

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről

TERVEZET I. FORDULÓ

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. § (1) E rendelet hatálya kiterjed a város egységes költségvetéséből gazdálkodó költségvetési szerveire, intézményeire.

(2) E rendelet a bevételeket és kiadásokat címenként, ezen belül alcímenként, jogcímcsoportonként, előirányzatszoportonként, kiemelt előirányzatonként, valamint előirányzatonként részletezi.

Bevételek címei és alcímei:

1. cím: Önkormányzat
2. cím: Polgármesteri Hivatal
3. cím: Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje
4. cím: Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár
5. cím: Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ

Költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatszoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. Jogcímcsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

1. Előirányzatszoport: Önkormányzatok működési támogatásai
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása
 - 1.1.1. Előirányzat: Önkorm. működésének általános támogatása
 - 1.1.2. Előirányzat: Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása
 - 1.1.3. Előirányzat: Önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása
 - 1.1.4. Előirányzat: Önkorm. kulturális feladatainak támogatása
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások
 - 1.2.1. Előirányzat: EU önerő alap támogatás
 - 1.2.2. Előirányzat: Érdekeltségnevelő támogatás
 - 1.2.3. Előirányzat: Bérkompenzáció támogatása
 - 1.2.4. Előirányzat: Rendkívüli önkormányzati támogatás
 - 1.2.5. Előirányzat: Kiegészítő támogatások
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Elszámolásból származó bevételek
 - 1.3.1. Előirányzat: 2022. évi elszámolások
2. Előirányzatszoport: Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről
3. Előirányzatszoport: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről

II. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

1. Előirányzatscsoport: Felhalmozási célú önkormányzati támogatások
2. Előirányzatscsoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről
3. Előirányzatscsoport: Egyéb felh. célú tám. bevételei ÁHT-on belülről

III. Jogcímcsoport: Közhatalmi bevételek

1. Előirányzatscsoport: Vagyoni típusú adók
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Építményadó
2. Előirányzatscsoport: Termékek és szolgáltatások adói
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Iparűzési adó
 - 2.2. Kiemelt előirányzat: Gépjárműadó
 - 2.3. Kiemelt előirányzat: Idegenforgalmi adó
3. Előirányzatscsoport: Egyéb közhatalmi bevételek
 - 3.1. Kiemelt előirányzat: Bíróság, pótlék
 - 3.2. Kiemelt előirányzat: Környezetvédelmi bírság
 - 3.3. Kiemelt előirányzat: Egyéb sajátos bevételek
 - 3.4. Kiemelt előirányzat: Talajterhelési díj

IV. Jogcímcsoport: Működési bevételek

1. Előirányzatscsoport: Intézményi működési bevételek
2. Előirányzatscsoport: Pénzügyi befektetések bevételei
3. Előirányzatscsoport: Egyéb tulajdonosi bevételek

V. Jogcímcsoport: Felhalmozási bevételek

1. Előirányzatscsoport: Ingatlanok értékesítésre
2. Előirányzatscsoport: Részesedések értékesítése

VI. Jogcímcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök

1. Előirányzatscsoport: Működési célú átvett pénzeszközök
2. Előirányzatscsoport: Egyéb működési célú átvett pénzeszközök

VII. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

1. Előirányzatscsoport: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatás, kölcsön visszatérülés ÁHT-on kívülről
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Kölcsönök visszatérülése
2. Előirányzatscsoport: Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök
 - 2.1. Kiemelt előirányzat. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

VIII. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek

1. Előirányzatscsoport: Hitelek, kölcsönök, értékpapírok
 - 1.1. Kiemelt előirányzat: Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
 - 1.2. Kiemelt előirányzat: Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pü-i váll.-tól
 - 1.3. Kiemelt előirányzat: Éven túli lejáratú belföldi értékpapír kibocsátás
2. Előirányzatscsoport: Pénzforgalom nélküli bevételek
 - 2.1. Kiemelt előirányzat: Maradvány igénybevétel
3. Előirányzatscsoport: ÁHT-on belüli megelőlegezések

A kiadások címei és alcímei megegyeznek a bevételeknél leírt címekkel és alcímekkel.

Költségvetési kiadási előirányzatscsoportok, kiemelt előirányzatok, előirányzatok száma és neve:

1. Előirányzatscsoportok: Működési kiadások

- 1.1. Kiemelt előirányzat: Személyi juttatások
- 1.2. Kiemelt előirányzat: Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hoz.adó
- 1.3. Kiemelt előirányzat: Dologi kiadások
 - 1.3.1. Előirányzat: Kamatkiadások (felhalmozási)
 - 1.3.2. Előirányzat: Egyéb dologi kiadások
- 1.4. Kiemelt előirányzat: Ellátottak pénzbeli juttatásai
- 1.5. Kiemelt előirányzat: Egyéb működési célú kiadások
 - 1.5.1. Előirányzat: Egyéb elvonások, befizetések
 - 1.5.2. Előirányzat: Működési célú visszat. támogatások ÁHT-on belülre
 - 1.5.3. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre
 - 1.5.4. Előirányzat: Műk.célú visszatérítendő tám. ÁHT-on kívülre
 - 1.5.5. Előirányzat: Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre
 - 1.5.6. Előirányzat: Működési célú tartalék

2. Előirányzatscsoport: Felhalmozási kiadások

- 2.1. Kiemelt előirányzat: Fejlesztési célú tartalék
- 2.2. Kiemelt előirányzat: Beruházások
- 2.3. Kiemelt előirányzat: Felújítások
- 2.4. Kiemelt előirányzat: Egyéb felhalmozási célú kiadások
 - 2.4.1. Előirányzat: Egyéb felh.célú.tám.ÁHT-on belülre
 - 2.4.2. Előirányzat: Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre
 - 2.4.3. Előirányzat: Egyéb felh. célú tám. ÁHT-on kívülre

3. Előirányzatscsoportok: Finanszírozási kiadások

- 3.1. Kiemelt előirányzatok: Hitel törlesztése
- 3.2. Kiemelt előirányzatok: ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes bevételét 6.514.499 e Ft-ban állapítja meg.

