

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 8/2014. (IV.25.) önkormányzati rendelete a 2013. évi költségvetésről szóló 1/2013.(II.22.) 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 2013. évi költségvetéséről szóló 1/2013.(II.22.) önkormányzati rendelete (a továbbiakban: R) 2. §-ának (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2013. évi összes bevételét 8.373.293 eFt-ban állapítja meg.”

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

„(2) A 2013. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra.

adatok eFt-ban

II. Támogatások	720.134
1. Önkorm. költségvetési támogatása	720.134
1.1. Önk.működési és ágazati felad.tám.	510.308

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

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2013. évi összes kiadását 8.373.293 eFt-ban állapítja meg.”

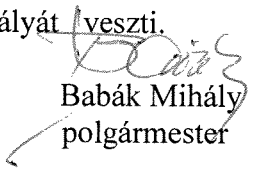
(2) Az R. 3. §-ának (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:


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

adatok eFt-ban

1.Működési kiadások	3.056.991
1.3. Dologi kiadások	1.552.813

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 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelet 2014. április 25-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2014. április 25.


Dr.Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi bevételi forrásai

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.	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
2.											Polgármesteri Hivatal				
	I.										Működési bevételek				
		1.									Intézményi működési bevétel	9 000	23 781	0	23 781
	I.										Működési bevétel összesen	9 000	23 781	0	23 781
	IV.										Támogatás értékű bevétel				
		1.									Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	1 000	27 683	0	27 683
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	0	0	0	0
	IV.										Támogatás értékű bevétel összesen	1 000	27 683	0	27 683
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.									Működési célú pe. átvétel	0	0	0	0
		2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0
	V.										Véglegesen átvett pe.összesen	0	0	0	0
2.											Polgármesteri Hivatal összesen	10 000	51 464	0	51 464
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje				
	I.										Működési bevételek				
		1.									Intézményi működési bevétel	0	2 428	0	2 428
	I.										Működési bevétel összesen	0	2 428	0	2 428
	IV.										Támogatás értékű bevétel				
		1.									Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	0	0	0	0
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	0	0	0	0
	IV.										Támogatás értékű bevétel összesen	0	0	0	0
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.									Működési célú pe. átvétel	0	100	0	100
		2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0
	V.										Véglegesen átvett pe.összesen	0	100	0	100
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	0	2 528	0	2 528
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár				
	I.										Működési bevételek				
		1.									Intézményi működési bevétel	5 500	5 500	0	5 500
	I.										Működési bevétel összesen	5 500	5 500	0	5 500
	IV.										Támogatás értékű bevétel				
		1.									Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	0	25 569	0	25 569
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	0	0	0	0
	IV.										Támogatás értékű bevétel összesen	0	25 569	0	25 569
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.									Működési célú pe. átvétel	0	0	0	0
		2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0
	V.										Véglegesen átvett pe.összesen	0	0	0	0
4.											Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	5 500	31 069	0	31 069
											Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként				
	I.										Működési bevételek				
		1.									Intézményi működési bevétel	156 322	1 106 795	0	1 106 795
		2.									Önkormányzat sajátos műk.bevétele	685 000	897 207	0	897 207
	I.										Működési bevételek összesen	841 322	2 004 002	0	2 004 002
	II.										Támogatások összesen	315 067	726 334	-6 200	720 134
	III.										Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen	87 530	61 296	0	61 296
	IV.										Támogatás értékű bevételek				
		1.									Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	10 618	561 886	0	561 886
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	0	2 951 571	0	2 951 571
	IV.										Támogatás értékű bevételek összesen	10 618	3 513 457	0	3 513 457
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök				
		1.									Működési célú pe.átvétel	0	9 049	0	9 049
		2.									Felhalmozási célú pe.átvétel	500	500	0	500
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	500	9 549	0	9 549
	VI.										Kölcsönök visszatér.értékpap.értékesít.bevét.				
		1.									Kölcsönök visszatérülése	3 100	5 577	0	5 577
		2.									Értékpapir értékesítés bevétele	0	0	0	0
	VI.										Kölcs.visszatér.értékpap.érték.bev.összesen:	3 100	5 577	0	5 577
											Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	1 258 137	6 320 215	-6 200	6 314 015

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi bevételi forrásai

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.	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
Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként															
1.											Önkormányzat				
	VII.										Hitelek				
		1.									Működési célú hitelek	0	0	0	0
		2.									Felhalmozási célú hitelek	0	153 724	0	153 724
		3.									Kötvénykibocsátás	0	0	0	0
	VII.										Hitelek összesen	0	153 724	0	153 724
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	144 430	1 860 387	0	1 860 387
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	144 430	1 860 387	0	1 860 387
1.											Önkormányzat összesen	144 430	2 014 111	0	2 014 111
2.											Polgármesteri Hivatal				
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	34 246	0	34 246
											Polgármesteri Hivatal összesen	0	34 246	0	34 246
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje				
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	9 723	0	9 723
											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	0	9 723	0	9 723
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár				
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek				
		1.									Előző évi pénzmaradvány igénybevétele	0	1 198	0	1 198
											Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	0	1 198	0	1 198
	VIII.										Pénzforgalom nélküli bevételek összesen	144 430	1 905 554	0	1 905 554
											Finanszírozási bevételek összesen	144 430	2 059 278	0	2 059 278
											Bevételek mindösszesen	1 402 567	8 379 493	-6 200	8 373 293

