Sportszarnok és Kossuth Óvoda energetikai pály. önerő	7 534 656
	100/2013. Szlovák Ált.Iskola és Diákotthon energetikai pály. önerő	6 848 221
	237/2013. Térfigyelő kamerák bővítésére pályázati önerő	2 497 869
	284/2012. Nyári gyermekétkeztetés pályázat - önerő	1 425 600
	311/2013. KOMÉP zöldterület fenntartása	3 000 000
	331/2013. Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület LEADER pályázat támogatása	8 000 000
	345/2013. "Komplex belvízrendezési program - Szarvas" pótmunka-igény öneje	6 351 053
	390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gyűjt.rendsz.eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő	8 958 975
	421/2013 A tanyás térségek kelter.földútjainak karbantart.biztosító munkagépek, eszközök beszerz.pályázat - önerő	1 000 000
	422/2013 Új polgármesteri hivatal épületének légkondicionálására fedezetkiegészítés	4 787 861
	423/2013 Városközpont rekonstrukció - 7 db csobogó-szökőkút és zenepavilon E-On részére fizetendő fejlesztési hozzájár.	384 048
	437/2013 Kistérség Többcélú Társulási Tanács által benyújtott TP-1-2013. pályázatához önerő	111 111
	Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (feladattal terhelt 82.988.007 Ft) Felhalmozási hitelből 42.090.645 Ft	54 987 766
	540/2013 Városközpont rehab. III.ütem - kivitelezési feladataira kötendő szerződések (Swietelsky Kft.)	24 000 000
	540/2013 Városközpont rehab. III.ütem - kivitelezési feladatra kötendő szerződések (Swietelsky Kft.)	13 666 616
	653/2013 Városközpont felújítás pótmunkáihoz közbeszerzési felad. elvégzésére (Illés és Sipos Ügyvédi Iroda)	317 500
	721/2013.(XII.19) Kt.határozat városrehabilitáció pótmunka saját forrás	80 000 000
	466/2013 "Komplex belvízrendezési program - Szarvas" pótmunka-igény 2 öneje	1 932 242

	503/2013 Turul Mozi digitalizációja		8 946 900
	Turul Mozi digitalizációja		2 500 000
	512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj		1 500 000
	515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás		7 221 000
	Százszázalomban tetőszerkezetének állagmegóvása	1 200 000	
	Monguz Hun Téka-M integrált nyilvántartó múzeumi rendszer	1 000 000	
	Informatikai fejlesztés (számítógépek beszerzése)	600 000	
	Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen	1 400 000	
	Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal)	1 421 000	
	Fototechnikai kialakítása digitalizáláshoz	91 400	
	722/2013 tárgyfotostúdióhoz felszerelés beszerzés	908 600	
	595/2013 Régészeti lelőhelyek feltárása pályázati önerő	600 000	
	612/2013 Novák István emléktáblák		60 000
	666/2013 Zöldpázsit utcai Óvoda eszközbeszerzés többletforrása		618 563
	674/2013 Új polgármesteri hivatal számítógépes és telefonhálózatának kiépítésére		4 045 735
	674/2013 Új polgármesteri hivatalba technikai eszközök átköltöztetése és beüzemelése		508 599
	Középfalmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés		500 000
	749/2013 DAOP-5.2.1/A belvízvéd.rendszer fejlesztése Szarvason támog.szerz.módosítás		2 196 874

11/b melléklet a 10/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Működési tartalék részletezése 2014. év

adatok Ft-ban	
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2014.01.01	27 457 874
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000
Gyermekétkeztetés működési támogatás	25 957 874
I. negyedévi rendeletmódosítás	
2014. évi bérkompenzáció előleg	807 668
Működési tartalék 2014.03.31.	28 265 542