

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete a 2024. évi költségvetésről szóló 5/2024.(II.23.) 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 2024. évi költségvetéséről szóló 5/2024.(II.23.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

**„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2024. évi összes bevételét 8.404.309 e Ft-ban állapítja meg.**

(2) A 2024. 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>1.854.930</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.584.864	
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	270.066	
<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>		<b>4.480</b>
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	0	
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	4.480	
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>1.155.150</b>
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	1.020.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	5.150	
<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>354.840</b>
1. Intézményi működési bevételek	191.763	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	163.077	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>214.500</b>
1. Ingatlanok értékesítése	214.500	
2. Részesedések értékesítése	0	

<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>7.543</b>
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	7.543	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	0	
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>4.812.866</b>
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	495.000	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	4.317.566	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	
		„

## 2. §

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

**„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2024. évi összes kiadását 8.404.309 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>4.598.653</b>
1.1. Személyi juttatások	1.540.184	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	196.326	
1.3. Dologi kiadások	924.762	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.636	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.906.745	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		<b>3.697.551</b>
2.1. Fejlesztési célú tartalék	719.792	
2.2. Beruházások	2.195.856	
2.3. Felújítások	738.995	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	42.908	
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>		<b>108.105</b>
3.1. Hitel törlesztése	61.502	
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	46.603	
		„

## 3. §

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

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

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

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

#### **4. §**

Ez a rendelet 2024. április 30-án lép hatályba.

Babák Mihály  
polgármester

Dr. Melis János  
címzetes főjegyző





## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport. sz.	Előir. csoport. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	El. Csoport.	Kiem. el. név	Előir. név	2024. évi Eredeti el.	Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T	
V.											Felhalmozási bevételek							B5	
	1.										Ingatlanok értékesítése	214 500	0	0	0	0	214 500	214 500	B52
	2.										Részvételértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	B54
<b>V.</b>											<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>214 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 500</b>	<b>214 500</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	0	0	0	0	0	0	B65
<b>VI.</b>											<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</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>
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7	
	1.										Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	7 543	0	0	0	7 543	7 543	B74	
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B75
<b>VII.</b>											<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>B7</b>	
											<b>Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 386 983</b>	<b>204 460</b>	<b>0</b>	<b>3 204 341</b>	<b>387 102</b>	<b>3 591 443</b>		

## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2024. évi Eredeti ei.	Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T							
<b>Tárgyvévi finanszírozási bevételek</b>																									
1.	<b>Önkormányzat</b>																	B8							
	VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																							
	1.	<b>Hitelek, kölcsönök, értékpapírok</b>																							
	1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	495 300	0	0	0	495 300	495 300	B8111
	1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	0	0	0	0	0	0	B8113
	1.3.	Éven túli lejáratú beföldeli értékpap.kibocsátása																	0	0	0	0	0	0	B8124
	1.	<b>Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen</b>																	495 300	0	0	0	495 300	495 300	
	2.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																							
	2.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																	4 165 950	78 846	0	4 244 796	0	4 244 796	B813
	2.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek összesen</b>																	4 165 950	78 846	0	4 244 796	0	4 244 796	
	3.	<b>ÁHT-on belüli megelőlegezések</b>																							
		2023. évi állami támogatás előlege																	0	0	0	0	0	0	B814
		ÁHT-on belüli megelőlegezések																	0	0	0	0	0	0	B814
	1.	<b>Önkormányzat összesen</b>																	4 661 250	78 846	0	4 244 796	495 300	4 740 096	B8
2.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>																	B8							
	VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																							
	2.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																							
	2.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																	0	48 558	0	48 558	0	48 558	B813
	2.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>																	0	48 558	0	48 558	0	48 558	B8
3.	<b>Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje</b>																	B8							
	VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																							
	2.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																							
	2.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																	0	199	0	199	0	199	B813
	3.	<b>Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen</b>																	0	199	0	199	0	199	B8
4.	<b>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>																	B8							
	VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																							
	2.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																							
	2.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																	7 216	14 344	0	4 065	17 495	21 560	B813
	4.	<b>Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.</b>																	7 216	14 344	0	4 065	17 495	21 560	B8
5.	<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																	B8							
	VIII.	<b>Finanszírozási bevételek</b>																							
	2.	<b>Pénzforgalom nélküli bevételek</b>																							
	2.1.	<b>Maradvány igénybevétele</b>																	2 000	453	0	2 453	0	2 453	B813
	5.	<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>																	2 000	453	0	2 453	0	2 453	B8
	5.	<b>Tárgyvévi finanszírozási bevételek mindösszesen</b>																	4 670 466	142 400	0	4 300 071	512 795	4 812 866	B8
		<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>																	8 057 449	346 860	0	7 504 412	899 897	8 404 309	

## Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti el.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat
L	M	O	P	Q	R	S	T
<b>Önkormányzatok műk.támogatásai összesen</b>	<b>1 559 279</b>	<b>25 585</b>	<b>0</b>	<b>1 584 864</b>	<b>0</b>	<b>1 584 864</b>	<b>B11</b>
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	0	0	1 954	0	1 954	B16
Mezőőri szolgáltatás támogatás	1 620	0	0	1 620	0	1 620	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2025.02.28-ig	0	174 312	0	174 312	0	174 312	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	16 222	0	0	16 222	0	16 222	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	10 291	0	0	10 291	0	10 291	B16
NEAK támogatás - gyermekorvos	32 458	0	0	32 458	0	32 458	B16
NEAK támogatás - háziorvos	16 805	1 000	0	17 805	0	17 805	B16
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	0	0	0	0	0	0	B16
MVH támogatások	0	0	0	0	0	0	B16
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	B16
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	0	2 711	0	2 711	0	2 711	B16
Kistérség i feladatok elszámolása	0	0	0	0	0	0	B16
Helvi értéktermés partneri együttműködéssei (Aqóra)	0	0	0	0	0	0	B16
<b>Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>79 350</b>	<b>178 023</b>	<b>0</b>	<b>257 373</b>	<b>0</b>	<b>257 373</b>	<b>B16</b>
Lak.közművelés	0	0	0	0	0	0	B21
Közművelődési érdekeltségönövelő pályázat	0	0	0	0	0	0	B21
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B21</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről</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	0	0	0	0	0	0	B25
VP6-7.2.1.1-21 Kültériületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	B25
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	0	0	0	4 480	4 480	B25
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	0	0	0	0	0	B25
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	0	0	0	0	0	B25
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útéptítés	0	0	0	0	0	0	B25
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	0	0	0	0	0	0	B25
<b>Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>	<b>B25</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 155 100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 100</b>	<b>0</b>	<b>1 155 100</b>	<b>B3</b>
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	0	0	7 000	0	7 000	B4
Oktatási intézmények bevételei (Bethlen G. u. 11/2.)	650	0	0	650	0	650	B4
<b>Egyéb tulajdonosi bevételek</b>	<b>163 077</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>163 077</b>	<b>0</b>	<b>163 077</b>	<b>B4</b>
-Termái bérleti díj	88 265	0	0	88 265	0	88 265	B4
-Fürdő bérleti díj	15 240	0	0	15 240	0	15 240	B4
-Vízmu bérleti díj	0	0	0	0	0	0	B4
- Önkormányzati bérlakások bevételei	55 000	0	0	55 000	0	55 000	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	0	0	4 572	0	4 572	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérl.díj, stb.)	82 028	0	0	0	82 028	82 028	B4
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	0	0	0	0	0	0	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	0	0	0	0	0	0	B4
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	13 509	0	0	0	13 509	13 509	B4
Közmunka program működési bevétele	2 000	0	0	2 000	0	2 000	B4
Étekezési térítési díj	18 000	0	0	18 000	0	18 000	B4
<b>Kamatbevételek</b>	<b>46 032</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 032</b>	<b>46 032</b>	<b>B4</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>332 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>190 727</b>	<b>141 569</b>	<b>332 296</b>	<b>B4</b>
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	214 500	0	0	0	214 500	214 500	B52
Részvénváltás	0	0	0	0	0	0	B5
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>214 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 500</b>	<b>214 500</b>	<b>B6</b>
Mobilitási Hét támogatása	0	0	0	0	0	0	B65
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	100	0	0	0	100	100	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyaíért E.)	7 443	0	0	0	7 443	7 443	B74
Lakosságtól útéptítésre átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B75
Lakosságtól szennyvízbefizetés	0	0	0	0	0	0	B75
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>B7</b>
<b>Finanszírozási bevételek (hitel)</b>	<b>495 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 300</b>	<b>495 300</b>	<b>B8</b>
<b>előző évi maradvány</b>	<b>4 165 950</b>	<b>78 846</b>	<b>0</b>	<b>4 244 796</b>	<b>0</b>	<b>4 244 796</b>	<b>B813</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>8 013 798</b>	<b>282 454</b>	<b>0</b>	<b>7 432 860</b>	<b>863 392</b>	<b>8 296 252</b>	



## Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat
L	M	O	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	0	0	6 000	0	6 000	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka)	0	0	0	0	0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	6 000	0	0	6 000	0	6 000	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	0	0	50	0	50	B3
közhatalmi bevételek	50	0	0	50	0	50	B3
Egyéb bevételek	4 600	0	0	0	4 600	4 600	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	0	0	0	1 700	1 700	B4
Működési bevételek	6 300	0	0	0	6 300	6 300	B4
előző évi maradvány	0	48 558	0	48 558	0	48 558	B813
Finanszírozási bevételek	868 561	0	0	868 561	0	868 561	B816
ebből - állami támogatás	231 509	0	0	231 509	0	231 509	B816
- önkormányzati támogatás	637 052	0	0	637 052	0	637 052	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>880 911</b>	<b>48 558</b>	<b>0</b>	<b>923 169</b>	<b>6 300</b>	<b>929 469</b>	

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti el.	Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat
L	M	O	P	Q	R	S	T
Munkügyi Központ támogatás (közmunka)	0	852	0	852	0	852	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	0	852	0	852	0	852	B16
egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	2 200	0	0	2 200	0	2 200	B4
Működési bevételek	2 200	0	0	2 200	0	2 200	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B6
előző évi maradvány	0	199	0	199	0	199	B813
Finanszírozási bevételek	414 282	3 536	0	417 828	0	417 828	B816
ebből - állami támogatás Óvoda	121 785	2 800	0	124 585	0	124 585	B816
- állami támogatás Bölcsőde	161 943	736	0	162 679	0	162 679	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	54 221	0	0	54 221	0	54 221	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	76 343	0	0	76 343	0	76 343	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>416 482</b>	<b>4 587</b>	<b>0</b>	<b>421 079</b>	<b>0</b>	<b>421 079</b>	

## Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat
L	M	O	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	3 947	0	0	3 947	0	3 947	B16
NKA-Könyvtár	0	0	0	0	0	0	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>3 947</b>	<b>B16</b>
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	0	0	0	7 439	7 439	B4
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 334	0	0	1 334	0	1 334	B4
Részlet egyéb	5 271	0	0	0	5 271	5 271	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>14 044</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 334</b>	<b>12 710</b>	<b>14 044</b>	<b>B4</b>
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B6
<b>előző évi maradvány</b>	<b>7 216</b>	<b>14 344</b>	<b>0</b>	<b>4 065</b>	<b>17 495</b>	<b>21 560</b>	<b>B813</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>182 779</b>	<b>939</b>	<b>0</b>	<b>77 030</b>	<b>106 688</b>	<b>183 718</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás Múzeum	26 338	470	0	0	26 808	26 808	B816
- állami támogatás Könyvtár	16 563	469	0	17 032	0	17 032	B816
- önkormányzati támogatás Múzeum	79 880	0	0	0	79 880	79 880	B816
- önkormányzati támogatás Könyvtár	59 998	0	0	59 998	0	59 998	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>207 986</b>	<b>15 283</b>	<b>0</b>	<b>86 376</b>	<b>138 893</b>	<b>223 269</b>	

## Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2024. évi Eredeti el.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	1 894	0	0	1 894	0	1 894	B16	
<b>Működési célú támogatások áht-on belőlől</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>B16</b>	
bérelti díj/egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	B4	
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	0	B4	
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B4</b>	
<b>előző évi maradvány</b>	<b>2 000</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>2 453</b>	<b>0</b>	<b>2 453</b>	<b>B813</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>132 252</b>	<b>8 957</b>	<b>0</b>	<b>141 209</b>	<b>0</b>	<b>141 209</b>	<b>B816</b>	
ebből - állami támogatás Központ	47 483	5 929	0	53 412	0	53 412	B816	
- állami támogatás Szolgálat	12 622	2 602	0	15 224	0	15 224	B816	
- állami támogatás Gyerekház	10 291	426	0	10 717	0	10 717	B816	
- önkormányzati támogatás Központ	34 975	0	0	34 975	0	34 975	B816	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	23 573	0	0	23 573	0	23 573	B816	
- önkormányzati támogatás Gyerekház	3 308	0	0	3 308	0	3 308	B816	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 146</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>145 556</b>	<b>0</b>	<b>145 556</b>		

## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. Csoport	Kiem. előir. név	Előir. név	2024. évi Eredeti előir.	Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
<b>1. Önkormányzat</b>																		
<b>1.1. Működési kiadások</b>																		
	1.1.1.											173 611	112 288	0	245 313	40 586	285 899	K1
	1.2.											16 584	7 476	0	18 067	5 893	24 060	K2
	1.3.													0	0	0	0	K3
	1.3.1.											46 032	0	0	0	46 032	46 032	K353
	1.3.2.											579 030	47 831	0	462 254	161 707	623 861	K3
	1.3.											622 062	47 831	0	462 254	207 739	669 993	K3
	1.4.											30 636	0	0	30 636	0	30 636	K4
	1.5.													0	0	0	0	K5
	1.5.1.											374 575	9 938	0	384 513	0	384 513	K502
	1.5.2.											0	0	0	0	0	0	K504
	1.5.3.											503 830	11 353	0	511 381	3 602	514 983	K506
	1.5.4.											1 882	0	0	1 882	1 882	K508	
	1.5.5.											815 596	65 988	0	244 123	637 471	881 594	K512
	1.5.6.											65 728	58 047	0	123 773	0	123 773	K513
	1.5.											1 761 408	145 336	0	1 263 780	642 955	1 806 745	K5
	1.											2 604 302	313 031	0	2 020 080	897 273	2 917 333	
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>																		
<b>2.1. Működési kiadások</b>																		
	1.1.1.											636 332	37 188	124 392	512 808	36 300	673 500	K1
	1.2.											87 868	4 832	15 853	74 450	2 197	92 500	K2
	1.3.													0	0	0	0	K3
	1.3.2.											131 511	6 558	0	87 521	50 548	138 069	K3
	1.3.											131 511	6 558	0	87 521	50 548	138 069	K3
	1.4.											0	0	0	0	0	0	K4
	1.5.													0	0	0	0	K5
	1.5.1.											0	0	0	0	0	0	K502
	1.5.3.											0	0	0	0	0	0	K506
	1.5.											0	0	0	0	0	0	K5
	2.											855 511	48 558	140 245	674 779	89 045	904 069	
<b>3. Szarvas Város Övodója és Bölcsődéje</b>																		
<b>3.1. Működési kiadások</b>																		
	1.1.1.											329 123	3 968	0	333 089	0	333 089	K1
	1.2.											48 189	422	0	48 611	0	48 611	K2
	1.3.													0	0	0	0	K3
	1.3.2.											37 326	199	0	37 525	0	37 525	K3
	1.3.											37 326	199	0	37 525	0	37 525	K3
	1.5.													0	0	0	0	K5
	1.5.1.											0	0	0	0	0	0	K502
	1.5.											0	0	0	0	0	0	K5
	3.											414 638	4 587	0	419 225	0	419 225	
<b>4. Tessedik Sámuel Múzeum és Széremalom, Városi Könyvtár</b>																		
<b>4.1. Működési kiadások</b>																		
	1.1.1.											128 068	5 931	0	53 042	80 988	134 030	K1
	1.2.											15 879	842	0	6 544	9 977	16 521	K2
	1.3.													0	0	0	0	K3
	1.3.2.											59 863	4 510	0	20 845	43 328	64 173	K3
	1.3.											59 863	4 510	0	20 845	43 328	64 173	K3
	1.5.													0	0	0	0	K5
	1.5.3.											0	0	0	0	0	0	K506
	4.											203 441	11 283	0	80 431	134 283	214 724	
<b>5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																		
<b>5.1. Működési kiadások</b>																		
	1.1.1.											105 739	7 927	0	113 666	0	113 666	K1
	1.2.											13 804	1 030	0	14 834	0	14 834	K2
	1.3.													0	0	0	0	K3
	1.3.2.											14 549	453	0	15 002	0	15 002	K3
	1.3.											14 549	453	0	15 002	0	15 002	K3
	5.											133 892	9 410	0	143 302	0	143 302	
<b>1. Működési kiadások összesen</b>																		
	1.1.1.											1 372 904	167 280	124 392	1 257 918	157 874	1 640 164	K1
	1.2.											181 724	14 602	15 853	162 308	18 187	196 326	K2
	1.3.													0	0	0	0	K3
	1.3.1.											46 032	0	0	0	46 032	46 032	K353
	1.3.2.											819 079	58 651	0	623 147	255 583	878 730	K3
	1.3.											865 111	58 651	0	623 147	301 615	924 762	K3
	1.4.											30 636	0	0	30 636	0	30 636	K4
	1.5.													0	0	0	0	K5
	1.5.1.											374 575	9 938	0	384 513	0	384 513	K502
	1.5.2.											0	0	0	0	0	0	K504
	1.5.3.											503 830	11 353	0	511 381	3 602	514 983	K506
	1.5.4.											1 882	0	0	1 882	1 882	K508	
	1.5.5.											815 596	65 988	0	244 123	637 471	881 594	K512
	1.5.6.											65 728	58 047	0	123 773	0	123 773	K513
	1.5.											1 761 408	145 336	0	1 263 780	642 955	1 806 745	K5
	1.											4 211 784	386 869	140 245	3 337 797	1 120 611	4 598 653	

adatok eFI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport. sz.	Előir. csoport. sz.	Kérem. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	El. Csoport.	Kérem. név	Előir. név	2024. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen V.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T
<b>Felhalmozási kiadások</b>																		
<b>2.1. Fejlesztési célú tartalék</b>												<b>789 347</b>	<b>-49 855</b>	<b>0</b>	<b>719 792</b>	<b>0</b>	<b>719 792</b>	<b>K513</b>
<b>2.2. Beruházások</b>																		
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon												31 437	0	0	0	31 437	31 437	K6
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató												22 500	0	0	0	22 500	22 500	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer												235 487	0	0	0	235 487	235 487	K6
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékszeltem VIII. ütem												246 352	0	0	0	246 352	246 352	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.												433 035	0	0	0	433 035	433 035	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút												272 153	0	0	0	272 153	272 153	K6
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők												138 892	0	0	0	138 892	138 892	K6
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület												270 816	0	0	0	270 816	270 816	K6
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése												65 540	0	0	0	65 540	65 540	K6
Árpád Szálló megvásárlása												150 000	0	0	0	150 000	150 000	K6
Ingatlanvásárlás 5305 géptan tanszék												262 600	0	0	0	262 600	262 600	K6
bériakások kiadásai												10 000	0	0	0	10 000	10 000	K8
Közvilágítás, díszvilágítás												3 000	0	0	3 000	0	3 000	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												14 740	1 251	0	0	15 991	15 991	K6
<b>2.2. Beruházások összesen</b>												<b>2 156 352</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 154 803</b>	<b>2 157 803</b>	<b>K6</b>
<b>2.3. Felújítások</b>																		
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon												0	0	0	0	0	0	K7
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők												295 437	0	0	0	295 437	295 437	K7
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útéptés												422 532	0	0	0	422 532	422 532	K7
bériakások felújítása												10 000	0	0	0	10 000	10 000	K7
Carvinus pinceszobák felújítás												2 686	0	0	0	2 586	2 586	K7
Fő téri sportcsarnok homlokzat												3 443	0	0	0	3 443	3 443	K7
Egyéb felújítások												702	4 295	0	0	4 997	4 997	K7
Közfoglalkoztatási program felújítások												0	0	0	0	0	0	K7
<b>2.3. Felújítások összesen</b>												<b>734 700</b>	<b>4 295</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>738 995</b>	<b>738 995</b>	<b>K7</b>
<b>2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások												39 444	0	0	0	39 444	39 444	K84
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülré												39 444	0	0	0	39 444	39 444	K84
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon												3 464	0	0	0	3 464	3 464	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre												3 464	0	0	0	3 464	3 464	K86
Szarvas Kóbor és Elvesztett Kutyaért Állatvédő Egy.												0	0	0	0	0	0	K89
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre												0	0	0	0	0	0	K89
Lakossági köznevelési fejlesztés támogatás												42 908	0	0	0	42 908	42 908	K8
<b>2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>												<b>42 908</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 908</b>	<b>42 908</b>	<b>K8</b>
<b>1. Önkormányzati összesen</b>												<b>3 703 507</b>	<b>-44 009</b>	<b>0</b>	<b>722 792</b>	<b>2 936 706</b>	<b>3 659 498</b>	
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>																		
<b>2.2. Felhalmozási kiadások</b>																		
Beruházások												25 400	0	0	25 400	0	25 400	K6
Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés												25 400	0	0	25 400	0	25 400	K6
<b>2. Polgármesteri Hivatal összesen</b>												<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	
<b>3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje</b>																		
<b>2.2. Felhalmozási kiadások</b>																		
Beruházások												1 854	0	0	1 854	0	1 854	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												1 854	0	0	1 854	0	1 854	K6
<b>3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen</b>												<b>1 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	
<b>4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>																		
<b>2.2. Felhalmozási kiadások</b>																		
Beruházások												4 545	4 000	0	2 600	5 945	8 545	K6
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás												4 545	4 000	0	2 600	5 945	8 545	K6
<b>2.3. Felújítások</b>																		
Felújítások												0	0	0	0	0	0	K7
<b>4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen</b>												<b>4 545</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>2 600</b>	<b>5 945</b>	<b>8 545</b>	
<b>5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																		
<b>2.2. Felhalmozási kiadások</b>																		
Beruházások												2 254	0	0	2 254	0	2 254	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												2 254	0	0	2 254	0	2 254	K6
<b>5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>												<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>	
<b>2.1. Fejlesztési célú tartalék</b>																		
Fejlesztési célú tartalék												789 347	-49 855	0	719 792	0	719 792	K513
Beruházások												2 180 605	5 251	0	35 108	2 180 748	2 185 656	K6
Felújítások												734 700	4 295	0	0	738 995	738 995	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások												42 908	0	0	0	42 908	42 908	K8
<b>2. Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>												<b>3 737 560</b>	<b>-40 009</b>	<b>0</b>	<b>754 900</b>	<b>2 942 651</b>	<b>3 697 551</b>	

