


Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 12/2016. (V.20.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzata 2015. évi költségvetéséről szóló 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés k) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


1. § Az önkormányzat 2015. évi költségvetésének teljesítését
4.477.766 e Ft költségvetési bevétellel,
3.547.985 e Ft költségvetési kiadással,
929.781 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
2. § Az önkormányzat 2015. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.
3. § Az önkormányzat 2015. december 31-i mérlegét
18.741.533 e Ft eszközök
18.741.533 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
4. § A 2015. évi maradvány összege 929.781.574 Ft, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Babák Mihály
polgármester *ls.*


Dr. Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelet 2016. május 20-án kihirdetésre került.
Szarvas, 2016. május 20.


Dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. 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. Csopt	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII. 31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII. 31.	Telj. %-a	Rovat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T				
1.	Önkormányzat																					
	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																				B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai																				B11
	1.1.	Önk. ált. működésének és ágazati feladatainak tám.																				
	1.1.1.	Önkormányzatok működésének általános támogatása										221 515	222 935	0	222 935	0	222 935	100		B111		
	1.1.2.	Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.										70 655	68 625	0	68 625	0	68 625	100		B112		
	1.1.3.	Önkorm. szoc. gyermekjól. és gyermekélt. feladat. tám.										295 227	332 744	0	332 744	0	332 744	100		B113		
	1.1.4.	Önk. kulturális feladatainak tám.										19 051	19 504	0	19 504	0	19 504	100		B114		
	1.1.	Összesen:										606 448	643 808	0	643 808	0	643 808	100				
	1.2.	Műk. c. költségvetési támogatások és kieg. tám.																				
	1.2.1.	Lak. közművelésztés										0	0	0	0	0	0	0	0		B115	
	1.2.2.	Helyi szervezési intézkedések tám.										0	0	0	0	0	0	0	0		B115	
	1.2.3.	EU önértő alap támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0		B115	
	1.2.4.	Nyári gyermekéltetés										0	6 390	0	6 390	0	6 390	100		B115		
	1.2.5.	Önk. feladatok fejlesztési támogatása										0	0	0	0	0	0	0	0		B115	
	1.2.6.	Érdekeltségővelő támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0		B115	
	1.2.7.	Bérekompensáció támogatása										0	13 562	0	13 562	0	13 562	100		B115		
	1.2.8.	Rendkívüli önkormányzati támogatás										0	4 374	0	4 374	0	4 374	100		B115		
	1.2.9.	Szociális Kiegészítő ágazati pótlék										0	10 079	0	10 079	0	10 079	100		B115		
	1.2.	Összesen:										0	34 405	0	34 405	0	34 405	100		B115		
	1.	Önkormányzatok műk. támogatásai összesen:										606 448	678 213	0	678 213	0	678 213	100		B11		
	2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről										0	2 900	0	2 900	0	2 900	100		B14		
	3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről										72 693	375 541	0	344 853	29 946	374 799	100		B16		
	I.	Műk. c. támogatások államháztartáson belülről összesen										679 141	1 056 654	0	1 023 066	32 846	1 055 912	100		B1		
	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																				B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	19 285	0	2 023	17 262	19 285	100		B21		
	2.	Egyéb felh. c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről										282 582	1 098 535	0	371 108	598 314	969 422	88		B25		
	II.	Felh. c. támogatások államháztartáson belülről összesen										282 582	1 117 820	0	373 131	615 576	988 707	88		B2		
	III.	Közhatalmi bevételek																				B3
	1.	Vagyon típusú adók																				B34
	1.1.	Építményadó										130 000	135 889	0	135 889	0	135 889	100		B34		
	1.	Összesen:										130 000	135 889	0	135 889	0	135 889	100		B34		
	2.	Termékek és szolgáltatások adói																				B35
	2.1.	Iparüzési adó										550 000	652 925	0	652 925	0	652 925	100		B351		
	2.2.	Gépjárműadó										42 000	44 431	0	44 431	0	44 431	100		B354		
	2.3.	Idegenforgalmi adó										13 876	12 462	0	12 462	0	12 462	100		B355		
	2.4.	Tajaiterhelési díj										2 000	2 119	0	2 119	0	2 119	100		B355		
	2.	Összesen:										607 876	711 937	0	711 937	0	711 937	100		B35		
	3.	Egyéb közhatalmi bevételek																				B36
	3.1.	Bírság, pótlék										5 000	2 420	0	2 420	0	1 761	73		B36		
	3.2.	Környezetvédelmi bírság										1 000	75	0	75	0	75	100		B36		
	3.3.	Egyéb sajátos bevétel										32 000	1 046	0	1 046	0	1 705	163		B36		
	3.	Összesen:										38 000	3 541	0	3 541	0	3 541	100		B36		
	III.	Közhatalmi bevételek összesen										775 876	851 367	0	851 367	0	851 367	100		B3		
	IV.	Működési bevételek																				B4
	1.	Intézményi működési bevételek										104 522	181 415	0	30 311	148 153	178 464	98		B4		
	2.	Pénzügyi befektetések bevételei										12 000	12 000	0	0	11 730	11 730	98		B4		
	3.	Egyéb tulajdonosi bevételek										0	207 705	0	207 705	0	207 705	100		B404		
	IV.	Működési bevételek összesen										116 522	401 120	0	238 016	159 883	397 899	99		B4		
	V.	Felhalmozási bevételek																				B5
	1.	Ingatlanok értékesítése										5 000	2 882	0	0	2 882	2 882	100		B53		
	2.	Részesekek értékesítése										208 828	84 700	0	0	84 700	84 700	100		B54		
	V.	Felhalmozási bevételek összesen										213 828	87 582	0	0	87 582	87 582	100		B5		
	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																				B6
	1.	Működési célú átvett pénzeszközök										0	14 830	0	0	14 772	14 772	100		B64		
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	938	0	0	938	938	100		B65		
	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0	15 768	0	0	15 710	15 710	100		B6		
	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				B7
	1.1.	Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.																				B74
	1.1.	Kölcsönök visszatérülése										3 100	67 517	0	2 047	64 517	66 564	99		B74		
	1.	Összesen:										3 100	67 517	0	2 047	64 517	66 564	99		B74		
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																				B75
	2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										500	500	0	211	0	211	42		B75		
	2.	Összesen:										500	500	0	211	0	211	42		B75		
	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										3 600	68 017	0	2 258	64 517	66 775	98		B7		
	1.	Önkormányzat összesen										2 071 549	3 598 328	0	2 487 838	976 114	3 463 952	96				

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. 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.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T								
2.	Polgármesteri Hivatal																									
I.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	B1							
		Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről																	B16							
I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																	12 067	19 979	0	18 403	1 576	19 979	100	B1	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																									
	2.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről																	B2							
II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																	0	0	0	0	0	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek																									
	3.	Egyéb közhatalmi bevételek																	B3							
		Igazgatási szolgáltatási díjak																	B36							
III.	Közhatalmi bevételek összesen																	0	172	0	0	172	172	100	B3	
IV.	Működési bevételek																									
	1.	Intézményi működési bevételek																	B4							
IV.	Működési bevételek összesen																	11 090	13 983	0	0	13 983	13 983	100	B4	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																									
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	B6							
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen																	0	0	0	0	0	0	0	B6	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	B7							
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	B75							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																	0	0	0	0	0	0	0	B7	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen																	23 157	34 134	0	18 403	15 731	34 134	100		
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																									
I.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	B1							
		Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről																	B16							
I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																	0	0	0	0	0	0	0	B1	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																									
	2.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről																	B2							
II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																	0	0	0	0	0	0	0	B2	
IV.	Működési bevételek																									
	1.	Intézményi működési bevételek																	B4							
IV.	Működési bevételek összesen																	4 684	4 684	0	3 048	0	3 048	65	B4	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																									
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	B6							
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen																	0	100	0	50	0	50	50	B6	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	B7							
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	B75							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																	0	0	0	0	0	0	0	B7	
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen																	4 684	4 784	0	3 098	0	3 098	65		
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																									
I.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	B1							
		Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről																	B16							
I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																	0	8 616	0	303	8 314	8 617	100	B1	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																									
	2.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről																	B2							
II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																	0	32 206	0	31 206	1 000	32 206	100	B2	
IV.	Működési bevételek																									
	1.	Intézményi működési bevételek																	B4							
IV.	Működési bevételek összesen																	5 200	16 704	0	3 093	13 610	16 703	100	B4	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																									
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	B6							
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen																	0	75	0	0	75	75	100	B6	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	B7							
		Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																	B75							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																	0	0	0	0	0	0	0	B7	
4.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																	5 200	57 601	0	34 602	22 999	57 601	100		
Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként																										
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																									
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai																	B1							
	2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről																	B11							
	3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről																	B14							
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen																	606 448	678 213	0	678 213	0	678 213	100	B1	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																									
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																	B2							
	2.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről																	B21							
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen																	282 582	1 130 741	0	402 314	599 314	1 001 628	89	B2	
III.	Közhatalmi bevételek																									
	1.	Vagyoni típusú adók																	B3							
	2.	Termékek és szolgáltatások adói																	B34							
	3.	Egyéb közhatalmi bevételek																	B35							
III.	Közhatalmi bevételek összesen																	130 000	135 889	0	135 889	0	135 889	100	B3	
IV.	Működési bevételek																									
	1.	Intézményi működési bevételek																	B4							
	2.	Pénzügyi befektetések bevételei																	B4							
	3.	Egyéb tulajdonosi bevételek																	B404							
IV.	Működési bevételek összesen																	125 496	216 786	0	36 452	175 746	212 198	98	B4	
V.	Felhalmozási bevételek																									
	1.	Ingatlanok értékesítése																	B5							
	2.	Részeselek értékesítése																	B52							
V.	Felhalmozási bevételek összesen																	208 828	84 700	0	0	84 700	84 700	100	B5	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																									
	1.	Működési célú átvett pénzeszközök																	B6							
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																	B64							
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen																	0	1 113	0	50	1 013	1 063	96	B6	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																									
	1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölc.visszatér.ÁHT-on kiv.																	B7							
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	B74							
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																	3 100	67 517	0	2 047	64 517	66 564	99	B7	
Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen											2 104 590	3 694 847	0	2 543 941	1 014 844	3 558 785	96									

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. 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.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII. 31.	Telj. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
Tárgyévi finanszírozási bevételek																			
1.	Önkormányzat																		
	VIII.	Finanszírozási bevételek																	
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																	
	1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	
	1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	
	1.3.	Even túli lejáratú belföldi értékpap.kibocsátása																	
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																	
	3.	AHT-on belüli megelőlegezések																	
		2016. évi állami támogatás előlege																	
		AHT-on belüli megelőlegezések																	
1.	VIII.	Önkormányzat összesen																	
2.	Polgármesteri Hivatal																		
	VIII.	Finanszírozási bevételek																	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen																	
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																		
	VIII.	Finanszírozási bevételek																	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen																	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
	VIII.	Finanszírozási bevételek																	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																	
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												42 091	918 982	0	214 063	704 918	918 981	100	B8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												2 146 681	4 613 829	0	2 758 004	1 719 762	4 477 766	97	

Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.el. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
Kistérségi TÁMOP pályázatra nyújtott előleg visszatérülése	0	2900	0	0	2 900	2 900	100	B14
Működési célú visszatérítendő támogatások visszatérülése ÁHT-on belülről	0	2 900	0	0	2 900	2 900	100	B14
Gyomaendrői hulladékátrakó bérleti díj	7 818	7 818	0	7 077	0	7 077	91	B16
Mezőőri szolgáltatás támogatás	2 000	2 430	0	2 430	0	2 430	100	B16
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás támogatása	62 875	328 937	0	328 937	0	328 937	100	B16
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	6 038	0	6 038	0	6 038	100	B16
NKA "Itthon vagy Magyarország Szeretlek" programsorozat 2013 támogatás	0	650	0	0	650	650	100	B16
Kistérségi feladat pályázati támogatás (támogató szolgáltató, gyerekház működés)	0	15 004	0	0	15 004	15 004	100	B16
Iskolatáj támogatása	0	1 546	0	0	1 545	1 545	100	B16
Egységes területalapú támogatás 2014-2015. év	0	4 154	0	0	4 154	4 154	100	B16
Roma nők pályázat	0	5 823	0	0	5 823	5 823	100	B16
KAB-KEF-15-A-22597	0	450	0	0	450	450	100	B16
ÁROP pályázat Szervezetfejlesztés támogatása	0	2 320	0	0	2 320	2 320	100	B16
Bursa Hungarica	0	100	0	100	0	100	100	B16
Szűnyoggyűrités támogatása	0	271	0	271	0	271	100	B16
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	72 693	375 541	0	344 853	29 946	374 799	100	B16
KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejl. EU Önerő	0	0	0	0	0	0	0	B21
Múzeumok szakmai támogatása	0	5 000	0	0	5 000	5 000	100	B21
Város. Rehab. Önerő támogatás	0	8 130	0	0	8 130	8 130	100	B21
Lak. közműfejlesztés	0	23	0	23	0	23	100	B21
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás	0	13	0	0	13	13	100	B21
Art Mozi fejlesztés	0	4 000	0	0	4 000	4 000	100	B21
Család- és Gyermekjóléti központok egyszeri támogatása	0	2 000	0	2 000	0	2 000	100	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 285	0	2 023	17 262	19 285	100	B21
KEOP Békés Megyei Ivóvízminőségjav. program EU Önerő	282 582	282 582	0	167 524	0	167 524	59	B25
TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 ÖVEGES program támogatása	0	67 538	0	0	67 539	67 539	100	B25
DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése projekt támogatás	0	22 193	0	22 193	0	22 193	100	B25
KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejl.	0	372 748	0	0	358 692	358 692	96	B25
Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése	0	166 690	0	166 690	0	166 690	100	B25
Szlovák Ált. Isk. Diákotthon napemeles rendsz. kiép. projekt támogatás	0	31 241	0	0	31 241	31 241	100	B25
Szent Klára Gyógyf. és Termálsz. Kft. napelem. rendsz. kiép. támogatás	0	31 791	0	0	31 791	31 791	100	B25
Szlovák Ált. Isk. Diákotthon napemeles rendsz. kiép. NFM EU Önerő	0	8 124	0	0	8 124	8 124	100	B25
Szent Klára Gyógyf. és Termálsz. Kft. napelem. rendsz. kiép. NFM EU Önerő	0	8 093	0	0	8 093	8 093	100	B25
DAOP-5.1.2/A-09-2f-2011-0003 Városrehabilitáció	0	55 479	0	0	55 480	55 480	100	B25
KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036 Szennyvízprojekt	0	3 825	0	3 825	0	3 825	100	B25
Körös-szögi Kistérség TIOP előleg visszautalása	0	2 038	0	0	2 038	2 038	100	B25
Kistérség KEOP-1.1.1./2F/09-11-2012-0005 pályázat ÁFA és önerő többlet visszautalása	0	10 876	0	10 876	0	10 876	100	B25
DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Megyei belvíz	0	35 317	0	0	35 316	35 316	100	B25
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	282 582	1 098 535	0	371 108	598 314	969 422	88	B25
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	7 497	7 497	0	4 829	0	4 829	64	B4
Oktatási intézmények bevételei	2 000	2 000	0	1 743	0	1 743	87	B4
Osztalékbevételek	12 000	12 000	0	0	11 730	11 730	98	B4
Egyéb tulajdonosi bevételek	0	207 705	0	207 705	0	207 705	100	B4
- Termál bérleti díj	12 700	19 050	0	19 050	0	19 050	100	B4
- Vízmű bérleti díj	106 856	184 083	0	184 083	0	184 083	100	B4
- Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	4 572	0	4 572	100	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	70 000	96 074	0	0	96 074	96 074	100	B4
KEOP Szennyvíz projekt áfa visszatérülés	0	1 215	0	1 215	0	1 215	100	B4
Közmunka program működési bevétele	0	6 574	0	6 574	0	6 574	100	B4
Étkezési térítési díj	13 025	15 950	0	15 950	0	15 950	100	B4
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	12 000	15 257	0	0	15 231	15 231	100	B4
- Kamatbevételek	10 000	10 000	0	0	9 974	9 974	100	B4
- Átszámlázott szolgáltatás	2 000	5 257	0	0	5 257	5 257	100	B4
Egyéb bevételek	0	36 848	0	0	36 848	36 848	100	B4
Működési bevételek	116 522	401 120	0	238 016	159 883	397 899	99	B4
Vagyonértékesítés - Ingatlanok értékesítése	5 000	500	0	0	500	500	100	B52
Biztosítási káresemény visszatérítés/vagyonértékesítés	0	2 382	0	0	2 382	2 382	100	B53
Részvényértékesítés Hódmezővásárhely	208 828	84 700	0	0	84 700	84 700	100	B54
Felhalmozási bevételek	213 828	87 582	0	0	87 582	87 582	100	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 768	0	0	15 710	15 710	100	B6
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	3 000	3 000	0	2 047	0	2 047	68	B74
Önkorm. bérletkésértékesítés	100	0	0	0	0	0	0	B74
Pályázati támogatások megjelölésének visszatérülése civil szervezetektől	0	64 517	0	0	64 517	64 517	100	B74
Lakossági szennyvízbefizetés/fűtőház kölcsön	500	500	0	211	0	211	42	B75/B74
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	68 017	0	2 258	64 517	66 775	98	B7
Finanszírozási bevételek (hittel)	42 091	42 091	0	0	42 091	42 091	100	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	689 225	2 110 839	0	958 258	1 018 205	1 976 463	94	

Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	adatok e Ft-ban	
								L	T
	M	N	P	Q	R	SZ			
Kistérségi Iroda munkaszervezet	12 067	17 931	0	17 931	0	17 931	100		B16
Nemzetiségi önkormányzati választás pótigény	0	239	0	239	0	239	100		B16
Helyi könkormányzati képviselőválasztás pótigény	0	95	0	95	0	95	100		B16
Munkaügyi Központ támogatás	0	138	0	138	0	138	100		B16
Nyári diák munka támogatása	0	1 576	0	0	1 576	1 576	100		B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	12 067	19 979	0	18 403	1 576	19 979	100		B16
Igazg.szolg.díjak, illetékjellegű bev (járlat,okm.)	0	172	0	0	172	172	100		B36
Közhatalmi bevételek	0	172	0	0	172	172	100		B36
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10 090	12 501	0	0	12 501	12 501	100		B4
Ebből: - Egyéb bevételek	3 000	3 861	0	0	3 861	3 861	100		B4
- Átszámlázott szolgáltatás	7 090	8 640	0	0	8 640	8 640	100		B4
Családi ünnepek szervezése	1 000	1 482	0	0	1 482	1 482	100		B4
Működési bevételek	11 090	13 983	0	0	13 983	13 983	100		B4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 157	34 134	0	18 403	15 731	34 134	100		

													adatok eFt-ban								
Cím sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T		
Alcím sz.													Eredeti ei.	Mód ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat	
Jogcím csop. sz.													XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.				
Előir. csop. sz.																					
Kiem. ei. sz.																					
Előir. sz.																					
Cím neve																					
Alcím neve																					
Jogcím csop.																					
Ei. Csoport																					
Kiem. ei. név																					
1. Önkormányzat																					
1. Működési kiadások																					
1.1.	Személyi juttatás																				
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												105 791	322 781	0	316 160	5 115	321 275	100	K1	
1.3.	Dologi kiadások												21 509	53 493	0	50 714	1 285	51 999	97	K2	
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási																				
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások												5 000	1 500	0	0	1 450	1 450	97	K353	
1.3.	Dologi kiadások összesen												261 213	558 589	0	283 255	245 595	528 850	95	K3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												266 213	560 089	0	283 255	247 045	530 300	95	K3	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások												62 486	57 138	0	37 023	0	37 023	65	K4	
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek																				
1.5.2.	Egyéb elvonások befizetések												0	2 460	0	2 460	0	2 460	100	K501	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülré												0	3 112	0	3 112	0	3 112	100	K502	
1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré												0	2 900	0	0	2 900	2 900	100	K504	
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre												250 955	295 725	0	272 405	19 732	292 137	99	K506	
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre												0	25 724	0	0	25 724	25 724	100	K508	
1.5.7.	Működési célú tartalék												275 938	374 708	0	155 175	178 138	333 313	89	K512	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen												0	89 024	0	0	0	0	0	K513	
1.	Önkormányzat összesen												526 893	793 653	0	433 152	226 494	659 646	83	K5	
2. Polgármesteri Hivatal													982 892	1 787 154	0	1 120 304	479 939	1 600 243	90		
1. Működési kiadások																					
1.1.	Személyi juttatás												248 691	254 353	53 241	178 310	7 497	239 048	94	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												70 556	71 761	14 693	50 592	3 051	68 336	95	K2	
1.3.	Dologi kiadások																				
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások												110 366	138 612	2 639	94 385	2 847	99 871	72	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen												110 366	138 612	2 639	94 385	2 847	99 871	72	K3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												2 121	22 386	0	15 691	0	15 691	70	K4	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen												431 734	487 112	70 573	338 978	13 395	422 946	87		
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																					
1. Működési kiadások																					
1.1.	Személyi juttatás												106 927	109 868	0	108 312	0	108 312	99	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												28 524	32 566	0	32 253	0	32 253	99	K2	
1.3.	Dologi kiadások																				
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások												20 726	20 396	0	18 211	0	18 211	89	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen												20 726	20 396	0	18 211	0	18 211	89	K3	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																				
1.5.2.	Egyéb elvonások befizetések												0	0	0	0	0	0	0	K502	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen												0	0	0	0	0	0	0	K5	
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen												156 177	162 830	0	158 776	0	158 776	98		
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																					
1. Működési kiadások																					
1.1.	Személyi juttatás												38 801	50 408	0	17 633	27 877	45 510	90	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												10 338	12 480	0	4 757	6 217	10 974	88	K2	
1.3.	Dologi kiadások																				
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások												17 500	32 632	0	12 338	8 726	21 064	65	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen												17 500	32 632	0	12 338	8 726	21 064	65	K3	
4.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.												66 639	95 520	0	34 728	42 820	77 548	81		
1. Működési kiadások összesen																					
1.1.	Személyi juttatás												500 210	737 410	53 241	620 415	40 489	714 145	97	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó												130 927	170 300	14 693	138 316	10 553	163 562	96	K2	
1.3.	Dologi kiadások																				
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási												5 000	1 500	0	0	1 450	1 450	97	K353	
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások												409 805	750 229	2 639	408 189	257 168	667 996	89	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen												414 805	751 729	2 639	408 189	258 618	669 446	89	K3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai												64 607	79 524	0	52 714	0	52 714	66	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																				
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek																				
1.5.2.	Egyéb elvonások befizetések												0	2 460	0	2 460	0	2 460	100	K501	
1.5.3.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülré												0	3 112	0	3 112	0	3 112	100	K502	
1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré												0	2 900	0	0	2 900	2 900	100	K504	
1.5.5.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre												250 955	295 725	0	272 405	19 732	292 137	99	K506	
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre												0	25 724	0	0	25 724	25 724	100	K508	
1.5.7.	Működési célú tartalék												275 938	374 708	0	155 175	178 138	333 313	89	K512	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen												0	89 024	0	0	0	0	0	K513	
1.	Működési kiadások mindösszesen												1 637 442	2 532 616	70 573	1 652 786	536 154	2 259 513	89		

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldőr. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eldőr. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. Ei. Csop.	Kiem. el. név	Eldőr.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T
1. Önkormányzat																		
Felhalmozási kiadások																		
2.1.	Fejlesztési célú tartalék																	
2.2.	Beruházások																	
	Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozása (Energiaklub)										0	2 800	0	0	2 800	2 800	100	K6
	Ingatlan vásárlás Petőfi u. 8.										18 000	18 000	0	0	18 000	18 000	100	K6
	Ingatlan vásárlás Vasút u. 51.										14 400	14 400	0	0	14 400	14 400	100	K6
	Ingatlan elővásárlás 2978/A										0	1 500	0	0	1 500	1 500	100	K6
	Ingatlan vásárlás (Áltomás u. 1.)										0	8 000	0	0	8 000	8 000	100	K6
	Ingatlan vásárlás (4600 hrsz.)										0	300	0	0	300	300	100	K6
	Ingatlan vásárlás (3687 hrsz.)										0	700	0	0	700	700	100	K6
	Ingatlan vásárlás (Zrínyi u. 9.)										0	1 892	0	0	1 892	1 892	100	K6
	Ingatlan vásárlás (3688 hrsz.)										0	1 400	0	0	1 400	1 400	100	K6
	KOMÉP törzstőke emelés										0	45 000	0	0	0	0	0	K6
	Cervinus Teátrum tőkepótlás										0	2 660	0	0	2 660	2 660	100	K6
	KEOP Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program										282 582	0	0	0	0	0	0	K6
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás										0	381	0	0	0	0	0	K6
	3 db ivókút										0	1 292	0	1 292	380	380	100	K6
	ÁROP Szervezetfejlesztés										0	0	0	0	1 292	100	K6	
	Defibrillátor beszerzése										0	638	0	0	0	0	0	K6
	DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Megyei belvíz										0	0	0	0	575	575	90	K6
	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 ÖVEGES program beruházás										0	77	0	0	0	0	0	K6
	KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejtl.										0	207 544	0	0	207 544	207 544	100	K6
	DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése										0	16 669	0	0	16 669	16 669	100	K6
	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése										0	125 000	0	125 000	0	0	0	K6
	Szlovák Ált. Isk. Diákotthon napemeles rendsz. kiép.										0	23 324	0	0	23 324	23 324	100	K6
	Szent Klára Gyógyf. és Termálsz. Kft. napelem rendsz. kiép.										0	23 800	0	0	23 800	23 800	100	K6
	Szent-koronához telepítendő szökőkút áramellátása										0	97	0	0	97	97	100	K6
	Lengyel-palota beruházások										0	3 100	0	0	3 100	3 100	100	K6
	Büzmérő vásárlás										0	0	0	0	0	0	0	K6
	Múzeumok szakmai támogatása pályázat eszközbeszerz.										0	4 262	0	0	4 262	4 262	100	K6
	Magyarország közepé kiállításcsarnok terv										0	1 300	0	0	1 300	1 300	100	K6
	VW Passat VIII. limuzin vásárlás										0	7 455	0	0	7 455	7 455	100	K6
	12 db térfiyelző kamera áramellátás kiépítése										0	699	0	0	699	699	100	K6
	Kossuth u. 52. helyi termékek boltja enq. Terv										0	800	0	0	800	800	100	K6
	KBC törzstőke										0	400	0	0	400	400	100	K6
	közbiztonság növelése (kamera)										0	7 803	0	0	7 803	7 803	100	K6
	Közfoglalkoztatás beruházások										0	21 610	0	21 610	0	0	0	K6
	3 db ivókút ÁFA										0	349	0	349	0	0	0	K6
	Defibrillátor beszerzése ÁFA										0	172	0	0	155	155	90	K6
	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 ÖVEGES program ÁFA										0	21	0	0	21	21	100	K6
	KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejtl. ÁFA										0	0	0	0	0	0	0	K6
	DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése ÁFA										0	0	0	0	0	0	0	K6
	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése ÁFA										0	33 750	0	33 750	0	0	0	K6
	Szlovák Árt. Isk. Diákotthon napemeles rendsz. kiép. ÁFA										0	6 297	0	0	6 297	6 297	100	K6
	Szent Klára Gyógyf. és Termálsz. Kft. napelem rendsz. kiép. ÁFA										0	6 426	0	0	6 426	6 426	100	K6
	Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozása (Energiaklub) ÁFA										0	756	0	0	756	756	100	K6
	Lengyel-palota beruházások ÁFA										0	837	0	0	837	837	100	K6
	Büzmérő vásárlás ÁFA										0	0	0	0	0	0	0	K6
	Múzeumok szakmai támogatása pályázat eszközsz. ÁFA										0	1 151	0	0	1 151	1 151	100	K6
	Magyarország közepé kiállításcsarnok terv ÁFA										0	351	0	0	351	351	100	K6
	VW Passat VIII. limuzin vásárlás ÁFA										0	2 011	0	0	2 011	2 011	100	K6
	12 db térfiyelző kamera áramellátás kiépítése ÁFA										0	189	0	0	189	189	100	K6
	Kossuth u. 52. helyi termékek boltja enq. Terv ÁFA										0	216	0	0	216	216	100	K6
	közbiztonság növelése (kamera) ÁFA										0	2 107	0	0	2 107	2 107	100	K6
	Közfoglalkoztatás beruházások (ÁFA)										0	5 835	0	5 835	0	0	0	K6
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás (ÁFA)										0	99	0	0	99	99	100	K6
	Szent-koronához telepítendő szökőkút áramellátása (ÁFA)										0	26	0	0	26	26	100	K6
2.2.	Beruházások összesen										314 982	603 496	0	187 836	370 579	558 415	93	K6
2.3.	Felújítások																	
	Almafi úti kerékpárút tervek										0	980	0	0	980	980	100	K7
	Kerékpárút tervek										0	2 008	0	0	2 008	2 008	100	K7
	Ev. Gimnázium felújítása										0	104 149	0	0	104 149	104 149	100	K7
	Lengyel Palota felújítása										102 705	107 253	0	0	107 253	107 253	100	K7
	Arató u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkálatai										0	0	0	0	0	0	0	K7
	Alföldvíz Zrt. általi felújítási munkák										0	83 880	0	83 880	0	0	0	K7
	Eötvös u. 44. felújítás engedélyezési terv										0	10 653	0	0	10 653	10 653	100	K7
	Béke u. 7. felújítás engedélyezési terv										0	650	0	0	650	650	100	K7
	Kossuth u. 52. helyi termékek boltja enq. Terv										0	700	0	0	700	700	100	K7
	Kossuth u. 56-58. felújítás enq. Terv										0	0	0	0	0	0	0	K7
	Árpád u. 4. felújítás enq. terv										0	600	0	0	600	600	100	K7
	Bérházak felújítása										0	800	0	0	800	800	100	K7
	Petőfi u. 8. elektromos hálózat fejlesztése										0	5 172	0	0	5 172	5 172	100	K7
	Szabadság u. 50-52. bejáró rámpa felújítás										0	577	0	0	577	577	100	K7
	Lengyel Palota felújítása ÁFA										0	156	0	0	156	156	100	K7
	Arató u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkálatai ÁFA										0	3 354	0	0	3 354	3 354	100	K7
	Alföldvíz Zrt. általi felújítás ÁFA										0	0	0	0	0	0	0	K7
	Petőfi u. 12. felújítása ÁFA										0	22 153	0	22 153	0	0	0	K7
	Eötvös u. 44. felújítás engedélyezési terv ÁFA										0	2 876	0	0	2 876	2 876	100	K7
	Béke u. 7. felújítás engedélyezési terv ÁFA										0	176	0	0	176	176	100	K7
	Kossuth u. 52. helyi termékek boltja enq. Terv ÁFA										0	189	0	0	189	189	100	K7
	Kossuth u. 56-58. felújítás enq. Terv ÁFA										0	0	0	0	0	0	0	K7
	Árpád u. 4. felújítás enq. terv ÁFA										0	162	0	0	162	162	100	K7
	Petőfi u. 8. elektromos hálózat fejlesztése ÁFA										0	216	0	0	216	216	100	K7
	Szabadság u. 50-52. bejáró rámpa felújítás ÁFA										0	155	0	0	155	155	100	K7
	Felújítások összesen										102 705	346 901	0	106 033	240 868	346 901	100	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
2.4.1.	Felhalm. célú visszatér. tám. ÁHT-on belülré																	
	KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull. gazd. rendsz.										0	46 521	0	0	46 521	46 521	100	K82
	KEOP szilárd hulladék-gazd. rendsz. fejlesztés Körös-szögi										0	51 146	0	0	51 146	51 146	100	K82
2.4.2.	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-on belülré																	
	KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull. gazd. rendsz.										0	18 047	0	0	18 047	18 047	100	K84
	KEOP szilárd hulladék-gazd. rendsz. fejlesztés Körös-szögi										0	20 208	0	0	20 208	20 208	100	K84
	KEOP Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program										0	282 582	0	0	167 524	167 524	59	K84
	EKG Heart Screen IKO gép beszerzéséhez hozzájárulás										0	143	0	0	143	143	100	K84
2.4.3.	Felhalm. célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülre																	
	Körös-szögi Nkft. "Körösök vízi túráútvonalainak infrastr. fejl. előfinan.										0	410	0	0	409	409	100	K86
	Szarvasi Gyermekélelm. Nkft. "Az aktív turizm. feltét. jav. a Körösök v." előfin.										0	802	0	0	802	802	100	K86
2.4.4.	Egyéb felhalm. célú tám. ÁHT-on kívülre																	
	Lakossági közműfejlesztés támogatás										0	23	0	0	22	22	96	K89
	Körös-szögi Nkft. "Körösök vízi túráútvonalainak infrastr. fejl. előfinan.										0	0	0	0	0	0	0	K89
	Cervinus Teátrum - közművelődési érdekeltségénöv. Tám										0	132	0	0	132	132	100	K89
	Szarvasi Gyermekélelm. Nkft. "Az aktív turizm. feltét. jav. a Körösök v." előfin.										0	0	0	0	0	0	0	K89
	"Körösök Vízitúra Útv. Inf. fejlesztése" pály. kivit. löbbl. önéter										0	213	0	0	214	214	100	K89
	Körös-holt. a Szent-kor-hoz ép. Szökők. besz. (Cervinus)										0	10 458	0	0	10 458	10 458	100	K89
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen										0	430 685	0	0	316 626	316 626	73	K8
2.	Polgármesteri Hivatal																	
2.2.	Felhalmozási kiadások																	
	Beruházások																	
	Informaiikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés										0	5 358	0	5 358	0	5 358	100	K6
	Lengyel-palota berendezések, felszerelések										0	1 644	0	0	1 644	1 644	100	K6
	beruházás ÁFA										0	1 356	0	0	1 356	1 356	100	K6
2.	Polgármesteri Hivatal összesen										0	8 358	0	5 358	3 000	8 358	100	K6

3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje								
	Felhalmozási kiadások								
2.2.	Beruházások								
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	155	0	155	0	155	100	K6
	beruházás ÁFA	0	38	0	38	0	38	100	K6
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	0	193	0	193	0	193	100	K6
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár								
	Felhalmozási kiadások								
2.2.	Beruházások								
	Bútorvásárlás, eszközbeszerzés	0	25 749	0	23 190	2 558	25 748	100	K6
	Beruházás ÁFA	0	6 951	0	6 258	693	6 951	100	K6
2.3.	Felújítások								
	Felújítás	0	87	0	87	0	87	100	K7
	Felújítás ÁFA	0	23	0	23	0	23	100	K7
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen	0	32 810	0	29 558	3 251	32 809	100	K7
1.	Önkormányzat összesen	504 874	1 582 997	0	293 869	611 447	905 316	57	
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	87 187	632 600	0	0	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	314 982	644 747	0	222 835	376 830	599 665	93	K6
2.3.	Felújítások	102 705	347 011	0	106 143	240 868	347 011	100	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	430 685	0	0	315 626	315 626	73	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	504 874	2 055 043	0	328 978	933 324	1 262 302	61	

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. 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. Csop.	Kiem. el. név	Előir.név	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
1.											Önkormányzat								
	3.										Finanszírozási kiadások								K9
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése								
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	4 365	4 365	0	4 365	0	4 365	100	K911
		3.2.									ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése								
											2014. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése	0	21 805	0	21 805	0	21 805	100	K914
		3.									Finanszírozási kiadások mindösszesen	4 365	26 170	0	26 170	0	26 170	100	K911
											KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 146 681	4 613 829	70 573	2 007 934	1 469 478	3 547 985	77	

Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	Eredeti ei.	Összesen			Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
		Mód.el. XII.31.	Államigazg. feladat	P					
L	M	N	O	Q	R	SZ	T		
Személyi juttatások-Önk. igazg.tevékenység	43 636	45 472	0	43 722	720	44 442	98	K1	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatása	53 782	261 769	0	261 769	0	261 769	100	K1	
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (bér)	1 349	4 871	0	0	4 395	4 395	90	K1	
Egyéb feladatok személyi juttatása	7 024	10 669	0	10 669	0	10 669	100	K1	
Személyi juttatások összesen	105 791	322 781	0	316 160	5 115	321 275	100	K1	
Munkaadókat terh.befiz.köt.-Önk.igazg.tevékenység	12 400	12 895	0	11 435	97	11 532	89	K2	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok	7 261	36 737	0	36 737	0	36 737	100	K2	
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (járulék)	0	1 319	0	0	1 188	1 188	90	K2	
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	1 848	2 542	0	2 542	0	2 542	100	K2	
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen	21 509	53 493	0	50 714	1 285	51 999	97	K2	
Dologi kiadások-Önk.igazg.tevékenység	58 938	49 162	0	49 045	0	49 045	100	K3	
Ingatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérlások)	28 000	36 901	0	36 901	0	36 901	100	K3	
Vízkielhasználás	485	485	0	0	0	0	0	K3	
Város- és községgazdálkodási szolg.	14 200	249 821	0	19 734	219 758	239 492	96	K3	
- Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	0	1 241	0	1 241	56	K3	
- Szűnyög-, kullancs-, patkányirtás	10 000	10 000	0	4 945	0	4 945	49	K3	
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	237 621	0	13 548	219 758	233 306	98	K3	
- 3 db ivókút beruházás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- TAMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása dologi	0	260	0	0	260	260	100	K3	
- közbiztonság növelése (kamera)	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- Petőfi u. 12. elektromos hálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- Petőfi u. 8. elektromos hálózat fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- KAB-KEF-14-2-19078. pályázat dologi kiadásai	0	672	0	0	350	350	52	K3	
- KAB-KEF-15-A-22597. pályázat dologi kiadásai	0	450	0	0	2	2	0	K3	
- defibrillátor ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 ÖVEGES program beruházás ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- TAMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 ÖVEGES program dologi	0	89 769	0	0	89 769	89 769	100	K3	
- KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejl. Beruházás ÁFA	0	35 429	0	0	35 429	35 429	100	K3	
- KEOP-4.2.0/B Termál hőellátó rendszer fejl. dologi	0	38 042	0	0	38 042	38 042	100	K3	
- DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése ÁFA	0	6 554	0	0	6 554	6 554	100	K3	
- DAOP-5.2.1/A Belvízvédelmi rendszer fejlesztése dologi	0	3 924	0	0	3 924	3 924	100	K3	
- Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése dologi	0	8 020	0	7 004	0	7 004	87	K3	
- Szlovák Áll.Isk. Diákotthon napemeles rendsz. kiép ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- Szlovák Áll.Isk. Diákotthon napemeles rendsz. kiép dologi	0	1 883	0	0	1 619	1 619	86	K3	
- Szent Klára Gyógyf. és Termálsz. Kft. napem. rendsz. kiép. ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- Szent Klára Gyógyf. és Termálsz. Kft. napem. rendsz. kiép. dologi	0	1 835	0	0	1 570	1 570	86	K3	
- Arató u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkálatai	0	141	0	0	141	141	100	K3	
- ÁROP-1.A.3-2014-00132 Szakmai koncepció	0	300	0	0	300	300	100	K3	
- DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0003 Városer rehabilitáció	0	701	0	701	0	701	100	K3	
- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036 Szennyvízprojekt visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	0	0	K3	
- KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036 Szennyvízprojekt	0	5 843	0	5 843	0	5 843	100	K3	
- napemeles pályázat (Fürdő II.)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3	
- napemeles pályázat (Kossuth u. Óvoda)	0	571	0	0	571	571	100	K3	
- napemeles pályázat (Dózsa u. Óvoda)	0	571	0	0	571	571	100	K3	
- napemeles pályázat (Kossuth u. Bölcsőde)	0	571	0	0	571	571	100	K3	
- napemeles pályázat (Gyermekélelmiszer konyha Rákóczi u.)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3	
- napemeles pályázat (Vízisínház-Petőfi sportcsarnokon ker.)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3	
- napemeles pályázat (Szennyvíztelép)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3	
- napemeles pályázat (Vajda P. Gimn.)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3	
- napemeles pályázat (Városi Sportcsarnok)	0	1 588	0	0	1 588	1 588	100	K3	
- Lengyel Palota felújítás ÁFA	0	25 606	0	0	25 606	25 606	100	K3	
- Lengyel Palota felújítás dologi	0	4 951	0	0	4 951	4 951	100	K3	
Települési vízellátás (közifolyó, Vízmű)	2 500	1 500	0	1 450	0	1 450	97	K3	
Közvilágítás	50 000	50 000	0	43 269	0	43 269	87	K3	
Csapadékvíz áttemelő üzemeltetés (áramdíj)	300	300	0	0	0	0	0	K3	
Lapkiadás	5 461	5 461	0	0	5 357	5 357	98	K3	
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 497	5 777	0	5 777	0	5 777	100	K3	
Önkormányzati vagyon hasznosítás (ÁFA)	15 000	50 000	0	50 252	0	50 252	101	K3	
Intézmények fenntartási kiadása	12 000	19 553	0	13 690	0	13 690	70	K3	
Gyermekétkeztetés	50 000	50 000	0	48 835	0	48 835	98	K3	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 832	11 912	0	11 912	0	11 912	100	K3	
Szociális földprogram	3 442	3 442	0	0	3 435	3 435	100	K3	
Közfoglalkoztatás nem elszámolható költségei	2 078	4 365	0	2 390	0	2 390	55	K3	
Vagyonbiztosítás	4 700	4 700	0	0	3 420	3 420	73	K3	
Szent-koronához telepítendő szokóút áramellátása dologi	0	0	0	0	0	0	0	K3	
Településrendezési Terv módosítása	0	650	0	0	91	91	14	K3	
Kérékpárút tervek	0	0	0	0	0	0	0	K3	
Almafa úti kérékpárút tervek	0	0	0	0	0	0	0	K3	
Arató u. 1. sz. alatti ingatlan felújítási munkálatai ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	K3	
Fenntartható Energia Akcióterv kidolgozása (Energiaklub)	0	0	0	0	0	0	0	K3	
Petőfi út felújítási terv	0	0	0	0	0	0	0	K3	
Vasút u. 51. ingatlan bontása	0	1 854	0	0	1 460	1 460	79	K3	
Iskolatej	0	2 368	0	0	2 368	2 368	100	K3	
Szarvasi Képes, Verses Kifestő (2000 példány)	0	338	0	0	338	338	100	K3	
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4 780	10 000	0	0	9 368	9 368	94	K3	
Kamatfizetés	5 000	1 500	0	0	1 450	1 450	97	K353	
- felhalmozási hitel kamat	5 000	1 500	0	0	1 450	1 450	97	K353	
Dologi kiadások összesen	266 213	560 089	0	283 255	247 045	530 300	95	K3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	62 486	57 138	0	37 023	0	37 023		K4	
Fel nem használt BM önerő visszafizetése KEOP-1.2.0/B	0	2 460	0	2 460	0	2 460	100	K501	
Nemzetközi kötelezettségek	0	2 460	0	2 460	0	2 460	100	K501	
Állammal szembeni visszafizetési kötelezettség	0	3 112	0	3 112	0	3 112	100	K5021	
Elvonások, befizetések	0	3 112	0	3 112	0	3 112	100	K5021	
Többc. Társ. TAMOP pályázathoz előleg biztosítása	0	2 900	0	0	2 900	2 900	100	K504	
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré	0	2 900	0	0	2 900	2 900	100	K504	
Többc. Társ. Szociális intézmény + egyéb	15 000	14 857	0	7 078	0	7 078	48	K506	
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	15 000	15 000	0	19 191	0	19 191	128	K506	
Többc. Társ. Normatíva támogatás	216 381	217 353	0	217 353	0	217 353	100	K506	
Többc. Társ. Bérkompenzáció és ágazati pótlékok	0	28 783	0	28 783	0	28 783	100	K506	

