

**Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi költségvetéséről**

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó költségvetési szerveire, intézményeire.

(2) E rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

**Bevételek címei és alcímei:**

1. cím: **Önkormányzat**
2. cím: **Polgármesteri Hivatal**
3. cím: **Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje**
4. cím: **Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár**
5. cím: **Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ**

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

**I. Jogcímcsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

1. Előirányzatszoport: Önkormányzatok működési támogatásai

1.1. Kiemelt előirányzat: Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása

1.1.1. Előirányzat: Önkorm. működésének általános támogatása

1.1.2. Előirányzat: Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása

1.1.3. Előirányzat: Önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1.1.4. Előirányzat: Önkorm. kulturális feladatainak támogatása

1.2. Kiemelt előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások

1.2.1. Előirányzat: EU önerő alap támogatás

1.2.2. Előirányzat: Érdekeltségnövelő támogatás

1.2.3. Előirányzat: Bérkompenzáció támogatása

1.2.4. Előirányzat: Rendkívüli önkormányzati támogatás

2. Előirányzatszoport: Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről

3. Előirányzatszoport: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről

**II. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

1. Előirányzatszoport: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások

2. Előirányzatszoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről

3. Előirányzatszoport: Egyéb felh. célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

**III. Jogcímcsoport: Közhatalmi bevételek**

1. Előirányzatszoport: Vagyoni típusú adók

1.1. Kiemelt előirányzat: Építményadó

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

#### **IV. Jogcímcsoport: Működési bevételek**

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

#### **V. Jogcímcsoport: Felhalmozási bevételek**

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

#### **VI. Jogcímcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök**

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

#### **VII. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

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

#### **VIII. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek**

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

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

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

#### **1. Előirányzatscsoportok: Működési kiadások**

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

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

## 2. Előirányzatscsoport: Felhalmozási kiadások

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

## 3. Előirányzatscsoportok: Finanszírozási kiadások

- 3.1. Kiemelt előirányzatok: Felhalmozási hitel törlesztése
- 3.2. Kiemelt előirányzatok: ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

## 2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2017. évi összes bevételét 2.234.874eFt-ban állapítja meg.

(2) A 2017. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

### Költségvetési bevételek:

		adatok eFt-ban
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>		<b>643.077</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	598.439	
3. Egyéb mű.célú tám.bev.ÁHT-on belülről	44.638	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>		<b>0</b>
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	
2. Felhalmozási célú visszatér. tám.ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	0	
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>759.100</b>
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	626.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	3.100	
<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>271.283</b>
1. Intézményi működési bevételek	145.961	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	12.000	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	113.322	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>0</b>
1. Ingatlanok értékesítése	0	
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	

<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1.200</b>
1. Felh.c.visszat.tám..visszatér. ÁHT-on kívülről	1.000	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	200	
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>560.214</b>
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	560.214	

(3) Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat (1. cím) bevételei az 1/a mellékletben, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) bevételei az 1/b mellékletben kerülnek részletezésre.

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

(5) Az önkormányzat az intézményeit (2-5 cím) megillető 2017 évi maradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt maradványként csak a 2017 évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe
- a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát az önkormányzat elvonja.

(6) Bármely kiemelt előirányzat megtakarítása elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának kezelésére használható (átcsoportosítási kérelemmel).

### **3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2017. évi összes kiadását 2.234.874eFt-ban állapítja meg.**

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

#### **Költségvetési kiemelt kiadások:**

adatok eFt-ban

<b>1. Működési kiadások:</b>		<b>1.775.949</b>
1.1. Személyi juttatások	612.888	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	142.355	
1.3. Dologi kiadások	425.809	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	41.680	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	553.217	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		<b>440.891</b>
2.1. Fejlesztési célú tartalék	413.531	
2.2. Beruházások	27.360	
2.3. Felújítások	0	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	

<b>3. Finanszírozási kiadások</b>	<b>18.034</b>
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	18.034
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	0

(3) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat (1. cím) kiadásait a 2/a melléklet, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) kiadásait a 2/b melléklet tartalmazza.

(5) Szarvas Város Önkormányzatának hitelállományát, törlesztő részletek alakulását, adósságkeletkeztetési korlátját, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó több évre kiható kötelezettségvállalását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja be.

(7) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait jogcímcsoportonként az 5. melléklet tartalmazza állami- (államigazgatási), kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

(8) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatának alakulását 3 évre vonatkozóan a 6. melléklet mutatja be.

(9) Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

**4. §** (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított, valamint a képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (2017.XII.31. hatállyal) a költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

(2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül - a részelőirányzatok között - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást csak a működés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre.

(3) Az intézmények elszámolni kötelesek az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó önkormányzati támogatással.

(4) A költségvetési rendelet végrehajtása során fő szabályként alkalmazandó, hogy tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.

**5. §** (1) Szarvas Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza. A kiskincstár működési rendjét a 8. melléklet tartalmazza.

(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.

(3) A 10. melléklet tartalmazza a 2017 évi költségvetés eredeti előirányzatait címenként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.

6. § (1) Szarvas Város Önkormányzatának fejlesztési célú tartaléka feladatonként a 11/a mellékletben, a működési tartaléka a 11/b mellékletben kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.

(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.


(3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.


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

(2) A hitel- és kötvény műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályzat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

(3) A 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 51.§. (1) bek. alapján teljesítmény ösztönzésre a Törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának maximum 12 %-a fordítható.

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

  
Babák Mihály  
polgármester

  
Dr. Melis János  
címzetes főjegyző

**Kihirdetési záradék:**

A 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelet 2017. február 17-én kihirdetésre került.

Szarvas, 2017. február 17.

  
Dr. Melis János  
címzetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoop.	Kiem. el. név	Előír. név	2017. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
1.						Önkormányzat											
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
		1.				Önkormányzatok működési támogatásai											B11
			1.1.			Önk.ált.működésének és ágazati feladatainak tám.											
				1.1.1.		Önkormányzatok működésének általános támogatása						202 977	0	202 977	0	202 977	B111
				1.1.2.		Önkorm.egyes köznevelési felad.tám.						57 734	0	57 734	0	57 734	B112
				1.1.3.		Önkorm.szoc.,gyermekjól.és gyermekétkezt. feladat tám.						314 005	0	314 005	0	314 005	B113
				1.1.4.		Önk.kulturális feladatainak tám.						18 723	0	18 723	0	18 723	B114
					1.1.	<b>Összesen:</b>						<b>593 439</b>	<b>0</b>	<b>593 439</b>	<b>0</b>	<b>593 439</b>	
				1.2.		Műk.c.költségvetési támogatások és kieg.tám.											
					1.2.1.	EU önerő alap támogatás						0	0	0	0	0	B115
				1.2.2.		Érdekeltségnövelő támogatás						0	0	0	0	0	B115
				1.2.3.		Bérkompenzáció támogatása						0	0	0	0	0	B115
				1.2.4.		Rendkívüli önkormányzati támogatás						5 000	0	5 000	0	5 000	B115
					1.2.	<b>Összesen:</b>						<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	B115
				1.		<b>Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:</b>						<b>598 439</b>	<b>0</b>	<b>598 439</b>	<b>0</b>	<b>598 439</b>	B11
				2.		Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B14
				3.		Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						30 753	0	30 753	0	30 753	B16
						<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>629 192</b>	<b>0</b>	<b>629 192</b>	<b>0</b>	<b>629 192</b>	<b>B1</b>
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
		1.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0	0	0	B21
		2.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B23
		3.				Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B25
						<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
	III.					Közhatalmi bevételek											B3
		1.				Vagyoni típusú adók											B34
			1.1.			Építményadó						130 000	0	130 000	0	130 000	B34
					1.	<b>Összesen:</b>						<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	B34
				2.		Termékek és szolgáltatások adói											B35
					2.1.	Iparüzési adó						570 000	0	570 000	0	570 000	B351
				2.2.		Gépjárműadó						42 000	0	42 000	0	42 000	B354
				2.3.		Idegenforgalmi adó						12 000	0	12 000	0	12 000	B355
				2.4.		Talajterhelési díj						2 000	0	2 000	0	2 000	B355
					2.	<b>Összesen:</b>						<b>626 000</b>	<b>0</b>	<b>626 000</b>	<b>0</b>	<b>626 000</b>	B35
				3.		Egyéb közhatalmi bevételek											B36
					3.1.	Bírság, pótlék						2 000	0	2 000	0	2 000	B36
				3.2.		Környezetvédelmi bírság						100	0	100	0	100	B36
				3.3.		Egyéb sajátos bevételek						1 000	0	1 000	0	1 000	B36
					3.	<b>Összesen:</b>						<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	<b>0</b>	<b>3 100</b>	B36
						<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>759 100</b>	<b>0</b>	<b>759 100</b>	<b>0</b>	<b>759 100</b>	<b>B3</b>
	IV.					Működési bevételek											B4
		1.				Intézményi működési bevételek						136 792	0	47 792	89 000	136 792	B4
		2.				Pénzügyi befektetések bevételei						12 000	0	0	12 000	12 000	B4
		3.				Egyéb tulajdonosi bevételek						113 322	0	113 322	0	113 322	B404
						<b>Működési bevételek összesen</b>						<b>262 114</b>	<b>0</b>	<b>161 114</b>	<b>101 000</b>	<b>262 114</b>	<b>B4</b>
	V.					Felhalmozási bevételek											B5
		1.				Ingatlanok értékesítése						0	0	0	0	0	B52
		2.				Részveszedések értékesítése						0	0	0	0	0	B54
						<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B5</b>
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök											B6
		1.				Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	B64
		2.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	B65
						<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
		1.				Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.											B74
			1.1.			Kölcsönök visszatérülése						1 000	0	1 000	0	1 000	B74
					1.	<b>Összesen:</b>						<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>1 000</b>	B74
				2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75
					2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						200	0	200	0	200	B75
					2.	<b>Összesen:</b>						<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>200</b>	B75
						<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>B7</b>
1.						<b>Önkormányzat összesen</b>						<b>1 651 606</b>	<b>0</b>	<b>1 550 606</b>	<b>101 000</b>	<b>1 651 606</b>	

## Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi forrásai

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Elsőr. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2017. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Osszesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
2. Polgármesteri Hivatal																	
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
		3.				Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről						13 000	0	13 000	0	13 000	B16
	I.					<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>B1</b>
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
		3.				Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B25
	II.					<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
	III.					Közhatalmi bevételek											B3
		3.				Egyéb közhatalmi bevételek											B36
					3.4.	Ígazgatási szolgáltatási díjak						0	0	0	0	0	B36
	III.					<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B3</b>
	IV.					Működési bevételek											B4
		1.				Intézményi működési bevételek						2 000	0	0	2 000	2 000	B4
	IV.					<b>Működési bevételek összesen</b>						<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>B4</b>
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök											B6
		2.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	B65
	VI.					<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
		2.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75
		2.1.				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	0	B75
	VII.					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B7</b>
	<b>2.</b>					<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>						<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>2 000</b>	<b>15 000</b>	
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																	
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
		3.				Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B16
	I.					<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B1</b>
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
		3.				Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B25
	II.					<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
	IV.					Működési bevételek											B4
		1.				Intézményi működési bevételek						1 719	0	1 719	0	1 719	B4
	IV.					<b>Működési bevételek összesen</b>						<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>B4</b>
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök											B6
		2.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	B65
	VI.					<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
		2.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75
		2.1.				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	0	B75
	VII.					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B7</b>
	<b>3.</b>					<b>Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>						<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	<b>0</b>	<b>1 719</b>	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Százasmalom, Városi Könyvtár																	
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
		3.				Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						885	0	885	0	885	B16
	I.					<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>885</b>	<b>0</b>	<b>885</b>	<b>0</b>	<b>885</b>	<b>B1</b>
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
		3.				Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B25
	II.					<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
	IV.					Működési bevételek											B4
		1.				Intézményi működési bevételek						5 300	0	3 800	1 500	5 300	B4
	IV.					<b>Működési bevételek összesen</b>						<b>5 300</b>	<b>0</b>	<b>3 800</b>	<b>1 500</b>	<b>5 300</b>	<b>B4</b>
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök											B6
		2.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	B65
	VI.					<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
		2.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75
		2.1.				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	0	B75
	VII.					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B7</b>
	<b>4.</b>					<b>Tessedik S. Múzeum és Százasmalom, Városi Könyvtár össz.</b>						<b>6 185</b>	<b>0</b>	<b>4 685</b>	<b>1 500</b>	<b>6 185</b>	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																	
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
		3.				Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B16
	I.					<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B1</b>
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
		3.				Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B25
	II.					<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
	IV.					Működési bevételek											B4
		1.				Intézményi működési bevételek						150	0	150	0	150	B4
	IV.					<b>Működési bevételek összesen</b>						<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>B4</b>
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök											B6
		2.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0	0	B65
	VI.					<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7
		2.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B75
		2.1.				Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						0	0	0	0	0	B75
	VII.					<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B7</b>
	<b>5.</b>					<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>						<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	
Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként																	
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1
		1.				Önkormányzatok működési támogatásai						598 439	0	598 439	0	598 439	B11
		2.				Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B14
		3.				Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						44 638	0	44 638	0	44 638	B16
	I.					<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>						<b>643 077</b>	<b>0</b>	<b>643 077</b>	<b>0</b>	<b>643 077</b>	<b>B1</b>
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2
		1.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	0	0	0	0	B21
		2.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B23
		3.				Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0	B25
	II.					<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>						<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
	III.					Közhatalmi bevételek											B3
		1.				Vagyoni típusú adók						130 000	0	130 000	0	130 000	B34
		2.				Termékek és szolgáltatások adói						626 000	0	626 000	0	626 000	B35
		3.				Egyéb közhatalmi bevételek						3 100	0	3 100	0	3 100	B36
	III.					<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>											



Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt	Kiem. ei. név	Előir.név	2017. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
	V.																B5
											Felhalmozási bevételek						
			1.								Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	B52
			2.								Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	B54
	V.										<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B5</b>
	VI.										Működési célú átvett pénzeszközök						B6
			1.								Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B64
			2.								Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B65
	VI.										<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
	VII.										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7
			1.								Feih.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	1 000	0	1 000	0	1 000	B74
			2.								Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	200	0	200	B75
	VII.										<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>B7</b>
											<b>Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>1 674 660</b>	<b>0</b>	<b>1 570 160</b>	<b>104 500</b>	<b>1 674 660</b>	

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előír. csop. sz. Kiem. ei. sz. Előír. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csoport Kiem. ei. név	Előír. név											2017. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat								
	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K							L	M	P	Q	R	S	T	
<b>Tárgyévi finanszírozási bevételek</b>																									
1.	Önkormányzat																								
VIII.	Finanszírozási bevételek																								
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																								
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		0	0	0	0	0	0	B8111
1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		0	0	0	0	0	0	B8113
1.3.	Even túli lejáratú belföldi értékpap.kibocsátása																		0	0	0	0	0	0	B8124
1.	<b>Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen</b>																		0	0	0	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																								
2.1.	Maradvány igénybevétele																		556 578	0	556 578	0	556 578	B813	
2.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>																		556 578	0	556 578	0	556 578	B8	
1.	<b>VIII. Önkormányzat összesen</b>																		556 578	0	556 578	0	556 578	B8	
2.	Polgármesteri Hivatal																								
VIII.	Finanszírozási bevételek																								
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																								
2.1.	Maradvány igénybevétele																		0	0	0	0	0	0	B813
2.	<b>VIII. Polgármesteri Hivatal összesen</b>																		0	0	0	0	0	0	B8
3.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																								
VIII.	Finanszírozási bevételek																								
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																								
2.1.	Maradvány igénybevétele																		0	0	0	0	0	0	B813
3.	<b>VIII. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>																		0	0	0	0	0	0	B8
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																								
VIII.	Finanszírozási bevételek																								
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																								
2.1.	Maradvány igénybevétele																		3 636	0	0	3 636	3 636	B813	
4.	<b>VIII. Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.</b>																		3 636	0	0	3 636	3 636	B8	
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																								
VIII.	Finanszírozási bevételek																								
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																								
2.1.	Maradvány igénybevétele																		0	0	0	0	0	0	B813
5.	<b>VIII. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>																		0	0	0	0	0	0	B8
<b>Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen</b>												560 214	0	556 578	3 636	560 214	B8								
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>												2 234 874	0	2 126 738	108 136	2 234 874									

## Önkormányzat 2017. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	feladat	feladat	feladat		
L	M	P	Q	R	S	T
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	7 818	0	7 818	0	7 818	B16
Mezőöri szolgáltatás támogatás	2 000	0	2 000	0	2 000	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása	20 935	0	20 935	0	20 935	B16
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	0	0	0	B16
Kistérségi/Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	0	0	0	0	0	B16
Iskolatáj támogatása	0	0	0	0	0	B16
Egységes területalapú támogatás 2016. év	0	0	0	0	0	B16
<b>Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>30 753</b>	<b>0</b>	<b>30 753</b>	<b>0</b>	<b>30 753</b>	<b>B16</b>
Lak.közműfejlesztés	0	0	0	0	0	B21
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B21</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B23</b>
<b>Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B25</b>
Várható állami támogatások bevételei	6 245	0	6 245	0	6 245	B4
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	7 497	0	7 497	0	7 497	B4
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tornaterem)	2 000	0	2 000	0	2 000	B4
Fő téri Ált. Isk. szolgáltatás KLIK	19 050	0	19 050	0	19 050	B4
Osztalékbevételek	12 000	0	0	12 000	12 000	B4
<b>Egyéb tulajdonosi bevételek</b>	<b>113 322</b>	<b>0</b>	<b>113 322</b>	<b>0</b>	<b>113 322</b>	<b>B4</b>
- Termál bérleti díj	31 750	0	31 750	0	31 750	B4
- Vízmű bérleti díj	45 000	0	45 000	0	45 000	B4
- Önkormányzati bérletások bevételei	32 000	0	32 000	0	32 000	B4
- Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	0	4 572	0	4 572	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	75 000	0	0	75 000	75 000	B4
Közmunka program működési bevétele	1 000	0	1 000	0	1 000	B4
Étkezési térítési díj	12 000	0	12 000	0	12 000	B4
<b>Önkormányzatok igazgatási tevékenysége</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 000</b>	<b>14 000</b>	<b>B4</b>
- Kamatbevételek	8 000	0	0	8 000	8 000	B4
- Átszámlázott szolgáltatás	6 000	0	0	6 000	6 000	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>262 114</b>	<b>0</b>	<b>161 114</b>	<b>101 000</b>	<b>262 114</b>	<b>B4</b>
Vagyonértékesítés - Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	B52
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B5</b>
Körösök Völgye Vidékefejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	0	0	0	0	0	B64
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
Belvízvár kamatmentes kölcsön visszafiz.	1 000	0	1 000	0	1 000	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése	0	0	0	0	0	B74
Lakossági szennyvízbefizetés	200	0	200	0	200	B75
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>B7</b>
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0	0	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>294 067</b>	<b>0</b>	<b>193 067</b>	<b>101 000</b>	<b>294 067</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2017. évi bevételei

adatok e Ft-ban							
Megnevezés	2017. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
L	M	P	Q	R	S	T	
Kistérségi Iroda munkaszervezet	13 000	0	13 000	0	13 000	B16	
Munkaügyi Központ támogatás	0	0	0	0	0	B16	
Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0	0	B16	
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>B16</b>	
Egyéb bevételek	1 000	0	0	1 000	1 000	B4	
Családi ünnepek szervezése	1 000	0	0	1 000	1 000	B4	
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 000</b>	<b>2 000</b>	<b>B4</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>15 000</b>	<b>0</b>	<b>13 000</b>	<b>2 000</b>	<b>15 000</b>		

## Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz.	Előlr. csop. sz.	Kiem. ei. sz. Előlr. sz.	Cím neve Alcím neve Jogcím csop.	EI. Csoport Kiem. ei. név	Előir. név	2017. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
<b>1. Önkormányzat</b>																	
<b>1.1. Működési kiadások</b>																	
	1.1.		Személyi juttatás				125 084	0	98 154	26 930	125 084	K1					
	1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó				24 478	0	17 319	7 159	24 478	K2					
	1.3.		Dologi kiadások								0	K3					
	1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási				5 000	0	0	5 000	5 000	K353					
	1.3.2.		Egyéb dologi kiadások				265 085	0	242 608	22 477	265 085	K3					
	1.3.		Dologi kiadások összesen				270 085	0	242 608	27 477	270 085	K3					
	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				41 680	0	41 680	0	41 680	K4					
	1.5.		Egyéb működési célú kiadások								0	K5					
	1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré				0	0	0	0	0	K504					
	1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré				234 552	0	229 978	4 574	234 552	K506					
	1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre				0	0	0	0	0	K508					
	1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre				306 560	0	124 865	181 695	306 560	K512					
	1.5.6.		Működési célú tartalék				12 105	0	12 105	0	12 105	K513					
	1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen				553 217	0	366 948	186 269	553 217	K5					
<b>1.</b>			<b>Önkormányzat összesen</b>				<b>1 014 544</b>	<b>0</b>	<b>766 709</b>	<b>247 835</b>	<b>1 014 544</b>						
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>																	
<b>1.1. Működési kiadások</b>																	
	1.1.		Személyi juttatás				288 157	64 616	210 804	12 737	288 157	K1					
	1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó				71 600	14 910	53 843	2 847	71 600	K2					
	1.3.		Dologi kiadások								0	K3					
	1.3.2.		Egyéb dologi kiadások				106 928	0	65 513	41 415	106 928	K3					
	1.3.		Dologi kiadások összesen				106 928	0	65 513	41 415	106 928	K3					
	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	0	0	0	K4					
<b>2.</b>			<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>				<b>466 685</b>	<b>79 526</b>	<b>330 160</b>	<b>56 999</b>	<b>466 685</b>						
<b>3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje</b>																	
<b>1.1. Működési kiadások</b>																	
	1.1.		Személyi juttatás				119 126	0	119 126	0	119 126	K1					
	1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó				28 608	0	28 608	0	28 608	K2					
	1.3.		Dologi kiadások								0	K3					
	1.3.2.		Egyéb dologi kiadások				20 174	0	20 174	0	20 174	K3					
	1.3.		Dologi kiadások összesen				20 174	0	20 174	0	20 174	K3					
	1.5.		Egyéb működési célú kiadások								0	K5					
	1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések				0	0	0	0	0	K502					
	1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen				0	0	0	0	0	K5					
<b>3.</b>			<b>Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>				<b>167 908</b>	<b>0</b>	<b>167 908</b>	<b>0</b>	<b>167 908</b>						
<b>4. Tessedik Sámuel Múzeum és Százarmalom, Városi Könyvtár</b>																	
<b>1.1. Működési kiadások</b>																	
	1.1.		Személyi juttatás				48 083	0	18 283	29 800	48 083	K1					
	1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó				10 510	0	4 090	6 420	10 510	K2					
	1.3.		Dologi kiadások								0	K3					
	1.3.2.		Egyéb dologi kiadások				22 011	0	9 950	12 061	22 011	K3					
	1.3.		Dologi kiadások összesen				22 011	0	9 950	12 061	22 011	K3					
<b>4.</b>			<b>Tessedik S. Múzeum és Százarm., Városi Könyvtár össz.</b>				<b>80 604</b>	<b>0</b>	<b>32 323</b>	<b>48 281</b>	<b>80 604</b>						
<b>5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																	
<b>1.1. Működési kiadások</b>																	
	1.1.		Személyi juttatás				32 438	0	32 438	0	32 438	K1					
	1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó				7 159	0	7 159	0	7 159	K2					
	1.3.		Dologi kiadások								0	K3					
	1.3.2.		Egyéb dologi kiadások				6 611	0	6 611	0	6 611	K3					
	1.3.		Dologi kiadások összesen				6 611	0	6 611	0	6 611	K3					
<b>5.</b>			<b>Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen</b>				<b>46 208</b>	<b>0</b>	<b>46 208</b>	<b>0</b>	<b>46 208</b>						
<b>1.1. Működési kiadások összesen</b>																	
	1.1.		Személyi juttatás				612 888	64 616	478 805	69 467	612 888	K1					
	1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó				142 355	14 910	111 019	16 426	142 355	K2					
	1.3.		Dologi kiadások								0	K3					
	1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási				5 000	0	0	5 000	5 000	K353					
	1.3.2.		Egyéb dologi kiadások				420 809	0	344 856	75 953	420 809	K3					
	1.3.		Dologi kiadások összesen				425 809	0	344 856	80 953	425 809	K3					
	1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai				41 680	0	41 680	0	41 680	K4					
	1.5.		Egyéb működési célú kiadások								0	K5					
	1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések				0	0	0	0	0	K502					
	1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré				0	0	0	0	0	K504					
	1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré				234 552	0	229 978	4 574	234 552	K506					
	1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre				0	0	0	0	0	K508					
	1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre				306 560	0	124 865	181 695	306 560	K512					
	1.5.6.		Működési célú tartalék				12 105	0	12 105	0	12 105	K513					
	1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen				553 217	0	366 948	186 269	553 217	K5					
<b>1.</b>			<b>Működési kiadások mindösszesen</b>				<b>1 775 949</b>	<b>79 526</b>	<b>1 343 308</b>	<b>353 115</b>	<b>1 775 949</b>						

