

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzata 2018. évi költségvetéséről szóló 4/2018.(II.23.) 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 2018. évi költségvetésének teljesítését
5.762.053 e Ft költségvetési bevétellel,
3.009.420 e Ft költségvetési kiadással,
2.752.633 e Ft maradvánnyal,
az 1. és a 2. melléklet szerinti bevételi és kiadási előirányzat teljesítéssel jóváhagyja.
2. § Az önkormányzat 2018. december 31-én fennálló áthúzódó kötelezettségeiről - hitel állományáról - szóló jelentést a 3. és 3/a mellékletben foglaltaknak megfelelően tudomásul veszi.
3. § Az önkormányzat 2018. december 31-i mérlegét
22.501.029 e Ft eszközök
22.501.029 e Ft források
főösszeggel, részleteiben a 14. mellékletben foglaltak szerint jóváhagyja.
4. § A 2018. évi maradvány összege 2.752.633 eFt, melyről szóló jelentést a 18. mellékletben foglalt részletezéssel jóváhagyja.
5. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.



Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelet 2019. április 26-án kihirdetésre került.

Szarvas, 2019. április 26.


Dr. Melis János
címetes főjegyző



Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jegyei csop.	Előir. csop.	Kiem. elsz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegyei csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir.név	2018. 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													
	1.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről													B1
		1.				Önkormányzatok működésének támogatásai													B11
			1.1.			Önk.ált.működésének és ágazati feladatainak tám.													B11
				1.1.1.		Önkormányzatok működésének általános támogatása						204 660	205 148	0	205 148	0	205 148	100%	B111
				1.1.2.		Önkorm.egyes köznevelési felad. tám.						59 891	60 251	0	60 251	0	60 251	100%	B112
				1.1.3.		Önkorm.szoc.,gyermekjól.és gyermekékt. feladat tám.						333 449	384 603	0	384 603	0	384 603	100%	B113
				1.1.4.		Önk.kulturális feladatainak tám.						22 612	28 808	0	28 808	0	28 808	100%	B114
				1.1.		Összesen:						620 612	678 810	0	678 810	0	678 810	100%	
				1.2.		Műk.c.költségvetési támogatások és kieg.tám.													
					1.2.1.	EU önrör alap támogatás						0	0	0	0	0	0	0%	B115
					1.2.2.	Erdekeletésgnővelő támogatás						0	0	0	0	0	0	0%	B115
					1.2.3.	Bérekompensáció támogatása						0	3 441	0	3 441	0	3 441	100%	B115
					1.2.4.	Rendkívüli önkormányzati támogatás						0	265	0	265	0	265	100%	B115
					1.2.5.	Kiegészítő támogatások						0	7 282	0	7 282	0	7 282	100%	B115
				1.2.		Összesen:						0	10 988	0	10 988	0	10 988	100%	B115
				1.3.		Elszámolásból származó bevételek													
					1.3.1.	2017. évi elszámolások						0	9 489	0	9 489	0	9 490	100%	B116
						Összesen:						0	9 489	0	9 489	0	9 490	100%	B116
	1.					Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:						620 612	699 287	0	699 287	0	699 288	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						276 463	521 811	0	297 676	224 135	310 950	60%	B16
						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						897 075	1 221 098	0	996 963	224 135	1 010 238	83%	B1
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													B2
		1.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	11 094	0	94	11 000	11 094	100%	B21
		2.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B23
		3.				Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						411 648	940 441	0	0	940 441	762 173	83%	B25
						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						411 648	951 535	0	94	951 441	793 267	83%	B2
	III.					Közhatalmi bevételek													B3
		1.				Vagyonosi típusú adók													B34
			1.1.			Építményadó						130 000	153 398	0	153 398	0	153 398	100%	B34
						Összesen:						130 000	153 398	0	153 398	0	153 398	100%	B34
		2.				Termékek és szolgáltatások adói													B35
			2.1.			Iparűzési adó						570 000	973 875	0	973 875	0	973 875	100%	B351
			2.2.			Gépjárműadó						42 000	47 604	0	47 604	0	47 604	100%	B354
			2.3.			Idegenforgalmi adó						12 000	25 154	0	25 154	0	25 154	100%	B355
						Összesen:						624 000	1 046 633	0	1 046 633	0	1 046 633	100%	B35
		3.				Egyéb közhatalmi bevételek													B36
			3.1.			Bírság, pótlék						2 000	2 082	0	2 082	0	2 082	100%	B36
			3.2.			Környezetvédelmi bírság						100	418	0	418	0	418	100%	B36
			3.3.			Egyéb sajátos bevétel						1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	100%	B36
			3.4.			Talajterhelési díj						2 000	3 739	0	3 739	0	3 739	100%	B36
						Összesen:						5 100	7 239	0	7 239	0	7 239	100%	B36
						Közhatalmi bevételek összesen						759 100	1 207 270	0	1 207 270	0	1 207 270	100%	B3
	IV.					Működési bevételek													B4
		1.				Intézményi működési bevételek						124 550	157 358	0	47 128	110 230	153 729	98%	B4
		2.				Pénzügyi befektetések bevételei						12 000	520 472	0	0	520 472	520 472	100%	B4
		3.				Egyéb tulajdonosi bevételek						117 132	130 889	0	130 889	0	130 396	100%	B404
						Működési bevételek összesen						253 682	808 719	0	178 017	630 702	804 597	99%	B4
	V.					Felhalmozási bevételek													B5
		1.				Ingatlanok értékesítése						71 577	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B52
		2.				Részesedések értékesítése						128 670	0	0	0	0	0	0%	B54
						Felhalmozási bevételek összesen						200 247	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B5
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök													B6
		1.				Működési célú átvett pénzeszközök						0	8 866	0	0	8 866	8 866	100%	B64
		2.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B65
						Működési célú átvett pénzeszközök összesen						0	8 866	0	0	8 866	8 866	100%	B6
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B7
		1.				Felh.c.visszatérítendő tám.köts.visszatér.ÁHT-on kiv.													B74
			1.1.			Kölesonók visszatérülése						900	841	0	0	841	841	100%	B74
						Összesen						900	841	0	0	841	841	100%	B74
		2.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B75
			2.1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						190	4 586	0	0	4 586	4 572	100%	B75
						Összesen						190	4 586	0	0	4 586	4 572	100%	B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen						1 090	5 427	0	0	5 427	5 413	100%	B7
1.						Önkormányzat összesen						2 522 842	4 325 018	0	2 382 344	1 942 674	3 951 754	91%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogalm. csop.	Előir. csop.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogalm. csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir.név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Tejesítés 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.	3.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről														B1
						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről						41 014	63 440	0	39 379	24 061	53 203	84%	B16	
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						41 014	63 440	0	39 379	24 061	53 203	84%	B1	
II.	3.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B2	
						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B25	
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B2	
III.						Közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0	0%	B3	
						Egyéb közhatalmi bevételek						0	0	0	0	0	0	0%	B36	
						Igazgatási szolgáltatási díjak						50	80	0	80	0	76	95%	B36	
III.	3.4.					Közhatalmi bevételek összesen						50	80	0	80	0	76	95%	B3	
IV.						Működési bevételek						2 000	3 770	0	3 770	0	3 767	100%	B4	
						Intézményi működési bevételek						2 000	3 770	0	3 770	0	3 767	100%	B4	
IV.						Működési bevételek összesen						2 000	3 770	0	3 770	0	3 767	100%	B4	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B6	
						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B65	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B6	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B7	
						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B75	
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	0	0	0%	B75	
VII.	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B7	
2.						Polgármesteri Hivatal összesen						43 064	67 290	0	43 229	24 061	57 046	85%	B7	
3.						Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje														
I.	3.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről														B1
						Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						2 555	5 111	0	5 111	0	4 059	79%	B16	
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						2 555	5 111	0	5 111	0	4 059	79%	B1	
II.	3.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B2	
						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B25	
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B2	
IV.						Működési bevételek						1 719	1 719	0	1 719	0	1 481	86%	B4	
						Intézményi működési bevételek						1 719	1 719	0	1 719	0	1 481	86%	B4	
IV.						Működési bevételek összesen						1 719	1 719	0	1 719	0	1 481	86%	B4	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B6	
						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	30	0	30	0	30	100%	B65	
VI.	2.					Működési célú átvett pénzeszközök összesen						0	30	0	30	0	30	100%	B6	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B7	
						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B75	
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	0	0	0%	B75	
VII.	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B7	
3.						Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen						4 274	6 860	0	6 860	0	5 570	81%	B7	
4.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár														
I.	3.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről														B1
						Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						37 261	41 693	0	6 193	35 500	37 187	89%	B16	
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						37 261	41 693	0	6 193	35 500	37 187	89%	B1	
II.	3.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B2	
						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B25	
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B2	
IV.						Működési bevételek						62 144	179 734	0	1 911	177 823	91 768	51%	B4	
						Intézményi működési bevételek						62 144	179 734	0	1 911	177 823	91 768	51%	B4	
IV.						Működési bevételek összesen						62 144	179 734	0	1 911	177 823	91 768	51%	B4	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B6	
						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	13	0	0	13	13	100%	B65	
VI.	2.					Működési célú átvett pénzeszközök összesen						0	13	0	0	13	13	100%	B6	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B7	
						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B75	
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	0	0	0%	B75	
VII.	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B7	
4.						Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.						99 405	221 440	0	8 104	213 336	128 968	58%	B7	
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ														
I.	3.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről														B1
						Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						3 216	6 630	0	6 630	0	6 069	92%	B16	
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						3 216	6 630	0	6 630	0	6 069	92%	B1	
II.	3.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B2	
						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B25	
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B2	
IV.						Működési bevételek						150	452	0	452	0	452	100%	B4	
						Intézményi működési bevételek						150	452	0	452	0	452	100%	B4	
IV.						Működési bevételek összesen						150	452	0	452	0	452	100%	B4	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B6	
						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B65	
VI.	2.					Működési célú átvett pénzeszközök összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B6	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B7	
						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	0	0%	B75	
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	0	0	0%	B75	
VII.	2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen						0	0	0	0	0	0	0%	B7	
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen						3 366	7 082	0	7 082	0	6 521	92%	B7	
I.						Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként														
I.	1.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről						620 612	699 287	0	699 287	0	699 288	100%	B1	
						Önkormányzatok működési támogatásai						0	0	0	0	0	0	0%	B11	
						Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	0	0%	B14	
						Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						360 509	638 685	0	354 989	283 696	411 468	64%	B16	
I.						Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen														

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.	Előir. csop.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előir. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Tejlesztés XII.31.	Tej. %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ		T
V.											Felhalmozási bevételek								
	1.										Inatlanok értékesítése	71 577	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B5
	2.										Részesedések értékesítése	128 670	0	0	0	0	0	0%	B54
V.											Felhalmozási bevételek összesen	200 247	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B5
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								
	1.										Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 866	0	0	8 866	8 866	100%	B6
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	43	0	30	13	43	100%	B64
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	8 909	0	30	8 879	8 909	100%	B65
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
	1.										Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	900	841	0	0	841	841	100%	B7
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	4 586	0	0	4 586	4 572	100%	B74
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 090	5 427	0	0	5 427	5 413	100%	B75
											Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	2 672 951	4 627 690	0	2 447 619	2 180 071	4 149 859	90%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi forrásai

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.	Előir. csop.	Kiem. ei.sz	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előir.név	2018. 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	
Tárgyvévi finanszírozási bevételek																			
1.	Önkormányzat																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																		
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		
												281 273	281 273	0	281 273	0	0	0%	B8111
1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		
												0	0	0	0	0	0	0%	B8113
1.3.	Éven túli lejáratú beföldi értékpap.kibocsátása																		
												0	0	0	0	0	0	0%	B8124
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																		
												281 273	281 273	0	281 273	0	0	0%	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
												1 426 872	1 541 602	0	1 541 602	0	1 541 602	100%	B813
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																		
												1 426 872	1 541 602	0	1 541 602	0	1 541 602	100%	
3.	AHT-on belüli megelőlegezések																		
												0	20 138	0	20 138	0	20 138	100%	B814
												0	20 138	0	20 138	0	20 138	100%	B814
1.	AHT-on belüli megelőlegezések összesen																		
												0	20 138	0	20 138	0	20 138	100%	B814
1.	Önkormányzat összesen																		
												1 708 145	1 843 013	0	1 843 013	0	1 561 740	85%	B8
2.	Polgármesteri Hivatal																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
												914	7 626	0	7 626	0	7 626	100%	B813
2.	Polgármesteri Hivatal összesen																		
												914	7 626	0	7 626	0	7 626	100%	B8
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
												453	807	0	807	0	807	100%	B813
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen																		
												453	807	0	807	0	807	100%	B8
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalom, Városi Könyvtár																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
												18 035	18 625	0	0	18 625	18 625	100%	B813
4.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár ösz.																		
												18 035	18 625	0	0	18 625	18 625	100%	B8
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
												23 372	23 396	0	23 396	0	23 396	100%	B813
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen																		
												23 372	23 396	0	23 396	0	23 396	100%	B8
Tárgyvévi finanszírozási bevételek mindösszesen												1 750 919	1 893 467	0	1 874 842	18 625	1 612 194	85%	B8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												4 423 870	6 521 157	0	4 322 461	2 198 696	5 762 053	88%	

Önkormányzat 2018. évi bevételei

Megnevezés L	2018. évi						adatok e Ft-ban	
	Eredeti ei.	Mód. ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Teljesítés	Telj. %-a	Rovat
	M	N	P	Q	R	SZ	T	
Gyomaendrői hulladékátrakó bérleti díj	7 818	7 818	0	7 818	0	782	10%	B16
Mezőőri szolgáltatás támogatás	2 430	2 430	0	2 430	0	1 620	67%	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása	36 092	272 768	0	272 768	0	205 016	75%	B16
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	3 517	0	3 517	0	3 517	100%	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	6 245	6 245	0	6 245	0	6 245	100%	B16
Idősbarát önkormányzati díj támogatása	0	1 000	0	1 000	0	1 000	100%	B16
Mobilitási Hét támogatása	0	277	0	0	277	277	100%	B16
KAB-KEF-17-A-26039	993	973	0	0	973	973	100%	B16
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	222 885	222 885	0	0	222 885	87 622	39%	B16
Körös-szögi Hulladékgyűjtő, Nkft. visszautalás	0	2 758	0	2 758	0	2 758	100%	B16
Kistérség 2017. évi REKI támogatás elszámolás visszautalása	0	21	0	21	0	21	100%	B16
BURSA Hungarica ösztöndíj	0	72	0	72	0	72	100%	B16
anyajuh támogatás	0	0	0	0	0	0	0%	B16
Egységes területalapú támogatás 2018. év	0	1 047	0	1 047	0	1 047	100%	B16
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	276 463	521 811	0	297 676	224 135	310 950	60%	B16
Lak.közműfejlesztés	0	94	0	94	0	94	100%	B21
Kubinyi pályázat támogatása	0	11 000	0	0	11 000	11 000	100%	B21
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0	0	0	0	0	0%	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 094	0	94	11 000	11 094	100%	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B23
TP-1-2017 - tanyák, tanyasi térségek fejlesztését célú fejl.	5 143	5 143	0	0	5 143	5 143	100%	B25
1288-9/2018/HERMAN - zártkert pályázat	0	10 000	0	0	10 000	7 500	75%	B25
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	200 000	200 000	0	0	200 000	57 546	29%	B25
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	100%	B25
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lenyvel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	1 462	1 462	0	0	1 462	1 462	100%	B25
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz.	0	55 230	0	0	55 230	52 499	95%	B25
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.	0	99 999	0	0	99 999	99 459	99%	B25
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kerje" Bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése	0	329 982	0	0	329 982	329 982	100%	B25
GZR-T-0-2016-0005 elektromos töltőállomás	0	27 789	0	0	27 789	27 789	100%	B25
Gyerekház fejlesztési pályázat	0	4 952	0	0	4 952	4 952	100%	B25
A2015/N47/16 Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása	10 043	10 043	0	0	10 043	0	0%	B25
Egyéb felhalmozási c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	411 648	940 441	0	0	940 441	782 173	83%	B25
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	6 000	6 000	0	6 000	0	5 082	85%	B4
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tomaterem)	5 500	5 744	0	5 744	0	5 744	100%	B4
Fő téri Ált. Isk. szolgáltatás KLIK	19 050	19 050	0	19 050	0	17 164	90%	B4
Osztalékbevételek 2018. évi előleg (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	12 000	25 900	0	0	25 900	25 900	100%	B4
Osztalékbevételek 2017. évi (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	0	494 572	0	0	494 572	494 572	100%	B4
Egyéb tulajdonosi bevételek	117 132	130 889	0	130 889	0	130 396	100%	B4
-Termál bérleti díj	35 560	39 370	0	39 370	0	39 370	100%	B4
-Vízmező bérleti díj	45 000	51 330	0	51 330	0	50 837	99%	B4
- Önkormányzati bérletások bevételei	32 000	35 617	0	35 617	0	35 617	100%	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	4 572	0	4 572	100%	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bér.díj, stb.)	80 000	109 230	0	0	109 230	109 230	100%	B4
Közmunka program működési bevétele	1 000	3 244	0	3 244	0	3 244	100%	B4
Étkezési térítési díj	12 000	13 090	0	13 090	0	13 090	100%	B4
Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0	1 000	175	18%	B4
Működési bevételek	253 682	808 719	0	178 017	630 702	804 597	99%	B4
Vagyonértékesítés / ingatlanok értékesítése	71 577	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B52
Részvényértékesítés	128 670	0	0	0	0	0	0%	B5
Felhalmozási bevételek	200 247	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B5
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0%	B64
KOMÉP likvidkeret visszatérülése	0	7 366	0	0	7 366	7 366	100%	B64
Női Kézilabda Klub visszatérülése	0	1 500	0	0	1 500	1 500	100%	B64
Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 866	0	0	8 866	8 866	100%	B6
Belvízkar kamatmentes kölcsön visszafiz.	900	841	0	0	841	841	100%	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0%	B74
Lakosságtól útépitésre átvett pénzeszköz	0	3 996	0	0	3 996	3 996	100%	B75
Lakossági szennyvízbefizetés	190	590	0	0	590	576	98%	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 090	5 427	0	0	5 427	5 413	100%	B7
Finanszírozási bevételek (hitel)	281 273	281 273	0	281 273	0	0	0%	B7
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 424 403	2 699 734	0	757 060	1 942 674	2 045 196	76%	

Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2018. 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	30 821	0	30 821	0	30 821	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	803	710	0	710	0	710	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.02.09-2018.06.30. TOP-7.1.1-16-2016-00048	3 150	2 021	0	2 021	0	2 021	100%	B16
választása támogatása	24 061	24 061	0	0	24 061	13 829	57%	B16
Nyári diákmunka támogatása	0	4 343	0	4 343	0	4 343	100%	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 484	0	1 484	0	1 479	100%	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	41 014	63 440	0	39 379	24 061	53 203	84%	B16
Egyéb bevételek								
Családi ünnepek szervezése	1 000	2 150	0	2 150	0	2 148	100%	B4
Működési bevételek	2 000	3 770	0	3 770	0	3 767	100%	B4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 014	67 210	0	43 149	24 061	56 970	85%	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2018. évi bevételei

Megnevezés L	adatok e Ft-ban							
	2018. évi Eredeti ei. M	Mód. ei. XII.31. N	Államigazg. feladat P	Kötelező feladat Q	Önként v. feladat R	Teljesítés XII.31. SZ	Telj. %-a	Rovat T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	452	364	0	364	0	364	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.02.09-2018.06.30.	2 103	1 973	0	1 973	0	1 973	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.07.01-2019.02.28.	0	2 774	0	2 774	0	1 722	62%	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 555	5 111	0	5 111	0	4 059	79%	B16
egyéb bevétel	0	105	0	105	0	105	100%	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 719	1 614	0	1 614	0	1 376	85%	B4
Működési bevételek	1 719	1 719	0	1 719	0	1 481	86%	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	30	0	30	0	30	100%	B6
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 274	6 860	0	6 860	0	5 570	81%	

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2018. évi bevételei

Megnevezés	2018. évi							adatok e Ft-ban	
	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat	
L	M	N	P	Q	R	SZ	T		
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	571	450	0	450	0	450	100%	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.02.09-2018.06.30.	2 232	1 985	0	1 985	0	1 985	100%	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.07.01-2019.02.28.	0	3 458	0	3 458	0	3 410	99%	B16	
Ruzicskay művésztelep pályázat támogatása	0	300	0	0	300	300	100%	B16	
Minősített Könyvtári támogatás	0	300	0	300	0	300	100%	B16	
EFOP-3.7.3-16-2017-00085 (Könyvtár)	34 458	34 458	0	0	34 458	30 000	87%	B16	
Diákmunka	0	742	0	0	742	742	100%	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	37 261	41 693	0	6 193	35 500	37 187	89%	B16	
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	1 050	1 069	0	0	1 069	1 027	96%	B4	
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 500	1 911	0	1 911	0	1 911	100%	B4	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tizsakürt-Kondoros)	59 594	59 594	0	0	59 594	2 041	3%	B4	
M44-es régészeti megfigyelés	0	585	0	0	585	585	100%	B4	
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	12 457	0	0	12 457	12 457	100%	B4	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	101 291	0	0	101 291	70 920	70%	B4	
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	2 505	0	0	2 505	2 505	100%	B4	
Régészet egyéb	0	322	0	0	322	322	100%	B4	
Működési bevételek	62 144	179 734	0	1 911	177 823	91 768	51%	B4	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	13	0	0	13	13	100%	B6	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 405	221 440	0	8 104	213 336	128 968	58%		

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2018. 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) 2017.09.01-2018.01.31.	468	468	0	468	0	468	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.02.09-2018.06.30.	2 748	2 270	0	2 270	0	2 270	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.07.01-2019.02.28.	0	3 768	0	3 768	0	3 207	85%	B16
Diákmunka	0	124	0	124	0	124	100%	B16
EFOP-3.2.9-16-2016-00022 pályázat	0	0	0	0	0	0	0%	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	3 216	6 630	0	6 630	0	6 069	92%	B16
bérelti díj/egyéb bevételek	150	452	0	452	0	452	100%	B4
Működési bevételek	150	452	0	452	0	452	100%	B4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 366	7 082	0	7 082	0	6 521	92%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi működési kiadásai

Z. melléklet a 7/2019. (IV. 28.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. Csoport	Kiem. előir. név	Előir. név	2018. 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													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						224 068	357 028	0	248 013	108 015	252 202	71%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						43 427	58 364	0	29 871	28 483	34 487	61%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
			1.3.1.			Kamatkiadások-Felhalmozási						5 000	5 000	0	5 000	0	1 282	25%	K353
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						595 337	754 315	0	303 942	450 373	404 652	54%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						600 337	759 315	0	308 942	450 373	405 914	53%	K3
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						28 736	34 094	0	34 094	0	24 004	70%	K4
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások													
			1.5.1.			Egyéb elvonások befizetések						0	347	0	347	0	347	100%	K5
			1.5.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré						0	0	0	0	0	0	0%	K502
			1.5.3.			Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré						227 864	263 522	0	263 482	40	282 890	100%	K506
			1.5.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré						0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	K508
			1.5.5.			Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré						328 340	394 774	0	167 110	227 864	334 239	85%	K512
			1.5.6.			Működési célú tartalék						96 296	861 777	0	861 777	0	0	0%	K513
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						652 500	1 322 420	0	1 092 718	229 704	599 276	45%	K5
		1.				Önkormányzat összesen						1 649 068	2 529 221	0	1 713 636	815 585	1 315 883	52%	
2.						Polgármesteri Hivatal													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						342 158	352 328	71 679	257 835	22 814	332 857	94%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						79 101	81 129	14 827	61 788	4 514	70 463	87%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						139 414	146 336	0	80 391	65 945	111 461	76%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						139 414	146 336	0	80 391	65 945	111 461	76%	K3
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0	0	0%	K4
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások						0	0	0	0	0	0	0%	K5
			1.5.1.			Egyéb elvonások befizetések						0	10	0	10	0	10	100%	K502
			1.5.3.			Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré						0	0	0	0	0	0	0%	K506
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						0	10	0	10	0	10	100%	K5
		1.				Polgármesteri Hivatal összesen						560 582	579 803	86 506	400 024	93 273	514 591	89%	
3.						Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						129 188	134 847	0	134 847	0	126 950	94%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						27 302	28 177	0	28 177	0	27 551	98%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						21 922	23 207	0	23 207	0	16 865	72%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						21 922	23 207	0	23 207	0	16 865	72%	K3
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások						21 922	23 207	0	23 207	0	16 865	72%	K3
			1.5.1.			Egyéb elvonások befizetések						0	0	0	0	0	0	0%	K502
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						0	0	0	0	0	0	0%	K5
		1.				Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen						178 412	186 231	0	186 231	0	171 166	92%	
4.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalmom. Városi Könyvtár													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						76 533	108 635	0	30 825	77 810	94 337	87%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						15 126	20 924	0	5 741	15 183	17 688	85%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						105 171	195 398	0	11 274	184 124	85 805	44%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						105 171	195 398	0	11 274	184 124	85 805	44%	K3
		1.				Tessedik S. Múzeum és Szárazalmom. Városi Könyvtár ösz.						196 830	324 957	0	47 840	277 117	197 830	61%	
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						47 819	66 370	0	66 370	0	63 159	95%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						9 690	12 175	0	12 175	0	11 908	98%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						19 672	19 143	0	19 143	0	17 071	89%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						19 672	19 143	0	19 143	0	17 071	89%	K3
		1.				Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen						77 181	97 688	0	97 688	0	92 138	94%	
1.						Működési kiadások összesen													
		1.1.				Személyi juttatás						819 786	1 019 208	71 679	737 890	209 639	869 305	85%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						174 555	198 769	14 827	137 752	46 190	182 077	82%	K2
		1.3.				Dologi kiadások													
			1.3.1.			Kamatkiadások-Felhalmozási						5 000	5 000	0	5 000	0	1 282	25%	K353
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						881 516	1 138 398	0	437 957	700 442	635 654	56%	K3
		1.3.				Dologi kiadások összesen						886 516	1 143 398	0	442 957	700 442	636 816	56%	K3
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						28 736	34 094	0	34 094	0	24 004	70%	K4
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások													
			1.5.1.			Egyéb elvonások befizetések						0	357	0	357	0	357	100%	K502
			1.5.2.			Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré						0	0	0	0	0	0	0%	K504
			1.5.3.			Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré						227 864	263 522	0	263 482	40	282 890	100%	K506
			1.5.4.			Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré						0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	K508
			1.5.5.			Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré						328 340	394 774	0	167 110	227 864	334 239	85%	K512
			1.5.6.			Működési célú tartalék						96 296	861 777	0	861 777	0	0	0%	K513
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						652 500	1 322 420	0	1 092 726	229 704	599 286	45%	K5
		1.				Működési kiadások mindösszesen						2 562 073	3 717 900	86 506	2 445 419	1 185 075	2 291 588	62%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási kiadásai

													adatok eFt-ban									
Cím sz.	Alcím sz.	Lej. sz.	Elsz. sz.	Kiem. el. sz.	Elsz. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogaim csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2018. évi Eredeti. el.	Mód. el. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Tej. %-a	Rovat			
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	SZ	T				
Felhalmozási kiadások																						
2.1. Fejlesztési célú tartalék													638 561	882 055	0	882 055	0	0	0%	K513		
2.2. Beruházások																						
Inpattanásdírlás 2004/A/1 hrsz.													9 500	9 500	0	0	9 500	9 500	100%	K6		
Inpattanásdírlás 3592 hrsz. Orosházi út 9.													0	10 000	0	0	10 000	10 000	100%	K6		
Inpattanásdírlás (Vasút u. 40. és Deák u. 2.)													0	61 280	0	0	61 280	61 280	100%	K6		
Inpattanásdírlás 2134/A/1 hrsz. Mátyás Kir. u. 10. 1-es ajtó													0	900	0	0	900	900	100%	K6		
Inpattanásdírlás (Széchenyi u. 4.) 5001 hrsz.													0	12 000	0	0	12 000	12 000	100%	K6		
DAREH alapítói hozzájárulás													0	821	0	821	0	821	100%	K6		
TP-1-2017- tanvas térségek													5 714	5 714	0	0	5 714	5 714	95%	K6		
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00040 (Önkormányzati épületek energetikai feij.)													57 756	60 296	0	0	60 296	60 167	100%	K6		
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)													117 845	117 845	0	0	117 845	0	0%	K6		
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)													66 840	66 840	0	0	66 840	0	0%	K6		
TOP-1.1.1-18-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton													184 148	184 148	0	0	184 148	8 471	5%	K6		
TOP-1.4.1-18-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés													1 380	1 380	0	0	1 380	1 380	100%	K6		
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lenyvei Palota és Polármesteri Hivatal enera.korsz.													0	45 134	0	0	45 134	0	0%	K6		
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fűrőd. Gyerm.élelm., Vízsz. sporttelep enera.korsz.													0	92 581	0	0	92 581	1 524	2%	K6		
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bazta.													0	217 875	0	0	217 875	0	0%	K6		
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Abrók Kertje" Bölcsöde felújítása és eszk.													0	10 927	0	0	10 927	0	0%	K6		
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése)													0	1 178	0	0	1 178	1 178	100%	K6		
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idősek oth. energetikai feij.)													0	9 203	0	0	9 203	9 203	100%	K6		
EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár													32 016	32 016	0	0	32 016	0	0%	K6		
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben													7 013	7 013	0	0	7 013	0	0%	K6		
GZR-T-0-2016-0005 elektromos töltőállomás													0	5 638	0	0	5 638	688	12%	K6		
1288-9/2018/HERMAN - zárkert pályázat													0	1 000	0	0	1 000	0	0%	K6		
Járdaépítés (Kossuth u. - Vasút u.)													0	2 833	0	0	2 833	2 833	100%	K6		
Útépítés - Csokonai u.													0	252	0	0	252	252	100%	K6		
Útépítés - Szilvafa u.													0	500	0	0	500	500	100%	K6		
Álföldvíz Zrt. vízrekonstrukció munkái													0	0	0	0	0	0	0%	K6		
12 db optikai kábel kábelátvitel internet													0	6 000	0	0	6 000	5 977	100%	K6		
Közfoglalkoztatás eszközök nem elszámolható													0	12 174	0	12 174	0	10 387	85%	K6		
Közvilágítás, díszvilágítás													0	115	0	0	115	115	100%	K6		
Petőfi u. 12. pincefelújítás													0	3 899	0	3 899	0	3 899	100%	K6		
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás													0	100	0	0	100	100	100%	K6		
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás													1 270	3 814	0	0	3 814	3 550	93%	K6		
2.2. Beruházások összesen													483 482	982 736	0	16 894	965 842	210 117	21%	K6		
2.3. Felújítások																						
Álföldvíz Zrt. vízrekonstrukció munkái													17 720	52 670	0	52 670	0	37 934	72%	K7		
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)													317 653	317 653	0	0	317 653	251 632	79%	K7		
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idősek oth. energetikai feij.)													96 834	79 583	0	0	79 583	79 468	100%	K7		
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)													28 267	16 572	0	0	16 572	19 495	100%	K7		
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lenyvei Palota és Polármesteri Hivatal enera.korsz.													125 896	125 896	0	0	125 896	0	0%	K7		
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bazta.													0	45 726	0	0	45 726	0	0%	K7		
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Abrók Kertje" Bölcsöde felújítása és eszk.													0	83 835	0	0	83 835	0	0%	K7		
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város													0	16 177	0	0	16 177	0	0%	K7		
EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár													0	1 000	0	0	1 000	1 000	100%	K7		
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben													65 034	65 034	0	0	65 034	24 987	38%	K7		
1288-9/2018/HERMAN - zárkert pályázat													7 161	7 191	0	0	7 191	0	0%	K7		
Petőfi u. sportcsarnok tetőfelújítása													0	9 000	0	0	9 000	0	0%	K7		
Petőfi u. 12. pincefelújítás													0	8 432	0	0	8 432	6 432	100%	K7		
A2015/N47/16 Szarvasi Szárazalm felújítása és állagmegóvása													10 043	10 043	0	0	758	758	100%	K7		
Tükör u. felújítása													0	762	0	0	762	762	100%	K7		
Mittrovszky kastély felújítása													0	664	0	0	664	664	100%	K7		
Kossuth tér 2. transzformátor kihelyezés (terv)													0	1 524	0	0	1 524	1 524	100%	K7		
Birtokok felújítása													0	5 830	0	0	5 830	5 830	100%	K7		
Közfoglalkoztatási program felújítások													0	5 613	0	5 613	0	5 613	100%	K7		
2.3. Felújítások összesen													671 438	854 963	0	58 283	796 680	446 141	52%	K7		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
2.4.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
2.4.2. Egyéb felhalmozási célú kiadások																						
Egyéb felhalmozási célú kiadások													0	405	0	0	405	405	100%	K84		
TDM - Térfeirat													3 000	3 000	0	0	3 000	0	0%	K89		
Közművelődési érdekeltség-növelő támogatás													0	0	0	0	0	0	0%	K89		
Kövér-észipl Hullaételeküzeltési Nkft. 2017. évi támogatása													0	5 764	0	0	5 764	5 764	100%	K89		
Lakossági kérem/fejlesztés támogatás													0	94	0	94	0	63	67%	K89		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen													3 000	9 283	0	94	9 189	6 232	67%	K8		
1. Önkormányzat összesen													1 796 481	2 729 017	0	957 326	1 771 691	662 490	24%			
2. Polármesteri Hivatal																						
2.2. Felhalmozási kiadások																						
2.2. Beruházások																						
Informálkai fejlesztés/egyébk eszközbeszerzés													25 400	27 660	0	27 660	0	9 812	35%	K6		
TOP-7.1.1-16-2016-00048													498	925	0	0	925	925	100%	K6		
2. Polgármesteri Hivatal összesen													25 898	28 585	0	27 660	925	10 737	38%			
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																						
3.2. Felhalmozási kiadások																						
3.2. Beruházások																						
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás													100	773	0	773	0	768	99%	K6		
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen													100	773	0	773	0	768	99%			
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalm. Városi Könyvtár																						
4.2. Felhalmozási kiadások																						
4.2. Beruházások																						
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás													3 669	5 234	0	1 176	4 058	4 243	81%	K6		
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalm. Városi Könyvtár összesen													3 669	5 234	0	1 176	4 058	4 243	81%			
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																						
5.2. Felhalmozási kiadások																						
5.2. Beruházások																						
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás													100	3 180	0	3 180	0	3 127	98%	K6		
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat													1 248	2 167	0	2 167	0	2 166	100%	K6		
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen													1 348	5 347	0	5 347	0	5 293	99%			
2.1. Fejlesztési célú tartalék													638 561	882 055	0	882 055	0	0	0%	K513		
2.2. Beruházások													514 497	1 022 675	0	51 850	970 825	231 158	23%	K6		
2.3. Felújítások													671 438	854 963	0	58 283	796 680	446 141	52%	K7		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások													3 000	9 283	0	94	9 189	6 232	67%	K8		
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen													1 827 498	2 768 956	0	992 282	1 776 674	683 531	25%			

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFl-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Legyen csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2018. 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													
	3.					Finanszírozási kiadások													
		3.1.				Felhalmozási hitel törlesztése													K9
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel						5 804	5 804	0	5 804	0	5 804	100%	K911
						OTP Nyrt. Termál hitel						0	0	0	0	0	0	0%	K911
						AKÜ - TOP I. hitel						4 370	4 370	0	4 370	0	4 370	100%	K911
						AKÜ - TOP II. hitel						0	0	0	0	0	0	0%	K911
		3.2.				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése													
						2018. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése						24 127	24 127	0	24 127	0	24 127	100%	K914
						Önkormányzat összesen						34 301	34 301	0	34 301	0	34 301	100%	K911
						Finanszírozási kiadások mindösszesen						34 301	34 301	0	34 301	0	34 301	100%	K911
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						4 423 870	6 521 157	86 506	3 472 002	2 962 649	3 009 420	46%	

Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban										
	2018. évi		Mód. oi. XII.31.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Toj. %	Rovat	SZ	T
	Eredeti oi.	M									
Személyi juttatások	67 652	67 656	0	47 760	19 796	75 139	111%	K1			
Egyéb feladatok személyi juttatása	8 040	8 445	0	0	8 445	8 445	100%	K1			
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	553	553	0	553	0	553	100%	K1			
KAB-KEF-17-A-26039	66	94	0	0	94	94	100%	K1			
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	465	0	0	465	465	100%	K1			
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	26 849	26 849	0	0	26 849	2 093	8%	K1			
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	53 366	53 366	0	0	53 366	11 816	22%	K1			
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása	67 842	199 700	0	199 700	0	153 597	77%	K1			
Személyi juttatások összesen	224 068	357 028	0	248 013	100 015	262 202	71%	K1			
Munkaadókat terh.befiz.köt.	13 368	13 368	0	9 457	3 912	13 726	103%	K2			
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	1 552	1 598	0	0	1 598	1 598	100%	K2			
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	122	122	0	122	0	87	80%	K2			
KAB-KEF-17-A-26039	11	25	0	0	25	25	100%	K2			
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0%	K2			
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	5 907	5 907	0	0	5 907	408	7%	K2			
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	15 051	15 051	0	0	15 051	2 277	15%	K2			
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok	7 416	20 292	0	20 292	0	16 336	81%	K2			
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzájár.adó összesen	43 427	56 364	0	28 071	26 493	34 467	61%	K2			
Dologi kiadások	85 968	143 030	0	81 545	61 486	122 513	86%	K3			
Ingatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérletek)	29 000	35 123	0	35 123	0	35 123	100%	K3			
Vízárláshárítás	485	485	0	485	0	485	100%	K3			
Város- és községvezetkedési szolg.	14 200	14 431	0	2 200	12 231	8 012	56%	K3			
- Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	0	2 200	0	1 302	59%	K3			
- Szünyög-, kullancs-, patkányirtás	10 000	9 884	0	0	9 884	4 573	48%	K3			
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	2 347	0	0	2 347	2 137	91%	K3			
Települési vízellátás (közifolyó, VízMű)	2 844	2 844	0	2 844	0	1 361	48%	K3			
Közvilágítás	50 000	44 036	0	44 036	0	27 847	63%	K3			
Csepvedékvíz áttemelő üzemeltetés (áramdíj)	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
Lapkiadás	6 096	6 706	0	0	6 706	6 655	99%	K3			
Vasút (t. 46-48. orvosi rendelők fenntartási kgt)	6 000	6 000	0	6 000	0	5 577	93%	K3			
Intézmények fenntartási kiadása (Fő tér tornaterem, Ped.szak.)	8 000	12 726	0	12 726	0	5 813	46%	K3			
Intézmények fenntartási kiadásai keret (int. igényel. tám.)	8 000	0	0	0	0	0	0%	K3			
Gyermekétkeztetés	50 000	51 514	0	51 514	0	48 204	94%	K3			
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	5 000	4 885	0	4 885	0	4 869	100%	K3			
Közfoglalkoztatás önrő + támogatás (dologi kiadások)	5 156	30 737	0	30 737	0	29 169	95%	K3			
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség, köztemetés, hulladékúj.ment., védőoltás stb.)	9 700	9 700	0	9 700	0	6 405	66%	K3			
Téli rezsiszükséglet támogatása	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
KAB-KEF-17-A-26039	1 029	967	0	0	967	968	100%	K3			
KAB-KEF-18-A	0	2	0	0	2	2	100%	K3			
KAB-FF-18-A	0	2	0	0	2	2	100%	K3			
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00026 "Szabadság-Szentesi úti kerékpárút"	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 (Tessendik S. Múzeum fejlesztése)	54 123	54 475	0	0	54 475	27 284	50%	K3			
TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)	3 600	3 600	0	0	3 600	0	0%	K3			
TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelők fejlesztése)	2 951	24 400	0	0	24 400	22 679	93%	K3			
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idősek otth. energetikai fejl.)	2 011	2 420	0	0	2 420	1 173	48%	K3			
TOP-3.2.1-15-BS1-2016-00040 (Önkormányzati épületek energetikai fejl.)	2 495	2 599	0	0	2 599	2 587	100%	K3			
TOP-4.2.1-15-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)	7 501	7 541	0	0	7 541	0	0%	K3			
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00028 "Turisztikai fejlesztés - Kacska tó és környéke"	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
TOP-3.1.1-15-BS1-2016-00022 "Kerékpáros közlekedés fejlesztése - Fahíd komp"	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
TOP-1.1.2-16-BS1-2017-00001 Inkubátorház fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
TOP-5.1.2-15-BS1-2016-00003 (Helyi Foglalkoztatási együttm.)	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton	10 471	10 557	0	0	10 557	761	7%	K3			
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés	83	83	0	0	83	8	7%	K3			
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korz.	0	6 204	0	0	6 204	127	2%	K3			
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Földt. Gyerm. ételm., Vízisz. sporttelep energ.korz.	0	8 422	0	0	8 422	127	2%	K3			
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.	0	28 599	0	0	28 599	127	0%	K3			
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kertje" Bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése	0	685	0	0	685	40	6%	K3			
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 "Termél. II."	6 165	6 165	0	6 165	0	5 846	95%	K3			
KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824 ASP	0	635	0	0	635	635	100%	K3			
KEHOP-1.2.1 Helyi klímastratégia	70 195	70 339	0	0	70 339	6 528	9%	K3			
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	140 264	140 298	0	0	140 298	10 570	8%	K3			
TP-1-2016 - szigetüzemű közt. közvilágítás	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
TP-1-2016 - tanyasi lak. célzó lakó- és vegyonbizt. eszközök	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
TP-1-2017 - tanyák, tanyasi térség fejlesztését célú fejl.	0	51	0	0	51	51	100%	K3			
VPE-7.21-7.4.1.2-16 Kültéri utak fejl.	0	508	0	0	508	508	100%	K3			
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	126	0	0	126	126	100%	K3			
Közbiztonsági centrum és Közfogl. Központ on.tanulmányok	0	1 067	0	0	1 067	661	62%	K3			
Tükör u. felújítás	0	258	0	0	258	258	100%	K3			
Napelempark építés előkészítése	0	3 172	0	0	3 172	3 171	100%	K3			
Interreg. Románia-Magyarország "A természeti és kult. Örökség megőrzése..."	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
Interreg. Románia-Magyarország "Egyedi kockázatok kezelése..."	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
SEGT FM Geotermikus workshop Izlandon	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
HU11-B1-2017 Norvég Alap - Bilaterális tevékenységek	0	0	0	0	0	0	0%	K3			
Sportparkok telepítése pályázattal	0	85	0	0	85	85	100%	K3			
Helyi autóbusszükséglet biztosítása	0	2 816	0	0	2 816	2 816	100%	K3			
Vagyonbiztosítás	5 000	5 000	0	5 000	0	4 439	89%	K3			
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	10 000	10 982	0	10 982	0	10 982	100%	K3			
Kamatfizetés	5 000	5 000	0	5 000	0	1 262	25%	K353			
- felhalmozási hitel kamat	5 000	5 000	0	5 000	0	1 262	25%	K353			
Dologi kiadások összesen	600 337	759 315	0	308 842	450 373	405 914	53%	K3			
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	34 094	0	34 084	0	24 004	70%	K4			
Egyéb elvonások befizetések	0	347	0	347	0	347	100%	K502			
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0%	K504			
Többc. Társ. Szociális intézmény	30 000	36 780	0	36 780	0	36 521	99%	K506			
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	20 000	20 000	0	20 000	0	19 826	99%	K506			
Többc. Társ. Körös-szögi hulladékgyűjt. Nonprofit Kft.	0	0	0	0	0	0	0%	K506			
Többc. Társ. Normatív támogatás (+bérkomp., szoc. éhezési pótlék)	171 187	198 704	0	198 704	0	198 704	100%	K506			
Többc. Társ. Pályázati támogatás (tanyafejl. program)	0	134	0	134	0	134	100%	K506			
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása m.k.tám.	344	344	0	344	0	344	100%	K506			
Körös-völgyi Hulladékgyűjt. Önkorm. Társulás m.k.tám.	259	259	0	259	0	199	77%	K506			
DAREH Önk. Társulás	0	986	0	986	0	985	100%	K506			
Székhely Műhely tagintézmény támogatása	0	40	0	0	40	40	100%	K506			
Gyomaendrőd Város Önk. támogatása szünyöggyűjtési pályázathoz	0	116	0	116	0	0	0%	K506			
Gyermekvédelmi támogatás - Erzsébet-utalvány 2017. visszaküldése	0	13	0	13	0	13	100%	K506			
Bursa ösztöndíj	1 500	1 572	0	1 572	0	1 350	86%	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			
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	227 864	263 522	0	263 482	40	262 690	100%	K506			

