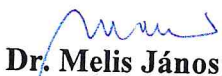


**Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 9/2018. (IV.20.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzata 2017. évi költségvetéséről szóló 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet végrehajtásáról**

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 2017. évi költségvetésének teljesítését  
4.466.382 e Ft költségvetési bevétellel,  
2.874.326 e Ft költségvetési kiadással,  
1.592.056 e Ft maradvánnyal,  
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
2. § Az önkormányzat 2017. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.
3. § Az önkormányzat 2017. december 31-i mérlegét  
21.486.585 e Ft eszközök  
21.486.585 e Ft források  
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
4. § A 2017. évi maradvány összege 1.592.056.105 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**  
címtetes főjegyző

**Kihirdetési záradék:**

A 9/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelet 2018. április 20-án kihirdetésre került.  
Szarvas, 2018. április 20.

  
**Dr. Melis János**  
címtetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2017. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ		T
1.						Önkormányzat													
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről													B1
		1.				Önkormányzatok működési támogatásai													B11
			1.1.			Önk.ált.működésének és ágazati feladatainak tám.													
				1.1.1.		Önkormányzatok működésének általános támogatása						202 977	202 977	0	202 977	0	202 977	100%	B111
				1.1.2.		Önkorm.egyes köznevelési felad.tám.						57 734	66 379	0	66 379	0	66 379	100%	B112
				1.1.3.		Önkorm.szoc.gyermekejöl.és gyermekétkezt. feladat tám.						314 005	377 056	0	377 056	0	377 056	100%	B113
				1.1.4.		Önk.kulturális feladatainak tám.						18 723	24 082	0	24 082	0	24 082	100%	B114
				1.1.		Összesen:						593 439	670 494	0	670 494	0	670 494	100%	
				1.2.		Műk.c.költségvetési támogatások és kieg.tám.													
					1.2.1.	EU önerő alap támogatás						0	0	0	0	0	0	0%	B115
					1.2.2.	Érdekeltség-növelő támogatás						0	0	0	0	0	0	0%	B115
					1.2.3.	Bérekompensáció támogatása						0	6 936	0	6 936	0	6 936	100%	B115
					1.2.4.	Rendkívüli önkormányzati támogatás						5 000	5 764	0	5 764	0	5 764	100%	B115
					1.2.5.	Kiegészítő támogatások						0	20 704	0	20 704	0	20 704	100%	B115
				1.2.		Összesen:						5 000	33 404	0	33 404	0	33 404	100%	B115
				1.3.		Elszámolásból származó bevételek													B116
					1.3.1.	2016. évi elszámolások						0	3 283	0	3 283	0	3 283	100%	B116
						Összesen:						0	3 283	0	3 283	0	3 283	100%	B116
				1.		Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:						598 439	707 181	0	707 181	0	707 181	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						30 753	374 188	0	365 878	8 310	366 710	98%	B16
				I.		<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>629 192</b>	<b>1 081 369</b>	<b>0</b>	<b>1 073 059</b>	<b>8 310</b>	<b>1 073 891</b>	<b>99%</b>	<b>B1</b>
				II.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													B2
					1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	2 164	0	2 164	0	2 164	100%	B21
					2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről						0	51 327	0	51 327	0	51 327	100%	B23
					3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	907 044	0	9 346	897 698	907 044	100%	B25
				II.		<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>0</b>	<b>960 535</b>	<b>0</b>	<b>62 837</b>	<b>897 698</b>	<b>960 535</b>	<b>100%</b>	<b>B2</b>
				III.		Közhatalmi bevételek													B3
					1.	Vagyoni típusú adók													B34
						Építményadó						130 000	145 452	0	145 452	0	145 452	100%	B34
					1.	Összesen:						130 000	145 452	0	145 452	0	145 452	100%	B34
					2.	Termékek és szolgáltatások adói													B35
						Iparüzési adó						570 000	711 823	0	711 823	0	711 823	100%	B351
						Gépjárműadó						42 000	46 250	0	46 250	0	46 250	100%	B354
						Idegenforgalmi adó						12 000	16 404	0	16 404	0	16 404	100%	B355
						Talajterhelési díj						2 000	0	0	0	0	0	0%	B355
					2.	Összesen:						626 000	774 477	0	774 477	0	774 477	100%	B35
					3.	Egyéb közhatalmi bevételek													B36
						Bírság, pótlék						2 000	3 964	0	3 964	0	3 964	100%	B36
						Környezetvédelmi bírság						100	125	0	125	0	125	100%	B36
						Egyéb sajátos bevétel						1 000	1 463	0	1 463	0	1 463	100%	B36
						Talajterhelési díj						0	2 997	0	2 997	0	2 997	100%	B36
					3.	Összesen:						3 100	8 549	0	8 549	0	8 549	100%	B36
				III.		<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>759 100</b>	<b>928 478</b>	<b>0</b>	<b>928 478</b>	<b>0</b>	<b>928 478</b>	<b>100%</b>	<b>B3</b>
				IV.		Működési bevételek													B4
					1.	Intézményi működési bevételek						136 792	143 617	0	49 515	94 102	121 607	85%	B4
					2.	Pénzügyi befektetések bevételei						12 000	20 125	0	0	20 125	20 125	100%	B4
					3.	Egyéb tulajdonosi bevételek						113 322	121 972	0	121 972	0	121 466	100%	B404
				IV.		<b>Működési bevételek összesen</b>						<b>262 114</b>	<b>285 714</b>	<b>0</b>	<b>171 487</b>	<b>114 227</b>	<b>263 198</b>	<b>92%</b>	<b>B4</b>
				V.		Felhalmozási bevételek													B5
					1.	Ingatlanok értékesítése						0	16 650	0	0	16 650	16 650	100%	B52
					2.	Részesedések értékesítése						0	123	0	0	123	123	100%	B54
				V.		<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>	<b>16 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 773</b>	<b>16 773</b>	<b>100%</b>	<b>B5</b>
				VI.		Működési célú átvett pénzeszközök													B6
					1.	Működési célú átvett pénzeszközök						0	3 182	0	0	3 182	3 182	100%	B64
					2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B65
				VI.		<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 182</b>	<b>3 182</b>	<b>100%</b>	<b>B6</b>
				VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B7
					1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.						1 000	889	0	889	0	426	48%	B74
						Kölcsönök visszatérülése						1 000	889	0	889	0	426	48%	B74
					2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						200	311	0	311	0	311	100%	B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						200	311	0	311	0	311	100%	B75
					2.	Összesen						200	311	0	311	0	311	100%	B75
				VII.		<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>61%</b>	<b>B7</b>
1.						<b>Önkormányzat összesen</b>						<b>1 651 606</b>	<b>3 277 251</b>	<b>0</b>	<b>2 237 061</b>	<b>1 040 190</b>	<b>3 246 794</b>	<b>99%</b>	

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogaim csop.	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogaim csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2017. évi 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															B1	
	3.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről					13 000	35 216	0	35 216	0	34 007	97%		B16			
	I.					<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>13 000</b>	<b>35 216</b>	<b>0</b>	<b>35 216</b>	<b>0</b>	<b>34 007</b>	<b>97%</b>		<b>B1</b>			
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről															B2	
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0%		B25			
	II.					<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B2</b>			
	III.					Közhatalmi bevételek															B3	
	3.					Egyéb közhatalmi bevételek															B36	
	3.4.					Igazgatási szolgáltatási díjak					0	150	0	150	0	141	94%		B36			
	III.					<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>					<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>141</b>	<b>94%</b>		<b>B3</b>			
	IV.					Működési bevételek															B4	
	1.					Intézményi működési bevételek					2 000	2 139	0	0	2 139	2 139	100%		B4			
	IV.					<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>2 000</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>100%</b>		<b>B4</b>			
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök															B6	
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0%		B65			
	VI.					<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B6</b>			
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök															B7	
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök															B75	
	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0%		B75			
	VII.					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B7</b>			
2.						<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>					<b>15 000</b>	<b>37 505</b>	<b>0</b>	<b>35 366</b>	<b>2 139</b>	<b>36 287</b>	<b>97%</b>					
3.						Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről																B1
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	4 477	0	4 477	0	3 768	84%		B16			
	I.					<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>0</b>	<b>4 477</b>	<b>0</b>	<b>4 477</b>	<b>0</b>	<b>3 768</b>	<b>84%</b>		<b>B1</b>			
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0%		B25			
	II.					<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B2</b>			
	IV.					Működési bevételek																B4
	1.					Intézményi működési bevételek					1 719	1 719	0	1 719	0	1 418	82%		B4			
	IV.					<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>1 719</b>	<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>1 418</b>	<b>82%</b>		<b>B4</b>			
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök																B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	20	0	20	0	20	100%		B65			
	VI.					<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>100%</b>		<b>B6</b>			
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																B75
	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0%		B75			
	VII.					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B7</b>			
3.						<b>Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>					<b>1 719</b>	<b>6 216</b>	<b>0</b>	<b>6 216</b>	<b>0</b>	<b>5 206</b>	<b>84%</b>					
4.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről																B1
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					885	7 736	0	7 736	0	7 048	91%		B16			
	I.					<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>885</b>	<b>7 736</b>	<b>0</b>	<b>7 736</b>	<b>0</b>	<b>7 048</b>	<b>91%</b>		<b>B1</b>			
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0%		B25			
	II.					<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B2</b>			
	IV.					Működési bevételek																B4
	1.					Intézményi működési bevételek					5 300	331 037	0	1 778	329 259	271 328	82%		B4			
	IV.					<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>5 300</b>	<b>331 037</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>329 259</b>	<b>271 328</b>	<b>82%</b>		<b>B4</b>			
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök																B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	13	0	0	13	13	100%		B65			
	VI.					<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>		<b>B6</b>			
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																B75
	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0%		B75			
	VII.					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B7</b>			
4.						<b>Tessedik S. Múzeum és Szárazm. Városi Könyvtár össz.</b>					<b>6 185</b>	<b>338 786</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>337 008</b>	<b>278 389</b>	<b>82%</b>					
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről																B1
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	44 182	0	44 182	0	43 532	99%		B16			
	I.					<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>0</b>	<b>44 182</b>	<b>0</b>	<b>44 182</b>	<b>0</b>	<b>43 532</b>	<b>99%</b>		<b>B1</b>			
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0%		B25			
	II.					<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B2</b>			
	IV.					Működési bevételek																B4
	1.					Intézményi működési bevételek					150	161	0	161	0	161	100%		B4			
	IV.					<b>Működési bevételek összesen</b>					<b>150</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>100%</b>		<b>B4</b>			
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök																B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0%		B65			
	VI.					<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B6</b>			
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																B75
	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0%		B75			
	VII.					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>		<b>B7</b>			
5.						<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>					<b>150</b>	<b>44 343</b>	<b>0</b>	<b>44 343</b>	<b>0</b>	<b>43 693</b>	<b>99%</b>					
	<b>Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímsoportonként</b>																					
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről																B1
	1.					Önkormányzatok működési támogatásai					598 439	707 181	0	707 181	0	707 181	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					44 638	465 799	0	449 753	16 046	455 065	98%		B16			
	I.					<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>					<b>643 077</b>	<b>1 172 980</b>	<b>0</b>	<b>1 156 934</b>	<b>16 046</b>	<b>1 162 246</b>	<b>99%</b>		<b>B1</b>			
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																B2
	1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	2 164	0	2 164	0	2 164	100%		B21			
	2.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről					0	51 327	0	51 327</								

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jegycím csop.	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegycím csop.	El. Csoop.	Kiem. el. név	Előir. név	2017. évi 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													B5
1.						Ingtalanok értékesítése						0	16 650	0	0	16 650	16 650	100%	B52
2.						Részesevételek értékesítése						0	123	0	0	123	123	100%	B54
<b>V.</b>						<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>	<b>16 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 773</b>	<b>16 773</b>	<b>100%</b>	<b>B5</b>
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök													B6
1.						Működési célú átvett pénzeszközök						0	3 182	0	0	3 182	3 182	100%	B64
2.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	33	0	20	13	33	100%	B65
<b>VI.</b>						<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>3 215</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>3 195</b>	<b>3 215</b>	<b>100%</b>	<b>B6</b>
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B7
1.						Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.						1 000	889	0	889	0	426	48%	B74
2.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						200	311	0	311	0	311	100%	B75
<b>VII.</b>						<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>61%</b>	<b>B7</b>
<b>Tárgyvévi költségvetési bevételek mindösszesen</b>												<b>1 674 660</b>	<b>3 704 101</b>	<b>0</b>	<b>2 324 764</b>	<b>1 379 337</b>	<b>3 610 369</b>	<b>97%</b>	

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoop.	Kiem. el. név	Előir. név	2017. évi 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
<b>Tárgyévi finanszírozási bevételek</b>																			
1.	Önkormányzat																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																		
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		
1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		
1.3.	Even túli lejáratú beföldi értékpap.kibocsátása																		
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																		
3.	AHT-on belüli megelőlegezések																		
	2018. évi állami támogatás előlege																		
	AHT-on belüli megelőlegezések																		
1.	VIII.	<b>Önkormányzat összesen</b>																	
2.	Polgármesteri Hivatal																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
2.	VIII.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>																	
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
3.	VIII.	<b>Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>																	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
4.	VIII.	<b>Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.</b>																	
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
5.	VIII.	<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>																	
<b>Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen</b>												<b>560 214</b>	<b>856 013</b>	<b>0</b>	<b>809 359</b>	<b>46 654</b>	<b>856 013</b>	<b>100%</b>	<b>B8</b>
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>												<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>0</b>	<b>3 134 123</b>	<b>1 425 991</b>	<b>4 466 382</b>	<b>98%</b>	

## Önkormányzat 2017. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2017. évi	Mod. ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Tejlesítés	Telj. %-a	Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.		
	M	N	P	Q	R	SZ		T
Gyomaendrődi hulladéktrákok bérleti díj	7 818	11 726	0	11 726	0	11 726	100%	B16
Mezőőri szolgáltatás támogatás	2 000	4 050	0	4 050	0	4 050	100%	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása	20 935	329 813	0	329 813	0	322 335	98%	B16
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	5 044	0	5 044	0	5 044	100%	B16
Kistérségi/Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	0	6 245	0	6 245	0	6 245	100%	B16
Szilvanap támogatása	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	B16
I. világháborús sírok rendbetétele pályázat	0	2 983	0	0	2 983	2 983	100%	B16
Mobilitási Hét támogatása	0	450	0	0	450	450	100%	B16
KAB-ME-16-B támogatása	0	1 000	0	0	1 000	1 000	100%	B16
KAB-KEF-16-A támogatása	0	787	0	0	787	787	100%	B16
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	0	9 000	0	9 000	0	9 000	100%	B16
Iskolatej támogatása	0	374	0	0	374	374	100%	B16
BURSA Hungarica ösztöndíj	0	58	0	0	58	58	100%	B16
anyajuh támogatás	0	86	0	0	86	86	100%	B16
zöldítés támogatása	0	80	0	0	80	80	100%	B16
Egységes területalapú támogatás 2016-2017. év	0	492	0	0	492	492	100%	B16
<b>Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>30 753</b>	<b>374 188</b>	<b>0</b>	<b>365 878</b>	<b>8 310</b>	<b>366 710</b>	<b>98%</b>	<b>B16</b>
Lak.közműfejlesztés	0	48	0	48	0	48	100%	B21
DAOP-3.2.1/A-09-0009 Orosházi kerékpárút ép. önerő támogatás	0	187	0	187	0	187	100%	B21
Közművelődési érdekeltségővel pályázat	0	1 929	0	1 929	0	1 929	100%	B21
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>0</b>	<b>2 164</b>	<b>100%</b>	<b>B21</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>51 327</b>	<b>0</b>	<b>51 327</b>	<b>0</b>	<b>51 327</b>	<b>100%</b>	<b>B23</b>
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)	0	460 549	0	0	460 549	460 549	100%	B25
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)	0	126 143	0	0	126 143	126 143	100%	B25
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése)	0	60 000	0	0	60 000	60 000	100%	B25
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idősök otth. enegetikai fejl.)	0	19 520	0	0	19 520	19 520	100%	B25
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00040 (Önkormányzati épületek enegetikai fejl.)	0	63 413	0	0	63 413	63 413	100%	B25
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)	0	149 777	0	0	149 777	149 777	100%	B25
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00003 (Helyi Foglalkoztatási együttműk.)	0	9 906	0	0	9 906	9 906	100%	B25
Kistérség KEOP pályázat visszatérülés	0	9 346	0	9 346	0	9 346	100%	B25
TP-1-2016 - szigetüzemű közt. köztisztítás	0	3 932	0	0	3 932	3 932	100%	B25
TP-1-2016 - tanynasi lakosokat célzó lakó- és vagyontul. eszközök	0	4 458	0	0	4 458	4 458	100%	B25
<b>Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>907 044</b>	<b>0</b>	<b>9 346</b>	<b>897 698</b>	<b>907 044</b>	<b>100%</b>	<b>B25</b>
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	5 132	68%	B4
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tornaterem)	2 000	6 337	0	6 337	0	6 337	100%	B4
Fő téri Ált. Isk. szolgáltatás KLIK	19 050	19 050	0	19 050	0	19 050	100%	B4
Osztalékbevételek	12 000	20 125	0	0	20 125	20 125	100%	B4
<b>Egyéb tulajdonosi bevételek</b>	<b>113 322</b>	<b>121 972</b>	<b>0</b>	<b>121 972</b>	<b>0</b>	<b>121 466</b>	<b>100%</b>	<b>B4</b>
-Termál bérleti díj	31 750	31 750	0	31 750	0	31 750	100%	B4
-Vízü díj bérleti díj	45 000	49 831	0	49 831	0	49 325	99%	B4
- Önkormányzati bérlakások bevételei	32 000	35 819	0	35 819	0	35 819	100%	B4
-Hulladéktrákok bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	4 572	0	4 572	100%	B4
Önkormányzati vagyongazdálkodás (egyéb bérl. díj, stb.)	75 000	91 889	0	0	91 889	77 153	84%	B4
Közmunka program működési bevétele	1 000	4 631	0	4 631	0	4 631	100%	B4
Étkezési térítési díj	12 000	12 000	0	12 000	0	8 677	72%	B4
Önkormányzatok igazgatási tevékenysége	14 000	2 213	0	0	2 213	627	28%	B4
- Kamatbevételek	8 000	2 213	0	0	2 213	627	28%	B4
- Átszámlázott szolgáltatás	6 000	0	0	0	0	0	0%	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>262 114</b>	<b>285 714</b>	<b>0</b>	<b>171 487</b>	<b>114 227</b>	<b>263 198</b>	<b>92%</b>	<b>B4</b>
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	0	16 650	0	0	16 650	16 650	100%	B52
DARF Zrt. Részvény értékesítése	0	123	0	0	123	126	102%	B54
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>16 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 773</b>	<b>16 776</b>	<b>100%</b>	<b>B5</b>
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	0	1 682	0	0	1 682	1 682	100%	B64
Női Kézilabda Klub visszatérítése	0	1 500	0	0	1 500	1 500	100%	B64
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>3 182</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 182</b>	<b>3 182</b>	<b>100%</b>	<b>B6</b>
Belvízár kamatmentes kölcsön visszafiz.	1 000	889	0	889	0	426	48%	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0%	B74
Lakossági szennyvízbefizetés	200	311	0	311	0	311	100%	B75
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>61%</b>	<b>B7</b>
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	41 512	0	0	41 512	41 512	100%	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>294 067</b>	<b>1 683 104</b>	<b>0</b>	<b>601 402</b>	<b>1 081 702</b>	<b>1 652 650</b>	<b>98%</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2017. évi 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	22 800	0	22 800	0	22 800	100%	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.08.31-ig	0	4 951	0	4 951	0	4 951	100%	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.3	0	4 572	0	4 572	0	3 363	74%	B16	
GINOP pályázat támogatása	0	1 187	0	1 187	0	1 187	100%	B16	
Időközi önkormányzati képviselő választása	0	656	0	656	0	656	100%	B16	
Nyári diákmunka támogatása	0	1 050	0	1 050	0	1 050	100%	B16	
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>13 000</b>	<b>35 216</b>	<b>0</b>	<b>35 216</b>	<b>0</b>	<b>34 007</b>	<b>97%</b>	<b>B16</b>	
Egyéb bevételek	1 000	636	0	0	636	636	100%	B4	
Családi ünnepek szervezése	1 000	1 503	0	0	1 503	1 503	100%	B4	
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>2 139</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 139</b>	<b>2 139</b>	<b>100%</b>	<b>B4</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 000</b>	<b>37 355</b>	<b>0</b>	<b>35 216</b>	<b>2 139</b>	<b>36 146</b>	<b>97%</b>		

## Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 2017. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2017. évi	Mód. ei.	Államigazg	Kötelező	Önként v.	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.	. feladat	feladat	feladat	XII.31.		
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.08.31-ig	0	2 215	0	2 215	0	2 215	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	0	2 262	0	2 262	0	1 553	69%	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>4 477</b>	<b>0</b>	<b>4 477</b>	<b>0</b>	<b>3 768</b>	<b>84%</b>	<b>B16</b>
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 719	1 719	0	1 719	0	1 418	82%	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 719</b>	<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>1 418</b>	<b>82%</b>	<b>B4</b>
Működési célú átvett pénzeszköz	0	20	0	20	0	20	100%	B6
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>1 719</b>	<b>6 216</b>	<b>0</b>	<b>6 196</b>	<b>0</b>	<b>5 206</b>	<b>84%</b>	



## Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár 2017. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2017. évi	Mód. ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.		
L	M	N	P	Q	R	SZ		T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.08.31-ig	885	4 065	0	0	4 065	4 065	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	0	2 854	0	0	2 854	2 166	76%	B16
Diákmunka	0	817	0	0	817	817	100%	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>885</b>	<b>7 736</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 736</b>	<b>7 048</b>	<b>91%</b>	<b>B16</b>
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	3 800	3 800	0	0	3 800	3 365	89%	B4
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 500	1 778	0	1 778	0	1 778	100%	B4
M44-es régészeti megelőző feltárás	0	314 539	0	0	314 539	255 265	81%	B4
M44-es régészeti megfigyelés	0	5 182	0	0	5 182	5 182	100%	B4
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	5 738	0	0	5 738	5 738	100%	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 300</b>	<b>331 037</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>329 259</b>	<b>271 328</b>	<b>82%</b>	<b>B4</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13</b>	<b>13</b>	<b>100%</b>	<b>B6</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>6 185</b>	<b>338 786</b>	<b>0</b>	<b>1 778</b>	<b>337 008</b>	<b>278 389</b>	<b>82%</b>	

## Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi 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
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.08.31-ig	0	1 467	0	1 467	0	1 467	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	0	2 365	0	2 365	0	1 715	73%	B16
Diákmunka	0	350	0	350	0	350	100%	B16
EFOP-3.2.9-16-2016-00022 pályázat	0	40 000	0	40 000	0	40 000	100%	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>44 182</b>	<b>0</b>	<b>44 182</b>	<b>0</b>	<b>43 532</b>	<b>99%</b>	<b>B16</b>
bérleti díj/egyéb bevétel	150	161	0	161	0	161	100%	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>150</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>0</b>	<b>161</b>	<b>100%</b>	<b>B4</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>150</b>	<b>44 343</b>	<b>0</b>	<b>44 343</b>	<b>0</b>	<b>43 693</b>	<b>99%</b>	



Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előír.név	2017. évi 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	M	N	P	Q	R	SZ	T		
Felhalmozási kiadások																			
2.1.	Fejlesztési célú tartalék										413 531	391 513	0	391 513	0	0	0%	K513	
2.2.	Beruházások																		
											0	0	0	0	0	0	0%	K6	
											0	0	0	0	0	0	0%	K6	
											0	0	0	0	0	0	0%	K6	
											0	0	0	0	0	0	0%	K6	
											0	0	0	0	0	0	0%	K66	
											23 000	0	0	23 000	23 000	100%	K66		
											720	0	0	720	720	100%	K65		
											8 500	0	0	8 500	8 500	100%	K6		
											9 000	0	0	9 000	9 000	100%	K6		
											4 100	0	0	4 100	4 100	100%	K6		
											4 000	0	0	4 000	4 000	100%	K6		
											3 400	0	0	3 400	3 400	100%	K6		
											400	0	0	400	400	100%	K6		
											17 700	0	0	17 700	17 700	100%	K6		
											19 000	0	0	19 000	19 000	100%	K6		
											7 000	0	0	7 000	7 000	100%	K6		
											9 500	0	0	9 500	0	0%	K6		
											7 000	0	0	7 000	7 000	100%	K6		
											500	0	0	500	500	100%	K6		
											3 937	0	0	3 937	3 937	100%	K6		
											200	0	0	200	200	100%	K6		
											6 800	0	0	6 800	6 750	99%	K6		
											654	0	0	654	654	100%	K6		
											2 906	0	0	2 906	2 906	100%	K6		
											4 369	0	0	4 369	4 369	100%	K6		
											5 043	0	0	5 043	5 043	100%	K6		
											300	0	0	300	300	100%	K6		
											0	0	0	0	0	0%	K6		
											9 000	0	0	9 000	8 901	99%	K6		
											57 127	0	0	57 127	0	0%	K6		
											124 955	0	0	124 955	6 667	5%	K6		
											61 125	0	0	61 125	0	0%	K6		
											6 096	0	0	6 096	6 096	100%	K6		
											902	0	0	902	902	100%	K6		
											2 160	0	0	2 160	2 160	100%	K6		
											5 806	0	5 806	0	5 806	100%	K6		
											79 441	0	0	79 441	79 441	100%	K6		
											2 579	0	2 579	0	2 579	100%	K6		
											30 586	0	30 586	0	30 585	100%	K6		
											53	0	53	0	53	100%	K6		
											1 200	0	1 200	0	1 200	100%	K6		
											540	0	0	540	540	100%	K6		
											5 932	0	0	5 932	5 932	100%	K6		
											2 342	0	0	2 342	2 342	100%	K6		
											1 270	4 868	0	4 868	0	3 817	78%	K6	
2.2.	Beruházások összesen										1 270	532 741	0	45 092	487 649	285 500	54%	K6	
2.3.	Felújítások																		
											6 406	0	0	6 406	6 406	100%	K7		
											864	0	0	864	864	100%	K7		
											4 660	0	0	4 660	4 660	100%	K7		
											65 459	0	65 459	0	47 739	73%	K7		
											3 289	0	0	3 289	3 289	100%	K7		
											348 348	0	0	348 348	18 923	5%	K7		
											54 498	0	0	54 498	3 162	6%	K7		
											26 489	0	0	26 489	0	0%	K7		
											137 934	0	0	137 934	8 115	6%	K7		
											3 558	0	0	3 558	3 558	100%	K7		
											580	0	0	580	580	100%	K7		
											895	0	0	895	895	100%	K7		
											13 911	0	13 911	0	13 911	100%	K7		
											8 255	0	0	8 255	8 255	100%	K7		
2.3.	Felújítások összesen										0	675 146	0	79 370	595 776	120 357	18%	K7	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
2.4.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről										0	18 350	0	18 350	0	18 350	100%	K84	
2.4.2.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülről																		
											1 441	0	0	1 441	1 441	100%	K89		
											1 929	0	1 929	0	1 929	100%	K89		
											53	0	53	0	46	87%	K89		
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen										0	21 773	0	20 332	1 441	21 766	100%	K8	
1.	Önkormányzat összesen										414 801	1 621 173	0	536 307	1 084 866	427 623	26%		
2.	Polgármesteri Hivatal																		
	Felhalmozási kiadások																		
2.2.	Beruházások																		
											25 400	20 023	0	20 023	0	11 747	59%	K6	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen										25 400	20 023	0	20 023	0	11 747	59%		
3.	Szarvas Város Övodái és Bölcsődéje																		
	Felhalmozási kiadások																		
2.2.	Beruházások																		
											100	795	0	795	0	795	100%	K6	
3.	Szarvas Város Övodái és Bölcsődéje összesen										100	795	0	795	0	795	100%		
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
	Felhalmozási kiadások																		
2.2.	Beruházások																		
											490	17 106	0	467	16 639	14 185	83%	K6	
2.3.	Felújítások																		
											0	771	0	0	771	771	100%	K7	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen										490	17 877	0	467	17 410	14 956	84%		
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
	Felhalmozási kiadások																		
2.2.	Beruházások																		
											100	327	0	327	0	327	100%	K6	
											0	12 877	0	12 877	0	11 629	90%	K6	
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen										100	13 204	0	13 204	0	11 956	91%		
2.1.	Fejlesztési célú tartalék										413 531	391 513	0	391 513	0	0	0%	K513	
2.2.	Beruházások										27 360	583 869	0	79 581	504 288	324 183	56%	K6	
2.3.	Felújítások										0	675 917	0	79 370	596 547	121 128	18%	K7	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										0	21 773	0	20 332	1 441	21 766	100%	K8	
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen										440 891	1 673 072	0	570 796	1 102 276	467 077	28%		

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csopt.	Kiem. el. név	Előir. név	2017. évi 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									K9
	3.										Finanszírozási kiadások									
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése									
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	5 804	5 804	0	5 804	0	5 804	100%	K911	
											OTP Nyrt. Termál hitel	12 230	12 230	0	12 230	0	12 230	100%	K911	
		3.2.									ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése									
											2017. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése	0	19 078	0	19 078	0	19 078	100%		
<b>1.</b>											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>18 034</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>100%</b>	<b>K911</b>	
	3.										<b>Finanszírozási kiadások mindösszesen</b>	<b>18 034</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>100%</b>	<b>K911</b>	
											<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>79 704</b>	<b>2 554 398</b>	<b>1 926 012</b>	<b>2 874 326</b>	<b>63%</b>		