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
1.											Önkormányzat						
2.											Felhalmozási kiadások						
2.1.											Fellesztési célú tartalék	413 531	0	413 531	0	413 531	K513
2.2.											Beruházások						
											Gál Ferenc Főiskola megvilágítása	0	0	0	0	0	K6
											Polgármesteri Hivatal Béke u. 1. megvilágítása	0	0	0	0	0	K6
											Polgármesteri Hivatal kapunyitó és beléptető rendszer	0	0	0	0	0	K6
											Art Mozi fejlesztés	0	0	0	0	0	K6
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	1 270	0	1 270	0	1 270	K6
2.2.											<b>Beruházások összesen</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>0</b>	<b>1 270</b>	<b>K6</b>
2.3.											Felújítások	0	0	0	0	0	
2.3.											<b>Felújítások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K7</b>
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások						
2.4.1.											Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on belülré						K84
2.4.2.											Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on kívülre						
											Lakossági közművelés fejlesztés támogatás	0	0	0	0	0	K89
2.4.											<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K8</b>
2.											Polgármesteri Hivatal						
											Felhalmozási kiadások						
2.2.											Beruházások						
											Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés	25 400	0	25 400	0	25 400	K6
2.											<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	
3.											Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje						
											Felhalmozási kiadások						
2.2.											Beruházások						
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	100	0	100	0	100	K6
3.											<b>Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár						
											Felhalmozási kiadások						
2.2.											Beruházások						
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	490	0	440	50	490	K6
4.											<b>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen</b>	<b>490</b>	<b>0</b>	<b>440</b>	<b>50</b>	<b>490</b>	
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ						
											Felhalmozási kiadások						
2.2.											Beruházások						
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	100	0	100	0	100	K6
5.											<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	
1.											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>414 801</b>	<b>0</b>	<b>414 801</b>	<b>0</b>	<b>414 801</b>	
2.1.											Fellesztési célú tartalék	413 531	0	413 531	0	413 531	K513
2.2.											Beruházások	27 360	0	27 310	50	27 360	K6
2.3.											Felújítások	0	0	0	0	0	K7
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	K8
2.											<b>Felhalm. kiadások mindösszesen</b>	<b>440 891</b>	<b>0</b>	<b>440 841</b>	<b>50</b>	<b>440 891</b>	

Szarvas Város Önkormányzatának 2017. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
1.											Önkormányzat						
	3.										Finanszírozási kiadások						K9
		3.1.									Felhalmozási hitel törlesztése						
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	5 804	0	5 804	0	5 804	K911
											OTP Nyrt. Termál hitel	12 230	0	12 230	0	12 230	K911
											<b>Felhalmozási hitel törlesztése összesen</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	<b>K911</b>
1.											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	<b>K911</b>
	3.										<b>Finanszírozási kiadások mindösszesen</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	<b>K911</b>
											<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 234 874</b>	<b>79 526</b>	<b>1 802 183</b>	<b>353 165</b>	<b>2 234 874</b>	

## Önkormányzat 2017. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi		Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	Államigazg. feladat				
L	M	P	Q	R	S	T
Személyi juttatások	46 926	0	42 820	4 106	46 926	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	22 824	0	0	22 824	22 824	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása	55 334	0	55 334	0	55 334	K1
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>125 084</b>	<b>0</b>	<b>98 154</b>	<b>26 930</b>	<b>125 084</b>	<b>K1</b>
Munkaadókat terh.befiz.köt.	10 182	0	9 849	333	10 182	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	6 825	0	0	6 825	6 825	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok	7 470	0	7 470	0	7 470	K2
<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen</b>	<b>24 477</b>	<b>0</b>	<b>17 319</b>	<b>7 158</b>	<b>24 477</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	37 155	0	35 798	1 357	37 155	K3
Ingatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérlakások)	28 000	0	28 000	0	28 000	K3
Vízkielégítés	485	0	485	0	485	K3
<b>Város- és községgazdálkodási szolg.</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>	<b>K3</b>
- Mezei őrszolgálat	2 200	0	2 200	0	2 200	K3
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	0	10 000	0	10 000	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 000	0	2 000	0	2 000	K3
Települési vízellátás (közfolyó, Vízmű)	2 844	0	2 844	0	2 844	K3
Közvilágítás	50 000	0	50 000	0	50 000	K3
Csapadékvíz áttemelő üzemeltetés (áramdij)	0	0	0	0	0	K3
Lapkiadás	6 096	0	0	6 096	6 096	K3
Vasút út 46-48. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 497	0	7 497	0	7 497	K3
Önkormányzati dologi kiadások (ÁFA)	33 596	0	33 272	324	33 596	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő téri tornaterem, Ped.szak.)	4 000	0	4 000	0	4 000	K3
Intézmények fenntartási kiadása (int. igények tám.)	8 000	0	8 000	0	8 000	K3
Gyermekétkeztetés	50 000	0	50 000	0	50 000	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	3 356	0	3 356	0	3 356	K3
Közfoglalkoztatás önerő	5 156	0	5 156	0	5 156	K3
Szociális földprogram	0	0	0	0	0	K3
FIABCI pályázat nevezési díja (Város rehab. 5.000 euro)	0	0	0	0	0	K3
Vagyonbiztosítás	4 700	0	0	4 700	4 700	K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	10 000	0	0	10 000	10 000	K3
Kamatfizetés	5 000	0	0	5 000	5 000	K353
- felhalmozási hitel kamat	5 000	0	0	5 000	5 000	K353
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>270 085</b>	<b>0</b>	<b>242 608</b>	<b>27 477</b>	<b>270 085</b>	<b>K3</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>41 680</b>	<b>0</b>	<b>41 680</b>	<b>0</b>	<b>41 680</b>	<b>K4</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K504</b>
Többc. Társ. Szociális intézmény	30 000	0	30 000	0	30 000	K506
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	18 070	0	18 070	0	18 070	K506
Többc. Társ. Körös-szögi Hulladékgyűjtő Nonprofit Kft.	1 930	0	1 930	0	1 930	K506
Többc. Társ. Normatíva támogatás	179 978	0	179 978	0	179 978	K506
Többc. Társ. Bérkompenzáció és ágazati pótlékok	0	0	0	0	0	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	0	0	3 174	3 174	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	0	0	1 400	1 400	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>234 552</b>	<b>0</b>	<b>229 978</b>	<b>4 574</b>	<b>234 552</b>	<b>K506</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások (Körösök Völgye Vidékfej. Egy.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K508</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K508</b>
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	37 955	0	0	37 955	37 955	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	0	0	0	0	0	K512
Civil szervezetek támogatása	1 500	0	0	1 500	1 500	K512
Polgárőrség támogatása	1 000	0	1 000	0	1 000	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	123 193	0	123 193	0	123 193	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	14 320	0	0	14 320	14 320	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	50 680	0	0	50 680	50 680	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	1 500	0	0	1 500	1 500	K512
Cervinus Teátrum Művészeti Alapiskola fenntartás	0	0	0	0	0	K512
Önkorm.tul. GT tám. (Gyógy-Termál 62.000 e Ft, KOMÉP esetleges tám. 4.500 e Ft)	66 500	0	0	66 500	66 500	K512
Orosháza és Térsége Ivóvízjav. Önk. Társ.működési tám.	0	0	0	0	0	K512
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	344	0	344	0	344	K512
Körös-völgyi Hulladékgyűjtő Önkorm. Társulás műk.tám.	328	0	328	0	328	K512
Polgármesteri alap I.	500	0	0	500	500	K512
TOURINFORM Iroda működtetése	3 755	0	0	3 755	3 755	K512
TDM szervezet támogatása	4 985	0	0	4 985	4 985	K512
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>306 560</b>	<b>0</b>	<b>124 865</b>	<b>181 695</b>	<b>306 560</b>	<b>K512</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>541 112</b>	<b>0</b>	<b>354 843</b>	<b>186 269</b>	<b>541 112</b>	<b>K5</b>
<b>Kiadások összesen</b>	<b>1 002 438</b>	<b>0</b>	<b>754 604</b>	<b>247 834</b>	<b>1 002 438</b>	



## Polgármesteri Hivatal 2017. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2017. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
<b>Személyi juttatások</b>	<b>288 157</b>	<b>64 616</b>	<b>210 804</b>	<b>12 737</b>	<b>288 157</b>	<b>K1</b>
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>71 600</b>	<b>14 910</b>	<b>53 843</b>	<b>2 847</b>	<b>71 600</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	104 428	0	65 513	38 915	104 428	K3
Biztosítási díjak	500	0	0	500	500	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.	2 000	0	0	2 000	2 000	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>106 928</b>	<b>0</b>	<b>65 513</b>	<b>41 415</b>	<b>106 928</b>	<b>K3</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>466 685</b>	<b>79 526</b>	<b>330 160</b>	<b>56 999</b>	<b>466 685</b>	

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

## Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2017. év			2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	Összesen
	nyitó	felvétel	törlesztés									
OIP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	31 922	0	5 804	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902	0	0	0	26 118
OIP Nyrt. Termál projekt kölcsön	12 230	0	12 230	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitel összesen	44 152	0	18 034	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902	0	0	0	26 118
2017. évi kamatfizetés			5 000									

adatok eFt-ban

## Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	adatok eFt-ban			
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év
KOMEF Kft. Ravatalozó építésre felvett beruházási hitel kezességvállalása	1 907	1 908	1 907	1 908
				összesen
				9 538

adatok eFt-ban

## Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	adatok eFt-ban											
	2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Összesen	
Önkormányzat saját bevétele (353/2011. (XII.30.) Korm.rendelet 2.§)	885 622	892 512	890 402	890 292	873 109	887 715	905 470	923 579	942 051	960 892		
Önkormányzat saját bevétele 50%-a (2011. évi CXCV. törvény 10. § (5))	442 811	446 256	445 201	445 146	436 555	443 858	452 735	461 790	471 026	480 446		
Hitel törlesztés	18 034	5 804	5 804	5 804	5 804	2 902	0	0	0	0	0	
Hitel kamat	5 000	1 510	1 349	1 152	957	540	0	0	0	0	0	
Kezesség	1 907	1 908	1 907	1 908	1 908	0	0	0	0	0	0	
Hitel, kamat, kezesség összesen	24 941	9 222	9 060	8 864	8 669	3 442	0	0	0	0	0	
Adósságszolgálat a saját bevétel arányában	2,82%	1,03%	1,02%	1,00%	0,99%	0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

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

adatok eFt-ban													
L	M	P	Q	R	S	T	L	M	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
Műk.c.tám.AHT-on belülről	598 439	0	598 439	0	598 439	B11	Személyi juttatás	612 888	64 616	478 805	69 467	612 888	K1
Mű.c.visszatérítendő tám. AHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14	Munkaa ter.hjár.és szoc.hj.a.	142 355	14 910	111 019	16 426	142 355	K2
Egyéb műk.c.tám.AHT-on belülről	44 638	0	44 638	0	44 638	B16	Fejlesztési hitel kamata	5 000	0	0	5 000	5 000	K353
Közhatalmi bevételek	664 100	0	664 100	0	664 100	B3	Dologi kiadás	420 809	0	344 856	75 953	420 809	K3
Gépjárműadó	42 000	0	42 000	0	42 000	B354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 680	0	41 680	0	41 680	K4
Önkormányzat sajátos bevétele	40 000	0	40 000	0	40 000	B3	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	K502
Működési bevételek	259 283	0	166 783	92 500	259 283	B4	Műk.c.visszat. Tám. AHT-on belülről	234 552	0	229 978	4 574	234 552	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	0	0	0	0	B6	Egyéb műk.c.tám.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	K506
							Műk.c.visszat. Tám. AHT-on belülről	306 560	0	124 865	181 695	306 560	K512
							Egyéb műk.c.tám.AHT-on belülről	12 105	0	12 105	0	12 105	K513
							Tartalékok-Működési						
<b>Kv.működési bevételek</b>	<b>1 648 460</b>	<b>0</b>	<b>1 555 960</b>	<b>92 500</b>	<b>1 648 460</b>		<b>Kv.működési kiadások</b>	<b>1 775 949</b>	<b>79 526</b>	<b>1 343 308</b>	<b>353 115</b>	<b>1 775 949</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>							<b>Felhalmozási kiadások</b>						
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	B21							
Felh.célú visszat. Tám. AHT-on belülről	0	0	0	0	0	B23							
Egyéb felh.c.tám.bev.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	B25	Tartalékok-Fejlesztési	413 531	0	413 531	0	413 531	K513
Magánsz. Építm.adó 20 %-a	13 000	0	13 000	0	13 000	B3	Beruházások	27 360	0	27 310	50	27 360	K6
Tulajdonosi bevételek	12 000	0	0	12 000	12 000	B404	Felújítások	0	0	0	0	0	K7
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	B5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	K8
Felh.c.visszatér.tám.AHT-on belülről	1 000	0	1 000	0	1 000	B74							
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	200	0	200	0	200	B75							
<b>Kv.felhalmozási bevételek</b>	<b>26 200</b>	<b>0</b>	<b>14 200</b>	<b>12 000</b>	<b>26 200</b>		<b>Kv.felhalmozási kiadások</b>	<b>440 891</b>	<b>0</b>	<b>440 841</b>	<b>50</b>	<b>440 891</b>	
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>1 674 660</b>	<b>0</b>	<b>1 570 160</b>	<b>104 500</b>	<b>1 674 660</b>		<b>Kv.kiadások összesen</b>	<b>2 216 840</b>	<b>79 526</b>	<b>1 784 149</b>	<b>353 165</b>	<b>2 216 840</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>							<b>Finanszírozási kiadások</b>						
Működési bevételek	58 748	0	55 112	3 636	58 748	B813							
Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0								
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>58 748</b>	<b>0</b>	<b>55 112</b>	<b>3 636</b>	<b>58 748</b>		<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>													
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	0	0	0	0	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön tör.pü.váll-nak	18 034	0	18 034	0	18 034	K911
Maradvány igénybevétele	501 466	0	501 466	0	501 466	B813							
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>501 466</b>	<b>0</b>	<b>501 466</b>	<b>0</b>	<b>501 466</b>		<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	
<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>	<b>560 214</b>	<b>0</b>	<b>556 578</b>	<b>3 636</b>	<b>560 214</b>		<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>0</b>	<b>2 126 738</b>	<b>108 136</b>	<b>2 234 874</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>79 526</b>	<b>1 802 183</b>	<b>353 165</b>	<b>2 234 874</b>	

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

							adatok eFt-ban	
		L	M	P	Q	R	S	T
<b>BEVÉTELEK</b>								
		2017. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	598 439	0	598 439	0	598 439		B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0		B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	44 638	0	44 638	0	44 638		B16
I.	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>643 077</b>	<b>0</b>	<b>643 077</b>	<b>0</b>	<b>643 077</b>		<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0		B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0		B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	0	0	0	0	0		B25
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek							B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	0	130 000	0	130 000		B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	626 000	0	626 000	0	626 000		B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	0	3 100	0	3 100		B36
III.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>759 100</b>	<b>0</b>	<b>759 100</b>	<b>0</b>	<b>759 100</b>		<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek							B4
1.	Intézményi működési bevételek	145 961	0	53 461	92 500	145 961		B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	0	0	12 000	12 000		B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	113 322	0	113 322	0	113 322		B404
IV.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>271 283</b>	<b>0</b>	<b>166 783</b>	<b>104 500</b>	<b>271 283</b>		<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek							B5
1.	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0		B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0		B54
V.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök							B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0		B65
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>B65</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.,köics.visszatér.áht.kív.	1 000	0	1 000	0	1 000		B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	0	200	0	200		B75
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>	<b>0</b>	<b>1 200</b>		<b>B74</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek							B8
1.	Hitelek, köicsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0		B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	560 214	0	556 578	3 636	560 214		B813
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>560 214</b>	<b>0</b>	<b>556 578</b>	<b>3 636</b>	<b>560 214</b>		<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>0</b>	<b>2 126 738</b>	<b>108 136</b>	<b>2 234 874</b>		
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	<b>Működési kiadások</b>							
1.1.	Személyi juttatás	612 888	64 616	478 805	69 467	612 888		K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	142 355	14 910	111 019	16 426	142 355		K2
1.3.	Dologi kiadások							K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	0	0	5 000	5 000		K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	420 809	0	344 856	75 953	420 809		K3
1.3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>425 809</b>	<b>0</b>	<b>344 856</b>	<b>80 953</b>	<b>425 809</b>		<b>K3</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 680	0	41 680	0	41 680		K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0		K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0		K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	234 552	0	229 978	4 574	234 552		K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0		K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	306 560	0	124 865	181 695	306 560		K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	12 105	0	12 105	0	12 105		K513
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>553 217</b>	<b>0</b>	<b>366 948</b>	<b>186 269</b>	<b>553 217</b>		<b>K5</b>
1.	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 775 949</b>	<b>79 526</b>	<b>1 343 308</b>	<b>353 115</b>	<b>1 775 949</b>		
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>							
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	413 531	0	413 531	0	413 531		K513
2.2.	Beruházások	27 360	0	27 310	50	27 360		K6
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	0		K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0		K8
2.	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>440 891</b>	<b>0</b>	<b>440 841</b>	<b>50</b>	<b>440 891</b>		
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>							<b>K911</b>
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	18 034	0	18 034	0	18 034		K911
3.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>	<b>0</b>	<b>18 034</b>		<b>K911</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>79 526</b>	<b>1 802 183</b>	<b>353 165</b>	<b>2 234 874</b>		
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 234 874</b>	<b>0</b>	<b>2 126 738</b>	<b>108 136</b>	<b>2 234 874</b>		
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 234 874</b>	<b>79 526</b>	<b>1 802 183</b>	<b>353 165</b>	<b>2 234 874</b>		

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

		adatok eFt-ban				
L		M				T
BEVÉTELEK		2017. év	2018. év	2019. év	2020. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	598 439	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	44 638	9 818	9 818	9 818	B16
I.	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>643 077</b>	<b>638 179</b>	<b>638 179</b>	<b>638 179</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	0	0	0	0	B25
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	626 000	626 000	626 000	626 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	3 100	3 100	3 100	3 100	B36
III.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>759 100</b>	<b>759 100</b>	<b>759 100</b>	<b>759 100</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	145 961	153 259	160 922	168 968	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	12 000	12 000	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	113 322	113 322	113 322	113 322	B404
IV.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>271 283</b>	<b>278 581</b>	<b>286 244</b>	<b>294 290</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	0	5 000	5 000	5 000	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>0</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	B65
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B65</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	1 000	900	800	700	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	200	190	180	170	B74
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 200</b>	<b>1 090</b>	<b>980</b>	<b>870</b>	<b>B74</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	560 214	86 332	78 779	70 843	
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>560 214</b>	<b>86 332</b>	<b>78 779</b>	<b>70 843</b>	<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	<b>Működési kiadások</b>					
1.1.	Személyi juttatás	612 888	612 888	612 888	612 888	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	142 355	142 355	142 355	142 355	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	5 000	5 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	420 809	420 809	420 809	420 809	K3
1.3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>425 809</b>	<b>425 809</b>	<b>425 809</b>	<b>425 809</b>	<b>K3</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 680	41 680	41 680	41 680	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	K502
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	234 552	228 183	228 183	228 183	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	306 560	306 560	306 560	306 560	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	12 105	0	0	0	K513
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>553 217</b>	<b>534 743</b>	<b>534 743</b>	<b>534 743</b>	<b>K5</b>
1.	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>1 775 949</b>	<b>1 757 475</b>	<b>1 757 475</b>	<b>1 757 475</b>	
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	413 531	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	27 360	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	0	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	K8
2.	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>440 891</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	<b>5 000</b>	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					<b>K911</b>
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	18 034	5 807	5 807	5 807	K911
3.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>18 034</b>	<b>5 807</b>	<b>5 807</b>	<b>5 807</b>	<b>K911</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>2 234 874</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 234 874</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>2 234 874</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	<b>1 768 282</b>	

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

Megnevezés		eredeti ei.			
L		M			
		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Összesen
			Kötelező	Nem kötelező	
<b>Szarvas Város Önkormányzata</b>					<b>292</b>
	Polgármester		1		
	Bizottsági tag		13		
	Képviselő		11		
	Köztisztviselő		0		
	Szakmai (mezőőr)		3		
	Közfoglalkoztatás		264		
<b>Szarvasi Polgármesteri Hivatal</b>					<b>76,5</b>
	Köztisztviselők	14	44,5		
	Ügyviteli dolgozók	1	3		
	Fizikai dolgozók		9		
	Közfoglalkoztatás szervezők			5	
<b>Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje</b>					<b>44</b>
	Óvodapedagógus		11		
	Óvodapedagógust segítő		7		
	Technikai		1		
	Bölcsőde szakmai		17		
	Bölcsőde technikai		8		
<b>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>					<b>29</b>
	Szakmai (múzeum)		0	6	
	Szakmai (könyvtár)		7	0	
	Technikai		1	6	
	Közfoglalkoztatottak		0	9	
<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>					<b>14</b>
	Szakmai		12		
	Szakmai (Gyerekház)		2		
<b>Szarvas Város Önkormányzata összesen:</b>		<b>15</b>	<b>414,5</b>	<b>26</b>	<b>455,5</b>

## 8 melléklet a 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

### A kincstár működési rendje

#### I.

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

#### II.

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

#### III.

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

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

#### IV.

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

#### V.

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

#### VI.

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

#### VII.

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



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

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

#### VIII.

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

#### IX.

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

szintű könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait.

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

#### X.

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

#### XI.

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

#### XII.

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

#### XIII.

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

2017. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés	adatok eFt-ban												
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>													
1. Saját bevétel	22 607	22 607	402 156	22 607	22 607	22 607	22 607	22 607	402 157	22 607	22 607	22 607	1 030 383
2. Átvett pénzeszk.	50	50	50	50	50	200	200	150	150	150	50	50	1 200
3. Támogatás	53 590	71 193	53 590	53 590	53 590	53 590	53 590	53 590	48 874	48 875	48 875	50 130	643 077
4. Hítel, kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. Pénzforg. nélküli bevétel	0	0	0	560 214	0	0	0	0	0	0	0	0	560 214
<b>6. Bevételek összesen</b>	<b>76 247</b>	<b>93 850</b>	<b>455 796</b>	<b>636 461</b>	<b>76 247</b>	<b>76 397</b>	<b>76 397</b>	<b>76 347</b>	<b>451 181</b>	<b>71 632</b>	<b>71 532</b>	<b>72 787</b>	<b>2 234 874</b>
<b>Kiadások</b>													
7. Működési kiadás dologi nélkül	111 503	111 503	111 503	111 503	111 503	111 503	111 503	111 503	111 503	111 503	111 502	111 500	1 338 032
8. Dologi kiadások	35 484	35 484	35 484	35 484	35 484	35 484	35 484	35 484	35 484	35 484	35 484	35 484	425 808
9. Adósságszolgálat	0	0	0	0	0	9 017	0	0	0	0	0	9 017	18 034
10. Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Beruházások	390	0	200	0	12 700	50	50	2 000	2 600	3 900	5 000	470	27 360
12. Felhalm. pe. átadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13. Tartalék	35 470	35 470	35 470	35 470	35 470	35 470	35 470	35 470	35 470	35 470	35 470	35 470	425 640
<b>14. Kiadások összesen</b>	<b>182 847</b>	<b>182 457</b>	<b>182 657</b>	<b>182 457</b>	<b>195 157</b>	<b>191 524</b>	<b>182 507</b>	<b>184 457</b>	<b>185 057</b>	<b>186 357</b>	<b>187 456</b>	<b>191 941</b>	<b>2 234 874</b>
<b>15. Egyenleg (6-14)</b>	<b>-106 600</b>	<b>-88 607</b>	<b>273 139</b>	<b>454 004</b>	<b>-118 910</b>	<b>-115 127</b>	<b>-106 110</b>	<b>-108 110</b>	<b>266 124</b>	<b>-114 725</b>	<b>-115 924</b>	<b>-119 154</b>	<b>0</b>

10 melléklet a 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 3 cím			Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindhosszesen
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen		
Adatok eFt-ban										
<b>Kiemelt előirányzat</b>										
Személyi juttatások (Bér)	125 084	288 157	60 719	58 407	119 126	29 800	18 283	48 083	32 438	612 888
Munkaadókat terf. jár. szocხო	24 478	71 600	14 358	14 250	28 608	6 420	4 090	10 510	7 159	142 355
Dologi kiadás	265 085	106 928	8 829	11 345	20 174	12 061	9 950	22 011	6 611	420 809
Műk.c.tám.AHT-on belülrre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	234 552	0	0	0	0	0	0	0	0	234 552
Műk.c.tám.AHT-on kívülre (Műk.célú pe.átadás)	306 560	0	0	0	0	0	0	0	0	306 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	41 680	0	0	0	0	0	0	0	0	41 680
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások - Felh.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - Működési	12 105	0	0	0	0	0	0	0	0	12 105
<b>Műk. kiadás össz.</b>	<b>1 014 544</b>	<b>466 685</b>	<b>83 906</b>	<b>84 002</b>	<b>167 908</b>	<b>48 281</b>	<b>32 323</b>	<b>80 604</b>	<b>46 208</b>	<b>1 775 949</b>
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	18 034	0	0	0	0	0	0	0	0	18 034
Támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pénzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 270	25 400	50	50	100	50	440	490	100	27 360
Tartalék - Felhalmozási	413 531	0	0	0	0	0	0	0	0	413 531
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>432 835</b>	<b>25 400</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>100</b>	<b>50</b>	<b>440</b>	<b>490</b>	<b>100</b>	<b>458 925</b>
<b>Kiadás mindössz.</b>	<b>1 447 379</b>	<b>492 085</b>	<b>83 956</b>	<b>84 052</b>	<b>168 008</b>	<b>48 331</b>	<b>32 763</b>	<b>81 094</b>	<b>46 308</b>	<b>2 234 874</b>
Működési bevételek	262 114	2 000	0	1 719	1 719	3 800	1 500	5 300	150	271 283
Egy.műk.c.tám.bev.AHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	30 753	13 000	0	0	0	885	0	885	0	44 638
Közhat.bev.Önk.sajátos bev.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Közhat.bev. Helyi adóbev.	716 100	0	0	0	0	0	0	0	0	716 100
Közhat.bev.Gépjárműadó	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Közhat.bev.Igazgatási szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.tám.bev.AHT belülről(Tám.értékű felh.bev)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú átvett pe.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és fj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
maradvány	556 578	0	0	0	0	3 636	0	3 636	0	560 214
Hosszú lej.hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív támogatás	292 227	169 414	57 734	47 082	104 816	6 241	6 241	12 482	19 500	598 439
<b>Bevétel összesen</b>	<b>1 901 972</b>	<b>184 414</b>	<b>57 734</b>	<b>48 801</b>	<b>106 535</b>	<b>14 562</b>	<b>7 741</b>	<b>22 303</b>	<b>19 650</b>	<b>2 234 874</b>
Támogatási igény	-162 366	477 085	83 956	82 333	166 289	40 010	31 263	71 273	46 158	587 791
Norm.fejüli tám.	-454 593	307 671	26 222	35 251	61 473	33 769	25 022	58 791	26 658	587 791
Támogatás %	-31%	63%	31%	42%	37%	70%	76%	72%	58%	58%

## Fejlesztési tartalék részletezése 2017. év

adatok Ft-ban

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.		
<b>Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék</b>		<b>413 531 060</b>
Víznyomásvon karbantartás 2017. évi költségvetési bevételből		45 000 000
Víznyomásvon karbantartása (87.167 e Ft + 37.021 e Ft) (fedlapcsere, Bika-zugi ivóvíz stb.) (2015. évi bevételből 23 456 276 Ft)		49 141 266
2012-2014. évi bérleti díj + ÁFA kompenzáció 111.508.000 Ft		
235/2015. (V.21.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadtság u. 21 db szennyvízszivattyú csere		6 443 500
375/2016. (VI.23.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadtság u. 14 szennyvízszivattyú csere		5 574 030
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rát u. Szentesi út, Csohányi u., Malom u., Tessedik u., Anna liget, Damjanich u. vezetékrekonstrukció (15 875 267+ÁFA)		20 161 589
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rózsásai ivóvízépítés (3.643.600+ÁFA))		4 627 372
<b>Kockázatkezelési tartalék</b>		<b>316 770 250</b>
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (2016. II. RM.-1.270.000 Ft)		6 477 000
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)		8 509 000
600/2014.(XI.20.) Hűsüzem előtti jelzőlámpa átprogramozása és radarral való ellátása		890 600
40/2015. (II.19.) Lakosság új építéshez forrás biztosítás		10 000 000
64/2015. (II.19.) naplempa park előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)		1 143 000
64/2015. (II.19.) naplempa park előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)		1 397 000
64/2015. (II.19.) naplempa park előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)		889 000
138/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm. Intézmény tanyagondnoki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)		2 180 000
301/2015.(VI.18.) Piac lövb. átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)		1 905 000
381/2015. (VIII.27.) bűzmérő eszköz		500 000
372/2015.(VIII.27.) napelernes pályázat előkészítő feladatok (Kappas-faktor Tanácsadó Kft.) (szennyvíztelep)		1 206 500
469/2015.(X.22.) 1960/C/8, 1960/B/8 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat		8 000 000
507/2015 (XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok elkészítésére elkülönített összeg		7 195 182
515/2015.(XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat		15 000 000
561/2015.(XII.17.) Kültéri területi szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Kévtér Ákva Kft.) engedélyezés		2 032 000
444/2015. (X.22.) Sportterület megemlése Futball Klub pályázati önért. (visszapótlóva 2015. évi költségvetésből 3 000 000 Ft)		3 000 000
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányított torony karbantartása III. RM.)		9 000 000
18/2017.(I.19.) Szentesi út komplex rehabilitációja		16 343 630
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szarvasmalom állagmegóvása önért. (466/2016. (IX.15.) dr. Ozaváth Gábor Dániel restaurálási és lerakod. (140.000 Ft)		6 264 434
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szarvasmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció		64 044
178/2016.(IV.15.) TOP 1.2.1-15 "Bozsa-kastély turisztikai pályázat tanulmányterv és köts. készítés (Építészeti és Mérnöki Kft.)		5 461 000
243/2016.(IV.21.) Tanya IV. 278. ingatlan vételi ajánlat		3 000 000
248/2016.(IV.21.) KOMÉP 779/6 és 779/10 hrsz. telekhatár kerítés építés		619 062
250/2016.(V.13.) TOP-1.1.3-15-BSI-2016-00023 "Helyi termékek piacának fejlesztése Szarvason" tervezeti működési eredmény önért.		1 524 000
282/2016 (V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2017. évben tervezni!!!) (382/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft)		8 600 000
298/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szentesi úti kerékpárút és Szabadtság úti felújítás MT elkészítése (Aditus) nyertes p.		2 657 475
299/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Álmafa út - Mezőúri út MT elkészítése (Aditus) nyertes p.		3 333 750
315/2016.(V.19.) "Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gond. szolg. önkormányzati int. fejlesztése" önért.		6 670 000
350/2016.(VI.03.) TOP-3.2.1-15 Bathien G. úti lakások átmeneti Otthona önért.		9 505 800
Termál hitel lehívása		1 965 000
409/2016.(VII.15.) TP-1-2016 pályázat önért. (Tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök fej.)		495 300
410/2016.(VII.15.) TP-1-2016 pályázat önért. (Szegetüzemű kültéri közvilágítás - tanyás térségek)		480 060
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz.		8 000 000
447/2016.(VIII.18.) telekörsz vételi ajánlat (Szabadtság u. 5-7.) 5290 hrsz.		500 000
460/2016.(IX.15.) Körösök Völgye V.Egy. "Sokszínrű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020" c. Helyi Fej. Stratégia visszatérítendő támogatás		1 892 238
472/2016.(IX.15.) "C" típusú elektromos töltőállomás telepítésének önért.		13 600 000
481/2016.(IX.15.) ingatlan vásárlás (Végőhíd u. 1/1. III. em. 10.) (4225/B/10 hrsz.)		4 100 000
496/2016.(IX.15.) vételi ajánlat (3572., 3573., 3574., 3575., 3569/21 hrsz.) max. 25.000.000 Ft (555/2016. (X.20.) +500.000 Ft (ebből 3575 hrsz. 2017-ben 8.500.000 Ft)		8 500 000
511/2016.(X.20.) Lengyel palota földm. házigazdál. KOMÉP		6 406 241
548/2016.(X.20.) Dr. Melich u. 2/2. B. jph. IV.13.		4 000 000
407/2016.(VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.)		9 900 000
388/2016.(VI.23.) Szakorvosai rendelő disztribúciós közvilágítás hálózatra költése (Elektrolog Kft.)		863 800
80/2016.(II.18.) TOP "Tára. és körny. szemp. fenntart. turizm" Palófi út-Vízszínház-Kacsató-Tó-Tó. Mo. fej. MT. pály. anyag (Aditus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)		4 724 400
81/2016.(II.18.) TOP "Tára. és körny. szemp. fenntart. turizm" Bozsa-kastély, Múz. MT. pály. anyag (Aditus Kft.) (1271/28/2016.(III.17.) - 2.794.000 Ft) (2017-ra marad 2.794.000 Ft)		2 794 000
588/2016.(XI.24.) Gyógy-Termál Nkt-nek elektromos mérőhely átalakítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)		263 600
590/2016.(XI.24.) Kazinczy u. járdafelújítás (Sveteleky Kft.)		8 255 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkáép Kft.) - Csipkár sor		508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkáép Kft.) - Bezinai út		508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkáép Kft.) - Órhalmi út		508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkáép Kft.) - Rózsásai út		508 000
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkáép Kft.) - Káka major		508 000
647/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Kültéri területi helyi közutak fejlesztése (Körös-Szigma Tervező és Beruházó Bt.)		749 300
648/2016.(XII.07.) közvilágítás bővítés II. és III. útem (E-on Zrt.)		5 931 698
2/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kültéri területi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önért.		17 647 058
3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Kültéri területi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önért.		1 537 381
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)		2 476 500
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)		2 964 500
31/2017.(I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth téri játszótér		685 800
44/2017.(I.19.) 3571. hrsz. (Csabai út 23.) és 3569/21. hrsz. vételi ajánlat		8 400 000
45/2017.(I.19.) 4380/1. hrsz. (Damjanich u. 66.) vételi ajánlat		3 400 000
46/2017.(I.19.) 4855/4. és 4855/5. hrsz. ingatlan megvásárlása		400 000
47/2017.(I.19.) 2012. hrsz. (Vasút u. 7.) vételi ajánlat		16 000 000
Lakászámlák leírítása 2016. évi beszerzések miatt (134.666.776 Ft - 132.935.717 Ft egyenlőhöz)		1 731 059
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa		34 104 038
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft)		0
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft)		0
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (52.459.638 Ft)		0
Vízkielégítő számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft)		0
Unió pályázatok zsiáft. érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Bérlakás építési számla egyenlege		573 870
Szabad tartalék		0