Önkormányzat 2018. évi kiadásai

Megnevezés								adatok e Ft-ban	
	2018. évi	Mód. el.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Tejlesztés	Telj. %-a	Rovat	
	Eredeti el.	XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.			
L	M	N	P	Q	R	SZ	T		
KOMÉP TOP-3.2.1-6 pályázathoz megelégedés	0	0	0	0	0	0	0%	K508	
Szarvasi Női Kézilabda Klub visszatérítendő támogatása	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások (Körösök Völgye Vidékfejl. Egy.)	0	0	0	0	0	0	0%	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	K508	
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	37 955	41 675	0	0	41 675	36 460	87%	K512	
Rákóczi Szövetség támogatása	0	100	0	0	100	100	100%	K512	
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	0	0	1 500	1 450	97%	K512	
Polgárorség támogatása	1 000	1 400	0	0	1 400	1 400	100%	K512	
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	126 100	167 110	0	167 110	0	165 110	99%	K512	
Cervinus Teátrum Színház támogatás	14 320	14 320	0	0	14 320	14 320	100%	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	55 130	59 687	0	0	59 687	59 687	100%	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	100%	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ Művészeti csoportok szakmai működése	3 000	3 000	0	0	3 000	3 000	100%	K512	
Gyógy-Termál támogatása	48 000	62 350	0	0	62 350	29 000	47%	K512	
Körös-szögi Nonprofit Kft.	0	3 000	0	0	3 000	2 200	73%	K512	
GT-k esetleges támogatása közfogl. miatt (KOMÉP 10 M, Cervinus 2,5 M Ft, Gyerm. 2,5 M)	15 000	7 443	0	0	7 443	48	1%	K512	
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0%	K512	
Körös-völgyi Hulladékgyűjt. Önkorm. Társulás műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0%	K512	
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaért Állatvédő Egyesület	2 700	2 925	0	0	2 925	2 700	92%	K512	
Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0%	K512	
Széky Mihály Szakképzésért Alapítvány	0	0	0	0	0	0	0%	K512	
Szarvasi Történelmi Emlékűt Közalapítvány	0	600	0	0	600	600	100%	K512	
Mályvavirág Alapítvány	100	100	0	0	100	100	100%	K512	
Gyermekünkért Jövőnkért Alapítvány	0	40	0	0	40	40	100%	K512	
Bóbita Alapítvány	0	60	0	0	60	60	100%	K512	
Veteránjarmű Baráti Kör támogatása	0	150	0	0	150	150	100%	K512	
Szarvasi Hagyományörző Közalapítvány támogatása	0	150	0	0	150	150	100%	K512	
Magyarországi Légimentésért Alapítvány	0	200	0	0	200	200	100%	K512	
Újtemlomi Ev. Egyház támogatása	0	50	0	0	50	50	100%	K512	
Városnapi díjak	0	1 000	0	0	1 000	1 000	100%	K512	
DAKK Zrt. előző évi veszteség rendezése	4 661	4 661	0	0	4 661	0	0%	K512	
DAKK Zrt. Helyi autóbusz közl. 2018.01.01-2018.06.30. keretösszeg	6 774	6 774	0	0	6 774	2 095	31%	K513	
Dr. Igriczi és Dr. Pavuk Eü. Kft. támogatása	0	474	0	0	474	474	100%	K512	
Polgármesteri alap I.	500	1 895	0	0	1 895	1 260	66%	K512	
TOURINFORM Iroda működtetése	3 800	4 739	0	0	4 739	3 789	80%	K512	
TDM szervezet támogatása	6 300	7 871	0	0	7 871	6 296	80%	K512	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	328 340	394 774	0	167 110	227 664	334 239	85%	K512	
Egyéb működési célú kiadások összesen	556 204	660 643	0	430 939	229 704	599 276	91%	K5	
Kiadások összesen	1 452 772	1 867 444	0	1 051 859	815 585	1 315 863	70%		

Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Telj. %-a	Rovat
	2018. évi	Mód. ei.	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Tejlesítés	SZ		
	Eredeti ei.	XII.31.	feladat	feladat	feladat	XII.31.			
L	M	N	P	Q	R	T			
munkabérek	334 000	340 762	71 679	250 010	19 073	321 548	94%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	1 547	1 480	0	1 480	0	1 480	100%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	2 870	1 841	0	1 841	0	1 841	100%	K1	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	3 741	3 741	0	0	3 741	3 284	88%	K1	
választás személyi kiadásai	0	3 262	0	3 262	0	3 262	100%	K1	
nyári diákmunka	0	1 242	0	1 242	0	1 242	100%	K1	
Személyi juttatások	342 158	352 328	71 679	257 835	22 814	332 657	94%	K1	
munkabérek terhelő járulékok	77 830	79 149	14 827	60 538	3 784	68 615	87%	K2	
közmunka program munkaadói járuléka 2017.09.01-2018.01.31.	170	163	0	163	0	163	100%	K2	
közmunka program munkaadói járuléka 2018.02.09-2018.06.30.	280	180	0	180	0	180	100%	K2	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	730	730	0	0	730	598	82%	K2	
választáshoz kapcsolódó munkaadói járulékok	0	665	0	665	0	665	100%	K2	
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	242	0	242	0	242	100%	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	79 010	81 129	14 827	61 788	4 514	70 463	87%	K2	
Dologi kiadások	117 922	124 855	0	79 975	44 880	106 466	85%	K3	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	19 092	18 665	0	0	18 665	3 013	16%	K3	
választáshoz kapcsolódó dologi kiadások	0	416	0	416	0	416	100%	K3	
Biztosítási díjak	400	400	0	0	400	330	83%	K3	
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.	2 000	2 000	0	0	2 000	1 236	62%	K3	
Dologi kiadások	139 414	146 336	0	80 391	65 945	111 461	76%	K3	
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	10	0	10	0	10	100%	K502	
Egyéb elvonások befizetések	0	10	0	10	0	10	100%	K502	
Kistérségnek átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0%	K506	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0%	K506	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	498	925	0	0	925	925	100%	K6	
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	27 660	0	27 660	0	9 812	35%	K6	
Beruházások	25 898	28 585	0	27 660	925	10 737	38%	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 480	608 388	86 506	427 684	94 198	525 328	86%		

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2018. 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 (Óvoda)	56 792	57 658	0	57 658	0	57 611	100%	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	69 665	72 125	0	72 125	0	65 721	91%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	815	718	0	718	0	718	100%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	1 916	1 819	0	1 819	0	1 819	100%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	0	2 527	0	2 527	0	1 081	43%	K1	
Személyi juttatások	129 188	134 847	0	134 847	0	126 950	94%	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	12 051	12 471	0	12 471	0	12 459	100%	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	14 975	15 207	0	15 207	0	14 721	97%	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2017.09.01-2018.01.31.	89	74	0	74	0	74	100%	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2018.02.09-2018.06.30.	187	178	0	178	0	178	100%	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2018.07.01-2019.02.28.	0	247	0	247	0	119	48%	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	27 302	28 177	0	28 177	0	27 551	98%	K2	
Dologi kiadások (Óvoda)	10 067	10 022	0	10 022	0	7 010	70%	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	11 855	13 185	0	13 185	0	9 655	73%	K3	
Dologi kiadások	21 922	23 207	0	23 207	0	16 665	72%	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	100	723	0	723	0	723	100%	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	0	50	0	50	0	45	90%	K6	
Beruházások	100	773	0	773	0	768	99%	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 512	187 004	0	187 004	0	171 934	92%		

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2018. 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 (Múzeum)	33 181	33 506	0	0	33 506	29 482	88%	K1
munkabérek (Könyvtár)	20 106	24 942	0	24 942	0	24 856	100%	K1
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	11 177	11 177	0	0	11 177	5 415	48%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	1 028	925	0	925	0	925	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	2 034	1 808	0	1 808	0	1 808	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	0	3 150	0	3 150	0	2 192	70%	K1
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	9 007	12 114	0	0	12 114	12 114	100%	K1
M44-es régészeti megfigyelés	0	400	0	0	400	400	100%	K1
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	1 600	0	0	1 600	1 600	100%	K1
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	17 918	0	0	17 918	14 450	81%	K1
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	356	0	0	356	356	100%	K1
Régészet egyéb	0	118	0	0	118	118	100%	K1
nyári diákmunka	0	621	0	0	621	621	100%	K1
Személyi juttatások	76 533	108 635	0	30 825	77 810	94 337	87%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	6 577	6 612	0	0	6 612	5 854	89%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	4 199	5 143	0	5 143	0	4 869	95%	K2
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	2 283	2 283	0	0	2 283	1 028	45%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2017.09.01-2018.01.31.	113	115	0	115	0	115	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2018.02.09-2018.06.30.	198	176	0	176	0	176	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2018.07.01-2019.02.28.	0	307	0	307	0	227	74%	K2
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	1 756	2 205	0	0	2 205	2 205	100%	K2
M44-es régészeti megfigyelés	0	87	0	0	87	87	100%	K2
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	292	0	0	292	292	100%	K2
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	3 494	0	0	3 494	2 625	75%	K2
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	66	0	0	66	66	100%	K2
Régészet egyéb	0	23	0	0	23	23	100%	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	121	0	0	121	121	100%	K2
Munkaadókat terh. befiz. köt.	15 126	20 924	0	5 741	15 183	17 688	85%	K2
Dologi kiadások (Múzeum)	10 717	11 403	0	0	11 403	4 683	41%	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	10 730	11 274	0	11 274	0	9 248	82%	K3
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	17 683	17 683	0	0	17 683	9 264	52%	K3
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	65 977	62 421	0	0	62 421	2 195	4%	K3
M44-es régészeti megfigyelés	0	470	0	0	470	25	5%	K3
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	10 194	0	0	10 194	5 179	51%	K3
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	79 624	0	0	79 624	54 453	68%	K3
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	2 083	0	0	2 083	552	27%	K3
Régészet egyéb	64	246	0	0	246	206	84%	K3
Dologi kiadások	105 171	195 398	0	11 274	184 124	85 805	44%	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	50	235	0	0	235	235	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	50	1 176	0	1 176	0	615	52%	K6
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	3 315	3 315	0	0	3 315	3 206	97%	K6
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	254	0	0	254	104	41%	K6
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	254	254	0	0	254	83	33%	K6
Beruházások	3 669	5 234	0	1 176	4 058	4 243	81%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 499	330 191	0	49 016	281 175	202 073	61%	

Család- és Gyermekejélti Központ 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2018. 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	36 759	50 793	0	50 793	0	49 713	98%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	852	852	0	852	0	852	100%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	2 504	2 068	0	2 068	0	2 068	100%	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	0	3 434	0	3 434	0	1 858	54%	K1	
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	7 704	9 119	0	9 119	0	8 564	94%	K1	
nyári diákunka	0	104	0	104	0	104	100%	K1	
Személyi juttatások	47 819	66 370	0	66 370	0	63 159	95%	K1	
munkabérek terhelő járulékok	7 170	10 027	0	10 027	0	9 971	99%	K2	
közmunka program munkaadói járulécai 2017.09.01-2018.01.31.	89	89	0	89	0	89	100%	K2	
közmunka program munkaadói járulécai 2018.02.09-2018.06.30.	244	202	0	202	0	202	100%	K2	
közmunka program munkaadói járulécai 2018.07.01-2019.02.28.	0	335	0	335	0	245	73%	K2	
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	2 187	1 502	0	1 502	0	1 381	92%	K2	
nyári diák munkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	20	0	20	0	20	100%	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	9 690	12 175	0	12 175	0	11 908	98%	K2	
Dologi kiadások	7 912	9 032	0	9 032	0	7 623	84%	K3	
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	11 760	10 111	0	10 111	0	9 448	93%	K3	
Dologi kiadások	19 672	19 143	0	19 143	0	17 071	89%	K3	
tárgyi eszközök beszerzése	100	3 180	0	3 180	0	3 127	98%	K6	
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	1 248	2 167	0	2 167	0	2 166	100%	K6	
Beruházások	1 348	5 347	0	5 347	0	5 293	99%	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 529	103 035	0	103 035	0	97 431	95%		

Szarvas Város Önkormányzata 2018. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2018. év				2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	adatok eFt-ban
	nyitó	felvétel	törlesztés	záró										Összesen
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	26 118	0	5 804	20 314	5 804	5 804	5 804	2 902	0	0	0	0	0	20 314
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.	41 512	0	4 370	37 142	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	37 142
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.		0	0	0	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 701	312 525
Hitel összesen	67 630	0	10 174	57 456	44 902	44 902	44 902	42 000	39 098	39 098	39 098	39 098	36 883	369 981
2018. évi kamatfizetés			1 262											

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	összesen
KOMÉP Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 908	1 907	1 908	1 908	7 631

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő											
			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év			
Helyi adók	1													
Tulajdonosi bevételek	2	1 152 427 353	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	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	644 498 512	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	
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	7 315 606	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	
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	122 103 400	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	
Privatizációból származó bevételek	6	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	
Saját bevételek (01+...+07)	8	1 926 344 871	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	983 172 436	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	13 343 617	13 787 601	13 547 585	13 308 569	8 036 553	4 551 537	4 507 521	4 463 505	4 430 493	2 190 338	2 190 338	2 190 338	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	11 435 617	11 880 601	11 639 585	11 400 569	8 036 553	4 551 537	4 507 521	4 463 505	4 430 493	2 190 338	2 190 338	2 190 338	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	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	
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	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	
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	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	
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	1 908 000	1 907 000	1 908 000	1 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	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	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	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	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	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	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	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	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	13 343 617	51 532 287	50 942 479	51 353 671	44 731 864	40 697 056	40 503 248	40 109 440	39 726 636	37 110 036	37 110 036	37 110 036	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	949 828 819	366 178 713	366 768 521	367 357 329	372 978 136	378 813 944	377 207 752	377 601 560	377 984 364	380 600 964	380 600 964	380 600 964	

Szarvas Város Önkormányzata

Partner	Megnevezés	Kiadásnem	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)	Megjegyzés	2020 (Bruttó)	Megjegyzés	2021 (Bruttó)
Általános Informatikai Kft.	"Nap mint nap" c. műsor szerkesztése	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	2018.07.01-től, évente új szerződés	933 850 Ft + Áfa/hó	5 603 154 Ft + Áfa	7 116 000	-	0	-	0	-	0
Cs.a.Cs / Szűz Cella	könyvvizsgálói díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	2019.05.01.-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	143 030 000	2004.04.02-től	18 785 Ft/hó	225 420 Ft	225 420	18 295 Ft/hó	231 540	18 295 Ft/hó	213 860	18 295 Ft/hó	213 860
E.ON Energia Kereskedelmi Kft.	áramdíj, rendszerhasználati díj	Működési kiadások - Közvetítés	44 038 000	évente új szerződés	-	-	15 918 000	-	25 000 000	-	25 000 000	-	25 000 000
E.ON Kft., Alföld víz Zrt, NKM, Szarvasi Gyógytermál Kft.	közütemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	Szerződés alapján	-	44 038 000	44 038 000	-	44 038 000	-	44 038 000	-	44 038 000
InnoConsult Group Hungari Kereskedelmi és Vállalkozói Kft.	X5 net - MÁK electra pályázatiról és tanácsadói feladatok	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	2018.05.01-től	2 860 Ft + Áfa	23 040 Ft + Áfa	29 264	-	43 896	-	43 896	-	43 896
InternetFocus Kft.	iFocus-iWeb weboldal technológiai szolgáltatás nyújtása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	2014.11.01-től	30 000 Ft + Áfa/hó	360 000 Ft + Áfa	457 200	-	0	-	0	-	0
KalásZNet	Internet - Budapest N. A. u.	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	2018.11.05-től	7 500 Ft + Áfa/hónap	30 000 Ft + Áfa	38 100	7 500 Ft + Áfa/hónap	38 100	7 500 Ft + Áfa/hónap	38 100	7 500 Ft + Áfa/hónap	38 100
Kenzo Kereskedelmi és Számítástechnikai Szolgáltató Kft.	www.newidea.hu - szarvasi hírport szerkesztése	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	évente új szerződés	122 835 Ft + Áfa/hó	1 474 018 Ft + Áfa	1 872 000	-	72 300	-	72 300	-	72 300
Konica Minolta Magyarország Kft.	térnyomtatás költsége - Budapest N. A. u.	Közfoglalkoztatás nem eszámolható költségei	30 737 000	2015.10.05-től (rég) 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
Külnlegesothon.hu Kft.	Rádó u.	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	2018.06.28.-tól	70 000 Ft + Áfa	770 000 Ft + Áfa	1 088 800	-	0	-	0	-	0
Leasztyan György	személy szállítási szolgáltatás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	5 000 000	2018.09.01.-2020.06.30.	15 293 350 Ft/2 tanév	2 816 353	2 816 353	-	6 238 498	-	6 238 498	-	6 238 498
Mediorix Bt.	Rádó Szarvas rádió Műsor sugárzása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	évente új szerződés	256 000 Ft + Áfa/hó	3 072 000 Ft + Áfa	3 901 440	-	0	-	0	-	0
Mező-Vill Kft.	közvilágítás karbantartás	Működési kiadások - Közvetítés	44 038 000	évente új szerződés	Szolg. Szerződés szerinti - jelentett hibák	3 648 194 Ft	3 648 194	-	0	-	0	-	0
Mol Nyrt.	Mol kártyával történő kedvezményes üzemanyag vásárlás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	aktuális üzemanyag árak	-	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000	-	1 000 000
Mol Nyrt.	Mol kártyával történő kedvezményes üzemanyag vásárlás - Közmunka program	Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás dologi kiadásai	30 737 000	aktuális üzemanyag árak	-	-	4 200 000	-	4 200 000	-	4 200 000	-	4 200 000
Műzezer Automatikai Kft.	Gázérzékelő készülék karbantartása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	2013.01.23-től	18900 + Ft/hónap + 5300 + Áfa/éves	117 600 Ft + Áfa	149 352	0 Ft	0	18 900 + Ft/hónap + 5300 + Áfa/éves	75 600	18 900 + Ft/hónap + 5300 + Áfa/éves	75 600
Ózstóndíj	Ózstóndíj támogatás - 7 fő tanévra	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	változó	5 000 Ft/hó	2 16 2021.06.30, 2 16 2022.06.30	200 000	2 16 2021.06.30, 2 16 2022.06.30	200 000	2 16 2021.06.30, 2 16 2022.06.30	200 000	2 16 2021.06.30, 2 16 2022.06.30	200 000
Ritok Zrt.	Support szolgáltatási díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	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 Rágcsáfortó Kft.	rágcsáló irtás	Város- és községgazdálkodási szolg. - Szünyög-, kullanca-, patkányirtás	9 884 000	2002.01.08-től	58 775 Ft + Áfa/hónap	235 100 Ft + Áfa	298 577	58 775 Ft + Áfa/hónap	298 577	58 775 Ft + Áfa/hónap	298 577	58 775 Ft + Áfa/hónap	298 577
Szarvasi Gyermekéltáplálási Kft.	tanulók étkezés térítési díja	Működési kiadások - Gyermekéltáplálás	51 514 000	2013.01.01-től	Szolgáltatási szerződés szerinti - fogyeztetés jelentése	39 726 628 Ft + Áfa	50 452 817	Szolgáltatási szerződés szerinti - fogyeztetés jelentése	50 452 817	Szolgáltatási szerződés szerinti - fogyeztetés jelentése	50 452 817	Szolgáltatási szerződés szerinti - fogyeztetés jelentése	50 452 817
Szarvasi Kornep Városgazdálkodási Kft.	közfeladatok ellátásának támogatása	Működési célú pe. átadás - Közfeladatok ellátásának támogatása	167 110	2009.02.20-től	Preambulum	-	134 345 000	-	134 345 000	-	134 345 000	-	134 345 000
Szarvasi Kornep Városgazdálkodási Kft.	Vasút u. 46-48. gondnoki feladatok ellátása	Működési kiadás - Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási költsége	6 000 000	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
Szemp Air Kft. - RSZ-COOP Kft.	Biológiai és kémiai, földi gépes és légi úton történő csipésznyog-irtás, illetve imágóirtás komplex elvégzése	Város- és községgazdálkodási szolg. - Szünyög-, kullanca-, patkányirtás	9 884 000	évente új szerződés	2 000 + Áfa/Ft/hétkalcom, 1 300 + Áfa/Ft/hétkalcom, 1 100 + Áfa/Ft/hétkalcom	5 520 500 Ft + Áfa	7 010 900	2 540 + Áfa/Ft/hétkalcom, 1 651 + Áfa/Ft/hétkalcom, 1 397 + Áfa/Ft/hétkalcom	1 800 860	-	0	-	0
Szenes Iván	"Nap Mint Nap" stúdióbevezetés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	évente új szerződés	143 200 Ft/hó	1 718 400	1 718 400	-	0	-	0	-	0
Sztrákó János	szakértői díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	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	143 030 000	-	22 287 Ft/hó	267 444 Ft	287 444	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. társasház közös költség	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre Bolza sétány 2. társasház közös költség	143 030 000	-	-	-	-	-	88 312	-	88 312	-	88 312
Tatal László	Szarvas és Vidéke Önkormányzati Hétlap szerkesztése	Működési kiadások - Lapkiadás	6 708 000	évente új szerződés	440 000 Ft + Áfa/hó	5 280 000 Ft + Áfa	6 705 600	-	0	-	0	-	0
WBS Rendszertárs Kft.	térfigyelő kamerák	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	2011.03.31-től	200 000 Ft/hó	2 400 000 Ft + Áfa	3 048 000	-	3 048 000	200 000 Ft/hó	3 048 000	-	3 048 000
Web and Sales Média Kft.	Hír Települési oldalak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	143 030 000	évente új szerződés	30 000 Ft + Áfa/hó	360 000 Ft + Áfa	457 200	-	558 800	-	0	-	0

2018. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állománya és alakulása

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

Partner	Megnevezés	Kiadásnemek	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)	Megjegyzés	2020 (Bruttó)	Megjegyzés	2021 (Bruttó)
SN Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	szekértű felügyelet	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	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
SN Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Szarvas és levelezés védelem	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	-	-	262 000 Ft + Áfa/év	332 740	-	680 512	-	493 900	-	493 900
SN Számítástechnikai és Szolgáltató Kft.	Novell licenz 70 felhasználó	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	-	612 900 Ft + Áfa/év	612 900 Ft + Áfa/év	778 497	-	778 497	-	778 497	-	843 737
AB Holding Kft.	Számítástechnikai szolgáltatás - weboldal üzemeltetés	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	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
Abacus Számítástechnikai Kft.	Wineszoo Szociális Társaságok rendszere	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	határozatlan idejű	39 000 Ft + Áfa/hely/nap	156 000 Ft + Áfa	198 120	40.950 Ft + Áfa/hely/nap	208 028	40.950 Ft + Áfa/hely/nap	208 028	40.950 Ft + Áfa/hely/nap	208 028
akÖZIG Regionális Informatikai Szolgáltató Központ Zrt.	helyi népszerűség nyilvántartó rendszer	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	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
Babák Zoltán	foto dokumentáció	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	határozatlan idejű	50 400 Ft/hó	604 800	604 800	50 800 Ft/hó	609 600	50 800 Ft/hó	609 600	50 800 Ft/hó	609 600
Békés Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság	távfelügyelet - Béke u. 1., Szabadtság u.38.	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2015.09.15-től	23 000 Ft/hó + Áfa/éppel + 20 000.- Ft + Áfa/alkalom/éves részlet	276 000 Ft + Áfa/év	143 594	16 000 Ft/hó + Áfa/éppel + 20 000.- Ft + Áfa/alkalom/éves részlet	344 652	16 000 Ft/hó + Áfa/éppel + 20 000.- Ft + Áfa/alkalom/éves részlet	487 680	16 000 Ft/hó + Áfa/éppel + 20 000.- Ft + Áfa/alkalom/éves részlet	487 680
Blue Key Kft.	Informatikai biztonsági szakember a 2013. évi L-es törvény szerint	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2014.07.01-től	98 000 Ft + Áfa/hó	1 152 000 Ft + Áfa	1 463 040	98 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040	98 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040	98 000 Ft + Áfa/hó	1 463 040
Csaba Talk Kft.	Hő és füst elvezető rendszer karbantartása - Szarvas Béke u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2014.11.01-től	24 000 Ft + Áfa/hó	48 000 Ft + Áfa	60 960	24 000 Ft + Áfa/hó	60 960	24 000 Ft + Áfa/hó	60 960	24 000 Ft + Áfa/hó	60 960
Dagályon Kft.	Videófejlesztési pályázatok komplett tanácsadása	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2012.04.01-től	150 000 Ft + Áfa/hó	1 800 000 Ft + Áfa	2 288 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 288 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 288 000	150 000 Ft + Áfa/hó	2 288 000
DMSONE Zrt (netTeam)	Kontrollor iktató szoftver	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2008.02.11-től	144 040 Ft + Áfa/év	144 040 Ft + Áfa/év	182 930	-	188 041	144 040 Ft + Áfa/év	182 930	144 040 Ft + Áfa/év	182 930
E.ON.Kft., Aiföld víz Zrt, NKH, Szarvasi Gyógyterület Kft.	közszomszói díjak	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	Szerződés alapján	-	-	13 204 000	-	13 204 000	-	13 204 000	-	13 204 000
Émi-Tűv Súd Kft.	biztonságtechnikai vizsgálat, karbantartás	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2012.01.13-től	47 180 Ft + Áfa/év, 10 000 Ft + Áfa / karbantartás	60 895 Ft + Áfa	77 336	45 336 Ft + Áfa/év, 10 000 Ft + Áfa / karbantartás	40 640	45 336 Ft + Áfa/év, 10 000 Ft + Áfa / karbantartás	77 336	45 336 Ft + Áfa/év, 10 000 Ft + Áfa / karbantartás	77 336
FloridaNet Webstúdió	abnyilvántartó szoftver	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2014.05.16-től	55 000 Ft/év	55 000 Ft/év	55 000	-	55 000	-	55 000	-	55 000
Földmérési és Távérzékelési Intézet/ Budapest Főváros Kormányhivatal	ingatlan nyilvántartási adatszolgáltatás	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2007.05.08-től	települési lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	-	93 000	települési lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	93 000	települési lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	93 000	települési lap, térkép másolat 1 000 Ft/db	93 000
Garai Szolgáltató és Fereskedelmi Kft.	üzemeltető rendszer távfelügyelete - Szarvas, Béke u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2013.09.30-től	6 000 Ft + Áfa/hó	72 000 Ft + Áfa	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440	6 000 Ft + Áfa/hó	91 440
Garai Szolgáltató és Fereskedelmi Kft.	üzemeltető rendszer karbantartás - Szarvas, Béke u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2013.09.30-től	51 000 Ft + Áfa/hó	102 000 Ft + Áfa	129 540	51 000 Ft + Áfa/hó	129 540	51 000 Ft + Áfa/hó	129 540	51 000 Ft + Áfa/hó	129 540
Garai Szolgáltató és Fereskedelmi Kft.	üzemeltető rendszer karbantartás - Szarvas, Lengyel P.	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2015.07.29-től	69 000 Ft + Áfa/hó	138 000 Ft + Áfa	175 280	138 000 Ft + Áfa	175 280	138 000 Ft + Áfa	175 280	138 000 Ft + Áfa	175 280
Govern-Soft Kft.	földkönyv modul beüzemeltetése	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	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
GreenDoc System Kft.	Postázó Szoftver	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	-	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
InterNet-X Kft.	szarvas.eu domain fenntartás	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2007.12.05-től	10 680 Ft + Áfa/év	10 680 Ft + Áfa/év	13 538	10 680 Ft + Áfa/év	13 538	10 680 Ft + Áfa/év	13 538	10 680 Ft + Áfa/év	13 538
KA Konstrukt Kft.	műszaki tevékenység	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2018.01.01.-2018.12.31.	510 000 Ft/hó	6 120 000 Ft	7 320 000	660 000 Ft/hó	7 920 000	-	0	-	0
KalászfNet	Közbiztonsági Központ	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2018.08.01-től	internet hozzáférése	2 838 Ft + Áfa/hó	14 900	2 838 Ft + Áfa/hó	35 780	2 838 Ft + Áfa/hó	35 780	2 838 Ft + Áfa/hó	35 780
KalászfNet	Polgármesteri Hivatal	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2018.08.01-től	internet hozzáférése	17 619 Ft + Áfa/hó	92 500	17 619 Ft + Áfa/hó	92 500	17 619 Ft + Áfa/hó	92 500	17 619 Ft + Áfa/hó	92 500
Kácskai és Társas Műszaki Szolgáltató és Pedagógiai Bt.	mémóki tevékenység, üzemi tanácsadás	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2018.01.01.-2018.12.31.	320 000 Ft/hó	3 840 000 Ft	3 480 000	320 000 Ft/hó	3 840 000	-	0	-	0
Kenzo Kft.	foto dokumentáció	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2016.12.15-től	40 000 Ft + Áfa	480 000 Ft + Áfa	608 800	40 000 Ft + Áfa	608 800	40 000 Ft + Áfa	608 800	40 000 Ft + Áfa	608 800
Kommunidata Kft.	Helyi adóbevételek nyomonkövetés	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2008.12.30-tól	5 000 Ft + Áfa/hó	60 000 Ft + Áfa	78 200	-	38 100	5 000 Ft + Áfa/hó	78 200	5 000 Ft + Áfa/hó	78 200
Kommunidata Kft.	Telep nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	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
Kommunidata Kft.	Működési engedély nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2006.09.07-től	38 000 Ft + Áfa/év	38 000 Ft + Áfa	45 720	-	0	38 000 Ft + Áfa/év	45 720	38 000 Ft + Áfa/év	45 720
Kommunidata Kft.	Hagyatéki nyilvántartó program	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2017.04.01.-határozatlan	18 000 Ft + Áfa/év	-	0	18 000 Ft + Áfa	137 160	18 000 Ft + Áfa	137 160	18 000 Ft + Áfa	137 160
Konica Minolta Kft.	fénymásológépek költsége	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	-	TITAN 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 - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2006.11.08-től	5 662 Ft + Áfa/hó	68 305 Ft + Áfa	88 748	5 812 Ft + Áfa/hó	88 572	5 812 Ft + Áfa/hó	88 572	5 812 Ft + Áfa/hó	88 572
Lukács László Kornél	éplításmérnök	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2013. 05.01-től	150 000 Ft/hó	1 800 000 Ft	1 800 000	150 000 Ft/hó	1 800 000	-	1 800 000	150 000 Ft/hó	1 800 000
Magyar Posta Zrt.	Küldeményforgalmi szolgáltatás	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2008.05.29-től	TITAN rendszer alapján	-	4 410 000	-	4 783 462	-	4 410 000	-	4 410 000
Magyar Telekom Nyrt.	internet előfizetés	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2010.01.22-től	3 386 Ft + Áfa/hó	40 632 Ft + Áfa/év	51 800	40 632 Ft + Áfa/év	51 800	40 632 Ft + Áfa/év	51 800	40 632 Ft + Áfa/év	51 800
Mediacenter Hungary Kft.	www.szarvas.hu, kef.szarvas.hu, flusag.szarvas.hu tárhely	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	-	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-signó	Igazgatási tevékenység - Dolgozói Kiadások	124 855 000	2012.08.02-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

2018. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állománya és alakulása

MM Max Kft	főnyomszók körtéga	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	124 855 000		TITÁN rendszer alapján	750 000 Ft + Áfa/év	952 500		181 088	750 000 Ft + Áfa/év	952 500	750 000 Ft + Áfa/év	952 500
Mol Nyrt.	Mol kártyával történő kedvezményes üzemanyag vásárlás MAP-805, MLC-848 vezeték nélküli telefon, alapdíj, forgalmidíj	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	124 855 000	aktuális üzemenyagdíjak	TITÁN rendszer alapján	-	1 314 000	-	1 500 683	-	1 314 000	-	1 314 000
N System Távközlési Kft.		Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	124 855 000	2014.04.11-től	TITÁN rendszer alapján	-	482 000	-	400 330	-	482 000	-	482 000
Rudas & Karig Kft.	térinformatikai rendszer	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	124 855 000	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 Komép Kft.	személyzajlátsági díj (110 L, 1100 L) - Békés u. 1.	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	124 855 000	2015.01.01-től	1 622 + Áfa/hódbt/110 L, 16 221 + Áfa/hódbt/1100 L	-	271 948	123 606 Ft n.év konténer 6.183 Ft n. év kuka	519 156	1 022 + Áfa/hódbt/110 L, 16 221 + Áfa/hódbt/1100 L	271 948	1 022 + Áfa/hódbt/110 L, 16 221 + Áfa/hódbt/1100 L	271 948
Telenor Magyarország Zrt.	Egyedi szolgáltatási szerződés alapján kedvezményes mobiltelefon díj	Igazgatási tevékenység - Dologi Kiadások	124 855 000	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 - Dologi Kiadások	124 855 000	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

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Partner	Megnevezés	Kiadásnemek	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)	Megjegyzés	2020	Megjegyzés	2021
Bartolák és Társai Irodai Kft	Főnyomszók üzemdíja OKI	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	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	Tűvédelmi díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	2013.07.20-tól	szerződés szerint	363 742,- Ft + Áfa	461 952	szerződés szerint	461 952	szerződés szerint	463 536	szerződés szerint	461 952
Biofilter Környezetvédelmi Zrt.	Élelmiszer elszállítás - Bölcsöde	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	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
Csodaliget Kft.	Orvosi feladatok ellátása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	Szerződés alapján	megbízási szerződés szerint	50 000,- Ft/hó	500 000	megbízási szerződés szerint	500 000	megbízási szerződés szerint	0	megbízási szerződés szerint	0
E.ON.Kft., Alföld víz Zrt, GDF Suez,	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint		8 127 000	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000	Szolgáltatási szerződés szerint	0	Szolgáltatási szerződés szerint	5 188 000
EMI-TÖV-SÜD Kft.	ifj karbantartás ellenőrzés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	48 268,- Ft + Áfa	58 780	Szolgáltatási szerződés szerint	58 780	Szolgáltatási szerződés szerint	58 780	Szolgáltatási szerződés szerint	58 780
Gara Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Tűzjelző karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	2013.01.01-től	Szolgáltatási szerződés szerint	104 640,- Ft + Áfa	132 932	Szolgáltatási szerződés szerint	0	Szolgáltatási szerződés szerint	0	Szolgáltatási szerződés szerint	0
Gara Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Részlő karbantartás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	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
Invitech	Telefondíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	120 553,-Ft	120 553	Szolgáltatási szerződés szerint	120 553	Szolgáltatási szerződés szerint	120 553	Szolgáltatási szerződés szerint	120 553
Kovács Béla gépészmérnök egyéni vállalkozó	munkavédelmi,tűzvédelmi, környezetvédelmi tanácsadás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	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 számítása	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	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	ifj karbantartás költséggel	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	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
Majorné Bartos Orsolya	logopédiai foglalkozás - Somogyi Máté óvodás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	2016.10.01.- 2016.06.30.	Megbízási szerződés szerint	18 000,- Ft/hó	48 000	Megbízási szerződés szerint	96 000	Megbízási szerződés szerint	140 000	Megbízási szerződés szerint	0
Nagylaposi Tárház Bt.	rágcsáló irtás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	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	Főnyomszók üzemdíja CANNON	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	2013.11. 01-től	Szolgáltatási szerződés szerint	138 538,-Ft +Áfa	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943	Szolgáltatási szerződés szerint	128 138	Szolgáltatási szerződés szerint	175 943
Kalásznét	közüzemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	2018.08.01-től	Szolgáltatási szerződés szerint	111 660,-Ft	48 525	Szolgáltatási szerződés szerint	111 660	Szolgáltatási szerződés szerint	111 660	Szolgáltatási szerződés szerint	111 660
Szarvasi Ergo-med Egészségügyi Szolgáltató és Kereskedelmi Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	2013.02.20-tól	Szerződés szerint	141 000,- Ft	141 000	szerződés szerint	141 000	szerződés szerint	128 000	szerződés szerint	141 000
Szarvasi Kenyér Kft	Élelmiszer beszerzés - Bölcsöde konyha	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	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	23 207 000	2013.02.18-től	1.700,- Ft/alkalom	32 300,- Ft	32 300	1.700,- Ft/alkalom	32 300	1.700,- Ft/alkalom	30 000	1.700,- Ft/alkalom	32 300
Szarvasi Gyermekélelmiszer Kft.	Élelmiszer beszerzés - diétás étkezés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	83 830,-Ft	83 830	Szolgáltatási szerződés szerint	88 800	-	0	-	0
Szarvas Hús Kft.	Élelmiszer beszerzés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	545 932,-Ft	545 932	Szolgáltatási szerződés szerint	577 500	-	0	-	0
Balczó Sándorné	gyógypedagógus	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	732 000,-Ft	732 000	Szolgáltatási szerződés szerint	800 000	-	0	-	0
Fedorné Brád Agnes	gyógypedagógus	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	Szerződés alapján	Szolgáltatási szerződés szerint	476 000,-Ft	476 000	Szolgáltatási szerződés szerint	500 000	-	0	-	0
Telenor Magyarország Kft	Telefondíj Bölcsöde	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	23 207 000	2013.05-26-től	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934,- Ft	127 934	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934	Szolgáltatási szerződés szerint	127 934

Tessék Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városliget Könyvtár

2018. év hosszabb idejű kötelezettségvállalás állománya és alakulása

Partner	Megnevezés	Kiadásnemek	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)	Megjegyzés	2020 (Bruttó)	Megjegyzés	2021 (Bruttó)
E.ON.Kft., Álföld víz Zrt, NKM, Szarvasi Gyógytermál Kft.	közütemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	Szerződések alapján	-	-	5 419 000	-	5 419 000	-	5 419 000	-	5 419 000
Garaai Szolgáltató és Kereskedelmi Kft.	lútvízfelület	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	Határozatlan idejű	4 000 Ft + Áfa/hó	192 000,- Ft + Áfa	223 520	4 000 Ft + Áfa/hó 2017.11.01.-től Mitrovicsky Károlyra	237 744	4 000 Ft + Áfa/hó 2017.11.01.-től Mitrovicsky Károlyra	223 520	4 000 Ft + Áfa/hó 2017.11.01.-től Mitrovicsky Károlyra	223 520
Invitech Megoldások Zrt.	telefon szolgáltatási díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	Szerződések alapján	-	-	202 880	-	238 243	-	240 000	-	240 000
Korica minolta Magyarország Kft.	fénymásolás költsége	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	2016.04.21 - 2020.04.21.	Szerződés szerinti nyomdai	-	250 000	Szerződés szerinti nyomdai	250 000	Szerződés szerinti nyomdai	273 797	-	0
Kovács Béla gépészmérnök vállalkozó	munkabiztonsági, tűzvédelmi oktatás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	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	22 677 000	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 Repográfia Szövetség	másolási, nyomtatási jogdíj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	Határozatlan idejű	7 200 Ft + Áfa/negyedév	28 800,-Ft + Áfa	36 576	7 200 Ft + Áfa/negyedév	36 576	7 200 Ft + Áfa/negyedév	36 576	7 200 Ft + Áfa/negyedév	36 576
Mobil Adat Kft.	kiskassa díjcsomag	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	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	22 677 000	Határozatlan idejű	18 915 Ft + Áfa/hó	228 980,- Ft + Áfa	1 291 565	18 915 Ft + Áfa/hó	415 278	-	578 530	-	578 530
Kalásznét	közütem - Internet	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	Határozatlan idejű	29 628 Ft + Áfa/negyedév	118 112,- Ft + Áfa	150 000	29 628 Ft + Áfa/negyedév Számvevő Számadatok, Munkaírás 2017.10.11. - től Ruzsák Zoltán 2017.10.10. - től	173 467	-	150 000	-	150 000
NHKM	közütem - szemétszállítás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	Határozatlan idejű	9 737 Ft + Áfa/negyedév	38 948,- Ft + Áfa	49 464	-	37 556	-	49 464	-	49 464
Tárhely.eu Kft.	internetes tárhely	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	22 677 000	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 Csatlád és Gyermekjóléti Központ

Partner	Megnevezés	Kiadásnemek	Mód. El. XII.31.	Határidő	Megjegyzés	Éves díj	2018 (Bruttó)	Megjegyzés	2019 (Bruttó)	Megjegyzés	2020 (Bruttó)	Megjegyzés	2021 (Bruttó)
E.ON.Kft., Álföld víz Zrt, NKM, Szarvasi Gyógytermál Kft.	közütemi díjak	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	9 032 000	Szerződések alapján	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Invitech Megoldások Zrt.	telefon előfizetési díj	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	9 032 000	Szerződések alapján	-	-	49 188	-	99 845	-	100 000	-	100 000
Kalásznét	internet előfizetés	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	9 032 000	2018.08.01-től	Szolgáltatási szerződés szerinti	72 300,-Ft	30 125	-	118 480	-	88 411	-	88 411
Szarvasi Ergo-Mod Kft	Foglalkozás egészségügyi vizsgálat	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	9 032 000	2018.01.01-től	10 800 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	9 032 000	2015.01.01-től	4 122 Ft/hó/év	49 464 Ft/év	49 464	49 464 Ft/év	49 464	49 464 Ft/év	46 464	49 464 Ft/év	49 464
Techntrade Rendszerház Kft.	másoló bérleti díja	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	9 032 000	Szerződések alapján	-	-	82 972	-	82 972	-	82 972	-	82 972
Magyar Posta Zrt.	postai feladás	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	9 032 000	Szerződések alapján	-	98 920,-Ft	98 920	-	0	-	0	-	0
TT Capital and Trade Kft	fénymásolás költsége	Igazgatási tevékenység - dologi kiadások	9 032 000	2016.02.01.- 2018.02.01.	Szerződés szerinti nyomdai	-	170 000	-	170 000	-	170 000	-	170 000

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

L	M						SZ		T	L	M						SZ		T	adatok eFt-ban	
	Kv.működési bevételek	Eredeti el.	Mód. el. XII.31.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a			Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti el.	Mód. el. XII.31.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.		Telj. %-a	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	620 612	699 287	0	699 287	0	699 288	100%	B11	Személyi juttatás	819 766	1 019 208	71 679	737 890	209 639	869 305	85%	K1				
Műk.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.h.j.a.	174 555	198 769	14 827	137 752	46 190	162 077	82%	K2				
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	360 509	638 685	0	354 989	283 696	411 468	64%	B16	Fejlesztési hitel kamata	5 000	5 000	0	5 000	0	1 262	25%	K353				
Közhatalmi bevételek	686 000	1 121 747	0	1 121 747	0	1 121 747	100%	B3	Dologi kiadás	881 516	1 138 399	0	437 957	700 442	635 654	56%	K3				
Gépjárműadó	42 000	47 604	0	47 604	0	47 604	100%	B354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	34 094	0	34 094	0	24 004	70%	K4				
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	7 319	0	7 319	0	7 315	100%	B3	Egyéb elvonások befizetések	0	357	0	357	0	357	100%	K502				
Működési bevételek	307 695	473 922	0	185 869	288 053	381 593	81%	B4	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	K504				
Működési célú átvett pénzesz.	0	8 909	0	30	8 879	8 909	100%	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	227 864	263 522	0	263 522	0	262 690	100%	K506				
									Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	K508				
									Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	328 340	394 774	0	167 110	227 664	334 239	85%	K512				
									Tartalékok-Működési	96 296	661 777	0	661 777	0	0	0%	K513				
Kv.működési bevételek	2 021 966	2 997 473	0	2 416 845	580 628	2 677 924	89%		Kv.működési kiadások	2 562 073	3 717 900	86 506	2 445 459	1 185 935	2 291 588	62%					
Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások												
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	11 094	0	94	11 000	11 094	100%	B21													
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0%	B23													
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	411 648	940 441	0	0	940 441	782 173	83%	B25	Tartalékok-Fejlesztési	638 561	882 055	0	882 055	0	0	0%	K513				
Építm.adó 20 %-a	26 000	30 680	0	30 680	0	30 680	100%	B3	Beruházások	514 497	1 022 675	0	51 850	970 825	231 158	23%	K6				
Tulajdonosi bevételek	12 000	520 472	0	0	520 472	520 472	100%	B404	Felújítások	671 438	854 963	0	58 283	796 680	446 141	52%	K7				
Felhalmozási bevételek	200 247	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	9 263	0	94	9 169	6 232	67%	K8				
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	900	841	0	0	841	841	100%	B74													
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	190	4 586	0	0	4 586	4 572	100%	B75													
Kv.felhalmozási bevételek	650 985	1 630 217	0	30 774	1 599 443	1 471 935	90%		Kv.felhalmozási kiadások	1 827 496	2 768 956	0	992 282	1 776 674	683 531	25%					
Kv.bevételek összesen	2 672 951	4 627 690	0	2 447 619	2 180 071	4 149 859	90%		Kv.kiadások összesen	4 389 569	6 486 856	86 506	3 437 741	2 962 609	2 975 119	46%					
Finanszírozási bevételek									Finanszírozási kiadások												
Működési bevételek									Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0%					
Maradvány igénybevétele	247 563	309 973	0	291 348	18 625	309 973	100%	B813													
Működési finanszírozási bevételek	247 563	309 973	0	291 348	18 625	309 973	100%														
Felhalmozási bevételek																					
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	281 273	281 273	0	281 273	0	0	0%	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön tör.pü.váll-nak	10 174	10 174	0	10 174	0	10 174	100%	K911				
Maradvány igénybevétele	1 222 083	1 282 083	0	1 282 083	0	1 282 083	100%	B813	ÁHT-on elüli megelőlegezések vissz.	24 127	24 127	0	24 127	0	24 127	100%	K911				
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	20 138	0	20 138	0	20 138	100%	B814													
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 503 356	1 583 494	0	1 583 494	0	1 302 221	82%		Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 301	34 301	0	34 301	0	34 301	100%					
Finanszírozási bevételek össz.	1 750 919	1 893 467	0	1 874 842	18 625	1 612 194	85%		Finanszírozási kiadások össz.	34 301	34 301	0	34 301	0	34 301	100%					
Bevételek mindösszesen	4 423 870	6 521 157	0	4 322 461	2 198 696	5 762 053	88%		Kiadások mindösszesen	4 423 870	6 521 157	86 506	3 472 042	2 962 609	3 009 420	46%					

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2018. évben

		adatok eFt-ban							
BEVÉTELEK		L	M	N	P	Q	R	SZ	T
		2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Teljesítés XII.31.	Telj. %-a	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	620 612	699 287	0	699 287	0	699 288	100%	B1
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B11
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	360 509	638 685	0	354 989	283 696	411 468	64%	B14
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	981 121	1 337 972	0	1 054 276	283 696	1 110 756	83%	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	11 094	0	94	11 000	11 094	100%	B2
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%	B21
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	411 648	940 441	0	0	940 441	782 173	83%	B23
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	411 648	951 535	0	94	951 441	793 267	83%	B25
III.	Közhatalmi bevételek								
1.	Vagyon típusú adók	130 000	153 398	0	153 398	0	153 398	100%	B3
2.	Termékek és szolgáltatások adói	624 000	1 046 633	0	1 046 633	0	1 046 633	100%	B34
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	7 319	0	7 319	0	7 315	100%	B35
III.	Közhatalmi bevételek összesen	759 150	1 207 350	0	1 207 350	0	1 207 346	100%	B36
IV.	Működési bevételek								
1.	Intézményi működési bevételek	190 563	343 033	0	54 980	288 053	251 197	73%	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	520 472	0	0	520 472	520 472	100%	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	117 132	130 889	0	130 889	0	130 396	100%	B4
IV.	Működési bevételek összesen	319 695	994 394	0	185 869	808 525	902 065	91%	B4
V.	Felhalmozási bevételek								
1.	Ingatlanok értékesítése	71 577	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B5
2.	Részesedések értékesítése	128 670	0	0	0	0	0	0%	B52
V.	Felhalmozási bevételek összesen	200 247	122 103	0	0	122 103	122 103	100%	B54
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 866	0	0	8 866	8 866	100%	B6
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	43	0	30	13	43	100%	B64
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	8 909	0	30	8 879	8 909	100%	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölc.s.visszatér.áht.kiv.	900	841	0	0	841	841	100%	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	4 586	0	0	4 686	4 572	100%	B7
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 090	5 427	0	0	5 527	5 413	100%	B75
VIII.	Finanszírozási bevételek								
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281 273	281 273	0	281 273	0	0	0%	B8
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 469 646	1 592 056	0	1 573 431	18 625	1 592 056	100%	B811
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	20 138	0	20 138	0	20 138	100%	B813
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	1 750 919	1 893 467	0	1 874 842	18 625	1 612 194	85%	B814
	Bevételek összesen	4 423 870	6 521 157	0	4 322 461	2 198 796	5 762 053	88%	B8
KIADÁSOK									
1.	Működési kiadások								
1.1.	Személyi juttatás	819 766	1 019 208	71 679	737 890	209 639	869 305	85%	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	174 555	198 769	14 827	137 752	46 190	162 077	82%	K2
1.3.	Dologi kiadások								
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	5 000	0	1 262	25%	K3
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	881 516	1 138 399	0	437 957	700 442	635 654	56%	K353
1.3.	Dologi kiadások összesen	886 516	1 143 399	0	442 957	700 442	636 916	56%	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	34 094	0	34 094	0	24 004	70%	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	357	0	357	0	357	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	227 864	263 522	0	263 522	0	262 690	100%	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülről	0	2 000	0	0	2 000	2 000	100%	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	328 340	394 774	0	167 110	227 664	334 239	85%	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	96 296	661 777	0	661 777	0	0	0%	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	652 500	1 322 430	0	1 092 766	229 664	599 286	45%	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	2 562 073	3 717 900	86 506	2 445 439	1 185 935	2 291 588	62%	K5
2.	Felhalmozási kiadások								
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	638 561	882 055	0	882 055	0	0	0%	K513
2.2.	Beruházások	514 497	1 022 675	0	51 850	970 825	231 158	23%	K6
2.3.	Felújítások	671 438	854 963	0	58 283	796 680	446 141	52%	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	9 263	0	94	9 169	6 232	67%	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 827 496	2 768 956	0	992 282	1 776 674	683 531	25%	K8
3.	Finanszírozási kiadások								
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	10 174	0	10 174	0	10 174	100%	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	24 127	0	24 127	0	24 127	100%	K911
3.	Finanszírozási kiadások összesen	34 301	34 301	0	34 301	0	34 301	100%	K911
	Kiadások összesen	4 423 870	6 521 157	86 506	3 472 042	2 962 609	3 009 420	46%	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 423 870	6 521 157	0	4 322 461	2 198 796	5 762 053	88%	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 423 870	6 521 157	86 506	3 472 042	2 962 609	3 009 420	46%	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2018-2021. években

adatok eFt-ban

L		T				
BEVÉTELEK		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	699 288	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	411 468	9 818	9 818	9 818	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 110 756	638 179	638 179	638 179	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 094	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	782 173	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	793 267	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyon típusú adók	153 398	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 046 633	624 000	624 000	624 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 315	5 100	5 100	5 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	1 207 346	759 100	759 100	759 100	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	251 197	160 922	182 968	184 679	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	520 472	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	130 396	125 322	125 322	125 322	B404
IV.	Működési bevételek összesen	902 065	286 244	308 290	310 001	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	122 103	5 000	5 000	5 000	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	122 103	5 000	5 000	5 000	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	8 866	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	43	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	8 909	0	0	0	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	841	800	700	600	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 572	180	170	160	B74
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	5 413	980	870	760	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	31 252	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 592 056	80 146	72 210	70 609	
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	20 138	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	1 612 194	111 398	72 210	70 609	B8
	Bevételek összesen	5 762 053	1 800 901	1 783 649	1 783 649	
KIADÁSOK						
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	869 305	651 014	633 762	633 762	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	162 077	146 425	146 425	146 425	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	1 262	4 000	4 000	4 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	635 654	420 809	420 809	420 809	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	636 916	424 809	424 809	424 809	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 004	28 736	28 736	28 736	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	357	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	262 690	228 183	228 183	228 183	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	2 000	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	334 239	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	599 286	534 743	534 743	534 743	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	2 291 588	1 785 727	1 768 475	1 768 475	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	0	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	231 158	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	446 141	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 232	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	683 531	5 000	5 000	5 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	10 174	10 174	10 174	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	0	0	0	K911
3.	Finanszírozási kiadások összesen	34 301	10 174	10 174	10 174	K911
	Kiadások összesen	3 009 420	1 800 901	1 783 649	1 783 649	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 762 053	1 800 901	1 783 649	1 783 649	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	3 009 420	1 800 901	1 783 649	1 783 649	

Megnevezés	eredeti el.			Mód.el. XII.31.			Teljesítés					
	M			N			SZ					
	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Összesen	Tej. %-a	
	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen	Kötelező feladat	Önként vállalt	Összesen			
Szarvas Város Önkormányzata			219			219			198		90%	
Polgármester		1										
Bizottsági tag		13			1			1				
Képviselő		11			13			13				
Köztisztviselő		0			11			11				
Szakmai (mezőn)		4			0			0				
EFOP-1.2.11-16-2017-00080 Esély Otthon					4			4				
EFOP-1.5.3-16-2017-00084 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben			1						1			
Közfoglalkoztatás (2018.03.01-től: 170 fő, 2018.01.01-02.28. átlag + 5 fő) + 8 fő képzés		183						6		6		
Szarvasi Polgármesteri Hivatal			90,5			90,5			163			
Köztisztviselők	14	45,5		14	45,5							
Ügyviteli dolgozók	1	4					13	42		82	91%	
Fizikai dolgozók				1	4		1	4				
Közfoglalkoztatás szervezők		13			13			13				
TOP-7.1.1-16-00048			5		0	5						
GINOP pályázat		1			1				5			
Közfoglalkoztatottak		1			1			1				
		6			6			0				
								3				
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje			49			43						
Óvodapedagógus		11			7			7		42	98%	
Óvodapedagógust segítő		7			5			7				
Technikai		1			1			5				
Bölcsőde szakmai		17			17			17				
Bölcsőde technikai		8			8			8				
Közfoglalkoztatottak		5			5			4				
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár			30			30						
Szakmai (múzeum)		0	10		0	10		0	10	29	97%	
Szakmai (könyvtár)		7	0		7	0		7	0			
Technikai		2	6		2	6		2	6			
Közfoglalkoztatottak		0	5		0	5		2	6			
									4			
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ			22			24						
Szakmai		14			16			16		23	96%	
Szakmai (Gyerekház)		2			2			2				
Technikai		1			1			1				
Közfoglalkoztatottak		5			5			4				
Szarvas Város Önkormányzata összesen:	15	362,5	33	410,5	15	358,5	33	406,5	14	328	32	374

8 melléklet a 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

A kincstár működési rendje

I.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet feladata az önállóan működő teljes jogkörű intézmények pénzellátási, gazdálkodási, könyvvezetési feladatainak ellátása.
- (2) Az önkormányzat az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számlájáról az intézményi számlákra történő utalással biztosítja.
- (3) Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.
- (4) A költségvetési szerv a számára meghatározott előirányzat-felhasználási keret felett rendelkezhet.
- (5) A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők.

II.

- (1) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat-felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.
- (2) Az előirányzat felhasználási keret ütemezését a Pénzügyi Szervezet hagyja jóvá.
- (3) Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a Pénzügyi Szervezet, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester és a címzetes főjegyző engedélyezi.
- (4) Az eltérés engedélyezése során a Pénzügyi Szervezet vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.
- (5) Az eltérés alapja lehet folyamatos működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű, amelyekre céltartalékot szükséges létrehozni.

III.

- (1) Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a Pénzügyi Szervezet akkor engedélyezi, ha
 - a) az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,
 - b) az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,

- c) az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.

IV.

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére - azok mértékéig - figyelemmel az esedékes keretösszeg ütemére is, a teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési - megbízás alapján, annak esedékességekor, a költségvetési szerv külön rendelkezésére a városi kincstári feladatot ellátó Pénzügyi Szervezet teljesít kifizetést az intézmény számlájára.
- (2) A fizetési megbízás teljesítéséhez az intézményi számlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi számlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

V.

- (1) A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a pénzügyi osztály vizsgálja az elmaradás okát. Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Szervezet elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.
- (2) Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

VI.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket abban az esetben tagadhatja meg, ha:
 - a) ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 15 %-át,
 - b) a költségvetési szervnek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozása nem megalapozott.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetileg önálló osztály.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet szakmai önállósága és különleges feladatellátása a gazdálkodási feladatok megszervezésére

vonatkozik oly módon, hogy semmilyen módon nem korlátozhatja az önállóan működő intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.

- (3) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi szervezet nem rendelkezik az önállóan működő intézmények előirányzata felhasználása feletti felelősséggel csak oly módon, amely azon előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

VIII.

- (1) Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.
- (2) Az intézmény rendelkezési jogköre továbbá kiterjed valamennyi hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv következő előirányzataira is:
 - a) működtetési célú dologi kiadás előirányzatok,
 - b) működtetési célú felújítás előirányzatok,
 - c) működtetési célú felhalmozási előirányzatok,
 - d) működtetési célú átadott pénzeszközök,
 - e) működtetési célú maradványok,
 - f) bevételi előirányzatok, a szakmai célú átvett pénzeszközök kivételével.
- (3) Az előirányzatok felhasználása tekintetében a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet rendelkezési joga a (2) bekezdés a)-f) pontjaiban felsorolt előirányzatokra terjed ki oly módon, hogy az előirányzat-felhasználásáért a szakmai intézmény felel.
- (4) A hozzárendelt önállóan működő szakmai intézmény az előirányzatok felhasználása főkönyvi szintű könyvvitele tekintetében saját előirányzatai alakulása vonatkozásában betekintési jogot, az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása során egyetértési jogot gyakorol.

IX.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet látja el a hozzárendelt intézmény gazdálkodásával, költségvetés-tervezéshez adatszolgáltatással, főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosításával, a főkönyvi szintű könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait.

- (3) A szakmai intézmény saját gazdasági szervezete látja el alapító okirata szerint meghatározott intézményi körben a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással összefüggő feladatokat.

X.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet saját gazdasági szervezete látja el a hozzárendelt és megállapodás alapján meghatározott szakmai intézmény vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat.

XI.

- (1) Az intézmény a Szarvas Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával rendelkezik.
- (2) Pénzellátási rendszere önálló pénzforgalmi számlán bonyolódik.
- (3) Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik.

XII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet vezetője a felújítási, beruházási, beszerzési kiadások teljesítését a bevételek várható beérkezési ütemének megfelelően alakítja.

XIII.

- (1) Az intézmények számláin képződő átmeneti vagy tartós maradványokat, vagy rendkívüli többletbevételeket az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a Pénzügyi Szervezet határozza meg.
- (2) Az intézmények maradványát a képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület - gazdasági szükséghelyzetben - a költségvetési szerv maradvány felhasználását korlátozhatja.

2018. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés													adatok eFt-ban
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek ÁHT-on belülről	87 016	72 305	160 876	72 777	75 502	67 550	83 371	174 816	79 761	76 453	80 017	80 312	1 110 756
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	8 809	0	18	2 304	0	190 669	76	195 000	7 500	376 606	12 285	793 267
3. Közhatalmi bevételek	534	477	276 406	21 574	1 985	102 517	816	1 095	525 499	14 166	1 910	260 367	1 207 346
4. Működési bevételek	46 575	9 760	14 598	74 099	13 663	133 336	49 322	21 470	452 434	24 994	31 276	30 538	902 065
5. Felhalmozási bevételek	56 360	61 260	1 700	0	0	0	0	0	0	62	2 721	0	122 103
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0	30	4	9	0	0	7 366	0	0	8 909
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	118	144	296	222	356	1 447	1 070	898	272	166	165	259	5 413
8. Finanszírozási bevételek	0	1 592 056	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 138	1 612 194
9. Bevételek összesen (1+...+8)	190 603	1 744 811	455 376	168 690	93 840	304 854	325 257	198 355	1 252 966	130 707	492 695	403 899	5 762 053
Kiadások													
10. Személyi juttatás	59 323	71 840	65 822	73 822	71 465	67 586	70 511	70 099	68 825	64 900	74 596	110 516	869 305
11. Munkaadókat terh. jár.	11 841	13 196	11 254	15 623	13 215	12 156	13 788	12 554	11 842	13 719	12 621	20 268	162 077
12. Dologi kiadások	46 085	46 227	39 483	39 926	50 428	78 640	66 143	52 191	46 362	48 360	55 971	67 100	636 916
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	650	1 356	1 526	1 511	1 378	1 200	776	2 762	1 059	1 156	2 741	7 889	24 004
14. Egyéb működési célú kiadások	39 202	26 052	44 018	34 268	46 379	50 861	50 959	61 108	70 078	49 564	42 580	84 217	599 286
15. Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16. Beruházások	20 811	62 154	6 135	1 209	16 193	6 287	9 036	3 789	15 270	71 006	14 280	4 988	231 158
17. Felújítások	0	0	0	26 594	21 076	1 676	89 136	26 044	116 906	51 994	83 369	29 346	446 141
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	11	5 765	0	0	0	22	22	1	0	411	6 232
19. Finanszírozási kiadások	0	0	26 671	0	0	2 544	0	0	2 543	0	0	2 543	34 301
20. Kiadások összesen (10+...+19.)	177 912	220 825	194 920	198 718	220 134	220 950	300 349	228 569	332 907	300 700	286 158	327 278	3 009 420
Egyenleg (9-20)	12 691	1 523 986	260 456	-30 028	-126 294	83 904	24 908	-30 214	920 059	-169 993	206 537	76 621	2 752 633

2018. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tesseldik Sámuel Múzeum és Százszalomb, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	adatok eFt-ban	
			Óvoda	Bölcsöde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen		Mindösszesen	Rovat
Személyi juttatások	252 202	332 657	61 229	65 721	126 950	64 066	30 271	94 337	63 159	869 305	K1
Munkaadókat terh.jár.szochó	34 467	70 463	12 830	14 721	27 551	11 791	5 897	17 688	11 908	162 077	K2
Dologi kiadás	404 652	111 461	7 010	9 655	16 665	67 293	18 512	85 805	17 071	635 654	K3
Kamatkiadások - Felh.	1 262	0	0	0	0	0	0	0	0	1 262	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 004	0	0	0	0	0	0	0	0	24 004	K4
Egyéb elvonások befizetések	347	10	0	0	0	0	0	0	0	357	K502
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülré	262 690	0	0	0	0	0	0	0	0	262 690	K506
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on kívülre	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	K508
Egyéb működési célú támogatások AHT-on kívülre	334 239	0	0	0	0	0	0	0	0	334 239	K512
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K513
Műk.kiadás össz.	1 315 863	514 591	81 069	90 097	171 166	143 150	54 680	197 830	92 138	2 291 588	
Fejlesztési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K513
Beruházások	210 117	10 737	723	45	768	422	3 821	4 243	5 293	231 158	K6
Felújítások	446 141	0	0	0	0	0	0	0	0	446 141	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 232	0	0	0	0	0	0	0	0	6 232	K8
Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	0	0	0	0	0	0	0	0	10 174	K911
AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	0	0	0	0	0	0	0	0	24 127	K914
Felhalmozási kiadás	696 791	10 737	723	45	768	422	3 821	4 243	5 293	717 832	
Kiadás mindössz.	2 012 654	525 328	81 792	90 142	171 934	143 572	58 501	202 073	97 431	3 009 420	
Önkormányzatok működési támogatásai	329 130	169 572	60 561	76 792	137 353	12 751	9 895	22 646	40 587	699 288	B11
Működési célú visszatérítendő tám.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei AHT-on belülről	310 950	53 203	4 059	0	4 059	6 887	30 300	37 187	6 069	411 468	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	11 094	0	0	0	0	0	0	0	0	11 094	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások AHT-on belülről	782 173	0	0	0	0	0	0	0	0	782 173	B25
Közhatalmi bevételek	1 207 270	76	0	0	0	0	0	0	0	1 207 346	B3
Működési bevételek	804 597	3 767	105	1 376	1 481	89 857	1 911	91 768	452	902 065	B4
Felhalmozási bevételek	122 103	0	0	0	0	0	0	0	0	122 103	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	8 866	0	0	30	30	13	0	13	0	8 909	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 413	0	0	0	0	0	0	0	0	5 413	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	1 541 602	7 626	807	0	807	18 625	0	18 625	23 396	1 592 056	B813
AHT-on belüli megelőlegezések	20 138	0	0	0	0	0	0	0	0	20 138	B814
Bevétel összesen	5 143 336	234 244	65 532	78 198	143 730	128 133	42 106	170 239	70 504	5 762 053	
Támogatási igény	-2 781 414	460 656	76 821	88 736	165 557	28 190	26 290	54 480	67 514		
Norm.felüli tám.	-3 110 544	291 084	16 260	11 944	28 204	15 439	16 395	31 834	26 086		
Támogatás %	-155%	55%	20%	13%	16%	11%	28%	16%	27%		

Működési tartalék részletezése 2018. év

Működési tartalék eredeti előirányzata: 2018.01.01.	adatok Ft-ban
	96 295 920
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.03.31.	150 904 478
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.06.30.	288 535 802
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.09.30.	292 842 777
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.12.31.	417 365 621
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.12.31.	661 776 894
Múzeum Ruzsicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzsicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2017. év	176 025
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	1 200 000
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)	1 575 000
Közmunka 2017.03.01.-2018.02.28. program 2018. évet érintő előlege (maradék)	910
Közmunka 2018.03.01.-2019.02.28. program 2019. évet érintő előlege	48 311 133
755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő	2 078
közmunka program működési bevétele	3 366 459
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft - II.RM: - 368.531 Ft	460 867
Szabó László jétekkáallításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.880	242 789
Szociális földprogram működési bevétele	2 308 562
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka	1 661 884
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
823/2017. (XII.29.) Szarvasi Vajdas Óregdiákok Baráti Köre Egyesület - szoborpark (keretösszeg)	2 500 000
ASP rendszer működési támogatása	1 479 600
208/2018. (IV.27.) Kubinyi Ágoston program - Ruzsicskay alkotóház felújítása önerő	3 300 000
236/2018. (IV.27.) KAB-KEF-18-A működési feltételek és programok támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	170 000
237/2018. (IV.27.) KAB-FF-A Szenvedélybeteg felépülési folyamatainak támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	300 000
400/2018. (VI.21.) helyi autóbusz közlekedés biztosítása Lestyan György e. vállalkozó 15.293.250 Ft, ebből 2018-ban 2.816.353 Ft (2018-ban: 2.625.000 Ft, 2019-ben: 8.001.000 Ft, 2020-ban: 4.667.250 Ft)	12 476 897
429/2018. (VI.29.) Szarvasi Football Club támogatása 5.000.000 Ft (visszapótlásra kerül majd határozatvisszavonást kövően) (2018. IV. RM. -3.000.000 Ft) (2.000.000 Ft 2019.02.28-ig)	2 000 000
641/2018. (XI.22.) Kiszely Tóth Anett "A Bolza család származástörténete..." könyv megírása munkadíj (vállalkozási szerz. Terv. 2018. dec. ülés)	980 000
idősbarát önkormányzati díj	1 000 000
téli rezsielőkéntetés támogatása	5 052 000
2019. évi állami előleg	22 384 296
intézményi működési tartalék	4 545 696
2019. évi egyensúlyi keret	545 723 079

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben

adatok e Ft-ban

KT határozat száma	Tárgy	Szarvas Város Teljes költsgvetés (eFt)	Konzorciumi Partner (eFt)	Teljes saját forrás (eFt)	támogatás
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
353/2016. (VI.03)	TOP-7.1.1-16-2016-00048 (Hivatal) Szarvasi helyi közösség közösségi fejlesztési stratégia	37 500			37 500
76/2017. (II.16.)	EFOP-3.7.3-16-2017-00085 (Könyvtár) "Egész életen át tartó tanulás biztosítása"	34 458			34 458
506/2016. (X.20.)	EFOP-3.2.9-16-2016-00022 (Családsegítő) „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése"	40 000			40 000
436/2017. (VI.29)	EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas Hazavár!	200 000			200 000
534/2017. (VIII.04)	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-0003 Vasúti átjáró létesítése	195 000	5 000		195 000
552/2017. (VIII.11.)	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth L. utcai óvoda eszközbeszerzés	1 462	37		1 462
166/2017. (III.23.)	EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	222 885	76 830		222 885
13/2018. (I.18.)	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	99 795		44 565	55 230
525/2017. (VII.31.)	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz.	99 999			99 999
753/2017. (XI.16.)	GZR-T-0-2016-0005 elektromos töltőállomás (hazai forrás)	4 952			4 952
524/2017 (VII.31.)	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II.	99 999			99 999
510/2017 (VII.31.)	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város kialakítása	487 554	12 446		500 000
551/2017 (VII.11.)	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 Aprók Kertje Bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése	27 788	711		28 500
547/2017 (VII.11.)	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason és Békésszentadrásón	329 982	170 017		500 000
	összesen	2 842 770	570 957	116 655	2 909 291

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2018. év**

adatok eFt-ban		
Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2018. évi kedvezmény, mentesség összege
A	B	C
Építményadó 41/2009. (XII. 18.)	65. évét betöltött egyedülálló	10 195
Helyi iparüzési adó 1/2016. (I.22.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	19 514
	orvosok	1 309
	kutatás-fejlesztés	239
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII.18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek	2 650
	Támogatás összesen	33 907

Szarvas Város Önkormányzatának egyszerűsített mérlege
2018. év

sor- szám	Eszközök	adatok eFt-ban		
		Előző évi kölségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (=2+7+24)	19 783 649	0	19 668 600
2	I. Immateriális javak (=3+6)	9 838	0	7 191
3	Törzsvagyon (=4+5)	9 838	0	7 191
4	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0
5	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	9 838	0	7 191
6	Forgalomképes (üzleti) immateriális javak	0	0	0
7	II. Tárgyi eszközök (=8+13+18+19)	19 519 321	0	19 406 098
8	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok (=9+12)	18 562 635	0	18 359 945
9	Törzsvagyon (=10+11)	16 857 409	0	16 549 634
10	Forgalomképtelen ingatlanok	7 310 304	0	7 120 051
11	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	9 547 105	0	9 429 583
12	Forgalomképes (üzleti) ingatlanok	1 705 226	0	1 810 311
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (=14+17)	785 110	0	682 988
14	Törzsvagyon (=15+16)	295 479	0	261 274
15	Forgalomképtelen gépek, berendezések, járművek	0	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, járművek	295 479	0	261 274
17	Forgalomképes (üzleti) gépek, berendezések, járművek	489 631	0	421 714
18	3. Tenyészállatok	722	0	884
19	4. Beruházások, felújítások (=20+23)	170 854	0	362 281
20	Törzsvagyon (=21+22)	153 076	0	352 636
21	Forgalomképtelen beruházások, felújítások	106 904	0	68 522
22	Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	46 172	0	284 114
23	Forgalomképes (üzleti) beruházások, felújítások	17 778	0	9 645
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök (=25+26+27)	254 490	0	255 311
25	1. Tartós részesedések	236 189	0	237 010
26	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 301	0	18 301
27	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28				
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=30+31)	128	0	168
30	I. Készletek	128	0	168
31	II. Értékpapírok	0	0	0
32				
33	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 597 762	0	2 695 711
34				
35	D) KÖVETELÉSEK (=36+37+38)	86 867	0	123 593
36	I. Költségvetési évben esedékes követelések	66 686	0	52 274
37	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 265	0	5 340
38	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	15 916	0	65 979
39				
40	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 179	0	12 957
41				
42	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
43				
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=1+29+33+35+40+42)	21 486 585	0	22 501 029

sor- szám	Források	adatok eFt-ban		
		Előző évi kölségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
1	G) SAJÁT TŐKE	17 100 376	0	17 640 141
2				
3	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=4+5+6)	183 801	0	166 279
4	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47 035	0	41 124
5	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	91 974	0	77 811
6	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	44 792	0	47 344
7				
8	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
9				
10	D) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉssel KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
11				
12	J) PASSÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 202 408	0	4 694 609
13				
14	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	21 486 585	0	22 501 029

15 melléklet a 7/2019.(IV.26.) önkormányzati rendelethez

**Egyszerűsített eredménykimutatás
2018. év**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	előző időszak	módosítások	tárgyi időszak
1	Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	925 201	0	1 197 985
2	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	287 576	0	137 867
3	Tevékenység egyéb eredményszemléletű bevételei	118 257	0	125 246
4	Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=1+..+3)	1 331 034	0	1 461 098
5	Saját termelésű készletek állományváltozása	0	0	0
6	Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0
7	Aktivált saját teljesítmények értéke (=5+6)	0	0	0
8	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 435 144	0	1 483 626
9	Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	454 798	0	411 511
10	Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	131 955	0	224 434
11	Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	122 257	0	236 087
12	Egyéb eredményszemléletű bevételek	2 144 154	0	2 355 658
13	Anyagköltség	48 913	0	44 211
14	Igénybe vett szolgáltatások értéke	445 123	0	395 029
15	Eladott áruk beszerzési értéke	48	0	64
16	Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 470	0	11 005
17	Anyagjellegű ráfordítások	500 554	0	450 309
18	Béreköltség	732 947	0	730 463
19	Személyi jellegű egyéb kifizetések	117 428	0	142 291
20	Bérráfordítások	168 614	0	161 771
21	Személyi jellegű ráfordítások (=18+...+20)	1 018 989	0	1 034 525
22	Értékcsökkenési leírás	664 676	0	616 899
23	Egyéb ráfordítások	1 571 646	0	1 698 667
24	Tevékenységek eredménye (4+7+11-17-21-22-23)	-280 677	0	16 356
25	Kapott (járó) osztalék és részesedés	20 125	0	520 472
26	Részesedésekből származó eredményszemléletű bevételek, árfolyamnyereségek	0	0	0
27	Egyén kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	671	0	191
28	Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=25+26+27)	20 796	0	520 663
29	Részesedésekből származó ráfordítások, árfolyamveszteségek	0	0	0
30	Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 265	0	1 262
31	Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	0	0	0
32	Pénzügyi műveletek árfordításai (=29+30+31)	1 265	0	1 262
33	Pénzügyi műveletek eredménye (=28-32)	19 531	0	519 401
34	Mérleg szerinti eredmény (=24+33)	-261 146	0	535 757

**Maradványkimutatás
2018. év**

sor sz.	Megnevezés	adatok eFt-ban	
		Előző évi kötségvetési beszámoló záróadatai	Tárgyévi kötségvetési beszámoló záróadatai
1	Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 610 368	4 149 859
2	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 837 214	2 975 118
3	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=1-2)	773 154	1 174 741
4	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 583 977	2 396 531
5	Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	765 075	818 639
6	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=4-5)	818 902	1 577 892
7	Alaptevékenység maradványa (=3+6)	1 592 056	2 752 633
8	Alaptevékenység kötelezettséggel terhelt maradványa	1 461 114	2 737 730
9	Alaptevékenység szabad maradványa (=7-8)	130 942	14 904

Egyszerűsített éves pénzforgalmi jelentés
2018. év

adatok eFt-ban

Sor-szám	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	telj. %-a
1	Személyi juttatások	819 766	1 019 208	869 305	85
2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	174 555	198 769	162 077	82
3	Dologi kiadások	886 516	1 143 399	636 916	56
4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	34 094	24 004	70
5	Egyéb működési célú kiadások	1 291 061	2 204 485	599 286	27
6	Beruházások	514 497	1 022 675	231 158	23
7	Felújítások	671 438	854 963	446 141	52
8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	9 263	6 232	67
9	Költségvetési kiadások	4 389 569	6 486 856	2 975 119	46
10	Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	10 174	10 174	100
11	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	24 127	24 127	100
12	Finanszírozási kiadások összesen: (10+11)	34 301	34 301	34 301	100
13	Kiadások összesen (9+12)	4 423 870	6 521 157	3 009 420	46
14	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	981 121	1 337 972	1 110 756	83
15	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	411 648	951 535	793 267	83
16	Közhatalmi bevételek	759 150	1 207 350	1 207 346	100
17	Működési bevételek	319 695	994 394	902 065	91
18	Felhalmozási bevételek	200 247	122 103	122 103	100
19	Működési célú átvett pénzeszközök	0	8 909	8 909	100
20	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 090	5 427	5 413	100
21	Költségvetési bevételek összesen (14...+20)	2 672 951	4 627 690	4 149 859	90
22	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281 273	281 273	0	0
23	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 469 646	1 592 056	1 592 056	100
24	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	20 138	20 138	100
25	Finanszírozás bevételei összesen (22+...24)	1 750 919	1 893 467	1 612 194	85
26	Bevételek összesen (21+25)	4 423 870	6 521 157	5 762 053	88

2018. évi maradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

adatok eFt-ban

	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Múzeum és Könyvtár	Család- és Gyermekjóléti Központ	Összesen
1 Költségvetési bevétel	3 951 755	57 046	5 569	128 968	6 520	4 149 858
2 Költségvetési kiadás	1 978 353	525 328	171 933	202 073	97 431	2 975 118
3 Költségvetési egyenleg	1 973 402	-468 282	-166 364	-73 105	-90 911	1 174 740
4 Finanszírozási bevétel	1 561 740	480 017	166 969	94 328	93 478	2 396 532
5 Finanszírozási kiadás	818 639	0	0	0	0	818 639
6 Finanszírozási egyenleg	743 101	480 017	166 969	94 328	93 478	1 577 893
7 Összes maradvány	2 716 503	11 735	605	21 223	2 567	2 752 633
Kötelezettséggel terhelt maradvány	2 716 503	4	0	21 223	0	2 737 730
9 Szabad maradvány	0	11 731	605	0	2 567	14 903

ssz.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járulék	dologi kiadás	ellátottak pénzbeli juttatásai	Egyéb befizetések	Egyéb működési kiadások	működési tartalék	felhalmozási tartalék	Beruházás	Felújítás	egyéb felhalmozási célú kiadás	finanszírozási kiadás	összesen
1	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje	489	48	68										
2	Múzeum és Könyvtár	9 702	1 894	9 627										605
3	Polgármesteri Hivatal	9 817	1 914	4										21 223
4	Család- és Gyermekjóléti Központ	1 656	217	694										11 735
5	Önkormányzat	49 019	5 292	134 113	296		53 047	678 275	568 538	755 913	448 838	3 034	20 138	2 567
6	Kötelezettségek összesen	70 683	9 365	144 506	296	0	53 047	678 275	568 538	755 913	448 838	3 034	20 138	2 752 633

Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról 2018. évben

megnevezés							adatok e Ft-ban
	immateriális javak	ingatlanok és vagyoni értékű jogok	gépek, berendezések, felszerelések, járművek	tenyészállatok	beruházások és felújítások	koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	összesen
tárgyévi nyitó	219 524	23 313 942	2 069 991	722	170 854	0	25 775 033
immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	589	0	0	0	195 112	0	195 701
nem aktivált felújítások	0	0	0	0	356 080	0	356 080
beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	340 446	32 057	0	0	0	372 503
tértésmentes átvétel	0	322 312	3 795	0	12 740	0	338 847
egyéb növekedés	12 216	251 183	251 991	210	38 617	0	554 217
összes növekedés	12 805	913 941	287 843	210	602 549	0	1 817 348
értékesítés	0	71 926	0	0	0	0	71 926
hiány, selejtezés, megsemmisülés	36	7 000	14 381	0	0	0	21 417
tértésmentes átadás	0	322 312	3 601	0	0	0	325 913
költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
egyéb csökkenés	12 216	260 181	251 724	20	411 121	0	935 262
összes csökkenés	12 252	661 419	269 706	20	411 121	0	1 354 518
bruttó érték összesen	220 077	23 566 464	2 088 128	912	362 282	0	26 237 863
terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	209 686	4 751 306	1 284 882	0	0	0	6 245 874
terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 441	581 967	159 016	28	0	0	744 452
terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	241	126 754	38 758	0	0	0	165 753
terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	212 886	5 206 519	1 405 140	28	0	0	6 824 573
terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés							0
értékcsökkenés összesen	212 886	5 206 519	1 405 140	28	0	0	6 824 573
eszközök nettó értéke	7 191	18 359 945	682 988	884	362 282	0	19 413 290
teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	204 477	14 547	967 376	0	0	0	1 186 400
készletek	0	0	0	168	0	0	168
kisértékű tárgyi eszköz	2 434	0	81 943	0	31	86	84 494

**Az önkormányzat vagyonkimutatása a mérlegben nem szereplő eszközökről
2018.**

Kimutatás "0"-ig leírt eszközökről

sorszám	eszközök	adatok e Ft-ban	
		bruttó érték	nettó érték
1	Immateriális javak (2+3)	204 477	0
2	"0"-ra leírt, de használatban lévő	204 477	0
3	"0"-ra leírt, használaton kívül	0	0
4	Tárgyi eszközök (5+8+11+14)	1 189 025	0
5	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (6+7)	14 547	0
6	"0"-ra leírt, de használatban lévő	14 547	0
7	"0"-ra leírt, használaton kívül	0	0
8	Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (9+10)	967 376	0
9	"0"-ra leírt, de használatban lévő	950 451	0
10	"0"-ra leírt, használaton kívül	16 925	0
11	Tenyészállatok (12+13)	0	0
12	"0"-ra leírt, de használatban lévő	0	0
13	"0"-ra leírt, használaton kívül	0	0
14	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök (15+16)	207 102	0
15	"0"-ra leírt, de használatban lévő	172 620	0
16	"0"-ra leírt, használaton kívül	34 482	0
17	ÖSSZESEN (=1+4)	1 393 502	0

Kimutatás kulturális és régészeti leletek állományáról

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

		db
Könyvtár	könyvállomány	55 179
	hanganyagok	5 788
	egyéb	311
Múzeum	régészeti leletek	459 372
	képzőművészeti alkotások	2 590
	egyéb	37 534

KIEGÉSZÍTŐ MELLÉKLET
(szöveges indoklás)

Szarvas Város Önkormányzata

2018. évi beszámolójához

Szarvas, 2019. április 4.



Babák Mihály
polgármester

I.