Önkormányzat 2013. évi bevételei

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	változás	Mód. ei. XII.31.
L	M	N	O	P
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	6 000	6 800	0	6 800
Fő téri iskola bevétel	2 700	2 700	0	2 700
Étkezési térítési díj	14 534	17 521	0	17 521
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	100 000	107 597	0	107 597
- Kamatbevételek	100 000	100 000	0	100 000
- Átszámlázott szolgáltatás	0	1 670	0	1 670
- Egyéb bevétel	0	5 927	0	5 927
Önkormányzati vagyonhasznosítás	18 588	58 364	0	58 364
KEOP szennyvíztisztító visszaig.áfa	0	261 955	0	261 955
Egyéb bevétel (fordított áfával)	0	619 942	0	619 942
Szociális földprogram működési bevétel	0	207	0	207
Működési célú bevételek	141 822	1 075 086	0	1 075 086
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	7 818	14 784	0	14 784
Mezőri szolgáltatás támogatás	1 800	1 800	0	1 800
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	406	0	406
Munkaügyi Központ bértámogatása	0	1 169	0	1 169
Iskolatej támogatás	0	262	0	262
Munkaügyi Kp támogatása (Start 2012. év)	0	23 102	0	23 102
Munkaügyi Kp támogatása (Téli közfoglalk.)	0	503	0	503
Munkaügyi Kp támogatása (Bio- és megújuló energia felhaszn.)	0	3 872	0	3 872
Munkaügyi Kp támogatása (Kistérségi plusz startmunka)	0	269	0	269
Munkaügyi Kp támogatása (Hosszabb időtartamú közfogl.)	0	88 887	0	88 887
Munkaügyi Kp támogatása (Kistérségi startmunka)	0	351 974	0	351 974
Egységes területalapú támogatás 2012. év	0	3 584	0	3 584
KAB-KEF-12.7475 pályázat támogatása	0	450	0	450
KAB-ME-12-8182 "Családi kör" projekt támogatása	0	600	0	600
2012.évi többlettámogatás visszautalása Kistérségtől	0	13 898	0	13 898
TISZK megszűnés miatti pe átvétel	0	263	0	263
Chován K. 2012.12.31-i fiz.előleg átvétel	0	0	0	0
Gyermekvédelmi támogatás Erzsébet-utalványban	0	0	0	0
SZOC-11ALT-TSZ-1-0068 pályázat támogatása	0	1 669	0	1 669
TÁMOP Esélyegyenlőség a szarvasi közoktatásban	0	1 142	0	1 142
Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	9 618	508 634	0	508 634
Otthonteremtési támogatás	0	492	0	492
KEOP-4.2.0/B. Termál hőellátó rendszer fejl.	0	263 917	0	263 917
DAOP-4.1.3/C Közösségi terek fejl. EU önerő	0	368	0	368
DAOP-4.1.3/C Közösségi terek fejl.	0	16 208	0	16 208
KEOP-7.3.1.2/09 Élőhelyfejl. Szarvas és Bsztrandás term.területein	0	17 307	0	17 307
KEOP-7.3.1.2/09 Élőhelyfejlesztés EU önerő	0	1 147	0	1 147
KÖZOP-3.2.0. Gyomaendrődi út melletti kerékpárút építés	0	143 699	0	143 699
KEOP-1.2.0/B Szennyvíztisztító rendszer komplex fejlesztése	0	896 922	0	896 922
KEOP-1.2.0/B Szennyvíztisztító rendszer komplex fejl. EU önerő	0	38 502	0	38 502
DAOP-5.1.2/A Városközpont rehabilitáció	0	721 757	0	721 757
DAOP-5.1.2/A Városközpont rehabilitáció EU önerő	0	51 237	0	51 237
DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason	0	36 449	0	36 449
DAOP-5.2.1/D Belvízrendezés az élhetőbb településekért	0	284 757	0	284 757
DAOP-4.2.1-11 Zöldpázsiti óvoda bővítése	0	119 931	0	119 931
DAOP-4.2.1-11 Zöldpázsiti óvoda bővítése EU önerő	0	1 953	0	1 953
Óvadék maradványösszegének átvétele (szélessávú internet fejl.)	0	5 715	0	5 715
TÁMOP-3.1.2. "Öveges" program támogatása	0	339 997	0	339 997
Körkövizigtől pénzeszköz átvétel	0	11 213	0	11 213
Támogatás értékű felhalmozási célú pe átvétel	0	2 951 571	0	2 951 571
Testvérvárosi találkozó támogatása	0	7 127	0	7 127
Sebességjelző készülék költségterítése	0	322	0	322
Közérdekű adomány	0	1 000	0	1 000
Középfalmi Nyugdíjas és Baráti Kör	0	500	0	500
Működési célú pe átvétel	0	8 949	0	8 949
Vagyonértékesítés	5 000	9 500	0	9 500
Osztalékbevétel	12 000	12 235	0	12 235
Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	70 530	39 561	0	39 561
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	87 530	61 296	0	61 296
Lakossági szennyvízbefizetés	500	500	0	500
Fejlesztési célú pe. átvétel	500	500	0	500
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	3 000	3 531	0	3 531
Önkorm.bérlakásértékesítés	100	100	0	100
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft - tagi kölcsön visszafiz.	0	1 946	0	1 946
Kölcsönök visszatérülése összesen:	3 100	5 577	0	5 577
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242 570	4 611 613	0	4 611 613

Polgármesteri Hivatal 2013. évi bevételei

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	változás	Mód.ei. XII.31.
L	M	N	O	P
Családi ünnepek szervezése	1 000	1 299	0	1 299
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	8 000	8 016	0	8 016
ebből: - Illetékjellegű bevételek	1 000	1 000	0	1 000
- Átszámlázott szolgáltatás	5 000	4 892	0	4 892
- Egyéb bevételek	2 000	2 124	0	2 124
- Kamatbevételek	0	0	0	0
Ingyenhasznosítás	0	14 166	0	14 166
Egyéb bevételek	0	300	0	300
Működési célú bevételek	9 000	23 781	0	23 781
Kistérségi feladat támogatás	1 000	1 000	0	1 000
Kistérségi Iroda munkaszervezet	0	11 764	0	11 764
Munkaügyi Központ támogatása	0	0	0	0
2012.évi alulfinanszírozás	0	0	0	0
TÁMOP-2.4.5. Rugalmas munkahelyek	0	14 919	0	14 919
Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	1 000	27 683	0	27 683
Gyermektartásdíjak megelőlegezése	0	0	0	0
Működési célú pénzeszköz átvétel	0	0	0	0
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	10 000	51 464	0	51 464