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi finanszírozási kiadásai

2 melléklet a 6/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2024. évi Eredeti ei.	Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T		
1.						Önkormányzat													K9	
	3.					Finanszírozási kiadások														K911
		3.1.				Hítel törlesztése														K911
						AKÚ - TOP I. hitel						0	0	0	0	0	0	0		K911
						AKÚ - 2 ingatlan hitel						26 774	0	0	26 774	0	26 774			K911
						AKÚ - TOP II. hitel						34 728	0	0	34 728	0	34 728			K911
		3.2.				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése														
						2024. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése						46 603	0	0	46 603	0	46 603			K914
1.						Önkormányzat összesen						108 105	0	0	108 105	0	108 105			K911
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen						108 105	0	0	108 105	0	108 105			K911
						<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>						<b>8 057 449</b>	<b>346 860</b>	<b>140 245</b>	<b>4 200 802</b>	<b>4 063 262</b>	<b>8 404 309</b>			

## Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2024. évi	Változás	Államgazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti el.		feladat	feladat	feladat	IV.30.		
M	O	P	Q	R	S	T		
<b>L</b>	<b>M</b>	<b>O</b>	<b>P</b>	<b>Q</b>	<b>R</b>	<b>S</b>	<b>T</b>	
Személyi juttatások	79 383	0	0	0	0	12 456	79 383	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	28 131	0	0	0	0	28 131	28 131	K1
Házirosvai körzet	6 536	1 630	0	0	0	8 066	8 066	K1
Gyermekorvosi körzet	25 801	1 120	0	0	0	26 921	26 921	K1
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2025.02.28-ig	0	109 638	0	0	0	109 638	109 638	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2024.02.29-ig	33 760	0	0	0	0	33 760	33 760	K1
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>173 611</b>	<b>112 288</b>	<b>0</b>	<b>245 313</b>	<b>40 586</b>	<b>285 899</b>	<b>285 899</b>	<b>K1</b>
Munkaadókat terhelő befiz. költ.	5 128	0	0	4 079	1 048	5 128	5 128	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terhel. jár.szoc.hj.adó	4 944	0	0	0	4 944	4 944	4 944	K2
Házirosvai körzet	888	200	0	1 088	0	1 088	1 088	K2
Gyermekorvosi körzet	3 430	150	0	3 580	0	3 580	3 580	K2
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2025.02.28-ig	0	7 128	0	7 128	0	7 128	7 128	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2024.02.29-ig	2 194	0	0	2 194	0	2 194	2 194	K2
Munkaadókat terhel. jár. és szoc.hozzájáruló összesen	<b>16 584</b>	<b>7 478</b>	<b>0</b>	<b>18 067</b>	<b>5 993</b>	<b>24 060</b>	<b>24 060</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	154 262	0	0	112 838	41 324	154 262	154 262	K3
Ingatlan hasznosítás (bérlések)	33 000	0	0	33 000	0	33 000	33 000	K3
Vizkálthárítás	485	0	0	485	0	485	485	K3
Város- és községrendelőkészítési szolg.	18 400	0	0	18 400	0	18 400	18 400	K3
- Mzai önkormányzat	2 400	0	0	2 400	0	2 400	2 400	K3
- Mzai önkormányzat	10 000	0	0	10 000	0	10 000	10 000	K3
- Szűnyög. költségek, parkfenntartás	8 000	0	0	8 000	0	8 000	8 000	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	2 844	0	0	2 844	0	2 844	2 844	K3
Települési vízellátás (közifolyó, vízmű)	150 000	0	0	150 000	0	150 000	150 000	K3
Közvilágítás, díszvilágítás	13 300	0	0	13 300	0	13 300	13 300	K3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelő fenntartási ktpe	13 000	0	0	13 000	0	13 000	13 000	K3
Házirosvai körzet	0	2 030	0	2 030	0	2 030	2 030	K3
Gyermekorvosi körzet	2 740	0	0	2 740	0	2 740	2 740	K3
Intézmények fenntartási kiadásai (Fő tárl. Ped.szak.)	72 000	0	0	72 000	0	72 000	72 000	K3
Gyermekéktetés	7 550	0	0	7 550	0	7 550	7 550	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	1 547	31 800	0	33 347	0	33 347	33 347	K3
Közfoglalkoztatás önrész + támogatás (dologi kiadások)	800	0	0	800	0	800	800	K3
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	0	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2016-00010 Pavilon	0	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsavás	0	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-2.1.3-18-BS1-2021-00042 oszpadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	8 052	0	0	8 052	0	8 052	8 052	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna VIII. Utam	13 028	0	0	13 028	0	13 028	13 028	K3
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	8 998	0	0	8 998	0	8 998	8 998	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élehető településeinkért - Karókapuért	9 998	0	0	9 998	0	9 998	9 998	K3
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelőnk kialakítása	19 908	0	0	19 908	0	19 908	19 908	K3
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipartelep fejlesztése	9 988	0	0	9 988	0	9 988	9 988	K3
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 belterületi útszépítés	20 733	0	0	20 733	0	20 733	20 733	K3
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zóka város	0	0	0	0	0	0	0	K3
KEHOP-1.2.1-18-00105 Képzési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	K3
Helyi értéktartás partneri együttműködései (Agóra)	0	0	0	0	0	0	0	K3
VFE-19.2.1-64-11-21 Élehető település	0	0	0	0	0	0	0	K3
VFE-2.1.1-21 Közfelületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	K3
RRF-1.1.2.21-2023-00015 Bölcsődei nevelés fejlesztése	12 000	0	0	12 000	0	12 000	12 000	K3
Helyi autóbusszolgáltatás biztosítása	5 000	0	0	5 000	0	5 000	5 000	K3
Vagyonbiztosítás	13 000	1 281	0	14 281	0	14 281	14 281	K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktp., tagdíjak, stb.	46 032	0	0	46 032	0	46 032	46 032	K353
Kamatfizetés	46 032	0	0	46 032	0	46 032	46 032	K353
- felhalmozási hitel kamat	0	0	0	0	0	0	0	K3
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>622 062</b>	<b>47 831</b>	<b>0</b>	<b>462 254</b>	<b>207 739</b>	<b>689 993</b>	<b>689 993</b>	<b>K3</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>30 636</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30 636</b>	<b>0</b>	<b>30 636</b>	<b>30 636</b>	<b>K4</b>
2022. évi állami támogatás visszafizetése	0	9 938	0	9 938	0	9 938	9 938	K502
szociális hozzájárulás	374 575	0	0	374 575	0	374 575	374 575	K502
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>374 575</b>	<b>9 938</b>	<b>0</b>	<b>384 513</b>	<b>0</b>	<b>384 513</b>	<b>384 513</b>	<b>K502</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-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>K604</b>
Tábc. Társ. Szociális intézmény	39 000	0	0	39 000	0	39 000	39 000	K508
Tábc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	13 000	0	0	13 000	0	13 000	13 000	K508
Tábc. Társ. Normatív támogatás (+bérkomp., azoc. ágazati pótlék)	438 454	11 363	0	449 817	0	449 817	449 817	K508
Helyi értéktartás partneri együttműködései (Agóra)	400	0	0	400	0	400	400	K508
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	3 202	0	0	3 202	0	3 202	3 202	K508
Gyomaendrőd Város Önk. szűnyögnyírás	4 500	0	0	4 500	0	4 500	4 500	K508
Buna ösztönzőj	500	0	0	500	0	500	500	K508
Közvetítés megújítása	3 174	0	0	3 174	0	3 174	3 174	K508
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	0	0	1 400	0	1 400	1 400	K508
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>593 630</b>	<b>11 363</b>	<b>0</b>	<b>511 381</b>	<b>3 897</b>	<b>514 983</b>	<b>514 983</b>	<b>K508</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>K508</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről</b>	<b>70 000</b>	<b>46 905</b>	<b>0</b>	<b>116 905</b>	<b>116 905</b>	<b>116 905</b>	<b>116 905</b>	<b>K512</b>
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	300	0	0	300	0	300	300	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	2 000	0	0	2 000	0	2 000	2 000	K512
Civil szervezetek támogatása	1 500	0	0	1 500	0	1 500	1 500	K512
Polgárőrség támogatása	240 077	0	0	240 077	0	240 077	240 077	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	4 046	0	0	4 046	0	4 046	4 046	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP) 2023.	15 000	0	0	15 000	0	15 000	15 000	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatása	90 800	0	0	90 800	0	90 800	90 800	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	0	0	0	0	0	0	0	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	7 200	0	0	7 200	0	7 200	7 200	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ 2022./2023. évi kötelezettség	14 563	900	0	15 383	0	15 383	15 383	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ bérfejlesztés állami támogatás	65 000	0	0	65 000	0	65 000	65 000	K512
Gyógy-Termál támogatása	0	0	0	0	0	0	0	K512
Gyógy-Termál üzemeltetési támogatás	4 950	0	0	4 950	0	4 950	4 950	K512
Körös-ésségi Nonprofit Kft. 2023.	250	0	0	250	0	250	250	K512
Körös-ésségi Nonprofit Kft. 2023.	0	0	0	0	0	0	0	K512
Gyermekéktetés Kft.	16 000	0	0	16 000	0	16 000	16 000	K512
Turisztikai Kft.	1 890	0	0	1 890	0	1 890	1 890	K512
Turisztikai Kft. 2023.	32 400	0	0	32 400	0	32 400	32 400	K512
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	238 730	0	0	238 730	0	238 730	238 730	K512
Szani látvány Filmamortizációk Nkt.	2 700	0	0	2 700	0	2 700	2 700	K512
Szarvas Kóbor és Elvesztett Kutyaért Állatvédő Egyesület	0	15 063	0	15 063	0	15 063	15 063	K512
Szarvasi Futball Klub támogatása	0	0	0	0	0	0	0	K512
Kajak-kenu Klub támogatása	500	0	0	500	0	500	500	K512
Szarvasi Történelmi Emléktűt Közalapítvány	800	0	0	800	0	800	800	K512
Szarvasi Krónika Alapítvány	1 000	3 200	0	4 200	0	4 200	4 200	K512
Alapítványok	1 200	0	0	1 200	0	1 200	1 200	K512
Vácse napj díjak	1 800	0	0	1 800	0	1 800	1 800	K512
házirosvai díjak	1 500	0	0	1 500	0	1 500	1 500	K512
segélyek - védőoltások	1 000	0	0	1 000	0	1 000	1 000	K512
Polgármesteri alap I.	818 898	65 898	0	244 123	637 471	811 894	811 894	K612
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről</b>	<b>65 726</b>	<b>58 047</b>	<b>0</b>	<b>123 773</b>	<b>0</b>	<b>123 773</b>	<b>123 773</b>	<b>K513</b>
Tartalék (működési)	789 347	-48 556	0	719 792	0	719 792	719 792	K513
Tartalék (felhalmozási)	835 073	8 492	0	843 565	0	843 565	843 565	K513
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 630 756</b>	<b>95 781</b>	<b>0</b>	<b>1 983 582</b>	<b>642 856</b>	<b>2 626 537</b>	<b>2 626 537</b>	<b>K6</b>



## Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok a Ft-ban							Rovat
	2024. évi	Változás	Államgazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti sz.		feladat	feladat	feladat	IV.30.		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
<b>Beruházások</b>	<b>2 168 662</b>	<b>1 251</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>2 164 803</b>	<b>2 167 803</b>	<b>K6</b>	
Felújítás	734 700	4 295	0	0	738 995	738 995	K7	
Egyéb felhalmozási kiadások	42 908	0	0	0	42 908	42 908	K8	
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 705 989</b>	<b>13 432</b>	<b>0</b>	<b>1 812 733</b>	<b>106 688</b>	<b>1 719 421</b>	<b>K9</b>	
hiteltörlesztés	61 502	0	0	61 502	0	61 502	K911	
ÁHT-on belüli megelőlegezések	46 603	0	0	46 603	0	46 603	K913	
Intézmények finanszírozása	1 697 884	13 432	0	1 694 628	106 688	1 611 316	K918	
ebből - állami támogatás Hivatal	231 509	0	0	231 509	0	231 509	K915	
- önkormányzati támogatás Hivatal	637 052	0	0	637 052	0	637 052	K915	
- állami támogatás Óvoda	121 785	2 800	0	124 585	0	124 585	K915	
- állami támogatás Bölcsőde	161 943	736	0	162 679	0	162 679	K915	
- önkormányzati támogatás Óvoda	54 221	0	0	54 221	0	54 221	K915	
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	76 343	0	0	76 343	0	76 343	K915	
- állami támogatás Múzeum	26 338	470	0	0	26 808	26 808	K915	
- állami támogatás Könyvtár	16 563	488	0	17 052	0	17 052	K915	
- önkormányzati támogatás Múzeum	79 860	0	0	0	79 860	79 860	K915	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	69 898	0	0	69 898	0	69 898	K915	
- állami támogatás Központ	47 483	5 828	0	53 412	0	53 412	K915	
- állami támogatás Szolgálat	12 622	2 602	0	15 224	0	15 224	K915	
- állami támogatás Gyerekház	10 291	426	0	10 717	0	10 717	K915	
- önkormányzati támogatás Központ	34 975	0	0	34 975	0	34 975	K915	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	23 573	0	0	23 573	0	23 573	K915	
- önkormányzati támogatás Gyerekház	3 308	0	0	3 308	0	3 308	K915	
<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 013 798</b>	<b>282 454</b>	<b>0</b>	<b>4 355 658</b>	<b>3 640 687</b>	<b>8 296 252</b>		

## Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásai

adatok a Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat
L	M	O	P	Q	R	S	T
munkabérek	636 332	37 168	124 392	512 808	36 300	673 500	K1
közmunka program személyi kiadásai	0	0	0	0	0	0	K1
Választás	0	0	0	0	0	0	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>636 332</b>	<b>37 168</b>	<b>124 392</b>	<b>512 808</b>	<b>36 300</b>	<b>673 500</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok	87 668	4 832	15 853	74 450	2 197	92 500	K2
közmunka program kiadásai	0	0	0	0	0	0	K2
Választás	0	0	0	0	0	0	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>87 668</b>	<b>4 832</b>	<b>15 853</b>	<b>74 450</b>	<b>2 197</b>	<b>92 500</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	125 811	6 558	0	87 521	44 848	132 369	K3
Biztosítási díjak	700	0	0	0	700	700	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tajdíjak, stb.	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>131 511</b>	<b>6 558</b>	<b>0</b>	<b>87 521</b>	<b>50 548</b>	<b>138 069</b>	<b>K3</b>
talált tárgyak bevétel továbbutalása	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>K502</b>
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	0	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	0	0	25 400	0	25 400	K6
<b>Beruházások</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>880 911</b>	<b>48 558</b>	<b>140 245</b>	<b>700 179</b>	<b>89 045</b>	<b>929 469</b>	

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2024. évi	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti ei.		feladat	feladat	feladat	IV.30.		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Óvoda)	138 078	2 515	0	140 593	0	140 593	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	191 045	651	0	191 696	0	191 696	K1	
közmunka program személyi kiadásai (2024.03.01-08.31)	0	800	0	800	0	800	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>329 123</b>	<b>3 966</b>	<b>0</b>	<b>333 089</b>	<b>0</b>	<b>333 089</b>	<b>K1</b>	
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	20 111	285	0	20 396	0	20 396	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	28 078	85	0	28 163	0	28 163	K2	
közmunka program munkaadói járulékai	0	52	0	52	0	52	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>48 189</b>	<b>422</b>	<b>0</b>	<b>48 611</b>	<b>0</b>	<b>48 611</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Óvoda)	16 143	199	0	16 342	0	16 342	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	21 183	0	0	21 183	0	21 183	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>37 326</b>	<b>199</b>	<b>0</b>	<b>37 525</b>	<b>0</b>	<b>37 525</b>	<b>K3</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	1 674	0	0	1 674	0	1 674	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	180	0	0	180	0	180	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	<b>K6</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>416 492</b>	<b>4 587</b>	<b>0</b>	<b>421 079</b>	<b>0</b>	<b>421 079</b>		

## Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalmom, Városi Könyvtár 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2024. évi	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti ei.		feladat	feladat	feladat	IV.30.		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Múzeum)	73 492	2 316	0	0	75 808	75 808	K1	
munkabérek (Könyvtár)	48 421	915	0	49 336	0	49 336	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31.	3 706	0	0	3 706	0	3 706	K1	
Régészet egyéb	2 480	2 700	0	0	5 180	5 180	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>128 099</b>	<b>5 931</b>	<b>0</b>	<b>53 042</b>	<b>80 988</b>	<b>134 030</b>	<b>K1</b>	
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	8 945	372	0	0	9 317	9 317	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	6 184	119	0	6 303	0	6 303	K2	
közmunka program munkaadói járuléka 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	241	0	0	241	0	241	K2	
Régészet egyéb	309	351	0	0	660	660	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>15 679</b>	<b>842</b>	<b>0</b>	<b>6 544</b>	<b>9 977</b>	<b>16 521</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Múzeum)	36 336	2 000	0	0	38 336	38 336	K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	18 845	2 000	0	20 845	0	20 845	K3	
Régészet egyéb	4 482	510	0	0	4 992	4 992	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>59 663</b>	<b>4 510</b>	<b>0</b>	<b>20 845</b>	<b>43 328</b>	<b>64 173</b>	<b>K3</b>	
visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	0	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K506</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	2 500	0	0	2 600	2 600	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 445	1 500	0	5 945	0	5 945	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	0	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>4 545</b>	<b>4 000</b>	<b>0</b>	<b>5 945</b>	<b>2 600</b>	<b>8 545</b>	<b>K6</b>	
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	K7	
Felújítás	0	0	0	0	0	0	K7	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>207 986</b>	<b>15 283</b>	<b>0</b>	<b>86 376</b>	<b>136 893</b>	<b>223 289</b>		

## Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2024. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Központ)	65 756	5 247	0	71 003	0	71 003	K1	
munkabérek (Szolgálat)	29 670	2 303	0	31 973	0	31 973	K1	
munkabérek (Gyerekház)	8 535	377	0	8 912	0	8 912	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	1 778	0	0	1 778	0	1 778	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>105 739</b>	<b>7 927</b>	<b>0</b>	<b>113 666</b>	<b>0</b>	<b>113 666</b>	<b>K1</b>	
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	8 522	682	0	9 204	0	9 204	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 857	299	0	4 156	0	4 156	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 110	49	0	1 159	0	1 159	K2	
közmunka program munkaadói járulékokai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	115	0	0	115	0	115	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>13 604</b>	<b>1 030</b>	<b>0</b>	<b>14 634</b>	<b>0</b>	<b>14 634</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Központ)	7 927	453	0	8 380	0	8 380	K3	
Dologi kiadások (Szolgálat)	2 668	0	0	2 668	0	2 668	K3	
Dologi kiadások (Gyerekház)	3 954	0	0	3 954	0	3 954	K3	
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	0	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>14 549</b>	<b>453</b>	<b>0</b>	<b>15 002</b>	<b>0</b>	<b>15 002</b>	<b>K3</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	0	0	254	0	254	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	0	0	0	0	0	0	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	0	0	0	0	0	0	K6	
CSP-CSBM-23-0155 pályázat	2 000	0	0	2 000	0	2 000	K6	
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	0	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>	<b>K6</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>136 146</b>	<b>9 410</b>	<b>0</b>	<b>145 556</b>	<b>0</b>	<b>145 556</b>		

## Szarvas Város Önkormányzata 2024. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

## Önkormányzat hitelállománya

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	2024. év				2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró										
AKÜ - 2 ingatlan	0	495 300	26 774	468 526	53 548	53 548	53 548	53 548	53 548	53 548	53 548	53 548	40 142	468 526
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.	69 457	0	34 728	34 729	34 729	0	0	0	0	0	0	0	0	34 729
<b>Hitel összesen</b>	<b>69 457</b>	<b>495 300</b>	<b>61 502</b>	<b>503 255</b>	<b>88 277</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>40 142</b>	<b>503 255</b>
2024. évi kamatfizetés			46 032											

Önkormányzati kezességvállalás és lízing  
adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. 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									
			2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Helyi adók	1	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	
Tulajdonosi bevételek	2	163 077 559	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	214 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>1 532 727 559</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	766 363 780	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	
<b>Első év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	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	0	
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	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	0	
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>62 806 000</b>	<b>89 467 000</b>	<b>85 168 000</b>	<b>80 958 000</b>	<b>76 590 000</b>	<b>72 301 000</b>	<b>68 012 000</b>	<b>63 755 000</b>	<b>59 434 000</b>	<b>41 739 000</b>	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	62 806 000	89 467 000	85 168 000	80 958 000	76 590 000	72 301 000	68 012 000	63 755 000	59 434 000	41 739 000	
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	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	0	
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	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	0	
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>107 534 000</b>	<b>134 196 000</b>	<b>85 168 000</b>	<b>80 958 000</b>	<b>76 590 000</b>	<b>72 301 000</b>	<b>68 012 000</b>	<b>63 755 000</b>	<b>59 434 000</b>	<b>41 739 000</b>	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	658 829 780	518 389 000	567 407 000	671 617 000	675 985 000	680 274 000	684 563 000	688 820 000	693 141 000	610 836 000	