Általános rész

1. Az önkormányzat által ellátott feladatok értékelése

Az önkormányzat főbb azonosító adatai és feladatai

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

Az önkormányzathoz tartozó költségvetési szervek

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

2. A bevételek és kiadások összetételének és teljesítésének értékelése

A/ BEVÉTELEK

Bevételi jogcímek	Eredeti ei.	Eredeti ei. %	Mód. ei.	Mód. ei. %	Teljesítés	Teljesítés %
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	981 121	22%	1 337 972	21%	1 110 756	19%
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	411 648	9%	951 535	15%	793 267	14%
III. Közhatalmi bevételek	759 150	17%	1 207 350	18%	1 207 346	21%
IV. Működési bevételek	319 695	7%	994 394	15%	902 065	16%
V. Felhalmozási bevételek	200 247	5%	122 103	2%	122 103	2%
VI. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0%	8 909	0%	8 909	0%
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 090	0%	5 427	0%	5 413	0%
VIII. Finanszírozási bevételek	1 750 919	40%	1 893 467	29%	1 612 194	28%
Összesen:	4 423 870	100%	6 521 157	100%	5 762 053	100%

Az önkormányzat 2018. évi bevételi eredeti előirányzat 4.423.870 e Ft volt, a módosítások után 6.521.157 e Ft-ra változott. A teljesítés 5.762.053 e Ft. A módosított előirányzat az eredeti előirányzathoz képest 147 %, míg a teljesítés mértéke 130 %. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés mértéke 88 %.

Az előirányzat és a teljesítés kiemelt előirányzatonként az alábbi:

I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről:

<u>2. Önkormányzatok működési támogatásai</u>	699.288 e Ft	
– Állami támogatás	634.948 e Ft	100%
– Bérkompenzáció	3.441 e Ft	100%
– Szociális ágazati pótlék	38.252 e Ft	100%
– Kulturális ágazati pótlék	5.611 e Ft	100%
– Jó adatszolgáltató önkormányzat tám.	750 e Ft	100%
– ASP működés támogatása	1.480 e Ft	100%
– Rendkívüli szociális támogatás	265 e Ft	100%
– Téli rezsicsökkentés támogatása	5.052 e Ft	100%
– Előző évi támogatás elszámolás alapján	9.489 e Ft	100%

Eredeti előirányzat **620.612 e Ft**, a módosított előirányzat **699.288 e Ft**, a teljesítés 100%-os, **699.288 e Ft**.

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

4. Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről **411.468 e Ft**

<u>Szarvas Város Önkormányzata</u>	310.950 e Ft	
– Gyomaendrődi hulladéktraktó bérleti díja	782 e Ft	10%
– Mezőöri szolgáltatás támogatása	1.620 e Ft	67%
– Közfoglalkoztatás támogatás	205.016 e Ft	75%
– Természetbeni gyermekvédelmi támogatás	3.517 e Ft	100%
– Gyerekház támogatása	6.245 e Ft	100%
– Idősbarát önkormányzati díj	1.000 e Ft	100%
– Mobilitási Hét támogatása	277 e Ft	100%
– Területalap támogatás	1.047 e Ft	100%
– Bursa Hungarica pályázat	72 e Ft	100%
– Kistérség 2017. évi tám. visszautalása	21 e Ft	100%
– Körös-szögi Hulladékgazd. Nkft. visszaut.	2.758 e Ft	100%
– KAB-KEF-17-A támogatása	973 e Ft	100%
– EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg.	87.622 e Ft	39%

Az önkormányzatnál az eredeti előirányzat 276.463 e Ft, a módosított előirányzat 521.811 e Ft, a teljesítés 310.950 e Ft, amely 60%-ot mutat.

<u>Szarvasi Polgármesteri Hivatal</u>	53.203 e Ft	
– Kistérségi munkaszervezet	30.821 e Ft	100%
– Közfoglalkoztatás támogatása	2.731 e Ft	100%
– TOP-7.1.1.16-2016-00048 pályázat tám.	13.829 e Ft	57%
– választás támogatása	4.343 e Ft	100%
– Nyári diákmunka támogatás	1.479 e Ft	100%

A Hivatalnál az eredeti előirányzat 41.014 e Ft, a módosított előirányzat 63.440 e Ft, a teljesítés 53.203 e Ft, amely 97%-ot mutat.

Szarvasi Város Óvodái és Bölcsődéje		4.059 e Ft
– Közfoglalkoztatás támogatása	4.059 e Ft	79%

Az Óvodánál az eredeti előirányzat 2.555 e Ft, a módosított előirányzat 5.111 e Ft, a teljesítés 4.059 e Ft, amely 79%-ot mutat.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár		37.187 e Ft
– Közfoglalkoztatás támogatása	5.845 e Ft	100%
– Nyári diákmunka támogatás	742 e Ft	100%
– Ruzicskay művésztelep támogatása	300 e Ft	100%
– minősített könyvtár támogatás	300 e Ft	100%
– EFOP-3.7.3-16-2017-00085 tám.	30.000 e Ft	87%

A Múzeumnál az eredeti előirányzat 37.261 e Ft, a módosított előirányzat 41.693 e Ft, a teljesítés 37.187 e Ft, amely 89%-ot mutat.

Szarvasi Család- és Gyermekejélési Központ		6.069 e Ft
– Közfoglalkoztatás támogatása	5.945 e Ft	91%
– Nyári diákmunka támogatás	124 e Ft	100%

Az eredeti előirányzat 3.216 e Ft, a módosított előirányzat 6.630 e Ft, a teljesítés 6.069 e Ft, amely 92%-t mutat.

A működési célú támogatások ÁHT-on belülről jogcím eredeti előirányzata 981.121 e Ft, a módosított előirányzat 1.337.972 e Ft, a teljesítés 1.110.756 e Ft, amely 83%-ot mutat.

II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről:

1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		11.094 e Ft
– Lakossági közműfejlesztési támogatás	94 e Ft	100%
– Kubinyi pályázat támogatása	11.000 e Ft	100%

Az eredeti előirányzat 0 e Ft, a módosított előirányzat 11.094 e Ft, a teljesítés 11.094 e Ft, 100%-ban teljesült.

3. Egyéb felhalm.c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről		782.173 e Ft
– GZT-T-Ö-2016-0005 elektromos töltőállomás	4.952 e Ft	100%
– TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 „Aprók kerje” Bölcs.	27.789 e Ft	100%
– TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közl.	329.982 e Ft	100%
– TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.él. en.korsz.	99.459 e Ft	99%
– TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel P. és Polg.Hiv.en.	52.499 e Ft	95%
– TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszk.	1.462 e Ft	100%
– TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasúti átjáró	195.000 e Ft	100%
– EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár	57.546 e Ft	29%
– 1288-9/2018/HERMAN – zárt kert pály.	7.500 e Ft	75%
– TP-1-2017-tanyák, tanyasi térs.fejl.	5.143 e Ft	100%
– Gyerekház fejlesztési pályázat	841 e Ft	100%

Az eredeti előirányzat 411.648 e Ft, a módosított előirányzat 940.441 e Ft, a teljesítés 782.173 e Ft, amely 83%-ot mutat.

A felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről jogcím eredeti előirányzata 411.648 e Ft, a módosított előirányzat 951.535 e Ft, a teljesítés 793.267 e Ft, amely 83%-ot mutat.

III. Közhatalmi bevételek: 1.207.346 e Ft

1. Vagyoni típusú adók 153.398 e Ft

– Építményadó bevétele 153.398 e Ft 100%

Eredeti előirányzat 130.000 e Ft, módosított előirányzat 153.398 e Ft, a teljesítés 153.398 e Ft, amely 100%-os.

2. Termékek és szolgáltatások adói 1.046.633 e Ft

– Iparüzési adó bevétele 973.875 e Ft 100%

– Gépjárműadó bevétele 47.604 e Ft 100%

– Idegenforgalmi adó bevétele 25.154 e Ft 100%

Eredeti előirányzat 624.000 e Ft, módosított előirányzat 1.046.633 e Ft, a teljesítés 1.046.633 e Ft, amely 100%-os.

3. Egyéb közhatalmi bevételek 7.315 e Ft

– Bírság, pótlék 2.082 e Ft 100%

– Környezetvédelmi bírság 418 e Ft 100%

– Egyéb sajátos bevételek 1.000 e Ft 100%

– Talajterhelési díj bevétele 3.739 e Ft 100%

– Igazgatási szolgáltatási díjak (Hivatal) 76 e Ft 95%

Eredeti előirányzat 5.150 e Ft, módosított előirányzat 7.319 e Ft, a teljesítés 7.315 e Ft, amely 100%-os.

A közhatalmi bevételek jogcím eredeti előirányzata 759.150 e Ft, a módosított előirányzat 1.207.350 e Ft, a teljesítés 1.207.346 e Ft, amely 100%-ot mutat.

IV. Működési bevételek: 902.065 e Ft

1. Intézményi működési bevételek 251.197 e Ft

Szarvas Város Önkormányzata 153.729 e Ft

– Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei 5.082 e Ft 85%

– Oktatási intézmények bevételei 5.744 e Ft 100%

– Önkormányzati vagyonhasznosítás bev. 109.230 e Ft 100%

– Fő téri Ált. Iskola szolgáltatás 17.164 e Ft 90%

– Közmunka program működési bevétele 3.244 e Ft 100%

– Étkezési térítési díjak bevételei 13.090 e Ft 100%

– Kamatbevételek 175 e Ft 18%

Az önkormányzatnál az eredeti előirányzat 124.550 e Ft, a módosított előirányzat 157.358 e Ft, a teljesítés 153.729 e Ft, amely 98%-ot mutat.

<u>Szarvasi Polgármesteri Hivatal</u>			3.767 e Ft
–	Egyéb bevételek	2.148 e Ft	100%
–	Családi ünnepek szervezése	1.619 e Ft	100%

A Hivatalnál az eredeti előirányzat 2.000 e Ft, a módosított előirányzat 3.770 e Ft, a teljesítés 3.767 e Ft, amely 100%-ot mutat.

<u>Szarvasi Város Óvodái és Bölcsődéje</u>			1.481 e Ft
–	Étkezési térítési díj bevételek (Bölcsőde)	1.376 e Ft	85%
–	egyéb bevételek	105 e Ft	100%

Az Óvodánál az eredeti előirányzat 1.719 e Ft, a módosított előirányzat 1.719 e Ft, a teljesítés 1.481 e Ft, amely 86%-ot mutat.

<u>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</u>			91.768 e Ft
–	Működési bevételek (Könyvtár)	1.911 e Ft	100%
–	Működési bevételek (Múzeum)	1.027 e Ft	96%
–	M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	2.041 e Ft	3%
–	M44-es régészeti megfigyelés (Tiszakürt-Kondoros)	585 e Ft	100%
–	Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	12.457 e Ft	100%
–	M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	70.920 e Ft	70%
–	M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	2.505 e Ft	100%
–	régészet egyéb	322 e Ft	100%

A Könyvtárnál az eredeti előirányzat 1.500 e Ft, a teljesítés 1.911 e Ft. A Múzeumnál az eredeti előirányzat 60.644 e Ft, a teljesítés 89.857 e Ft, melyből a régészeti feladatokkal kapcsolatos bevételek 88.830 e Ft.

<u>Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ</u>			452 e Ft
–	Működési bevételek	452 e Ft	100%

Az eredeti előirányzat 150 e Ft, a módosított előirányzat 452 e Ft, a teljesítés 452 e Ft.

<u>2. Pénzügyi befektetések bevételei</u>			520.472 e Ft
–	Szarvasi Ált. Informatikai Kft. osztalékbev.	520.472 e Ft	100%

<u>3. Egyéb tulajdonosi bevételek</u>			130.396 e Ft
–	Termál bérleti díj	39.370 e Ft	100%
–	Vízmű bérleti díj	50.837 e Ft	99%
–	Önkormányzati bérlakások bevételei	35.617 e Ft	100%
–	Hulladékátrakó bérleti díj	4.572 e Ft	100%

A működési bevételek jogcím eredeti előirányzata 319.695 e Ft, a módosított előirányzat 994.394 e Ft, a teljesítés 902.065 e Ft, amely 91%-ot mutat.

V. Felhalmozási bevételek: 122.103 e Ft

<u>1. Ingatlanok értékesítése</u>	122.103 e Ft	
– ingatlan értékesítése	122.103 e Ft	100%

A felhalmozási bevételek jogcím eredeti előirányzata 200.247 e Ft, a módosított előirányzat 122.103 e Ft, a teljesítés 122.103 e Ft, amely 100%-ot mutat.

VI. Működési célú átvett pénzeszközök: 8.909 e Ft

<u>1. Működési célú átvett pénzeszközök</u>	8.866 e Ft	
– Női Kézilabda Klub visszatérítendő tám.	1.500 e Ft	100%
– KOMÉP likvidkeret visszatérülése	7.366 e Ft	100%
<u>2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök</u>	43 e Ft	
– Támogatás (Óvoda)	30 e Ft	100%
– Támogatás (Múzeum)	13 e Ft	100%

A működési célú átvett pénzeszközök jogcím eredeti előirányzata 0 e Ft, a módosított előirányzat 8.909 e Ft, a teljesítés 8.909 e Ft, amely 100%-ot mutat.

VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök: 5.413 e Ft

<u>1. Felhalmozási célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülről</u>	841 e Ft	
– Belvízkár kamatmentes kölcsön visszatér.	841 e Ft	100%
<u>2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök</u>	4.572 e Ft	
– Szennyvízberuházás lakossági befiz.	576 e Ft	98%
– Lakosságtól útépitésre átvett pénzeszköz	3.996 e Ft	100%

A felhalmozási célú átvett pénzeszközök jogcím eredeti előirányzata 1.090 e Ft, a módosított előirányzat 5.427 e Ft, a teljesítés 5.413 e Ft, amely 100%-ot mutat.

VIII. Finanszírozási bevételek: 1.612.194 e Ft

<u>1. Hitelek, kölcsönök</u>	0 e Ft	
<u>2. Pénzforgalom nélküli bevételek</u>	1.592.056 e Ft	
– 2017. évi maradvány (Önkormányzat)	1.541.602 e Ft	100%
– 2017. évi maradvány (Hivatal)	7.626 e Ft	100%
– 2017. évi maradvány (Óvoda)	807 e Ft	100%
– 2017. évi maradvány (Múzeum)	18.625 e Ft	100%
– 2017. évi maradvány (Családsegítő)	23.396 e Ft	100%
<u>3. ÁHT-on belüli megelőlegezések</u>	20.138 e Ft	
– 2019. évi állami támogatás megelőlegezése	20.138 e Ft	100%

A finanszírozási bevételek jogcím eredeti előirányzata 1.750.919 e Ft, a módosított előirányzat 1.893.467 e Ft, a teljesítés 1.612.194 e Ft, amely 85%-ot mutat.

B/ KIADÁSOK

adatok e Ft

Kiadási jogcímek	Eredeti ei.	Eredeti ei. %	Mód. ei.	Mód. ei. %	Teljesítés	Teljesítés %
1. Működési kiadások	2 562 073	58%	3 717 900	57%	2 291 588	76%
1.1. Személyi juttatás	819 766	18%	1 019 208	15%	869 305	29%
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár. adó	174 555	4%	198 769	3%	162 077	5%
1.3. Dologi kiadások	886 516	20%	1 143 399	18%	636 916	21%
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	1%	34 094	1%	24 004	1%
1.5. Egyéb működési célú kiadások	652 500	15%	1 322 430	20%	599 286	20%
2. Felhalmozási kiadások	1 827 496	41%	2 768 956	42%	683 531	23%
2.1. Fejlesztési célú tartalék	638 561	14%	882 055	13%	0	0%
2.2. Beruházások	514 497	12%	1 022 675	16%	231 158	8%
2.3. Felújítások	671 438	15%	854 963	13%	446 141	15%
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0%	9 263	0%	6 232	0%
3. Finanszírozási kiadások	34 301	1%	34 301	1%	34 301	1%
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	0%	10 174	0%	10 174	0%
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	1%	24 127	1%	24 127	1%
Kiadás összesen	4 423 870	100%	6 521 157	100%	3 009 420	100%

Az önkormányzat 2018. évi kiadás eredeti előirányzata **4.423.870 e Ft** volt, a módosítások után ez **6.521.157 e Ft**-ra változott. A teljesítés **3.009.420 e Ft**. A módosított előirányzathoz képest a teljesítés mértéke **46%**.

Az előirányzat és a teljesítés kiemelt előirányzatonként az alábbi:

A Személyi juttatások eredeti előirányzata **819.766 e Ft**, a módosított előirányzat **1.019.208 e Ft**, a teljesítés **869.305 e Ft**. A teljesítés mértéke **85%**.

A Munkaadókat terhelő járulék és szociális hozzájárulás előirányzata és teljesítése együtt változott a személyi juttatások változásával, annak arányaival szinkronban van. Eredeti előirányzata **174.555 e Ft**, módosított előirányzat **198.769 e Ft**, a teljesítés **162.077 e Ft**, mely **82%-os**.

A Dologi kiadások eredeti előirányzata **886.516 e Ft**, a módosított előirányzata **1.143.399 e Ft**, a teljesítés **636.916 e Ft**, mely **56%-os**.

A tervezett és a végleges előirányzat közötti eltérést több tényező okozza. Ezek a pályázatokhoz kapcsolódó dologi tételek, valamint a régészeti feltárás kiadásai.

Az ellátottak pénzbeli juttatásai kiadását tárgyévra **28.736 e Ft** összeggel terveztünk. A módosított előirányzat **34.094 e Ft**. A teljesítés **24.004 e Ft**, mely **70%-os**.

Egyéb működési célú kiadások az alábbiak szerint teljesültek:

1.5.1. Egyéb elvonások befizetések

– Állami támogatás visszafizetése 357 e Ft

357 e Ft

1.5.2. Működési célú visszatérít. támogatások ÁHT-on belülre

0 e Ft

1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre

262.690 e Ft

– Kistérség állami támogatása

198.704 e Ft

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

– Kistérség önkormányzati támogatása

56.481 e Ft

– DAREH Önk. társ. tám.

985 e Ft

– Nemzetiségi önkormányzatok támogatása

4.574 e Ft

– Körös-völgyi Hulladékgyűjt. Társulás műk. hozzájár.

199 e Ft

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

344 e Ft

– Székely Mihály tagintézmény támogatása

40 e Ft

– Gyermekvédelmi támogatás visszautalása

13 e Ft

– Bursa Hungarica ösztöndíj

1.350 e Ft

1.5.4. Működési célú visszatérít. támogatások ÁHT-on kívülre

2.000 e Ft

– Női Kézilabda Klub

2.000 e Ft

1.5.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre

334.239 e Ft

– Ifjúsági és Sportfeladatok támogatása

36.460 e Ft

– Rákóczi Szövetség támogatása

100 e Ft

– Civil szervezetek támogatása

1.450 e Ft

– Polgárőrség támogatása

1.400 e Ft

– KOMÉP közfeladatok támogatása

166.110 e Ft

– Cervinus Teátrum támogatása

78.507 e Ft

– Fürdő támogatása

29.000 e Ft

– Gyermekélelmiszer Nkft. támogatása

48 e Ft

– Körös-szögi Nonprofit Kft

2.200 e Ft

– Polgármesteri alap

1.260 e Ft

– Tourinform Iroda működéséhez támogatás

3.789 e Ft

– TDM szervezet támogatása

6.296 e Ft

– Alapítványok támogatása

1.150 e Ft

– Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egy.

2.700 e Ft

– Városháza kitüntetések

1.000 e Ft

– DAKK Zrt. helyi autóbusz közl.

2.095 e Ft

– Dr. Igriczi és Dr. Pavuk Eü. Kft. támogatása

474 e Ft

– Veteránjármű Baráti Kör támogatása

150 e Ft

– Újtemplom Evangélikus Egyház támogatása

50 e Ft

Az Ifjúsági és Sportalap teljesítése 87%-os, 3.561 e Ft, a TDM és a Tourinform Iroda működésére nyújtott támogatás teljesítése 80%-os, a 2.525 e Ft maradványként 2019-ban kerül teljesítésre. A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egyesület támogatásából 225 e Ft nem teljesül, szintén 2019-ban kerül kifizetésre. A Fürdő támogatásából 33.350 e Ft nem teljesült, ez szintén 2019-ban kerül kifizetésre. A polgármesteri alap maradványából 635 e Ft épül a 2019. évi költségvetésbe.

1.5.6. Működési célú tartalék

0 e Ft

- Eredeti előirányzat 96.296 e Ft, a módosított előirányzata 661.777 e Ft, mely nem lett felhasználva, beépítésre kerül a 2019. évi költségvetésbe.

A **Fejlesztési célú tartalék** eredeti előirányzata **638.561 e Ft** volt, a módosított előirányzata **882.055 e Ft**, mely a fejlesztési kötelezettségeken túl magában foglalja a kockázatkezelési tartalékként képzett összeget is.

A **Beruházási kiadásaink** eredeti előirányzata **514.497 e Ft**, a módosított előirányzat **1.022.675 e Ft**, a teljesítés **231.158 e Ft**, mely **23%-os**. Előirányzatosításra kerültek azon beruházások teljes összegben, melyek a tárgy évben folytatódtak, illetve megkezdődtek. A teljesítés a tárgy évi tényleges beruházások alakulását mutatja. A részleteket a 2. melléklet tartalmazza.

A **Felújítási kiadásoknak** eredeti előirányzata **671.438 e Ft**, a módosított előirányzat **854.963 e Ft**, a teljesítés **446.141 e Ft**, amely **52%-os**. A részleteket a 2. melléklet tartalmazza.

Az **egyéb felhalmozási célú kiadások** módosított előirányzata **9.232 e Ft**, a teljesítés **6.232 e Ft**, mely **67%-ot** mutat. Az előirányzat tartalmazza a lakossági közműfejlesztési támogatást 63 e Ft összegben, a Szlovák Önkormányzat Tájház felújításához nyújtott támogatást 405 e Ft-ban, valamint a Körös-szögi Hulladékgazd. Kft. fejlesztési támogatását 5.764 e Ft-ban.

A **Finanszírozási kiadások** eredeti előirányzata 34.301 e Ft, a módosított előirányzat 34.301 e Ft, a teljesítés **34.301 e Ft**, amely magában foglalja a hitel törlesztését 10.174 e Ft-ban, valamint a 2018. évi állami támogatás előleg felhasználását 24.127 e Ft-ban.

II. Specifikus rész

a mérleghez és pénzügyi-kimutatáshoz kapcsolódó kiegészítések

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

sor- szám	Eszközök	Előző évi kölségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
adatok eFt-ban				
1	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETT ESZKÖZÖK (=2+7+24)	19 783 649	0	19 668 600
2	I. Immateriális javak (=3+6)	9 838	0	7 191
3	<i>Törzsvagyon (=4+5)</i>	<i>9 838</i>	<i>0</i>	<i>7 191</i>
4	Forgalomképtelen immateriális javak	0	0	0
5	Korlátozottan forgalomképes immateriális javak	9 838	0	7 191
6	<i>Forgalomképes (üzleti) immateriális javak</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
7	II. Tárgyi eszközök (=8+13+18+19)	19 519 321	0	19 406 098
8	1. Ingatlanok és vagyoni értékű jogok (=9+12)	18 562 635	0	18 359 945
9	<i>Törzsvagyon (=10+11)</i>	<i>16 857 409</i>	<i>0</i>	<i>16 549 634</i>
10	Forgalomképtelen ingatlanok	7 310 304	0	7 120 051
11	Korlátozottan forgalomképes ingatlanok	9 547 105	0	9 429 583
12	<i>Forgalomképes (üzleti) ingatlanok</i>	<i>1 705 226</i>	<i>0</i>	<i>1 810 311</i>
13	2. Gépek, berendezések, felszerelések és járművek (=14+17)	785 110	0	682 988
14	<i>Törzsvagyon (=15+16)</i>	<i>295 479</i>	<i>0</i>	<i>261 274</i>
15	Forgalomképtelen gépek, berendezések, járművek	0	0	0
16	Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, járművek	295 479	0	261 274
17	<i>Forgalomképes (üzleti) gépek, berendezések, járművek</i>	<i>489 631</i>	<i>0</i>	<i>421 714</i>
18	3. Tenyészállatok	722	0	884
19	4. Beruházások, felújítások (=20+23)	170 854	0	362 281
20	<i>Törzsvagyon (=21+22)</i>	<i>153 076</i>	<i>0</i>	<i>352 636</i>
21	Forgalomképtelen beruházások, felújítások	106 904	0	68 522
22	Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások	46 172	0	284 114
23	<i>Forgalomképes (üzleti) beruházások, felújítások</i>	<i>17 778</i>	<i>0</i>	<i>9 645</i>
24	III. Befektetett pénzügyi eszközök (=25+26+27)	254 490	0	255 311
25	1. Tartós részesedések	236 189	0	237 010
26	2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok	18 301	0	18 301
27	3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése	0	0	0
28				
29	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=30+31)	128	0	168
30	I. Készletek	128	0	168
31	II. Értékpapírok	0	0	0
32				
33	C) PÉNZESZKÖZÖK	1 597 762	0	2 695 711
34				
35	D) KÖVETELÉSEK (=36+37+38)	86 867	0	123 593
36	I. Költségvetési évben esedékes követelések	66 686	0	52 274

37	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	4 265	0	5 340
38	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	15 916	0	65 979
39				
40	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	18 179	0	12 957
41				
42	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0	0	0
43				
44	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=1+29+33+35+40+42)	21 486 585	0	22 501 029

sor-szám	Források	Előző évi költségvetési beszámoló záróadatai	Módosítások (+/-)	Tárgyév beszámoló záróadatai
1	G) SAJÁT TŐKE	17 100 376	0	17 640 141
2				
3	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=4+5+6)	183 801	0	166 279
4	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	47 035	0	41 124
5	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	91 974	0	77 811
6	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	44 792	0	47 344
7				
8	EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
9				
10	I) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	0	0	0
11				
12	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 202 408	0	4 694 609
13				
14	FORRÁSOK ÖSSZESEN:	21 486 585	0	22 501 029

Az Önkormányzat vagyonában beállt főbb változások 2018. évben:

Ingatlanvásárlás **93.660 e Ft** értékben valósult meg. A Kossuth utca-Vasút utcai járdaszakaszc építése **2.833 e Ft** összegben valósult meg. A közfoglalkoztatási programokkal kapcsolatos vagyongyarapodás **16.115 e Ft**. A külterületi internet biztosítására **5.977 e Ft-ot**, a Petőfi utcai sportcsarnok tetőfelújítására **6.432 e Ft-ot** fordított az önkormányzat. Mindezek mellett megkezdődött a TOP és EFOP pályázatok megvalósítása is, melyek 2018-ban **464.605 e Ft**-ban realizálódtak.

Vagyoni helyzetet tükröző mutatók

Mutató		Előző év (2017.)	Tárgyévi záró (2018.)	Változás (nyitó – záró)
Nemzeti vagyonba befektetett eszközök aránya $= \frac{\text{Befektett eszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/1.)	92,07	87,41	-4,66
Nemzeti vagyonba tartozó forgóeszközök aránya $= \frac{\text{Forgóeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/2.)	0,00059	0,00075	-0,00016
Pénzeszközök aránya $= \frac{\text{Pénzeszközök}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/3.)	7,43	11,98	4,55
Követelések aránya $= \frac{\text{Követelések}}{\text{Összes eszköz}} \times 100$	(I/4.)	0,40	0,55	0,15
Kötelezettségek aránya $= \frac{\text{Kötelezettségek}}{\text{Források összesen}} \times 100$	(I/5.)	0,85	0,74	-0,11
Tőkeerősség (saját tőke aránya) $= \frac{\text{Saját tőke}}{\text{Mérleg főösszege}} \times 100$	(I/6.)	79,59	78,4	-1,19

A számviteli politika főbb vonásai

Az önkormányzatnál a könyvvézés belső szabályait, a főkönyvi és analitikus nyilvántartások rendjét az intézmények számlarendje tartalmazza. A könyvelés módja a módosított teljesítés szemléletű kettős könyvvitel. A főkönyvi könyvelés és az analitikus nyilvántartás a befektetett eszközökről az ASP rendszerrel történt.

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

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

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

Beszámoló készítés rendje

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

Önköltségszámítás rendje

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

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

Amortizációs politika

Az év elején állományban lévő, immateriális javak, tárgyi eszközök és üzemeltetésre átadott, vagyonezelésbe vett eszközök lineáris értékcsökkenésének elszámolása az üzembe helyezést, használatba vételt követően, negyedévenként arányosan történt.

A tárgyi eszközök terv szerinti értékcsökkenését a társasági és osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 2. számú mellékletében meghatározottak szerint kell elszámolni. Az ingatlanokhoz kapcsolódó vagyoni értékű jogok terv szerinti értékcsökkenésének leírási kulcsa azonos annak az ingatlanokéval, amelyhez az adott vagyoni értékű jog kapcsolódik.

A huszonötmillió forint bekerülési érték alatti gépek, berendezések, felszerelések, járművek terv szerinti értékcsökkenése megállapítása során nem lehet maradványértéket megállapítani.

Alapítás, átszervezés, illetve kísérleti fejlesztés aktivált értéke	20 %
Vagyoni értékű jog	16 %
Szellemi termék	33 %
Épületek:	
-Hosszú élettartamú szerkezetből	2 %
-Közepes élettartamú szerkezetből	3 %
-Rövid élettartamú szerkezetből	6 %
Építmények:	
-Ipari építmény	2 %
-Mezőgazdasági építmény	3 %
- ebből önálló támrendszer	15 %
-Melioráció	10 %
-Mezőgazdasági tevékenységet végző adózónál a bekötő- és üzemi út	5 %
-Közforgalmi vasút és kiegészítő építményei, ideértve az iparvágányokat is	4%
-Egyéb vasúti építmény (elővárosi vasút, közúti villamosvasút,	

metróvasúti pálya stb)	7 %
-Vízi építmény	2 %
-Híd	4 %
-Elektromos vezeték, ideértve a távközlési hálózat vezetékeit is	8 %
-Kőolaj- és földgázvezeték, gázvezeték	6 %
-Gőz-, forróvíz- és termálvízvezeték, földgáz távvezeték, termálkút	10 %
-Közúti villamosvasúti és trolibusz munkavezeték	25 %
-Egyéb, minden más vezeték	3 %
-Alagút és földalatti építmény (a bányászati építmény kivételével)	1 %
-Idegen (bérelt) ingatlanon végzett beruházás	6 %
-Hulladékártató	20 %
-Kizárólag film- és videogyártást szolgáló építmény	15 %
-Minden egyéb építmény	2 %
-ebből : a hulladékhasznosító létesítmény	15 %
Ültetvények:	
-1.csoport: alma, körte, birs, naspolya, cseresznye, meggy, szilva, szőlő, szőlőanyatelep, mandula, mogyoró	6 %
-2.csoport: őszibarack, kajszli, köszméte, ribiszke, komló, gyümölcsanyatelep, fűztelep	10 % 10%
-3.csoport: spárga, málna, szeder, torma	15 %
-4.csoport: dió, gesztenye	4 %
-5.csoport: egyéb ültetvény	5 %
Gépek, berendezések, felszerelések, járművek, tenyészállatok	
a)	
1. A HR 8456-8465, 8479 vtsz.-okból a programvezérlésű, számvezérlésű gépek, berendezések.	
2. A HR 8471, 8530, 8537 vtsz.-okból az irányítástechnikai és általános rendeltetésű számítástechnikai gépek, berendezések.	
3. A HR 84. és 85. árucsoportból az ipari robotok.	
4. A HR 9012, 9014-90174, 9024-9032 vtsz.-okból az átviteltechnikai , az ipari különleges vizsgálóműszerek és a komplex elven működő különleges mérő- és vizsgáló berendezések.	
5. A HR 8469, 8470, 8472, 9009 vtsz-ok, valamint a HR 8443 5100 00 vtsz.-alszám.	
6. A HR 8419 11 00 00, 8541 40 90 00 vtsz.-alszámok.	
7. A HR 8402, 8403, 8416, 8417 vtsz-okból a fluidágyas szénportüzelésű berendezések, valamint a mezőgazdasági és erdőgazdasági nedves melléktermékek elégetésével üzemelő hőfejlesztő berendezések.	
8. A HR 8417 80 10 00 vtsz.-alszám, valamint a HR 8514 vtsz.-ből a hulladékmegsemmisítő, -feldolgozó, -hatástalanító és -hasznosító berendezések.	
9. A HR 8421 21 vtsz.-alszámok.	
10. A HR 8419, 8421 vtsz.-okból a szennyezőanyag leválasztását, szűrését szolgáló berendezések.	
11. A HR 8421 31, 8421 39 vtsz.-alszámok.	
12. A HR 8419 20 00 00 vtsz.-alszám, továbbá a HR 9018-9022 vtsz.-okból az orvosi gyógyászati laboratóriumi eszközök.	33 %

b) - A HR 8701 vtsz.-ből a járművek, valamint a HR 8702-8705, 8710,8711 vtsz.-ok	20 %
Minden egyéb a) b) pontban fel nem sorolt tárgyi eszköz	14,5%

Az önkormányzatnál az értékcsökkenés elszámolása a fentiekben vázoltak szerint történik.

Értékvesztés elszámolása

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

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

A lényeges és jelentős összegű tételek elkülönítésének szempontja

Jelentős összegű hiba

Jelentős összegű hiba, ha a hiba megállapításának évében, az ellenőrzések során ugyanazon költségvetési évet érintően megállapított hibák, hibahatások együttes (előjeltől független) összege eléri, vagy meghaladja a költségvetési év mérlegfőösszegének 2%-át, vagy - ha a mérlegfőösszeg 2%-a meghaladja a százmillió forintot - a százmillió forintot.

Nem jelentős összegű hiba

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

A mérleg fő összegének 2 %-a 2018. december 31-én 450.021 e Ft.

Következtetések

Tárgyévben - az értékelés során - értékvesztés elszámolására, illetve visszairására a helyi adók elszámolása kapcsán került sor. A helyi adók esetében értékvesztés elszámolása az ASP szakrendszer kimutatása szerint történt. A program a 4/2013.(I.11.) Korm. rendeletben előírtak szerint képezi az értékvesztés elszámolását. Az elszámolt értékvesztés összege 23.808 e Ft, ebből egyéb működési bevételek értékvesztése 3.137 e Ft.

Kiegészítő adatok a mérleg sorokhoz

Szarvas Város önkormányzata mérlegének főösszege 22.501.029 e Ft volt záráskor, ami 1.014.444 e Ft-os emelkedést mutat a 2017. évi záró adatokhoz képest.

A változás az eszköz oldalon az alábbiak szerint alakult:

Immateriális javak	-2.647 e Ft
Tárgyi eszközök	-113.223 e Ft
Befektetett pénzügyi eszközök	821 e Ft
Forgóeszközök	40 e Ft
Pénzeszközök	1.097.949 e Ft
Követelések	36.726 e Ft
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	-5.222 e Ft

A forrásoldal változása az alábbi:

Saját tőke	539.765 e Ft
Kötelezettségek	-17.522 e Ft
Egyéb sajátos forrásoldali elszámolások	0 e Ft
Passzív időbeli elhatárolások	492.201 e Ft

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

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
tárgyévi nyitó	219 524	23 313 942	2 069 991	722	170 854	0	25 775 033
immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	589	0	0	0	195 112	0	195 701
nem aktivált felújítások beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	0	0	356 080	0	356 080
tértésmentes átvétel	0	340 446	32 057	0	0	0	372 503
egyéb növekedés	12 216	251 183	251 991	210	12 740	0	338 847
összes növekedés	12 805	913 941	287 843	210	602 549	0	1 817 348
értékesítés	0	71 926	0	0	0	0	71 926
hiány, selejtezés, megsemmisülés	36	7 000	14 381	0	0	0	21 417
tértésmentes átadás	0	322 312	3 601	0	0	0	325 913
költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	0	0	0
egyéb csökkenés	12 216	260 181	251 724	20	411 121	0	935 262
összes csökkenés	12 252	661 419	269 706	20	411 121	0	1 354 518
bruttó érték összesen	220 077	23 566 464	2 088 128	912	362 282	0	26 237 863
terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	209 686	4 751 306	1 284 882	0	0	0	6 245 874
terv szerinti értékcsökkenés növekedése	3 441	581 967	159 016	28	0	0	744 452
terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	241	126 754	38 758	0	0	0	165 753
terv szerinti értékcsökkenés záró állománya	212 886	5 206 519	1 405 140	28	0	0	6 824 573
terven felüli értékcsökkenés növekedése							0
terven felüli értékcsökkenés visszairás, kivezetés							0
értékcsökkenés összesen	212 886	5 206 519	1 405 140	28	0	0	6 824 573
eszközök nettó értéke	7 191	18 359 945	682 988	884	362 282	0	19 413 290
teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	204 477	14 547	967 376	0	0	0	1 186 400
készletek	0	0	0	168	0	0	168
kisértékű tárgyi eszköz	2 434	0	81 943	0	31	86	84 494

Alapítványok támogatására átengedett források alakulása

Az Önkormányzat 2018. évben 6 alapítványt támogatott, összesen 1.150 e Ft összeggel.

A támogatott alapítványok az alábbiak:

Mályvavirág Alapítvány	100 e Ft
Történelmi Emlékút Alapítvány	600 e Ft
Gyermekünkért Jövőnkért Alapítvány	40 e Ft
Bóbita Alapítvány	60 e Ft
Szarvasi Hagyományőrző Közalapítvány	150 e Ft
Magyarországi Légimentésért Alapítvány	200 e Ft

A mérlegben kimutatott részesedések bemutatása

a) 100 %-os részesedés:		
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Kft.		52.000 e Ft
Cervinus Teátrum Műv.Szolg.Közh.Nonpr.Kft.		5.660 e Ft
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.		32.000 e Ft
Szarvasi Gyermekélelmezési Nonprofit Kft.		11.000 e Ft
Körös-szögi Területf.Ügynökség Nonprofit Kft.		19.900 e Ft
b) 50 %-on felüli részesedés:		
Szarvasi Általános Informatikai Kft.	51,80 %	11.370 e Ft
c) 25 %-on felüli részesedés		
Regionális Hulladékkezelő Kft.	39,10 %	15.770 e Ft
d) 25 %-on aluli részesedés:		
Dréher Sörgyárak Zrt.	0,004 %	332 e Ft
Körösök Völgye Akciócsoport Nonprofit Kft	0,47 %	7 e Ft
Ivóvíz-minőségjavító Önkormányzati Társulás	23,00 %	874 e Ft
KBC BM-i Települések Fejleszt.Nonproit Kft.	12,5%	400 e Ft
Alföldvíz Zrt	2,17%	84.686 e Ft
<u>DAREH Önkormányzati Társulás</u>		<u>821 e Ft</u>
Összesen részesedés		234.820 e Ft

Alapítvány, mint 100 % tulajdon:

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

A személyi juttatások és a létszám alakulása

A költségvetésben 2018. december 31-én engedélyezett létszám 406,5 fő. A beszámolási időszakban átlagosan 374 foglalkoztatottja volt az önkormányzatnak.

A foglalkoztatottak létszámának megoszlása:

2018. év:

	Létszám
Választott tisztviselők	12 fő
Köztisztviselők	60 fő
Közalkalmazottak	85 fő
Egyéb bérrendszer	217 fő
Összesen	374 fő

ebből közfoglalkoztatott 178 fő

Állami támogatások elszámolása mutatószámok, feladatmutatók állományának alakulása

Az állami támogatások esetében a feladatmutatóhoz kötött támogatások elszámolása során a Költségvetési törvény alapján **3.859.372 Ft** önkormányzatot megillető pótlólagos támogatása keletkezett az önkormányzatnak az alábbiak szerint:

megnevezés	költségvetési törvény alapján támogatás	évközi változás	tényleges támogatás	Önkormányzatnak járó pótlólagos támogatás
Települési önkormányzatok működésének támogatása	204.147.953	0	204.147.953	0
Köznevelési feladatok	59.891.034	360.200	60.251.234	0
Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása és a kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott, felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők béréhez	165.340.940	6.850.629	172.595.569	404.000
A települési önkormányzatok által biztosított egyes szociális szakosított ellátások, valamint a gyermekek átmeneti gondozásával kapcsolatos feladatok támogatása	27.506.000	695.000	28.201.000	0
Intézményi gyermekétkeztetés támogatása	35.886.613	860.208	37.468.821	722.000
Rászoruló gyermekek szünidei étkeztetése	3.380.784	1.072.968	4.493.424	39.672
Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	68.378.700	1.176.400	72.248.800	2.693.700
Összesen	564.532.024	11.015.405	579.406.801	3.859.372

A **3.859.372 Ft** pótlólagos támogatásból a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulás része 404.000 Ft. Szarvas Város Önkormányzatát a bölcsődei feladatellátásra 2.693.700 Ft, az étkeztetési feladatokra 761.672 Ft többlettámogatás illeti meg.

A jogosulatlanul igénybe vett **3.375 Ft** lakossági közműfejlesztési támogatás **viSSzafizetése** 2018.01.25-én (2.175 Ft) és 2018.09.20-án (1.200 Ft) **meGtörtént**.

Összegzés

Az Önkormányzat 2018. évi bevétele és kiadása összesen:

Bevétel	+ 5.762.053 e Ft
<u>Kiadás</u>	<u>- 3.009.420 e Ft</u>
Egyenleg	2.752.633 e Ft

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1) bekezdése értelmében „a helyi önkormányzat költségvetésének végrehajtására vonatkozó zárszámadási rendelet tervezetét a jegyző készíti elő és a polgármester terjeszti a képviselő-testület elé úgy, hogy az a képviselő-testület elé terjesztését követő harminc napon belül, de legkésőbb a költségvetési évet követő ötödik hónap utolsó napjáig hatályba lépjen. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kell nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését.”

Szarvas Város Önkormányzatát a Magyar Államkincstár 2018. évi költségvetést érintő szabályszerűségi pénzügyi ellenőrzését nem végzett, így ellenőrzési jelentés nem kerül csatolásra.

Könyvvizsgálati kötelezettség

Az önkormányzat könyvvizsgálatra nem kötelezett szerv, ennek ellenére a könyvvizsgálatot Sztán Csilla egyéni vállalkozó végezte.