2 melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi működési kiadásai

											adatok eFt-ban				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	változás	Mód. ei. XII.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1. Önkormányzat															
1. Működési kiadások															
	1.1.											66 514	434 270	0	434 270
	1.2.											17 959	69 995	0	69 995
	1.3.											239 881	1 361 099	-6 200	1 354 899
	1.4.											0	0	0	0
	1.5.											45 885	178 623	0	178 623
	1.6.											189 482	230 075	0	230 075
	1.7.											37 937	49 763	0	49 763
	1.8.											52 500	20 673	0	20 673
	1.9.											0	14 729	0	14 729
1. Önkormányzat összesen												650 158	2 359 227	-6 200	2 353 027
2. Polgármesteri Hivatal															
1. Működési kiadások															
	1.1.											196 706	221 124	0	221 124
	1.2.											53 125	58 173	0	58 173
	1.3.											101 381	143 353	0	143 353
	1.4.											0	0	0	0
	1.5.											0	575	0	575
	1.6.											14 967	88 417	0	88 417
2. Polgármesteri Hivatal összesen												366 179	511 642	0	511 642
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje															
1. Működési kiadások															
	1.1.											49 388	64 558	0	64 558
	1.2.											13 308	16 487	0	16 487
	1.3.											9 665	16 258	0	16 258
	1.4.											0	5 202	0	5 202
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen												72 361	102 505	0	102 505
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár															
1. Működési kiadások															
	1.1.											32 565	40 639	0	40 639
	1.2.											8 733	10 875	0	10 875
	1.3.											16 000	38 303	0	38 303
4. Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.												57 298	89 817	0	89 817
1. Működési kiadások összesen															
	1.1.											345 173	760 591	0	760 591
	1.2.											93 125	155 530	0	155 530
	1.3.											366 927	1 559 013	-6 200	1 552 813
	1.4.											0	0	0	0
	1.5.											45 885	183 825	0	183 825
	1.6.											189 482	230 650	0	230 650
	1.7.											52 904	138 180	0	138 180
	1.8.											52 500	20 673	0	20 673
	1.9.											0	14 729	0	14 729
1. Működési kiadások mindösszesen												1 145 996	3 063 191	-6 200	3 056 991

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti el.	Mód. el. XII.31.	változás	Mód. el. XII.31.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P
1.											Önkormányzat				
2.											Felhalmozási kiadások				
2.1.											Beruházások				
											KEOP-4.2.0/B. Termál hőellátó rendszer fejt.	0	308 088	0	308 088
											KEOP-1-2-0/B. szennyvíztiszt. komplex fejt.	0	1 254 572	0	1 254 572
											DAOP-5.1.2/A Városközpont rehabilitáció	0	1 106 901	0	1 106 901
											Önkormányroda kialakítása	0	9 842	0	9 842
											Vajda P. u. pályaszerkezet csere	0	5 000	0	5 000
											DAOP-5.2.1/D Megyei komplex belvíz, belvíz II. ütem	0	326 315	0	326 315
											KÖZOP-3.2.0/C Gyomendrői 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 Ált. 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. Előhelyfejt. Szarvas és Bszta ter.	0	21 346	0	21 346
											BM közbiztonság növelését szolg. fejlesztések	0	12 142	0	12 142
											Start- Bio- és megújuló energiafelhasználás	0	5 807	0	5 807
											Kistérségi plusz startmunka	0	896	0	896
											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 Belvízrendszert fejt. Szarvason	0	28 148	0	28 148
											Gyendrői út melletti áramvételezési hely kialakítása	0	329	0	329
											Szabadság-Deák csomópont áttep. jelzőlámpás kial.	0	0	0	0
											Beltértel. járdák felújítás. terveinek elkészítése	0	2 560	0	2 560
											Lakótelepek közvilágításának fejlesztése	0	1 784	0	1 784
											Ívóvízvezeték rekonstrukció - tervek	0	2 627	0	2 627
											Vasút u. ívóvízvezeték rekonstrukciója	0	12 830	0	12 830
											KAB-KEF-12-7475 pályázat tárgyi eszköz beszerzés	0	60	0	60
											Gyendrői hulladéklerakó vásár.köt.- telekvásárlás	0	18 560	0	18 560
											KEOP-7.1.1/2. Szilárd hulladéklerakó (komposztáló)	0	170	0	170
											Dacia Sanderó személygépkocsi beszerzés	0	2 703	0	2 703
											TÁMOP-3.1.3. "Óveges" 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. 6-10. egyedi fűtés kialakítása	0	119	0	119
											Lengyel-palota megvásárlása	0	5 900	0	5 900
											Térfigyelő kamerák	0	181	0	181
											Art mozi digitalizációja	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
											2.2. Felújítások				
											Kossuth u. 56-58 tűzfal 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
											2.3. Tám.ért. felhalm. célú pe.átadás				
											Tanyagondnoki szolg.gk.beszerzés	158	158	0	158
											Kistérség-szociális állapot. fejlesztése	0	11 099	0	11 099
											Kistérség-tanyagondnoki szolg.ialat fejlesztése	0	1 278	0	1 278
											Kistérség-4 idős klubja akadálymentesítés	0	444	0	444
											KEOP Előhelyfejlesztés	0	4 327	0	4 327
											Csúszásgátló útburkolat kialakítása	0	260	0	260
											KEOP Szilárd hulladékgyűjtőrendszer fejlesztése	0	2 635	0	2 635
											2.3. Tám.ért. felhalm. célú pe.átadás összesen	158	20 201	0	20 201
											2.4. Felhalm.célú pe.átadás				
											Lakossági köznevelés támogatása	0	60	0	60
											Gyógy-Termál Kft beruházási terv végrehajt.pe.átad.	0	1 204	0	1 204
											Vízszínház gázvezeték kiváltása	0	150	0	150
											E-On fejlesztési hozzájárulás (Béke u. 1.)	0	0	0	0
											Közművelődési érdekeltség-növelő 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
											2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai				
											Szarvasi Komép Kft törzstulko emelés	0	45 000	0	45 000
											Szarvasi Közfogl.Gazd. és Szolg.Szoc.Szöv. részleg	0	104	0	104
											2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	45 104	0	45 104
											2.6. Fejlesztési célú tartalék	45 670	1 390 505	0	1 390 505
											1. Önkormányzat összesen	46 242	5 054 078	0	5 054 078
											2. Polgármesteri Hivatal				
											2.1. Felhalmozási kiadások				
											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 körülmények	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				
											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. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár				
											2. Felhalmozási kiadások				
											Beruházások	0	1 326	0	1 326
											2.1. Beruházások összesen	0	1 326	0	1 326
											4. Tessedik 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
											2.6. Fejlesztési 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 csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoop	Kiem. el. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	változás	Mód.ei. XII.31.	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	
1.											Önkormányzat					
	3.										Finanszírozási kiadások					
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése					
											K&H átvállalt hitels. esedékes	58 688	39 126	0	39 126	
											K&H hitelsomag 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.el. XII.31.	változás	Mód.el. XII.31.
	L	M	N	O
Ingatlan hasznosítás (önkorm.bérlakás)	28 000	32 988	0	32 988
Vízárelhárítás	485	405	0	405
Város- és községgazdálkodási szolg.	10 375	329 732	0	329 732
- Mezei őrszolgálat	2 200	2 208	0	2 208
- Szünyög-, kullancs-, patkányirtás	6 175	6 036	0	6 036
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	3 659	0	3 659
- DAOP Megyei komplex belvíz dologi kiadásal	0	15 252	0	15 252
- DAOP Belvízvédelmi rendszer fej. Szarvason dologi kiadásai	0	12 974	0	12 974
- KEOP Termál hőellátó rendszer fej. dologi kiadásai	0	15 924	0	15 924
- DAOP Zöldpázsítási óvoda bővítése dologi kiadásai	0	7 056	0	7 056
- DAOP Vároközpont rehabilitáció	0	42 666	0	42 666
- TAMOP "Öveges" program dologi kiadások	0	5 067	0	5 067
- DAOP Élőhelyfejlesztések Szarvas és Bszta ter.dologi kiad.	0	182	0	182
- KAB-ME-12-8182 "Csafádi kör" projekt dologi kiadásai	0	503	0	503
- TAMOP-3.1.3. "Öveges" program dologi kiadásai	0	221 600	0	221 600
Települési vízellátás (közifolyó, Vízmű)	2 500	3 500	0	3 500
Közvilágítás	50 000	31 772	0	31 772
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	300	300	0	300
Lapkiadás	5 093	5 679	0	5 679
Vasút út 46-48. 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	64 081	0	64 081
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 árával)	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	250 083	0	250 083
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
Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka személyi kiadások	0	2 212	0	2 212
Bio- és megújuló energiafelhasználás startmunka járulékok	0	311	0	311
Bio- 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
Segélyek 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 (KOMEPE)	76 154	93 376	0	93 376
Cervinus Teátrum Színház támogatás	8 320	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 költség	160	242	0	242
O.háza és Tércs. 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 működtetése	3 755	3 755	0	3 755
TDM szervezet támogatása	3 264	7 299	0	7 299
Szarvasi György-Termál KR működési támogatása	0	5 500	0	5 500
Halászlakért Egyesület támogatása	0	30	0	30
Körösi Vizgazdálkodási Társulat támogatása	0	1 069	0	1 069
Böbita Alapítvány támogatása sportkeretből	0	20	0	20
Emberöltő Alapítvány támogatása sportkeretből	0	55	0	55
Vállalkozók komm.adójának visszafizetése	0	26	0	26
Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása	0	200	0	200
Szarvasi Gazdák támogatása	0	190	0	190
Evangélikus Egyház támogatása	0	200	0	200
Szarvasi Futball Klub támogatása	0	2 000	0	2 000
Mozgáskorlátozottak Egyesületének támogatása	0	100	0	100
Ruzsckay György Közalapítvány támogatása sportkeretből	0	15	0	15
Székelly 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 pe.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	1 064	0	1 064
Többc. Társ. ügyi feladatok	959	821	0	821
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	1 326	0	1 326
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 Hulladékgyűjtő 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	194	0	194
Gyomaendrőd Önkormányzat szünyögnyírás pe. átadás	0	139	0	139
Támogatás értékű működési célú pe.átadás	45 885	178 623	0	178 623
Szoc.pénzbeni ellátások	37 937	49 763	0	49 763
Személyi juttatások	44 483	50 716	0	50 716
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	48 500	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:	650 168	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
Önkormányzati igazgatási tevékenység				
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

