


Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 10/2017. (IV.28.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzata 2016. évi költségvetéséről szóló 3/2016.(II.19.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról

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. § Az önkormányzat 2016. évi költségvetésének teljesítését
3.366.379 e Ft költségvetési bevétellel,
2.576.005 e Ft költségvetési kiadással,
790.374 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
2. § Az önkormányzat 2016. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.
3. § Az önkormányzat 2016. december 31-i mérlegét
21.514.278 e Ft eszközök
21.514.278 e Ft források
fősszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
4. § A 2016. évi maradvány összege 790.374.055 Ft, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.


Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelet 2017. április 28-án kihirdetésre került.
Szarvas, 2017. április 28.


Dr. Melis János
címetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi forrásai

													adatok eFt-ban						
Cím sz.	Alicím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. el.sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alicím neve	Jogcím csop.	El. Csoop.	Kiem. el. név	Előír. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
1.											Önkormányzat								
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
											Önkormányzatok működési támogatásai								B11
											Önk. ált. működésének és ágazati feladatainak tám.								B11
											1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása	201 746	201 746	0	201 746	0	201 746	100%	B111
											1.1.2. Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.	62 556	61 441	0	61 441	0	61 441	100%	B112
											1.1.3. Önkorm. szoc., gyermekjól. és gyermekékt. feladat tám.	318 722	347 360	0	347 360	0	347 360	100%	B113
											1.1.4. Önk. kulturális feladatainak tám.	18 876	19 705	0	19 705	0	19 705	100%	B114
											1.1. Összesen:	601 900	630 252	0	630 252	0	630 252	100%	
											1.2. Műk. c. költségvetési támogatások és kieg. tám.								
											1.2.1. EU önrő alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0%	B115
											1.2.2. Érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	0%	B115
											1.2.3. Bérkompenzáció támogatása	0	10 183	0	10 183	0	10 183	100%	B115
											1.2.4. Rendkívüli önkormányzati támogatás	5 000	6 267	0	6 267	0	6 267	100%	B115
											1.2. Összesen:	5 000	16 450	0	16 450	0	16 450	100%	B115
											1. Önkormányzatok műk. támogatásai összesen:	606 900	646 702	0	646 702	0	646 702	100%	B11
											2. Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B14
											3. Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	33 592	352 810	0	352 810	185	348 901	99%	B16
											I. Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	640 492	999 512	0	999 327	185	995 603	100%	B1
											II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
											1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 952	0	18	6 934	6 952	100%	B2
											2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	91 346	81 627	0	0	81 627	46 521	57%	B23
											3. Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	50 629	0	0	50 629	50 630	100%	B25
											II. Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	91 346	139 208	0	18	139 190	104 103	75%	B2
											III. Közhatalmi bevételek								
											1. Közhatalmi bevételek								
											1.1. Vagyoni típusú adók								
											1.1.1. Építményadó	130 000	144 056	0	144 056	0	144 056	100%	B34
											1. Összesen:	130 000	144 056	0	144 056	0	144 056	100%	B34
											2. Termékek és szolgáltatások adói								
											2.1. Iparüzési adó	570 000	618 369	0	618 369	0	618 369	100%	B35
											2.2. Jövedéki adó	0	24	0	24	0	24	100%	B352
											2.3. Gépjárműadó	42 000	44 194	0	44 194	0	44 194	100%	B354
											2.4. Idegenforgalmi adó	12 000	13 106	0	13 106	0	13 106	100%	B355
											2.5. Talajterhelési díj	2 000	4 089	0	4 089	0	4 089	100%	B355
											2. Összesen:	626 000	679 782	0	679 782	0	679 782	100%	B35
											3. Egyéb közhatalmi bevételek								
											3.1. Bíróság, pótlék	2 000	2 381	0	2 381	0	2 381	100%	B36
											3.2. Környezetvédelmi bírság	100	621	0	621	0	621	100%	B36
											3.3. Egyéb sajátos bevétel	1 000	1 382	0	1 382	0	1 382	100%	B36
											3. Összesen:	3 100	4 384	0	4 384	0	4 384	100%	B36
											III. Közhatalmi bevételek összesen	759 100	828 222	0	828 222	0	828 222	100%	B3
											IV. Működési bevételek								
											1. Intézményi működési bevételek	112 742	184 555	0	30 601	153 954	182 956	99%	B4
											2. Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	0	0	12 000	11 653	97%	B4
											3. Egyéb tulajdonosi bevételek	100 622	118 151	0	118 151	0	99 101	84%	B404
											IV. Működési bevételek összesen	225 364	314 706	0	148 752	165 954	293 710	93%	B4
											V. Felhalmozási bevételek								
											1. Ingatlanok értékesítése	122 000	99 786	0	0	99 786	99 786	100%	B5
											2. Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%	B54
											3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	12 447	0	0	12 447	12 447	100%	B55
											V. Felhalmozási bevételek összesen	122 000	112 233	0	0	112 233	112 233	100%	B5
											VI. Működési célú átvett pénzeszközök								
											1. Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	18 115	0	0	18 115	3 609	20%	B64
											2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 609	0	0	3 609	7 568	210%	B65
											VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 077	21 724	0	0	21 724	11 177	51%	B6
											VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
											1. Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.								
											1.1. Kölcsönök visszatérülése	1 000	4 651	0	4 651	0	4 100	88%	B74
											1. Összesen:	1 000	4 651	0	4 651	0	4 100	88%	B74
											2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
											2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	200	200	0	200	0	163	82%	B75
											2. Összesen:	200	200	0	200	0	163	82%	B75
											VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 200	4 851	0	4 851	0	4 263	88%	B7
											1. Önkormányzat összesen	1 843 579	2 420 456	0	1 981 170	439 286	2 349 311	97%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi bevételi forrásai

adatok eFI-ban

Cím sz. Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. el. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T
2.									Polgármesteri Hivatal									
I.									Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.									Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	13 000	39 961	0	37 000	2 961	39 961	100%	B1	
I.									Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	13 000	39 961	0	37 000	2 961	39 961	100%	B16	
II.									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.									Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B2	
II.									Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B25	
III.									Közhatalmi bevételek									
3.									Egyéb közhatalmi bevételek									
3.4.									Igazgatási szolgáltatási díjak	0	177	0	177	0	177	100%	B3	
III.									Közhatalmi bevételek összesen	0	177	0	177	0	177	100%	B36	
IV.									Működési bevételek									
1.									Intézményi működési bevételek	2 000	3 616	0	0	3 616	3 616	100%	B4	
IV.									Működési bevételek összesen	2 000	3 616	0	0	3 616	3 616	100%	B4	
VI.									Működési célú átvett pénzeszközök									
2.									Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%	B6	
VI.									Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B65	
VII.									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
2.									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%	B7	
2.1.									Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0%	B75	
VII.									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B75	
2.									Polgármesteri Hivatal összesen	15 000	43 754	0	37 177	6 577	43 754	100%	B7	
3.									Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje									
I.									Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.									Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B1	
I.									Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B16	
II.									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.									Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B2	
II.									Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B25	
IV.									Működési bevételek									
1.									Intézményi működési bevételek	1 719	1 987	0	1 987	0	1 987	100%	B4	
IV.									Működési bevételek összesen	1 719	1 987	0	1 987	0	1 987	100%	B4	
VI.									Működési célú átvett pénzeszközök									
2.									Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	20	0	20	0	20	100%	B6	
VI.									Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	20	0	20	0	20	100%	B65	
VII.									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
2.									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	0	150	0	150	100%	B7	
2.1.									Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	150	0	150	0	150	100%	B75	
VII.									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	150	0	150	0	150	100%	B75	
3.									Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen	1 719	2 157	0	2 157	0	2 157	100%	B7	
4.									Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár									
I.									Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.									Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	745	11 119	0	400	10 719	11 119	100%	B1	
I.									Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	745	11 119	0	400	10 719	11 119	100%	B16	
II.									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.									Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B2	
II.									Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B25	
IV.									Működési bevételek									
1.									Intézményi működési bevételek	7 108	7 108	0	1 970	3 721	5 691	80%	B4	
IV.									Működési bevételek összesen	7 108	7 108	0	1 970	3 721	5 691	80%	B4	
VI.									Működési célú átvett pénzeszközök									
2.									Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	105	0	0	105	105	100%	B6	
VI.									Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	105	0	0	105	105	100%	B65	
VII.									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
2.									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	105	0	0	105	105	100%	B7	
2.1.									Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0%	B75	
VII.									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B75	
4.									Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	7 853	18 332	0	2 370	14 545	16 915	92%	B7	
5.									Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ									
I.									Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
3.									Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B1	
I.									Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B16	
II.									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
3.									Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B2	
II.									Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B25	
IV.									Működési bevételek									
1.									Intézményi működési bevételek	0	14	0	14	0	14	100%	B4	
IV.									Működési bevételek összesen	0	14	0	14	0	14	100%	B4	
VI.									Működési célú átvett pénzeszközök									
2.									Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%	B6	
VI.									Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B65	
VII.									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
2.									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%	B7	
2.1.									Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0%	B75	
VII.									Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0%	B75	
5.									Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen	0	14	0	14	0	14	100%	B7	
									Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként									
I.									Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1.									Önkormányzatok működési támogatásai	606 900	646 702	0	646 702	0	646 702	100%	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	47 337	403 890	0	390 025	13 865	399 981	99%	B16	
I.									Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	654 237	1 050 592	0	1 036 727	13 865	1 046 683	100%	B1	
II.									Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1.									Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt.	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
V.											Felhalmozási bevételek								
	1.										Ingatlanok értékesítése	122 000	99 786	0	0	99 786	99 786	100%	B5
	2.										Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%	B54
	3.										Részeseések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	12 447	0	0	12 447	12 447	100%	B55
V.											Felhalmozási bevételek összesen	122 000	112 233	0	0	112 233	112 233	100%	B5
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								
	1.										Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	18 115	0	0	18 115	3 609	20%	B6
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 734	0	20	3 714	7 693	206%	B64
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 077	21 849	0	20	21 829	11 302	52%	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	1.										Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	1 000	4 651	0	4 651	0	4 100	88%	B7
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	350	0	350	0	313	89%	B74
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 200	5 001	0	5 001	0	4 413	88%	B7
Tárgyvévi költségvetési bevételek mindösszesen												1 868 151	2 484 713	0	2 022 888	460 408	2 412 151	97%	

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. Ei. Csopt.	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Tej. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T
Tárgyévi finanszírozási bevételek																		
1.	Önkormányzat																	
VIII.	Finanszírozási bevételek																	
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																	
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	
1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	
1.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpap.kibocsátása																	
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
2.1.	Maradvány igénybevétele																	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																	
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések																	
	2017. évi állami támogatás előlege																	
	ÁHT-on belüli megelőlegezések																	
1.	VIII. Önkormányzat összesen																	
2.	Polgármesteri Hivatal																	
VIII.	Finanszírozási bevételek																	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
2.1.	Maradvány igénybevétele																	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen																	
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																	
VIII.	Finanszírozási bevételek																	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
2.1.	Maradvány igénybevétele																	
3.	VIII. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen																	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																	
VIII.	Finanszírozási bevételek																	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
2.1.	Maradvány igénybevétele																	
4.	VIII. Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																	
5.	Szarvasi Család- és Gyermekejélési Központ																	
VIII.	Finanszírozási bevételek																	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
2.1.	Maradvány igénybevétele																	
5.	VIII. Szarvasi Család- és Gyermekejélési Központ összesen																	
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen											245 469	954 228	0	943 611	10 617	954 228	100%	B8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											2 113 620	3 438 941	0	2 966 499	471 025	3 366 379	98%	

Önkormányzat 2016. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
Gyomaendrői hulladékátrakó bérleti díj	7 818	7 818	0	7 818	0	3 909	50%	B16
Mezőni szolgáltatás támogatás	2 000	3 240	0	3 240	0	3 240	100%	B16
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás támogatása	23 774	321 280	0	321 280	0	321 280	100%	B16
Kistérség 2015. évi jogosulatlanul igénybe vett áll.tám. visszautalása	0	3 123	0	3 123	0	3 123	100%	B16
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	5 330	0	5 330	0	5 330	100%	B16
Kistérségi/Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	0	6 868	0	6 868	0	6 868	100%	B16
Kubinyi Ágoston program támogatása (Múzeum pályázata)	0	0	0	0	0	0	0%	B16
Járászkehely önk. múzeumok támogatása (Múzeum pályázata)	0	0	0	0	0	0	0%	B16
Legjobb önkormányzati gyarkolatok programja	0	1 200	0	1 200	0	1 200	100%	B16
Szűnyogygyártás Gyomae. Önk-től	0	253	0	253	0	253	100%	B16
Mobilítási hét támogatása	0	185	0	0	185	185	100%	B16
Bursa ösztöndíj támogatás	0	85	0	85	0	85	100%	B16
Iskolatáj támogatása	0	1 039	0	1 039	0	1 039	100%	B16
Zöldítés támogatása	0	1 417	0	1 417	0	1 417	100%	B16
Anyajuh támogatás	0	44	0	44	0	44	100%	B16
Egységes területalapú támogatás	0	928	0	928	0	928	100%	B16
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	33 592	352 810	0	352 625	185	348 901	99%	B16
Kubinyi Ágoston program támogatása (Múzeum pályázata)	0	1 000	0	0	1 000	1 000	100%	B21
Járászkehely önk. múzeumok támogatása (Múzeum pályázata)	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	B21
Városrehab. pályázat önért. támogatása	0	3 743	0	0	3 743	3 743	100%	B21
Közművelődési érdekeltségneveió pályázat	0	191	0	0	191	191	100%	B21
Lak.közműfejlesztés	0	18	0	18	0	18	100%	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 952	0	18	6 934	6 952	100%	B21
Kistérség KEOP pályázatok	91 346	81 627	0	0	81 627	46 521	57%	B23
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	91 346	81 627	0	0	81 627	46 521	57%	B23
Kistérség KEOP pályázatok	0	9 719	0	0	9 719	9 719	100%	B25
Megyei belvíz záró elszámolás támogatása	0	13 749	0	13 749	0	13 749	100%	B25
ÁROP pályázat támogatása	0	13 106	0	13 106	0	13 107	100%	B25
KEOP-4.2.0/B Termál projekt EU önért. támogatás	0	14 055	0	0	14 055	14 055	100%	B25
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	50 629	0	26 855	23 774	50 630	100%	B25
Várható állami támogatások bevételei	6 245	0	0	0	0	0	0%	B4
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	7 497	7 497	0	7 497	0	6 211	83%	B4
Oktatási intézmények bevételei	2 000	2 599	0	2 599	0	2 599	100%	B4
Osztalékbevételek	12 000	12 000	0	0	12 000	11 653	97%	B4
Egyéb tulajdonosi bevételek	100 622	118 151	0	118 151	0	99 101	84%	B4
-Termál bérleti díj	19 050	19 050	0	19 050	0	0	0%	B4
-Vízmu bérleti díj	45 000	59 002	0	59 002	0	59 002	100%	B4
- Önkormányzati bérletások bevételei	32 000	35 527	0	35 527	0	35 527	100%	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	4 572	0	4 572	100%	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	70 000	133 395	0	0	133 395	133 800	100%	B4
Közmunka program működési bevétele	1 000	4 985	0	4 985	0	4 985	100%	B4
Szociális földprogram értékeítési bevétele	0	2 880	0	2 880	0	2 880	100%	B4
Étkezési térítési díj	12 000	12 640	0	12 640	0	12 640	100%	B4
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	14 000	20 559	0	0	20 559	19 841	97%	B4
- Kamatbevételek	8 000	8 000	0	0	8 000	7 282	91%	B4
- Átszámlázott szolgáltatás, egyéb bevétel	6 000	12 559	0	0	12 559	12 559	100%	B4
Működési bevételek	225 364	314 706	0	148 752	165 954	293 710	93%	B4
DARF Zrt. tőkeeszállítás	0	12 447	0	0	12 447	12 447	100%	B5
Vagyonértékesítés - Ingatlanok értékesítése	122 000	99 786	0	0	99 786	99 786	100%	B5
Felhalmozási bevételek	122 000	112 233	0	0	112 233	112 233	100%	B5
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	4 077	4 077	0	0	4 077	2 395	59%	B65
KOMÉP visszatérítendő támogatása	0	9 452	0	0	9 452	2 087	22%	B64
Cervinus Teátrum előző évi ÁFA megelőlegezés visszafizetése	0	5 058	0	0	5 058	5 058	100%	B65
Női Kézilabda Klub visszatérítendő támogatása	0	3 000	0	0	3 000	1 500	50%	B64
Mobilítási hét támogatása	0	50	0	0	50	50	100%	B65
egyéb működési célú átvett pénzeszköz	0	65	0	0	65	65	100%	B65
Történelmi Emlékút Alapítvány visszatérítése	0	22	0	0	22	22	100%	B64
Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	21 724	0	0	21 724	11 177	51%	B6
Belvízvár kamatmentes kölcsön visszafiz.	1 000	1 000	0	1 000	0	449	45%	B74
Pályázati/egyéb támogatások megelőlegezésének visszatérülése	0	3 651	0	0	3 651	3 651	100%	B74
Lakossági szennyvízbefizetés	200	200	0	200	0	163	82%	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	4 851	0	1 200	3 651	4 263	88%	B7
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	1 965	0	0	1 965	1 965	100%	B7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	477 579	947 497	0	529 450	418 047	876 352	92%	

Polgármesteri Hivatal 2016. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	13 000	34 023	0	34 023	0	34 023	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás	0	0	0	0	0	0	0%	B16
Nyári diák munka támogatása	0	2 961	0	0	2 961	2 961	100%	B16
Népszavazás	0	2 977	0	2 977	0	2 977	100%	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	13 000	39 961	0	37 000	2 961	39 961	100%	B16
Közhatalmi bevételek	0	177	0	177	0	177	100%	B3
Egyéb bevételek	1 000	1 872	0	0	1 872	1 872	100%	B4
Családi ünnepek szervezése	1 000	1 744	0	0	1 744	1 744	100%	B4
Működési bevételek	2 000	3 616	0	0	3 616	3 616	100%	B4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	15 000	43 754	0	37 177	6 577	43 754	100%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi működési kiadásai

