

**Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 2/2015. (II.20.)
önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2015. 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
 - 2.3. 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 általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
 - 1.1.1.előirányzat: Önkormányzatok működésének általános támogatása
 - 1.1.2.előirányzat: Önkorm.egyes köznevelési feladatainak támog.
 - 1.1.3.előirányzat: Önkorm.szoc., gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása.
 - 1.1.4.előirányzat: Önkorm. kulturális feladatainak támogatása
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Önkormányzatok kiegészítő támogatásai
 - 1.2.1.előirányzat: Lakossági közműfejlesztés
 - 1.2.2.előirányzat: Helyi szervezési intézk.kapcs. 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: Érdekeltségnövelő 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 2015. évi összes bevételét 2.146.681 eFt-ban állapítja meg.

(2) A 2015. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek:

	adatok eFt-ban
I. Működési bevételek	901.372
1.Intézményi működési bevétel	125.496
2.Önkorm.sajátos műk.bevételei	775.876
2.2. Helyi adók	693.876
2.3.Átengedett központi adók	42.000
2.4.Birságok, pótlékok, egyéb bev.	40.000

II.Támogatások		606.448
1.Önkormányzat költségvetési támogatása	606.448	
1.1Önk.ált.műk.és ágazati felad.támog.	606.448	
III.Felhalmozási és tőkejellegű bevétel		225.828
1.Tárgyi eszközök, immateriális javak ért.	5.000	
2.Önkorm.sajátos felhalm.és tőkejellegű bev.	208.828	
3.Pénzügyi befektetések bevételei	12.000	
IV.Támogatás értékű bevételek		367.342
1.Támogatás ért. működési célú pe.átvétel	84.760	
2.Támogatás ért. felhalmozási célú pe.átvétel	282.582	
V.Véglegesen átvett pénzeszközök		500
2.Felhalmozási célú pe.átvétel	500	
VI. Kölcsönök visszatér. Értékpapir ért.bevét.		3.100
1.Kölcsönök visszatérülése	3.100	
Finanszírozási bevételek:		
VII.Hitelek		42.091
2.Felhalmozási célú hitelek	42.091	

(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 2015 évi pénzmaradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt pénzmaradványként csak a 2015 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 2015. évi összes kiadását 2.146.681 eFt-ban állapítja meg.

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

Költségvetési kiemelt kiadások:

		adatok eFt-ban
1.Működési kiadások		1.637.442
1.1.Személyi juttatások	500.210	
1.2.Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó.	130.927	
1.3.Dologi kiadások	409.805	
1.5.Tám.ért.műk.célú pénzeszköz átadás	250.955	
1.6.Műk.célú pénzeszköz átadás	275.938	
1.7.Társ.szoc.pol.juttatás	64.607	
1.8.Kamatfizetési kötelezettség	5.000	
2.Felhalmozási kiadások		504.874
2.1.Beruházások	314.982	
2.2.Felújítások	102.705	
2.6.Fejlesztési célú tartalék	87.187	
3. Finanszírozási kiadások		4.365
3.1 Felhalmozási célú hiteltörlesztés	4.365	

(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, törlesztő részletek alakulását, adósságkeletkeztetési korlátját, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó több évre kiható kötelezettségvállalását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási 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 3 évre vonatkozóan 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 Képviselő-testületet tájékoztatja.

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (2015.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 2015 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 51.§. (1) bek. alapján teljesítmény ösztönzésre a Törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának maximum 8 %-a fordítható.

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

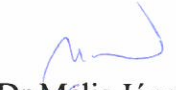

Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelet 2015. február 20-án kihirdetésre került.

Szarvas, 2015. február 20.


Dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi forrásai

													adatok eFt-ban			
Cím sz.	Alicím 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.	Államigazg. feladat	Kotelező feladat	Önként v. feladat	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T
1. Önkormányzat																
I. Működési bevételek																
1. Intézm. működési bevétel												104 522	0	22 522	82 000	B4
2. Önkorm. sajátos műk. bevételei												104 522	0	22 522	82 000	B4
2.2. Helyi adók																
2.2.1. Építményadó												130 000	0	130 000	0	B34
2.2.2. Idegenforgalmi adó												13 876	0	13 876	0	B3
2.2.3. Iparüzési adó												550 000	0	550 000	0	B35
2.2. Összesen:												693 876	0	693 876	0	
2.3. Átengedett központi adók																
2.3.1. Gépjárműadó												42 000	0	42 000	0	B35
2.3. Összesen:												42 000	0	42 000	0	B35
2.4. Birságok, pótlékok és egyéb bevételek																
2.4.1. Birság, pótlék												5 000	0	5 000	0	B36
2.4.2. Környezetvédelmi bírság												1 000	0	1 000	0	B36
2.4.3. Egyéb sajátos bevétel												32 000	0	32 000	0	B36
2.4.4. Talajterhelési díj												2 000	0	2 000	0	B36
2.4. Összesen:												40 000	0	40 000	0	B36
2. Önk. sajátos bevételei összesen												775 876	0	775 876	0	
I. Működési bevételek összesen												880 398	0	798 398	82 000	
II. Támogatások																
1. Önkormányzatok kv. támogatása																
1.1. Önk. általános működésének és ágazati feladatainak tám.																
1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása												221 515	0	221 515	0	B11
1.1.2. Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.												70 655	0	70 655	0	B112
1.1.3. Önkorm. szoc. gyermekjól. és gyermekétkezt. feladat tá												295 227	0	295 227	0	B113
1.1.4. Önk. kulturális feladatainak tám.												19 051	0	6 351	12 700	B114
1.1. Összesen:												606 448	0	593 748	12 700	
1.2. Önkormányzatok kiegészítő támogatásai																
1.2.1. Lak. közművelés												0	0	0	0	B115
1.2.2. Helyi szervezési intézkedések tám.												0	0	0	0	B115
1.2.3. EU önerő alap támogatás												0	0	0	0	B115
1.2.4. Nyári gyermekétkeztetés												0	0	0	0	B115
1.2.5. Önk. feladatok fejlesztési támogatása												0	0	0	0	B115
1.2.6. Érdekeltségővelő támogatás												0	0	0	0	B115
1.2. Összesen:												0	0	0	0	B115
II. Támogatások összesen												606 448	0	593 748	12 700	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek																
1. Tárgyi eszk. immateriális javak értékes.												5 000	0	0	5 000	B51
2. Önkorm. sajátos felhalm. és tőkejel. bev.												208 828	0	124 128	84 700	B55
3. Pénzügyi befektetések bevételei												12 000	0	0	12 000	B4
III. Felhalm. és tőkejellegű bevételek összesen												225 828	0	124 128	101 700	
IV. Támogatás értékű bevétel																
1. Támogatás értékű működési célú pe. átvétel												72 693	0	9 818	62 875	B16
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel												282 582	0	282 582	0	B25
IV. Támogatás értékű bevétel összesen												355 275	0	292 400	62 875	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök																
1. Műk. célú pe. átvétel												0	0	0	0	B6
2. Felhalmozási célú pe. átvétel												500	0	500	0	B7
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:												500	0	500	0	
VI. Kölcsönök visszatér. értékpap. értékesít. bevét.																
1. Kölcsönök visszatérülése												3 100	0	3 100	0	B8
2. Értékpapír értékesítés bevétele												0	0	0	0	B8
VI. Kölcs. visszatér. értékpap. érték. bev. összesen:												3 100	0	3 100	0	
1. Önkormányzat összesen												2 071 549	0	1 812 274	259 275	

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T
2.											Polgármesteri Hivatal					
	I.										Működési bevételek					
		1.									Intézményi működési bevétel					
	I.										Működési bevétel összesen	11 090	0	0	11 090	B4
	IV.										Támogatás értékű bevétel	11 090	0	0	11 090	B4
		1.									Támogatás értékű működési célú pe. átvétel					
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel	12 067	0	12 067	0	B16
	IV.										Támogatás értékű bevétel összesen	0	0	0	0	B25
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök	12 067	0	12 067	0	
		1.									Működési célú pe. átvétel	0	0	0	0	B6
		2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0	B7
	V.										Véglegesen átvett pe. összesen	0	0	0	0	
	2.										Polgármesteri Hivatal összesen	0	0	0	0	
	3.										Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje	23 157	0	12 067	11 090	
	I.										Működési bevételek					
		1.									Intézményi működési bevétel					
	I.										Működési bevétel összesen	4 684	0	4 684	0	B4
	IV.										Támogatás értékű bevétel	4 684	0	4 684	0	
		1.									Támogatás értékű működési célú pe. átvétel	0	0	0	0	B16
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0	B25
	IV.										Támogatás értékű bevétel összesen	0	0	0	0	
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
		1.									Működési célú pe. átvétel	0	0	0	0	B6
		2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0	B7
	V.										Véglegesen átvett pe. összesen	0	0	0	0	
	3.										Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	0	0	0	0	
	4.										Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár	4 684	0	4 684	0	
	I.										Működési bevételek					
		1.									Intézményi működési bevétel					
	I.										Működési bevétel összesen	5 200	0	1 500	3 700	B4
	IV.										Támogatás értékű bevétel	5 200	0	1 500	3 700	
		1.									Támogatás értékű működési célú pe. átvétel	0	0	0	0	B16
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0	B25
	IV.										Támogatás értékű bevétel összesen	0	0	0	0	
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök	0	0	0	0	
		1.									Működési célú pe. átvétel	0	0	0	0	B6
		2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	0	0	0	0	B7
	V.										Véglegesen átvett pe. összesen	0	0	0	0	
	4.										Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	5 200	0	1 500	3 700	
											Tárgyévi költségvetési bevételek jogcím csoportonként					
	I.										Működési bevételek					
		1.									Intézményi működési bevétel	125 496	0	28 706	96 790	B4
		2.									Önkormányzat sajátos mük. bevétele	775 876	0	775 876	0	B3
	I.										Működési bevételek összesen	901 372	0	804 582	96 790	
	II.										Támogatások összesen	606 448	0	593 748	12 700	B1
	III.										Felhalm. és tökéjellgű bevételek összesen	225 828	0	124 128	101 700	B5
	IV.										Támogatás értékű bevételek					
		1.									Támogatás értékű működési célú pe. átvétel	84 760	0	21 885	62 875	B16
		2.									Támogatás értékű felhalmozási célú pe. átvétel	282 582	0	282 582	0	B25
	IV.										Támogatás értékű bevételek összesen	367 342	0	304 467	62 875	
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök					
		1.									Működési célú pe. átvétel	0	0	0	0	B6
		2.									Felhalmozási célú pe. átvétel	500	0	500	0	B7
	V.										Véglegesen átvett pénzeszközök összesen	500	0	500	0	
	VI.										Kölcsönök visszatér. értékpap. értékesít. bevét.					
		1.									Kölcsönök visszatérülése	3 100	0	3 100	0	B8
		2.									Értékpapír értékesítés bevétele	0	0	0	0	B8
	VI.										Kölcs. visszatér. értékpap. érték. bev. összesen:	3 100	0	3 100	0	B8
											Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	2 104 590	0	1 830 525	274 065	

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.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Rovat					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T					
Tárgyévi finanszírozási bevételek jogcímcsoportonként																					
1.	Önkormányzat																				
	VII.	Hitelek																			
		1.	Működési célú hitelek														0	0	0	0	B8
		2.	Felhalmozási célú hitelek														42 091	0	0	42 091	B8
		3.	Köténykibocsátás														0	0	0	0	B8
	VII.	Hitelek összesen															42 091	0	0	42 091	B8
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek																			
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														0	0	0	0	B8
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen															0	0	0	0	B8
1.	Önkormányzat összesen																42 091	0	0	42 091	B8
2.	Polgármesteri Hivatal																				
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek																			
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														0	0	0	0	B8
	2.	Polgármesteri Hivatal összesen															0	0	0	0	B8
	3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje															0	0	0	0	B8
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek																			
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														0	0	0	0	B8
	3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen															0	0	0	0	B8
	4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár															0	0	0	0	B8
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek																			
		1.	Előző évi pénzmaradvány igénybevétele														0	0	0	0	B8
	4.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.															0	0	0	0	B8
	VIII.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen															0	0	0	0	B8
	Finanszírozási bevételek összesen																42 091	0	0	42 091	B8
	Bevételek mindösszesen																2 146 681	0	1 830 525	316 156	B8

Önkormányzat 2015. évi bevételei

adatok e Ft-ban						
Megnevezés	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Rovat	
L	M	N	O	P	T	
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	7 497	0	7 497	0	B4	
Oktatási intézmények bevételei	2 000	0	2 000	0	B4	
Étkezési térítési díj	13 025	0	13 025	0	B4	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	12 000	0	0	12 000	B4	
- Kamatbevételek	10 000	0	0	10 000	B4	
- Átszámlázott szolgáltatás	2 000	0	0	2 000	B4	
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérlet, stb.)	70 000	0	0	70 000	B4	
Működési célú bevételek	104 522	0	22 522	82 000	B4	
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	7 818	0	7 818	0	B16	
Mezőöri szolgáltatás támogatás	2 000	0	2 000	0	B16	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	62 875	0	0	62 875	B16	
Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	72 693	0	9 818	62 875	B16	
KEOP Békés Megyei Ivóvízminőségjav. program EU Önerő	282 582	0	282 582	0	B25	
Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	282 582	0	282 582	0	B25	
Vagyonértékesítés	5 000	0	0	5 000	B51	
Osztalékbevételek	12 000	0	0	12 000	B4	
Önkorm.sajátos felhalm. és tőkejell.bev.	208 828	0	124 128	84 700	B55	
Felhalmozási és tőkejellegű bevétel	225 828	0	124 128	101 700		
Lakossági szennyvízbefizetés	500	0	500	0	B7	
Felhalmozási célú pe.átvétel	500	0	500	0	B7	
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	3 000	0	3 000	0	B8	
Önkorm.bérlakásértékesítés	100	0	100	0	B8	
Kölcsönök visszatérülése összesen:	3 100	0	3 100	0	B8	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	689 225	0	442 650	246 575		

Polgármesteri Hivatal 2015. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban					Rovat
	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat		
L	M	N	O	P	T	
Családi ünnepek szervezése	1 000	0	0	1 000		B4
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	10 090	0	0	10 090		B4
ebből: - Illetékjellegű bevételek (járlat,okm.)	1 000	0	0	1 000		B4
- Átszámlázott szolgáltatás	7 090	0	0	7 090		B4
- Egyéb bevételek	2 000	0	0	2 000		B4
Működési célú bevételek	11 090	0	0	11 090		B4
Kistérségi Iroda munkaszervezet	12 067	0	12 067	0		B16
Támogatás értékű műk.c.pe.átvétel	12 067	0	12 067	0		B16
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	23 157	0	12 067	11 090		B4

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi működési kiadásai

											adatok eFt-ban					
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T
1.						Onkormányzat										
	1.					Működési kiadások										
		1.1.				Személyi juttatás					105 791	0	50 660	55 131		K1
		1.2.				Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó					21 509	0	14 248	7 261		K2
		1.3.				Dologi kiadások					261 213	26 392	210 528	24 293		K3
		1.5.				Tám.ért.működési célú pe.átadás					250 955	0	246 381	4 574		K506
		1.6.				Működési célú pe.átadás					275 938	0	141 223	134 715		K511
		1.7.				Társ.szoc.pol.juttatás					62 486	0	0	62 486		K4
		1.8.				Kamatfizetési kötelezettség					5 000	0	0	5 000		K353
		1.9.				Működési célú tartalék					0	0	0	0		K512
						Onkormányzat összesen					982 892	26 392	663 040	293 460		
2.						Polgármesteri Hivatal										
	1.					Működési kiadások										
		1.1.				Személyi juttatás					248 691	52 610	189 951	6 130		K1
		1.2.				Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó					70 556	14 594	53 275	2 687		K2
		1.3.				Dologi kiadások					110 366	0	97 631	12 735		K3
		1.6.				Társ.szoc.pol.juttatás					2 121	0	2 121	0		K4
						Polgármesteri Hivatal összesen					431 734	67 204	342 978	21 552		
3.						Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje										
	1.					Működési kiadások										
		1.1.				Személyi juttatás					106 927	0	106 927	0		K1
		1.2.				Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó					28 524	0	28 524	0		K2
		1.3.				Dologi kiadások					20 726	0	20 726	0		K3
						Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen					156 177	0	156 177	0		
4.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár										
	1.					Működési kiadások										
		1.1.				Személyi juttatás					38 801	0	16 807	21 994		K1
		1.2.				Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó					10 338	0	4 510	5 828		K2
		1.3.				Dologi kiadások					17 500	0	9 500	8 000		K3
						Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.					66 639	0	30 817	35 822		
						Működési kiadások összesen					1 637 442	93 596	1 193 012	350 834		

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. 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.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T
1.											Önkormányzat					
2.											Felhalmozási kiadások					
2.1.											Beruházások					
											Ingyen vásárlás Petőfi u. 8.	18 000	0	0	18 000	K6
											Ingyen vásárlás Vasút u. 51.	14 400	0	0	14 400	K6
											KEOP Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program	282 582	0	282 582	0	K6
											Beruházások összesen	314 982	0	282 582	0	K6
2.2.											Felújítások					
											Lengyel Palota felújítása	102 705	0	0	102 705	K7
											Felújítások összesen	102 705	0	0	102 705	K7
2.3.											Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	0	0	0	0	K8
											Tám.ért. felhalm. célú pe.átad. összesen	0	0	0	0	K8
2.4.											Felhalm.célú pe.átadás	0	0	0	0	K8
											Felhalmozási célú pe.átadás összesen	0	0	0	0	K8
2.5.											Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	
											Pénzügyi befektetések kiadásai összesen	0	0	0	0	K66
2.6.											Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	
											Önkormányzat összesen	87 187	0	0	87 187	K512
2.1.											Beruházások	504 874	0	282 582	222 292	
2.2.											Felújítások	314 982	0	282 582	32 400	K6
2.3.											Tám.ért. felhalm. célú pe.átad.	102 705	0	0	102 705	K7
2.4.											Felhalm.célú pe.átadás	0	0	0	0	K8
2.5.											Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	K8
2.6.											Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	K65-66
											Önkormányzat összesen	87 187	0	0	87 187	K512
2.											Felhalm. kiadások mindösszesen	504 874	0	282 582	222 292	

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.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	T
1.											Onkormányzat					
	3.										Finanszírozási kiadások					
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése					
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	4 365	0	0	0	K911
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztés összesen	4 365	0	0	0	K911
1.											Onkormányzat összesen	4 365	0	0	0	K911

Önkormányzat 2015. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban					Rovat
	Eredeti	Államigazg.	Kötelező	Önként v.		
	ei.	feladat	feladat	feladat		
L	M	N	O	P	T	
Ingtalan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérlakások)	28 000	0	28 000	0		K3
Vízkárelhárítás	485	0	485	0		K3
Város- és községgazdálkodási szolg.	14 200	0	12 200	2 000		K3
- Mezei őrszolgálat	2 200	0	2 200	0		K3
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	0	10 000	0		K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	0	0	2 000		K3
Települési vízellátás (közkifolyó, Vízmű)	2 500	0	2 500	0		K3
Közvilágítás	50 000	0	50 000	0		K3
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	300	0	300	0		K3
Lapkiadás	5 461	0	0	5 461		K3
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktgje	7 497	0	7 497	0		K3
Önkormányzati vagyon hasznosítás (ÁFA)	15 000	0	15 000	0		K3
Oktatási intézmények fenntartási kiadása	12 000	0	12 000	0		K3
Gyermekétkeztetés	50 000	0	50 000	0		K3
Egyéb feladatok személyi juttatása	7 024	0	7 024	0		K1
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	1 848	0	1 848	0		K2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatása	53 782	0	0	53 782		K1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok	7 261	0	0	7 261		K2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadások	1 832	0	0	1 832		K3
Szociális földprogram	3 442	0	0	3 442		K3
Közfoglalkoztatás nem elszámolható költségei	2 078	0	0	2 078		K3
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (bér + járulék)	1 349	0	0	1 349		K1,K2
Működési kiadások	264 059	0	186 854	77 205		
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	30 000	0	30 000	0		K511
Civil szervezetek támogatása	1 000	0	0	1 000		K511
Polgárőrség támogatása (hőkamera is)	2 000	0	2 000	0		K511
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	108 000	0	108 000	0		K511
Cervinus Teátrum Színház támogatás	6 320	0	0	6 320		K511
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	46 000	0	0	46 000		K511
Cervinus Teátrum Művészeti Alapiskola fenntartás	6 800	0	0	6 800		K511
Önkorm.tulajdonú GT támogatása	65 000	0	0	65 000		K511
Béke u. 1. társasház közös költség	200	0	0	200		K511
Orosháza és Térsége Ivóvízjav.Önk.Társ.működési tám.	545	0	545	0		K511
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	344	0	344	0		K511
Körösvölgyi Hulladékgyűjt. Önkorm. Társulás műk.tám.	334	0	334	0		K511
Polgármesteri alap I.	500	0	0	500		K511
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755	0	0	3 755		K511
TDM szervezet támogatása	5 140	0	0	5 140		K511
Működési célú pe.átadás	275 938	0	141 223	134 715		
Többc. Társ. Szociális intézmény + egyéb	15 000	0	15 000	0		K506
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	15 000	0	15 000	0		K506
Többc. Társ. Normatíva támogatás	216 381	0	216 381	0		K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	0	0	3 174		K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	0	0	1 400		K506
Támogatás értékű működési célú pe.átadás	250 955	0	246 381	4 574		
Szoc.pénzbeni ellátások	62 486	0	0	62 486		K4
Önkormányzati igazgatási tevékenység						
Személyi juttatások	43 636	0	43 636	0		K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 400	0	12 400	0		K2
Dologi kiadások	58 938	0	58 938	0		K3
Összesen:	114 974	0	114 974	0		
Kamatfizetés	5 000	0	0	5 000		K353
- felhalmozási hitel kamat	5 000	0	0	5 000		K353
Vagyonbiztosítás	4 700	0	0	4 700		K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4 780	0	0	4 780		K3
Egyéb folyó kiadások összesen:	14 480	0	0	14 480		K3
Önkormányzatok igazgatási tev.összesen	129 454	0	114 974	14 480		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	982 892	0	689 432	293 460		

Polgármesteri Hivatal 2015. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban					Rovat
	Eredeti ei.	Államigazg . feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat		
L	M	N	O	P	T	
Családi ünnepek rendezése	800	0	0	800		K3
Ingtatlan hasznosítás (átszámlázandó)	7 000	0	0	7 000		K3
Működési kiadások	7 800	0	0	7 800		K3
Szoc.pénzbeni ellátások	2 121	0	2 121	0		K4
Igazgatási tevékenység						
Személyi juttatások	248 691	52 610	189 951	6 130		K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.	70 556	14 594	53 275	2 687		K2
Dologi kiadások	97 631	26 392	71 239	0		K3
Összesen:	416 878	93 596	314 465	8 817		
Biztosítási díjak	300	0	0	300		K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	4 635	0	0	4 635		K3
Egyéb folyó kiadások összesen:	4 935	0	0	4 935		K3
Igazgatási tev.összesen	421 813	93 596	314 465	13 752		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	431 734	93 596	316 586	21 552		

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

Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2015. év		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
	nyitó	felvétel										
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	42 091	0	4 365	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902			37 726
OTP Nyrt. Termál projekt kölcsön	109 898	0	0	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	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	16 222	13 320	13 320	6 660
2015. évi kamatfizetés			5 000									147 624

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2015. év		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
	2015. év	2016. év										
KOME P Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 907	1 908	1 907	1 907	1 908	1 907	1 908	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		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
	2015. év	2016. év										
Önkormányzat saját bevétele (353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2.§)	957 828	820 112	836 514	853 244	873 109	887 715	905 470	923 579	942 051	960 892	960 892	6 660
Önkormányzat saját bevétele 50%-a (2011.évi CXCV.törvény 10. § (5))	478 914	410 056	418 257	426 622	435 155	443 858	452 735	461 790	471 026	480 446	480 446	6 660
Hitel törlesztés	4 365	15 802	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	16 222	13 320	13 320	6 660
Hitel kamat	5 000	4 871	4 350	3 719	3 088	2 457	1 826	1 195	659	220	220	220
Kezesség	31 907	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	1 908	0	0	0	0
Hitel, kamat, kezesség összesen	41 272	22 581	25 381	24 751	24 119	23 489	22 858	17 417	13 979	6 880	6 880	6 880
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	4,31%	2,75%	3,03%	2,90%	2,76%	2,65%	2,52%	1,89%	1,48%	0,72%	0,72%	0,72%

Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

L		M	N	O	P	L		M	N	O	adatok eFt-ban	
Kv.működési bevételek		Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Kv.működési kiadások		Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	P
Működési bevételek		125 496	0	28 706	96 790	Személyi juttatás		500 210	52 610	364 345	83 255	
Helyi adók		680 876	0	680 876	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.		130 927	14 594	100 557	15 776	
Támogatások		606 448	0	593 748	12 700	Dologi kiadás		409 805	26 392	338 385	45 028	
Gépjárműadó		42 000	0	42 000	0	Támogatás ért.pe.átadás		250 955	0	246 381	4 574	
Önkormányzat sajátos bevétele		40 000	0	40 000	0	Működési célú pe.átadás		275 938	0	141 223	134 715	
támogatás értékű műk.c. bev.		84 760	0	21 885	62 875	Szoc.pol.juttatás		64 607	0	2 121	62 486	
						Működési tartalék		0	0	0	0	
Kv.működési bevételek		1 579 580	0	1 407 215	172 365	Kv.működési kiadások		1 632 442	93 596	1 193 012	345 834	
Fejlesztési bevételek						Fejlesztési kiadások						
Felhal. és tőkejellegű bevétel		225 828	0	124 128	101 700	Beruházások		314 982	0	282 582	32 400	
Kölcsonk visszatérülése		3 100	0	3 100	0	Felújítások		102 705	0	0	102 705	
Magánsz. Építm.adó 20 %-a		13 000	0	13 000	0	Felhal.m.c.pe.átadás		0	0	0	0	
Felhalmozásra átvett pe.		500	0	500	0	Fejlesztési tartalék		87 187	0	87 187	0	
Tám. értékű felhal.m.c.pe.átvét.		282 582	0	282 582	0	Fejlesztési hitel kamata		5 000	0	0	5 000	
Kv.fejlesztési bevételek		525 010	0	423 310	101 700	Kv.fejlesztési kiadások		509 874	0	369 769	140 105	
Kv.bevételek összesen		2 104 590	0	1 830 525	274 065	Kv.kiadások összesen		2 142 316	93 596	1 562 781	485 939	
Finanszírozási bevételek						Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek						Finanszírozási kiadások						
Pénzmaradvány		0	0	0	0	Működési finanszírozási kiadások		0	0	0	0	
Működési finanszírozási bevételek		0	0	0	0	Hiteltörlesztés		4 365	0	4 365	0	
Fejlesztési bevételek						Fejlesztési finanszírozási kiadások						
Pénzmaradvány		0	0	0	0	Finanszírozási kiadások össz.		4 365	0	4 365	0	
Hitel (felhalmozási)		42 091	0	42 091	0	Kiadások mindösszesen		2 146 681	93 596	1 567 146	485 939	
Fejlesztési finanszírozási bevételek		42 091	0	42 091	0							
Finanszírozási bevételek össz.		42 091	0	42 091	0							
Bevételek mindösszesen		2 146 681	0	1 872 616	274 065							

Költségvetési bevételek és kiadások kötelező-, önként vállalt-, állami (államigazgatási) feladatok szerinti bontása
2015. évben

adatok eFt-ban

L	Eredeti				T	
	Államigazg. feladat	Önkormányzati feladat		Összesen		Rovat
		Kötelező	Nem kötelező			
M						
BEVÉTELEK						
I. Működési bevétel						
1. Intézményi működési bevétel	0	28 706	96 790	125 496	B4	
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	0	775 876	0	775 876	B3	
I. Működési bevételek összesen:	0	804 582	96 790	901 372		
II. Támogatások		593 748	12 700	606 448	B1	
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	0	124 128	101 700	225 828	B5	
IV. Támogatás értékű bevételek						
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	0	21 885	62 875	84 760	B16	
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	0	282 582		282 582	B25	
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	0	304 467	62 875	367 342		
V. Véglegesen átvett pénzeszközök						
1. Működési célú pe.átvétel	0	0	0	0	B6	
2. Felhalmozási célú pe.átvétel	0	500	0	500	B7	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	0	500	0	500		
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei	0	3 100	0	3 100	B8	
Költségvetési bevételek összesen:	0	1 830 525	274 065	2 104 590		
KIADÁSOK						
1. Működési kiadások						
1.1. Személyi juttatások	52 610	364 345	83 255	500 210	K1	
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	14 594	100 557	15 776	130 927	K2	
1.3. Dologi kiadások	26 392	338 385	45 028	409 805	K3	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás	0	246 381	4 574	250 955	K506	
1.6. Műk.célú pe. átadás	0	141 223	134 715	275 938	K511	
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	0	2 121	62 486	64 607	K4	
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	0	0	5 000	5 000	K353	
1.9. Működési célú tartalék	0	0	0	0	K512	
1. Működési kiadások összesen	93 596	1 193 012	350 834	1 637 442		
2. Felhalmozási kiadások						
2.1. Beruházások	0	282 582	32 400	314 982	K6	
2.2. Felújítások	0	0	102 705	102 705	K7	
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás	0	0	0	0	K8	
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	0	0	0	K8	
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	K65-66	
2.6. Fejlesztési célú tartalék	0	87 187	0	87 187	K512	
2. Felhalmozási kiadások összesen:	0	369 769	135 105	504 874		
Költségvetési kiadások összesen	93 596	1 562 781	485 939	2 142 316		
Finanszírozási bevételek						
VII. Hitelek						
1. Működési célú hitelek	0	0	0	0	B8	
2. Felhalmozási célú hitelek	0	0	42 091	42 091	B8	
Hitelek összesen	0	0	42 091	42 091	B8	
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek						
Finanszírozási bevételek összesen	0	0	42 091	42 091		
3. Finanszírozási kiadások						
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	0	4 365	0	4 365	K911	
Finanszírozási kiadások összesen	0	4 365	0	4 365	K911	
Bevételek mindösszesen	0	1 830 525	316 156	2 146 681		
Kiadások mindösszesen	93 596	1 567 146	485 939	2 146 681		

6 melléklet a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez

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

L	M				adatok eFt-ban
	2015. év	2016. év	2017. év	2018. év	T
BEVÉTELEK					
I. Működési bevétel					
1. Intézményi működési bevétel	125 496	129 010	132 622	136 335	B4
2. Önkormányzat sajátos működési bevétele	775 876	787 840	801 927	816 202	B3
I. Működési bevételek összesen:	901 372	916 850	934 549	952 537	
II. Támogatások	606 448	606 448	606 448	606 448	B1
III. Felhalmozási és tőkejellegű bevételek	225 828	74 272	74 272	74 272	B5
IV. Támogatás értékű bevételek					
1. Támogatás értékű működési célú pe.átvétel	84 760	9 818	9 818	9 818	B16
2. Támogatás értékű felhalmozási célú pe.átvétel	282 582	0	0	0	B25
IV. Támogatás értékű bevételek összesen:	367 342	9 818	9 818	9 818	
V. Véglegesen átvett pénzeszközök					
1. Működési célú pe.átvétel	0	0	0	0	B6
2. Felhalmozási célú pe.átvétel	500	500	500	500	B7
V. Véglegesen átvett pénzeszközök összesen:	500	500	500	500	
VI. Kölcsönök visszatérülése, értékpapír bevételei	3 100	3 000	2 900	2 800	B8
Költségvetési bevételek összesen:	2 104 590	1 610 888	1 628 487	1 646 375	
KIADÁSOK					
1. Működési kiadások					
1.1. Személyi juttatások	500 210	490 852	493 306	495 773	K1
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	130 927	131 582	132 240	132 901	K2
1.3. Dologi kiadások	409 805	411 854	413 913	415 983	K3
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	
1.5. Tám.ért.működési célú pe.átadás	250 955	252 210	253 471	254 738	K506
1.6. Műk.célú pe. átadás	275 938	277 318	278 704	280 098	K511
1.7. Társ.szoc.pol.juttatás	64 607	64 930	65 255	65 581	K4
1.8. Kamatfizetési kötelezettség	5 000	4 871	4 350	3 719	K353
1.9. Működési célú tartalék	0	0	0	0	K512
1. Működési kiadások összesen	1 637 442	1 633 616	1 641 239	1 648 793	
2. Felhalmozási kiadások					
2.1. Beruházások	314 982	5 000	5 000	5 000	K6
2.2. Felújítások	102 705	0	0	0	K7
2.3. Tám. értékű felh.célú pe.átadás	0	0	0	0	K8
2.4. Felhalm.c.pe. átadás	0	0	0	0	K8
2.5. Pénzügyi befektetések kiadásai	0	0	0	0	K65-66
2.6. Fejlesztési célú tartalék	87 187	0	0	0	K512
2. Felhalmozási kiadások összesen:	504 874	5 000	5 000	5 000	
Költségvetési kiadások összesen	2 142 316	1 638 616	1 646 239	1 653 793	
Finanszírozási bevételek					
VII. Hitelek					
1. Működési célú hitelek	0	0	0	0	B8
2. Felhalmozási célú hitelek	42 091	0	0	0	B8
Hitelek összesen	42 091	0	0	0	B8
VIII. Pénzforgalom nélküli bevételek	0	53 504	46 899	36 615	
Finanszírozási bevételek összesen	42 091	53 504	46 899	36 615	
3. Finanszírozási kiadások					
3.1. Felhalmozási célú hitel törlesztése	4 365	15 802	19 124	19 124	K911
Finanszírozási kiadások összesen	4 365	15 802	19 124	19 124	K911
Bevételek mindösszesen	2 146 681	1 664 392	1 675 386	1 682 990	
Kiadások mindösszesen	2 146 681	1 654 418	1 665 363	1 672 917	

7 melléklet a 2/2015.(II.20.) önkormányzati rendelethez
Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi létszámadatai (fő)

Megnevezés	eredeti ei.				Összesen
	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		M	
		Kötelező	Nem kötelező		
Önkormányzat					332
Polgármester			1		
Bizottsági tag			13		
Képviselő			10		
Köztisztviselő			1		
Szakmai (mezőőr)			3		
Közfoglalkoztatás			304		
Polgármesteri Hivatal					74,5
Köztisztviselők	14		42,5		
Ügyviteli dolgozók	1		3		
Fizikai dolgozók			9		
Munkaügyi Központ által támogatott				5	
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje					48
Óvodapedagógus			13		
Óvodapedagógust segítő			9		
Technikai			1		
Bölcsőde szakmai			17		
Bölcsőde technikai			8		
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					26
Szakmai (múzeum)			0	6	
Szakmai (könyvtár)			7	0	
Technikai			1	6	
Közcélú foglalkoztatottak			0	6	
Szarvas Város Önkormányzata összesen:	15		442,5	23	480,5

8 melléklet a 2/2015.(II.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 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.

2015. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	adatok eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	11 548	11 548	484 186	11 548	11 548	130 404	11 548	11 548	399 486	11 548	11 548	24 340	1 130 800
2. Átvett pénzeszk.	7 063	7 063	7 063	7 063	101 257	7 063	7 063	101 257	7 063	7 063	101 257	7 067	367 342
3. Támogatás	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 537	50 541	606 448
4. Hitel, kötvény	0	0	0	0	42 091	0	0	0	0	0	0	0	42 091
5. Pénzforg.nélküli bevétel	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. Bevételek összesen	69 148	69 148	541 786	69 148	205 433	188 004	69 148	163 342	457 086	69 148	163 342	81 948	2 146 681
Kiadások													
7. Működési kiadás dologi nél	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 303	102 304	1 227 637
8. Dologi kiadások	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 150	34 155	409 805
9. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	1 463	0	0	1 451	0	0	1 451	4 365
10. Felújítások	0	0	51 350	0	0	51 355	0	0	0	0	0	0	102 705
11. Beruházások	18 000	0	14 400	0	94 194	0	0	94 194	0	0	94 194	0	314 982
12. Felhalm.pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalék	0	0	0	0	0	87 187	0	0	0	0	0	0	87 187
14. Kiadások összesen	154 453	136 453	202 203	136 453	230 647	276 458	136 453	230 647	137 904	136 453	230 647	137 910	2 146 681
15. Egyenleg (6-13)	-85 305	-67 305	339 583	-67 305	-25 214	-88 454	-67 305	-67 305	319 182	-67 305	-67 305	-55 962	0

10 melléklet a 2/2015.(II.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	Bölcsöde	Összesen	Múzeum	Könyvtár összesen	
Bér	105 791	248 691	65 358	41 569	106 927	21 994	16 807	500 210
Munkaadói járulékok	21 509	70 556	17 356	11 168	28 524	5 828	4 510	130 927
Dologi kiadás	261 213	110 366	8 342	12 384	20 726	8 000	9 500	409 805
Tám.ért.műk.pe.átadás	250 955	0	0	0	0	0	0	250 955
Működési célú pe.átadás	275 938	0	0	0	0	0	0	275 938
Társ.szoc.pol.tám.	62 486	2 121	0	0	0	0	0	64 607
Kamat	0	0	0	0	0	0	0	0
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk.kiadás össz.	977 892	431 734	91 056	65 121	156 177	35 822	30 817	1 632 442
Finanszírozás	4 365	0	0	0	0	0	0	4 365
felhalmozási kamat	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000
támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0
felhalm.c.pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
pénzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0
felújítás (Lengyel Palota)	102 705	0	0	0	0	0	0	102 705
beruházás	314 982	0	0	0	0	0	0	314 982
felhalmozási tartalék	87 187	0	0	0	0	0	0	87 187
Felhalmozási kiadás	514 239	0	0	0	0	0	0	514 239
Kiadás mindössz.	1 492 131	431 734	91 056	65 121	156 177	35 822	30 817	2 146 681
Működési bevétel	104 522	11 090	0	4 684	4 684	3 700	1 500	125 496
Támogatás értékű műk.bev.	72 693	12 067	0	0	0	0	0	84 760
Működési átvett pe.	0	0	0	0	0	0	0	0
önkorm.sajátos bevétel	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000
pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
támogatás értékű felh.bev.	282 582	0	0	0	0	0	0	282 582
Egyéb felh. átvett pe.	500	0	0	0	0	0	0	500
Felhalmozási és tj.	225 828	0	0	0	0	0	0	225 828
Kölcsonk visszatér	3 100	0	0	0	0	0	0	3 100
Helyi adóbevétel	693 876	0	0	0	0	0	0	693 876
központi adóbevétel	42 000	0	0	0	0	0	0	42 000
Működési hitel	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási hitel	42 091	0	0	0	0	0	0	42 091
Normatív és központosított támogatás	314 951	175 634	70 655	32 508	103 163	6 350	6 350	606 448
Bevétel összesen	1 822 143	198 791	70 655	37 192	107 847	10 050	7 850	2 146 681
Támogatási igény	-15 061	408 577	91 056	60 437	151 493	32 122	29 317	61 439
Norm.felüli tám.	-330 012	232 943	20 401	27 929	48 330	25 772	22 967	48 739
Támogatás %	-22%	54%	22%	43%	31%	72%	75%	73%

Fejlesztési tartalék részletezése 2015. év .

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2015.01.01.	87 187 000
Vízmű vagyon karbantartása	87 187 000

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2015. évben

KT határozat száma	Tárgy	Teljes költségvetés (eFt)	Teljes saját forrás (eFt)	2015. évi saját forrás	2015. évi saját forrás (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	166 817	0	0	0	0	166 817	166 817
505/2012. (VIII. 16.)	Szarvas Város Geotermikus Rendszer fejlesztése I. ütem KEOP-4.20/B/11-2011-0034	709 184	106 377	14 047	0	41 331	213 277	268 655
413/2012 (VI. 21.)	Belvízvédelmi rendszer fejlesztése Szarvason (konzorciumos, Szarvas gesztsorságával) DAOP-5.2.1/A-11-2011-0007 Szarvasra eső rész	54 080	5 408	1 454	0	0	24 742	26 196
651/2012. (X. 18.)	Települési szilárdhulladék-gazdálkodási rendszerek fejlesztése (Komposztáló) KEOP-7.1.1/F-2008-0009 Szarvasra eső rész	174 030	4 090	4 090	0	0	120 315	124 405
691/2009; 781/2012; 18/2014 (I. 16.)	Ivóvízminőség-javító program KEOP-1.3.0/09-11 Szarvasra eső rész	2 561 461	282 582	0	282 582	0	2 278 879	2 561 461
354/2012. (V. 31.)	TÁMOP-3.1.3-11/2-2012-0008 Öveges Program Szarvasra eső rész	269 750	0	0	0	0	27 415	27 415
3/2011. (I. 06.)	Szarvas kistérségi színhely központjának integrált fejlesztése DAOP 5.1.2/A-09-2F-2011-0003 (Városrehab)	962 503	192 662	0	11 873	0	59 035	70 908
100/2013. (II. 21)	KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 szarvas, Szlovák Általános Iskola és Diákotthon villamos energia fogyasztásának csökkentése napeleemes rendszer kiépítésével	54 300	8 145	0	0	7 823	31 241	39 065
97/2013. (II. 21.)	KEOP-4.10.0/A/12/2013-1297 szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő és Termálszolgáltató Kft. villamos energia fogyasztásának csökkentése napeleemes rendszer kiépítésével	55 124	8 269	0	0	7 963	31 791	39 754
390/2013. (VII. 09.) 439/2013. (VIII. 15.)	KEOP 1.1.1/C/13-2013-0043 A Körös-szögi Kistérség hulladékgazdálkodási rendszerének továbbfejlesztése	189 243	9 462	9 462	0	0	179 781	189 243
559/2014. (X. 31.)	ÁROP 1.A.3/2014-2014-0132 Területi esélyegyenlőségi együttműködés kialakítása a szarvasi járásban	21 398	0	0	0	0	21 398	21 398
961/2013. (VI. 27.)	ÁROP-1.A.5-2013-2013-0012 Szarvas Város Önkormányzata Szervezetfejlesztés	21 992	0	0	0	0	13 680	13 680

Kimutatás a közvetett támogatásokról
2015. év

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	adatok eFt-ban	
		2015. évi kedvezmény, mentesség várható összege	C
A	B		
Építményadó 31/2004. (XII. 17.)	65. évét betöltött egyedülálló	10 550	
Helyi iparüzési adó 13/1991. (XII. 16.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	15 430	
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII.18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek	88	
Lakások és helyiségek bérletére szolgáló 1/2004.(I.23.) rendelet	lakbér kedvezmény		852
Támogatás összesen			26 920

I n d o k l á s
az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről szóló rendelet II. fordulójához

Tisztelt Képviselő-testület!

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

Magyarország 2015. évi központi költségvetéséről szóló 2014. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2015.01.01-jén lépett hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2014. február 15-e.

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

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek. A II. fordulóra a TDM szervezettel is sor került az egyeztetésre a működési támogatás tekintetében.

A Képviselő-testület a 630/2014.(XII.18.) számú határozatával hagyta jóvá Szarvas Város Önkormányzatának 2015. évi költségvetési koncepcióját, továbbá a 2/2015.(I.22.) sz. döntésével az I. forduló költségvetési rendeletet közmeghallgatásra alkalmasnak találta. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek, valamint az I. fordulóban szereplő költségvetési előirányzatoktól történő eltérések a költségvetési javaslat összeállítása során figyelembe vételre kerültek.

A 2015. évi költségvetés II. forduló tervezete **2 146 681 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 **125 496 E Ft. az I. fordulóval egyezően.** Ez az összeg az előző évi költségvetés eredeti előirányzatához képest **12 794 E Ft** összeggel **csökkent.** A változás intézményenként az alábbi:

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár működési bevétele a **Múzeum** tagintézménynél **700 E Ft** összeggel **nő** a régészeti tevékenységgel összefüggésben, a Könyvtár tagintézménynél a tervezett 1 500 E Ft az előző évi eredeti előirányzattal egyező. Szarvas Város **Óvodái** és Bölcsődéje 4 684 E Ft étkezési térítési díj bevételt tervezett, mely **514 E Ft-tal magasabb** az előző évinél.

A Polgármesteri Hivatal működési bevétele az előző évi szinten 11 090 E Ft összegben került tervezésre.

Szarvas Város **Önkormányzatánál** a tervezett működési bevétel 104 522 E Ft, mely **14 008 E Ft** összeggel **kevesebb** az előző évi eredeti előirányzatnál. Ennek egyrészt oka, hogy a kamatbevételi előirányzatot jelentősen csökkentettük az előző évi 30 000 E Ft-tal szemben csak 10 000 E Ft-ot szerepeltetünk, tekintettel arra, hogy a tartalékaink (leköthető szabad pénzeszköz) is csökkentek a nagy beruházások előrehaladtával, és a jegybanki alapkamat mértéke csupán 2,1 %. Csökkenés történt az étkezési térítési díj tekintetében 2 408 E Ft összegben, viszont növelni tudtuk az önkormányzati vagyonhasznosításból származó bevételeinket 8 400 E Ft összeggel.

Az **önkormányzat sajátos bevételeinek** előirányzata **775 876 E Ft**. A 2014. évhez képest az adóbevételeink nőtték jelentősen, 35 000 E Ft összeggel, továbbá **az I. fordulóhoz képest** az idegenforgalmi adó bevételét **növeltük 1.876 eFt összeggel**, mely a TDM működési támogatásának forrása.

Az **önkormányzati támogatások** előirányzata **606 448 E Ft**, az előző évhez képest jelentős a csökkenés, 45.275 E Ft. Ebből legnagyobb tétel a beszámítás (elvonás) összege, amely tavaly csak 133 838 E Ft volt, 2015. évben pedig 167 912 E Ft. Ugyanakkor sem az üdülőhelyi díjra jutó állami támogatást, sem pedig lakott külterületre jutó állami támogatást nem kapunk a 2015. évben, ez is része lett az elvonásnak. **Az I. fordulóhoz képest nem változott az előirányzat.**

A **felhalmozási és tőkejellegű bevétel** előirányzata **225 828 E Ft**, mely az előző évhez képest 139 267 E Ft-tal magasabb összeg. Tervezésre került az Alföldvíz Zrt. részvényének eladása 84 700 E Ft összegben, a termál-fűtőmű rendszer bérleti díja 12 700 E Ft összegben, az Alföldvíz Zrt. 2012-2014.1.félévre jutó elmaradt bérleti díja 106 856 E Ft összegben, és a Hulladékátrakó bérleti díja 4 572 E Ft összegben. **Az I. fordulóhoz képest nem változott .**

A **támogatás értékű működési célú pénzeszköz átvétel** előirányzata **84 760 E Ft**, az Önkormányzatnál tervezésre került a Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása 62 875 E Ft összegben, továbbá a gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díjára 7 818 E Ft-ot terveztünk, mezőri szolgáltatás támogatására 2 000 E Ft-ot, és a Polgármesteri Hivatal bevételei közé beállításra került a kistérségi feladatellátással kapcsolatos, a társulás önkormányzatait terhelő összeg 12 067 E Ft összegben. **Az I. fordulóhoz képest nem változott.**

A **támogatási értékű felhalmozási célú pénzeszköz átvétel** 282 582 E Ft, mely a KEOP Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program 100%-os EU Önerő támogatását tartalmazza. **Az I. fordulóhoz képest nem változott.**

A **véglegesen átvett pénzeszközök** előirányzata **500 E Ft**, a 2014. évi költségvetésben tervezettel egyező. **Az I. fordulóhoz képest nem változott.**

A **kölcsönök** előirányzata **3 100 E Ft**. E tétel a belvíz támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származnak. A 2014. évi költségvetésben tervezettel egyező. **Az I. fordulóhoz képest nem változott.**

2015. évben **42 091 E Ft hitel** felvételét terveztük be, mely a Városrehabilitációhoz kapcsolódó hitelkeret még igénybe nem vett összegét tartalmazza. **Az I. fordulóhoz képest nem változott.**

Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:

Működési kiadások előirányzata 1 637 442 E Ft. Ez 17 753 E Ft összeggel kevesebb, mint a 2014. évi terv volt. A bér, a járulék és a dologi minimális eltérést mutat a 2014. évi eredeti előirányzatokhoz képest, nagyobb arányú csökkenés a támogatás értékű működési célú átadásoknál tapasztalható, továbbá csökkent a felhalmozási hitelkamat is.

Személyi juttatásokra 500 210 E Ft összeget terveztünk. **Az I. fordulóhoz képest 11 800 eFt összeggel növeltük** az előirányzatot 3 fő létszámbővítés miatt, melynek forrása a működési kiadási előirányzatokból és dologi költségekből történő átcsoportosítással biztosított.

A munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó előirányzata 130 927 E Ft. Az I. fordulóhoz viszonyítva 3 200 eFt összeggel nőtt az előirányzat 3 fő + létszám kapcsán.

Dologi kiadások előirányzata 409 805 E Ft összegben került tervezésre. Az előző évinél a Múzeum 1 500 E Ft-tal, a Könyvtár 500 E Ft-tal kért többet, az Óvoda 250 E Ft összeggel kért alacsonyabb, a Bölcsőde 1 785 E Ft összeggel kért magasabb dologi előirányzatot. Az Önkormányzatnál 4 226 E Ft többlet dologi szükségletet terveztünk az I. fordulóban, azóta áttekintettük a teljesítéseket és a **II. fordulóra 12 000 eFt összeggel tudtuk csökkenteni** a működési és dologi előirányzatokat. A Hivatalnál 2 605 E Ft volt a dologi kiadások csökkenése a 2014. évi eredeti előirányzathoz képest, de a **II. fordulóra további 3 000 eFt** összegben tudtuk **csökkenteni** az előirányzatot.

A támogatásértékű működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 250 955 E Ft. A Kistérséggel történt egyeztetések eredményeképpen 18 806 E Ft összeggel csökkent az előirányzat az előző évihez képest. Ez az előirányzat tartalmaz 30 000 E Ft összegű kistérségi általános támogatást és 216 381 E Ft összegű normatíva támogatást, továbbá a szlovák nemzetiségi önkormányzat 3 174 E Ft összegű és a roma nemzetiségi önkormányzat 1 400 E Ft összegű önkormányzati támogatását. **Az I. fordulóhoz képest nem változott.**

A működési célú pénzeszköz átadás előirányzata 275 062 E Ft, a 2015. évi költségvetésben 15 174 E Ft összeggel magasabb összeg került tervezésre az előző évihez képest és további **1 876 eFt összegű a növekmény az I. fordulóhoz képest.**

A KOMÉP Nkft. közfeladatok ellátására 9 500 E Ft többlettámogatást kapott, így 108 000 E Ft az előirányzat ezen a soron.

Ezen túl a Cervinus Teátrum Nkft. 5 300 E Ft többlettámogatásban részesült, és így az előirányzata 59 120 E Ft összegben került tervezésre.

A polgárőrség részére 1 000 E Ft működési támogatás és további 1 000 E Ft keretösszegű hőkamera vásárlására szolgáló támogatás került betervezésre.

Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása az előző évi szinten 30 000 E Ft összegben került az előirányzatok közé.

Nem változott az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása sem, a rendelet-tervezet 65 000 E Ft összeget tartalmaz.

A Civil szervezetek támogatási keretét 550 E Ft összeggel magasabb szinten állapítottuk meg, 1 000 E Ft-ot tartalmaz az előirányzat.

Nem változott az előző évhez képest a Tourinform Iroda 3 755 E Ft összegű támogatása, azonban a **TDM szervezet 3 264 E Ft összegű I. forduló előirányzata 1 876 eFt-al**

emelkedett. A II. fordulóra a TDM-el is lefolytattuk az egyeztetést és a tényszámok ismeretében pontosítottuk a támogatását.

A **szociális ellátás** előirányzata a **64 607 E Ft**, ez 11 704 E Ft összeggel nőtt az előző évhez képest, követve a szociális ellátás átalakításának hatásait. **Az I. fordulóhoz képest nem változott.**

Kamatfizetési előirányzatunk **5 000 E Ft**, amely 5 000 E Ft összeggel kevesebb, mint a 2014. évi költségvetésben tervezett összeg. A költségvetési rendelet összeállításakor figyelembe vettük, hogy a 2014. évi költségvetési törvény értelmében adósságkonszolidációban vettünk részt, és így csökkent a kamatfizetési kötelezettségünk is. **Az I. fordulóhoz képest nem változott.**

A **felhalmozási kiadások** tervezett összege **314 982 E Ft**, mely 18 000 E Ft összegben a Petőfi u. 8. sz. alatti ingatlan megvásárlását tartalmazza, valamint a KEOP Békés Megyei Ivóvízminőségjavító Program önkormányzatunkra jutó összegét kellett szerepeltetnünk 282 582 E Ft összegben, továbbá **az I. fordulóban még** a 11/a mellékletben - **felhalmozási tartalékként – szereplő Vasút u. 51. sz. ingatlan 14 400 eFt-os vételárát csoportosítottuk át.**

Felújítások előirányzatán **102 705 E Ft** szerepel, mely a Lengyel Palota belső felújítására szolgál. **Az I. fordulóhoz képest nem változott.**

Fejlesztési tartalék soron **87 187 E Ft** összeget terveztünk, mely a vízmű vagyon karbantartására szolgáló költségeket tartalmazza 2012-2014. I. félévvel bezárólag. **Az I. fordulóhoz képest átcsoportosítással csökkentettük az előirányzatot 14 400 E Ft összegben**, mely a **Vasút út 51. sz.** alatti ingatlan megvásárlására szolgál és átkerült a felhalmozási kiadások közé.

Az **önkormányzati létszámnál** 477,5 fővel terveztünk az I. fordulóban, melyből 315 fő közfoglalkoztatott a Hatósági szerződés alapján. **A II. fordulóra** áttekintettük az önkormányzat optimális létszámszükségletét, melynek eredményeképpen az ezidáig megbízási szerződéssel ellátott feladatokra, valamint a megnövekedett hatósági feladatok ellátására a **hivatalnál 3 fő létszámot biztosítottunk**, így a tervezett létszám 480,5 főben került meghatározásra.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2015. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2015. február 11.

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

Babák Mihály
polgármester