

**Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014. (II.21.)  
önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi  
költségvetéséről**

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

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó költségvetési szerveire, intézményeire.

(2) E rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

**Bevételek címei és alcímei:**

1. cím: **Önkormányzat**
2. cím: **Polgármesteri Hivatal**
3. cím: **Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje**
4. cím: **Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár**

**Költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatszoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:**

**I. jogcímcsoport: Működési bevétel**

- 1.előirányzatszoport: Intézményi működési bevétel
- 2.előirányzatszoport: Önkorm.sajátos működési bevételei
  - 2.2.Kiemelt előirányzat: Helyi adók
    - 2.2.1.előirányzat: Építményadó
    - 2.2.2.előirányzat: Idegenforgalmi adó
    - 2.2.3.előirányzat: Iparüzési adó
    - 2.2.4.előirányzat: Magánszemélyek kommunális adója
  - 2.3. Kiemelt előirányzat: Átengedett központi adók
    - 2.3.1.előirányzat: Gépjárműadó
  - 2.4. Kiemelt előirányzat: Bírságok, pótlékok és egyéb bevételek
    - 2.4.1.előirányzat: Bírságok, pótlékok
    - 2.4.2.előirányzat: Környezetvédelmi bírság
    - 2.4.3.előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
    - 2.4.4.előirányzat: Talajterhelési díj

## **II. jogcímcsoport: Támogatások**

1. előirányzatscsoport: Önkormányzatok költségvetési támogatása

1.1. Kiemelt előirányzat: Önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1. előirányzat: Önkormányzatok működési támogatása

1.1.2. előirányzat: Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támog.

1.1.3. előirányzat: Önkorm. szoc. és gyermekjóléti feladatainak tám.

1.1.4. előirányzat: Önkorm. Kulturális feladatainak támogatása

1.2. Kiemelt előirányzat: Központosított előirányzatok

1.2.1. előirányzat: Lakossági közműfejlesztés

1.2.2. előirányzat: Helyi szervezési intézk. kapcs. többletkiadás tám

1.2.3. előirányzat: EU önerő alap támogatás

1.2.4. előirányzat: Nyári gyermekétkeztetés

1.2.5. előirányzat: Önkorm. feladatok fejlesztési támogatása

1.2.6. előirányzat: Érdekeltség-növelő támogatás

1.2.7. előirányzat: Bérkompenzáció támogatás

1.2.8. előirányzat: Üdülöhelyi feladatok

1.2.9. előirányzat: Lakott külterülettel kapcs. feladat tám.

1.2.10. előirányzat: Egyéb központosított támogatás

## **III. Jogcímcsoport: Felhalmozási és tőkejellegű bevételek**

1. Előirányzatscsoport: Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése

2. Előirányzatscsoport: Önkorm. sajátos felhalmozási és tőkejellegű bev.

3. Előirányzatscsoport: Pénzügyi befektetések bevételei

## **IV. Jogcímcsoport: Támogatás értékű bevételek**

1. Előirányzatscsoport: Támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel

2. Előirányzatscsoport: Támogatás értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

## **V. Jogcímcsoport: Véglegesen átvett pénzeszközök**

1. Előirányzatscsoport: Működési célú pénzeszköz átvétel

2. Előirányzatscsoport: Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel

## **VI. Jogcímcsoport: Kölcsönök visszatérülése, értékpapír ért. bevételei**

1. Előirányzatscsoport: Kölcsönök visszatérülése

2. Előirányzatscsoport: Értékpapír értékesítés bevétele

## **Finanszírozási bevételek jogcímcsoportjai valamint előirányzatscsoportjai**

### **VII. Jogcímcsoport: Hitelek**

1. Előirányzatscsoport: Működési célú hitelek

2. Előirányzatscsoport: Felhalmozási célú hitelek

3. Előirányzatscsoport: Kötvénykibocsátás

### **VIII. Jogcímcsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek**

1. Előirányzatscsoport: Előző évi pénzmaradvány igénybevétele

**A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel.**

**Költségvetési kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok száma és neve:**

**1.Előirányzatcsoport: Működési kiadások**

- 1.1.Kiemelt előirányzatok: Személyi juttatások
- 1.2.Kiemelt előirányzatok: Munkaadókat terhelő jár.és szoc.hoz.adó
- 1.3.Kiemelt előirányzatok: Dologi kiadások
- 1.4.Kiemelt előirányzatok: Ellátottak pénzbeni juttatásai
- 1.5.Kiemelt előirányzatok: Tám.értékű működési célú pénzeszköz átadás
- 1.6.Kiemelt előirányzatok: Működési célú pénzeszköz átadás
- 1.7.Kiemelt előirányzatok: Társ.szoc.pol.juttatás
- 1.8.Kiemelt előirányzatok: Kamatfizetési kötelezettség
- 1.9.Kiemelt előirányzatok: Működési célú tartalék

**2.Előirányzatcsoport: Felhalmozási kiadások**

- 2.1.Kiemelt előirányzatok: Beruházások
- 2.2.Kiemelt előirányzatok: Felújítások
- 2.3.Kiemelt előirányzatok: Tám.ért. felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- 2.4.Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási célú pénzeszköz átadás
- 2.5.Kiemelt előirányzatok: Pénzügyi befektetések kiadásai
- 2.6.Kiemelt előirányzatok: Fejlesztési célú tartalék

**Finanszírozási kiadási előirányzatcsoportok, kiemelt előirányzatok száma és neve:**

**3.Előirányzatcsoport: Finanszírozási kiadások**

- 3.1.Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási hitel törlesztése
- 3.2.Kiemelt előirányzatok: Működési hitel törlesztése
- 3.3.Kiemelt előirányzatok: Kötvény visszaváltás

**2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2014 évi összes bevételét 3.682.203 eFt-ban állapítja meg.**

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

**Költségvetési bevételek:**

		adatok eFt-ban
<b>I. Működési bevételek</b>		<b>877.290</b>
1.Intézményi működési bevétel		138.290
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei		739.000
2.2. Helyi adók	657.000	
2.3.Átengedett központi adók	42.000	
2.4.Bírságok, pótlékok, egyéb bev.	40.000	

<b>II. Támogatások</b>		<b>707.633</b>
1. Önkormányzat költségvetési támogatása	707.633	
1.1. Önk. műk. és ágazati felad. támog.	633.157	
1.2. Központosított előirányzatok	74.476	
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevétel</b>		<b>86.561</b>
1. Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	5.000	
2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejellegű bev.	69.561	
3. Pénzügyi befektetések bevételei	12.000	
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>		<b>535.916</b>
1. Támogatás ért. működési célú pe. átvétel	73.309	
2. Támogatás ért. felhalmozási célú pe. átvétel	462.607	
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		<b>500</b>
2. Felhalmozási célú pe. átvétel	500	
<b>VI. Kölcsönök visszatér. Értékpapír ért. bevét.</b>		<b>3.100</b>
1. Kölcsönök visszatérülése	3.100	
<b>Finanszírozási bevételek:</b>		
<b>VII. Hitelek</b>		<b>134.035</b>
2. Felhalmozási célú hitelek	134.035	
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1.337.168</b>
1. Előző évi pénzmaradvány igénybevétel	1.337.168	

(3) Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat (1. cím) bevételei az 1/a mellékletben, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) bevételei az 1/b mellékletben kerülnek részletezésre.

(4) Az önkormányzat az intézményeinél (2-4 cím) év közben képződő működési többletbevételeket a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül (pályázati támogatás, Munkaügyi Központ támogatásai, egyéb támogatások) tervezte a költségvetési működési bevételeit.

(5) Az önkormányzat az intézményeit (2-4 cím) megillető 2014 évi pénzmaradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2014 évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe

- a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát az önkormányzat elvonja.

(6) Bármely kiemelt előirányzat megtakarítása elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának kezelésére használható (átcsoportosítási kérelemmel).

**3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2014.évi összes kiadását 3.682.203 eFt-ban állapítja meg.**

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

**Költségvetési kiemelt kiadások:**

		adatok eFt-ban
<b>1.Működési kiadások</b>		<b>1.655.195</b>
1.1.Személyi juttatások	488.408	
1.2.Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó.	128.128	
1.3.Dologi kiadások	419.649	
1.5.Tám.ért.műk.célú pénzeszköz átadás	269.761	
1.6.Műk.célú pénzeszköz átadás	258.888	
1.7.Társ.szoc.pol.juttatás	52.903	
1.8.Kamatfizetési kötelezettség	10.000	
1.9.Működési célú tartalék	27.458	
<b>2.Felhalmozási kiadások</b>		<b>1.971.098</b>
2.1.Beruházások	522.321	
2.3.Tám.értékű felhalm.célú pe.átadás	2.700	
2.6.Fejlesztési célú tartalék	1.446.077	
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>		<b>55.910</b>
3.1 Felhalmozási célú hiteltörlesztés	55.910	

(3) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat (1. cím) kiadásait a 2/a melléklet, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) kiadásait a 2/b melléklet tartalmazza.

(5) Szarvas Város Önkormányzatának hitelállományát, kötvénykibocsátását és a törlesztő részletek alakulását, adósságkezeléskorlátját, valamint a több évre kiható kötelezettségvállalását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja be.

(7) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait jogcímcsoportonként az 5. melléklet tartalmazza, a bevételek és kiadások kötelező-, önként vállalt-, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontását az 5/a melléklet tartalmazza.

(8) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatának alakulását a gördülő tervezés alapján a 6. melléklet mutatja be.

(9) Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított, valamint a képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a polgármester a Képviselőtestületet tájékoztatja.

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb 2015.02.28.-ig (2014.XII.31. hatállyal) a költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

(2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül - a részelőirányzatok között - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást csak a működés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre.

(3) Az intézmények elszámolni kötelesek az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó önkormányzati támogatással.

(4) A költségvetési rendelet végrehajtása során fő szabályként alkalmazandó, hogy tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.

5. § (1) Szarvas Város Képviselőtestülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza. A kiskincstár működési rendjét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A 10. melléklet tartalmazza a 2014 évi költségvetés eredeti előirányzatait címenként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.

6. § (1) Szarvas Város Önkormányzatának fejlesztési célú tartaléka feladatonként a 11/a mellékletben, a működési tartaléka a 11/b mellékletben kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.

(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.

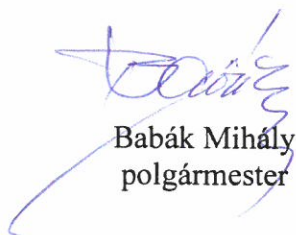
(3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.

7. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.

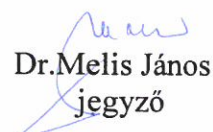
(2) A hitel- és kötvény műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályzat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

(3) A 368/2011.(XII.30.) Korm. rendelet alapján teljesítmény ösztönzésre a rendszeres személyi juttatások maximum 8 %-a fordítható.

8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Babák Mihály  
polgármester

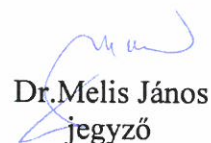


Dr.Melis János  
jegyző

**Kihirdetési záradék:**

A 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelet 2014. február 21-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2014. február 21.



Dr.Melis János  
jegyző

## Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi forrásai

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



Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	Előir.név	L	Eredeti ei.	M				
	2. Polgármesteri Hivatal																		
	I. Működési bevételek																		
				1.	Intézményi működési bevétel										11 090				
				<b>I. Működési bevétel összesen</b>											<b>11 090</b>				
				IV. Támogatás értékű bevétel															
				1.	Támogatás értékű működési célú pe. átvétel										11 115				
				2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel										0				
				<b>IV. Támogatás értékű bevétel összesen</b>											<b>11 115</b>				
				V. Véglegesen átvett pénzeszközök															
				1.	Működési célú pe. átvétel										0				
				2.	Felhalmozási célú pe. átvétel										0				
				<b>V. Véglegesen átvett pe. összesen</b>											<b>0</b>				
				<b>2. Polgármesteri Hivatal összesen</b>											<b>22 205</b>				
	3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																		
	I. Működési bevételek																		
				1.	Intézményi működési bevétel										4 170				
				<b>I. Működési bevétel összesen</b>											<b>4 170</b>				
				IV. Támogatás értékű bevétel															
				1.	Támogatás értékű működési célú pe. átvétel										0				
				2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel										0				
				<b>IV. Támogatás értékű bevétel összesen</b>											<b>0</b>				
				V. Véglegesen átvett pénzeszközök															
				1.	Működési célú pe. átvétel										0				
				2.	Felhalmozási célú pe. átvétel										0				
				<b>V. Véglegesen átvett pe. összesen</b>											<b>0</b>				
				<b>3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>											<b>4 170</b>				
	4. Tessedik Sámuel Múzeum és Százmalom, Városi Könyvtár																		
	I. Működési bevételek																		
				1.	Intézményi működési bevétel										4 500				
				<b>I. Működési bevétel összesen</b>											<b>4 500</b>				
				IV. Támogatás értékű bevétel															
				1.	Támogatás értékű működési célú pe. átvétel										0				
				2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel										0				
				<b>IV. Támogatás értékű bevétel összesen</b>											<b>0</b>				
				V. Véglegesen átvett pénzeszközök															
				1.	Működési célú pe. átvétel										0				
				2.	Felhalmozási célú pe. átvétel										0				
				<b>V. Véglegesen átvett pe. összesen</b>											<b>0</b>				
				<b>4. Tessedik S. Múzeum és Százmalom, Városi Könyvtár össz.</b>											<b>4 500</b>				
	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsopontonként</b>																		
	I. Működési bevételek																		
				1.	Intézményi működési bevétel										138 290				
				2.	Önkormányzat sajátos műk. bevétele										739 000				
				<b>I. Működési bevételek összesen</b>											<b>877 290</b>				
				II. Támogatások összesen															707 633
				III. Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen															86 561
				IV. Támogatás értékű bevételek															
				1.	Támogatás értékű működési célú pe. átvétel										73 309				
				2.	Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel										462 607				
				<b>IV. Támogatás értékű bevételek összesen</b>											<b>535 916</b>				
				V. Véglegesen átvett pénzeszközök															
				1.	Működési célú pe. átvétel										0				
				2.	Felhalmozási célú pe. átvétel										500				
				<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen</b>											<b>500</b>				
				VI. Kölcsönök visszatér. értékpap. értékesít. bevét.															
				1.	Kölcsönök visszatérülése										3 100				
				2.	Értékpapir értékesítés bevétele										0				
				<b>VI. Kölcs. visszatér. értékpap. érték. bev. összesen:</b>											<b>3 100</b>				
				<b>Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen</b>											<b>2 211 000</b>				

## Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
<b>Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként</b>												
1.	Önkormányzat											
	VII.	Hitelek										
		1.	Működési célú hitelek									0
		2.	Felhalmozási célú hitelek									134 035
		3.	Kötvénykibocsátás									0
	VII.	<b>Hitelek összesen</b>										<b>134 035</b>
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi maradvány igénybevétele									1 337 168
	VIII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>										<b>1 337 168</b>
1.	<b>Önkormányzat összesen</b>											<b>1 471 203</b>
2.	Polgármesteri Hivatal											
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi maradvány igénybevétele									0
		<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>										<b>0</b>
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje											
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi maradvány igénybevétele									0
		<b>Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>										<b>0</b>
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár											
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek										
		1.	Előző évi maradvány igénybevétele									0
		<b>Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.</b>										<b>0</b>
	VIII.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>										<b>1 337 168</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>											<b>1 471 203</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>											<b>3 682 203</b>	

## Önkormányzat 2014. évi bevételei

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

**Polgármesteri Hivatal 2014. évi bevételei**

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

**2 melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez**

**Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi működési kiadásai**

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Cso.	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.												
			1.									
				1.1.								119 511
				1.2.								23 135
				1.3.								268 987
				1.5.								269 761
				1.6.								258 888
				1.7.								38 776
				1.8.								10 000
				1.9.								27 458
<b>1.</b>												<b>1 016 516</b>
2.												
			1.									
				1.1.								231 875
				1.2.								66 695
				1.3.								115 971
				1.6.								14 127
<b>2.</b>												<b>428 668</b>
3.												
			1.									
				1.1.								100 877
				1.2.								28 539
				1.3.								19 191
<b>3.</b>												<b>148 607</b>
4.												
			1.									
				1.1.								36 145
				1.2.								9 759
				1.3.								15 500
<b>4.</b>												<b>61 404</b>
			1.									
				1.1.								488 408
				1.2.								128 128
				1.3.								419 649
				1.5.								269 761
				1.6.								258 888
				1.7.								52 903
				1.8.								10 000
				1.9.								27 458
<b>1.</b>												<b>1 655 195</b>

## Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi felhalmozási kiadásai

**adatok eFt-ban**

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop	Kiem.ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.											Önkormányzat	
			2.								Felhalmozási kiadások	
				2.1.							Beruházások	
											KEOP-4.2.0/B. Termál hőellátó rendszer fejl.	411 116
											Körforgalmi csomópont tervezés	2 438
											KEOP-1.3.0/09 Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program	103 767
				<b>2.1.</b>							<b>Beruházások összesen</b>	<b>517 321</b>
				2.2.							Felújítások	
				<b>2.2.</b>							<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>
				2.3.							Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	
											Tanyagondnoki feladat pályázat áfa támogatása	2 700
				<b>2.3.</b>							<b>Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.összesen</b>	<b>2 700</b>
				2.4.							Felhalm.célú pe.átadás	
				<b>2.4.</b>							<b>Felhalmozási célú pe átadás összesen</b>	<b>0</b>
				2.5.							Pénzügyi befektetések kiadásai	
				<b>2.5.</b>							<b>Pénzügyi befektetések kiadásai összesen</b>	<b>0</b>
				<b>2.6.</b>							<b>Fejlesztési célú tartalék</b>	<b>1 446 077</b>
<b>1.</b>											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>1 966 098</b>
2.											Polgármesteri Hivatal	
			2.								Felhalmozási kiadások	
				2.1.							Beruházások	
											Informatikai fejlesztés	5 000
				<b>2.1.</b>							<b>Beruházások összesen:</b>	<b>5 000</b>
<b>2.</b>											<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>5 000</b>
				2.1.							Beruházások	522 321
				2.2.							Felújítások	0
				2.3.							Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	2 700
				2.4.							Felhalm.célú pe.átadás	0
				2.5.							Pénzügyi befektetések kiadásai	0
				2.6.							Fejlesztési célú tartalék	1 446 077
			<b>2.</b>								<b>Felhalm. kiadások mindösszesen</b>	<b>1 971 098</b>

**Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi finanszírozási kiadásai**

**adatok eFt-ban**

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előir.név	Eredeti ei.
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
1.												
			3.									
				3.1.								
												55 910
												<b>55 910</b>
				3.3								
												0
												<b>0</b>
<b>1.</b>												<b>55 910</b>

2/a melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

**Önkormányzat 2014. évi kiadásai**

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



## Polgármesteri Hivatal 2014. évi kiadásai

		adatok eFt-ban
Megnevezés	L	Eredeti ei. M
Központi közműnyilvántartás		2 500
Családi ünnepek rendezése		815
Ingatlan hasznosítás		7 090
<b>Működési kiadások</b>		<b>10 405</b>
<b>Szoc.pénzbeni ellátások</b>		<b>14 127</b>
<b>Önkormányzati igazgatási tevékenység</b>		
Személyi juttatások		231 875
Munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó.		66 695
Dologi kiadások		100 631
Összesen:		399 201
Biztosítási díjak		300
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.		4 635
Egyéb folyó kiadások összesen:		4 935
<b>Önkormányzatok igazgatási tev.összesen</b>		<b>404 136</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>		<b>428 668</b>

**2014. év hitelállománya. Kötvénykibocsátása és törlesztő részletek alakulása adóssághozszooldáció II. ütem figyelembevételeivel**

Hitel megnevezése	2014. év			adatok eFt-ban									
	nyitó	felvét	törlesztés záró	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	98 001	0	55 910	42 091	0	4 347	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	42 091
Hitel összesen	98 001	0	55 910	42 091	0	4 347	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	42 091
Mindösszesen:	98 001	0	55 910	42 091	0	4 347	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	5 807	42 091
2013.évi kamatfizetés			10 000										

**Tájékoztató adatok**

Adósságkeletkezéshez számított bevétel	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	Összesen
353/2011.(XII.30.)Korm.rendelet 2.§	807 068	831 280	856 218	881 905	908 362	935 613	963 681	992 592	1 022 369	1 053 040
Adósságkeletkezéskorlát a 2011.évi CXCV.törvény 10. § (3) bekezdés szerint	403 534	415 640	428 109	440 952	454 181	467 806	481 841	496 296	511 185	526 520

**Önkormányzati kezességvállalás és lizing**

Megnevezés	2014. év	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	15 261
Szarvasi Gyógy-Termál Kft. folyószámla hitel kezességvállalása	30 000 e Ft		2014.12.31.-ig						
Körös-szögi Nonprofit Kft. folyószámla hitel kezességvállalása	10 000 e Ft		2014.12.31.-ig						

4 melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

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

L		M		adatok eFt-ban	
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	L	M
Működési bevételek	138 290	Személyi juttatás	488 408		
Helyi adók	646 051	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	128 128		
Támogatások	651 723	Dologi kiadás	419 649		
Gépjárműadó	42 000	Támogatás ért.pe.átadás	269 761		
Önkormányzat sajátos bevétele	40 000	Működési célú pe.átadás	258 888		
támogatás értékű műk.c. bev.	73 309	Szoc.pol.juttatás	52 903		
		Működési tartalék	27 458		
<b>Kv.működési bevételek</b>	<b>1 591 373</b>	<b>Kv.működési kiadások</b>	<b>1 645 195</b>		
<b>Fejlesztési bevételek</b>		<b>Fejlesztési kiadások</b>			
Központosított támogatás	55 910	Beruházások	522 321		
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	86 561	Felújítások	0		
Kölcsönök visszatérülése	3 100	Felhalm.c.pe.átadás	2 700		
Magánsz. Építm.adó 20 %-a	10 949	Fejlesztési tartalék	1 446 077		
Felhalmozásra átvett pe.	500	Fejlesztési hitel kamata	10 000		
Tám. értékű felhalm.c.pe átvét.	462 607				
<b>Kv.fejlesztési bevételek</b>	<b>619 627</b>	<b>Kv.fejlesztési kiadások</b>	<b>1 981 098</b>		
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>2 211 000</b>	<b>Kv.kiadások összesen</b>	<b>3 626 293</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>		<b>Finanszírozási kiadások</b>			
<b>Működési bevételek</b>					
maradvány	82 954				
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>82 954</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>		
<b>Fejlesztési bevételek</b>					
maradvány	1 254 214				
Hitel (felhalmozási)	134 035				
<b>Fejlesztési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 388 249</b>	<b>Fejlesztési finanszírozási kiadások</b>	<b>55 910</b>		
<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>	<b>1 471 203</b>	<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>	<b>55 910</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 682 203</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 682 203</b>		

**5 melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez**

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

		adatok eFt-ban
L		M
<b>BEVÉTELEK</b>		
		<b>Eredeti ei.</b>
<b>I. Működési bevétel</b>		
1. Intézményi működési bevétel		138 290
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		739 000
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>877 290</b>
<b>II. Támogatások</b>		<b>707 633</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>86 561</b>
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>		
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel		73 309
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel		462 607
<b>IV. Támogatás értékű bevételek összesen:</b>		<b>535 916</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>		
1. Működési célú pe.átvétel		0
2. Felhalmozási célú pe.átvétel		500
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>500</b>
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei</b>		<b>3 100</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 211 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>		
<b>1. Működési kiadások</b>		
1.1. Személyi juttatások		488 408
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		128 128
1.3. Dologi kiadások		419 649
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás		269 761
1.6. Műk.célú pe. átadás		258 888
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás		52 903
1.8. Kamatfizetési kötelezettség		10 000
1.9. Működési célú tartalék		27 458
<b>1. Működési kiadások összesen</b>		<b>1 655 195</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		
2.1. Beruházások		522 321
2.2. Felújítások		0
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás		2 700
2.4. Felhalm.c.pe. átadás		0
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai		0
2.6. Fejlesztési célú tartalék		1 446 077
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 971 098</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>3 626 293</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>		
<b>VII. Hitelek</b>		
1. Működési célú hitelek		0
2. Felhalmozási célú hitelek		134 035
<b>Hitelek összesen</b>		<b>134 035</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 337 168</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 471 203</b>
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>		
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése		55 910
3.3. Kötvény visszaváltás		0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>55 910</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>3 682 203</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>3 682 203</b>

A költségvetési rendelet 224 fő közcélú foglalkoztatott ellátásához szükséges bevételt és kiadást tartalmaz.

## 5/a melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

ségvetési bevételek és kiadások kötelező-, önként vállalt-, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bon  
2014. évben

adatok eFt-ban

	Eredeti			
	Államigazgatási feladat	Önkormányzati feladat		Összesen
		Kötelező	Nem kötelező	
<b>BEVÉTELEK</b>				
<b>I. Működési bevétel</b>				
1. Intézményi működési bevétel	1 000	103 290	34 000	138 290
2. Önkormányzat sajátos működési	0	739 000	0	739 000
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>842 290</b>	<b>34 000</b>	<b>877 290</b>
<b>II. Támogatások</b>	<b>0</b>	<b>694 816</b>	<b>12 817</b>	<b>707 633</b>
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>	<b>0</b>	<b>69 561</b>	<b>17 000</b>	<b>86 561</b>
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>				
1. Támogatás értékű működési célú	0	73 309	0	73 309
2. Támogatás értékű felhalmozási célú	0	103 767	358 840	462 607
<b>IV. Támogatás értékű bevételek összesen:</b>	<b>0</b>	<b>177 076</b>	<b>358 840</b>	<b>535 916</b>
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>				
1. Működési célú pe.átvétel	0	0	0	0
2. Felhalmozási célú pe.átvétel	0	500	0	500
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>0</b>	<b>500</b>
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>100</b>	<b>3 100</b>
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>	<b>1 000</b>	<b>1 787 243</b>	<b>422 757</b>	<b>2 211 000</b>
<b>KIADÁSOK</b>				
<b>1. Működési kiadások</b>				
1.1. Személyi juttatások	51 496	405 178	31 734	488 408
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hoz	14 447	104 253	9 428	128 128
1.3. Dologi kiadások	26 392	330 648	62 609	419 649
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás	0	265 187	4 574	269 761
1.6. Műk.célú pe. átadás	0	121 059	137 829	258 888
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	14 127	38 776	52 903
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	0	10 000	0	10 000
1.9. Működési célú tartalék	0	0	27 458	27 458
<b>1. Működési kiadások összesen</b>	<b>92 335</b>	<b>1 250 452</b>	<b>312 408</b>	<b>1 655 195</b>
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>				
2.1. Beruházások	0	103 767	418 554	522 321
2.2. Felújítások	0	0	0	0
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás	0	0	2 700	2 700
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	0	0	0
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0
2.6. Fejlesztési célú tartalék	0	0	1 446 077	1 446 077
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>	<b>0</b>	<b>103 767</b>	<b>1 867 331</b>	<b>1 971 098</b>
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>	<b>92 335</b>	<b>1 354 219</b>	<b>2 179 739</b>	<b>3 626 293</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>				
<b>VII. Hitelek</b>				
1. Működési célú hitelek	0	0	134 035	134 035
2. Felhalmozási célú hitelek	0	0	0	0
<b>Hitelek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>134 035</b>	<b>134 035</b>
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 337 168</b>	<b>1 337 168</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 471 203</b>	<b>1 471 203</b>
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>				
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztés	0	55 910	0	55 910
3.3. Kötvény visszaváltás	0	0	0	0
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>55 910</b>	<b>0</b>	<b>55 910</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>1 000</b>	<b>1 787 243</b>	<b>1 893 960</b>	<b>3 682 203</b>
<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>92 335</b>	<b>1 410 129</b>	<b>2 179 739</b>	<b>3 682 203</b>

**6 melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez**

**Működési és felhalmozási célú bevételek és kiadások alakulása 2014 - 2016. évben**

		adatok eFt-ban			
		L	M	N	O
<b>BEVÉTELEK</b>					
<b>I. Működési bevétel</b>		<b>2014. év</b>	<b>2015. év</b>	<b>2016. év</b>	
1. Intézményi működési bevétel		138 290	142 439	146 712	
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele		739 000	746 390	753 854	
<b>I. Működési bevételek összesen:</b>		<b>877 290</b>	<b>888 829</b>	<b>900 566</b>	
<b>II. Támogatások</b>		<b>707 633</b>	<b>529 000</b>	<b>529 000</b>	
<b>III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek</b>		<b>86 561</b>	<b>85 000</b>	<b>86 000</b>	
<b>IV. Támogatás értékű bevételek</b>					
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel		73 309	10 000	10 000	
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvételi		462 607	192 191	0	
<b>IV. Támogatás értékű bevételek összesen:</b>		<b>535 916</b>	<b>202 191</b>	<b>10 000</b>	
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök</b>					
1. Működési célú pe.átvétel		0	0	0	
2. Felhalmozási célú pe.átvétel		500	500	500	
<b>V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:</b>		<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	
<b>VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei</b>		<b>3 100</b>	<b>3 000</b>	<b>2 900</b>	
<b>Költségvetési bevételek összesen:</b>		<b>2 211 000</b>	<b>1 708 520</b>	<b>1 528 966</b>	
<b>KIADÁSOK</b>					
<b>1. Működési kiadások</b>					
1.1. Személyi juttatások		488 408	490 850	493 304	
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		128 128	128 769	129 412	
1.3. Dologi kiadások		419 649	421 747	423 856	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás		269 761	271 110	272 465	
1.6. Műk.célú pe. átadás		258 888	260 182	261 483	
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás		52 903	53 168	53 433	
1.8. Kamatfizetési kötelezettség		10 000	10 000	10 000	
1.9. Működési célú tartalék		27 458			
<b>1. Működési kiadások összesen</b>		<b>1 655 195</b>	<b>1 635 826</b>	<b>1 643 955</b>	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>					
2.1. Beruházások		522 321	195 191	3 000	
2.2. Felújítások		0	0	0	
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás		2 700	0	0	
2.4. Felhalm.c.pe. átadás		0	0	0	
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai		0	0	0	
2.6. Fejlesztési célú tartalék		1 446 077	0		
<b>2. Felhalmozási kiadások összesen:</b>		<b>1 971 098</b>	<b>195 191</b>	<b>3 000</b>	
<b>Költségvetési kiadások összesen</b>		<b>3 626 293</b>	<b>1 831 017</b>	<b>1 646 955</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>					
<b>VII. Hitelek</b>					
1. Működési célú hitelek		0	0	0	
2. Felhalmozási célú hitelek		134 035	0	0	
<b>Hitelek összesen</b>		<b>134 035</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek</b>		<b>1 337 168</b>	<b>132 618</b>	<b>128 110</b>	
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>1 471 203</b>	<b>132 618</b>	<b>128 110</b>	
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>					
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése		55 910	10 121	10 121	
3.3. Kötvény visszaváltás					
<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>55 910</b>	<b>10 121</b>	<b>10 121</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>		<b>3 682 203</b>	<b>1 841 138</b>	<b>1 657 076</b>	
<b>Kiadások mindösszesen</b>		<b>3 682 203</b>	<b>1 841 138</b>	<b>1 657 076</b>	

7 melléklet a 3/2014. (II.21.) önkormányzati rendelethez  
 Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi létszámadatai (fő)

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

## 8 melléklet a 3/2014.(II.21.) 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 esedékességkor, 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 információszolgáltatással 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 szükséghelyzetben - a költségvetési szerv előirányzat-maradvány felhasználását korlátozhatja."

2014. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	adatok eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													
1.Saját bevétel	19 037	19 037	307 538	40 037	69 038	29 038	19 038	19 038	307 537	40 037	19 038	79 038	967 451
2.Átvett pénzeszk.	44 660	44 659	44 659	44 660	44 659	44 660	44 660	44 660	44 660	44 660	44 660	44 659	535 916
3.Támogatás	54 310	110 220	54 310	54 311	54 310	54 310	54 310	54 311	54 310	54 310	54 310	54 311	707 633
4.Hitel,kötvény				52 276	42 091							39 668	134 035
Pénzforg.nélküli bevétel			11 447		92 972	350 000	52 874	152 898	107 484	152 897	27 458	389 138	1 337 168
5.Előző havi záró													
<b>6.Bevételek összesen</b>	<b>118 007</b>	<b>173 916</b>	<b>417 954</b>	<b>191 284</b>	<b>303 070</b>	<b>478 008</b>	<b>170 882</b>	<b>270 907</b>	<b>513 991</b>	<b>291 904</b>	<b>145 466</b>	<b>606 814</b>	<b>3 682 203</b>
<b>Kiadások</b>													
7.Működési kiadás dologi nélk.	100 674	100 674	100 674	100 674	100 674	100 674	100 674	100 674	100 674	100 674	100 674	100 674	1 208 088
8.Dologi kiadások	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 971	34 970	34 971	34 971	34 970	34 970	419 649
9.Adósságszolgálat		55 910											55 910
10.Felújítások													0
11. Beruházások				2 000		205 558	1 000	2 438		2 000	103 767	205 558	522 321
12. Felhalm.pe.átadás				2 700									2 700
12.Tartalék			11 447		92 972	350 000	52 874	152 898	107 484	152 897	67 126	485 837	1 473 535
<b>13.Kiadások összesen</b>	<b>135 645</b>	<b>191 555</b>	<b>147 092</b>	<b>140 345</b>	<b>228 617</b>	<b>691 203</b>	<b>189 519</b>	<b>290 980</b>	<b>243 129</b>	<b>290 542</b>	<b>306 537</b>	<b>827 039</b>	<b>3 682 203</b>
<b>14.Egyenleg</b>	<b>-17 638</b>	<b>-17 639</b>	<b>270 862</b>	<b>50 939</b>	<b>74 453</b>	<b>-213 195</b>	<b>-18 637</b>	<b>-20 073</b>	<b>270 862</b>	<b>1 362</b>	<b>-161 071</b>	<b>-220 225</b>	<b>0</b>

**10 melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez**

2014. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje cím			Tessenedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 4 cím	Mindösszesen		
			3						
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen				
Bér	119 511	231 875	61 917	38 960	100 877	20 204	15 941	36 145	488 408
Munkaadói járulékok	23 135	66 695	16 814	11 725	28 539	5 455	4 304	9 759	128 128
Dologi kiadás	268 987	115 971	8 592	10 599	19 191	6 500	9 000	15 500	419 649
Tám.érf.műk.pe.átadás	269 761				0			0	269 761
Működési célú pe.átadás	258 888				0			0	258 888
Társ.szoc.pol.tám.	38 776	14 127			0			0	52 903
Kamat					0			0	0
Működési tartalék	27 458				0			0	27 458
<b>Műk.kiadás össz.</b>	<b>1 006 516</b>	<b>428 668</b>	<b>87 323</b>	<b>61 284</b>	<b>148 607</b>	<b>32 159</b>	<b>29 245</b>	<b>61 404</b>	<b>1 645 195</b>
Finanszírozás	55 910				0			0	55 910
felhalmozási kamat	10 000				0			0	10 000
támogatás értékű pe.á.	2 700				0			0	2 700
felhalm.c.pe.átadás					0			0	0
pénzügyi befektetés					0			0	0
felújítás					0			0	0
felhalmozás	517 321	5 000			0			0	522 321
felhalmozási tartalék	1 446 077				0			0	1 446 077
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>2 032 008</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 037 008</b>
<b>Kiadás mindössz.</b>	<b>3 038 524</b>	<b>433 668</b>	<b>87 323</b>	<b>61 284</b>	<b>148 607</b>	<b>32 159</b>	<b>29 245</b>	<b>61 404</b>	<b>3 682 203</b>
Működési bevétel	118 530	11 090		4 170	4 170	3 000	1 500	4 500	138 290
Támogatás értékű műk.bev.	62 194	11 115			0			0	73 309
Működési átvett pe.	0				0			0	0
önkorm.sajátos bevétel	40 000				0			0	40 000
pénzmaradvány	1 337 168				0			0	1 337 168
támogatás értékű felh.bev.	462 607				0			0	462 607
Egyéb felh. átvett pe.	500				0			0	500
Felhalmozási és tj.	86 561				0			0	86 561
Kölcsönök visszatér	3 100				0			0	3 100
Helyi adóbevétel	657 000				0			0	657 000
központi adóbevétel	42 000				0			0	42 000
Működési hitel	0				0			0	0
Felhalmozási hitel	134 035				0			0	134 035
Normatív és központosított támogatás	410 868	177 883	73 621	32 444	106 065	6 408	6 409	12 817	707 633
<b>Bevétel összesen</b>	<b>3 354 563</b>	<b>200 088</b>	<b>73 621</b>	<b>36 614</b>	<b>110 235</b>	<b>9 408</b>	<b>7 909</b>	<b>17 317</b>	<b>3 682 203</b>
Támogatási igény	94 829	411 463	87 323	57 114	144 437	29 159	27 745	56 904	
Norm.felüli tám.	-316 039	233 580	13 702	24 670	38 372	22 751	21 336	44 087	
Támogatás %	-10%	54%	16%	40%	26%	71%	73%	72%	

adatok eFt-ban

## Fejlesztési tartalék részletezése 2014. év .

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2014.01.01.		adatok Ft-ban
	Vízmű vagyon karbantartása	59 994 755
	745/2012 Közmű rekonstrukciós keret (szennyvíz, ivóvíz, elektromos hálózat, hírközlés stb.)	1 918 107
	Kockázatkezelési tartalék	253 334 274
	Vagyonkezelési számla	669 122 248
	2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása	15 000 000
	582/2010, 178/2013. "Lengyel-palota" tulajdonjogának megszerzése	
	Egyházi kártalanítás	490 037 000
	91/2013 Petőfi Iskola energetikai pályázat önerő	16 675 248
	546/2013 Vajda Péter Evangélikus Gimnázium iskolaépület kiviteli terve	16 256 000
	680/2013 Petőfi u Iskola felújítása közbeszerzési feladatok ellátására	1 905 000
	750/2013 Evangélikus Gimnázium oktatási épület felújítása, stb	358 433 581
	393/2013 Városcsopont rehab pályázatban csobogókra	12 954 000
	478/2013 "Kisárpád üzletház homlokzat felújítás kivitelezési feladatainak öneje	1 286 891
	485/2013 Ótemplom homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés költsége	2 565 400
	485/2013 Vajda P. u. Múzeum homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés	1 663 700
	485/2013 Fürdő, Kossuth 23. épület homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés	1 441 450
	485/2013 Kossuth téri Katolikus templom Szabadág utcai homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés	996 950
	485/2013 Fő tér szökőkút világítás tervezés+kivitelezés	825 500
	485/2013 Fő tér Iskola homlokzatvilágítás tervezés+kivitelezés	1 066 800
	730/2013, 538/2013 Mitrovsky kastély tömbbelső és Szabadság úti járda díszvilágítása	6 817 360
	538/2013 Mitrovsky kastély, Deák F. és Szabadság u. homlokzat díszvilágítása	5 168 900
	538/2013 Járasi Biróság Deák utcai homlokzat díszvilágítása	2 393 950
	721/2013. (XII.19) Kt.határozat vagyonszámla visszapótlás	70 000 000
	731/2013 Szent Klára Katolikus Templom díszvilágítás tervezés+kivitelezés	4 292 600
	732/2013 Szent István Egyetem Pedagógiai Kar homlokzat díszvilágítás tervezés+kivitelezés	4 229 100
	736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára	20 000 000
	742/2013 Szarvas, Kossuth L. u. 9. sz. alatti ingatlan vételára	16 500 000
	Szabad maradvány	11 882 647
	Ipari Park (Inkubátorház) 2012.12.31-i bankszámla egyenlege	11 256 448
	Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2012.12.31.	14 253 732
	4 db szociális bérlakás elsz. Kötelezettsége 2012.12.31.	41 152 227
	Uniós pályázatok szláit érintő kamatbevételek 2012.12.31.	4 627 836
	302/2011 Szentesi úti kerékpárút sikerdíj	2 700 000
	407/2011 Szentesi út melletti kerékpárút építés önerő - <b>felhalmozási hitelből</b>	12 808 117
	475/2011 DAOP Belterületi utak II. önerő - <b>felhalmozási hitelből - döntés 27.750.000 Ft</b>	26 860 000
	38/2012, 557/2011 Települési szilárd hulladék-gazd.-i rendszerek fejlesztése c. pály. Telemegosztás	60 000
	518/2010 KOMÉP járdaépítési feladatok	10 000 000
	651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd.rendsz.fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlegezési köt.)	34 043 934
	705/2012 Szennyvíztisztító rendszer komplex fejlesztése c. beruházás támogatási rátájának felülvizsgálata	10 000 000
	747/2012 Kossuth úti óvoda, Városi sportszarnok napelemes pályázat - energetikai tanúsítvány	1 437 640
	26/2013 Fahíd-Arborétum közötti kerékpárút terv elkészítése	1 154 000
	27/2013 Kacsató-Mezőtúri út közötti kerékpárút terv elkészítése	2 344 000
	28/2013 Arborétum-Körösi komp közötti kerékpárút terv elkészítése	2 032 000
	29/2013 Szabadság úti kerékpárút felújítási terv elkészítése	1 778 000
	35/2013 CKÖ Közösségi ház felújításának tervezési munkái	1 524 000
	79/2013. II. Szarvasi Horgász és Halas Gasztronómia Nap támogatása	122 708
	96/2013. Gyermekélelm.konyha, Sportszarnok, Gazdák Hagy.Egy., Id.Napk.Oth. energetikai pály. önerő	14 932 560
	97/2013. Szent Klára Gyógyfürdő energetikai pály. önerő	7 119 302
	98/2013. Vasút úti rend.int. és Kossuth úti Bölcsöde energetikai pály. önerő	7 599 998
	99/2013. Városi Sportszarnok és Kossuth Óvoda energetikai pály. önerő	7 534 656
	100/2013. Szlovák Ált.Iskola és Diákotthon energetikai pály. önerő	6 848 221
	237/2013. Térfigyelő kamerák bővítésére pályázati önerő	2 497 869
	284/2012. Nyári gyermekétkeztetés pályázat - önerő	1 425 600
	311/2013. KOMÉP zöldterület fenntartása	3 000 000
	331/2013. Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület LEADER pályázat támogatása	8 000 000
	345/2013. "Komplex belvízrendezési program - Szarvas" pótmunka-igény öneje	6 351 053
	390/2013, 439/2013 KEOP-I.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd.rendsz.eszközpark fejlesztés pályázat - nettó önerő	8 958 975
	421/2013 A tanyás térségek kelter.földüjainak karbantart.biztosító munkagépek, eszközök beszerz.pályázat - önerő	1 000 000
	422/2013 Új polgármesteri hivatal épületének légkondicionálására fedezetkiegészítés	4 787 861
	423/2013 Városcsopont rekonstrukció - 7 db csobogó-szökőkút és zenepavilon E-On részére fizetendő fejlesztési hozzájár.	384 048
	437/2013 Kistérség Többcélú Társulási Tanács által benyújtott TP-1-2013. pályázatához önerő	111 111
	Városcsopont rehabilitáció többletönerő hitelből (feladattal terhelt 82.988.007 Ft) <b>Felhalmozási hitelből 42.090.645 Ft</b>	54 987 766
	540/2013 Városcsopont rehab. III.ütem - kivitelezési feladataira kötendő szerződések (Swietelsky Kft.)	24 000 000
	540/2013 Városcsopont rehab. III.ütem - kivitelezési feladatira kötendő szerződések (Swietelsky Kft.)	13 666 616
	653/2013 Városcsopont felújítás pótmunkáihoz közbeszerzési felad.elvégzésére (Illés és Sipos Ügyvédi Iroda)	317 500
	721/2013. (XII.19) Kt.határozatvárosrehabilitáció pótmunka saját forrás	80 000 000
	466/2013 "Komplex belvízrendezési program - Szarvas" pótmunka-igény 2 öneje	1 932 242

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

11/b melléklet a 3/2014.(II.21.) önkormányzati rendelethez

Működési tartalék részletezése 2014. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2014.01.01	27 457 874
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000
Gyermekétkeztetés működési támogatás	25 957 874



## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2014. évben

KT határozat száma	Tárgy	Teljes költségvetés (eFt)	Teljes saját forrás (eFt)	2014. évi saját forrás (eFt)	2014. évi saját forrás (BM Önerő Alap)	NFÜ EU Önerő Alap 2014	2014. évi támogatás	Összes forrás 2014
550/2011. (IX.22.)	Szarvas Város szennyvíztisztító rendszerének komplex fejlesztése KEOP-1.2.0/B/10-2010-0036	1 451 862	0	0	37 817	0	170 158	207 975
3/2011. (I.06.)	Szarvas kistérségi színhely központjának integrált fejlesztése (Városrehabilitáció) DAOP-5.1.2/A-09-2F-2011-0003	914 084	184 683	28 338	43 713	0	270 866	342 917
413/2012. (VI.21.)	Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason (konzorciumos, Szarvas gesztorságával) DAOP-5.2.1/A-11-2011-0007 Szarvasra eső rész	32 111	3 211	3 059	0	0	27 528	30 587
58/2010. (I.21.)	Megyei belvíz (Belvízrendezés az élehetőbb településekért, Belvíz II. ütem) DAOP-5.2.1/D-2008-0002	352 784	52 918	4 752	0	0	26 932	31 684
345/2013. (VI.13.), 466/2013. (VIII.30.)	DAOP-5.2.1/D-2008-0002 Megyei belvíz pótmunka	55 222	8 283	8 283	0	0	46 939	55 222
651/2012. (X.18.)	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése (komposztáló) KEOP-7.1.1/F-2008-0009 Szarvasra eső rész	169 447	36 346	34 879	0	0	127 726	162 605
179/2012. (III.22.)	A Zöldpázsit utcai óvoda bővítése az esélyegyenlőség jegyében DAOP-4.2.1-11-2012-0022	126 243	6 312	2 201	0	0	41 830	44 031
505/2012. (VIII.16.)	Szarvas Város Geotermikus Rendszer fejlesztése I. ütem KEOP-4.2.0/B/11-2011-0034	732 656	109 898	104 451	0	0	591 893	696 344
691/2009, 781/2012, 18/2014 (I.16.)	Ivóvízminőség-javító program KEOP-1.3.0./09-11 Szarvasra eső rész	2 561 461	295 958	0	103 767	0	794 316	898 083
354/2012. (V.31.)	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 Óvages Program Szarvasra eső rész	269 750	0	0	0	0	241 896	241 896
961/2013. (VI.27.)	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0012 Szarvas Város Önkormányzata szervezettefejlesztése	21 992	0	0	0	0	21 992	21 992
100/2013. (II.21.)	KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 Szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon villamos energia fogyasztásának csökkentése napelemes rendszer kiépítésével	54 460	8 169	8 169	0	0	46 291	54 460
97/2013. (II.21.)	KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő és Termálszolgáltató Kft. villamos energia fogyasztásának csökkentése napelemes rendszer kiépítésével	55 251	8 288	8 288	0	0	46 963	55 251
<b>Összesen Ft</b>		<b>6 797 323</b>	<b>714 066</b>	<b>202 420</b>	<b>185 297</b>	<b>0</b>	<b>2 455 330</b>	<b>2 843 047</b>

**Kimutatás a közvetett támogatásokról  
2014. év**

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	adatok eFt-ban	
		A	B
			C
Építményadó 31/2004. (XII. 17.)	65. évét betöltött egyedülálló		10 467
Helyi iparüzési adó 13/1991. (XII. 16.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások		17 022
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII.18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek		108
Lakások és helyiségek bérletére szolgáló 1/2004.(I.23.) rendelet	lakbér kedvezmény		1 320
<b>Támogatás összesen</b>			<b>28 917</b>

## **I n d o k l á s** **a 2014. évi költségvetés II. fordulójához**

### **Tisztelt Képviselő-testület!**

Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi költségvetési rendelet tervezete „Magyarország 2014 évi központi költségvetéséről” szóló 2013. évi CCXXX. törvény, a város költségvetési koncepciójában foglaltak, az intézményekkel lefolytatott tárgyaláskor megfogalmazottak, valamint a Képviselő-testület I. forduló során hozott döntéseinek beépítése alapján került meghatározásra.

A 2014. évi költségvetés tervezete **3.682.203 E Ft** összeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.

A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben.

### **Bevételek alakulása:**

**Intézményi működési bevételek** előirányzata 138.290 E Ft . Az előirányzott bevételi összeg az első fordulóhoz képest nem változott.

Az **önkormányzat sajátos bevételeinek** előirányzata 739.000 E Ft, az első fordulóhoz képest változatlanul lett tervezve.

Az **önkormányzati támogatások** előirányzata 707.633 E Ft. Az első fordulóhoz képest jelentősebb változás mutatkozik. Az „Önkormányzat szociális és gyermekjóléti feladatainak” támogatási összege 25.958 E Ft összeggel nő, ami a gyermekétkeztetés üzemeltetési kiadásainak támogatása. Tekintettel arra, hogy e feladat kiadásait teljes körűen megterveztük az első fordulóban, a költségvetési egyeztetés során megbeszéltek alapján e tétel a működési tartalékba lett helyezve. Központosított támogatás összege 54.455 E Ft összeggel nő. A MÁK által pontosításra került az üdülőhelyi díj és a lakott külterület támogatás, ami összességében 1.455 E Ft összeggel kevesebb, mint az első fordulóban, ugyanakkor a konszolidálással kapcsolatosan az átvállalással rendezendő hitelünk összegét be kell tervezni az eredeti költségvetésünkbe, ez 55.910 E Ft.

A **felhalmozási és tőkejellegű bevétel** előirányzata 86.561 E Ft, nem változott az első fordulóhoz képest.

A **támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzata 73.309 E Ft, az I. fordulóban tervezettől 24.755 E Ft összeggel kevesebb. E változás oka az önkormányzatnál és a Hivatalnál jelentkezik.

Az Önkormányzatnál a Hosszabb idejű közfoglalkoztatás fedezetül beállításra került 76.268 E Ft Munkaügyi Központos támogatás, de tekintettel arra, hogy ebből 38.243 E Ft december utolsó napjaiban számlánkra érkezett, átcsoportosításra került a pénzmaradvány sorra. Továbbá a Körös-szögi Kistérséggel történt egyeztetés alapján 14.551 E Ft beállításra került a szociális feladatellátás pályázati úton történő finanszírozása miatt. Ezen összeg a támogató szolgálat és a gyermekház feladatok finanszírozására szolgál.

A hivatalnál csökkent 1.063 E Ft összeggel a támogatás összege, a munkaszervezet kiadásából a TITÁN program kiadásai kiemelésre kerültek, ezáltal a térségtől várható támogatás összege is csökkent.

A **támogatási értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** 462.607 E Ft, az I. fordulóhoz képest emelkedett 103.767 E Ft összeggel. A változás a Képviselő-testület januári döntésén alapul, a „Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program” önerejének a beállítása miatt.

A **véglegesen átvett pénzeszközök** előirányzata 500 E Ft, az előirányzat nem változott.

A **kölcsönök** előirányzata 3.100 E Ft. E tétel a belvív támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származnak, az előirányzat nem változott.

**Pénzforgalom nélküli** bevételként 1.337.168 E Ft összeget terveztünk, ezen előirányzat fedezi fejlesztési tartalék előző évről áthúzódó tételeit, az egyensúlyi tartalék 44.711 E Ft, valamint 2013. évben a „Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatásra” kapott előleg 38.243 E Ft összegét.

2014. évben **134.035 E Ft hitel** felvételét terveztük be, ez az I. fordulóhoz képest 81.759 E Ft összeggel több. A II. fordulóban a Város-rehabilitációs beruházáshoz igényelt, de 2013. évben még nem folyósított hitel összegével (42.091 E Ft), valamint a fejlesztési tartalékban tervezett Szentesi úti kerékpárút (12.808 E Ft) és a Belterületi utak III. üteme önerejének (26.808 E Ft) hitel forrásával emeltük meg az előirányzatunkat.

#### **Kiadások alakulása a 4. számú melléklet szerint:**

**Működési kiadások előirányzata 1.645.195 E Ft.** Ez 28.975 E Ft összeggel több, mint az I. fordulóban volt.

**Személyi juttatásokra** 488.408 E Ft összeget terveztünk. A II. fordulóban 1.000 E Ft összeggel több az előirányzat, mint az I. fordulóban volt. A változás a Polgármesteri Hivatalnál jogszabályi változás miatt került beépítésre. A köztisztviselők továbbképzésével kapcsolatos változások miatt január hónapban már 1.000 E Ft feletti összeget normatív támogatás címén el kellett utalnunk a központi képző szerv részére.

A **munkaadói járulék** előirányzata 128.128 E Ft. Az I. fordulóhoz képest 4.827 E Ft összeggel nőtt. A növekmény a dologi kiadások közül került átcsoportosításra. A költségvetési szervekre vonatkozó új számviteli előírások alapján a rehabilitációs járulék és munkáltatói személyi jövedelem adó kifizetéseknek e soron kell teljesülnie, és ezen összegek az I. fordulóban még a régi rendszer szerint, a dologi kiadások között kerültek megtervezésre. Az átcsoportosítással a jogszabályoknak megfelelően terveztünk.

**Dologi kiadások** előirányzata 419.649 E Ft összegben került tervezésre. Ez 7.361 E Ft összeggel kevesebb, mint az I. fordulóban. Ebből 4.827 E Ft a számviteli előírások változása miatt a munkaadói járulékok sorára került átcsoportosításra, 2.534 E Ft pedig a kistérségi munkaszervezet TITÁN programjának kivételéből adódó csökkenés. Ezen túl az Önkormányzat intézményi vagyron karbantartási soráról 400 E Ft összeget átcsoportosítottunk

az Óvoda dologi kiadásai közé arra való tekintettel, hogy a Zöldpázsit utcai óvoda egyháznak történő átadása még nem történt meg, és az átadásig a közüzemi díjak az intézményt terhelik.

A **támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás** előirányzata 269.761 E Ft. Az első fordulóhoz képest 14.551 E Ft összeggel nő, ami a Körös-szögi Kistérség támogatása a gyermekház és a támogató szolgálat feladat ellátásához.

A **működési célú pénzeszköz átadás** előirányzata 258.888 E Ft, az I. fordulóhoz képest nem változott.

A **szociális ellátás** előirányzata az I. fordulóhoz képest nem változott, 52.903 E Ft maradt.

A **működési tartalékban** 27.458 E Ft került tervezésre. Az I. fordulóhoz képest 25.958 E Ft összeggel nőtt. A költségvetési egyeztető tárgyalás során és a költségvetési rendelet I. fordulójának szöveges indoklásában is kitértünk arra, hogy a gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása még nem ismert, de tekintettel arra, hogy a kiadásaik teljes mértékben tervezésre kerültek, e támogatás a működési tartalékba került a II. fordulóra. Felhasználásáról a továbbiakban a Képviselő-testület külön dönt.

**Kamatfizetési** előirányzatunk 10.000 E Ft, mely összeg az I. fordulóban tervezettel egyező.

A **beruházások** tervezésénél a Képviselő-testület által hozott határozatok lettek figyelembe véve, illetve a Szarvas Város Geotermikus rendszer fejlesztés I. üteme, és a Békés Megyei Ivóvízminőség javító Program 2014. évet érintő része került tervezésre. Így a **beruházások** előirányzata 522.321 E Ft, ami 103.767 E Ft összeggel több, mint az I. forduló előirányzata.

A **felhalmozási célú, támogatás értékű** pénzeszköz átadás előirányzata 2.700 E Ft, mely az I. fordulóban tervezettel egyező.

**Fejlesztési tartalékunkban** 1.446.077 E Ft összeget terveztünk, a tervezett összeg részletezése a 11/a mellékleten látható. A tervezett összeg több, mint az I. fordulóban volt, melynek oka, hogy a tartalék tábla összegének számításakor a 2013. 12.31.-i zárás összegét vettük figyelembe.

**Finanszírozási kiadásként** 55.910 E Ft összeget terveztünk a II. fordulóban. E soron az I. fordulóban nem terveztünk kiadást, de a MÁK tájékoztatója alapján a támogatással rendezendő adóssághkonszolidációs összeget a 2014. évi költségvetésbe be kell tervezni, mint támogatás értékű bevételt, és mint finanszírozási kiadást.

Az **önkormányzati létszámnál** 390 fővel terveztünk. Az I. fordulóhoz képest nem változott a létszám táblánk.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2014. február 11.

  
Babák Mihály  
polgármester

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ! 2014 FEBR 11.





## Könyvvizsgalöi Vélemény

### „SZARVAS VÁROS &Ouml;NKORMÁNYZATÁNAK

### 2014. &Eacute;VI KöLTSEGVETESI ELÖTERJESZTÉSE &Sacute; RENDELET TERVEZETE

### (II. FORDULÖ) VIZSGALATÁRÖL”

Elvégeztük Szarvas VÁros &Ouml;nkormÁnyzat 2014. &eacute;vi költsegvetüs II. fordulöjaröl szölö elöterjesztüs vizsgalatüt.

A rendelet tervezet ellenörztse, véleményezüse a Magyar Könyvvizsgalati Standardokban foglalt elöirások betartásával törnt.&eacute;t.

A vizsgalat fö c&eacute;lja, annak meg&uacute;llapítása, hogy

- a 2014. &eacute;vi költsegvetüs II. fordulö elöir&uacute;nyzatai kellöen megalapozottak-e,
- a költsegvetüsi rendelet tervezete tükrözi-e azokat az elveket, amelyek a 2014. &eacute;vi költsegvetüsi koncepcióban & s a költsegvetüs tervezésének I. fordulöjában elfogadásra kerültek,
- figyelembe vették-e az azóta bekövetkezett v&uacute;ltozások & s új törvenyi elöirások hatásait,
- az elöterjesztés megfelelö t&uacute;jkoztatást ad-e az &ouml;nkormÁnyzat gazd&uacute;lkodásáról & s p&eacute;nzügi helyzetéről,
- a költsegvetüsi rendelet tervezet megfelel-e az &eacute;rvenyes jogszab&uacute;lyi elöirásoknak.

A vizsgalati mödszerek tekintetében az al&uacute;bbiakat alkalmaztuk:

- &ouml;szevetés az &eacute;rvenyes jogszab&uacute;lyokkal, rendeletekkel & s határozatokkal,
- az elöterjesztés & s az ahhoz csatolt szöveges indoklás, valamint a rendelet tervezet & s az ahhoz tartozö mell&eacute;kletek adatai belsö &ouml;sszefüggések vizsg&uacute;lata.

#### Könyvvizsgalöi meg&uacute;llapítások & s következtetések:

Az elöterjesztés kiindulópontja a Magyarország 2014. &eacute;vi k&uacute;zponti költsegvetéséről szölö 2013. &eacute;vi CCXXX. törvény, valamint a K&eacute;pviselelö-testület által elfogadott 2014. &eacute;vi költsegvetüsi koncepció alapelvei, valamint a költsegvetüs tervezése során kialakított I. fordulös elöterjesztésben foglaltak & s az azóta eltelt idöszak v&uacute;ltozásainak, lefolytatott t&uacute;rgyalásainak hatása.

A 2014. &eacute;vi költsegvetés a II. fordulö során 3.682.203 eFt egyezö fösszeggel került elöterjesztésre.

A bevételek & s kiadások alakulását részletesen & s megfelelö szöveges indoklással mutatja be az elöterjesztés, az idöközben szüks&eacute;gess&eacute; v&uacute;lt mödosítások be&eacute;pitésre kerültek.





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

Kv. működési bevételek	I. ford.	II. ford.	Kv. működési kiadások	I. ford.	II. ford.
Működési bevételek	138 290	138 290	Személyi juttatás	487 408	488 408
Helyi adók	646 051	646 051	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	123 301	128 128
Támogatások	627 220	651 723	Dologi kiadás	427 010	419 649
Gépjárműadó	42 000	42 000	Támogatás ért. pe.átadás	255 210	269 761
Önkormányzat sajátos bev.	40 000	40 000	Működési célú pe. átadás	258 888	258 888
Támogatás értékű műk. c. bev.	98 064	73 309	Szoc pol juttatás	52 903	52 903
			Működési tartalék	1 500	27 458
<b>Kv. működési bevételek</b>	<b>1 591 625</b>	<b>1 591 373</b>	<b>Kv. működési kiadások</b>	<b>1 606 220</b>	<b>1 645 195</b>
<b>Fejlesztési bevételek</b>			<b>Fejlesztési kiadások</b>		
Központosított támogatás		55 910			
Felhalm. és tőkejellegű bevétel	86 561	86 561	Beruházások	418 554	522 321
Kölcsönök visszatérülése	3 100	3 100	Felújítások	0	0
Magánsz. építm.adó 20 %-a	10 949	10 949	Felhalm .c. pe.átadás	2 700	2 700
Felhalmozásra átvett pe.	500	500	Fejlesztési tartalék	1 246 666	1 446 077
Tám. értékű felhalm.c.pe átvét.	358 840	462 607	Fejlesztési hitel kamata	10 000	10 000
<b>Kv.fejlesztési bevételek</b>	<b>459 950</b>	<b>619 627</b>	<b>Kv.fejlesztési kiadások</b>	<b>1 677 920</b>	<b>1 981 098</b>
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>2 051 575</b>	<b>2 211 000</b>	<b>Kv. kiadások összesen</b>	<b>3 284 140</b>	<b>3 626 293</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>			<b>Finanszírozási kiadások</b>		
<b>Működési bevételek</b>			-		
maradvány	41 322	82 954	-		
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>41 322</b>	<b>82 954</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			-		
<b>Fejlesztési bevételek</b>			-		
maradvány	1 138 967	1 254 214	Hitel, kötvény törlesztés	0	55 910
Hitel (felhalmozási)	52 276	134 035			
<b>Fejlesztési finanszírozási bevételek</b>	<b>1 191 243</b>	<b>1 388 249</b>	<b>Fejlesztési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>55 910</b>
<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>	<b>1 232 565</b>	<b>1 471 203</b>	<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>	<b>0</b>	<b>55 910</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 284 140</b>	<b>3 682 203</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 284 140</b>	<b>3 682 203</b>





A költségvetésben a bevételek és kiadások közötti egyensúly a számadatok alapján biztosított.

A kialakított bevételi és kiadási előirányzatok feladatokkal és döntésekkel alátámasztottak. A mellékletekben szereplő számadatok konzisztensek és megfelelnek a költségvetés összeállítására vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Az előterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának körülményeiről kellő tájékoztatást ad.

**Véleményem szerint Szarvas Város Önkormányzatának 2014. évi II. forduló költségvetési rendelet tervezetéről szóló előterjesztés a jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el, azt tárgyalásra alkalmasnak ítélem.**

Tisztelt Polgármester Úr, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Képviselő-testület javaslom a költségvetés tervezet elfogadását.

Békéscsaba, 2014. február 14.

Sztán Csilla Ilona  
bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK 002854





**Megállapítja, hogy a képviselő-testület – 11 fő van jelen – 10 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett – eleget téve a minősített többség követelményének megalkotja**

**Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2014.(II.21.)  
önkormányzati rendeletét a 2014. évi költségvetéséről**

**26/2014.(II. 19.) sz. bizottsági határozat**

**Gazdasági és Pénzügyi Bizottság megtárgyalta és javasolja a Képviselő-testületnek, hogy fogadja el Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2014.(.....) önkormányzati rendelete a 2014. évi költségvetéséről – II. fordulóját.**

**Felelős: Dr. Melis János jegyző**

**Kiszely Mihály bizottsági elnök**

**Határidő: 2014. február 20.**