## Működési tartalék részletezése 2017. év

		adatok Ft-ban
<b>Működési tartalék eredeti előirányzata: 2017.01.01.</b>		<b>12 104 645</b>
<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2017.01.01.</b>		<b>12 104 645</b>
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai		619 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet		280 360
Járásszékhely múzeumok támogatása (Múzeum) (2016-ban felhasznált 56.468 Ft-ot)		1 943 532
Kubinyi Ágoston Program támogatása (Múzeum)		1 000 000
közmunka program működési bevétele		3 328 550
<b>Intézményi működési tartalék</b>		<b>4 932 944</b>
474/2016. (IX.15.) KAB-ME-16-B önerő + pályázati díj	300 000	
minősített könyvtár cím elnyerése pályázatra kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része (Könyvtár)	269 000	
Szimba pályázatra kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része (Óvoda)	150 000	
NKA pályázat - Avar kori íószerszám restaurálása - támogatás 2016-ban fel nem használt része (Múzeum)	1 400 000	
615/2016. (XI.24.) Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány részére (Szklenár Péter gyógykezelésére) támogatása	50 000	
653/2016. (XII.14.) Lohr Gyula temetése	235 077	
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	1 200 000	
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft	849 398	
Szabó László játékiállításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft	329 469	
16/2017. (I.19.) Rákóczi Szövetség 2017. évi beiskolázási program (Élesd község részére)	150 000	
intézményi működési tartalék szabad keret	0	
<b>Szabad működési tartalék:</b>		<b>0</b>



13 melléklet a 3/2017. (II.17.) önkormányzati rendelethez

**Kimutatás a közvetett támogatásokról  
2017. év**

Adónem	adatok eFt-ban	
	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2017. évi kedvezmény, mentesség várható összege
	B	C
Építményadó 41/2009. (XII. 18.)	65. évet betöltött egyedülálló	10 695
Helyi iparűzési adó 1/2016. (I.22.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások orvosok	17 270
	kutatás-fejlesztés	1 841
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII. 18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek	139
	<b>Támogatás összesen</b>	<b>30 860</b>



## I n d o k l á s

### az önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendelet II. fordulójához

#### Tisztelt Képviselő-testület!

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

Magyarország 2017. évi központi költségvetéséről szóló 2016. évi XC. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2017.01.01-jén lépett hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2017. február 15-e.

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

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A Képviselő-testület a 560/2016. (XI.24.) számú határozatával hagyta jóvá az I. forduló költségvetést. A koncepcióban megfogalmazott alapelvek, az I. fordulóban jóváhagyott előirányzatok, illetve a képviselő-testületi határozatokban vállalt további kötelezettségvállalások a költségvetési-rendelet javaslat összeállításakor figyelembe vételre kerültek.

Fontos megjegyezni, hogy a minimálbér és a garantált bérminimum összegének, és a munkaadói- és a munkavállalói járulékok mértékének változása az I. fordulóhoz képest jelentősen módosították a tervezett előirányzatokat.

A 2017. évi költségvetés tervezete **2.234.874 e Ft** főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.

A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben.

#### **Bevételek alakulása:**

**Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 598.439 e Ft**, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat. A előirányzat tartalmaz 5.000 e Ft rendkívüli önkormányzati támogatást, melyre évközben nyújtunk be pályázatot. Költségvetési törvényben szerepel továbbá a Gyerekház támogatása 6.245 e Ft összegben, amely egyelőre a működési bevételek soron, várható állami támogatásként terveztük. Az állami támogatásokról részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 44.638 e Ft**, amely tartalmazza a közfoglalkoztatási programok, a mezőöri szolgáltatás, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, illetve a kistérségi iroda munkaszervezetének bevételeit. *(I. fordulóhoz képest nincs változás.)*

**Közhatalmi bevételek előirányzata** 2016. évi szinten került tervezésre **759.100 e Ft** összegben, amely tartalmazza az építményadó bevételeit 130.000 e Ft-ban, az iparüzési adót 570.000 e Ft-ban, a gépjárműadót 42.000 e Ft-ban, az idegenforgalmi adót 12.000 Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, egyéb közhatalmi bevételeket 3.100 e Ft-ban. *(I. fordulóhoz képest nincs változás.)*

**Működési bevételek előirányzata** **271.283 e Ft**-ban került tervezésre, melyből az intézményi működési bevételek 145.961 e Ft. A Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje bevétele 1.719 e Ft, miután jogszabályi változás miatt jelentősen emelkedett a 100%-os étkezési támogatásban részesülők létszáma. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata 3.800 e Ft., a Városi Könyvtáré 1.500 e Ft. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 2.000 e Ft, 2016. évi szinten került tervezésre. *(I. fordulóhoz képest változás: A Fő téri Általános Iskolával kapcsolatban szolgáltatási szerződés kerül megkötésre a Klebelsberg Központtal, bruttó 19.050 e Ft összegben 2017. évre, takarítási, tisztítási, karbantartási és portai szolgáltatások ellátására, valamint a Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ esetén 150 e Ft bérleti díj bevétel került tervezésre.)*

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

**Pénzforgalom nélküli bevételként** **560.214 e Ft** került tervezésre, mely tartalmazza a Múzeumnál 3.636 e Ft régészeti feladatoknál keletkező maradványt, valamint az önkormányzatnál 556.578 e Ft-ot az alábbiak szerint:

<b>Kötelezettséggel terhelt fejlesztési tartalék 2016.12.31.</b>		<b>501 466 777</b>
Vízmű vagyron karbantartása (87.187 e Ft + 37.021 e Ft) (fedlapcsere, Bika-zugi ivóvíz stb.) (2015. évi bevételből 23.456.276 Ft)		49 141 266
2012-2014. évi bérleti díj + ÁFA kompenzáció 111.508.000 Ft		
235/2015. (V.21.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 21 db szennyvízakna fedlap csere	6 443 500	
375/2016.(VI.23.) Alföldvíz Zrt., Szarvas, Szabadság u. 14 szennyvízakna fedlap csere	5 574 030	
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rét u. Szentesi út, Orosházi u., Malom u., Tessedik u., Anna liget, Damjanich u. vezetékrekonstrakció (15.875.267+ÁFA)	20 161 589	
469/2016. (IX.15.) Alföldvíz Zrt. (Rózsási ivóvízépités (3.643.600+FAD)	4 627 372	
<b>Kockázatkezelési tartalék</b>		<b>317 039 191</b>
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (2016. II. RM: -1.270.000 Ft)	6 477 000	
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.) (408/2015. (IX.24.) 1.524.000 Ft)	8 509 000	
600/2014.(XI.20.) Húsüzem előtti jelzőlámpa átprogramozása és radarral való ellátása	990 600	
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás	10 000 000	
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, megvalósíthatóság vizsgálata, hálózati csatl. Tervek (ZOVI SOLAR Kft.)	1 143 000	
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, kiviteli tervek elkészítése (ZOVI SOLAR Kft.)	1 397 000	
64/2015. (II.19.) napelempark előkészítése, közbeszerzési és pályázati feladatok elvégzése (ZOVI SOLAR Kft.)	889 000	
138/2015.(IV.14.) Kistérségi Szoc. és Gyerm.Intézmény tanyagondnoki körzet gépjárműcsere (ÁFA összeg biztosítása)	2 160 000	

301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000	
381/2015. (VIII.27) búz mérő eszköz	500 000	
372/2015.(VIII.27.) napelemes pályázat előkészítő feladatok (Kaposfaktor Tanácsadó Kft.) (szennyvíztelep)	1 206 500	
469/2015.(X.22.) 1960/C/8, 1960/B/6 hrsz. (Deák u. 16.) vételi ajánlat	8 000 000	
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	7 195 182	
515/2015.(XI.19.) 3579/6 hrsz-ú ingatlanra vételi ajánlat	15 000 000	
561/2015.(XII.17.) Külterületi szennyvízhálózat megvalósítási tanulmányterv (Keviterv Akva Kft) jogengedélyezés	2 032 000	
444/2015. (X.22.) Sportkeret megemlése Futball Klub pályázati önerő (visszapótolva 2015. évi költségvetésből 3.000.000 Ft)	3 000 000	
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.)	9 000 000	
19/2017.(I.19.) Szentesi út komplex rehabilitációja	16 343 630	
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása önerő (466/2016. (IX.15.) dr. Ozsváth Gábor Dániel resztaurálási és tervdok. (140.000 Ft)	6 264 434	
76/2016.(II.18.) NKA pályázat Szárazmalom állagmegóvása műszaki dokumentáció	64 044	
178/2016.(IV.15.) TOP 1.2.1-15 " Bolza-kastély turisztikai pályázat tanulmányterv és költs.készítés (Építészeti és Mérnöki Kft.)	5 461 000	
243/2016.(IV.21.) Tanya IV. 278. ingatlan vételi ajánlat	3 000 000	
248/2016.(IV.21.) KOMÉP 779/8 és 779/10 hrsz. telekhatár kerítés építés	619 062	
250/2016.(V.13.) TOP-1.1.3-15-BSI-2016-00023 "Helyi termékek piacának fejlesztése Szarvason" tervezett működési eredmény önrész	1 524 000	
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2017. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft)	8 600 000	
298/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Szentesi úti kerékpárút és Szabadság úti felújítás MT elkészítése (Aditus) nyertes p.	2 657 475	
299/2016.(V.19.) TOP-3.1.1-15 "Fenntartható települési közlekedésfejlesztés" Kacsató-Almafa út - Mezőtúri út MT elkészítése (Aditus) nyertes p.	3 333 750	
315/2016.(V.19.) "Szociális szakosított ellátást és a gyermekek átmeneti gond.szolg. önkormányzati int. fejlesztése" önerő	6 670 000	
350/2016.(VI.03.) TOP-3.2.1-15 Bethlen G. úti Idősek Átmeneti Otthona önerő	9 505 800	
Termál hitel lehívása	1 965 000	
409/2016.(VII.15.) TP-1-2016 pályázat önerő (Tanyasi lakosokat célzó lakó- és vagyonbiztonsági eszközök fejl.)	495 300	
410/2016.(VII.15.) TP-1-2016 pályázat önerő (Szigetüzemű kültéri közvilágítás - tanyás térségek)	480 060	
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz.	8 000 000	
447/2016.(VIII.18.) telekrész vételi ajánlat (Szabadság u. 5-7.) 5290 hrsz.	500 000	
460/2016.(IX.15.) Körösök Völgye V.Egy. "Sokszínű természet, sokszínű társadalom a Körösök Völgyében 2014-2020" c. Helyi Fejl. Stratégia visszatérítendő támogatás	1 882 238	
472/2016.(IX.15.) "C" típusú elektromos töltőállomás telepítésének önerő	13 600 000	
481/2016.(IX.15.) ingatlan vásárlás (Vágóhíd u. 1/1. III. em. 10.) (4225/B/10 hrsz.)	4 100 000	
496/2016.(IX.15.) vételi ajánlat (3572., 3573, 3574., 3575, 3569/21	8 500 000	

hrsz.) max. 25.000.000 Ft (555/2016. (X.20.) +500.000 Ft (ebből 3575 hrsz. 2017-ben 8.500.000 Ft)		
511/2016.(X.20.) Lengyel palota földem hőszigetelés KOMÉP	6 406 241	
548/2016.(X.20.) Dr. Melich u. 2/2. B. lph. IV.13.	4 000 000	
407/2016.(VII.15.) TOP-5.1.2-15 "Helyi foglalkoztatási együttműk. Pályázat megvalósíthatósági tanulmány (Eubility Hungary Kft.)	9 906 000	
386/2016.(VI.23.) Szakorvosi rendelő díszvilágítás közvilágítási hálózatra kötése (Elektroglob Kft.)	863 600	
80/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Petőfi út-Vízisínház-Kacska tó-Tröt. Mo. fejl. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (2016-ban 7.874.000 Ft-ból 3.149.600 Ft fizetve)	4 724 400	
81/2016.(II.18.) TOP "Társ. és körny. szemp. fenntart. turizm" Bolza-kastély, Múz. MT, pály. anyag (Aditus Kft.) (127/128/2016.(III.17.) - 2.794.000 Ft) (2017-ra marad 2.794.000 Ft)	2 794 000	
588/2016.(XI.24.) Gyógy-Termál Nkft-nek elektromos mérőhely átalakítására támogatás (736.400 Ft 2016-ban)	263 600	
590/2016.(XI.24.) Kazinczy u. járdafelújítás (Swietelsky Kft.)	8 255 000	
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Csapkár sor	508 000	
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Bezina út	508 000	
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Órhalmi út	508 000	
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Rózsási út	508 000	
646/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése útalap terv (Tótkaép Kft.) - Káka major	508 000	
647/2016.(XII.07.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 Külterületi helyi közutak fejlesztése (Körös-Sigma Tervező és Beruházó Bt.)	749 300	
648/2016.(XII.07.) közvilágítás bővítés II. és III. ütem (E.on Zrt.)	5 931 698	
2/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 1. célterület pályázat önerő	17 647 058	
3/2017.(I.09.) VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 "Külterületi helyi közutak fejlesztése" 2. célterület pályázat önerő	1 537 381	
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 476 500	
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500	
31/2017.(I.19.) 3*50 Amper + csatlakozási eszközök megvásárlása (Cool Aircondition Kft) Kossuth téri játszótér	685 800	
44/2017.(I.19.) 3571. hrsz. (Csabai út 23.) és 3569/21. hrsz. vételi ajánlat	8 400 000	
45/2017.(I.19.) 4380/1. hrsz. (Damjanich u. 66.) vételi ajánlat	3 400 000	
46/2017.(I.19.) 4855/4. és 4855/5. hrsz. ingatlan megvásárlása	400 000	
47/2017.(I.19.) 2012. hrsz. (Vasút u. 7.) vételi ajánlat	16 000 000	
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	34 104 038	
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege		39 062 741
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege		20 277 628
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege		52 459 838
Uniós pályázatok szlái érintő kamatbevételek 2016.12.31.		45 874
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege		22 866 569
Bérlakás építési számla egyenlege		573 670
Szabad tartalék		0

<b>Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2016.12.31.</b>		<b>55 112 032</b>
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai		619 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet		280 360
Járásszékhely múzeumok támogatása (Múzeum) (2016-ban felhasznált 56.468 Ft-ot)		1 943 532
Kubinyi Ágoston Program támogatása (Múzeum)		1 000 000
közmunka program működési bevétele		3 984 927
Közmunka előleg 2017. évre (39.296.416 + 3.054.594)		42 351 010
Intézményi működési tartalék		4 932 944
474/2016. (IX.15.) KAB-ME-16-B önerő + pályázati díj	300 000	
minősített könyvtár cím elnyerése pályázatra kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része (Könyvtár)	269 000	
Szimba pályázatra kapott támogatás 2016-ban fel nem használt része (Óvoda)	150 000	
NKA pályázat - Avarkori lószerszám restaurálása - támogatás 2016-ban fel nem használt része (Múzeum)	1 400 000	
615/2016. (XI.24.) Szlovák Iskoláért és Óvodáért Alapítvány részére (Szklénár Péter gyógykezelésére) támogatása	50 000	
653/2016. (XII.14.) Lohr Gyula temetése	235 077	
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	1 200 000	
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft	849 398	
Szabó László játékiállításra maradvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft	329 469	
16/2017. (I.19.) Rákóczi Szövetség 2017. évi beiskolázási program (Élesd község részére)	150 000	

*(Az I. fordulóhoz képest változás, hogy a 2016-ban teljesült kiadások kikerültek, míg az I. forduló jóváhagyása óta vállalt kötelezettségvállalásokkal kiegészült a tervezett maradvány. Pontosításra kerültek a lakásszámlák egyenlegei is.)*

**2017. évben nem tervezünk hitelfelvételt.**

**Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:**

**Működési kiadások előirányzata 1.775.949 e Ft.**

**Személyi juttatásokra 612.888 e Ft összeget terveztünk.**

**A munkaadót terhelő járulékok és szoc.hj.adó előirányzata 142.355 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.**

*(Az I. fordulóhoz képest mindkét jogcím esetén jelentős változás tapasztalható, egyrészt a minimálbér és a garantált bérminimum nagymértékű emelkedése miatt, másrészt a járulékok 27%-ról 22%-ra csökkentek. Mindezek miatt összességében az intézményfinanszírozást az alábbiak szerint érintik: )*

	Bér változása I. fordulóhoz képest	Járulék változása I. fordulóhoz képest	Egyenleg
Szarvas Város Önkormányzata*	6.393.541 Ft	-1.158.188 Ft	5.235.353 Ft
Szarvasi Polgármesteri Hivatal	10.106.036 Ft	-8.242.863 Ft	1.863.173 Ft
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje	8.427.044 Ft	-3.681.006 Ft	4.746.038 Ft
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárzmalom, Városi Könyvtár*	3.584.902 Ft	-878.233 Ft	2.706.669 Ft
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ	2.442.000 Ft	-810.245 Ft	1.631.755 Ft
összesen	30.953.523 Ft	-14.770.535 Ft	16.182.988 Ft

\* a közmunka programok kiadásainak előirányzata nem került módosításra

Az óvodánál az előirányzatot növeli a 326/2013. (VIII.30.) Korm. rendelet értelmében a nevelést segítő bérének 7%-os kiegészítése, melyre egyelőre nincs állami támogatás.

**Dologi kiadások** előirányzata 420.809 e Ft összegben került tervezésre. (Az I. fordulóhoz képes változás az Óvodánál 240 e Ft a DIOO szoftverkövetés díja, a Múzeumnál 92 e Ft internetelőfizetés díja, a Család- és Gyermekjóléti Központnál közüzemi kiadásokra 500 e Ft, míg az Önkormányzatnál 476 e Ft közmunka programok önerőrése, illetve a KLIK szolgáltatási szerződéséből adódó ÁFA fizetés 4.050 e Ft, melyek emelik az előirányzatot.)

**Kamatfizetési** előirányzatunk 5 000 e Ft.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzata a **41.680 e Ft**, amelyhez a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került. (I. fordulóhoz képest nincs változás.)

**Egyéb működési kiadások előirányzata 541.112 e Ft.** (Az I. fordulóhoz képest változás a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatás 5.527 e Ft-tal emelkedik. Ennek oka egyrészt az állami támogatás a felmérésének eredményeként 4.473 e Ft-tal csökken, míg az önkormányzati támogatás előirányzatát 10.000 e Ft-tal emeltük a béremelkedések miatt.

A KOMÉP NKft. támogatása a közfeladatok ellátására, illetve a Fő téri általános iskolával kapcsolatos feladatok miatt 14.474 e Ft-tal emelkedik. A Cervinus Teátrum Nkft. a Művelődési Központ működtetéséhez 1.800 e Ft többlettámogatásban részesül a bérminimumok változása miatt.

Orosháza és Térsége Ivóvízjavító Önkormányzati Társulás működési támogatása 545 e Ft összeggel kikerült az előirányzatok közül, mivel 2017. évtől nincs hozzájárulásunk, míg a Körös-völgyi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás működtetésére a 657/2016. (XII.14.) határozat értelmében maximum 20 Ft/lakos összegben került jóváhagyásra a hozzájárulás mértéke.)

