

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének 15/2018. (IX.21.), 13/2018. (VI.22.), 5/2018. (III. 23.), 4/2018. (II.23.) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi költségvetéséről

egységes szerkezetben

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, előirányzatscsoportonként, 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 Gyermejköltségi Központ**

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

I. Jogcímcsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Előirányzatscsoport: **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 gyermekékeztetési 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: **Érdekeltségnevelő támogatás**

1.2.3. Előirányzat: **Bérkompenzáció támogatása**

1.2.4. Előirányzat: **Rendkívüli önkormányzati támogatás**

1.2.5. Előirányzat: **Kiegészítő támogatások**

1.3. Kiemelt előirányzat: **Elszámolásból származó bevételek**

1.3.1. Előirányzat: **2017. évi elszámolások**

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

3. Előirányzatscsoport: **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről**

II. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Előirányzatscsoport: **Felhalmozási célú önkormányzati támogatások**

2. Előirányzatscsoport: **Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről**

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

III. Jogcímcsoport: Közhatalmi bevételek

1. Előirányzatscsoport: Vagyoni típusú adók
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Építményadó
2. Előirányzatscsoport: Termékek és szolgáltatások adói
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Iparüzési adó
 - 2.2. Kiemelt előirányzat: Gépjárműadó
 - 2.3. Kiemelt előirányzat: Idegenforgalmi adó
3. Előirányzatscsoport: Egyéb közhatalmi bevételek
 - 3.1. Kiemelt előirányzat: Bírság, pótlék
 - 3.2. Kiemelt előirányzat: Környezetvédelmi bírság
 - 3.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
 - 3.4. Kiemelt előirányzat: Talajterhelési díj

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 kívülre
- 1.5.5. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre
- 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 kívülre

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 2018. évi összes bevételét 5.965.221 eFt-ban állapítja meg. ¹

(2) A 2018. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek:

	adatok eFt-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.299.214
1. Önkormányzatok működési támogatásai	674.806
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0
3. Egyéb mű.célú tám.ÁHT-on belülről	624.408
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	940.535
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	94
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	940.441
III. Közhatalmi bevételek	759.150
1. Vagyoni típusú adók	130.000
2. Termékek és szolgáltatások adói.	624.000
3. Egyéb közhatalmi bevételek	5.150
IV. Működési bevételek	968.332
1. Intézményi működési bevételek	320.588
2. Pénzügyi befektetések bevételei	520.472
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	127.272
V. Felhalmozási bevételek	119.320
1. Ingatlanok értékesítése	119.320
2. Részesedések értékesítése	0

¹ módosította 15/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelet – rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre kell alkalmazni

VI. Működési célú átvett pénzeszközök		1.543
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1.543	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		3.798
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	600	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	3.198	
VIII. Finanszírozási bevételek		1.873.329
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281.273	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	1.592.056	

(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, a Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje (3. cím) bevételei az 1/c mellékletben, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár (4. cím) bevételei az 1/d mellékletben, a Szarvasi Család- és Gyermejköltségek Központ (5. cím) bevételei az 1/e 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 2018 évi maradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt maradványként csak a 2018 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 2018. évi összes kiadását 5.965.221 eFt-ban állapítja meg. ¹

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:

adatok eFt-ban

1. Működési kiadások:		3.229.578
1.1. Személyi juttatások	1.004.458	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	195.845	
1.3. Dologi kiadások	1.077.385	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.574	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	921.316	

¹ módosította 15/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelet – rendelkezéseit a 2018. évi költségvetési évre kell alkalmazni

2. Felhalmozási kiadások	2.701.342
2.1. Fejlesztési célú tartalék	853.116
2.2. Beruházások	984.845
2.3. Felújítások	854.523
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	8.858
3. Finanszírozási kiadások	34.301
3.1. Felhalmozási hitel törlesztése	10.174
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24.127

(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, a Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje (3. cím) kiadásait a 2/c melléklet, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár (4. cím) kiadásait a 2/d melléklet, a Szarvasi Család- és Gyermejköltségi Központ (5. cím) kiadásait a 2/e 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 kiadási 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 (2018.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 rendelkezhetők el.

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

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat 2018. évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2018. évi költségvetési rendeletet év közben érintő előirányzat-változásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni.

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 2018 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 sk.
polgármester

Dr. Melis János sk.
címetes főjegyző

Kihirdetési záradék:

A rendelet egységes szerkezetbe foglalása 2018. szeptember 21-én megtörtént.

Szarvas, 2018. szeptember 21.


Dr. Melis János
címetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop.	Előir. csop.	Kiem. elj. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. elj. név	Előir. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
V.																					
	1.											71 577	119 320	0	0	0	119 320	119 320		B5	
												128 670	197 228	-197 228	0	0	0	0		B52	
	2.																			B54	
												200 247	316 548	-197 228	0	0	119 320	119 320		B5	
V.																					
	1.											0	1 500	0	0	0	1 500	1 500		B6	
												0	30	13	0	30	13	43		B64	
	2.											0	0	0	0	0	0	0		B65	
												0	1 530	13	0	30	1 513	1 543		B6	
VI.																					
	1.											900	500	100	0	0	600	600		B7	
												190	590	2 608	0	0	3 198	3 198		B74	
	2.											1 090	1 090	2 708	0	0	3 798	3 798		B75	
												1 090	1 090	2 708	0	0	3 798	3 798		B7	
VII.																					
												2 672 951	3 358 660	733 232	0	1 952 230	2 139 662	4 091 892			

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport.	Előír. csoport.	Kiem. előír.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	El. Csoport.	Kiem. előír. név	Előír. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tárgyévi finanszírozási bevételek																			
1.	Önkormányzat																		
	VIII.	Finanszírozási bevételek																	
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																	
	1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	
	1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	
	1.3.	Éven túli lejáratú beföldi értékpap.kibocsátása																	
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																	
1.	VIII.	Önkormányzat összesen																	
2.	Polgármesteri Hivatal																		
	VIII.	Finanszírozási bevételek																	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen																	
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																	
	2.	Finanszírozási bevételek																	
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen																	
4.	VIII.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár																	
	2.	Finanszírozási bevételek																	
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár ösz.																	
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																	
	2.	Finanszírozási bevételek																	
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen																	
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												1 750 919	1 873 329	0	0	1 854 704	18 625	1 873 329	B8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												4 423 870	5 231 989	733 232	0	3 806 934	2 158 287	5 965 221	

Önkormányzat 2018. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2018. évi Eredeti el.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Gyomaendrői hulladéktrákok bérleti díj	7 818	7 818	0	0	7 818	0	7 818	B16	
Mezőőri szolgáltatás támogatás	2 430	2 430	0	0	2 430	0	2 430	B16	
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása	36 092	272 768	0	0	272 768	0	272 768	B16	
Természetbeni gyermekvédelmi támogatás (Erzsébet utalvány)	0	0	1 838	0	1 838	0	1 838	B16	
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	6 245	6 245	0	0	6 245	0	6 245	B16	
Mobilítási Hét támogatása	0	277	551	0	0	828	828	B16	
KAB-KEF-17-A-26039	993	993	-20	0	0	973	973	B16	
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	222 885	222 885	0	0	0	222 885	222 885	B16	
Körös-szögi Hulladékqazd. Nkft. visszautalás	0	2 758	0	0	2 758	0	2 758	B16	
Kistérség 2017. évi REKI támogatás elszámolás visszautalása	0	21	0	0	21	0	21	B16	
BURSA Hungarica ösztöndíj	0	0	72	0	72	0	72	B16	
anyajuh támogatás	0	0	0	0	0	0	0	B16	
Egységes területalapú támogatás 2016-2017. év	0	0	0	0	0	0	0	B16	
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	276 463	516 195	2 441	0	293 950	224 686	518 636	B16	
Lak.közműfejlesztés	0	18	76	0	94	0	94	B21	
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0	0	0	0	0	0	B21	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18	76	0	94	0	94	B21	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23	
TP-1-2017 - tanyák, tanyasi térségek fejlesztését célú fejl.	5 143	5 143	0	0	5 143	5 143	5 143	B25	
1288-9/2018/HERMAN - zártkert pályázat	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	B25	
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	200 000	200 000	0	0	200 000	200 000	200 000	B25	
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút átjáró megnyitása az Orosházi úton	195 000	195 000	0	0	195 000	195 000	195 000	B25	
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés	1 462	1 462	0	0	1 462	1 462	1 462	B25	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	0	55 230	0	0	55 230	55 230	55 230	B25	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vívisz. sporttelep energ.korsz.	0	99 999	0	0	99 999	99 999	99 999	B25	
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bsza.	0	0	329 982	0	329 982	329 982	329 982	B25	
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Aprók Kerje" Bölcsöde felújítása és eszközbeszerzése	0	0	27 789	0	27 789	27 789	27 789	B25	
GZR-T.Ö.2016-0005 elektromos töltőállomás	0	4 952	0	0	4 952	4 952	4 952	B25	
Gyerekház fejlesztési pályázat	0	841	0	0	841	841	841	B25	
AZ015/N47/16 Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása	10 043	10 043	0	0	10 043	10 043	10 043	B25	
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	411 648	572 670	367 771	0	0	940 441	940 441	B25	
Vasút út 46-48. orvosi rendelők bevételei	6 000	6 000	0	0	6 000	0	6 000	B4	
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. matoterm)	5 500	5 500	0	0	5 500	0	5 500	B4	
Fő téri Ált. Isk. szolgáltatás KLIK	19 050	19 050	0	0	19 050	0	19 050	B4	
Osztalékbevételek 2018. évi előleg (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	12 000	12 000	13 900	0	0	25 900	25 900	B4	
Osztalékbevételek 2017. évi (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	0	0	494 572	0	0	494 572	494 572	B4	
Egyéb tulajdonosi bevételek	117 132	120 942	6 330	0	127 272	0	127 272	B4	
-Termál bérleti díj	35 560	39 370	0	0	39 370	0	39 370	B4	
-Víz- és bérleti díj	45 000	45 000	6 330	0	51 330	0	51 330	B4	
- Önkormányzati bérletkások bevételei	32 000	32 000	0	0	32 000	0	32 000	B4	
-Hulladéktrákok bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	0	4 572	0	4 572	B4	
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	80 000	95 676	0	0	95 676	95 676	95 676	B4	
Közmunka program működési bevétele	1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000	B4	
Étkezési térítési díj	12 000	12 000	0	0	12 000	0	12 000	B4	
Kamatbevételek	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	B4	
Működési bevételek	253 682	273 168	514 802	0	170 822	617 148	787 970	B4	
Vagyonértékesítés / ingatlanok értékesítése	71 577	119 320	0	0	119 320	119 320	119 320	B52	
Részvényértékesítés	128 670	197 228	-197 228	0	0	0	0	B5	
Felhalmozási bevételek	200 247	316 548	-197 228	0	0	119 320	119 320	B5	
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	B64	
Női Kézilabda Klub visszatérítése	0	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	B64	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	B6	
Belvízár kamatmentes kölcsön visszafiz.	900	500	100	0	600	600	600	B74	
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	B74	
Lakosságtól útpítésre átvett pénzeszköz	0	0	2 608	0	2 608	2 608	2 608	B75	
Lakossági szennyvízbevezetés	190	590	0	0	590	590	590	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 090	1 090	2 708	0	3 798	3 798	3 798	B7	
Finanszírozási bevételek (hitel)	281 273	281 273	0	0	281 273	0	281 273		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	1 424 403	1 962 462	690 570	0	746 139	1 906 893	2 653 032		

*módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

Polgármesteri Hivatal 2018. évi bevételei

Megnevezés								adatok e Ft-ban	
	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	Rovat	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Kistérségi Iroda munkaszervezet	13 000	13 000	4 980	0	17 980	0	17 980	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	803	803	0	0	803	0	803	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.02.09-2018.06.30.	3 150	3 150	0	0	3 150	0	3 150	B16	
TOP-7.1.1-16-2016-00048 választása támogatása	24 061	24 061	0	0	0	24 061	24 061	B16	
Nyári diákmunka támogatása	0	4 343	0	0	4 343	0	4 343	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	41 014	45 357	6 217	0	27 513	24 061	51 574	B16	
Egyéb bevételek	1 000	1 500	500	0	2 000	0	2 000	B4	
Családi ünnepek szervezése	1 000	1 000	500	0	1 500	0	1 500	B4	
Működési bevételek	2 000	2 500	1 000	0	3 500	0	3 500	B4	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	43 014	47 857	7 217	0	31 013	24 061	55 074		

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 2018. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	Rovat	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	452	452	0	0	452	0	452	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.02.09-2018.06.30.	2 103	2 103	0	0	2 103	0	2 103	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.07.01-2019.02.28.	0	0	2 774	0	2 774	0	2 774	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 555	2 555	2 774	0	5 329	0	5 329	B16	
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 719	1 719	0	0	1 719	0	1 719	B4	
Működési bevételek	1 719	1 719	0	0	1 719	0	1 719	B4	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	30	0	0	30	0	30	B6	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	4 274	4 304	2 774	0	7 078	0	7 078		

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

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

Megnevezés								adatok e Ft-ban	
	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Osszesen Mód. ei. IX.30.	Rovat	
	L M	N	O	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	571	571	0	0	571	0	571	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.02.09-2018.06.30.	2 232	2 232	0	0	2 232	0	2 232	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.07.01-2019.02.28.	0	0	3 458	0	3 458	0	3 458	B16	
Ruzicskay művészetelep pályázat támogatása	0	0	300	0	0	300	300	B16	
EFOP-3.7.3-16-2017-00085 (Könyvtár)	34 458	34 458	0	0	0	34 458	34 458	B16	
Diákmunka	0	0	742	0	0	742	742	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	37 261	37 261	4 500	0	6 261	35 500	41 761	B16	
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	1 050	1 050	0	0	0	1 050	1 050	B4	
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 500	1 500	0	0	1 500	0	1 500	B4	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	59 594	59 594	0	0	0	59 594	59 594	B4	
M44-es régészeti megfigyelés	0	0	140	0	0	140	140	B4	
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	0	10 153	0	0	10 153	10 153	B4	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	114 732	-13 441	0	0	101 291	101 291	B4	
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	0	808	0	0	808	808	B4	
Régészet egyéb	0	0	159	0	0	159	159	B4	
Működési bevételek	62 144	176 876	-2 181	0	1 500	173 195	174 695	B4	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	13	0	0	13	13	B6	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	99 405	214 137	2 332	0	7 761	208 708	216 469		

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni¹

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2018. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2017.09.01-2018.01.31.	468	468	0	0	468	0	468	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.02.09-2018.06.30.	2 748	2 748	0	0	2 748	0	2 748	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2018.07.01-2019.02.28.	0	0	3 768	0	3 768	0	3 768	B16
Diákmunka	0	0	124	0	124	0	124	B16
EFOP-3.2.9-16-2016-00022 pályázat	0	0	0	0	0	0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	3 216	3 216	3 892	0	7 108	0	7 108	B16
bérelti díj/egyéb bevétel	150	448	0	0	448	0	448	B4
Működési bevételek	150	448	0	0	448	0	448	B4
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	3 366	3 664	3 892	0	7 556	0	7 556	

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni¹

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím az. Alkalmaz. sz. Előir. csop. sz. Előir. sz. Cím neve Alkalmaz. sz. Előir. csop. sz. Előir. sz. Előir. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	Rovat
A B C D E F G H I J K L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.	Önkormányzat							
1.	Működési kiadások							
1.1.	Személyi juttatás							
1.2.	Munkaadókat terh.lár. és szoc.hozzájár.adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási							
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások							
1.3.	Dologi kiadások összesen							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések							
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré							
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré							
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré							
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré							
1.5.6.	Működési célú tartalék							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen							
1.	Önkormányzat összesen							
2.	Polgármesteri Hivatal							
1.	Működési kiadások							
1.1.	Személyi juttatás							
1.2.	Munkaadókat terh.lár. és szoc.hozzájár.adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások							
1.3.	Dologi kiadások összesen							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések							
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré							
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen							
2.	Polgármesteri Hivatal összesen							
3.	Szarvas Város Övodái és Bölcsődéje							
1.	Működési kiadások							
1.1.	Személyi juttatás							
1.2.	Munkaadókat terh.lár. és szoc.hozzájár.adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások							
1.3.	Dologi kiadások összesen							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen							
3.	Szarvas Város Övodái és Bölcsődéje összesen							
4.	Tessendik Sámuel Múzeum és Szárazalm., Városi Könyvtár							
1.	Működési kiadások							
1.1.	Személyi juttatás							
1.2.	Munkaadókat terh.lár. és szoc.hozzájár.adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások							
1.3.	Dologi kiadások összesen							
4.	Tessendik S. Múzeum és Szárazalm., Városi Könyvtár összesen							
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ							
1.	Működési kiadások							
1.1.	Személyi juttatás							
1.2.	Munkaadókat terh.lár. és szoc.hozzájár.adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások							
1.3.	Dologi kiadások összesen							
5.	Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen							
1.	Működési kiadások összesen							
1.1.	Személyi juttatás							
1.2.	Munkaadókat terh.lár. és szoc.hozzájár.adó							
1.3.	Dologi kiadások							
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási							
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások							
1.3.	Dologi kiadások összesen							
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések							
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré							
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré							
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré							
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré							
1.5.6.	Működési célú tartalék							
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen							
1.	Működési kiadások mindösszesen							

¹ módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezései a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi felhalmozási kiadásai

														adatok eFt-ban					
Cím sz.	Alcím sz.	Legfőbb csoport.	Előir. csoport.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Legfőbb csoport.	El. Csoport.	Kiem. el. név	Előir. név	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2. Felhalmozási kiadások																			
2.1. Felhalmozási célú tartalék												638 561	577 836	275 280	0	853 116	0	853 116	K613
2.2. Beruházások																			
Ingatlanvásárlás 2084/A/1 hsz.												9 500	9 500	0	0	0	9 500	9 500	K6
Ingatlanvásárlás 3592 hsz. Orosházi út 9.												0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	K6
Ingatlanvesztés (Vasút u. 40. és Deák u. 2.)												0	81 260	0	0	0	81 260	81 260	K6
Ingatlanvásárlás 2134/A/1 hsz. Mátyás Kir. u. 10. 1-es alító												0	0	800	0	0	800	800	K6
TP-1-2017- tanács tészekek												5 714	5 714	0	0	0	5 714	5 714	K6
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00040 (Önkormányzati épületek energetikai feji.)												57 756	57 766	0	0	0	57 756	57 766	K6
TOP-1.1.3-16-BS1-2016-00023 (Helyi termékek piacának fejlesztése)												117 845	117 845	0	0	0	117 845	117 845	K6
TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003 Vasút állomás fejlesztése az Orosházi úton												66 840	66 840	0	0	0	66 840	66 840	K6
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth u. óvoda eszközbeszerzés												184 148	184 148	0	0	0	184 148	184 148	K6
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lenovai Palota és Polármesteri Hivatal energia.korsz												1 380	1 380	0	0	0	1 380	1 380	K6
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fűrő, Gyermekeim., Vízisz. sporttelep energia.korsz												0	45 134	0	0	0	45 134	45 134	K6
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.												0	91 037	0	0	0	91 037	91 037	K6
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 "Abrók Kertje" Bölcsöde felújítása és eszk.												0	0	217 675	0	0	217 675	217 675	K6
EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár												32 018	32 018	0	0	0	32 018	32 018	K6
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben												7 013	7 013	0	0	0	7 013	7 013	K6
GZR-T-0-2016-0005 elektromos töltőállomás												0	5 638	0	0	0	5 638	5 638	K6
1288-9/2018/HERMAN - zárkórt pályázat												0	0	1 000	0	0	1 000	1 000	K6
Álföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												0	0	0	0	0	0	0	K6
12 db optikai kábel kültéri internet												0	0	8 000	0	0	8 000	8 000	K6
Közfoglalkoztatás eszközök												0	43 432	-30 252	0	13 180	0	13 180	K6
Közfoglalkoztatás eszközök nem elszámolható												0	0	110	0	0	110	110	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												1 270	1 270	503	0	0	1 773	1 773	K6
2.2. Beruházások összesen												483 482	739 983	206 863	0	13 180	933 666	846 846	K6
2.3. Felújítások																			
Álföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												17 720	19 792	32 042	0	51 834	0	51 834	K7
TOP-1.2.1-16-BS1-2016-00025 (Tessedik S. Múzeum fejlesztése)												317 653	317 653	0	0	0	317 653	317 653	K7
TOP-4.1.1-16-BS1-2016-00027 (Háziorvosi rendelő fejlesztése)												99 634	99 634	-21 162	0	0	78 472	78 472	K7
TOP-3.2.1-16-BS1-2016-00041 (Bethlen G. u. idősek otth. energetikai feji.)												28 267	28 267	0	0	0	28 267	28 267	K7
TOP-4.2.1-16-BS1-2016-00020 (Családsegítő Központ inf. fejlesztése)												125 896	125 896	0	0	0	125 896	125 896	K7
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lenovai Palota és Polármesteri Hivatal energia.korsz.												0	45 726	0	0	0	45 726	45 726	K7
TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvas-Bszta.												0	0	83 635	0	0	83 635	83 635	K7
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00029 "Abrók Kertje" Bölcsöde felújítása és eszk.												0	0	16 177	0	0	16 177	16 177	K7
EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavár												65 034	65 034	0	0	0	65 034	65 034	K7
1288-9/2018/HERMAN - zárkórt pályázat												7 191	7 191	0	0	0	7 191	7 191	K7
Petőfi u. sportcsarnok tetőfelújítás												0	0	9 000	0	0	9 000	9 000	K7
Petőfi u. 12. pincéfelújítás												0	8 432	0	0	0	8 432	8 432	K7
A2015/N47/16 Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegővő												10 043	10 043	0	0	0	10 043	10 043	K7
TKÖR u. felújítása												0	0	762	0	0	762	762	K7
Művelődési kastély felújítása												0	0	664	0	0	664	664	K7
Kossuth tér 2. transzformátor kihelyezése (terv)												0	0	1 524	0	0	1 524	1 524	K7
beruházások felújítása												0	0	504	0	0	504	504	K7
Közfoglalkoztatási program felújítások												0	0	4 671	0	4 671	0	4 671	K7
2.3. Felújítások összesen												671 438	726 526	127 967	0	56 505	798 018	854 523	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
Egyéb felhalmozási célú ÁHT-on belülré												0	0	0	0	0	0	0	K84
Egyéb felhalmozási célú ÁHT-on kívülré												0	0	0	0	0	0	0	K84
TDM - Terveirat												3 000	3 000	0	0	0	3 000	3 000	K86
Köznevelési iránymutatás felülvizsgálata												0	0	0	0	0	0	0	K89
Környezetvédelmi HULLADÉKGAZDÁLKODÁSI Nkft. 2017. évi támogatása												0	5 764	0	0	0	5 764	5 764	K89
Lakossági köznevelési támogatás												0	18	76	0	94	0	94	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen												3 000	8 782	76	0	94	8 784	8 858	K6
1. Önkormányzat összesen												1 798 481	2 953 127	610 216	0	922 895	1 740 448	2 663 343	
2. Polgármesteri Hivatal																			
2.2. Felhalmozási kiadások																			
Beruházások																			
Informátiikai fejlesztés/egység eszközbeszerzés												25 400	27 233	427	0	27 660	0	27 660	K6
TOP-7.1.1-16-2016-00048												498	925	0	0	0	925	925	K6
2. Polgármesteri Hivatal összesen												25 898	28 158	427	0	27 660	925	28 585	
3. Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje																			
Felhalmozási kiadások																			
Beruházások																			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												100	100	673	0	773	0	773	K6
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje összesen												100	100	673	0	773	0	773	K6
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																			
Felhalmozási kiadások																			
Beruházások																			
Kisértékű/önnyértékű tárgyi eszköz vásárlás												3 669	3 923	508	0	433	3 998	4 431	K6
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen												3 669	3 923	508	0	433	3 998	4 431	K6
5. Szarvasi Család- és Gyermekegélyi Központ																			
Felhalmozási kiadások																			
Beruházások																			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												100	901	1 800	0	2 791	0	2 791	K6
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat												1 248	1 419	0	0	1 419	0	1 419	K6
Szarvasi Család- és Gyermekegélyi Központ összesen												1 348	2 410	1 800	0	4 210	0	4 210	K6
2.1. Felhalmozási célú tartalék																			
Beruházások												638 561	577 836	275 280	0	853 116	0	853 116	K613
Felújítások												514 497	774 574	210 271	0	48 256	638 689	984 845	K6
Egyéb felhalmozási célú kiadások												671 438	726 526	127 967	0	56 505	798 018	854 523	K7
Felhalmozási kiadások mindösszesen												3 000	8 782	76	0	94	8 784	8 858	K6
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen												1 827 496	2 087 716	613 624	0	955 971	1 745 371	2 701 342	

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi finanszírozási kiadásai

											adatok eFt-ban								
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Közm. előir.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. Csoport	Kiadm. előir. név	Előir. név	2018. évi Eredeti előir.	Mód. előir. VI.30.	Változás	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. előir. IX.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1.										Önkormányzat									
	3.									Finanszírozási kiadások									
		3.1.								Felhalmozási hitel törlesztése									K9
										OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	5 804	5 804	0	0	5 804	0	5 804	K911	
										OTP Nyrt. Termál hitel	0	0	0	0	0	0	0	K911	
										AKÜ - TOP I. hitel	4 370	4 370	0	0	4 370	0	4 370	K911	
										AKÜ - TOP II. hitel	0	0	0	0	0	0	0	K911	
		3.2.								AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése									
										2018. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése	24 127	24 127	0	0	24 127	0	24 127	K914	
	1.									Önkormányzat összesen	34 301	34 301	0	0	34 301	0	34 301	K911	
		3.								Finanszírozási kiadások mindösszesen	34 301	34 301	0	0	34 301	0	34 301	K911	
										KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 423 870	5 231 989	733 232	88 463	3 018 102	2 862 056	5 965 221		

Polgármesteri Hivatal 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Osszesen Mód. ei. IX.30.		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek	334 000	334 404	137	71 644	243 824	19 073	334 541	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	1 547	1 547	0	0	1 547	0	1 547	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	2 870	2 870	0	0	2 870	0	2 870	K1	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	3 741	3 741	0	0	0	3 741	3 741	K1	
választás személyi kiadásai	0	3 262	0	0	3 262	0	3 262	K1	
nyári diákmunka	0	0	1 035	0	1 035	0	1 035	K1	
Személyi juttatások	342 158	345 824	1 172	71 644	252 538	22 814	346 996	K1	
munkabéreket terhelő járulékok	77 830	77 897	27	14 819	59 321	3 784	77 924	K2	
közmunka program munkaadói járulécai 2017.09.01-2018.01.31.	170	170	0	0	170	0	170	K2	
közmunka program munkaadói járulécai 2018.02.09-2018.06.30.	280	280	0	0	280	0	280	K2	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	730	730	0	0	0	730	730	K2	
választáshoz kapcsolódó munkaadói járulékok	0	665	0	0	665	0	665	K2	
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	0	202	0	202	0	202	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	79 010	79 742	229	14 819	60 638	4 514	79 971	K2	
Dologi kiadások	117 922	118 603	5 970	0	79 693	44 880	124 573	K3	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	19 092	19 092	-427	0	0	18 665	18 665	K3	
választáshoz kapcsolódó dologi kiadások	0	416	0	0	416	0	416	K3	
Biztosítási díjak	400	400	0	0	0	400	400	K3	
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,taqdíjak, stb.	2 000	2 000	0	0	0	2 000	2 000	K3	
Dologi kiadások	139 414	140 511	5 543	0	80 109	65 945	146 054	K3	
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	10	0	10	0	10	K502	
Egyéb elvonások befizetések	0	0	10	0	10	0	10	K502	
Kistérségnek átadott pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	K506	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	K506	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	498	925	0	0	0	925	925	K6	
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	27 233	427	0	27 660	0	27 660	K6	
Beruházások	25 898	28 158	427	0	27 660	925	28 585	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	586 480	594 235	7 381	86 463	420 955	94 198	601 616		

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Osszesen Mód. ei. IX.30.	Rovat	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Óvoda)	56 792	57 141	36	0	57 177	0	57 177	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	69 665	70 119	2 078	0	72 197	0	72 197	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	815	815	0	0	815	0	815	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	1 916	1 916	0	0	1 916	0	1 916	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	0	0	2 527	0	2 527	0	2 527	K1	
Személyi juttatások	129 188	129 991	4 641	0	134 632	0	134 632	K1	
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	12 051	12 064	7	0	12 071	0	12 071	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	14 975	15 117	405	0	15 522	0	15 522	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2017.09.01-2018.01.31.	89	89	0	0	89	0	89	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2018.02.09-2018.06.30.	187	187	0	0	187	0	187	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2018.07.01-2019.02.28.	0	0	247	0	247	0	247	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	27 302	27 457	659	0	28 116	0	28 116	K2	
Dologi kiadások (Óvoda)	10 067	10 132	-164	0	9 968	0	9 968	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	11 855	11 915	1 270	0	13 185	0	13 185	K3	
Dologi kiadások	21 922	22 047	1 106	0	23 153	0	23 153	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	100	100	623	0	723	0	723	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	0	0	50	0	50	0	50	K6	
Beruházások	100	100	673	0	773	0	773	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 512	179 595	7 079	0	186 674	0	186 674		

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2018. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Mód. ei. IX.30.	
	Eredeti ei.	VI.30.		feladat	feladat	feladat	Mód. ei. IX.30.		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Múzeum)	33 181	34 305	851	0	0	35 156	35 156	K1	
munkabérek (Könyvtár)	20 106	21 113	576	0	21 689	0	21 689	K1	
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	11 177	11 177	0	0	0	11 177	11 177	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	1 028	1 028	0	0	1 028	0	1 028	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	2 034	2 034	0	0	2 034	0	2 034	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	0	0	3 150	0	3 150	0	3 150	K1	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	9 007	9 007	0	0	0	9 007	9 007	K1	
M44-es régészeti megfigyelés	0	0	117	0	0	117	117	K1	
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	K1	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	23 271	-5 353	0	0	17 918	17 918	K1	
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	0	300	0	0	300	300	K1	
Régészet egyéb	0	0	50	0	0	50	50	K1	
nyári diákmunka	0	0	621	0	0	621	621	K1	
Személyi juttatások	76 533	101 935	2 312	0	27 901	76 346	104 247	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	6 577	6 796	136	0	0	6 932	6 932	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	4 199	4 392	112	0	4 504	0	4 504	K2	
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	2 283	2 283	0	0	0	2 283	2 283	K2	
közmunka program munkaadói járulékjai 2017.09.01-2018.01.31.	113	113	2	0	115	0	115	K2	
közmunka program munkaadói járulékjai 2018.02.09-2018.06.30.	198	198	-2	0	196	0	196	K2	
közmunka program munkaadói járulékjai 2018.07.01-2019.02.28.	0	0	307	0	307	0	307	K2	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	1 756	1 756	0	0	0	1 756	1 756	K2	
M44-es régészeti megfigyelés	0	0	23	0	0	23	23	K2	
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	0	390	0	0	390	390	K2	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	4 538	-1 044	0	0	3 494	3 494	K2	
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	0	59	0	0	59	59	K2	
Régészet egyéb	0	0	10	0	0	10	10	K2	
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	0	121	0	0	121	121	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	15 126	20 076	114	0	5 122	15 068	20 190	K2	
Dologi kiadások (Múzeum)	10 717	11 308	155	0	0	11 463	11 463	K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	10 730	11 316	-10	0	11 306	0	11 306	K3	
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	17 683	17 683	0	0	0	17 683	17 683	K3	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	65 977	65 977	0	0	0	65 977	65 977	K3	
M44-es régészeti megfigyelés	0	0	0	0	0	0	0	K3	
Szarvas III. bánya régészeti megfigyelés	0	0	7 763	0	0	7 763	7 763	K3	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	86 668	-7 044	0	0	79 624	79 624	K3	
M44-es régészeti megfigyelés (Kondoros-Békéscsaba)	0	0	449	0	0	449	449	K3	
Régészet egyéb	64	64	100	0	0	164	164	K3	
Dologi kiadások	105 171	193 016	1 413	0	11 306	183 123	194 429	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	50	50	125	0	0	175	175	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	50	50	383	0	433	0	433	K6	
EFOP-3.7.3-16-2017-00085	3 315	3 315	0	0	0	3 315	3 315	K6	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Kondoros-Békéscsaba)	0	254	0	0	0	254	254	K6	
M44-es régészeti megelőző feltárás (Tiszakürt-Kondoros)	254	254	0	0	0	254	254	K6	
Beruházások	3 669	3 923	508	0	433	3 998	4 431	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	200 499	318 950	4 347	0	44 762	278 535	323 297		

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

Család- és Gyermekegészségi Központ 2018. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.		
	L	M	N	O	P	Q	R	S	
munkabérek	36 759	42 156	3 765	0	0	45 921	0	45 921	K1
közmunka program személyi kiadásai 2017.09.01-2018.01.31.	852	852	0	0	0	852	0	852	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.02.09-2018.06.30.	2 504	2 504	0	0	0	2 504	0	2 504	K1
közmunka program személyi kiadásai 2018.07.01-2019.02.28.	0	0	3 434	0	0	3 434	0	3 434	K1
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	7 704	8 956	679	0	0	8 956	0	9 635	K1
nyári diákmunka	0	0	104	0	0	104	0	104	K1
Személyi juttatások	47 819	54 468	7 982	0	0	61 771	0	62 450	K1
munkabérek terhelő járulékok	7 170	8 246	828	0	0	9 074	0	9 074	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2017.09.01-2018.01.31.	89	89	0	0	0	89	0	89	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2018.02.09-2018.06.30.	244	244	0	0	0	244	0	244	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2018.07.01-2019.02.28.	0	0	335	0	0	335	0	335	K2
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	2 187	1 502	0	0	0	1 502	0	1 502	K2
nyári diákmunkához kapcsolódó munkaadói járulékok	0	0	20	0	0	20	0	20	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	9 690	10 081	1 183	0	0	11 264	0	11 264	K2
Dologi kiadások	7 912	9 183	580	0	0	9 763	0	9 763	K3
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	11 760	11 022	-679	0	0	10 343	0	10 343	K3
Dologi kiadások	19 672	20 205	-99	0	0	20 106	0	20 106	K3
tárgyi eszközök beszerzése	100	991	1 800	0	0	2 791	0	2 791	K6
EFOP-3.2.9-16-2016 pályázat	1 248	1 419	0	0	0	1 419	0	1 419	K6
Beruházások	1 348	2 410	1 800	0	0	4 210	0	4 210	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	78 529	87 164	10 866	0	0	97 351	0	98 030	

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

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

Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2018. év				2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvett	törlesztés	záró										
ÖTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	26 118	0	5 804	20 314	5 804	5 804	5 804	2 902	0	0	0	0	0	20 314
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.	41 512		4 370	37 142	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	37 142
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.		281 273	0		34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 728	34 701	312 525
Hitel összesen	67 630	281 273	10 174	57 456	44 902	44 902	44 902	42 000	39 098	39 098	39 098	39 098	36 883	369 981
2018. évi kamatfizetés			5 000											

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

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

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő										
			2019. év	2020. év	2021. év	2022. év	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év		
			4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Helyi adók	1	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000	712 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	647 744 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000	113 322 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000	5 100 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	119 320 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000
Részeseledések értékesítése és részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	8	1 484 164 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000	835 422 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	742 082 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000	417 711 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	6 737 657	13 787 601	13 547 585	13 308 569	8 036 553	4 551 537	4 507 521	4 463 505	4 430 493	2 190 338	2 190 338	2 190 338
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	4 829 657	11 880 601	11 639 585	11 400 569	8 036 553	4 551 537	4 507 521	4 463 505	4 430 493	2 190 338	2 190 338	2 190 338
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	1 908 000	1 907 000	1 908 000	1 908 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	3 147 858	37 744 686	37 394 894	37 045 102	36 695 311	36 345 519	35 995 727	35 645 935	35 296 143	34 919 698	34 919 698	34 919 698
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	3 147 858	37 744 686	37 394 894	37 045 102	36 695 311	36 345 519	35 995 727	35 645 935	35 296 143	34 919 698	34 919 698	34 919 698
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	9 885 515	51 632 287	50 942 479	50 353 671	44 731 864	40 897 056	40 503 248	40 109 440	39 726 636	37 110 036	37 110 036	37 110 036
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	732 196 485	368 178 713	366 768 521	367 357 329	372 979 136	376 813 944	377 207 752	377 601 560	377 984 364	380 600 964	380 600 964	380 600 964

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

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

									adatok eFt-ban								
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti el.	Mód. el. VI.30.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. el. IX.30.	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti el.	Mód. el. VI.30.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. el. IX.30.	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	620 612	648 359	26 447	0	674 806	0	674 806	B11	Személyi juttatás	819 766	988 351	16 107	71 644	725 537	207 277	1 004 458	K1
Mű.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.h.j.a.	174 555	193 660	2 185	14 819	135 011	46 015	195 845	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	360 509	604 584	19 824	0	340 161	284 247	624 408	B16	Fejlesztési hitel kamata	5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000	K353
Közhatalmi bevételek	686 000	686 000	0	0	686 000	0	686 000	B3	Dologi kiadás	881 516	986 921	85 464	0	433 813	638 572	1 072 385	K3
Gépjárműadó	42 000	42 000	0	0	42 000	0	42 000	B354	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	28 736	1 838	0	30 574	0	30 574	K4
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	0	0	5 150	0	5 150	B3	Egyéb elvonások befizetések	0	22	10	0	32	0	32	K502
Működési bevételek	307 695	442 711	5 149	0	177 989	269 871	447 860	B4	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	1 530	13	0	30	1 513	1 543	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	227 864	238 663	9 867	0	248 530	0	248 530	K506
									Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülről	0	2 000	0	0	2 000	0	2 000	K508
									Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülről	328 340	380 081	-2 170	0	154 490	223 421	377 911	K512
									Tartalékok-Működési	96 296	288 536	4 307	0	292 843	0	292 843	K513
Kv.működési bevételek	2 021 966	2 430 334	51 433	0	1 926 136	555 631	2 481 767		Kv.működési kiadások	2 562 073	3 109 970	119 608	86 463	2 025 830	1 117 285	3 229 578	
Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	18	76	0	94	0	94	B21									
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23									
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	411 648	572 670	367 771	0	0	940 441	940 441	B25	Tartalékok-Fejlesztési	638 561	577 836	275 280	0	853 116	0	853 116	K513
Építm.adó 20 %-a	26 000	26 000	0	0	26 000	0	26 000	B3	Beruházások	514 497	774 574	210 271	0	46 256	938 589	984 845	K6
Tulajdonosi bevételek	12 000	12 000	508 472	0	0	520 472	520 472	B404	Felújítások	671 438	726 526	127 997	0	56 505	798 018	854 523	K7
Felhalmozási bevételek	200 247	316 548	-197 228	0	0	119 320	119 320	B5	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	8 782	76	0	94	8 764	8 858	K8
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	900	500	100	0	0	600	600	B74									
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	190	590	2 608	0	0	3 198	3 198	B75									
Kv.felhalmozási bevételek	650 985	928 326	681 799	0	26 094	1 584 031	1 610 125		Kv.felhalmozási kiadások	1 827 496	2 087 718	613 624	0	955 971	1 745 371	2 701 342	
Kv.bevételek összesen	2 672 951	3 358 660	733 232	0	1 952 230	2 139 662	4 091 892		Kv.kiadások összesen	4 389 569	5 197 688	733 232	86 463	2 981 801	2 862 656	5 930 920	
Finanszírozási bevételek									Finanszírozási kiadások								
Működési bevételek									Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	247 563	309 973	0	0	291 348	18 625	309 973	B813									
Működési finanszírozási bevételek	247 563	309 973	0	0	291 348	18 625	309 973										
Felhalmozási bevételek																	
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	281 273	281 273	0	0	281 273	0	281 273	B811	Hosszú lej.hitel.kölcsön tört.pü.váll-nak	10 174	10 174	0	0	10 174	0	10 174	K911
Maradvány igénybevétele	1 222 083	1 282 083	0	0	1 282 083	0	1 282 083	B813	ÁHT-on elüli megegyezések vissz.	24 127	24 127	0	0	24 127	0	24 127	K911
Felhalmozási finanszírozási bevételek	1 503 356	1 563 356	0	0	1 563 356	0	1 563 356		Felhalmozási finanszírozási kiadások	34 301	34 301	0	0	34 301	0	34 301	
Finanszírozási bevételek össz.	1 750 919	1 873 329	0	0	1 854 704	18 625	1 873 329		Finanszírozási kiadások össz.	34 301	34 301	0	0	34 301	0	34 301	
Bevételek mindösszesen	4 423 870	5 231 989	733 232	0	3 806 934	2 158 287	5 965 221		Kiadások mindösszesen	4 423 870	5 231 989	733 232	86 463	3 016 102	2 862 656	5 965 221	

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

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

									adatok eFt-ban	
L		M	N	O	P	Q	R	S	T	
BEVÉTELEK		2018. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen Mód. ei. IX.30.	Rovat	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1	
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	620 612	648 359	26 447	0	674 806	0	674 806	B11	
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B14	
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	360 509	604 584	19 824	0	340 161	284 247	624 408	B16	
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	981 121	1 252 943	46 271	0	1 014 967	284 247	1 299 214	B1	
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2	
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	18	76	0	94	0	94	B21	
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23	
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	411 648	572 670	367 771	0	0	940 441	940 441	B25	
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	411 648	572 688	367 847	0	94	940 441	940 535	B2	
III.	Közhatalmi bevételek								B3	
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	0	0	130 000	0	130 000	B34	
2.	Termékek és szolgáltatások adói	624 000	624 000	0	0	624 000	0	624 000	B35	
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	0	0	5 150	0	5 150	B36	
III.	Közhatalmi bevételek összesen	759 150	759 150	0	0	759 150	0	759 150	B3	
IV.	Működési bevételek								B4	
1.	Intézményi működési bevételek	190 563	321 769	-1 181	0	50 717	269 871	320 588	B4	
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	12 000	12 000	508 472	0	0	520 472	520 472	B4	
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	117 132	120 942	6 330	0	127 272	0	127 272	B4	
IV.	Működési bevételek összesen	319 695	454 711	513 621	0	177 989	790 343	968 332	B4	
V.	Felhalmozási bevételek								B5	
1.	Ingatlanok értékesítése	71 577	119 320	0	0	0	119 320	119 320	B52	
2.	Részesedések értékesítése	128 670	197 228	-197 228	0	0	0	0	B54	
V.	Felhalmozási bevételek összesen	200 247	316 548	-197 228	0	0	119 320	119 320	B5	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6	
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B64	
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 530	13	0	30	1 513	1 543	B65	
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 530	13	0	30	1 513	1 543	B65	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7	
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	900	500	100	0	0	600	600	B74	
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	190	590	2 608	0	0	3 198	3 198	B75	
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	1 090	1 090	2 708	0	0	3 798	3 798	B74	
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8	
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281 273	281 273	0	0	281 273	0	281 273	B8111	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 469 646	1 592 056	0	0	1 573 431	18 625	1 592 056	B813	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	1 750 919	1 873 329	0	0	1 854 704	18 625	1 873 329	B8	
	Bevételek összesen	4 423 870	5 231 989	733 232	0	3 806 934	2 158 287	5 965 221		
KIADÁSOK										
1.	Működési kiadások									
1.1.	Személyi juttatás	819 766	988 351	16 107	71 644	725 537	207 277	1 004 458	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	174 555	193 660	2 185	14 819	135 011	46 015	195 845	K2	
1.3.	Dologi kiadások								K3	
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	5 000	0	0	5 000	0	5 000	K353	
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	881 516	986 921	85 464	0	433 813	638 572	1 072 385	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen	886 516	991 921	85 464	0	438 813	638 572	1 077 385	K3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	28 736	1 838	0	30 574	0	30 574	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	0	22	10	0	32	0	32	K502	
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	K504	
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	227 864	238 663	9 867	0	248 530	0	248 530	K506	
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	2 000	0	0	2 000	2 000	K508	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	328 340	380 081	-2 170	0	154 490	223 421	377 911	K512	
1.5.6.	Működési célú tartalék	96 296	288 536	4 307	0	292 843	0	292 843	K513	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	652 500	907 302	14 014	0	695 895	225 421	921 316	K5	
1.	Működési kiadások mindösszesen	2 562 073	3 109 970	119 608	86 463	2 025 830	1 117 285	3 229 578		
2.	Felhalmozási kiadások									
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	638 561	577 836	275 280	0	853 116	0	853 116	K513	
2.2.	Beruházások	514 497	774 574	210 271	0	46 256	938 589	984 845	K6	
2.3.	Felújítások	671 438	726 526	127 997	0	56 505	798 018	854 523	K7	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	8 762	76	0	94	8 764	8 858	K8	
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	1 827 496	2 087 718	613 624	0	955 971	1 745 371	2 701 342		
3.	Finanszírozási kiadások								K911	
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	10 174	0	0	10 174	0	10 174	K911	
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	24 127	0	0	24 127	0	24 127	K911	
3.	Finanszírozási kiadások összesen	34 301	34 301	0	0	34 301	0	34 301	K911	
	Kiadások összesen	4 423 870	5 231 989	733 232	86 463	3 016 102	2 862 656	5 965 221		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	4 423 870	5 231 989	733 232	0	3 806 934	2 158 287	5 965 221		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	4 423 870	5 231 989	733 232	86 463	3 016 102	2 862 656	5 965 221		

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

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

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK		L				T
		2018. év	2019. év	2020. év	2021. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	674 806	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	624 408	9 818	9 818	9 818	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 299 214	638 179	638 179	638 179	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94	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	940 441	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	940 535	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyon típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	624 000	624 000	624 000	624 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 100	5 100	5 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	759 150	759 100	759 100	759 100	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	320 588	160 922	182 968	184 679	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	520 472	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	127 272	125 322	125 322	125 322	B404
IV.	Működési bevételek összesen	968 332	286 244	308 290	310 001	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	119 320	5 000	5 000	5 000	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	119 320	5 000	5 000	5 000	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 543	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 543	0	0	0	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölc.visszatér.áht.kív.	600	800	700	600	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 198	180	170	160	B74
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	3 798	980	870	760	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281 273	31 252	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	1 592 056	80 146	72 210	70 609	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	1 873 329	111 398	72 210	70 609	B8
	Bevételek összesen	5 965 221	1 800 901	1 783 649	1 783 649	
KIADÁSOK						
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	1 004 458	651 014	633 762	633 762	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	195 845	146 425	146 425	146 425	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	4 000	4 000	4 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	1 072 385	420 809	420 809	420 809	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	1 077 385	424 809	424 809	424 809	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 574	28 736	28 736	28 736	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	32	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	248 530	228 183	228 183	228 183	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	2 000	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	377 911	306 560	306 560	306 560	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	292 843	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	921 316	534 743	534 743	534 743	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	3 229 578	1 785 727	1 768 475	1 768 475	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	853 116	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	984 845	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	854 523	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 858	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 701 342	5 000	5 000	5 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	10 174	10 174	10 174	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	0	0	0	K911
3.	Finanszírozási kiadások összesen	34 301	10 174	10 174	10 174	K911
	Kiadások összesen	5 965 221	1 800 901	1 783 649	1 783 649	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 965 221	1 800 901	1 783 649	1 783 649	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 965 221	1 800 901	1 783 649	1 783 649	

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

Szarvas Város Önkormányzatának 2018. évi létszámadatai (fő)

7 melléklet a 15/2018.(IX.21.) önkormányzati rendelethez¹

Megnevezés	eredeti ei.				változás				Mód.ei. IX.30.				
	L	M			Összesen	O			Összesen	S			Összesen
		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok			Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok			Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		
		Kötelező feladat	Önként vállalt			Kötelező feladat	Önként vállalt			Kötelező feladat	Önként vállalt		
Szarvas Város Önkormányzata				219				0					219
Polgármester			1										
Bizottsági tag			13								1		
Képviselő			11								13		
Köztisztviselő			0								11		
Szakmai (mezőőr)			4								0		
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Esély Otthon				1							4		
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben				6							0		
Közfoglalkoztatás (2018.03.01-től: 170 fő, 2018.01.01-02.28. átlag + 5 fő) + 8 fő képzés			183								0		
											183		
Szarvasi Polgármesteri Hivatal				90,5				0					90,5
Köztisztviselők		14	45,5										
Ugyviteli dolgozók		1	4							14	45,5		
Fizikai dolgozók			13							1	4		
Közfoglalkoztatás szervezők				5							13		
TOP-7.1.1-16-00048			1								0	5	
GINOP pályázat			1								1		
Közfoglalkoztatottak			6								1		
											6		
Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje				49				-6					43
Óvodapedagógus			11										
Óvodapedagógust segítő			7				-4				7		
Technikai			1				-2				5		
Bölcsőde szakmai			17								1		
Bölcsőde technikai			8								17		
Közfoglalkoztatottak			5								8		
											5		
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár				30				0					30
Szakmai (múzeum)			0	10									
Szakmai (könyvtár)			7	0							0	10	
Technikai			2	6							7	0	
Közfoglalkoztatottak			0	5							2	6	
											0	5	
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ				22				2					24
Szakmai			14										
Szakmai (Gyerekház)			2				2				16		
Technikai			1								2		
Közfoglalkoztatottak			5								1		
											5		
Szarvas Város Önkormányzata összesen:	15	362,5	33	410,5	0	-4	0	-4	15	358,5	26	406,5	

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

8 melléklet a 4/2018.(II.23.) önkormányzati rendelethez

A kincstár működési rendje

I.

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

II.

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

III.

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

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

IV.

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

V.

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

VI.

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

VII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetiileg 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.

2018. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés													adatok eFt-ban	
	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen	összesen
Bevételek														
1. Működési bevételek ÁHT-on belülről	81 512	83 026	385 596	83 118	83 118	83 118	83 118	83 118	83 372	83 372	83 372	83 374	1 299 214	
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	18	411 648	4 952	100 840	55 230	0	0	0	367 847	0	0	940 535	
3. Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	354 575	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000	354 575	5 000	5 000	5 000	759 150	
4. Működési bevételek	26 641	26 641	29 641	26 641	43 115	76 641	66 641	36 641	550 262	30 641	28 183	26 644	968 332	
5. Felhalmozási bevételek	0	71 577	0	47 743	0	0	0	0	0	0	0	0	119 320	
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 530	0	0	0	13	0	0	0	0	1 543	
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	90	90	90	90	90	90	90	90	770	770	770	768	3 798	
8. Finanszírozási bevételek	0	1 469 646	122 410	0	0	281 273	0	0	0	0	0	0	1 873 329	
Bevételek összesen (1+...+8)	113 243	1 655 998	1 303 960	169 074	232 163	501 352	154 849	124 862	988 979	487 630	117 325	115 786	5 965 221	
Kiadások														
10. Személyi juttatás	70 316	71 210	86 519	86 519	86 519	86 519	85 519	85 519	86 455	86 455	86 455	86 453	1 004 458	
11. Munkaadókat terh. jár.	17 661	17 678	17 661	17 661	17 661	16 838	14 750	14 750	15 296	15 296	15 296	15 297	195 845	
12. Dologi kiadások	48 965	58 264	64 015	75 369	106 112	80 963	100 300	108 423	102 630	100 263	105 987	126 094	1 077 385	
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 395	2 395	2 395	2 394	2 394	2 394	2 394	2 395	4 233	2 395	2 395	2 395	30 574	
14. Egyéb működési célú kiadások	45 192	51 257	72 599	73 982	55 092	50 092	45 092	45 092	46 092	49 092	47 092	47 799	628 473	
15. Tartalék (működési és felhalmozási)	0	36 598	64 269	96 374	36 987	89 612	84 364	92 658	442 836	72 349	70 680	59 232	1 145 959	
16. Beruházások	500	1 523	24 865	77 632	3 698	7 845	84 277	159 230	136 733	78 275	81 717	328 550	984 845	
17. Felújítások	0	0	17 720	9 362	0	290 746	0	290 747	45 726	72 225	0	127 997	854 523	
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	18	5 764	3 000	0	0	0	0	76	0	0	8 858	
19. Finanszírozási kiadások	24 127		2 543	0	0	2 543	0	0	2 544	0	0	2 544	34 301	
Kiadások összesen (10+...+19.)	209 156	238 925	352 604	445 057	311 463	627 552	416 696	798 814	882 545	476 426	409 622	796 361	5 965 221	
Egyenleg (9-20)	-95 913	1 417 073	951 356	-275 983	-79 300	-126 200	-261 847	-673 952	106 434	11 204	-292 297	-680 575	0	

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

2018. 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 Százmalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	adatok eFt-ban	
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen		Mindösszesen	Rovat
Személyi juttatások	356 133	346 996	62 435	72 197	134 632	71 381	32 866	104 247	62 450	1 004 458	K1
Munkaadókat terh.jár.szocხო	56 304	79 971	12 594	15 522	28 116	13 403	6 787	20 190	11 264	195 845	K2
Dologi kiadás	688 643	146 054	9 968	13 185	23 153	165 440	28 989	194 429	20 106	1 072 385	K3
Kamatkiadások - Felh.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 574	0	0	0	0	0	0	0	0	30 574	K4
Egyéb elvonások befizetések	22	10	0	0	0	0	0	0	0	32	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	248 530	0	0	0	0	0	0	0	0	248 530	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülré	2 000	0	0	0	0	0	0	0	0	2 000	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	377 911	0	0	0	0	0	0	0	0	377 911	K512
Működési tartalék	292 843	0	0	0	0	0	0	0	0	292 843	K513
Műk.kiadás össz.	2 057 960	573 031	84 997	100 904	185 901	250 224	68 642	318 866	93 820	3 229 578	
Fejlesztési tartalék	853 116	0	0	0	0	0	0	0	0	853 116	K513
Beruházások	946 846	28 585	723	50	773	683	3 748	4 431	4 210	984 845	K6
Felújítások	854 523	0	0	0	0	0	0	0	0	854 523	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	8 858	0	0	0	0	0	0	0	0	8 858	K8
Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	0	0	0	0	0	0	0	0	10 174	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	0	0	0	0	0	0	0	0	24 127	K911
Felhalmozási kiadás	2 697 644	28 585	723	50	773	683	3 748	4 431	4 210	2 735 643	
Kiadás mindössz.	4 755 604	601 616	85 720	100 954	186 674	250 907	72 390	323 297	98 030	5 965 221	
Önkormányzatok működési támogatásai	313 505	168 666	60 026	76 778	136 804	11 715	9 010	20 725	35 106	674 806	B11
Működési célú visszatérítendő tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	518 636	51 574	5 329	0	5 329	7 303	34 458	41 761	7 108	624 408	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	94	0	0	0	0	0	0	0	0	94	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről	940 441	0	0	0	0	0	0	0	0	940 441	B25
Közhatalmi bevételek	759 100	50	0	0	0	0	0	0	0	759 150	B3
Működési bevételek	787 970	3 500	0	1 719	1 719	173 195	1 500	174 695	448	968 332	B4
Felhalmozási bevételek	119 320	0	0	0	0	0	0	0	0	119 320	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	30	30	13	0	13	0	1 543	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	3 798	0	0	0	0	0	0	0	0	3 798	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281 273	0	0	0	0	0	0	0	0	281 273	B811
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	1 541 602	7 626	807	0	807	18 625	0	18 625	23 396	1 592 056	B813
Bevétel összesen	5 267 239	231 416	66 162	78 527	144 689	210 851	44 968	255 819	66 058	5 965 221	
Támogatási igény	-198 130	538 866	79 584	99 205	178 789	51 771	36 432	88 203	67 078		
Norm.felüli tám.	-511 635	370 200	19 558	22 427	41 985	40 056	27 422	67 478	31 131		
Támogatás %	-11%	62%	23%	22%	22%	16%	38%	21%	32%		

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

Működési tartalék részletezése 2018. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2018.01.01.	96 295 920
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.03.31.	150 904 478
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.06.30.	288 535 802
III. negyedévi rendeltet módosítás 2018.09.30.	4 306 975
2017. évi állami támogatás elszámolása	4 306 975
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék 2018.09.30.	292 842 777
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2017. év	726 825
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	1 200 000
FIABCI pályázat nevezési díj (5.000 euro)	1 575 000
Közmunka 2017.03.01.-2018.02.28. program 2018. évet érintő előlege (maradék)	910
Közmunka 2018.03.01.-2019.02.28. program 2019. évet érintő előlege	48 311 133
755/2017. (XI.16.) KAB-KEF-17-A önerő	2 078
közmunka program működési bevétele	1 121 736
Erdélyi Attila munkássága - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 849.398 Ft - II.RM: - 388.531 Ft	460 867
Szabó László játékiállításra madvány - elkülönített keret - 2016.12.31-ig fel nem használt rész (Múzeum) 329.469 Ft - II.RM: -86.680	242 789
Szociális földprogram működési bevétele	2 308 562
Régészeti bevételi miatti megtérülés tartaléka	1 661 884
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
823/2017. (XII.29.) Szarvasi Vajdás Öregdiákok Baráti Köre Egyesület - szoborpark (keretösszeg)	2 500 000
ASP rendszer működési támogatása	1 479 600
167/2018. (IV.05.) Szlovák Önkormányzat Szlovák Tájház pályázathoz támogatás	405 000
208/2018. (IV.27.) Kubinyi Ágoston program - Ruzicskay alkotóház felújítása önerő	3 300 000
236/2018. (IV.27.) KAB-KEF-18-A működési feltételek és programok támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	172 200
237/2018. (IV.27.) KAB-FF-A Szenvedélybetegek felépülési folyamatainak támogatása ÖNERŐ+pályázati díj	302 200
353/2018. (VI.21.) Szilágysomlyai Sportnap delegációjának költségei (2018.07.14-15.)	170 000
400/2018. (VI.21.) helyi autóbusz közlekedés biztosítása Lestyan György e. vállalkozó (2018-ban: 2.625.000 Ft, 2019-ben: 8.001.000 Ft, 2020-ban: 4.667.	15 293 250
423/2018. (VI.29.) Újtemplomi Ev. Egyház támogatása	50 000
429/2018. (VI.29.) Szarvasi Football Club támogatása 5.000.000 Ft (visszapótlásra kerül majd határozatvisszavonást kövően)	5 000 000
435/2018. (VII.20.) Kötötteteknek könyv további 42.250 Ft (Tatai László)	42 250
463/2018. (VIII.23.) Szarvasi Hagyományörző Közalapítvány - Tessedik Táncegyüttes Szentegyházi Városi Napokon való részvétel	150 000
intézményi működési tartalék	5 806 874
2019. évi egyensúlyi keret	200 000 000

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2018. évben

adatok e Ft-ban

KT határozat száma	Tárgy	Szarvas Város Teljes kötségvetés (eFt)	Konzorciumi Partner (eFt)	Teljes saját forrás (eFt)	támogatás
237/2016. (IV.21.)	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-0023 Helyi gazdaságfejlesztés (Helyi termékek piacának fejlesztése)	130 398	3 112	4 255	126 143
345/2016. (V.27.)	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00025 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Múzeum)	466 798	11 804	6 250	460 548
351/2016. (VI.03.)	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00040 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa Gy utcai ovi, Kossuth 66 ovi, Kossuth 19 Bölcsi, Vajda Gimi, Városi sportsarkon)	63 416		3	63 413
350/2016. (VI.03)	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00041 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Bethlen G úti idősok otthona)	30 278		10 759	19 519
312/2016. (V.19)	TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00027 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi u. 2.)	108 699		48 699	60 000
233/2016. (IV.21)	TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00020 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése (családsegítő Kossuth u. 56-58. sz.)	151 901		2 124	149 777
379/2016. (VI.23)	TOP 5.1.2-15-BS1-2016- Helyi foglalkoztatási együttműködések (paktum)	9 906	291 000		9 906
353/2016. (VI.03)	TOP-7.1.1-16-2016-00048 (Hivatal) Szarvasi helyi közösség közösségi fejlesztési stratégia	37 500			37 500
76/2017. (II.16.)	EFOP-3.7.3-16-2017-00085 (Könyvtár) "Egész életen át tartó tanulás biztosítása"	34 458			34 458
506/2016. (X.20.)	EFOP-3.2.9-16-2016-00022 (Családsegítő) „Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése"	40 000			40 000
436/2017. (VI.29)	EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas Hazavár!	200 000			200 000
534/2017. (VIII.04)	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-0003 Vasúti átjáró létesítése	195 000	5 000		195 000
552/2017. (VIII.11.)	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030 Kossuth L. utcai óvoda eszközbeszerzés	1 462	37		1 462
166/2017. (III.23.)	EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	222 885	76 830		222 885
13/2018. (I.18.)	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039 Lengyel Palota és Polgármesteri Hivatal energ.korsz.	99 795		44 565	55 230
525/2017. (VII.31.)	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040 Fürdő, Gyerm.élelm., Vízisz. sporttelep energ.korsz.	99 999			99 999
753/2017. (XI.16.)	GZR-T-Ó-2016-0005 elektromos töltőállomás (hazai forrás)	4 952			4 952
524/2017 (VII.31.)	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II.	99 999			99 999
510/2017 (VII.31.)	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város kialakítása	487 554	12 446		500 000
551/2017 (VII.11.)	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00029 Aprók Kertje Bölcsőde felújítása és eszközbeszerzése	27 788	711		28 500
547/2017 (VII.11.)	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason és Békésszentandrásán	329 982	170 017		500 000
Összesen		2 842 770	570 957	116 655	2 909 291

¹módosította az 15/2018.(IX.21.) sz. rendelet - rendelkezéseit a 2018. évi költségvetésre kell alkalmazni

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2018. év**

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	adatok eFt-ban
		2018. évi kedvezmény, mentesség várható összege
A	B	C
Építményadó 41/2009. (XII. 18.)	65. évét betöltött egyedülálló	10 575
Helyi iparüzési adó 1/2016. (I.22.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	19 355
	orvosok	1 981
	kutatás-fejlesztés	16
Idengenforgalmi adó 40/2009. (XII.18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek	831
Támogatás összesen		32 758