Megnevezés	Összesen		Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
	Eredeti ei.	Mód.ei. XII.31.						
L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
Többc. Társ. pályázati támogatás (támogató szolgálat, gyerekház működés)	0	15 004	0	0	15 004	15 004	100	K506
Többc. Társ. Kistérségi Civil Nap	0	154	0	0	154	154	100	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	0	3 174	3 174	100	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	100	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	250 955	295 725	0	272 405	19 732	292 137	99	K506
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	25 724	0	0	25 724	25 724	100	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	25 724	0	0	25 724	25 724	100	K508
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	30 000	38 566	0	0	29 365	29 365	76	K512
Civil szervezetek támogatása	1 000	1 290	0	0	1 290	1 290	100	K512
Polgárőrség támogatása (hőkamera is)	2 000	2 000	0	1 988	0	1 988	99	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	108 000	173 458	0	152 298	0	152 298	88	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	6 320	23 045	0	0	23 045	23 045	100	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	100	K512
Cervinus Teátrum Művészeti Alapiskola fenntartás	6 800	6 800	0	0	6 800	6 800	100	K512
Önkom.tulajdonú GT támogatása	65 000	65 000	0	0	61 550	61 550	95	K512
Béke u. 1. társasház közös költség	200	298	0	0	298	298	100	K512
Orosháza és Térsége Ivóvízjav. Önk. Társ. működési tám.	545	545	0	545	0	545	100	K512
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	344	344	0	344	0	344	100	K512
Körösvölgyi Hulladékgyűjt. Önkorm. Társulás műk.tám.	334	334	0	0	0	0	0	K512
Polgármesteri alap I.	500	5 614	0	0	600	600	11	K512
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755	3 755	0	0	2 816	2 816	75	K512
TDM szervezet támogatása	5 140	5 140	0	0	3 855	3 855	75	K512
"Emberöltő" Alapítvány támogatása Ifjúsági alapról	0	25	0	0	25	25	100	K512
"Emberöltő" Alapítvány támogatása Sportrendezvény alapról	0	15	0	0	15	15	100	K512
Bóbita Alapítvány Ifjúsági alapról	0	20	0	0	20	20	100	K512
Bóbita Alapítvány Sportrendezvény alapról	0	15	0	0	15	15	100	K512
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány támogatása Ifjúsági alapról	0	20	0	0	20	20	100	K512
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány támogatása Sportrendezvény alapról	0	15	0	0	15	15	100	K512
Szarvas Úszósportjáért Alapítvány támogatása sportkeret egyéb kiadásaiból	0	30	0	0	30	30	100	K512
Szarvasi Gazdák (426/2015. (IX.24.))	0	229	0	0	229	229	100	K512
Kajak-kenu Klub (92/2015. (III.19.))	0	1 000	0	0	1 000	1 000	100	K512
Nagycsaládok Egyesülete (93/2015. (III.19.))	0	270	0	0	270	270	100	K512
Ökumenikus segítségnyújtó kárpátaljai magyarok megsegítésére támogatás	0	250	0	0	250	250	100	K512
Termelői Bolt kialakítás (KOMÉP)	0	549	0	0	549	549	100	K512
KOMÉP székpalást beszerzés	0	81	0	0	81	81	100	K512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	275 938	374 708	0	155 175	178 138	333 313	89	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	526 893	704 629	0	433 152	226 494	659 646	94	K5
Kiadások összesen	982 892	1 698 130	0	1 120 304	479 939	1 600 243	94	

Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai

Megnevezés	Eredeti ei.	Összesen Mód.ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	adatok e Ft-ban	
							Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
Személyi juttatások-Igazgatási tevékenység	248 691	254 353	53 241	178 310	7 497	239 048	94	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.-Igazgatási tevékenység	70 556	71 761	14 693	50 592	3 051	68 336	95	K2
Dologi kiadások-Igazgatási tevékenység	97 631	125 395	2 639	94 385	0	97 024	77	K3
Családi ünnepek rendezése	800	1 282	0	0	820	820	64	K3
Ingtalan hasznosítás (átszámlázandó)	7 000	7 000	0	0	808	808	12	K3
Biztosítási díjak-Igazgatási tevékenység	300	300	0	0	292	292	97	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.,tagdíjak, stb.-Igazgatási tevékenység	4 635	4 635	0	0	927	927	20	K3
Dologi kiadások	110 366	138 612	2 639	94 385	2 847	99 871	72	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 121	22 386	0	15 691	0	15 691	70	K4
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	431 734	487 112	70 573	338 978	13 395	422 946	87	

Szarvas Város Önkormányzata 2015. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2015. év		adatok eFt-ban										
	nyitó	felvétel	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	42 091	0	4 365	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902			37 726
OTP Nyrt. Termál projekt kölcsön	109 898	0	9 998	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	109 898
Hitel összesen	151 989	0	4 365	15 802	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	16 222			6 660
2015. évi kamattfizetés			1 450							16 222			6 660
													147 624

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2015. év		adatok eFt-ban										
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen		
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 907	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	1 908	1 908			13 353	
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalása (2015.12.31.-ig)	30 000												

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	2015. év		adatok eFt-ban									
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen	
Önkormányzat saját bevétele (353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2.§)	906 248	820 112	836 514	853 244	873 109	887 715	905 470	923 579	942 051	960 892	6 660	
Önkormányzat saját bevétele 50%-a (2011.évi CXCV.törvény 10. § (5))	453 124	410 056	418 257	426 622	435 155	443 858	452 735	461 790	471 026	480 446	0	
Hitelőrlesztés	4 365	15 802	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	16 222	13 320	6 660	0	
Hitelkamat	1 450	4 871	4 350	3 719	3 088	2 457	1 826	1 195	659	220	0	
Kezesség	31 907	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	0	0	0	0	
Hitel, kamat, kezesség összesen	37 722	22 581	25 381	24 751	24 119	23 489	22 858	17 417	13 979	6 880	0	
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	4,16%	2,75%	3,03%	2,90%	2,76%	2,65%	2,52%	1,89%	1,48%	0,72%	0,72%	

2015. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állománya és alakulása

Önkormányzat

Partner	Megnevezés	Kiadásnemek	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2015 (Bruttó)	Megjegyzés	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)
Általános Informaticai Kft.	tesztelési ülés közvetítése	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2015.01.01.-2015.12.31.	142.992 Ft + Áfa	1 715 904 Ft + Áfa	2 179 198		0		0		0
C.S.A. CS.	könyvvizsgálói díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2013.05.01.-2015.04.30.	100 000 Ft + Áfa	1 200 000 Ft + Áfa	1 524 000	2015.05.01.-2017.05.31	1 524 000	100 000 Ft + Áfa	635 000		0
Dékaföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási E.ON Kft., A földi víz Zrt, GDF Suez, Szarvasi Gyógytermál Kft.	Glück Attiláné kártérítés közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2004.04.02-től	17 215 Ft	223 449 Ft	223 449	17 525 Ft	210 300	17 525 Ft	210 300	17 525 Ft	210 300
Garai Kft.	lávrlényeleti szolgáltatás - Bethlen G. u. 11/2.	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	Szerződés alapján		48 000 Ft + Áfa	50 083 000	4 000 Ft + Áfa	50 083 000	4 000 Ft + Áfa	50 083 000	4 000 Ft + Áfa	50 083 000
Garai Kft.	lávrlényeleti szolgáltatás - Budai N. A. u.	Közfoglalkoztatás nem elszámolható költségei	2011.04.28-tól	5 400 Ft + Áfa	64 800 Ft + Áfa	82 296	5 400 Ft + Áfa	82 296	5 400 Ft + Áfa	82 296	5 400 Ft + Áfa	82 296
Garai Kft.	lávrlényeleti szolgáltatás - Árpád u. 4.	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2013.09.19-től	6 900 Ft + Áfa	6 900 Ft + Áfa	8 763	6 900 Ft + Áfa	8 763	6 900 Ft + Áfa	8 763	6 900 Ft + Áfa	8 763
InnoConsult Group Hungary Kereskedelmi és Információs Kft.	pályázati és tanácsadói feladatok	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2015.01.01.-2015.12.31.	30 000 Ft + Áfa	380 000 Ft + Áfa	457 200	7 500 Ft + Áfa	38 100	7 500 Ft + Áfa	38 100	7 500 Ft + Áfa	38 100
Interfocus Kft.	IFocus-Web weboldal technológiai szolgáltatás nyújtása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2014.11.01-től	30 000 Ft + Áfa	30 000 Ft + Áfa	38 100	7 500 Ft + Áfa	38 100	7 500 Ft + Áfa	38 100	7 500 Ft + Áfa	38 100
Kanzo Kereskedelmi és Számítástechnikai Kft.	www.nemisoa.hu - szarvasi hibbőg szerkesztése	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2015.01.01.-2015.12.31	1 440 000 Ft + Áfa	1 440 000 Ft + Áfa	1 478 880		0		0		0
Konica Minolta Magyarország Kft.	fénymásolás költsége - Budai N. A. u.	Közfoglalkoztatás nem elszámolható költségei	2015.10.05-től	1 900 000 Ft + Áfa	1 500 000 Ft + Áfa	1 905 000	1 500 000 Ft + Áfa	1 905 000	1 500 000 Ft + Áfa	1 905 000	1 500 000 Ft + Áfa	1 905 000
Kovács Lajos	mérnöki tevékenység, műszaki tanácsadás	Igazgatási tevékenység - személyi juttatások	2015.11.09.-2016.01.31.	427 000 Ft	854 000 Ft	854 000	2015.11.09.-2016.01.31.	427 000	18 900 + Ft + Áfa	75 600	18 900 + Ft + Áfa	75 600
Medionix Bt.	Rádió Szarvas rádió Műsor sugárzása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2015.01.01.-2015.12.31.	107 480 Ft + Áfa	1 289 760 Ft + Áfa	1 637 995		0		0		0
Mezet-Vill Kft.	közfoglaltatás karbantartás	Működési kiadások - Közfoglaltatás	2015.01.01.-2015.12.31	50 000 Ft	50 000 Ft	2 359 559	Szolg. Szerződés szerint jelentett hibákról	0	0	0	0	0
Mol Nyrt.	Mol Káryával történő kedvezményes üzemanyag vásárlás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	aktuális üzemenyeg árak		1 000 000	1 000 000		1 000 000		1 000 000		10 000
Mol Nyrt.	Mol Káryával történő kedvezményes üzemanyag vásárlás -Közmunka program dologi kiadás	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadás	aktuális üzemenyeg árak		4 200 000	4 200 000		4 200 000		4 200 000		4 200 000
Műszer Automatikai Kft.	Gázérzékelő készülék karbantartása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2013.01.23-től	18 900 + Ft + Áfa	117 600 Ft + Áfa	149 352	18 900 + Ft + Áfa	75 600	18 900 + Ft + Áfa	75 600	18 900 + Ft + Áfa	75 600
MVM Partner Zrt.	áramdíj, rendszerüzemeltetési díj	Működési kiadások - Közfoglaltatás	2015.01.01.-2015.12.31.	50 000 Ft	36 700 Ft	36 700 000		37 000 000		37 000 000		37 000 000
Öztlőndij	Öztlőndij támogatás - 7 fő tanévre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5.16.2015.06.30-ig, 2.16.2017.06.30, 1.16.2020.06.25.	5 000 Ft	210 000	210 000	2.16.2017.06.30, 1.16.2020.06.25.	150 000	2.16.2017.06.30, 1.16.2020.06.25.	150 000	2.16.2017.06.30, 1.16.2020.06.25.	150 000
Ritek Zrt.	Support szolgáltatási díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2014.01.12-től	182 800 Ft + Áfa	2 193 600 Ft + Áfa	2 785 872	182 800 Ft + Áfa	2 785 872	182 800 Ft + Áfa	2 785 872	182 800 Ft + Áfa	2 785 872
Rovért Rovar- és Rágcsálfirtó Kft.	rágcsálóirtás	Város- és községgazdálkodási szolg. - Szennyog., hullancs., patkányirtás	2002.01.08-től	58 775 Ft + Áfa	235 100 Ft + Áfa	298 577	58 775 Ft + Áfa	298 577	58 775 Ft + Áfa	298 577	58 775 Ft + Áfa	298 577
SzarvasHír Bt.	"Nap Mint Nap" stúdióbizselgetés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2014.01.01.-2014.04.30.	139 800 Ft	559 200	559 200		0		0		0
Szarvasi Gyermekélemezési Kft.	tanulók étkezés térítési díja	Működési kiadások - Gyermekétkeztetés	2013.01.01-től	39 789 302 Ft + Áfa	39 789 302 Ft + Áfa	50 532 413	Szolgáltatási szerződés szerint	50 532 413	Szolgáltatási szerződés szerint	50 532 413	Szolgáltatási szerződés szerint	50 532 413
Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft.	Közfoglaltatás ellátásának támogatása	Működési célú p.e. átadás - Közfoglaltatás ellátásának támogatása	2009.02.20-től	Prémium	198 223 000	198 223 000		206 725 000		206 725 000		206 725 000
Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft.	Vasút u. 46-48. gondnoki feladatok ellátása	Működési kiadás - Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási kltge	2008.12.01-től	18 000 Ft + Áfa	216 000 Ft + Áfa	274 320	18 000 Ft + Áfa	22 860	18 000 Ft + Áfa	22 860	18 000 Ft + Áfa	22 860
Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft.	szemétszállítás - Bethlen G. u. 11.	Intézmények fenntartási kiadásai	2014.01.01-től	3 245 Ft + Áfa	19 474 Ft + Áfa	98 928	3 245 Ft + Áfa	98 928	3 245 Ft + Áfa	98 928	3 245 Ft + Áfa	98 928
Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft.	szemétszállítás - Fő tér 3.	Intézmények fenntartási kiadásai	2014.01.01-től	32 442 Ft + Áfa	116 802 Ft + Áfa	148 339	32 442 Ft + Áfa	148 339	32 442 Ft + Áfa	148 339	32 442 Ft + Áfa	148 339
Szemp Air Kft. - RSZ-COOP Kft.	Biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csiposzanyag lárva, illetve imádbírás.komplex szálvázása	Város- és községgazdálkodási szolg. - Szennyog., hullancs., patkányirtás	2015.01.01.-2015.12.31.	3 000 + Áfa	5 200 500 Ft + Áfa	7 010 900	3 000 + Áfa	0	3 000 + Áfa	0	3 000 + Áfa	0
Szenes Iván	"Nap Mint Nap" stúdióbizselgetés szakértői díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2015.01.01.-2015.12.31.	139 800 Ft	1 677 600 Ft	1 677 600		559 200		559 200		0
Sztankó János	Felújítási alap képzés, társasház közös költség hozzájárulás - Szarvas, Béke u.1.	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	2015.02.01-től	200 000 Ft + Áfa	2 400 000 Ft + Áfa	3 048 000	200 000 + Áfa	3 048 000	200 000 + Áfa	3 048 000	200 000 + Áfa	3 048 000
Társasház lakóközösség		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívüli Béke u. 1. társasház közös költség		22 287 Ft	267 444 Ft	267 444	22 287 Ft	267 444	22 287 Ft	267 444	22 287 Ft	267 444

Tatai László	Szavazás és Védőke Önkormányzati Hatalmának Szerkesztése	Működési kiadások - Lapkiadás	5 461 000	2015.01.01.-2015.12.31.	351 496 Ft + ÁHÁH	4 217 952 Ft + Áfa	5 356 800		0	0	0	0
WBS Rendszerház Kft.	térfigyelő kamerák	igazgatási tevékenység - dologi kiadások	49 162 000	2011.03.31-idei	70 450 - ÁHÁH, 217 350 - ÁHÁH, 30 000 Ft + ÁHÁH	1 714 800 Ft + Áfa	2 177 800	1 714 800 Ft + Áfa	2 177 800	2 177 800	1 714 800 Ft + Áfa	2 177 800
Web and Sales Média Kft.	Hír6 Települési oldal	igazgatási tevékenység - dologi kiadások	49 162 000	2015.01.01.-2015.12.31.	30 000 Ft + ÁHÁH	360 000 Ft + Áfa	457 200		0	0		0
Xeropress Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	Körös Tv működtetése	igazgatási tevékenység - dologi kiadások	49 162 000	2015.12.31.-2015.12.31.	281 811 Ft + ÁHÁH	3 381 732 Ft + Áfa	4 294 800		0	0		0
Xeropress Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.	Szavazási Városi Krónika készítése	igazgatási tevékenység - dologi kiadások	49 162 000	2015.12.31.-2015.12.31.	417 480 Ft + ÁHÁH	5 009 760 Ft + Áfa	6 362 392		0	0		0

2015. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állománya és alakulása

Polgármesteri Hivatal

Partner	Megnevezés	Kiadásnemek	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2015 (Bruttó)	Megjegyzés	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)
3C Távközlési Kft.	kábeltelevízió díj	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000		34 222 Ft + Áfa/év	34 222 Ft + Áfa/év	43 462	34 222 Ft + Áfa/év	43 462	34 222 Ft + Áfa/év	43 462	34 222 Ft + Áfa/év	43 462
SN Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	szakértői felügyelet	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2012.03.01-től	42 000 Ft + Áfa/hó	504 000 Ft + Áfa/év	640 080	504 000 Ft + Áfa/év	640 080	504 000 Ft + Áfa/év	640 080	504 000 Ft + Áfa/év	640 080
SN Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Szerver és levelezés védelem	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000			262 000 + Áfa/év	332 740	388 900 Ft + Áfa/év	493 900	388 900 Ft + Áfa/év	493 900	388 900 Ft + Áfa/év	493 900
SN Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Novell licenz 70 felhasználó	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000		664 360 Ft + Áfa/év	664 360 Ft + Áfa/év	843 737	664 360 Ft + Áfa/év	843 737	664 360 Ft + Áfa/év	843 737	664 360 Ft + Áfa/év	843 737
ABACUS Számítástechnikai Kft.	Wincor Stocatis Támogatások rendszere	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	határozatlan idejű	39 000 Ft + Áfa/hely	156 000 Ft + Áfa	198 120	39 000 Ft + Áfa/hely	198 120	39 000 Ft + Áfa/hely	198 120	39 000 Ft + Áfa/hely	198 120
SKOZIG Regionális Informaticai Szolgáltató	helyi népesség nyilvántartó rendszer	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2011.04.20-tól	158 652 Ft + Áfa/év	158 652 Ft + Áfa/év	201 488	158 652 Ft + Áfa/év	201 488	158 652 Ft + Áfa/év	201 488	158 652 Ft + Áfa/év	201 488
Babák Zoltán	fényképező	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	határozatlan idejű	50 400 Ft/hó	604 800	604 800	50 400 Ft/hó	604 800	50 400 Ft/hó	604 800	50 400 Ft/hó	604 800
Ballon Tronik Kft.	ásványvíz	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2015.06.01-től	1 290 Ft + Áfa/hó, 5 000 Ft + Áfa/év	60 000 Ft + Áfa/év	76 200	1 290 Ft + Áfa/hó, 5 000 Ft + Áfa/év	76 200	1 290 Ft + Áfa/hó, 5 000 Ft + Áfa/év	76 200	1 290 Ft + Áfa/hó, 5 000 Ft + Áfa/év	76 200
Békás Megyei Katasztrófavédelem Igazgatóság	lávafelügyelet - Béké u. 1., Szabadsg u.36.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2015.09.15-től	16 000 Ft/hó + Áfa/aprét + 20 000 Ft + Áfa/alkalmatétel	384 000 Ft + Áfa/év	143 594	16 000 Ft/hó + Áfa/aprét + 20 000 Ft + Áfa/alkalmatétel	487 680	16 000 Ft/hó + Áfa/aprét + 20 000 Ft + Áfa/alkalmatétel	487 680	16 000 Ft/hó + Áfa/aprét + 20 000 Ft + Áfa/alkalmatétel	487 680
Blue Key Kft.	informaticai biztonsági szakember a 2013. évi L-es törvény szerinti	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2014.07.01-től	96 000 Ft + Áfa/hó	1 152 000 Ft + Áfa	1 463 040	96 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040	96 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040	96 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040
Csaba Talk Kft.	Hő és füst elvezető rendszer karbantartása - Szarvas Béke u. 1. Vidékfejlesztési pályázatok komplett tanácsadása	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2014.11.01-től	24 000 Ft + Áfa/hó	48 000 Ft + Áfa	60 960	24 000 Ft + Áfa/hó	60 960	24 000 Ft + Áfa/hó	60 960	24 000 Ft + Áfa/hó	60 960
Dagályon Kft.	fénymérés - Kistérségi munkaszervezet	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2012.04.01-től	150 000 Ft + Áfa/hó	1 800 000 Ft + Áfa	2 286 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 286 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 286 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 286 000
Diana Holdink Kft.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2015.10.14-től	65 000 Ft + Áfa/hó	780 000 Ft + Áfa	20 637	65 000 Ft + Áfa/hó	990 600	65 000 Ft + Áfa/hó	990 600	65 000 Ft + Áfa/hó	990 600
DMSONE Zrt (netTeam)	Kontrollér-iktató szoftver	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2008.02.11-től	144 040 Ft + Áfa/év	144 040 Ft + Áfa/év	182 930	144 040 Ft + Áfa/év	182 930	144 040 Ft + Áfa/év	182 930	144 040 Ft + Áfa/év	182 930
Dr Kasnyik János és Társa Bt.	koborító ebek befogásához ketamin	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2011.05.28. - 2015.08.17.	megállapítás alapján	33 984 Ft + Áfa	43 160		0		0		0
Dr Zima János	koborító ebek befogásához ketamin	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2015.08.17-től	12 000 Ft + Áfa/alkalm	60 000 Ft + Áfa	76 200	12 000 Ft + Áfa/alkalm	182 880	12 000 Ft + Áfa/alkalm	182 880	12 000 Ft + Áfa/alkalm	182 880
E.ON Kft., Aliből viz Zrt, GDF Suez, Szarvasi Gyógytermál Kft.	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	Szerződés alapján		60 000 Ft + Áfa	13 204 000		13 204 000		13 204 000		13 204 000
Emi-Tuv Sud Kft.	biztonságtechnikai vizsgálat, karbantartás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2012.01.13-től	45 336 Ft + Áfa/év, 16 000 Ft + Áfa/karbantartás	60 895 Ft + Áfa	77 336	45 336 Ft + Áfa/év, 16 000 Ft + Áfa/karbantartás	77 336	45 336 Ft + Áfa/év, 16 000 Ft + Áfa/karbantartás	77 336	45 336 Ft + Áfa/év, 16 000 Ft + Áfa/karbantartás	77 336
FlordoNet Webláda	ebnyilvántartó szoftver	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2014.05.16-től 1+1 év	55 000 Ft/év	55 000 Ft/év	55 000	55 000 Ft/év	55 000	55 000 Ft/év	55 000	55 000 Ft/év	55 000
Földmérési és Távérzékelési Intézet	ingatlan nyilvántartási adatszolgáltatás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2007.05.09-től	hatalpén lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	105 000	105 000	hatalpén lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	105 000	hatalpén lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	105 000	hatalpén lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	105 000
Gari Szolgáltató és Fereskerti Kft.	üzemeltető rendszer (árvédelem) - Szarvas Béke u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2013.09.30-tól	6 000 Ft + Áfa/hó	72 000 Ft + Áfa	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440
Gari Szolgáltató és Fereskerti Kft.	üzemeltető rendszer karbantartás - Szarvas, Béke u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2013.09.30-tól	51 000 Ft + Áfa/hó	102 000 Ft + Áfa	129 540	51 000 Ft + Áfa/hó	129 540	51 000 Ft + Áfa/hó	129 540	51 000 Ft + Áfa/hó	129 540
GreenDoc System Kft.	Postázó Szoftver	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000		39 900 Ft + Áfa/év	39 900 Ft + Áfa/év	50 673	39 900 Ft + Áfa/év	50 673	39 900 Ft + Áfa/év	50 673	39 900 Ft + Áfa/év	50 673
Hajdu András	energetikus	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2015.01.31.-2015.12.31.	290 000 Ft/hó	3 480 000 Ft	3 480 000	290 000 Ft/hó	3 480 000	290 000 Ft/hó	3 480 000	290 000 Ft/hó	3 480 000
InterNet-X Kft.	szarvas.eu domain fenntartás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2007.12.05-től	10 660 Ft + Áfa/év	10 660 Ft + Áfa/év	13 538	10 660 Ft + Áfa/év	13 538	10 660 Ft + Áfa/év	13 538	10 660 Ft + Áfa/év	13 538
Kilmaj Attila	nem memóriai műszaki tanácsadás, műszaki tevékenység	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2015.01.01.-2015.12.31.	380 000 Ft/hó	4 560 000 Ft	4 560 000	380 000 Ft/hó	4 560 000	380 000 Ft/hó	4 560 000	380 000 Ft/hó	4 560 000
Kilmaj Attila	nem memóriai műszaki tanácsadás, műszaki tevékenység - Aliből Viz Zrt.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2015.01.01.-2015.12.31.	100 000 Ft/hely	400 000 Ft	400 000	100 000 Ft/hely	400 000	100 000 Ft/hely	400 000	100 000 Ft/hely	400 000
Kommunálata Kft.	Helyi adóbevallás nyomtatványok	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2008.12.30-tól	5 000 Ft + Áfa/hó	60 000 Ft + Áfa	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200
Kommunálata Kft.	Telep nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2013.08.05-től	3 000 Ft + Áfa/hó	36 000 Ft + Áfa	45 720	3 000 Ft + Áfa/hó	45 720	3 000 Ft + Áfa/hó	45 720	3 000 Ft + Áfa/hó	45 720
Kommunálata Kft.	Működési engedély nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2006.09.07-től	36 000 Ft + Áfa/év	36 000 Ft + Áfa	45 720	36 000 Ft + Áfa/év	45 720	36 000 Ft + Áfa/év	45 720	36 000 Ft + Áfa/év	45 720
Konica Minolta Kft.	fénymásoló költsége	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000		4 000 000 Ft + Áfa/év	4 000 000 Ft + Áfa	5 080 000	4 000 000 Ft + Áfa/év	5 080 000	4 000 000 Ft + Áfa/év	5 080 000	4 000 000 Ft + Áfa/év	5 080 000
LiftControl Kft.	Lift karbantartás - Szarvas, Szabadsg u. 25-27.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	125 395 000	2013.01.02. - 2015.08.31.	6 500 Ft + Áfa/hó	58 500 Ft + Áfa	74 295	6 500 Ft + Áfa/hó	74 295	6 500 Ft + Áfa/hó	74 295	6 500 Ft + Áfa/hó	74 295

Lindström Kft.	szükség csere	2006.11.08-ától	5 812 Ft + Áfa/év	89 744 Ft + Áfa	88 572	5 812 Ft + Áfa/év	0	0	0	0
Lukács László Kornél	építésközművek	2013. 05.01-től	150 000 Ft/év	1 800 000 Ft	1 800 000	150 000 Ft/év	1 800 000	1 800 000	150 000 Ft/év	1 800 000
Magyar Posta Zrt.	küldeményforgalmi szolgáltatás	2008.05.29-től	TITÁN rendszer alapján		4 410 000		4 410 000	4 410 000		4 410 000
Magyar Telekom Nyrt.	internet előfizetés	2010.01.22-től	3 386 Ft + Áfa/év	40 632 Ft + Áfa/év	51 600	40 632 Ft + Áfa/év	51 600	51 600	40 632 Ft + Áfa/év	51 600
Mediacenter Hungary Kft.	www.szarvas.hu, keif.szarvas.hu, ifusag.szarvas.hu lárhely	2012.06.02-től	32 900 Ft + Áfa/év	32 900 Ft + Áfa/év	41 783	32 900 Ft + Áfa/év	41 783	41 783	32 900 Ft + Áfa/év	41 783
Microsec Kft.	e-signo		25 000 Ft + Áfa/év	25 000 Ft + Áfa/év	31 750	25 000 Ft + Áfa/év	31 750	31 750	25 000 Ft + Áfa/év	31 750
MM Max Kft.	fénymásolók költsége		TITÁN rendszer alapján	750 000 Ft + Áfa/év	952 500	750 000 Ft + Áfa/év	952 500	952 500	750 000 Ft + Áfa/év	952 500
Mol Nyrt.	Mol kártyával történő kedvezményes üzemanyag vásárlás MAP-605, MIG-948	aktuális üzemenyagárak	TITÁN rendszer alapján		1 314 000		1 314 000	1 314 000		1 314 000
N System Távközlési Kft.	vezetéktes telefon, alapdíj, forgalmidíj	2014.04.11-től	TITÁN rendszer alapján		492 000		492 000	492 000		492 000
Rudas & Kang Kft.	informaticai rendszer	2012.06.01-től	157 593 Ft + Áfa/év	1 891 116 Ft + Áfa/év	2 401 716	1 891 116 Ft + Áfa/év	2 401 716	2 401 716	1 891 116 Ft + Áfa/év	2 401 716
Szarvasi Általános Informaticai Kft.	Távmunka - 2 fős László János, Gáspár Tamás	2014.01.01-2014.12.31.	2 835 Ft/év	34 020 Ft + Áfa	43 200		43 200	43 200		43 200
Szarvasi Komep Kft.	szemétszállítási díj (110 L, 1100 L) - Szabadtság u. 25-27.	2015.01.01. - 2015.12.31.	7 859 Ft + Áfa/év	94 300 Ft + Áfa	119 760		119 760	119 760		119 760
Szarvasi Komep Kft.	szemétszállítási díj (110 L, 1100 L) - Bőke u. 1.	2009.09.29-től	1 622 + Áfa/hó/bt/10 L, 16 221 + Áfa/hó/bt/100 L	389 313 Ft + Áfa/év	494 428		494 428	494 428		494 428
Telenor Magyarorszag Zrt.	Egyedi szolgáltatási szerződés alapján kedvezményes mobiltelefon díj	2015.01.01-től	1 622 + Áfa/hó/bt/10 L, 16 221 + Áfa/hó/bt/100 L		271 948		271 948	271 948	1 622 + Áfa/hó/bt/10 L, 16 221 + Áfa/hó/bt/100 L	271 948
Varga István Dr.	üggyévi munkadíj	2012.01.01-től	TITÁN rendszer alapján	2 400 000 Ft + Áfa/év	4 100 000		4 100 000	4 100 000		4 100 000
			200 000 Ft + Áfa/év	2 400 000 Ft + Áfa/év	3 048 000		3 048 000	3 048 000	2 400 000 Ft + Áfa/év	3 048 000

2015. év hosszabb idejű kötelezettségváltás állománya és alakulása

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje

Partner	Megnevezés	Kiadásnem	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2015 (Bruttó)	Megjegyzés	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)
E.ON Kft., Alföld víz Zrt, GDF Suez.	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint		8 127 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000
H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft.	Telefondíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2014.11.24.-től	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862,- Ft	21 862,- Ft	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862,- Ft	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862,- Ft	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862,- Ft
Barfok és Társlás Irodacímkei Kft.	Fénymásoló üzemdíja OKI	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	Szerződés alapján	Szerződés szerint	94 488,- Ft + Áfa	120 000	Szerződés szerint	120 000	Szerződés szerint	120 000	Szerződés szerint	120 000
Békás megyei Katasztrófa védelem	Távfigyelési díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.07.20.-tól	Szerződés szerint	363 742,- Ft + Áfa	461 952	Szerződés szerint	461 952	Szerződés szerint	461 952	Szerződés szerint	461 952
Bioflor. Környezetvédelmi Szolgáltató Kft.	Élelhuhiadékok elszállítás - Bölcsőde	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2014.02.06.-tól	4 000,- Ft + Áfa / hó	48 000,- Ft + Áfa	60 960	4 000,- Ft + Áfa / hó	60 960	4 000,- Ft + Áfa / hó	60 960	4 000,- Ft + Áfa / hó	60 960
Dr. Igniczki és Dr. Pávuk EU. Szolgáltató Kft.	Orvosi feladatok ellátása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.09.01.-től	megbízás szerződés szerint	50 080,- Ft/hó	600 960	megbízás szerződés szerint	600 960	megbízás szerződés szerint	600 960	megbízás szerződés szerint	600 960
Dunakanyar Holding Kft	Telefondíj - Óvodák	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013-10-10-től	Szolgáltatási szerződés szerint	16 217,- Ft	16 217	Szolgáltatási szerződés szerint	16 217	Szolgáltatási szerződés szerint	16 217	Szolgáltatási szerződés szerint	16 217
EMIL-TÜV-SUD Kft.	lift karbantartás ellenőrzés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	46 268,- Ft + Áfa	58 760	Szolgáltatási szerződés szerint	58 760	Szolgáltatási szerződés szerint	58 760	Szolgáltatási szerződés szerint	58 760
Garni Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Tűzjelző karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.01.01.-től	Szolgáltatási szerződés szerint	104 640,- Ft + Áfa	132 932	Szolgáltatási szerződés szerint	0	Szolgáltatási szerződés szerint	0	Szolgáltatási szerződés szerint	0
Garni Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Riasztó karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2014.04.29.-től	Szolgáltatási szerződés szerint	204 000,- Ft + Áfa	259 080	Szolgáltatási szerződés szerint	259 080	Szolgáltatási szerződés szerint	259 080	Szolgáltatási szerződés szerint	259 080
Invidia Zrt	Telefondíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054,- Ft	203 054	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054
Kovács Béla gépészmérnök egyéni vállalkozó	munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi tanácsadás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.01.02.-től	Szolgáltatási szerződés szerint	180 000,- Ft + Áfa	275 750	Szolgáltatási szerződés szerint	275 750	Szolgáltatási szerződés szerint	275 750	Szolgáltatási szerződés szerint	275 750
Körös-szögyi Kistérség Többcélú Társulás	közüzemi díjak tovább számlázása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.03.26.-tól	Szerződés szerint	3 272 318,- Ft	3 272 318	Szerződés szerint	3 272 318	Szerződés szerint	3 272 318	Szerződés szerint	3 272 318
Liftrcontroll KFT	lift karbantartás költségei	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2014.01.01.-től	Szolgáltatási szerződés szerint	78 000,- Ft + Áfa	99 060	Szolgáltatási szerződés szerint	99 060	Szolgáltatási szerződés szerint	99 060	Szolgáltatási szerződés szerint	99 060
Majomsné Bartos Orsolya	loponcdíjat foglalkozás - Somogyi Máté óvodás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2015.10.01.-2016.06.30.	megbízás szerződés szerint	16 000,- Ft/hó	48 000	megbízás szerződés szerint	96 000	megbízás szerződés szerint	0	megbízás szerződés szerint	0
Nagyaposi Tárház Bt.	rágcsáló írtás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.11.27-2017.03.01-ig	5 100,- Ft - Áfa / tév	61 200,- Ft + Áfa	77 724	5 100,- Ft - Áfa / tév	74 644	5 100,- Ft - Áfa / tév	74 644	5 100,- Ft - Áfa / tév	74 644
Print Solutions Szolgáltató Kft	Fénymásoló üzemdíja CANNON	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.11.01.-től	Szolgáltatási szerződés szerint	138 538,- Ft + Áfa	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943
Szarvasi Általános Informaticai Kft	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.06.01.-től	Szolgáltatási szerződés szerint	139 752,- Ft + Áfa	177 485	Szolgáltatási szerződés szerint	177 485	Szolgáltatási szerződés szerint	177 485	Szolgáltatási szerződés szerint	177 485
Szarvasi Ergo-med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.02.20.-tól	Szerződés szerint	141 000,- Ft	141 000	Szerződés szerint	141 000	Szerződés szerint	141 000	Szerződés szerint	141 000
Szarvasi Kenyeri Kft	Élelmiszer beszerzés - Bölcsőde konyha	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2014.01.01.-től	Szerződés szerint	3 216 646,- Ft	3 216 646	Szerződés szerint	3 216 646	Szerződés szerint	3 216 646	Szerződés szerint	3 216 646
Szarvasi Kompé Városgazdálkodási kft	hulladékéhszállítás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.01-01-től	Szolgáltatási szerződés szerint	242 320,- Ft	242 320	Szolgáltatási szerződés szerint	242 320	Szolgáltatási szerződés szerint	242 320	Szolgáltatási szerződés szerint	242 320
Szarvasi Tudógyógyász Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013.02.18.-től	1 700,- Ft/hó/alkalom	32 300,- Ft	32 300	1 700,- Ft/hó/alkalom	32 300	1 700,- Ft/hó/alkalom	32 300	1 700,- Ft/hó/alkalom	32 300
Telenor Magyarország Kft	Telefonjól Bölcsőde	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 396 000	2013-05-29-től	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934,- Ft	127 934	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934

Tessendik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Partner	Megnevezés	Kiadásnév	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2015 (Bruttó)	Megjegyzés	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)
E.ON Kft., Árföld víz Zrt.	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Szerződés alapján			5 419 000		5 419 000		5 419 000		5 419 000
GDF Suez, Szarvasi Gyógytermál Kft.	lávafűtőgép	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű	4 000 Ft + Áfa/hó	192 000,- Ft + Áfa	223 520	4 000 Ft + Áfa/hó	223 520	4 000 Ft + Áfa/hó	223 520	4 000 Ft + Áfa/hó	223 520
Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.		Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű	9 737 Ft + Áfa/negyedév	38 948,- Ft + Áfa	49 464	9 737 Ft + Áfa/negyedév	49 464	9 737 Ft + Áfa/negyedév	49 464	9 737 Ft + Áfa/negyedév	49 464
Szarvasi KOMÉP	közüzem - szemétszállítás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű	29 528 Ft + Áfa/negyedév	118 112,- Ft + Áfa	150 000	29 528 Ft + Áfa/negyedév	150 000	29 528 Ft + Áfa/negyedév	150 000	29 528 Ft + Áfa/negyedév	150 000
Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	közüzem - internet	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű	5 000 Ft + Áfa/hó	60 000,- Ft + Áfa	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200
Szarvasi Általános Informaticai Kft.	álialánydíjas karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű	7 200 Ft + Áfa/negyedév	28 800,- Ft + Áfa	36 576	7 200 Ft + Áfa/negyedév	36 576	7 200 Ft + Áfa/negyedév	36 576	7 200 Ft + Áfa/negyedév	36 576
Mester-Láng Plusz Kft.	másolási, nyomtatási jogdíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű	1 500 Ft + Áfa/hó	18 000,- Ft + Áfa	7 927	1 500 Ft + Áfa/hó	22 860	1 500 Ft + Áfa/hó	22 860	1 500 Ft + Áfa/hó	22 860
Magyar Reprográfiai Szövetség	kiskassa díjcsomag	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű	min. 600 000 Ft	472 440,- Ft + Áfa	721 522	min. 600 000 Ft	600 000	min. 600 000 Ft	600 000	min. 600 000 Ft	600 000
Mobil Adat Kft.	könyv- és folyóiratbeszerzés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Évente újra megkötésre kerül	23 800 Ft + Áfa/év	23 800,- Ft + Áfa	15 113	23 800 Ft + Áfa/év	30 226	23 800 Ft + Áfa/év	30 226	23 800 Ft + Áfa/év	30 226
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	internetes látvány	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Évente újra megkötésre kerül	18 915 Ft + Áfa/hó	226 980,- Ft + Áfa	1 291 565	18 915 Ft + Áfa/hó	576 530	18 915 Ft + Áfa/hó	576 530	18 915 Ft + Áfa/hó	576 530
Tárhely eu Kft.	szoftvertámogatás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű	Szerződés szerinti nyomatdíj			Szerződés szerinti nyomatdíj		Szerződés szerinti nyomatdíj		Szerződés szerinti nyomatdíj	
Monguz Információtechnológiai Kft.	fenntartás költsége	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	2015.04.21 - 2020.04.21									
Konica minolta Magyarország Kft.	munkabiztonsági, tűzvédelmi oktatás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű	50 000 Ft + Áfa/év	50 000,- Ft + Áfa	63 500	50 000 Ft + Áfa/év	63 500	50 000 Ft + Áfa/év	63 500	50 000 Ft + Áfa/év	63 500
Kovács Béla gépészmérnök vállalkozó		Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	32 632 000	Határozatlan idejű									

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása kötelező-, önként vállalt-, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontásban 2015. évben

L		M	N	P	Q	R	SZ		adatok eFt-ban
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Összesen Mód.ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	606 448	678 213	0	678 213	0	678 213	100	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	2 900	0	0	2 900	2 900	100	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	84 760	404 136	0	363 559	39 836	403 395	100	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	691 208	1 085 249	0	1 041 772	42 736	1 084 608	100	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	19 285	0	2 023	17 262	19 285	100	B2
2.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	282 582	1 130 741	0	402 314	599 314	1 001 628	89	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	282 582	1 150 026	0	404 337	616 576	1 020 913	89	B2
III.	Közhatalmi bevételek								
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	135 889	0	135 889	0	135 889	100	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	607 876	711 937	0	711 937	0	711 937	100	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	38 000	3 713	0	3 541	172	3 713	100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	775 876	851 539	0	851 367	172	851 539	100	B3
IV.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek	125 496	216 786	0	36 452	175 746	212 198	98	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	0	0	11 730	11 730	98	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	0	207 705	0	207 705	0	207 705	100	B404
IV.	Működési bevételek összesen	137 496	436 491	0	244 157	187 476	431 633	99	B4
V.	Felhalmozási bevételek								
1.	Ingtatlanok értékesítése	5 000	2 882	0	0	2 882	2 882	100	B5
2.	Részesedések értékesítése	208 828	84 700	0	0	84 700	84 700	100	B52
V.	Felhalmozási bevételek összesen	213 828	87 582	0	0	87 582	87 582	100	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	14 830	0	0	14 772	14 772	100	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 113	0	50	1 013	1 063	96	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	15 943	0	50	15 785	15 835	99	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.köics.visszatér.áht.kív.	3 100	67 517	0	2 047	64 517	66 564	99	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	500	500	0	211	0	211	42	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 600	68 017	0	2 258	64 517	66 775	98	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek								
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	42 091	42 091	0	0	42 091	42 091	100	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	854 257	0	191 430	662 826	854 256	100	B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	22 634	0	22 634	0	22 634	100	B814
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	42 091	918 982	0	214 064	704 917	918 981	100	B8
	Bevételek összesen	2 146 681	4 613 829	0	2 758 005	1 719 761	4 477 766	97	
KIADÁSOK									
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi juttatás	500 210	737 410	53 241	620 415	40 489	714 145	97	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	130 927	170 300	14 693	138 316	10 553	163 562	96	K2
1.3.	Dologi kiadások								
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	1 500	0	0	1 450	1 450	97	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	409 805	750 229	2 639	408 189	257 168	667 996	89	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	414 805	751 729	2 639	408 189	258 618	669 446	89	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 607	79 524	0	52 714	0	52 714	66	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.5.1.	Nemzetközi kötelezettségek	0	2 460	0	2 460	0	2 460	100	K501
1.5.2.	Egyéb elvonások befizetések	0	3 112	0	3 112	0	3 112	100	K502
1.5.3.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	2 900	0	0	2 900	2 900	100	K504
1.5.4.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	250 955	295 725	0	272 405	19 732	292 137	99	K506
1.5.5.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	25 724	0	0	25 724	25 724	100	K508
1.5.6.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	275 938	374 708	0	155 175	178 138	333 313	89	K512
1.5.7.	Működési célú tartalék	0	89 024	0	0	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	526 893	793 653	0	433 152	228 494	659 646	83	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	1 637 442	2 532 616	70 573	1 652 786	536 154	2 269 513	89	
2.	Felhalmozási kiadások								
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	87 187	632 600	0	0	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	314 982	644 747	0	222 835	376 830	599 665	93	K6
2.3.	Felújítások	102 705	347 011	0	106 143	240 868	347 011	100	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	430 685	0	0	315 626	315 626	73	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	504 874	2 055 043	0	328 978	933 324	1 262 302	61	
3.	Finanszírozási kiadások								
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	4 365	4 365	0	4 365	0	4 365	100	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	21 805	0	21 805	0	21 805	100	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	4 365	26 170	0	26 170	0	26 170	100	K911
	Kiadások összesen	2 146 681	4 613 829	70 573	2 007 934	1 469 478	3 547 985	77	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 146 681	4 613 829	0	2 758 005	1 719 761	4 477 766	97	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 146 681	4 613 829	70 573	2 007 934	1 469 478	3 547 985	77	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2015-2018. években

BEVÉTELEK	M				Rovat
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1. Önkormányzatok működési támogatásai	678 213	606 448	606 448	606 448	B11
2. Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	2 900	0	0	0	B14
3. Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	403 395	9 818	9 818	9 818	B16
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 084 508	616 266	616 266	616 266	B1
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	19 285	0	0	0	B21
2. Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 001 628	0	0	0	B25
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 020 913	0	0	0	B2
III. Közhatalmi bevételek					B3
1. Vagyon típusú adók	135 889	130 000	130 000	130 000	B34
2. Termékek és szolgáltatások adói	711 937	607 876	607 876	607 876	B35
3. Egyéb közhatalmi bevételek	3 713	49 964	64 051	78 326	B36
III. Közhatalmi bevételek összesen	851 539	787 840	801 927	816 202	B3
IV. Működési bevételek					B4
1. Intézményi működési bevételek	212 198	129 010	132 622	136 335	B4
2. Pénzügyi befektetések bevételei	11 730				B4
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	207 705				B404
IV. Működési bevételek összesen	431 633	129 010	132 622	136 335	B4
V. Felhalmozási bevételek					B5
1. Ingatlanok értékesítése	2 882	5 000	5 000	5 000	B52
2. Részesedések értékesítése	84 700	69 272	69 272	69 272	B54
V. Felhalmozási bevételek összesen	87 582	74 272	74 272	74 272	B5
VI. Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1. Működési célú átvett pénzeszköz	14 772	0	0	0	B64
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 063	0	0	0	B65
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	15 835	0	0	0	B65
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1. Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	66 564	3 000	2 900	2 800	B74
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	211	500	500	500	B74
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	66 775	3 500	3 400	3 300	B74
VIII. Finanszírozási bevételek					B8
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	42 091	0	0	0	B8111
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	854 256	0	0	0	B813
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	22 634	0	0	0	B814
VIII. Finanszírozási bevételek összesen	918 981	0	0	0	B8
Bevételek összesen	4 477 766	1 610 888	1 628 487	1 646 375	
KIADÁSOK					
1. Működési kiadások					K1
1.1. Személyi juttatás	714 145	490 852	493 306	495 773	K1
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájáró	163 562	142 278	142 989	143 704	K2
1.3. Dologi kiadások					K3
1.3.1. Kamatkiadások-Felhalmozási	1 450	4 871	4 350	3 719	K353
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	667 996	419 112	421 208	423 314	K3
1.3. Dologi kiadások összesen	669 446	423 983	425 558	427 033	K3
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	52 714	79 996	80 396	80 798	K4
1.5. Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek	2 460	0	0	0	K501
1.5.2. Egyéb elvonások befizetések	3 112	0	0	0	K502
1.5.3. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	2 900	0	0	0	K504
1.5.4. Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	292 137	257 405	258 692	259 985	K506
1.5.5. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	25 724	0	0	0	K508
1.5.6. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	333 313	277 318	278 704	280 098	K512
1.5.7. Működési célú tartalék	0	0	0	0	K513
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen	659 646	534 723	537 396	540 083	K5
1. Működési kiadások mindösszesen	2 259 513	1 671 832	1 679 645	1 687 391	
2. Felhalmozási kiadások					
2.1. Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	K513
2.2. Beruházások	599 665	5 000	5 000	5 000	K6
2.3. Felújítások	347 011	0	0	0	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	315 626	0	0	0	K8
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 262 302	5 000	5 000	5 000	
3. Finanszírozási kiadások					K911
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	4 365	15 802	19 124	19 124	K911
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	21 805	0	0	0	K914
3. Finanszírozási kiadások összesen	26 170	15 802	19 124	19 124	K911
Kiadások összesen	3 547 985	1 692 634	1 703 769	1 711 515	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 477 766	1 610 888	1 628 487	1 646 375	
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 547 985	1 692 634	1 703 769	1 711 515	

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi létszámadatai (fő)

7 melléklet a 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Megnevezés	eredeti ei.				Mód. ei. XII.31.				Teljesítés				
	L		M		S		SZ		Kötelező		Nem kötelező		Telj. %-a
	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	Önkormányzati feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen		
Önkormányzat			332					299				299	100
Polgármester		1				1					1		
Bizottsági tag		13				13					13		
Képviselő		10				10					11		
Köztisztviselő		1				1					0		
Szakmai (mezőőr)		3				3					3		
MT (roma nők pályázat)													
Közfoglalkoztatás		304				268					268		
Polgármesteri Hivatal			74,5					75,5				75,5	100
Köztisztviselők	14	42,5				15	42,5		15	42,5			
Ugyviteli dolgozók	1	3				1	3		1	3			
Fizikai dolgozók		9					9			9			
Munkatügyi Központ által támogatott			5					5					
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje			48					44				44	100
Óvodapedagógus		13				11				11			
Óvodapedagógust segítő		9				7				7			
Technikai		1				1				1			
Bölcsőde szakmai		17				17				17			
Bölcsőde technikai		8				8				8			
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár			26					28				28	100
Szakmai (múzeum)		0	6			0	6			6			
Szakmai (könyvtár)		7	0			7	0			7			
Technikai		1	6			1	6			6			
Közcéli foglalkoztatottak		0	6			0	6			6			
Szarvas Város Önkormányzata összesen:	15	442,5	23	480,5	16	402,5	28	446,5	16	402,5	28	446,5	

8 melléklet a 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

A kincstár működési rendje

I.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet feladata az önállóan működő teljes jogkörű intézmények pénzellátási, gazdálkodási, könyvvezetési feladatainak ellátása.
- (2) Az önkormányzat az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájához kapcsolódó alszámlákon biztosítja.
- (3) Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.
- (4) A költségvetési szerv a számára meghatározott előirányzat-felhasználási keret felett rendelkezhet.
- (5) A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők.

II.

- (1) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat-felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.
- (2) Az előirányzat felhasználási keret ütemezését a Pénzügyi Szervezet hagyja jóvá.
- (3) Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a Pénzügyi Szervezet, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester és a jegyző engedélyezi.
- (4) Az eltérés engedélyezése során a Pénzügyi Szervezet vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.
- (5) Az eltérés alapja lehet folyamatos működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű, amelyekre céltartalékot szükséges létrehozni.

III.

- (1) Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a Pénzügyi Szervezet akkor engedélyezi, ha
 - a) az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - b) az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,

- c) az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.

IV.

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére - azok mértékéig - figyelemmel az esedékes keretösszeg ütemére is, a teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési - megbízás alapján, annak esedékességekor, a költségvetési szerv külön rendelkezésére a városi kincstári feladatot ellátó Pénzügyi Szervezet teljesít kifizetést az intézmény alszámlájára.
- (2) A fizetési megbízás teljesítéséhez az alszámlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi alszámlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

V.

- (1) A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a pénzügyi osztály vizsgálja az elmaradás okát. Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Szervezet elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.
- (2) Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

VI.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket abban az esetben tagadhatja meg, ha:
- a) ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 15 %-át,
 - b) a költségvetési szervnek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozása nem megalapozott.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetileg önálló osztály.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet szakmai önállósága és különleges feladatellátása a gazdálkodási feladatok megszervezésére

vonatkozik oly módon, hogy semmilyen módon nem korlátozhatja az önállóan működő intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

- (3) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi szervezet nem rendelkezik az önállóan működő intézmények előirányzata felhasználása feletti felelősséggel csak oly módon, amely azon előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

VIII.

- (1) Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.
- (2) Az intézmény rendelkezési jogköre továbbá kiterjed valamennyi hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv következő előirányzataira is:
 - a) működtetési célú dologi kiadás előirányzatok,
 - b) működtetési célú felújítás előirányzatok,
 - c) működtetési célú felhalmozási előirányzatok,
 - d) működtetési célú átadott pénzeszközök,
 - e) működtetési célú előirányzat-maradványok,
 - f) bevételi előirányzatok, a szakmai célú átvett pénzeszközök kivételével.
- (3) Az előirányzatok felhasználása tekintetében a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet rendelkezési joga a (2) bekezdés a)-f) pontjaiban felsorolt előirányzatokra terjed ki oly módon, hogy az előirányzat-felhasználásáért a szakmai intézmény felel.
- (4) A hozzárendelt önállóan működő szakmai intézmény az előirányzatok felhasználása főkönyvi szintű könyvvitele tekintetében saját előirányzatai alakulása vonatkozásában betekintési jogot, az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása során egyetértési jogot gyakorol.

IX.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet látja el a hozzárendelt intézmény gazdálkodásával, költségvetés-tervezéshez adatszolgáltatással, főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosításával, a főkönyvi

szintű könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi
információszoigáztatással összefüggő feladatait.

- (3) A szakmai intézmény saját gazdasági szervezete látja el alapító okirata szerint meghatározott intézményi körben a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással összefüggő feladatokat.

X.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet saját gazdasági szervezete látja el a hozzárendelt és megállapodás alapján meghatározott szakmai intézmény vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat.

XI.

- (1) Az intézmény a Szarvas Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával rendelkezik.
- (2) Pénzellátási rendszere önálló pénzforgalmi számlán bonyolódik.
- (3) Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik.

XII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet vezetője a felújítási, beruházási, beszerzési kiadások teljesítését a bevételek várható beérkezési ütemének megfelelően alakítja.

XIII.

- (1) Az intézmények számláin képződő átmeneti vagy tartós maradványokat, vagy rendkívüli többletbevételeket az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a Pénzügyi Szervezet határozza meg.
- (2) Az intézmények előirányzat-maradványát a képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület - gazdasági szükségességben - a költségvetési szerv előirányzat-maradvány felhasználását korlátozhatja.

2015. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	adatok eFt-ban összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	43 267	43 267	469 038	43 268	43 268	43 268	43 268	43 268	469 038	43 268	43 268	43 268	1 370 754
2. Átvett pénzeszk.	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	6 885	82 620
3. Támogatás	175 451	175 451	175 451	175 452	175 442	175 452	175 452	175 452	175 452	175 452	175 452	198 086	2 128 045
4. Hitel, költség	0	0	0	0	42 091	0	0	0	0	0	0	0	42 091
5. Pénzforg. nélküli bevétel	0	0	0	0	854 256	0	0	0	0	0	0	0	854 256
6. Bevételek összesen	225 603	225 603	651 374	225 605	1 121 942	225 605	225 605	225 605	651 375	225 605	225 605	248 239	4 477 766
Kiadások													
7. Működési kiadás dologi nélk.	132 506	132 506	132 506	132 506	132 506	132 506	132 506	132 503	132 506	132 506	132 506	154 309	1 611 872
8. Dologi kiadások	55 787	55 787	55 787	55 787	55 787	55 787	55 787	55 787	55 787	55 787	55 788	55 788	669 446
9. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	1 463	0	0	1 451	0	0	1 451	4 365
10. Felújítások	0	0	173 506	0	0	173 505	0	0	0	0	0	0	347 011
11. Beruházások	0	0	119 933	0	119 933	0	0	119 933	0	119 933	119 933	0	599 665
12. Egyéb felhalm. kiadások	0	5 036	847	7 852	1 520	42 603	52 074	5 012	78 917	76 205	45 106	454	315 626
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kiadások összesen	188 293	193 329	482 579	196 145	309 746	405 864	240 367	313 235	268 661	384 431	353 333	212 002	3 547 985
15. Egyenleg (6-14)	37 310	32 274	168 795	29 460	812 196	-180 259	-14 762	-87 630	382 714	-158 826	-127 728	36 237	929 781

10 melléklet a 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

2015. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 3 cím			Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 4 cím			Mindösszesen
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen	
Személyi juttatások (Bér)	321 275	239 048	61 757	46 555	108 312	27 877	17 633	45 510	714 145
Munkaadókat terhelő járulékok	51 999	68 336	18 853	13 400	32 253	6 217	4 757	10 974	163 562
Dologi kiadás	528 850	99 871	7 967	10 244	18 211	8 726	12 338	21 064	667 996
Műk.c.tám.AHT-on belülről (Tám.ért.műk.pe.átadás)	295 037	0	0	0	0	0	0	0	295 037
Műk.c.tám.AHT-on kívülről (Műk.célú pe.átadás)	359 037	0	0	0	0	0	0	0	359 037
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	37 023	15 691	0	0	0	0	0	0	52 714
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások - Felh.	1 450	0	0	0	0	0	0	0	1 450
Egyéb elvonások befizetések	5 572	0	0	0	0	0	0	0	5 572
Tartalék - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.kiadás össz.	1 600 243	422 946	88 577	70 199	158 776	42 820	34 728	77 548	2 259 513
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	26 170	0	0	0	0	0	0	0	26 170
támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	315 626	0	0	0	0	0	0	0	315 626
pénzügyi befektetés	2 660	0	0	0	0	0	0	0	2 660
Felújítások	346 901	0	0	0	0	0	0	0	347 011
Beruházások	555 755	8 358	141	52	193	3 251	29 448	32 699	597 005
Tartalék - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	1 247 112	8 358	141	52	193	3 251	29 558	32 809	1 288 472
Kiadás mindössz.	2 847 355	431 304	88 718	70 251	158 969	46 071	64 286	110 357	3 547 985
Működési bevételek	413 609	13 983	0	3 048	3 048	13 685	3 093	16 778	447 418
Egy.műk.c.tám.bev.AHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	400 333	19 979	50	0	50	8 314	303	8 617	428 979
Közhat.bev.Önk.sajátos bev.	5 564	0	0	0	0	0	0	0	5 564
Közhat.bev. Helyi adóbev.	801 372	0	0	0	0	0	0	0	801 372
Közhat.bev.Gépjárműadó	44 431	0	0	0	0	0	0	0	44 431
Közhat.bev.Igazgatási szolg.	0	172	0	0	0	0	0	0	172
Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)	988 707	0	0	0	0	1 000	31 206	32 206	1 020 913
Egyéb felh.célú átvett pe.	211	0	0	0	0	0	0	0	211
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	87 582	0	0	0	0	0	0	0	87 582
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	66 564	0	0	0	0	0	0	0	66 564
pénzmaradvány	810 927	33 856	995	726	1 721	7 752	0	7 752	854 256
Hosszú lej.hitelek felvétele	42 091	0	0	0	0	0	0	0	42 091
Normatív támogatás	353 394	199 548	67 986	38 857	106 843	10 966	7 462	18 428	678 213
Bevétel összesen	4 014 785	267 538	69 031	42 631	111 662	41 717	42 064	83 781	4 477 766
Támogatási igény	-814 036	363 314	87 673	66 477	154 150	15 320	29 684	45 004	
Norm.fejüli tám.	-1 167 430	163 766	19 687	27 620	47 307	4 354	22 222	26 576	
Támogatás %	-41%	38%	22%	39%	30%	9%	35%	24%	

Fejlesztési tartalék részletezése 2015. év.

adatok Ft-ban

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.		87 187 000
II. negyedévi rendeletmódosítás		674 565 727
Tartalék összesen 2015.06.30.		761 752 727
III. negyedévi rendeletmódosítás		-121 276 159
Tartalék összesen 2015.09.30.		640 476 568
IV. negyedévi rendeletmódosítás		29 219 150
Tartalék összesen 2015.12.31.		669 695 718
V. rendeletmódosítás		-3 747 232
Tartalék összesen 2015.12.31.		665 948 486
VI. rendeletmódosítás		-33 348 896
Tartalék összesen 2015.12.31.		632 599 590
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék		632 599 590
Vízmű vagyon karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft)		6 696 407
2012-2014. évi bérleti díj + ÁFA kompenzáció 111.508.000 Ft		
235/2015. (V.21.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 21 db szennyvízakra fedlap csere	6 443 500	
Kockázatkezelési tartalék		467 788 729
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	7 747 000	
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)	8 509 000	
600/2014.(XI.20.) Hűsüzem előtti jelzőlámpa átprogramozása és radarral való ellátása	990 600	
643/2013.(XI.21.) Szarvasi Gyermekélelm Nkft. "Az aktív turizmus feltétl. jav. a Körösök völgyében" előfinansz. (felh. 801.800 Ft)	223 510	
40/2015. (II.19.) Lakossági utépítéshez forrás biztosítás	10 000 000	
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati esatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)	1 143 000	
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)	1 397 000	
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)	889 000	
138/2015 (IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm. Intézmény tanyagondnoki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)	2 160 000	
299/2015 (VI.18.) kerékpárforgalmi hálózati terv (Trenecon Kft.)	5 080 000	
300/2015 (VI.18.) Petőfi u. - SZIE Campus Körös-holtág átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
301/2015 (VI.18.) Piac tomb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
305/2015 (VI.18.) Helyi termékek Kossuth u. 52. sz. alatti boltja engedélyezési terv készítés (Építészeti Műhely Kft.) (Kifizetve 1.016.000 Ft)	127 000	
381/2015. (VIII.27.) búz mérő eszköz	500 000	
369/2015 (VIII.27.) Alkotmány utcai sportszarnok rendeltetészerű használatához elengedhetetlen munkálatok Ifjúsági és Sportalapba	4 418 540	
372/2015 (VIII.27.) napelempark pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Füredő II.)	1 206 500	
372/2015 (VIII.27.) napelempark pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 66. óvoda)	381 000	
372/2015 (VIII.27.) napelempark pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Dözsza u. 24. óvoda)	381 000	
372/2015 (VIII.27.) napelempark pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Kossuth u. 19. bölcsőde)	381 000	
372/2015 (VIII.27.) napelempark pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Gyermekélelmezési konyha Rákóczi u. 3.)	1 206 500	
372/2015 (VIII.27.) napelempark pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Víziszinház-Petőfi sportszarnokon keresztül)	1 206 500	
372/2015 (VIII.27.) napelempark pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (szennyvíztelep)	1 206 500	
372/2015 (VIII.27.) napelempark pályázat előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (Vajda P. Gimnázium Kossuth u. 43.)	1 206 500	
373/2015 (VIII.27.) Kacsató felújításához és rendezvénycsarnokához engedélyes terv (Építészeti és Mérnöki Műhely)	3 429 000	
436/2015 (IX.24.) Állomás u. 1. megvásárlása (8.000.000 Ft megvásárláskor, 1.300.000 Ft bitrokbaadaskor 2016.03.31.)	1 300 000	
469/2015 (X.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat	8 000 000	
498/2015 (XI.19.) Városi sportszarnok napelempark pályázatához tanulmányok készítése (Kapos-Faktor Kft.)	1 168 400	
504/2015 (XI.19.) Arborétum-Mezőtúri út - Hármaskörös komp kerékút fedvénytervének elk. (KÖVIMET)	635 000	
505/2015 (XI.19.) Kacsató-Vaút út - Történelmi emlékt. - Hármaskörös gát - Mezőtúri út kerékpárút terv mód. (Megyeiné)	450 000	
507/2015 (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	10 000 000	
508/2015 (XI.19.) "Art" mozihálózat fejlesztés önerő (25%)	2 540 000	
Art Mozi fejlesztés támogatás	4 000 000	
511/2015 (XI.19.) "Leromlott városi területek rehabilitációja" tervek, tanulmányok (Kapos-Faktor Tanácsadó Kft.)	4 826 000	
512/2015 (XI.19.) Vajda Péter Gimnázium iskolaudvar térköburkolathoz támogatás	3 000 000	
515/2015 (XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat	15 000 000	
561/2015 (XII.17.) Kultúrletti szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Keviterv Akva Kft)	508 000	
561/2015 (XII.17.) Kultúrletti szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Keviterv Akva Kft) jogengedélyezés	2 032 000	
562/2015 (XII.17.) "Szarvas Város belterületi belvízrendezés VII. ütem" terv felülvizsgálat (Kövmet Kft.)	5 060 950	
571/2015 (XII.17.) mobil eszközök vásárlása (Print Solution Kft)	2 554 078	
Család- és Gyermekjóléti Központ kialakítására	2 000 000	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	347 115 151	
Vagyonkezelési számla		26 470 700
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása (3.999.504 Ft VW Passat, 4.000.000 Ft Lengyel-palota berendezése, felszerelés) (visszapótlásra kerülhet a bevételek, és a dologi maradvány tükreben)	15 000 000	
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára (LIKVID LEHET) KOMÉP hulladék likvid keret (2016.12.31-ig)	10 547 386	
Vagyonkezelési számla szabad maradványa	923 314	
Ipari Park (Inkubátorház) 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		28 405 505
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		18 791 544
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		50 562 755
Unió pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2014.12.31.		1 306 804
390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd rendsz. eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő (159/2015. (IV.23.) 51.095.660 ÁFA megeléjezése) 430/2015. (IX.24.) amennyiben forráselvonás bruttó 40.422.830 Ft, nettó 31.829.000 Ft		0
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd rendsz. fejlesztés Korösszégi kistérségben (51.171.719 áfa megeléjezési kot.)		0
Víziközmű számla egyenlege 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		22 508 396
Bérlakás építési számla egyenlege		683 423
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)		1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás		3 530 557
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	1 939 960	
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen	1 400 000	
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft	190 597	
Középfalmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés		500 000
453/2014. "Körösök Vízitúra útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet öneje		86 232
2014-2015. évi területalapú támogatás		4 154 392
 Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2015. év

		adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.		0
I. negyedévi rendeletmódosítás		
Működési tartalék 2015.03.31.		0
II. negyedévi rendeletmódosítás		
Működési tartalék 2015.06.30.		110 428 065
III. negyedévi rendeletmódosítás		
Működési tartalék 2015.09.30.		-29 289 093
		81 138 972
IV. negyedévi rendeletmódosítás		
Működési tartalék 2015.12.31.		-5 117 647
		76 021 325
V. rendeletmódosítás		
Működési tartalék 2015.12.31.		13 002 364
		89 023 689
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék		89 023 689
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000	
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360	
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása	3 000 000	
Közmunka előleg 2016. évre start	47 548 272	
Közmunka előleg 2016. évre hosszútávú	1 437 456	
Roma nők pályázat önerő előirányzat rendezés (költségvetésben rendelkezésre áll 1.348.740 Ft)	721 080	
2016. évi állami támogatás előlege	22 633 820	
Intézményi működési tartalék	11 902 701	
Szabad működési tartalék:		0
Működési tartalék 2015.12.31.		89 023 689

12 melléklet a 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

Európai Uniósi támogatással megvalósuló projektek 2015. évben

KT határozat száma	Tárgy	Teljes költségvetés (eFt)	Teljes saját forrás (eFt)	2015. évi saját forrás	2015. évi forrás kiegészítés (BM Önerő Alap)	NFM EU Önerő Alap2015	2015. évi támogatás	Összes forrás 2015
445/2014. (VIII.22.)	Közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése Szarvas városban KEOP-2014-5.0/K/14-2014-0012	166 690	0	0	0	0	166 690	16 690
505/2012. (VIII.16.)	Szarvas Város Geotermikus Rendszer fejlesztése I. ütem KEOP-4.20/B/11-2011-0034	807 786	121 168	29 409	0	61 603	297 090	388 102
413/2012 (VI.21.)	Belvizvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason (konzorciumos, Szarvas gesztortségával) DAOP-5.2.1/A-11-2011-0007 Szarvasra eső rész	54 060	5 406	1 452	0	0	22 194	23 646
651/2012. (X.18.)	Település szilárdhulladékgazdálkodási rendszerek fejlesztése (Komposztáló) KEOP-1.1.1/2F/09-14-2012-0005 Szarvasra eső rész	293 519	8 682	3 668	0	337	4 439	8 444
691/2009; 781/2012; 18/2014 (I.16.)	Ivóvizminőség-javító program KEOP-1.3.0/09-11 Szarvasra eső rész							
354/2012. (V.31.)	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 Öveges Program Szarvasra eső rész	2 561 461	282 582	0	167 524	0	2 077 298	2 244 822
100/2013. (II.21)	KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 Szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon villamos energia fogyasztásának csökkentése napeleves rendszer kiépítésével	54 300	8 145	0	0	8 124	31 241	39 365
97/2013. (II.21.)	KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő és Termálszolgáltató Kft. villamos energia fogyasztásának csökkentése napeleves rendszer kiépítésével	55 124	8 269	0	0	8 093	31 791	39 884
390/2013. (VII.09.) 439/2013. (VIII.15.)	KEOP 1.1.1/C/13-2013-0043 A Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése	203 572	10 178	465	0	9 713	193 393	203 571
3/2011. (I.06.)	Szarvas kistérségi székhely központjának integrált fejlesztése DAOP 5.1.2/A-09-2F-2011-0003 (Városrehab)	962 503	192 662	0	8 130	0	55 480	63 610
961/2013. (VI.27.)	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0012 Szarvas Város Önkormányzata Szervezetfejlesztés	21 992	0	0	0	0	2 320	2 320

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2015. év**

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	adatok eFt-ban
		2015. évi adóbevétel kiesés és támogatás
A	B	C
Építményadó 41/2009. (XII.18.)	65. évét betöltött egyedülálló	10 695
Helyi iparüzési adó 39/2009. (XII.18.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	17 270
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII.18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek	551
Lakások és helyiségek bérletére szolgáló 1/2004.(I.23.) rendelet	lakbér kedvezmény	992
Támogatás összesen		29 508

Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
2015. év

Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	adatok eFt-ban
			Tárgyév beszámoló záróadatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	17 710 228	0	17 624 762
I. Immateriális javak	76 323	0	57 463
II. Tárgyi eszközök	17 411 393	0	17 323 408
III. Befektetett pénzügyi eszközök	222 512	0	243 891
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	912	0	643
I. Készletek	912	0	643
II. Értékpapírok	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	712 461	0	926 841
D) KÖVETELÉSEK	242 767	0	189 287
I. Költségvetési évben esedékes követelések	93 318	0	50 564
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 630	0	129 718
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	144 819	0	9 005
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	32 687	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 699 055	0	18 741 533
Források	Előző évi kötségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
G) SAJÁT TŐKE	17 373 212	0	17 075 310
H) KÖTELEZETTSÉGEK	158 595	0	120 419
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 515	0	3 713
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	54 592	0	88 321
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	70 488	0	28 385
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	103	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 167 145	0	1 545 804
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	18 699 055	0	18 741 533

15 melléklet a 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2015. év**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	823 396	0	984 294
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	31 158	0	80 312
3	Tevékenység egyéb eredményszemléletű bevételei	97 553	0	158 362
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+..+3)	952 107	0	1 222 968
5	Saját termelésű készletek állományváltozása	188	0	0
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)	188	0	0
8	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 522 925	0	1 261 670
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	304 324	0	404 817
10	Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	58 887	0	162 774
11	Egyéb eredményszemléletű bevételek	1 886 136	0	1 829 261
12	Anyagköltség	39 191	0	30 017
13	Igénybe vett szolgáltatások értéke	649 577	0	382 907
14	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	0
15	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 694	0	10 269
16	Anyagjellegű ráfordítások	690 462	0	423 193
17	Béreköltség	704 959	0	620 979
18	Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 720	0	85 374
19	Bérfeladások	175 493	0	162 623
20	Személyi jellegű ráfordítások (=17+...+19)	956 172	0	868 976
21	Értékcsökkenési leírás	537 622	0	673 114
22	Egyéb ráfordítások	1 501 480	0	1 861 444
23	Tevékenységek eredménye (4+7+11-16-20-21-22)	-847 305	0	-774 498
24	Kapott (járó) osztalék és részesedés	12 029	0	11 730
25	Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	22 807	0	12 185
26	Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei	84 700	0	0
27	- ebből: árfolyamnyereség	0	0	0
28	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=24+25+26)	119 536	0	23 915
29	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	122	0	1 450
30	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
31	Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai	0	0	0
32	- ebből: árfolyamvesztés	0	0	0
33	Pénzügyi műveletek árfordításai (=29+30+31)	122	0	1 450
34	Pénzügyi műveletek eredménye (=28-33)	119 414	0	22 465
35	Szokásos eredmény (=23+34)	-727 891	0	-752 033
36	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 783	0	617 810
37	Különféle rendkívüli eredményszemléletű bevételek	760 764	0	43 837
38	Rendkívüli eredményszemléletű bevételek (=36+37)	822 547	0	661 647
39	Rendkívüli ráfordítások	69 087	0	216 839
40	Rendkívüli eredmények (=38-39)	753 460	0	444 808
41	Mérleg szerinti eredmény (=35+40)	25 569	0	-307 225

Maradványkimutatás
2015. év

sor sz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 567 735	3 558 785
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	4 531 863	3 521 815
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	-964 128	36 970
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 368 179	1 502 437
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	676 644	609 626
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	691 535	892 811
7	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	-272 593	929 781
8	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	35 089	9 776
8	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	-307 682	920 005

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2015. év

adatok eFt-ban

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. %-a
1	Személyi juttatások	500 210	737 410	714 145	97
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	130 927	170 300	163 562	96
3	Dologi kiadások	414 805	751 729	669 446	89
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 607	79 524	52 714	66
5	Egyéb működési célú kiadások	526 893	793 653	659 646	83
6	Beruházások	314 982	644 747	599 665	93
7	Felújítások	102 705	347 011	347 011	100
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	430 685	315 626	73
9	Költségvetési kiadások	2 055 129	3 955 059	3 521 815	89
10	Felhalmozási hitel törlesztése	4 365	4 365	4 365	100
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	21 805	21 805	100
12	Finanszírozási kiadások összesen: (10+11)	4 365	26 170	26 170	100
13	Kiadások összesen (9+12)	2 059 494	3 981 229	3 547 985	89
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	691 208	1 085 249	1 084 508	100
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	282 582	1 150 026	1 020 913	89
16	Közhatalmi bevételek	775 876	851 539	851 539	100
17	Működési bevételek	137 496	436 491	431 633	99
18	Felhalmozási bevételek	213 828	87 582	87 582	100
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	15 943	15 835	99
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	68 017	66 775	98
21	Költségvetési bevételek összesen (14...+20)	2 104 590	3 694 847	3 558 785	96
22	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	42 091	42 091	42 091	100
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	0	854 257	854 256	100
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 634	22 634	100
25	Finanszírozás bevételei összesen (22+...24)	42 091	918 982	918 981	100
26	Bevételek összesen (21+25)	2 146 681	4 613 829	4 477 766	97

18 melléklet a 12/2016.(V.20.) önkormányzati rendelethez

2015. évi maradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

SSZ.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járulékok	dologi kiadás	Egyéb befizetések	Egyéb működési kiadások	működési tartalék	felhalmozási tartalék	Beruházás	intézményfin.	pénzügyi befektetés	összesen
1	Szarvas Város Óvodái			49 750								49 750
2	Múzeum és Könyvtár	3 988 792	899 971	3 763 060								8 651 823
3	Polgármesteri Hivatal	5 193 550	1 402 258	5 690 992								12 286 800
4	Önkormányzat	42 528 063	5 741 289	8 384 835	4 294 009	31 354 008	40 754 337	722 182 582	6 554 078	2 000 000	45 000 000	908 793 201
5	Kötelezettségek összesen	51 710 405	8 043 518	17 888 637	4 294 009	31 354 008	40 754 337	722 182 582			45 000 000	929 781 574

	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Múzeum	Összesen
Bankszámla egyenleg	909 140 518	6 822 479	0	10 203 173	926 166 170
Pénztár egyenleg	290 255	335 315	49 750	0	675 320
Adott előlegek (+)	3 802 023	5 202 986	0	0	9 005 009
adóhátralék (+)	22 320 504	0	0	0	22 320 504
Kapott előlegek (-)	26 760 099	73 980	0	1 551 350	28 385 429
Tárgyévi maradvány	908 793 201	12 286 800	49 750	8 651 823	929 781 574
Kötelezettséggel terhelt maradvány	9 085 009	690 992			9 776 001
Szabad maradvány	899 708 192	11 595 808	49 750	8 651 823	920 005 573

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

megnevezés	immateriális javak	ingatlanok és vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	tenyészállatok	beruházások és felújítások	összesen
tárgyévi nyitó						
immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	205 452	19 825 524	1 482 601	1 061	639 402	22 154 040
nem aktivált felújítások	13 380	0	0	0	91 544	104 924
beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	37 387	37 387
tértésmentes átvétel	0	868 838	186 814	90	0	1 055 742
egyéb növekedés	1 440	9 748 397	1 472	0	0	1 472
összes növekedés	14 820	10 617 235	299 818	180	805 006	10 537 534
értékesítés	0	913	9 951	0	0	10 864
hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	6 400	8 106	0	0	14 506
tértésmentes átadás	0	0	85	90	0	175
egyéb csökkenés	1 440	9 733 080	108 147	279	1 315 629	11 158 575
összes csökkenés	1 440	9 740 393	126 289	369	1 315 629	11 184 120
bruttó érték összesen	218 832	20 702 366	1 656 130	872	128 779	22 706 979
terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	129 129	3 687 048	850 147	0	0	4 666 324
terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 375	2 399 298	258 748	0	0	2 691 421
terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 135	1 932 416	98 086	0	0	2 031 637
terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	161 369	4 153 930	1 010 809	0	0	5 326 108
értékcsökkenés összesen	161 369	4 153 930	1 010 809	0	0	5 326 108
eszközök nettó értéke	57 463	16 548 436	645 321	872	128 779	17 380 871
teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	99 471	15 947	704 088	0	0	819 506

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
(szöveges indoklás)

Szarvas Város Önkormányzata

2015. évi beszámolójához

Szarvas, 2016. május 11.



Babák Mihály
polgármester

I.

Általános rész

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Az önkormányzat főbb azonosító adatai és feladatai

Költségvetési szerv neve, székhelye	Szarvas Város Önkormányzata
Az alapítás éve	1990
A költségvetési szerv törzsszáma	725097
Adószáma	15725091-2-04
KSH számjele	15725091-8411-321-04
Társadalombiztosítási törzsszáma	3443110
Szakágazati besorolása	8411

Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek

- Szarvasi Polgármesteri Hivatal
- Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje
- Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A/ BEVÉTELEK

adatok e Ft

Bevételi jogcímek	Eredeti ei.	Eredeti ei. %	Mód. ei.	Mód. ei. %	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	691 208	32%	1 085 249	24%	1 084 508	24%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	282 582	13%	1 150 026	25%	1 020 913	23%
III. Közhatalmi bevételek	775 876	36%	851 539	18%	851 539	19%
IV. Működési bevételek	137 496	6%	436 491	9%	431 633	10%
V. Felhalmozási bevételek	213 828	10%	87 582	2%	87 582	2%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0%	15 943	0%	15 835	0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 600	0%	68 017	1%	66 775	1%
VIII. Finanszírozási bevételek	42 091	2%	918 982	20%	918 981	21%
Összesen:	2 146 681	100%	4 613 829	100%	4 477 766	100%

Az önkormányzat 2015. évi bevételi **eredeti előirányzata 2.146.681 e Ft** volt, a **módosítások után 4.613.829 e Ft-ra** változott. A **teljesítés 4.477.766 e Ft**. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 215 %, míg a teljesítés mértéke 209 %. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés mértéke 97 %.

Az előirányzat és a teljesítés kiemelt előirányzatonként az alábbi:

I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről:

1. <u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>	678.213 e Ft	
– Állami támogatás	603.995 e Ft	100%
– Bérkompenzáció	14.983 e Ft	100%
– Szociális ágazati pótlék	16.161 e Ft	100%
– Szociális ágazati kiegészítő pótlék	10.080 e Ft	100%
– Könyvtári érdekltség-növelő támogatás	453 e Ft	100%
– Óvodáztatási támogatás	90 e Ft	100%
– Nyári/téli szünidőben gyermekétk. tám.	6.390 e Ft	100%
– Lakásfenntartási támogatás	9.743 e Ft	100%
– Adósságkezelési támogatás	2.896 e Ft	100%
– Rendszeres szociális segély	2.892 e Ft	100%
– Foglalkoztatást helyettesítő támogatás	4.603 e Ft	100%
– Rendkívüli szociális támogatás	4.374 e Ft	100%
– Köznevelési intézmények műk.tám.	1.553 e Ft	100%

Eredeti előirányzat **606.488 e Ft**, a módosított előirányzat **678.213 e Ft**, a teljesítés 100%-os, **678.213 e Ft**.

2. Működési célú visszatérítendő támogatások visszat. ÁHT-on belülről 2.900 e Ft

A Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának TÁMOP pályázatához előlegként nyújtott **2.900 e Ft visszatérülését** tartalmazza az előirányzat. 100%-os teljesítést mutat.

3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 403.395 e Ft

<u>Szarvas Város Önkormányzata</u>	374.799 e Ft	
– Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díja	7.077 e Ft	91%
– Mezőri szolgáltatás támogatása	2.430 e Ft	100%
– Közfoglalkoztatás támogatás	328.937 e Ft	100%
– Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	6.038 e Ft	100%
– NKA „Itthon vagy, Magyarok. Szeretlek” tám.	650 e Ft	100%
– Támogató szolg., Gyerekház támogatása	15.004 e Ft	100%
– Iskolatej támogatás	1.545 e Ft	100%
– Területalap támogatás	4.154 e Ft	100%
– Roma nők foglalkoztatása pályázat tám.	5.823 e Ft	100%
– KAB-KEF pályázat támogatása	450 e Ft	100%
– ÁROP Szervezetfejl. pályázat tám.	2.320 e Ft	100%
– Bursa Hungarica pályázat	100 e Ft	100%
– Szűnyogyérítés támogatása	271 e Ft	100%

Az önkormányzatnál az eredeti előirányzat 72.693 e Ft, a módosított előirányzat 375.541 e Ft, a teljesítés 374.799 e Ft, amely 100%-ot mutat.

<u>Szarvasi Polgármesteri Hivatal</u>		19.979 e Ft
- Kistérségi munkaszervezet	17.931 e Ft	100%
- 2014. évi választás pótigény támogatása	334 e Ft	100%
- Közfoglalkoztatás támogatása	138 e Ft	100%
- Nyári diákmunka támogatás	1.576 e Ft	100%

A Hivatalnál az eredeti előirányzat 12.067 e Ft, a módosított előirányzat 19.979 e Ft, a teljesítés 19.979 e Ft, amely 100%-ot mutat.

<u>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</u>		8.617 e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	8.137 e Ft	100%
- Nyári diákmunka támogatása	178 e Ft	100%
- TÁMOP pályázat (Könyvtár)	302 e Ft	100%

A Múzeumnál az eredeti előirányzat 0 e Ft, a módosított előirányzat 8.616 e Ft, a teljesítés 8.617 e Ft, amely 100%-ot mutat.

A működési célú támogatások ÁHT-on belülről jogcím eredeti előirányzata 691.208 e Ft, a módosított előirányzat 1.085.249 e Ft, a teljesítés 1.084.508 e Ft, amely 100%-ot mutat.

II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről:

<u>1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>		19.285 e Ft
- Múzeumok szakmai támogatása pályázat	5.000 e Ft	100%
- Város Rehab. Pályázat önerő támogatása	8.130 e Ft	100%
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	23 e Ft	100%
- Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	132 e Ft	100%
- Art Mozi fejlesztés támogatása	4.000 e Ft	100%
- Család- és Gyermejjóléti központok tám.	2.000 e Ft	100%

Az eredeti előirányzat 0 e Ft, a módosított előirányzat 19.285 e Ft, a teljesítés 19.285 e Ft, 100%-ban teljesült. Az Art Mozi, valamint a Család- és Gyermejjóléti központok támogatásának felhasználása 2016-ban történik, maradványként szerepel.

2. Egyéb felhalm.c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről

<u>Szarvas Város Önkormányzata</u>		969.422 e Ft
- Békés m. ivóv.min.jav.prog.önerő tám.	167.524 e Ft	59%
- TÁMOP Öveges program támogatás	67.539 e Ft	100%
- DAOP-5.2.1/A belvízvéd.rendsz.tám.	22.193 e Ft	100%
- KEOP-4.2.0/B Termál hőell. rendsz.tám.	358.692 e Ft	96%
- Közvilágítás energiatakarékos korszer.	166.690 e Ft	100%
- Szlovák Ált. Isk. napelem kiép. tám.	39.365 e Ft	100%

- Szent Klára gyógyf. napelem kiép. tám.	39.884 e Ft	100%
- Városrehab. pályázat támogatás	55.480 e Ft	100%
- Szennyvízprojekt támogatása	3.825 e Ft	100%
- Körös-szögi Kist. TIOP pály. előleg vissza.	2.038 e Ft	100%
- Körös-szögi K. KEOP-1.1.1/2F ÁFA vissza.	10.876 e Ft	100%
- DAOP-5.2.1/D Megyei belvízprojekt tám.	35.316 e Ft	100%

Az önkormányzatnál az eredeti előirányzat 282.582 e Ft, a módosított előirányzat 1.098.535 e Ft, a teljesítés 969.422 e Ft, amely 88%-ot mutat.

A Békés Megyei Ivóvízminőségjavító program, valamint a Termál hőellátó rendszerek fejlesztése program további támogatása 2016-ban teljesül.

<u>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</u>	32.206 e Ft	
- TIOP pályázat (Könyvtár)	32.206 e Ft	100%

A Múzeumnál az eredeti előirányzat 0 e Ft, a módosított előirányzat 32.206 e Ft, a teljesítés 32.206 e Ft, amely 100%-ot mutat.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről jogcím eredeti előirányzata 282.582 e Ft, a módosított előirányzat 1.130.741 e Ft, a teljesítés 1.001.628 e Ft, amely 89%-ot mutat.

III. Közhatalmi bevételek:

851.539 e Ft

1. Vagyon típusú adók

135.889 e Ft

- Építményadó bevétele	135.889 e Ft	100%
------------------------	--------------	------

Eredeti előirányzat 130.000 e Ft, módosított előirányzat 135.889 e Ft, a teljesítés 135.889 e Ft, amely 100%-os.

2. Termékek és szolgáltatások adói

711.937 e Ft

- Iparüzési adó bevétele	652.925 e Ft	100%
- Gépjárműadó bevétele	44.431 e Ft	100%
- Idegenforgalmi adó bevétele	12.462 e Ft	100%
- Talajterhelési díj bevétele	2.119 e Ft	100%

Eredeti előirányzat 607.876 e Ft, módosított előirányzat 711.937 e Ft, a teljesítés 711.937 e Ft, amely 100%-os.

3. Egyéb közhatalmi bevételek

3.713 e Ft

- Bíróság, pótlék	1.761 e Ft	73%
- Környezetvédelmi bírság	75 e Ft	100%
- Egyéb sajátos bevételek	1.705 e Ft	163%
- Igazgatási szolgáltatási díjak (Hivatal)	172 e Ft	100%

Eredeti előirányzat 38.000 e Ft, módosított előirányzat 3.713 e Ft, a teljesítés 3.713 e Ft, amely 100%-os.

A közhatalmi bevételek jogcím eredeti előirányzata 775.876 e Ft, a módosított előirányzat 851.539 e Ft, a teljesítés 851.539 e Ft, amely 100%-ot mutat.

IV. Működési bevételek:

431.633 e Ft

1. Intézményi működési bevételek

212.198 e Ft

Szarvas Város Önkormányzata

178.464 e Ft

- Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	4.829 e Ft	64%
- Oktatási intézmények bevételei	1.743 e Ft	87%
- Önkormányzati vagyonhasznosítás bev.	96.074 e Ft	100%
- KEOP szennyvíz ÁFA visszatérülése	1.215 e Ft	100%
- Közmunka program működési bevétele	6.574 e Ft	100%
- Étkezési térítési díjak bevételei	15.950 e Ft	100%
- Egyéb bevételek	36.848 e Ft	100%
- Kamatbevételek	9.974 e Ft	100%
- Átszámlázott szolgáltatás bevétele	5.257 e Ft	100%

Az önkormányzatnál az eredeti előirányzat 104.522 e Ft, a módosított előirányzat 181.415 e Ft, a teljesítés 178.464 e Ft, amely 98%-ot mutat.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

13.983 e Ft

- Átszámlázott szolgáltatás	8.640 e Ft	100%
- Egyéb bevételek	3.861 e Ft	100%
- Családi ünnepek szervezése	1.482 e Ft	100%

A Hivatalnál az eredeti előirányzat 11.090 e Ft, a módosított előirányzat 13.983 e Ft, a teljesítés 13.983 e Ft, amely 100%-ot mutat.

Szarvasi Város Óvodái és Bölcsődéje

3.048 e Ft

- Étkezési térítési díj bevételek (Bölcsőde)	3.048 e Ft	65%
--	------------	-----

Az Óvodánál az eredeti előirányzat 4.684 e Ft, a módosított előirányzat 4.684 e Ft, a teljesítés 3.048 e Ft, amely 65%-ot mutat. Az alulteljesítés oka: jogszabály változás miatt jelentősen megnőtt az ingyenesen étkezők száma.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

16.703 e Ft

- Működési bevételek (Könyvtár)	3.093 e Ft	100%
- Működési bevételek (Múzeum)	4.634 e Ft	100%
- Régészeti feltárás (M44-es) bevétele	7.706 e Ft	100%
- Régészeti munka bevétele	1.270 e Ft	100%

A Könyvtárnál az eredeti előirányzat 1.500 e Ft, a módosított előirányzat valamint a teljesítés 3.093 e Ft. A Múzeumnál az eredeti előirányzat 3.700 e Ft, a módosított előirányzat valamint a teljesítés 4.634 e Ft. Továbbá a régészeti feladatokhoz kapcsolódóan 8.976 e Ft bevétele keletkezett az intézménynek, amelyből 7.068 e Ft

2016-ban maradványként fedezi a szerződések szerinti feladatokhoz kapcsolódó kiadásokat.

2. Pénzügyi befektetések bevételei **11.730 e Ft**

- Szarvasi Ált. Informatikai Kft. osztalékbev. 11.730 e Ft 100%

3. Egyéb tulajdonosi bevételek **207.705 e Ft**

- Termál bérleti díj 19.050 e Ft 100%
- Vízmű bérleti díj (2012.-2015.I félév) 184.083 e Ft 100%
- Hulladékátrakó bérleti díj 4.572 e Ft 100%

A működési bevételek jogcím eredeti előirányzata 137.496 e Ft, a módosított előirányzat 436.491 e Ft, a teljesítés 431.633 e Ft, amely 99%-ot mutat.

V. Felhalmozási bevételek: **87.582 e Ft**

- 1. Ingatlanok értékesítése** **2.882 e Ft**
- 0193/4 hrsz. ingatlan értékesítése 500 e Ft 100%
 - Biztosítási káresemény bevétele 2.382 e Ft 100%

- 2. Részesedések értékesítése** **84.700 e Ft**
- Részvényértékesítés Hódmezővásárhelynek 84.700 e Ft 100%

A felhalmozási bevételek jogcím eredeti előirányzata 213.828 e Ft, a módosított előirányzat 87.582 e Ft, a teljesítés 87.582 e Ft, amely 100%-ot mutat.

VI. Működési célú átvett pénzeszközök: **15.835 e Ft**

- 1. Működési célú átvett pénzeszközök** **14.772 e Ft**
- Körösök Völgye V.Egy. pály. megelőleg. 4.579 e Ft 98%
 - Szarvasi Gazdák pályázat megelőleg. 10.193 e Ft 100%

- 2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök** **1.063 e Ft**
- Körösök Völgye V.Egy. pály. megelőleg. 657 e Ft 98%
 - Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet átvét. 281 e Ft 100%
 - Támogatás (Óvoda) 50 e Ft 50%
 - Támogatás (Múzeum) 75 e Ft 100%

A működési célú átvett pénzeszközök jogcím eredeti előirányzata 0 e Ft, a módosított előirányzat 15.943 e Ft, a teljesítés 15.835 e Ft, amely 99%-ot mutat.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök:**66.775 e Ft****1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülről 66.564 e Ft**

- Belvízkár kamatmentes kölcsön visszatér.	2.047 e Ft	68%
- Körös-szögi Civil Fórum Egy.	6.000 e Ft	100%
- Körös-szögi Nonprofit Kft. (Vízitúraútvon.)	18.961 e Ft	100%
- Szarvasi Gyerm.él. NKft. (Fövenystrand)	39.556 e Ft	100%

2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök**211 e Ft**

- Ifjúházak kölcsöne	7 e Ft	100%
- Szennyvízberuházás lakossági befiz.	204 e Ft	41%

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcím eredeti előirányzata 3.600 e Ft, a módosított előirányzat 68.017 e Ft, a teljesítés 66.775 e Ft, amely 98%-ot mutat.

VIII. Finanszírozási bevételek:**918.981 e Ft****1. Hitelek, kölcsönök****42.091 e Ft**

- Városrehabilitáció pályázathoz hitel felvétele	42.091 e Ft	100%
--	-------------	------

2. Pénzforgalom nélküli bevételek**854.256 e Ft**

- 2014. évi maradvány (Önkormányzat)	810.927 e Ft	100%
- 2014. évi maradvány (Hivatal)	33.856 e Ft	100%
- 2014. évi maradvány (Óvoda)	1.721 e Ft	100%
- 2014. évi maradvány (Múzeum)	7.752 e Ft	100%

3. ÁHT-on belüli megelőlegezések**22.634 e Ft**

- 2016. évi állami támogatás megelőlegezése	22.634 e Ft	100%
---	-------------	------

A finanszírozási bevételek jogcím eredeti előirányzata 42.091 e Ft, a módosított előirányzat 918.982 e Ft, a teljesítés 918.981 e Ft, amely 100%-ot mutat.

B/ KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	<i>adatok e Ft</i>					
	Eredeti ei.	Eredeti ei. %	Mód. ei.	Mód. ei. %	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési kiadások	1 637 442	76%	2 532 616	55%	2 259 513	64%
1.1. Személyi juttatás	500 210	23%	737 410	16%	714 145	20%
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	130 927	6%	170 300	4%	163 562	5%
1.3. Dologi kiadások	414 805	19%	751 729	16%	669 446	19%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	64 607	3%	79 524	2%	52 714	1%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	526 893	25%	793 653	17%	659 646	19%
2. Felhalmozási kiadások	504 874	24%	2 055 043	45%	1 262 302	36%

2.1. Fejlesztési célú tartalék	87 187	4%	632 600	14%	0	0%
2.2. Beruházások	314 982	15%	644 747	14%	599 665	17%
2.3. Felújítások	102705	5%	347 011	8%	347 011	10%
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0%	430 685	9%	315 626	9%
3. Finanszírozási kiadások	4 365	0%	26 170	1%	26 170	1%
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	4 365	0%	4 365	0%	4365	0%
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0%	21 805	0%	21805	1%
Kiadás összesen	2 146 681	100%	4 613 829	100%	3 547 985	100%

Az önkormányzat 2015. évi kiadás eredeti előirányzata **2.146.681 e Ft** volt, a módosítások után ez **4.613.829 e Ft-ra** változott. A teljesítés **3.547.985 e Ft**. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés mértéke **77 %**.

Az előirányzat és a teljesítés kiemelt előirányzatonként az alábbi:

A **Személyi juttatások** eredeti előirányzata **500.210 e Ft**, a módosított előirányzat **737.410 e Ft**, a teljesítés **714.145 e Ft**. A személyi juttatások előirányzatait és a teljesítések összegét jelentősen befolyásolta a Start munkaprogram. A teljesítés mértéke **97 %**.

A **Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulás** előirányzata és teljesítése együtt változott a személyi juttatások változásával, annak arányaival szinkronban van. Eredeti előirányzata **130.927 e Ft**, módosított előirányzat **170.300 e Ft**, a teljesítés **163.562 e Ft**, mely **96%-os**.

A **Dologi kiadások** eredeti előirányzata **414.805 e Ft**, a módosított előirányzata **751.729 e Ft**, a teljesítés **669.446 e Ft**, mely **89%-os**.

A tervezett és a végleges előirányzat közötti eltérést több tényező okozza. Ezek a Start munkaprogramhoz, a pályázatokhoz kapcsolódó dologi tételek, valamint olyan többletbevételekhez kapcsolódó kiadások, melyek a tervezés során még nem voltak ismertek.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai kiadását** tárgyévra **64.607 e Ft** összeget terveztünk. Az előirányzatot az államtól igényelt támogatás összegével emeltük, így lett előirányzatunk **79.524 e Ft**. A teljesítés **52.714 e Ft**, mely **65%-os**.

Egyéb működési célú kiadások az alábbiak szerint teljesültek:

1.5.1. Nemzetközi kötelezettségek **2.460 e Ft**

– Szennyvízpályázat miatti visszafiz.köt. **2.460 e Ft**

1.5.2. Egyéb elvonások befizetések **3.112 e Ft**

– Állami támogatás visszafizetése 2014. évre **3.112 e Ft**

1.5.3. Működési célú visszatérít. támogatások ÁHT-on belülrre **2.900 e Ft**

– Kistérség TÁMOP pályázat megelőleg. **2.900 e Ft**

<u>1.5.4. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</u>	292.137 e Ft
– Kistérség állami támogatása	261.140 e Ft
<i>Az önkormányzati saját támogatás összegén túl magába foglalja a normatív támogatás összegét, melyet 2013. július 1-től a gesztor önkormányzat jogosult igényelni, és továbbadási kötelezettsége van.</i>	
– Kistérség önkormányzati támogatása	26.423 e Ft
– Nemzetiségi önkormányzatok támogatása	4.574 e Ft

<u>1.5.5. Működési célú visszatérít. támogatások ÁHT-on kívülre</u>	25.724 e Ft
– Szarvasi Gazdák Egy. támogatása	10.193 e Ft
– Női Kézilabda Klub	1.500 e Ft
– Körös-völgyi Vidékfejl.Egy	4.578 e Ft
– KOMÉP	9.453 e Ft

<u>1.5.6. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</u>	333.313 e Ft
– Ifjúsági és Sportfeladatok támogatása	29.365 e Ft
– Civil szervezetek támogatása	1.290 e Ft
– Polgárőrség támogatása	1.988 e Ft
– KOMÉP közfeladatok támogatása	152.298 e Ft
– Cervinus Teátrum támogatása	75.845 e Ft
– Fürdő támogatása	61.550 e Ft
– Társulások működéséhez támogatás	1.187 e Ft
– Polgármesteri alap	600 e Ft
– Tourinform Iroda működéséhez támogatás	2.816 e Ft
– TDM szervezet támogatása	3.855 e Ft
– Alapítványok támogatása	140 e Ft
– Szarvasi Gazdák Egy. támogatása (Aratónap)	229 e Ft
– Kajak-kenu Klub támogatása	1.000 e Ft
– Nagycsaládosok Egy. támogatása	270 e Ft
– Ökumenikus segélyszervezet támogatása	250 e Ft
– KOMÉP (termelői bolt kialakítás, székpalást)	630 e Ft

A TDM és a Tourinform Iroda működésére nyújtott támogatás teljesítése 75%-os, a 2.224 e Ft maradványként 2016-ban kerül teljesítésre. A KOMÉP támogatásából 21.160 e Ft nem teljesül, szintén 2016-ban kerül kifizetésre. A polgármesteri alap maradványából 4.933 e Ft épül a 2016. évi költségvetésbe.

1.5.7. Működési célú tartalék **0 e Ft**

- Módosított előirányzata 89.024 e Ft, mely nem lett felhasználva, beépítésre kerül a 2016. évi költségvetésbe.

A **Fejlesztési célú tartalék** eredeti előirányzata **87.187 e Ft** volt, a módosított előirányzata **632.600 e Ft**, mely a fejlesztési kötelezettségeken túl magában foglalja a kockázatkezelési tartalékként képzett összeget is.

A **Beruházási kiadásaink** eredeti előirányzata **314.982 e Ft**, a módosított előirányzat **644.747 e Ft**, a teljesítés **599.665 e Ft**, mely **93%-os**. Előirányzatosításra kerültek azon beruházások teljes összegben, melyek a tárgy évben folytatódtak, illetve megkezdődtek. A teljesítés a tárgy évi tényleges beruházások alakulását mutatja. A részleteket a 2. melléklet tartalmazza.

A **Felújítási kiadásoknak** eredeti előirányzata 102.705 e Ft, a módosított előirányzat **347.011 e Ft**, a teljesítés **347.011 e Ft**, amely **100%-os**. A részleteket a 2. melléklet tartalmazza.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata **430.685 e Ft**, a teljesítés **315.626 e Ft**, mely **73%-ot** mutat. Az előirányzat tartalmazza a kistérség KEOP pályázataihoz átadott támogatásokat 132.302 e Ft összegben, továbbá a Cervinus Teátrum fejlesztési kiadásaihoz 10.590 e Ft-ot, valamint a Békés Megyei Ivóvízminőségjavító program önerő támogatását, melyből a 282.582 e Ft előirányzatból csak 167.524 e Ft teljesült.

A **Finanszírozási kiadások** eredeti előirányzata 4.365 e Ft, a módosított előirányzat 26.170 e Ft, a teljesítés 26.710 e Ft, amely magában foglalja a hitel törlesztését 4.365 e Ft-ban, valamint a 2015. évi állami támogatás előleg felhasználását 21.805 e Ft-ban.

II.
Specifikus rész

a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

a) A vagyoni, pénzügyi és jövedelmi helyzet alakulásának értékelése
A vagyoni helyzet alakulása

Eszközök	adatok e Ft-ban		
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záró adatai
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK	17 710 228	0	17 624 762
I. Immateriális javak	76 323	0	57 463
II. Tárgyi eszközök	17 411 393	0	17 323 408
III. Befektetett pénzügyi eszközök	222 512	0	243 891
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	912	0	643
I. Készletek	912	0	643
II. Értékpapírok	0	0	0
C) PÉNZESZKÖZÖK	712 461	0	926 841
D) KÖVETELÉSEK	242 767	0	189 287
I. Költségvetési évben esedékes követelések	93 318	0	50 564
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 630	0	129 718
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	144 819	0	9 005
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	32 687	0	0
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN:	18 699 055	0	18 741 533

Források	adatok e Ft-ban		
	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záró adatai
G) SAJÁT TŐKE	17 373 212	0	17 075 310
H) KÖTELEZETTSÉGEK	158 595	0	120 419
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	33 515	0	3 713
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	54 592	0	88 321

III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	70 488	0	28 385
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	103	0	0
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 167 145	0	1 545 804
FORRÁSOK ÖSSZESEN:	18 699 055	0	18 741 533

Az Önkormányzat vagyonában beállt főbb változások 2015. évben:

2015. év folyamán befejezésre került a közvilágítás energiatakarékos korszerűsítése nettó 125.000 e Ft értékben.

A Lengyel-palota felújítása nettó 104.149 e Ft összegben, a Petőfi u. 12. ingatlan felújítása nettó 10.653 e Ft megtörtént.

Ingatlanvásárlás 46.192 e Ft értékben valósult meg.

Beszerzésre került egy VW Passat gépjármű 7.455 e Ft értékben.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

<i>Mutató</i>		<i>Előző év (2014.)</i>	<i>Tárgyévi záró (2015.)</i>	<i>Változás (nyitó – záró)</i>
<i>Nemzeti vagyonba befektetett eszközök aránya</i> $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	94,71	94,04	-0,67
<i>Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya</i> $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	0,005	0,003	-0,002
<i>Pénzeszközök aránya</i> $= \frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/3.)	3,81	4,95	1,14
<i>Követelések aránya</i> $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/4.)	1,3	1,01	-0,29

Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}} \times 100$	(1/5.)	0,85	0,64	-0,21
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(1/6.)	92,91	91,11	-1,8

A számviteli politika főbb vonásai

Az önkormányzatnál a könyvvézetés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét az intézmények számlarendje tartalmazza. A könyvelés módja a módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás a befektetett eszközökről a TITÁN számítógépes programmal történik.

Az éves beszámolóban kimutatott eszközök és források meglétének biztosítását szolgáló legfőbb dokumentumnak kell tekinteni a tételes, mennyiségi és értékadatokat tartalmazó leltárt. Az esetleges eltéréseket minden esetben rögzíteni kell a számviteli nyilvántartásban.

A költségvetési gazdálkodás során az önkormányzat eszközeiről és azok állományában bekövetkező változásokról folyamatosan részletező nyilvántartást vezet mennyiségben és értékben.

A mérleg-alátámasztására a mérleg fordulónapjára vonatkozó részletező nyilvántartások készültek.

Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint február hó 25. napja.

Önköltségszámítás rendje

Az önkormányzat rendelkezik önköltség számítási szabályzattal, a kalkuláció az alábbi tevékenységekre készül:

- egy-egy szolgáltatás (szállásdíj, terembér)
- választás

Amortizációs politika

Az év elején állományban lévő, immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, vagyonkezelésbe vett eszközök lineáris értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követően, negyedévenként arányosan történt, a következő kulcsok alapján:

2013. december 31-ig nyilvántartásba vett vagyona vonatkozóan:

Alapítás, átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke	20 %
Vagyoni értékű jog	16 %
Szellemi termék	33 %
Épületek és kapcsolódó vagyoni jogok	2 %
Építmények és kapcsolódó jogok	3 %
Ültetvények	10 %
Gépek, berendezések, felszerelések, kivéve számítástechnikai és ügyviteli eszközök	14,5 %
Számítástechnikai, ügyviteli eszközök	33 %
Járművek	20 %
Veszélyes hulladék tárolására igénybe vett földterület, telek	2 %
Bányaművelésre igénybevett földterület	5 %

Az új Áhsz. hatálybalépése nem érinti a 2014. január 1-jét megelőzően üzembe helyezett, használatba vett eszközök korábban megállapított terv szerinti értékcsökkenési leírási kulcsát, korábban elszámolt terv szerint értékcsökkenését, és a hátralévő időszakban még elszámolandó terv szerinti értékcsökkenés elszámolásának szabályait, azonban saját döntés alapján a számviteli politikában az Áhsz. szabályai kiterjeszthetők ezen eszközökre is. Önkormányzatunk az Áhsz. 56. § (2) bekezdésében foglaltakra tekintettel a 2014. január 1-jét megelőzően üzembe helyezett, használatba vett eszközök után az értékcsökkenés elszámolására az új Áhsz. előírásait nem alkalmazza.

A 2014. január 1-et követően üzembe helyezett tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlanhoz a leírási kulcsával, amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik. A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket megállapítani.

Alapítás, átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke	20 %
Vagyoni értékű jog	16 %
Szellemi termék	33 %
Épületek:	
-Hosszú élettartamú szerkezetből	2 %
-Közepes élettartamú szerkezetből	3 %
-Rövid élettartamú szerkezetből	6 %
Építmények:	
-Ipari építmény	2 %
-Mezőgazdasági építmény	3 %
- ebből önálló támrendszer	15 %
-Melioráció	10 %
-Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út	5 %
-Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is	4 %

-Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb)	7 %
-Vízi építmény	2 %
-Híd	4 %
-Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is	8 %
-Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték	6 %
-Gőz-, forróvíz- és termásvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút	10 %
-Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték	25 %
-Egyéb, minden más vezeték	3 %
-Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével)	1 %
-Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás	6 %
-Hulladéktároló	20 %
-Kizárólag film- és videogyártást szolgáló építmény	15 %
-Minden egyéb építmény	2 %
-ebből : a hulladékhasznosító létesítmény	15 %
Ültetvények:	
-1.csoport: alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, szőlő, szőlőnyatelep, mandula, mogyoró	6 %
-2.csoport: őszibarack, kajszi, köszméte, ribiszke, komló, gyümölcsnyatelep, fűztelep	10 %
-3.csoport: spárga, málna, szeder, torma	15 %
-4.csoport: dió, gesztenye	4 %
-5.csoport: egyéb ültetvény	5 %
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok	
a)	
1. A HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések.	
2. A HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések.	
3. A HR 84. és 85. árucsoportból az ipari robotok.	
4. A HR 9012, 9014-90174, 9024-9032 vtsz.-okból az átviteltechnikai , az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő- és vizsgálo berendezések.	
5. A HR 8469, 8470, 8472, 9009 vtsz-ok, valamint a HR 8443 5100 00 vtsz.-alszám.	
6. A HR 8419 11 00 00, 8541 40 90 00 vtsz.-alszámok.	
7. A HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések.	
8. A HR 8417 80 10 00 vtsz.-alszám, valamint a HR 8514 vtsz.-ból a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és -hasznosító berendezések.	
9. A HR 8421 21 vtsz.-alszámok.	
10. A HR 8419, 8421 vtsz.-okból a szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések.	
11. A HR 8421 31, 8421 39 vtsz.-alszámok.	
12. A HR 8419 20 00 00 vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022	

vtsz,-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.	33 %
b) - A HR 8701 vtsz.-ból a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710,8711 vtsz.-ok	20 %
Minden egyéb a) b) pontban fel nem sorolt tárgyi eszköz	14,5%

Az önkormányzatnál az értékcsökkenés elszámolása a fentiekben vázoltak szerint történik.

Értékvesztés elszámolása

A nemzeti vagyonba tartozó befektetett eszközök és forgóeszközök között kimutatott részesedések, értékpapírok, készletek és követelések értékvesztésének elszámolása során akkor kell a különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés összege meghaladja a bekerülési érték 10%-át, de legalább a százezer forintot.

A tulajdonosi joggyakorló szervezeteknél a részesedések, értékpapírok esetén akkor kell a különbözetet jelentős összegűnek tekinteni, ha az értékvesztés összege meghaladja tízmillió forintot.

A lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontja

Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy - ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a százmillió forintot - a százmillió forintot.

Nem jelentős összegű hiba

Nem jelentős összegű hiba, ha a hiba feltárásának évében, a különböző ellenőrzések során, egy adott üzleti évet érintően (évenként külön-külön) feltárt hibák és hibahatások - eredményt, saját tőkét növelő-csökkentő - értékének együttes (előjeltől független) összege nem haladja meg a jelentős összegű hiba szerinti értékhatárát.

A mérleg fő összegének 2 %-a 2015. december 31-én 374.831 e Ft.

Következtetések

Tárgyévben - az értékelés során - értékvesztés elszámolására, illetve visszaírására a helyi adók elszámolása kapcsán került sor. A helyi adók esetében értékvesztés elszámolása az ONKADÓ program kimutatása szerint történt. A program a 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint képezi az értékvesztés elszámolását. Az elszámolt értékvesztés összege 79.639 e Ft. Egyéb működési bevételek értékvesztése 9.588 e Ft.

Kiegészítő adatok a mérlegsorokhoz

Szarvas Város önkormányzata mérlegének főösszege 18.741.533 e Ft volt a záráskor, ami 42.478 e Ft-os növekedést mutat a 2014. évi záró adatokhoz képest.

A változás az eszköz oldalon az alábbiak szerint alakult:

Immateriális javak	-18.860 e Ft
Tárgyi eszközök	-87.985 e Ft
Befektetett pénzügyi eszközök	-21.379 e Ft
Készletek	-269 e Ft
Pénzeszközök	214.380 e Ft
Követelések	-53.480 e Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-32.687 e Ft

A forrásoldal változása az alábbi:

Saját tőke	-297.902 e Ft
Kötelezettségek	-38.176 e Ft
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	-103 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások	378.659 e Ft

A mérlegen belül a befektetett eszközök állományának változását a következő táblázat mutatja be. A táblázat tartalmaz bizonyos értékeket az összehasonlíthatóság érdekében a tárgyévét megelőző évről is.

adatok eFt-ban						
megnevezés	immateriális javak	ingatlanok és vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	tenyészállatok	beruházások és felújítások	összesen
tárgyévi nyitó	205 452	19 825 524	1 482 601	1 061	639 402	22 154 040
immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	13 380	0	0	0	91 544	104 924
nem aktivált felújítások beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	37 387	37 387
térítésmentes átvétel	0	868 838	186 814	90	0	1 055 742
egyéb növekedés	1 440	9 748 397	1 472	0	0	1 472
összes növekedés	14 820	10 617 235	111 532	90	676 075	10 537 534
értékesítés	0	913	299 818	180	805 006	11 737 059
hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	9 951	8 106	0	0	10 864
térítésmentes átadás	0	6 400	85	0	0	14 506
egyéb csökkenés	0	0	85	90	0	175
összes csökkenés	1 440	9 733 080	108 147	279	1 315 629	11 158 575
bruttó érték összesen	218 832	20 702 366	1 656 130	872	1 315 629	22 706 979
terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	129 129	3 687 048	850 147	0	0	4 666 324
terv szerinti értékcsökkenés növekedése	33 375	2 399 298	258 748	0	0	2 691 421
terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	1 135	1 932 416	98 086	0	0	2 031 637
terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	161 369	4 153 930	1 010 809	0	0	5 326 108
értékcsökkenés összesen	161 369	4 153 930	1 010 809	0	0	5 326 108

eszközök nettó értéke	57 463	16 548 436	645 321	872	128 779	17 380 871
teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	99 471	15 947	704 088	0	0	819 506

Alapítványok támogatására átengedett források alakulása

Az Önkormányzat 2015. évben 4 alapítványt támogatott, összesen 140 e Ft összeggel.

A támogatott alapítványok az alábbiak:

Emberöltő Alapítvány	40 e Ft
Bóbita Alapítvány	35 e Ft
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány	35 e Ft
Szarvas Úszósportjáért Alapítvány	30 e Ft

A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása

a) 100 %-os részesedés:		
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.		52.000 e Ft
Cervinus Teátrum Műv.Szolg.Közh.Nonpr.Kft.		5.660 e Ft
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.		9.000 e Ft
Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.		11.000 e Ft
b) 75 %-on felüli részesedés:		
Körös-szögi Területf.Ügynökség Nonprofit Kft.	96,36 %	19.180 e Ft
c) 50 %-on felüli részesedés:		
Szarvasi Általános Informatikai Kft.	51,80 %	11.370 e Ft
d) 25 %-on felüli részesedés:		
Regionális Hulladékkezelő Kft.	39,10 %	15.770 e Ft
e) 25 %-on aluli részesedés:		
DARF Zrt.	1,23 %	13.103 e Ft
Dréher Sörgyárak Zrt.	0,004 %	332 e Ft
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft	0,47 %	7 e Ft
Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás	23,00 %	874 e Ft
KBC BM-i Települések Fejleszt.Nonproit Kft.	12,5%	400 e Ft
Alföldvíz Rt	2,17%	84.686 e Ft
Összesen részesedés		223.382 e Ft

Alapítvány, mint 100 % tulajdon:

▪ Szarvasi Hagyományörző Közalapítvány	1.190 e Ft
▪ Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány	1.000 e Ft

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A költségvetési engedélyezett létszáma 446,5 fő. A beszámolási időszakban 276 közfoglalkoztatottja volt az önkormányzatnak.

A foglalkoztatottak létszámának megoszlása:

2015. év:

	Létszám
Választott tisztviselők	12 fő
Köztisztviselők	62 fő
Közalkalmazottak	64 fő
Egyéb bérrendszer	293 fő
Összesen	431 fő

Állami támogatások elszámolása mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása

Az állami támogatások esetében a feladatmutatóhoz kötött támogatások elszámolása során a Költségvetési törvény alapján 4. 142.845 Ft visszafizetési kötelezettsége keletkezett az önkormányzatnak az alábbiak szerint:

megnevezés	költségvetési törvény alapján támogatás	évközi változás	tényleges támogatás	Visszafizetendő támogatás
Települési önkormányzatok működésének támogatása	221.514.901	-	221.514.901	-
Köznevelési feladatok	70.655.100	-3.583.267	67.071.833	-
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	184.194.560	1.276.040	183.280.995	- 2.189.605
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	56.685.600	-	54.079.560	-2.606.040
Gyermekétkeztetés támogatása	38.371.062	159.810	39.183.672	652.800
Összesen	571.421.223	-2.147.417	565.130.961	-4.142.845

Összegzés

Az Önkormányzat 2015. évi bevétele és kiadása összesen:

Bevétel	+ 4.477.766 e Ft
Kiadás	- 3.547.985 e Ft
Egyenleg	929.781 e Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében „a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. *A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a*

kincstár 68/A. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Szarvas Város Önkormányzatának a Magyar Államkincstár által végzett 2015. évi költségvetést érintő szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzése 2015. szeptember 21-én kezdődött, és a 2015. évi zárszámadás keretében az ellenőrzési jelentés jóváhagyásával ér véget. Az ellenőrzési jelentés a beszámolóhoz csatolásra kerül.

Könyvvizsgálati kötelezettség

Az önkormányzat könyvvizsgálatra nem kötelezett szerv, ennek ellenére a könyvvizsgálatot a Cs.A.Cs Könyvvizsgáló és Informatikai Szolgáltató Kft. végzi.