**A fejlesztési tartalék 413.531 e Ft-tal** került tervezésre, melynek forrása a 2016. évi maradvány, illetve az Alföldvíz Zrt. bérleti díjának bevétele. (11/a melléklet).

**A működési tartalék 12.105 e Ft-tal** került tervezésre, melynek forrása a 2016. évi maradvány (11/b melléklet).

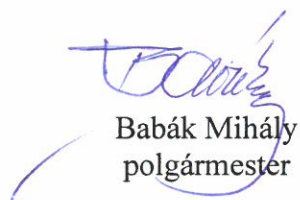
**Beruházások előirányzata 27.360 e Ft.** (Az I. fordulóhoz képest változás a Könyvtárnál 13 db polc beszerzése 390 e Ft összegben.)

**Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 18.034 e Ft.** (3. melléklet)

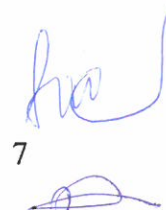

**Az önkormányzati létszámnál 455,5 fővel** terveztünk, melyből 273 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján. (I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2017. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2017. február 3.

  
Babák Mihály  
polgármester



  
7  






## 2017. évi szociális költségvetés tervezete

### Pénzbeli ellátások

Segély típusa	2017. fő tervezet	2017. összeg tervezése számításokkal	2017. tervezett összeg összesen Ft-ban	2017. évi helyi költségvetést terhelő rész Ft-ban (100%-ban)	2016. évi helyi költségvetést terhelő rész Ft-ban (100%-ban)
Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény (Erzsébet utalvány)	1600	1600*5800	9 280 000 Ft	0 Ft	0 Ft
Rendkívüli települési támogatás					
- gyermek	250	10.000*250	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft
- átmeneti	355	1 000*330*12+25*14 600	4 325 000 Ft	4 325 000 Ft	4 325 000 Ft
- temetési	32	15 625*32	500 000 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft
Települési támogatás					
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	250	4000*250 (12 óra)	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	14 280 000 Ft
- hátraleékelés támogatására	17	10.000*17 (12 óra)	2 040 000 Ft	2 040 000 Ft	3 000 000 Ft
- gyógyszerkiadások támogatására	20	Igazolt gyógyszerköltség alapján	700 000 Ft	700 000 Ft	1 120 000 Ft
Közvetetés	12	12*120.000 (30 %-os megtérüléssel számolva)	1 008 000 Ft	1 008 000 Ft	840 000 Ft
Nyugdíjas Buszbérlet támogatás	5	Bérleti díj alapján	45 000 Ft	45 000 Ft	145 000 Ft
Tanuló Buszbérlet támogatás	300	Bérleti díj alapján	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	3 500 000 Ft
Hulladékdíj-mentesség	250	Átlag-díj	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	8 740 000 Ft
BURSA Ösztöndíj	60	Egyedi kalkuláció alapján	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft	1 500 000 Ft
Csecsemő védőoltás támogatás Agyhártagy.	100	2500*100	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft
Csecsemő védőoltás támogatás Báránymiló	100	10.000*100	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	0 Ft
Arany János tehetséggondozó támogatás	10	Testületi döntés alapján	380 000 Ft	380 000 Ft	380 000 Ft
Újszülöttek életkezdési támogatása	100	100*50.000	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
Fiatalfelnőttek telekvásárlásához nyújtott támogatás	10	10*250.000	2 500 000 Ft	2 500 000 Ft	0 Ft
Fűtési költségekhez nyújtható támogatás					
Gyermekek karácsonyi támogatása					
Postaköltség					
Pénzbeli ellátások összesen:		Postai kifizetés helyett több banki utalás	682 000 Ft	682 000 Ft	600 000 Ft
		A IV. negyedév felhasználás függvényében			
		A IV. negyedév felhasználás függvényében			
				41 680 000 Ft	41 680 000 Ft

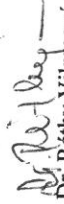
### Egyéb ellátások

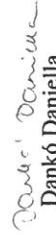
Szociális földprogram	-	Nem támogatott, szükséges kiadások	0 Ft	0 Ft	3 229 302 Ft
Közfoglalkoztatás	-	Nem támogatott, de szükséges kiadások	3 356 168 Ft	3 356 168 Ft	3 356 168 Ft
	-	Kötelezettségvállalás (pályázat önrésze)	5 156 377 Ft	5 156 377 Ft	4 500 000 Ft
<b>Összesen:</b>				<b>8 512 545 Ft</b>	<b>11 085 470 Ft</b>

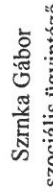
### Pénzbeli ellátások:

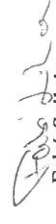
Egyéb ellátások:				41 680 000 Ft	41 680 000 Ft
<b>Mindösszesen:</b>				<b>8 512 545 Ft</b>	<b>11 085 470 Ft</b>

Szarvas, 2017. január 25.

  
Dr. Réthy Vilmosné  
osztályvezető

  
Dankó Daniella  
szociális ügyintéző

  
Szirmai Gábor  
szociális ügyintéző

  
Fabó Szilvia  
szociális ügyintéző

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

I. Önkormányzatok működési támogatásai

	2015. évi eredeti el.	2016. évi tervezett (konceptióban)	2016. évi felmérés eredménye	2017. évi tervezett (I. forduló)	2017. évi (II. forduló)
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>					
a. önkormányzati hivatali működésének támogatása	171 246 200	170 284 400	170 284 400	169 414 200	169 414 200
ebből: beszámítás	0	0	0	0	0
beszámítás után	171 246 200	170 284 400	170 284 400	169 414 200	169 414 200
b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása					
ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 235 419	24 235 419	24 235 640	24 235 640	24 235 640
ebből: beszámítás	-24 235 419	-24 235 419	-24 235 640	-24 235 640	-24 235 640
beszámítás után	0	0	0	0	0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	94 640 000	94 640 000	89 200 000	89 200 000	89 200 000
ebből: beszámítás	-72 956 499	-68 173 032	-89 200 000	-89 200 000	-89 200 000
beszámítás után	21 683 501	26 466 968	0	0	0
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
ebből: beszámítás	0	0	-100 000	-100 000	-100 000
beszámítás után	100 000	100 000	0	0	0
bd. közutak fenntartásának támogatása	28 485 200	28 485 200	28 485 200	28 485 200	28 485 200
ebből: beszámítás	0	0	-17 279 761	-8 245 344	-8 245 343
beszámítás után	28 485 200	28 485 200	11 205 439	20 239 856	20 239 857
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	45 119 700	44 706 600	44 706 600	44 344 800	44 344 800
ebből: beszámítás	-45 119 700	-44 706 600	-44 706 600	-44 344 800	-44 344 800
beszámítás után	0	0	0	0	0
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 115 300	5 105 100	5 105 100	5 385 600	5 385 600
ebből: beszámítás	-5 115 300	-5 105 100	-5 105 100	-5 385 600	-5 385 600
beszámítás után	0	0	0	0	0
e. Üdülőléhségi feladatok támogatása	20 484 800	19 145 639	19 145 600	12 461 725	12 462 000
ebből: beszámítás	-20 484 800	-19 145 639	0	0	0
beszámítás után	0	0	19 145 600	12 461 725	12 462 000
<b>2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása</b>					
5. 2015./2016. december havi bérkompenzáció			1 110 669		861 060
<i>Bezmítás</i>	167 911 718	161 365 790	180 627 101	171 511 384	171 511 383
<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>221 514 901</b>	<b>225 336 568</b>	<b>201 746 308</b>	<b>202 115 781</b>	<b>202 977 117</b>

<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>					
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	62 115 100	53 858 500	52 975 900	50 743 113	50 735 087
2. Óvodaműködési támogatás	8 540 000	7 210 000	8 026 667	7 653 334	6 998 967
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás			1 593 200	0	0
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>70 655 100</b>	<b>62 621 700</b>	<b>62 595 767</b>	<b>58 396 447</b>	<b>57 734 054</b>

<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>					
1. Szociális ágazati összevont pótlék			26 333 190	21 002 250	32 349 000
2. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	15 671 310				
3. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	184 499 040	168 510 000	171 921 500	163 751 280	163 261 575
a. család- és gyermekjóléti szolgálat	36 460 600	6 300 000	9 900 000	9 900 000	9 900 000
b. család- és gyermekjóléti központ		13 200 000	13 200 000	13 200 000	13 200 000
c. szociális étkezés	13 397 120	12 483 680	12 483 680	11 265 750	11 265 760
d. házi segítségnyújtás	37 700 000	39 385 000	39 396 500	33 956 000	33 491 000
da. Szociális segítség				2 015 000	1 550 000
db. Személyes gondoskodás				31 941 000	31 941 000
e. falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	15 000 000	15 000 000	15 000 000	12 800 000	12 500 000
f. időskorúak nappali intézményi ellátása	53 137 500	53 137 500	53 137 500	53 137 500	53 137 600
g. fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000
ja. bölcsődéi ellátás	24 803 820	24 803 820	24 803 820	25 792 020	25 767 315
4. Egyes szociális szakosított ellátások és gyermekek átmeneti gon.kapcs.fel.tám.	56 685 600	56 685 600	57 294 640	57 294 640	53 286 640
a. szakmai dolgozók bértámogatása	39 090 600	39 090 600	41 696 640	41 696 640	41 696 640
b. intézmény-üzemeltetési támogatás	17 595 000	17 595 000	15 598 000	15 598 000	11 590 000
5. Gyermekékeztetési támogatás	38 371 062	35 000 000	40 896 959	39 210 167	40 114 392
a. dolgozók bértámogatása			17 903 040	17 758 160	19 975 690
b. gyermekékeztetés üzemeltetési támogatása			21 454 007	21 454 007	20 138 712
6. rászoruló gyermekek szüneti ékeztetési támogatása			1 830 912	3 720 960	2 747 364
7. kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelő b.			13 578 840	13 578 912	13 578 840
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak</b>	<b>295 227 012</b>	<b>260 195 600</b>	<b>310 025 129</b>	<b>298 538 209</b>	<b>305 307 751</b>
Támogató szolgáltatás			8 657 000	8 697 000	8 697 000

Szarvas, 6300000 Ft. Kistérség 3600000

4.896.000 Ftv bölcsőde, 15.079.680 önk. 2.839.558 Ft bölcsőde, 17.299.154 Ft önk.

<b>IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása</b>					
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása					
d. települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak támogatása	19 050 540	18 876 120	18 876 120	18 723 360	18 723 360
e. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása					
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>19 050 540</b>	<b>18 876 120</b>	<b>18 876 120</b>	<b>18 723 360</b>	<b>18 723 360</b>

**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 606 447 553 567 029 988 601 900 324 586 490 797 593 439 282**

önkormányzat	2016. év	2017. évi I. forduló	2017. évi II. forduló	II-I. forduló
hivatal	92 345 696	88 735 397	101 008 055	12 272 658
óvoda	170 284 400	169 414 200	169 414 200	0
múzeum	107 284 788	105 666 940	104 815 767	-851 173
család- és gyermekjóléti központ	12 584 080	12 482 240	12 482 240	0
kistérség	19 500 000	19 500 000	19 500 000	0
Cervinus	193 609 320	184 450 900	179 977 900	-4 473 000
Cervinus	6 292 040	6 241 120	6 241 120	0
<b>összesen</b>	<b>601 900 324</b>	<b>586 490 797</b>	<b>593 439 282</b>	<b>6 948 485</b>
ami nincs az állami támogatások között:				
Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115	család- és gyermekjóléti központ		6 245 115