

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 9.754.512 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		1.834.654
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.581.477	
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	253.177	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		1.521.716
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	1	
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1.521.715	
III. Közhatalmi bevételek		807.342
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	670.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	7.342	
IV. Működési bevételek		595.974
1. Intézményi működési bevételek	406.175	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	189.799	
V. Felhalmozási bevételek		813.541
1. Ingatlanok értékesítése	813.541	
2. Részesedések értékesítése	0	

VI. Működési célú átvett pénzeszközök		1.500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1.500	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		13.794
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	4.788	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	9.006	
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 9.754.512 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:		adatok eFt-ban
„1. Működési kiadások		4.419.285
1.1. Személyi juttatások	1.311.548	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	173.748	
1.3. Dologi kiadások	1.188.301	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.796	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.714.892	
2. Felhalmozási kiadások		5.187.049
2.1. Fejlesztési célú tartalék	511.810	
2.2. Beruházások	3.740.217	
2.3. Felújítások	865.377	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	69.645	
3. Finanszírozási kiadások		148.178
3.1. Hítel 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 9. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. szeptember 30-án 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. Előír. csop. sz. Kiem. ei. sz.	Előír. sz.	Cím neve Alcím neve Jogcím csop. Ei. Csoport Kiem. ei. név	Előír.név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat									
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
1. Önkormányzat																				
I. Működési célú támogatások államháztartáson belülről												B1								
1. Önkormányzatok működésének általános támogatásai												B11								
1.1. Önk. áll. működésének és ágazati feladatainak tám.																				
1.1.1.				481 358	493 224	0	0	493 224	0	493 224	B111									
1.1.2.				70 083	78 760	2 027	0	80 787	0	80 787	B112									
1.1.3.				565 562	873 179	21 179	0	894 358	0	894 358	B113									
1.1.4.				300 989	308 866	775	0	309 641	0	309 641	B114									
1.1. Összesen:				1 417 950	1 554 029	23 981	0	1 578 010	0	1 578 010										
1.2. Műk.c.kötségvetési támogatások és kieg.tám.																				
1.2.1.				0	0	0	0	0	0	0	B115									
1.2.2.				0	0	0	0	0	0	0	B115									
1.2.3.				0	0	0	0	0	0	0	B115									
1.2.4.				0	0	0	0	0	0	0	B115									
1.2.5.				0	0	0	0	0	0	0	B115									
1.2. Összesen:				0	0	0	0	0	0	0	B115									
1.3. Elszámolásból származó bevételek												B116								
1.3.1. 2022. évi elszámolások				0	0	3 467	0	3 467	0	3 467	B116									
Összesen:				0	0	3 467	0	3 467	0	3 467	B116									
1. Önkormányzatok műk támogatásai összesen:				1 417 950	1 554 029	27 448	0	1 581 477	0	1 581 477	B11									
2. Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	B14									
3. Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről				34 137	227 123	1 872	0	185 308	43 887	228 995	B16									
I. Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				1 462 087	1 781 152	29 320	0	1 766 785	43 887	1 810 472	B1									
II. Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről												B2								
1. Felhalmozási célú önkormányzati támogatások												B21								
2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről												B23								
3. Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről												B25								
II. Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				202 492	1 518 117	3 598	0	1 521 715	1 521 715	1 521 715	B2									
III. Közhatalmi bevételek												B3								
1. Vagyoni típusú adók												B34								
1.1. Építményadó				130 000	130 000	0	0	130 000	0	130 000	B34									
Összesen:				130 000	130 000	0	0	130 000	0	130 000	B34									
2. Termékek és szolgáltatások adói												B35								
2.1. Iparüzési adó				650 000	650 000	0	0	650 000	0	650 000	B351									
2.2. Gépjárműadó				0	0	0	0	0	0	0	B354									
2.3. Idegenforgalmi adó				20 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000	B355									
Összesen:				670 000	670 000	0	0	670 000	0	670 000	B35									
3. Egyéb közhatalmi bevételek												B36								
3.1. Birság, pótlék				2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	B36									
3.2. Környezetvédelmi bírság				100	100	0	0	100	0	100	B36									
3.3. Egyéb sajátos bevétel				1 000	3 192	0	0	3 192	0	3 192	B36									
3.4. Talszámlázási díj				2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	B36									
Összesen:				5 100	7 292	0	0	7 292	0	7 292	B36									
III. Közhatalmi bevételek összesen				806 100	807 292	0	0	807 292	0	807 292	B3									
IV. Működési bevételek												B4								
1. Intézményi működési bevételek												B4								
2. Pénzügyi befektetések bevételei												B4								
3. Egyéb tulajdonosi bevételek												B404								
IV. Működési bevételek összesen				469 913	546 468	2 000	0	220 076	328 382	546 468	B4									
V. Felhalmozási bevételek												B5								
1. Ingatlanok értékesítése												B52								
2. Részvételbevételek értékesítése												B54								
V. Felhalmozási bevételek összesen				368 150	789 185	44 356	0	0	813 541	813 541	B5									
VI. Működési célú átvett pénzeszközök												B6								
1. Működési célú átvett pénzeszközök												B64								
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												B65								
VI. Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	B6									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök												B7								
1. Felh.c.visszatérítendő tám.köics.visszatér.ÁHT-on kiv.												B74								
1.1. Kölcsönök visszatérülése				4 718	4 788	0	0	0	4 788	4 788	B74									
Összesen:				4 718	4 788	0	0	0	4 788	4 788	B74									
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök												B75								
2.1. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök				100	5 854	3 152	0	0	9 006	9 006	B75									
Összesen:				100	5 854	3 152	0	0	9 006	9 006	B75									
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				4 818	10 642	3 152	0	0	13 794	13 794	B7									
1. Önkormányzat összesen				3 292 560	5 434 347	82 426	0	2 794 164	2 722 619	5 616 773										

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csop.	Kiemelt. név	Eldír.név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. el. VI.30.	Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	
																			A
2. Polgármesteri Hivatal																			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																		
III.	Közhatalmi bevételek																		
3.	Egyéb közhatalmi bevételek																		
3.4.	Igazgatási szolgáltatási díjak																		
III.	Közhatalmi bevételek összesen																		
IV.	Működési bevételek																		
1.	Intézményi működési bevételek																		
IV.	Működési bevételek összesen																		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen																		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																		
2.	Polgármesteri Hivatal összesen																		
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																		
IV.	Működési bevételek																		
1.	Intézményi működési bevételek																		
IV.	Működési bevételek összesen																		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen																		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																		
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen																		
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár																		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																		
IV.	Működési bevételek																		
1.	Intézményi működési bevételek																		
IV.	Működési bevételek összesen																		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen																		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																		
4.	Tessedik S. Múzeum és Százszárm., Városi Könyvtár össz.																		
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																		
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen																		
IV.	Működési bevételek																		
1.	Intézményi működési bevételek																		
IV.	Működési bevételek összesen																		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																		
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök																		
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen																		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		
2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz																		
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen																		
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen																		
Tárgyvetési költségvetési bevételek jogcímcsoportonként																			
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		
1.	Önkormányzatok működési támogatásai																		
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről																		
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről																		
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on 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.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen																		
III.	Közhatalmi bevételek																		
1.	Vagyoni típusú adók																		
2.	Termékek és szolgáltatások adói																		
3.	Egyéb közhatalmi bevételek																		
III.	Közhatalmi bevételek összesen																		
IV.	Működési bevételek																		
1.	Intézményi működési bevételek																		
2.	Pénzügyi befektetések bevételei																		
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek																		
IV.	Működési bevételek 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.	Mód. el. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V.											Felhalmozási bevételek								B5
1.											Ingatlanok értékesítése	358 150	769 185	44 356	0	0	813 541	813 541	B52
2.											Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	B54
V.											Felhalmozási bevételek összesen	358 150	769 185	44 356	0	0	813 541	813 541	B6
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								B8
1.											Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B84
2.											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	B85
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	B8
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.											Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	4 788	0	0	0	4 788	4 788	B74
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	5 854	3 152	0	0	9 006	9 006	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	10 642	3 152	0	0	13 794	13 794	B7
Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen												3 322 547	5 499 884	88 637	0	2 820 692	2 767 829	5 588 521	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	EI. Csop.	Kiem. ei. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	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	0	0	B8111
	1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8113
	1.3.	Éven túli lejáratú beföldi értékpap.kibocsátása																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8124
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																											
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		3 859 285	4 116 210	0	0	4 116 210	0	4 116 210	B813		
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																		3 859 285	4 116 210	0	0	4 116 210	0	4 116 210			
	3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B814
		2023. évi állami támogatás előlege																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B814
		ÁHT-on belüli megelőlegezések																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B814
1.	VIII.	Önkormányzat összesen																		3 859 285	4 116 210	0	0	4 116 210	0	4 116 210	B8		
2.	Polgármesteri Hivatal																			B8									
	VIII.	Finanszírozási bevételek																											
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																											
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		660	31 565	0	0	31 565	0	31 565	B813		
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen																		660	31 565	0	0	31 565	0	31 565	B8		
3.	Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje																			B8									
	VIII.	Finanszírozási bevételek																											
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																											
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		0	370	0	0	370	0	370	B813		
3.	VIII.	Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen																		0	370	0	0	370	0	370	B8		
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																			B8									
	VIII.	Finanszírozási bevételek																											
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																											
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		12 514	17 230	0	0	0	17 230	17 230	B813		
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																		12 514	17 230	0	0	0	17 230	17 230	B8		
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																			B8									
	VIII.	Finanszírozási bevételek																											
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																											
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		0	616	0	0	616	0	616	B813		
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen																		0	616	0	0	616	0	616	B8		
Tárgyvévi finanszírozási bevételek mindösszesen												3 872 459	4 166 991	0	0	4 148 761	17 230	4 166 991	B8										
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												7 196 006	9 665 876	88 637	0	6 969 453	2 786 059	9 764 612											

Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi							adatok e Ft-ban	
	Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	
	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Önkormányzatok műk.támogatási összesen	1 417 950	1 554 029	27 448	0	1 581 477	0	1 581 477	B11	
Gyomaendrői hulladékátirakó bérleti díj	1 954	1 954	0	0	1 954	0	1 954	B16	
Mezőőri szolgálatás támogatás	1 620	1 620	810	0	2 430	0	2 430	B16	
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	12 363	12 363	0	0	12 363	0	12 363	B16	
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	0	150 741	0	0	150 741	0	150 741	B16	
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	9 229	9 229	1 062	0	10 291	0	10 291	B16	
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496	4 496	0	0	0	4 496	4 496	B16	
MVH támogatások	0	2 217	0	0	2 217	0	2 217	B16	
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	36 760	0	0	0	36 760	36 760	B16	
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	2 608	2 608	0	0	2 608	0	2 608	B16	
Kistérség i feladatok elszámolása	0	2 704	0	0	2 704	0	2 704	B16	
Helyi értéktéremtés partneri együttműködésével (Agóra)	1 867	2 431	0	0	0	2 431	2 431	B16	
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	34 137	227 123	1 872	0	185 308	43 687	228 995	B16	
Lak.közműfejlesztés	0	1	0	0	0	1	1	B21	
Közművelődési érdekeltség-gazdálkodás	0	0	0	0	0	0	0	B21	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	0	0	0	1	1	B21	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23	
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 331	7 331	303	0	0	7 634	7 634	B25	
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri utak fejlesztése	181 791	181 791	0	0	0	181 791	181 791	B25	
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00134, pály.-hoz önrő kieg. tám Szlovák Önk.Visszafiz.	0	0	3 295	0	0	3 295	3 295	B25	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	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	0	470 351	470 351	B25	
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	293 131	0	0	0	293 131	293 131	B25	
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi utépítés	0	452 149	0	0	0	452 149	452 149	B25	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	108 884	0	0	0	108 884	108 884	B25	
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	1 518 117	3 598	0	0	1 521 715	1 521 715	B25	
Közhatalmi bevételek	805 100	807 292	0	0	807 292	0	807 292	B3	
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelő bevételei	7 000	7 000	2 000	0	9 000	0	9 000	B4	
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tomatere, Bethlen G. u. 11/2.)	777	777	0	0	777	0	777	B4	
Osztalékbevételek (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	0	0	0	0	0	0	0	B4	
Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	0	0	189 799	0	189 799	B4	
-Termél bérleti díj	90 227	90 227	0	0	90 227	0	90 227	B4	
-Víz bérleti díj	45 000	45 000	0	0	45 000	0	45 000	B4	
- Önkormányzati bérletások bevételei	50 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	B4	
-Hulladékátirakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	0	4 572	0	4 572	B4	
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	81 730	82 322	0	0	0	82 322	82 322	B4	
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	405	405	0	0	0	405	405	B4	
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	72 283	72 283	0	0	0	72 283	72 283	B4	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	67 419	70 630	0	0	0	70 630	70 630	B4	
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	6 196	0	0	0	6 196	6 196	B4	
Közmunka program működési bevétele	4 500	4 500	0	0	4 500	0	4 500	B4	
Étkezési térítési díj	16 000	16 000	0	0	16 000	0	16 000	B4	
Kamatbevételek	30 000	96 546	0	0	0	96 546	96 546	B4	
Működési bevételek	469 913	546 458	2 000	0	220 076	328 382	548 458	B4	
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	358 150	769 185	44 358	0	0	813 541	813 541	B52	
Részvénnyértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	B5	
Felhalmozási bevételek	358 150	769 185	44 358	0	0	813 541	813 541	B5	
Mobilitási Hét támogatása	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	B6	
Belvíz kármatmentes kölcsön visszafiz.	50	120	0	0	0	120	120	B74	
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyaiért E.)	4 668	4 668	0	0	0	4 668	4 668	B74	
Lakosságtól utépítésre átvett pénzeszköz	0	5 754	3 152	0	0	8 906	8 906	B75	
Lakossági szennyvízbefizetés	100	100	0	0	0	100	100	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	10 642	3 152	0	0	13 794	13 794	B7	
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	B8	
előző évi maradvány	3 859 285	4 116 210	0	0	4 116 210	0	4 116 210	B813	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 151 845	9 550 557	82 426	0	6 910 364	2 722 619	9 632 983		

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

1/b melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	6 000	0	0	6 000	0	6 000	B16
TOP-CLLD támogatás	0	0	4 729	0	0	4 729	4 729	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	964	964	0	0	964	0	964	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	6 964	6 964	4 729	0	6 964	4 729	11 693	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0	50	0	50	B3
közhatalmi bevételek	50	50	0	0	50	0	50	B3
Egyéb bevételek	800	8 300	0	0	0	8 300	8 300	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	1 700	0	0	0	1 700	1 700	B4
Működési bevételek	2 500	10 000	0	0	0	10 000	10 000	B4
előző évi maradvány	660	31 565	0	0	31 565	0	31 565	B813
Finanszírozási bevételek	830 663	830 663	0	127 073	612 888	90 702	830 663	B816
ebből - állami támogatás	195 567	207 435	0	0	207 435	0	207 435	B816
- önkormányzati támogatás	635 096	623 228	0	127 073	405 453	90 702	623 228	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 837	879 242	4 729	127 073	651 467	105 431	883 971	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-11.30.	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16
egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 836	1 836	0	0	1 836	0	1 836	B4
Működési bevételek	1 836	1 836	0	0	1 836	0	1 836	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B6
előző évi maradvány	0	370	0	0	370	0	370	B813
Finanszírozási bevételek	285 623	295 326	2 873	0	298 199	0	298 199	B816
ebből								
- állami támogatás Óvoda	70 063	78 760	2 027	0	80 787	0	80 787	B816
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	148 956	8 452	0	157 408	0	157 408	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	35 876	0	0	35 876	0	35 876	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	31 734	-7 606	0	24 128	0	24 128	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 459	298 644	2 873	0	301 517	0	301 517	

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2023. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti el.	VI.30.	O	feladat	feladat	feladat	IX.30.	T	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	370	0	0	370	0	370	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 780	0	0	2 780	0	2 780	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.09.01-2023.11.30.	0	0	1 482	0	1 482	0	1 482	B16	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	661	0	0	661	0	661	B16	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	754	0	0	754	0	754	B16	
NKA-Könyvtár	878	878	0	0	878	0	878	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 663	6 555	1 482	0	8 037	0	8 037	B16	
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	7 439	0	0	0	7 439	7 439	B4	
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 125	0	0	1 125	0	1 125	B4	
Munkácsy kiállítás bevétel	0	16 440	0	0	0	16 440	16 440	B4	
Régészeti egyéb	6 602	6 602	0	0	0	6 602	6 602	B4	
Működési bevételek	15 166	31 606	0	0	1 125	30 481	31 606	B4	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B6	
előző évi maradvány	12 514	17 230	0	0	0	17 230	17 230	B813	
Finanszírozási bevételek	148 107	188 828	775	0	65 887	123 718	189 603	B816	
ebből - állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	0	0	0	26 562	26 562	B816	
- állami támogatás Könyvtár	15 393	16 788	775	0	17 581	0	17 581	B816	
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	97 154	0	0	0	97 154	97 154	B816	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	0	0	48 326	0	48 326	B816	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 450	244 219	2 257	0	75 049	171 427	246 476		

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban									
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	808	808	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	3 340	0	0	3 340	0	3 340	B16		
bérlési díj/egyéb bevétel	0	10	0	0	10	0	10	B4		
Erzsébet-tábor	0	4 064	0	0	4 064	0	4 064	B4		
Működési bevételek	0	4 074	0	0	4 074	0	4 074	B4		
előző évi maradvány	0	616	0	0	616	0	616	B813		
Finanszírozási bevételek	118 933	135 985	10 159	0	146 144	0	146 144	B816		
ebből - állami támogatás Központ	36 395	53 977	6 065	0	60 042	0	60 042	B816		
- állami támogatás Szolgálat	9 745	16 367	2 598	0	18 965	0	18 965	B816		
- állami támogatás Gyerekház	9 229	9 909	1 496	0	11 405	0	11 405	B816		
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	0	0	32 250	0	32 250	B816		
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	0	0	20 876	0	20 876	B816		
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	0	0	2 606	0	2 606	B816		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 741	144 015	10 159	0	154 174	0	154 174			