## Önkormányzat 2017. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban									
	2017. évi		Mód. el. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Tovább	Rovat
	Eredeti el.	M								
<b> Személyi juttatások</b>	46 926	63 017	0	58 889	4 128	60 120	95%	K1		
Egyéb feladatok személyi juttatása	22 824	13 998	0	13 998	0	10 101	72%	K1		
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	0	553	0	553	0	0	0%	K1		
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása	55 334	234 356	0	234 356	0	234 356	100%	K1		
<b> Személyi juttatások összesen</b>	<b>125 084</b>	<b>311 924</b>	<b>0</b>	<b>293 798</b>	<b>18 126</b>	<b>304 577</b>	<b>98%</b>	<b>K1</b>		
Munkaadókat terh. befiz. köt.	10 183	14 724	0	14 388	336	14 434	98%	K2		
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. hj. adó	6 825	3 707	0	3 707	0	1 394	38%	K2		
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	0	122	0	122	0	0	0%	K2		
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok	7 470	27 188	0	27 188	0	27 188	100%	K2		
<b> Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó összesen</b>	<b>24 478</b>	<b>45 741</b>	<b>0</b>	<b>41 698</b>	<b>4 043</b>	<b>43 016</b>	<b>94%</b>	<b>K2</b>		
Dologi kiadások	37 155	77 002	0	72 162	4 840	73 213	95%	K3		
Ingalan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bértekások)	28 000	28 000	0	28 000	0	27 631	99%	K3		
Vízkiárhárítás	485	485	0	485	0	0	0%	K3		
Város- és községgazdálkodási szolg.	14 200	18 276	0	18 276	0	8 747	48%	K3		
- Mezői őrszolgálat	2 200	2 200	0	2 200	0	1 676	76%	K3		
- Szűnyög-, kullancs-, patkányirtás	10 000	9 885	0	9 885	0	2 249	23%	K3		
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	6 191	0	6 191	0	4 822	78%	K3		
Települési vízellátás (közfelföldy, Vízmű)	2 844	2 844	0	2 844	0	1 293	45%	K3		
Közüllatás	50 000	45 809	0	45 809	0	21 415	47%	K3		
Csapadékvíz áttelepítés (áramdíj)	0	0	0	0	0	0	0%	K3		
Lapkiadás	6 096	6 096	0	6 096	0	6 096	100%	K3		
Vasúti út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 497	7 497	0	7 497	0	5 610	75%	K3		
Önkormányzati dologi kiadások (ÁFA)	33 596	0	0	0	0	0	0%	K3		
Intézmények fenntartási kiadása (Fő téri tornaterem, Ped.szak.)	4 000	8 678	0	8 678	0	8 678	100%	K3		
Intézmények fenntartási kiadása (int. igények tám.)	8 000	172	0	172	0	0	0%	K3		
Gyermekétkeztetés	50 000	45 952	0	45 952	0	45 952	100%	K3		
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	3 356	3 442	0	3 442	0	2 761	80%	K3		
Közfoglalkoztatás önrör + támogatás (dologi kiadások)	5 156	35 051	0	35 051	0	35 051	100%	K3		
Szociális földprogram	0	571	0	571	0	571	100%	K3		
FIABCI pályázat nevezési díja (Város rehab. 5.000 euro)	0	0	0	0	0	0	0%	K3		
KAB-ME-16-B pályázat dologi kiadásai	0	928	0	928	0	928	100%	K3		
KAB-KEF-16-A pályázat dologi kiadásai	0	689	0	689	0	689	100%	K3		
TOP-3.1.1-15-BS-1-2016-00026 "Szabadság-Szentesi úti kerékpárút"	0	193	0	193	0	190	93%	K3		
TOP-1.2.1-15-BS-1-2016-00025 (Tessendik S. Múzeum fejlesztése)	0	65 172	0	65 172	0	2 849	4%	K3		
TOP-1.1.3-15-BS-1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)	0	6 840	0	6 840	0	0	0%	K3		
TOP-4.1.1-15-BS-1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése)	0	5 299	0	5 299	0	0	0%	K3		
TOP-3.2.1-15-BS-1-2016-00041 (Bethlen G. u. idők. otth. enegeitkai fejl.)	0	2 207	0	2 207	0	0	0%	K3		
TOP-3.2.1-15-BS-1-2016-00040 (Önkormányzati épületek enegeitkai fejl.)	0	3 937	0	3 937	0	0	0%	K3		
TOP-4.2.1-15-BS-1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)	0	10 958	0	10 958	0	0	0%	K3		
TOP-1.2.1-15-BS-1-2016-00026 "Társadalmi fejlesztés - Kacsó és környéke"	0	609	0	609	0	609	100%	K3		
TOP-3.1.1-15-BS-1-2016-00022 "Körépkáros közlekedés fejlesztése - Fahíd komp"	0	10	0	10	0	10	100%	K3		
TOP-1.1.2-16-BS-1-2017-00001 Inkubátorház fejlesztése	0	13 971	0	13 971	0	13 971	100%	K3		
TOP-5.1.2-15-BS-1-2016-00003 (Helyi Foglalkoztatási együttműk.)	0	9 906	0	9 906	0	9 906	100%	K3		
TOP-1.1.1-16-BS-1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton	0	385	0	385	0	385	100%	K3		
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	0	6 165	0	6 165	0	44	1%	K3		
TOP-3.2.1-16-BS-1-2017-00041 Geoterm rendszer. II. ütem	0	3 983	0	3 983	0	3 983	100%	K3		
TOP-3.2.1-16-BS-1-2017-00039 Békés u. 1. Lengyel palota	0	3 983	0	3 983	0	3 983	100%	K3		
TOP-3.2.1-16-BS-1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élel.	0	3 983	0	3 983	0	3 983	100%	K3		
TOP-1.2.1-16-BS-1-2017-00005 Fenntartható turizmus (Kacsó és környéke)	0	1 575	0	1 575	0	1 575	100%	K3		
TOP-3.1.1-16-BS-1-2017-00013 Fenntartható közlekedés (Fahíd)	0	908	0	908	0	908	100%	K3		
TOP-1.1.3-16-BS-1-2017-00015 Közétk. szolg.fejl.	0	254	0	254	0	254	100%	K3		
TOP-1.4.1-16-BS-1-2017-00028 Foglak.életmin. Bölcsöde	0	254	0	254	0	254	100%	K3		
TOP-1.4.1-16-BS-1-2017-00030 Foglak.életmin. Kossuth u. óvoda	0	254	0	254	0	254	100%	K3		
Örömöt területén I. világháborús sírok rendbetétele	0	2 983	0	2 983	0	2 985	100%	K3		
Szilvanap támogatása	0	2 000	0	2 000	0	2 001	100%	K3		
TP-1-2016 - szigetüzemű kult. közvilágítás	0	119	0	119	0	119	100%	K3		
TP-1-2016 - tanyasi lak. célzó lakó- és vagyonbizt. eszközök	0	1	0	1	0	1	100%	K3		
Interreg. Románia-Magyarország "A természeti és kult. örökség megőrzése..."	0	254	0	254	0	254	100%	K3		
Interreg. Románia-Magyarország "Egyedi közközpontok kezelése..."	0	254	0	254	0	254	100%	K3		
Interreg. Románia-Magyarország "Városok közötti admin..."	0	254	0	254	0	254	100%	K3		
SEGT FM Geotermikus workshop Izslandon	0	254	0	254	0	254	100%	K3		
HU11-B1-2017 Norvég Alap - Bilaterális tevékenységek	0	254	0	254	0	254	100%	K3		
Sportparkok telepítése pályázat	0	3	0	3	0	3	100%	K3		
Lengyel-palota Födém hőszigetelés	0	325	0	325	0	0	0%	K3		
Iskolatég 2016.	0	412	0	412	0	412	100%	K3		
Vagyonbiztosítás	4 700	4 700	0	4 700	0	4 255	91%	K3		
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	10 000	10 000	0	10 000	0	10 020	100%	K3		
Kamatfizetés	5 000	5 000	0	5 000	0	1 265	25%	K353		
- felhalmozási hitel kamat	5 000	5 000	0	5 000	0	1 265	25%	K353		
<b> Dologi kiadások összesen</b>	<b>270 085</b>	<b>449 181</b>	<b>0</b>	<b>274 533</b>	<b>174 648</b>	<b>304 144</b>	<b>68%</b>	<b>K3</b>		
<b> Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>41 680</b>	<b>40 586</b>	<b>0</b>	<b>40 586</b>	<b>0</b>	<b>36 173</b>	<b>89%</b>	<b>K4</b>		
<b> Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>0</b>	<b>3 406</b>	<b>0</b>	<b>3 406</b>	<b>0</b>	<b>3 406</b>	<b>100%</b>	<b>K502</b>		
<b> Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K504</b>		
Többc. Társ. Szociális intézmény	30 000	21 462	0	21 462	0	21 462	100%	K506		
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	18 070	29 559	0	29 559	0	29 559	100%	K506		
Többc. Társ. Körös-szögi Hulladékgazd. Nonprofit Kft.	1 930	1 930	0	1 930	0	1 930	100%	K506		
Többc. Társ. Normatíva támogatás	179 978	184 142	0	184 142	0	184 141	100%	K506		
Többc. Társ. Bérkompenzáció és ágazati pótlékok	0	52 171	0	52 171	0	52 171	100%	K506		
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-ajavító Társulása műk.tám.	0	344	0	344	0	344	100%	K506		
Körös-völgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás műk.tám.	0	624	0	624	0	624	100%	K506		
Gyomaendrőd Város Önk. támogatása szűnyögnyitási pályázathoz	0	115	0	115	0	115	100%	K506		
Békéscsabai Jókai Színház támogatása	0	500	0	500	0	500	100%	K506		
BURSA Hungarica osztondij	0	470	0	470	0	470	100%	K506		
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	3 174	0	3 174	100%	K506		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	1 400	0	1 400	100%	K506		
<b> Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>234 552</b>	<b>295 891</b>	<b>0</b>	<b>290 347</b>	<b>5 544</b>	<b>295 890</b>	<b>100%</b>	<b>K506</b>		
KOMÉP TOP-3.2.1-6 pályázathoz megjelölés	0	3 920	0	3 920	0	3 920	100%	K508		
Szarvasi Női Kézilabda Klub visszatérítendő támogatása	0	1 500	0	1 500	0	1 500	100%	K508		
<b> Működési célú visszatérítendő támogatások (Körösök Völgye Vidékfej. Egy.)</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>100%</b>	<b>K508</b>		
<b> Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>	<b>0</b>	<b>7 302</b>	<b>100%</b>	<b>K508</b>		
Ijúsági és sportfeladatok támogatása	37 955	40 806	0	40 806	0	36 049	88%	K512		
Rákóczi Szövetség támogatása	0	150	0	150	0	150	100%	K512		
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	100%	K512		
Polgárőrség támogatása	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	100%	K512		
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	123 193	177 221	0	177 221	0	177 187	100%	K512		
Cervinus Teatrúm Színház támogatás	14 320	22 148	0	22 148	0	22 148	100%	K512		
Cervinus Teatrúm Művelődési Központ támogatás	50 680	50 680	0	50 680	0	50 680	100%	K512		
Cervinus Teatrúm Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	1 500	1 500	0	1 500	0	1 500	100%	K512		
Cervinus Teatrúm Művészeti Alapiskola fenntartás	0	0	0	0	0	0	0%	K512		
Önkorm.tul. GT tám. (Gyógy-Termál 62.000 e Ft. KOMÉP esetleges tám. 4.500 e Ft)	66 500	52 350	0	52 350	38 000	73%	K512			
Gyermekélelmészeti Nkft. Támogatása	0	50	0	50	0	50	100%	K512		
Orosháza és Térsége Ivóvízjav. Önk. Társ.működési tám.	0	0	0	0	0	0	0%	K512		
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-ajavító Társulása műk.tám.	344	0	0	0	0	0	0%	K512		
Körös-völgyi Hulladékgazd. Önkorm. Társulás műk.tám.	328	0	0	0	0	0	0%	K512		
Többc. Társ. Körös-szögi Hulladékgazd. Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0%	K512		
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaért Állatvédő Egyesület	0	2 700	0	2 700	0	2 475	92%	K512		
Városnap kiututások	0	200	0	200	0	200	100%	K512		
Szlovák Iskoláért és Övodáért Alapítvány	0	50	0	50	0	50	100%	K512		
Székely Mihály Szakképzésért Alapítvány	0	70	0							

## Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi 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	
munkabérek	288 157	294 848	64 761	217 350	12 737	283 522	96%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.08.31-ig	0	4 461	0	4 461	0	4 461	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	0	4 119	0	4 119	0	2 206	54%	K1
időközi választás személyi kiadásai	0	476	0	476	0	476	100%	K1
GINOP pályázat személyi kiadásai	0	973	0	973	0	973	100%	K1
nyári diákmunka	0	861	0	861	0	861	100%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>288 157</b>	<b>305 738</b>	<b>64 761</b>	<b>228 240</b>	<b>12 737</b>	<b>292 499</b>	<b>96%</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok	71 600	73 078	14 943	55 288	2 847	69 237	95%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2017.08.31-ig	0	491	0	491	0	491	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2017.09.01-2018.01.31.	0	453	0	453	0	243	54%	K2
időközi választáshoz kapcsolódó munkaadói járulékok	0	116	0	116	0	116	100%	K2
GINOP pályázathoz kapcsolódó munkaadói járulékok	0	214	0	214	0	214	100%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	190	0	190	0	190	100%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>71 600</b>	<b>74 542</b>	<b>14 943</b>	<b>56 752</b>	<b>2 847</b>	<b>70 491</b>	<b>95%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	104 428	105 127	0	66 212	38 915	99 807	95%	K3
Biztosítási díjak	500	500	0	0	500	283	57%	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.	2 000	2 000	0	0	2 000	1 162	58%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>106 928</b>	<b>107 627</b>	<b>0</b>	<b>66 212</b>	<b>41 415</b>	<b>101 252</b>	<b>94%</b>	<b>K3</b>
Kistérségnek átadott pénzeszköz	0	453	0	453	0	453	100%	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>453</b>	<b>100%</b>	<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	20 023	0	20 023	0	11 747	59%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>25 400</b>	<b>20 023</b>	<b>0</b>	<b>20 023</b>	<b>0</b>	<b>11 747</b>	<b>59%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>492 085</b>	<b>508 383</b>	<b>79 704</b>	<b>371 680</b>	<b>56 999</b>	<b>476 442</b>	<b>94%</b>	

## Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 2017. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2017. évi	Mód. ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.		
L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
munkabérek	119 126	125 964	0	125 964	0	122 493	97%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.08.31-ig	0	2 019	0	2 019	0	2 019	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	0	2 038	0	2 038	0	991	49%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>119 126</b>	<b>130 021</b>	<b>0</b>	<b>130 021</b>	<b>0</b>	<b>125 503</b>	<b>97%</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok	28 608	30 131	0	30 131	0	29 986	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2017.08.31-ig	0	231	0	231	0	231	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2017.09.01-2018.01.31.	0	224	0	224	0	81	36%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>28 608</b>	<b>30 586</b>	<b>0</b>	<b>30 586</b>	<b>0</b>	<b>30 298</b>	<b>99%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	20 174	20 269	0	20 269	0	18 582	92%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>20 174</b>	<b>20 269</b>	<b>0</b>	<b>20 269</b>	<b>0</b>	<b>18 582</b>	<b>92%</b>	<b>K3</b>
lányi eszközök beszerzése	100	795	0	795	0	795	100%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>100</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>0</b>	<b>795</b>	<b>100%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>168 008</b>	<b>181 671</b>	<b>0</b>	<b>181 671</b>	<b>0</b>	<b>175 178</b>	<b>96%</b>	



## Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2017. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi	Mód. ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.		
L	M	N	P	Q	R	SZ	T	
munkabérek	45 879	50 930	0	20 858	30 072	47 468	93%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.08.31-ig	2 204	5 257	0	0	5 257	5 257	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	0	2 571	0	0	2 571	1 735	67%	K1
M44-es megelőző feltárás	0	30 438	0	0	30 438	19 046	63%	K1
M44-es régészeti megfigyelés	0	3 496	0	0	3 496	2 560	73%	K1
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	3 785	0	0	3 785	1 440	38%	K1
nyári diákmunka	0	669	0	0	669	669	100%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>48 083</b>	<b>97 146</b>	<b>0</b>	<b>20 858</b>	<b>76 288</b>	<b>78 175</b>	<b>80%</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok	10 212	11 345	0	4 660	6 685	10 755	95%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2017.08.31-ig	298	599	0	0	599	599	100%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2017.09.01-2018.01.31.	0	283	0	0	283	195	69%	K2
M44-es megelőző feltárás	0	6 696	0	0	6 696	3 907	58%	K2
M44-es régészeti megfigyelés	0	769	0	0	769	562	73%	K2
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	832	0	0	832	300	36%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	147	0	0	147	147	100%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>10 510</b>	<b>20 671</b>	<b>0</b>	<b>4 660</b>	<b>16 011</b>	<b>16 465</b>	<b>80%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	22 011	25 804	0	10 286	15 518	18 324	71%	K3
M44-es megelőző feltárás	0	254 743	0	0	254 743	204 698	80%	K3
M44-es régészeti megfigyelés	0	916	0	0	916	822	90%	K3
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	1 121	0	0	1 121	821	73%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>22 011</b>	<b>282 584</b>	<b>0</b>	<b>10 286</b>	<b>272 298</b>	<b>224 665</b>	<b>80%</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése	490	3 877	0	467	3 410	3 276	84%	K6
M44-es megelőző feltárás	0	13 229	0	0	13 229	10 909	82%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>490</b>	<b>17 106</b>	<b>0</b>	<b>467</b>	<b>16 639</b>	<b>14 185</b>	<b>83%</b>	<b>K6</b>
M44-es megelőző feltárás	0	771	0	0	771	771	100%	K7
<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>771</b>	<b>771</b>	<b>100%</b>	<b>K7</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>81 094</b>	<b>418 278</b>	<b>0</b>	<b>36 271</b>	<b>382 007</b>	<b>334 261</b>	<b>80%</b>	

## Család- és Gyermekjóléti Központ 2017. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2017. évi 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
munkabérek	32 438	44 291	0	44 291	0	43 577	98%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.08.31-ig	0	1 333	0	1 333	0	1 333	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	0	2 131	0	2 131	0	1 119	53%	K1
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	0	10 986	0	10 986	0	3 282	30%	K1
nyári diákmunka	0	287	0	287	0	287	100%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>32 438</b>	<b>59 028</b>	<b>0</b>	<b>59 028</b>	<b>0</b>	<b>49 598</b>	<b>84%</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok	7 159	9 793	0	9 793	0	9 067	93%	K2
közmunka program munkaadói járulékaik 2017.08.31-ig	0	148	0	148	0	148	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékaik 2017.09.01-2018.01.31.	0	234	0	234	0	123	53%	K2
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	0	2 904	0	2 904	0	717	25%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	63	0	63	0	63	100%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>7 159</b>	<b>13 142</b>	<b>0</b>	<b>13 142</b>	<b>0</b>	<b>10 118</b>	<b>77%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	6 611	7 957	0	7 957	0	6 453	81%	K3
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	0	13 233	0	13 233	0	1 473	11%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 611</b>	<b>21 190</b>	<b>0</b>	<b>21 190</b>	<b>0</b>	<b>7 926</b>	<b>37%</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése	100	327	0	327	0	327	100%	K6
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	0	12 877	0	12 877	0	11 629	90%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>100</b>	<b>13 204</b>	<b>0</b>	<b>13 204</b>	<b>0</b>	<b>11 956</b>	<b>91%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>46 308</b>	<b>106 564</b>	<b>0</b>	<b>106 564</b>	<b>0</b>	<b>79 598</b>	<b>75%</b>	

## Szarvas Város Önkormányzata 2017. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

## Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2017. év				2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró											
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	31 922	0	5 804	26 118	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902	0	0	0	0	0	26 118
OTP Nyrt. Termál projekt kölcsön	12 230	0	12 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.	0	41 512	0	41 512	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	41 512
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.					34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 701	312 525
<b>Hitel összesen</b>	<b>44 152</b>	<b>41 512</b>	<b>18 034</b>	<b>67 630</b>	<b>10 174</b>	<b>44 902</b>	<b>44 902</b>	<b>44 902</b>	<b>42 000</b>	<b>39 098</b>	<b>39 098</b>	<b>39 098</b>	<b>39 098</b>	<b>36 883</b>	<b>380 155</b>
<b>2017. évi kamatfizetés</b>			<b>1 265</b>												

## Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	9 538

## Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő											
			2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év		
Helyi adók	1	873 679 259	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	138 382 753	129 132 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	8 689 409	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyak értékesítése	4	16 650 000	154 168 056	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	122 982	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>1 037 524 403</b>	<b>1 000 400 056</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>	<b>835 422 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>518 762 202</b>	<b>500 200 028</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>	<b>417 711 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>21 205 960</b>	<b>6 737 657</b>	<b>13 787 601</b>	<b>13 547 585</b>	<b>13 308 569</b>	<b>8 036 553</b>	<b>4 551 537</b>	<b>4 507 521</b>	<b>4 463 505</b>	<b>4 430 493</b>	<b>4 430 493</b>	<b>2 190 338</b>	<b>2 190 338</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	19 298 960	4 829 657	11 880 601	11 639 585	11 400 569	8 036 553	4 551 537	4 507 521	4 463 505	4 430 493	4 430 493	2 190 338	2 190 338
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	1 907 000	1 908 000	1 907 000	1 908 000	1 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>3 147 858</b>	<b>37 744 686</b>	<b>37 394 894</b>	<b>37 045 102</b>	<b>36 695 311</b>	<b>36 345 519</b>	<b>35 995 727</b>	<b>35 645 935</b>	<b>35 296 143</b>	<b>34 919 698</b>	<b>34 919 698</b>	<b>34 919 698</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	3 147 858	37 744 686	37 394 894	37 045 102	36 695 311	36 345 519	35 995 727	35 645 935	35 296 143	34 919 698	34 919 698	34 919 698
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>21 205 960</b>	<b>9 885 515</b>	<b>51 532 287</b>	<b>50 942 479</b>	<b>50 353 671</b>	<b>44 731 864</b>	<b>40 897 056</b>	<b>40 503 248</b>	<b>40 109 440</b>	<b>39 726 636</b>	<b>37 110 036</b>	<b>37 110 036</b>	<b>37 110 036</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>29</b>	<b>497 556 242</b>	<b>490 314 513</b>	<b>366 178 713</b>	<b>366 768 521</b>	<b>367 357 329</b>	<b>372 979 136</b>	<b>376 813 944</b>	<b>377 207 752</b>	<b>377 601 560</b>	<b>377 984 364</b>	<b>380 600 964</b>	<b>380 600 964</b>	<b>380 600 964</b>

## 2017. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állománya és alakulása

## Önkormányzat

Partner	Megnevezés	Kiadásnem	Mód. Ei. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)
Általános Informatikai Kft.	testületi ülési közvetítése	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	évente új szerződés	142 992 Ft + Áfa/hó	1 715 904 Ft + Áfa	2 179 198	-	2 179 200	-	0	-	0
Cs.a.Cs / Sztán Csilla	könyvvizsgálói díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	2015.05.01.- 2021.12.31.	100 000 Ft + Áfa/hó	1 200 000 Ft + Áfa	1 524 000	1200000 Ft + Áfa	1 524 000	-	0	-	0
Dél-alföldi Regionális Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság	Glück Attiláné kártérítés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	2004.04.02-től	17 805 Ft/hó	213 660 Ft	213 660	17 805 Ft/hó	217 080	17 805 Ft/hó	213 660	17 805 Ft/hó	213 660
E.ON Kft., Alföld víz Zrt, GDF Suez, Szarvasi Gyógyterem Kft.	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	Szerződés alapján	-	50 083 000	50 083 000	-	50 083 000	-	50 083 000	-	50 083 000
InnoConsult Group Hungari Kereskedelmi és Vállalkozói Kft.	pályázatiírói és tanácsadói feladatok	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	évente új szerződés	30 000 Ft+ Áfa/hó	360 000 Ft + Áfa	457 200	-	533 400	-	0	-	0
InternetFocus Kft.	iFocus-iWeb weboldal technológiai szolgáltatás nyújtása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	2014.11.01-től	7 500 Ft + Áfa/hegyedév	30 000 Ft + Áfa	38 100	7 500 Ft + Áfa/hegyedév	38 100	7 500 Ft + Áfa/hegyedév	38 100	7 500 Ft + Áfa/hegyedév	38 100
Kenzo Kereskedelmi és Számítástechnikai Szolgáltató kft.	www.newsqa.hu - szarvasi hírblog szerkesztése	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	évente új szerződés	120 000 Ft + Áfa/hó	1 440 000 Ft + Áfa	1 478 880	-	1 828 800	-	0	-	0
Konica Minolta Magyarország Kft.	fénymásolás költsége - Budai N. A. u.	Közfoglalkoztatás nem elszámolható költségei	3 442 000	2015.10.05-től (régli) új gép 2017.06.01.-től	1 500 000 Ft + Áfa	1 500 000 Ft + Áfa	1 905 000	1 500 000 Ft + Áfa	1 905 000	1 500 000 Ft + Áfa	1 905 000	1 500 000 Ft + Áfa	1 905 000
Mediorix Bt.	Rádió Szarvas rádió Műsor sugárzása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	évente új szerződés	200 000 Ft + Áfa/hó	2 400 000 Ft + Áfa	3 048 000	-	3 048 000	-	0	-	0
Mezei-VIII Kft.	közvilágítás karbantartás	Működési kiadások - Közvilágítás	45 809 000	évente új szerződés	Szolg. Szerződés szerint - jelentett hibákár	2 081 017 Ft	2 081 017	-	2 374 629	-	0	-	0
Mol Nyrt.	Mol kártyával történő kedvezményes üzemanyag vásárlás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	aktuális üzemanyag árak	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	10 000
Mol Nyrt.	Mol kártyával történő kedvezményes üzemanyag vásárlás -Közmunka program	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadásai	35 051 000	aktuális üzemanyag árak	-	-	4 200 000	-	4 200 000	-	4 200 000	-	4 200 000
Műszer Automatikai Kft.	Gázérzékelő készülék karbantartása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	2013.01.23-től	18900 + Ft/hegyedév + 5300 + Áfa/óradij	117 600 Ft + Áfa	149 352	0 Ft	0	18 900 + Ft/hegyedév + 5 300 + Áfa/óradij	75 600	18 900 + Ft/hegyedév + 5 300 + Áfa/óradij	75 600
MVM Partner Zrt.	áramdíj, rendszerhasználati díj	Működési kiadások - Közvilágítás	45 809 000	évente új szerződés	-	-	24 038 950	-	15 533 080	-	25 000 000	-	25 000 000
Ösztöndíj	Ösztöndíj támogatás - 7 fő tanévre	Ellátottak pénzbeli juttatásai	40 586 000	változó	5 000 Ft/hó/fő	3 fő 2017.06.30-ig, 1 fő 2020.06.25, 2 fő 2021.06.30., 2 fő 2022.06.30.	210 000	3 fő 2017.06.30-ig, 1 fő 2020.06.25, 2 fő 2021.06.30., 2 fő 2022.06.30.	265 000	1 fő 2020.06.25., 2 fő 2021.06.30., 2 fő 2022.06.30.	250 000	1 fő 2020.06.25., 2 fő 2021.06.30., 2 fő 2022.06.30.	250 000
Ritek Zrt.	Support szolgáltatási díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	2011.01.12-től	182 800 Ft + Áfa/hó	2 193 600 Ft + Áfa	2 785 872	182 800 Ft + Áfa/hó	2 785 872	182 800 Ft + Áfa/hó	2 785 872	182 800 Ft + Áfa/hó	2 785 872
Rovért Rovar- és Rágcsálóirtó Kft.	rágcsáló irtás	Város- és községgazdálkodási szolg. - Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	9 885 000	2002.01.08-től	58 775 Ft + Áfa/hegyedév	235 100 Ft + Áfa	298 577	58 775 Ft + Áfa/hegyedév	298 577	58 775 Ft + Áfa/hegyedév	298 577	58 775 Ft + Áfa/hegyedév	298 577
Szenes Iván	"Nap Mint Nap" stúdióbeszélgetés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	évente új szerződés	139 800 Ft/hó	559 200	559 200	-	1 677 600	-	0	-	0
Szarvasi Gyermekélelmészeti Kft.	tanulói étkezés térítési díja	Működési kiadások - Gyermekétkeztetés	45 952 000	2013.01.01-től	Szolgáltatási szerződés szerint - fogyasztás jelentés	39 726 628 Ft + Áfa	50 452 817	Szolgáltatási szerződés szerint - fogyasztás jelentés	50 452 817	Szolgáltatási szerződés szerint - fogyasztás jelentés	50 452 817	Szolgáltatási szerződés szerint - fogyasztás jelentés	50 425 817
Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft.	közfeladatok ellátásának támogatása	Működési célú pe. átadás - Közfeladatok ellátásának támogatása	177 221 000	2009.02.20-től	Preambulum	-	134 345 000	-	134 345 000	-	134 345 000	-	134 345 000
Szarvasi Komép Városgazdálkodási Kft.	Vasút u. 46-48. gondnoki feladatok ellátása	Működési kiadás - Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 497 000	2008.12.01-től	18 000 Ft + Áfa/hó	216 000 Ft + Áfa	274 320	18 000 Ft + Áfa/hó	22 860	18 000 Ft + Áfa/hó	22 860	18 000 Ft + Áfa/hó	22 860
NHKV Nemzeti Hulladék-gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.	szemétszállítás - Bethlen G. u. 11.	Intézmények fenntartási kiadásai	8 678 000	2014.01.01-től	3 245 Ft + Áfa/hó/db/110 L, 32 442 Ft + Áfa/hó/db/1 100 L	19 474 Ft + Áfa/hegyedév	98 928	-	0	-	0	-	98 928
NHKV Nemzeti Hulladék-gazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő Zrt.	szemétszállítás - Fő tér 3.	Intézmények fenntartási kiadásai	8 678 000	2014.01.01-től	4 245 Ft + Áfa/hó/db/110 L, 32 442 Ft + Áfa/hó/db/1 100 L	116 802 Ft + Áfa/hegyedév	148 339	-	296 676	-	0	-	148 339
Szemp Air Kft. - RSZ-COOP Kft.	Biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipőszűnyog lárvá, illetve imágóirtás komplex elvégzése	Város- és községgazdálkodási szolg. - Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	9 885 000	évente új szerződés	2 000 + Áfa/Ft/ha/alkalom, 1 300 + Áfa/Ft/ha/alkalom, 1 100 + Áfa/Ft/ha/alkalom	5 520 500 Ft + Áfa	7 010 900	2 540 + Áfa/Ft/ha/alkalom, 1 651 + Áfa/Ft/ha/alkalom, 1 397 + Áfa/Ft/ha/alkalom	1 800 860	-	0	-	0
Sztankó János	szakértői díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	2015.02.01-től	200 000 Ft + Áfa	2 400 000 Ft + Áfa	3 048 000	200 000 + Áfa	3 048 000	200 000 Ft + Áfa	3 048 000	200 000 Ft + Áfa	3 048 000

Társasház lakóközösség	Felújítási alap képzés, társasház közös költség hozzájárulás - Szarvas, Béke u.1. Polg.Hiv., Béke u.1./III/10. lakás	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Béke u. 1. társasház közös költség	77 002 000	-	22 287 Ft/hó	267 444 Ft	267 444	22 287 Ft/hó	267 444	22 287 Ft/hó	267 444	22 287 Ft/hó	267 444
Társasház lakóközösség	Felújítási alap képzés, társasház közös költség hozzájárulás - Szarvas, Bolza sétány 2.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Bolza sétány 2. társasház közös költség	77 002 000	-	-	-	-	-	86 312	-	86 312	-	86 312
Tatai László	Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hetilap szerkesztése	Működési kiadások - Lapkiadás	6 096 000	évente új szerződés	400 000 Ft + Áfa/hó	4 800 000 Ft + Áfa	6 096 000	-	6 096 000	-	0	-	0
WBS Rendszerház Kft.	térfigyelő kamerák	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	2011.03.31-től	200 000 Ft/hó	2 400 000 Ft + Áfa	3 048 000	200 000 Ft/hó	3 048 000	200 000 Ft/hó	3 048 000	200 000 Ft/hó	3 048 000
Web and Sales Média Kft.	Hír6 Települési oldal	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	évente új szerződés	30 000 Ft + Áfa/hó	360 000 Ft + Áfa	457 200	-	558 800	-	0	-	0
Xeropress Kereskedelmi és Szolg Bt.	Körös Tv működtetése	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	évente új szerződés	281 811 Ft + Áfa/hó	3 381 732 Ft + Áfa	4 294 800	-	4 724 280	-	0	-	0
Xeropress Kereskedelmi és Szolg Bt.	Szarvasi Városi Krónika készítése	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	77 002 000	évente új szerződés	417 480 Ft + Áfa/hó	5 009 760 Ft + Áfa	6 362 392	-	6 998 640	-	0	-	0

### 2017. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állománya és alakulása

#### Polgármesteri Hivatal

Partner	Megnevezés	Kiadásnem	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)
5N Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	szakértői felügyelet	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2012.03.01-től	42 000 Ft + Áfa/hó	504 000 Ft + Áfa/év	640 080	504 000 Ft + Áfa/év	640 080	504 000 Ft + Áfa/év	640 080	504 000 Ft + Áfa/év	640 080
5N Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Szerver és levelezés védelem	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	-	-	262 000 + Áfa/év	332 740	-	680 512	-	493 900	-	493 900
5N Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Novell licensz 70 felhasználás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	-	664 360 Ft + Áfa/év	664 360 Ft + Áfa/év	843 737	-	778 497	-	843 737	-	843 737
Abacus Számítástechnikai Kft.	Winszoc Szociális Támogatások rendszere	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	határozatlan idejű	39 000Ft+Áfa/hegyedév	156 000 Ft + Áfa	198 120	40.950Ft+Áfa/hegyedév	208 028	40.950Ft+Áfa/hegyedév	208 028	40.950Ft+Áfa/hegyedév	208 028
AB Holding Kft.	Számítástechnikai szolgáltatás - weboldal üzemeltetés	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	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	685 800
aKÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.	helyi népszerűségi nyilvántartó rendszer	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2011.04.20-től	158 652 Ft + Áfa/év	158 652 Ft + Áfa/év	201 488	158 652 Ft + Áfa/év	201 488	158 652 Ft + Áfa/év	201 488	158 652 Ft + Áfa/év	201 488
Ballon Tronik Kft.	ásványvíz	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2015.06.01-től	1 290 Ft+ Áfa/db, 5 000 Ft + Áfa/ db	60 000 Ft + Áfa/év	76 200	-	0	-	0	-	0
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	távfelügyelet - Béke u. 1., Szabadság u.36.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2015.09.15-től	16 000 Ft/hó + Áfa/ épület + 20 000.- Ft + Áfa/ alkalom/téves riasztás	384 000 Ft + Áfa/év	143 594	16 000 Ft/hó + Áfa/ épület + 20 000.- Ft + Áfa/ alkalom/téves riasztás	344 652	16 000 Ft/hó + Áfa/ épület + 20 000.- Ft + Áfa/ alkalom/téves riasztás	487 680	16 000 Ft/hó + Áfa/ épület + 20 000.- Ft + Áfa/ alkalom/téves riasztás	487 680
Blue Key Kft.	Informaitikai biztonsági szakember a 2013. évi L-es törvény szerint	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2014.07.01-től	96 000 Ft + Áfa/hó	1 152 000 Ft + Áfa	1 463 040	96 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040	96 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040	96 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040
Csaba Talk Kft.	Hő és füst elvezető rendszer karbantartása - Szarvas Béke u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2014.11.01-től	24 000 Ft + Áfa/félév	48 000 Ft + Áfa	60 960	24 000 Ft + Áfa/félév	60 960	24 000 Ft + Áfa/félév	60 960	24 000 Ft + Áfa/félév	60 960
Dagályon Kft.	Vidékfejlesztési pályázatok komplett tanácsadása	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2012.04.01-től	150 000 Ft + Áfa/hó	1 800 000 Ft + Áfa	2 286 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 286 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 286 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 286 000
Diana Holdink Kft.	fénymásolás - Kistérségi munkaszervezet	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2015.10.14-től	65 000 Ft + Áfa/ hó	780 000 Ft + Áfa	20 637	-	274 685	-	0	-	0
DMSONE Zrt (netTeam)	Kontrollor iktató szoftver	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2008.02.11-től	144 040 Ft + Áfa/év	144 040 Ft + Áfa/év	182 930	-	186 041	144 040 Ft + Áfa/év	182 930	144 040 Ft + Áfa/év	182 930
Dr Zima János	kőborító ebek befogásához ketamin	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2015.08.17-től	12 000 Ft + Áfa/ alkalom	60 000 Ft + Áfa	76 200	12 000 Ft + Áfa/alkalom	45 720	12 000 Ft + Áfa/alkalom	182 880	12 000 Ft + Áfa/alkalom	182 880
E.ON Kft., Alföld víz Zrt, GDF Suez, Szarvasi Gyógytermaal Kft.	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	Szerződés alapján	-	-	13 204 000	-	13 204 000	-	13 204 000	-	13 204 000
Émi-Tűv Súd Kft.	biztonságtechnikai vizsgálat, karbantartás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2012.01.13-től	45 336 Ft + Áfa/év, 16 000 Ft + Áfa / karbantartás	60 895 Ft + Áfa	77 336	45 336 Ft + Áfa/év, 16 000 Ft + Áfa / karbantartás	40 640	45 336 Ft + Áfa/év, 16 000 Ft + Áfa / karbantartás	77 336	45 336 Ft + Áfa/év, 16 000 Ft + Áfa / karbantartás	77 336
FloridoNet Webstúdió	ebnyilvántartó szoftver	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2014.05.16-től 1+1 év	55 000 Ft/év	55 000 Ft/év	55 000	-	55 000	-	0	-	0
Földmérési és Távérzékelési Intézet/ Budapest Főváros Kormányhivatal	ingatlan nyilvántartási adatszolgáltatás	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	105 127 000	2007.05.09-től	talajdoni lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	-	105 000	talajdoni lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	183 000	talajdoni lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	105 000	talajdoni lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	105 000

Garai Szolgáltató és Fereskedelmi Kft.	tűzjelző rendszer távfelügyelete - Szarvas, Béke u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2013.09.30-tól	6 000 Ft + Áfa/hó	72 000Ft + Áfa	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440
Garai Szolgáltató és Fereskedelmi Kft.	tűzjelző rendszer karbantartás - Szarvas, Béke u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2013.09.30-tól	51 000 Ft + Áfa/félev	102 000 Ft + Áfa	129 540	51 000 Ft + Áfa/félev	129 540	51 000 Ft + Áfa/félev	129 540	51 000 Ft + Áfa/félev	129 540
Garai Szolgáltató és Fereskedelmi Kft.	tűzjelző rendszer karbantartás - Szarvas, Lengyel P.	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2015.07.29-től	69 000 Ft + Áfa/félev	138 000 Ft + Áfa	175 260	138 000 Ft + Áfa	175 260	138 000 Ft + Áfa	175 260	138 000 Ft + Áfa	175 260
GreenDoc System Kft.	Postázó Szoftver	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	-	39 900 Ft + Áfa/év	39 900 Ft + Áfa/év	50 673	39 900 Ft + Áfa/év	50 673	39 900 Ft + Áfa/év	50 673	39 900 Ft + Áfa/év	50 673
Govern-Soft Kft.	földkönyv modul beemelése	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2016.07.28-től	9 000 Ft+ Áfa/hó/ 3 gép + 1 000 Ft + Áfa/hó/1 gép	108 000 Ft + Áfa/év	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	137 160
InterNet-X Kft.	szarvas.eu domain fenntartás	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2007.12.05-től	10 660 Ft + Áfa/év	10 660 Ft + Áfa/év	13 538	10 660 Ft + Áfa/év	13 538	10 660 Ft + Áfa/év	13 538	10 660 Ft + Áfa/év	13 538
KA Konstruk Kft.	műszaki tevékenység	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2016.11.01.-2017.12.31.	410 000 Ft/hó	410 000 Ft/hó	4 920 000	410 000 Ft/hó	4 920 000	-	0	-	0
Kenzo Kft.	foto dokumentáció	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	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	609 600
Kécskei és Társa Műszaki Szolgáltató és Pedagógiai Bt.	mérnöki tevékenység, üzleti tanácsadás	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2016.02.01.-2016.12.31.	290 000 Ft/hó	3 480 000 Ft	3 480 000	-	3 480 000	-	0	-	0
Kommunáldata Kft.	Helyi adóbevallás nyomtatványok	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2008.12.30-tól	5 000 Ft + Áfa/hó	60 000 Ft + Áfa	76 200	-	38 100	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200	5 000 Ft + Áfa/hó	76 200
Kommunáldata Kft.	Telep nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2013.08.05-től	3 000 Ft + Áfa/hó	36 000 Ft + Áfa	45 720	-	0	3 000 Ft + Áfa/hó	45 720	3 000 Ft + Áfa/hó	45 720
Kommunáldata Kft.	Működési engedély nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2006.09.07-től	36 000 Ft - Áfa/év	36 000 Ft + Áfa	45 720	-	0	36 000 Ft - Áfa	45 720	36 000 Ft - Áfa	45 720
Kommunáldata Kft.	Hagyatéki nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2017.04.01. - határozatlan	18 000 Ft + Áfa/hó	-	0	18 000 Ft + Áfa	137 160	18 000 Ft + Áfa	137 160	18 000 Ft + Áfa	137 160
Konica Minolta Kft.	fénymásolók költsége	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000		TITÁN rendszer alapján	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	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2006.11.08-től	5 692 Ft + Áfa/hó	68.305 Ft + Áfa	86 748	5 812 Ft + Áfa/hó	88 572	5 812 Ft + Áfa/hó	88 572	5 812 Ft + Áfa/hó	88 572
Lukácsi László Kornél	épitész mérnök	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	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	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2008.05.29-től	TITÁN rendszer alapján	-	4 410 000	-	4 783 462	-	4 410 000	-	4 410 000
Magyar Telekom Nyrt.	internet előfizetés	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2010.01.22-től	3 386 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	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000		32 900 Ft + Áfa/év	32 900 Ft + Áfa/év	41 783	-	18 923	32 900 Ft + Áfa/év	41 783	32 900 Ft + Áfa/év	41 783
Microsec Kft.	e-signo	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2012.06.02-től	25 000 Ft + Áfa/év	25 000 Ft + Áfa/év	31 750	-	35 560	25 000 Ft + Áfa/év	31 750	25 000 Ft + Áfa/év	31 750
MM Max Kft	fénymásolók költsége	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000		TITÁN rendszer alapján	750 000 Ft + Áfa/év	952 500	-	181 068	750 000 Ft + Áfa/év	952 500	750 000 Ft + Áfa/év	952 500
Mol Nyrt.	Mol kártyával történő kedvezményes üzemanyag vásárlás MAP-605, MIG-948	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	aktuális üzemanyagárak	TITÁN rendszer alapján	-	1 314 000	-	1 500 683	-	1 314 000	-	1 314 000
N System Távközlési Kft.	vezetékes telefon, alapdíj, forgalmidíj	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2014.04.11-től	TITÁN rendszer alapján	-	492 000	-	400 330	-	492 000	-	492 000
Rudas & Karig Kft.	térinformatikai rendszer	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	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 Informatikai Kft.	Internet használat/Kozák Imréné	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2016.01.01-2016.12.31.	2 835 Ft/hó	34 020 Ft + Áfa	43 200	csökkenő afa	40 200	-	0	-	0
Szarvasi Általános Informatikai Kft.	Táv munka - 2 fő Lászlófi János, Gáspár Tamás	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2016.01.01-2016.12.31.	7 858 Ft + Áfa/hó	94 300 Ft + Áfa	119 760	csökkenő afa	111 360	-	0	-	0
Szarvasi Komép Kft.	szemétszállítási díj (110 L, 1100 L) - Béke u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2015.01.01-től	1 622 + Áfa/hó/db/110 L, 16 221 + Áfa/hó/db/1100 L	-	271 948	123.606 Ft n. év konténer 6.183 Ft n. év kukka	519 156	1 622 + Áfa/hó/db/110 L, 16 221 + Áfa/hó/db/1100 L	271 948	1 622 + Áfa/hó/db/110 L, 16 221 + Áfa/hó/db/1100 L	271 948
Telenor Magyarország Zrt.	Egyedi szolgáltatási szerződés alapján kedvezményes mobiltelefon díj	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	2011.06.16-től	TITÁN rendszer alapján	-	4 100 000	-	3 385 775	-	4 100 000	-	4 100 000
Varga István Dr.	üggyévi munkadíj	Igazgatási tevékenység - Dolgoi Kiadások	105 127 000	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

**2017. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állománya és alakulása**

**Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje**

Partner	Megnevezés	Kiadásnem	Mód. Ei. 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	20 269 000	2014.11.24- től	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862,- Ft	21 862	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862	Szolgáltatási szerződés szerint	82 589	Szolgáltatási szerződés szerint	21 862
Bartolák és Társai Irodatechnikai Kft	Fénymásoló üzemdíja OKI	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	Szerződés alapján	szerződés szerint	94 488,- Ft + Áfa	120 000	szerződés szerint	120 000	szerződés szerint	127 662	szerződés szerint	120 000
Békés megyei Katasztrófa védelem	Távfelügyeleti díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	2013.07.20- től	szerződés szerint	363 742,- Ft + Áfa	461 952	szerződés szerint	461 952	szerződés szerint	463 536	szerződés szerint	461 952
Biofilter Környezetvédelmi Zrt.	Ételhulladék elszállítás - Bölcsőde	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	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. Igriczki és Dr. Pavuk Eü. Szolgáltató Kft.	Orvosi feladatok ellátása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	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
E.ON.Kft., Alföld víz Zrt, GDF Suez,	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint		8 127 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000
ÉMI-TÜV-SÜD Kft.	lift karbantartás ellenőrzés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	46 268,- Ft + Áfa	58 760	Szolgáltatási szerződés szerint	58 760	Szolgáltatási szerződés szerint	58 760	Szolgáltatási szerződés szerint	58 760
Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Tűzjelző karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	2013.01.01- től	Szolgáltatási szerződés szerint	104 640,- Ft + Áfa	132 932	szoolgáltatási szerződés szerint	0	Szolgáltatási szerződés szerint	0	Szolgáltatási szerződés szerint	0
Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Riasztó karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	2014.04.29 - től	Szolgáltatási szerződés szerint	204 000,- Ft + Áfa	259 080	Szolgáltatási szerződés szerint	259 080	Szolgáltatási szerződés szerint	0	Szolgáltatási szerződés szerint	259 080
Invitel Zrt	Telefondíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054,- Ft	203 054	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054	Szolgáltatási szerződés szerint	141 776	Szolgáltatási szerződés szerint	203 054
Kovács Béla gépészmérnök egyéni vállalkozó	munkavédelmi,tűzvédelmi, környezetvédelmi tanácsadás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	2013.01.02-től	Szolgáltatási szerződés szerint	180 000,- Ft + Áfa	275 750	Szolgáltatási szerződés szerint	275 750	Szolgáltatási szerződés szerint	228 600	Szolgáltatási szerződés szerint	275 750
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása	közüzemi díjak tovább számlázása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	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
Liftcontrol Kft	lift karbantartás költségei	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	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
Majorosné Bartos Orsolya	logopédiai foglalkozás - Somogyi Máté óvodás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	2015.10.01.- 2016.06.30.	megbízási szerződés szerint	16 000,- Ft/hó	48 000	megbízási szerződés szerint	96 000		140 000		0
Nagylaposi Tárház Bt.	rágcsáló irtás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	2013.11.27- 2017.03.01-ig	5.100,-FT +Áfa/ félév	61 200,- Ft+ Áfa	77 724	5.100,-FT +Áfa/ félév	74 644	-	0	5.100,-FT +Áfa/ félév	74 644
Print Solutions Szolgáltató Kft	Fénymásoló üzemdíja CANNON	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	2013.11. 01- től	Szolgáltatási szerződés szerint	138 538,-Ft +Áfa	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	126 138	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943
Szarvasi Általános Informatikai Kft	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	2013.06.01 -től	Szolgáltatási szerződés szerint	139 752,- Ft + Áfa	177 485	Szolgáltatási szerződés szerint	177 485	Szolgáltatási szerződés szerint	177 485	Szolgáltatási szerződés szerint	177 485
Szarvasi Ergo-med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	2013.02.20-től	Szerződés szerint	141 000,- Ft	141 000	szerződés szerint	141 000	szerződés szerint	126 000	szerződés szerint	141 000
Szarvasi Kenyér Kft	Élelmiszer beszerzés - Bölcsőde konyha	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	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 Tüdőgyógyász Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	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	30 000	1.700,- Ft/fő/alkalom	32 300
Telenor Magyarország Kft	Telefondíj Bölcsőde	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	20 269 000	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 Szárazmalom. Városi Könyvtár**

Partner	Megnevezés	Kiadásnem	Mód. Ei. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)
E.ON.Kft., Alföld víz Zrt, GDF Suez, Szarvasi Gyógytermál Kft.	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Szerződések alapján	-	-	5 419 000	-	5 419 000	-	5 419 000	-	5 419 000
Garai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	távfelügyelet	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Határozatlan idejű	4 000 Ft + Áfa/hó	192 000,- Ft + Áfa	223 520	4 000 Ft + áfa/hó 2017.11.01.-től Mitrovsky Kastély is	237 744	4 000 Ft + áfa/hó 2017.11.01.-től Mitrovsky Kastély is	223 520	4 000 Ft + áfa/hó 2017.11.01.-től Mitrovsky Kastély is	223 520
Invitech Megoldások Zrt.	telefon szolgáltatási díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Szerződések alapján	-	-	202 880	-	236 243	-	240 000	-	240 000
Konica minolta Magyarország Kft.	fénymásolás költsége	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	2015.04.21 - 2020.04.21.	Szerződés szerinti nyomatdíj	-	250 000	Szerződés szerinti nyomatdíj	250 000	Szerződés szerinti nyomatdíj	273 797	Szerződés szerinti nyomatdíj	250 000
Kovács Béla gépészmérnök vállalkozó	munkabiztonsági, tűzvédelmi oktatás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Határozatlan idejű	50 000 Ft + Áfa/év	50 000,- Ft + Áfa	63 500	50 000 Ft + Áfa/év	63 500	-	0	-	0

Könyvtárellátó Nonprofit Kft.	könyv- és folyóiratbeszerzés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Évente 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 Reprográfiai Szövetség	másolási, nyomtatási jogdíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Határozatlan idejű	7 200 Ft + Áfa/hegyedév	28 800,- Ft + Áfa	36 576	7 200 Ft + Áfa/hegyedév	36 576	7 200 Ft + Áfa/hegyedév	36 576	7 200 Ft + Áfa/hegyedév	36 576
Mobil Adat Kft.	kiskassza díjsomag	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Határozatlan idejű	1 500 Ft + Áfa/hó	18 000,- Ft + Áfa	7 927	-	93 652	-	22 860	-	22 860
Monguz Információtechnológiai Kft.	szoftvertámogatás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Határozatlan idejű	18 915 Ft + Áfa/hó	226 980,- Ft + Áfa	1 291 565	18 915 Ft + Áfa/hó	415 278	-	576 530	-	576 530
Szarvasi Általános Informatikai Kft.	közüzem - internet	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Határozatlan idejű	29 528 Ft + Áfa/hegyedév	118 112,- Ft + Áfa	150 000	29 528 Ft + Áfa/hegyedév Százszemlő, Molnár ház 2017.10.11. - től Ruzsicskay 2017.10.10. - től	173 467	-	150 000	-	150 000
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.	közüzem - szemétszállítás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Határozatlan idejű	9 737 Ft + Áfa/hegyedév	38 948,- Ft + Áfa	49 464	-	37 556	-	49 464	-	49 464
Tárhely.eu Kft.	internetes tárhely	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	25 804 000	Évente újra megkötésre kerül	23 800 Ft + Áfa/év	23 800,- Ft + Áfa	15 113	23 800 Ft + Áfa/év	30 226	23 800 Ft + Áfa/év	30 226	23 800 Ft + Áfa/év	30 226

### Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ

Partner	Megnevezés	Kiadásnem	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2016 (Bruttó)	Megjegyzés	2017 (Bruttó)	Megjegyzés	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)
E.ON Kft., Alföld víz Zrt, GDF Suez, Szarvasi Gyógytermál Kft.	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	7 957 000	Szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kós Nóra	kommunikációs tanácsadás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	7 957 000	Évente újra megkötésre kerül	5 000 Ft/hó	60 000 Ft	60 000	-	360 000	-	0	-	0
Furák István	mozgásfejlesztés tanácsadás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	7 957 000	2016.01.04. - 2016.12.31.	5 000 Ft/hó	60 000 Ft	60 000	-	0	-	0	-	0
Invitech Megoldások Zrt.	telefon előfizetési díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	7 957 000	Szerződések alapján	-	-	49 168	-	99 645	-	100 000	-	100 000
Szarvasi Általános Informatikai Kft.	internet előfizetés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	7 957 000	2016.02.01-től	5 670 Ft + Áfa	68 040 Ft + Áfa	86 411	-	118 460	-	86 411	-	86 411
Szarvasi Ergo-Med Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	7 957 000	2016.01.01-től	10 600 Ft/év - 2 fő, 8 600 Ft - 11 fő	115 800 Ft/év	115 800	-	115 800	-	115 800	-	115 800
Szarvasi Komép Kft.	szemétszállítás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	7 957 000	2015.01.01-től	4 122 Ft/hó/db	49 464 Ft/év	49 464	49 464 Ft/év	49 464	49 464 Ft/év	46 464	49 464 Ft/év	49 464
Technotrade Rendszerház Kft.	másoló bérleti díja	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	7 957 000	Szerződések alapján	-	-	82 972	-	82 972	-	82 972	-	82 972
TT Capital and Trade Kft	fénymásolás költsége	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	7 957 000	2015.02.01. - 2018.02.01.	Szerződés szerinti nyomtatási	-	170 000	-	170 000	-	170 000	-	170 000



## Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban																	
L	M	N	P	Q	R	SZ		T	L	M	N	P	Q	R	SZ		T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	598 439	707 181	0	707 181	0	707 181	100%	B11	Személyi juttatás	612 888	903 857	64 761	731 945	107 151	850 352	94%	K1
Műl.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	142 355	184 682	14 943	146 838	22 901	170 388	92%	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	44 638	465 799	0	449 753	16 046	455 065	98%	B16	Fejlesztési hitel kamata	5 000	5 000	0	0	5 000	1 265	25%	K353
Közhatalmi bevételek	664 100	813 926	0	813 926	0	813 917	100%	B3	Dologi kiadás	420 809	875 851	0	392 490	483 361	655 304	75%	K3
Gépjárműadó	42 000	46 250	0	46 250	0	46 250	100%	B354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 680	40 586	0	40 586	0	36 173	89%	K4
Önkormányzat sajátos bevétele	40 000	40 000	0	40 000	0	40 000	100%	B3	Egyéb elvonások befizetések	0	3 406	0	3 406	0	3 406	100%	K502
Működési bevételek	259 283	600 645	0	175 145	425 500	518 119	86%	B4	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	3 215	0	20	3 195	3 215	100%	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	234 552	296 344	0	290 800	5 544	296 343	100%	K506
									Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülről	0	7 302	0	0	7 302	7 302	100%	K508
									Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülről	306 560	373 398	0	180 921	192 477	349 604	94%	K512
									Tartalékok-Működési	12 105	159 504	0	159 504	0	0	0%	K513
<b>Kv.működési bevételek</b>	<b>1 648 460</b>	<b>2 677 016</b>	<b>0</b>	<b>2 232 275</b>	<b>444 741</b>	<b>2 583 747</b>			<b>Kv.működési kiadások</b>	<b>1 775 949</b>	<b>2 849 930</b>	<b>79 704</b>	<b>1 946 490</b>	<b>823 736</b>	<b>2 370 137</b>	<b>83%</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>									<b>Felhalmozási kiadások</b>								
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	2 164	0	2 164	0	2 164	100%	B21									
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	51 327	0	51 327	0	51 327	100%	B23									
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	0	907 044	0	9 346	897 698	907 044	100%	B25	Tartalékok-Fejlesztési	413 531	391 513	0	391 513	0	0	0%	K513
Magánsz. Építm.adó 20 %-a	13 000	28 452	0	28 452	0	28 452	100%	B3	Beruházások	27 360	583 869	0	79 581	504 288	324 183	56%	K6
Tulajdonosi bevételek	12 000	20 125	0	0	20 125	20 125	100%	B4	Felújítások	0	675 917	0	79 370	596 547	121 128	18%	K7
Felhalmozási bevételek	0	16 773	0	0	16 773	16 773	100%	B5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 773	0	20 332	1 441	21 766	100%	K8
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	1 000	889	0	889	0	426	48%	B74									
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	200	311	0	311	0	311	100%	B75									
<b>Kv.felhalmozási bevételek</b>	<b>26 200</b>	<b>1 027 085</b>	<b>0</b>	<b>92 489</b>	<b>934 596</b>	<b>1 026 622</b>			<b>Kv.felhalmozási kiadások</b>	<b>440 891</b>	<b>1 673 072</b>	<b>0</b>	<b>570 796</b>	<b>1 102 276</b>	<b>467 077</b>	<b>28%</b>	
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>1 674 660</b>	<b>3 704 101</b>	<b>0</b>	<b>2 324 764</b>	<b>1 379 337</b>	<b>3 610 369</b>			<b>Kv.kiadások összesen</b>	<b>2 216 840</b>	<b>4 523 002</b>	<b>79 704</b>	<b>2 517 286</b>	<b>1 926 012</b>	<b>2 837 214</b>	<b>63%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>									<b>Finanszírozási kiadások</b>								
<b>Működési bevételek</b>																	
Maradvány igénybevétele	58 748	90 571	0	85 429	5 142	90 571	100%	B813									
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>58 748</b>	<b>90 571</b>	<b>0</b>	<b>85 429</b>	<b>5 142</b>	<b>90 571</b>			<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>																	
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	41 512	0	0	41 512	41 512	100%	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön törtl.pü.váll-nak	18 034	18 034	0	18 034	0	18 034	100%	K911
Maradvány igénybevétele	501 466	699 803	0	699 803	0	699 803	100%	B813	ÁHT-on elüli megelőlegezések vissz.	0	19 078	0	19 078	0	19 078	100%	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	24 127	0	24 127	0	24 127	100%	B814									
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>501 466</b>	<b>765 442</b>	<b>0</b>	<b>723 930</b>	<b>41 512</b>	<b>765 442</b>	<b>100%</b>		<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>18 034</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>100%</b>	
<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>	<b>560 214</b>	<b>856 013</b>	<b>0</b>	<b>809 359</b>	<b>46 654</b>	<b>856 013</b>	<b>100%</b>		<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>	<b>18 034</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>100%</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>0</b>	<b>3 134 123</b>	<b>1 425 991</b>	<b>4 466 382</b>	<b>98%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>79 704</b>	<b>2 554 398</b>	<b>1 926 012</b>	<b>2 874 326</b>	<b>63%</b>	

## Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államgazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2017. évben

adatok eFt-ban									
L		M	N	P	Q	R	SZ	T	
BEVÉTELEK		2017. évi 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								B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	598 439	707 181	0	707 181	0	707 181	100%	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	44 638	465 799	0	449 753	16 046	455 065	98%	B16
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>643 077</b>	<b>1 172 980</b>	<b>0</b>	<b>1 156 934</b>	<b>16 046</b>	<b>1 162 246</b>	<b>99%</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	2 164	0	2 164	0	2 164	100%	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	51 327	0	51 327	0	51 327	100%	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	0	907 044	0	9 346	897 698	907 044	100%	B25
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>960 535</b>	<b>0</b>	<b>62 837</b>	<b>897 698</b>	<b>960 535</b>	<b>100%</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek								B3
1.	Vagyon típusú adók	130 000	145 452	0	145 452	0	145 452	100%	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	626 000	774 477	0	774 477	0	774 477	100%	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	8 699	0	8 699	0	8 699	100%	B36
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>759 100</b>	<b>928 628</b>	<b>0</b>	<b>928 628</b>	<b>0</b>	<b>928 619</b>	<b>100%</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési célú bevételek								B4
1.	Intézményi működési bevételek	145 961	478 673	0	53 173	425 500	396 653	83%	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	20 125	0	0	20 125	20 125	100%	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	113 322	121 972	0	121 972	0	121 466	100%	B404
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>271 283</b>	<b>620 770</b>	<b>0</b>	<b>175 145</b>	<b>445 625</b>	<b>538 244</b>	<b>87%</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek								B5
1.	Ingatlanok értékesítése	0	16 650	0	0	16 650	16 650	100%	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	123	0	0	123	123	100%	B54
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>16 773</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>16 773</b>	<b>16 773</b>	<b>100%</b>	<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 182	0	0	3 182	3 182	100%	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	33	0	20	13	33	100%	B65
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>3 215</b>	<b>0</b>	<b>20</b>	<b>3 195</b>	<b>3 215</b>	<b>100%</b>	<b>B65</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kiv.	1 000	889	0	889	0	426	48%	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	311	0	311	0	311	100%	B75
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>737</b>	<b>61%</b>	<b>B74</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	41 512	0	0	41 512	41 512	100%	B811
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	560 214	790 374	0	785 232	5 142	790 374	100%	B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	24 127	0	24 127	0	24 127	100%	B814
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>560 214</b>	<b>856 013</b>	<b>0</b>	<b>809 359</b>	<b>46 654</b>	<b>856 013</b>	<b>100%</b>	<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>0</b>	<b>3 134 123</b>	<b>1 425 991</b>	<b>4 466 382</b>	<b>98%</b>	
<b>KIADÁSOK</b>									
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi juttatás	612 888	903 857	64 761	731 945	107 151	850 352	94%	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	142 355	184 682	14 943	146 838	22 901	170 388	92%	K2
1.3.	Dologi kiadások								K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	0	5 000	1 265	25%	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	420 809	875 851	0	392 490	483 361	655 304	75%	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	425 809	880 851	0	392 490	488 361	656 569	75%	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 680	40 586	0	40 586	0	36 173	89%	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	3 406	0	3 406	0	3 406	100%	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	234 552	296 344	0	290 800	5 544	296 343	100%	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	7 302	0	0	7 302	7 302	100%	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	306 560	373 398	0	180 921	192 477	349 604	94%	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	12 105	159 504	0	159 504	0	0	0%	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	553 217	839 954	0	634 631	205 323	656 655	78%	K5
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 775 949</b>	<b>2 849 930</b>	<b>79 704</b>	<b>1 946 490</b>	<b>823 736</b>	<b>2 370 137</b>	<b>83%</b>	
2.	Felhalmozási kiadások								
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	413 531	391 513	0	391 513	0	0	0%	K513
2.2.	Beruházások	27 360	583 869	0	79 581	504 288	324 183	56%	K6
2.3.	Felújítások	0	675 917	0	79 370	596 547	121 128	18%	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 773	0	20 332	1 441	21 766	100%	K8
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>440 891</b>	<b>1 673 072</b>	<b>0</b>	<b>570 796</b>	<b>1 102 276</b>	<b>467 077</b>	<b>28%</b>	
3.	Finanszírozási kiadások								K911
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	18 034	18 034	0	18 034	0	18 034	100%	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0	19 078	0	19 078	0	19 078	100%	K911
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>18 034</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>0</b>	<b>37 112</b>	<b>100%</b>	<b>K911</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>79 704</b>	<b>2 554 398</b>	<b>1 926 012</b>	<b>2 874 326</b>	<b>63%</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>0</b>	<b>3 134 123</b>	<b>1 425 991</b>	<b>4 466 382</b>	<b>98%</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>79 704</b>	<b>2 554 398</b>	<b>1 926 012</b>	<b>2 874 326</b>	<b>63%</b>	

**Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2017-2020. években**

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		L				M				T	
		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Rovat					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									B1	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	707 181	628 361	628 361	628 361					B11	
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0					B14	
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	455 065	9 818	9 818	9 818					B16	
<b>I.</b>	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>1 162 246</b>	<b>638 179</b>	<b>638 179</b>	<b>638 179</b>					<b>B1</b>	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									B2	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	2 164	0	0	0					B21	
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	51 327	0	0	0					B23	
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	907 044	0	0	0					B25	
<b>II.</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>960 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>B2</b>	
III.	Közhatalmi bevételek									B3	
1.	Vagyoni típusú adók	145 452	130 000	130 000	130 000					B34	
2.	Termékek és szolgáltatások adói	774 477	624 000	624 000	624 000					B35	
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	8 690	5 100	5 100	5 100					B36	
<b>III.</b>	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>928 619</b>	<b>759 100</b>	<b>759 100</b>	<b>759 100</b>					<b>B3</b>	
IV.	Működési bevételek									B4	
1.	Intézményi működési bevételek	396 653	153 259	160 922	168 968					B4	
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	20 125	12 000	12 000	12 000					B4	
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	121 466	113 322	113 322	113 322					B404	
<b>IV.</b>	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>538 244</b>	<b>278 581</b>	<b>286 244</b>	<b>294 290</b>					<b>B4</b>	
V.	Felhalmozási bevételek									B5	
1.	Ingatlanok értékesítése	16 650	5 000	5 000	5 000					B52	
2.	Részesedések értékesítése	123	0	0	0					B54	
<b>V.</b>	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>16 773</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>					<b>B5</b>	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök									B6	
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	3 182	0	0	0					B64	
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	33	0	0	0					B65	
<b>VI.</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>3 215</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>B65</b>	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B74	
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	426	900	800	700					B74	
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	311	190	180	170					B74	
<b>VII.</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>737</b>	<b>1 090</b>	<b>980</b>	<b>870</b>					<b>B74</b>	
VIII.	Finanszírozási bevételek									B8	
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	41 512	0	0	0					B8111	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	790 374	86 332	78 779	70 843					B813	
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	24 127	0	0	70 843					B814	
<b>VIII.</b>	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>856 013</b>	<b>86 332</b>	<b>78 779</b>	<b>70 843</b>					<b>B8</b>	
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>4 466 382</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>						

**KIADÁSOK**

<b>1.</b>	<b>Működési kiadások</b>									
1.1.	Személyi juttatás	850 352	612 888	612 888	612 888					K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	170 388	142 355	142 355	142 355					K2
1.3.	Dologi kiadások									K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	1 265	5 000	5 000	5 000					K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	655 304	420 809	420 809	420 809					K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	656 569	425 809	425 809	425 809					K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	36 173	41 680	41 680	41 680					K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	3 406	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	296 343	228 183	228 183	228 183					K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	7 302	0	0	0					K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	349 604	306 560	306 560	306 560					K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	0	0	0	0					K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	656 655	534 743	534 743	534 743					K5
<b>1.</b>	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>2 370 137</b>	<b>1 757 475</b>	<b>1 757 475</b>	<b>1 757 475</b>					
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások</b>									
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0					K513
2.2.	Beruházások	324 183	5 000	5 000	5 000					K6
2.3.	Felújítások	121 128	0	0	0					K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	21 766	0	0	0					K8
<b>2.</b>	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>467 077</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>					
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások</b>									<b>K911</b>
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	18 034	5 807	5 807	5 807					K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	19 078	0	0	0					K911
<b>3.</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>37 112</b>	<b>5 807</b>	<b>5 807</b>	<b>5 807</b>					<b>K911</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 874 326</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>					
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>4 466 382</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>					
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 874 326</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>					

## Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi létszámaival (fő)

Megnevezés	eredeti ei.			Mód.ei. XII.31.			Teljesítés				
	L	M		N	N		SZ	SZ	Telj. %-a		
		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Összesen	Önkormányzati feladatok				Összesen	
		Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Telj. %-a
<b>Szarvas Város Önkormányzata</b>				<b>292</b>			<b>319</b>			<b>275</b>	<b>86%</b>
Polgármester			1			1			1		
Bizottsági tag			13			13			13		
Képviselő			11			11			11		
Köztisztviselő			0			0			0		
Szakmai (mezőőr)			3			3			3		
Közfoglalkoztatás			264			291			247		
<b>Szarvasi Polgármesteri Hivatal</b>				<b>76,5</b>			<b>85,5</b>			<b>85</b>	<b>99%</b>
Köztisztviselők		14	44,5		14	44,5		14	44		
Ügyviteli dolgozók		1	3		1	3		1	3		
Fizikai dolgozók			9			9			9		
Közfoglalkoztatás szervezők				5		5			5		
GINOP pályázat			0			1			1		
Közfoglalkoztatottak			0			8			8		
<b>Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje</b>				<b>44</b>			<b>49</b>			<b>49</b>	<b>100%</b>
Óvodapedagógus			11			11			11		
Óvodapedagógust segítő			7			7			7		
Technikai			1			1			1		
Bölcsőde szakmai			17			17			17		
Bölcsőde technikai			8			8			8		
Közfoglalkoztatottak			0			5			5		
<b>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>				<b>29</b>			<b>31</b>			<b>31</b>	<b>100%</b>
Szakmai (múzeum)		0	6			10			10		
Szakmai (könyvtár)			0			0			0		
Technikai		1	6			6			6		
Közfoglalkoztatottak		0	9			7			7		
<b>Szarvasi Család- és Gyermekegészségügyi Központ</b>				<b>14</b>			<b>20</b>			<b>18</b>	<b>90%</b>
Szakmai			12			14			14		
Szakmai (Gyerekház)			2			2			2		
Közfoglalkoztatottak			0			4			2		
<b>Szarvas Város Önkormányzata összesen:</b>		<b>15</b>	<b>414,5</b>	<b>26</b>	<b>455,5</b>	<b>461,5</b>	<b>28</b>	<b>504,5</b>	<b>415</b>	<b>28</b>	<b>458</b>

## 2017. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	14 487	15 488	286 099	102 473	98 946	132 728	20 738	7 276	451 027	105 039	21 679	227 656	<b>1 483 636</b>
2. Átvett pénzeszk.	76	1 527	126	94	82	122	25	29	33	1 772	31	35	<b>3 952</b>
3. Támogatás	125 324	53 023	179 910	82 543	78 654	985 408	124 051	107 008	82 286	120 476	82 654	101 444	<b>2 122 781</b>
4. Hitel, kötvény	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 512	<b>41 512</b>
5. Pénzforg.nélküli bevétel/Megelőlegezés	0	0	0	790 374	0	0	0	0	0	0	0	24 127	<b>814 501</b>
<b>6. Bevételek összesen</b>	<b>139 887</b>	<b>70 038</b>	<b>466 135</b>	<b>975 484</b>	<b>177 682</b>	<b>1 118 258</b>	<b>144 814</b>	<b>114 313</b>	<b>533 346</b>	<b>227 287</b>	<b>104 364</b>	<b>394 774</b>	<b>4 466 382</b>
<b>Kiadások</b>													
7. Működési kiadás dologi nélk.	117 643	129 158	103 927	170 574	135 707	133 929	132 368	153 507	136 790	156 626	104 521	238 818	<b>1 713 568</b>
8. Dologi kiadások	26 771	32 432	33 062	31 010	59 610	37 521	46 815	81 871	96 252	115 034	46 437	49 754	<b>656 569</b>
9. Adósságszolgálat	22 481	0	4 781	0	0	1 377	0	0	4 781	0	0	3 692	<b>37 112</b>
10. Felújítások	14 661	4 184	0	22 845	10 753	24 446	0	6 716	24 893	11 278	0	1 352	<b>121 128</b>
11. Beruházások	13 744	1 035	9 250	22 302	50 836	6 557	15 250	9 019	109 438	44 070	21 172	21 510	<b>324 183</b>
12. Felhalm.pe.átadás	5	1 441	15	-2	20 225	0	0	0	3	1 954	-1 875	0	<b>21 766</b>
13. Tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>0</b>
<b>14. Kiadások összesen</b>	<b>195 305</b>	<b>168 250</b>	<b>151 035</b>	<b>246 729</b>	<b>277 131</b>	<b>203 830</b>	<b>194 433</b>	<b>251 113</b>	<b>372 157</b>	<b>328 962</b>	<b>170 255</b>	<b>315 126</b>	<b>2 874 326</b>
<b>15. Egyenleg (6-14)</b>	<b>-55 418</b>	<b>-98 212</b>	<b>315 100</b>	<b>728 755</b>	<b>-99 449</b>	<b>914 428</b>	<b>-49 619</b>	<b>-136 800</b>	<b>161 189</b>	<b>-101 675</b>	<b>-65 891</b>	<b>79 648</b>	<b>1 592 056</b>

## 2017. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 3 cím			Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen		
Személyi juttatások (Bér)	304 577	292 499	66 149	59 354	125 503	57 495	20 680	78 175	49 598	850 352
Munkaadókat terh.jár.szocხო	43 016	70 491	15 532	14 766	30 298	11 812	4 653	16 465	10 118	170 388
Dologi kiadás	302 879	101 252	8 601	9 981	18 582	215 496	9 169	224 665	7 926	655 304
Műk.c.tám.ÁHT-on belülrre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	295 890	453	0	0	0	0	0	0	0	296 343
Műk.c.tám.ÁHT-on kívülrre (Műk.célú.pe.átadás)	356 906	0	0	0	0	0	0	0	0	356 906
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	36 173	0	0	0	0	0	0	0	0	36 173
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások - Felh.	1 265	0	0	0	0	0	0	0	0	1 265
Egyéb elvonások befizetések	3 406	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406
Tartalék - Működési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Műk.kiadás össz.</b>	<b>1 344 112</b>	<b>464 695</b>	<b>90 282</b>	<b>84 101</b>	<b>174 383</b>	<b>284 803</b>	<b>34 502</b>	<b>319 305</b>	<b>67 642</b>	<b>2 370 137</b>
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	37 112	0	0	0	0	0	0	0	0	37 112
támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	21 766	0	0	0	0	0	0	0	0	21 766
pénzügyi befektetés	23 000	0	0	0	0	0	0	0	0	23 000
Felújítások	120 357	0	0	0	0	771	0	771	0	121 128
Beruházások	262 500	11 747	500	295	795	13 718	467	14 185	11 956	301 183
Tartalék - Felhalmozási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>464 735</b>	<b>11 747</b>	<b>500</b>	<b>295</b>	<b>795</b>	<b>14 489</b>	<b>467</b>	<b>14 956</b>	<b>11 956</b>	<b>504 189</b>
<b>Kiadás mindössz.</b>	<b>1 808 847</b>	<b>476 442</b>	<b>90 782</b>	<b>84 396</b>	<b>175 178</b>	<b>299 292</b>	<b>34 969</b>	<b>334 261</b>	<b>79 598</b>	<b>2 874 326</b>
Működési bevételek	266 380	2 139	18	1 420	1 438	269 563	1 778	271 341	161	541 459
Egy.műk.c.tám.bev.ÁHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	390 837	34 007	3 768	0	3 768	7 048	0	7 048	43 532	479 192
Közhát.bev.Önk.sajátos bev.	8 549	0	0	0	0	0	0	0	0	8 549
Közhát.bev. Helyi adóbev.	873 679	0	0	0	0	0	0	0	0	873 679
Közhát.bev.Gépjárműadó	46 250	0	0	0	0	0	0	0	0	46 250
Közhát.bev.lgazgatási szolg.	0	141	0	0	0	0	0	0	0	141
Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)	960 535	0	0	0	0	0	0	0	0	960 535
Egyéb felh.célú átvett pe.	311	0	0	0	0	0	0	0	0	311
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	16 773	0	0	0	0	0	0	0	0	16 773
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	426	0	0	0	0	0	0	0	0	426
maradvány	765 978	19 084	153	0	153	5 142	0	5 142	17	790 374
Hosszú lej.hitelek felvétele	41 512	0	0	0	0	0	0	0	0	41 512
Normatív támogatás	356 270	170 643	64 068	63 530	127 598	9 364	9 304	18 668	34 002	707 181
<b>Bevétel összesen</b>	<b>3 727 500</b>	<b>226 014</b>	<b>68 007</b>	<b>64 950</b>	<b>132 957</b>	<b>291 117</b>	<b>11 082</b>	<b>302 199</b>	<b>77 712</b>	<b>4 466 382</b>
Támogatási igény	-1 562 383	421 071	86 843	82 976	169 819	17 539	33 191	50 730	35 888	
Norm.felülr tám.	-1 918 653	250 428	22 775	19 446	42 221	8 175	23 887	32 062	1 886	
Támogatás %	-106%	53%	25%	23%	24%	3%	68%	10%	2%	

## Fejlesztési tartalék részletezése 2017. év

	adatok Ft-ban
<b>Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.</b>	<b>413 531 060</b>
<b>Fejlesztési tartalék összesen: 2017.03.31.</b>	<b>462 685 180</b>
<b>Fejlesztési tartalék összesen: 2017.06.30.</b>	<b>443 618 066</b>
<b>Fejlesztési tartalék összesen: 2017.09.30.</b>	<b>327 921 559</b>
<b>Fejlesztési tartalék összesen: 2017.12.31.</b>	<b>329 985 253</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2017.12.31.</b>	<b>391 513 704</b>
<b>Vízmvágyon karbantartása összesen</b>	
Vízmvágyon karbantartás 2017. évi költségvetési bevételből (2016. II. félév bruttó 25.424.173 Ft kiszámlázva)	20 811 440
658/2016. (XII.14.) Alföldvíz Zrt. 2016. évi Gárduló Fejlesztési Terv (25.676.154 Ft + ÁFA) bruttó 32.608.716 Ft kompenzálásból!!! Egyelőre 4.126.132 Ft keretösszeg van!) 2017.II. RM-4.126.132 Ft	3 589 090
fel nem használt bevétel (ebből 2017.03.28-i állapot szerint kompenzálható 4.126.132 Ft)	17 222 350
<b>Vízmvágyon karbantartása 2016. évi maradvány</b>	<b>9 139 612</b>
havária munkák 2016. IV. negyedév (még nincs kompenzáva)	1 825 878
605/2016. (XI.24.) Alföldvíz Zrt. Bikazugi Vízkezelőtelep (19.561.256 Ft + ÁFA) csak a terveket fizetik! 750.000 Ft+ÁFA	952 500
fel nem használt bevétel (ebben nincs kompenzáció!!!) (2017. V. RM. Nincs fizetve, csak köt.vál.-17.719.841 Ft)	6 361 234
<b>Kockázatkezelési tartalék</b>	<b>360 173 251</b>
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (2016. II. RM: -1.270.000 Ft)	6 477 000
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)	8 509 000
40/2015. (II.19.) Lakossági ütemítéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft. 485/2017. (VII.21.) +2.500.000	22 500 000
138/2015. (IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm. Intézmény tananyagondónki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)	2 160 000
301/2015. (VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
381/2015. (VIII.27.) búzmerő eszköz	500 000
507/2015. (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusa tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft)	5 132 375
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önerő (visszapótolva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft)	3 000 000
53/2016. (II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) + 1.000.000 Ft 2017. évi költségvetéssel pótolva	10 000 000
76/2016. (II.18.) NKA pályázat Szárzsalomok állagmegóvása önerő (466/2016. (IX.15.) dr. Oszvath Gábor Dániel restaurálási és tervek. (140.000 Ft)	6 264 434
76/2016. (II.18.) NKA pályázat Szárzsalomok állagmegóvása műszaki dokumentáció	64 044
282/2016. (V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft 523/2017.(VII.31.) Épít	7 115 000
298/2016. (V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szentesi úti kerékpárút és Szabadság úti felújítás MT elkészítése (Aditus) nyertes p.	2 657 475
299/2016. (V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Almafa út - Mezőtúri út MT elkészítése (Aditus) nyertes p.	3 333 750
407/2016. (VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.) TOP maradványba tenni 9.906.000 Ft	9 906 000
410/2016. (VII.15.) TP-1-2016 pályázat önerő (Szigetüzemű kültéri közvilágítás - lanyás térségek) döntés 480.060 Ft szűkséges önerő 436.880 Ft	43 180
444/2016. (VIII.18.) Ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	8 700 000
80/2016. (II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Petőfi út-Vízisírház-Kacsató-Út-Tró. Mo. fejt. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)	4 724 400
588/2016. (XI.24.) Gyógyfürdő. Gyermekélemezés elektromos mérőhely átalakítása támogatás (736.400 Ft 2016-ban)	263 600
2/2017. (I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külső területi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önerő	17 647 058
3/2017. (I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külső területi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önerő	1 537 381
29/2017. (I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 476 500
30/2017. (I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500
31/2017. (I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth téri járszótér	685 800
Lakásszámok leürítése 2016. évi beszerzések miatt (134.666.776 Ft - 132.935.717 Ft egyensúlyhoz) - 1.731.059 Ft	0
53/2017. (II.16.) orvosihiány megoldására ösztöndíj keret	5 000 000
Kistérség KEOP pályázatok ÁFA visszautalása (51.326.391 Ft)	0
111/2017. (III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompekt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000
127/2017. (III.10.) Szabadság u. 40. ingatlanvásárlás (2399/A/2 és 2399/A/4) 35.000.000 Ft - 616/2017. (IX.14.) határozattal visszavonva	0
154/2017. (III.23.) Dózsa u. óvoda, Kossuth u. bölcsőde, Vajda P. Ev. Gimn., Városi sportszarnok energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)	2 540 000
155/2017. (III.23.) Gyógyfürdő, Gyermekélemezés konyha, Vízisírház energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)	1 524 000
156/2017. (III.23.) Bethlen G. u. Idősek Napközi Otthona energetikai fejlesztése, kiviteli terv (Eu-Solar Zrt)	508 000
191/2017. (III.30.) EFOP 4.1.7-16 pályázat előkészítése Márda Oktatási és Tanácsadó Kft.	1 016 000
197/2017. (IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkőváralm és Etesdel bányuit. pály. "Egyedi kockázatok kezelését..." Önerő: 7.500 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	2 346 900
198/2017. (IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sólyomkőváralm bányuit. pály. "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fell. Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	3 176 138
231/2017. (IV.27.) Interreg Románia-Magyarország V. program - Békés Megyéért Vállalkozásfej. Alapítvány "Galileo kereszteződés" körkör. Megvalósításhoz hozzájárulás	865 000
232/2017. (IV.27.) Tükör u. felújítás önerő (Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések pályázat) 528/2017. (VIII.04.) visszavonva	0
289/2017. (V.18.) DAREH Önkormányzati Társulás - alapító vagyon 810.400 Ft; működési hozzájárulás 972.480 Ft = 1.782.880 Ft	1 782 880
304/2017. (V.18.) TOP-2.1.3-16 Települési környezetvédelmi infrastruktúra fejlesztése (KÖVIMET Kft.) 9.525.000 Ft 487/2017. (VI.21.) határozattal megszüntelt a szerződést	0
321/2017. (V.18.) Damjanich u. 60/1 ingatlan vételi ajánlat max. 2.300.000 Ft, ha elbontja a felépítményeket 3.000.000 Ft (643/2017. (IX.14.) visszavonva)	0
322/2017. (V.18.) Tükör u. 3. ingatlan vételi ajánlat max. bruttó 3.000.000 Ft (644/2017. (IX.14.) visszavonva) 3.000.000 Ft	0
340/2017. (V.25.) EFOP-4.1.7-16 Esély Otthon pályázat előkészítése (Aditus Zrt.) ha nyer. elszámolható	4 981 100
343/2017. (V.25.) TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 "Helyi termékek piaca" Békés Megyei Önkormányzat projekten. + önerő	157 975
350/2017. (V.25.) Kistérség - Tanyafejlesztési program önerő	133 334
362/2017. (VI.06.) CASCADE projekt, Duna Transznacionális program önerő	2 002 000
<b>Ingatlanfejlesztési tartalék</b>	<b>4 271 517</b>
TOP megelőlésekkésségek visszapótlása (624/2017. (IX.14.) 2.342.347 Ft Garai Szolg. Mitrovsky kastély) + 25.839.267 Ft (III.RM. Visszapótlás) (692/2017. (X.19.) KOMÉP - 19.910.362 Ft)	74 091 656
446/2017. (VI.29.) 5193. hrsz. Ingatlan vételi ajánlat max. 4.037.000 Ft	100 000
469/2017. (VII.14.) TOP 1.1.1-16 pályázat "ipari parkok" előkészítés és engedélyezési tervdokumentáció (Kövmet Kft.) ha nyer. elszámolható lehet (IV.RM 8.851.900-381.000 Ft)	8 470 900
507/2017. (VII.31.) Szarvas, Deák u. 7. ingatlan bérbevétele (Csaldésnéző részére) 100.000 Ft/hó + rezszi (2017. évre augusztus 1-től 500.000 Ft)	1 000 000
515/2017. (VII.31.) TOP-3.1.1-16 "Fenntartható települési közlekedés" Erzsébet ligeti fahíd - Arborétum és Mezőtúri komp közötti kerékpárút, meqval.tan. (Aditus Zrt.) ha nyer. elszámolható	5 080 000
516/2017. (VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Palánkvár terv (Szarvasi Várostervez. Kft.) ha nyer. elszámolható	1 841 500
516/2017. (VII.31.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Szent István park felújítása, parti bástya terv (Szarvasi Várostervez. Kft.) ha nyer. elszámolható	1 397 000
529/2017. (VIII.04.) TOP-1.2.1-16 "Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés" Kacsató és környéke, meqval.tan. (Aditus Zrt.) ha nyer. elszámolható	4 699 000
532/2017. (VIII.04.) TP-1-2017 "A tanyasi közösség tér kialakítása Szarvason, önerő	571 401
570/2017. (VIII.29.) Interreg Románia-Magyarország "A hatóságok és részvevők intézményi kapacitásának..." önerő	1 087 500
623/2017. (IX.14.) Tükör u. ütéplési terv aktualizálása (Kövmet Kft)	762 000
783/2017. (XII.14.) Interreg Duna Transznacionális Program "Vissza az útra" - Az elhagyott vidéki területek közösségeinek második esély programja önerő 716 € (312 Ft€=223.392 Ft)	223 392
807/2017. (XII.14.) Bicomic Kft. naplempark telepítés meqval.tan. 2.476.500 Ft közvilágítási keret terhére	0
810/2017. (XII.14.) 8843. hrsz. (Tanya III. 484.) vételi ajánlat	2 500 000
814/2017. (XII.14.) 2066. hrsz. (Szabadság u. 30.) vételi ajánlat (279/459-ed rész)	10 000 000
819/2017. (XII.14.) TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 házirovisi rendező felj. tobbletforras	45 285 234
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	42 962 327
KOMÉP hulladék likvid keret (2018.12.31-ig) + 2.087.007 Ft 2016-ban, 2018-ig vissza még: 7.365.607 Ft)	-7 365 607
Vagyonkezelési számla szabad maradványa	0
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás	1 448 178
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira	383 361
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen (3 db pénztárgép beszerzése 2016-ban 525.780 Ft)	874 220
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal) (felhasználva 160/2015. IV.23.) hat. alapján 1.396.800 Ft)	190 597
2014-2015-2016-2017. évi területalapú támogatás	5 573 140
Zöldítési támogatás 2016. (1.417.499 Ft)	0
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft)	0
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft)	0
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft)	0
Vízközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft)	0
Unió pályázatok szfált érintő kamatbevételek 2016.12.31.	45 874
Bérlakás építési számla egyenlege	573 670
szabad tartalék	0

## Működési tartalék részletezése 2017. év

	adatok Ft-ban
<b>Működési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.</b>	<b>12 104 645</b>
<b>Működési tartalék összesen 2017.03.31.</b>	<b>45 253 252</b>
<b>Működési tartalék összesen 2017.06.30.</b>	<b>53 500 580</b>
<b>Működési tartalék összesen 2017.09.30.</b>	<b>67 152 186</b>
<b>Működési tartalék összesen 2017.12.31.</b>	<b>67 187 876</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2017.12.31.</b>	<b>159 503 606</b>
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016. év	450 000
közmunka program működési bevétele	1 121 736
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	1 200 000
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft - II.RM: - 388.531 Ft	460 867
Szabó László játékiállításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.680	242 789
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)	1 575 000
Szociális földprogram működési bevétele	2 308 562
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka	1 661 884
anyajuh támogatás 2016. (43.551 Ft) + zöldítés támogatás	167 789
Közmunka 2017.03.01.-2018.02.28. program 2018. évet érintő előlege	38 967 276
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
666/2017. (IX.26.) Deák u. 7. bérelt ingatlan villany, víz, fűtés javítás	600 000
755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő	116 200
823/2017. (XII.29.) Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre Egyesület - szoborpark (keretösszeg)	2 500 000
közbiztonság növelése támogatás	400 000
2018. évi állami támogatás előlege	24 127 198
intézményi működési tartalék	83 044 686



**12 melléklet a 9/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelethez**

**Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2017. évben**

adatok e Ft-ban

<b>KT határozat száma</b>	<b>Tárgy</b>	<b>Szarvas Város Teljes kötségvetés (eFt)</b>	<b>Konzorciumi Partner (eFt)</b>	<b>Teljes saját forrás (eFt)</b>	<b>támogatás</b>
237/2016. (IV.21.)	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-0023 Helyi gazdaságfejlesztés (Helyi termékek piacának fejlesztése)	130 398	3 112	4 255	126 143
345/2016. (V.27.)	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00025 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Múzeum)	466 798	11 804	6 250	460 548
351/2016. (VI.03.)	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00040 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa Gy utcai ovi, Kossuth 66 ovi, Kossuth 19 Bölcsi, Vajda Gimi, Városi sportcsarkon)	63 416		3	63 413
350/2016. (VI.03)	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00041 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Bethlen G úti idősek otthona)	30 278		10 759	19 519
312/2016. (V.19)	TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00027 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi u. 2.	108 699		48 699	60 000
233/2016. (IV.21)	TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00020 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése (családsegítő Kossuth u. 56-58. sz.	151 901		2 124	149 777
379/2016. (VI.23)	TOP 5.1.2-15-BS1-2016- Helyi foglalkoztatási együttműködések (paktum)	9 906	291 000		9 906
506/2016. (X.20.)	EFOP-3.2.9-16-2016-00022 (Családsegítő) „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése”	40 000			40 000
összesen		1 001 396	305 916	72 090	929 306

**Kimutatás a közvetett támogatásokról  
2017. év**

adatok eFt-ban

<b>Adónem</b>	<b>Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség</b>	<b>2017. évi kedvezmény, mentesség összege</b>
<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>
Építményadó 41/2009. (XII. 18.)	65. életévét betöltött egyedülálló	10 575
Helyi iparűzési adó 1/2016. (I.22.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	19 355
	orvosok	1 981
	kutatás-fejlesztés	16
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII.18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek	831
<b>Támogatás összesen</b>		<b>32 758</b>

**Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege  
2017. év**

adatok eFt-ban

sor- szám	Eszközök	Előző évi kölségetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
<b>1</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (=2+7+24)</b>	<b>20 590 517</b>	<b>0</b>	<b>19 783 649</b>
<b>2</b>	<b>I. Immateriális javak (=3+6)</b>	<b>23 997</b>	<b>0</b>	<b>9 838</b>
<b>3</b>	<b>Törzsvagyon (=4+5)</b>	<b>23 997</b>	<b>0</b>	<b>9 838</b>
4	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0
5	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	23 997	0	9 838
<b>6</b>	<b>Forgalomképes (üzleti) immateriális javak</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7</b>	<b>II. Tárgyi eszközök (=8+13+18+19)</b>	<b>20 335 627</b>	<b>0</b>	<b>19 519 321</b>
<b>8</b>	<b>I. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok (=9+12)</b>	<b>19 355 416</b>	<b>0</b>	<b>18 562 635</b>
<b>9</b>	<b>Törzsvagyon (=10+11)</b>	<b>17 669 892</b>	<b>0</b>	<b>16 857 409</b>
10	Forgalomképtelen ingatlanok	7 461 221	0	7 310 304
11	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	10 208 671	0	9 547 105
<b>12</b>	<b>Forgalomképes (üzleti) ingatlanok</b>	<b>1 685 524</b>	<b>0</b>	<b>1 705 226</b>
<b>13</b>	<b>2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (=14+17)</b>	<b>833 599</b>	<b>0</b>	<b>785 110</b>
<b>14</b>	<b>Törzsvagyon (=15+16)</b>	<b>331 643</b>	<b>0</b>	<b>295 479</b>
15	Forgalomképtelen gépek, berendezések, járművek	0	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, járművek	331 643	0	295 479
<b>17</b>	<b>Forgalomképes (üzleti) gépek, berendezések, járművek</b>	<b>501 956</b>	<b>0</b>	<b>489 631</b>
<b>18</b>	<b>3. Tenyészállatok</b>	<b>862</b>	<b>0</b>	<b>722</b>
<b>19</b>	<b>4. Beruházások, felújítások (=20+23)</b>	<b>145 750</b>	<b>0</b>	<b>170 854</b>
<b>20</b>	<b>Törzsvagyon (=21+22)</b>	<b>128 757</b>	<b>0</b>	<b>153 076</b>
21	Forgalomképtelen beruházások, felújítások	86 706	0	106 904
22	Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	42 051	0	46 172
<b>23</b>	<b>Forgalomképes (üzleti) beruházások, felújítások</b>	<b>16 993</b>	<b>0</b>	<b>17 778</b>
<b>24</b>	<b>III. Befektetett pénzügyi eszközök (=25+26+27)</b>	<b>230 893</b>	<b>0</b>	<b>254 490</b>
25	1. Tartós részesedések	212 592	0	236 189
26	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 301	0	18 301
27	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28				
<b>29</b>	<b>B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=30+31)</b>	<b>120</b>	<b>0</b>	<b>128</b>
30	I. Készletek	120	0	128
31	II. Értékpapírok	0	0	0
32				
<b>33</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK</b>	<b>809 494</b>	<b>0</b>	<b>1 597 762</b>
34				
<b>35</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=36+37+38)</b>	<b>115 938</b>	<b>0</b>	<b>86 867</b>
36	I. Kölségetési évben esedékes követelések	98 896	0	66 686
37	II. Kölségetési évet követően esedékes követelések	9 015	0	4 265
38	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	8 027	0	15 916
39				
<b>40</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK</b>	<b>-1 791</b>	<b>0</b>	<b>18 179</b>
41				
<b>42</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
43				
<b>44</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=1+29+33+35+40+42)</b>	<b>21 514 278</b>	<b>0</b>	<b>21 486 585</b>

sor- szám	Források	Előző évi kölségetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
<b>1</b>	<b>G) SAJÁT TŐKE</b>	<b>17 830 450</b>	<b>0</b>	<b>17 100 376</b>
2				
<b>3</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=4+5+6)</b>	<b>183 776</b>	<b>0</b>	<b>183 801</b>
4	I. Kölségetési évben esedékes kötelezettségek	67 445	0	47 035
5	II. Kölségetési évet követően esedékes kötelezettségek	66 864	0	91 974
6	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	49 467	0	44 792
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	3 500 052	0	4 202 408
13				
<b>14</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>21 514 278</b>	<b>0</b>	<b>21 486 585</b>

**15 melléklet a 9/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelethez**

**Egyszerűsített eredménykimutatás  
2017. év**

adatok eFt-ban

	<b>Megnevezés</b>	<b>előző időszak</b>	<b>módosítások</b>	<b>tárgyi időszak</b>
1	Közhatalmi eredményszámlátú bevételek	769 469	0	925 201
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlátú bevételei	92 725	0	287 576
3	Tevékenység egyéb eredményszámlátú bevételei	77 594	0	118 257
<b>4</b>	<b>Tevékenység nettó eredményszámlátú bevétele (=1+..+3)</b>	<b>939 788</b>	<b>0</b>	<b>1 331 034</b>
5	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
<b>7</b>	<b>Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
8	Központi működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	1 344 736	0	1 435 144
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlátú bevételei	407 614	0	454 798
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszámlátú bevételei	410 018	0	131 955
11	Különféle egyéb eredményszámlátú bevételek	206 307	0	122 257
<b>12</b>	<b>Egyéb eredményszámlátú bevételek</b>	<b>2 368 675</b>	<b>0</b>	<b>2 144 154</b>
13	Anyagköltség	44 341	0	48 913
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	339 994	0	445 123
15	Eladott áruk beszerzési értéke	32	0	48
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 582	0	6 470
<b>17</b>	<b>Anyagjellegű ráfordítások</b>	<b>388 949</b>	<b>0</b>	<b>500 554</b>
18	Béreköltség	667 384	0	732 947
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	104 864	0	117 428
20	Bérfeladások	183 206	0	168 614
<b>21</b>	<b>Személyi jellegű ráfordítások (=18+...+20)</b>	<b>955 454</b>	<b>0</b>	<b>1 018 989</b>
<b>22</b>	<b>Értécsökkenési leírás</b>	<b>730 773</b>	<b>0</b>	<b>664 676</b>
<b>23</b>	<b>Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 615 284</b>	<b>0</b>	<b>1 571 646</b>
<b>24</b>	<b>Tevékenységek eredménye (4+7+11-17-21-22-23)</b>	<b>-381 997</b>	<b>0</b>	<b>-280 677</b>
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	11 653	0	20 125
26	Részesedésekből származó eredményszámlátú bevételek, árfolyamnyereségek	25	0	0
27	Egyén kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlátú bevételek	7 841	0	671
<b>28</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredményszámlátú bevételei (=25+26+27)</b>	<b>19 519</b>	<b>0</b>	<b>20 796</b>
29	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamvesztések	0	0	0
30	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 902	0	1 265
31	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	576	0	0
<b>32</b>	<b>Pénzügyi műveletek árfordításai (=29+30+31)</b>	<b>2 478</b>	<b>0</b>	<b>1 265</b>
<b>33</b>	<b>Pénzügyi műveletek eredménye (=28-32)</b>	<b>17 041</b>	<b>0</b>	<b>19 531</b>
<b>34</b>	<b>Mérleg szerinti eredmény (=24+33)</b>	<b>-364 956</b>	<b>0</b>	<b>-261 146</b>

**16 melléklet a 9/2018.(IV.20.) önkormányzati rendelethez**

**Maradványkimutatás  
2017. év**

adatok eFt-ban

sor sz.	Megnevezés	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Tárgyévi költségvetési beszámoló záróadatai
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 412 150	3 610 368
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 537 568	2 837 214
<b>3</b>	<b>Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)</b>	<b>-125 418</b>	<b>773 154</b>
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 652 263	1 583 977
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	736 471	765 075
<b>6</b>	<b>Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)</b>	<b>915 792</b>	<b>818 902</b>
<b>7</b>	<b>Alaptevékenység maradványa (=3+6)</b>	<b>790 374</b>	<b>1 592 056</b>
8	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	69 062	1 461 114
9	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	721 312	130 942

**Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés**  
2017. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. %-a
1	Személyi juttatások	612 888	903 857	850 352	94
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	142 355	184 682	170 388	92
3	Dologi kiadások	425 809	880 851	656 569	75
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 680	40 586	36 173	89
5	Egyéb működési célú kiadások	966 748	1 231 467	656 655	53
6	Beruházások	27 360	583 869	324 183	56
7	Felújítások	0	675 917	121 128	18
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	21 773	21 766	100
9	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 216 840</b>	<b>4 523 002</b>	<b>2 837 214</b>	<b>63</b>
10	Felhalmozási hitel törlesztése	18 034	18 034	18 034	100
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	0	19 078	19 078	100
12	<b>Finanszírozási kiadások összesen: (10+11)</b>	<b>18 034</b>	<b>37 112</b>	<b>37 112</b>	<b>100</b>
13	<b>Kiadások összesen (9+12)</b>	<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>2 874 326</b>	<b>63</b>
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	643 077	1 172 980	1 162 246	99
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	960 535	960 535	100
16	Közhatalmi bevételek	759 100	928 628	928 619	100
17	Működési bevételek	271 283	620 770	538 244	87
18	Felhalmozási bevételek	0	16 773	16 773	100
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	3 215	3 215	100
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 200	737	61
21	<b>Költségvetési bevételek összesen (14...+20)</b>	<b>1 674 660</b>	<b>3 704 101</b>	<b>3 610 369</b>	<b>97</b>
22	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	41 512	41 512	100
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	560 214	790 374	790 374	100
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	24 127	24 127	100
25	<b>Finanszírozás bevételei összesen (22+...24)</b>	<b>560 214</b>	<b>856 013</b>	<b>856 013</b>	<b>100</b>
26	<b>Bevételek összesen (21+25)</b>	<b>2 234 874</b>	<b>4 560 114</b>	<b>4 466 382</b>	<b>98</b>

## 2017. évi maradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

adatok eFt-ban

	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Múzeum és Könyvtár	Család- és Gyermekjóléti Központ	Összesen
1 Költségvetési bevétel	3 246 794 593	36 287 522	5 205 893	278 388 540	43 692 261	3 610 368 809
2 Költségvetési kiadás	1 771 735 041	476 442 579	175 176 880	334 261 790	79 598 157	2 837 214 447
<b>3 Költségvetési egyenleg</b>	<b>1 475 059 552</b>	<b>-440 155 057</b>	<b>-169 970 987</b>	<b>-55 873 250</b>	<b>-35 905 896</b>	<b>773 154 362</b>
4 Finanszírozási bevétel	831 617 450	447 781 226	170 777 467	74 498 420	59 301 850	1 583 976 413
5 Finanszírozási kiadás	765 074 670	0	0	0	0	765 074 670
<b>6 Finanszírozási egyenleg</b>	<b>66 542 780</b>	<b>447 781 226</b>	<b>170 777 467</b>	<b>74 498 420</b>	<b>59 301 850</b>	<b>818 901 743</b>
<b>7 Összes maradvány</b>	<b>1 541 602 332</b>	<b>7 626 169</b>	<b>806 480</b>	<b>18 625 170</b>	<b>23 395 954</b>	<b>1 592 056 105</b>
8 maradvány	1 416 164 570	2 450 540	477 890	18 625 170	23 395 954	1 461 114 124
9 Szabad maradvány	125 437 762	5 175 629	328 590	0	0	130 941 981

SSZ.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járulék	dologi kiadás	ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb befizetések	Egyéb működési kiadások	működési tartalék	felhalmozási tartalék	Beruházás	intézményfin. (elvonás)	Felújítás	finanszírozási kiadás	összesen
1	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje	407 650	44 842	25 400	0	0	0	0	0	0	328 588	0	0	806 480
2	Múzeum és Könyvtár	15 095 162	2 899 849	630 159	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 625 170
3	Polgármesteri Hivatal	823 769	99 648	181 868						2 259 639	4 261 245	0	0	7 626 169
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	8 130 088	2 234 275	11 783 509	0	0	0	0	0	1 248 082	0	0	0	23 395 954
5	Önkormányzat	35 658 112	3 983 254	79 171 716	0	0	20 671 718	130 144 131	400 121 317	252 512 131	0	595 212 755	24 127 198	1 541 602 332
<b>6</b>	<b>Kötelezettségek összesen</b>	<b>60 114 781</b>	<b>9 261 868</b>	<b>91 792 652</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 671 718</b>	<b>130 144 131</b>	<b>400 121 317</b>	<b>256 019 852</b>	<b>4 589 833</b>	<b>595 212 755</b>	<b>24 127 198</b>	<b>1 592 056 105</b>

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

adatok e Ft-ban

megnevezés	immateriális javak	ingatlanok és vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	tenyészállatok	beruházások és felújítások	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	összesen
<b>tárgyévi nyitó</b>	<b>219 093</b>	<b>23 720 343</b>	<b>2 023 999</b>	<b>862</b>	<b>145 750</b>	<b>0</b>	<b>26 110 047</b>
immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	4 423	0	0	0	259 988	0	264 411
nem aktivált felújítások	0	0	0	0	81 294	0	81 294
beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	132 862	130 829	0	0	0	263 691
tértésmentes átvétel	25 863	41 907	0	0	0	0	67 770
egyéb növekedés	7 510	22 730	29 769	70	200	0	60 279
<b>összes növekedés</b>	<b>37 796</b>	<b>197 499</b>	<b>160 598</b>	<b>70</b>	<b>341 482</b>	<b>0</b>	<b>737 445</b>
értékesítés	0	16 500	0	0	0	0	16 500
hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	11 316	105	35 121	0	46 542
tértésmentes átadás	25 863	7 000	0	0	0	0	32 863
költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	3 992	575 700	68 128	0	0	0	647 820
egyéb csökkenés	7 510	4 701	35 161	105	281 257	0	328 734
<b>összes csökkenés</b>	<b>37 365</b>	<b>603 901</b>	<b>114 605</b>	<b>210</b>	<b>316 378</b>	<b>0</b>	<b>1 072 459</b>
<b>bruttó érték összesen</b>	<b>219 524</b>	<b>23 313 941</b>	<b>2 069 992</b>	<b>722</b>	<b>170 854</b>	<b>0</b>	<b>25 775 033</b>
<b>terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>195 097</b>	<b>4 364 926</b>	<b>1 190 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5 750 423</b>
terv szerinti értékcsökkenés növekedése	174 208	561 454	478 600	0	0	0	1 214 262
terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	159 619	175 074	384 118	0	0	0	718 811
<b>terv szerinti értékcsökkenés záró állománya</b>	<b>209 686</b>	<b>4 751 306</b>	<b>1 284 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 245 874</b>
terven felüli értékcsökkenés növekedése	0	0	0	0	17 705	0	17 705
terven felüli értékcsökkenés visszaírás, kivezetés	0	0	0	0	17 705	0	17 705
<b>értékcsökkenés összesen</b>	<b>209 686</b>	<b>4 751 306</b>	<b>1 284 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 245 874</b>
<b>eszközök nettó értéke</b>	<b>9 838</b>	<b>18 562 635</b>	<b>785 110</b>	<b>722</b>	<b>170 854</b>	<b>0</b>	<b>19 529 159</b>
<b>teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke</b>	<b>200 814</b>	<b>15 809</b>	<b>939 129</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 752</b>
készletek	0	0	0	128	0	0	128
kisértékű tárgyi eszköz	2 385	0	71 732	0	1 779	86	75 982



**Az önkormányzat vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplő eszközökről  
2017.**

**Kimutatás "0"-ig leírt eszközökről**

adatok e Ft-ban

sorszám	eszközök	bruttó érték	nettó érték
<b>1</b>	<b>Immateriális javak (2+3)</b>	<b>200 814</b>	<b>0</b>
2	"0"-ra leírt, de használatban lévő	200 814	0
3	"0"-ra leírt, használaton kívül	0	0
<b>4</b>	<b>Tárgyi eszközök (5+8+11+14)</b>	<b>1 162 040</b>	<b>0</b>
<b>5</b>	<b>Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)</b>	<b>15 809</b>	<b>0</b>
6	"0"-ra leírt, de használatban lévő	15 809	0
7	"0"-ra leírt, használaton kívül	0	0
<b>8</b>	<b>Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)</b>	<b>939 129</b>	<b>0</b>
9	"0"-ra leírt, de használatban lévő	939 129	0
10	"0"-ra leírt, használaton kívül	0	0
<b>11</b>	<b>Tenyészállatok (12+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0
13	"0"-ra leírt, használaton kívül	0	0
<b>14</b>	<b>Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)</b>	<b>207 102</b>	<b>0</b>
15	"0"-ra leírt, de használatban lévő	207 102	0
16	"0"-ra leírt, használaton kívül	0	0
<b>17</b>	<b>ÖSSZESEN (=1+4)</b>	<b>1 362 854</b>	<b>0</b>

**Kimutatás kulturális és régészeti leletek állományáról**

**Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár**

		db
Könyvtár	könyvállomány	54 286
	hanganyagok	5 770
	egyéb	311
Múzeum	régészeti leletek	444 944
	képzőművészeti alkotások	2 590
	egyéb	37 534