

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

## TERVEZET

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

### 1.§

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

**„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes bevételét 10.591.090 e Ft-ban állapítja meg.**

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

<b>Költségvetési bevételek:</b>		<b>adatok e Ft-ban</b>
<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>		<b>1.903.108</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.642.011	
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	261.097	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>		<b>1.523.302</b>
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	1	
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1.523.301	
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>1.826.792</b>
1. Vagyoni típusú adók	150.653	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	1.666.670	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	9.469	
<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>637.185</b>
1. Intézményi működési bevételek	439.958	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	197.227	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>519.418</b>
1. Ingatlanok értékesítése	519.418	
2. Részesedések értékesítése	0	

<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>1.500</b>
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1.500	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>13.794</b>
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	4.788	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	9.006	
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>4.165.991</b>
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	4.165.991	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	

”

## 2. §

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

**„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes kiadását 10.591.090 e Ft-ban állapítja meg.**

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

<b>Költségvetési kiemelt kiadások:</b>		adatok eFt-ban
<b>„1. Működési kiadások</b>		<b>5.089.167</b>
1.1. Személyi juttatások	1.338.099	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	176.653	
1.3. Dologi kiadások	1.191.998	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.796	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2.351.621	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		<b>5.353.745</b>
2.1. Fejlesztési célú tartalék	582.241	
2.2. Beruházások	3.816.870	
2.3. Felújítások	876.525	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	78.109	
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>		<b>148.178</b>
3.1. Hitel törlesztése	105.643	
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42.535	

”

## 3. §

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

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

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

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

#### **4. §**

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

Babák Mihály  
polgármester

Dr. Melis János  
címetes főjegyző





## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V.											Felhalmozási bevételek								B5
1.											Ingatlanok értékesítése	358 150	813 541	-294 123	0	0	519 418	519 418	B52
2.											Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	B54
<b>V.</b>											<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>358 150</b>	<b>813 541</b>	<b>-294 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 418</b>	<b>519 418</b>	<b>B5</b>
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.											Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B64
2.											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	B65
<b>VI.</b>											<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>B6</b>
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.											Felh.c.visszatérítendő tám.köcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	4 788	0	0	0	4 788	4 788	B74
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	9 006	0	0	0	9 006	9 006	B75
<b>VII.</b>											<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 818</b>	<b>13 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 794</b>	<b>13 794</b>	<b>B7</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen</b>												<b>3 322 547</b>	<b>5 688 521</b>	<b>836 578</b>	<b>0</b>	<b>3 914 633</b>	<b>2 510 466</b>	<b>6 425 099</b>	

## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt.	Kiem. ei. név	Előir.név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önkénti v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat										
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T										
<b>Tárgyévi finanszírozási bevételek</b>																													
1.	VIII.	<b>Önkormányzat</b>																		B8									
	1.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																											
	1.1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																											
	1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8111
	1.1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8113
	1.1.3.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapir.kibocsátása																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8124
	1.	<b>Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen</b>																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	2.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																											
	2.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																		3 859 285	4 116 210	0	0	0	4 116 210	0	4 116 210	B813	
	2.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>																		3 859 285	4 116 210	0	0	0	4 116 210	0	4 116 210		
	3.	<b>AHT-on belüli megelőlegezések</b>																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B814
	3.	<b>2023. évi állami támogatás előlege</b>																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B814
	3.	<b>AHT-on belüli megelőlegezések</b>																		0	0	0	0	0	0	0	0	0	B814
1.	VIII.	<b>Önkormányzat összesen</b>																		3 859 285	4 116 210	0	0	0	4 116 210	0	4 116 210	B8	
2.	VIII.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>																		B8									
	2.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																											
	2.1.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																											
	2.1.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																		660	31 565	0	0	0	31 565	0	31 565	B813	
2.	VIII.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>																		660	31 565	0	0	0	31 565	0	31 565	B8	
3.	VIII.	<b>Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje</b>																		B8									
	2.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																											
	2.1.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																											
	2.1.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																		0	370	0	0	0	370	0	370	B813	
3.	VIII.	<b>Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen</b>																		0	370	0	0	0	370	0	370	B8	
4.	VIII.	<b>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>																		B8									
	2.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																											
	2.1.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																											
	2.1.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																		12 514	17 230	0	0	0	0	17 230	17 230	B813	
4.	VIII.	<b>Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.</b>																		12 514	17 230	0	0	0	0	17 230	17 230	B8	
5.	VIII.	<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																		B8									
	2.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																											
	2.1.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																											
	2.1.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																		0	616	0	0	0	616	0	616	B813	
5.	VIII.	<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>																		0	616	0	0	0	616	0	616	B8	
<b>Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen</b>												3 872 469	4 166 991	0	0	0	4 148 761	17 230	4 166 991	B8									
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>												7 196 006	9 764 512	836 578	0	0	8 063 394	2 627 696	10 691 090										

## Önkormányzat 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	IX.30.		feladat	feladat	feladat	XII.31.	
	M	N	O	P	Q	R	S	T
<b>Önkormányzatok műk.támogatásai összesen</b>	<b>1 417 950</b>	<b>1 581 477</b>	<b>60 534</b>	<b>0</b>	<b>1 642 011</b>	<b>0</b>	<b>1 642 011</b>	<b>B11</b>
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	1 954	0	0	1 954	0	1 954	B16
Mezőőri szolgáltatás támogatás	1 620	2 430	810	0	3 240	0	3 240	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	12 363	12 363	0	0	12 363	0	12 363	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	0	150 741	0	0	150 741	0	150 741	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	9 229	10 291	0	0	10 291	0	10 291	B16
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496	4 496	0	0	0	4 496	4 496	B16
MVH támogatások	0	2 217	2 218	0	4 435	0	4 435	B16
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	36 760	0	0	0	36 760	36 760	B16
Testvérvárosi találkozó (2 pályázat)	0	0	2 500	0	0	2 500	2 500	B16
Körös-körül Futófesztivál	0	0	195	0	0	195	195	B16
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	2 608	2 608	0	0	2 608	0	2 608	B16
Kistérség i feladatok elszámolása	0	2 704	0	0	2 704	0	2 704	B16
helyi értéktérítés partneri együttműködéssel (Anóra)	1 867	2 431	0	0	0	2 431	2 431	B16
<b>Egyéb működési c.támogatások bevételei AHT-on belülről</b>	<b>34 137</b>	<b>228 995</b>	<b>5 723</b>	<b>0</b>	<b>188 336</b>	<b>46 382</b>	<b>234 718</b>	<b>B16</b>
Lak.közműfejlesztés	0	1	0	0	0	1	1	B21
Közművelődési érdekeltség növelő pályázat	0	0	0	0	0	0	0	B21
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>B21</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások AHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B23</b>
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 331	7 634	0	0	0	7 634	7 634	B25
VP6-7.2.1.1-21-Küsterületi utak fejlesztése	181 791	181 791	0	0	0	181 791	181 791	B25
Körös-körül Futófesztivál	0	0	555	0	0	555	555	B25
Szlovák Önkormányzat hozzájárulása Kálvin u.	0	0	277	0	0	277	277	B25
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00134. pály.-hoz önrő kieg. tám Szlovák Önk.Visszafiz.	0	3 295	0	0	0	3 295	3 295	B25
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	4 480	0	0	0	4 480	4 480	B25
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	470 351	0	0	0	470 351	470 351	B25
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	293 131	0	0	0	293 131	293 131	B25
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi úépítés	0	452 149	0	0	0	452 149	452 149	B25
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	108 884	0	0	0	108 884	108 884	B25
<b>Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei AHT-on belülről</b>	<b>202 492</b>	<b>1 521 715</b>	<b>832</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 522 547</b>	<b>1 522 547</b>	<b>B25</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>805 100</b>	<b>807 292</b>	<b>1 019 450</b>	<b>0</b>	<b>1 826 742</b>	<b>0</b>	<b>1 826 742</b>	<b>B3</b>
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	9 000	0	0	9 000	0	9 000	B4
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tornaterem, Bethlen G. u. 11/2.)	777	777	0	0	777	0	777	B4
Osztalékbevételek (Szarvasi Ált. Inf. Krl.)	0	0	0	0	0	0	0	B4
<b>Egyéb tulajdonosi bevételek</b>	<b>189 799</b>	<b>189 799</b>	<b>7 428</b>	<b>0</b>	<b>197 227</b>	<b>0</b>	<b>197 227</b>	<b>B4</b>
-Termál bérleti díj	90 227	90 227	0	0	90 227	0	90 227	B4
-Vízum bérleti díj	45 000	45 000	7 428	0	52 428	0	52 428	B4
- Önkormányzati bérletások bevételei	50 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	0	4 572	0	4 572	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	81 730	82 322	0	0	0	82 322	82 322	B4
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	405	405	0	0	0	405	405	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	72 283	72 283	0	0	0	72 283	72 283	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	67 419	70 630	0	0	0	70 630	70 630	B4
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	6 196	0	0	0	6 196	6 196	B4
Közmunka program működési bevétele	4 500	4 500	0	0	4 500	0	4 500	B4
Étkezési térítési díj	16 000	16 000	0	0	16 000	0	16 000	B4
Kamatbevételek	30 000	96 546	20 841	0	0	117 387	117 387	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>469 913</b>	<b>548 458</b>	<b>28 269</b>	<b>0</b>	<b>227 504</b>	<b>349 223</b>	<b>576 727</b>	<b>B4</b>
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	358 150	813 541	-294 123	0	0	519 418	519 418	B52
Részvényértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	B5
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>358 150</b>	<b>813 541</b>	<b>-294 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 418</b>	<b>519 418</b>	<b>B5</b>
Mobilítási Hét támogatása	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	B65
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>B6</b>
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	50	120	0	0	0	120	120	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor KutyaÉrt E.)	4 668	4 668	0	0	0	4 668	4 668	B74
Lakosságtól úrápításhoz átvett pénzeszköz	0	8 906	0	0	0	8 906	8 906	B75
Lakossági szennyvízbefizetés	100	100	0	0	0	100	100	B75
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 818</b>	<b>13 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 794</b>	<b>13 794</b>	<b>B7</b>
<b>Finanszírozási bevételek (hitel)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B8</b>
előző évi maradvány	3 859 285	4 116 210	0	0	4 116 210	0	4 116 210	B813
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 151 845</b>	<b>9 632 983</b>	<b>820 685</b>	<b>0</b>	<b>8 000 804</b>	<b>2 452 864</b>	<b>10 453 668</b>	



## Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	6 000	951	0	6 951	0	6 951	B16
TOP-CLLD támogatás	0	4 729	0	0	0	4 729	4 729	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	964	964	0	0	964	0	964	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>6 964</b>	<b>11 693</b>	<b>951</b>	<b>0</b>	<b>7 915</b>	<b>4 729</b>	<b>12 644</b>	<b>B16</b>
egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0	50	0	50	B3
<b>közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>B3</b>
Egyéb bevételek	800	8 300	0	0	0	8 300	8 300	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	1 700	600	0	0	2 300	2 300	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>10 000</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 600</b>	<b>10 600</b>	<b>B4</b>
előző évi maradvány	660	31 565	0	0	31 565	0	31 565	B813
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>830 663</b>	<b>830 663</b>	<b>0</b>	<b>127 073</b>	<b>612 888</b>	<b>90 702</b>	<b>830 663</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás	195 567	207 435	0	0	207 435	0	207 435	B816
- önkormányzati támogatás	635 096	623 228	0	127 073	405 453	90 702	623 228	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 837</b>	<b>883 971</b>	<b>1 551</b>	<b>127 073</b>	<b>652 418</b>	<b>106 031</b>	<b>885 522</b>	

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-11.30.	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 112</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 112</b>	<b>0</b>	<b>1 112</b>	<b>B16</b>
egyéb bevétel	0	0	50	0	50	0	50	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 836	1 836	0	0	1 836	0	1 836	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 836</b>	<b>1 836</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>1 886</b>	<b>0</b>	<b>1 886</b>	<b>B4</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
előző évi maradvány	0	370	0	0	370	0	370	B813
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>285 623</b>	<b>298 199</b>	<b>12 278</b>	<b>0</b>	<b>310 477</b>	<b>0</b>	<b>310 477</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás Óvoda	70 063	80 787	9 228	0	90 015	0	90 015	B816
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	157 408	3 050	0	160 458	0	160 458	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	35 876	0	0	35 876	0	35 876	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	24 128	0	0	24 128	0	24 128	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 459</b>	<b>301 517</b>	<b>12 328</b>	<b>0</b>	<b>313 845</b>	<b>0</b>	<b>313 845</b>	

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	370	0	0	370	0	370	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 780	0	0	2 780	0	2 780	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.09.01-2023.11.30.	0	1 482	0	0	1 482	0	1 482	B16	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	661	0	0	661	0	661	B16	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	754	0	0	754	0	754	B16	
NKA-Könyvtár	878	878	0	0	878	0	878	B16	
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>2 663</b>	<b>8 037</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 037</b>	<b>0</b>	<b>8 037</b>	<b>B16</b>	
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	7 439	0	0	0	7 439	7 439	B4	
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 125	500	0	1 625	0	1 625	B4	
Munkácsy kiállítás bevétel	0	16 440	11 792	0	0	28 232	28 232	B4	
Répszet egyéb	6 602	6 602	0	0	0	6 602	6 602	B4	
<b>Működési bevételek</b>	<b>15 166</b>	<b>31 606</b>	<b>12 292</b>	<b>0</b>	<b>1 625</b>	<b>42 273</b>	<b>43 898</b>	<b>B4</b>	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B6	
előző évi maradvány	12 514	17 230	0	0	0	17 230	17 230	B813	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>148 107</b>	<b>189 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>65 887</b>	<b>123 716</b>	<b>189 603</b>	<b>B816</b>	
ebből - állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	0	0	0	26 562	26 562	B816	
- állami támogatás Könyvtár	15 393	17 561	0	0	17 561	0	17 561	B816	
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	97 154	0	0	0	97 154	97 154	B816	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	0	0	48 326	0	48 326	B816	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 450</b>	<b>246 476</b>	<b>12 292</b>	<b>0</b>	<b>76 549</b>	<b>183 219</b>	<b>258 768</b>		

## Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti ei.	IX.30.	O	feladat	feladat	feladat	XII.31.	S	T
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	808	808	0	0	808	0	808	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 532	0	0	2 532	0	2 532	B16	
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	0	1 246	0	1 246	0	1 246	B16	
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>808</b>	<b>3 340</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>4 586</b>	<b>0</b>	<b>4 586</b>	<b>B16</b>	
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	0	754	0	754	0	754	B25	
<b>Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>754</b>	<b>B25</b>	
bérlési díj/egyéb bevétel	0	10	0	0	10	0	10	B4	
Erzsébet-tábor	0	4 064	0	0	4 064	0	4 064	B4	
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>4 074</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 074</b>	<b>0</b>	<b>4 074</b>	<b>B4</b>	
előző évi maradvány	0	616	0	0	616	0	616	B813	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>118 933</b>	<b>146 144</b>	<b>5 645</b>	<b>0</b>	<b>151 789</b>	<b>0</b>	<b>151 789</b>	<b>B816</b>	
ebből - állami támogatás Központ	36 395	60 042	3 592	0	63 634	0	63 634	B816	
- állami támogatás Szolgálat	9 745	18 965	1 764	0	20 729	0	20 729	B816	
- állami támogatás Gyerekház	9 229	11 405	289	0	11 694	0	11 694	B816	
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	0	0	32 250	0	32 250	B816	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	0	0	20 876	0	20 876	B816	
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	0	0	2 606	0	2 606	B816	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 741</b>	<b>154 174</b>	<b>7 645</b>	<b>0</b>	<b>161 819</b>	<b>0</b>	<b>161 819</b>		





Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

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

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiadm. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiadm. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	O	P	Q	R	S	T		
1.						Önkormányzat														K9	
	3.					Finanszírozási kiadások															
		3.1				Hitel törlesztése						0	0	0	0	0	0	0	0	0	K911
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel						4 370	19 662	0	0	19 662	0	19 662	0	19 662	K911
						AKÜ - TOP I. hitel						34 728	85 981	0	0	85 981	0	85 981	0	85 981	K911
						AKÜ - TOP II. hitel															
		3.2				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése						42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	0	42 535	K914
						2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése						81 833	148 178	0	0	148 178	0	148 178	0	148 178	K911
1.						Önkormányzat összesen						81 833	148 178	0	0	148 178	0	148 178	0	148 178	K911
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen						81 833	148 178	0	0	148 178	0	148 178	0	148 178	K911
						<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						<b>7 195 006</b>	<b>9 754 512</b>	<b>836 578</b>	<b>127 073</b>	<b>4 391 054</b>	<b>6 072 963</b>	<b>10 591 090</b>			





## Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Felülvizsgálatok	62 577	865 377	11 148	0	78 858	797 667	876 525	K7	
Egyéb felhalmozási kiadások	83 268	69 645	8 464	0	0	78 109	78 109	K8	

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

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

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban									
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Allamgazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat		
	Eredeti el.	IX.30.		feladat	feladat	feladat	XII.31.			
L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 484 959</b>	<b>1 612 787</b>	<b>17 823</b>	<b>127 073</b>	<b>1 222 674</b>	<b>280 963</b>	<b>1 630 710</b>	<b>K9</b>		
hiteltörlesztés	39 098	105 643	0	0	39 098	66 545	105 643	K011		
ÁHT-on belüli megelflegezések	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K913		
intézmények finanszírozása	1 383 326	1 464 609	17 823	127 073	1 141 041	214 418	1 482 532	K915		
ebből - állami támogatás Hivatal	195 567	207 435	0	0	207 435	0	207 435	K915		
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 096	623 228	0	127 073	405 453	90 702	623 228	K915		
- állami támogatás Óvoda	70 083	80 787	9 228	0	90 015	0	90 015	K915		
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	157 408	3 050	0	160 458	0	160 458	K915		
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	35 876	0	0	35 876	0	35 876	K915		
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	24 128	0	0	24 128	0	24 128	K915		
- állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	0	0	0	26 562	26 562	K915		
- állami támogatás Könyvtár	15 393	17 561	0	0	17 561	0	17 561	K915		
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	97 154	0	0	0	97 154	97 154	K915		
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	0	0	48 326	0	48 326	K915		
- állami támogatás Központ	36 395	60 042	3 582	0	63 634	0	63 634	K915		
- állami támogatás Szolgálat	9 745	18 965	1 764	0	20 729	0	20 729	K915		
- állami támogatás Gyerekház	9 229	11 405	289	0	11 694	0	11 694	K915		
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	0	0	32 250	0	32 250	K915		
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	0	0	20 876	0	20 876	K915		
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	0	0	2 606	0	2 606	K915		
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 151 845</b>	<b>9 632 983</b>	<b>820 685</b>	<b>127 073</b>	<b>4 244 982</b>	<b>6 081 613</b>	<b>10 453 668</b>			

## Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	IX.30.						
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
munkabérek	597 944	618 629	840	112 124	466 534	40 811	619 469	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	853	0	0	853	0	853	K1
Népszámlálás	452	452	0	0	452	0	452	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>599 249</b>	<b>619 934</b>	<b>840</b>	<b>112 124</b>	<b>467 839</b>	<b>40 811</b>	<b>620 774</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok	87 427	90 971	111	14 949	72 290	3 843	91 082	K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	111	0	0	111	0	111	K2
Népszámlálás	53	53	0	0	53	0	53	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>87 591</b>	<b>91 135</b>	<b>111</b>	<b>14 949</b>	<b>72 454</b>	<b>3 843</b>	<b>91 246</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	122 741	127 730	600	0	85 482	42 848	128 330	K3
Biztosítási díjak	700	700	0	0	0	700	700	K3
Adó kamat pénzf.terh.ktg. tagdíjak stb.	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>128 441</b>	<b>133 430</b>	<b>600</b>	<b>0</b>	<b>85 482</b>	<b>48 548</b>	<b>134 030</b>	<b>K3</b>
talált tárgyak bevétele továbbutalása	0	0	0	0	0	0	0	K502
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K502</b>
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	156	0	0	156	0	156	K506
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	4 292	0	0	4 292	0	4 292	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>156</b>	<b>4 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 448</b>	<b>0</b>	<b>4 448</b>	<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024	K6
<b>Beruházások</b>	<b>25 400</b>	<b>35 024</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35 024</b>	<b>0</b>	<b>35 024</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 837</b>	<b>883 971</b>	<b>1 551</b>	<b>127 073</b>	<b>665 247</b>	<b>93 202</b>	<b>885 522</b>	

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
	M	N	O	P	Q	R	S	T	
L									
munkabérek (Óvoda)	84 118	90 386	7 803	0	98 189	0	98 189	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	143 019	2 699	0	145 718	0	145 718	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	0	0	1 044	0	1 044	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>224 908</b>	<b>234 449</b>	<b>10 502</b>	<b>0</b>	<b>244 951</b>	<b>0</b>	<b>244 951</b>	<b>K1</b>	
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	13 230	1 014	0	14 244	0	14 244	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	21 222	351	0	21 573	0	21 573	K2	
közmunka program munkaadói járulékokai 2023.03.01-11.30.	0	68	0	0	68	0	68	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>33 364</b>	<b>34 520</b>	<b>1 365</b>	<b>0</b>	<b>35 885</b>	<b>0</b>	<b>35 885</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	12 897	411	0	13 308	0	13 308	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	19 031	50	0	19 081	0	19 081	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 637</b>	<b>31 928</b>	<b>461</b>	<b>0</b>	<b>32 389</b>	<b>0</b>	<b>32 389</b>	<b>K3</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	520	0	0	520	0	520	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	100	0	0	100	0	100	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>550</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>K6</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 459</b>	<b>301 517</b>	<b>12 328</b>	<b>0</b>	<b>313 845</b>	<b>0</b>	<b>313 845</b>		

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. IX.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Múzeum)	56 952	57 502	6 600	0	0	64 102	64 102	K1	
munkabérek (Könyvtár)	40 838	40 838	1 500	0	42 338	0	42 338	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	348	0	0	348	0	348	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 044	0	0	1 044	0	1 044	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 610	0	0	2 610	0	2 610	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.09.01-2023.11.30.	0	1 392	0	0	1 392	0	1 392	K1	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	1 261	0	0	1 261	0	1 261	K1	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	667	0	0	667	0	667	K1	
Munkácsy kiállítás	0	150	115	0	0	265	265	K1	
Régészeti egyéb	8 183	8 183	0	0	0	8 183	8 183	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 249</b>	<b>113 995</b>	<b>8 215</b>	<b>0</b>	<b>49 660</b>	<b>72 550</b>	<b>122 210</b>	<b>K1</b>	
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	7 842	585	0	0	8 427	8 427	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	5 236	195	0	5 431	0	5 431	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2022.07.01-2023.02.28.	22	22	0	0	22	0	22	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30.	0	68	0	0	68	0	68	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2023.04.01-2023.08.31.	0	170	0	0	170	0	170	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2023.09.01-2023.11.30.	0	90	0	0	90	0	90	K2	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	164	0	0	164	0	164	K2	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	87	0	0	87	0	87	K2	
Régészeti egyéb	1 008	1 008	0	0	0	1 008	1 008	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>14 288</b>	<b>14 687</b>	<b>780</b>	<b>0</b>	<b>6 032</b>	<b>9 435</b>	<b>15 467</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	29 782	0	0	0	29 782	29 782	K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	16 979	0	0	16 979	0	16 979	K3	
Könyvtár NKA pályázat	878	878	0	0	878	0	878	K3	
Munkácsy kiállítás	0	50 074	3 063	0	0	53 137	53 137	K3	
Régészeti egyéb	4 412	7 357	0	0	0	7 357	7 357	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 480</b>	<b>105 070</b>	<b>3 063</b>	<b>0</b>	<b>17 857</b>	<b>90 276</b>	<b>108 133</b>	<b>K3</b>	
bérleti, támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	378	0	0	378	0	378	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülre</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>K506</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	400	0	0	0	400	400	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	5 730	0	0	5 730	0	5 730	K6	
Munkácsy kiállítás	0	6 216	234	0	0	6 450	6 450	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (régészeti)	0	0	0	0	0	0	0	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>5 055</b>	<b>12 346</b>	<b>234</b>	<b>0</b>	<b>5 730</b>	<b>6 850</b>	<b>12 580</b>	<b>K6</b>	
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	K7	
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	K7	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 450</b>	<b>246 476</b>	<b>12 292</b>	<b>0</b>	<b>79 657</b>	<b>179 111</b>	<b>258 768</b>		

## Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés L	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti el. N	IX.30. N	O	feladat P	feladat Q	feladat R	XII.31. S	T
munkabérek (Központ)	60 643	75 911	3 179	0	79 090	0	79 090	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	33 469	1 561	0	35 030	0	35 030	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	8 747	256	0	9 003	0	9 003	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	758	0	0	758	0	758	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	0	0	2 379	0	2 379	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>95 817</b>	<b>121 264</b>	<b>4 996</b>	<b>0</b>	<b>126 260</b>	<b>0</b>	<b>126 260</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	7 857	9 842	413	0	10 255	0	10 255	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	4 351	203	0	4 554	0	4 554	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	1 137	33	0	1 170	0	1 170	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2022.07.01-2023.02.28.	50	50	0	0	50	0	50	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	0	0	155	0	155	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.kötv.</b>	<b>12 381</b>	<b>15 635</b>	<b>649</b>	<b>0</b>	<b>16 184</b>	<b>0</b>	<b>16 184</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Központ)	6 205	6 831	0	0	6 831	0	6 831	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	1 894	0	0	1 894	0	1 894	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	3 871	0	0	3 871	0	3 871	K3
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	0	1 246	0	1 246	0	1 246	K3
Erzsébet-tábor	0	3 644	0	0	3 644	0	3 644	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 908</b>	<b>16 240</b>	<b>1 246</b>	<b>0</b>	<b>17 486</b>	<b>0</b>	<b>17 486</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	254	0	0	254	0	254	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	127	0	0	127	0	127	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	254	0	0	254	0	254	K6
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	0	754	0	754	0	754	K6
Erzsébet-tábor	0	500	0	0	500	0	500	K6
<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>1 135</b>	<b>754</b>	<b>0</b>	<b>1 889</b>	<b>0</b>	<b>1 889</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 741</b>	<b>164 174</b>	<b>7 645</b>	<b>0</b>	<b>161 819</b>	<b>0</b>	<b>161 819</b>	

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

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

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

**Önkormányzat hitelállománya**

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	2023. év				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró					
OTP Nyrt. 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
<b>Hitel összesen</b>	<b>175 100</b>	<b>0</b>	<b>105 643</b>	<b>69 457</b>	<b>34 728</b>	<b>34 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 457</b>
<b>2023. évi kamatfizetés</b>			<b>30 000</b>						