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogdim. csoport	Előir. csoport	Kiadm. csoport	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogdim. csoport	El. Csoport	Kiadm. alcím	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1. Önkormányzat																			
Működési kiadások																			
1.1.	Személyi juttatás										124 866	221 283	823	0	181 334	40 572	221 806	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										11 524	17 791	80	0	11 848	8 023	17 871	K2	
1.3.	Dologi kiadások																		
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási										30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353	
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										725 566	860 471	11 162	0	427 400	444 233	871 633	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen										755 566	890 471	11 162	0	427 400	474 233	901 633	K3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										31 136	31 198	-400	0	30 796	0	30 796	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések										231 285	231 285	4 586	0	235 871	0	235 871	K5	
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belőltre										0	0	0	0	0	0	0	K504	
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőltre										435 931	602 937	3 351	0	506 288	0	506 288	K506	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívültre										0	0	0	0	0	0	0	K508	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívültre										768 492	787 903	14 317	0	208 082	594 138	802 220	K512	
1.5.6.	Működési célú tartalék										45 491	168 930	-3 243	0	165 687	0	165 687	K513	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen										1 481 199	1 691 056	18 011	0	1 115 928	594 138	1 710 066	K5	
1.	Önkormányzat összesen										2 404 291	2 851 796	30 476	0	1 767 306	1 114 966	2 882 272		
2. Polgármesteri Hivatal																			
Működési kiadások																			
1.1.	Személyi juttatás										599 249	615 749	4 185	112 124	466 999	40 811	619 934	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										87 591	90 591	544	14 949	72 343	3 843	81 135	K2	
1.3.	Dologi kiadások																		
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										128 441	133 430	0	0	84 882	48 548	133 430	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen										128 441	133 430	0	0	84 882	48 548	133 430	K3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										0	0	0	0	0	0	0	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések										0	0	0	0	0	0	0	K5	
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőltre										158	4 448	0	0	4 448	0	4 448	K506	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen										158	4 448	0	0	4 448	0	4 448	K5	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen										815 437	844 218	4 729	127 073	628 672	93 202	848 947		
3. Szarvas Város Övodója és Bölcsődéje																			
Működési kiadások																			
1.1.	Személyi juttatás										224 908	232 293	2 156	0	234 449	0	234 449	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										33 364	34 238	281	0	34 520	0	34 520	K2	
1.3.	Dologi kiadások																		
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										28 937	30 992	936	0	31 928	0	31 928	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen										28 937	30 992	936	0	31 928	0	31 928	K3	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések										0	0	0	0	0	0	0	K502	
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőltre										0	0	0	0	0	0	0	K506	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen										0	0	0	0	0	0	0	K5	
3.	Szarvas Város Övodója és Bölcsődéje összesen										286 909	297 524	3 373	0	300 897	0	300 897		
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																			
Működési kiadások																			
1.1.	Személyi juttatás										108 249	112 803	1 392	0	48 180	65 835	113 995	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										14 288	14 597	80	0	5 837	8 850	14 687	K2	
1.3.	Dologi kiadások																		
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										50 480	105 070	0	0	17 857	87 213	105 070	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen										50 480	105 070	0	0	17 857	87 213	105 070	K3	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőltre										378	378	0	0	378	0	378	K506	
4.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.										173 395	232 648	1 482	0	72 232	161 898	234 130		
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																			
Működési kiadások																			
1.1.	Személyi juttatás										95 817	113 214	8 050	0	121 284	0	121 284	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										12 391	14 488	1 047	0	15 535	0	15 535	K2	
1.3.	Dologi kiadások																		
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										10 908	15 178	1 052	0	16 240	0	16 240	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen										10 908	15 178	1 052	0	16 240	0	16 240	K3	
5.	Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen										119 106	142 880	10 159	0	153 039	0	153 039		
Működési kiadások összesen																			
1.1.	Személyi juttatás										1 153 089	1 295 142	16 406	112 124	1 052 206	147 218	1 311 548	K1	
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó										159 148	171 706	2 042	14 949	140 083	18 716	173 748	K2	
1.3.	Dologi kiadások																		
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási										30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353	
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások										844 032	1 145 141	13 180	0	578 307	578 994	1 158 301	K3	
1.3.	Dologi kiadások összesen										874 032	1 175 141	13 180	0	578 307	608 994	1 188 301	K3	
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai										31 136	31 198	-400	0	30 796	0	30 796	K4	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások																		
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések										231 285	231 285	4 586	0	235 871	0	235 871	K502	
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belőltre										0	0	0	0	0	0	0	K504	
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőltre										436 465	507 763	3 351	0	511 114	0	511 114	K506	
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívültre										0	0	0	0	0	0	0	K508	
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívültre										768 492	787 903	14 317	0	208 082	594 138	802 220	K512	
1.5.6.	Működési célú tartalék										45 491	168 930	-3 243	0	165 687	0	165 687	K513	
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen										1 481 733	1 695 881	18 011	0	1 120 754	594 138	1 714 892	K5	
1.	Működési kiadások mindösszesen										3 799 138	4 369 066	50 219	127 073	2 922 146	1 370 066	4 419 285		

adatok eFt-ban

Cím sz.	A cím sz.	Hogyan csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	A cím neve	Jogaim csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	O	P	Q	R	S	T	
1.						Önkormányzat														
	3.					Finanszírozási kiadások														K9
		3.1.				Hitel törlesztése														
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel						0	0	0	0	0	0	0	0	K911
						AKU - TOP I. hitel						4 370	19 662	0	0	19 662	0	19 662	0	K911
						AKU - TOP II. hitel						34 728	85 981	0	0	85 981	0	85 981	0	K911
		3.2.				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése														
						2023. évi 00. havii állami támogatás megelőlegezése						42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	0	K914
1.						Önkormányzat összesen						81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	0	K911
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen						81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	0	K911
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						7 195 006	9 665 875	88 637	127 073	3 701 438	5 926 001	9 764 512		

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államgazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	VI.30.	N	feladat	feladat	feladat	IX.30.	T
Személyi juttatások	66 087	66 087	0	0	54 120	11 967	66 087	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	27 117	27 117	623	0	27 740	0	27 740	K1
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K1
Helyi értéktermelési partneri együttműködéssel (Agóra)	865	865	0	0	0	865	865	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	30 797	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	0	96 417	0	96 417	K1
Személyi juttatások összesen	124 868	221 283	623	0	181 334	40 572	221 906	K1
Munkaadókat terh. befiz. köt.	4 628	4 628	0	0	3 578	1 049	4 628	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. hj. adó	4 782	4 782	80	0	4 862	0	4 862	K2
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K2
Helyi értéktermelési partneri együttműködéssel (Agóra)	112	112	0	0	0	112	112	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	2 002	2 002	0	0	2 002	0	2 002	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2024.02.29-ig	0	6 267	0	0	6 267	0	6 267	K2
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó összesen	11 524	17 791	80	0	11 848	8 023	17 871	K2
Dologi kiadások	141 801	147 823	1 633	0	107 269	42 187	149 456	K3
Ingatlan használat (bérleti díjak)	30 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	K3
Vízárnyterítések	485	485	0	0	485	0	485	K3
Váro- és községüzemeltetési díjak	18 400	17 886	309	0	18 195	0	18 195	K3
- Mezei őrszolgálat	2 400	2 400	0	0	2 400	0	2 400	K3
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	9 486	0	0	9 486	0	9 486	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	6 000	309	0	6 309	0	6 309	K3
Települési vízellátás (közfolyó, vízmű)	2 844	2 844	0	0	2 844	0	2 844	K3
Közvilágítás, dízelvilágítás	150 000	150 000	1 651	0	151 651	0	151 651	K3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	9 150	9 150	2 000	0	11 150	0	11 150	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő tér, Ped.szak.)	2 740	2 740	0	0	2 740	0	2 740	K3
Gyermekétkeztetés	65 000	65 000	0	0	65 000	0	65 000	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	7 550	7 550	0	0	7 550	0	7 550	K3
Közfoglalkoztatás önrör + támogatás (dologi kiadások)	1 470	28 796	0	0	28 796	0	28 796	K3
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	800	720	0	0	720	0	720	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion	71 398	72 160	559	0	0	72 719	72 719	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	87 217	90 895	53	0	0	90 948	90 948	K3
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	9 638	9 638	0	0	0	9 638	9 638	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	15 283	15 293	0	0	0	15 293	15 293	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékasztorn VIII. ütem	20 107	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	42 186	0	0	0	42 186	42 186	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	18 206	18 584	50	0	0	18 634	18 634	K3
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	36 022	2 043	0	0	38 065	38 065	K3
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipartervelet fejlesztése	0	28 852	246	0	0	29 138	29 138	K3
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 betelepítési utépfítés	0	29 617	840	0	0	30 457	30 457	K3
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	0	0	0	0	0	0	0	K3
KEHOP-1.2.1-18-00105 Kilmastratégia kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	K3
Helyi értéktermelési partneri együttműködéssel (Agóra)	889	889	0	0	0	889	889	K3
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	143	144	0	0	0	144	144	K3
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri utak fejlesztése	500	500	0	0	0	500	500	K3
RRF-1.1.2.1-2023-000154 Bölcseői nevelés fejlesztése	0	1 550	1 778	0	0	3 328	3 328	K3
Helyi autóbúszközlekedés biztosítása	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	K3
Vagyonbiztosítás	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	K3
Kamatfizetés	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353
- felhalmozási hitel kamat	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353
Dologi kiadások összesen	755 568	890 471	11 162	0	427 400	474 233	901 633	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	31 196	-400	0	30 796	0	30 796	K4
- szolidaritási hozzájárulás	231 285	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502
- 2021. évi állami támogatás visszafizetése	0	0	4 586	0	4 586	0	4 586	K502
Egyéb elvonások befizetések	231 285	231 285	4 586	0	235 871	0	235 871	K502
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	K504
Többc. Társ. Szociális intézmény	64 500	60 000	0	0	60 000	0	60 000	K506
Többc. Társ. Támogatása feladatleltárhoz	10 000	14 500	0	0	14 500	0	14 500	K506
Többc. Társ. Normatíva támogatás (+bárkomp., szoc. ágazati pótlék)	351 857	418 349	2 951	0	421 300	0	421 300	K506
Békés M. Önkormányzatok livónizminőség-javító Társulása műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	K506
DAREH Önk. Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	K506
Gyomaendrőd Város Önk. szünyögyérfítés	0	514	0	0	514	0	514	K506
Bursa ösztöndíj	4 500	4 500	0	0	4 500	0	4 500	K506
Köztemetés megtérítés	500	500	400	0	900	0	900	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	0	3 174	0	3 174	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	0	1 400	0	1 400	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	435 931	802 937	3 351	0	506 288	0	506 288	K506
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	K508
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	45 500	47 739	0	0	47 739	0	47 739	K512
Rákóczi Szovettség támogatása	300	300	0	0	300	0	300	K512
Civili szervezetek támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	K512
Polgárőrök támogatása	1 500	1 500	0	0	1 500	0	1 500	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	193 500	193 500	0	0	193 500	0	193 500	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	15 000	15 000	0	0	15 000	0	15 000	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	58 800	58 800	2 500	0	61 300	0	61 300	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	0	0	7 970	0	7 970	0	7 970	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ 2022. évi kötelezettség	20 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ bérfejlesztés állami támogatás	10 922	14 582	0	0	14 582	0	14 582	K512
Gyógy-Termál támogatása 2022. évi kötelezettség	56 045	56 045	0	0	56 045	0	56 045	K512
Gyógy-Termál támogatása	48 000	37 640	0	0	37 640	0	37 640	K512
Gyógy-Termál uszodaüzemeltetési támogatás	0	36 760	0	0	36 760	0	36 760	K512
Körös-szégi Nonprofit Kft.	4 800	4 800	0	0	4 800	0	4 800	K512
Gyermekélelmezési Kft.	0	0	0	0	0	0	0	K512
Turisztikai Kft.	15 000	15 960	0	0	15 960	0	15 960	K512
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	32 400	6 000	0	0	6 000	0	6 000	K512
Szent István Filharmonikusok Nkft.	239 700	239 700	0	0	239 700	0	239 700	K512
Szarvasi Kóbor és Elvezetett Kutyáért Állatvédő Egyesület	14 020	14 020	0	0	14 020	0	14 020	K512
Szarvasi Futball Klub támogatása	2 700	2 700	0	0	2 700	0	2 700	K512
Szarvasi Történelmi Emlékű Közalapítvány	0	10 952	3 797	0	0	14 749	14 749	K512
Kajak-kenu Klub támogatása	0	1 500	0	0	1 500	0	1 500	K512
Szarvasi Történelmi Emlékű Közalapítvány	500	500	0	0	500	0	500	K512
MTTSZ ÁFÉSZ Rádió Klub támogatása	0	0	50	0	50	0	50	K512
Alapítványok	500	600	0	0	600	0	600	K512
Várospani díjak	1 200	1 200	0	0	1 200	0	1 200	K512
házi orvosok	3 105	3 105	0	0	3 105	0	3 105	K512
segélyek - védőoltások	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	K512
Polgármesteri alap I.	1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000	K512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	768 492	787 903	14 317	0	208 082	594 138	802 220	K512
Tartalék (működési)	45 491	168 930	-3 243	0	165 687	0	165 687	K513
Tartalék (felhalmozási)	544 827	837 558	-325 748	0	511 810	0	511 810	K513
Tartalék	590 318	1 006 488	-328 991	0	677 497	0	677 497	K513
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 028 026	2 528 613	-308 737	0	1 627 738	594 138	2 221 876	K6
Beruházások	2 811 923	3 368 473	322 619	0	3 000	3 688 092	3 691 092	K8
Felállítás	62 577	828 981	36 396	0	73 795	791 582	865 377	K7
Egyéb felhalmozási kiadások	83 288	84 769	4 876	0	0	69 645	89 645	K8

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	VI.30.		feladat	feladat	feladat	IX.30.	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Finanszírozási kiadások	1 464 959	1 598 980	13 807	127 073	1 204 751	280 963	1 812 787	K9
hiteltörlesztés	39 098	105 643	0	0	39 098	66 545	105 643	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K913
Intézmények finanszírozása	1 383 328	1 450 802	13 807	127 073	1 123 118	214 418	1 464 609	K915
ebből	195 587	207 435	0	0	207 435	0	207 435	K915
- állami támogatás Hivatal	635 096	623 228	0	127 073	405 453	90 702	623 228	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	70 063	78 760	2 027	0	80 787	0	80 787	K915
- állami támogatás Óvoda	134 682	148 956	8 452	0	157 408	0	157 408	K915
- állami támogatás Bölcsőde	36 644	35 876	0	0	35 876	0	35 876	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	44 234	31 734	-7 606	0	24 128	0	24 128	K915
- állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	0	0	0	26 562	26 562	K915
- állami támogatás Könyvtár	15 393	16 786	775	0	17 561	0	17 561	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	97 154	0	0	0	97 154	97 154	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	0	0	48 326	0	48 326	K915
- állami támogatás Központ	36 395	53 977	6 065	0	60 042	0	60 042	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	16 367	2 588	0	18 965	0	18 965	K915
- állami támogatás Gyerekház	9 229	9 909	1 496	0	11 405	0	11 405	K915
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	0	0	32 250	0	32 250	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	0	0	20 876	0	20 876	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	0	0	2 606	0	2 606	K915
Kiadások összesen	7 151 845	9 550 557	82 426	127 073	3 560 662	5 945 248	9 632 983	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek	597 944	614 444	4 185	112 124	465 694	40 811	618 629		K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	853	0	0	853	0	853		K1
Népszámlálás	452	452	0	0	452	0	452		K1
Személyi juttatások	599 249	615 749	4 185	112 124	466 999	40 811	619 934		K1
munkabérek terhelő járulékok	87 427	90 427	544	14 949	72 179	3 843	90 971		K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	111	0	0	111	0	111		K2
Népszámlálás	53	53	0	0	53	0	53		K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	87 591	90 591	544	14 949	72 343	3 843	91 135		K2
Dologi kiadások	122 741	127 730	0	0	84 882	42 848	127 730		K3
Biztosítási díjak	700	700	0	0	0	700	700		K3
Adó,kamat,pénzf.terh.,tagdíjak,stb.	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000		K3
Dologi kiadások	128 441	133 430	0	0	84 882	48 548	133 430		K3
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0	0	0	0		K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0		K502
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	156	0	0	156	0	156		K506
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	4 292	0	0	4 292	0	4 292		K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	156	4 448	0	0	4 448	0	4 448		K506
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024		K6
Beruházások	25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024		K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 837	879 242	4 729	127 073	663 696	93 202	883 971		

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Óvoda)	84 118	88 978	1 408	0	90 386	0	90 386	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	142 271	748	0	143 019	0	143 019	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	0	0	1 044	0	1 044	K1	
Személyi juttatások	224 908	232 293	2 156	0	234 449	0	234 449	K1	
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	13 047	183	0	13 230	0	13 230	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	21 124	98	0	21 222	0	21 222	K2	
közmunka program munkaadói járuléka 2023.03.01-11.30.	0	68	0	0	68	0	68	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	33 364	34 239	281	0	34 520	0	34 520	K2	
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	11 961	936	0	12 897	0	12 897	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	19 031	0	0	19 031	0	19 031	K3	
Dologi kiadások	28 637	30 992	936	0	31 928	0	31 928	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	1 020	-500	0	520	0	520	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	100	0	0	100	0	100	K6	
Beruházások	550	1 120	-500	0	620	0	620	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 459	298 644	2 873	0	301 517	0	301 517		

