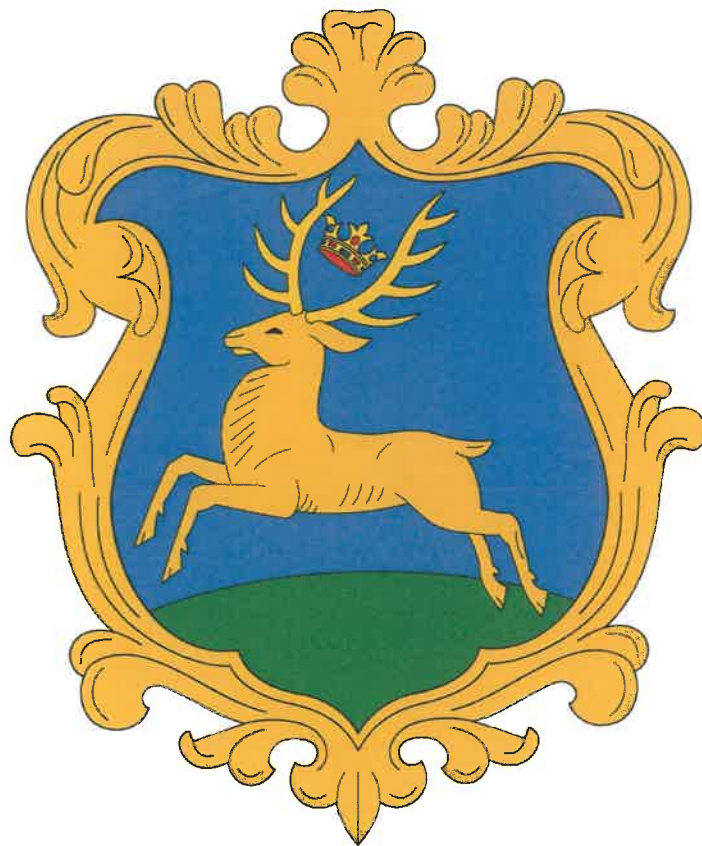


Beszámoló

a 2023. évi költségvetés előirányzatainak teljesítéséről

2023.01.01.- 2023.09.30. időszakra vonatkozóan



Tisztelt Képviselő-testület!

A törvény már nem kötelezi az önkormányzatokat féléves, illetve háromnegyed éves beszámoló készítésére, ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy szeptember 30. fordulónappal célszerű tájékoztatást adnunk a költségvetésünk időarányos teljesítéséről. A beszámolóban a teljesített bevételeket az *1. számú melléklet*, a kiadásokat a *2. számú melléklet* tartalmazza. A további melléletek olyan információkat tartalmaznak, amelyek átláthatóvá teszik a Tisztelt Képviselő-testületnek az önkormányzat gazdálkodását.

A 2023. évi költségvetési rendeletünk eredeti előirányzata 7.195.006 e Ft-ban került elfogadásra, mely főösszeg rendeletmódosítások után 9.754.512 e Ft-ra növekedett.

Bevételek

Állami támogatások

Az önkormányzat államháztartáson belülről érkező működési támogatásának módosított előirányzata **1.834.654 e Ft**, mely 77%-os teljesítése **1.413.454 e Ft**. Az állami támogatások egy része minden hónap végén ütemesen, részben igénylés alapján, időarányosan érkeznek önkormányzatunk számlájára.

A közfoglalkoztatási program támogatásából 37.802 e Ft előleget kapott önkormányzatunk, melynek felhasználása a programok végén várható.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek módosított előirányzata **1.521.716 e Ft**, mely **1.327.387 e Ft** összeggel teljesült, mely az ipari terület fejlesztés, a belterületi útépités, a fogorvosi rendelők kialakítása TOP-PLUSZ pályázatok támogatása. Továbbá a Kacsató TOP pályázathoz kaptunk közel 100 millió Ft kiegészítő támogatást. A Szlovák Önkormányzat székházfelújításának pályázatához nyújtott az Önkormányzat önerő támogatást, melyből 3.295 e Ft visszatérítés került visszafizetésre.

Az állami támogatásokról részletesen a *11. melléklet* ad tájékoztatást.

Helyi adók (Közhatalmi bevételek)

A helyi adók bevételének teljesítése 2023.09.30-án **1.769.394 e Ft**. Az adónemenként részletezett tájékoztató a beszámoló *4. sz. mellékletét* képezi.

A 1. sz. melléklet szerinti teljesítési adatok és a 4. sz. melléklet bevételei közötti különbség abból adódik, hogy az utóbbi az elkülönített számlákra befolyt bevételeket tartalmazza, míg a könyvelési adatok a függő bevétellel (pl. túlfizetések) korrigált összegeket mutatja.

Működési bevételek

A működési bevételek módosított előirányzata **595.974 e Ft**, a harmadik negyedév végéig a teljesítés **438.872 e Ft**, amely 74%-os. Az intézmények tekintetében az alábbiak szerint történt a teljesítés:

adatok e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat	469.913	548.458	391.944	71%
Hivatal	2.500	10.000	8.992	90%
Óvoda	1.836	1.836	1.323	72%
Múzeum és Könyvtár	15.166	31.606	36.609	116%
Család- és Gy. Központ	0	4.074	4	0%
összesen	489.415	595.974	438.872	74%

Felhalmozási bevételek módosított előirányzata **769.185 e Ft**, teljesítése 3%-os **24.039 e Ft összegben**. Ez a bevétel tartalmazza a Béke u. 1. III. e. 10., a Hunyadi u. 14., a Martinovics u. 53. szám alatti ingatlanok, valamint termőföld értékesítés bevételét.

Működési célú átvett pénzeszközök előirányzata **1.500 e Ft**, teljesítése **1.500 e Ft**. Ez a 2022. évi Mobilitási Hét megvalósítására átvett pénzeszköz.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata **13.794 e Ft**, teljesítése **13.736 e Ft**. Ez a bevétel a belvíztámogatás megtérülése, Szarvas Kóbor Kutyaíért Egyesület pályázatához kapcsolódó visszatérítendő támogatása, illetve lakosságtól útépitésre átvett pénzeszköz.

Pénzforgalom nélküli bevételek előirányzata és teljesítése 4.165.991 e Ft, ez a 2022. évi maradvány összege.

Hitelek – 3.sz. melléklet

A TOP projektekhez az OTP Bank Nyrt.-vel, az önerő kiváltására két hitelszerződést kötöttünk. A TOP I. AKÜ hitelhez 2017-ben felvettünk 41.512 e Ft-ot, melyet 2023. év I. negyedévében végtörlesztettünk 19.662 e Ft összegben.

A TOP II. AKÜ hitelhez 294.350 e Ft felvétele történt 2019-ben, 2023-ben a még fennálló 155.438 e Ft hitelállományból 85.981 e Ft visszafizetése történik.

A beszámoló készítéséig további hitel igénybevételére nem került sor.

A képviselő-testület 495.300.000 Ft összegű kormányzati engedélyköteles hitelfelvételről döntött. A kérelem elbírálása még folyamatban van.

A bevételek 9.154.373 e Ft-ban, 94%-os szinten teljesültek a harmadik negyedév végéig.

Kiadások

Személyi juttatás és járulék

A működési költségvetésünk legnagyobb összegű kiadási előirányzata a személyi juttatás, előirányzatban 1.311.548 e Ft, és az erre jutó járulék 173.748 e Ft.

2023.09.30-ig 863.185 e Ft összegű személyi juttatást fizettünk ki, melyből 94.320 e Ft a közfoglalkoztatottakra jutó személyi juttatás. A járulék teljesítése 110.839 e Ft, melyből a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulék 6.919 e Ft.

A személyi juttatás és járulék részletes kimutatása az 5.sz. mellékletben található.

Dologi kiadások

A működési költségvetésünk másik legnagyobb összegű kiadási előirányzata a dologi kiadások. Az szeptember 30-ig a 1.188.301 e Ft előirányzat mellett 535.132 e Ft teljesítés realizálódott, amely 45%-os, részletei a 2. melléklet almellékleteiben láthatóak.

A közüzemi kiadásokról részletes kimutatás a 12. mellékletben található.

Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 30.796 e Ft, amely 14.010 e Ft-ban, 45%-os szinten teljesült a harmadik negyedév végéig.

Egyéb működési célú kiadások

Az önkormányzati saját támogatás összegén túl magába foglalja a normatív támogatás összegét, melyet 2013. július 1-től a gesztor önkormányzat jogosult igényelni, és továbbadási kötelezettsége van, ezért a Körös-szögi Kistérség támogatását 332.007 e Ft összegben, 70%-os teljesítéssel átadta önkormányzatunk. Szintén állami támogatást utalunk tovább a Szent István Filharmonikusok Nkft. részére, melynek háromnegyedéves teljesítése 177.016 e Ft. Mindezek mellett gazdasági társaságaink működéséhez közel 400 millió Ft támogatást nyújtottunk.

Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások **5.187.049 e Ft-os** előirányzattal szemben 20%-os szinten **1.029.736 e Ft-ban** teljesületek. Szeptember 30-ig 3 ingatlant vásárolt önkormányzatunk, a Kossuth u. 30. szám alatti ingatlant 9.100 e Ft, a Jókai u. 6. sz. alatti ingatlant 15.120 e Ft, és a Petőfi u. 5. sz. alatti ingatlant 232.700 e Ft összegben.

Az Alföldvíz rekonstrukciós munkáinak kiadása közel 37 millió Ft-ban teljesült. Bér lakásaink felújítására a harmadik negyedév végéig több mint 17 millió Ft-ot fordítottunk. Önkormányzati utak felújítása közel 47 millió Ft-ban valósult meg.

A pályázatainkhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások közül a legnagyobb összegű a csapadékvíz csatornahálózat TOP pályázat kiadása 305 millió Ft-ban. Továbbá a Kacsató TOP pályázat 135 millió Ft-ban, a Pavilon felújítása 136 millió Ft-ban teljesült.

A benyújtott, valamint benyújtásra váró pályázatokról készült kimutatást a 6. számú melléklet tartalmazza.

Intézmények finanszírozása

adatok e Ft

	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Hivatal	830.663	830.663	521.697	63%
Óvoda	285.623	298.199	200.079	67%
Múzeum és Könyvtár	148.107	189.603	134.335	71%
Család-és Gy.K.	118.933	146.144	108.231	74%
összesen	1.383.326	1.464.609	964.342	66%

A kiadások 3.858.234 e Ft-ban, 40%-os szinten teljesültek szeptember 30-ig.

Szarvas Város Önkormányzata pénzügyi helyzete 2023. 01-09. hónapot tekintve stabil volt. 2023.09.30-án bankszámláinkon 3.662.774.384 Ft állt rendelkezésre kötelezettségeink teljesítésére, illetve 1,5 milliárd forint volt bankbetétként lekötve. A bankszámlaforgalom egyenlegéről a *7. számú melléklet* ad tájékoztatást.

Fontosnak tartjuk, hogy beszámolónkban számba vételre kerüljenek a vásárolt ingatlanjaink. Erről a *8. sz. melléklet*ben találhatóak részletes adatok, továbbá a nem kötelező, önként vállalt támogatásokról szóló kimutatás, melyet a *9. sz. melléklet*ként csatoltunk a beszámolóhoz.

A tartalékok felhasználását a *10. számú melléklet* tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről 2023.01.01.-2023.09.30. időszakra vonatkozó beszámolót elfogadja.

Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.

Határidő: azonnal

**Felelős: Babák Mihály polgármester
Dr. Melis János címzetes főjegyző**



Szarvas, 2023. november 8.

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 NOV 09.

Pénzügyi ellenjegyzés

Szarvas, 20.....

2023 NOV 09.

6
aláírás

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kérem új.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir.név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T					
1.						Önkormányzat														
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről										B1				
		1.				Önkormányzatok működési támogatásai										B11				
			1.1.			Önk.működésének és ágazati feladatainak tám.														
			1.1.1.			Önkormányzatok működésének általános támogatása										481 356	493 224	374 850	76%	B111
			1.1.2.			Önkorm.egyes köznevelési felad.tám.										70 063	80 787	60 871	75%	B112
			1.1.3.			Önkorm.szoc.,gyermekjól.és gyermekétkezt. feladat tám.										585 562	694 358	542 445	78%	B113
			1.1.4.			Önk.kulturális feladatainak tám.										300 969	309 841	235 513	76%	B114
						Összesen:										1 417 950	1 578 010	1 213 679	77%	
			1.2.			Műk.c.kötségvetési támogatások és kieg.tám.														
			1.2.1.			EU önerő alap támogatás										0	0	0	0%	B115
			1.2.2.			Érdekeltség-növelő támogatás										0	0	0	0%	B115
			1.2.3.			Bérekompensáció támogatása										0	0	0	0%	B115
			1.2.4.			Rendkívüli önkormányzati támogatás										0	0	0	0%	B115
			1.2.5.			Kiegészítő támogatások										0	0	0	0%	B115
						Összesen:										0	0	0	0%	B115
			1.3.			Elszámolásból származó bevételek														
			1.3.1.			2022. évi elszámolások										0	3 487	3 487	100%	B118
						Összesen:										0	3 487	3 487	100%	B118
						Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:										1 417 950	1 581 477	1 217 146	77%	B11
			2.			Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről										0				B14
			3.			Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről										34 137	228 985	178 258	78%	B16
						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										1 452 087	1 810 472	1 395 404	77%	B1
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														B2
		1.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	1	1	100%	B21
		2.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről										0	0	0	0%	B23
		3.				Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről										202 492	1 521 715	1 327 386	87%	B25
						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										202 492	1 521 715	1 327 387	87%	B2
	III.					Közhatalmi bevételek														B3
		1.				Vagyoni típusú adók														B34
		1.1.				Építményadó										130 000	130 000	142 931	110%	B34
						Összesen:										130 000	130 000	142 931	110%	B34
		2.				Termékek és szolgáltatások adói														B35
		2.1.				Iparüzési adó										650 000	650 000	1 593 057	245%	B351
		2.2.				Gépjárműadó										0	0	0	0%	B354
		2.3.				Időnyomformalmi adó										20 000	20 000	25 787	128%	B355
						Összesen:										670 000	670 000	1 618 844	242%	B35
		3.				Egyéb közhatalmi bevételek														B36
		3.1.				Bírság, pótlék										2 000	2 000	1 618	81%	B36
		3.2.				Környezetvédelmi bírság										100	100	226	226%	B36
		3.3.				Egyéb sajátos bevétel										1 000	3 192	4 179	131%	B36
		3.4.				Talajterhelési díj										2 000	2 000	1 596	80%	B36
						Összesen:										5 100	7 292	7 619	104%	B36
						Közhatalmi bevételek összesen										806 100	807 292	1 769 394	219%	B3
	IV.					Működési bevételek														B4
		1.				Intézményi működési bevételek										280 114	358 659	198 227	55%	B4
		2.				Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0	0%	B4
		3.				Egyéb tulajdonosi bevételek										189 799	189 799	185 717	103%	B404
						Működési bevételek összesen										469 913	548 458	391 944	71%	B4
	V.					Felhalmozási bevételek														B5
		1.				Ingatlanok értékesítése										358 150	813 541	24 039	3%	B52
		2.				Részvadások értékesítése										0	0	0	0%	B54
						Felhalmozási bevételek összesen										358 150	813 541	24 039	3%	B5
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök														B6
		1.				Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0%	B64
		2.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	1 500	1 500	100%	B65
						Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0	1 500	1 500	100%	B6
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														B7
		1.				Felh.c.visszatérítendő tám.kölc.visszatér.ÁHT-on kív.														B74
		1.1.				Kölcsönök visszatérítése										4 718	4 788	4 830	101%	B74
						Összesen:										4 718	4 788	4 830	101%	B74
		2.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										100	9 006	8 808	89%	B75
		2.1.				Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										100	9 006	8 808	89%	B75
						Összesen:										100	9 006	8 808	89%	B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										4 818	13 794	13 736	100%	B7
1.						Önkormányzat összesen										3 292 660	5 516 773	4 923 404	88%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S		T
V.											Felhalmozási bevételek					B5
1.											Ingatlanok értékesítése	358 150	813 541	24 039	3%	B52
2.											Részesedések értékesítése	0	0	0	0%	B54
V.											Felhalmozási bevételek összesen	358 150	813 541	24 039	3%	B5
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.											Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	B64
2.											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	1 500	100%	B65
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 600	1 500	100%	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.											Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kiv.	4 718	4 788	4 830	101%	B74
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	9 006	8 906	99%	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	13 794	13 736	100%	B7
Tárgyvévi költségvetési bevételek mindösszesen												3 322 547	5 598 621	4 988 382	89%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldír. csop. sz.	Kiem. elisz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt.	Kiem. el. név	Eldír.név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S		T
Tárgyévii finanszírozási bevételek																
1.	Önkormányzat															
VIII.	Finanszírozási bevételek															
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok															
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs. felv. pénzügyi váll-tól															
1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs. felv. pénzügyi váll-tól															
1.3.	Éven túli lejáratú beföldi értékpap. kibocsátása															
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen															
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek															
2.1.	Maradvány igénybevétele															
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen															
3.	AHT-on belüli megelőlegezések															
	2023. évi állami támogatás előlege															
	AHT-on belüli megelőlegezések															
1.	VIII.	Önkormányzat összesen														
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal														
2.	2.	Finanszírozási bevételek														
2.1.	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
2.1.	2.1.1.	Maradvány igénybevétele														
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen														
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje														
2.	2.	Finanszírozási bevételek														
2.1.	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
2.1.	2.1.1.	Maradvány igénybevétele														
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen														
4.	VIII.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár														
2.	2.	Finanszírozási bevételek														
2.1.	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
2.1.	2.1.1.	Maradvány igénybevétele														
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.														
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ														
2.	2.	Finanszírozási bevételek														
2.1.	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek														
2.1.	2.1.1.	Maradvány igénybevétele														
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen														
Tárgyévii finanszírozási bevételek mindösszesen												3 872 459	4 166 991	4 165 991	100%	B8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												7 195 006	9 764 512	9 154 373	94%	

Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban				
	2023. évi	Mód. el.	Teljesítés	Teljesítés	Rovat
	Eredeti el.	IX.30.	IX.30.	%-a	
L	M	N	S	T	
Önkormányzatok műk.támogatásai összesen	1 417 950	1 581 477	1 217 146	77%	B11
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	1 954	977	50%	B16
Mezőöri szolgáltatás támogatás	1 620	2 430	3 240	133%	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	12 363	12 363	10 225	83%	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	0	150 741	102 021	68%	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	9 229	10 291	7 983	78%	B16
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496	4 496	4 397	98%	B16
MVH támogatások	0	2 217	2 217	100%	B16
Uzsodaüzemeltetési támogatás	0	36 760	36 760	100%	B16
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	2 608	2 608	2 608	100%	B16
Kistérség i feladatok elszámolása	0	2 704	2 704	100%	B16
V. Körös-körül Futófesztivál támogatása	0	0	195	0%	B16
Testvérvárosi találkozó TTP-KP-1-2023/1-000190	0	0	1 000	0%	B16
Testvérvárosi találkozó BGA/5080/2023	0	0	1 500	0%	B16
Helyi értéktérmetés partneri együttműködéssel (Agóra)	1 867	2 431	2 431	100%	B16
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	34 137	228 995	178 258	78%	B16
Lak.közműfejlesztés	0	1	1	100%	B21
Közművelődési érdekltség-növelő pályázat	0	0	0	0%	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	1	100%	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	B23
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 331	7 634	7 634	100%	B25
VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi utak fejlesztése	181 791	181 791	0	0%	B25
V. Körös-körül Futófesztivál támogatása	0	0	555	0%	B25
Szlovák Önkormányzat Kálmán u. utépítés	0	0	277	0%	B25
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00134. pály.-hoz önerő kieg. tám Szlovák Önk.Visszafiz.	0	3 295	3 295	100%	B25
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	4 480	0	0%	B25
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	470 351	470 351	100%	B25
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	293 131	293 131	100%	B25
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi utépítés	0	452 149	452 149	100%	B25
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	108 884	99 994	92%	B25
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	1 521 715	1 327 386	87%	B25
Közhatalmi bevételek	805 100	807 292	1 769 394	219%	B3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	9 000	8 493	94%	B4
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tornaterem, Bethlen G. u. 11/2.)	777	777	360	46%	B4
Osztalékbevételek (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	0	0	0	0%	B4
Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	195 717	103%	B4
-Termál bérleti díj	90 227	90 227	90 227	100%	B4
-Vízű bérleti díj	45 000	45 000	52 429	117%	B4
- Önkormányzati bérlakások bevételei	50 000	50 000	49 632	99%	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	3 429	75%	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	81 730	82 322	84 609	103%	B4
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	405	405	0	0%	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	72 283	72 283	0	0%	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	67 419	70 630	983	1%	B4
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	6 196	1 514	24%	B4
Közmunka program működési bevétele	4 500	4 500	4	0%	B4
Étkezési térítési díj	16 000	16 000	10 468	65%	B4
Kamatbevételek	30 000	96 546	89 796	93%	B4
Működési bevételek	469 913	548 458	391 944	71%	B4
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	358 150	813 541	24 039	3%	B52
Részvényértékesítés	0	0	0	0%	B5
Felhalmozási bevételek	358 150	813 541	24 039	3%	B5
Mobilitási Hét támogatása	0	1 500	1 500	100%	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	1 500	100%	B6
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	50	120	162	135%	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyáért E.)	4 668	4 668	4 668	100%	B74
Lakosságtól utépitésre átvett pénzeszköz	0	8 906	8 906	100%	B75
Lakossági szennyvízbefizetés	100	100	0	0%	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	13 794	13 736	100%	B7
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0%	B8
előző évi maradvány	3 859 285	4 116 210	4 116 210	100%	B813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 151 845	9 632 983	9 039 614	94%	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	6 000	4 634	77%	B16
TOP-CLLD támogatás	0	4 729	4 729	100%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	964	964	876	91%	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	6 964	11 693	10 239	88%	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0%	B3
közhatalmi bevételek	50	50	0	0%	B3
Egyéb bevételek	800	8 300	6 787	82%	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	1 700	2 205	130%	B4
Működési bevételek	2 500	10 000	8 992	90%	B4
előző évi maradvány	660	31 565	31 565	100%	B813
Finanszírozási bevételek	830 663	830 663	521 697	63%	B816
ebből - állami támogatás	195 567	207 435	157 651	76%	B816
- önkormányzati támogatás	635 096	623 228	364 046	58%	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 837	883 971	572 493	65%	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés % a	Rovat
L	M	N	S		T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-11.30.	0	1 112	735	66%	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 112	735	66%	B16
egyéb bevétel	0	0	21	0%	B4
Bölcsődei étkezési térftési díj bevétele	1 836	1 836	1 302	71%	B4
Működési bevételek	1 836	1 836	1 323	72%	B4
Működési célú átvett pénzeszköz előző évi maradvány	0	0	0	0%	B6
Finanszírozási bevételek	285 623	298 199	200 079	67%	B816
ebből - állami támogatás Óvoda	70 063	80 787	60 871	75%	B816
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	157 408	118 304	75%	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	35 876	10 478	29%	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	24 128	10 426	43%	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 459	301 517	202 507	67%	

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

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

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

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	370	354	96%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 112	741	67%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 780	2 556	92%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.09.01-2023.11.30.	0	1 482	0	0%	B16
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	661	651	98%	B16
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	754	722	96%	B16
NKA-Könyvtár	878	878	878	100%	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 663	8 037	5 902	73%	B16
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	7 439	5 430	73%	B4
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 125	1 461	130%	B4
Munkácsy kiállítás bevétel	0	16 440	28 217	172%	B4
Régészet egyéb	6 602	6 602	1 501	23%	B4
Működési bevételek	15 166	31 606	36 609	116%	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	B6
előző évi maradvány	12 514	17 230	17 230	100%	B813
Finanszírozási bevételek	148 107	189 603	134 335	71%	B816
ebből - állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	20 187	76%	B816
- állami támogatás Könyvtár	15 393	17 561	13 532	77%	B816
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	97 154	73 446	76%	B816
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	27 170	56%	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 450	246 476	194 076	79%	

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	808	808	526	65%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 532	648	26%	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	808	3 340	1 174	35%	B16
bérleti díj/egyéb bevétel	0	10	4	40%	B4
Erzsébet-tábor	0	4 064	0	0%	B4
Működési bevételek	0	4 074	4	0%	B4
előző évi maradvány	0	616	616	100%	B813
Finanszírozási bevételek	118 933	146 144	108 231	74%	B816
ebből - állami támogatás Központ	36 395	60 042	49 772	83%	B816
- állami támogatás Szolgálat	9 745	18 965	16 262	86%	B816
- állami támogatás Gyerekház	9 229	11 405	9 097	80%	B816
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	19 422	60%	B816
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	13 366	64%	B816
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	312	12%	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 741	154 174	110 025	71%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

											Előlr.név	2023. évi	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés	Rovat
Cím sz.	Alcím sz.	Jogint. csoport. sz.	Előlr. csoport. sz.	Kiem. ei. sz.	Előlr. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogint. csoport.	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	L	M	N	S	T	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	
1. Önkormányzat																
1.	1.1.										Működési kiadások	124 866	221 906	154 931	70%	K1
	1.1.1.										Személyi juttatás	11 524	17 871	11 263	53%	K2
	1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	30 000	30 000	15 041	50%	K3
	1.3.										Dologi kiadások	725 566	871 833	346 439	40%	K3
	1.3.1.										Kamatkiadások-Felhalmozási	755 666	901 633	361 480	40%	K3
	1.3.2.										Egyéb dologi kiadások	31 136	30 796	14 010	45%	K4
	1.4.										Dologi kiadások összesen	231 285	235 871	180 362	76%	K5
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	K502
	1.5.1.										Egyéb elvonások befizetések	435 931	508 288	340 421	67%	K506
	1.5.2.										Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülről	0	0	0	0%	K504
	1.5.3.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	K508
	1.5.4.										Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívülre	768 492	802 220	640 322	80%	K512
	1.5.5.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	45 491	165 687	0	0%	K513
	1.5.6.										Működési célú tartalék	1 481 199	1 710 069	1 161 105	68%	K5
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	2 404 291	2 862 272	1 702 789	59%	
1. Önkormányzat összesen												2 404 291	2 862 272	1 702 789	59%	
2. Polgármesteri Hivatal																
1.	1.1.										Működési kiadások	590 249	619 934	379 486	61%	K1
	1.1.1.										Személyi juttatás	87 591	81 135	55 669	61%	K2
	1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	128 441	133 430	77 481	58%	K3
	1.3.										Dologi kiadások	128 441	133 430	77 481	58%	K3
	1.3.1.										Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0%	K4
	1.3.2.										Dologi kiadások összesen	156	4 448	4 448	100%	K506
	1.4.										Ellátottak pénzbeli juttatásai	156	4 448	4 448	100%	K5
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	K502
	1.5.1.										Egyéb elvonások befizetések	156	4 448	4 448	100%	K506
	1.5.3.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	156	4 448	4 448	100%	K5
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	815 437	848 947	517 094	61%	
2. Polgármesteri Hivatal összesen												815 437	848 947	517 094	61%	
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																
1.	1.1.										Működési kiadások	224 908	234 449	159 915	68%	K1
	1.1.1.										Személyi juttatás	33 394	34 520	22 415	65%	K2
	1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	28 637	31 928	16 805	53%	K3
	1.3.										Dologi kiadások	28 637	31 928	16 805	53%	K3
	1.3.1.										Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0%	K502
	1.3.2.										Dologi kiadások összesen	0	0	0	0%	K5
	1.4.										Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	K506
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	288 909	300 897	199 135	66%	
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen												288 909	300 897	199 135	66%	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																
1.	1.1.										Működési kiadások	108 248	113 995	79 719	70%	K1
	1.1.1.										Személyi juttatás	14 288	14 667	9 960	68%	K2
	1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	50 480	105 070	68 279	65%	K3
	1.3.										Dologi kiadások	50 480	105 070	68 279	65%	K3
	1.3.1.										Egyéb dologi kiadások	378	378	282	75%	K506
	1.3.2.										Dologi kiadások összesen	378	378	282	75%	K506
	1.4.										Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0%	K5
	1.5.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	173 395	234 130	158 240	68%	
4. Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.												173 395	234 130	158 240	68%	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjótéti Központ																
1.	1.1.										Működési kiadások	95 817	121 264	89 134	74%	K1
	1.1.1.										Személyi juttatás	12 381	15 535	11 502	74%	K2
	1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	10 908	16 240	11 107	68%	K3
	1.3.										Dologi kiadások	10 908	16 240	11 107	68%	K3
	1.3.1.										Egyéb dologi kiadások	0	0	0	0%	K502
	1.3.2.										Dologi kiadások összesen	119 108	163 039	111 743	73%	
5. Szarvasi Család és Gyermekjótéti Központ összesen												119 108	163 039	111 743	73%	
6. Működési kiadások összesen																
1.	1.1.										Működési kiadások összesen	1 153 089	1 311 548	863 185	68%	K1
	1.1.1.										Személyi juttatás	169 148	173 748	110 839	64%	K2
	1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	30 000	30 000	15 041	50%	K3
	1.3.										Dologi kiadások	944 032	1 168 301	520 081	45%	K3
	1.3.1.										Kamatkiadások-Felhalmozási	874 032	1 188 301	535 132	45%	K3
	1.3.2.										Egyéb dologi kiadások	31 136	30 796	14 010	45%	K4
	1.4.										Dologi kiadások összesen	231 285	235 871	180 362	76%	K5
	1.5.										Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	K504
	1.5.1.										Egyéb működési célú kiadások	435 931	508 288	340 421	67%	K506
	1.5.2.										Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on belülről	0	0	0	0%	K508
	1.5.3.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	K512
	1.5.4.										Működési célú visszatérítendő támogatások ÁTH-on kívülre	768 492	802 220	640 322	80%	K513
	1.5.5.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	45 491	165 687	0	0%	K5
	1.5.6.										Működési célú tartalék	1 481 733	1 714 892	1 165 835	68%	K5
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	3 789 138	4 419 285	2 889 001	61%	
1. Működési kiadások mindösszesen												3 789 138	4 419 285	2 889 001	61%	

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előír. csoport sz. Kiem. el. sz.	Első sz.	Cím neve Alcím neve Jogcím csoport El. Csopt Kiem. el. név	Előír. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	
2. Felhalmozási kiadások																
2.1. Felkészítési célú tartalékok				544 827	511 810	0	0%	K613								
2.2. Beruházások																
			TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion	288 603	276 693	136 686	49%	K6								
			TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsafő	694 654	795 263	136 232	17%	K6								
			Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	1 905	1 805	0	0%	K6								
			TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	463 725	463 725	305 202	66%	K6								
			TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	237 760	237 760	3 772	2%	K6								
			TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékszatoma VIII. ütem	246 910	246 910	4 689	2%	K6								
			TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	374 095	416 652	445	0%	K6								
			TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Elhető településeikért - Kerékpárút	271 022	271 022	7 303	3%	K6								
			TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők	3 620	140 526	6 814	5%	K6								
			TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület	813	271 629	5 753	2%	K6								
			TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Beltartó felújítás	0	4 445	4 445	100%	K6								
			Termál bektőzés (Kajak Kenu, Erzsébet I. Ifj.tábor)	2 540	2 540	2 540	100%	K6								
			Termál bektőzés (Vajda Gimn.)	2 540	2 540	2 540	100%	K6								
			Termál bektőzés (Üdülős sétány 10. 12.)	2 540	2 540	2 540	100%	K6								
			Víziszfaház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kivitelei tervek	6 096	6 096	6 096	100%	K6								
			Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása	9 100	9 100	9 100	100%	K6								
			Ingatlanvásárlás 5244/A/1, 5244/B/1	0	15 120	15 120	100%	K6								
			Ingatlanvásárlás 5302/1 buszgarázs	0	232 700	232 700	100%	K6								
			Ingatlanvásárlás 5305 géptan tanszék	0	262 000	0	0%	K6								
			Közfoglalkoztatás eszközök	0	0	746	0%	K6								
			bérlések kiadása	10 000	10 000	0	0%	K6								
			Közvilágítás, díszvilágítás	3 000	3 000	171	6%	K6								
			Idősbárdi Önkormányzat eszközbeszerzés	0	0	1 500	0%	K6								
			Szentesi Új fásítás	0	5 726	5 726	100%	K6								
			Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	12 700	12 700	218	2%	K6								
2.2. Beruházások összesen				2 611 923	3 691 092	889 350	24%	K6								
2.3. Felújítások																
			Áltólóvíz Zrt. vízrekonstrukció munkái	45 000	73 785	37 083	50%	K7								
			TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion	0	0	0	0%	K7								
			VP6-10.2.1-54-11-21 Ezüstsztőlő	7 577	7 577	7 577	100%	K7								
			TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők	0	266 437	0	0%	K7								
			TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Beltartó felújítás	0	418 088	1 270	0%	K7								
			TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	0	200	200	100%	K7								
			bérlések felújítása	10 000	22 683	17 801	78%	K7								
			Dr. Mellich J. út- és járdafelújítás	0	2 654	2 654	100%	K7								
			Arboretum u. útfelújítás	0	13 750	13 750	100%	K7								
			Főzse u. útfelújítás	0	6 699	6 699	100%	K7								
			Hársfa u. útfelújítás	0	24 494	24 494	100%	K7								
			Közfoglalkoztatási program felújítások	0	0	4 766	0%	K7								
2.3. Felújítások összesen				62 577	865 377	116 314	13%	K7								
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
			Egyéb felhalmozási célú kiadások													
			2.4.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
			Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	83 268	63 773	1 417	2%	K64								
			TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés	52 260	52 260	0	0%	K64								
			EPOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése	0	505	505	100%	K64								
			EPOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	3 048	3 048	912	30%	K64								
			EPOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	7 960	7 960	0	0%	K64								
			2.4.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	0	3 978	3 978	100%	K68								
			Szarvas Köbor és Elvesztett Kutyáért Állatvédő Egy.	0	3 978	3 978	100%	K68								
			2.4.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások													
			Evanglikus Egy. Templomfelújítás támogatás	0	1 853	1 853	100%	K69								
			Szarvas Köbor és Elvesztett Kutyáért Állatvédő Egy.	0	1 500	1 500	100%	K69								
			Lakossági köznevelési fejlesztés támogatás	0	392	392	100%	K69								
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen				63 268	69 645	7 289	10%	K6								
1. Önkormányzat összesen				3 282 595	5 137 924	1 012 953	20%									
2. Polgármesteri Hivatal																
2.2. Felhalmozási kiadások																
Beruházások																
Informaticai fejlesztés/egyébb eszközbeszerzés				25 400	35 024	5 658	16%	K6								
2. Polgármesteri Hivatal összesen				25 400	35 024	5 658	16%									
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje																
2.2. Felhalmozási kiadások																
Beruházások																
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				550	620	575	93%	K6								
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen				550	620	575	93%									
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																
2.2. Felhalmozási kiadások																
Beruházások																
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás				5 055	12 346	9 721	79%	K6								
2.3. Felújítások																
Felújítások				0	0	0	0%	K7								
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen				5 055	12 346	9 721	78%									
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																
2.2. Felhalmozási kiadások																
Beruházások																
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás				635	1 135	829	73%	K6								
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen				635	1 135	829	73%									
2.1. Felkészítési célú tartalékok				544 827	511 810	0	0%	K613								
2.2. Beruházások				2 643 563	3 740 217	908 133	24%	K6								
2.3. Felújítások				62 577	865 377	116 314	13%	K7								
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások				63 268	69 645	7 289	10%	K6								
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen				3 314 235	5 187 049	1 029 736	20%									

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

2.melléklet a 9/2023.(III.24.) önkormányzati rendelethez

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csopt	Kiemelt. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	S	T	
1.						Önkormányzat										
	3.					Finanszírozási kiadások										K9
		3.1.				Hitel törlesztése										
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel						0	0	0	0%	K911
						AKÜ - TOP I. hitel						4 370	19 662	19 662	100%	K911
						AKÜ - TOP II. hitel						34 728	85 981	77 300	90%	K911
		3.2.				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése										
						2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése						42 535	42 535	42 535	100%	K914
1.						Önkormányzat összesen						81 633	148 178	139 487	94%	K911
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen						81 633	148 178	139 487	94%	K911
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						7 195 006	9 754 512	3 858 234	40%	

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi		Mód. el. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
	Eredeti el.	N				
L	M	N	S	T		
Finanszírozási kiadások	1 464 859	1 612 787	1 103 839		68%	K9
hitelbőrllesztés	39 098	105 643	96 962		92%	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések	42 635	42 635	42 635		100%	K913
Intézmények finanszírozása	1 383 326	1 464 609	964 342		66%	K915
ebből - állami támogatás Hivatal	196 567	207 435	157 651		76%	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 096	623 228	364 046		59%	K915
- állami támogatás Óvoda	70 063	80 787	60 871		75%	K915
- állami támogatás Bölcsőde	134 662	157 408	118 304		75%	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	35 876	10 478		29%	K915
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	24 128	10 426		43%	K915
- állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	20 187		76%	K915
- állami támogatás Könyvtár	15 393	17 561	13 532		77%	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	58 276	97 154	73 446		75%	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	27 170		56%	K915
- állami támogatás Központ	36 395	60 042	49 772		83%	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	18 985	16 262		86%	K915
- állami támogatás Gyerekház	9 229	11 405	9 097		80%	K915
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	19 422		60%	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	13 366		64%	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	312		12%	K915
Kiadások összesen	7 161 845	9 632 983	3 819 661		40%	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %- a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek	597 944	618 629	378 527	61%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	853	823	96%	K1
Népszámlálás	452	452	136	30%	K1
Személyi juttatások	599 249	619 934	379 486	61%	K1
munkabérek terhelő járulékok	87 427	90 971	55 592	61%	K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	111	54	49%	K2
Népszámlálás	53	53	53	100%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	87 591	91 135	55 699	61%	K2
Dologi kiadások	122 741	127 730	75 788	59%	K3
Biztosítási díjak	700	700	552	79%	K3
Adó,kamat.pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.	5 000	5 000	1 121	22%	K3
Dologi kiadások	128 441	133 430	77 461	58%	K3
talált tárgyak bevételei továbbutalása	0	0	0	0%	K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0%	K502
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	156	156	100%	K506
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	4 292	4 292	100%	K506
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülre	156	4 448	4 448	100%	K506
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	35 024	5 658	16%	K6
Beruházások	25 400	35 024	5 658	16%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 837	883 971	522 752	59%	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Óvoda)	84 118	90 386	54 793	61%	K1
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	143 019	104 432	73%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	690	66%	K1
Személyi juttatások	224 908	234 449	159 915	68%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	13 230	6 580	50%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	21 222	15 789	74%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-11.30.	0	68	46	68%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	33 364	34 520	22 415	65%	K2
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	12 897	7 100	55%	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	19 031	9 705	51%	K3
Dologi kiadások	28 637	31 928	16 805	53%	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	520	469	90%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	100	106	106%	K6
Beruházások	550	620	575	93%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 459	301 517	199 710	66%	

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

Megnevezés	2023. évi	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-	Rovat
	Eredeti ei.	IX.30.	IX.30.	a	
L	M	N	S		T
munkabérek (Múzeum)	56 952	57 502	38 768	67%	K1
munkabérek (Könyvtár)	40 838	40 838	28 873	71%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	348	332	95%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 044	696	67%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 610	2 400	92%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.09.01-2023.11.30.	0	1 392	0	0%	K1
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	1 261	1 248	99%	K1
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	667	667	100%	K1
Munkácsy kiállítás	0	150	264	176%	K1
Régészet egyéb	8 183	8 183	6 471	79%	K1
Személyi juttatások	108 249	113 995	79 719	70%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	7 842	4 767	61%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	5 236	3 808	73%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2022.07.01-2023.02.28.	22	22	22	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30.	0	68	45	66%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2023.04.01-2023.08.31.	0	170	205	121%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2023.09.01-2023.11.30.	0	90	0	0%	K2
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	164	162	99%	K2
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	87	87	100%	K2
Régészet egyéb	1 008	1 008	864	86%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	14 288	14 687	9 960	68%	K2
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	29 782	11 234	38%	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	16 979	4 157	24%	K3
Könyvtár NKA pályázat	878	878	878	100%	K3
Munkácsy kiállítás	0	50 074	50 374	101%	K3
Régészet egyéb	4 412	7 357	1 636	22%	K3
Dologi kiadások	50 480	105 070	68 279	65%	K3
bérfel. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	378	282	75%	K506
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülré	378	378	282	75%	K506
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	400	284	71%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	5 730	2 986	52%	K6
Munkácsy kiállítás	0	6 216	6 451	104%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0%	K6
Beruházások	5 055	12 346	9 721	79%	K6
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0%	K7
Felújítás	0	0	0	0%	K7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 450	246 476	167 961	68%	

Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban				
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Teljesítés IX.30.	Teljesítés %-a	Rovat
L	N	N	S		T
munkabérek (Központ)	60 643	75 911	56 563	75%	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	33 469	25 015	75%	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	8 747	6 448	74%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	758	494	65%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	614	26%	K1
Személyi juttatások	95 817	121 264	89 134	74%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Központ)	7 857	9 842	7 353	75%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	4 351	3 245	75%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	1 137	831	73%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2022.07.01-2023.02.28.	50	50	32	64%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	41	26%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 381	15 535	11 502	74%	K2
Dologi kiadások (Központ)	6 205	6 831	4 034	59%	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	1 894	1 279	68%	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	3 871	1 973	51%	K3
Erzsébet-tábor	0	3 644	3 821	105%	K3
Dologi kiadások	10 908	16 240	11 107	68%	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	254	241	95%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	127	89	70%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	254	157	62%	K6
Erzsébet-tábor	0	500	342	68%	K6
Beruházások	635	1 135	829	73%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 741	154 174	112 572	73%	

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

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

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

Önkormányzat hitelállománya

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	2023. év				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvétel	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

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. év	Összesen
	0	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő							
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Helyi adók	1	800 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	189 799 150	110 000 000	112 000 000	114 000 000	116 000 000	118 000 000	120 000 000	122 000 000	122 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	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	392 675 000	393 675 000	394 675 000	395 675 000	396 675 000	397 675 000	397 675 000	398 675 000
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 váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	769 672 986	347 847 000	348 846 000	394 675 000	395 675 000	396 675 000	397 675 000	397 675 000	398 675 000

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A HELYI ADÓKRÓL 2011-2023.

A MELLÉKLET

Adónem	Bevezetve															eFt-ban		
			2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. tev.	Előírás 09.30-án	Bevétel 09.30-án	
Iparüzési adó	1992.01.01	Mérték	1,95%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	
		Törvényi maximum	Bevétel	493 414	520 511	662 238	620 194	652 925	641 387	702 977	974 812	895 885	776 789	581 771	1 050 771	650 000	1 602 584	1 595 475
		2%	Adózók száma	1 852	1 737	1 767	1 766	1 766	1 814	1 904	2 048	2 073	2 073	2 209	2 278	2 200		2 150
Magánszemélyek kommunális adója Adómaximum 31.187,4 Ft/év/adótárgy	1995.07.01	Mérték	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Ft/adótárgy	5	19	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Megszűnt	Adózók száma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	2004.12.31	Adótárgy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Építményadó	2005.01.01	Mérték	lakás: 70 nem lakás:150 üdül: 600	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdül:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	
		Adómaximum	Bevétel	68 391	132 367	134 057	137 629	135 889	144 239	145 062	153 902	147 374	139 503	158 091	151 991	130 000	151 830	142 259
		2.018 Ft/m ²	magánsz. jogi sz.				65 594	66 395	70 966	73 940	74 140	75 161	72 096	72 921	76 068	68 458	75 133	67 335
			Adózók száma	6 278	6 296	6 296	6 352	6 422	6 451	6 524	Építmény: 6.154 Reklámhordozó: 6	Építmény: 6.400 Reklámhordozó: 7	Építmény: 6.512 Reklámhordozó: 0	Építmény: 6.537	Építmény: 6.730	6 450	Építmény: 6.736	
			Adótárgy	10 579	10 607	10 607	10 702	10 842	10 993	11 185	Építmény: 11.217 Reklámhordozó: 20	Építmény: 10.992 Reklámhordozó: 22	Építmény: 11.223 Reklámhordozó: 0	Építmény: 11.230	Építmény: 11.556	11 000	Építmény: 11.545	
Idegenforgalmi adó	1996.01.01	Mérték	Ft/vendégéjszaka	300	400	400	Száll.panz 400 többi 250	Száll.panz 400 többi 250	Száll.panz 400 többi 250	400	400	400	400	400	400	400	400	
		Adómaximum	Bevétel	7 248	8 898	13 216	12 352	12 462	12 900	16 360	27 064	24 928	3 286	18 521	33 218	20 000	26 986	25 798
		550,3 Ft/vendégéjszaka	Adózók száma	32	36	38	55	42	53	63	83	94	115	129	131	130		148
Vállalkozók kommunális adója	2005.01.01	Mérték	Ft/év	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Bevétel	3	-3	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Megszűnt	Adózók száma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Gépjárműadó	1992.01.01	Mérték	Ft/100 kg	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	szgk = kW tgc = 1.380	
		Törvényi mérték	Bevétel	106 824	104 405	41 179	42 687	44 431	44 742	46 033	47 604	49 498	0	0	0	0	0	0
		Önsúly után 1.380 Ft/100 kg Telj. után a gyártási év függv. 140-345 Ft/kW	Adózók száma	4 738	4 745	4 721	4 577	4 769	4 831	4 924	5 654	5 080	5 587	0	0	0	0	0
Földbérbeadás adója	1998.01.01	Mérték	25%	16%	16%	16%	16%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	
		Törvényi mérték	Bevétel	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		15%	Adózók száma	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Talajterhelési díj	2004.07.01	Mérték	120	1. hó 120 2- 12 hó 1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2000	1200	1200	
		Törvényi mérték	Bevétel	2 091	1 015	3 288	2 048	2 119	4 055	2 940	3 710	3 619	2 491	1 819	1 849	2 000	443	1 584
		1.200 Ft/m ³	Adózók száma	478	436	383	369	335	273	270	240	242	193	165	141	140		138
Helyi jövedéki adó	2015.01.01	Mérték					1.000 Ft/fő	1.000 Ft/fő	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	
		Törvényi mérték 2015. évre	Bevétel				0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2016. évtől a NAV-tól párlatjegy	Adózók száma				22	29	38	38	39	41	46	47	46			48
Pótlék, bírság	Bevétel	4 402	5 579	4 761	3 574	1 715	2 013	3 495	1 948	2 741	2 176	2 858	5 315	2 000	6 966	3 092		
Bevétel összesen:			680 307	771 776	855 425	816 436	849 541	849 360	916 867	1 209 040	1 124 045	924 245	763 060	1 243 144	804 000	1 788 809	1 768 208	

Személyi juttatások és járulékaik teljesülése 2023. III. né.-ben

Szarvas Város Önkormányzata

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés össz	teljesítés %
képviselők bér	66 088 018	66 088 018	44 839 807	67,85
közfogl. Bér	30 796 640	127 213 280	86 356 208	67,88
mezőőrök	14 276 619	14 276 619	8 690 339	60,87
sport feladatok	1 500 000	1 500 000	1 612 121	107,47
szűnyogirtás	840 000	840 000	600 000	71,43
kitüntetések	3 500 000	4 120 000	3 352 941	81,38
51-400000-7284 AGORA DTP Duna Transzn. Program	865 000	865 000	0	0,00
egyéb bér	1 000 000	1 000 000	0	0,00
repi kiadások	6 000 000	6 003 165	9 479 008	157,90
SZVO bér össz.	124 866 277	221 906 082	154 930 424	69,82

képviselők járuléka	4 627 271	4 627 271	3 013 104	65,12
közfogl. Járuléka	2 001 782	8 268 842	6 225 612	75,29
mezőőrök járuléka	1 905 289	1 905 289	1 186 874	62,29
sport feladatok jár.	200 000	200 000	115 550	57,78
szűnyogirtás járuléka	109 200	109 200	70 200	64,29
kitüntetések járuléka	2 437 400	2 517 400	435 882	17,31
51-400000-7284 AGORA DTP Duna Transzn. Program	112 450	112 450	0	0,00
egyéb bér járulékok	130 000	130 000	0	0,00
repi kiadások jár.	0	0	215 495	0,00
SZVO munk.jár.öss	11 523 392	17 870 452	11 262 717	63,02

Polgármesteri Hivatal

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés össz	teljesítés %
PH bér	584 081 636	604 766 410	366 581 243	60,62
kistérségi hiv.	7 862 900	7 862 900	5 786 706	73,60
közfogl. Bér	852 800	852 800	822 494	96,45
Népszámlálás	451 990	451 990	136 275	30,15
repi kiadások	6 000 000	6 000 000	6 160 052	102,67
PH bér össz.	599 249 326	619 934 100	379 486 770	61,21
PH járuléka	84 385 315	87 929 336	52 318 269	59,50
kistérségi hiv.	1 060 262	1 060 262	761 108	71,78
közfogl. Jár.	110 864	110 864	57 887	52,21
Népszámlálás	52 883	52 883	52 883	100,00
repi kiadások jár.	1 982 000	1 982 000	2 509 592	126,62
PH járuléka össz.	87 591 324	91 135 345	55 699 739	61,12

Személyi juttatások és járulékaik teljesülése 2023. III. né.-ben

Múzeum és könyvtár

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés össz	teljesítés %
bér könyvtár	40 487 362	40 487 362	28 423 142	70,20
bér múzeum	59 317 938	60 017 938	41 397 634	68,98
bér régészet	8 095 600	8 095 600	6 470 500	79,93
bér közfogl.	348 000	5 394 000	3 427 572	63,54
Osszes bér	108 248 900	113 994 900	79 718 848	69,93

jár. könyvtár	5 189 909	5 189 909	3 749 451	72,25
jár. múzeum	8 079 060	8 150 560	5 204 909	63,86
jár. régészet	996 403	996 403	733 278	73,59
jár. közfogl.	22 620	350 610	272 075	77,60
Osszes járulék	14 287 992	14 687 482	9 959 713	67,81

Óvoda - bölcsőde

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés össz	teljesítés %
bér	224 907 862	233 405 044	159 225 266	68,22
közfogl. Bér	0	1 044 000	689 997	66,09
Osszes bér	224 907 862	234 449 044	159 915 263	68,21

járulékok	33 364 422	34 451 600	22 369 174	64,93
közfogl. Jár.	0	67 860	45 765	67,44
Osszes járulék	33 364 422	34 519 460	22 414 939	64,93

Család és Gyermejköltségi Központ

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés össz	teljesítés %
bér	95 058 835	118 128 027	88 026 581	74,52
közfogl. Bér	758 400	3 136 200	1 107 654	35,32
Osszes bér	95 817 235	121 264 227	89 134 235	73,50

járulékok	12 331 649	15 330 642	11 428 802	74,55
közfogl. Jár.	49 296	203 853	73 505	36,06
Osszes járulék	12 380 945	15 534 495	11 502 307	74,04

Szarvas, 2023. október 25.

Készítette:

Szakácsné Sz.M.

2016. januártól beadott és támogatásban részesített pályázatok

SSz.	Konstrukció kódja	Pályázati azonosító	Projekt címe	Projekt teljes költsége	Támogatás	Ebben Többlet-támogatási igény 1.	Ebben Többlet-támogatási igény 2.	Önerő	Tényleges fizikai befejezési határidő / Fenntartási időszak vége	Projekt előrehaladása	Ügyintéző
1	TOP 1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés (Helyi termékek piacának fejlesztése)	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00023	Helyi termékek piacának fejlesztése Szarvason 98,83% nettó finanszírozású	127 628 248 Ft	126 141 221 Ft	23.460.996 Ft utalva 2020.01.31.	5.227.672 Ft utalva 2021.06.16.	1 487 027 Ft	2019.12.31	Üzembe helyezés megtörtént, záró elszámolás hp benyújtva és elfogadva, többlet önerő összegek megérkeztek	Prievaráné Mácsár Eszter
2	TOP 1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Múzeum)	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00025	A Tessedik Sámuel Múzeum látogatóbarát és interaktív fejlesztése a térség szellemi örökségén alapuló fenntartható vonzerőinek bővítése érdekében 100%	588 695 017 Ft	588 695 017 Ft	80.217.791 Ft utalva 2019.10.21	36.124.061 Ft utalva 2021.09.01	0 Ft	2020.12.15	Üzembe helyezés megtörtént	Tóth Sándor
3	TOP 3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa Gy utcai ovi, Kossuth 66 ovi, Kossuth 19 Bölcsi, Vajda Gimn, Városi sportcsarnok)	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00040	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szarvas Város Önkormányzati tulajdonú épületeinek fotovillamos rendszerrel történő fejlesztése 1.	63 272 529 Ft	63 272 529 Ft	-	-	0 Ft	2018.10.31/ 2025.12.31	Üzembe helyezés megtörtént	Tóth Sándor
4	TOP 3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Bethlen G úti idők otthona)	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00041	Szarvas, Bethlen Gábor úti idők otthonának energetikai korszerűsítése 64,47%	30 200 137 Ft	19 441 494 Ft	-	-	10 758 643 Ft	2018.10.31	Üzembe helyezés megtörtént	Tóth Sándor
5	TOP 4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi u. 2.)	TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00027	Háziorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése Szarvason 100%	107 381 377 Ft	100 656 297 Ft	16.576.633 Ft ebből 9.167.174 Ft utalva 2020.03.19., 7.409.459 Ft utalva 2021.10.05.	30.804.744 ebből megítélt: 24.079.664 Ft, ez 164.886 Ft hján (technikai lépés miatt különválasztva, utóbbi is érkezni fog) utalva 2021.10.05.	6 725 080 Ft	2018.12.31	Üzembe helyezés megtörtént, záró elszámolás hp benyújtva és elfogadva, többlet önerő összegek megérkeztek	Prievaráné Mácsár Eszter
6	TOP 4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastrukturájának bővítése, fejlesztése (Családsegítő Kossuth u. 56-58. sz.)	TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00020	Szarvasi Család- és Gyermekejélti Központ 100%	301 478 964 Ft	301 473 964 Ft	44.900.000 Ft utalva 2019.08.16	106.791.509 Ft utalva 2021.10.27. (5eFt levonva)	5 000 Ft	2020.06.13	Üzembe helyezés megtörtént	Kiss Ágnes
7	TOP 7 Közösségi szinten irányított városi helyi fejlesztések CLLD	TOP CLLD 7.1.1-16-2016-00048	Szarvasi Helyi Fejlesztési Stratégia	250 000 000 Ft	250 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2022.04.30	Lezárult	Tusjak-Dávid Zsófia
8	TOP CLLD 7.1.1 Roma Közösségi ház felújítása	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA 2019-00246	Vár-Lak Roma Közösségi Ház felújítása	77 998 041 Ft	60 166 667 Ft	-	14 370 610 Ft támogatás pótigénylés benyújtásra került	17 831 374 Ft	2021.11.30	Lezárult; elszámolás folyamatban	Kiss Ágnes
9	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00337 Roma Szakácskönyv	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00337	"Kóstolj bele a cigányság kultúrájába" - Együtt Szarvason a közös jövőért	6 677 080 Ft	6 322 080 Ft	-	-	355 000 Ft	2021.10.31	Záró elszámolás folyamatban	Kiss Ágnes
10	TOP CLLD 7.1.1 Szlovák Nemzetiségi Önk.épületének korszerűsítése	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA 2019-00134	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat épületének korszerűsítése és közössi tér kialakítása, szolgáltatásainak bővítése	51 771 931 Ft	48 079 770 Ft	-	3 200 000 Ft támogatás pótigénylésre jóváhagyásra került	3.692.161 Ft Szarvas Város Önk. önerő hozzájárulása	2021.07.08	Lezárult	Tusjak-Dávid Zsófia
11	TOP 5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	TOP 5.1.2-15-BS1-2016-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés a Szarvasi Járásban	9 906 000 Ft	9 906 000 Ft	-	-	0 Ft	2020.07.31	Befejezett	Prievaráné Mácsár Eszter
12	TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041	Termálfejlesztés II. ütem 100% nettó finanszírozású	89 348 135 Ft	89 348 135 Ft	-	10.608.089 Ft - nettósított TSZ megérkezett, ezzel megítélték ezt az összeget	0 Ft	2019.10.31	Üzembe helyezés megtörtént, TSZ nettósítása megtörtént, ezzel megítélték a kivitelezési többlet összeget.	Prievaráné Mácsár Eszter
13	TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” - Vízisínház - Konyha - Szent Klára Gyógyfürdő - Erzsébet-ligeti sporttelep	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040	Szarvas Város önkormányzati tulajdonú épületeinek fotovillamos rendszerrel történő fejlesztése 2. 100%	119 783 928 Ft	119 783 928 Ft	-	22 592 106 Ft	0 Ft	2020.08.29	Üzembe helyezés megtörtént	Tóth Sándor
14	TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039	Szarvas, a Lengyel Palota és a Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 100%	116 989 178 Ft	116 980 375 Ft	-	61 750 525 Ft	8 803 Ft	2020.12.29	Kivitelezés 100%	Tóth Sándor

15	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkábaállást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030	Kossuth utcai Óvoda eszközbeszerzés 100%	1 498 901 Ft	1 498 901 Ft	-	-	0 Ft	2018.09.30/2024.03.30	Üzembe helyezés megtörtént, fenntartásba véve.	Prievaráné Mácsár Eszter	
16	TOP-2.1.2-16 Zöldváros kialakítása	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010	Zöld infrastruktúra fejlesztése Szarvason a fenntartható fejlődés érdekében 100%	500 000 000 Ft	500 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2022.04.30/2027.10.01	Záró elszámolás folyamatban	Petényiné Bencsik Anita	
17	TOP 3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason és Békésszentandrásán. Önerőben 1.220.872 Ft Bsza önerője	514 586 279 Ft	500 000 000 Ft	-	-	14 586 279 Ft	2021.06.30	Projekt zárás folyamatban	Tóth Sándor	
18	TOP1.4.1-16 Bölcsőde felújítás	TOP 1.4.1-16-BS1-2017-00029	Aprók Kertje bölcsőde felújítás és eszköz beszerzése 100%	28 500 000 Ft	28 500 000 Ft	-	-	0 Ft	2019.12.15/2026.03.13	Üzembe helyezés megtörtént, fenntartásba véve.	Prievaráné Mácsár Eszter	
19	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003	Szarvas déli iparterület fejlesztés – térségi elérhetőség javítása vasúti átjárók létesítésével a 44 sz I rendű főút és az Orosházi út között	-	-	-	-	-	-	Elállás 200.000.000Ft	Kiss Ágnes	
20	TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Pavilon)	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010	Erzsébet ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése 100% nettó finanszírozású	556 545 823 Ft	543 668 023 Ft	210 668 023 Ft többlettámogatás utalva 2022. 10. 07.	-	12 877 800 Ft	2022.07.31	Eszközök tekintetében a közbeszerzés befejeződött; kivitelezés műszaki átadás előtt	Tóth Sándor	
21	KOMÉP épületenergetikai felújítása	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042	KOMÉP épületenergetikai felújítása	71 565 050 Ft	36 084 700 Ft	-	-	6.908.550 Ft többlettám.igény benyújtása szükséges, 16.586.150 Ft többlettámogatást ítélt meg	35.480.350 Ft (benne az önk.32.000.000 Ft-os törzstőke emelése)	2020.11.29	Üzembe helyezés megtörtént	-
22	Közbiztonsági Centrum és a Közfoglalkoztatási Központ energetikai fejlesztése	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090	Közbiztonsági Centrum és Közfoglalk.Kp. 100% Energetikai fejlesztése	21 695 400 Ft	21 695 400 Ft	-	-	0 Ft	2021.11.29	Lezárult	Tóth Sándor	
23	Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason - A Kacsató és környezetének komplex fejlesztése	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011	Kacsató és környezetének komplex fejlesztése	888 459 086 Ft	829 994 331 Ft	99 994 331 Támogatási pótgigénylés megérkezett 2023.06.29-én	-	58 464 755 Ft	2022.11.30	Eszközök beszerzésére a szerződések megkötésére kerültek; a kivitelezés 70%-os készületen	Tóth Sándor	
24	Belvízrendezés VII. ütem	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042	Belvízrendezés VII. ütem	500 000 000 Ft	500 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2023.09.30	Kivitelezés 100%-os; záró elszámolás folyamatban	Kiss Ágnes	
25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034	Konyha, volt Úttörőház, Vízmű irodaház energ.korszerűs.	494 324 008 Ft	448 000 002 Ft	-	-	46 324 006 Ft	2025.04.29	Közbeszerés lezárult	Tusjak-Dávid Zsófia	
26	Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052	Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	260 400 300 Ft	258 000 000 Ft	-	-	2 400 300 Ft	2023.12.31	Tervek elkészültek, engedélyezés folyamatban	Kiss Ágnes	
27	Csapadékcatorna építése Szarvason VIII. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047	Csapadékcatorna VIII. ütem	278 752 356 Ft	269 000 000 Ft	-	-	9 752 356 Ft	2023.12.31	Közbeszerzés folyamatban	Kiss Ágnes	
28	Kerékpárutak fejlesztése Szarvason	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050	Kerékpárutak fejlesztése Szarvason	302 074 589 Ft	298 677 339 Ft	-	-	3 397 250 Ft	2024.12.31	Új építési engedély beszerzése folyamatban	Tóth Sándor	
29	Útfelújítás - Sportpálya lejáró - Alkotmány utca	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044	Útfelújítás - Sportpálya lejáró - Alkotmány utca	471 999 898 Ft	471 999 898 Ft	-	-	0 Ft	2024.13.21	Közbeszerzés ellenőrzés alatt	Tóth Sándor	
30	Fogorvosi rendelők kialakítása	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016	Fogorvosi rendelők kialakítása	494 677 214 Ft	490 999 999 Ft	-	-	3 677 215 Ft	2026.01.31	Kiviteli tervek elkészültek	Tusjak-Dávid Zsófia	
31	Iparterület fejlesztése Szarvason	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010	Iparterület fejlesztése Szarvason	306 813 034 Ft	305 999 998 Ft	-	-	813 036 Ft	2026.01.31	Tervek elkészültek	Kiss Ágnes	
Összesen				7 633 022 503 Ft	7 404 386 068 Ft	475 817 774 Ft	286 959 776 Ft	184 164 724 Ft				

Egyéb hazai pályázatok

SSz.	Konstrukció kódja	Pályázati azonosító	Projekt címe	Projekt teljes költsége	Támogatás	Ebben Többlettámogatási igény 1.	Ebben Többlettámogatási igény 2.	Önerő	Tényleges fizikai befejezési határidő / Fenntartási időszak vége	Projekt előrehaladása	
1	A2015/N47/16 Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása	A2015/N47/16	Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása	10 043 109 Ft	5 021 555 Ft	-	-	5 021 554 Ft	2018.10.30	Befejezett	Kiss Ágnes
2	Zártkert pályázat	Zp-1-2017	Kenderföldi út felújítás és gyümölcsös építése Soós László ingatlanán.	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2019.09.30	Befejezett	Kiss Ágnes
3	Elektromos töltőállomás	GZR-T-Ö-2016	Elektromos töltőállomások telepítése	4 951 999 Ft	4 951 999 Ft	-	-	0 Ft	2019.11.30	Befejezett	Tóth Sándor
4	Honvédelmi Sportközpont pályázata (lőtér)		Honvédelmi Sportközpont pályázata (lőtér)	350 000 000 Ft	(350.000.000 Ft)	-	-	0 Ft		Lezárult	Kiss Ágnes
5	Bezina és Középhalmi bekötő út	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Bezina és Középhalmi bekötő út	117 424 819 Ft	99 777 761 Ft	-	-	17 647 058 Ft	2020.12.31	Befejezett	Kiss Ágnes
6	Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése Szarvason	EFOP-1.4.4-17-2017-00091	Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése Szarvason	29 912 894 Ft	29 912 894 Ft	-	-	0 Ft	2020.06.29	Befejezett	Demeter Gabriella
7	Gördülő fejlesztési terv		2018 év Szabadság úti	50 746 153 Ft	50 746 153 Ft	-	-	0 Ft		Elkészült	Kiss Ágnes
8	Tükör utca felújítása		Tükör utca felújítása	46 150 000 Ft	29 997 499 Ft	-	-	16 152 501 Ft	2020.09.24	Befejezett	Tóth Sándor
9	Klímastratégia	KEHOP-1.2.1-18-2018-00105	Helyi klímastratégiák kidolgozása valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	10 015 334 Ft	10 015 334 Ft	-	-	0 Ft	2022.10.30	Lezárult	Tusjak-Dávid Zsófia

10	Vízisínház felújítása	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nézőter felújítás	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2020.06.08	Befejezett	Tóth Sándor
11	Kubinyi Ágoston Program 2018	33997-2/2018 MUZEUM	Ruzicskay Alkotóház felújítása (a projekt nettó finanszírozású)	14 757 495 Ft	11 000 000 Ft	-	-	3 757 495 Ft	2018.12.31	Befejezett	Kiss Ágnes
12	Jókai utca felújítása		Jókai utca felújítása	61 538 460 Ft	39 999 999 Ft	-	-	21 538 461 Ft	2021.04.30	Lezárult	Tóth Sándor
13	Béke utca felújítása	Belügyminisztérium Hazai forrás	Béke utca felújítása	58 405 600 Ft	37 963 640 Ft	-	-	20 441 960 Ft	2022.12.31	Lezárult	Tóth Sándor
14	Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése		Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	125 000 000 Ft	125 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2022.06.30	Elszámolás benyújtásra került	Kiss Ágnes
15	Külterületi helyi közutak fejlesztése	VP6-7.2.1.1-21 3295563641	Külterületi helyi közutak fejlesztése Káka bekötő, Sirató bekötő Haki híd a 44-estől	191 630 469 Ft	181 715 772 Ft	-	-	9 914 697 Ft	2022.12.01	Záró elszámolás beküldésére került	Kiss Ágnes
16	Ezüstsztőlő Közösségi Ház tetőfelújítás	VP6-19.2.1-54-11-21	Ikszt Közösségi Ház Ezüstsztőlők 8937/2 hrsz. Ingatlan tetőfelújítása	8 424 668 Ft	7 688 691 Ft	-	-	735 977 Ft	2022.12.31	Lezárás folyamatban; Támogatás megérkezett 2023. 07. 06-án	Kiss Ágnes
Összesen				1 139 001 000 Ft	1 043 791 297 Ft	0 Ft	0 Ft	95 209 703 Ft			

EFOP pályázatok

SSz.	Konstrukció kódja	Pályázati azonosító	Projekt címe	Teljes költségvetés	Támogatás	Ebben Többlet-támogatási igény 1.	Ebben Többlet-támogatási igény 2.	Önerő	Tényleges fizikai befejezési határidő / Fenntartási időszak vége	Projekt előrehaladása	
1	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése (Konzorciumban Csababcsúd, Örménykút, Kardos, Békésszentandrás) (képzések, tréning, falunap)	EFOP-1.5.3-16-2017-0	Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségében (Szarvasra eső rész: 222 885 042,- Ft)	299 715 448 Ft	299 715 448 Ft	-	-	0 Ft	2021.05.30	Elszámolás folyamatban	Kiss Ágnes
2	EFOP-1.2.11-16-2017-00060	EFOP 1.2.11	Szarvas hazavár!- Esélyteremtő program fiataloknak	239 800 033 Ft	200 000 000 Ft	-	-	39 800 033 Ft	2021.06.27	Elszámolás folyamatban	Kiss Ágnes
Összesen				539 515 481 Ft	499 715 448 Ft	0 Ft	0 Ft	39 800 033 Ft			

Nemzetközi Pályázatok

SSz.	Konstrukció kódja	Pályázati azonosító	Projekt címe	Teljes költségvetés	Támogatás	Ebben Többlet-támogatási igény 1.	Ebben Többlet-támogatási igény 2.	Önerő	Tényleges fizikai befejezési határidő / Fenntartási időszak vége	Projekt előrehaladása	
1	Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára	HU03-003-Bilat-A-2017	Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára	0 Ft	0 Ft	-	-	0 Ft	2017.12.31	Befejezett, elszámolt	Prievaráné Mácsár Eszter
2	INTERREG ROHU	ROHU179 (partnerek: Élesd, Margitta, Solyomkő, Berettyóújfalú)	"Administrative bridge between towns in the Romania-Hungary cross border region" - Adminisztratív híd	23 500 875 Ft	22 325 598 Ft	-	-	1 175 277 Ft	2020.02.29	Befejezett, elszámolt	Prievaráné Mácsár Eszter
3	Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS)	TTGS/101 - "A Roadmap For Smart City" A projektben nincs Szarvasnak költségvetése.	Térkép egy Okos Városhoz c. törökországi pályázat (Çorum török város vezetésével)	0 Ft	0 Ft	-	-	0 Ft	2020.01.15	Befejezett, elszámolt	Prievaráné Mácsár Eszter
4	Visegrádi Alap	"Let's mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft"	Visegrádi Alap "Gyerünk és keverjük össze az Épített és Kulturális Örökség, a Gasztronómia és a Kézművesipar Négyesét"	3 365 950 Ft	3 365 950 Ft	-	-	0 Ft	2020.06.30	Befejezett, elszámolt	Prievaráné Mácsár Eszter
5	Interreg ROHU48 DIRCCES	ROHU48 Határmenti katasztrófa-helyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése	Határmenti katasztrófa-helyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése	49 800 000 Ft	45 812 766 Ft	-	-	3 987 234 Ft	2021.06.30	Lezárult, elvonás: 1.093.077 Ft támogatás.	Prievaráné Mácsár Eszter
6	WIFI4EU-2018-01	Ingyenes WIFI hálózat telepítés	Ingyenes WIFI hálózat telepítés 15.000 Eur	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft	-	-	0 Ft	2021.08.20	Lezárult	Prievaráné Mácsár Eszter
7	INTERREG, AGORA Duna Transznacionális program	DTP3-353-4.1 AGORA	Helyi értékek megerősítésének fejlett partneri együttműködésen alapuló megoldásai 82.050 Eur	28 717 500 Ft	27 281 625 Ft	-	-	1 435 875 Ft	2022.12.31	Üzleti terv készítése folyamatban	Prievaráné Mácsár Eszter
Összesen				110 634 325 Ft	104 035 939 Ft	0 Ft	0 Ft	6 598 386 Ft			
MINDÖSSZESEN				9 422 173 309 Ft	9 051 928 752 Ft	475 817 774 Ft	286 959 776 Ft	325 772 846 Ft			

Elbírálásra váró beadott projektek		Igényelt támogatás Ft
RRF-1.1.2-21-2023-00154	Bölcsődei nevelés fejlesztése	175 000 000
Összesen		175 000 000

Tartaléklistán

Intézmény kódja: 343260, 833493, 725097, 776132, 583275
 Intézmény megnevezése:
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2023-01-01 - 2023-09-30
 Ei.kód: Összes
 Nyomtatás dátuma: 2023-10-25 13:58:02
 Főkönyv: 32* - 34*
 Zárási és nyitási tételek: Nem
 Költségfelosztás tétel: Nem
 8-ra átvétel tételei: Nem
 Részletezőkódok: Minden
 Projektkódok:

FŐKÖNYVI KIVONAT

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
3211	Forintpénztár-számla	1 397 145	0	22 232 625	22 572 555	1 057 215	0
321105	Szarvas Város Óvodái és bölcsődéje pénztár	230 065	0	1 316 794	1 535 849	11 010	0
321106	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ pénztár	42 595	0	1 544 797	1 490 287	97 105	0
321108	Forintpénztár-számla	1 786 310	0	22 455 240	22 961 655	1 279 895	0
321109	Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Könyvtár fő	445 230	0	18 176 102	18 305 497	315 835	0
321*		3 901 345	0	65 725 558	66 865 843	2 761 060	0
32*		3 901 345	0	65 725 558	66 865 843	2 761 060	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	1 118 999 417	0	6 035 150 859	6 894 974 306	259 175 970	0
33111102	Polgármesteri Hivatal elszámoló számla	28 374 083	0	161 447 871	144 033 985	45 787 969	0
33111204	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ elszámoló	572 819	0	13 962 747	14 535 566	0	0
33111205	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje elszámolási szá	0	0	34 386 100	33 004 162	1 381 938	0
33111206	Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Könyvtár el	6 839 780	0	92 540 955	80 788 562	18 592 173	0
33111207	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom - Régészeti	9 945 200	0	1 836 635	7 029 742	4 752 093	0
33112201	Közmunkaprogram célelszámolási számla	70 076 899	0	85 774 082	116 991 273	38 859 708	0
33112202	Tessedik S. Múzeum közmunka célelszámolási számláj	1	0	3 650 401	1 693 989	1 956 413	0
33112204	Család-és Gyermekjóléti Központ- Közmunkaprogram	0	0	1 173 770	1 173 770	0	0
33112205	SZV.Óvodák és Bölcsöde- Közmunkaprogram	5 807	0	839 097	721 364	123 540	0
33112206	Közmunka program - Polgármesteri Hivatal	259	0	875 982	875 957	284	0
33112331	Önkormányzati kártyafedezeti számla	1 000 000	0	14 282	14 282	1 000 000	0
3311233101	Intézményi kártyafedezeti számla	1 000 000	0	3 835 338	3 835 338	1 000 000	0
331126	Bérlakások értékesítése elszámolási számla	888 129	0	0	0	888 129	0
3311291	Víziközmű számla	24 054 114	0	532	20 000 000	4 054 646	0
33112991	SZVÖ Szentesi úti lakópark lebonyolítási számla	31 762 837	0	3 249 132	21 376 321	13 635 648	0
331129912	Szentesi u. bérlakás elszámoló számla	3 977 323	0	1 971 103	4 584 530	1 363 896	0
331129913	TÁMOP-2.4.5-12/7- 2012-0013 Rugalmas munkahelyek	668	0	82	0	750	0
33112992	Szarvasi Ipari Park, Inkubátorház fejlesztése	133 221 153	0	16 743 730	121 279 403	28 685 480	0
33112993	Vágóhíd u. bérlakás elszámolási számlája	25 799 989	0	3 361 409	17 754 008	11 407 390	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
331129939	EFOP-3.2.9-16-2016-00022 Szarvasi Család- és Gyjöl	1	0	0	0	1	0
33112994	Zrínyi u. bérlakás elszámolási számlája	16 998 016	0	2 252 766	10 868 838	8 381 944	0
331129945	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824- SZVÖ ASP.	42	0	0	0	42	0
33112995	Rózsa F. u. bérlakás elszámolási számlája	27 425 464	0	3 461 310	18 027 613	12 859 161	0
331129953	Közérdekű célra köt.váll.-célelszámolási számlája	745 054	0	54	0	745 108	0
331129956	Régi bérlakások elszámolásai	5 779 982	0	26 715 427	23 984 729	8 510 680	0
331129957	Lakbér befizetés /összes bérlakás/	5 517 166	0	49 288 927	37 989 587	16 816 506	0
331129958	Szent Klára Fürdő fejlesztése	32 599 147	0	2 448	0	32 601 595	0
3311311	Építményadó-beszedési számla	0	0	144 552 912	144 552 912	0	0
3311315	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszedés	0	0	26 531 226	26 531 226	0	0
3311317	Iparüzési adó beszedési számla	0	0	1 637 346 211	1 637 346 211	0	0
331132	Gépjárműadó beszedési számla	100 842	0	655 873	724 036	32 679	0
331133	Pótlék beszedési alszámla	0	0	2 934 151	2 934 151	0	0
3311341	Adóbírság beszedési számla	0	0	1 402 881	1 402 881	0	0
331136	Talajterhelési díj beszedési alszámla	0	0	1 641 815	1 641 815	0	0
3311391	Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési s	596 679	0	45	0	596 724	0
331139101	Államigazgatási illeték beszedési számla	0	0	83 400	5 000	78 400	0
3311392	Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája	76 448	0	50 000	108 948	17 500	0
3311393	Köztartozások egyéb idegen bevétele beszedési szám	1 238 910	0	2 193 420	2 922 183	510 147	0
331152	Közműfejlesztési lebonyolítási számla	3 905	0	0	0	3 905	0
33115201	Lakossági útépitések	32 675 506	0	9 184 447	58 300	41 801 653	0
33115901	Vagyonkezelési számla	21 216 350	0	22 732 386	25 180 746	18 767 990	0
33115902	Egyéb különféle lebonyolítási számla (Rövidlejárát	234	0	0	234	0	0
33115903	OTP Bank Elkülönített technikai számla	107	0	40 549	29 769	10 887	0
3311631	Letéti számla	606 849	0	64 375	0	671 224	0
3312259201	EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Esély otthon /Szarvas ha	213 987	0	7 746 164	0	7 960 151	0
3312259203	EFOP-1.5.3-16-2017-00064.Humán szolg.fejl.Szarvas	8 367 663	0	0	911 779	7 455 884	0
3312259204	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003.Szarvas déli ipartelep	0	0	294 926 641	6 654 800	288 271 841	0
3312259205	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013. Kerékpárutak célelszá	14 898 512	0	0	505 013	14 393 499	0
3312259206	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041. Termál célelszámolási	224 537	0	0	0	224 537	0
3312259212	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027. Háziiorvosi rendelő cé	0	0	471 493 467	8 718 550	462 774 917	0
3312259213	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010.Erzsébet liget pavilon	185 067 786	0	0	122 211 675	62 856 111	0
3312259215	KEHOP-1.2.1-18-2018-000105. Klímastratégia	3 950 535	0	4 397 387	0	8 347 922	0
3312259217	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011.Kacsató fejlesztése	699 972 350	0	99 994 331	292 811 003	507 155 678	0
3312259218	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042.Csapadékcساتorna háló	440 267 218	0	0	353 209 505	87 057 713	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
3312259219	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Épületek energet	402 913 366	0	0	1 978 000	400 935 366	0
3312259220	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadécsatorna	257 404 900	0	0	5 059 000	252 345 900	0
3312259221	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 Zöldfelületi önt	247 084 350	0	0	3 352 800	243 731 550	0
3312259222	TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Kerékpárút építé	285 431 239	0	0	7 302 500	278 128 739	0
3312259223	TOP PLUSZ-1.2.3.-21-BS1-2022-00044 Belterületi uta	0	0	452 149 435	6 756 400	445 393 035	0
331*		4 147 895 623	0	9 722 656 155	10 228 446 762	3 642 105 016	0
3321103	ROHU48 DIRCESS deviza (EUR) célszámlási számla	1 825 036	0	0	1 686 192	138 844	0
3321104	AGORA deviza (EUR) számla	15 339 341	0	2 430 123	0	17 769 464	0
332*		17 164 377	0	2 430 123	1 686 192	17 908 308	0
33*		4 165 060 000	0	9 725 086 278	10 230 132 954	3 660 013 324	0
3*		4 168 961 345	0	9 790 811 836	10 296 998 797	3 662 774 384	0
	ÖSSZESEN	4 168 961 345	0	9 790 811 836	10 296 998 797	3 662 774 384	0

Vagyonszerzés (Ingatlanok)								
Év	ssz.	hrsz.	Cím	vásárlás ideje	vételár	művelési ág	terület m2	egyéb
1999.	1.	2392/2/A/24.	Szarvas, Béke utca 3. A. IV. 24.	1999.	1.940.000.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett 2005-ben
	2.	4225/A/11.	Szarvas, Vágóhíd 1/1.	1999.	1.767.000.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett 2007-ben
	3.	2415/1/B/12.	Szarvas, Hunyadi u. 4. B. lh. IV.12.	1999.	2.231.000.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett
	4.	0218.	külterület	1999.	612.488.-Ft	szántó	4 ha 8806 m2	(hulladéklerakó céljából lett megvásárolva)
	5.	4258/1/A/103.	Szarvas, Szabadság u. 77.IV.13.	1999.	2.180.000.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett 2007-ben
	6.	0605/2.	Szarvas, Tanya V. kk. 39.	1999.	557.000.-Ft	tanya és szántó (bérlakásnak)	5755 m2	
	7.	8937.	Ezüstszőlői Klub	1999.	3.500.000.-Ft	idősek klubja, gazd. ép., gyp.	8005 m2	(Evangélikus Egyháztól vásárolt)
2000.	8.	4253.	Szarvas, Dr. Melich u. 3.	2000.	3.012.500.-Ft	lakás (bérlakásnak)	-	
	9.	5176.	Szarvas, Bethlen G. u. 27.	2000.	2.012.500.-Ft	telekösszevonással szoc. otthon	692 m2	telekösszevonás
	10.	3468/1/A/63.	Szarvas, Szabadság u. 76.IV/11.	2000.	2.037.500.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett
	11.	3581/A/1.	Szarvas, Csabai u. 7.	2000.	1.616.000.-Ft	lakás (bérlakásnak)	-	
2001.		2001-ben nem történt ingatlan vétel						
2002.		2002-ben nem történt ingatlan vétel						
2003.	12.	2394/1.	Szarvas, Béke u. 1-3.	2003.02.12	3.075.000.-Ft	garázs	-	volt bank épülete
	13.	2394/2.	Szarvas, Béke u. 1-3.	2003.02.12	33.075.000.-Ft	társasházi ingatlan	-	volt bank épülete
	14.	2363.	Szarvas, Kossuth u. 66.	2003.04.24	20.000.000.-Ft	ház (óvodának)	-	lebontva
2004.		2004-ben nem történt ingatlan vétel						
2005.	15.	5003.	Szarvas, Jókai u. 48.	2005.	csere	társasházi ingatlan (Nagycsaládok Egyesületének elhelyezésére)	-	nyilvántartási ért.: 4.000 eFt
2006.	16.	2108.	Szarvas, Vasút 53.	2006.02.21.	csere	beépítetlen terület	1257 m2	nyilvántartási ért.: 10.056 eFt
	17.	31.	Szarvas, Klucsjár u. 2.	2006.04.12.	11.300.000,-Ft	lakóház, udvar (Gimnázium mellett)	855 m2	lebontva
2007.	18.	0146/1., 0146/2., 0146/5., 01300/1., 01300/3., 01306/1., 01306/3., 01310/3.	Állattartó telep "legelőkísérlet" (Szarvas, és Békésszentandrás)	2007.	44.400.000,-Ft ingóságokkal együtt	8 db ingatlan	össz.: 27.592 m2	volt Állattartó telep
2008.	19.	5048	Szarvas, Széchenyi u.2.	2008.01.25	28.800.000,- Ft	lakóház,udvar,gazdasági épület	779 m2	volt Hungarotel épülete
	20.	719	Szarvas, Üdülő u.	2008.11.05	35.000.000,- Ft	üdülőépület, udvar	1437m2	volt KISZ üdülő
	21.	5257	Szarvas, Budai Nagy Antal u.5-7.	2008.10.29	35.400.000,-Ft	irodaház,beépítetlen terület	2888m2	volt talajjavító épülete
	22.	5256						
23.	0600/4.	Szarvas, külterület (Érparti szőlők)	2009.03.19	600.000,-Ft	gazdasági épület és udvar	1930 m2	volt gázcseretelep	

2009.	24.	2319	Szarvas, Bem J.u.26.	2009.08.13	11.200.000,-Ft	lakóház,udvar	724m2	Szárazmalom mellett ingatlan
	25.	2348/1.	Szarvas, Kálvin utca 3.	2009.08.25	10.200.000,-Ft	lakóház,udvar	667 m2	Szakképzéshez
	26.	2348/2.	Szarvas, Kálvin utca 3.	2009.08.25	3.650.000,-Ft	beépítetlen terület	664 m2	Szakképzéshez
	27.	2123/A/1. 2123/A/2. 2123/B/1. 2123/C/1.	Szarvas, Deák 5.	2009.11.02	10.000.000,-Ft	társaház		Tűzoltóság mellett
2010.	28.	2326/A/1.	Szarvas, Béke utca 7. fsz.1.	2010.07.07	8.500.000,-Ft	lakás	88 m2	
	29.	2354/A/1. 2354/B/3.	Szarvas, Kossuth u. 68-74.	2010.10.18	100.000.000,-Ft	iroda épület és raktár	2113 m2	kifizetve: 2011. március 30-án (kettő részletben első 2010-ben)
2011.	30.	1960/B/3. 1960/C/2.	Szarvas, Deák F. utca 16.	2011.01.25	12.000.000,-Ft	lakás és garázs	99 és 18 m2	Bérlakás
	31.	2326/A/2.	Szarvas, Béke utca 7. fsz. 2.	2011.03.30	10.000.000,-Ft	lakás	113 m2	
	32.	3589/1/A/3.	Szarvas, Csabai u. 1/1.(MHSZ)	2011.03.21	7.270.000,-Ft	lakás	63 m2	
2012.	33.	4855/13. 4855/14. 4855/16.	Maczó lapos	2012.04.02	5.000.000,-Ft	út, lakóház, udvar, gazdasági épület, beépítetlen terület	459 m2 1198 m2 9543 m2	Közmunkaprogramhoz
	34.	5258.	Szarvas, Petőfi utca 12.	2012.03.26	14.000.000,-Ft	lakóház, udvar	746 m2	Színházhoz
	35.	721.	Szarvas Üdülő sétány	2012.02.16	12.500.000,-Ft	üdülőépület, udvar	651 m2	Pedagógiai kar vízparti ingatlana volt
	36.	4855/15	Maczó lapos	2012.05.16	1.900.000,-Ft	gyümölcsös	4792 m2	Közmunkaprogramhoz
	37.	1602/B/1.	Benka utca 35.	2012.05.16	2.200.000,-Ft	lakás	40 m2	civil szervezetnek
	38.	5016.	Árpád utca 4.	2012.08.07	32.500.000,-Ft	ipartelep	1263 m2	
	39.	2084/A/2.	Kossuth L. utca 30.	2012.10.15	4.000.000	lakás	38 m2	
2013.	40.	2396. - 2084/A/2.	Lengyel-palota- Kossuth 30 CSERE	2013.06.26	Azonos értéken csere	lakás - pártház csere		CSERE
	41.	2396.	Lengyel-palota (Magyar Állam tulajdon része)	2013.12.06	5.900.000,-Ft	pártház		45/176-od tulajdoni hányad
	42.	2110.	Szarvas, Vasút utca 49.	2013.12.23	12.000.000,-Ft	lakóház, udvar, gazd.ep.	1263 m2	Piacfejlesztéshez
2014.	43.	2040/A/1. 2040/A/2. 2040/A/3.	Szarvas, Kossuth L. utca 9.	2014.01.08	16.500.000,-Ft	társasházi lakások		A teljes ingatlan (társasház) önkormányzati tulajdonú. közterület
	44.	2111.	Szarvas, Vasút utca 47.	2014.03.11	19.800.000,-Ft	építési telek	1334 m2	
	45.	2394/2/A/11.	Szarvas, Béke utca 1. III.emelet10.	2014.04.22	5.000.000,-FT	lakás	55 m2	hivatali irattár
	46.	2045/A/24.	Szarvas, Szabadság utca 6-10.III. emelet 18.	2014.03.11	6.500.000,-Ft	lakás	49 m2	Szociális bérlakás
	47.	2090.	Szarvas, Kossuth Lajos utca 42.	2014.06.30	30.620.000,-Ft	építési telek	1458 m2	közterület
48.	5265.	Szarvas, Petőfi utca 8.	2014.11.18	18.000.000,-FT	lakóház		Kifizetve 2015. január 5.	

2015.	49.	2109.	Szarvas, Vasút utca 51.	2014.12.16	14.400.000,-Ft	lakóház		Kifizetve 2015. január 19.
	50.	2978/A.	Szarvas, Kodály Z. utca 4.	2015.07.20	1.500.000,-Ft	lakóház		Szociális bérlakás
	51.	5177.	Szarvas, Zrínyi M. utca 9. (telekrész)	2015.09.27	1.892.000,-Ft	telekrész	473 m2	Csak telekrész vásárlás.
	52.	4600.	építési telek (Munkácsy utcai bérlakások mellett)	2015.11.04	300.000,-Ft	építési telek	1192 m2	
	53.	3543/2.	Szarvas, Állomás utca 1.	2015.11.03	9.300.000,-Ft	Ipari park területén lakóház	1290 m2	Birtokbavétel és a teljes vétélár megfizetése: 2016. 03.31.
	54.	3688.	Ipari park telek	2015.12.16	1.400.000,-Ft	építési telek	1079 m2	
	55.	3687.	Ipari park telek	2015.12.07	700.000,-Ft	építési telek	1079 m2	Az ingatlan 1/2-ed része korábban is önkormányzati tulajdon volt.
2016.	56.	4257/A/7.	Szarvas, Dr. Melich u. 1. A.lh. 2. emelet 7.	2016.03.02	8.500.000,-Ft	társasházi lakás	81 m2	
	57.	4228/A/12.	Szarvas, Dr. Melich utca 2/2. C. lépcsőház IV. emelet 12.	2016.05.26	6.000.000,-Ft	társasházi lakás	57 m2	
	58.	4/1/A/10.	Szarvas, Bolza Pál sétány 2. C. lépcsőház I. emelet 6.	2016.07.25	12.000.000,-Ft	társasházi lakás	65 m2	
	59.	2075/1.	Szarvas, Kossuth tér 2.	2016.07.28	nettó 57.500.000,-Ft	telephely		Alföldvíz Zrt szarvasi volt központi irodája, telephelye
	56.	4257/A/13.	Szarvas, Dr. Melich u. 1. A.lh. IV. emelet 13.	2016.08.31	7.000.000,-Ft	társasházi lakás	81 m2	
	57.	1960/A/1.	Szarvas, Deák Ferenc utca 16.	2016.11.10	4.000.000,-Ft	társasházi lakás	52 m2	
	58.	2045/A/35	Szarvas, Szabadság út 6-10. IV. emelet 29.	2016.11.16	4.000.000,-Ft	társasházi lakás	53 m2	
	59.	4602.	építési telek (Munkácsy utcai bérlakások mellett)	2016.11.16	449.400,-Ft	építési telek	1284 m2	
	60.	4601.	építési telek (Munkácsy utcai bérlakások mellett)	2016.11.16	371.000,-Ft	építési telek	1060 m2	
	61.	4227/B/1.	Dr. Melich János utca 2/2. B. fsz. 1.	2016.11.16	6.400.000,-Ft	társasházi lakás	55 m2	
	62.	3573.	Csabai út 17.	2016.12.02	4.750.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
	63.	3572.	Csabai út 21.	2016.12.02	5.500.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
	64.	3574.	Csabai út 15.	2016.12.02	4.750.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
	65.	3575.	Csabai út 13.	2016.12.02	8.500.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
66.	3569/21.	telek	2016.12.02	2.000.000,-Ft	telek		IPARTELEP	
67.	2017.	Kossuth Lajos utca 2.	2016.12.21	54.000.000,-Ft	ipartelep		EV. GRANARIUM	

2017.	68.	4227/B/13.	Dr. Melich János utca 2/2. B. IV. emelet 13.	2017.01.11	4.000.000,-Ft	társasházi lakás	51 m2	
	69.	4855/4.	Maczó lapos	2017.02.06.	200.000,-Ft	beépítetlen terület	1646 m2	közmunkaprogramhoz
	70.	4855/5.	Maczó lapos	2017.02.06.	200.000,-Ft	beépítetlen terület	1646 m2	közmunkaprogramhoz
	71.	4380/1	Damjanich utca 66.	2017.03.27.	3.400.000,-Ft	építési telek	758 m2	
	72.	4225/B/10.	Vágóhid utca 1/1. B. lh. III. emelet 10.	2017.03.27.	4.100.000,-Ft	társasházi lakás	55 m2	
	73.	2012.	Vasút utca 7.	2017.04.06.	17.700.000,-Ft	lakóház		A vételárból 700.000,-Ft az ingóságok értéke.
	74.	5281/A/1. 5281/E/1.	Széchenyi utca 3. Lakás és garázs	2017.04.19.	7.000.000,-Ft	lakás és garázs	71 és 15 m2	
	75.	3571. 3569/21.	Csabai út 23/1. és telekrész	2017.05.29.	9.000.000,-Ft	lakóház telekrész 12/60-ad tul.hányad		IPARTELEP
	76.	2107	Szarvas, Vasút utca 55.	2017. 07.06.	19.000.000,-Ft	lakóház, udvar		birtokbadaás-vétel 2017. december
	77.	1943	Szarvas, Vajda P. utca 13.	2017.09.25.	7.000.000,-Ft	lakóház, udvar	896 m2	régészethez
	78.	4855/12	Maczó lapos	2017.10.09.	200.000,-Ft	beépítetlen terület	1647 m2	közmunkaprogramhoz
	79.	5193.	Petőfi utca vége telek	2017.08.30.	3.937.000,-Ft	beépítetlen terület	2022 m2	parkolónak
	80.	1954/A/1.	Szarvas, Nap utca 24.	2017.11.06.	6.750.000,-Ft	lakás	95m2	civil szervezetnek
2018.	81.	2084/A/1.	Szarvas, Kossuth Lajos utca 30. 1-es ajtó	2018.01.08.	9.500.000,-Ft	lakás	56 m2	civil szervezetnek
	82.	3592.	Szarvas, Orosházi út 9.	2018.03.31.	10.000.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
	83.	2134/A/1.	Mátyás király utca 10.	2018.07.06.	900.000,-Ft	lakás	49 m2	
	84.	5091/A/1.,A/2., A/3., B/1.	Szarvas Széchenyi utca 4.	2018.08.28.	12.000.000,-Ft	társasházi lakás		parkolónak, bontásra
2019.	85.	5288/2.	Szarvas Lehel utca 1-2.	2019.01.25.	1.000.000,-Ft	telek (közterület)	386 m2	közterület
	86.	2396	Szarvas Szabadság út 36. (95/176-od tulajdoni hányad)	2019.02.20.	12.555.000,-Ft	Lengyel-palota		Lengyel-palota SZDSZ tulajdonrésze, árverési vétel -elővásárlási jog gyakorlásával-
2020	87.	755	Szarvas, Arborétum utca 1.	2020.11.26.	17.500.000,-Ft	Lakóház, udv., gazd.ép.	1326 m2	
	88.	4/1/A/11	Szarvas, Bolza Pál sétány 2. B. lépcsőház 1 ajtó.	2020.10.30.	6.000.000,-Ft	Lakás	33 m3	
2021	89.	722	Szarvas, Üdülő sétány 4.	2021.03.12.	4.800.000,-Ft	háévtégi ház, udvar, csónaktároló	1339 m2	Az épületben lévő ingóságok is megvásárlásra kerültek.br.364.000,-Ft vételáron
	90.	3633	Telek (Iparterület)	2021.11.05.	200.000,-Ft	beépítetlen terület	1068 m2	IPARTERÜLET

2022	91.	3581/A/2	Szarvas Csabai út 7.	2022.03.17.	5.800.000,-Ft	lakás	107 m2	
	92.	2091	Szarvas, Kossuth utca 44.	2022.02.07.	nettó 105.000.000		911 m2	
	93.	4380/2	Szarvas, Damjanich utca 66/1	2022.04.05.	3.800.000,-Ft	telek	755 m2	
2023.	94.	2084/A/2.	Szarvas, Kossuth L. utca 30.	2023.01.16.	9.100.000,-Ft	lakás	38 m2	volt MSZP iroda
	95.	5244/A/1 és B/1	Szarvas, Jokai utca 6.	2023.04.04.	15.120.000,-Ft	társasházi telek		Árverési vétel
	96.	5302/1	Szarvas, Petőfi utca 5.	2023.05.24.	232.700.000,-Ft	gazdasági épület és udvar		MATE -buszgarázs -
	97.	5305	Petőfi utca 9-2	2023.05.24.	262.600.000,-Ft	gazdasági épület udvar		MATE volt géptan- tanszék épülete -

2023. évi pénzeszköz átadás - elszámolás

Támogatott megnevezése	Megállapodás száma	Támogatás összege	Átutalt összeg	Átutalás időpontja	Elszámolás időpontja	2023-ban visszatérítendő
Cervinus Teátrum Művészeti Nonpr.Kft	2022. évi kötelezettség	20 000 000	6 000 000	2023.01.11		
			14 000 000	2023.03.20		
	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	73 800 000	4 000 000	2023.01.03		
	292/2023. (VI.22.) hat.	2 500 000	9 300 000	2023.02.07		
	353/2023. (VIII.03.) hat.	7 240 000	20 000 000	2023.03.10		
	354/2023. (VIII.03.) hat.	730 000	12 350 000	2023.04.17		
			5 700 000	2023.05.11		
			9 500 000	2023.06.08		
			6 535 900	2023.08.08		
			10 470 000	2023.09.05	2023.09.15	
			3 597 650	2023.09.12		
		597 650	2023.10.17			
		104 270 000	80 850 000			
Cervinus Teátrum Művészeti Nonpr.Kft - bérekre		10 922 309	1 310 677	2023.01.31		
			873 785	2023.02.27		
			873 785	2023.03.31		
			873 785	2023.05.02		
			873 785	2023.06.05		
			873 785	2023.07.03		
			873 385	2023.08.03		
			873 785	2023.08.31		
			873 375	2023.10.04		
		10 922 309	8 300 147			
Cervinus Teátrum 2023. évi kieg. bértámogatása		3 860 558	1 024 956	2023.03.31		
			292 844	2023.05.02		
			292 844	2023.05.22		
			292 844	2023.06.29		
			292 844	2023.07.26		
			292 844	2023.08.30		
			292 844	2023.09.26		
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.	Honvédelmi Minisztérium támogatása	10 360 000	10 360 000	2023.03.02		
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.	2022. évi kötelezettség	58 045 000	105 000 000	2023.03.21		
	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	48 000 000	-15 600 000	2023.04.12		
	GT-k esetleges kiegészítő támogatása	32 400 000				
	I.n.évnél ennyivel csökkent	-10 360 000				
	II-III. n.évnél ennyivel csökkent	-26 400 000				
		99 685 000	89 400 000			
Szarvasi Komép Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	193 500 000	13 778 000	2023.02.13	2023.02.06	
			10 074 000	2023.03.10	2023.03.06	
			15 558 000	2023.04.14	2023.04.05	
			14 847 000	2023.05.12	2023.05.05	
			23 717 000	2023.06.12	2023.06.06	
			25 743 000	2023.08.08	2023.08.03	
			22 604 000	2023.09.18	2023.09.07	
			19 113 000	2023.10.11	2023.10.06	
		193 500 000	146 434 000			
Szarvasi Turisztika és Városmarketing Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	15 000 000	1 100 000	2023.02.14	2023.03.03	
	174/2023. (III.30.) hat.	960 000	500 000	2023.03.10	2023.04.03	
			2 800 000	2023.04.11	2023.05.05	
			700 000	2023.05.10	2023.06.02	
			1 500 000	2023.06.07	2023.08.03	
			1 500 000	2023.08.08	2023.09.07	
			1 100 000	2023.09.12	2023.10.06	
			1 500 000	2023.10.11		
		15 960 000	10 700 000			
Szarvas Kóbor és Elvesztett Kutyáiért Állatvédő Egyesület	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	2 700 000	225 000	2023.03.29	2023.07.11	

			225 000	2023.03.29	2023.07.11
			225 000	2023.03.29	2023.07.11
			225 000	2023.06.16	2023.07.11
			225 000	2023.06.16	2023.07.11
			225 000	2023.06.16	2023.07.11
			225 000	2023.07.12	2023.07.11
			225 000	2023.08.28	
			225 000	2023.09.26	
			2 700 000	2 025 000	
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egyesület	290/2023. (VI.22.) hat.	391 747	391 747	2023.07.12	
		7 443 180	1 479 911	2023.07.12	
			2 500 000	2023.08.24	
Körös-Szögi Nonprofit Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	4 800 000	650 000	2023.02.14	2023.03.03
			350 000	2023.03.10	2023.04.03
			300 000	2023.04.11	2023.05.03
			450 000	2023.05.10	2023.06.01
			300 000	2023.06.07	2023.08.03
			300 000	2023.08.08	2023.09.07
			350 000	2023.09.12	2023.10.06
			350 000	2023.10.11	
			4 800 000	3 050 000	
Rákóczi Szövetség	69/2023. (II.23.) hat.	300 000	300 000	2023.03.23	
Szarvasi Polgárőr Egyesület	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	1 500 000	375 000	2023.05.17	
4 részletben kéri a támogatást			375 000	2023.07.17	
			375 000	2023.09.18	
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	200 000	200 000	2023.06.14	
	318/2023. (VI.22.) hat.	150 000	90 000	2023.07.05	
Dr. Igriczai és Dr. Pavuk Egészségügyi Szolgáltató Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	400 000	200 000	2023.05.24	
			200 000	2023.08.31	
Dr.Galambos és Társai Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	400 000	200 000	2023.05.24	
			200 000	2023.08.31	
Szarvasi Mozzarella Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	400 000	200 000	2023.05.24	
			200 000	2023.08.31	
Szarvasi Ergo-Med Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	400 000	200 000	2023.05.24	
			200 000	2023.08.31	
Szent István Filharmonikusok Nonprofit Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	239 700 000	28 764 000	2023.01.31	
			19 176 000	2023.02.27	
			19 176 000	2023.03.31	
			19 176 000	2023.05.02	
			19 176 000	2023.06.05	
			19 176 000	2023.07.03	
			19 176 000	2023.08.03	
			19 176 000	2023.08.31	
			19 176 000	2023.10.04	
			239 700 000	182 172 000	
Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület	160/2023. (III.30.) hat.	100 000	100 000	2023.04.24	
Ótemplomi Evangélikus Egyházközség	351/2022. (VI.30.) hat.	1 500 000	1 500 000	2023.05.19	2023.05.16
"Szarvasért" Alapítvány	373/2023.(VIII.(17.) sz. hat.	400 000	400 000	2023.08.31	
"Szarvasért" Alapítvány	441/2023. (IX.25.) sz.hat.	1 000 000	1 000 000	2023.10.11	
MTTSZ ÁFÉSZ Rádió Klub	372/2023. (VIII.17.) sz. hat.	50 000	50 000	2023.08.31	2023.09.21

Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	544 826 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	597 112 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.06.30.	837 557 943
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.09.30.	511 809 818
Kockázatkezelési tartalék	242 679 187
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás 10 000 000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20 000 000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart.ból) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai útépités 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakosságtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V. RM +64.770, átvezetés +4.456.211, 2021. III. RM 3.862.138, IV. RM 4.282.400, V. RM -2.637.472 Ft+20.000, 2022.II.RM +2.718.000, 2022. IV. RM 4.096.517 Ft-6.615.544 Ft, V. RM. 457.810 Ft	9 362 835
2023. évi lakossági és önkormányzati út- és járdáépítési keret, 2023.I.RM 20.000.000.	-416 613
349/2023. (VIII.03) Kálvín utca felújítás (Strabag Kft.) 6.084.936 Ft (lakossági önerő 1.521.234 Ft. önk. önerő 4.563.702 Ft)	4 563 702
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulmány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkert pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, + NKA vízszínház támogatása 2.500.000 Ft, III.RM -1.336.941 Ft, V. RM -827.915 Ft, 2021. III. RM - 2.049.874, V. RM -230.000 Ft, 2022.II.RM -1.189.560, 2022.IV.RM-2.260.100, 2023.I.RM +10.000.000, III.RM -1.361.374	10 723 330
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10 000 000 Ft - 1 000 000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó telj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt), 2022. évi II. RM Kajak visszatérítendő tám. +700.000 Ft, 2022. évi IV. RM + 40.946.990 Ft, V. RM. 2.473.038 Ft (2018.IV.RM adóöbbl. 5% = 9.412.459 Ft) (2018. V. RM adóöbbl. 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft, 2020.IV.Rm 2.000.000 Ft, 2020. V. RM 3.269.079, 2021. Jégkorong Egy. visszafizetés 5.048.000 Ft, 2021. II. RM: +415.709 Ft, -3.030.794 Ft 2020. évi maradvány, ip.adó 7% 3.885.000 Ft, 2021. IV. RM 16.508.747 Ft, V. RM. 1.303.453	6 184 755
471/2022.(VIII.18.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastruktúra konténerfal (2022. évi IV.RM: K512 : 3.450.396 Ft. V. RM. -2.024.088 Ft)	525 516
619/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub móló felújításának támogatása	3 000 000
371/2023.(VIII.17.) Szarvasi Futball Klub VISSZATÉRITENDŐ támogatás (2023. III.RM: - 10.000.000 Ft)	10 000 000
435/2023.(X.26.) Szarvasi Jégkorong Egyesület léggolyó napilem rendszeréhez	5 000 000
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016, 2017, 2018. évben tervezni!)(392/2016. (VI.23.) -1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017.(VII.31) Épitészeti és Mémőki Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft) 1/2021. (I.05.) -12.759.000 Ft elvonás	10 000 000
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	8 700 000
29/2017.(II.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mémőki Műhely Kft.)	2 476 500
30/2017.(II.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mémőki Műhely Kft.)	2 984 500
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret	5 000 000
111/2017.(III.10.) Modern zenéi kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mémőki Kft.)	1 200 000
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Solyomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (ártolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	3 176 138
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft)	2 750 000
198/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekért megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétele (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft). 2023.I.RM. +22.286.000	-14 980 736
301/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HAZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból. 1.651.000 Ft tartalékból önerő (2023.III.RM - 3.619.500 Ft)	1 206 500
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlására max. 2.200.000 Ft	2 200 000
435/2020.(X.22.) Szarvas. Vasút u. 4. ingatlanvásárlás	7 400 000
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V. RM), (2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Álföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502) (2022. II. -754.423 Ft)	5 420
526/2021.(XI.18.) naplempark közbosz. (Körös-szögi Nkt.)	825 500
544/2021.(XII.09.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása lcszt Köz.Ház Ezüstszólok tetőfelújítás önerő (visszavonva 32/2022. (VI.16.) marad: 185.076 Ft 2023. III.RM + tám. 303.357	488 433
233/2022.(IV.28.) TOP Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőőnöi szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.részszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft elszámolható	7 390 950
360/2022.(VI.30.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Műszaki ell. (Oros-Ház Kft). 5.651.500 Ft (projektből 4.191.000 Ft. önerő 1.460.500 Ft)	1 460 500
409/2022.(VII.29.) TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 reziliencia (Energiaklub). 1.574.800 Ft (önerő 939.800 Ft)	939 800
414/2022.(VII.29.) TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 reziliencia (Energiaklub). 1.257.300 Ft (önerő 622.300 Ft)	622 300
549/2022.(X.20.) Pavilon közbeszerzés kiegészítés (Imperial Tender) (303/2020. (VIII.27.) határozatban már 635.000 Ft biztosítva) 2.286.000 Ft 2023. III.RM - 508.000	1 143 000
80/2023.(II.23.) KOMEP fásítás (2023. III. RM - 5.725.871 Ft)	7 982 733
274/2023.(VI.05.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató - földkabel - OPUSZ TITÁSZ Zrt.	13 705 459
290/2023.(VI.22.) Szarvas Kóbor és Elveszett Kulyjártár Állatvédő Egy. Telephely felújítás VISSZATÉRITENDŐ támogatás (2023. III.RM - 3.978.911 Ft)	3 464 269
322/2023.(VI.22.) Szarvas 2043 hrsz. 440 m2 ingatlan Múzeumhoz (nettó 9.895.000 Ft)	12 568 650
341/2023.(VIII.03.) Erzsébet királyné szobor (Kontúr András)	18 000 000
346/2023.(VIII.03.) Kacsató hang és fénytechnika közbeszerzés (1.800.000 Ft + ÁFA) 800.000 Ft + ÁFA önerő (Imperial Tender Kft)	1 016 000
348/2023.(VIII.03.) Szarvasi Spanyol lépcső 16 db korlát (Premier Metal Kft)	1 701 800
393/2023.(IX.12.) Kacsató távközlési hálózatok elbontásához terv (Hímet Kft)	1 143 000
444/2023.(X.26.) Pavilon műszaki ellenőrzés további megbízási díj	2 010 833
gépjármű parkoló kialakítása	8 734 442
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. taksorál készítés - keretösszeg	1 000 000
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai) önerő	1 372 081
TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGÓRA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány	49 358 196
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496 447
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése, tartalék	4 479 925
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)	5 436 867
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit KR. METAR 2021 "garanciajuttatkozat"	4 499 955
361/2021.(VII.29.) Vízszínházban Trianon rockopera költségpéizhez hozzájárulása	1 200 000
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombornó kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	169 900
436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárnak a nyomdaköltségek	63 300
244/2023. (V.18.) Körös-menti Turisztikai Egyesület támogatása tagdíj (nem konkrét a határozat, de az Egyesület 900.000 Ft támogatást kért)	900 000
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	0
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146
2018-2023. évi területalapú és egyéb MVH támogatás	3 094 496
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcspo. 39.800.033 Ft) 2021. évi maradvány +105.730.994 Ft, 2022. évi maradvány: +16.882.480 Ft)	133 221 153
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft, 2021. évi maradvány +28.239.396 Ft, 2022. évi maradvány: +9.405.613 Ft)	31 762 837
4 db szociális bértakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft, 2021. évi maradvány: 72.431.544 Ft, 2022. évi maradvány: +2.379.248 Ft)	74 200 792
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft, 2021.12.31-i egyenleg: 24.026.488 Ft), 2022. évi maradvány: 24.054.114 Ft)	24 054 114
bérlések bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft, 2022. évi maradvány + 6.990.922 Ft)	1 683 093
szabad tartalék	0
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	45 491 238
Működési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	186 555 298
Működési tartalék előirányzata: 2023.06.30.	168 930 120
Működési tartalék előirányzata: 2023.09.30.	165 687 028
Múzeum Ruzsickay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzsickay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilítási Hét támogatása 2016-2022. év	3 904 086
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képekészítési 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
Uszodaüzemeltetésre kapott 2023.I-III.névi tám miatt finansz.csökk	36 759 847
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbarát Önkormányzati díj	234 565
378/2023. (VIII.17.) Mobil Sound Bt. Technikai berendezés	375 800
379/2023. (VIII.17.) Xerpress Bt. Inform. Berendezés	889 635
380/2023. (VIII.17.) 5302/1 buszgarázs bontási terv (Oros-Ház Kft)	825 500
442/2023. (X.26.) Szarvasi Szakorvosi Kft. Ápolási Intézet lift felújításához hozzájárulás	4 295 153
2024. évi egyensúlyi alap 2023.I.RM	127 869 969

M. MELLÉKLET

2023. évi állami támogatások teljesítésének analitikus nyilvántartása

Table with columns: Rovat, eredeti, 2023.00. havi, 2023.01. havi, 2023.02. havi, 2023.03. havi, I. negyedév összesen, Mód. el. III.31. összesen, 2023.04. havi, 2023.05. havi, 2023.06. havi, II. negyedév összesen, Mód. el. VI.30. összesen, 2023.07. havi, 2023.08. havi, 2023.09. havi, III. negyedév összesen, I-III. évi. The table lists various support categories like 'Települési önkormányzatok működési támogatásai', 'Köznevelési feladatok', and 'Kulturális ágazatok' with their respective funding amounts.

I. -III. negyedév kiszámlázott energiadíjak kimutatása

	2023. I-III. negyedév	Megjegyzés
Szarvas Város Önkormányzata		
Közvilágítás	61 833 146 Ft	
Villamosenergia	6 055 165 Ft	
Földgáz	3 662 466 Ft	
Termál	306 837 Ft	
Víz-csatorna	724 211 Ft	
Szarvas Város Önkormányzata összesen:	72 581 825 Ft	
Szarvasi Polgármesteri Hivatal		
Villamosenergia	352 963 Ft	
Földgáz	248 840 Ft	
Termál	775 731 Ft	
Víz-csatorna	255 123 Ft	
Szarvasi Polgármesteri Hivatal összesen:	1 632 657 Ft	
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje		
Villamosenergia	196 858 Ft	
Földgáz	495 153 Ft	
Termál	1 169 214 Ft	
Víz-csatorna	152 537 Ft	
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen:	2 013 762 Ft	

	2023. I-III. negyedév	Megjegyzés
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár		
Villamosenergia	52 751 Ft	
Földgáz	3 125 229 Ft	
Termál	2 189 984 Ft	
Víz-csatorna	60 137 Ft	
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen:	5 428 101 Ft	
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ		
Villamosenergia	887 644 Ft	
Földgáz	89 317 Ft	
Termál	162 652 Ft	
Víz-csatorna	85 098 Ft	
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen:	1 224 711 Ft	
Villamosenergia összesen:	63 323 362 Ft	
Földgáz összesen:	7 627 288 Ft	
Termál összesen:	4 604 418 Ft	
Víz összesen:	1 277 106 Ft	
Mind összesen:	76 832 174 Ft	

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGHATÁROZÓ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK
TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓRÓL
2023.01.01.-2023.09.30. IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN

Áttekintettem Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének meghatározó bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről szóló, 2023.01.01.-2023.09.30. időszakra vonatkozó beszámolóját. Az évközi beszámolási kötelezettség a költségvetési szervek, így az önkormányzatok tekintetében nem kötelező. Az előterjesztett beszámoló formájára és tartalmára vonatkozóan kötelező előírás nincs.

A pénzügyi beszámolóban szereplő információk áttekintése során tanácsadói minőségben feladatomból volt a beszámoló véleményezése, és az erre vonatkozó következtetések megfogalmazása, mely nem jelent könyvvizsgálói záradék kibocsátását.

Az évközi pénzügyi kimutatások átvilágítása során - elsősorban a pénzügyi és számviteli területen dolgozó személyektől történő - információkérés, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások elvégzése segítségével győződtem meg a beszámolóban szereplő adatok valóságáról.

Megállapítottam, hogy a rendelkezésre bocsátott szöveges beszámoló részletezi és alátámasztja az egyes területek gazdálkodásának adott időszakban realizált bevételeit és kiadásait, valamint az előirányzathoz képest kimutatott eltéréseket befolyásoló tényezőket.

A beszámoló az alábbi pénzügyi információkra tér ki:

Bevételek

- állami támogatások
- helyi adók (közhatalmi bevételek)
- működési bevételek
- felhalmozási bevételek
- működési célú átvett pénzeszközök
- felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- pénzforgalom nélküli bevételek
- hitelek

Kiadások

- személyi juttatás és járulék
- dologi kiadások
- ellátottak pénzbeli juttatásai

- egyéb működési célú kiadások
- felhalmozási kiadások
- intézmények finanszírozása

Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének eredeti előirányzata 7.195.006 eFt-ban került elfogadásra, ami a rendeletmódosítások után 9.754.512 eFt-ra növekedett.

A vizsgált időszakban a bevételek 9.154.373 eFt-ban, 94 %-os szinten, míg a kiadások 3.858.234 eFt-ban, 40 %-os szinten teljesültek. Az Önkormányzat gazdálkodása a vizsgált időszakban kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil volt.

Az átvilágítás során nem jutott tudomásomra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna, hogy a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatások nem adnak megbízható és valós képet az Önkormányzat 2023. 01-09. havi pénzügyi helyzetéről.

Tisztelt Polgármester Úr, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Képviselő-testület! Az előzőekben leírtak alapján a 2023. 01-09. havi beszámolót az előterjesztett formában tárgyalásra alkalmasnak ítélem.

Békéscsaba, 2023. november 10.



Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854

Belső ellenőrzési véleményezés az Önkormányzat 2023. 09. 30-i beszámolójához

Szarvas Város Óvodája és bölcsődéje

A háromnegyedéves beszámolóhoz a kapcsolódó táblázatokat elkészítették, egyeztetése a könyveléssel megtörtént. A táblázatokat a rendelkezésemre bocsátották. Az intézmény tekintetében az előirányzatok teljesítése a következőképpen alakult:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	234 449	159 915	68%
Munkaadókat terhelő járulékok	34 520	22 415	65%
Dologi kiadás	31 928	16 805	53%
Beruházás	620	575	93%
Kiadás összesen:	301 517	199 710	66%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 112	735	66%
Működési bevételek	1 836	1 323	72%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	-
Összesen:	2 948	2 058	70%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Előző évi maradvány	370	370	100%
Önkormányzati támogatás	298 199	200 079	67%
Összesen:	298 569	200 449	67%
Bevételek összesen:	301 517	202 507	67%

Mind a bevételek, mind a kiadások tekintetében megállapítható, hogy az előirányzat felhasználás időarányos volt. A gazdaságos működés az intézménynél biztosított volt.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

A háromnegyedéves beszámolóhoz a kapcsolódó táblázatokat elkészítették, egyeztetése a könyveléssel megtörtént. A táblázatokat a rendelkezésemre bocsátották. Az intézmény tekintetében az előirányzatok teljesítése a következőképpen alakult:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	113 995	79 719	70%
Munkaadókat terhelő járulékok	14 687	9 960	68%
Dologi kiadás	105 070	68 279	65%
Beruházás	12 346	9 721	79%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	378	282	75%
Felújítások	-	-	-
Kiadás összesen:	246 476	167 961	68%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	8 037	5 902	73%
Működési bevételek	31 606	36 609	116%
Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-
Összesen:	39 643	42 511	107%
Előző évi maradvány	17 230	17 230	100%
Önkormányzati támogatás	189 603	134 335	71%
Összesen:	206 833	151 565	73%
Bevételek összesen:	246 476	194 076	79%

A bevételek és a kiadások teljesülése időarányos. Kimagasló részteljesítés található a működési bevételeknél, mely az időszakos kiállításhoz kapcsolódik. A gazdaságos működés az intézménynél biztosított volt.

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

A háromnegyedéves beszámolóhoz a kapcsolódó táblázatokat elkészítették, egyeztetése a könyveléssel megtörtént. A táblázatokat a rendelkezésekre bocsátották. Az intézmény tekintetében az előirányzatok teljesítése a következőképpen alakult:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	121 264	89 134	74%
Munkaadókat terhelő járulékok	15 535	11 502	74%
Dologi kiadás	16 240	11 107	68%
Egyéb működési kiadások	-	-	-
Beruházás	1 135	829	73%
Kiadás összesen:	154 174	112 572	73%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3 340	1 174	35%
Működési bevételek	4 074	4	0%
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0%
Összesen:	7 414	1 178	16%
Előző évi maradvány	616	616	100%
Önkormányzati támogatás	146 144	108 231	74%
Összesen:	146 760	108 847	74%
Bevételek összesen:	154 174	110 025	71%

A kiadások és a bevételek teljesítése időarányos. A működési bevételek realizálódása a pályázat zárása miatt a IV. negyedévben történik meg.

Polgármesteri Hivatal

A háromnegyedéves beszámolóhoz a kapcsolódó táblázatokat elkészítették, egyeztetése a könyveléssel megtörtént. A táblázatokat a rendelkezésemre bocsátották. A Hivatal tekintetében az előirányzatok teljesítése a következőképpen alakult:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	619 934	379 486	61%
Munkaadókat terhelő járulékok	91 135	55 699	61%
Dologi kiadás	133 430	77 461	58%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	4 448	4 448	100%
Beruházás	35 024	5 658	16%
Kiadás összesen:	883 971	522 752	59%
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	11 693	10 239	88%
Működési bevételek	10 000	8 992	90%
Közhatalmi bevételek	50	0	0%
Összesen:	21 743	19 231	88%
Előző évi maradvány	31 565	31 565	100%
Önkormányzati támogatás	830 663	521 697	63%
Összesen:	862 228	553 262	64%
Bevételek összesen:	883 971	572 493	65%

A bevételek és a kiadások időarányosnál alacsonyabban teljesültek. Az egyes sorok teljesítési eltérése a specifikációból adódik.

Önkormányzat

Az önkormányzat bevételei a következőképpen alakultak:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Önkormányzatok működési támogatásai	1 581 477	1 217 146	77%
Egyéb működési célú támogatások bevételei	228 995	178 258	78%
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1	1	100%
Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei	1 521 715	1 327 386	87%
Közhatalmi bevételek	807 292	1 769 394	219%
Működési bevételek	548 458	391 944	71%
Felhalmozási bevételek	813 541	24 039	3%
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	1 500	100%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 794	13 736	100%
Pénzforgalom nélküli bevételek	4 116 210	4 116 210	100%
Hitelfelvétel	0	0	-
Bevételek összesen:	9 632 983	9 039 614	94%

A bevételek teljesülése eltér az időarányostól. A magasabb teljesülés egyik eleme, hogy a módosított előirányzat 43%-át az előző évi pénzmaradvány teszi ki, mely az első félévben teljesült. A felhalmozási bevételek teljesülése nagyon alacsony, 3 %, melyet javasolt a továbbiakban figyelemmel kísérni és a lehető legmagasabban teljesíteni. A közhatalmi bevételek teljesülése kiemelkedő a tényleges befizetések következtében. Az előirányzatok rendezése a IV. módosításban fog megtörténni. Azon bevételek, melyek nem egyösszegben, hanem egész évben folyamatosan teljesülnek, azok teljesítésre az elvártaknak megfelelően teljesült. A beszámoló és a könyvelés adatai egyezők.

Az önkormányzat kiadásai a következőképpen alakultak az első félévben:

	Előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Személyi juttatások	221 906	154 931	70%
Munkaadókat terhelő járulékok	17 871	11 263	63%
Dologi kiadások	901 633	361 480	40%
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 796	14 010	45%
Egyéb elvonások befizetések	235 871	180 362	76%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	506 288	340 421	67%
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	802 220	640 322	80%
Tartalék	677 497	0	0%
Beruházások	3 691 092	889 350	24%
Felújítások	865 377	116 314	13%
Egyéb felhalmozási kiadások	69 645	7 289	10%
Finanszírozási kiadások	1 612 787	1 103 839	68%
Kiadások összesen:	9 632 983	3 819 581	40%

A kiadások teljesülése az időarányos alatt található, 40%. Az alacsony teljesítés egyik fő tényezője, hogy a költségvetési kiadások közel felét a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások teszik ki, mely pályázatok lebonyolítása folyamatban van, kiadásaiknak teljesülése az elkövetkezőkben várható. Azok a kiadások, melyek egész évben folyamatosan teljesülnek, azok teljesítése időarányosnak mondható. A beszámoló és a könyvelés adatai egyezők.

A szöveges beszámolót a teljesítési adatokkal részletesen elkészítették, kiemelt előirányzatokra bontva. A beszámoló és a kapcsolódó mellékletek részletes képet nyújt az Önkormányzat háromnegyedéves gazdálkodásáról.

Szarvas, 2023. november 14.


Széjvákné Madács Andrea

Belső ellenőr