2013. év hiteállománya. Kötvénykibocsátása és törlesztő részletek alakulása adóssághkonzolidáció figyelembevételével

Hitel megnevezése	2013. 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		
K&H Rt.átvállalt hitelesom.2004.	126 496	0	126 496	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
K&H Rt. hitelesom.2006.	20 508	0	20 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	98 001	0	98 001	0	10 121	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	6 760	98 001		
Hitel összesen	245 005	0	147 004	0	10 121	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	13 520	6 760	98 001		
Kötvény kibocsátás 2007	625 000	0	184 982	110 104	110 104	110 104	109 706	0	0	0	0	0	440 018		
Kötvény kibocsátás 2008	895 000	0	895 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Mindösszesen:	1 765 005	0	1 226 986	110 104	120 225	123 624	123 226	13 520	13 520	13 520	13 520	6 760	538 019		
2013.évi kamatfizetés			20 673												

Tájékoztató adatok

Adósságkeletkezéshez számított bevétel	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
353/2011.(XII.30.)Korm.rendelet 2.§	720 548	742 164	764 429	787 362	810 983	835 312	860 372	886 183	912 768	940 151
Adósságkeletkezési korlát a 2011.évi CXCV.törvény 10. § (3) bekezdés szerint	360 274	371 082	382 215	393 681	405 491	417 656	430 186	443 091	456 384	470 076

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2013. év	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	1 907	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	17 168
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalása		30 000 e Ft		2013.12.31.-ig						
Körös-szögi Nonprofit Kft. folyószámla hitel kezességvállalása		10 000 e Ft		2013.12.31.-ig						

4 melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Szarvas Város Önkormányzatának 2013. évi működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

L	M		N	O	P	L	M	N	O	adatok eFt-ban	
	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.								Mód.ei. XII.31.	változás
Kv.működési bevételek	156 322	1 106 795	1 106 795	0	1 106 795	Kv.működési kiadások	345 173	760 591	0	760 591	Mód.ei. XII.31.
Működési bevételek	156 322	1 106 795	1 106 795	0	1 106 795	Személyi juttatás	345 173	760 591	0	760 591	
Helyi adók	593 051	796 509	796 509	0	796 509	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	93 125	155 530	0	155 530	
Támogatások	315 067	634 372	634 372	-6 200	628 172	Dologi kiadás	366 927	1 559 013	-6 200	1 552 813	
Gépjárműadó	42 000	42 000	42 000	0	42 000	Támogatás ért.pe.átadás	45 885	183 825	0	183 825	
Önkormányzat sajátos bevétele	39 000	45 696	45 696	0	45 696	Működési célú pe.átadás	189 482	230 650	0	230 650	
támogatás értékű műk.c. bev.	10 618	561 886	561 886	0	561 886	Szoc.pol.juttatás	52 904	138 180	0	138 180	
Működési célú pe.átvétel	0	9 049	9 049	0	9 049	Működési tartalék	0	14 729	0	14 729	
Kv.működési bevételek	1 156 058	3 196 307	3 196 307	-6 200	3 190 107	Kv.működési kiadások	1 093 496	3 042 518	-6 200	3 036 318	
Fejlesztési bevételek	0	91 962	91 962	0	91 962	Fejlesztési kiadások	2 000	3 593 910	0	3 593 910	
Támogatások	0	91 962	91 962	0	91 962	Beruházások	2 000	3 593 910	0	3 593 910	
Felhalm. és tökejellegű bevétel	87 530	61 296	61 296	0	61 296	Felújítások	414	6 352	0	6 352	
Kölcsönök visszatérülése	3 100	5 577	5 577	0	5 577	Felhalm.c.pe.átadás	158	27 931	0	27 931	
Magánsz. Építm.adó 20 %-a	10 949	13 002	13 002	0	13 002	Fejlesztési tartalék	45 670	1 390 505	0	1 390 505	
Felhalmozásra átvett pe.	500	500	500	0	500	Fejlesztési hitel, kötvény kamata	52 500	20 673	0	20 673	
Tám. értékű felhalm.c.pe átvét.	0	2 951 571	2 951 571	0	2 951 571	Pénzügyi befektetések kiadásai	0	45 104	0	45 104	
Kv.fejlesztési bevételek	102 079	3 123 908	3 123 908	0	3 123 908	Kv.fejlesztési kiadások	100 742	5 084 475	0	5 084 475	
Kv.bevételek összesen	1 258 137	6 320 215	6 320 215	-6 200	6 314 015	Kv.kiadások összesen	1 194 238	8 126 993	-6 200	8 120 793	
Finanszírozási bevételek	144 430	1 905 554	1 905 554	0	1 905 554	Finanszírozási kiadások	208 329	252 500	0	252 500	
Pénzmaradvány	0	153 724	153 724	0	153 724	Hitel, kötvény törlesztés	208 329	252 500	0	252 500	
Hitel (felhalmozási)	144 430	2 059 278	2 059 278	0	2 059 278	Finanszírozási kiadások össz.	208 329	252 500	0	252 500	
Finanszírozási bevételek össz.	144 430	2 059 278	2 059 278	0	2 059 278	Kiadások mindösszesen	1 402 567	8 379 493	-6 200	8 373 293	
Bevételek mindösszesen	1 402 567	8 379 493	8 379 493	-6 200	8 373 293						

5 melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2013. évben

	adatok eFt-ban				
	L	M	N	O	P
BEVÉTELEK					
I. Működési bevétel	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	változás	Mód.ei. XII.31.	
1. Intézményi működési bevétel	156 322	1 106 795	0	1 106 795	
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	685 000	897 207	0	897 207	
I. Működési bevételek összesen:	841 322	2 004 002	0	2 004 002	
II. Támogatások	315 067	726 334	-6 200	720 134	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	87 530	61 296	0	61 296	
IV. Támogatás értékű bevételek					
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	10 618	561 886	0	561 886	
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	0	2 951 571	0	2 951 571	
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	10 618	3 513 457	0	3 513 457	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Működési célú pe.átvétel	0	9 049	0	9 049	
2. Felhalmozási célú pe.átvétel	500	500	0	500	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	500	9 549	0	9 549	
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei	3 100	5 577	0	5 577	
Költségvetési bevételek összesen:	1 258 137	6 320 215	-6 200	6 314 015	
KIADÁSOK					
1. Működési kiadások					
1.1. Személyi juttatások	345 173	760 591	0	760 591	
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	93 125	155 530	0	155 530	
1.3. Dologi kiadások	366 927	1 559 013	-6 200	1 552 813	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás	45 885	183 825	0	183 825	
1.6. Műk.célú pe. átadás	189 482	230 650	0	230 650	
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	52 904	138 180	0	138 180	
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	52 500	20 673	0	20 673	
1.9. Működési célú tartalék	0	14 729	0	14 729	
1. Működési kiadások összesen	1 145 996	3 063 191	-6 200	3 056 991	
2. Felhalmozási kiadások					
2.1. Beruházások	2 000	3 593 910	0	3 593 910	
2.2. Felújítások	414	6 352	0	6 352	
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás	158	20 201	0	20 201	
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	7 730	0	7 730	
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	45 104	0	45 104	
2.6. Fejlesztési célú tartalék	45 670	1 390 505	0	1 390 505	
2. Felhalmozási kiadások összesen:	48 242	5 063 802	0	5 063 802	
Költségvetési kiadások összesen	1 194 238	8 126 993	-6 200	8 120 793	
Finanszírozási bevételek					
VII. Hitelek					
1. Működési célú hitelek	0	0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitelek	0	153 724	0	153 724	
Hitelek összesen	0	153 724	0	153 724	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	144 430	1 905 554	0	1 905 554	
Finanszírozási bevételek összesen	144 430	2 059 278	0	2 059 278	
3. Finanszírozási kiadások					
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	69 579	104 948	0	104 948	
3.3. Kötvény visszaváltás	138 750	147 552	0	147 552	
Finanszírozási kiadások összesen	208 329	252 500	0	252 500	
Bevételek mindösszesen	1 402 567	8 379 493	-6 200	8 373 293	
Kiadások mindösszesen	1 402 567	8 379 493	-6 200	8 373 293	

Költségvetési bevételek és kiadások, kötelező-, önként vállalt-, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontása
2013. évben

	Mód.éi. XII.31.				változás				Mód.éi. XII.31.			
	Államigazgatási feladat		Összesen		Államigazgatási feladat		Összesen		Államigazgatási feladat		Összesen	
	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező	Kötelező	Nem kötelező
BEVÉTELEK												
I. Működési bevételek												
1. Intézményi működési bevételek	1 000	716 239	390 556	1 106 795	0	0	0	0	1 000	716 239	390 556	1 106 795
2. Önkormányzat sajátos működési bevételei	0	293 077	604 190	897 207	0	0	0	0	0	0	0	0
II. Működési bevételek összesen:	1 000	1 009 316	994 746	2 004 002	0	0	0	0	1 000	716 239	390 556	1 106 795
III. Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek	18 941	531 550	726 334	726 334	0	-6 200	-6 200	0	1 000	1 009 239	390 556	2 004 002
IV. Felhalmozási és tőkefelhalmozási bevételek	0	39 551	21 735	61 286	0	0	0	0	18 941	625 350	75 843	720 134
1. Támogatás értéki működési célú pe átvételei	0	527 205	34 681	561 886	0	0	0	0	0	39 551	21 735	61 286
2. Támogatás értéki felhalmozási célú pe átvételei	0	1 995 033	952 538	2 951 571	0	0	0	0	0	527 205	34 681	561 886
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	2 526 238	987 219	3 513 457	0	0	0	0	0	1 995 033	952 538	2 951 571
VI. Felhalmozási célú pe átvételei	0	7 227	1 822	9 049	0	0	0	0	0	7 227	1 822	9 049
VII. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	7 227	1 822	9 049	0	0	0	0	0	7 227	1 822	9 049
VIII. Költségek visszatérítése, értékpapír bevételei	0	3 631	1 946	5 577	0	0	0	0	0	3 631	1 946	5 577
Költségvetési bevételek összesen:	19 941	4 216 963	2 083 311	6 320 215	0	-6 200	-6 200	-6 200	19 941	4 210 763	2 083 311	6 314 015
KIADÁSOK												
1. Működési kiadások												
1.1. Személyi juttatások	60 264	648 061	52 266	760 591	0	0	0	0	60 264	648 061	52 266	760 591
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	16 083	125 513	13 006	156 530	0	0	0	0	16 083	125 513	13 006	156 530
1.3. Dologi kiadások	19 256	855 208	684 540	1 559 913	0	-6 200	-6 200	-6 200	19 256	849 008	684 540	1 555 530
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.5. Tam.ért. működési célú pe átadás	0	175 000	8 825	183 825	0	0	0	0	0	175 000	8 825	183 825
1.6. Műk. célú pe átadás	0	119 127	111 523	230 650	0	0	0	0	0	119 127	111 523	230 650
1.7. Tars. szoc. pol. juttatás	0	88 417	48 763	138 180	0	0	0	0	0	88 417	48 763	138 180
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	0	20 673	0	20 673	0	0	0	0	0	20 673	0	20 673
1.9. Működési célú bontások	0	3 437	11 292	14 729	0	0	0	0	0	3 437	11 292	14 729
2. Felhalmozási kiadások	95 605	2 035 436	932 150	3 063 191	0	-6 200	-6 200	-6 200	95 605	2 029 236	932 150	3 056 991
2.1. Beruházások	0	1 625 268	1 968 642	3 593 910	0	0	0	0	0	1 625 268	1 968 642	3 593 910
2.2. Felújítások	0	885	5 367	6 352	0	0	0	0	0	885	5 367	6 352
2.3. Tam. értékű felh. célú pe átadás	0	2 879	17 322	20 201	0	0	0	0	0	2 879	17 322	20 201
2.4. Felhalm. c. pe átadás	0	389	7 341	7 730	0	0	0	0	0	389	7 341	7 730
2.5. Pénzügyi bevételek kiadásai	0	45 000	104	45 104	0	0	0	0	0	45 000	104	45 104
2.6. Feljlesztési célú bontások	0	1 340 245	50 260	1 390 505	0	0	0	0	0	1 340 245	50 260	1 390 505
2. Felhalmozási kiadások összesen:	95 605	3 014 766	2 049 036	5 063 802	0	-6 200	-6 200	-6 200	95 605	3 014 766	2 049 036	5 063 802
Költségvetési kiadások összesen:	95 605	5 050 202	2 981 186	8 126 993	0	-6 200	-6 200	-6 200	95 605	5 044 002	2 981 186	8 120 793
Finanszírozási bevételek												
VII. Hitelek felvételek												
1. Működési célú hitelek	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú hitelek	0	0	153 724	153 724	0	0	0	0	0	0	153 724	153 724
Hitelek összesen:	0	0	153 724	153 724	0	0	0	0	0	0	153 724	153 724
VIII. Pénzforgalom műk. célú bevételek	0	0	1 905 554	1 905 554	0	0	0	0	0	0	1 905 554	1 905 554
Finanszírozási bevételek összesen:	0	0	2 059 278	2 059 278	0	0	0	0	0	0	2 059 278	2 059 278
3. Finanszírozási kiadások												
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	46 388	58 560	104 948	0	0	0	0	0	46 388	58 560	104 948
3.3. Kötvény visszaváltás	0	147 552	58 560	206 112	0	0	0	0	0	147 552	58 560	206 112
Finanszírozási kiadások összesen:	0	193 940	58 560	252 500	0	0	0	0	0	193 940	58 560	252 500
Bevételek mindösszesen	19 941	4 216 963	4 142 589	8 379 493	0	-6 200	-6 200	-6 200	19 941	4 210 763	4 142 589	8 373 293
Kiadások mindösszesen	95 605	5 244 142	3 028 746	8 379 493	0	-6 200	-6 200	-6 200	95 605	5 237 942	3 039 746	8 373 293

Szarvas Város Önkormányzata 2013 évi létszámadatok (fő)

Megnevezés L	eredeti ei.				Mód.ei. XII.31.				Mód.ei. XII.31.					
	M		N		O		P		Q		R			
	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Államigazgatási feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Nem kötelező	Összesen	Államigazgatási feladatok	Nem kötelező	Összesen	Államigazgatási feladatok	Nem kötelező	Összesen	
Önkormányzat				41			351			0			351	
Polgármester		1				1						1		
Alpolgármester		1				1						1		
Bizottsági tag		13				13						13		
Képviselő		10				10						10		
köztisztviselő		1				1						1		
szakmai (mezőor)		3				3						3		
oktatás technikai dolgozók		12				12						12		
Közcélú foglalkoztatottak		0				0						0		
						322						322		
Polgármesteri Hivatalt				65			71,5			0			71,5	
Köztisztviselők	13	35				13	40,5					13	40,5	
Ügyviteli dolgozók	1	2				1	3					1	3	
Fizikai dolgozók		9					9						9	
Közhasznú foglalkoztatottak				5									5	
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje				26			47			0			47	
Óvodapedagógus		15					13						13	
Óvodapedagógust segítő		8					9						9	
Technikai		3					1						1	
Bölcsőde szakmai							16						16	
Bölcsőde technikai							8						8	
Tessedik Sámuel Múzeum és Százmalom, Városi Könyvtár				17,5			20			0			20	
Szakmai (múzeum)		0		6			0						0	
Szakmai (könyvtár)		7		0			7						7	
Technikai		1		3,5			1						1	
Közcélú foglalkoztatottak							4						4	
Szarvas Város Önkormányzata összesen:	14	121		14,5	149,5	14	458,5	17	489,5	0	14	458,5	17	489,5

10 melléklet a 8/2014.(IV.25.) önkormányzati rendelethez

2013. december 31. módosított költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 3 cím	Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár	Mindösszesen
Bér	434 270	221 124	64 558	40 639	760 591
Munkaadói járulék	69 995	58 173	16 487	10 875	155 530
Dologi kiadás	1 354 899	143 353	16 258	38 303	1 552 813
Tám.ért.műk.pe.átadás	178 623	0	5 202	0	183 825
Működési célú pe.átadás	230 075	575	0	0	230 650
Társ.szoc.pol.tám.	49 763	88 417	0	0	138 180
Kamat	0	0	0	0	0
Működési tartalék	14 729	0	0	0	14 729
Műk.kiadás össz.	2 332 354	511 642	102 505	89 817	3 036 318
Finanszírozás	252 500	0	0	0	252 500
felhalmozási kamat	20 673	0	0	0	20 673
támogatás értékű pe.áa.	20 201	0	0	0	20 201
felhalm.c.pe.átadás	7 730	0	0	0	7 730
pénzügyi befektetés	45 104	0	0	0	45 104
felújítás	6 352	0	0	0	6 352
felhalmozás	3 584 186	8 162	236	1 326	3 593 910
felhalmozási tartalék	1 390 505	0	0	0	1 390 505
Felhalmozási kiadás	5 327 251	8 162	236	1 326	5 336 975
Kiadás mindössz.	7 659 605	519 804	102 741	91 143	8 373 293
Működési bevétel	1 075 086	23 781	2 428	5 500	1 106 795
Támogatás értékű műk.bev.	508 634	27 683	0	25 569	561 886
Működési átvett pe.	8 949	0	100	0	9 049
önkorm.sajátos bevétel	45 696	0	0	0	45 696
pénzmaradvány	1 860 387	34 246	9 723	1 198	1 905 554
támogatás értékű felh.bev.	2 951 571	0	0	0	2 951 571
Egyéb felh. átvett pe.	500	0	0	0	500
Felhalmozási és tj.	61 296	0	0	0	61 296
Kölcsönök visszatér	5 577	0	0	0	5 577
Helyi adóbevétel	809 511	0	0	0	809 511
központi adóbevétel	42 000	0	0	0	42 000
Működési hitel	0	0	0	0	0
Felhalmozási hitel	153 724	0	0	0	153 724
Normatív és központosított támogatás	450 483	167 186	66 484	35 981	720 134
Bevétel összesen	7 973 414	252 896	78 735	68 248	8 373 293
Támogatási igény	136 674	434 094	90 490	58 876	
Norm.felüli tám.	-313 809	266 908	24 006	22 895	
Támogatás %	-4%	51%	23%	25%	

Fejlesztési tartalék részletezése 2013. év.

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2013.01.01.	adatok Ft-ban	
		45 670 000
I. negyedévi rendeletmódosítás		367 499
II. negyedévi rendeletmódosítás		1 022 429 158
III. negyedévi rendeletmódosítás		78 870 352
IV. negyedévi rendeletmódosítás		-4 992 328
Záró rendeletmódosítás		248 159 944
308/2011 Petőfi iskola épület felújítására vonatkozó engedélyes tervdokumentáció	-4 375 000	
678/2013 Szarvas, Vasút u. 49. sz. alatti ingatlan vételára	-12 000 000	
582/2010, 178/2013. "Lengyel-palota" tulajdonjogának megszerzése	-5 900 000	
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből	-43 012 919	
644/2013 Városközpont rehab. szakmérnöki feladatok	-90 000	
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj	-12 000	
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd. rendsz. fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlezési köt.)	-1 659 550	
390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull. gazd. rendsz. eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő	-503 184	
Ipari Park (Inkubátorház) 2013.12.31-i bankszámla egyenlege	4 840 542	
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2013.12.31.	1 975 429	
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2013.12.31.	4 720 108	
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2013.12.31.	1 613 302	
Óvoda lemondása	4 017 942	
Középhalmi Nyugdíjas és Baráti Kör tám. visszaut.	500 000	
Hitel előirányzat átcsoportosítás kockázatkezel. alapba	18 020 000	
Közvilágítás előirányzat átcsoportosítás kockázatkezel. alapba	18 228 000	
Kamatfiz. előirányzat átcsoportosítás kockázatkezel. alapba	31 827 000	
Iparüzési adó többletbevétel egyensúlyi alapba	42 316 000	
Építményadó többletbevétel egyensúlyi alapba	2 395 000	
Építményadó többletbevétel kockázatkezelési alapba	6 662 463	
Idegenforgalmi adó többletbevétel kockázatkezelési alapba	4 026 109	
Iparüzési adó többletbevétel kockázatkezelési alapba	144 813 196	
Intézményi étkeztetés többletbevétel kockázatkezelési alapba	2 986 937	
Támogatás ért. pe. átvétel Kistérségtől többletbevétel kockázatkezelési alapba	631 269	
Gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díj többletbevétel kockázatkezelési alapba	5 378 782	
TÁMOP Esetlegyenlőség a szarvasi közoktatásban többletbevétel kockázatkezelési alapba	1 142 415	
DAOP Közösségi terek felújítása többletbevétel kockázatkezelési alapba	2 906 559	
KÖZOP Gyomaendrődi kerékpárút többletbevétel kockázatkezelési alapba	4 347 335	
Pénzeszköz átvétel Körkövizigítől kockázatkezelési alapba	11 212 500	
Óvadék maradványösszegének átvétele kockázatkezelési alapba	621 065	
Belvízkölcson törlesztés többletbevétel kockázatkezelési alapba	530 644	
Tartalék összesen 2013.12.31.		1 390 504 625
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék		1 383 099 070
Víznyom. karbantartása	59 994 755	
Kötvény kockázatkezelési tartalék	295 645 269	
Egyensúlyi alap	44 711 000	
745/2012 Közmű rekonstrukciós keret (szennyvíz, ivóvíz, elektromos hálózat, hírközlés stb.)	1 918 107	
Vagyonkezelési számla	599 122 248	
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása	15 000 000	
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 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium oktatási épület, stb. felújítása	358 433 581	
393/2013 Városközpont rehab. pályázataiban csobogókra	12 954 000	
478/2013 "Kisárpád üzletház homlokzat felújítás kivitelezési feladatainak önéreje	1 286 891	
485/2013 Ótemplom homlokzatvilágítás tervezés + kivitelezés	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 Mitrovsky kastély tömbbelső és Szabadság úti járda diszvilágítása	6 817 360	
538/2013 Mitrovsky kastély, Deák F. és Szabadság u. homlokzat diszvilágítása	5 168 900	
538/2013 Járás Bródság Deák utcai homlokzat diszvilágítása	2 393 950	
731/2013 Szent Klára Katolikus Templom diszvilágítás tervezés + kivitelezés	4 292 600	
732/2013 Szent István Egyetem Pedagógiai Kar homlokzat diszvilágítás 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) 2013.12.31-i bankszámla egyenlege	11 256 448	
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2013.12.31.	14 253 732	
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2013.12.31.	41 152 227	
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2013.12.31.	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 III. önerő - felhalmozási hitelből - 27.750.000	26 860 000	
38/2012, 557/2011 Települési szilárd hulladék-gazd.-i rendszerek fejlesztése c. pály. Telekmegosztás	60 000	
518/2010 KOMÉP járdáépítési feladatok	10 000 000	
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd. rendsz. fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlezési köt.)	34 043 934	
705/2012 Szennyvíztisztító rendszer komplex fejlesztése c. beruházás támogatási rátájának felülvizsgálata	10 000 000	
747/2012 Kossuth úti óvoda, Városi sportcsarnok napelemes pályázat - energetikai tanúsítvány	1 437 640	
26/2013 Fahid-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	

	adatok Ft-ban
35/2013 CKÓ Községi ház felújításának tervezési munkái	1 524 000
79/2013 II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómia Nap támogatása	122 708
96/2013. Gyermekélelm. konyha, Sportsarnok, Gazdák Hagy.Egy., Id.Napk.Oth. 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 Sportsarnok 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 gyermekétképzés 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 önéreje	6 351 053
390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd.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. pályázathoz önerő	1 111 111
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (feladattal terhelt 42.090.645 Ft)	54 987 766
540/2013 Városközpont rehab. III.ütem - kivitelzési feladataira kötendő szerződések (Swietelsky Kft.)	24 000 000
540/2013 Városközpont rehab. III.ütem - kivitelzési feladatira kötendő szerződések (Swietelsky Kft.)	13 666 616
653/2013 Városközpont felújítás pótmunkáihoz közbeszerzési felad.elvégzésére (Illés és Sipos Ügyvédi Iroda)	317 500
466/2013 "Komplex belvízrendezési program - Szarvas" pótmunka-igény 2 önéreje	1 932 242
503/2013 Turul Mozi digitalizációja	8 946 900
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj	1 500 000
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás	7 221 000
Szárazmalom 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 emléklakettje	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 átköltötetése és beüzemelése	508 599
Turul Mozi digitalizációja	2 500 000
749/2013 DAOP-S.2.1/A belvízvéd.rendszer fejlesztése Szarvason támog.szerz.módosítás	2 196 874
Középfalmi Nyugdíjas és Baráti Kör támog.visszaüt.	500 000
Szabad fejlesztési tartalék	7 405 555

Működési tartalék részletezése 2013. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata	0
I. negyedévi rendeletmódosítás	362 293
II. negyedévi rendeletmódosítás	34 505 449
III. negyedévi rendeletmódosítás	-4 017 139
IV. negyedévi rendeletmódosítás	-11 040 792
Záró rendeletmódosítás	-5 079 790
613/2013 Védőnők jogszabályban meghat. díjazása	-945 407
698/2013 KOMÉP Kft. közfeladatok ellátására	-4 230 000
733/2013 KOMÉP Kft. közfeladatok ellátására	-1 920 000
Önkorm.köznev.,szoc. És gyermekjóléti feladatok támogatása	1 086 200
bérekompensáció előleg	-362 293
Egyéb bevétel - átvezetési számláról (Múzeum)	1 291 710
Működési tartalék összesen 2013.12.31..	14 730 021
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék	264 361
560/2013 KAB-KEF-13. "KEF-ek működési feltételeinek biztosítása" pályázat önereje	72 250
581/2013 KAB-ME-13 "A családi rendszer megerősítését..." pályázat önereje	60 000
691/2013 Körös-szögi Hulladékgazd.Kft.	132 111
Szabad működési tartalék	14 465 660