**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 tárgyévet követő							
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	
			4	5	6	7	8	9	10	
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	
Helyi adók	1	1 817 323 252	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	
Tulajdonosi bevételek	2	197 228 104	110 000 000	112 000 000	114 000 000	116 000 000	118 000 000	120 000 000	122 000 000	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	9 418 652	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	519 417 800	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>2 643 387 808</b>	<b>785 150 000</b>	<b>787 150 000</b>	<b>789 150 000</b>	<b>791 150 000</b>	<b>793 150 000</b>	<b>795 150 000</b>	<b>797 150 000</b>	
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>1 271 693 904</b>	<b>392 575 000</b>	<b>393 575 000</b>	<b>394 575 000</b>	<b>395 575 000</b>	<b>396 575 000</b>	<b>397 575 000</b>	<b>398 575 000</b>	
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>135 643 000</b>	<b>44 728 000</b>	<b>44 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>135 643 000</b>	<b>44 728 000</b>	<b>44 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Fizetési kötelezettségek csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>29</b>	<b>1 136 050 904</b>	<b>347 847 000</b>	<b>348 846 000</b>	<b>394 575 000</b>	<b>395 575 000</b>	<b>396 575 000</b>	<b>397 575 000</b>	<b>398 575 000</b>	

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

adatok eFt-ban																		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 417 950	1 581 477	60 534	0	1 642 011	0	1 642 011	B11	Személyi juttatás	1 153 089	1 311 548	26 551	112 124	1 070 044	155 931	1 338 099	K1	
Mű.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	159 148	173 748	2 905	14 949	142 403	19 301	176 653	K2	
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	44 572	253 177	7 920	0	209 986	51 111	261 097	B16	Fejlesztési hitel kamata	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353	
Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	1 017 323	0	1 817 323	0	1 817 323	B3	Dologi kiadás	944 032	1 158 301	3 697	0	578 042	585 956	1 161 998	K3	
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	7 342	2 127	0	9 469	0	9 469	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 796	0	0	30 796	0	30 796	K4	
Működési bevételek	299 616	406 175	33 783	0	37 862	402 096	439 958	B4	Egyéb elvonások befizetések	231 285	235 871	0	0	235 871	0	235 871	K502	
Tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	7 428	0	197 227	0	197 227	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	K504	
Működési célú átvett pénzesz.	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	436 465	511 114	9 963	0	521 077	0	521 077	K506	
									Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	0	0	10 000	0	0	10 000	0	K508	
									Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	768 492	802 220	55 185	0	231 267	626 138	857 405	K512	
									Tartalékok-Működési	45 491	165 667	561 581	0	727 268	0	727 268	K513	
<b>Kv.működési bevételek</b>	<b>2 757 087</b>	<b>3 239 470</b>	<b>1 129 115</b>	<b>0</b>	<b>3 913 878</b>	<b>454 707</b>	<b>4 368 585</b>		<b>Kv.működési kiadások</b>	<b>3 799 138</b>	<b>4 419 285</b>	<b>669 882</b>	<b>127 073</b>	<b>3 534 768</b>	<b>1 427 326</b>	<b>5 089 167</b>		
<b>Felhalmozási bevételek</b>									<b>Felhalmozási kiadások</b>									
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	1	0	0	1	0	1	B21										
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23										
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 492	1 521 715	1 586	0	754	1 522 547	1 523 301	B25	Tartalékok-Fejlesztési	544 827	511 810	70 431	0	582 241	0	582 241	K513	
Felhalmozási bevételek	358 150	813 541	-294 123	0	0	519 418	519 418	B5	Beruházások	2 643 563	3 740 217	76 653	0	47 009	3 769 861	3 816 870	K6	
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülre	4 718	4 788	0	0	0	4 788	4 788	B74	Felújítások	62 577	865 377	11 148	0	78 858	797 667	876 525	K7	
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	9 006	0	0	0	9 006	9 006	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	69 645	8 464	0	0	78 109	78 109	K8	
<b>Kv.felhalmozási bevételek</b>	<b>565 460</b>	<b>2 349 051</b>	<b>-292 537</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>2 055 759</b>	<b>2 056 514</b>		<b>Kv.felhalmozási kiadások</b>	<b>3 314 235</b>	<b>5 187 049</b>	<b>166 696</b>	<b>0</b>	<b>708 108</b>	<b>4 645 637</b>	<b>5 353 745</b>		
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>3 322 547</b>	<b>5 588 521</b>	<b>836 578</b>	<b>0</b>	<b>3 914 633</b>	<b>2 510 466</b>	<b>6 425 099</b>		<b>Kv.kiadások összesen</b>	<b>7 113 373</b>	<b>9 606 334</b>	<b>836 578</b>	<b>127 073</b>	<b>4 242 876</b>	<b>6 072 963</b>	<b>10 442 912</b>		
<b>Finanszírozási bevételek</b>									<b>Finanszírozási kiadások</b>									
Működési bevételek																		
Maradvány igénybevétele	3 327 632	3 621 164	0	0	3 603 934	17 230	3 621 164	B813	Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0		
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>3 327 632</b>	<b>3 621 164</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 603 934</b>	<b>17 230</b>	<b>3 621 164</b>											
<b>Felhalmozási bevételek</b>																		
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	B811	Hosszú lej.hitel.kölcsön tör.pü.váll-nak	39 098	105 643	0	0	105 643	0	105 643	K911	
Maradvány igénybevétele	544 827	544 827	0	0	544 827	0	544 827	B813	ÁHT-on előli megelőlegezések vissz.	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K913	
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>544 827</b>	<b>544 827</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>544 827</b>	<b>0</b>	<b>544 827</b>		<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>81 633</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>		
<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>	<b>3 872 459</b>	<b>4 165 991</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 148 761</b>	<b>17 230</b>	<b>4 165 991</b>		<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>	<b>81 633</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>		
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 195 006</b>	<b>9 754 512</b>	<b>836 578</b>	<b>0</b>	<b>8 063 394</b>	<b>2 527 696</b>	<b>10 591 090</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 195 006</b>	<b>9 754 512</b>	<b>836 578</b>	<b>127 073</b>	<b>4 391 054</b>	<b>6 072 963</b>	<b>10 591 090</b>		



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

L		M		N	O	P	Q	R	S	T
		2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. IX.30.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
<b>BEVÉTELEK</b>										
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 950	1 581 477	60 534	0	1 642 011	0	1 642 011	0	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	44 572	253 177	7 920	0	209 986	51 111	261 097	0	B16
	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>1 462 522</b>	<b>1 834 654</b>	<b>68 454</b>	<b>0</b>	<b>1 851 997</b>	<b>51 111</b>	<b>1 903 108</b>	<b>0</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	0	0	1	0	1	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	1 521 715	1 586	0	754	1 522 547	1 523 301	0	B25
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>202 492</b>	<b>1 521 716</b>	<b>1 586</b>	<b>0</b>	<b>755</b>	<b>1 522 547</b>	<b>1 523 302</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek									B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	20 653	0	150 653	0	150 653	0	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	670 000	670 000	996 670	0	1 666 670	0	1 666 670	0	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	7 342	2 127	0	9 469	0	9 469	0	B36
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>805 150</b>	<b>807 342</b>	<b>1 019 450</b>	<b>0</b>	<b>1 826 792</b>	<b>0</b>	<b>1 826 792</b>	<b>0</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek									B4
1.	Intézményi működési bevételek	299 616	406 175	33 783	0	37 862	402 096	439 958	0	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	7 428	0	197 227	0	197 227	0	B4
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>489 415</b>	<b>595 974</b>	<b>41 211</b>	<b>0</b>	<b>235 089</b>	<b>402 096</b>	<b>637 185</b>	<b>0</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek									B5
1.	Ingatlanok értékesítése	358 150	813 541	-294 123	0	0	519 418	519 418	0	B52
2.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	0	B54
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>358 150</b>	<b>813 541</b>	<b>-294 123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>519 418</b>	<b>519 418</b>	<b>0</b>	<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök									B64
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	0	B65
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>B65</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B74
1.	Felh.c. visszatérítendő tám. köcs. visszatér. ÁHT. kiv.	4 718	4 788	0	0	0	4 788	4 788	0	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	9 006	0	0	0	9 006	9 006	0	B75
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 818</b>	<b>13 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13 794</b>	<b>13 794</b>	<b>0</b>	<b>B74</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek									B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	B811
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 872 459	4 165 891	0	0	4 148 761	17 230	4 165 991	0	B813
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 872 459</b>	<b>4 165 891</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 148 761</b>	<b>17 230</b>	<b>4 165 991</b>	<b>0</b>	<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 185 006</b>	<b>9 754 512</b>	<b>836 578</b>	<b>0</b>	<b>8 063 394</b>	<b>2 527 696</b>	<b>10 591 090</b>	<b>0</b>	
<b>KIADÁSOK</b>										
1.	Működési kiadások									K1
1.1.	Személyi juttatás	1 153 089	1 311 548	26 551	112 124	1 070 044	155 931	1 338 099	0	K1
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc. hozzájár. adó	159 148	173 748	2 905	14 849	142 403	19 301	176 653	0	K2
1.3.	Dologi kiadások									K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	0	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	944 032	1 158 301	3 697	0	576 042	585 956	1 161 998	0	K3
	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>974 032</b>	<b>1 188 301</b>	<b>3 697</b>	<b>0</b>	<b>576 042</b>	<b>615 956</b>	<b>1 191 998</b>	<b>0</b>	<b>K3</b>
1.4.	Éllátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 796	0	0	30 796	0	30 796	0	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									K502
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	231 285	235 871	0	0	235 871	0	235 871	0	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	436 465	511 114	9 963	0	521 077	0	521 077	0	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	10 000	0	0	10 000	10 000	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	768 492	802 220	55 185	0	231 267	626 138	857 405	0	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	45 491	185 687	561 581	0	727 268	0	727 268	0	K513
	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 481 733</b>	<b>1 714 892</b>	<b>638 729</b>	<b>0</b>	<b>1 715 483</b>	<b>636 138</b>	<b>2 351 621</b>	<b>0</b>	<b>K5</b>
	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 799 138</b>	<b>4 419 285</b>	<b>669 882</b>	<b>127 073</b>	<b>3 534 768</b>	<b>1 427 326</b>	<b>5 089 167</b>	<b>0</b>	
2.	Felhalmozási kiadások									K513
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	544 827	511 810	70 431	0	582 241	0	582 241	0	K513
2.2.	Beruházások	2 643 563	3 740 217	76 653	0	47 009	3 769 861	3 816 870	0	K6
2.3.	Felújítások	62 577	865 377	11 148	0	78 858	797 667	876 525	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	69 645	8 464	0	0	78 109	78 109	0	K8
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>3 314 235</b>	<b>5 187 049</b>	<b>166 696</b>	<b>0</b>	<b>708 108</b>	<b>4 645 637</b>	<b>5 353 745</b>	<b>0</b>	
3.	Finanszírozási kiadások									K911
3.1.	Hitel törlesztése	39 098	105 643	0	0	105 643	0	105 643	0	K911
3.2.	ÁHT-on belülről megőrzések visszafizetése	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	0	K914
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>81 633</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>K91</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 195 006</b>	<b>9 754 512</b>	<b>836 578</b>	<b>127 073</b>	<b>4 391 054</b>	<b>6 072 963</b>	<b>10 591 090</b>	<b>0</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 185 006</b>	<b>9 754 512</b>	<b>836 578</b>	<b>0</b>	<b>8 063 394</b>	<b>2 527 696</b>	<b>10 591 090</b>	<b>0</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 195 006</b>	<b>9 754 512</b>	<b>836 578</b>	<b>127 073</b>	<b>4 391 054</b>	<b>6 072 963</b>	<b>10 591 090</b>	<b>0</b>	

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

L		T				
BEVÉTELEK		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 642 011	718 576	718 576	718 576	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	261 097	10 985	10 985	10 985	B16
I.	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>1 903 108</b>	<b>729 561</b>	<b>729 561</b>	<b>729 561</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 523 301	0	0	0	B25
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>1 523 302</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyoni típusú adók	150 653	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 666 670	540 000	540 000	540 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	9 469	5 100	5 100	5 100	B36
III.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 826 792</b>	<b>675 100</b>	<b>675 100</b>	<b>675 100</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	439 958	297 276	297 276	297 276	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	197 227	112 000	114 000	114 000	B404
IV.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>637 185</b>	<b>409 276</b>	<b>411 276</b>	<b>411 276</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	519 418	0	0	0	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>519 418</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	B65
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>1 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 788	500	500	500	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 006	150	150	150	B75
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>13 794</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>650</b>	<b>B7</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 165 991	542 636	567 656	567 656	
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 165 991</b>	<b>542 636</b>	<b>567 656</b>	<b>567 656</b>	<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>10 591 090</b>	<b>2 357 223</b>	<b>2 384 243</b>	<b>2 384 243</b>	
<b>KIADÁSOK</b>						
1.	<b>Működési kiadások</b>					
1.1.	Személyi juttatás	1 338 099	890 200	910 100	910 100	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	176 653	137 500	139 120	139 120	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	5 000	5 000	5 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	1 161 998	430 100	435 600	435 600	K3
1.3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>1 191 998</b>	<b>435 100</b>	<b>440 600</b>	<b>440 600</b>	<b>K3</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 796	33 000	33 000	33 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	235 871	0	0	0	K502
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	521 077	325 000	325 000	325 000	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	10 000	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	857 405	389 423	389 423	389 423	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	727 268	0	0	0	K513
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 351 621</b>	<b>714 423</b>	<b>714 423</b>	<b>714 423</b>	<b>K5</b>
1.	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>5 089 167</b>	<b>2 210 223</b>	<b>2 237 243</b>	<b>2 237 243</b>	
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	582 241	107 272	107 271	142 000	K513
2.2.	Beruházások	3 816 870	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	876 525	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 109	0	0	0	K8
2.	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>5 353 745</b>	<b>112 272</b>	<b>112 271</b>	<b>147 000</b>	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					<b>K911</b>
3.1.	Hitel törlesztése	105 643	34 728	34 729	0	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	K914
3.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>148 178</b>	<b>34 728</b>	<b>34 729</b>	<b>0</b>	<b>K91</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>10 591 090</b>	<b>2 357 223</b>	<b>2 384 243</b>	<b>2 384 243</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 591 090</b>	<b>2 357 223</b>	<b>2 384 243</b>	<b>2 384 243</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>10 591 090</b>	<b>2 357 223</b>	<b>2 384 243</b>	<b>2 384 243</b>	

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

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

**2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv**

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	<b>Bevételek</b>													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	121 814	171 951	150 719	150 515	150 515	155 515	155 515	165 515	165 516	165 516	165 516	184 501	<b>1 903 108</b>
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	99 994	3 598	0	0	1 586	8 890	4 480	<b>1 523 302</b>
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	2 292	1 000	50	1 000	1 419 450	1 000	500	500	<b>1 826 792</b>
4.	Működési bevételek	34 853	106 030	40 327	42 327	42 327	52 327	52 327	54 327	54 144	52 327	52 327	53 542	<b>637 185</b>
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	19 418	0	0	0	<b>519 418</b>
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>1 500</b>
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	80	5 764	10	3 162	10	10	20	50	<b>13 794</b>
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	4 165 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	<b>4 165 991</b>
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>156 667</b>	<b>282 649</b>	<b>4 757 047</b>	<b>984 959</b>	<b>810 361</b>	<b>564 600</b>	<b>211 500</b>	<b>474 004</b>	<b>1 658 538</b>	<b>220 439</b>	<b>227 253</b>	<b>243 073</b>	<b>10 591 090</b>
	<b>Kiadások</b>													
10.	Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	114 063	119 063	119 063	119 063	116 433	114 036	<b>1 338 099</b>
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 969	15 469	15 469	15 469	15 469	15 394	<b>176 653</b>
12.	Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	94 184	103 438	103 438	103 438	103 438	107 135	104 605	<b>1 191 998</b>
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 655	2 595	2 595	2 195	2 595	2 595	2 595	2 595	2 591	<b>30 796</b>
14.	Egyéb működési célú kiadások	125 189	125 189	125 189	130 189	130 189	130 189	134 189	132 401	130 652	139 189	139 152	182 636	<b>1 624 353</b>
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	47 680	65 305	65 305	15 305	185 736	376 759	226 894	<b>1 309 509</b>
16.	Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	303 803	276 697	303 803	403 803	320 456	323 803	423 803	431 031	<b>3 816 870</b>
17.	Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	77 936	77 936	77 936	88 082	67 936	67 936	79 083	<b>876 525</b>
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	6 772	5 272	5 272	5 272	10 148	5 272	13 736	5 277	<b>78 109</b>
19.	Finanszírozási kiadások	42 535		9 774	66 545		9 774			9 775			9 775	<b>148 178</b>
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>774 205</b>	<b>731 670</b>	<b>756 576</b>	<b>817 734</b>	<b>788 170</b>	<b>764 459</b>	<b>821 170</b>	<b>925 282</b>	<b>814 983</b>	<b>962 501</b>	<b>1 263 018</b>	<b>1 171 322</b>	<b>10 591 090</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-617 538</b>	<b>-449 021</b>	<b>4 000 471</b>	<b>167 225</b>	<b>22 191</b>	<b>-199 859</b>	<b>-609 670</b>	<b>-451 278</b>	<b>843 555</b>	<b>-742 062</b>	<b>-1 035 765</b>	<b>-928 249</b>	<b>0</b>

## 2023. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tessendik Sámuel Múzeum és Százszalmom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen XII.31.	Rovat
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	Összesen			
Személyi juttatások	223 904	620 774	99 233	145 718	244 951	79 872	42 338	122 210	126 260	1 338 099	K1
Munkaadókat terh. jár. szoc. h.	17 871	91 246	14 312	21 573	35 885	10 036	5 431	15 467	16 184	176 653	K2
Dologi kiadás	869 960	134 030	13 308	19 081	32 389	92 047	16 086	108 133	17 486	1 161 998	K3
Kamatkiadások - Felh.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 796	0	0	0	0	0	0	0	0	30 796	K4
Egyéb elvonások befizetések	235 871	0	0	0	0	0	0	0	0	235 871	K502
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülről	516 251	4 448	0	0	0	378	0	378	0	521 077	K506
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on kívülről	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	K508
Egyéb működési célú támogatások AHT-on kívülről	857 405	0	0	0	0	0	0	0	0	857 405	K512
Működési tartalék	727 268	0	0	0	0	0	0	0	0	727 268	K513
<b>Műk. kiadás össz.</b>	<b>3 519 326</b>	<b>850 498</b>	<b>126 853</b>	<b>186 372</b>	<b>313 225</b>	<b>182 333</b>	<b>63 855</b>	<b>246 188</b>	<b>159 930</b>	<b>5 089 167</b>	
Fejlesztési tartalék	582 241	0	0	0	0	0	0	0	0	582 241	K513
Beruházások	3 766 757	35 024	520	100	620	6 850	5 730	12 580	1 889	3 816 870	K6
Felújítások	876 525	0	0	0	0	0	0	0	0	876 525	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 109	0	0	0	0	0	0	0	0	78 109	K8
Hitel törlesztése	105 643	0	0	0	0	0	0	0	0	105 643	K911
AHT-on belülről megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535	K914
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>5 451 810</b>	<b>35 024</b>	<b>520</b>	<b>100</b>	<b>620</b>	<b>6 850</b>	<b>5 730</b>	<b>12 580</b>	<b>1 889</b>	<b>5 501 923</b>	
<b>Kiadás mindössz.</b>	<b>8 971 136</b>	<b>885 522</b>	<b>127 373</b>	<b>186 472</b>	<b>313 845</b>	<b>189 183</b>	<b>69 585</b>	<b>258 768</b>	<b>161 819</b>	<b>10 591 090</b>	
Onkormányzatok működési támogatásai	1 054 214	207 435	90 015	160 458	250 473	26 562	17 561	44 123	85 766	1 642 011	B11
Működési célú visszatérítendő tám. AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei AHT-on belülről	234 718	12 644	1 112	0	1 112	7 159	878	8 037	4 586	261 097	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B21
Felhalmozási célú visszatér. tám. visszat. AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh. c. támogatások AHT-on belülről	1 522 547	0	0	0	0	0	0	0	754	1 523 301	B25
Közhatalmi bevételek	1 826 742	50	0	0	0	0	0	0	0	1 826 792	B3
Működési bevételek	576 727	10 600	0	1 886	1 886	42 273	1 625	43 898	4 074	637 185	B4
Felhalmozási bevételek	519 418	0	0	0	0	0	0	0	0	519 418	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 794	0	0	0	0	0	0	0	0	13 794	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	4 116 210	31 565	370	0	370	17 230	0	17 230	616	4 165 991	B813
<b>Bevétel összesen</b>	<b>9 865 871</b>	<b>262 294</b>	<b>91 497</b>	<b>162 344</b>	<b>253 841</b>	<b>93 224</b>	<b>20 064</b>	<b>113 288</b>	<b>95 796</b>	<b>10 591 090</b>	
Támogatási igény	159 479	830 663	125 891	184 586	310 477	122 521	67 082	189 603	151 789		
Norm. felülről tám.	-894 735	623 228	35 876	24 128	60 004	95 959	49 521	145 480	55 732		
Támogatás %	-10%	70%	28%	13%	19%	51%	71%	56%	34%		

Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

adatok Ft-ban

Table with 3 columns: Description of the development reserve item, Amount in Ft, and a secondary Amount in Ft. Includes sub-sections like 'Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.', 'területi támogatás', 'Közzétartás', 'Közzétartási tartalék', and 'Közzétartás tartalék szabad maradvány'. Total values include 544 826 811, 597 112 811, 837 567 843, 511 809 818, 70 430 575, 2 217 576, 20 000 000, 68 832 500, 7 428 954, -10 000 000, -5 000 000, -3 484 289, -1 701 800, -6 084 936, -1 787 450, 682 240 393, 310 892 186, 7 841 601, 1 905 000, 9 925 880, 75 017 255, 525 516, 3 000 000, 10 000 000, 6 700 000, 2 478 500, 2 884 500, 5 000 000, 1 200 000, 3 176 138, 2 750 000, 3 540 000, 12 031 805, 1 206 800, 2 200 000, 7 400 000, 5 420, 825 500, 488 433, 7 380 950, 1 460 500, 938 800, 622 300, 1 143 000, 7 982 733, 13 705 459, 12 566 650, 18 000 000, 1 016 000, 1 143 000, 2 010 833, 8 734 442, 1 000 000, 1 372 081, 49 358 196, 4 496 447, 4 479 825, 5 436 967, 4 499 955, 1 200 000, 189 900, 63 300, 900 000, 0, 1 114 146, 5 312 072, 133 221 153, 31 762 837, 74 200 792, 24 054 114, 1 683 063, 0.

## Működési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
<b>Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.</b>	<b>46 491 238</b>
<b>Működési tartalék előirányzata: 2023.03.31.</b>	<b>186 565 298</b>
<b>Működési tartalék előirányzata: 2023.06.30.</b>	<b>168 930 120</b>
<b>Működési tartalék előirányzata: 2023.09.30.</b>	<b>165 687 028</b>
<b>Működési tartalék módosítás: 2023.12.31.</b>	<b>561 580 953</b>
<b>Idősbarát Önkormányzati díj</b>	<b>-1 500 000</b>
378/2023. (VIII.17.) Mobil Sound Bt. Technikai berendezés	
379/2023. (VIII.17.) Xeroxpress Bt. Inform. Berendezés	
Állami támogatás októberi felmérése miatti többlettámogatás	2 619 720
Iparüzési többletadóbevételek	549 302 424
Időinformalmi többletadóbevételek	13 348 298
Biztosítók többletbevételei	2 126 652
Kamatbevételek	20 841 332
458/2023. (XI.16.) KOMÉP pályázat keret közfeladat ellátásához	-23 185 000
488/2023. (XI.16.) Cervinus likviditási keret	-32 000 000
2022. évi Iparüzési adókedvezményével kapcsolatos önkormányzati támogatás	30 027 529
	<b>727 267 981</b>
<b>Működési tartalék előirányzata: 2023.12.31.</b>	
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilítási Hét támogatása 2016-2022. év	3 904 086
Legjobb önkormányzati önkormányzati program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" kézikönyv támogatása (Kiss János)	50 000
Közfoglalkoztatási előirányzat 2023. 03.01-2024.02.29.	19 732 320
Üszodaüzemeltetésre kapott 2023.I-III. névi tám. miatti finansz. csökök	36 759 847
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
390/2023. (VIII.17.) 5302/1 buszparázs bontási terv (Oros-Ház Kft)	825 500
442/2023. (X.26.) Szervasi Szakorvosi Kft. Ápolási Intézet lift felújításához hozzájárulás	4 295 153
469/2023. (XI.16.) Kacsató - elektromos mérőhely tervei (SW Elektrik Kft)	254 000
470/2023. (XI.16.) Kacsató - elektromos mérőhely kivitelezés (SW Elektrik Kft)	2 246 771
474/2023. (XI.16.) Szent László u. felújítás lakossági hozzájárulás: 3.695.324 Ft. Önkormányzati önrő: 11.085.971 Ft. 475/2023. (XI.16.) Strabag Árt. 14.781.295 Ft	11 085 971
466/2023. (XI.16.) Tele-VIII Trade Kft előlege önrő	39 444 081
479/2023. (XI.16.) KOMÉP Pavilon befejezési munkák keretösszege 25.000.000 Ft + ÁFA (fordított)	25 000 000
2024. évi költségvetési alap 2023.I.RM	<b>582 079 233</b>

## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2023. évben

KT határozat száma	Tárgy	Szarvas Város Teljes költségvetés (eFt)	Teljes saját forrás (eFt) Saját forrás	Szarvas Város Támogatása (eFt)	Konzorciumi Partner támogatása (eFt)	Összes támogatás (eFt)
605/2018.(X.26.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai	606 701	71 358	535 343	8 325	543 668
511/2020.(XII.11.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Fenntartható turizmusfejlesztés	881 816	60 712	821 104	8 890	829 994
30/2021.(I.21.)	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 Szarvas város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	488 570	0	488 570	11 430	500 000
7/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	484 193	46 324	437 869	10 131	448 000
1/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna építés VIII. ütem	276 213	9 753	266 460	2 540	269 000
512/2021.(XI.18.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00050 Kerékpárút fejlesztése Szarvason	295 724	3 397	292 327	6 350	298 677
5/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00052 Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	254 050	2 400	251 650	6 350	258 000
53/2022. (II.04.)	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi közutak fejlesztése - Sportpálya lejáró - Alkotmány utca	452 150	0	452 150	19 850	472 000
191/2022. (III.24.)	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása a Deák F. utca 2. szám alatt	474 027	3 677	470 350	20 650	491 000
61/2022. (II.04.)	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése Szarvason	293 944	813	293 131	12 869	306 000
Összesen		4 507 388	198 434	4 308 954	107 385	4 416 339

## Indoklás

### A 2023. év IV. rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés 2023. február 23-án, a 6/2023. (II.23.) számú rendelettel **7.195.006 e Ft** összegben került elfogadásra, mely a harmadik módosítással **9.754.512 e Ft**-ra emelkedett.

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

A negyedik módosítással előirányzataink **836.578 e Ft** összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk **10.591.090 e Ft** összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

#### Polgármesteri Hivatal

Tervezett előirányzat módosítás		1.551 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	951 e Ft	
Működési bevételek	600 e Ft	
Tervezett felhasználás		1.551 e Ft
Személyi juttatás	840 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	111 e Ft	
Dologi kiadás	600 e Ft	

A Hivatal előirányzata **1.551 e Ft** összeggel változott, amelyből a működési célú támogatások ÁHT-on belülről növekedése 951 e Ft a Kistérségtől átvett pénzeszköz, a működési bevételek 600 e Ft-tal emelkednek a teljesítések függvényében. Kiadási oldalon 840 e Ft-tal került megemelésre a személyi juttatások, 111 e Ft-tal a munkaadói járulékok, és 600 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata.