4 melléklet a 5/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

4 melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

L	M	O	P	Q	R	S	T	L	M	O	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	2024. évi Eredeti el.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat	Kv.működési kiadások	2024. évi Eredeti el.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 559 279	25 585	0	1 584 864	0	1 584 864	B11	Személyi juttatás	1 372 904	167 280	124 392	1 257 918	157 874	1 540 184	K1
Mű.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	181 724	14 602	15 853	162 306	18 167	196 326	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	91 191	178 875	0	270 066	0	270 066	B16	Fejlesztési hitel kamata	46 032	0	0	46 032	46 032	46 032	K353
Közhatalmi bevételek	1 150 000	0	0	1 150 000	0	1 150 000	B3	Dologi kiadás	819 079	59 651	0	623 147	255 583	878 730	K3
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	0	0	5 150	0	5 150	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636	0	0	30 636	0	30 636	K4
Működési bevételek	191 763	0	0	31 184	160 579	191 763	B4	Egyéb elvonások befizetések	374 575	9 938	0	384 513	0	384 513	K502
Tulajdonosi bevételek	163 077	0	0	163 077	0	163 077	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	0	0	0	0	0	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	503 630	11 353	0	511 381	3 602	514 983	K506
								Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülről	1 882	0	0	1 882	1 882	1 882	K508
								Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülről	815 596	65 998	0	244 123	637 471	881 594	K512
								Tartalékok-Működési	65 726	58 047	0	123 773	0	123 773	K513
<b>Kv.működési bevételek</b>	<b>3 160 460</b>	<b>204 460</b>	<b>0</b>	<b>3 204 341</b>	<b>160 579</b>	<b>3 364 920</b>		<b>Kv.működési kiadások</b>	<b>4 211 784</b>	<b>386 869</b>	<b>140 245</b>	<b>3 337 797</b>	<b>1 120 611</b>	<b>4 598 653</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>								<b>Felhalmozási kiadások</b>							
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	0	B21								
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	B23								
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	4 480	0	0	0	4 480	4 480	B25	Tartalékok-Fejlesztési	769 347	-49 555	0	719 792	0	719 792	K513
Felhalmozási bevételek	214 500	0	0	0	214 500	214 500	B5	Beruházások	2 190 605	5 251	0	35 108	2 160 748	2 195 856	K6
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	7 543	0	0	0	7 543	7 543	B74	Felújítások	734 700	4 295	0	0	738 995	738 995	K7
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908	0	0	0	42 908	42 908	K8
<b>Kv.felhalmozási bevételek</b>	<b>226 523</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>226 523</b>	<b>226 523</b>		<b>Kv.felhalmozási kiadások</b>	<b>3 737 560</b>	<b>-40 009</b>	<b>0</b>	<b>754 900</b>	<b>2 942 651</b>	<b>3 697 551</b>	
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>3 386 983</b>	<b>204 460</b>	<b>0</b>	<b>3 204 341</b>	<b>387 102</b>	<b>3 591 443</b>		<b>Kv.kiadások összesen</b>	<b>7 949 344</b>	<b>346 860</b>	<b>140 245</b>	<b>4 092 697</b>	<b>4 063 262</b>	<b>8 296 204</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>								<b>Finanszírozási kiadások</b>							
<b>Működési bevételek</b>								<b>Működési finanszírozási kiadások</b>							
Maradvány igénybevétele	736 554	128 400	0	864 954	0	864 954	B813								
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>736 554</b>	<b>128 400</b>	<b>0</b>	<b>864 954</b>	<b>0</b>	<b>864 954</b>									
<b>Felhalmozási bevételek</b>															
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	495 300	0	0	0	495 300	495 300	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön törl.pü.váll-nak	61 502	0	0	61 502	0	61 502	K911
Maradvány igénybevétele	3 438 612	14 000	0	3 452 612	0	3 452 612	B813	ÁHT-on elüli megelőlegezések vissz.	46 603	0	0	46 603	0	46 603	K913
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>3 933 912</b>	<b>14 000</b>	<b>0</b>	<b>3 452 612</b>	<b>495 300</b>	<b>3 947 912</b>		<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	
<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>	<b>4 670 466</b>	<b>142 400</b>	<b>0</b>	<b>4 317 566</b>	<b>495 300</b>	<b>4 812 866</b>		<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>	<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 057 449</b>	<b>346 860</b>	<b>0</b>	<b>7 521 907</b>	<b>882 402</b>	<b>8 404 309</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>8 057 449</b>	<b>346 860</b>	<b>140 245</b>	<b>4 200 802</b>	<b>4 063 262</b>	<b>8 404 309</b>	

5 melléklet a 5/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

5 melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2024. évben

		adatok eFt-ban							
		L	M	O	P	Q	R	S	T
BEVÉTELEK			2024. évi Eredeti ei.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IV.30.	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 559 279	25 585	0	1 584 864	0	1 584 864	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről		91 191	178 875	0	270 066	0	270 066	B16
	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>		<b>1 650 470</b>	<b>204 460</b>	<b>0</b>	<b>1 854 930</b>	<b>0</b>	<b>1 854 930</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c. támogatások bevételei áht-on belülről		4 480	0	0	0	4 480	4 480	B25
	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>		<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek								B3
1.	Vagyon típusú adók		130 000	0	0	130 000	0	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói		1 020 000	0	0	1 020 000	0	1 020 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 150	0	0	5 150	0	5 150	B36
	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>		<b>1 155 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 155 150</b>	<b>0</b>	<b>1 155 150</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek								B4
1.	Intézményi működési bevételek		191 763	0	0	31 184	160 579	191 763	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek		163 077	0	0	163 077	0	163 077	B4
	<b>Működési bevételek összesen</b>		<b>354 840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 261</b>	<b>160 579</b>	<b>354 840</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek								B5
1.	Ingatlanok értékesítése		214 500	0	0	0	214 500	214 500	B52
2.	Részeselek értékesítése		0	0	0	0	0	0	B54
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>		<b>214 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>214 500</b>	<b>214 500</b>	<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	B65
	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám,kölc.visszatér.áht.kív.		7 543	0	0	0	7 543	7 543	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	B75
	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>		<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>B74</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok		495 300	0	0	0	495 300	495 300	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek		4 175 188	142 400	0	4 300 071	17 495	4 317 566	B813
	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>		<b>4 670 488</b>	<b>142 400</b>	<b>0</b>	<b>4 300 071</b>	<b>612 795</b>	<b>4 912 866</b>	<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>		<b>8 057 449</b>	<b>346 860</b>	<b>0</b>	<b>7 504 412</b>	<b>899 897</b>	<b>8 404 309</b>	

KIADÁSOK

1.	<b>Működési kiadások</b>								
1.1.	Személyi juttatás		1 372 904	167 280	124 392	1 257 918	157 874	1 540 184	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó		181 724	14 802	15 853	162 308	18 167	196 326	K2
1.3.	Dologi kiadások								K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási		48 032	0	0	0	48 032	48 032	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások		819 079	59 851	0	823 147	255 583	878 730	K3
1.3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>		<b>865 111</b>	<b>59 851</b>	<b>0</b>	<b>823 147</b>	<b>301 815</b>	<b>924 782</b>	<b>K3</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 838	0	0	30 838	0	30 838	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések		374 575	9 938	0	384 513	0	384 513	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről		503 630	11 353	0	511 381	3 602	514 983	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülről		1 882	0	0	1 882	1 882	1 882	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről		815 598	65 998	0	244 123	637 471	881 594	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék		65 728	58 047	0	123 773	0	123 773	K513
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>		<b>1 781 409</b>	<b>145 338</b>	<b>0</b>	<b>1 283 790</b>	<b>642 955</b>	<b>1 906 745</b>	<b>K5</b>
	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>		<b>4 211 784</b>	<b>386 869</b>	<b>140 245</b>	<b>3 337 797</b>	<b>1 120 611</b>	<b>4 598 663</b>	
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>								
2.1.	Fejlesztési célú tartalék		789 347	-49 555	0	719 792	0	719 792	K513
2.2.	Beruházások		2 190 605	5 251	0	35 108	2 160 748	2 195 858	K6
2.3.	Felújítások		734 700	4 295	0	0	738 995	738 995	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		42 908	0	0	0	42 908	42 908	K8
	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>		<b>3 737 560</b>	<b>-40 009</b>	<b>0</b>	<b>754 900</b>	<b>2 942 661</b>	<b>3 697 551</b>	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>								K911
3.1.	Hitel törlesztése		61 502	0	0	61 502	0	61 502	K911
3.2.	ÁHT-on belüli menedzsmentjelek visszafizetése		46 603	0	0	46 603	0	46 603	K914
	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>		<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	<b>K91</b>
	<b>Kiadások összesen</b>		<b>8 057 449</b>	<b>346 860</b>	<b>140 245</b>	<b>4 200 802</b>	<b>4 063 262</b>	<b>8 404 309</b>	
<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>			<b>8 057 449</b>	<b>346 860</b>	<b>0</b>	<b>7 504 412</b>	<b>899 897</b>	<b>8 404 309</b>	
<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>			<b>8 057 449</b>	<b>346 860</b>	<b>140 245</b>	<b>4 200 802</b>	<b>4 063 262</b>	<b>8 404 309</b>	



## Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2024-2027. években

adatok eFt-ban

L		T				
BEVÉTELEK		2024. év	2025. év	2026. év	2027. évi	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 584 864	1 432 335	1 432 335	1 432 335	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	270 066	91 191	91 191	91 191	B16
I.	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>1 854 930</b>	<b>1 523 526</b>	<b>1 523 526</b>	<b>1 523 526</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	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	4 480	0	0	0	B25
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyon típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	5 150	5 150	B36
III.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>1 155 150</b>	<b>1 155 150</b>	<b>1 155 150</b>	<b>1 155 150</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	191 763	191 763	191 763	191 763	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	163 077	153 609	153 609	153 609	B404
IV.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>354 840</b>	<b>345 372</b>	<b>345 372</b>	<b>345 372</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	214 500	0	0	0	B52
2.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>214 500</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	0	0	0	0	B65
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</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.	7 543	0	0	0	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	B75
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B7</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	495 300	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 317 566	1 188 594	1 139 576	1 135 366	
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 812 866</b>	<b>1 188 594</b>	<b>1 139 576</b>	<b>1 135 366</b>	<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>8 404 309</b>	<b>4 212 642</b>	<b>4 163 624</b>	<b>4 159 414</b>	