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
1.						Önkormányzat													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						118 702	309 252	0	288 821	20 431	303 950	98%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						23 566	51 620	0	47 502	4 118	51 620	100%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
		1.3.1.				Kamatkiadások-Felhalmozási						5 000	5 000	0	0	5 000	1 902	38%	K353
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						307 701	442 186	0	331 419	110 767	413 482	94%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						312 701	447 186	0	331 419	115 767	415 384	93%	K3
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						42 680	49 281	0	49 281	0	36 420	74%	K4
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások													
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések						0	9 874	0	9 874	0	6 471	66%	K502
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré						0	0	0	0	0	0	0%	K504
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré						228 183	285 759	0	281 175	4 584	285 044	100%	K506
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre						1 682	3 204	0	0	3 204	3 204	100%	K508
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre						291 167	367 499	0	157 743	209 756	340 738	93%	K512
		1.5.6.				Működési célú tartalék						7 048	79 439	0	79 439	0	0	0%	K513
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						528 080	745 775	0	528 231	217 544	635 457	85%	K5
		1.				Önkormányzat összesen						1 025 729	1 603 114	0	1 245 254	357 860	1 442 831	90%	
2.						Polgármesteri Hivatal													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						265 420	276 471	61 055	203 276	12 140	269 456	97%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						73 042	78 010	16 264	58 469	3 277	77 455	99%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						106 928	110 192	0	68 143	42 049	105 217	95%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						106 928	110 192	0	68 143	42 049	105 217	95%	K3
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	18	0	18	0	18	100%	K4
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások													
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré						0	4 342	0	4 342	0	587	14%	K506
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre						0	9	0	9	0	9	100%	K512
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						0	4 351	0	4 351	0	596	14%	0
		2.				Polgármesteri Hivatal összesen						445 390	469 042	77 319	334 257	57 466	452 742	97%	
3.						Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						111 671	115 350	0	115 350	0	112 169	97%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						32 314	33 335	0	33 335	0	32 221	97%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						19 725	22 701	0	22 701	0	20 834	92%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						19 725	22 701	0	22 701	0	20 834	92%	K3
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások													
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések						0	0	0	0	0	0	0%	K502
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						0	0	0	0	0	0	0%	K512
		3.				Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen						163 710	171 386	0	171 386	0	165 224	96%	
4.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						46 652	55 322	0	18 849	36 473	51 446	93%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						12 192	13 538	0	5 072	8 466	13 054	96%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						23 076	25 653	0	10 404	15 249	20 918	82%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						23 076	25 653	0	10 404	15 249	20 918	82%	K3
		4.				Tessedik S. Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár össz.						81 920	94 513	0	34 325	60 188	85 418	90%	
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						22 548	27 615	0	27 615	0	27 594	100%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						6 033	7 780	0	7 780	0	7 780	100%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						5 291	5 051	0	5 051	0	5 051	100%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						5 291	5 051	0	5 051	0	5 051	100%	K3
		5.				Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen						33 872	40 446	0	40 446	0	40 425	100%	
1.						Működési kiadások összesen													
		1.1.				Személyi juttatás						564 993	784 010	61 055	653 911	69 044	784 615	98%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						147 147	184 283	16 264	152 158	15 861	182 130	99%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
		1.3.1.				Kamatkiadások-Felhalmozási						5 000	5 000	0	0	5 000	1 902	38%	K353
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						462 721	605 783	0	437 718	168 065	585 502	93%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						467 721	610 783	0	437 718	173 065	587 404	93%	K3
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						42 680	49 289	0	49 289	0	36 438	74%	K4
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások													
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések						0	9 874	0	9 874	0	6 471	66%	K502
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré						0	0	0	0	0	0	0%	K504
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré						228 183	290 101	0	285 517	4 584	285 631	98%	K506
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre						1 682	3 204	0	0	3 204	3 204	100%	K508
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre						291 167	367 508	0	157 752	209 756	340 747	93%	K512
		1.5.6.				Működési célú tartalék						7 048	79 439	0	79 439	0	0	0%	K513
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						528 080	750 126	0	532 582	217 544	636 053	85%	K5
		1.				Működési kiadások mindösszesen						1 750 621	2 378 501	77 319	1 825 668	475 514	2 186 640	92%	

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T			
1. Önkormányzat																					
2. Felhalmozási kiadások																					
2.1. Fejlesztési célú tartalék											316 320	572 500	0	572 500	0	0	0%	K513			
2.2. Beruházások																					
KOMÉP törzstőke emelés											0	45 000	0	0	45 000	0	0%	K6			
Gál Ferenc Főiskola megvilágítása											744	744	0	0	744	744	100%	K66			
Polgármesteri Hivatal Béke u. 1. megvilágítása											1 289	1 289	0	0	1 289	1 289	100%	K6			
Polgármesteri Hivatal kapunyitó és beléptető rendszer											3 692	3 692	0	0	3 692	3 692	100%	K6			
Art Mozi fejlesztés											7 898	9 268	0	0	9 268	9 268	100%	K6			
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00023 "Kacsató és Mezőtúri út közötti kerékpárút"											0	450	0	0	450	450	100%	K6			
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00026 "Turisztikai fejlesztés - Kacsató és környéke"											0	3 429	0	0	3 429	3 429	100%	K6			
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00022 "Kerékpáros közlekedés fejlesztése - Fahíd komp"											0	5 715	0	0	5 715	5 715	100%	K6			
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00016 "csapadékvíz elvezetés, bevezetés VII. útem"											0	5 061	0	0	5 061	5 061	100%	K6			
Kisértekgépjármű eszköz vásárlás											0	1 500	0	0	1 500	1 500	100%	K6			
Közvetlen munkák megvalósítása											0	19 682	0	0	19 682	19 682	100%	K6			
Közvilágítási lámpatestek											0	1 576	0	0	1 576	1 576	100%	K6			
Külső területi szennyvízhálózat megvalósítása											0	508	0	0	508	508	100%	K6			
Polgármesteri Hivatalhoz kiépítendő termálvezeték terv.											0	2 052	0	0	2 052	2 052	100%	K6			
Plac csarnok padlójához kiépítendő termálvezeték terv.											0	1 492	0	0	1 492	1 492	100%	K6			
Szakorvosi rendelő diszvilágítás rákötése közvil. hálózatra											0	0	0	0	0	0	0%	K6			
Vajda P. Gimnázium udvara											0	5 611	0	0	5 611	5 611	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (Állomás u. 1.)											0	1 300	0	0	1 300	1 300	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (Melich u. 2/2. C. IV.12.)											0	6 000	0	0	6 000	6 000	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (Kossuth tér 2.)											0	57 500	0	0	57 500	57 500	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (Bolza sétány 2.C.16.)											0	12 000	0	0	12 000	12 000	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (Melich u. 1.A. IV.13.)											0	7 000	0	0	7 000	7 000	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (Deák F. u. 16.)											0	4 000	0	0	4 000	4 000	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (Szabadság u. 6-10. IV.29.)											0	4 000	0	0	4 000	4 000	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (4601., 4602. hrsz.)											0	821	0	0	821	821	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (Dr. Melich u. 2/2 B/1)											0	6 400	0	0	6 400	6 400	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (Kossuth u. 2.)											0	54 000	0	0	54 000	54 000	100%	K6			
Ingatlanvásárlás (3569/21, 3572,3573,3574, 3575 hrsz.)											0	25 500	0	0	25 500	17 000	67%	K6			
Ingatlanvásárlás (Melich u. 2.A.II.7)											0	8 500	0	0	8 500	8 500	100%	K6			
2.2. Beruházások összesen											13 623	294 090	0	0	294 090	240 145	82%	K6			
2.3. Felújítások																					
Kossuth u. 56-58. ingatlan felújítás											0	0	0	0	0	0	0%	K7			
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 "Szoc. alapszolg. inf. bőv., fejl." (Csal.segit.)											0	1 270	0	0	1 270	1 270	100%	K7			
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 "Turisztikai fejlesztés - Múzeum"											0	5 080	0	0	5 080	5 080	100%	K7			
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 "Eü. alapellátás infrastr. fejlesztés-háziorv.rend."											0	2 413	0	0	2 413	2 413	100%	K7			
Alkotmány u. Sportcsarnok felújítása											0	25 755	0	0	25 755	25 755	100%	K7			
Közvilágítási Zrt. vízrekonstrukciós munkái											0	38 624	0	38 624	0	17 326	45%	K7			
Földvilágítás bővítés											0	0	0	0	0	0	0%	K7			
Fő téri Ált. iskola ablakcsere											0	170	0	0	170	170	100%	K7			
KOMÉP régi bérletcsere felújítása											0	455	0	0	455	455	100%	K7			
Szakorvosi rendelő diszvilágítás lámpatest csere											0	2 298	0	0	2 298	2 298	100%	K7			
Szárzmalom állagmegóvása											0	140	0	0	140	140	100%	K7			
Lengyel palota földem hőszigetelés											0	6 406	0	0	6 406	0	0%	K7			
Kazinczy u. járdafelújítás											0	8 255	0	0	8 255	0	0%	K7			
Új Tűzoltóaktanyárhoz vezetett út felújítása											0	2 062	0	0	2 062	2 062	100%	K7			
Behíten G. idősök átm. Otthona II. Ütem előkészítése											0	4 509	0	0	4 509	4 509	100%	K7			
2.3. Felújítások összesen											0	97 437	0	38 624	58 813	61 478	63%	K7			
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																					
2.4.1. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről											0	0	0	0	0	0	0%	K64			
2.4.2. Felhalmozási célú visszatér. tám. ÁHT-on kívülről											0	947	0	0	947	947	100%	K66			
2.4.3. Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülről																					
Lakossági köznevelési fejlesztés támogatás											0	18	0	18	0	12	67%	K89			
Gyógy-Termál Kft. fejlesztési támogatás											0	15 736	0	0	15 736	15 736	100%	K89			
Körös-szögi Hulladékgyűjt. Kft. fejlesztési támogatás											0	5 764	0	0	5 764	4 323	75%	K89			
Cervinus Körös holtág fahíd-szokókút											0	14 630	0	0	14 630	14 630	100%	K89			
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen											0	37 095	0	18	37 077	35 648	96%	K8			
2. Polgármesteri Hivatal																					
2.2. Felhalmozási kiadások																					
2.2.1. Beruházások																					
2.2.1.1. Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés											15 254	15 254	0	12 700	2 554	8 030	53%	K6			
2.2.1.2. Polgármesteri Hivatal összesen											15 254	15 254	0	12 700	2 554	8 030	53%	K6			
3. Szarvas Város Óvodáé és Bölcsődéje																					
3.2. Felhalmozási kiadások																					
3.2.1. Beruházások																					
3.2.1.1. Kisértekgépjármű eszköz vásárlás											0	1 162	0	1 162	0	1 162	100%	K6			
3.2.1.2. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen											0	1 162	0	1 162	0	1 162	100%	K6			
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárzmalom, Városi Könyvtár																					
4.2. Felhalmozási kiadások																					
4.2.1. Beruházások																					
4.2.1.1. Kisértekgépjármű eszköz vásárlás											0	766	0	59	707	766	100%	K6			
4.2.1.2. köznevelési érdekeltség növelő pályázat felújítás											0	1 234	0	688	546	1 234	100%	K7			
4.2.1.3. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárzmalom, Városi Könyvtár összesen											0	2 000	0	747	1 253	2 000	100%	K7			
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																					
5.2. Felhalmozási kiadások																					
5.2.1. Beruházások																					
5.2.1.1. Kisértekgépjármű eszköz vásárlás											2 000	2 466	0	2 466	0	2 466	100%	K6			
5.2.1.2. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen											2 000	2 466	0	2 466	0	2 466	100%	K6			
1. Önkormányzat összesen											329 943	964 027	0	611 124	352 903	301 623	31%				
2.1. Fejlesztési célú tartalék											316 320	572 500	0	572 500	0	0	0%	K513			
2.2. Beruházások											30 877	313 738	0	16 387	297 351	252 569	81%	K6			
2.3. Felújítások											0	98 671	0	39 312	59 359	62 712	64%	K7			
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások											0	37 095	0	18	37 077	35 648	96%	K8			
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen											347 197	1 022 004	0	628 217	393 787	350 929	34%				

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi finanszírozási kiadásai

													adatok eFt-ban						
Cím sz.	Akció sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előir. név	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
1.											Önkormányzat								
	3.										Finanszírozási kiadások								
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése								K9
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	5 804	5 804	0	5 804	0	5 804	100%	K911
											OTP Nyrt. Termál hitel	9 998	9 998	0	9 998	0	9 998	100%	K911
		3.2.									ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése								
											2016. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése	0	22 634	0	22 634	0	22 634	100%	K914
1.											Önkormányzat összesen	15 802	38 436	0	38 436	0	38 436	100%	K9
	3.										Finanszírozási kiadások mindösszesen	15 802	38 436	0	38 436	0	38 436	100%	K9
											KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 113 620	3 438 941	77 319	2 492 321	869 301	2 576 005	75%	

Önkormányzat 2016. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
Személyi juttatások	43 246	48 394	0	43 944	4 450	47 450	98%	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	11 843	15 258	0	0	15 258	14 949	98%	K1
közfoglalkoztatás személyi juttatása	62 839	244 877	0	244 877	0	240 828	98%	K1
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (bér)	774	723	0	0	723	723	100%	K1
Személyi juttatások összesen	118 702	309 252	0	288 821	20 431	303 950	98%	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.	11 676	14 852	0	13 650	1 202	14 852	100%	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	3 198	2 721	0	0	2 721	2 721	100%	K2
közfoglalkoztatás járulékok	8 483	33 852	0	33 852	0	33 852	100%	K2
TÁMOP-5.3.1-B-2 Roma nők továbbfoglalkoztatása (járulék)	209	195	0	0	195	195	100%	K2
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen	23 566	51 620	0	47 502	4 118	51 620	100%	K2
Dologi kiadások	58 938	105 086	0	105 086	0	104 242	99%	K3
Ingatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérlések)	28 000	28 878	0	28 878	0	28 878	100%	K3
Vizkárthárítás	485	485	0	485	0	0	0%	K3
Város- és községgazdálkodási szolg.	14 200	14 875	0	14 875	0	9 156	62%	K3
- Mezei őrszolgálat	2 200	2 630	0	2 630	0	1 391	53%	K3
- Szűnyög-, kullancs-, patkányirtás	10 000	10 126	0	10 126	0	6 805	67%	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	2 119	0	2 119	0	960	45%	K3
Települési vízellátás (közifolyó, Vízmű)	2 500	2 992	0	2 992	0	2 992	100%	K3
Közüvilágítás	50 000	48 500	0	48 500	0	32 697	67%	K3
Csapadékvíz áttelepítés (áramdíj)	300	300	0	300	0	0	0%	K3
Lapkiadás	6 096	6 096	0	0	6 096	6 034	99%	K3
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 497	7 497	0	7 497	0	6 796	91%	K3
Önkormányzati vagyon hasznosítás (ÁFA)	42 000	21 663	0	21 663	0	21 663	100%	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Főiskola, int. igények támogatása)	20 000	13 605	0	13 605	0	12 349	91%	K3
Gyermekétkeztetés	50 000	51 275	0	51 275	0	51 275	100%	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások	4 500	32 638	0	32 638	0	31 705	97%	K3
Közfoglalkoztatás nem elszámolható költségei	3 356	3 625	0	3 625	0	3 625	100%	K3
Szociális földprogram	3 229	3 231	0	0	3 231	3 231	100%	K3
FIABCI pályázat nevezési díja (Város rehab. 5.000 euro)	1 575	1 575	0	0	1 575	0	0%	K3
Lengyel Palota tetőszerkezet	325	6 142	0	0	6 142	5 817	95%	K3
Vagyonbiztosítás	4 700	4 700	0	0	4 700	4 246	90%	K3
KAB-KEF pályázat	0	527	0	0	527	424	80%	K3
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00026 "Könyha fejlesztés"	0	2 160	0	0	2 160	2 160	100%	K3
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piacának fejlesztése"	0	2 541	0	0	2 541	2 541	100%	K3
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 "Turisztikai fejlesztés - Múzeum"	0	2 543	0	0	2 543	2 543	100%	K3
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00026 "Turisztikai fejlesztés - Kacsóka tó és környéke"	0	5 569	0	0	5 569	5 568	100%	K3
TOP-1.4.1-15-BS1-2016-00057 "Aprók Kertje Bölcsőde eszközbeszerzés"	0	601	0	0	601	601	100%	K3
TOP-2.1.2-15 "Zöld város kialakítás-igetek, őshonos fák"	0	7 113	0	0	7 113	7 113	100%	K3
TOP-2.1.3-15-BS1-2016-00016 "csapadékvíz elvezetés, bevízrendezés VII. útem"	0	4 885	0	0	4 885	4 885	100%	K3
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00022 "Kerékpáros közlekedés fejlesztése - Fahid komp"	0	7 484	0	0	7 484	7 484	100%	K3
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00023 "Kacsóka tó és Mezőtúr közötti kerékpárút"	0	1 438	0	0	1 438	1 438	100%	K3
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00026 "Szabadság-Szentesi úti kerékpárút"	0	923	0	0	923	923	100%	K3
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00039 "gyógyfürdő,víziszinház,gyermeklé.könyha"	0	3 747	0	0	3 747	3 747	100%	K3
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00040 "Dózsa és Kossuth u. ó., bölcs., gimn., sportcs."	0	4 217	0	0	4 217	4 217	100%	K3
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 "Bethlen G. u. Idősek Otthona energetikai korsz."	0	2 832	0	0	2 832	2 832	100%	K3
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 "Eü. alapellátás infrastr.fejlesztés-háziorv.rend."	0	953	0	0	953	953	100%	K3
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 "Szoc. alapszolg. inf. bőv., fejl." (Csal.segit.)	0	2 156	0	0	2 156	2 156	100%	K3
TOP-5.2.1-15-BS1-2016-00004 "A társ. együttm. erős. szolg. helyi szintű pr."	0	2 947	0	0	2 947	2 947	100%	K3
TOP-7.1.1-16-2016-00048 "Szarvasi helyi közösségek inf.fejlesztése"	0	9 525	0	0	9 525	9 525	100%	K3
Leromlott városi területek rehabilitációja pályázat	0	1 397	0	0	1 397	1 397	100%	K3
ÁROP pályázat	0	13 106	0	0	13 106	13 106	100%	K3
ART mozi fejlesztése	0	762	0	0	762	762	100%	K3
iskolaterj	0	1 597	0	0	1 597	1 597	100%	K3
szakorvosi rendelő diszvilágítás lámpacsere	0	0	0	0	0	0	0%	K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	10 000	10 000	0	0	10 000	9 857	99%	K3
Kamatfizetés	5 000	5 000	0	0	5 000	1 902	38%	K353
- felhalmozási hitel kamat	5 000	5 000	0	0	5 000	1 902	38%	K353
Dologi kiadások összesen	312 701	447 186	0	331 419	115 767	415 384	93%	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	49 281	0	49 281	0	36 420	74%	K4
Egyéb elvonások befizetések	0	9 874	0	9 874	0	6 471	66%	K5021
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0%	K504
Többc. Társ. Szociális intézmény	13 072	13 246	0	13 246	0	13 246	100%	K506
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	15 000	30 423	0	30 423	0	29 836	98%	K506
Többc. Társ. Körös-szögi Hulladékgyűjt. Nonprofit Kft.	1 928	16 508	0	16 508	0	16 508	100%	K506
Többc. Társ. Normatíva támogatás	193 609	184 591	0	184 591	0	184 591	100%	K506
Többc. Társ. Bérkompenzáció és ágazati pótlékok	0	32 248	0	32 248	0	32 120	100%	K506
Többc. Társ. Gyerekház 2015. évi pályázat	0	610	0	610	0	610	100%	K506
Többc. Társ. Tanyafelj. Pályázat pe. Átadás	0	111	0	111	0	111	100%	K506
Többc. Társ. KEOP-1.1.1/2F	0	542	0	542	0	542	100%	K506
Többc. Társ. Civilnap	0	154	0	154	0	154	100%	K506
Többc. Társ. KEOP-1.1.1/C	0	1 145	0	1 145	0	1 145	100%	K506
Gyomaendrőd V. Önkormányzata szűnyöggyérités pályázati hozzájárulás	0	126	0	126	0	126	100%	K506
Álmosd Község Önkormányzat (polgármesteri alapból)	0	10	0	10	0	10	100%	K506
Oroszháza és Térsége Ivóvízjav.Önk.Társ.működési tám.	0	545	0	545	0	545	100%	K506
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	0	344	0	344	0	344	100%	K506
Körösvölgyi Hulladékgyűjt. Önkomm. Társulás műk.tám.	0	582	0	582	0	582	100%	K506
Szolovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	0	3 174	3 174	100%	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	0	1 400	1 400	100%	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	228 183	285 759	0	281 175	4 584	285 044	100%	K506
Működési célú visszatérítendő támogatások (Körösök Völgye Vidékfej. Egy.)	1 682	1 682	0	0	1 682	1 682	100%	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások (Női Kézilabda Klub)	0	1 500	0	0	1 500	1 500	100%	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások (Történelmi Emlékűt Alapítvány)	0	22	0	0	22	22	100%	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	1 682	3 204	0	0	3 204	3 204	100%	K508
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	30 000	34 931	0	0	34 931	30 058	86%	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	100	100	0	0	100	100	100%	K512
Víz-Hal-Ember Közh. Alapítvány támogatása	0	250	0	0	250	250	100%	K512
Bóbita Alapítvány	0	30	0	0	30	30	100%	K512
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány	0	60	0	0	60	60	100%	K512
Tehetség és Siker Alapítvány	0	40	0	0	40	25	63%	K512
Szarvas Úszósportjáért Alapítvány	0	30	0	0	30	30	100%	K512
Mályvavirág Alapítvány	0	50	0	0	50	50	100%	K512
Női Kézilabda Klub (Alkotmány u. sportszámok)	0	7 727	0	0	7 727	5 884	76%	K512
Vajda Péter Gimnázium (iskolaudvar térburkolat)	0	3 000	0	0	3 000	3 000	100%	K512

Megnevezés	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
Szarvasi Gazdák Egyesület (Aratónap támogatása)	0	450	0	0	450	450	100%	K512
Nemzetiségi Hagyományörző Egyesület (töltöttkáposzta főző verseny)	0	210	0	0	210	210	100%	K512
Magyar Máltai Szeretetszolgálat	0	100	0	0	100	100	100%	K512
MŐSZ jégkár - Uszka Község	0	100	0	0	100	100	100%	K512
Történelmi Emlékút Alapítvány támogatása	0	300	0	0	300	300	100%	K512
Szarvasi Krónika Alapítvány	0	300	0	0	300	300	100%	K512
Szarvasi Futball Klub támogatása	0	3000	0	0	3000	3000	100%	K512
Újtemplom elektromos hálózat felújítás	0	200	0	0	200	200	100%	K512
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	100%	K512
Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	100%	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	110 904	156 743	0	156 743	0	156 709	100%	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	14 320	18 820	0	0	18 820	18 820	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	46 000	46 000	0	0	46 000	46 000	100%	K512
Cervinus Teátrum Művészeti Alapiskola fenntartás	6 800	6 800	0	0	6 800	6 800	100%	K512
Önkorm.tulajdonú GT támogatása	68 350	68 350	0	0	68 350	55 000	80%	K512
Orosháza és Térsége Ivóvízjav.Önk.Társ.működési tám.	545	0	0	0	0	0	0%	K512
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	344	0	0	0	0	0	0%	K512
Körösvölgyi Hulladékgyűjtő Önkorm. Társulás műk.tám.	592	0	0	0	0	0	0%	K512
Polgármesteri alap I.	500	4 972	0	0	4 972	879	18%	K512
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755	4 694	0	0	4 694	3 755	80%	K512
TDM szervezet támogatása	6 457	7 742	0	0	7 742	6 128	79%	K512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	291 167	367 499	0	157 743	209 756	340 738	93%	K512
Egyéb működési célú kiadások összesen	521 032	666 336	0	448 792	217 544	635 457	95%	K5
Kiadások összesen	1 018 681	1 523 675	0	1 165 815	357 860	1 442 831	95%	

Polgármesteri Hivatal 2016. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
Személyi juttatások	265 420	276 471	61 055	203 276	12 140	269 456	97%	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.	73 042	78 010	16 264	58 469	3 277	77 455	99%	K2
Dologi kiadások	104 628	107 892	0	68 143	39 749	103 557	96%	K3
Biztosítási díjak	300	300	0	0	300	283	94%	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.,tagdíjak, stb.	2 000	2 000	0	0	2 000	1 377	69%	K3
Dologi kiadások	106 928	110 192	0	68 143	42 049	105 217	95%	K3
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	445 390	464 673	77 319	329 888	57 466	452 128	97%	

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

Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2016. év			2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	adatok eFt-ban	
	nyitó	felvétel	törlesztés							záró	Összesen
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	-87 670	9 998	12 230	12 230						12 230
Hitel összesen	147 624	-87 670	15 802	18 034	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902		44 152
2016. évi kamatfizetés			1 902								

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	adatok eFt-ban
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	11 446	

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	2016. év		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	adatok eFt-ban		
	1 055 799	820 112							836 514	853 244	873 109
Önkormányzat saját bevétele (353/2011.(XII.30.) Korm.rendelet 2.§)											
Önkormányzat saját bevétele 50%-a (2011.évi CXCV.törvény 10. § (5))	527 900	410 056	418 257	426 622	435 155	443 858	452 735				
Hitelitörlesztés	15 802	18 034	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902			
Hitelkamat	1 902	5 000	400	400	400	400	400	200			
Kezesség	1 908	1 908	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	1 908			
Hitel, kamat, kezesség összesen	19 612	24 942	8 111	8 112	8 111	8 112	8 112	5 010			
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	1,86%	3,04%	0,97%	0,95%	0,93%	0,91%	0,91%	0,55%			

Web and Sales Média Kft. Xeropress Kereskedelmi és Szolgált. Bt.	Hírös Települési oldalak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	105 086 000	2016.01.01.-2016.12.31.	30 000 Ft + Áfa/hó	360 000 Ft + Áfa	457 200	-	0	0	0
Xeropress Kereskedelmi és Szolgált. Bt.	Körös Tv működtetése	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	105 086 000	2016.12.31.-2016.12.31.	281 811 Ft + Áfa/hó	3 381 732 Ft + Áfa	4 294 800	-	0	0	0
Xeropress Kereskedelmi és Szolgált. Bt.	Szarvasi Városi Közművek	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	105 086 000	2016.12.31.-2016.12.31.	417 480 Ft + Áfa/hó	5 009 760 Ft + Áfa	6 362 392	-	0	0	0

2016. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állományja és alakulása

Partner	Megnevezés	Kiadáson	Mod. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)	2019 (Bruttó)
SN Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	szakértői felügyelet	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2012.03.01-től	42 000 Ft + Áfa/hó	504 000 Ft + Áfa/hó	640 080	504 000 Ft + Áfa/hó	640 080	504 000 Ft + Áfa/hó	640 080	504 000 Ft + Áfa/hó
SN Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Szerver és levelezés védelem	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000		262 000 Ft + Áfa/hó	262 000 Ft + Áfa/hó	332 740	388 900 Ft + Áfa/hó	493 900	388 900 Ft + Áfa/hó	493 900	388 900 Ft + Áfa/hó
SN Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Novell licenz 70 felhasználó rendszerre	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000		664 360 Ft + Áfa/hó	664 360 Ft + Áfa/hó	843 737	664 360 Ft + Áfa/hó	843 737	664 360 Ft + Áfa/hó	843 737	664 360 Ft + Áfa/hó
Abacus Számítástechnikai Kft.	Winszoc-Szociális Támogatások	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	határozatlan idejű	39 000 Ft + Áfa/megjegyzés	156 000 Ft + Áfa	198 120	39 000 Ft + Áfa/megjegyzés	198 120	39 000 Ft + Áfa/megjegyzés	198 120	39 000 Ft + Áfa/megjegyzés
AB Holding Kft.	Számítástechnikai szolgáltatás - weboldal üzemeltetés	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2016.01.01-től	45 000 Ft + Áfa	540 000 Ft + Áfa	685 800	540 000 Ft + Áfa	685 800	540 000 Ft + Áfa	685 800	540 000 Ft + Áfa
AKOZIG Regionális Informaticai Szolgáltató	helyi népszerűségi nyilvántartó rendszer	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2011.04.20-től	158 652 Ft + Áfa/hó	158 652 Ft + Áfa/hó	201 488	158 652 Ft + Áfa/hó	201 488	158 652 Ft + Áfa/hó	201 488	158 652 Ft + Áfa/hó
Babák Zoltán	fotodokumentáció	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	határozatlan idejű	50 400 Ft/hó	604 800	604 800	50 400 Ft/hó	604 800	50 400 Ft/hó	604 800	50 400 Ft/hó
Ballon Tronik Kft.	ásványvíz	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2015.06.01-től	1 200 Ft + Áfa/hó, 5 000 Ft + Áfa/db	60 000 Ft + Áfa/hó	76 200	1 200 Ft + Áfa/hó, 5 000 Ft + Áfa/db	76 200	1 200 Ft + Áfa/hó, 5 000 Ft + Áfa/db	76 200	1 200 Ft + Áfa/hó, 5 000 Ft + Áfa/db
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	távfelügyelet - Bóka u. 1., Szabadság u.36.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2015.09.15-től	16 000 Ft/hó + Áfa/apólet + 20 000 Ft + Áfa/alkalmi/éves részlete	384 000 Ft + Áfa/hó	143 594	16 000 Ft/hó + Áfa/apólet + 20 000 Ft + Áfa/alkalmi/éves részlete	487 680	16 000 Ft/hó + Áfa/apólet + 20 000 Ft + Áfa/alkalmi/éves részlete	487 680	16 000 Ft/hó + Áfa/apólet + 20 000 Ft + Áfa/alkalmi/éves részlete
Blue Key Kft.	Informaticai biztonsági szakember a 2013. évi L-as törvény szerint	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2014.07.01-től	98 000 Ft + Áfa/hó	1 152 000 Ft + Áfa	1 463 040	98 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040	98 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040	98 000 Ft + Áfa/hó
Caaba Talk Kft.	HO és Tűz elvezető rendszer karbantartása - Szarvas Bóka u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2014.11.01-től	24 000 Ft + Áfa/hó	48 000 Ft + Áfa	60 960	24 000 Ft + Áfa/hó	60 960	24 000 Ft + Áfa/hó	60 960	24 000 Ft + Áfa/hó
Dagályon Kft.	Videofeljegyzési pályázatok komplett felnyomtatás - Kistársági munkaszervezet	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2012.04.01-től	150 000 Ft + Áfa/hó	1 800 000 Ft + Áfa	2 286 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 286 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 286 000	150 000 Ft + Áfa/hó
Diana Holdink Kft.	Központi iktató szoftver	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2015.10.14-től	65 000 Ft + Áfa/hó	780 000 Ft + Áfa	20 637	65 000 Ft + Áfa/hó	990 600	65 000 Ft + Áfa/hó	990 600	65 000 Ft + Áfa/hó
DIMSONE Zrt (netTeam)	köborító ebeak befogadáshoz kelámin	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2008.02.11-től	144 040 Ft + Áfa/hó	144 040 Ft + Áfa/hó	182 930	144 040 Ft + Áfa/hó	182 930	144 040 Ft + Áfa/hó	182 930	144 040 Ft + Áfa/hó
Dr.Zirna János E.ON Kft., Alfid Viz Zrt, GDF-Suez, Szarvasi Gyógytermál Kft.	közüemi díjak	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2015.08.17-től	12 000 Ft + Áfa/alkalmi	60 000 Ft + Áfa	76 200	12 000 Ft + Áfa/alkalmi	182 880	12 000 Ft + Áfa/alkalmi	182 880	12 000 Ft + Áfa/alkalmi
Érni-Tuv. Sud Kft.	biztonsági technikai vizsgálat, karbantartás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	Szerződés alapján	-	-	13 204 000	-	13 204 000	-	13 204 000	-
FlorióNet Webstúdió	ébnnylvántartó szoftver	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2012.01.13-től	45 336 Ft + Áfa/hó, 16 000 Ft + Áfa / karbantartás	60 895 Ft + Áfa	77 336	45 336 Ft + Áfa/hó, 16 000 Ft + Áfa / karbantartás	77 336	45 336 Ft + Áfa/hó, 16 000 Ft + Áfa / karbantartás	77 336	45 336 Ft + Áfa/hó, 16 000 Ft + Áfa / karbantartás
Földmérés és Távérzékelési Intézet Garai Szolgáltató és Fereskeoldalmi Kft.	ingatlan nyilvántartási adatszolgáltatás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2014.05.16-től 1+1 év	55 000 Ft/hó	55 000 Ft/hó	55 000	55 000 Ft/hó	0	55 000 Ft/hó	0	0
Garai Szolgáltató és Fereskeoldalmi Kft.	üzemeltető rendszer távfelügyelete - Szarvas, Bóka u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2007.05.08-től	105 000 Ft/hó	72 000 Ft + Áfa	105 000	105 000 Ft/hó	105 000	105 000 Ft/hó	105 000	105 000
Garai Szolgáltató és Fereskeoldalmi Kft.	üzemeltető rendszer karbantartás - Szarvas, Bóka u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2013.09.30-tól	6 000 Ft + Áfa/hó	72 000 Ft + Áfa	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó
Garai Szolgáltató és Fereskeoldalmi Kft.	üzemeltető rendszer karbantartás - Szarvas, Bóka u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2013.09.30-tól	51 000 Ft + Áfa/hó	102 000 Ft + Áfa	129 540	51 000 Ft + Áfa/hó	129 540	51 000 Ft + Áfa/hó	129 540	51 000 Ft + Áfa/hó
GreenDoc System Kft.	Postázó Szoftver	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2015.07.28-től	60 000 Ft + Áfa/hó	138 000 Ft + Áfa	175 260	60 000 Ft + Áfa/hó	175 260	60 000 Ft + Áfa/hó	175 260	60 000 Ft + Áfa/hó
Govern-Soft Kft.	földkönyv modul beemelése	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000		39 900 Ft + Áfa/hó	39 900 Ft + Áfa/hó	50 673	39 900 Ft + Áfa/hó	50 673	39 900 Ft + Áfa/hó	50 673	39 900 Ft + Áfa/hó
InterNet-X Kft.	szarvas.eu domain fenntartás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2016.07.28-től	9 000 Ft + Áfa/hó/3 gép + 1 000 Ft + Áfa/hó/1 gép	108 000 Ft + Áfa/hó	137 160	9 000 Ft + Áfa/hó/3 gép + 1 000 Ft + Áfa/hó/1 gép	137 160	9 000 Ft + Áfa/hó/3 gép + 1 000 Ft + Áfa/hó/1 gép	137 160	9 000 Ft + Áfa/hó/3 gép + 1 000 Ft + Áfa/hó/1 gép
KA Konstrukt Kft.	műszaki tevékenység	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2007.12.05-től	10 600 Ft + Áfa/hó	10 600 Ft + Áfa/hó	13 538	10 600 Ft + Áfa/hó	13 538	10 600 Ft + Áfa/hó	13 538	10 600 Ft + Áfa/hó
Kenzo Kft.	foto dokumetáció	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2016.11.01.-2017.12.31.	410 000 Ft/hó	410 000 Ft/hó	4 920 000	410 000 Ft/hó	4 920 000	410 000 Ft/hó	4 920 000	410 000 Ft/hó
Készlet és Társas Műszaki Szolgáltató és Pedagógiai Bt.	mérnöki tevékenység, úszaki tanácsadás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2016.12.15-től	40 000 Ft + Áfa	480 000 Ft + Áfa	609 600	40 000 Ft + Áfa	609 600	40 000 Ft + Áfa	609 600	40 000 Ft + Áfa
Klimaj Atilla	mérnöki, műszaki tanácsadás, műszaki tevékenység	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2016.02.01.-2016.12.31.	290 000 Ft/hó	3 480 000 Ft	3 480 000	290 000 Ft/hó	3 480 000	290 000 Ft/hó	3 480 000	290 000 Ft/hó
Kommunáldata Kft.	Helyi adobevalás nyomtatványok	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2016.01.01.-2016.12.31.	410 000 Ft/hó	4 920 000 Ft	4 920 000	410 000 Ft/hó	4 920 000	410 000 Ft/hó	4 920 000	410 000 Ft/hó
Kommunáldata Kft.	Telep nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2008.12.30-tól	5 000 Ft + Áfa/hó	60 000 Ft + Áfa	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó
Kommunáldata Kft.	Telep nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	110 192 000	2013.05.05-től	3 000 Ft + Áfa/hó	36 000 Ft + Áfa	45 720	3 000 Ft + Áfa/hó	45 720	3 000 Ft + Áfa/hó	45 720	3 000 Ft + Áfa/hó

Kommunáldata Kft.	Működési engedély nyilvántartó program	110 192 000	2006.09.07-től	36 000 Ft + Áfa	36 000 Ft + Áfa	45 720	36 000 Ft + Áfa	45 720	36 000 Ft + Áfa	45 720	36 000 Ft + Áfa	45 720
Konica Minolta Kft.	fénymásológó költsége	110 192 000		TITÁN rendszer alapján 4 000 000 Ft + Áfa/év	4 000 000 Ft + Áfa/év	5 080 000	4 000 000 Ft + Áfa/év	5 080 000	4 000 000 Ft + Áfa/év	5 080 000	4 000 000 Ft + Áfa/év	5 080 000
Lindström Kft.	szőnyeg csere	110 192 000	2008.11.08-től	5 812 Ft + Áfa/hó	69 744 Ft + Áfa	88 572	5 812 Ft + Áfa/hó	88 572	5 812 Ft + Áfa/hó	88 572	5 812 Ft + Áfa/hó	88 572
Lukács László Kornél	épfelhasználás	110 192 000	2013.05.01-től	150 000 Ft/hó	1 800 000 Ft	1 800 000	150 000 Ft/hó	1 800 000	150 000 Ft/hó	1 800 000	150 000 Ft/hó	1 800 000
Magyar Posta Zrt.	küldeményforgalmi szolgáltatás	110 192 000	2008.05.29-től	TITÁN rendszer alapján	-	4 410 000	-	4 410 000	-	4 410 000	-	4 410 000
Magyar Telekom Nyrt.	internet előfizetés	110 192 000	2010.01.22-től	3 368 Ft + Áfa/hó	40 632 Ft + Áfa/év	51 600	40 632 Ft + Áfa/év	51 600	40 632 Ft + Áfa/év	51 600	40 632 Ft + Áfa/év	51 600
Mediacenter Hungary Kft.	www.szarvas.hu, kef.szarvas.hu, ifjusag.szarvas.hu tárhely	110 192 000		32 900 Ft + Áfa/év	32 900 Ft + Áfa/év	41 783	32 900 Ft + Áfa/év	41 783	32 900 Ft + Áfa/év	41 783	32 900 Ft + Áfa/év	41 783
Microsec Kft.	e-signo	110 192 000	2012.06.02-től	25 000 Ft + Áfa/év	25 000 Ft + Áfa/év	31 750	25 000 Ft + Áfa/év	31 750	25 000 Ft + Áfa/év	31 750	25 000 Ft + Áfa/év	31 750
MM Max Kft.	fénymásológó költsége	110 192 000		TITÁN rendszer alapján	750 000 Ft + Áfa/év	952 500	750 000 Ft + Áfa/év	952 500	750 000 Ft + Áfa/év	952 500	750 000 Ft + Áfa/év	952 500
Mol Nyrt.	Mol kátyáival történő kedvezményes üzemeltetés vásárlás MAP-605, MIG-948	110 192 000	aktuális üzemenyegátrak	TITÁN rendszer alapján	-	1 314 000	-	1 314 000	-	1 314 000	-	1 314 000
N System Távközlési Kft.	vezetéktes telefon, alapdíj, forgalmidíj	110 192 000	2014.04.11-től	TITÁN rendszer alapján	-	492 000	-	492 000	-	492 000	-	492 000
Rudas & Keing Kft.	informaticai rendszer	110 192 000	2012.06.01-től	157 593 Ft + Áfa/hó	1 891 116 Ft + Áfa/év	2 401 716	1 891 116 Ft + Áfa/év	2 401 716	1 891 116 Ft + Áfa/év	2 401 716	1 891 116 Ft + Áfa/év	2 401 716
Szarvasi Általános Informaticai Kft.	Internet használatiKozak Imréné	110 192 000	2016.01.01-2016.12.31.	2 835 Ft/hó	34 020 Ft + Áfa	43 200	-	43 200	-	43 200	-	43 200
Szarvasi Általános Informaticai Kft.	Távmunka - 2 fő Lászlófi János, Gáspár Tamás	110 192 000	2016.01.01-2016.12.31.	7 858 Ft + Áfa/hó	94 300 Ft + Áfa	119 760	-	119 760	-	119 760	-	119 760
Szarvasi Kompár Kft.	személtszállítási díj (110 L, 1100 L) - Béke u. 1.	110 192 000	2015.01.01-től	1 822 + Áfa/hódb/10 L, 16 221 + Áfa/hódb/100 L	-	271 948	1 822 + Áfa/hódb/10 L, 16 221 + Áfa/hódb/100 L	271 948	1 822 + Áfa/hódb/10 L, 16 221 + Áfa/hódb/100 L	271 948	1 822 + Áfa/hódb/10 L, 16 221 + Áfa/hódb/100 L	271 948
Telenor Magyarország Zrt.	Egyedi szolgáltatási szerződés alapján kedvezményes mobiltelefon díj	110 192 000	2011.06.16-től	TITÁN rendszer alapján	-	4 100 000	-	4 100 000	-	4 100 000	-	4 100 000
Varga István Dr.	üggyéki munkadíj	110 192 000	2012.01.01-től	200 000 Ft + Áfa/hó	2 400 000 Ft + Áfa/év	3 048 000	2 400 000 Ft + Áfa/év	3 048 000	2 400 000 Ft + Áfa/év	3 048 000	2 400 000 Ft + Áfa/év	3 048 000

2016. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állományva és alakulása

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje

Partner	Megnevezés	Kiadáson	Mod. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2015 (Bruttó)	Megjegyzés	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)
H1 Telekom Távközlési és Kereskedelmi Kft.	Telefondíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2014.11.24-től	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862,- Ft	21 862	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862
Bartók és Társai Irodatechnikai Kft	Fénymásoló üzemeltetői OKI	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	Szerződés alapján	Szerződés szerint	94 488,- Ft + Áfa	120 000	Szerződés szerint	120 000	Szerződés szerint	120 000	Szerződés szerint	120 000
Békés megyei Katasztrófa védelem	Tűvédelmi díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013.07.20-tól	Szerződés szerint	363 742,- Ft + Áfa	461 952	Szerződés szerint	461 952	Szerződés szerint	461 952	Szerződés szerint	461 952
Bioflora Környezetvédelmi Zrt.	Élelmiszer elszállítás - Bölcsőde	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2014.02.06-től	4.000,- Ft + Áfa / hó	48 000,- Ft + Áfa	60 960	4.000,- Ft + Áfa / hó	60 960	4.000,- Ft + Áfa / hó	60 960	4.000,- Ft + Áfa / hó	60 960
Dr. Igricz és Dr. Pavuk EU Szolgáltató Kft.	Orvosi feladatok ellátása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013.09.01-től	Megbízási szerződés szerint	50 080,- Ft/hó	600 960	Megbízási szerződés szerint	600 960	Megbízási szerződés szerint	600 960	Megbízási szerződés szerint	600 960
Dunakanyar Holding Kft	Telefondíj - Óvodák	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013-10-10-től	Szolgáltatási szerződés szerint	16 217,- Ft	16 217	Szolgáltatási szerződés szerint	16 217	Szolgáltatási szerződés szerint	16 217	Szolgáltatási szerződés szerint	16 217
E.ON Kft. Alföld víz Zrt.	Közüzemni díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	8 127 000	8 127 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000
ÉMI-TÜV-SUD Kft.	lift karbantartás ellenőrzés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	46 288,- Ft + Áfa	58 760	Szolgáltatási szerződés szerint	58 760	Szolgáltatási szerződés szerint	58 760	Szolgáltatási szerződés szerint	58 760
Gara Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Tűzjelző karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	104 640,- Ft + Áfa	132 932	Szolgáltatási szerződés szerint	132 932	Szolgáltatási szerződés szerint	132 932	Szolgáltatási szerződés szerint	132 932
Gara Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Riasztó karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	204 000,- Ft + Áfa	259 080	Szolgáltatási szerződés szerint	259 080	Szolgáltatási szerződés szerint	259 080	Szolgáltatási szerződés szerint	259 080
Invitel Zrt	Telefondíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054,- Ft	203 054	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054
Kovács Béla gépészművek egyéni vállalkozó	munkavédelmi,tűzvédelmi környezetvédelmi tanácsadás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2014.04.29 - től	Szolgáltatási szerződés szerint	180 000,- Ft + Áfa	275 750	Szolgáltatási szerződés szerint	275 750	Szolgáltatási szerződés szerint	275 750	Szolgáltatási szerződés szerint	275 750
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás	közüzemni díjak tovább számlázása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013.03.26 - től	Szerződés szerint	3 272 318,- Ft	3 272 318	Szerződés szerint	3 272 318	Szerződés szerint	3 272 318	Szerződés szerint	3 272 318
Lifcontrol Kft	lift karbantartás költségei	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2014.01.01-től	Szolgáltatási szerződés szerint	78 000,- Ft + Áfa	99 060	Szolgáltatási szerződés szerint	99 060	Szolgáltatási szerződés szerint	99 060	Szolgáltatási szerződés szerint	99 060
Majorsné Baros Orsolya	logopédiai foglalkozás - Somogyi Máté óvodás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2015.10.01.-2016.08.30.	Megbízási szerződés szerint	16 000,- Ft/hó	48 000	Megbízási szerződés szerint	96 000	Megbízási szerződés szerint	0	Megbízási szerződés szerint	0
Nagyaposi Táncház Bt.	rágcsáló írtás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013.11.27-2017.03.01-ig	Szolgáltatási szerződés szerint	61 200,- Ft + Áfa	77 724	Szolgáltatási szerződés szerint	74 644	Szolgáltatási szerződés szerint	74 644	Szolgáltatási szerződés szerint	74 644
Print Solutions Szolgáltató Kft	Fénymásoló üzemeltetője CANNON	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013.11.01-től	Szolgáltatási szerződés szerint	138 538,- Ft + Áfa	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943
Szarvasi Általános Informaticai Kft	közüzemni díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013.06.01-től	Szolgáltatási szerződés szerint	139 752,- Ft + Áfa	177 485	Szolgáltatási szerződés szerint	177 485	Szolgáltatási szerződés szerint	177 485	Szolgáltatási szerződés szerint	177 485
Szarvasi Ergo-med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013.02.20-től	Szerződés szerint	141 000,- Ft	141 000	Szerződés szerint	141 000	Szerződés szerint	141 000	Szerződés szerint	141 000
Szarvasi Kenyér Kft	Élelmiszer beszerzés - Bölcsőde konyha	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2014.01.01-től	Szerződés szerint	3 216 646,- Ft	3 216 646	Szerződés szerint	3 216 646	Szerződés szerint	3 216 646	Szerződés szerint	3 216 646
Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft	hulladékélezés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013.01.01-től	Szolgáltatási szerződés szerint	242 320,- Ft	242 320	Szolgáltatási szerződés szerint	242 320	Szolgáltatási szerződés szerint	242 320	Szolgáltatási szerződés szerint	242 320
Szarvasi Tűdöbgyógyász Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013.02.18-től	1.700,- Ft/fő/alkalom	32 300,- Ft	32 300	1.700,- Ft/fő/alkalom	32 300	1.700,- Ft/fő/alkalom	32 300	1.700,- Ft/fő/alkalom	32 300
Telenor Magyarország Kft	Telefondíj Bölcsőde	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 701 000	2013-05-29-től	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934,- Ft	127 934	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmatolom, Városi Könyvtár

Partner	Megnevezés	Kiadásterm	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)
E.ON Kft., Alföld viz Zrt, GDF Suez, Szarvasi Gyógytermál Kft.	Közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Szerződés alapján	4 000 Ft + Áfa/hó	192 000,- Ft + Áfa	5 419 000	4 000 Ft + Áfa/hó	5 419 000	4 000 Ft + Áfa/hó	5 419 000	4 000 Ft + Áfa/hó	5 419 000
Gari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	távfelügyelet	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Határozatlan idejű	Szerződés szerinti nyomtatási	-	223 520	Szerződés szerinti nyomtatási	223 520	Szerződés szerinti nyomtatási	223 520	4 000 Ft + Áfa/hó	223 520
Konica minolta	fénymásolás költsége	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	2015.04.21. - 2020.04.21.	Szerződés szerinti nyomtatási	-	250 000	Szerződés szerinti nyomtatási	250 000	Szerződés szerinti nyomtatási	250 000	Szerződés szerinti nyomtatási	250 000
Kovács Béla gépészmérnök vállalkozó	munkabiztonsági, tűzvédelmi oktatás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Határozatlan idejű	50 000 Ft + Áfa/év	50 000,- Ft + Áfa	63 500	50 000 Ft + Áfa/év	63 500	50 000 Ft + Áfa/év	63 500	50 000 Ft + Áfa/év	63 500
Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	könyv- és folyóiratbeszerzés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Esemény újra megkötésre kerül	min. 600 000 Ft	472 440,- Ft + Áfa	721 522	min. 600 000 Ft	600 000	min. 600 000 Ft	600 000	min. 600 000 Ft	600 000
Magyar Repragrafiiai Szövetség	másolási, nyomtatási jogdíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Határozatlan idejű	7 200 Ft + Áfa/megye/év	28 800,- Ft + Áfa	36 576	7 200 Ft + Áfa/megye/év	36 576	7 200 Ft + Áfa/megye/év	36 576	7 200 Ft + Áfa/megye/év	36 576
Master-Láng Plusz Kft.	átalánydíjas karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Határozatlan idejű	5 000 Ft + Áfa/hó	60 000,- Ft + Áfa	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200
Mobil Adat Kft.	kiakessza díjcsomag	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Határozatlan idejű	1 500 Ft + Áfa/hó	18 000,- Ft + Áfa	7 927	1 500 Ft + Áfa/hó	22 860	1 500 Ft + Áfa/hó	22 860	1 500 Ft + Áfa/hó	22 860
Monguz Információtechnológiai Kft.	szoftvertámogatás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Határozatlan idejű	18 915 Ft + Áfa/hó	228 980,- Ft + Áfa	1 291 565	18 915 Ft + Áfa/hó	576 530	18 915 Ft + Áfa/hó	576 530	18 915 Ft + Áfa/hó	576 530
Szarvasi Általános Informatikai Kft.	közüzem - internet	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Határozatlan idejű	29 528 Ft + Áfa/megye/év	118 112,- Ft + Áfa	150 000	29 528 Ft + Áfa/megye/év	150 000	29 528 Ft + Áfa/megye/év	150 000	29 528 Ft + Áfa/megye/év	150 000
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	közüzem - szemétszállítás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Határozatlan idejű	9 737 Ft + Áfa/megye/év	38 948,- Ft + Áfa	49 464	9 737 Ft + Áfa/megye/év	49 464	9 737 Ft + Áfa/megye/év	49 464	9 737 Ft + Áfa/megye/év	49 464
Tárhely.eu Kft.	internetes tárhely	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 653 000	Esemény újra megkötésre kerül	23 800 Ft + Áfa/év	23 800,- Ft + Áfa	15 113	23 800 Ft + Áfa/év	30 226	23 800 Ft + Áfa/év	30 226	23 800 Ft + Áfa/év	30 226

Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ

Partner	Megnevezés	Kiadásterm	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)
E.ON Kft., Alföld viz Zrt, GDF Suez, Szarvasi Gyógytermál Kft.	Közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	5 051 000	Szerződés alapján	5 000 Ft/hó	60 000 Ft	60 000	5 000 Ft/hó	0	-	0	-	0
Kós Nóra	kommunikációs tanácsadás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	5 051 000	Esemény újra megkötésre kerül	5 000 Ft/hó	60 000 Ft	60 000	5 000 Ft/hó	0	-	0	-	0
Furák István	mozgásfejlesztés tanácsadás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	5 051 000	2016.01.04.-2016.12.31.	3 800 Ft + Áfa/hó	43 200 Ft + Áfa	54 864	3 800 Ft + Áfa/hó	54 864	43 200 Ft + Áfa	54 864	43 200 Ft + Áfa	54 864
Gari Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	riasztó rendszer	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	5 051 000	2016.02.01.-től	5 970 Ft + Áfa	68 040 Ft + Áfa	86 411	5 970 Ft + Áfa	86 411	68 040 Ft + Áfa	86 411	68 040 Ft + Áfa	86 411
Szarvasi Általános Informatikai Kft.	internet elfizetés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	5 051 000	2016.02.01.-től	10 600 Ft/év - 216, 600 Ft - 11 fős	115 800 Ft/év	115 800	10 600 Ft/év - 216, 600 Ft - 11 fős	115 800	115 800 Ft/év	115 800	115 800 Ft/év	115 800
Szarvasi Ergo-Med Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	5 051 000	2015.01.01.-től	4 122 Ft/hó/év	49 464 Ft/év	49 464	4 122 Ft/hó/év	49 464	49 464 Ft/év	49 464	49 464 Ft/év	49 464
Szarvasi Komép Kft.	szemétszállítás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	5 051 000	2015.01.01.-től	Szerződés szerinti nyomtatási	-	170 000	Szerződés szerinti nyomtatási	170 000	-	170 000	-	170 000
TT Capital and Trade Kft	fénymásolás költsége	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	5 051 000	2015.02.01.-2018.02.01.	Szerződés szerinti nyomtatási	-	170 000	Szerződés szerinti nyomtatási	170 000	-	170 000	-	170 000

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

L		M	N	P	Q	R	SZ	adatok eFt-ban	
BEVÉTELEK		Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	606 900	646 702	0	646 702	0	646 702	100%	B1
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B11
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	47 337	403 890	0	390 025	13 865	399 981	99%	B14
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	654 237	1 050 592	0	1 036 727	13 865	1 046 683	100%	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	6 952	0	18	6 934	6 952	100%	B2
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	91 346	81 627	0	0	81 627	46 521	57%	B21
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	0	50 629	0	0	50 629	50 630	100%	B23
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	91 346	139 208	0	18	139 190	104 103	75%	B2
III.	Közhatalmi bevételek								
1.	Vagyon típusú adók	130 000	144 056	0	144 056	0	144 056	100%	B3
2.	Termékek és szolgáltatások adói	626 000	679 782	0	679 782	0	679 782	100%	B34
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	4 561	0	4 561	0	4 561	100%	B35
III.	Közhatalmi bevételek összesen	759 100	828 399	0	828 399	0	828 399	100%	B36
IV.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek	123 569	197 280	0	34 102	163 178	194 264	98%	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	0	0	12 000	11 653	97%	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	100 622	118 151	0	118 151	0	99 101	84%	B404
IV.	Működési bevételek összesen	236 191	327 431	0	152 253	175 178	305 018	93%	B4
V.	Felhalmozási bevételek								
1.	Ingtatlanok értékesítése	122 000	99 786	0	0	99 786	99 786	100%	B5
2.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%	B52
3.	Részeselek megszüntéséhez kapcsolódó bevételek	0	12 447	0	0	12 447	12 447	100%	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	122 000	112 233	0	0	112 233	112 233	100%	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	18 115	0	0	18 115	3 609	20%	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	3 734	0	20	3 714	7 693	206%	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	4 077	21 849	0	20	21 829	11 302	52%	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh.c. visszatérítendő tám.köics.visszatér.áht.kív.	1 000	4 651	0	4 651	0	4 100	88%	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	350	0	350	0	313	89%	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 200	5 001	0	5 001	0	4 413	88%	B7
VIII.	Finanszírozási bevételek								
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	1 965	0	0	1 965	1 965	100%	B8
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 469	929 782	0	921 130	8 652	929 782	100%	B811
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	22 481	0	22 481	0	22 481	100%	B813
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	245 469	954 228	0	943 611	10 617	954 228	100%	B814
	Bevételek összesen	2 113 620	3 438 941	0	2 966 029	472 912	3 366 379	98%	B8
KIADÁSOK									
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi juttatás	564 993	784 010	61 055	653 911	69 044	764 615	98%	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	147 147	184 283	16 264	152 158	15 861	182 130	99%	K2
1.3.	Dologi kiadások								
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	0	5 000	1 902	38%	K3
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	462 721	605 783	0	437 718	168 065	565 502	93%	K353
1.3.	Dologi kiadások összesen	467 721	610 783	0	437 718	173 065	567 404	93%	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	49 299	0	49 299	0	36 438	74%	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	9 874	0	9 874	0	6 471	66%	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	228 183	290 101	0	285 517	4 584	285 631	98%	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	1 682	3 204	0	0	3 204	3 204	100%	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	291 167	367 508	0	157 752	209 756	340 747	93%	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	7 048	79 439	0	79 439	0	0	0%	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	528 080	750 126	0	532 582	217 544	636 053	85%	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	1 750 621	2 378 501	77 319	1 825 668	475 514	2 186 640	92%	K5
2.	Felhalmozási kiadások								
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	316 320	572 500	0	572 500	0	0	0%	K513
2.2.	Beruházások	30 877	313 738	0	16 387	297 351	252 569	81%	K6
2.3.	Felújítások	0	98 671	0	39 312	59 359	62 712	64%	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	37 095	0	18	37 077	35 648	96%	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	347 197	1 022 004	0	628 217	393 787	350 929	34%	K8
3.	Finanszírozási kiadások								
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	15 802	15 802	0	15 802	0	15 802	100%	K9
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 634	0	22 634	0	22 634	100%	K911
3.	Finanszírozási kiadások összesen	15 802	38 436	0	38 436	0	38 436	100%	K914
	Kiadások összesen	2 113 620	3 438 941	77 319	2 492 321	869 301	2 576 005	75%	K9
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	2 113 620	3 438 941	0	2 966 029	472 912	3 366 379	98%	K9
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 113 620	3 438 941	77 319	2 492 321	869 301	2 576 005	75%	K9

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

BEVÉTELEK	L				M				T
	2016. év	2017. év	2018. év	2019. év	Rovat				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről									
1. Önkormányzatok működési támogatásai	646 702	606 448	606 448	606 448	B1				
2. Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B14				
3. Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	399 981	9 818	9 818	9 818	B16				
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 046 683	616 266	616 266	616 266	B1				
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	6 952	0	0	0	B2				
2. Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	46 521	0	0	0	B23				
3. Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	50 630	0	0	0	B25				
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	104 103	0	0	0	B2				
III. Közhatalmi bevételek									
1. Vagyoni típusú adók	144 056	130 000	130 000	130 000	B3				
2. Termékek és szolgáltatások adói	679 782	607 876	607 876	607 876	B34				
3. Egyéb közhatalmi bevételek	4 561	3 100	3 100	3 100	B35				
III. Közhatalmi bevételek összesen	828 399	740 976	740 976	740 976	B3				
IV. Működési bevételek									
1. Intézményi működési bevételek	194 264	129 010	132 622	136 335	B4				
2. Pénzügyi befektetések bevételei	11 653	0	0	0	B4				
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	99 101	72 034	74 564	76 928	B404				
IV. Működési bevételek összesen	305 018	201 044	207 186	213 263	B4				
V. Felhalmozási bevételek									
1. Ingatlanok értékesítése	99 786	5 000	5 000	5 000	B5				
2. Részesedések értékesítése	0	69 272	69 272	69 272	B52				
3. Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	12 447				B54				
V. Felhalmozási bevételek összesen	112 233	74 272	74 272	74 272	B5				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök									
1. Működési célú átvett pénzeszköz	3 609	0	0	0	B64				
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	7 693	0	0	0	B65				
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen	11 302	0	0	0	B65				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									
1. Felh.c.visszatérítendő tám.kölc.visszatér.áht.kiv.	4 100	1 100	1 000	900	B74				
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	313	500	500	500	B74				
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 413	1 600	1 500	1 400	B74				
VIII. Finanszírozási bevételek									
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	1 965	0	0	0	B8				
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	929 782	0	0	0					
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	22 481	0	0	0					
VIII. Finanszírozási bevételek összesen	954 228	0	0	0	B8				
Bevételek összesen	3 366 379	1 634 158	1 640 200	1 646 177					
KIADÁSOK									
1. Működési kiadások									
1.1. Személyi juttatás	764 615	493 306	495 773	498 251	K1				
1.2. Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	182 130	142 989	143 704	144 422	K2				
1.3. Dologi kiadások									
1.3.1. Kamatkidadások-Felhalmozási	1 902	4 350	3 719	2 989	K3				
1.3.2. Egyéb dologi kiadások	565 502	421 208	423 313	425 430	K353				
1.3. Dologi kiadások összesen	567 404	425 558	427 032	428 419	K3				
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 438	42 680	42 680	42 680	K4				
1.5. Egyéb működési célú kiadások									
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések	6 471	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	285 631	228 183	228 183	228 183	K506				
1.5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	3 204	0	0	0	K508				
1.5.5. Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	340 747	277 318	278 704	280 098	K512				
1.5.6. Működési célú tartalék	0	0	0	0	K513				
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen	636 053	505 501	506 887	508 281	K5				
1. Működési kiadások mindösszesen	2 186 640	1 610 034	1 616 076	1 622 053					
2. Felhalmozási kiadások									
2.1. Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	K513				
2.2. Beruházások	252 569	5 000	5 000	5 000	K6				
2.3. Felújítások	62 712	0	0	0	K7				
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	35 648	0	0	0	K8				
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen	350 929	5 000	5 000	5 000					
3. Finanszírozási kiadások									
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	15 802	19 124	19 124	19 124	K9				
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	22 634	0	0	0	K911				
3. Finanszírozási kiadások összesen	38 436	19 124	19 124	19 124	K9				
Kiadások összesen	2 576 005	1 634 158	1 640 200	1 646 177					
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	3 366 379	1 634 158	1 640 200	1 646 177					
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	2 576 005	1 634 158	1 640 200	1 646 177					

Szarvas Város Önkormányzatának 2016. évi létszámadatai (f6)

Megnevezés	eredeti ei.				Mód.ei. XII.31.				Teljesítés				
	L		M		S		SZ		Összesen		Telj. %-a		
	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok	Összesen	Kötelező	Nem kötelező	Összesen	Telj. %-a
Szarvas Város Önkormányzata			294			254						280	110%
Polgármester, alpolgármester													
Bizottsági tag			1			2						2	
Képviselő			13			13						13	
Köztisztviselő			10			11						10	
Szakmai (mezőőr)			0			0						0	
MT (roma nök pályázat)			3			3						3	
Közfoglalkoztatás			3			0						0	
			264			225						252	
Szarvasi Polgármesteri Hivatal			76,5			76,5						75	98%
Köztisztviselők	14		44,5	14		44,5	14					43	
Ugyviteli dolgozók	1		3	1		3	1					3	
Fizikai dolgozók			9			9						9	
Közfoglalkoztatás szervezők			5			5						5	
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje			44			44						42	95%
Óvodapedagógus			11			11						11	
Óvodapedagógust segítő			7			7						7	
Technikai			1			1						1	
Bölcsőde szakmai			17			17						15	
Bölcsőde technikai			8			8						8	
Tessedli Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár			28			28						28	100%
Szakmai (múzeum)			6			6						6	
Szakmai (könyvtár)			0			0						0	
Technikai			7			7						7	
Közfoglalkoztatottak			1			1						1	
			0			0						0	
			8			8						8	
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ			14			14						12	86%
Szakmai			12			12						10	
Szakmai (Gyerekház) MT			2			0						1	
Szakmai (Gyerekház) közalkalmazott						2						1	
Szarvas Város Önkormányzata összesen:	15		416,5	15		416,5	15			25	376,5	397	105%
			25			25				25		25	
			456,5			416,5				25	416,5	437	

8 melléklet a 10/2017.(IV.28.) 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	adatok eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Saját bevétel	24 131	15 115	486 117	39 667	15 672	83 985	21 381	15 971	288 459	67 277	32 527	155 348	1 245 650
2. Átvett pénzeszk.	1 550	49	58	5 202	2 419	64	63	61	2 039	403	3 476	331	15 715
3. Támogatás	94 939	54 623	159 715	93 747	154 983	37 628	119 525	71 972	95 278	96 815	92 276	79 285	1 150 786
4. Hitel, kötvény	0	0	0	0	1 965	0	0	0	0	0	0	0	1 965
5. Finanszírozási bevétel	0	0	0	0	929 782	0	0	0	0	0	0	0	929 782
6. Bevételek összesen	120 620	69 787	645 890	138 616	1 104 821	121 677	140 969	88 004	385 776	164 495	128 279	257 445	3 366 379
Kiadások													
7. Működési kiadás dologi nélkül.	112 494	114 086	117 994	127 755	126 654	140 391	140 472	144 543	146 609	125 730	132 295	190 213	1 619 236
8. Dologi kiadások	26 616	32 514	33 173	73 263	64 683	50 343	49 500	46 579	56 738	42 711	42 726	48 558	567 404
9. Adósságszolgálat	22 634	0	1 451	0	0	4 789	0	0	4 781	0	0	4 781	38 436
10. Felújítások	0	0	0	1 270	5 080	4 509	2 867	0	25 755	15 014	2 062	6 155	62 712
11. Beruházások	3 423	1 191	6 949	7 391	26 767	18 881	14 914	42 992	1 925	5 733	14 275	108 128	252 569
12. Felhalm.pe.átadás	0	0	0	0	4	4 453	6 678	0	4 447	19 329	4	733	35 648
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14. Kiadások összesen	165 167	147 791	159 567	209 679	223 188	223 366	214 431	234 114	240 255	208 517	191 362	358 568	2 576 005
15. Egyenleg (6-14)	-44 547	-78 004	486 323	-71 063	881 633	-101 689	-73 462	-146 110	145 521	-44 022	-63 083	-101 123	790 374

10 melléklet a 10/2017.(IV.28.) 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		
Kiemelt előirányzat										
Személyi juttatások (Bér)	303 950	269 456	58 508	53 661	112 169	32 897	18 549	51 446	27 594	764 615
Munkaadókat terh.jár.szocხო	51 620	77 455	16 806	15 415	32 221	7 977	5 077	13 054	7 780	182 130
Dologi kiadás	413 482	105 217	10 937	9 897	20 834	11 425	9 493	20 918	5 051	565 502
Műk.c.tám.ÁHT-on belülrre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	285 044	587	0	0	0	0	0	0	0	285 631
Műk.c.tám.ÁHT-on kívülrre (Műk.célú pe.átadás)	343 942	9	0	0	0	0	0	0	0	343 951
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	36 420	18	0	0	0	0	0	0	0	36 438
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások - Felh.	1 902	0	0	0	0	0	0	0	0	1 902
Egyéb elvonások befizetések	6 471	0	0	0	0	0	0	0	0	6 471
Tartalék - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Műk. kiadás össz.	1 442 831	452 742	86 251	78 973	165 224	52 299	33 119	85 418	40 425	2 186 640
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	38 436	0	0	0	0	0	0	0	0	38 436
Támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	35 648	0	0	0	0	0	0	0	0	35 648
pénzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	61 478	0	0	0	0	546	688	1 234	0	62 712
Beruházások	240 145	8 030	1 162	0	1 162	707	59	766	2 466	252 569
Tartalék - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felhalmozási kiadás	375 707	8 030	1 162	0	1 162	1 253	747	2 000	2 466	389 365
Kiadás mindössz.	1 818 538	460 772	87 413	78 973	166 386	53 552	33 866	87 418	42 891	2 576 005
Működési bevételek	304 887	3 616	0	2 007	2 007	3 826	1 970	5 796	14	316 320
Egy.műk.c.tám.bev.ÁHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	371 382	39 961	0	0	0	10 719	400	11 119	0	422 462
Közhat.bev.Önk.sajátos bev.	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382
Közhat.bev. Helyi adóbev.	782 646	0	0	0	0	0	0	0	0	782 646
Közhat.bev.Gépjárműadó	44 194	0	0	0	0	0	0	0	0	44 194
Közhat.bev.Igazgatási szolg.	0	177	0	0	0	0	0	0	0	177
Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)	57 582	0	0	0	0	0	0	0	0	57 582
Egyéb felh.célú átvett pe.	163	0	150	0	150	0	0	0	0	313
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	112 233	0	0	0	0	0	0	0	0	112 233
Felh.c. visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	50 621	0	0	0	0	0	0	0	0	50 621
maradvány	908 793	12 287	50	0	50	8 652	0	8 652	0	929 782
Hosszú lej.hitelek felvétele	1 965	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965
Normalis támogatás	321 872	172 394	60 212	51 396	111 608	6 707	8 030	14 737	26 091	646 702
Bevétel összesen	2 957 720	228 435	60 412	53 403	113 815	29 904	10 400	40 304	26 105	3 366 379
Támogatási igény	-817 310	404 731	87 213	76 966	164 179	30 355	31 496	61 851	42 877	3 366 379
Norm.felüli tám.	-1 139 182	232 337	27 001	25 570	52 571	23 648	23 466	47 114	16 786	3 366 379
Támogatás %	-63%	50%	31%	32%	32%	44%	69%	54%	39%	

adatok eFt-ban

Fejlesztési tartalék részletezése 2016. év

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2016.01.01.	-	-	adatok Ft-ban
Tartalék összesen 2016.03.31.			316 319 538
Tartalék összesen 2016.06.30.			330 374 582
Tartalék összesen 2016.09.30.			808 263 811
Tartalék összesen 2016.12.31.			586 600 909
Tartalék összesen 2016.12.31.			559 442 009
			572 499 650
Kötelezettséggel terhelte fejlesztési tartalék 2016.12.31.			
Vízű vagyon karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft) (fedlapcsere, Bika-zugi ivóvíz stb.) (2015. évi bevételből 23.456.276 Ft)			572 499 650
2012-2014. évi bérleti díj + ÁFA kompenzáció 111.508.000 Ft			25 531 035
235/2015. (V.21.) Alföldvíz Zrt. Szarvas, Szabadság u. 21 db szennyvízakra fedlap csere			
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rét u. Szentesi út, Orosházi u., Malom u., Tessedik u., Anna liget, Damjanich u. vezetékrekonstrukció (15.875.267+ÁFA) 2016. V. RM: -17.654.441 Ft			6 443 500
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rózsási ivóvízépítés (3.643.600+FAD) V.RM: -3.643.600 Ft			2 507 148
			983 772
Kockázatkezelési tartalék			
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (2016. II. RM: -1.270.000 Ft)			346 341 456
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)			6 477 000
600/2014. (XI.20.) Hűsüzem előtti jelzőlámpa átprogramozása és radarral való ellátása			8 509 000
40/2015. (II.19.) Lakossági utépítéshez forrás biztosítás			990 600
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)			10 000 000
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)			1 143 000
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)			1 397 000
138/2015. (IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm. Intézmény tanyagondnoki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)			889 000
301/2015. (VI.18.) Piac tömb átógó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)			2 160 000
381/2015. (VIII.27) búzmerő eszköz			1 905 000
372/2015. (VIII.27.) napelempark előkészítő feladatok (Kapos-faktor Tanácsadó Kft.) (szennyvíztelep)			500 000
469/2015. (X.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat			1 206 500
507/2015. (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elküldött összeg			8 000 000
515/2015. (XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat			7 177 942
561/2015. (XII.17.) Kültérieti szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Keviterv Akva Kft.) jogengedélyezés			15 000 000
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önért. (visszapótlóva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft)			2 032 000
53/2016. (II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.)			3 000 000
62/2016. (II.18.) Szentesi út 1. szakasz közvilágítási hálózat tervezés és kivitelezés (Elektroglob Kft.)			9 000 000
63/2016. (II.18.) Szentesi út 2. szakasz közvilágítási hálózat tervezés és kivitelezés (Elektroglob Kft.)			10 120 630
76/2016. (II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása önért. (466/2016. (IX.15.) dr. Ozsváth Gábor Dániel resztaurálási és tervdok. (140.000 Ft)			6 223 000
76/2016. (II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció			6 264 434
178/2016. (IV.15.) TOP-1.2.1-15 "Botza-kastély turisztikai pályázat tanulmányterv és költs.készítés (Építészeti és Mérnöki Kft.)			84 044
243/2016. (IV.21.) Tanya IV. 278. ingatlan vételi ajánlat			5 481 000
248/2016. (IV.21.) KOMÉP 779/8 és 779/10 hrsz. telekhatár kerítés építés			3 000 000
250/2016. (V.13.) TOP-1.1.3-15-BSI-2016-00023 "Helyi termékek piacának fejlesztése Szarvason" tervezett működési eredmény önérték			619 062
282/2016. (V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2017. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft)			1 524 000
298/2016. (V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szentesi út kerékpárút és Szabadság út felújítás MT elkészítése (Aduitus) nyertes p.			8 600 000
299/2016. (V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Almafa út - Mezőtúri út MT elkészítése (Aduitus) nyertes p.			2 657 475
315/2016. (V.19.) "Szociális szakosított ellátás és a gyermekek átmeneti gond.szolg. önkormányzati int. fejlesztése" önérték			3 333 750
350/2016. (VI.03.) TOP-3.2.1-15 Bethlen G. út Idősek Átmeneti Otthona önérték			6 670 000
Termál hitel lehvása			9 505 800
409/2016. (VII.15.) TP-1-2016 pályázat önérték (Tanyasi lakosokat célozó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök fejl.)			1 965 000
410/2016. (VII.15.) TP-1-2016 pályázat önérték (Szigetüzemű kültéri közvilágítás - tanárs térségek)			495 300
444/2016. (VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz.			480 060
447/2016. (VIII.18.) telekrész vételi ajánlat (Szabadság u. 5-7.) 5290 hrsz.			8 000 000
460/2016. (IX.15.) Köröskő Völgye V.Égy. "Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Köröskő Völgyében 2014-2020" c. Helyi Fejlt. Stratégia visszatérítendő támogatás			500 000
472/2016. (IX.15.) "C" típusú elektromos töltőállomás telepítésének önérték			1 882 238
481/2016. (IX.15.) ingatlan vásárlás (Vágóhid u. 1/1. III. em. 10.) (4225/B/10 hrsz.			13 600 000
Női Kézilabda Klub visszafizetési kötelezettsége			4 100 000
548/2016. (X.20.) Dr. Melich u. 2/2. B. Iph. IV.13.			1 500 000
407/2016. (VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.)			4 000 000
388/2016. (VI.23.) Szakorvosai rendelő díszvilágítás közvilágítási hálózatra kötése (Elektroglob Kft.)			9 906 000
80/2016. (II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Petőfi út-Vízszínház-Kacsató-Tröt. Mo. fejl. MT. pály. anyag (Aduitus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)			663 600
81/2016. (II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Botza-kastély. Múz. MT. pály. anyag (Aduitus Kft.) (127/128/2016. (III.17.) - 2.794.000 Ft) (2017-ra marad 2.794.000 Ft)			4 724 400
588/2016. (XI.24.) Gyógy-Termál Nkft-nek elektromos mérőhely átalakítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)			2 794 000
646/2016. (XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Csipkár sor			263 600
646/2016. (XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Bezina út			508 000
646/2016. (XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Órhalmi út			508 000
646/2016. (XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Rózsási út			508 000
647/2016. (XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültérieti helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Káka major			508 000
648/2016. (XII.07.) közvilágítás bővítés II. és III. ütem (E.on Zrt.)			508 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa			749 300
			5 931 698
			138 616 023
Vagyonkezelési számla			
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása			
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára (LIKVID LEHET) KOMÉP hulladék likvid keret (2018.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban			68 582 765
236/2016. (IV.21.) 2067/A/4 hrsz-ú (Szarvas, Szabadság út 30.) Ingatlan vételi ajánlat			15 000 000
Vagyonkezelési számla szabad maradványa (tartalmazza az ingatlanértékesítés (Liget Apartman Kft) 95.000.000 Ft-ot)			20 000 000
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege			13 716 000
Ipari Park (Inkubátorház) 2015.12.31-i bankszámla egyenlege			19 866 765
4 db szociális bérházak elsz. kötelezettsége 2015.12.31-i bankszámla egyenlege			28 405 505
Uniók pályázatok szűlái érintő kamatbevételek 2014.12.31.			50 562 755
Vízüzem számla egyenlege 2015.12.31-i bankszámla egyenlege			1 306 804
Bérházak építési számla egyenlege			22 508 396
512/2013 Melis György szobor állításához önérték+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)			683 423
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás			1 114 146
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira			1 628 178
202/2016. (IV.21.) Kubinyi Program 10%-os önérték			383 361
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)			780 000
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft			874 220
Középfalmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés anyajuh támogatás 2016.			190 597
2014-2015-2016. évi területalapú támogatás			500 000
Zöldítési támogatás 2016.			43 551
5082593			5 082 593
1417499			1 417 499
			0

Működési tartalék részletezése 2016. év

	adatok Ft-ban	
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2016.01.01.		7 048 325
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2016.03.31.		5 937 456
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2016.06.30.		67 456 211
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2016.09.30.		59 883 041
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2016.12.31.		57 805 435
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2016.12.31.		79 439 497
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2016.12.31.		
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai		79 439 497
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet		619 259
Járászhely múzeumok támogatása (Múzeum) (2016-ban felhasznált 56.468 Ft-ot)		280 360
Kubinyi Ágoston Program támogatása (Múzeum)		1 943 532
közmunka program működési bevétele		1 000 000
Közmunka előleg 2017. évre (39.296.416 + 3.054.594)		3 984 927
2017. évi állami támogatás előlege		42 351 010
Szociális földprogram értékesítési bevétele		19 077 950
Intézményi működési tartalék		2 880 327
474/2016. (IX.15.) KAB-ME-16-B önérték + pályázati díj		7 302 132
minősített könyvtár cím elnyerése pályázatra kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része (Könyvtár)	300 000	
Szimba pályázatra kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része (Óvoda)	269 000	
NKA pályázat - Avar kori lószerszám restaurálása - támogatás 2016-ban fel nem használt része (Múzeum)	150 000	
615/2016. (XI.24.) Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány részére (Szklénár Péter gyógykezelésére) támogatása	1 400 000	
653/2016. (XII.14.) Lohr Gyula temetése	50 000	
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	235 077	
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft	1 200 000	
Szabó László játékkiallításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft	849 398	
intézményi működési tartalék szabad keret	329 469	
	2 519 188	
Szabad működési tartalék 2016.12.31.:		0

13 melléklet a 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2016. év**

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2016. évi kedvezmény, mentesség összege
A	B	C
Építményadó 41/2009. (XII. 18.)	65. évet betöltött egyedülálló	10 695
Helyi iparüzési adó 1/2016. (I.22.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások orvosok	17 270
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII.18.)	kutatás-fejlesztés	1 841
	70. életévét betöltött magánszemélyek	139
	Támogatás összesen	30 860

adatok eFt-ban

Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
2016. év

sor- szám	Eszközök	adatok eFt-ban		
		Előző évi kölségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (=2+7+24)	17 624 762	0	20 590 517
2	I. Immateriális javak (=3+6)	57 463	0	23 997
3	Törzsvagyon (=4+5)	57 463	0	23 997
4	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0
5	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	57 463	0	23 997
6	Forgalomképes (üzleti) immateriális javak	0	0	0
7	II. Tárgyi eszközök (=8+13+18+19)	17 323 408	0	20 335 627
8	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok (=9+12)	16 548 436	0	19 355 416
9	Törzsvagyon (=10+11)	14 970 584	0	17 669 892
10	Forgalomképtelen ingatlanok	7 751 552	0	7 461 221
11	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	7 219 032	0	10 208 671
12	Forgalomképes (üzleti) ingatlanok	1 577 852	0	1 685 524
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (=14+17)	645 321	0	833 599
14	Törzsvagyon (=15+16)	0	0	331 643
15	Forgalomképtelen gépek, berendezések, járművek	0	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, járművek	0	0	331 643
17	Forgalomképes (üzleti) gépek, berendezések, járművek	645 321	0	501 956
18	3. Tenyészállatok	872	0	862
19	4. Beruházások, felújítások (=20+23)	128 779	0	145 750
20	Törzsvagyon (=21+22)	109 070	0	128 757
21	Forgalomképtelen beruházások, felújítások	82 653	0	86 706
22	Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	26 417	0	42 051
23	Forgalomképes (üzleti) beruházások, felújítások	19 709	0	16 993
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök (=25+26+27)	243 891	0	230 893
25	1. Tartós részesedések	225 572	0	212 592
26	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 319	0	18 301
27	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbitése	0	0	0
28				
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=30+31)	643	0	120
30	I. Készletek	643	0	120
31	II. Értékpapírok	0	0	0
32				
33	C) PÉNZESZKÖZÖK	926 841	0	809 494
34				
35	D) KÖVETELÉSEK (=36+37+38)	189 287	0	115 938
36	I. Kölségvetési évben esedékes követelések	50 564	0	98 896
37	II. Kölségvetési évet követően esedékes követelések	129 718	0	9 015
38	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 005	0	8 027
39				
40	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-1 791
41				
42	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
43				
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=1+29+33+35+40+42)	18 741 533	0	21 514 278

sor- szám	Források	adatok eFt-ban		
		Előző évi kölségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
1	G) SAJÁT TŐKE	17 075 308	0	17 830 450
2				
3	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=4+5+6)	120 419	0	183 776
4	I. Kölségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 713	0	67 445
5	II. Kölségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	88 321	0	66 864
6	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28 385	0	49 467
7				
8	J) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
9				
10	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
11				
12	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 545 806	0	3 500 052
13				
14	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	18 741 533	0	21 514 278

15 melléklet a 10/2017.(IV.28.) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2016. év**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	984 294	0	769 469
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	80 312	0	92 725
3	Tevékenység egyéb eredményszemléletű bevételei	158 362	0	77 594
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+..+3)	1 222 968	0	939 788
5	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)	0	0	0
8	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 261 670	0	1 344 736
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	404 817	0	407 614
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	176 843	0	410 018
11	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	647 577	0	206 307
12	Egyéb eredményszemléletű bevételek	2 490 907	0	2 368 675
13	Anyagköltség	30 017	0	44 341
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	382 907	0	339 994
15	Eladott áruk beszerzési értéke	0	0	32
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	10 270	0	4 582
17	Anyagjellegű ráfordítások	423 194	0	388 949
18	Béreköltség	620 978	0	667 384
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	85 375	0	104 864
20	Bérfeladások	162 624	0	183 206
21	Személyi jellegű ráfordítások (=18+...+20)	868 977	0	955 454
22	Értékcsökkenési leírás	673 114	0	730 773
23	Egyéb ráfordítások	2 078 282	0	1 615 284
24	Tevékenységek eredménye (4+7+11-17-21-22-23)	-329 692	0	-381 997
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	11 730	0	11 653
26	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	11 921	0	25
27	Egyén kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	265	0	7 841
28	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=25+26+27)	23 916	0	19 519
29	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	1 450	0	0
30	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	1 902
31	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	576
32	Pénzügyi műveletek árfordításai (=29+30+31)	1 450	0	2 478
33	Pénzügyi műveletek eredménye (=28-32)	22 466	0	17 041
34	Mérleg szerinti eredmény (=24+33)	-307 226	0	-364 956

Maradványkimutatás
2016. év

sor sz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 558 785	2 412 150
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	3 521 815	2 537 568
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	36 970	-125 418
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 502 437	1 652 263
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	609 626	736 471
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	892 811	915 792
7	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	929 781	790 374
8	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	9 776	69 062
9	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	920 005	721 312

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2016. év

Sor- szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok eFt-ban	
				Teljesítés	telj. %-a
1	Személyi juttatások	564 993	784 010	764 615	98
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	147 147	184 283	182 130	99
3	Dologi kiadások	467 721	610 783	567 404	93
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	49 299	36 438	74
5	Egyéb működési célú kiadások	528 080	750 126	636 053	85
6	Beruházások	30 877	313 738	252 569	81
7	Felújítások	0	98 671	62 712	64
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	37 095	35 648	96
9	Költségvetési kiadások	1 781 498	2 828 005	2 537 569	90
10	Felhalmozási hitel törlesztése	15 802	15 802	15 802	100
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	22 634	22 634	100
12	Finanszírozási kiadások összesen: (10+11)	15 802	38 436	38 436	100
13	Kiadások összesen (9+12)	1 797 300	2 866 441	2 576 005	90
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	654 237	1 050 592	1 046 683	100
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	91 346	139 208	104 103	75
16	Közhatalmi bevételek	759 100	828 399	828 399	100
17	Működési bevételek	236 191	327 431	305 018	93
18	Felhalmozási bevételek	122 000	112 233	112 233	100
19	Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	21 849	11 302	52
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	5 001	4 413	88
21	Költségvetési bevételek összesen (14...+20)	1 868 151	2 484 713	2 412 151	97
22	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	1 965	1 965	100
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	245 469	929 782	929 782	100
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	22 481	22 481	100
25	Finanszírozás bevételei összesen (22+...24)	245 469	954 228	954 228	100
26	Bevételek összesen (21+25)	2 113 620	3 438 941	3 366 379	98

2016. évi maradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Műzeum és Könyvtár	Család- és Gyermekjóléti Központ	Összesen
1	Költségvetési bevétel	2 349 309 855	2 157 221	16 915 254	13 655	2 412 150 647
2	Költségvetési kiadás	1 780 100 550	166 386 768	87 418 729	42 891 014	2 537 568 373
3	Költségvetési egyenleg	569 209 305	-164 229 547	-70 503 475	-42 877 359	-125 417 726
4	Finanszírozási bevétel	933 239 687	164 382 742	75645630	42 894 314	1 652 262 621
5	Finanszírozási kiadás	736 470 840	0	0	0	736 470 840
6	Finanszírozási egyenleg	196 768 847	164 382 742	75 645 630	42 894 314	915 791 781
7	Összes maradvány	765 978 152	153 195	5 142 155	16 955	790 374 055
8	Kötelezettséggel terhelt maradvány	66 163 697	1 229 035	1 669 066	0	69 061 798
9	Szabad maradvány	699 814 455	17 854 563	3 473 089	16 955	721 312 257

szs.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járadék	dologi kiadás	ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb befizetések	Egyéb működési kiadások	működési tartalék	felhalmozási tartalék	Beruházás	intézményfin.	egyéb felhalmozási kiadás	finanszírozási kiadás	összesen
1	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-153 195	0	0	-153 195
2	Múzeum és Könyvtár	1 424 791	192 347	3 525 017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 142 155
3	Polgármesteri Hivatal	0	0	347 095	0	0	453 390	0	0	428 550	-17 854 563	0	0	-16 625 528
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-16 955	0	0	-16 955
5	Önkormányzat	36 889 195	4 980 041	3 557 071	6 446 553	3 403 536	24 736 509	23 276 738	500 277 718	45 000 000	132 935 717	1 446 550	19 077 950	802 027 578
6	Kötelezettségek összesen	38 313 986	5 172 388	7 429 183	6 446 553	3 403 536	25 189 899	23 276 738	500 277 718	45 428 550	114 911 004	1 446 550	19 077 950	790 374 055

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

megnevezés	immateriális javak	ingatlanok és vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	tenyészállatok	beruházások és felújítások	összesen	adatok e Ft-ban
tárgyevi nyitó	218 831	20 702 368	1 656 130	872	128 780	22 706 981	
immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások nem aktivált felújítások	16	0	0	0	346 653	346 669	
beruházásokból, felújításokból aktivált érték térítésmentes átvétel	0	2 241 138	324 921	0	0	0	
egyéb növekedés	271	2 215 409	699	0	2 304 366	2 566 059	
összes növekedés	27 763	3 527 473	442 296	25	0	4 520 745	
értékesítés	28 050	7 984 020	767 916	25	2 651 019	11 431 030	
hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	2 403	0	0	0	2 403	
térítésmentes átadás	0	0	0	35	0	35	
egyéb csökkenés	298	3 625	0	0	27 432	31 355	
összes csökkenés	27 490	4 960 017	400 047	0	2 606 617	7 994 171	
bruttó érték összesen	27 788	4 966 045	400 047	35	2 634 049	8 027 964	
terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	219 093	23 720 343	2 023 999	862	145 750	26 110 047	
terv szerinti értékcsökkenés növekedése	161 369	4 153 932	1 010 809	0	0	5 326 110	
terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	65 903	835 052	248 536	0	0	1 149 491	
terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	32 175	624 058	68 945	0	0	725 178	
terven felüli értékcsökkenés növekedése	195 097	4 364 926	1 190 400	0	0	5 750 423	
terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	35	3 925	3 960	
értékcsökkenés összesen	0	0	0	35	3 925	3 960	
eszközök nettó értéke	195 097	4 364 926	1 190 400	0	0	5 750 423	
teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	23 996	19 355 417	833 599	862	145 750	20 359 624	
készletek	126 927	14 379	730 646	0	0	871 952	
kisértékű tárgyi eszköz	0	0	0	120	0	120	
	91	0	50 682	0	542	51 315	

Az önkormányzat vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplő eszközökről
2016.

Kimutatás "0"-ig leírt eszközökről

sorszám	eszközök	bruttó érték	adatok e Ft-ban nettó érték
1	Immateriális javak (2+3)	126 927	0
2	"0"-ra leírt, de használatban lévő	126 927	0
3	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
4	Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	907 699	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	14 379	0
6	"0"-ra leírt, de használatban lévő	14 379	0
7	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
8	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	730 646	0
9	"0"-ra leírt, de használatban lévő	730 646	0
10	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
11	Tenyészállatok (12+13)	0	0
12	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0
13	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
14	Koncesszióba, vagyunkelésbe adott eszközök (15+16)	162 674	0
15	"0"-ra leírt, de használatban lévő	162 674	0
16	"0"-ra leírt, használaton kívüli	0	0
17	ÖSSZESEN (-1+4)	1 034 626	0

Kimutatás kulturális és régészeti leletek állományáról

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

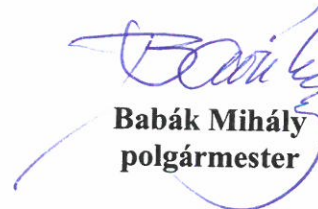
	db	
Könyvtár	könyvállomány	53 854
	hanganyagok	5 756
	egyéb	310
Múzeum	régészeti leletek	443 471
	képzőművészeti alkotások	2 590
	egyéb	37 308

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
(szöveges indoklás)

Szarvas Város Önkormányzata

2016. évi beszámolójához

Szarvas, 2017. április 6.



Babák Mihály
polgármester

I.

Általános rész

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Az önkormányzat főbb azonosító adatai és feladatai

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

Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek

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

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A/ BEVÉTELEK

adatok e Ft

Bevételi jogcímek	Eredeti ei.	Eredeti ei. %	Mód. ei.	Mód. ei. %	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	654 237	31%	1 050 592	31%	1 046 683	31%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	91 346	4%	139 208	4%	104 103	3%
III. Közhatalmi bevételek	759 100	36%	828 399	24%	828 399	25%
IV. Működési bevételek	236 191	11%	327 431	10%	305 018	9%
V. Felhalmozási bevételek	122 000	6%	112 233	3%	112 233	3%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	4 077	0%	21 849	1%	11 302	1%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	0%	5 001	0%	4 413	0%
VIII. Finanszírozási bevételek	245 469	12%	954 228	27%	954 228	28%
Összesen:	2 113 620	100%	3 438 941	100%	3 366 379	100%

Az önkormányzat 2016. évi bevételi **eredeti előirányzata 2.113.620 e Ft** volt, a **módosítások után 3.438.941 e Ft-ra** változott. A **teljesítés 3.366.379 e Ft**. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 163 %, míg a teljesítés mértéke 159 %. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés mértéke 98 %.

Az előirányzat és a teljesítés kiemelt előirányzatonként az alábbi:

I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről:

1. <u>Önkormányzatok működési támogatásai</u>	646.702 e Ft	
– Állami támogatás	592.928 e Ft	100%
– Bérkompenzáció	10.184 e Ft	100%
– Szociális ágazati pótlék	15.140 e Ft	100%
– Szociális ágazati kiegészítő pótlék	21.278 e Ft	100%
– Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás	829 e Ft	100%
– Lakásfenntartási/adósságkez. támogatás	76 e Ft	100%
– Rendkívüli szociális támogatás	6.267 e Ft	100%

Eredeti előirányzat **606.900 e Ft**, a módosított előirányzat **646.702 e Ft**, a teljesítés 100%-os, **646.702 e Ft**.

2. Működési célú visszatérítendő támogatások visszat. ÁHT-on belülről 0 e Ft

3. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről 399.981 e Ft

<u>Szarvas Város Önkormányzata</u>	348.901 e Ft	
– Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díja	3.909 e Ft	50%
– Mezőöri szolgáltatás támogatása	3.240 e Ft	100%
– Közfoglalkoztatás támogatás	321.280 e Ft	100%
– Kistérség jog. igénybe vett áll. tám.vissza	3.123 e Ft	100%
– Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	5.330 e Ft	100%
– Gyerekház támogatása	6.868 e Ft	100%
– Legjobb önkormányzati gyakorlatok pr.	1.200 e Ft	100%
– Mobilitási Hét támogatása	185 e Ft	100%
– Iskolatej támogatás	1.039 e Ft	100%
– Zöldítés támogatása	1.417 e Ft	100%
– Anyajuh támogatás	44 e Ft	100%
– Területalap támogatás	928 e Ft	100%
– Bursa Hungarica pályázat	85 e Ft	100%
– Szúnyoggyérítés támogatása	253 e Ft	100%

Az önkormányzatnál az eredeti előirányzat 33.592 e Ft, a módosított előirányzat 352.810 e Ft, a teljesítés 348.901 e Ft, amely 99%-ot mutat.

<u>Szarvasi Polgármesteri Hivatal</u>	39.961 e Ft	
– Kistérségi munkaszervezet	34.023 e Ft	100%
– 2016. évi népszavazás támogatása	2.977 e Ft	100%
– Nyári diákmunka támogatás	2.961 e Ft	100%

A Hivatalnál az eredeti előirányzat 13.000 e Ft, a módosított előirányzat 39.961 e Ft, a teljesítés 39.961 e Ft, amely 100%-ot mutat.

<u>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</u>		11.119 e Ft
- Közfoglalkoztatás támogatása	9.249 e Ft	100%
- „Múzeumok éjszakája” pályázat tám.	70 e Ft	100%
- Minősített könyvtári cím elnyerése pály.	400 e Ft	100%
- NKA pályázat (Avarkori lószersz. rest.)	1.400 e Ft	100%

A Múzeumnál az eredeti előirányzat 745 e Ft, a módosított előirányzat 11.119 e Ft, a teljesítés 11.119 e Ft, amely 100%-ot mutat.

A működési célú támogatások ÁHT-on belülről jogcím eredeti előirányzata 654.237 e Ft, a módosított előirányzat 1.050.592 e Ft, a teljesítés 1.046.683 e Ft, amely 100%-ot mutat.

II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről:

1. <u>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</u>		6.952 e Ft
- Kubinyi Ágoston pr. támogatása	1.000 e Ft	100%
- Járasszékhely önk. múz. támogatása	2.000 e Ft	100%
- Lakossági közműfejlesztési támogatás	18 e Ft	100%
- Közművelődési érdekeltség-növelő tám.	191 e Ft	100%
- Városrehab. pályázat önerő tám.	3.743 e Ft	100%

Az eredeti előirányzat 0 e Ft, a módosított előirányzat 6.952 e Ft, a teljesítés 6.952 e Ft, 100%-ban teljesült.

2. <u>Felhalmozási célú visszat. tám. ÁHT-on belülről</u>		46.521 e Ft
- Kistérségi KEOP pályázat visszatérülése	46.521 e Ft	57%

Az eredeti előirányzat 91.346 e Ft, a módosított előirányzat 81.627 e Ft, a teljesítés 46.521 e Ft, 57%-ban teljesült.

3. <u>Egyéb felhalm.c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről</u>		50.630 e Ft
- KEOP-4.2.0/B Termál hőell. rendsz.tám.	14.055 e Ft	96%
- ÁROP pályázat támogatása	13.107 e Ft	100%
- Körös-szögi K. KEOP-1.1.1/2F vissza.	9.719 e Ft	100%
- DAOP-5.2.1/D Megyei belvízprojekt tám.	13.749 e Ft	100%

Az eredeti előirányzat 0 e Ft, a módosított előirányzat 50.629 e Ft, a teljesítés 50.630 e Ft, amely 100%-ot mutat.

III. Közhatalmi bevételek: **828.399 e Ft**

1. Vagyoni típusú adók **144.056 e Ft**

- | | | |
|------------------------|--------------|------|
| – Építményadó bevétele | 144.056 e Ft | 100% |
|------------------------|--------------|------|

Eredeti előirányzat 130.000 e Ft, módosított előirányzat 144.056 e Ft, a teljesítés 144.056 e Ft, amely 100%-os.

2. Termékek és szolgáltatások adói **679.782 e Ft**

- | | | |
|-------------------------------|--------------|------|
| – Iparüzési adó bevétele | 618.369 e Ft | 100% |
| – Jövedéki adó | 24 e Ft | 100% |
| – Gépjárműadó bevétele | 44.194 e Ft | 100% |
| – Idegenforgalmi adó bevétele | 13.106 e Ft | 100% |
| – Talajterhelési díj bevétele | 4.089 e Ft | 100% |

Eredeti előirányzat 626.000 e Ft, módosított előirányzat 679.782 e Ft, a teljesítés 679.782 e Ft, amely 100%-os.

3. Egyéb közhatalmi bevételek **4.561 e Ft**

- | | | |
|--|------------|------|
| – Bíróság, pótlék | 2.381 e Ft | 100% |
| – Környezetvédelmi bíróság | 621 e Ft | 100% |
| – Egyéb sajátos bevételek | 1.382 e Ft | 100% |
| – Igazgatási szolgáltatási díjak (Hivatal) | 177 e Ft | 100% |

Eredeti előirányzat 3.100 e Ft, módosított előirányzat 4.561 e Ft, a teljesítés 4.561 e Ft, amely 100%-os.

A közhatalmi bevételek jogcím eredeti előirányzata 759.100 e Ft, a módosított előirányzat 828.399 e Ft, a teljesítés 828.399 e Ft, amely 100%-ot mutat.

IV. Működési bevételek: **305.018 e Ft**

1. Intézményi működési bevételek **194.264 e Ft**

Szarvas Város Önkormányzata	182.956 e Ft	
– Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	6.211 e Ft	83%
– Oktatási intézmények bevételei	2.599 e Ft	100%
– Önkormányzati vagyonhasznosítás bev.	133.800 e Ft	100%
– Közmunka program működési bevétele	4.985 e Ft	100%
– Szociális földprogram értékesítési bevétele	2.880 e Ft	100%
– Étkezési térítési díjak bevételei	12.640 e Ft	100%
– Kamatbevételek	7.282 e Ft	91%
– Átszámlázott szolgáltatás bevétele	12.559 e Ft	100%

Az önkormányzatnál az eredeti előirányzat 112.742 e Ft, a módosított előirányzat 184.555 e Ft, a teljesítés 182.956 e Ft, amely 99%-ot mutat.

<u>Szarvasi Polgármesteri Hivatal</u>		3.616 e Ft
– Egyéb bevételek	1.872 e Ft	100%
– Családi ünnepek szervezése	1.744 e Ft	100%

A Hivatalnál az eredeti előirányzat 2.000 e Ft, a módosított előirányzat 3.616 e Ft, a teljesítés 3.616 e Ft, amely 100%-ot mutat.

<u>Szarvasi Város Óvodái és Bölcsődéje</u>		1.987 e Ft
– Étkezési térítési díj bevételek (Bölcsőde)	1.987 e Ft	65%

Az Óvodánál az eredeti előirányzat 1.719 e Ft, a módosított előirányzat 1.987 e Ft, a teljesítés 1.987 e Ft, amely 100%-ot mutat.

<u>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</u>		5.691 e Ft
– Működési bevételek (Könyvtár)	1.970 e Ft	131%
– Működési bevételek (Múzeum)	3.721 e Ft	66%

A Könyvtárnál az eredeti előirányzat 1.500 e Ft, a teljesítés 1.970 e Ft. A Múzeumnál az eredeti előirányzat 5.608 e Ft, a teljesítés 3.721 e Ft. Az alulteljesítés oka, hogy a régészeti feltárások az M44-eshez kapcsolódóan még nem kezdődtek el. Az elmaradt bevételhez kapcsolódó kiadások sem teljesültek, a maradványban rendelkezésre áll.

<u>Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ</u>		14 e Ft
– Működési bevételek	14 e Ft	100%

Az eredeti előirányzat 0 e Ft, a módosított előirányzat 14 e Ft, a teljesítés 14 e Ft.

2. Pénzügyi befektetések bevételei **11.653 e Ft**

– Szarvasi Ált. Informatikai Kft. osztalékbev.	11.653 e Ft	100%
--	-------------	------

3. Egyéb tulajdonosi bevételek **99.101 e Ft**

– Termál bérleti díj	0 e Ft	0%
– Vízmű bérleti díj	59.002 e Ft	100%
– Önkormányzati bérlakások bevételei	35.527 e Ft	100%
– Hulladékátrakó bérleti díj	4.572 e Ft	100%

A működési bevételek jogcím eredeti előirányzata 236.191 e Ft, a módosított előirányzat 327.431 e Ft, a teljesítés 305.018 e Ft, amely 93%-ot mutat.

V. Felhalmozási bevételek: **112.233 e Ft**

<u>1. Ingatlanok értékesítése</u>	99.786 e Ft	
– Liget Apartman Kft. részére telekért.	99.786 e Ft	100%
<u>2. Részesedések értékesítése</u>		0 e Ft
<u>3. Részesedések megszüntetéséhez kapcsolódó bevételek</u>		12.447 e Ft
– DART Zrt. Részesedés értékesítése	12.447 e Ft	100%

A felhalmozási bevételek jogcím eredeti előirányzata 122.000 e Ft, a módosított előirányzat 112.233 e Ft, a teljesítés 112.233 e Ft, amely 100%-ot mutat.

VI. Működési célú átvett pénzeszközök: **11.302 e Ft**

<u>1. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	3.609 e Ft	
– KOMÉP visszatérítendő támogatása	2.087 e Ft	22%
– Női Kézilabda Klub visszatérítendő tám.	1.500 e Ft	50%
– Történelmi Emlékút Alapítvány visszat.	22 e Ft	100%
<u>2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>	7.693 e Ft	
– Körösök Völgye V.Egy. pály. megelőleg.	2.395 e Ft	59%
– Cervinus Teátrum ÁFA megelőlegezés vissz.	5.058 e Ft	100%
– Mobilitási hét támogatása	50 e Ft	100%
– Egyéb működési célú tám.	65 e Ft	100%
– Támogatás (Óvoda)	20 e Ft	100%
– Támogatás (Múzeum)	105 e Ft	100%

A működési célú átvett pénzeszközök jogcím eredeti előirányzata 4.077 e Ft, a módosított előirányzat 21.849 e Ft, a teljesítés 11.302 e Ft, amely 52%-ot mutat. Az alulteljesítés oka, hogy a fennálló kötelezettségvállalások kerültek előirányzatosításra, melyek teljesítése 2017-ben esedékes.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: **4.413 e Ft**

<u>1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülről</u>	4.100 e Ft	
– Belvízkár kamatmentes kölcsön visszatér.	445 e Ft	45%
– Cervinus Teátrum beruh. visszatérítése	3.651 e Ft	100%
– Ifjúházások kölcsöne	4 e Ft	100%
<u>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	313 e Ft	
– Szennyvízberuházás lakossági befiz.	163 e Ft	81%
– Szimba pályázat támogatása (Óvoda)	150 e Ft	100%

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcím eredeti előirányzata 1.200 e Ft, a módosított előirányzat 5.001 e Ft, a teljesítés 4.413 e Ft, amely 88%-ot mutat.

VIII. Finanszírozási bevételek:

954.228 e Ft

1. Hitelek, kölcsönök	1.965 e Ft	
– hitel felvétele	1.965 e Ft	100%
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	929.782 e Ft	
– 2015. évi maradvány (Önkormányzat)	908.793 e Ft	100%
– 2015. évi maradvány (Hivatal)	12.287 e Ft	100%
– 2015. évi maradvány (Óvoda)	50 e Ft	100%
– 2015. évi maradvány (Múzeum)	8.652 e Ft	100%
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	22.481 e Ft	
– 2017. évi állami támogatás megelőlegezése	22.481 e Ft	100%

A finanszírozási bevételek jogcím eredeti előirányzata 245.469 e Ft, a módosított előirányzat 954.228 e Ft, a teljesítés 954.228 e Ft, amely 100%-ot mutat.

B/ KIADÁSOK

Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Eredeti ei. %	Mód. ei.	Mód. ei. %	adatok e Ft	
					Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési kiadások	1 750 621	83%	2 378 501	69%	2 186 640	85%
1.1. Személyi juttatás	564 993	27%	784 010	23%	764 615	30%
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	147 147	7%	184 283	5%	182 130	7%
1.3. Dologi kiadások	467 721	22%	610 783	18%	567 404	22%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	42 680	2%	49 299	1%	36 438	1%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	528 080	25%	750 126	22%	636 053	25%
2. Felhalmozási kiadások	347 197	16%	1 022 004	30%	350 929	14%
2.1. Fejlesztési célú tartalék	316 320	15%	572 500	17%	0	0%
2.2. Beruházások	30 877	1%	313 738	9%	252 569	10%
2.3. Felújítások	0	0%	98 671	3%	62 712	3%
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0%	37 095	1%	35 648	1%
3. Finanszírozási kiadások	15 802	1%	38 436	1%	38 436	1%
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	15 802	1%	15 802	0%	15 802	0%
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	0%	22 634	1%	22 634	1%
Kiadás összesen	2 113 620	100%	3 438 941	100%	2 576 005	100%

Az önkormányzat 2016. évi kiadás eredeti előirányzata 2.113.620 e Ft volt, a módosítások után ez 3.438.941 e Ft-ra változott. A teljesítés 2.576.005 e Ft. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés mértéke 75%.

Az előirányzat és a teljesítés kiemelt előirányzatonként az alábbi:

A **Személyi juttatások** eredeti előirányzata **564.993 e Ft**, a módosított előirányzat **784.010 e Ft**, a teljesítés **764.615 e Ft**. A személyi juttatások előirányzatait és a teljesítések összegét jelentősen befolyásolta a Start munkaprogram. A teljesítés mértéke **98 %**.

A **Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulás** előirányzata és teljesítése együtt változott a személyi juttatások változásával, annak arányaival szinkronban van. Eredeti előirányzata **147.147 e Ft**, módosított előirányzat **184.283 e Ft**, a teljesítés **182.130 e Ft, mely 99%-os**.

A **Dologi kiadások** eredeti előirányzata **467.721 e Ft**, a módosított előirányzata **610.783 e Ft**, a teljesítés **567.404 e Ft, mely 93%-os**.

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

Az **ellátottak pénzbeli juttatásai kiadását** tárgyévra **42.680 e Ft** összeggel terveztünk. Az előirányzatot az államtól igényelt támogatás összegével emeltük, így lett előirányzatunk **49.299 e Ft**. A teljesítés **36.438 e Ft, mely 74%-os**. Az alulteljesítés oka, hogy a hulladékdíj-mentesség – számlázás hiányában – csak az I. negyedévre teljesült, a II-IV. negyedévi előirányzat maradványként 2017. évre kerül átcsoportosításra.

Egyéb működési célú kiadások az alábbiak szerint teljesültek:

1.5.1. Egyéb elvonások befizetések

– Állami támogatás visszafizetése

6.471 e Ft
6.471 e Ft

1.5.2. Működési célú visszatérít. támogatások ÁHT-on belülre

0 e Ft

1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre

285.631 e Ft

– Kistérség állami támogatása

216.711 e Ft

Az önkormányzati saját támogatás összegén túl magába foglalja a normatív támogatás összegét, melyet 2013. július 1-től a gesztor önkormányzat jogosult igényelni, és továbbadási kötelezettsége van.

– Kistérség önkormányzati támogatása

43.669 e Ft

– Körös-szögi Hulladékgazd. Nonprofit Kft. tám.

16.508 e Ft

– Kistérségi pályázatokhoz átadott pénzeszköz

2.562 e Ft

– Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

4.574 e Ft

– Körös-völgyi Hulladékgazd. Társulás műk. hozzájár.

582 e Ft

– Békés megyei Önk. Ivóvízmin-jav. Társulás műk.tám.

344 e Ft

– Orosháza és Térsége Ivóvízmin-jav. Társulás műk.tám.

545 e Ft

– Álmosd Község Önk. támogatása

10 e Ft

– Gyomaendrőd V. Önk. szünyoggyérítés pály. hozzájár.

126 e Ft

1.5.4. Működési célú visszatérít. támogatások ÁHT-on kívülre

3.204 e Ft

– Történelmi Emlékút Alapítvány tám.

22 e Ft

– Női Kézilabda Klub

1.500 e Ft

– Körös-völgyi Vidékfejl.Egy

1.682 e Ft

<u>1.5.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</u>	340.747 e Ft
– Ifjúsági és Sportfeladatok támogatása	30.058 e Ft
– Rákóczi Szövetség támogatása	100 e Ft
– Civil szervezetek támogatása	1.500 e Ft
– Polgárőrség támogatása	1.000 e Ft
– KOMÉP közfeladatok támogatása	156.709 e Ft
– Cervinus Teátrum támogatása	71.620 e Ft
– Fürdő támogatása	55.000 e Ft
– Szarvasi Futball Klub támogatása	3.000 e Ft
– Polgármesteri alap	879 e Ft
– Tourinform Iroda működéséhez támogatás	3.755 e Ft
– TDM szervezet támogatása	6.128 e Ft
– Alapítványok támogatása	1.045 e Ft
– Szarvasi Gazdák Egy. támogatása (Aratónap)	450 e Ft
– Női Kézilabda Klub támogatása (Alkotmány u. Sp.)	5.884 e Ft
– Vajda P. Gimn. (iskola udvarának térburk.)	3.000 e Ft
– Magyar Máltai Szeretetszolgálat tám.	100 e Ft
– MÖSZ támogatása (Uzka Község)	100 e Ft
– Nemzetiségi Hagyományőrző Egyesület (rendezvény)	210 e Ft
– Újtemplom elektromos hálózat felújítás	200 e Ft
– Népszavazással kapcsolatos pénzeszközátad. (Hivatal)	9 e Ft

Az Ifjúsági és Sportalap teljesítése 86%-os, 4.708 e Ft, a TDM és a Tourinform Iroda működésére nyújtott támogatás teljesítése 80%-os, a 2.553 e Ft maradványként 2017-ban kerül teljesítésre. A KOMÉP támogatásából 34 e Ft nem teljesül, szintén 2017-ban kerül kifizetésre. A Fürdő támogatásából 13.350 e Ft nem teljesült, ez szintén 2017-ben kerül kifizetésre. A polgármesteri alap maradványából 4.093 e Ft épül a 2017. évi költségvetésbe.

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

- Módosított előirányzata 79.439 e Ft, mely nem lett felhasználva, beépítésre kerül a 2017. évi költségvetésbe.

A **Fejlesztési célú tartalék** eredeti előirányzata **316.320 e Ft** volt, a módosított előirányzata **572.500 e Ft**, mely a fejlesztési kötelezettségeken túl magában foglalja a kockázatkezelési tartalékként képzett összeget is.

A **Beruházási kiadásaink** eredeti előirányzata **30.877 e Ft**, a módosított előirányzat **313.738 e Ft**, a teljesítés **252.569 e Ft**, mely **81%-os**. Előirányzatosításra kerültek azon beruházások teljes összegben, melyek a tárgy évben folytatódtak, illetve megkezdődtek. A teljesítés a tárgy évi tényleges beruházások alakulását mutatja. A részleteket a 2. melléklet tartalmazza.

A **Felújítási kiadásoknak** eredeti előirányzata **0 e Ft**, a módosított előirányzat **98.671 e Ft**, a teljesítés **62.712 e Ft**, amely **64%-os**. A részleteket a 2. melléklet tartalmazza.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata **37.095 e Ft**, a teljesítés **35.648 e Ft**, mely **96%-ot** mutat. Az előirányzat tartalmazza a lakossági közműfejlesztési támogatást 12 e Ft összegben, a Cervinus Teátrum fejlesztési kiadásaihoz 14.630 e Ft-ot, a Gyógy-Termál Kft. fejlesztési támogatását 15.736 e Ft, valamint a Körös-szögi

Hulladékgazd. Kft. fejlesztési támogatását 5.764 e Ft-ban, melyből a 4.323 e Ft teljesült, a maradvány 2017. évben kerül kifizetésre..

A **Finanszírozási kiadások** eredeti előirányzata 15.802 e Ft, a módosított előirányzat 38.436 e Ft, a teljesítés 38.436 e Ft, amely magában foglalja a hitel törlesztését 15.802 e Ft-ban, valamint a 2016. évi állami támogatás előleg felhasználását 22.634 e Ft-ban.

II. Specifikus rész

a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

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

adatok eFt-ban				
sor- szám	Eszközök	Előző évi kötségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (=2+7+24)	17 624 762	0	20 590 517
2	I. Immateriális javak (=3+6)	57 463	0	23 997
3	<i>Törzsvagyon (=4+5)</i>	<i>57 463</i>	<i>0</i>	<i>23 997</i>
4	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0
5	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	57 463	0	23 997
6	<i>Forgalomképes (üzleti) immateriális javak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	II. Tárgyi eszközök (=8+13+18+19)	17 323 408	0	20 335 627
8	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok (=9+12)	16 548 436	0	19 355 416
9	<i>Törzsvagyon (=10+11)</i>	<i>14 970 584</i>	<i>0</i>	<i>17 669 892</i>
10	Forgalomképtelen ingatlanok	7 751 552	0	7 461 221
11	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	7 219 032	0	10 208 671
12	<i>Forgalomképes (üzleti) ingatlanok</i>	<i>1 577 852</i>	<i>0</i>	<i>1 685 524</i>
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (=14+17)	645 321	0	833 599
14	<i>Törzsvagyon (=15+16)</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>331 643</i>
15	Forgalomképtelen gépek, berendezések, járművek	0	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, járművek	0	0	331 643
17	<i>Forgalomképes (üzleti) gépek, berendezések, járművek</i>	<i>645 321</i>	<i>0</i>	<i>501 956</i>
18	3. Tenyészállatok	872	0	862
19	4. Beruházások, felújítások (=20+23)	128 779	0	145 750
20	<i>Törzsvagyon (=21+22)</i>	<i>109 070</i>	<i>0</i>	<i>128 757</i>
21	Forgalomképtelen beruházások, felújítások	82 653	0	86 706
22	Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	26 417	0	42 051
23	<i>Forgalomképes (üzleti) beruházások, felújítások</i>	<i>19 709</i>	<i>0</i>	<i>16 993</i>
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök (=25+26+27)	243 891	0	230 893
25	1. Tartós részesedések	225 572	0	212 592
26	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 319	0	18 301
27	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28				
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=30+31)	643	0	120
30	I. Készletek	643	0	120
31	II. Értékpapírok	0	0	0
32				
33	C) PÉNZESZKÖZÖK	926 841	0	809 494
34				

35	D) KÖVETELÉSEK (=36+37+38)	189 287	0	115 938
36	I. Költségvetési évben esedékes követelések	50 564	0	98 896
37	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	129 718	0	9 015
38	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	9 005	0	8 027
39				
40	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	-1 791
41				
42	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
43				
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=1+29+33+35+40+42)	18 741 533	0	21 514 278

sor-szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+/-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
1	G) SAJÁT TŐKE	17 075 308	0	17 830 450
2				
3	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=4+5+6)	120 419	0	183 776
4	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3 713	0	67 445
5	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	88 321	0	66 864
6	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	28 385	0	49 467
7				
8	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
9				
10	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
11				
12	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 545 806	0	3 500 052
13				
14	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	18 741 533	0	21 514 278

Az Önkormányzat vagyonában beállt főbb változások 2016. évben:

A legnagyobb összegű változás a víziközmű vagyonban történt, miután az ivóvízminőség-javító program lezárult, a beruházás aktiválásra, míg a régi hálózat értékelésre került, ezáltal a víziközmű vagyon értéke 3.405.130 e Ft összegben emelkedett.

Az Alkotmány utcai sportcsarnok felújítása **25.755 e Ft** összegben történt meg.

Az Art Mozi fejlesztése **9.268 e Ft** értékben, míg a Hivatal beléptető rendszer kiépítése **3.692 e Ft** összege került. Ingatlanvásárlás **178.521 e Ft** értékben valósult meg.

A nemzeti vagyonba befektetett eszközök értékét csökkentette a Tűzoltó laktanya folyamatba lévő beruházásának kivezetése, illetve az éves értékcsökkenések elszámolása.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

<i>Mutató</i>		<i>Előző év (2015.)</i>	<i>Tárgyévi záró (2016.)</i>	<i>Változás (nyitó – záró)</i>
<i>Nemzeti vagyona befektetett eszközök aránya</i> $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	94,04	95,7	1,66
<i>Nemzeti vagyona tartozó forgóeszközök aránya</i> $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	0,003	0,00055	-0,002
<i>Pénzeszközök aránya</i> $= \frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/3.)	4,95	3,76	-1,19
<i>Követelések aránya</i> $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/4.)	1,01	0,54	-0,47
<i>Kötelezettségek aránya</i> $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}} \times 100$	(I/5.)	0,64	0,85	0,21
<i>Tőkeerősség (saját tőke aránya)</i> $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/6.)	91,11	82,88	-8,23

A számviteli politika főbb vonásai

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

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

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

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

Beszámoló készítés rendje

Az éves beszámoló készítésének időpontja a számviteli politikában foglaltak szerint február hó 28. napja.

Önköltségszámítás rendje

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

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

Amortizációs politika

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

2013. december 31-ig nyilvántartásba vett vagyona vonatkozóan:

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

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

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

Alapítás, átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke	20 %
Vagyoni értékű jog	16 %
Szellemi termék	33 %
Épületek:	
-Hosszú élettartamú szerkezetből	2 %
-Közepes élettartamú szerkezetből	3 %
-Rövid élettartamú szerkezetből	6 %
Építmények:	
-Ipari építmény	2 %
-Mezőgazdasági építmény	3 %
- ebből önálló támrendszer	15 %
-Melioráció	10 %
-Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út	5 %
-Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is	4 %
-Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút, metróvasúti pálya stb)	7 %
-Vízi építmény	2 %
-Híd	4 %
-Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is	8 %
-Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték	6 %
-Gőz-, forróvíz- és termásvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút	10 %
-Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték	25 %
-Egyéb, minden más vezeték	3 %
-Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével)	1 %
-Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás	6 %
-Hulladékártató	20 %
-Kizárólag film- és videógyártást szolgáló építmény	15 %
-Minden egyéb építmény	2 %
-ebből : a hulladékhasznosító létesítmény	15 %
Ültetvények:	
-1.csoport: alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, szőlő, szőlőanyatelep, mandula, mogyoró	6 %
-2.csoport: őszibarack, kajszli, köszméte, ribiszke, komló, gyümölcsanyatelep, fűztelep	10 %
-3.csoport: spárga, málna, szeder, torma	15 %
-4.csoport: dió, gesztenye	4 %
-5.csoport: egyéb ültetvény	5 %
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok	
a)	

1. A HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések.	
2. A HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések.	
3. A HR 84. és 85. árucsoportból az ipari robotok.	
4. A HR 9012, 9014-90174, 9024-9032 vtsz.-okból az átviteltechnikai, az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő- és vizsgáló berendezések.	
5. A HR 8469, 8470, 8472, 9009 vtsz.-ok, valamint a HR 8443 5100 00 vtsz.-alszám.	
6. A HR 8419 11 00 00, 8541 40 90 00 vtsz.-alszámok.	
7. A HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz.-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések.	
8. A HR 8417 80 10 00 vtsz.-alszám, valamint a HR 8514 vtsz.-ből a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és –hasznosító berendezések.	
9. A HR 8421 21 vtsz.-alszámok.	
10. A HR 8419, 8421 vtsz.-okból a szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések.	
11. A HR 8421 31, 8421 39 vtsz.-alszámok.	
12. A HR 8419 20 00 00 vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.	33 %
b) - A HR 8701 vtsz.-ből a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710,8711 vtsz.-ok	20 %
Minden egyéb a) b) pontban fel nem sorolt tárgyi eszköz	14,5%

Az önkormányzatnál az értékcsökkenés elszámolása a fentiekben vázoltak szerint történik.

Értékvesztés elszámolása

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

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

A lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontja

Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes (előjeltől független)

összege eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy - ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a százmillió forintot - a százmillió forintot.

Nem jelentős összegű hiba

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

A mérleg fő összegének 2 %-a 2016. december 31-én 430.286 e Ft.

Következtetések

Tárgyévben - az értékelés során - értékvesztés elszámolására, illetve visszairására a helyi adók elszámolása kapcsán került sor. A helyi adók esetében értékvesztés elszámolása az ONKADÓ program kimutatása szerint történt. A program a 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint képezi az értékvesztés elszámolását. Az elszámolt értékvesztés összege 43.437 e Ft, ebből egyéb működési bevételek értékvesztése 2.864 e Ft.

Kiegészítő adatok a mérleg sorokhoz

Szarvas Város önkormányzata mérlegének főösszege 21.514.278 e Ft volt záráskor, ami 2.772.745 e Ft-os növekedést mutat a 2015. évi záró adatokhoz képest.

A változás az eszköz oldalon az alábbiak szerint alakult:

Immateriális javak	-33.466 e Ft
Tárgyi eszközök	3.012.219 e Ft
Befektetett pénzügyi eszközök	-12.998 e Ft
Készletek	-523 e Ft
Pénzeszközök	-117.348 e Ft
Követelések	-73.349 e Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-1.791 e Ft

A forrásoldal változása az alábbi:

Saját tőke	755.142 e Ft
Kötelezettségek	63.357 e Ft
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások	1.954.246 e Ft

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

megnevezés	immateriális javak	ingatlanok és vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	tenyésztések	beruházások és felújítások	összesen
tárgyévi nyitó	218 831	20 702 368	1 656 130	872	128 780	22 706 981
immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	16	0	0	0	346 653	346 669
nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0
beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	2 241 138	324 921	0	0	2 566 059
tértésmentes átvétel	271	2 215 409	699	0	2 304 366	4 520 745
egyéb növekedés	27 763	3 527 473	442 296	25	0	3 997 557
összes növekedés	28 050	7 984 020	767 916	25	2 651 019	11 431 030
értékesítés	0	2 403	0	0	0	2 403
hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	35	0	35
tértésmentes átadás	298	3 625	0	0	27 432	31 355
egyéb csökkenés	27 490	4 960 017	400 047	0	2 606 617	7 994 171
összes csökkenés	27 788	4 966 045	400 047	35	2 634 049	8 027 964
bruttó érték összesen	219 093	23 720 343	2 023 999	862	145 750	26 110 047
terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	161 369	4 153 932	1 010 809	0	0	5 326 110
terv szerinti értékcsökkenés növekedése	65 903	835 052	248 536	0	0	1 149 491
terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	32 175	624 058	68 945	0	0	725 178
terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	195 097	4 364 926	1 190 400	0	0	5 750 423
terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	35	3 925	3 960
terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés	0	0	0	35	3 925	3 960
értékcsökkenés összesen	195 097	4 364 926	1 190 400	0	0	5 750 423
eszközök nettó értéke	23 996	19 355 417	833 599	862	145 750	20 359 624
teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	126 927	14 379	730 646	0	0	871 952
készletek	0	0	0	120	0	120
kisértékű tárgyi eszköz	91	0	50 559	0	542	51 192

Alapítványok támogatására átengedett források alakulása

Az Önkormányzat 2016. évben 8 alapítványt támogatott, összesen 1.045 e Ft összeggel.

A támogatott alapítványok az alábbiak:

Tehetség és Siker Alapítvány	25 e Ft
Bóbita Alapítvány	30 e Ft
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány	60 e Ft
Szarvas Úszósportjáért Alapítvány	30 e Ft
Víz-Hal-Ember Közhasznú Alapítvány	250 e Ft
Mályvavirág Alapítvány	50 e Ft
Történelmi Emlékút Alapítvány	300 e Ft
Szarvasi Krónika Alapítvány	300 e Ft

A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása

- a) 100 %-os részesedés:
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft. 52.000 e Ft

Cervinus Teátrum Műv.Szolg.Közh.Nonpr.Kft.		5.660 e Ft
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.		9.000 e Ft
Szarvasi Gyermekelelmezési Nonprofit Kft.		11.000 e Ft
b) 75 %- on felüli részesedés:		
Körös-szögi Területf.Ügynökség Nonprofit Kft.	96,36 %	19.180 e Ft
c) 50 %-on felüli részesedés:		
Szarvasi Általános Informatikai Kft.	51,80 %	11.370 e Ft
d) 25 %-on felüli részesedés		
Regionális Hulladékkezelő Kft.	39,10 %	15.770 e Ft
e) 25 %-on aluli részesedés:		
DARF Zrt.	1,23 %	123 e Ft
Dréher Sörgyárak Zrt.	0,004 %	332 e Ft
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft	0,47 %	7 e Ft
Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás	23,00 %	874 e Ft
KBC BM-i Települések Fejleszt.Nonproit Kft.	12,5%	400 e Ft
<u>Alföldvíz Rt</u>	<u>2,17%</u>	<u>84.686 e Ft</u>
Összesen részesedés		210.402 e Ft

Alapítvány, mint 100 % tulajdon:

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

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A költségvetésben 2016. december 31-én engedélyezett létszám 416,5 fő. A beszámolási időszakban átlagosan 437 foglalkoztatottja volt az önkormányzatnak. A teljesítési adat azért haladja meg az engedélyezett létszámot, miután az, az év közben indult, és év vége előtt lezárult közfoglalkoztatási programokban foglalkoztatottak számát is tartalmazza, ezzel növelve az átlagos létszámot.

A foglalkoztatottak létszámának megoszlása:

2016. év:

	<u>Létszám</u>
Választott tisztviselők	12 fő
Köztisztviselők	61 fő
Közalkalmazottak	74 fő
<u>Egyéb bérrendszer</u>	<u>290 fő</u>
Összesen	437 fő

Állami támogatások elszámolása mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása

Az állami támogatások esetében a feladatmutatóhoz kötött támogatások elszámolása során a Költségvetési törvény alapján **3.277.731 Ft** önkormányzatot megillető pótlólagos támogatása keletkezett az önkormányzatnak az alábbiak szerint:

megnevezés	költségvetési törvény alapján támogatás	évközi változás	tényleges támogatás	Önkormányzatnak járó pótlólagos támogatás
Települési önkormányzatok működésének támogatása	200.635.439	-	200.635.439	-
Köznevelési feladatok	61.002.567	-1.115.367	59.887.200	147.100
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és a kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	185.500.340	-7.421.212	178.079.128	2.377.967
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	57.294.640	-1.597.000	55.697.640	-
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	39.357.047	-1.660.959	37.696.088	962.880
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	1.539.912	2.823.096	4.720.210	-210.216
Támogató szolgáltatások közösségi ellátások	8.697.000	-	8.697.000	-
Összesen	554.026.945	-8.971.442	545.412.705	3.277.731

A 3.277.731 Ft-ból a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulását megillető pótlólagos támogatás 426.272 Ft.

A jogosulatlanul igénybe vett 2.857 Ft lakossági közműfejlesztési támogatás, és a 102.473 Ft szociális ágazati pótlék azaz mindösszesen **105.330 Ft visszafizetése** 2016.11.04-én és 2016.12.23-án **megtörtént**.

Összegzés

Az Önkormányzat 2016. évi bevétele és kiadása összesen:

Bevétel	+ 3.366.379 e Ft
Kiadás	- 2.576.005 e Ft
Egyenleg	790.374 e Ft

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

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

Szarvas Város Önkormányzatát a Magyar Államkincstár 2016. évi költségvetést érintő szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzését nem végezte, így ellenőrzési jelentés nem kerül csatolásra.

Könyvvizsgálati kötelezettség

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