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti el.	VI.30.	O	feladat	feladat	feladat	IX.30.	S	T
L	M	N		P	Q	R	S		T
munkabérek (Múzeum)	56 952	57 502	0	0	0	57 502	57 502		K1
munkabérek (Könyvtár)	40 838	40 838	0	0	40 838	0	40 838		K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	348	0	0	348	0	348		K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 044	0	0	1 044	0	1 044		K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 610	0	0	2 610	0	2 610		K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.09.01-2023.11.30.	0	0	1 392	0	1 392	0	1 392		K1
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	1 261	0	0	1 261	0	1 261		K1
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	667	0	0	667	0	667		K1
Munkácsy kiállítás	0	150	0	0	0	150	150		K1
Régészet egyéb	8 183	8 183	0	0	0	8 183	8 183		K1
Személyi juttatások	108 249	112 603	1 392	0	48 160	65 835	113 995		K1
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	7 842	0	0	0	7 842	7 842		K2
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	5 236	0	0	5 236	0	5 236		K2
közmunka program munkaadói járuléka 2022.07.01-2023.02.28.	22	22	0	0	22	0	22		K2
közmunka program munkaadói járuléka 2023.03.01-2023.11.30.	0	68	0	0	68	0	68		K2
közmunka program munkaadói járuléka 2023.04.01-2023.08.31.	0	170	0	0	170	0	170		K2
közmunka program munkaadói járuléka 2023.09.01-2023.11.30.	0	0	90	0	90	0	90		K2
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	164	0	0	164	0	164		K2
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	87	0	0	87	0	87		K2
Régészet egyéb	1 008	1 008	0	0	0	1 008	1 008		K2
Munkaadókat terh. befiz. köt.	14 288	14 597	90	0	5 837	8 850	14 687		K2
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	29 782	0	0	0	29 782	29 782		K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	16 979	0	0	16 979	0	16 979		K3
Könyvtár NKA pályázat	878	878	0	0	878	0	878		K3
Munkácsy kiállítás	0	50 074	0	0	0	50 074	50 074		K3
Régészet egyéb	4 412	7 357	0	0	0	7 357	7 357		K3
Dologi kiadások	50 480	105 070	0	0	17 857	87 213	105 070		K3
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	378	0	0	378	0	378		K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	378	378	0	0	378	0	378		K506
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	400	0	0	0	400	400		K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	4 955	775	0	5 730	0	5 730		K6
Munkácsy kiállítás	0	6 216	0	0	0	6 216	6 216		K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	0	0		K6
Beruházások	5 055	11 571	775	0	5 730	6 616	12 346		K6
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0		K7
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0		K7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 450	244 219	2 257	0	77 962	168 514	246 476		

Család- és Gyermekegészségügyi Központ 2023. évi kiadása

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti el.	VI.30.	O	feladat	feladat	feladat	IX.30.	S	
L	N	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Központ)	60 643	70 544	5 367	0	0	75 911	0	75 911	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	31 170	2 299	0	0	33 469	0	33 469	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	8 363	384	0	0	8 747	0	8 747	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	758	0	0	0	758	0	758	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379	K1
Személyi juttatások	95 817	113 214	8 050	0	0	121 264	0	121 264	K1
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	7 857	9 144	698	0	0	9 842	0	9 842	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	4 052	299	0	0	4 351	0	4 351	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	1 087	50	0	0	1 137	0	1 137	K2
közmunka program munkaadói járulékokai 2022.07.01-2023.02.28.	50	50	0	0	0	50	0	50	K2
közmunka program munkaadói járulékokai 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	0	0	0	155	0	155	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 381	14 488	1 047	0	0	15 535	0	15 535	K2
Dologi kiadások (Központ)	6 205	6 831	0	0	0	6 831	0	6 831	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	1 894	0	0	0	1 894	0	1 894	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	2 809	1 062	0	0	3 871	0	3 871	K3
Erzsébet-tábor	0	3 644	0	0	0	3 644	0	3 644	K3
Dologi kiadások	10 908	15 178	1 062	0	0	16 240	0	16 240	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	254	0	0	0	254	0	254	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	127	0	0	0	127	0	127	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	254	0	0	0	254	0	254	K6
Erzsébet-tábor	0	500	0	0	0	500	0	500	K6
Beruházások	635	1 135	0	0	0	1 135	0	1 135	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 741	144 015	10 159	0	0	154 174	0	154 174	

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

Hitel megnevezése	2023. év				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	adatok eFt-ban Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró					
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0
AKÜ 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

Megnevezés	adatok eFt-ban 2023. év összesen
	0
	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	adatok Ft-ban 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
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	7 292 000	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	813 540 821	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	1 810 631 971	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	905 315 986	392 575 000	393 575 000	394 575 000	395 575 000	396 575 000	397 575 000	397 575 000	398 575 000
Előző 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 váltóból 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 váltóból 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 bevétel (09-28)	29	769 672 986	347 647 000	348 646 000	394 575 000	395 575 000	396 575 000	397 575 000	397 575 000	398 575 000

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

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

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

									adatok eFt-ban								
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 417 950	1 554 029	27 448	0	1 581 477	0	1 581 477	B11	Személyi juttatás	1 153 089	1 295 142	16 406	112 124	1 052 206	147 218	1 311 548	K1
Műl.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	159 148	171 706	2 042	14 949	140 083	18 716	173 748	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	44 572	245 094	8 083	0	204 761	48 416	253 177	B16	Fejlesztési hitel kamata	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353
Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	0	0	800 000	0	800 000	B3	Dologi kiadás	944 032	1 145 141	13 160	0	578 307	579 994	1 158 301	K3
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	7 342	0	0	7 342	0	7 342	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	31 196	-400	0	30 796	0	30 796	K4
Működési bevételek	299 616	404 175	2 000	0	37 312	368 863	406 175	B4	Egyéb elvonások befizetések	231 285	231 285	4 586	0	235 871	0	235 871	K502
Tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	0	0	189 799	0	189 799	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	436 465	507 763	3 351	0	511 114	0	511 114	K506
									Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	K508
									Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	768 492	787 903	14 317	0	208 082	594 138	802 220	K512
									Tartalékok-Működési	45 491	168 930	-3 243	0	165 687	0	165 687	K513
Kv.működési bevételek	2 757 087	3 201 939	37 531	0	2 820 691	418 779	3 239 470		Kv.működési kiadások	3 799 138	4 369 066	50 219	127 073	2 922 146	1 370 066	4 419 285	
Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	1	0	0	1	0	1	B21									
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	B23									
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 492	1 518 117	3 598	0	0	1 521 715	1 521 715	B25	Tartalékok-Fejlesztési	544 827	837 558	-325 748	0	511 810	0	511 810	K513
Felhalmozási bevételek	358 150	769 185	44 356	0	0	813 541	813 541	B5	Beruházások	2 643 563	3 417 323	322 894	0	45 509	3 694 708	3 740 217	K6
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 718	4 788	0	0	0	4 788	4 788	B74	Felújítások	62 577	828 981	36 396	0	73 795	791 582	865 377	K7
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	5 654	3 152	0	0	9 006	9 006	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 288	64 769	4 876	0	0	69 645	69 645	K8
Kv.felhalmozási bevételek	565 460	2 297 945	51 106	0	1	2 349 050	2 349 051		Kv.felhalmozási kiadások	3 314 235	5 148 631	38 418	0	631 114	4 555 935	5 187 049	
Kv.bevételek összesen	3 322 547	5 499 884	88 637	0	2 820 692	2 767 829	5 588 521		Kv.kiadások összesen	7 113 373	9 517 697	88 637	127 073	3 553 260	5 926 001	9 606 334	
Finanszírozási bevételek									Finanszírozási kiadások								
Működési bevételek									Működési finanszírozási kiadások	0		0	0	0	0	0	
Maradvány igénybevétele	3 327 632	3 621 164	0	0	3 603 934	17 230	3 621 164	B813									
Működési finanszírozási bevételek	3 327 632	3 621 164	0	0	3 603 934	17 230	3 621 164										
Felhalmozási bevételek																	
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	B811	Hosszú lej.hitel.kölcsön tör.pü.váll-nak	39 098	105 643	0	0	105 643	0	105 643	K911
Maradvány igénybevétele	544 827	544 827	0	0	544 827	0	544 827	B813	ÁHT-on előli megelőlegezések vissz.	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K913
Felhalmozási finanszírozási bevételek	544 827	544 827	0	0	544 827	0	544 827		Felhalmozási finanszírozási kiadások	81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	
Finanszírozási bevételek össz.	3 872 459	4 165 991	0	0	4 148 761	17 230	4 165 991		Finanszírozási kiadások össz.	81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	
Bevételek mindösszesen	7 195 006	9 665 875	88 637	0	6 969 453	2 785 059	9 754 512		Kiadások mindösszesen	7 195 006	9 665 875	88 637	127 073	3 701 438	5 926 001	9 754 512	