**Többlettámogatást nem igényel.**

#### Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Tervezett előirányzat módosítás		12.328 e Ft
Működési bevételek	50 e Ft	
Önkormányzati támogatás	12.278 e Ft	
Tervezett felhasználás		12.328 e Ft
Személyi juttatás	10.502 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	1.365 e Ft	



Az Óvoda előirányzata összességében 12.328 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023. szeptember – 2023. október időszakra 556 e Ft összegben (492 e Ft személyi juttatás, 64 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az állami támogatások a októberi felmérés eredménye, illetve kiegészítő állami támogatások miatt 11.722 e Ft-tal emelkedik, melyből 9.228 e Ft az óvodai feladatokat, míg 3.050 e Ft a bölcsődei feladatokat érinti. Mindezek miatt 10.010 e Ft-tal a személyi juttatások, 1.301 e Ft-tal a munkaadókat terhelő járulékok, és 411 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata emelkedik. A működési bevételek 50 e Ft-tal emelkednek a teljesítést figyelembe véve, mely a dologi kiadásokat növeli.

**Többlettámogatást nem igényel.**

### **Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár**

Tervezett előirányzat módosítás		12.292 e Ft
Működési bevételek	12.292 e Ft	
Tervezett felhasználás		12.292 e Ft
Személyi juttatás	8.215 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	780 e Ft	
Dologi kiadás	3.063 e Ft	
Beruházások	234 e Ft	

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében **12.292 e Ft** összeggel változott. A működési bevételek 12.292 e Ft, melyből 500 e Ft a Könyvtár, míg 11.792 e Ft a Munkácsy Kiállítás bevétele. A teljesítési adatokat és a többletbevételeket figyelembe véve a személyi juttatások 8.215 e Ft-tal, a járulékok 780 e Ft-tal, a dologi kiadások 3.063 e Ft-tal, míg a beruházások 234 e Ft-tal emelkedik.

**Többlettámogatást nem igényel.**

### **Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ**

Tervezett előirányzat módosítás		7.645 e Ft
Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről	1.246 e Ft	
Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről	754 e Ft	
Önkormányzati támogatás	5.645 e Ft	
Tervezett felhasználás		7.645 e Ft
Személyi juttatás	4.996 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	649 e Ft	
Dologi kiadás	1.246 e Ft	
Beruházások	754 e Ft	

Az intézmény előirányzata 7.645 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2023. szeptember – 2023. október időszakra 5.645 e Ft összegben (4.996 e Ft személyi juttatás, 649 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az intézmény Családbarát

munkahely fejlesztése pályázaton 2.000 e Ft-ot nyert, melyből 1.246 e Ft működésre, 754 e Ft fejlesztésre kapott támogatás.

**Többlettámogatást nem igényel.**

## **Önkormányzat**

Tervezett előirányzat módosítás		802.762 e Ft
Önkormányzatok műk. támogatásai	60.534 e Ft	
Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről	5.723 e Ft	
Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről	832 e Ft	
Közhatalmi bevételek	1.019.450 e Ft	
Működési bevételek	28.269 e Ft	
Felhalmozási bevétel	-294.123 e Ft	
Intézményfinanszírozás	-17.923 e Ft	

Tervezett felhasználás		802.762 e Ft
Személyi juttatás	1.998 e Ft	
Dologi kiadások	-1.673 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	9.963 e Ft	
Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülre	10.000 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	55.185 e Ft	
Működési tartalék	561.581 e Ft	
Beruházások	75.665 e Ft	
Felújítás	11.148 e Ft	
Felhalmozási tartalék	70.431 e Ft	
Felhalmozási célú kiadások	8.464 e Ft	

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzat **60.534 e Ft** összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét, a kiegészítő állami támogatásokat.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei** előirányzata **5.723 e Ft** összeggel emelkedik, melyből 810 e Ft a mezőöri támogatás, 2.218 e Ft területalapú támogatás, illetve 2.500 e Ft a Testvérváros találkozók, és 195 e Ft a Körös-körül Futófesztivál pályázatok támogatása.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről** összege **832 e Ft** összeggel emelkedik, melyből 277 e Ft a Szlovák Önkormányzatnak a Kálvin utca felújításához biztosított önerő összege, illetve 555 e Ft a Körös-körül Futófesztivál pályázathoz kapcsolódó támogatás.

A **közhatalmi bevételek** előirányzata **1.019.450 e Ft**-tal emelkedik, melyből 20.653 e Ft építményadó, 13.348 e Ft idegenforgalmi adó, míg 983.322 e Ft iparüzési adó, 2.127 e Ft a bírságok többletbevétele, melyek a felhalmozási bevételeket csökkentették, illetve a működési és fejlesztési tartalékba kerültek.

A **működési bevételek** előirányzata **28.269 e Ft**-tal emelkedik, melyből 7.429 e Ft a vízmű bérleti díjának többletbevétele, illetve a betétlekötések kamatbevétele.

A **felhalmozási bevétel** előirányzata **294.123 e Ft**-tal csökken, mely a többletadóbevételek terhére. Az előirányzat így 519.418 e Ft-ra módosul, mivel a 24.118 e Ft vagyoneértékesítés már teljesült, és 495.300 e Ft kormányzati engedélyköteles hitelkérelem folyamatban van 2 ingatlan vásárlása miatt.

A **személyi juttatások** előirányzata **1.998 e Ft**-tal emelkedik a Testvérvárosi találkozók, és a Körös-körül Futófesztivál reprezentációs kiadásai miatt.

A **dologi kiadások** **1.673 e Ft**-tal csökken a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, illetve a közfoglalkoztatási program dologi kiadásai közül a felújítások közé történő átcsoportosítás miatt.

**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről** soron **9.963 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, mely a Kistérségi Társulás bérekhez kapott szociális ágazati pótlék, illetve egyéb kiegészítő állami támogatások összege.

**Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről** soron **10.000 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, a Szarvasi Futball Klub működésre átadott visszatérítendő támogatás.

**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről** soron **55.185 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza képviselő-testületi döntések alapján a KOMÉP Kft. 23.185 e Ft, és a Cervinus Teátrum 32.000 e Ft-os működési támogatását.

A **működési tartalék** **55.185 e Ft**-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A **beruházások előirányzata** **75.665 e Ft**-tal növekszik, melyből a legjelentősebb összegű a Pavilon TOP pályázathoz kapcsolódó eszközbeszerzések 71.717 e Ft összegben.

A **felújítások előirányzata** **11.148 e Ft**-tal emelkedik, melyből 6.085 e Ft, mely a Kálvin utcai útfelújítás, illetve előirányzat átcsoportosítás történt a beruházási és dologi kiadások között a közfoglalkoztatási programok vonatkozásában 5.063 e Ft összegben.

A **felhalmozási tartalék** **70.431 e Ft**-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

**Felhalmozási célú kiadások előirányzata** **8.464 e Ft**-tal emelkedik, melyből a Szarvas Kóbor és Elvesztett Kutyáért Állatvédő Egyesület telephely fejlesztéséhez átadott visszatérítendő pénzeszköz 3.464 e Ft összegben, illetve a 5.000 e Ft Szarvas Jégkorong Egyesület jégpálya napelen rendszerének fejlesztéséhez átadott támogatás.

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

Szarvas, 2023. december 8.

Dr. Melis János  
címetes főjegyző



TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 DEC 08

2023 DEC 08

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

### Szarvas Város Önkormányzata

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

Elvégeztem a Szarvas Város Önkormányzat 2023. december 08-i keltezéssel előterjesztett költségvetési rendeletmódosításának vizsgálatát, **amelyben a bevételek és kiadások tervezett fősszege egyezően 10.591.090 eFt**, a korábban már elfogadott módosított előirányzathoz képest **836.578 eFt-os növekedést** mutat.

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

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

(Eft-ban)

Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 642 011	Személyi juttatás	1 338 099
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	176 653
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	261 097	Fejlesztési hitel kamata	30 000
Közhatalmi bevételek	1 817 323	Dologi kiadás	1 161 998
Egyéb közhatalmi bevételek	9 469	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 796
Működési bevételek	439 958	Egyéb elvonások befizetések	235 871
Tulajdonosi bevételek	197 227	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülré	0
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülré	521 077
		Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	10 000
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	857 405
		Tartalékok-Működési	727 268
<b>Kv.működési bevételek</b>	<b>4 368 585</b>	<b>Kv.működési kiadások</b>	<b>5 089 167</b>



Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	1		
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0		
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1 523 301	Tartalékok-Fejlesztési	582 241
Felhalmozási bevételek	519 418	Beruházások	3 816 870
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 788	Felújítások	876 525
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	9 006	Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 109
<b>Kv.felhalmozási bevételek</b>	<b>2 056 514</b>	<b>Kv.felhalmozási kiadások</b>	<b>5 353 745</b>
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>6 425 099</b>	<b>Kv.kiadások összesen</b>	<b>10 442 912</b>
Maradvány igénybevétele	3 621 164		
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>3 621 164</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll-tól	0	Hosszú lej.hitel, törl.pü.váll-nak	105 643
Maradvány igénybevétele	544 827	ÁHT-on b.megelőlekezés visszaf.	42 535
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0		
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>544 827</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>148 178</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 165 991</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>148 178</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>10 591 090</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>10 591 090</b>

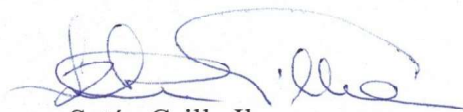
A rendeletmódosítás során előirányzatosításra kerültek a 2023-ben eddig leutalt költségvetésben még nem szereplő állami támogatások, többlet adóbevételek, valamint figyelembe vették a Képviselő-testület eddigi meghozott költségvetést érintő döntéseit.

**Könyvvizsgálói vélemény:**

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

**Megítélésem szerint a rendeletmódosítás tárgyalásra és elfogadásra alkalmas.**

Békéscsaba, 2023. december 11.



Sztán Csilla Ilona  
bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK 002854

## **Szarvasi Polgármesteri Hivatal**

5540 Szarvas  
Szabadság u. 36.

Iktatószám: I. 21878-5/2023

### **BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**Készült:** Szarvas, Szabadság u. 36. szám alatt, 2023. december 11-én.

**Ellenőrzés tárgya:** A 2023. évi költségvetési rendelet 4. módosításának megbízhatósági ellenőrzése.

**Ellenőrzés székhelye:** Szarvasi Polgármesteri Hivatal  
5540 Szarvas, Szabadság u. 36.

**Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:** Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő – Testülete által elfogadott 2023. évi belső ellenőrzési munkaterv.

**A vizsgálat célja, feladata:** annak megállapítása, hogy a költségvetési rendelet 4. módosítása az előírásoknak megfelelően történt-e.

**Az ellenőrzés módszere:** A helyszínen szabályszerűségi ellenőrzés.

#### **Rendelkezésre bocsátott okmányok:**

- A 2023. évi költségvetési rendelet 4. módosítása, illetve a kapcsolódó szöveges indoklás
- Módosított költségvetési táblák
- A költségvetéshez kapcsolódó nyilvántartások, kimutatások
- A kapcsolódó alátámasztó dokumentumok, illetve egyeztetések

# MEGÁLLAPÍTÁSOK

Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 4. módosítása elkészítésre került és azt az ellenőrzés során a rendelkezésekre bocsátották. A módosított költségvetési rendelet mellett megtalálhatók a mellékletek és a részletező táblázatok.

## **Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje**

Az Intézmény előirányzatainak összege 313 844 462 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 12 328 229 Ft.

A személyi juttatások összege 10 501 972 Ft-tal a kapcsolódó járulékok összege 1 365 257 Ft-tal került megemelésre. A növekedés magába foglalja a szeptember – október havi SZÖP összegét, valamint a normatív támogatások októberi felméréséhez kapcsolódó kiegészítő támogatásokat.

A dologi kiadások összege 461 000 Ft-tal emelkedett, mely szintén az októberi felméréshez és a bölcsődei étkezéshez kapcsolódik.

A működési bevételek előirányzata az étkezéshez kapcsolódóan 50 000 Ft-tal került megemelésre.

A központi támogatások összege az intézményfinanszírozásban jelenik meg.

Alátámasztó dokumentumként becsatolásra kerültek a MÁK adatközlő lapjai az érintett időszakra, a leutalt támogatások nyilvántartása, a támogatás felmérés adatlapjai és az Intézmény teljesítési adatait tartalmazó Pénzforgalmi info.

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

## **Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Városi Könyvtár**

Az Intézmény előirányzatainak összege 258 768 297 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 12 291 482 Ft.

A személyi juttatások összege 8 214 381 Ft és a kapcsolódó járulékok összege 780 000 Ft összeggel került megemelésre a költségvetés módosítása során. Alátámasztó dokumentumként becsatolásra kerültek a részletes könyvelési adatok, egyeztető nyilvántartások.

A dologi kiadások összege 3 063 101 Ft-tal került megemelésre. Becsatolásra kerültek a tényleges teljesítési adatok.

A beruházások összege 234 000 Ft-tal került emelésre a tényleges teljesítési adatok alapján.

A működési bevételek összege 12 291 482 Ft összeggel került megemelésre a MUNKÁCSY kiállítás és a Könyvtár tényleges teljesítésének figyelembevételével.

Alátámasztó dokumentumok között megtalálhatóak az analitikák, nyilvántartások, valamint a könyvelési lekérdezések.

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

## **Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ**

Az Intézmény előirányzatainak összege 161 818 227 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 7 645 132 Ft.

A kiadási oldalon a személyi juttatások 4 995 693 Ft, a kapcsolódó járulékok 649 439 Ft összeggel, a 2023. 09 – 10. havi SZÖP összegével került beemelésre. Alátámasztó dokumentumként becsatolásra kerültek a MÁK adatközlő lapjai az érintett időszakra.

A dologi kiadások összege 1 246 464 Ft összeggel került megemelésre.

A beruházások összege 753 536 Ft összeggel emelkedett. A dologi kiadások és a beruházások emelkedése a CSP-CSBM-23-0155 azonosítószámú pályázathoz kapcsolódik. A költségvetésbe az előirányzat emelések a támogatói okiratban foglaltak alapján kerültek beépítésre.

Az egyéb működési bevételek összege 1 246 464 Ft összeggel, az egyéb felhalmozási bevételek összege 753 536 Ft összeggel emelkedett. A növekedés a pályázati támogatáshoz kapcsolódik.

Az intézményfinanszírozás összege 5 645 132 Ft összeggel került megemelésre, mely magába foglalja a központi támogatásokat.

Alátámasztó dokumentumok között megtalálhatóak az analitikák, nyilvántartások, valamint a MÁK adatközlő lapjai az érintett hónapokra és a megállapodás.



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

## **Szarvasi Polgármesteri Hivatal**

A Hivatal előirányzatainak összege 885 522 121 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 1 551 192 Ft.

A kiadási oldalon a személyi juttatások 840 000 Ft-tal és a kapcsolódó járulékok összege 111 192 Ft-tal került megemelésre az egyéb működési támogatások terhére.

A dologi kiadások összege 600 000 Ft összeggel került megemelésre a működési bevételek terhére.

A bevételek között az egyéb működési támogatások és a működési bevételek összege emelkedett 951 192 Ft és 600 000 Ft összeggel. Alátámasztása a könyvelésből lekérdezett pénzforgalmi info, mely tartalmazza, hogy a tényleges teljesítés meghaladja az eredetileg betervezett előirányzatot.

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

## **Szarvas Város Önkormányzat**

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

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

Alátámasztó dokumentumok között megtalálhatóak az analitikák, nyilvántartások, valamint a Kincstári egyeztetések, illetve a költségvetés módosítást érintő Képviselő – Testületi határozatok.

## Költségvetési rendeletervezet

A rendelet módosításához a tervezetett elkészítették és az ellenőrzés során a rendelkezésemre bocsátották. Megállapítottam, hogy a kiadások és a bevételek között az egyensúly biztosított. Az Intézményeket és az Önkormányzatot érintő változásokat a módosításba beépítették, melynek következtében a költségvetés főösszege 10 591 090 eFt-ra emelkedett.

	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 903 108
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 523 302
B3 Közhatalmi bevételek	1 826 792
B4 Működési bevételek	637 185
B5 Felhalmozási bevételek	519 418
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	13 794
B8 Finanszírozási bevételek	4 165 991
<b>Összesen:</b>	<b>10 591 090</b>
K1 Személyi juttatások	1 338 099
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	176 653
K3 Dologi kiadások	1 191 998
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 796
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 933 862
K6 Beruházások	3 816 870
K7 Felújítások	876 525
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	78 109
K9 Finanszírozási kiadások	148 178
<b>Összesen:</b>	<b>10 591 090</b>

## ***Összefoglaló megállapítások és javaslatok:***

Az ellenőrzés során a rendelkezésemre bocsátották Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet 4. módosításának szöveges indoklását, a rendelet részét képező módosított mellékleteket és a kapcsolódó nyilvántartásokat. Az adatok között az egyezőség megtalálható, az adatok részletesek és áttekinthetők. A költségvetési rendelet 4. módosításának elkészítése során figyelemmel voltak az adott időszakot érintő változásokra és módosításokra. A költségvetési rendelet 4. módosításához kapcsolódó táblázatok és nyilvántartások részletesen megtervezésre kerültek.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője:

Dr. Melis János

Kmf.

  
Szeljakné Madács Andrea

Belső ellenőr

### Záradék

Az ellenőrzési jelentés tartalmát megismertem, egy példányát átvettem. A költségvetési szervek belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. évi kormányrendelet 42.§./2/ bekezdése értelmében nyilatkozom, hogy

- észrevételt kívánok tenni és azt a jelentéstervezet kézhezvételétől számított 8 naptári napon belül megküldöm az ellenőrzést végző vizsgálatvezető részére,
- észrevételt nem kívánok tenni

Szarvas, 2023. december <sup>12.</sup>.....



Dr. Melis János

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője 