

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...)
önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023.(II.24.) önkormányzati
rendelet módosításáról

TERVEZET

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.§

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes bevételét 8.958.426 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2023. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek:		adatok e Ft-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről		1.744.036
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.533.607	
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	210.429	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		1.418.124
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	1	
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1.418.123	
III. Közhatalmi bevételek		805.150
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	670.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	5.150	
IV. Működési bevételek		562.157
1. Intézményi működési bevételek	372.358	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	189.799	
V. Felhalmozási bevételek		258.150
1. Ingatlanok értékesítése	258.150	
2. Részesedések értékesítése	0	

VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.818
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	4.718	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	100	
VIII. Finanszírozási bevételek		4.165.991
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	4.165.991	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	
		”

2. §

A Rendelet 3. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes kiadását 8.958.426 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:		adatok eFt-ban
„1. Működési kiadások		4.274.026
1.1. Személyi juttatások	1.272.772	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	168.832	
1.3. Dologi kiadások	1.112.395	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31.196	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.688.831	
2. Felhalmozási kiadások		4.536.222
2.1. Fejlesztési célú tartalék	597.113	
2.2. Beruházások	3.060.609	
2.3. Felújítások	815.231	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63.269	
3. Finanszírozási kiadások		148.178
3.1. Hitel törlesztése	105.643	
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42.535	
		”

3. §

(1) A Rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. március 31-én lép hatályba.

Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. előir. név	Előir.név	2023. évi Eredeti előir.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
T. Önkormányzat																		
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
1. Önkormányzatok működési támogatásai																		
1.1. Önk. áll. működésének és ágazati feladatainak tám.																		
1.1.1. Önkormányzatok működésének általános támogatása																		
1.1.2. Önkomm. egyes köznevelési felad. tám.																		
1.1.3. Önkomm. szoc., gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.																		
1.1.4. Önk. kulturális feladatainak tám.																		
1.1. Összesen:																		
1.2. Műk.c. kötségtérítési támogatások és kieg. tám.																		
1.2.1. EU önrő alap támogatás																		
1.2.2. Érdekeltségönvevő támogatás																		
1.2.3. Bérkompenzáció támogatása																		
1.2.4. Rendkívüli önkormányzati támogatás																		
1.2.5. Kiegészítő támogatások																		
1.2. Összesen:																		
1.3. Elszámolásból származó bevételek																		
1.3.1. 2022. évi elszámolások																		
1.3.1. Összesen:																		
1. Önkormányzatok műk. támogatásai összesen:																		
2. Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről																		
3. Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
I. Műk.c. támogatások államháztartáson belülről összesen																		
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások																		
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről																		
3. Egyéb felh.c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
II. Felh.c. támogatások államháztartáson belülről összesen																		
III. Közhatalmi bevételek																		
1. Vagyoni típusú adók																		
1.1. Építményadó																		
1. Összesen:																		
2. Termékek és szolgáltatások adói																		
2.1. Iparüzési adó																		
2.2. Gépjárműadó																		
2.3. Időnyomformalmi adó																		
2. Összesen:																		
3. Egyéb közhatalmi bevételek																		
3.1. Bíróság, pótlék																		
3.2. Környezetvédelmi bírság																		
3.3. Egyéb sajátos bevétel																		
3.4. Tatalterhelési díj																		
3. Összesen:																		
III. Közhatalmi bevételek összesen																		
IV. Működési bevételek																		
1. Intézményi működési bevételek																		
2. Pénzügyi befektetések bevételei																		
3. Egyéb tulajdonosi bevételek																		
IV. Működési bevételek összesen																		
V. Felhalmozási bevételek																		
1. Ingatlanok értékesítése																		
2. Részvétel értékesítése																		
V. Felhalmozási bevételek összesen																		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök																		
1. Működési célú átvett pénzeszközök																		
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen																		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
1. Felh.c. visszatérítendő tám. kölcs.visszatér. ÁHT-on kiv.																		
1.1. Kölcsönök visszatérítése																		
1. Összesen:																		
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2. Összesen:																		
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																		
1. Önkormányzat összesen																		

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csop.	Kiem. el. név	Előír. név	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
V.										Felhalmozási bevételek								B5
	1.									Ingatlanok értékesítése	358 150	-100 000	0	0	258 150	258 150		B52
	2.									Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0		B54
										Felhalmozási bevételek összesen	358 150	-100 000	0	0	258 150	258 150		B5
VI.										Működési célú átvett pénzeszközök								B6
	1.									Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		B64
	2.									Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0		B65
										Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0		B6
VII.										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
	1.									Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	0	0	0	4 718	4 718		B74
	2.									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	100	100		B75
										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	0	0	0	4 818	4 818		B7
										Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	3 322 547	1 469 888	0	2 753 501	2 038 934	4 792 435		

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csop.	Kiem. el. név	Előír.név	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	O	P	Q	R	S	T							
Tárgyvévi finanszírozási bevételek																								
1.	Önkormányzat																							
	VIII.	Finanszírozási bevételek															B8							
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																						
	1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól															0	0	0	0	0	0	0	B8111
	1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól															0	0	0	0	0	0	0	B8113
	1.3.	Éven túli lejáratú beföldi értékpap. kibocsátása															0	0	0	0	0	0	0	B8124
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen															0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele															3 859 285	256 925	0	4 116 210	0	4 116 210	B813	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen															3 859 285	256 925	0	4 116 210	0	4 116 210		
	3.	AHT-on belüli megelőlegezések																						
		2023. évi állami támogatás előlege															0	0	0	0	0	0	0	B814
		AHT-on belüli megelőlegezések															0	0	0	0	0	0	0	B814
1.	VIII.	Önkormányzat összesen															3 859 285	256 925	0	4 116 210	0	4 116 210	B8	
2.	Polgármesteri Hivatal																							
	VIII.	Finanszírozási bevételek															B8							
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele															660	30 905	0	31 565	0	31 565	B813	
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen															660	30 905	0	31 565	0	31 565	B8	
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																							
	VIII.	Finanszírozási bevételek															B8							
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele															0	370	0	370	0	370	B813	
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen															0	370	0	370	0	370	B8	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																							
	VIII.	Finanszírozási bevételek															B8							
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele															12 514	4 716	0	0	17 230	17 230	B813	
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.															12 514	4 716	0	0	17 230	17 230	B8	
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																							
	VIII.	Finanszírozási bevételek															B8							
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele															0	616	0	616	0	616	B813	
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen															0	616	0	616	0	616	B8	
Tárgyvévi finanszírozási bevételek mindösszesen											3 872 459	293 532	0	4 148 761	17 230	4 165 991	B8							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											7 195 006	1 763 420	0	6 902 262	2 056 164	8 958 426								

Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban						
	2023. évi Eredeti el.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat
L	M	O	P	Q	R	S	T
Önkormányzatok műk.támogatásai összesen	1 417 950	115 657	0	1 533 607	0	1 533 607	B11
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	0	0	1 954	0	1 954	B16
Mezőőri szolgáltatás támogatás	1 620	0	0	1 620	0	1 620	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	12 363	0	0	12 363	0	12 363	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	0	150 741	0	150 741	0	150 741	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	9 229	0	0	9 229	0	9 229	B16
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496	0	0	0	4 496	4 496	B16
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	10 360	0	0	10 360	10 360	B16
Kistérségi - KEOP eszközök bérleti díja	2 608	0	0	2 608	0	2 608	B16
Helví értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	1 867	0	0	0	1 867	1 867	B16
Egyéb működési c.támogatások bevételei AHT-on belülről	34 137	161 101	0	178 515	16 723	195 238	B16
Lak.közműfejlesztés	0	1	0	1	0	1	B21
Közművelődési érdekeltségönveelő pályázat	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	0	1	0	1	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B23
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 331	0	0	0	7 331	7 331	B25
VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi utak fejlesztése	181 791	0	0	0	181 791	181 791	B25
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	0	0	0	4 480	4 480	B25
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	470 351	0	0	470 351	470 351	B25
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	293 131	0	0	293 131	293 131	B25
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités	0	452 149	0	0	452 149	452 149	B25
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	0	0	0	8 890	8 890	B25
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei AHT-on belülről	202 492	1 215 631	0	0	1 418 123	1 418 123	B25
Közhatalmi bevételek	805 100	0	0	805 100	0	805 100	B3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	0	0	7 000	0	7 000	B4
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tornaterem, Bethlen G. u. 11/2.)	777	0	0	777	0	777	B4
Osztalékbevételek (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	0	0	0	0	0	0	B4
Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	0	0	189 799	0	189 799	B4
-Termál bérleti díj	90 227	0	0	90 227	0	90 227	B4
-Vízvíz bérleti díj	45 000	0	0	45 000	0	45 000	B4
- Önkormányzati bérlakások bevételei	50 000	0	0	50 000	0	50 000	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	0	0	4 572	0	4 572	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	81 730	0	0	0	81 730	81 730	B4
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	405	0	0	0	405	405	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion	72 283	0	0	0	72 283	72 283	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	67 419	0	0	0	67 419	67 419	B4
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	6 196	0	0	6 196	6 196	B4
Közmunka program működési bevétele	4 500	0	0	4 500	0	4 500	B4
Étkezési térítési díj	16 000	0	0	16 000	0	16 000	B4
Kamatbevételek	30 000	66 546	0	0	96 546	96 546	B4
Működési bevételek	469 913	72 742	0	218 076	324 579	542 655	B4
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	358 150	-100 000	0	0	258 150	258 150	B52
Részvényértékesítés	0	0	0	0	0	0	B5
Felhalmozási bevételek	358 150	-100 000	0	0	258 150	258 150	B5
Körösk Vágyve Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	0	0	0	0	0	0	B64
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B6
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	50	0	0	0	50	50	B74
Pályázati támogatások megelőlegesésének visszatérülése (Szarvas Kőbor Kutyaért E.)	4 668	0	0	0	4 668	4 668	B74
Lakosságtól útépitésre átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B75
Lakossági szennyvízbefizetés	100	0	0	0	100	100	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	0	0	0	4 818	4 818	B7
Finanszírozási bevételek (hítel)	0	0	0	0	0	0	B8
előző évi maradvány	3 859 285	256 925	0	4 116 210	0	4 116 210	B813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 151 845	1 722 057	0	6 851 509	2 022 393	8 873 902	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat
L	M	O	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	0	0	6 000	0	6 000	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	964	0	0	964	0	964	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	6 964	0	0	6 964	0	6 964	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	0	0	50	0	50	B3
közhatalmi bevételek	50	0	0	50	0	50	B3
Egyéb bevételek	800	0	0	0	800	800	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	0	0	0	1 700	1 700	B4
Működési bevételek	2 500	0	0	0	2 500	2 500	B4
előző évi maradvány	660	30 905	0	31 565	0	31 565	B813
Finanszírozási bevételek	830 663	0	127 073	612 888	90 702	830 663	B816
ebből - állami támogatás	195 567	11 868	0	207 435	0	207 435	B816
- önkormányzati támogatás	635 096	-11 868	127 073	405 453	90 702	623 228	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 837	30 905	127 073	651 467	93 202	871 742	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-11.30.	0	1 112	0	1 112	0	1 112	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 112	0	1 112	0	1 112	B16	
egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	B4	
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 836	0	0	1 836	0	1 836	B4	
Működési bevételek	1 836	0	0	1 836	0	1 836	B4	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B6	
előző évi maradvány	0	370	0	370	0	370	B813	
Finanszírozási bevételek	285 623	822	0	286 445	0	286 445	B816	
ebből - állami támogatás Óvoda	70 063	8 697	0	78 760	0	78 760	B816	
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	13 422	0	148 104	0	148 104	B816	
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	-8 697	0	27 947	0	27 947	B816	
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	-12 600	0	31 634	0	31 634	B816	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 459	2 304	0	289 763	0	289 763		

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi	Változás	Allamigazg.	Kötelező	Önként v.	Osszesen	Rovat	
	Eredeti ei.	O	feladat	feladat	feladat	III.31.	T	
L	M		P	Q	R	S		
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	0	0	370	0	370	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 112	0	1 112	0	1 112	B16	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	0	0	661	0	661	B16	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	0	0	754	0	754	B16	
NKA-Könyvtár	878	0	0	878	0	878	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 663	1 112	0	3 775	0	3 775	B16	
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	0	0	0	7 439	7 439	B4	
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	0	0	1 125	0	1 125	B4	
Régészeti egyéb	6 602	0	0	0	6 602	6 602	B4	
Működési bevételek	15 166	0	0	1 125	14 041	15 166	B4	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B6	
előző évi maradvány	12 514	4 716	0	0	17 230	17 230	B813	
Finanszírozási bevételek	148 107	621	0	65 112	83 616	148 728	B816	
ebből - állami támogatás Múzeum	23 719	2 843	0	0	26 562	26 562	B816	
- állami támogatás Könyvtár	15 393	1 393	0	16 786	0	16 786	B816	
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	-2 222	0	0	57 054	57 054	B816	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	-1 393	0	48 326	0	48 326	B816	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 450	6 449	0	70 012	114 887	184 899		

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	adatok e Ft-ban	
						Összesen III.31.	Rovat
L	M	O	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	808	0	0	0	808	0	808 B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 532	0	0	2 532	0	2 532 B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	808	2 532	0	0	3 340	0	3 340 B16
bérelti díj/egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0 B4
Működési bevételek	0	0	0	0	0	0	0 B4
előző évi maradvány	0	616	0	0	616	0	616 B813
Finanszírozási bevételek	118 933	8 350	0	0	127 283	0	127 283 B816
ebből - állami támogatás Központ	36 395	12 018	0	0	48 413	0	48 413 B816
- állami támogatás Szolgálat	9 745	4 004	0	0	13 749	0	13 749 B816
- állami támogatás Gyerekház	9 229	240	0	0	9 469	0	9 469 B816
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	-6 394	0	0	32 170	0	32 170 B816
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	-1 518	0	0	20 876	0	20 876 B816
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	0	0	0	2 606	0	2 606 B816
BEVETELEK ÖSSZESEN:	119 741	11 498	0	0	131 239	0	131 239

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve Alcím neve Jogcím csop. El. csop. Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
1. Önkormányzat																		
Működési kiadások																		
1.1.		Személyi juttatás		124 866	98 417	0	181 334	39 949	221 283	K1								
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó		11 524	6 267	0	11 848	5 943	17 791	K2								
1.3.		Dologi kiadások							0	K3								
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		725 566	127 806	0	422 980	430 392	853 372	K3								
1.3.		Dologi kiadások összesen		755 566	127 806	0	422 980	460 392	883 372	K3								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 136	60	0	31 196	0	31 196	K4								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5								
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		231 285		0	231 285	0	231 285	K502								
1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belőlré		0	0	0	0	0	0	K504								
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőlré		435 931	55 543	0	491 474	0	491 474	K506								
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	K508								
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre		768 492	6 199	0	208 082	568 609	774 691	K512								
1.5.6.		Működési célú tartalék		45 491	141 084	0	186 555	0	186 555	K513								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		1 481 199	202 806	0	1 117 396	568 609	1 684 005	K5								
1.		Önkormányzat összesen		2 404 291	433 356	0	1 764 754	1 072 893	2 837 647									
2. Polgármesteri Hivatal																		
Működési kiadások																		
1.1.		Személyi juttatás		599 249	10 000	112 124	456 314	40 811	609 249	K1								
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó		87 591	2 000	14 949	70 789	3 843	89 591	K2								
1.3.		Dologi kiadások							0	K3								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		128 441	4 989	0	84 882	48 548	133 430	K3								
1.3.		Dologi kiadások összesen		128 441	4 989	0	84 882	48 548	133 430	K3								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	K4								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5								
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0	0	0	K502								
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőlré		158	4 282	0	4 448	0	4 448	K506								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		158	4 282	0	4 448	0	4 448	K5								
2.		Polgármesteri Hivatal összesen		815 437	21 281	127 073	616 443	93 202	836 718									
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																		
Működési kiadások																		
1.1.		Személyi juttatás		224 908	1 905	0	226 813	0	226 813	K1								
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó		33 364	183	0	33 527	0	33 527	K2								
1.3.		Dologi kiadások							0	K3								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		28 637	236	0	28 873	0	28 873	K3								
1.3.		Dologi kiadások összesen		28 637	236	0	28 873	0	28 873	K3								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5								
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0	0	0	K502								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	K5								
3.		Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen		286 909	2 304	0	289 213	0	289 213									
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmatom, Városi Könyvtár																		
Működési kiadások																		
1.1.		Személyi juttatás		108 249	1 594	0	44 158	85 685	109 643	K1								
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó		14 288	139	0	5 577	8 550	14 427	K2								
1.3.		Dologi kiadások							0	K3								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		50 480	4 716	0	17 857	37 339	55 196	K3								
1.3.		Dologi kiadások összesen		50 480	4 716	0	17 857	37 339	55 196	K3								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5								
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőlré		378	0	0	378	0	378	K506								
4.		Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.		173 395	6 449	0	67 970	111 874	179 844									
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
Működési kiadások																		
1.1.		Személyi juttatás		95 817	9 767	0	105 594	0	105 584	K1								
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó		12 381	1 115	0	13 496	0	13 496	K2								
1.3.		Dologi kiadások							0	K3								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		10 908	616	0	11 524	0	11 524	K3								
1.3.		Dologi kiadások összesen		10 908	616	0	11 524	0	11 524	K3								
5.		Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen		119 106	11 498	0	130 604	0	130 604									
Működési kiadások összesen																		
1.1.		Személyi juttatás		1 153 089	119 683	112 124	1 014 203	146 445	1 272 772	K1								
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó		159 148	9 684	14 949	135 247	18 636	188 632	K2								
1.3.		Dologi kiadások							0	K3								
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		944 032	138 383	0	566 116	516 279	1 082 395	K3								
1.3.		Dologi kiadások összesen		974 032	138 383	0	566 116	548 279	1 112 395	K3								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 136	60	0	31 196	0	31 196	K4								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5								
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502								
1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belőlré		0	0	0	0	0	0	K504								
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőlré		436 485	59 835	0	496 300	0	496 300	K506								
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	K508								
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre		768 492	6 199	0	208 082	568 609	774 691	K512								
1.5.6.		Működési célú tartalék		45 491	141 084	0	186 555	0	186 555	K513								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		1 481 733	202 098	0	1 122 222	568 609	1 688 931	K5								
1.		Működési kiadások mindösszesen		3 799 138	474 888	127 073	2 868 984	1 277 959	4 274 026									

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

2.melléklet a 6/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport. sz.	Előir. csoport. sz.	Kérem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	El. Csoport.	Kérem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
2. Felhalmozási kiadások																		
2.1. Fejlesztési célú tartalék												544 827	52 286	0	597 113	0	597 113	K513
2.2. Beruházások																		
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon												268 803	0	0	0	268 803	268 803	K6
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató												694 854	0	0	0	694 854	694 854	K6
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												1 905	0	0	0	1 905	1 905	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00042 csapadékvíz csatorna												463 725	0	0	0	463 725	463 725	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00047 Csapadékvízrendszer												237 760	0	0	0	237 760	237 760	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00047 Csapadékvízrendszer VIII. útem												246 910	0	0	0	246 910	246 910	K6
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.												374 095	0	0	0	374 095	374 095	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárt												271 022	0	0	0	271 022	271 022	K6
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00018 Fogorvosi rendelők												3 020	138 606	0	0	140 526	140 526	K6
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület												813	270 816	0	0	271 629	271 629	K6
Termál bekötés (Kajak Kenu, Erzsébet I. Ifj. tó)												2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6
Termál bekötés (Vajda Gimn.)												2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6
Termál bekötés (Újuló sétány 10. 12.)												2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6
Vízszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek												6 096	0	0	0	6 096	6 096	K6
Kossuth u. 30. Ingatlan megvásárlása												9 100	0	0	0	9 100	9 100	K6
Közfoglalkoztatás eszközök												0	0	0	0	0	0	K6
bérletek kiadásai												10 000	0	0	0	10 000	10 000	K6
Közvilágítás, díszvilágítás												3 000	0	0	3 000	0	3 000	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												12 700	0	0	0	12 700	12 700	K6
2.2. Beruházások összesen												2 611 923	407 422	0	3 000	3 016 345	3 016 345	K6
2.3. Felújítások																		
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												45 000	29 849	0	45 000	29 849	74 849	K7
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon												0	0	0	0	0	0	K7
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő												7 577	0	0	0	7 577	7 577	K7
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00018 Fogorvosi rendelők												0	295 437	0	0	295 437	295 437	K7
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités												0	422 533	0	0	422 533	422 533	K7
bérletek felújítása												10 000	2 181	0	0	12 181	12 181	K7
Dr. Melich J. út- és járdafelújítás												0	2 654	0	0	2 654	2 654	K7
Közfoglalkoztatási program felújítások												0	0	0	0	0	0	K7
2.3. Felújítások összesen												62 577	752 654	0	45 000	770 231	815 231	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások												63 268	0	0	0	63 268	63 268	K84
2.4.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások												52 260	0	0	0	52 260	52 260	K84
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												3 048	0	0	0	3 048	3 048	K84
EFOF-1.6.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése												7 960	0	0	0	7 960	7 960	K84
EFOF-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavért												0	0	0	0	0	0	K86
2.4.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre												0	0	0	0	0	0	K86
2.4.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások												0	1	0	0	1	1	K89
Lakossági köznevelési támogatás												0	1	0	0	1	1	K89
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen												63 268	1	0	0	63 269	63 269	K8
1. Önkormányzat összesen												3 282 595	1 212 383	0	645 113	3 849 845	4 494 958	
2. Polgármesteri Hivatal																		
2.2. Felhalmozási kiadások																		
Beruházások												25 400	9 624	0	35 024	0	35 024	K6
Informaticai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés												25 400	9 624	0	35 024	0	35 024	K6
2. Polgármesteri Hivatal összesen												25 400	9 624	0	35 024	0	35 024	
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																		
3.2. Felhalmozási kiadások																		
Beruházások												550	0	0	550	0	550	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												550	0	0	550	0	550	K6
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen												550	0	0	550	0	550	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
4.2. Felhalmozási kiadások																		
Beruházások												5 055	0	0	4 955	100	5 055	K6
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás												5 055	0	0	4 955	100	5 055	K6
2.3. Felújítások												0	0	0	0	0	0	K7
Felújítások												0	0	0	0	0	0	K7
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen												5 055	0	0	4 955	100	5 055	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
5.2. Felhalmozási kiadások																		
Beruházások												635	0	0	635	0	635	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												635	0	0	635	0	635	K6
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen												635	0	0	635	0	635	
2.1. Fejlesztési célú tartalék												544 827	52 286	0	597 113	0	597 113	K513
2.2. Beruházások												2 643 563	417 046	0	44 164	3 016 445	3 060 609	K6
2.3. Felújítások												62 577	752 654	0	45 000	770 231	815 231	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások												63 268	1	0	0	63 269	63 269	K8
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen												3 314 235	1 221 987	0	686 277	3 849 845	4 538 222	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

2 melléklet a 8/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ben

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. Csoport	Kiem. előir. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T		
1.						Önkormányzat													K9	
	3.					Finanszírozási kiadások														
		3.1.				Hitel törlesztése						0	0	0	0	0	0	0		K911
						OTF Nyrt. Városhabilitáció hitel						4 370	15 282	0	19 662	0	19 662			K911
						AKU - TOP I. hitel						34 728	51 253	0	85 981	0	85 981			K911
						AKU - TOP II. hitel														
		3.2.				ÁHT-on belüli megelőlezések visszafizetése						42 535	0	0	42 535	0	42 535			K814
						2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlezése														
1.						Önkormányzat összesen						81 633	66 545	0	148 178	0	148 178			K911
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen						81 633	66 545	0	148 178	0	148 178			K911
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						7 195 008	1 763 420	127 073	3 703 439	8 127 914	8 968 428			

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	T	
L	M	O	P	Q	R	S	T	
Személyi juttatások	66 087	0	0	54 120	11 967	66 087	K1	
Egyéb feladatok személyi juttatása	27 117	0	0	0	27 117	27 117	K1	
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	K1	
Helyi értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	865	0	0	0	865	865	K1	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	30 797	0	0	30 797	0	30 797	K1	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2024.02.29-ig	0	96 417	0	96 417	0	96 417	K1	
Személyi juttatások összesen	124 866	96 417	0	181 334	39 949	221 283	K1	
Munkaadókat terh. bérz. kdt.	4 628	0	0	3 579	1 049	4 628	K2	
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. hj. adó	4 782	0	0	0	4 782	4 782	K2	
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	K2	
Helyi értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	112	0	0	0	112	112	K2	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	2 002	0	0	2 002	0	2 002	K2	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2024.02.29-ig	0	6 267	0	6 267	0	6 267	K2	
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzáj. adó összesen	11 524	6 267	0	11 848	5 943	17 791	K2	
Dologi kiadások	141 601	5 330	0	106 215	40 716	146 931	K3	
Ingtalan hasznosítás (bérlakások)	30 000	0	0	30 000	0	30 000	K3	
Vizkárthéltás	485	0	0	485	0	485	K3	
Város- és községvezetkedési szolg.	18 400	0	0	18 400	0	18 400	K3	
- Mezei őrszolgálat	2 400	0	0	2 400	0	2 400	K3	
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	0	0	10 000	0	10 000	K3	
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	0	0	6 000	0	6 000	K3	
Települési vízellátás (közifolyó, Víznmű)	2 844	0	0	2 844	0	2 844	K3	
Közvilágítás, díszvilágítás	150 000	0	0	150 000	0	150 000	K3	
Vasút út 48-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	9 150	0	0	9 150	0	9 150	K3	
Intézmények fenntartási kiadása (Fő tér, Ped. azak.)	2 740	0	0	2 740	0	2 740	K3	
Gyermekéktézítés	65 000	0	0	65 000	0	65 000	K3	
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	7 550	0	0	7 550	0	7 550	K3	
Közfoglalkoztatás önért. + támogatás (dologi kiadások)	1 470	28 326	0	29 796	0	29 796	K3	
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	800	0	0	800	0	800	K3	
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion	71 398	0	0	0	71 398	71 398	K3	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	87 217	0	0	0	87 217	87 217	K3	
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	9 638	0	0	0	9 638	9 638	K3	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	15 293	0	0	0	15 293	15 293	K3	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékosatoma VIII. ütem	20 107	0	0	0	20 107	20 107	K3	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	42 135	0	0	0	42 135	42 135	K3	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Elhétó településekért - Kerékpárút	18 206	0	0	0	18 206	18 206	K3	
TOP-PLUSZ-3.2.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	36 022	0	0	36 022	36 022	K3	
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése	0	28 511	0	0	28 511	28 511	K3	
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 elterületi útépités	0	29 617	0	0	29 617	29 617	K3	
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	0	0	0	0	0	0	K3	
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	0	0	0	0	0	0	K3	
Helyi értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	889	0	0	0	889	889	K3	
VPE-9.2.1.54-11-21 Ezüstszőlő	143	0	0	0	143	143	K3	
VPE-7.2.1.1-21 Kullerületi utak fejlesztése	500	0	0	0	500	500	K3	
EMT-TE-B-A-21-0717 Roma táncos tehetségpórázó program	0	0	0	0	0	0	K3	
Helyi autóbüszkőzökedeés biztosítása	12 000	0	0	0	12 000	12 000	K3	
Vagyonbiztosítás	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3	
Adó, kamat, pénzf. terh. ktg., tagdíjak, stb.	13 000	0	0	0	13 000	13 000	K3	
Kamatfizetés	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353	
- felhalmozási hitel kamat	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353	
Dologi kiadások összesen	755 566	127 806	0	422 980	480 392	883 372	K3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 138	60	0	31 196	0	31 196	K4	
szolgáltatási hozzájárulás	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502	
Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502	
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	K504	
Többc. Társ. Szociális intézmény	64 500	0	0	64 500	0	64 500	K506	
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	10 000	0	0	10 000	0	10 000	K506	
Többc. Társ. Normatíva támogatás (+bérkomp., szoc. ágazati pótlék)	351 857	55 543	0	407 400	0	407 400	K506	
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk. tám.	0	0	0	0	0	0	K506	
DAREH Önk. Társulás működési támogatása	4 500	0	0	4 500	0	4 500	K506	
Bursa ösztöndíj	500	0	0	500	0	500	K506	
Köztemetés megtérítés	3 174	0	0	3 174	0	3 174	K506	
Szlovák Önkormányzat támogatása	1 400	0	0	1 400	0	1 400	K506	
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	0	0	1 400	0	1 400	K506	
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	435 931	55 543	0	491 474	0	491 474	K506	
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	K508	
Iljásfi és sportfeladatok támogatása	45 500	2 539	0	0	48 039	48 039	K512	
Rákóczi Szövetség támogatása	300	0	0	0	300	300	K512	
Civil szervezetek támogatása	2 000	0	0	0	2 000	2 000	K512	
Polgármesteri alap I.	1 500	0	0	0	1 500	1 500	K512	
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	193 500	0	0	193 500	0	193 500	K512	
Cervinus Teátrum Színház támogatás	15 000	0	0	0	15 000	15 000	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	58 800	0	0	58 800	0	58 800	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ 2022. évi kötelezettség	20 000	0	0	20 000	0	20 000	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ bérfejlesztés állami támogatás	10 922	3 660	0	14 582	0	14 582	K512	
Gyógy-Termál támogatása 2022. évi kötelezettség	56 045	0	0	0	56 045	56 045	K512	
Gyógy-Termál támogatása	48 000	-10 360	0	0	37 640	37 640	K512	
Gyógy-Termál uszodáüzemeltetési támogatás	0	10 360	0	0	10 360	10 360	K512	
Körös-azögi Nonprofit Kft.	4 800	0	0	0	4 800	4 800	K512	
Gyermekélelmészeti Kft.	0	0	0	0	0	0	K512	
Turisztikai Kft.	15 000	0	0	0	15 000	15 000	K512	
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	32 400	0	0	0	32 400	32 400	K512	
Szent István Filharmonikusok Nkft.	239 700	0	0	0	239 700	239 700	K512	
Szent István Filharmonikusok Nkft. tám.	14 020	0	0	0	14 020	14 020	K512	
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaierít Állatvédő Egyesület	2 700	0	0	0	2 700	2 700	K512	
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány	500	0	0	0	500	500	K512	
Alapítványok	500	0	0	0	500	500	K512	
Városnap díjak	1 200	0	0	0	1 200	1 200	K512	
házi orvosok	3 105	0	0	0	3 105	3 105	K512	
segélyek - védőoltások	2 000	0	0	0	2 000	2 000	K512	
Polgármesteri alap I.	1 000	0	0	0	1 000	1 000	K512	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	788 492	6 199	0	208 082	580 809	774 891	K512	
Tartalék (működési)	45 491	141 064	0	186 555	0	186 555	K513	
Tartalék (felhalmozási)	544 827	52 285	0	597 113	0	597 113	K513	
Tartalék	590 318	193 349	0	783 668	0	783 668	K513	
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 028 026	255 092	0	1 714 509	588 809	2 281 118	K5	
Beruházások	2 611 923	407 422	0	3 000	3 018 345	3 019 345	K6	
Felújítás	62 577	752 654	0	45 000	770 231	815 231	K7	
Egyéb felhalmozási kiadások	63 269	1	0	0	63 269	63 269	K8	
Finanszírozási kiadások	1 464 958	78 338	127 073	1 173 381	240 863	1 541 297	K9	
hiteltörlesztés	39 098	66 545	0	39 098	66 545	105 643	K911	
ÁHT-on belüli megelőlegezések	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K913	
intézmények finanszírozása	1 383 328	9 793	127 073	1 091 728	174 318	1 393 118	K915	
ebből - állami támogatás Hivatal	195 567	11 868	0	207 435	0	207 435	K915	
- állami támogatás Hivatal	635 096	-11 868	127 073	405 453	90 702	623 228	K915	
- önkormányzati támogatás Hivatal	70 063	8 697	0	78 760	0	78 760	K915	
- állami támogatás Óvoda	134 682	13 422	0	148 104	0	148 104	K915	
- állami támogatás Bölcsöde								

2/a melléklet a 6/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

2/a melléklet a .../2023.(I.1.) önkormányzati rendelethez

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi Eredeti el.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	-8 697	0	27 947	0	27 947	K915	
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	-12 600	0	31 634	0	31 634	K915	
- állami támogatás Múzeum	23 719	2 843	0	0	26 562	26 562	K915	
- állami támogatás Könyvtár	15 393	1 393	0	16 786	0	16 786	K915	
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	-2 222	0	0	57 054	57 054	K915	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	-1 393	0	48 326	0	48 326	K915	
- állami támogatás Központ	36 385	12 018	0	48 413	0	48 413	K915	
- állami támogatás Szolgálat	9 745	4 004	0	13 749	0	13 749	K915	
- állami támogatás Gyerekház	9 229	240	0	9 469	0	9 469	K915	
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	-6 394	0	32 170	0	32 170	K915	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	-1 518	0	20 876	0	20 876	K915	
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	0	0	2 606	0	2 606	K915	
Kiadások összesen	7 151 845	1 722 057	127 073	3 583 228	5 163 601	8 873 902		

Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat
	Eredeti ei.						
L	M	O	P	Q	R	S	T
munkabérek	597 944	10 000	112 124	455 009	40 811	607 944	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	0	0	853	0	853	K1
Népszámlálás	452	0	0	452	0	452	K1
Személyi juttatások	599 249	10 000	112 124	456 314	40 811	609 249	K1
munkabéreket terhelő járulékok	87 427	2 000	14 949	70 635	3 843	89 427	K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	0	0	111	0	111	K2
Népszámlálás	53	0	0	53	0	53	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	87 591	2 000	14 949	70 799	3 843	89 591	K2
Dologi kiadások	122 741	4 989	0	84 882	42 848	127 730	K3
Biztosítási díjak	700	0	0	0	700	700	K3
Adó kamat.pénzf.terh.ktg.taqdíjak.stb.	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3
Dologi kiadások	128 441	4 989	0	84 882	48 548	133 430	K3
talált tárgyak bevételei továbbutalása	0	0	0	0	0	0	K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	K502
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	0	0	156	0	156	K506
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	4 292	0	4 292	0	4 292	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	156	4 292	0	4 448	0	4 448	K506
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	9 624	0	35 024	0	35 024	K6
Beruházások	25 400	9 624	0	35 024	0	35 024	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 837	30 905	127 073	651 467	93 202	871 742	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti ei.		feladat	feladat	feladat	III.31.		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Óvoda)	84 118	134	0	84 252	0	84 252	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	727	0	141 517	0	141 517	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	0	1 044	0	1 044	K1	
Személyi juttatások	224 908	1 905	0	226 813	0	226 813	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	0	0	12 433	0	12 433	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	95	0	21 026	0	21 026	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-11.30.	0	68	0	68	0	68	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	33 364	163	0	33 527	0	33 527	K2	
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	236	0	9 942	0	9 942	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	0	0	18 931	0	18 931	K3	
Dologi kiadások	28 637	236	0	28 873	0	28 873	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	0	0	450	0	450	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	0	0	100	0	100	K6	
Beruházások	550	0	0	550	0	550	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 459	2 304	0	289 763	0	289 763		

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Onként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat	
L	M	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Múzeum)	56 952	550	0	0	57 502	57 502	K1	
munkabérek (Könyvtár)	40 838	0	0	40 838	0	40 838	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	0	0	348	0	348	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 044	0	1 044	0	1 044	K1	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	0	0	1 261	0	1 261	K1	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	0	0	667	0	667	K1	
Régészet egyéb	8 183	0	0	0	8 183	8 183	K1	
Személyi juttatások	108 249	1 594	0	44 158	65 685	109 843	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	71	0	0	7 842	7 842	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	0	0	5 236	0	5 236	K2	
közmunka program munkaadói járulékaik 2022.07.01-2023.02.28.	22	0	0	22	0	22	K2	
közmunka program munkaadói járulékaik 2023.03.01-2023.11.30.	0	68	0	68	0	68	K2	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	0	0	164	0	164	K2	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	0	0	87	0	87	K2	
Régészet egyéb	1 008	0	0	0	1 008	1 008	K2	
Munkaadókat terh. befiz. köt.	14 288	139	0	5 577	8 850	14 427	K2	
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	0	0	0	29 982	29 982	K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	1 771	0	16 979	0	16 979	K3	
Könyvtár NKA pályázat	878	0	0	878	0	878	K3	
Régészet egyéb	4 412	2 945	0	0	7 357	7 357	K3	
Dologi kiadások	50 480	4 716	0	17 857	37 339	55 196	K3	
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	0	0	378	0	378	K506	
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülre	378	0	0	378	0	378	K506	
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	0	0	0	100	100	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	0	0	4 955	0	4 955	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	0	K6	
Beruházások	5 055	0	0	4 955	100	5 055	K6	
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	K7	
Felújítás	0	0	0	0	0	0	K7	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 450	6 449	0	72 925	111 974	184 899		

Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Osszesen III.31.		
L	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Központ)	60 643	4 977	0	65 620	0	65 620	K1	
munkabérek (Szolgálat)	26 654	2 199	0	28 853	0	28 853	K1	
munkabérek (Gyerekház)	7 762	212	0	7 974	0	7 974	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	0	0	758	0	758	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	0	2 379	0	2 379	K1	
Személyi juttatások	95 817	9 767	0	105 584	0	105 584	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	7 857	647	0	8 504	0	8 504	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	286	0	3 751	0	3 751	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	27	0	1 036	0	1 036	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2022.07.01-2023.02.28.	50	0	0	50	0	50	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	0	155	0	155	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 381	1 115	0	13 496	0	13 496	K2	
Dologi kiadások (Központ)	6 205	616	0	6 821	0	6 821	K3	
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	0	0	1 894	0	1 894	K3	
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	0	0	2 809	0	2 809	K3	
Dologi kiadások	10 908	616	0	11 524	0	11 524	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	0	0	254	0	254	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	0	0	127	0	127	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	0	0	254	0	254	K6	
Beruházások	635	0	0	635	0	635	K6	
KIADÁSOK OSSZESEN:	119 741	11 498	0	131 239	0	131 239		

3 melléklet a 6/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

3 melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Szarvas Város Önkormányzata 2023. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	2023. év				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró					
OTP Nyrt. Városhabilitáció kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKÚ hitel - TOP pályázatokhoz I.	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0
AKÚ hitel - TOP pályázatokhoz II.	155 438	0	85 981	69 457	34 728	34 729	0	0	69 457
Hitel összesen	175 100	0	105 643	69 457	34 728	34 729	0	0	69 457
2023. évi kamatfizetés			30 000						

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. év	összesen
	0	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő							
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Helyi adók	1	800 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	189 799 150	110 000 000	112 000 000	114 000 000	116 000 000	118 000 000	120 000 000	122 000 000	122 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	258 150 000	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	8	1 253 099 150	785 150 000	787 150 000	789 150 000	791 150 000	793 150 000	795 150 000	797 150 000	797 150 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	626 549 575	392 575 000	393 575 000	394 575 000	395 575 000	396 575 000	397 575 000	397 575 000	398 575 000
Eldőző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	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
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	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
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	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
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevételei (09-28)	29	490 908 575	347 847 000	348 846 000	394 575 000	395 575 000	396 575 000	397 575 000	397 575 000	398 575 000

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

								adatok eFt-ban							
L	M	O	P	Q	R	S	T	L	M	O	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 417 950	115 657	0	1 533 607	0	1 533 607	B11	Személyi juttatás	1 153 089	119 683	112 124	1 014 203	146 445	1 272 772	K1
Mű.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	159 148	9 684	14 949	135 247	18 636	168 832	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	44 572	165 857	0	193 706	16 723	210 429	B16	Fejlesztési hitel kamata	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353
Közhatalmi bevételek	800 000	0	0	800 000	0	800 000	B3	Dologi kiadás	944 032	138 363	0	566 116	516 279	1 082 395	K3
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	0	0	5 150	0	5 150	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	60	0	31 196	0	31 196	K4
Működési bevételek	299 616	72 742	0	31 238	341 120	372 358	B4	Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502
Tulajdonosi bevételek	189 799	0	0	189 799	0	189 799	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	0	0	0	0	0	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	436 465	59 835	0	496 300	0	496 300	K506
								Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	K508
								Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	768 492	6 199	0	208 082	566 609	774 691	K512
								Tartalékok-Működési	45 491	141 064	0	186 555	0	186 555	K513
Kv.működési bevételek	2 757 087	354 256	0	2 753 500	357 843	3 111 343		Kv.működési kiadások	3 799 138	474 888	127 073	2 868 984	1 277 969	4 274 026	
Felhalmozási bevételek								Felhalmozási kiadások							
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	1	0	1	0	1	B21								
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B23								
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 492	1 215 631	0	0	1 418 123	1 418 123	B25	Tartalékok-Fejlesztési	544 827	52 286	0	597 113	0	597 113	K513
Felhalmozási bevételek	358 150	-100 000	0	0	258 150	258 150	B5	Beruházások	2 643 563	417 046	0	44 164	3 016 445	3 060 609	K6
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülre	4 718	0	0	0	4 718	4 718	B74	Felújítások	62 577	752 654	0	45 000	770 231	815 231	K7
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	0	0	0	100	100	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	1	0	0	63 269	63 269	K8
Kv.felhalmozási bevételek	565 460	1 115 632	0	1	1 681 091	1 681 092		Kv.felhalmozási kiadások	3 314 235	1 221 987	0	686 277	3 849 945	4 536 222	
Kv.bevételek összesen	3 322 547	1 469 888	0	2 753 501	2 038 934	4 792 435		Kv.kiadások összesen	7 113 373	1 696 875	127 073	3 555 261	5 127 914	8 810 248	
Finanszírozási bevételek								Finanszírozási kiadások							
Működési bevételek								Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	3 327 632	293 532	0	3 327 632	0	3 621 164	B813								
Működési finanszírozási bevételek	3 327 632	293 532	0	3 327 632	0	3 621 164									
Felhalmozási bevételek															
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön tör.pü.váll-nak	39 098	66 545	0	105 643	0	105 643	K911
Maradvány igénybevétele	544 827	0	0	544 827	0	544 827	B813	ÁHT-on elüli megelégedések vissz.	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K913
Felhalmozási finanszírozási bevételek	544 827	0	0	544 827	0	544 827		Felhalmozási finanszírozási kiadások	81 633	66 545	0	148 178	0	148 178	
Finanszírozási bevételek össz.	3 872 459	293 532	0	3 872 459	0	4 165 991		Finanszírozási kiadások össz.	81 633	66 545	0	148 178	0	148 178	
Bevételek mindösszesen	7 195 006	1 763 420	0	6 625 960	2 038 934	8 958 426		Kiadások mindösszesen	7 195 006	1 763 420	127 073	3 703 439	5 127 914	8 958 426	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2023. évben

		adatok eFt-ban							
		L	M	O	P	Q	R	S	T
BEVÉTELEK			2023. évi Eredeti el.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 417 950	115 857	0	1 533 607	0	1 533 607	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről		44 572	165 857	0	193 708	16 723	210 429	B16
	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen		1 462 522	281 514	0	1 727 313	16 723	1 744 036	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1	0	1	0	1	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről		202 492	1 215 631	0	0	1 418 123	1 418 123	B25
	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen		202 492	1 216 632	0	1	1 418 123	1 418 124	B2
III.	Közhatalmi bevételek								B3
1.	Vagyoni típusú adók		130 000	0	0	130 000	0	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói		670 000	0	0	670 000	0	670 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 150	0	0	5 150	0	5 150	B36
	Közhatalmi bevételek összesen		805 150	0	0	805 150	0	805 150	B3
IV.	Működési bevételek								B4
1.	Intézményi működési bevételek		299 616	72 742	0	31 238	341 120	372 358	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek		189 799	0	0	189 799	0	189 799	B4
	Működési bevételek összesen		489 415	72 742	0	221 037	341 120	562 157	B4
V.	Felhalmozási bevételek								B5
1.	Ingalanok értékesítése		358 150	-100 000	0	0	258 150	258 150	B52
2.	Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	0	B54
	Felhalmozási bevételek összesen		358 150	-100 000	0	0	258 150	258 150	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	B65
	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	0	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.		4 718	0	0	0	4 718	4 718	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100	0	0	0	100	100	B75
	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		4 818	0	0	0	4 818	4 818	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok		0	0	0	0	0	0	B811
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 872 459	293 532	0	4 148 761	17 230	4 165 991	B813
	Finanszírozási bevételek összesen		3 872 459	293 532	0	4 148 761	17 230	4 165 991	B8
	Bevételek összesen		7 196 006	1 763 420	0	6 902 262	2 066 164	8 958 426	
KIADÁSOK									
I.	Működési kiadások								K1
1.1.	Személyi juttatás		1 153 089	119 683	112 124	1 014 203	146 445	1 272 772	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó		159 148	9 684	14 949	135 247	18 636	168 832	K2
1.3.	Dologi kiadások								K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási		30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások		944 032	138 363	0	566 116	516 279	1 082 395	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen		974 032	138 363	0	566 116	546 279	1 112 395	K3
1.4.	Előátottak pénzbeli juttatásai		31 136	60	0	31 196	0	31 196	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések		231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről		436 485	59 835	0	496 300	0	496 300	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		768 492	6 189	0	208 082	568 609	774 691	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék		45 491	141 064	0	186 555	0	186 555	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen		1 481 733	207 088	0	1 222 222	568 609	1 688 831	K5
	Működési kiadások mindösszesen		3 799 136	474 868	127 073	2 868 984	1 277 969	4 274 026	
II.	Felhalmozási kiadások								K6
2.1.	Fejlesztési célú tartalék		544 827	52 286	0	597 113	0	597 113	K513
2.2.	Beruházások		2 643 563	417 046	0	44 184	3 016 445	3 080 609	K6
2.3.	Felújítások		62 577	752 654	0	45 000	770 231	815 231	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		63 268	1	0	0	63 269	63 269	K8
	Felhalmozási kiadások mindösszesen		3 314 235	1 221 987	0	686 277	3 849 845	4 536 222	
III.	Finanszírozási kiadások								K9
3.1.	Hitel törlesztése		39 098	66 545	0	105 643	0	105 643	K911
3.2.	ÁHT-on belülről megvalósuló jelölések visszafizetése		42 535	0	0	42 535	0	42 535	K914
	Finanszírozási kiadások összesen		81 633	66 545	0	148 178	0	148 178	K91
	Kiadások összesen		7 196 006	1 763 420	127 073	3 703 439	5 127 914	8 958 426	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 196 006	1 763 420	0	6 902 262	2 066 164	8 958 426	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 196 006	1 763 420	127 073	3 703 439	5 127 914	8 958 426	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2026. években

		L				T
BEVÉTELEK		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 533 607	618 576	618 576	618 576	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	210 429	10 985	10 985	10 985	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 744 036	629 561	629 561	629 561	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1	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	1 418 123	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 418 124	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	670 000	540 000	540 000	540 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 100	5 100	5 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	805 150	675 100	675 100	675 100	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	372 358	297 276	297 276	297 276	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	112 000	114 000	114 000	B404
IV.	Működési bevételek összesen	562 157	409 276	411 276	411 276	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	258 150	0	0	0	B52
2.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	258 150	0	0	0	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 718	500	500	500	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	150	150	150	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	650	650	650	B7
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 165 991	542 636	567 656	567 656	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	4 165 991	542 636	567 656	567 656	B8
	Bevételek összesen	8 958 426	2 257 223	2 284 243	2 284 243	

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	1 272 772	890 200	910 100	910 100	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	168 832	137 500	139 120	139 120	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	5 000	5 000	5 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	1 082 395	430 100	435 600	435 600	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	1 112 395	435 100	440 600	440 600	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196	33 000	33 000	33 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	231 285	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	496 300	325 000	325 000	325 000	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	774 691	389 423	389 423	389 423	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	186 555	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 688 831	714 423	714 423	714 423	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	4 274 026	2 210 223	2 237 243	2 237 243	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	597 113	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	3 060 609	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	815 231	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 269	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	4 536 222	5 000	5 000	5 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Hitel törlesztése	105 643	42 000	42 000	42 000	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	148 178	42 000	42 000	42 000	K91
	Kiadások összesen	8 958 426	2 257 223	2 284 243	2 284 243	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 958 426	2 257 223	2 284 243	2 284 243	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 958 426	2 257 223	2 284 243	2 284 243	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi létszámadatai (fő)

Megnevezés		eredeti ei.			változás	Mód. ei. III.31.				
		M				O	S			
L	Államigazgatási feladatok	Onkormányzati feladatok		Összesen	Államigazgatási feladatok	Onkormányzati feladatok		Összesen		
		Kötelező feladat	Önként vállalt			Kötelező feladat	Önként vállalt			
Szarvas Város Önkormányzata					118				118	
	Polgármester		1				1			
	Alpolgármester		1				1			
	Képviselő		10				10			
	Bizottsági tag		13				13			
	Köztisztviselő		0				0			
	Szakmai (mezőőr)		3				3			
	Közfoglalkoztatás		90				90			
Szarvasi Polgármesteri Hivatal					90,5				90,5	
	Köztisztviselők	12	50,5			12	50,5			
	Ugyviteli dolgozók		4				4			
	Fizikai dolgozók		17				17			
	Közfoglalkoztatás szervezők			5				5		
	Közfoglalkoztatottak		2				2			
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje					41				42	
	Óvodapedagógus		7				7			
	Óvodapedagógust segítő		8				8			
	Technikai		0				0			
	Bölcsőde szakmai		20				20			
	Bölcsőde technikai		6				6			
	Közfoglalkoztatottak				1		1			
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					27				27	
	Szakmai (múzeum)		0	7			0	7		
	Szakmai (könyvtár)		7	0			7	0		
	Technikai		2	8			2	8		
	Közfoglalkoztatottak		0	3			0	3		
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ					25				25	
	Szakmai (Központ)		12				12			
	Szakmai (Szolgálat)		7				7			
	Szakmai (Gyerekház)		2				2			
	Technikai (Központ)		2				2			
	Közfoglalkoztatottak		2				2			
Szarvas Város Önkormányzata összesen:					301,5	1	12	267,5	23	302,5

9 melléklet a 6/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

9 melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

		adatok eFt-ban												
	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	121 814	121 814	150 719	149 965	149 965	149 965	149 965	149 965	149 966	149 966	149 966	149 966	1 744 036
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	0	0	0	0	0	8 890	4 480	1 418 124
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	100	1 000	50	1 000	400 000	1 000	500	500	805 150
4.	Működési bevételek	34 853	106 030	40 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 327	42 331	562 157
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	100 000	0	0	100 000	0	0	58 150	0	0	258 150
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	10	10	10	10	10	20	50	50	4 818
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	4 165 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 165 991
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	156 667	232 512	4 757 047	1 082 909	807 549	193 302	292 352	193 302	592 303	251 453	201 703	197 327	8 958 426
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 079	1 272 772
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 073	168 832
12.	Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	91 438	91 438	91 438	91 438	91 438	91 438	91 445	1 112 395
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 655	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 591	31 196
14.	Egyéb működési célú kiadások	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 189	125 197	1 502 276
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	65 313	783 668
16.	Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	253 803	253 803	253 803	253 803	253 803	253 803	253 803	254 317	3 060 609
17.	Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 935	815 231
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 277	63 269
19.	Finanszírozási kiadások	42 535		9 774	66 545		9 774			9 775			9 775	148 178
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	774 205	731 670	756 576	812 734	731 670	741 444	731 670	731 670	741 445	731 670	731 670	742 002	8 958 426
	Egyenleg (9-20)	-617 538	-499 158	4 000 471	270 175	75 879	-548 142	-439 318	-538 368	-149 142	-480 217	-529 967	-544 675	0

10 melléklet a 6/2023.(II.24.) önkormányzati rendelethez

10 melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tessedik Sámuel Múzeum és Százszázmalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen III.31.	Rovat
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen			
Személyi juttatások	221 283	609 249	85 296	141 517	226 813	69 005	40 838	109 843	105 584	1 272 772	K1
Munkaadókat terh. jár.szócho	17 791	89 591	12 501	21 026	33 527	9 191	5 236	14 427	13 496	168 832	K2
Dologi kiadás	853 372	133 430	9 942	18 931	28 873	39 110	16 086	55 196	11 524	1 082 395	K3
Kamatkiadások - Felh.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196	0	0	0	0	0	0	0	0	31 196	K4
Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	0	0	0	0	0	0	0	231 285	K502
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülről	491 474	4 448	0	0	0	378	0	378	0	496 300	K506
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K508
Egyéb működési célú támogatások AHT-on kívülről	774 691	0	0	0	0	0	0	0	0	774 691	K512
Működési tartalék	186 555	0	0	0	0	0	0	0	0	186 555	K513
Műk.kiadás össz.	2 837 647	836 718	107 739	181 474	289 213	117 684	62 160	179 844	130 604	4 274 026	
Fejlesztési tartalék	597 113	0	0	0	0	0	0	0	0	597 113	K513
Beruházások	3 019 345	35 024	450	100	550	100	4 955	5 055	635	3 060 609	K6
Felújítások	815 231	0	0	0	0	0	0	0	0	815 231	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 269	0	0	0	0	0	0	0	0	63 269	K8
Hitel törlesztése -	105 643	0	0	0	0	0	0	0	0	105 643	K911
AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535	K914
Felhalmozási kiadás	4 643 136	35 024	450	100	550	100	4 955	5 055	635	4 684 400	
Kiadás mindössz.	7 480 783	871 742	108 189	181 574	289 763	117 784	67 115	184 899	131 239	8 958 426	
Önkormányzatok működési támogatásai	993 559	207 435	78 760	148 104	226 864	26 562	16 786	43 348	62 402	1 533 608	B11
Működési célú visszatérítendő tám.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei AHT-on belülről	195 238	6 964	1 112	0	1 112	2 897	878	3 775	3 340	210 429	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások AHT-on belülről	1 418 123	0	0	0	0	0	0	0	0	1 418 123	B25
Közhatalmi bevételek	805 100	50	0	0	0	0	0	0	0	805 150	B3
Működési bevételek	542 655	2 500	0	1 836	1 836	14 041	1 125	15 166	0	562 157	B4
Felhalmozási bevételek	258 150	0	0	0	0	0	0	0	0	258 150	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	4 818	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	4 116 210	31 565	370	0	370	17 230	0	17 230	616	4 165 991	B813
Bevétel összesen	8 333 853	248 514	80 242	149 940	230 182	60 730	18 789	79 519	66 358	8 958 426	
Támogatási igény	140 489	830 663	106 707	179 738	286 445	83 616	65 112	148 728	127 283		
Norm.felüli tám.	-853 070	623 228	27 947	31 634	59 581	57 054	48 326	105 380	55 652		
Támogatás %	-11%	71%	26%	17%	21%	48%	72%	57%	42%		

Működési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	45 491 238
Működési tartalék módosítás: 2023.03.31.	141 064 080
72/2023. (II.23.) béremelés R.Z.	-821 500
68/2023. (III.10.) Korm rend alapján kiegészítő tám. bérekre	47 282 436
Uszodaüzemeltetésre kapott 2023.I. névi tám. miatt finansz. csökks	10 360 000
Közfoglalkoztatási előleg 2023. 03.01-2024.02.29.	19 732 320
2022. évi maradvány	84 310 804
Működési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	186 566 298
Múzeum Ruzicskay Könyvtárjának működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 380
Mobilitási Hét támogatása 2016-2021. év	2 404 089
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	338 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képekönnyv támogatása (Kiss János)	50 000
35 millió kulturális támogatás NMI 2023.I.RM -821.500	19 629 134
Közfoglalkoztatási előleg 2023. 03.01-2024.02.29.	19 732 320
Uszodaüzemeltetésre kapott 2023.I. névi tám. miatt finansz. csökks	10 360 000
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbarát Önkormányzati díj	1 500 000
2024. évi felelősségi alap 2023.I.RM	131 288 739

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2023. évben

KT határozat száma	Tárgy	Szarvas Város Teljes költségvetés (eFt)	Teljes saját forrás (eFt) Saját forrás	Szarvas Város Támogatása (eFt)	Konzorciumi Partner támogatása (eFt)	Összes támogatás (eFt)
605/2018.(X.26.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése	548 220	12 877	535 343	8 325	543 668
511/2020.(XII.11.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason - a Kacska tó és környezetének komplex fejlesztése	759 883	38 773	721 110	8 890	730 000
30/2021.(I.21.)	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 Szarvas város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	488 570	0	488 570	11 430	500 000
7/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	441 881	4 012	437 869	10 131	448 000
1/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-BS1-2022-00047 Csapadécsatorna építés VIII. ütem	276 213	9 753	266 460	2 540	269 000
512/2021.(XI.18.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00050 Kerékpárút fejlesztése Szarvason	295 724	3 397	292 327	6 350	298 677
5/2022.(I.12)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00052 Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	254 050	2 400	251 650	6 350	258 000
53/2022. (II.04.)	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi közutak fejlesztése - Sportpálya lejáró - Alkotmány utca	452 150	0	452 150	19 850	472 000
191/2022. (III.24.)	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása a Deák F. utca 2. szám alatt	471 984	1 634	470 350	20 650	491 000
61/2022. (II.04.)	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése Szarvason	293 944	813	293 131	12 869	306 000
Összesen		4 282 619	73 659	4 208 960	107 385	4 316 345

Indoklás

A 2023. év I. rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés 2023. február 23-án, a 6/2023. (II.23.) számú rendelettel **7.195.006 e Ft** összegben került elfogadásra.

Jelen rendeletmódosítás során a 2023. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a 2022. évi maradvány összegét, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az első módosítással előirányzataink **1.763.420 e Ft** összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk **8.958.426 e Ft** összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Polgármesteri Hivatal

Tervezett előirányzat módosítás		30.905 e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek	30.905 e Ft	
Tervezett felhasználás		30.905 e Ft
Személyi juttatás	10.000 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	2.000 e Ft	
Dologi kiadás	4.989 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	4.292 e Ft	
Beruházások	9.624 e Ft	

A Hivatal előirányzata **30.905 e Ft** összeggel változott, amely tartalmazza a pénzforgalom nélküli bevételek összegét. Kiadási oldalon 10.000 e Ft összeggel került megemelésre a személyi juttatások összege; 2.000 e Ft összeggel emelkedett a munkaadói járulékok összege. A dologi kiadások összege 4.989 e Ft összeggel emelkedett. Az egyéb működési célú támogatások 4.292 e Ft összege a kistérségi feladatokra átadott támogatásokból a visszafizetési kötelezettség összege. A beruházások előirányzata 9.624. e Ft került megemelésre.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Tervezett előirányzat módosítás		2.304 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.112 e Ft	
Pénzforgalom nélküli bevételek	370 e Ft	
Önkormányzati támogatás	822 e Ft	
Tervezett felhasználás		2.304 e Ft
Személyi juttatás	1.905 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	163 e Ft	
Dologi kiadás	236 e Ft	

Az Óvoda előirányzata összességében 2.304 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2022 december - 2023 február időszakra 821 e Ft összegben (727 e Ft személyi juttatás, 94 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Közfoglalkoztatás támogatása 1.112 e Ft összegben (1.044 e Ft személyi juttatás, 68 e Ft munkaadókat terhelő járulékok) került beemelésre. 134 e Ft-tal a személyi juttatások összege 236 e Ft-tal a dologi kiadások összege került megemelésre a 2022. évi maradvány terhére.

Többlettámogatást nem igényel.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Tervezett előirányzat módosítás		6.449 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.112 e Ft	
Pénzforgalom nélküli bevételek	4.716 e Ft	
Önkormányzati támogatás	621 e Ft	
Tervezett felhasználás		6.449 e Ft
Személyi juttatás	1.594 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	139 e Ft	
Dologi kiadás	4.716 e Ft	

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében **6.449 e Ft** összeggel változott. Közfoglalkoztatás támogatása 1.112 e Ft összegben (1.044 e Ft személyi juttatás, 68 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadások összege 4.716 e Ft összeggel került megemelésre a 2022. évi maradvány terhére. 72/2023.(II.23.) KT határozat alapján emelkedett a személyi juttatások összege 550 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok összege 71 e Ft-tal.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

Tervezett előirányzat módosítás		11.498 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2.532 e Ft	
Pénzforgalom nélküli bevételek	616 e Ft	
Önkormányzati támogatás	8.350 e Ft	
Tervezett felhasználás		11.498 e Ft
Személyi juttatás	9.767 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	1.115 e Ft	
Dologi kiadás	616 e Ft	

Az intézmény előirányzata 11.498 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2022 december -2023 február időszakra 8.350 e Ft összegben (7.389 e Ft személyi juttatás, 961 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Közfoglalkoztatás támogatása 2.532 e Ft összegben (2.378 e Ft személyi juttatás, 154 e Ft munkaadókat terhelő járulékok) került beemelésre. A dologi kiadások összege 616 e Ft összeggel került megemelésre a 2022. évi maradvány terhére.

Többlettámogatást nem igényel.

Önkormányzat

Tervezett előirányzat módosítás		1.712.264 e Ft
Önkormányzatok műk. támogatásai	115.657 e Ft	
Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről	161.101 e Ft	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	1 e Ft	
Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről	1.215.631 e Ft	
Működési bevételek	72.742 e Ft	
Felhalmozási bevétel	-100.000 e Ft	
Pénzforgalom nélküli bevétel	256.925 e Ft	
Intézményfinanszírozás	-9.793 e Ft	

Tervezett felhasználás		1.712.264 e Ft
Személyi juttatás	96.417 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	6.267 e Ft	
Dologi kiadások	127.806 e Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	60 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	55.543 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	6.199 e Ft	
Működési tartalék	141.064 e Ft	
Beruházások	407.422 e Ft	
Felújítás	752.654 e Ft	
Felhalmozási tartalék	52.286 e Ft	
Felhalmozási célú kiadások	1 e Ft	
Finanszírozási kiadások	66.545 e Ft	

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzat **115.657 e Ft** összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét és a kiegészítő támogatásokat.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei** előirányzata **161.101 e Ft** összeggel emelkedik, 10.360 e Ft uszodaüzemeltetési támogatás, 150.741 e Ft közfoglalkoztatási programok támogatása.

A **felhalmozási célú támogatások bevételei** előirányzata **1 e Ft** összeggel emelkedik, a közműfejlesztéshez kapcsolódik.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről** összege **1.215.631 e Ft** összeggel emelkedik, mely a nyertes TOP-PLUSZ pályázatok összegét tartalmazza az alábbiak szerint:

TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	470 351 e Ft
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	293 131 e Ft
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités	452 149 e Ft

A **működési bevételek** előirányzata **72.742 e Ft**-tal emelkedik, melyből 66.546 e Ft a betétlekötések kamatbevétele.

A **felhalmozási bevétel** előirányzata **100.000 e Ft**-tal kerül csökkentésre.

A **pénzforgalom nélküli bevételek** összege **256.925 e Ft**, mely a 2022. évi pénzmaradvány összege.

Személyi juttatás előirányzata **96.417 e Ft**-tal emelkedik, mely a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódik.

A **munkaadókat terhelő járulékok** összege **6.267 e Ft** összeggel emelkedik, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

A **dologi kiadások** **127.806 e Ft**-tal emelkedik, melyből 28.326 e Ft a közfoglalkoztatáshoz, 94.149 e Ft a TOP-PLUSZ pályázatokhoz, 5.331 e Ft a maradványhoz kapcsolódik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata **60 e Ft**-tal emelkedik a 2022. évi maradvány terhére vállalt kötelezettségvállalás miatt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré soron **55.543 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Kistérségi Társulás bérekhez kapott kiegészítő támogatások összegét és a 2022. december – 2023. februári időtartamra járó szociális ágazati pótlék összegét.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré soron **6.199 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Cervinus Teátrum kulturális feladatokat érintő bérekhez kapott kiegészítő támogatást 3.660 e Ft összegben, valamint a sportkeret maradványát 2.539 e Ft-ban.

A működési tartalék **141.064 e Ft**-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint

A **beruházások előirányzata** **407.422 e Ft**-tal növekszik, a **felújítások előirányzata** **752.654 e Ft**-tal emelkedik, melyek a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások a 2. mellékletben részletezettek szerint.

A **felhalmozási tartalék** **52.286 e Ft**-tal növekszik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata **1 e Ft**-tal emelkedik, mely a közműfejlesztéshez kapcsolódik.

A **finanszírozási kiadások** összege **66.545 e Ft**-tal emelkedik, mely a hitelek elő-, illetve végtörlesztéséhez kapcsolódik

Kérem a Tisztelt Képviselő-testületet a rendelet-tervezet megvitatására és elfogadására.

Szarvas, 2023. március 23.



TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

Dr. Melis János
címetes főjegyző

2023 MÁRC 27.

Pénzügyi ellenjegyzés

Szarvas, 20..... 2023 MÁRC 27.....

aláírás

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata

2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) rendeletének I. módosításáról

Elvégeztem a Szarvas Város Önkormányzat 2023. március 23-i keltezéssel előterjesztett költségvetési rendeletmódosításának vizsgálatát, **amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 8.958.426 eFt**, a korábban már elfogadott módosított előirányzathoz képest **1.763.420 eFt-os növekedést mutat**.

Az ellenőrzés során a feladatomban a költségvetési rendeletmódosítás véleményezésére terjed ki, amit a költségvetési rendeletmódosítás összeállítására vonatkozó jogszabályi előírásokra figyelemmel hajtottam végre. Mindezek értelmében meg kell győződnöm arról, hogy a költségvetési rendeletmódosítás nem tartalmaz-e jogszabállyal ellentétes rendelkezéseket, kiadási és bevételi előirányzatai biztosítják-e a költségvetés egyensúlyát. Az ellenőrzés magában foglalta a módosított előirányzatokat megalapozó számítások vizsgálatát. Meggyőződésem, hogy munkám megfelelő alapot nyújtott véleményem kialakításához.

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

(Eft-ban)

Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 533 607	Személyi juttatás	1 272 772
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	168 832
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	210 429	Fejlesztési hitel kamata	30 000
Közhatalmi bevételek	800 000	Dologi kiadás	1 082 395
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196
Működési bevételek	372 358	Egyéb elvonások befizetések	231 285
Tulajdonosi bevételek	189 799	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülré	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülré	496 300
		Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülré	0
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülré	774 691
		Tartalékok-Működési	186 555
Kv.működési bevételek	3 111 343	Kv.működési kiadások	4 274 026

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	1		
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0		
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1 418 123	Tartalékok-Fejlesztési	597 113
Felhalmozási bevételek	258 150	Beruházások	3 060 609
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 718	Felújítások	815 231
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 269
Kv.felhalmozási bevételek	1 681 092	Kv.felhalmozási kiadások	4 536 222
Kv.bevételek összesen	4 792 435	Kv.kiadások összesen	8 810 248
Maradvány igénybevétele	3 621 164		
Működési finanszírozási bevételek	3 621 164	Működési finanszírozási kiadások	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll-tól	0	Hosszú lej.hitel, törl.pü.váll-nak	105 643
Maradvány igénybevétele	544 827	ÁHT-on b.megelőlegezés visszaf.	42 535
Felhalmozási finanszírozási bevételek	544 827	Felhalmozási finanszírozási kiadások	148 178
Finanszírozási bevételek összesen	4 165 991	Finanszírozási kiadások összesen	148 178
Bevételek mindösszesen	8 958 426	Kiadások mindösszesen	8 958 426

A rendeletmódosítás során előirányzatosításra kerültek a 2023-ban eddig leutalt költségvetésben még nem szereplő állami támogatások, a pályázati támogatásokat, a 2022. évi maradvány összegét, valamint figyelembe vették a Képviselő-testület eddig meghozott költségvetést érintő döntéseit.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről készült 1. rendeletmódosítás előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően készült el, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát kétségessé tenné.

Megítélésem szerint a rendeletmódosítás tárgyalásra és elfogadásra alkalmas.

Békéscsaba, 2023. március 24.

Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854