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

		adatok eFT-ban								
BEVÉTELEK		L	M	N	O	P	Q	R	S	T
		2023. évi Eredeti ei.	Mód.ei. VI.30.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 950	1 554 029	27 448	0	1 581 477	0	1 581 477		B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0		B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	44 572	245 094	8 083	0	204 761	48 416	253 177		B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 462 522	1 799 123	35 531	0	1 786 238	48 416	1 834 654		B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	0	0	1	0	1		B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0		B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	202 492	1 518 117	3 588	0	1 521 715	1 521 715	1 521 715		B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	202 492	1 518 118	3 588	0	1 521 715	1 521 715	1 521 716		B2
III.	Közhatalmi bevételek									B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	0	0	130 000	0	130 000		B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	670 000	670 000	0	0	670 000	0	670 000		B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	7 342	0	0	7 342	0	7 342		B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	805 150	807 342	0	0	807 342	0	807 342		B3
IV.	Működési bevételek									B4
1.	Intézményi működési bevételek	299 616	404 175	2 000	0	37 312	368 863	406 175		B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	0	0	189 799	0	189 799		B4
IV.	Működési bevételek összesen	489 415	593 974	2 000	0	227 111	368 863	595 974		B4
V.	Felhalmozási bevételek									B5
1.	Ingtatlanok értékesítése	358 150	769 185	44 356	0	0	813 541	813 541		B52
2.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	358 150	769 185	44 356	0	0	813 541	813 541		B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök									B64
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500		B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500		B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 718	4 788	0	0	0	4 788	4 788		B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	5 854	3 152	0	0	9 006	9 006		B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	10 642	3 152	0	0	13 794	13 794		B74
VIII.	Finanszírozási bevételek									B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0		B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 872 459	4 165 991	0	0	4 148 761	17 230	4 165 991		B813
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	3 872 459	4 165 991	0	0	4 148 761	17 230	4 165 991		B8
	Bevételek összesen	7 195 006	9 665 875	88 637	0	6 969 453	2 785 059	9 754 512		
KIADÁSOK										
1.	Működési kiadások									
1.1.	Személyi juttatás	1 153 089	1 295 142	16 406	112 124	1 052 206	147 218	1 311 548		K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	159 148	171 706	2 042	14 949	140 083	18 716	173 748		K2
1.3.	Dologi kiadások									K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000		K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	944 032	1 145 141	13 160	0	578 307	579 994	1 158 301		K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	974 032	1 175 141	13 160	0	578 307	609 994	1 188 301		K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	31 198	-400	0	30 796	0	30 796		K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	231 285	231 285	4 586	0	235 871	0	235 871		K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0		K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	436 465	507 763	3 351	0	511 114	0	511 114		K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0		K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	768 492	787 903	14 317	0	208 062	594 138	802 220		K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	45 491	168 930	-3 243	0	165 687	0	165 687		K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 481 733	1 695 881	19 011	0	1 120 754	594 138	1 714 892		K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	3 789 138	4 369 066	50 219	127 073	2 922 146	1 370 088	4 419 285		
2.	Felhalmozási kiadások									
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	544 827	837 558	-325 748	0	511 810	0	511 810		K513
2.2.	Beruházások	2 643 563	3 417 323	322 894	0	45 509	3 694 708	3 740 217		K6
2.3.	Felújítások	62 577	828 981	36 396	0	73 795	791 582	865 377		K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	64 769	4 876	0	0	69 645	69 645		K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 314 235	5 148 631	38 418	0	631 114	4 555 935	5 187 049		
3.	Finanszírozási kiadások									K911
3.1.	Hitel törlesztése	39 098	105 643	0	0	105 643	0	105 643		K911
3.2.	ÁHT-on belüli működési célú kölcsönök visszafizetése	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535		K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178		K91
	Kiadások összesen	7 195 006	9 665 875	88 637	127 073	3 701 438	5 920 001	9 754 512		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 195 006	9 665 875	88 637	0	6 969 453	2 785 059	9 754 512		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 195 006	9 665 875	88 637	127 073	3 701 438	5 920 001	9 754 512		

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

BEVÉTELEK		L				T
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 581 477	718 576	718 576	718 576	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	253 177	10 985	10 985	10 985	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 834 654	729 561	729 561	729 561	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	1 521 715	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 521 716	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	7 342	5 100	5 100	5 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	807 342	675 100	675 100	675 100	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	406 175	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	595 974	409 276	411 276	411 276	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	813 541	0	0	0	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	813 541	0	0	0	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 500	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.	Fel.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 788	500	500	500	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 006	150	150	150	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	13 794	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	9 754 512	2 357 223	2 384 243	2 384 243	
KIADÁSOK						
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	1 311 548	890 200	910 100	910 100	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	173 748	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	1 158 301	430 100	435 600	435 600	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	1 188 301	435 100	440 600	440 600	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 796	33 000	33 000	33 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	235 871	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	511 114	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	802 220	389 423	389 423	389 423	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	165 687	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 714 892	714 423	714 423	714 423	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	4 419 285	2 210 223	2 237 243	2 237 243	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	511 810	107 272	107 271	142 000	K513
2.2.	Beruházások	3 740 217	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	865 377	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 645	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	5 187 049	112 272	112 271	147 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Hitel törlesztése	105 643	34 728	34 729	0	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	148 178	34 728	34 729	0	K91
	Kiadások összesen	9 754 512	2 357 223	2 384 243	2 384 243	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 754 512	2 357 223	2 384 243	2 384 243	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 754 512	2 357 223	2 384 243	2 384 243	

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

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

2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek														
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	121 814	171 951	150 719	150 515	150 515	155 515	155 515	155 515	155 516	155 516	155 516	156 047	1 834 654
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	99 994	3 598	0	0	0	8 890	4 480	1 521 716
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	2 292	1 000	50	1 000	400 000	1 000	500	500	807 342
4.	Működési bevételek	34 853	106 030	40 327	42 327	42 327	52 327	52 327	54 327	44 144	42 327	42 327	42 331	595 974
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	100 000	0	250 000	100 000	250 000	11 035	58 150	44 356	0	813 541
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	80	5 764	10	3 162	10	10	20	50	13 794
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	282 649	4 757 047	1 084 959	810 361	564 600	311 500	464 004	610 705	257 003	251 609	203 408	9 754 512
Kiadások														
10.	Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	114 063	114 063	114 063	114 063	111 433	107 485	1 311 548
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 969	14 969	14 969	14 969	14 969	14 489	173 748
12.	Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	94 184	103 438	103 438	103 438	103 438	103 438	104 605	1 188 301
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 655	2 595	2 595	2 195	2 595	2 595	2 595	2 595	2 591	30 796
14.	Egyéb működési célú kiadások	125 189	125 189	125 189	130 189	130 189	130 189	134 189	132 401	130 652	129 189	129 189	127 451	1 549 205
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	47 680	65 305	65 305	15 305	15 305	76 759	65 313	677 497
16.	Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	303 803	276 697	303 803	403 803	303 803	303 803	403 803	411 031	3 740 217
17.	Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	77 936	77 936	77 936	88 082	67 936	67 936	67 935	865 377
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	6 772	5 272	5 272	5 272	10 148	5 272	5 272	5 277	69 645
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	817 734	788 170	764 459	821 170	919 782	792 830	756 570	915 394	915 952	9 754 512
	Egyenleg (9-20)	-617 538	-449 021	4 000 471	267 225	22 191	-199 859	-509 670	-455 778	-182 125	-499 567	-663 785	-712 544	0

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

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

2023. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen IX.30.	Rovat
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen			
Személyi juttatások	221 906	619 934	91 430	143 019	234 449	73 157	40 838	113 995	121 264	1 311 548	K1
Munkaadókat terh.jár.szochó	17 871	91 135	13 298	21 222	34 520	9 451	5 236	14 687	15 535	173 748	K2
Dologi kiadás	871 633	133 430	12 897	19 031	31 928	88 984	16 086	105 070	16 240	1 158 301	K3
Kamatkiadások - Felh.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 796	0	0	0	0	0	0	0	0	30 796	K4
Egyéb elvonások befizetések	235 871	0	0	0	0	0	0	0	0	235 871	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	506 288	4 448	0	0	0	378	0	378	0	511 114	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	802 220	0	0	0	0	0	0	0	0	802 220	K512
Működési tartalék	165 687	0	0	0	0	0	0	0	0	165 687	K513
Műk.kiadás össz.	2 882 272	848 947	117 625	183 272	300 897	171 970	62 160	234 130	153 039	4 419 285	
Fejlesztési tartalék	511 810	0	0	0	0	0	0	0	0	511 810	K513
Beruházások	3 691 092	35 024	520	100	620	6 616	5 730	12 346	1 135	3 740 217	K6
Felújítások	865 377	0	0	0	0	0	0	0	0	865 377	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 645	0	0	0	0	0	0	0	0	69 645	K8
Hitel törlesztése	105 643	0	0	0	0	0	0	0	0	105 643	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535	K914
Felhalmozási kiadás	5 286 102	35 024	520	100	620	6 616	5 730	12 346	1 135	5 335 227	
Kiadás mindössz.	8 168 374	883 971	118 145	183 372	301 517	178 586	67 890	246 476	154 174	9 754 512	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 011 603	207 435	80 787	157 408	238 195	26 562	17 561	44 123	80 121	1 581 477	B11
Működési célú visszatérítendő tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	228 995	11 693	1 112	0	1 112	7 159	878	8 037	3 340	253 177	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről	1 521 715	0	0	0	0	0	0	0	0	1 521 715	B25
Közhatalmi bevételek	807 292	50	0	0	0	0	0	0	0	807 342	B3
Működési bevételek	548 458	10 000	0	1 836	1 836	30 481	1 125	31 606	4 074	595 974	B4
Felhalmozási bevételek	813 541	0	0	0	0	0	0	0	0	813 541	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 794	0	0	0	0	0	0	0	0	13 794	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	9 063 109	260 743	82 269	159 244	241 513	81 432	19 564	100 996	88 151	9 754 512	
Támogatási igény	116 868	830 663	116 663	181 536	298 199	123 716	65 887	189 603	146 144		
Norm.felüli tám.	-894 735	623 228	35 876	24 128	60 004	97 154	48 326	145 480	55 732		
Támogatás %	-11%	71%	30%	13%	20%	54%	71%	59%	36%		

Működési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	46 491 238
Működési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	186 555 298
Működési tartalék előirányzata: 2023.06.30.	168 930 120
Működési tartalék módosítás: 2023.09.30.	-3 243 092
292/2023. (VI.22.) Cervinus Teátrum Zanepavilon	-2 500 000
359/2023. (VIII.03.) Szilvanapok Cervinus Teátrum max. 7.240.000 Ft	-7 240 000
354/2023. (VIII.03.) Aug. 20. tüzijáték Cervinus Teátrum	-730 000
389/2023. (VIII.17.) Szarvasi Vízi Színház évadzáró pála különdíjak	-700 000
372/2023. (VIII.17.) MTT SZ AFESZ Rádió Klub támogatása, amatőr rádiósok országos találkozója május felmérés eredménye	-50 000
mezőéri támogatás	8 285 872
2021. évi állami támogatás	810 000
2022. évi állami támogatás	-4 586 218
	3 487 252
Működési tartalék előirányzata: 2023.09.30.	165 687 028
Múzeum Ruzsicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzsicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilítási Hét támogatása 2018-2022. év	3 904 088
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	338 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" kézikönyv támogatása (Kiss János)	50 000
35 millió kulturális támogatás NMI 2023.I.RM -621.500	-30 840 866
Közfoglalkoztatási előleg 2023. 03.01-2024.02.29.	19 732 320
Uszodalizemeltetésre kapott 2023.I-III.névi tám miatt finansz.csökk	36 759 847
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbarát Önkormányzati díj	234 565
379/2023. (VIII.17.) Mobil Sound Bt. Technikai berendezés	375 800
379/2023. (VIII.17.) Xpress Bt. Inform. Berendezés	889 635
380/2023. (VIII.17.) S302/1 buszbarátság bontási terv (Óros-Ház Kft)	825 500
2024. évi egyensúlyi alap 2023.I.RM	132 185 122

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	878 426	57 322	821 104	8 890	829 994
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	484 193	46 324	437 869	10 131	448 000
1/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna 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	474 027	3 677	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		4 445 517	136 563	4 308 954	107 385	4 416 339

Indoklás

A 2023. év III. 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, mely a második módosítással **9.665.875 e Ft**-ra emelkedett.

Ezzel a rendeletmódosítással a 2023. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A harmadik módosítással előirányzataink **88.637 e Ft** összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk **9.754.512 e Ft** összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Polgármesteri Hivatal

Tervezett előirányzat módosítás		4.729 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	4.729 e Ft	
Tervezett felhasználás		4.729 e Ft
Személyi juttatás	4.185 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	544 e Ft	

A Hivatal előirányzata **4.729 e Ft** összeggel változott, amely a működési célú támogatások ÁHT-on belülről növekedése, a TOP-CLLD pályázat támogatása. Kiadási oldalon 4.185 e Ft-tal került megemelésre a személyi juttatások, míg 544 e Ft-tal a munkaadói járulékok előirányzata.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Tervezett előirányzat módosítás		2.873 e Ft
Önkormányzati támogatás	2.873 e Ft	
Tervezett felhasználás		2.873 e Ft
Személyi juttatás	2.156 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	281 e Ft	
Dologi kiadás	936 e Ft	
Beruházások	-500 e Ft	

Az Óvoda előirányzata összességében 2.873 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023 június - 2023 augusztus időszakra 846 e Ft

összege (748 e Ft személyi juttatás, 98 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az állami támogatások a májusi felmérés eredménye miatt 9.633 e Ft-tal emelkedik, melyből 2.027 e Ft az óvodai feladatokat, míg 7.606 e Ft a bölcsődei feladatokat érinti. Miután a költségvetés tervezésekor a kiadások fedezete biztosításra került – a Dózsa u. Óvoda kivételével - így a 7.606 e Ft a működési tartalékba került (csökkentve az önkormányzati finanszírozást), míg a 2.027 e Ft az intézményfinanszírozást növeli az új óvodai csoportos kiadásai miatt.

Technikai átcsoportosítás szükséges a beruházások és a dologi kiadások előirányzata között 500 e Ft összegben.

Többlettámogatást nem igényel.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Tervezett előirányzat módosítás		2.257 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.482 e Ft	
Önkormányzati támogatás	775 e Ft	
Tervezett felhasználás		2.257 e Ft
Személyi juttatás	1.392 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	90 e Ft	
Beruházások	775 e Ft	

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében **2.257 e Ft** összeggel változott. Közfoglalkoztatási program támogatása 3 hónapra 4 fő foglalkoztatásával 1.482 e Ft összeggel emelkedik (1.392 e Ft személyi juttatás, 90 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A könyvtári érdekltség-növelő támogatás összege 775 e Ft, melyet az önkormányzat kapott, átvezetésre kerül a Könyvtár részére a beruházások előirányzatát növelve.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

Tervezett előirányzat módosítás		10.159 e Ft
Önkormányzati támogatás	10.159 e Ft	
Tervezett felhasználás		10.159 e Ft
Személyi juttatás	8.050 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	1.047 e Ft	
Dologi kiadás	1.062 e Ft	

Az intézmény előirányzata 10.159 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2023. június – 2023. augusztus időszakra 9.097 e Ft összegben (8.050 e Ft személyi juttatás, 1.047 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A Gyerekházra kapott kiegészítő állami támogatás az önkormányzathoz érkezett, mely átvezetésre kerül 1.062 e Ft összegben a dologi kiadásokat növelve.

Többlettámogatást nem igényel.

Önkormányzat

Tervezett előirányzat módosítás		68.619 e Ft
Önkormányzatok műk. támogatásai	27.448 e Ft	
Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről	1.872 e Ft	
Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről	3.598 e Ft	
Működési bevételek	2.000 e Ft	
Felhalmozási bevétel	44.356 e Ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	3.152 e Ft	
Intézményfinanszírozás	-13.807 e Ft	
Tervezett felhasználás		68.619 e Ft
Személyi juttatás	623 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	80 e Ft	
Dologi kiadások	11.162 e Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-400 e Ft	
Egyéb elvonások befizetések	4.586 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	3.351 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	14.317 e Ft	
Működési tartalék	-3.243 e Ft	
Beruházások	322.619 e Ft	
Felújítás	36.396 e Ft	
Felhalmozási tartalék	-325.748 e Ft	
Felhalmozási célú kiadások	4.876 e Ft	

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzat **27.448 e Ft** összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét, a kiegészítő állami támogatásokat, valamint a könyvtári érdekeltség-növelő támogatás összegét.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei** előirányzata **1.872 e Ft** összeggel emelkedik, melyből 810 e Ft a mezőéri támogatás, illetve 1.062 e Ft a gyerekház kiegészítő támogatás összege.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről** összege **3.598 e Ft** összeggel emelkedik, melyből 3.295 e Ft a Szlovák Önkormányzat TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019 pályázatához biztosított önerő visszautalása, illetve 303 e Ft a VP6-19.2.1-54-11-21 pályázat támogatása.

A **működési bevételek** előirányzata **2.000 e Ft**-tal emelkedik, mely a Vasút u. 46-48. ingatlan továbbszámlázott kiadásainak többletbevétele.

A **felhalmozási bevétel** előirányzata **44.356 e Ft**-tal emelkedik, mely a TOP_PLUSZ-2.1.2-21-BS1-2022-00034 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésének többletkiadásának fedezetét szolgálja.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata **3.152 e Ft**-tal emelkedik, mely a lakossági útépitésekre átvett pénzeszköz.

A személyi juttatások előirányzata 623 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 80 e Ft-tal emelkedik a Víziszínház évadzáróján átadott jutalmak miatt.

A dologi kiadások 11.162 e Ft-tal emelkedik a pályázatokhoz kapcsoló kiadások miatt.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 400 e Ft-tal csökken, mely átcsoportosításra kerül az egyéb működési kiadások közé a köztemetések kiadásaihoz.

Egyéb elvonások befizetések előirányzata 4.586 e Ft-tal emelkedik a 2021. évi állami támogatás visszafizetése miatt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron 3.351 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből 2.941 e Ft a Kistérségi Társulás bérekhez kapott szociális ágazati pótlék, illetve egyéb állami támogatás összege, valamint 400 e Ft köztemetések miatt átadott pénzeszközök összege.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 14.317 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Szarvasi Futball Klub 3.797 e Ft-os működésre átadott támogatását, valamint a Cervinus Teátrum 10.470 e Ft-os támogatását, melyet a Szilvanapok, illetve a Zenepavilon nyári programjainak megvalósítására biztosított a képviselő-testület.

A működési tartalék 3.243 e Ft-tal csökken a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 322.619 e Ft-tal növekszik, melyből a legjelentősebb összegű a 5305 hrsz. géptan tanszék ingatlan megvásárlása 262.600 e Ft összegben, valamint a TOP_PLUSZ-2.1.2-21-BS1-2022-00034 önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése pályázatot érintő beruházási kiadások 42.313 e Ft összegben.

A felújítások előirányzata 36.396 e Ft-tal emelkedik, melyből 10,5 millió Ft a Jókai u. 107. 7 db önkormányzati lakások nyílászáróinak cseréje. Önkormányzati utak felújítása több mint 31 millió Ft összegben valósult meg, mely a Fűzfa utcát és a Hársfa utcát érinti. Mindezek mellett előirányzat átcsoportosítás történt a beruházási és dologi kiadások közé, mely 5,5 millió Ft-tal csökkenti az előirányzatot.

A felhalmozási tartalék 325.748 e Ft-tal csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 4.876 e Ft-tal emelkedik, mely a Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egyesület telephely fejlesztéséhez átadott pénzeszköz 4.371 e Ft összegben, illetve a TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason fel nem használt támogatásának visszafizetése 505 e Ft összegben..

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

Szarvas, 2023. szeptember 14.

Dr. Melis János

Dr. Melis János

címzetes főjegyző



TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 SZEPT 14.

Pénzügyi ellenjegyzés

Szarvas, 2023. szeptember 14.

.....
aláírás

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata

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

Elvégeztem a Szarvas Város Önkormányzat 2023. szeptember 14-i keltezéssel előterjesztett költségvetési rendeletmódosításának vizsgálatát, **amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 9.754.512 eFt**, a korábban már elfogadott módosított előirányzathoz képest **88.637 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	1 581 477	Személyi juttatás	1 311 548
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	173 748
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	253 177	Fejlesztési hitel kamata	30 000
Közhatalmi bevételek	800 000	Dologi kiadás	1 158 301
Egyéb közhatalmi bevételek	7 342	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 796
Működési bevételek	406 175	Egyéb elvonások befizetések	235 871
Tulajdonosi bevételek	189 799	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	511 114
		Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	0
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	802 220
		Tartalékok-Működési	165 687
Kv.működési bevételek	3 239 470	Kv.működési kiadások	4 419 285

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	1 521 715	Tartalékok-Fejlesztési	511 810
Felhalmozási bevételek	813 541	Beruházások	3 740 217
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 788	Felújítások	865 377
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	9 006	Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 645
Kv.felhalmozási bevételek	2 349 051	Kv.felhalmozási kiadások	5 187 049
Kv.bevételek összesen	5 588 521	Kv.kiadások összesen	9 606 334
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.megelőleezés 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	9 754 512	Kiadások mindösszesen	9 754 512

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

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről készült III. 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. szeptember 18.



Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854

Belső ellenőrzési véleményezés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének III. módosításához

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Az Intézmény előirányzatainak összege 301 516 233 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 2 872 943 Ft.

A személyi juttatások összege 2 156 262 Ft-tal, a kapcsolódó járulékok összege 280 314 Ft-tal került megemelésre. A növekedés magába foglalja a június – augusztus havi SZÖP összegét és a májusi normatíva felmérés eredményeképpen meghatározott támogatást.

A dologi kiadások összege 936 367 Ft-tal emelkedett, mely a Dózsa utcai óvodai csoport megnyitásához kapcsolódik egy technikai átcsoportosítással és a májusi felmérés eredményeként meghatározott támogatással.

A beruházások összege 500 000 Ft-tal csökkent, mely technikai átcsoportosítás a dologi kiadások közé.

A központi támogatások és az önkormányzat egyéb támogatásai az intézményfinanszírozásban jelenik meg.

A költségvetés alátámasztásául szolgáló 1. és a kapcsolódó 1/c melléklet, valamint a 2. és a kapcsolódó 2/c mellékletek, illetve a 10. számú melléklet között az egyezés megtalálható.

Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Városi Könyvtár

Az Intézmény előirányzatainak összege 246 476 815 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 2 257 480 Ft.

A személyi juttatások összege 1 392 000 Ft és a kapcsolódó járulékok összege 90 480 Ft összeggel került megemelésre a költségvetés módosítása során. Az emelkedés összege 4 fő közfoglalkoztatásához kapcsolódik.

A beruházások összege 775 000 Ft összeggel került megemelésre, mely a könyvtár érdekeltség-növelő támogatásához kapcsolódik.

A bevételek között egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 1 482 480 Ft összeggel került megemelésre, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

A költségvetés alátámasztásául szolgáló 1. és a kapcsolódó 1/d melléklet, valamint a 2. és a kapcsolódó 2/d mellékletek, illetve a 10. számú melléklet között az egyezőség megtalálható.

Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ

Az Intézmény előirányzatainak összege 154 173 095 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 10 158 719 Ft.

A személyi juttatások összege 8 050 192 Ft-tal, a kapcsolódó járulékok összege 1 046 527 Ft-tal került megemelésre, melyek a 2023. június - augusztus havi SZÖP összegezi

A dologi kiadások összege 1 062 000 Ft összeggel emelkedik a gyermekház kiegészítő támogatásaként.

Az intézményfinanszírozás összege 10 158 719 Ft összeggel került megemelésre, mely magába foglalja a központi támogatásokat.

A költségvetés alátámasztásául szolgáló 1. és a kapcsolódó 1/e melléklet, valamint a 2. és a kapcsolódó 2/e mellékletek, illetve a 10. számú melléklet között az egyezőség megtalálható.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

A Hivatal előirányzatainak összege 883 970 929 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 4 728 795 Ft.

A kiadási és bevételi oldalon az emelkedés pályázathoz kapcsolódik

A költségvetés alátámasztásául szolgáló 1. és a kapcsolódó 1/b melléklet, valamint a 2. és a kapcsolódó 2/b mellékletek, illetve a 10. számú melléklet között az egyezőség megtalálható.

Szarvas Város Önkormányzat

Az önkormányzat költségvetésének módosításában megtalálhatóak az önkormányzat részére leutalt központi támogatások, mely intézményfinanszírozás keretében átadásra került az intézmények részére.

Megtörténtek a technika átcsoportosítások a működési és a fejlesztési tartalékból a dologi kiadások, beruházások, felújítások és az egyéb működési célú támogatások megemelésére.

Költségvetési rendeletervezet

A rendelet módosításához a tervezetett elkészítették, a kiadások és a bevételek között az egyensúly biztosított. Az Intézményeket és az Önkormányzatot érintő változásokat a módosításba beépítették, melynek következtében a költségvetés főösszege 9 754 512 eFt-ra emelkedett.

	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 834 654
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 521 716
B3 Közhatalmi bevételek	807 342
B4 Működési bevételek	595 974
B5 Felhalmozási bevételek	813 541
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 794
B8 Finanszírozási bevételek	4 165 991
Összesen:	9 754 512
K1 Személyi juttatások	1 311 548
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	173 748
K3 Dologi kiadások	1 188 301
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 796
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 226 702
K6 Beruházások	3 740 217
K7 Felújítások	865 377
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	69 645
K9 Finanszírozási kiadások	148 178
Összesen:	9 754 512

A rendelet-tervezetett, a szöveges indoklást és a kapcsolódó táblázatokat elkészítették. Az adatok között az egyezőség megtalálható

Szarvas, 2023. szeptember 15.


Szeljakné Madács Andrea

Belső ellenőr