

2014. évi pénzmaradvány és kötelezettségek kimutatása intézményenként

18 melléklet a 9/2015.(V.22.) önkormányzati rendelethez

ssz.	megnevezés	személyi juttatás	munkaadói járulék	dologi kiadás	támogatás értékű műk. pe.átadás	működési célú pénze.áta.	működési tartalék	felhalmozás	felh. pe.átadás	felhalmozási tartalék	pénzügyi befektetés	Fin.kiadás	összesen
1	Szarvas Város Óvodái	1 504 000	536 928	6 281	0	0	0	0	0	0	0	0	2 047 209
2	Múzeum és Könyvtár	76 070	0	2 191 902	0	0	0	90 000	0	0	0	0	2 357 972
3	Polgármesteri Hivatal	2 222 284	267 914	1 067 556	0	0	0	2 005 000	0	0	0	0	5 562 754
4	Önkormányzat	0	0	123 819 663	0	14 060 000	29 587 168	225 287 104	0	406 522 526	45 000 000	0	844 276 461
5	Kötelezettségek összesen	3 802 354	804 842	127 085 402	0	14 060 000	29 587 168	227 382 104	0	406 522 526	45 000 000	0	854 244 396

adatok Ft

	Önkormányzat	Hivatal	Óvoda	Múzeum	Összesen
Bankszámla egyenleg	678 596 420	25 599 598	0	7 697 473	711 893 491
Pénztár egyenleg	255 600	160 600	47 805	0	464 005
Adott előlegek	133 573 190	8 103 683	1 510 281	169 991	143 357 145
Forgótőke elszámolása	1 300 000	0	28 000	0	1 328 000
Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások	8 630 558	10 738 367	11 019 960	2 296 718	32 685 603
Kapott előlegek	-11 428 803	-10 738 367	-11 019 960	-2 296 718	-35 483 848
Tárgyévi pénzmaradvány	810 926 965	33 863 881	1 586 086	7 867 464	854 244 396
Kötelezettséggel terhelt pénzmaradvány	844 276 461	5 562 754	2 047 209	2 357 972	854 244 396
Szabad pénzmaradvány	-33 349 496	28 301 127	-461 123	5 509 492	0

**Szarvas Város Önkormányzat
2014. évi pénzmaradvány elszámolása**

Az önállóan működő és gazdálkodó, illetve az önállóan működő, gazdasági szervezettel nem rendelkező intézmények 2014. évre vonatkozóan elszámolást nyújtottak be a pénzmaradványukkal kapcsolatosan.

Az Önkormányzat 2014. évi helyesbített pénzmaradványa 854.244.396 Ft. az állammal szembeni elszámolás egyenlege 2.056.183 Ft összeggel növeli maradványunkat, mely így 856.300.576 Ft.

A pénzmaradvány alakulása intézményenként:

Szarvas Város Óvodái

Pénzmaradvány **1.586.086 Ft**

Kötelezettséggel terhelt maradvány:

Személyi juttatás:	1.504.000 Ft
Munkaadói járulék:	536.928 Ft
Dologi kiadás:	6.281 Ft
Összesen:	2.047.209 Ft
Elvonásra javasolt szabad pénzmaradvány:	0 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg: **2 047 209 Ft**

A kötelezettségek részletezése:

Személyi juttatások:	1.504.000 Ft
December havi Erzsébet utalvány:	1.504.000 Ft
Munkaadói járulék:	536.928 Ft
Dologi kiadások:	6.281 Ft
Szállítói kötelezettség:	6.281 Ft

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom

Pénzmaradvány: **7.867.464 Ft**

Kötelezettséggel terhelt rész kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás:	76.070 Ft
Munkaadói járulék:	0 Ft
Dologi kiadás:	2.191.902 Ft
Felhalmozási kiadás:	90.000 Ft
Összesen:	2.357.972 Ft
Elvonásra javasolt szabad pénzmaradvány:	5.509.492 Ft

Jóváhagyásra javasolt összeg: **2.357.972 Ft**

A kötelezettségek részletezése:

Személyi juttatások: 76.070 Ft

Megbízási díj: 76.070 Ft

Dologi kiadás: 2.191.902 Ft

Saját gépkocsi használat:	93.921 Ft
Szállítói számla:	191.940 Ft
TÁMOP pályázat:	1.046.819 Ft
Erdélyi Attila kiállítása:	859.222 Ft

Felhalmozási kiadás: 90.000 Ft

Szabó László játékmúzeum: 90.000 Ft

Polgármesteri Hivatal

Pénzmaradvány: **33.863.881 Ft**

A Hivatal kötelezettségei kiemelt előirányzatonként:

Személyi juttatás:	2.222.284 Ft
Munkaadói járulék:	267.914 Ft
Dologi kiadás:	1.067.556 Ft
Felhalmozási kiadás:	2.005.000 Ft
Összesen:	5.562.754 Ft
Elvonásra javasolt szabad pénzmaradvány:	28.301.127 Ft

Jelenleg jóváhagyásra javasolt összeg: **5.562.754 Ft**

Kötelezettség feladatonkénti részletezése az alábbi:

megnevezés	összeg
Személyi juttatás	2 222 284
munkaadói járulék	267 914
Szállítói számlák	1 067 556
Hivatal informatika fejlesztés	2 005 000
Kötelezettség összesen	5 562 754

Önkormányzat

Pénzmaradvány: 810.926.965 Ft

Szabad pénzmaradvánnyal korrigált pénzmaradvány: 844.276.461 Ft

Az Önkormányzat kötelezettséggel terhelt pénzmaradványa kiemelt előirányzatokként:

Személyi juttatás:	0 Ft
Munkaadói járulék:	0 Ft
Dologi kiadás:	123.819.663 Ft
Támogatás értékű m.c.pe.átadás:	0 Ft
Működési célú pe. átadás:	14.060.000 Ft
Működési tartalék:	29.587.168 Ft
Felhalmozási kiadás:	225.287.104 Ft
Felhalmozási célú pe.átadás:	0 Ft
Pénzügyi befektetés:	45.000.000 Ft
Fejlesztési tartalék:	406.522.526 Ft
Összesen:	844.276.461 Ft

Kötelezettségek feladatonkénti részletezése a mellékelt kimutatás szerint.

KÖTELEZETTSÉGGEL TERHELT PÉNZMARADVÁNY	Bér	Matj.	Dologi és egyéb folyó kiadás	Tám.ért. műk.c.pe. átadás	Műk.c.pe. átadás	Működési tartalék	Felhalmozási kiadás	Támogatás értékű felh-i célú pe átadás	Felhalm-i célú pe átadás	Fejlesztési tartalék	Finanszírozási kiadások	Pénzügyi befektetések	Összesen
pe.átadás													0
polgármesteri Alap I					5 370 000								5 370 000
polgármesteri Alap II.					188 000								188 000
Komép közfeladatok ellátása					8 502 000								8 502 000
szállítók, megrendelők:													0
Neumann Projekt és Szervezési Kft.							3 810 000,0						3 810 000
RÁGYI ÉS TÁRSAI BT.			1 690										1 690
RÁGYI ÉS TÁRSAI BT.			14 900										14 900
Vesper Kft			74 200										74 200
Álföldvíz Zrt.							1 640 653						1 640 653
Szarvasi Gyógy-Termál Gyógyfürdő és Termálvízszolgáltató Nonprofit Kft.			303 411										303 411
Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulása Szociális és Gyermekjóléti Intézménye			58 534										58 534
GARAI SZOLG.ÉS KER. KFT			124 968										124 968
GDF SUEZ Energia Magyarország Zrt.			56 747										56 747
E-ON Energiaszolgáltató Kft.			6 177										6 177
EZUSTSZARVAS KFT			1 830										1 830
Magyar Juh- és Kecsketenyésztő Szövetség			48 871										48 871
Műszer Automatika Kft.			37 338										37 338
E-ON Energiaszolgáltató Kft.			34 328										34 328
E-ON Energiaszolgáltató Kft.			122 282										122 282
Gráf Kft. Szarvas			93 144										93 144
E-ON Energiaszolgáltató Kft.			265 701										265 701
Szarvasi KOMÉP Városgazdálkodási Nonprofit Kft.			5 625										5 625
GOAS BT			6 386										6 386
GOAS BT			1 005										1 005
GOAS BT			48 415										48 415
GOAS BT			4 760										4 760
Rítek Zrt.			232 156										232 156
RÁGYI ÉS TÁRSAI BT.			6 740										6 740
MVM Partner Zrt.			4 115 523										4 115 523
Álföldvíz Zrt.			50 833										50 833
Kenzo Kft.			457 200										457 200
Szarvasi Ergo-Med Kft			5 700										5 700
RÁGYI ÉS TÁRSAI BT.			11 732										11 732
													0
Közmunka el nem számolható dologi kiadások			896 000										896 000
beruházások:													0
Közbiztonság növelése			7 573 000										7 573 000
AROP Szervezettefejlesztés pály.			13 107 000										13 107 000
Evang.Gimnázium felúj.							104 148 847						104 148 847
TÁMOP Öveges program							19 689 000						19 689 000
DAOP-5.2.1/A.Belvízvédelmi rendszer fejl.Szarvason			815 000				1 268 000						2 083 000
DAOP-5.2.1/D. Megyei komplex belvízrendezés fejleszt.							35 316 000						35 316 000
KEOP-Termál hőellátó rendszer fejlesztése Szarvason							27 472 186						27 472 186
Petőfi u.12 elektr.hálózat fejleszt.			106 000										106 000
pü.befektetések													0
törzstőke emelés Komép Kft.												45 000 000	45 000 000
Tartalék													0
Kötelezettséggel terhelt felhalm.tartalék													0
Kockázatkezelési tartalék									0				0
141/2014 Szarvas, Kossuth u. 56-58. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mémóki Műhely Kft.)									8 509 000				8 509 000
141/2014 Szarvas, Árpád u. 4. sz. ingatlan felújítása (tervek Építészeti és Mémóki Műhely Kft.)									9 525 000				9 525 000
600/2014 (XI.20.) Hűsüzem előtti jelzőlámpa átprogramozása és radarral való ellátása									990 600				990 600
490/2014 (IX.12.) Lengyel Palota felújítási munkáinak műszaki ellenőrzése									2 540 000				2 540 000
642/2013 (XI.21.) Körös-szögi Nkft. "Körösök vízi túraútvonalainak infrastr. fejl. előfinanszírozás									410 505				410 505
643/2013 (XI.21.) Szarvasi Gyermekélelm Nkft. "Az aktív turizm.feltét.jav.a Körösök völgyében" előfinansz.									1 025 310				1 025 310
<i>Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa</i>									194 132 296				194 132 296
Vagyonkezelési számla													0
2073/A/1/2/3 hrsz. Társasházi ingatlanok kisajátítási eljárása									15 000 000				15 000 000
721/2013. (XII.19) Kt.határozat vagyonszámla visszapótlás									3 393 255				3 393 255
474/2014, 475/2014, 476/2014, 477/2014 Kerékpárút felújítási tervek													0
<i>Visszapótlás szabad maradványa</i>													0
736/2013 Szarvas, Szabadság u. 22. sz. alatti ingatlan vételára									20 000 000				20 000 000
<i>Vagyonkezelési számla szabad maradványa</i>									7 760 347				7 760 347
Ipari Park (Inkubátorház) 2014.12.31-i bankszámla egyenlege									19 739 951				19 739 951
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2014.12.31.-i bankszámla egyenlege									16 830 034				16 830 034
4 db szociális bérlet elsz. kötelezettsége 2014.12.31.-i bankszámla egyenlege									48 002 345				48 002 345
Unió pályázatok szlaít érimő kamatbevételek 2014.12.31.									1 306 804				1 306 804
390/2013, 439/2013 KEOP-1.1.1/C/13 Települési szilárdhull.gazd.rendsz.eszkőzpark fejlesztés pályázat - nettó önerő									8 958 975				8 958 975
651/2012 KEOP szilárd hulladék-gazd.rendsz.fejlesztés Körösszögi kistérségben (45.750.719 áfa megelőlegezési köt.)									21 689 151				21 689 151
331/2013. Körös-Szögi Civil Fórum Egyesület LEADER pályázat támogatása									668 190				668 190
Városközpont rehabilitáció többletönerő hitelből (ebből feladattal terhelt 2.361.912 Ft) Felhalmozási hitelből 42.090.645 Ft									15 012 678				15 012 678
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)									1 114 146				1 114 146
515/2013 Múzeumnak felhalm.kiadásra átcsoportosítás									0				0
Tartalék Múzeum pályázati kiadásaira									2 705 894				2 705 894
Jegykiadó rendszer létrehozása 3 helyszínen									1 400 000				1 400 000
Bútor vásárlása (40 db szék, 2 db asztal)									1 587 400				1 587 400
Középfalmi nyugdíjas egyesület támogatás visszafizetés									500 000				500 000
418/2014. 1 db megapixel forgatható kamera WBS Rendszerház Kft.									1 722 841				1 722 841
453/2014. "Körösök Vízútira útvonalainak infrastrukturális fejlesztése" pály. kivitelezés többlet önerője									300 000				300 000
624/2014 (XII.05.) Almafa úti kerékpárút terveinek elkészítése Megyeriné Huber Edit									980 000				980 000
648/2014.(XII.18.) Lengyel Palota új elektr.teljesitm.E.ON csatlakozási alapdíj hozzájárulás									717 804				717 804
													0
Kötelezettséggel terhelt működési tartalék													0
Múzeum Ruzsicskay közgyűjtemény működési kiadásai						1 500 000							1 500 000
Gyermekétkeztetés működési támogatás 25.957.874 Ft													0
52/2014 Szarvasi Futball Club támogatása						3 000 000							3 000 000
196/2014 Nyári gyermekétkeztetés						1 425 600							1 425 600
581/2013 KAB-ME-13 "A családi rendszer megerősítése" pály.önerő pm						60 000							60 000
691/2013 Körös-szögi Hulladék-gazd.Kft.						132 111							132 111
Államháztartáson belüli megelőlegezések (2015. évi nettó finansz.előleg)						21 805 018							21 805 018
2012. évi egységes területalapú tám. MVH						1 664 439							1 664 439
Egyéb													0
													0
KAB-KEF-14-2-19078.sz.pály.			672 000										672 000
Befizetési köt. Többlettámogatás miatt			447 349										447 349
Közmunka alszámla 2014.12.31-i egyenlege			78 784 714										78 784 714
Víziközmű számla 2014.12.31-i egyenlege			14 544 981										14 544 981
Bérlet értékesítés bankszámla 2014.12.31-i egyenlege			683 423										683 423
Támop Öveges pály.2014.12.31-i bankszámla egyenleg							31 942 418						31 942 418
ONKORMÁNYZAT összesen:	0	0	123 819 663	0	14 060 000	29 587 168	225 287 104	0	0	406 522 526	0	45 000 000	844 276 461