## KIADÁSOK

1.	<b>Működési kiadások</b>					
1.1.	Személyi juttatás	1 540 184	1 352 938	1 352 938	1 352 938	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	196 326	178 477	178 477	178 477	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	46 032	45 909	31 620	27 410	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	878 730	820 000	820 000	820 000	K3
1.3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>924 762</b>	<b>865 909</b>	<b>851 620</b>	<b>847 410</b>	<b>K3</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636	30 636	30 636	30 636	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	384 513	374 575	374 575	374 575	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	514 983	459 925	459 925	459 925	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	1 882	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	881 594	811 905	811 905	811 905	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	123 773	0	0	0	K513
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 906 745</b>	<b>1 646 405</b>	<b>1 646 405</b>	<b>1 646 405</b>	<b>K5</b>
1.	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>4 598 653</b>	<b>4 074 365</b>	<b>4 060 076</b>	<b>4 055 866</b>	
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	719 792	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	2 195 856	50 000	50 000	50 000	K6
2.3.	Felújítások	738 995	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908	0	0	0	K8
2.	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>3 697 551</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>					<b>K911</b>
3.1.	Hitel törlesztése	61 502	88 277	53 548	53 548	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	46 603	0	0	0	K914
3.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>108 105</b>	<b>88 277</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>K91</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>8 404 309</b>	<b>4 212 642</b>	<b>4 163 624</b>	<b>4 159 414</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 404 309</b>	<b>4 212 642</b>	<b>4 163 624</b>	<b>4 159 414</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>8 404 309</b>	<b>4 212 642</b>	<b>4 163 624</b>	<b>4 159 414</b>	

## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi létszámadatai (fő)

Megnevezés L	eredeti ei. M				változás O	Mód. ei. IV.30. S			
	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Összesen		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Összesen
		Kötelező feladat	Önként vállalt				Kötelező feladat	Önként vállalt	
<b>Szarvas Város Önkormányzata</b>				<b>119</b>				<b>119</b>	
Polgármester		1				1			
Alpolgármester		1				1			
Képviselő		10				10			
Bizottsági tag		13				13			
Köztisztviselő		0				0			
Szakmai (mezőőr)		3				3			
Egészségügyi dolgozók		3				3			
Közfoglalkoztatás		88				88			
<b>Szarvasi Polgármesteri Hivatal</b>				<b>88,5</b>				<b>88,5</b>	
Köztisztviselők	12	50,5			12	50,5			
Ügyviteli dolgozók		4				4			
Fizikai dolgozók		17				17			
Közfoglalkoztatás szervezők			5				5		
Közfoglalkoztatottak		0				0			
<b>Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje</b>				<b>45,5</b>				<b>46,5</b>	
Óvodapedagógus		10				10			
Óvodapedagógust segítő		8,5				8,5			
Technikai		1				1			
Bölcsőde szakmai		21				21			
Bölcsőde technikai		5				5			
Közfoglalkoztatottak		0			1	1			
<b>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>				<b>29</b>				<b>29</b>	
Szakmai (múzeum)		0	7			0	7		
Szakmai (könyvtár)		7	0			7	0		
Technikai		2	8			2	8		
Közfoglalkoztatottak		0	5			0	5		
<b>Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ</b>				<b>25</b>				<b>25</b>	
Szakmai (Központ)		14				12			
Szakmai (Szolgálat)		7				7			
Szakmai (Gyerekház)		2				2			
Technikai (Központ)		0				2			
Közfoglalkoztatottak		2				2			
<b>Szarvas Város Önkormányzata összesen:</b>	<b>12</b>	<b>270</b>	<b>25</b>	<b>307</b>	<b>1</b>	<b>12</b>	<b>271</b>	<b>25</b>	<b>308</b>

9 melléklet a 5/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

8 melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

**2024. 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 AHT-on belülről	146 067	146 067	174 636	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	154 240	1 854 930
2. Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480
3. Közhatalmi bevételek	0	10 000	500 000	50 000	10 000	10 000	10 050	10 000	550 000	2 500	2 500	100	1 155 150
4. Működési bevételek	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	354 840
5. Felhalmozási bevételek	14 500	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	214 500
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	20	7 443	7 543
8. Finanszírozási bevételek	0	495 300	4 317 566	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 812 866
<b>9. Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>190 137</b>	<b>680 937</b>	<b>5 021 782</b>	<b>338 300</b>	<b>293 820</b>	<b>193 820</b>	<b>193 870</b>	<b>193 820</b>	<b>733 820</b>	<b>186 320</b>	<b>186 330</b>	<b>191 353</b>	<b>8 404 309</b>
<b>Kiadások</b>													
10. Személyi juttatás	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	128 432	127 432	1 540 184
11. Munkaadókat terh. jár.	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 361	16 355	196 326
12. Dologi kiadások	68 070	78 070	79 578	70 309	68 070	79 578	88 070	68 070	79 578	77 721	88 070	79 578	924 762
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	30 636
14. Egyéb működési célú kiadások	141 307	151 245	152 660	143 303	151 307	151 307	151 307	151 307	151 307	146 307	150 309	141 306	1 782 972
15. Tartalék (működési és felhalmozási)	10 000	71 045	10 000	9 492	3 480	105 650	105 650	105 650	105 650	105 650	105 650	105 648	843 565
16. Beruházások	182 550	182 550	182 550	187 801	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 555	2 195 856
17. Felújítások	60 880	60 880	65 175	60 880	60 880	60 880	60 880	65 025	60 880	60 880	60 880	60 875	738 995
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	42 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 908
19. Finanszírozási kiadások	46 603	0	15 375	0	0	15 375			15 376			15 376	108 105
<b>20. Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>656 756</b>	<b>691 136</b>	<b>695 592</b>	<b>619 131</b>	<b>613 633</b>	<b>742 686</b>	<b>735 803</b>	<b>719 948</b>	<b>742 687</b>	<b>720 454</b>	<b>734 805</b>	<b>731 678</b>	<b>8 404 309</b>
<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-466 619</b>	<b>-10 199</b>	<b>4 326 190</b>	<b>-280 831</b>	<b>-319 813</b>	<b>-548 866</b>	<b>-541 933</b>	<b>-526 128</b>	<b>-8 867</b>	<b>-534 134</b>	<b>-548 475</b>	<b>-540 325</b>	<b>0</b>

10 melléklet a 5/2024.(II.23.) önkormányzati rendelethez

9 melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

2024. 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	Rovat
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	Összesen			
Személyi juttatások	285 899	673 500	141 393	191 696	333 089	84 694	49 336	134 030	113 666	1 540 184	K1
Munkaadókat terh.jár.szocხო	24 060	92 500	20 448	28 163	48 611	10 218	6 303	16 521	14 634	196 326	K2
Dologi kiadás	623 961	138 069	16 342	21 183	37 525	43 328	20 845	64 173	15 002	878 730	K3
Kamatkiadások - Felh.	46 032	0	0	0	0	0	0	0	0	46 032	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636	0	0	0	0	0	0	0	0	30 636	K4
Egyéb elvonások befizetések	384 513	0	0	0	0	0	0	0	0	384 513	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre	514 983	0	0	0	0	0	0	0	0	514 983	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülre	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	881 594	0	0	0	0	0	0	0	0	881 594	K512
Működési tartalék	123 773	0	0	0	0	0	0	0	0	123 773	K513
<b>Műk.kiadás össz.</b>	<b>2 917 333</b>	<b>904 069</b>	<b>178 183</b>	<b>241 042</b>	<b>419 225</b>	<b>138 240</b>	<b>76 484</b>	<b>214 724</b>	<b>143 302</b>	<b>4 598 653</b>	
Fejlesztési tartalék	719 792	0	0	0	0	0	0	0	0	719 792	K513
Beruházások	2 157 803	25 400	1 674	180	1 854	2 600	5 945	8 545	2 254	2 195 856	K6
Felújítások	738 995	0	0	0	0	0	0	0	0	738 995	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908	0	0	0	0	0	0	0	0	42 908	K8
Hitel törlesztése	61 502	0	0	0	0	0	0	0	0	61 502	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	46 603	0	0	0	0	0	0	0	0	46 603	K914
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>3 767 603</b>	<b>25 400</b>	<b>1 674</b>	<b>180</b>	<b>1 854</b>	<b>2 600</b>	<b>5 945</b>	<b>8 545</b>	<b>2 254</b>	<b>3 805 656</b>	
<b>Kiadás mindössz.</b>	<b>6 684 936</b>	<b>929 469</b>	<b>179 857</b>	<b>241 222</b>	<b>421 079</b>	<b>140 840</b>	<b>82 429</b>	<b>223 269</b>	<b>145 556</b>	<b>8 404 309</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	953 189	231 509	124 585	162 679	287 264	26 808	17 032	43 840	69 062	1 584 864	B11
Működési célú visszatérítendő tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	257 373	6 000	852	0	852	3 947	0	3 947	1 894	270 066	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480	B25
Közhatalmi bevételek	1 155 100	50	0	0	0	0	0	0	0	1 155 150	B3
Működési bevételek	332 296	6 300	0	2 200	2 200	12 710	1 334	14 044	0	354 840	B4
Felhalmozási bevételek	214 500	0	0	0	0	0	0	0	0	214 500	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 543	0	0	0	0	0	0	0	0	7 543	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	495 300	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	4 244 796	48 558	199	0	199	17 495	4 065	21 560	2 453	4 317 566	B813
<b>Bevétel összesen</b>	<b>7 664 577</b>	<b>292 417</b>	<b>125 636</b>	<b>164 879</b>	<b>290 515</b>	<b>60 960</b>	<b>22 431</b>	<b>83 391</b>	<b>73 409</b>	<b>8 404 309</b>	
Támogatási igény	-26 452	868 561	178 806	239 022	417 828	106 688	77 030	183 718	141 209		
Norm.felül tám.	-979 641	637 052	54 221	76 343	130 564	79 880	59 998	139 878	61 856		
Támogatás %	-15%	69%	30%	32%	31%	57%	73%	63%	42%		

Fejlesztési tartalék részletezése 2024. év

	adatok Ft-ban
<b>Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2024.01.01.</b>	<b>789 347 094</b>
Fejlesztési tartalék módosítás: 2024.04.30.	-49 554 687
2023. évi maradvány	10 000 000
93/2024.(II.22.) Szarvasi Football Club 2023. évi bérleti díj tartozására	-13 821 339
64/2024.(II.22.) Szarvasi Football Club konténeröltözék	-3 262 000
90/2024.(II.22.) KOMEP sportrend. szerinti kötelező feladatok ellát. 2023.	-33 704 867
91/2024.(II.22.) sportkeretbe átcsoportosítás	-3 200 000
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tartó nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 f) 2.250.000 Ft), 103/2024. (II.27.) SZARVASÉRT ALAP. (sport keretbe)	-4 286 153
44/2023. (X.26.) Szarvasi Szakorvosai Kft. Ápolási Intézet lift felújításához hozzájárulás	
<b>Fejlesztési tartalék előirányzata: 2024.04.30.</b>	<b>719 792 407</b>
<b>Kockázatkezelési tartalék</b>	<b>312 819 261</b>
40/2015. (II.19.) Lakosságú ütéspüléshez forrás biztosítás (**lakosságú befizetések)	8 327 829
2024. évi lakosságú ütéspülések önkormányzati ónerő keretösszege	5 745 217
474/2023. (XI.16.) Szent László u. felújítás (lakosságú hozzájárulás; 3.895.324 Ft. önkormányzati ónerő: 11.085.971 Ft; 475/2023. (XI.16.) Strabag Árt. 14.781.266 Ft	11 085 971
124/2024. (III.14.) Gódotérsényi felújítás (lakosságú hozzájárulás; 4.781.895 Ft. önkormányzati ónerő: 14.254.783 Ft; Strabag Árt. 19.006.378 Ft	14 254 783
30/2015. (VI.18.) Piac térbel átlós felújításra tárgyú törv. készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 805 000
50/2015. (XI.18.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkölönített összeg	17 297 136
53/2016. (III.18.) Sportfejlesztési tartalék	4 530 000
619/2022 (XII.15.) Kajak-Kenu Klub móló felújításának támogatása	3 000 000
64/2024. (III.22.) Szarvasi Football Club konténeröltözék (I.RM - 1.271.328 Ft)	614 128
139/2024. (III.14.) strandpólóudva pálym kerítésének felújítása Sportoló keretből (KOMÉP) 3.498.850 Ft	10 000 000
292/2018. (IV.19.) Tervezésrendezésel eszközök kicserélés módosítás keretösszege	8 700 000
444/2018. (VIII.18.) Inzulin infúzió gépjármű felújítás (Kosuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	2 476 500
29/2017. (I.18.) Kosuth tér 2. átalakítás engedély tervezés elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 864 500
30/2017. (I.18.) Polgármesteri Hivatal Baka 1. bővítéséhez engedély tervezés elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	4 530 000
53/2017. (III.18.) Orvosházy megújításra beutóndi keret	1 200 000
111/2017. (III.19.) Modern zenél kreatív ház kialakítása. engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)	3 178 138
198/2017. (IV.19.) Intarrag Románia-Magyarország V. program Sávromkóvinnal beemlitt. pály. "A term. és kult. értékek megörz., véd. és fell." Ónerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	3 540 000
198/2018. (IV.19.) Kosuth u. 44. és 48. -ból telektervez. megvalósítására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	2 200 000
379/2020. (IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft	7 400 000
435/2020. (X.22.) Szarvas. Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása	825 500
529/2021. (VI.18.) ingatlantervek közzétev. (Körös-szobri Nkt.)	7 360 850
233/2022. (IV.28.) TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-ménth Telep.Fejl. Kft) Lr.szám:381.000 Ft ónerő, ha nyar.	1 460 500
7.360.850 Ft. elszámolható	7 962 733
380/2022. (VI.30.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-B51-2022-00034 energi.konz. Műszaki ell. (Crea-Ház Kft), 5.861.500 Ft (projektből 4.191.000 Ft, ónerő 1.480.500 Ft)	13 705 458
80/2023. (II.23.) KOMEP felújítás (2023. III. RM - 5.725.871 Ft)	12 586 850
274/2023. (VI.05.) TOP-1.2.1-16-B51-2020-00011 Kiszáradt - felújításból - OPUSZ TITÁSZ Zrt.	18 000 000
322/2023. (VI.22.) Szarvas 2049 hrsz. 440 m2 ingatlan Múzeumhoz (nettó 9.895.000 Ft)	8 734 442
341/2023. (VII.03.) Erzsébet királyné szobor (Kontúr András)	1 000 000
népírásmű markok kialakítása	1 372 081
203/2019. (IV.25.) Széchenyi u. 2. lakóréta készítése - keretösszege	4 478 925
558/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fellett. partnari együttműködésen alapuló megoldás) ónerő	38 444 081
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-B51-2022-00034 Önkormányzati építési feladatok en. konz.	39 363 070
469/2023. (XI.16.) Tere-VII Trade Kft. előlege ónerő (bárány. meztérítés védelmi célra)	5 438 867
TOP-EFOP-KHOP-ROH-HU-A008A pályázatok tartaléka - felújításra maradvány	4 489 850
Vírus tesztberendezés (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)	189 800
355/2021. (VII.19.) Körös-szobri Nonprofit Kft. METAR 2021 "parancsnokjelzőzet"	63 300
418/2021. (IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormó kihelyezése (Dameter és Társa Kőfaragó Bt.)	900 000
438/2022. (VIII.18.) Csira Zoltán könyvek - finanszírozás. Könyvtárak a nyomtatásélethez	431 800
244/2023. (V.18.) Körös-ménth Turisztikai Egyesület támogatása (padi) (nem konkrét a határozat, de az Egyesület 900.000 Ft támogatást kért)	16 274 857
105/2024. (II.27.) Szarvasi 755. hrsz. Arborétum u. 1. bontási terv (G-terv Építészroda Kft)	
Kockázatkezelési tartalék maradvány	1 114 146
512/2013. Mész Gyöngy szobor állításához ónerőnyeréségi díj (Operaműszakra szánt pénz)	6 262 884
2018-2023. évi területalapról és egyéb MVH támogatás	153 111 785
Ipert Park (Inkubátorház) 2024.12.31-i bankzámla egyenlege	34 745 322
Szentasi u. lakópark első kötelezettsége 2024.12.31-i bankzámla egyenlege	78 580 322
4 db szociális bérlakás első kötelezettsége 2024.12.31-i bankzámla egyenlege	24 054 748
Világzöld számla egyenlege 2024.12.31-i bankzámla egyenlege	10 922 861
kétféleképpen bevétel 2024.12.31-i bankzámla egyenlege	22 000 000
150/2024. (III.14.) 4/1/A/12 hrsz ingatlan megvásárlása max. 22.000.000 Ft	78 500 440
amortizációs alap ingatlanok bérleti díjából	0
Szabad tartalék	

## Működési tartalék részletezése 2024. év

	adatok Ft-ban
<b>Működési tartalék eredeti előirányzata: 2024.01.01.</b>	<b>65 726 936</b>
<b>Működési tartalék módosítás: 2024.04.30.</b>	<b>68 046 745</b>
közfoglalkoztatás 2024.03.01-2025.02.28 előleg	25 947 458
Kistérségi KEOP eszközök bérleti díja	2 710 812
2023. évi maradvány	28 368 477
<b>Működési tartalék előirányzata: 2024.04.30.</b>	<b>123 772 683</b>
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2018-2023. év	4 904 088
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	338 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
Úszodaüzemeltetésre kapott 2023.I-IV. névi tám. miatti finansz. csökk.	42 504 858
közfoglalkoztatás 2024.03.01-2025.02.28 előleg	25 947 458
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
520/2023. (XII.14.) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása (2027-ig)	1 882 238
535/2023. (XII.14.) Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása	600 000
65/2024. (II.22.) Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület - Pedagógusok Áarcképcsarnoka	100 000
2025. évi egyensúlyi alap	46 193 026

## Indoklás

### A 2024. év I. rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2024. évi költségvetés 2024. február 22-én, a 5/2024. (II.23.) számú rendelettel **8.057.449 e Ft** összegben került elfogadásra.

Jelen rendeletmódosítás során a 2024. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a 2023. évi maradvány összegét, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

Az első módosítással előirányzataink **346.860 e Ft** összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk **8.404.309 e Ft** összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

#### Polgármesteri Hivatal

Tervezett előirányzat módosítás		48.558 e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek	48.558 e Ft	
Tervezett felhasználás		48.558 e Ft
Személyi juttatás	37.168 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	4.832 e Ft	
Dologi kiadás	6.558 e Ft	

A Hivatal előirányzata **48.558 e Ft-tal** emelkedett, mely a pénzforgalom nélküli bevételek összege. A személyi juttatások 37.168 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 4.832 e Ft-tal, illetve a dologi kiadások előirányzata 6.558 e Ft összeggel emelkedett.

**Többlettámogatást nem igényel.**

#### Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Tervezett előirányzat módosítás		4.587 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	852 e Ft	
Pénzforgalom nélküli bevételek	199 e Ft	
Önkormányzati támogatás	3.536 e Ft	
Tervezett felhasználás		4.587 e Ft
Személyi juttatás	3.966 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	422 e Ft	
Dologi kiadás	199 e Ft	

Az Óvoda előirányzata 4.587 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék, illetve az esélyteremtési illetménypótlék támogatását 2023. december – 2024. február időszakra 3.536 e Ft összegben (3.166 e Ft személyi juttatás, 370 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Közfoglalkoztatási program támogatása 852 e Ft (800 e Ft személyi juttatás, 52 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadások előirányzata 199 e Ft-tal emelkedik a 2023. évi maradvány terhére.

**Többlettámogatást nem igényel.**

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

Tervezett előirányzat módosítás		15.283 e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek	14.344 e Ft	
Önkormányzati támogatás	939 e Ft	
Tervezett felhasználás		15.283 e Ft
Személyi juttatás	5.931 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	842 e Ft	
Dologi kiadás	4.510 e Ft	
Beruházások	4.000 e Ft	

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata **15.283 e Ft-tal** emelkedett, melyből 14.344 e Ft a pénzforgalom nélküli bevételek, illetve 939 e Ft a kulturális kiegészítő támogatás összege. A személyi juttatások 5.931 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 842 e Ft-tal, a dologi kiadások előirányzata 4.510 e Ft-tal, illetve a beruházások előirányzata 4.000 e Ft összeggel emelkedett.

**Többlettámogatást nem igényel.**

### **Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ**

Tervezett előirányzat módosítás		9.410 e Ft
Pénzforgalom nélküli bevételek	453 e Ft	
Önkormányzati támogatás	8.957 e Ft	
Tervezett felhasználás		9.410 e Ft
Személyi juttatás	7.927 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	1.030 e Ft	
Dologi kiadás	453 e Ft	

A Család- és Gyermekjóléti Központ előirányzata 9.410 e Ft-tal emelkedett, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023. december – 2024. február időszakra 8.957 e Ft összegben (7.927 e Ft személyi juttatás, 1.030 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). A dologi kiadások előirányzata 453 e Ft-tal emelkedik a 2023. évi maradvány terhére.

**Többlettámogatást nem igényel.**



## Önkormányzat

Tervezett előirányzat módosítás		269.022 e Ft
Önkormányzatok műk. támogatásai	25.585 e Ft	
Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről	178.023 e Ft	
Pénzforgalom nélküli bevétel	78.846 e Ft	
Intézményfinanszírozás	-13.432 e Ft	
Tervezett felhasználás		269.022 e Ft
Személyi juttatás	112.288 e Ft	
Munkaadókat terhelő járulékok	7.476 e Ft	
Dologi kiadások	47.931 e Ft	
Egyéb elvonások befizetések	9.938 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	11.353 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	65.998 e Ft	
Működési tartalék	58.047 e Ft	
Beruházások	1.251 e Ft	
Felújítás	4.295 e Ft	
Felhalmozási tartalék	-49.555 e Ft	

A változás kiemelt előirányzatonként:

**Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 25.585 e Ft** összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét és a kiegészítő támogatásokat.

**Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata 178.023 e Ft** összeggel emelkedik, melyből 174.312 e Ft közfoglalkoztatási program támogatása. A háziorvosi körzet támogatása 1 millió Ft-tal emelkedik, továbbá a kistérségi KEOP eszközök bérleti díja 2.711 e Ft-tal emeli az előirányzatot.

**A pénzforgalom nélküli bevételek összege 78.846 e Ft**, mely a 2023. évi pénzmaradvány összege.

**Személyi juttatás** előirányzata **112.288 e Ft**-tal emelkedik, melyből 109.638 e Ft a közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kiadás, illetve 1.530 e Ft, és 1.120 e Ft emelkedés a háziorvosi és gyermekorvosi körzetben foglalkoztatottakat érinti, jogszabályból eredő módosítás.

**A munkaadókat terhelő járulékok** összege **7.476 e Ft** összeggel emelkedik, mely a személyi juttatásokhoz kapcsolódóan.

**A dologi kiadások 47.931 e Ft**-tal emelkedik, melyből 31.600 e Ft a közfoglalkoztatáshoz, 13.020 e Ft a háziorvosi, 2.030 e Ft a gyermekorvosi körzet működéséhez kapcsolódik. A 2022. évi állami támogatás visszafizetésének kamatkiadása 1.281 e Ft.

**Egyéb elvonások, befizetések előirányzata 9.938 e Ft**-tal emelkedik a 2023. évi maradvány terhére, mely a 2022. évi állami támogatás visszafizetésének összege. Ennek a jogosságát a 2020. és 2021. évihez hasonlóan vitatjuk, az eljárás még folyamatban van.

**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre** soron **11.353 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, a Kistérségi Társulást illető szociális ágazati pótlék összege.

**Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre** soron **65.998 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Cervinus Teátrum kulturális feladatokat érintő bértámogatást 800 e Ft összegben, az ifjúsági és sportkeret 46.905 e Ft összegű növekedését a 2023. évi maradvány, és a fejlesztési tartalékból képviselő-testületi döntések értelmében történő átcsoportosítását. A Szarvasi Futball Klub támogatása 15.093 e Ft, a 2023. évi bérleti díj tartozásának, illetve a konténeröltözők finanszírozására. A Szarvasért Alapítvány 3.200 e Ft-ot fordít 16 fő szarvasi lakhelyű diák felsőfokú tanulmányai segítésére.

A **működési tartalék 58.047 e Ft-tal** emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

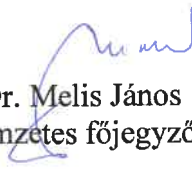
A **beruházások előirányzata 1.251 e Ft-tal** növekszik, a **felújítások előirányzata 4.295 e Ft-tal** emelkedik, melyek egyrészt a háziorvosi körzet eszközbeszerzésének, másrészt az Ápolási Intézet liftfelújításának összege.

A **felhalmozási tartalék 49.555 e Ft-tal** csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

A foglalkoztatottak létszáma 1 fővel emelkedik, az Óvoda közfoglalkoztatási pályázata miatt.

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

Szarvas, 2024. április 4.

  
Dr. Melis János  
címeztes főjegyző



*Könyviselés  
Belső ellenőr*

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2024 ÁPR 14. 

Pénzügyi ellenjegyzés

Szarvas, 2024 ÁPR 14. 

.....  
aláírás 

## KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata

2024. évi költségvetéséről szóló  
5/2024. (II. 23.) rendeletének I. módosításáról

Elvégeztem a Szarvas Város Önkormányzat 2024. április 04-i keltezéssel előterjesztett költségvetési rendeletmódosításának vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett fősszege egyezően 8.404.309 eFt, a korábban már elfogadott módosított előirányzathoz képest 346.860 eFt-os növekedést mutat.

Az ellenőrzés során a feladatom 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 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

(Eft-ban)

Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 584 864	Személyi juttatás	1 540 184
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	196 326
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	270 066	Fejlesztési hitel kamata	46 032
Közhatalmi bevételek	1 150 000	Dologi kiadás	878 730
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636
Működési bevételek	191 763	Egyéb elvonások befizetések	384 513
Tulajdonosi bevételek	163 077	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülré	0
Működési célú átvett pénzeszköz	0	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülré	514 983
		Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	1 882
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	881 594
		Tartalékok-Működési	123 773
<b>Kv.működési bevételek</b>	<b>3 364 920</b>	<b>Kv.működési kiadások</b>	<b>4 598 653</b>

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0		
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0		
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	4 480	Tartalékok-Fejlesztési	719 792
Felhalmozási bevételek	214 500	Beruházások	2 195 856
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	7 543	Felújítások	738 995
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908
<b>Kv.felhalmozási bevételek</b>	<b>226.523</b>	<b>Kv.felhalmozási kiadások</b>	<b>3 697 554</b>
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>3 591 443</b>	<b>Kv.kiadások összesen</b>	<b>8 296 204</b>
Maradvány igénybevétele	864 954		
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>864 954</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll-tól	495 300	Hosszú lej.hitel, törl.pü.váll-nak	61 502
Maradvány igénybevétele	3 452 612	ÁHT-on b.megelőlekezés visszaf.	46 603
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>3 947 912</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>108 105</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>4 812 866</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>108 105</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>8 404 309</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>8 404 309</b>


A rendeletmódosítás során előirányzatosításra kerültek a 2024-ben eddig leutalt költségvetésben még nem szereplő állami támogatások, a pályázati támogatásokat, a 2023. évi maradvány összegét, valamint figyelembe vették a Képviselő-testület eddig meghozott költségvetést érintő döntéseit.

**Könyvvizsgálói vélemény:**

Véleményem szerint a Szarvas Város Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről készült I. 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, 2024 április 08.



Sztán Csilla Ilona  
bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK 002854

## **Szarvasi Polgármesteri Hivatal**

5540 Szarvas  
Szabadság u. 36.

Iktatószám: I. 5608-5/2024

### **BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**Készült:** Szarvas, Szabadság u. 36. szám alatt, 2024. április 12-én.

**Ellenőrzés tárgya:** A 2024. évi költségvetési rendelet I. módosításának megbízhatósági ellenőrzése.

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

**Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:** Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő – Testülete által elfogadott 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv.

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

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

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

- A 2024. évi költségvetési rendelet I. módosítása, illetve a kapcsolódó szöveges indoklás
- Módosított költségvetési táblák
- A költségvetéshez kapcsolódó nyilvántartások, kimutatások
- A kapcsolódó alátámasztó dokumentumok, illetve egyeztetések

# MEGÁLLAPÍTÁSOK

Szarvas Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendeletének I. módosítása elkészítésre került és azt az ellenőrzés során a rendelkezésemre bocsátották. A módosított költségvetési rendelet mellett megtalálhatók a mellékletek és a részletező táblázatok.

## **Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje**

Az Intézmény előirányzatainak összege 421 078 945 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 4 586 791 Ft.

A személyi juttatások összege 3 966 266 Ft-tal a kapcsolódó járulékok összege 421 800 Ft-tal került megemelésre. A növekedés magába foglalja a 2023. december, 2024. január-február havi SZÖP összegét; a 2023. december, 2024. január – február havi Esélyteremtési illetmény összegét. A BE-08/08/002089-1/2024 iktatószámú hatósági szerződés a határozott idejű közfoglalkoztatás támogatását foglalja magába 852 426 Ft összeggel.

A dologi kiadások összege 198 725 Ft-tal emelkedett, a 2023. évi pénzmaradvány került beépítésre.

A központi támogatások az intézményfinanszírozásban jelennek meg. A közfoglalkoztatás támogatásának összege 852 426 Ft-ra emelte az egyéb működési célú támogatások összegét.

Alátámasztó dokumentumként becsatolásra kerültek a MÁK adatközlő lapjai az érintett időszakra, valamint a kapcsolódó felosztási analitikák. A MÁK esélyteremtési illetményrész havi listái az érintett időszakra. A közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó hatósági szerződés, valamint a 2023. évi beszámoló 07/A – Maradványkimutatás űrlapja.

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 223 268 781 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 15 282 834 Ft.

A személyi juttatások összege 5 931 168 Ft és a kapcsolódó járulékok összege 842 253 Ft összeggel került megemelésre a költségvetés módosítása során. Az emelkedés összege a kulturális kiegészítő támogatáshoz és a 2023. évi maradványhoz kapcsolódik.

A dologi kiadások összege 4 509 413 Ft-tal került megemelésre a 2023. évi maradvány terhére.

A beruházások összege 4 000 000 Ft összeggel került megemelésre a 2023. évi maradvány terhére.

A bevételek között 14 343 614 Ft-tal emelkedett a maradvány összege. Alátámasztó dokumentumként becsatolásra került a 2023. évi beszámoló 07/A Maradványkimutatás űrlap. Az űrlapon a maradvány összege 21 559 514 Ft. Az Intézmény eredeti költségvetésében betervezésre került 7 215 900 Ft maradvány, a költségvetés I. módosítása során pedig megtörtént a teljes maradvány beépítése a költségvetésbe.

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 145 556 688 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 9 410 461 Ft.

A kiadási oldalon a személyi juttatások 7 926 809 Ft-tal és a kapcsolódó járulékok összege 1 030 475 Ft-tal került megemelésre a 2023. december havi és 2024 január – február havi SZÖP támogatás összegével. Alátámasztó dokumentumként becsatolásra kerültek a MÁK adatközlő lapjai és a részletes analitika az érintett időszakra.

A dologi kiadások összege 453 177 Ft-tal került megemelésre a 2023. évi maradvány terhére.

A bevételek között a maradvány összege 2 453 177 Ft-ra került megemelésre az I. előirányzat módosítás során. Alátámasztó dokumentumként becsatolásra került a 2023. évi beszámoló részét képező 07/A – Maradványkimutatás űrlap, melyben a maradvány összege 2 453 177 Ft.

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 929 469 307 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 48 558 472 Ft.

A kiadási oldalon a személyi juttatások 37 168 142 Ft-tal és a kapcsolódó járulékok összege 4 831 858 Ft-tal megemelésre a 2023. évi maradvány terhére.

A dologi kiadások összege 6 558 472 Ft-tal került megemelésre a 2023. évi maradvány terhére.

A bevételek között a maradvány összege emelkedett 48 558 472 Ft-tal. Alátámasztó dokumentumként becsatolásra került a 2023. évi beszámoló részét képező 07/A – Maradványkimutatás űrlap.

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, valamint Államháztartáson belülről és kívülről kerülnek átadásra.

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 8 404 309 eFt-ra emelkedett.

	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 854 930
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 480
B3 Közhatalmi bevételek	1 155 150
B4 Működési bevételek	354 840
B5 Felhalmozási bevételek	214 500
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 543
B8 Finanszírozási bevételek	4 812 866
<b>Összesen:</b>	<b>8 404 309</b>
K1 Személyi juttatások	1 540 184
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	196 326
K3 Dologi kiadások	924 762
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636
K5 Egyéb működési célú kiadások	2 626 537
K6 Beruházások	2 195 856
K7 Felújítások	738 995
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908
K9 Finanszírozási kiadások	108 105
<b>Összesen:</b>	<b>8 404 309</b>

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

Az ellenőrzés során a rendelkezésekre bocsátották Szarvas Város Önkormányzat 2024. évi költségvetési rendelet I. 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 I. módosításának elkészítése során figyelemmel voltak az adott időszakot érintő változásokra és módosításokra. A költségvetési rendelet I. 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, 2024. április <sup>15.</sup>.....



Dr. Melis János

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője