

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2016. (II.19.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2016. 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
5. cím: Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ

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

I. Jogcímcsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Előirányzatszoport: Önkormányzatok működési támogatásai
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
 - 1.1.1. Előirányzat: Önkorm. működésének általános támogatása
 - 1.1.2. Előirányzat: Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - 1.1.3. Előirányzat: Önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - 1.1.4. Előirányzat: Önkorm. kulturális feladatainak támogatása
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
 - 1.2.1. Előirányzat: EU önerő alap támogatás
 - 1.2.2. Előirányzat: Érdekeltség-növelő támogatás
 - 1.2.3. Előirányzat: Bérkompenzáció támogatása
 - 1.2.4. Előirányzat: Rendkívüli önkormányzati támogatás
2. Előirányzatszoport: Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről
3. Előirányzatszoport: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről

II. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Előirányzatszoport: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2. Előirányzatszoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről
3. Előirányzatszoport: Egyéb felh. célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

III. Jogcímcsoport: Közhatalmi bevételek

1. Előirányzatszoport: Vagyoni típusú adók
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Építményadó

2. Előirányzatscsoport: Termékek és szolgáltatások adói
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Iparüzési adó
 - 2.2. Kiemelt előirányzat: Gépjármű adó
 - 2.3. Kiemelt előirányzat: Idegenforgalmi adó
 - 2.4. Kiemelt előirányzat: Talajterhelési díj
3. Előirányzatscsoport: Egyéb közhatalmi bevételek
 - 3.1. Kiemelt előirányzat: Bírság, pótlék
 - 3.2. Kiemelt előirányzat: Környezetvédelmi bírság
 - 3.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb sajátos bevételek

IV. Jogcímcsoport: Működési bevételek

1. Előirányzatscsoport: Intézményi működési bevételek
2. Előirányzatscsoport: Pénzügyi befektetések bevételei
3. Előirányzatscsoport: Egyéb tulajdonosi bevételek

V. Jogcímcsoport: Felhalmozási bevételek

1. Előirányzatscsoport: Ingatlanok értékesítésre
2. Előirányzatscsoport: Részesedések értékesítése

VI. Jogcímcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök

1. Előirányzatscsoport: Működési célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzatscsoport: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

VII. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Előirányzatscsoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés ÁHT-on kívülről
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Kölcsönök visszatérülése
2. Előirányzatscsoport: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek

1. Előirányzatscsoport: Hitelek, kölcsönök, értékpapírok
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Éven túli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátás
2. Előirányzatscsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Maradvány igénybevétele

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

Költségvetési kiadási előirányzatscsoportok, kiemelt előirányzatok, előirányzatok száma és neve:

1. Előirányzatscsoportok: Működési kiadások

- 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatások
- 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hoz.adó
- 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások
 - 1.3.1. Előirányzat: Kamatkiadások (felhalmozási)
 - 1.3.2. Előirányzat: Egyéb dologi kiadások
- 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások
 - 1.5.1. Előirányzat: Egyéb elvonások, befizetések

- 1.5.2. Előirányzat: Működési célú visszat. támogatások ÁHT-on belülről
- 1.5.3. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről
- 1.5.4. Előirányzat: Műk.célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülről
- 1.5.5. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről
- 1.5.6. Előirányzat: Működési célú tartalék

2. Előirányzatscsoport: Felhalmozási kiadások

- 2.1. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú tartalék
- 2.2. Kiemelt előirányzat: Beruházások
- 2.3. Kiemelt előirányzat: Felújítások
- 2.4. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási célú kiadások
 - 2.4.1. Előirányzat: Egyéb felh.célú.tám.ÁHT-on belülről
 - 2.4.2. Előirányzat: Egyéb felh.célú.tám.ÁHT-on kívülről

3. Előirányzatscsoportok: Finanszírozási kiadások

- 3.1. Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási hitel törlesztése

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2016. évi összes bevételét 2.113.620 eFt-ban állapítja meg.

(2) A 2016. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek:

		adatok eFt-ban
I. Működési célú támogatások áht-on belülről		654.237
1. Önkormányzatok működési támogatásai	606.900	
3. Egyéb mű.célú tám.bev.áht-on belülről	47.337	
II. Felhalmozási célú támogatások áht-on belülről		91.346
2. Felhalmozási célú visszatér. tám.ÁHT-on belülről	91.346	
III. Közhatalmi bevételek		759.100
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	626.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	3.100	
IV. Működési bevételek		236.191
1. Intézményi működési bevételek	123.569	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	12.000	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	100.622	
V. Felhalmozási bevételek		122.000
1. Ingatlanok értékesítése	122.000	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök		4.077
1. Működési célú átvett pénzeszközök	4.077	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		1.200
1. Felh.c.visszat.tám..visszatér. ÁHT-on kívülről	1.000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	200	
VIII. Finanszírozási bevételek		245.469
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	245.469	

(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 (2-5 cím) év közben képződő működési többletbevételeket a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül (pályázati támogatás, egyéb támogatások) tervezte a költségvetési működési bevételeit.

(5) Az önkormányzat az intézményeit (2-5 cím) megillető 2016 évi maradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt maradványként csak a 2016 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 2016. évi összes kiadását 2.113.620 eFt-ban állapítja meg.

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:

adatok eFt-ban

1. Működési kiadások:		1.750.621
1.1. Személyi juttatások	564.993	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	147.147	
1.3. Dologi kiadások	467.721	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42.680	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	528.080	
2. Felhalmozási kiadások		347.197
2.1. Fejlesztési célú tartalék	316.320	
2.2. Beruházások	30.877	
3. Finanszírozási kiadások		15.802
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	15.802	

(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 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 állami- (államigazgatási), kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

(8) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási 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 (2016.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 Képviselő-testülete 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 2016 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.

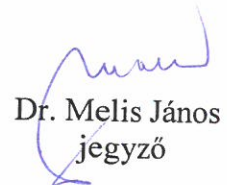
7. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.

(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.31.) Korm. Rendelet 51.§. (1) bek. alapján teljesítmény ösztönzésre a Törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előírányzatának maximum 8 %-a fordítható.

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

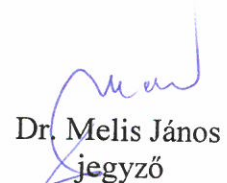

Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
jegyző

Kihirdetési záradék:

A 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet 2016. február 19-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2016. február 19.


Dr. Melis János
jegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi forrásai

													adatok eFt-ban				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előír. sz.	Alcím neve	Jogcím csop. Ei.	Csop.	Kiem. el. név	Előír. név	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
1.										Önkormányzat							
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
		1.				Önkormányzatok működési támogatásai											B11
			1.1.			Önk. ált. működésének és ágazati feladatainak tám.											
				1.1.1.		Önkormányzatok működésének általános támogatása				201 746	0	201 746	0	201 746	0	201 746	B111
				1.1.2.		Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.				62 556	0	62 556	0	62 556	0	62 556	B112
				1.1.3.		Önkorm. szoc. gyermekjól. és gyermekétkezt. feladat tám.				318 722	0	318 722	0	318 722	0	318 722	B113
				1.1.4.		Önk. kulturális feladatainak tám.				18 876	0	18 876	0	18 876	0	18 876	B114
					1.1.	Összesen:				601 900	0	601 900	0	601 900	0	601 900	
			1.2.			Műk.c.költségvetési támogatások és kieg.tám.											
				1.2.1.		EU önerő alap támogatás				0	0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.2.		Érdekeltségnevelő támogatás				0	0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.3.		Bérekompensáció támogatása				0	0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.4.		Rendkívüli önkormányzati támogatás				5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	B115
					1.2.	Összesen:				5 000	0	5 000	0	5 000	0	5 000	B115
					1.	Önkormányzatok műk. támogatásai összesen:				606 900	0	606 900	0	606 900	0	606 900	B11
					2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	B14
					3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről				33 592	0	33 592	0	33 592	0	33 592	B16
					I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				640 492	0	640 492	0	640 492	0	640 492	B1
					II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	0	0	0	0	0	B21
						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről				91 346	0	0	91 346	91 346	0	91 346	B23
						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	B25
					II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				91 346	0	0	91 346	91 346	0	91 346	B2
					III.	Közhatalmi bevételek											B3
						Vagyoni típusú adók											B34
						Építményadó				130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	B34
						Összesen:				130 000	0	130 000	0	130 000	0	130 000	B34
						Termékek és szolgáltatások adói											B35
						Iparüzési adó				570 000	0	570 000	0	570 000	0	570 000	B351
						Gépjárműadó				42 000	0	42 000	0	42 000	0	42 000	B354
						Idegenforgalmi adó				12 000	0	12 000	0	12 000	0	12 000	B355
						Talajterhelési díj				2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	B355
						Összesen:				626 000	0	626 000	0	626 000	0	626 000	B35
						Egyéb közhatalmi bevételek											B36
						Bírság, pótlék				2 000	0	2 000	0	2 000	0	2 000	B36
						Környezetvédelmi bírság				100	0	100	0	100	0	100	B36
						Egyéb sajátos bevétel				1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	B36
						Összesen:				3 100	0	3 100	0	3 100	0	3 100	B36
					III.	Közhatalmi bevételek összesen				759 100	0	759 100	0	759 100	0	759 100	B3
					IV.	Működési bevételek											B4
						Intézményi működési bevételek				112 742	0	28 742	84 000	112 742	0	112 742	B4
						Pénzügyi befektetések bevételei				12 000	0	0	12 000	12 000	0	12 000	B4
						Egyéb tulajdonosi bevételek				100 622	0	100 622	0	100 622	0	100 622	B404
					IV.	Működési bevételek összesen				225 364	0	129 364	96 000	225 364	0	225 364	B4
					V.	Felhalmozási bevételek											B5
						Ingatlanok értékesítése				122 000	0	0	122 000	122 000	0	122 000	B52
						Részeselek értékesítése				0	0	0	0	0	0	0	B54
					V.	Felhalmozási bevételek összesen				122 000	0	0	122 000	122 000	0	122 000	B5
					VI.	Működési célú átvett pénzeszközök											B6
						Működési célú átvett pénzeszközök				4 077	0	0	4 077	4 077	0	4 077	B64
						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	B65
					VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen				4 077	0	0	4 077	4 077	0	4 077	B6
					VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
						Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.											B74
						Kölcsönök visszatérülése				1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	B74
						Összesen				1 000	0	1 000	0	1 000	0	1 000	B74
						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				200	0	200	0	200	0	200	B75
						Összesen				200	0	200	0	200	0	200	B75
					VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				1 200	0	1 200	0	1 200	0	1 200	B7
1.						Önkormányzat összesen				1 843 579	0	1 530 156	313 423	1 843 579	0	1 843 579	

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi forrásai

adatok eFI-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	Összesen	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
2. Polgármesteri Hivatal																	
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
	3.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről					13 000	0	13 000	0	13 000		B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					13 000	0	13 000	0	13 000		B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	B2
III.						Közhatalmi bevételek											B3
	3.					Egyéb közhatalmi bevételek											B36
	3.4.					Iszogatási szolgáltatási díjak					0	0	0	0	0	0	B36
III.						Közhatalmi bevételek összesen					0	0	0	0	0	0	B3
IV.						Működési bevételek											B4
	1.					Intézményi működési bevételek					2 000	0	0	2 000	2 000	0	B4
IV.						Működési bevételek összesen					2 000	0	0	2 000	2 000	0	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök											B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	B75
	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	B7
2.						Polgármesteri Hivatal összesen					15 000	0	13 000	2 000	15 000		
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																	
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	B2
IV.						Működési bevételek											B4
	1.					Intézményi működési bevételek					1 719	0	1 719	0	1 719	0	B4
IV.						Működési bevételek összesen					1 719	0	1 719	0	1 719	0	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök											B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	B75
	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	B7
3.						Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen					1 719	0	1 719	0	1 719		
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																	
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					745	0	745	0	745	0	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					745	0	745	0	745	0	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	B2
IV.						Működési bevételek											B4
	1.					Intézményi működési bevételek					7 108	0	5 608	1 500	7 108	0	B4
IV.						Működési bevételek összesen					7 108	0	5 608	1 500	7 108	0	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök											B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	B75
	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	B7
4.						Tessedik S. Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár össz.					7 853	0	6 353	1 500	7 853		
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																	
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	B2
IV.						Működési bevételek											B4
	1.					Intézményi működési bevételek					0	0	0	0	0	0	B4
IV.						Működési bevételek összesen					0	0	0	0	0	0	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök											B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	B75
	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	B7
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen					0	0	0	0	0	0	B7
Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként																	
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
	1.					Önkormányzatok működési támogatásai					606 900	0	606 900	0	606 900	0	B11
	2.					Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	B14
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					47 337	0	47 337	0	47 337	0	B16
I.						Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen					654 237	0	654 237	0	654 237	0	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
	1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0	0	0	B21
	2.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről					91 346	0	0	91 346	91 346	0	B23
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	B25
II.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen					91 346	0	0	91 346	91 346	0	B2
III.						Közhatalmi bevételek											B3
	1.					Vagyoni típusú adók					130 000	0	130 000	0	130 000	0	B34
	2.					Termékek és szolgáltatások adói											

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	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
	V.										Felhalmozási bevételek						B5
			1.								Ingatlanok értékesítése	122 000	0	0	122 000	122 000	B52
			2.								Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	B54
											Felhalmozási bevételek összesen	122 000	0	0	122 000	122 000	B5
	VI.										Működési célú átvett pénzeszközök						B6
			1.								Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	0	0	4 077	4 077	B64
			2.								Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B65
											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 077	0	0	4 077	4 077	B6
	VII.										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7
			1.								Felh.c.visszatérítendő tám,kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	1 000	0	1 000	0	1 000	B74
			2.								Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	200	0	200	B75
											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 200	0	1 200	0	1 200	B7
											Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	1 868 151	0	1 551 228	316 923	1 868 151	

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldír. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. Ei. Csopt.	Kiem. ei. név	Előír.név	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
Tárgyévi finanszírozási bevételek																	
1.	Önkormányzat																
VIII.	Finanszírozási bevételek																
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																
1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																
1.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpap kibocsátása																
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																
2.1.	Maradvány igénybevétele																
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																
1.	VIII.	Önkormányzat összesen														B8	
2.	Polgármesteri Hivatal																
VIII.	Finanszírozási bevételek																
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																
2.1.	Maradvány igénybevétele																
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen														B8	
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																
VIII.	Finanszírozási bevételek																
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																
2.1.	Maradvány igénybevétele																
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen														B8	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																
VIII.	Finanszírozási bevételek																
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																
2.1.	Maradvány igénybevétele																
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.														B8	
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																
VIII.	Finanszírozási bevételek																
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																
2.1.	Maradvány igénybevétele																
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen														B8	
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen											245 469	0	236 913	8 556	245 469	B8	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											2 113 620	0	1 788 141	325 479	2 113 620		

Önkormányzat 2016. évi bevételei

adatok e Ft-ban							
Megnevezés	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
L	M	P	Q	R	S	T	
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	7 818	0	7 818	0	7 818	B16	
Mezőőri szolgáltatás támogatás	2 000	0	2 000	0	2 000	B16	
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	23 774	0	23 774	0	23 774	B16	
Start közfoglalkoztatás támogatása	0	0	0	0	0	B16	
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	B16	
Kistérségi/Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	0	0	0	0	0	B16	
Iskolatej támogatása	0	0	0	0	0	B16	
Egységes területalapú támogatás 2015. év	0	0	0	0	0	B16	
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	33 592	0	33 592	0	33 592	B16	
Lak.közműfejlesztés	0	0	0	0	0	B21	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	B21	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	91 346	0	0	91 346	91 346	B23	
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B25	
Várható állami támogatások bevételei	6 245	0	6 245	0	6 245	B4	
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	7 497	0	7 497	0	7 497	B4	
Oktatási intézmények bevételei	2 000	0	2 000	0	2 000	B4	
Osztalékbevételek	12 000	0	0	12 000	12 000	B4	
Egyéb tulajdonosi bevételek	100 622	0	100 622	0	100 622	B4	
-Termál bérleti díj	19 050	0	19 050	0	19 050	B4	
-Vízű bérleti díj	45 000	0	45 000	0	45 000	B4	
- Önkormányzati bérletások bevételei	32 000	0	32 000	0	32 000	B4	
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	0	4 572	0	4 572	B4	
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	70 000	0	0	70 000	70 000	B4	
Közmunka program működési bevétele	1 000	0	1 000	0	1 000	B4	
Étkezési térítési díj	12 000	0	12 000	0	12 000	B4	
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	14 000	0	0	14 000	14 000	B4	
- Kamatbevételek	8 000	0	0	8 000	8 000	B4	
- Átszámlázott szolgáltatás	6 000	0	0	6 000	6 000	B4	
Működési bevételek	225 364	0	129 364	96 000	225 364	B4	
Vagyonértékesítés - ingatlanok értékesítése	122 000	0	0	122 000	122 000	B52	
Felhalmozási bevételek	122 000	0	0	122 000	122 000	B5	
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	4 077	0	0	4 077	4 077	B64	
Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	0	0	4 077	4 077	B6	
Belvízár kamatmentes kölcsön visszafiz.	1 000	0	1 000	0	1 000	B74	
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése	0	0	0	0	0	B74	
Lakossági szennyvízbefizetés	200	0	200	0	200	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	0	1 200	0	1 200	B7	
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0	0		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	477 579	0	164 156	313 423	477 579		

Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei

adatok e Ft-ban						
Megnevezés	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	13 000	0	13 000	0	13 000	B16
Munkaügyi Központ támogatás	0	0	0	0	0	B16
Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	13 000	0	13 000	0	13 000	B16
Egyéb bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	B4
Családi ünnepek szervezése	1 000	0	0	1 000	1 000	B4
Működési bevételek	2 000	0	0	2 000	2 000	B4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000	0	13 000	2 000	15 000	

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi működési kiadásai

													adatok eFt-ban				
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előír. csoport sz.	Kiem. előír. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	Ei. Csoport	Kiem. el. név	Előír. név	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
1.											Önkormányzat						
	1.										Működési kiadások						
		1.1.									Személyi juttatás	118 702	0	101 635	17 067	118 702	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	23 566	0	18 957	4 609	23 566	K2
		1.3.									Dologi kiadások					0	K3
			1.3.1.								Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	0	0	5 000	5 000	K353
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	307 701	0	281 776	25 925	307 701	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	312 701	0	281 776	30 925	312 701	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	0	42 680	0	42 680	K4
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások						K5
			1.5.2.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülré	0	0	0	0	0	K504
			1.5.3.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	228 183	0	223 609	4 574	228 183	K506
			1.5.4.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré	1 682	0	1 682	1 682	1 682	K508
			1.5.5.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	291 167	0	113 385	177 782	291 167	K512
			1.5.6.								Működési célú tartalék	7 048	0	7 048	0	7 048	K513
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	528 080	0	344 042	184 038	528 080	K5
	1.										Önkormányzat összesen	1 025 729	0	789 090	236 639	1 025 729	
2.											Polgármesteri Hivatal						
	1.										Működési kiadások						
		1.1.									Személyi juttatás	265 420	60 898	194 713	9 809	265 420	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	73 402	16 222	54 172	2 648	73 402	K2
		1.3.									Dologi kiadások					0	K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	106 928	0	64 879	42 049	106 928	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	106 928	0	64 879	42 049	106 928	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	K4
	2.										Polgármesteri Hivatal összesen	445 390	77 120	313 764	54 506	445 390	
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje						
	1.										Működési kiadások						
		1.1.									Személyi juttatás	111 671	0	111 671	0	111 671	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	32 314	0	32 314	0	32 314	K2
		1.3.									Dologi kiadások					0	K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	19 725	0	19 725	0	19 725	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	19 725	0	19 725	0	19 725	K3
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások					0	K5
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	K502
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	K5
	3.										Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	163 710	0	163 710	0	163 710	
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár						
	1.										Működési kiadások						
		1.1.									Személyi juttatás	46 652	0	29 935	16 717	46 652	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	12 192	0	7 706	4 486	12 192	K2
		1.3.									Dologi kiadások					0	K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	23 076	0	13 576	9 500	23 076	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	23 076	0	13 576	9 500	23 076	K3
	4.										Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	81 920	0	51 217	30 703	81 920	
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ						
	1.										Működési kiadások						
		1.1.									Személyi juttatás	22 548	0	22 548	0	22 548	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	6 033	0	6 033	0	6 033	K2
		1.3.									Dologi kiadások					0	K3
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	5 291	0	5 291	0	5 291	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	5 291	0	5 291	0	5 291	K3
	5.										Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen	33 872	0	33 872	0	33 872	
	1.										Működési kiadások összesen						
		1.1.									Személyi juttatás	564 993	60 898	460 502	43 593	564 993	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	147 147	16 222	119 182	11 743	147 147	K2
		1.3.									Dologi kiadások					0	K3
			1.3.1.								Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	0	0	5 000	5 000	K353
			1.3.2.								Egyéb dologi kiadások	462 721	0	385 247	77 474	462 721	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	467 721	0	385 247	82 474	467 721	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	0	42 680	0	42 680	K4
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások					0	K5
			1.5.1.								Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	K502
			1.5.2.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülré	0	0	0	0	0	K504
			1.5.3.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	228 183	0	223 609	4 574	228 183	K506
			1.5.4.								Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré	1 682	0	1 682	1 682	1 682	K508
			1.5.5.								Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	291 167	0	113 385	177 782	291 167	K512
			1.5.6.								Működési célú tartalék	7 048	0	7 048	0	7 048	K513
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	528 080	0	344 042	184 038	528 080	K5
	1.										Működési kiadások mindösszesen	1 750 621	77 120	1 351 653	321 848	1 750 621	

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	Összesen	Roval	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
1.										Önkormányzat							
2.										Felhalmozási kiadások							
2.1.										Fejlesztési célú tartalék	316 320	0	316 320	0	316 320		K513
2.2.										Beruházások							
										Gál Ferenc Főiskola megvilágítása	744	0	0	744	744		K6
										Polgármesteri Hivatal Béke u. 1. megvilágítása	1 289	0	0	1 289	1 289		K6
										Polgármesteri Hivatal kapunyitó és beléptető rendszer	3 692	0	0	3 692	3 692		K6
										Art Mozi fejlesztés	7 898	0	0	7 898	7 898		K6
2.2.										Beruházások összesen	13 623	0	0	13 623	13 623		K6
2.3.										Felújítások	0	0	0	0	0		
2.3.										Felújítások összesen	0	0	0	0	0		K7
2.4.										Egyéb felhalmozási célú kiadások							
2.4.1.										Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülre							K84
2.4.2.										Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre							
										Lakossági közművelés támogatás	0	0	0	0	0		K89
2.4.										Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	0	0	0	0	0		K8
2.										Polgármesteri Hivatal							
										Felhalmozási kiadások							
2.2.										Beruházások							
										Informaticai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés	15 254	0	12 700	2 554	15 254		K6
2.										Polgármesteri Hivatal összesen	15 254	0	12 700	2 554	15 254		
3.										Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje							
										Felhalmozási kiadások							
2.2.										Beruházások							
										Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	0	0	0	0		K6
3.										Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	0	0	0	0	0		
4.										Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár							
										Felhalmozási kiadások							
2.2.										Beruházások							
										Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	0	0	0	0	0		K6
4.										Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen	0	0	0	0	0		
5.										Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ							
										Felhalmozási kiadások							
2.2.										Beruházások							
										Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	2 000	0	2 000	0	2 000		K6
5.										Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen	2 000	0	2 000	0	2 000		
1.										Önkormányzat összesen	329 943	0	316 320	13 623	329 943		
2.1.										Fejlesztési célú tartalék	316 320	0	316 320	0	316 320		K513
2.2.										Beruházások	30 877	0	14 700	16 177	30 877		K6
2.3.										Felújítások	0	0	0	0	0		K7
2.4.										Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		K8
2.										Felhalmozási kiadások mindösszesen	347 197	0	331 020	16 177	347 197		

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. elj. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoop.	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
1.											Önkormányzat						
	3.										Finanszírozási kiadások						K9
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése						
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	5 804	0	5 804	0	5 804	K911
											OTP Nyrt. Termál hitel	9 998	0	9 998	0	9 998	K911
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése összesen	15 802	0	15 802	0	15 802	K911
1.											Önkormányzat összesen	15 802	0	15 802	0	15 802	K911
	3.										Finanszírozási kiadások mindösszesen	15 802	0	15 802	0	15 802	K911
											KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 113 620	77 120	1 698 475	338 025	2 113 620	

Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Államigazg. feladat					Összesen	Rovat
		M	P	Q	R	S		
Személyi juttatások		43 246	0	38 796	4 450	43 246	K1	
Egyéb feladatok személyi juttatása	11 843	0	0	11 843	11 843	K1		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás személyi juttatása	62 839	0	62 839	0	62 839	K1		
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (bér)	774	0	0	774	774	K1		
Személyi juttatások összesen	118 702	0	101 635	17 067	118 702	K1		
Munkaadókat terh.befiz.köt.	11 676	0	10 474	1 202	11 676	K2		
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj adó	3 198	0	0	3 198	3 198	K2		
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok	8 483	0	8 483	0	8 483	K2		
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (járulék)	209	0	0	209	209	K2		
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen	23 566	0	18 957	4 609	23 566	K2		
Dologi kiadások		58 938	0	58 938	0	58 938	K3	
Ingtatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérlások)	28 000	0	28 000	0	28 000	K3		
Vízárlékhárítás	485	0	485	0	485	K3		
Város- és községgazdálkodási szolg.	14 200	0	14 200	0	14 200	K3		
- Mezei őrszolgálat	2 200	0	2 200	0	2 200	K3		
- Szűnyög-, kullancs-, patkányirtás	10 000	0	10 000	0	10 000	K3		
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	0	2 000	0	2 000	K3		
Települési vízellátás (közkifolyó, Vízmű)	2 500	0	2 500	0	2 500	K3		
Közvilágítás	50 000	0	50 000	0	50 000	K3		
Csapadékvíz átemelő üzemeltetés (áramdíj)	300	0	300	0	300	K3		
Lapkiadás	6 096	0	0	6 096	6 096	K3		
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 497	0	7 497	0	7 497	K3		
Önkormányzati vagyon hasznosítás (ÁFA)	42 000	0	42 000	0	42 000	K3		
Intézmények fenntartási kiadása (Főtéri iskola, int. igények támogatása)	20 000	0	20 000	0	20 000	K3		
Gyermekéktetés	50 000	0	50 000	0	50 000	K3		
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	4 500	0	4 500	0	4 500	K3		
Közfoglalkoztatás nem elszámolható költségei	3 356	0	3 356	0	3 356	K3		
Szociális földprogram	3 229	0	0	3 229	3 229	K3		
FIABCI pályázat nevezési díja (Város rehab. 5.000 euro)	1 575	0	0	1 575	1 575	K3		
Vagyonbiztosítás	4 700	0	0	4 700	4 700	K3		
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	10 000	0	0	10 000	10 000	K3		
Kamatfizetés	5 000	0	0	5 000	5 000	K353		
- felhalmozási hitel kamat	5 000	0	0	5 000	5 000	K353		
Dologi kiadások összesen	312 376	0	281 776	30 600	312 376	K3		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	0	42 680	0	42 680	K4		
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	K504		
Többc. Társ. Szociális intézmény	13 072	0	13 072	0	13 072	K506		
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	15 000	0	15 000	0	15 000	K506		
Többc. Társ. Körös-szögi Hulladékgyzd. Nonprofit Kft.	1 928	0	1 928	0	1 928	K506		
Többc. Társ. Normatíva támogatás	193 609	0	193 609	0	193 609	K506		
Többc. Társ. Bérkompenzáció és ágazati pótlékok	0	0	0	0	0	K506		
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	0	0	3 174	3 174	K506		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	0	0	1 400	1 400	K506		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	228 183	0	223 609	4 574	228 183	K506		
Működési célú visszatérítendő támogatások (Körösök Völgye Vidékfej.Égy.)	1 682	0	0	1 682	1 682	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	1 682	0	0	1 682	1 682	K508		
Ifjusági és sportfeladatok támogatása	30 000	0	0	30 000	30 000	K512		
Rákóczi Szövetség támogatása	100	0	0	100	100	K512		
Civil szervezetek támogatása	1 500	0	0	1 500	1 500	K512		
Polgárőrség támogatása	1 000	0	1 000	0	1 000	K512		
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	110 904	0	110 904	0	110 904	K512		
Cervinus Teátrum Színház támogatás	14 320	0	0	14 320	14 320	K512		
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	46 000	0	0	46 000	46 000	K512		
Cervinus Teátrum Művészeti Alapiskola fenntartás	6 800	0	0	6 800	6 800	K512		
Önkorm.tulajdonú GT támogatása	68 350	0	0	68 350	68 350	K512		
Orosháza és Térsége Ivóvízjav.Önk.Társ.működési tám.	545	0	545	0	545	K512		
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	344	0	344	0	344	K512		
Körös-völgyi Hulladékgyzd. Önkorm. Társulás műk.tám.	592	0	592	0	592	K512		
Polgármesteri alap I.	500	0	0	500	500	K512		
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755	0	0	3 755	3 755	K512		
TDM szervezet támogatása	6 457	0	0	6 457	6 457	K512		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	291 167	0	113 385	177 782	291 167	K512		
Egyéb működési célú kiadások összesen	521 032	0	336 994	184 038	521 032	K5		
Kiadások összesen	1 018 356	0	782 042	236 314	1 018 356			

Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai

adatok e Ft-ban						
Megnevezés	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
Személyi juttatások	265 420	60 898	194 713	9 809	265 420	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.	73 042	16 222	54 172	2 648	73 042	K2
Dologi kiadások	104 628	0	64 879	39 749	104 628	K3
Biztosítási díjak	300	0	0	300	300	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.	2 000	0	0	2 000	2 000	K3
Dologi kiadások	106 928	0	64 879	42 049	106 928	K3
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 390	77 120	313 764	54 506	445 390	

Szarvas Város Önkormányzata 2016. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

	2016. év			2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	Összesen
	nyitó	felvétel	törlesztés									
Hitel megnevezése												
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	37 726	0	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902			31 922
OTP Nyrt. Termál projekt kölcsön	109 898		9 998	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	13 320	6 660	99 900
Hitel összesen	147 624	0	15 802	19 124	19 124	19 124	19 124	19 124	16 222	13 320	6 660	131 822
2016. évi kamatfizetés			5 000									

adatok eFt-ban

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

	adatok eFt-ban					
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év/összesen
Megnevezés						
KOMEF Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	11 446

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

	adatok eFt-ban										
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
Megnevezés											
Önkormányzat saját bevétele (353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2.§)	866 100	820 112	836 514	853 244	873 109	887 715	905 470	923 579	942 051	960 892	960 892
Önkormányzat saját bevétele 50%-a (2011.évi CXCV.törvény 10. § (5))	433 050	410 056	418 257	426 622	435 155	443 858	452 735	461 790	471 026	480 446	480 446
Hitteltörlesztés	15 802	15 802	19 124	19 124	19 124	19 124	16 222	13 320	6 660	6 660	6 660
Hitelkamat	5 000	4 871	4 350	3 719	3 088	2 457	1 826	1 195	659	220	220
Kezesség	1 908	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	0	0	0	0
Hitel, kamat, kezesség összesen	22 710	22 581	25 381	24 751	24 119	23 489	19 956	14 515	7 319	6 880	6 880
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	2,62%	2,75%	3,03%	2,90%	2,76%	2,65%	2,20%	1,57%	0,78%	0,72%	0,72%

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban													
L	M	P	Q	R	S	T	L	M	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	606 900	0	606 900	0	606 900	B11	Személyi juttatás	564 993	60 898	460 502	43 593	564 993	K1
Mű.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 147	16 222	119 182	11 743	147 147	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	47 337	0	47 337	0	47 337	B16	Fejlesztési hitel kamata	5 000	0	0	5 000	5 000	K3
Közhatalmi bevételek	664 100	0	664 100	0	664 100	B3	Dologi kiadás	462 721	0	385 247	77 474	462 721	K3
Gépjárműadó	42 000	0	42 000	0	42 000	B354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	0	42 680	0	42 680	K4
Önkormányzat sajátos bevétele	40 000	0	40 000	0	40 000	B3	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	K502
Működési bevételek	224 191	0	136 691	87 500	224 191	B4	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	228 183	0	223 609	4 574	228 183	K504
Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	0	4 077	4 077	4 077	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 682	0	0	1 682	1 682	K506
							Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	291 167	0	113 385	177 782	291 167	K512
							Tartalékok-Működési	7048	0	7 048	0	7 048	K513
Kv.működési bevételek	1 628 605	0	1 537 028	91 577	1 628 605		Kv.működési kiadások	1 750 621	77 120	1 351 653	321 848	1 750 621	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0		Felhalmozási kiadások	0	0	0	0	0	
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	91 346	0	0	0	91 346	B21							
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B23							
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B25	Tartalékok-Fejlesztési	316 320	0	316 320	0	316 320	K513
Magánsz. Epim.adó 20 %-a	13 000	0	13 000	0	13 000	B3	Beruházások	30 877	0	14 700	16 177	30 877	K6
Tulajdonosi bevételek	12 000	0	0	12 000	12 000	B404	Felújítások	0	0	0	0	0	K7
Felhalmozási bevételek	122 000	0	0	122 000	122 000	B5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	K8
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülre	1 000	0	1 000	0	1 000	B74							
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	200	0	200	0	200	B75							
Kv.felhalmozási bevételek	239 546	0	14 200	225 346	239 546		Kv.felhalmozási kiadások	347 197	0	331 020	16 177	347 197	
Kv.bevételek összesen	1 868 151	0	1 551 228	316 923	1 868 151		Kv.kiadások összesen	2 097 818	77 120	1 682 673	338 025	2 097 818	
Finanszírozási bevételek	15 604	0	7 048	8 556	15 604		Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
Működési bevételek	15 604	0	7 048	8 556	15 604	B813	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0								
Működési finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0								
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	229 865	0	0	0	229 865	B811	Hosszú lej. hitel, kölcsön törf.pü.váll-nak	15 802	0	15 802	0	15 802	K911
Maradvány igénybevétele	229 865	0	229 865	0	229 865	B813							
Felhalmozási finanszírozási bevételek	229 865	0	229 865	0	229 865		Felhalmozási finanszírozási kiadások	15 802	0	15 802	0	15 802	
Finanszírozási bevételek össz.	245 469	0	236 913	8 556	245 469		Finanszírozási kiadások össz.	15 802	0	15 802	0	15 802	
Bevételek mindösszesen	2 113 620	0	1 788 141	325 479	2 113 620		Kiadások mindösszesen	2 113 620	77 120	1 698 475	338 025	2 113 620	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2016. évben

		adatok eFT-ban					
L		M	P	Q	R	S	T
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	606 900	0	606 900	0	606 900	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	47 337	0	47 337	0	47 337	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	654 237	0	654 237	0	654 237	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	91 346	0	0	91 346	91 346	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	91 346	0	0	91 346	91 346	B2
III.	Közhatalmi bevételek						B3
1.	Vagyon típusú adók	130 000	0	130 000	0	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	626 000	0	626 000	0	626 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	0	3 100	0	3 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	759 100	0	759 100	0	759 100	B3
IV.	Működési bevételek						B4
1.	Intézményi működési bevételek	123 569	0	36 069	87 500	123 569	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	0	0	12 000	12 000	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	100 622	0	100 622	0	100 622	B404
IV.	Működési bevételek összesen	236 191	0	136 691	99 500	236 191	B74
V.	Felhalmozási bevételek						B5
1.	Ingatlanok értékesítése	122 000	0	0	122 000	122 000	B52
2.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	122 000	0	0	122 000	122 000	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	0	0	4 077	4 077	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 077	0	0	4 077	4 077	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	1 000	0	1 000	0	1 000	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	200	0	200	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 200	0	1 200	0	1 200	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek						B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 469	0	236 913	8 556	245 469	B813
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	245 469	0	236 913	8 556	245 469	B8
	Bevételek összesen	2 113 620	0	1 788 141	325 479	2 113 620	
KIADÁSOK							
1.	Működési kiadások						
1.1.	Személyi juttatás	564 993	60 898	460 502	43 593	564 993	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	147 147	16 222	119 182	11 743	147 147	K2
1.3.	Dologi kiadások						K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	0	0	5 000	5 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	462 721	0	385 247	77 474	462 721	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	467 721	0	385 247	82 474	467 721	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	0	42 680	0	42 680	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	228 183	0	223 609	4 574	228 183	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	1 682	0	0	1 682	1 682	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	291 167	0	113 385	177 782	291 167	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	7 048	0	7 048	0	7 048	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	528 080	0	344 042	184 038	528 080	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	1 750 621	77 120	1 351 653	321 848	1 750 621	
2.	Felhalmozási kiadások						
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	316 320	0	316 320	0	316 320	K513
2.2.	Beruházások	30 877	0	14 700	16 177	30 877	K6
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	347 197	0	331 020	16 177	347 197	
3.	Finanszírozási kiadások						K911
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	15 802	0	15 802	0	15 802	K911
3.	Finanszírozási kiadások összesen	15 802	0	15 802	0	15 802	K911
	Kiadások összesen	2 113 620	77 120	1 698 475	338 025	2 113 620	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 113 620	0	1 788 141	325 479	2 113 620	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 113 620	77 120	1 698 475	338 025	2 113 620	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2016-2019. években

		adatok eFt-ban				
		L		M		T
BEVÉTELEK		2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	606 900	606 448	606 448	606 448	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	47 337	9 818	9 818	9 818	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	654 237	616 266	616 266	616 266	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	91 346	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	91 346	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyon típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	626 000	607 876	607 876	607 876	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	759 100	740 976	740 976	740 976	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	123 569	129 010	132 622	136 335	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000				B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	100 622				B404
IV.	Működési bevételek összesen	236 191	129 010	132 622	136 335	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	122 000	5 000	5 000	5 000	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	69 272	69 272	69 272	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	122 000	74 272	74 272	74 272	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	4 077	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 077	0	0	0	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	1 000	1 100	1 000	900	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	500	500	500	B74
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 200	1 600	1 500	1 400	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 469	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	245 469	0	0	0	B8
	Bevételek összesen	2 113 620	1 562 124	1 565 636	1 569 249	
KIADÁSOK						
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	564 993	493 306	495 773	498 251	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	147 147	142 989	143 704	144 422	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	4 350	3 719	2 989	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	462 721	421 208	423 313	425 430	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	467 721	425 558	427 032	428 419	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	42 680	42 680	42 680	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	K502
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	228 183	228 183	228 183	228 183	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	1 682	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	291 167	277 318	278 704	280 098	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	7 048	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	528 080	505 501	506 887	508 281	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	1 750 621	1 610 034	1 616 076	1 622 053	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	316 320	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	30 877	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	347 197	5 000	5 000	5 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	15 802	19 124	19 124	19 124	K911
3.	Finanszírozási kiadások összesen	15 802	19 124	19 124	19 124	K911
	Kiadások összesen	2 113 620	1 634 158	1 640 200	1 646 177	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 113 620	1 562 124	1 565 636	1 569 249	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 113 620	1 634 158	1 640 200	1 646 177	

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi létszámadatai (fő)

Megnevezés		eredeti ei.			
		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Összesen
L	M		Kötelező	Nem kötelező	
Szarvas Város Önkormányzata					
				294	
	Polgármester		1		
	Bizottsági tag		13		
	Képviselő		10		
	Köztisztviselő		0		
	Szakmai (mezőőr)		3		
	MT (roma nők pályázat)		3		
	Közfoglalkoztatás		264		
Szarvasi Polgármesteri Hivatal					
				76,5	
	Köztisztviselők	14	44,5		
	Ügyviteli dolgozók	1	3		
	Fizikai dolgozók		9		
	Munkaügyi Központ által támogatott			5	
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje					
				44	
	Óvodapedagógus		11		
	Óvodapedagógust segítő		7		
	Technikai		1		
	Bölcsőde szakmai		17		
	Bölcsőde technikai		8		
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					
				28	
	Szakmai (múzeum)		0	6	
	Szakmai (könyvtár)		7	0	
	Technikai		1	6	
	Közfoglalkoztatottak		0	8	
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ					
				14	
	Szakmai		12		
	Szakmai (Gyerekház)		2		
Szarvas Város Önkormányzata összesen:		15	416,5	25	456,5

8 melléklet a 3/2016.(II.19.) 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.

2016. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	2016. évi előirányzat-felhasználási ütemterv												adatok eFt-ban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	összesen
Bevételek														
1. Saját bevétel	18 858	142 754	400 380	18 858	18 858	18 858	18 858	18 858	400 380	18 858	18 858	18 858	18 858	1 113 236
2. Átvett pénzeszk.	4 639	4 639	4 639	96 986	4 639	4 639	4 639	4 639	4 639	4 639	4 639	4 639	4 639	148 015
3. Támogatás	50 575	50 575	50 575	50 575	50 575	50 575	50 575	50 575	50 575	50 575	50 575	50 575	50 575	606 900
4. Hitelek, kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzforg.nélküli bevétel	0	0	0	0	245 469	0	0	0	0	0	0	0	0	245 469
6. Bevételek összesen	74 072	197 968	455 594	166 419	319 541	74 072	74 072	74 072	455 594	74 072	74 072	74 072	74 072	2 113 620
Kiadások														
7. Működési kiadás dologi nél	106 738	106 738	106 738	106 738	106 738	106 738	106 738	106 738	106 737	106 737	106 737	106 737	106 737	1 280 852
8. Dologi kiadások	38 560	38 560	38 560	38 560	38 560	38 560	38 560	38 560	38 560	38 560	38 560	38 560	38 560	462 721
9. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	7 901	0	0	0	0	0	0	7 901	15 802
10. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Beruházások	2 554	0	11 590	0	12 700	0	2 033	2 000	0	0	0	0	0	30 877
12. Felhalm.pe.átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalék	26 947	26 947	26 947	26 947	26 947	26 947	26 947	26 948	26 948	26 948	26 948	26 948	26 948	323 368
14. Kiadások összesen	174 799	172 245	183 835	172 245	184 945	180 146	174 278	174 246	172 245	172 245	172 245	172 245	172 245	2 113 620
15. Egyenleg (6-14)	-100 727	25 723	271 759	-5 826	134 596	-106 074	-100 206	-100 174	283 349	-98 173	-98 173	-106 074	-106 074	0

10 melléklet a 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

2016. 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				Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen	
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen				
Személyi juttatások (Bér)	118 702	265 420	58 106	53 565	111 671	29 935	16 717	46 652	22 548	564 993		
Munkaadókat terhelő jár., szoció	23 566	73 042	16 452	15 862	32 314	7 706	4 486	12 192	6 033	147 147		
Dologi kiadás	307 701	106 928	8 617	11 108	19 725	13 576	9 500	23 076	5 291	462 721		
Műk.c.tám.AHT-on belülré (Tám.ért.műk.pe.átadás)	228 183	0	0	0	0	0	0	0	0	228 183		
Műk.c.tám.AHT-on kívülré (Műk.célú pe.átadás)	292 849	0	0	0	0	0	0	0	0	292 849		
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	42 680	0	0	0	0	0	0	0	0	42 680		
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Kamatkiadások - Felh.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000		
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Tartalék - Működési	7 048	0	0	0	0	0	0	0	0	7 048		
Műk.kiadás össz.	1 025 729	445 390	83 175	80 535	163 710	51 217	30 703	81 920	33 872	1 750 621		
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	15 802	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802		
támogatás értékű pe.aa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
penzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Beruházások	13 623	15 254	0	0	0	0	0	0	0	30 877		
Tartalék - Felhalmozási	316 320	0	0	0	0	0	0	0	2 000	316 320		
Felhalmozási kiadás	345 745	15 254	0	0	0	0	0	0	2 000	362 999		
Kiadás mindössz.	1 371 474	460 644	83 175	80 535	163 710	51 217	30 703	81 920	35 872	2 113 620		
Működési bevételek	225 364	2 000	0	1 719	1 719	5 608	1 500	7 108	0	236 191		
Egy.műk.c.tám.bev.AHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	42 669	13 000	0	0	0	745	0	745	0	56 414		
Közhat.bev.-Önk.sajátos bev.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000		
Közhat.bev. Helyi adóbev.	716 100	0	0	0	0	0	0	0	0	716 100		
Közhat.bev.Gépjárműadó	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000		
Közhat.bev.Igazgatási szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felh.c.tám.bev.ATH belülről(Tám.értékű felh.bev)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Egyéb felh.célú átvett pe.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200		
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és Ij)	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000		
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	92 346	0	0	0	0	0	0	0	0	92 346		
maradvány	236 913	0	0	0	0	8 556	0	8 556	0	245 469		
Hosszú lej.hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Normatív támogatás	292 246	170 285	61 003	46 282	107 285	6 292	6 292	12 584	19 500	601 900		
Bevétel összesen	1 770 838	185 285	61 003	48 001	109 004	21 201	7 792	28 993	19 500	2 113 620		
Támogatási igény	-107 118	445 644	83 175	78 816	161 991	36 308	29 203	65 511	35 872			
Norm.fejüli tám.	-399 364	275 359	22 172	32 534	54 706	30 016	22 911	52 927	16 372			
Támogatás %	-29%	60%	27%	40%	33%	59%	75%	65%	46%			

adatok eFt-ban

Fejlesztési tartalék részletezése 2016. év.

adatok Ft-ban

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2016.01.01.		
Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék		316 319 538
Kockázatkezelési tartalék		100 367 915
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás	10 000 000	
369/2015.(VIII.27.) Alkotmány utcai sportszarnok rend. haszn. munkálatok Ifjúsági és Sportlapba (2/2016. Női Kézilabda pályázathoz)	6 100 000	
436/2015.(IX.24.) Állomás u. 1. megvásárlása (8.000.000 Ft megvásárláskor, 1.300.000 Ft bitrokbaadáskor 2016.03.31.)	1 300 000	
469/2015.(X.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat	8 000 000	
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok elkészítésére elkülönített összeg	10 000 000	
512/2015.(XI.19.) Vajda Péter Gimnázium iskolaudvar térkőburkolathoz támogatás	3 000 000	
515/2015.(XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat	15 000 000	
517/2015.(XI.19.) 3688 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat	1 400 000	
<i>Kockázatkezelési tartalék maradványa</i>		<i>45 567 915</i>
<i>Körös-szögi Kistérség T. Társulás KEOP pályázatok ÁFA megelőlegezésének megtérülése</i>		
Vagyonkezelési számla		
Ingatlan értékesítés (Liget Apartman Kft.)		95 000 000
Ipari Park (Inkubátorház) 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		28 405 505
Szentesi u. lakópark első kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		18 791 544
4 db szociális bérlakás első kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		50 562 755
Víziközmű számla egyenlege 2015.12.31-i bankszámla egyenlege		22 508 396
Bérlakás építési számla egyenlege		683 423
Szabad tartalék		0

Működési tartalék részletezése 2016. év

		adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2016.01.01.		0
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék		7 048 325
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000	
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása	3 000 000	
Közmunka előleg 2016. évre hosszútávú	1 437 456	
2015. évről áthúzódó bérekompensáció	1 110 869	
Szabad működési tartalék:		0

13 melléklet a 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2016. év**

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	adatok eFt-ban	
		A	2016. évi kedvezmény, mentesség várható összege
		B	C
Építményadó 41/2009. (XII. 18.)	65. évét betöltött egyedülálló		10 695
Helyi iparűzési adó 39/2009. (XII. 18.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások		17 270
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII. 18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek		551
Lakások és helyiségek bérletére szolgáló 1/2004.(I.23.) rendelet	lakbér kedvezmény		992
Támogatás összesen			29 508

I n d o k l á s
az önkormányzat 2016. 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 2016. évi központi költségvetéséről szóló 2015. évi C. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2016.01.01-jén lépett hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2016. 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 Képviselő-testület a 473/2015.(XI.19.) számú határozatával hagyta jóvá Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi költségvetési koncepcióját, valamint a 4/2016. (I.21) határozatával az I. forduló költségvetést. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek, az I. fordulóban jóváhagyott előirányzatok, illetve a képviselő-testületi határozatokban vállalt további kötelezettségvállalások a költségvetési-rendelet javaslat összeállítása során figyelembe vételre kerültek.

A 2016. évi költségvetés tervezete **2.113.620 e Ft** főösszeggel 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:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 606.900 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat. Költségvetési törvényben szerepel a Gyerekház támogatása 6.245 e Ft összegben, mely egyelőre a működési bevételek soron, várható állami támogatásként került tervezésre.

Az I. fordulóhoz képest változás, hogy a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez kapcsolódó 13.579 e Ft támogatást az előirányzat tartalmazza. A 2015. évről áthúzódó bérkompenzáció 1.110 e Ft összegben növelte az előirányzatot.

Az államit támogatásokról részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 47.337 e Ft, amely tartalmazza a közfoglalkoztatási programok, a mezőöri szolgáltatás, a gyomaendrődi

hulladéklerakó bérleti díját, illetve a kistérségi iroda munkaszervezésnek bevételeit. *(Az I. fordulóhoz képest változás, hogy a Múzeum közfoglalkoztatási támogatása 745 e Ft-ban beépítésre került.)*

Felhalmozási célú támogatásként tervezésre került a kistérségi KEOP pályázatok kapcsán 2015. évben megfizetett ÁFA előleg megtérülése **91.346 e Ft** összegben. *(I. fordulóhoz képest nincs változás.)*

Közhatalmi bevételek előirányzata a költségvetési koncepcióban jóváhagyott **759.100 e Ft**, amely tartalmazza az építményadó bevételeit 130.000 e Ft-ban, az iparüzési adót 570.000 e Ft-ban, a gépjárműadót 42.000 e Ft-ban, az idegenforgalmi adót 12.000 Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételeket 3.100 e Ft-ban. *(I. fordulóhoz képest nincs változás.)*

Működési bevételek előirányzata 236.191 e Ft-ban került tervezésre, melyből az intézményi működési bevételek 123.569 e Ft. A Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje bevétele 1.719 e Ft, miután jogszabályi változás miatt jelentősen emelkedett a 100%-os étkezési támogatásban részesülők létszáma. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata 5.608 e Ft, amely a várható régészeti munkák miatt emelkedett, a Városi Könyvtáré 1.500 e Ft nem változott a 2015. évihez képest. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 2.000 e Ft, amely jelentős csökkenést mutat, miután a továbbszámlázott bevételei a Járási Hivatal felé megszűntek. *(Az I. fordulóhoz képest változás, hogy 13.579 e Ft-tal csökkent az előirányzat a kisgyermeknevelők bére miatt, amely állami támogatások között szerepel.)*

Felhalmozási bevételek előirányzata 122.000 e Ft, amely a Liget Apartman Kft. részére történő értékesítés bevétele 100.000 e Ft + ÁFA összegben, melyből 5.000 e Ft előleg 2015. évben bevételként már realizálódott. *(I. fordulóhoz képest nincs változás.)*

Működési célú visszatérítendő támogatásként 4.077 e Ft került tervezésre, amely a Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása a 537/2015. (XII.17.) határozat értelmében. *(I. fordulóhoz képest nincs változás.)*

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 1.200 e Ft, amely a belvizi támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származnak. *(I. fordulóhoz képest nincs változás.)*

Pénzforgalom nélküli bevételként 245.469 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a Múzeumnál 7.068 e Ft régészeti feladatoknál keletkező maradványt, 1.488 e Ft közmunka támogatás előlegét, valamint az önkormányzatnál 236.913 e Ft-ot az alábbiak szerint:

Kockázatkezelési tartalékból	
40/2015. (II.19.) Lakossági útépítéshez forrás biztosítás	10 000 000
369/2015.(VIII.27.) Alkotmány utcai sportcsarnok rendeltetésszerű használatához elengedhetetlen munkálatok Ifjúsági és Sportalapba	4 500 000
436/2015.(IX.24.) Állomás u. 1. megvásárlása (8.000.000 Ft megvásárláskor, 1.300.000 Ft birtokbaadáskor 2016.03.31.)	1 300 000
469/2015.(X.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat	8 000 000

507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	10 000 000
512/2015.(XI.19.) Vajda Péter Gimnázium iskolaudvar térkőburkolathoz támogatás	3 000 000
515/2015.(XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat	15 000 000
517/2015.(XI.19.) 3688 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat	1 400 000
Család- és Gyermejjóléti Központ kialakítására	2 000 000
571/2015.(XII.17.) mobil eszközök vásárlása (Print Solution Kft)	2 554 078
Ipari Park (Inkubátorház) 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	28 405 505
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	18 791 544
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	50 562 755
Víziközmű számla egyenlege 2015.12.31-i bankszámla egyenlege	22 508 396
Bérlakás építési számla egyenlege	683 423
működési tartalékból	
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	1 500 000
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása	3 000 000
Közmunka előleg 2016. évre hosszútávú	1 437 456
Közmunka előleg 2016. évre start	47 548 272
Roma nők pályázat önerő előirányzat rendezés (költségvetésben rendelkezésre áll 1.348.740 Ft)	721 080
Art Mozi pályázat támogatása	4 000 000
Roma nők pályázat önerő előirányzat rendezés (költségvetésben rendelkezésre áll 1.348.740 Ft)	721 080
	236 912 509

Az I. fordulóhoz képest változás: Múzeumnál 1.488 e Ft közmunka program támogatásának előlege, valamint az Önkormányzatnál az Art Mozi támogatása 4.000 e Ft-ban.

2016. évben nem tervezünk hitelfelvételt.

Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:

Működési kiadások előirányzata 1.750.621 e Ft.

Személyi juttatásokra 564.993 e Ft összeget terveztünk. *Az I. fordulóhoz képest változás, hogy a Múzeumnál a közfoglalkoztatás bérfeladásai miatt 1.968 e Ft, az Óvodánál 494 e Ft emelkedés jelentkezik soros lépés miatt.*

A munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó előirányzata 147.147 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.

Dologi kiadások előirányzata 462.721 e Ft összegben került tervezésre, amely 52.592 e Ft-tal magasabb, mint a 2015. évi. Ennek oka az ingatlanértékesítésből eredő ÁFA fizetési kötelezettség, az intézmények fenntartási keretének 8.000 Ft-tal történő emelése, közmunkaprogramokhoz biztosítandó önerőrész, valamint a múzeum régészeti feladatainak várható kiadásai. *Az I. fordulóhoz képes változás, hogy a 35/2016. (I.21.) sz. határozat*

értelmében a *Lengyel-palota tetőszerkezet átvizsgálására* vonatkozó szakvélemény készítése növelte az előirányzatot 325 e Ft-tal.

Kamatfizetési előirányzatunk 5 000 e Ft, amely megegyezik a 2015. évi előirányzattal. *(I. fordulóhoz képest nincs változás.)*

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzata a **42.680 e Ft**, amely *1.260 e Ft* összeggel csökkent az *I. fordulóhoz képest*, mivel a földprogrammal kapcsolatos szakértői tevékenység ellátása a KOMÉP közfeladatainak ellátásához került.

Egyéb működési kiadások előirányzata 528.080 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a Körösi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 223.609 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2015. évvel azonos szinten 4.574 e Ft-ban, a szlovák nemzetiségi önkormányzat 3.174 e Ft összegű és a roma nemzetiségi önkormányzat 1.400 Ft

A KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 2.904 e Ft többlettámogatást kap (gyepmesteri telep és minimálbér változás, valamint egyéb földprogram feladatok lebonyolításra), így 110.904 e Ft az előirányzat. A Cervinus Teátrum Nkft. 8.000 e Ft többlettámogatásban részesül a színházi feladatokra, és így az előirányzata 67.120 Ft összegben került tervezésre.

A polgárörtség részére 1.000 e Ft a működési támogatás. Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása az előző évi szinten 30.000 e Ft összegben került az előirányzatok közé. Az önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságok támogatása (Fürdő) emelkedett 3.350 e Ft-tal, a rendelet-tervezet 68.350 Ft összeget tartalmaz. A Civil szervezetek támogatási keretét 500 e Ft összeggel magasabb szinten állapítottuk meg, 1.500 e Ft-ot tartalmaz az előirányzat. Nem változott az előző évhez képest a Tourinform Iroda 3 755 e Ft összegű, továbbá a *II. fordulóra* egyeztetésre került a *TDM szervezet támogatása* 6 457 e Ft összegben, amely *1.317 e Ft* emelkedést jelent.

A fejlesztési tartalék 316.320 e Ft-tal került tervezésre, melynek forrása egyrészt a 2015. évi maradvány, továbbá az ingatlanértékesítés bevétele, illetve a kistérségtől megtérülő ÁFA bevétel. *Az I. fordulóhoz képest 12.533 e Ft-tal csökkent az előirányzat* a képviselő-testületi döntések értelmében (Rákóczi Szövetség támogatása, a Főiskola és a Polgármesteri Hivatal megvilágítása, beléptető rendszer kiépítése, Art Mozi fejlesztése, Komép és a TDM szervezet többlettámogatása, Lengyel-palota tetőszerkezet állapotfelmérésére kért szakértői vélemény) valamint 627 e Ft-os intézményfinanszírozás miatt. (11/a melléklet).

A működési tartalék 7.048 e Ft-tal került tervezésre, melynek forrása a 2015. évi maradvány 5.938 e Ft összegben, valamint a 2015. évről *áthúzódó bérmegkompenzáció 1.110 e Ft-ban*. Ez utóbbi összeggel *emelkedett az előirányzat az I. fordulóhoz képest*. (11/b melléklet).

Beruházások előirányzata 30.877 e Ft, amely *13.623 e Ft* növekedést mutat az *I. fordulóhoz képest*. Az előirányzat tartalmazza 15.254 e Ft informatikai beszerzéseket, beruházásokat a hivatalnál, továbbá a Család- és Gyermekejélési Központ 2.000 e Ft eszközbeszerzését, melynek forrása a 2015-ben leutalt állami támogatás, valamint a Főiskola, a Polgármesteri Hivatal megvilágítását, a beléptető rendszer kiépítését, és az Art Mozi fejlesztését.

Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata **15.802 e Ft**. (3. melléklet) *(I. fordulóhoz képest nincs változás.)*

Az **önkormányzati létszámnál** 456,5 fővel terveztünk, melyből 272 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján. *Az I. fordulóhoz képest 2 fő emelkedés történt a közfoglalkoztatotti létszám vonatkozásában.*

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2016. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2016. február 8.


Babák Mihály
polgármester