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

Költségvetési bevételek:

adatok eFt-ban

I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.461.768
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.417.950
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	43.818

II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		202.492
1. Felh. célú önkormányzati támogatások		0
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről		0
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202.492	
III. Közhatalmi bevételek		805.150
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	670.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	5.150	
IV. Működési bevételek		418.238
1. Intézményi működési bevételek	299.616	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	118.622	
V. Felhalmozási bevételek		358.150
1. Ingatlanok értékesítése	358.150	
2. Részesedések értékesítése	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.818
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	4.718	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	100	
VIII. Finanszírozási bevételek		3.263.883
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	3.263.883	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	

(3) Szarvas Város Önkormányzatának bevételi forrásait az 1. melléklet tartalmazza. Az Önkormányzat (1. cím) bevételei az 1/a mellékletben, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) bevételei az 1/b mellékletben, a Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje (3. cím) bevételei az 1/c mellékletben, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár (4. cím) bevételei az 1/d mellékletben, a Szarvasi Család- és Gyermejkjóléti Központ (5. cím) bevételei az 1/e mellékletben kerülnek részletezésre.

(4) Az önkormányzat az intézményeinél (2-5 cím) év közben képződő működési többletbevételeket a támogatásba beszámítja, amennyiben az intézmény nettó módon, támogatások nélkül (pályázati támogatás, egyéb támogatások) tervezte a költségvetési működési bevételeit.

(5) Az önkormányzat az intézményeit (2-5 cím) megillető 2023. évi maradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt maradványként csak a 2023. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe
- a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát az önkormányzat elvonja.

(6) Bármely kiemelt előirányzat megtakarítása elsődlegesen más kiemelt előirányzat hiányának kezelésére használható (átcsoportosítási kérelemmel).

(7) Az Önkormányzat a 100 %-ban önkormányzati tulajdonú gazdasági társaságai év közben képződő működési többletbevételeit (pályázati támogatás, egyéb működési támogatás) e rendelet 2/a mellékletében nevesített működési támogatásba beszámítja. A működési támogatás folyósításának, elszámolásának, a működési többletbevételek beszámításának részletes szabályait Megállapodásban kell rögzíteni.

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes kiadását 6.514.499 eFt-ban állapítja meg

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:

	adatok eFt-ban
1. Működési kiadások	3.669.450
1.1. Személyi juttatások	1.140.922
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	158.345
1.3. Dologi kiadások	958.900
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31.136
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.380.147
2. Felhalmozási kiadások	2.763.416
2.1. Fejlesztési célú tartalék	8.977
2.2. Beruházások	2.628.594
2.3. Felújítások	62.577
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63.268
3. Finanszírozási kiadások	81.633
3.1. Hitel törlesztése	39.098
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42.535

(3) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási kiadásait a 2. melléklet tartalmazza.

(4) Az Önkormányzat (1. cím) kiadásait a 2/a melléklet, a Polgármesteri Hivatal (2. cím) kiadásait a 2/b melléklet, a Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje (3. cím) kiadásait a 2/c melléklet, a Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár (4. cím) kiadásait a 2/d melléklet, a Szarvasi Család- és Gyermejkölési Központ (5. cím) kiadásait a 2/e melléklet tartalmazza.

(5) Szarvas Város Önkormányzatának hitelállományát, törlesztő részletek alakulását, adósságkeletkeztetési korlátját, valamint az adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó több évre kiható kötelezettségvállalását a 3. melléklet tartalmazza.

(6) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadásai előirányzatait tájékoztató jelleggel, mérlegszerűen a 4. melléklet mutatja be.

(7) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatait jogcímcsoportonként az 5. melléklet tartalmazza állami- (államigazgatási), kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban.

(8) Szarvas Város Önkormányzatának működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételi és kiadási előirányzatának alakulását 3 évre vonatkozóan a 6. melléklet mutatja be.

(9) Szarvas Város Önkormányzatának költségvetési létszámkeretét a 7. melléklet tartalmazza.

4. § (1) Az Országgyűlés, a Kormány, valamely költségvetési fejezet, vagy elkülönített állami pénzalap által az önkormányzat részére biztosított, valamint a képviselő-testületi határozat által az intézmény számára biztosított pótelőirányzat összegéről a polgármester a Képviselő-testületet tájékoztatja.

A Képviselő-testület negyedévenként, de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig (2023.XII.31. hatállyal) a költségvetési rendeletét ennek megfelelően módosítja.

(2) Az intézmények a kiemelt előirányzatokon belül - a részelőirányzatok között - saját hatáskörű előirányzat átcsoportosítást csak a működés zavartalan ellátása érdekében hajthatnak végre.

(3) Az intézmények elszámolni kötelesek az alaptevékenységük feladatcsökkenésére jutó önkormányzati támogatással.

(4) A költségvetési rendelet végrehajtása során fő szabályként alkalmazandó, hogy tárgyévi fizetési kötelezettség csak a jóváhagyott kiadási előirányzatok mértékéig vállalható és a kifizetések is ezen összeghatárig rendelhetők el.

(5) A költségvetésben nem tervezett többletkiadásokra kizárólag testületi felhatalmazással lehet előirányzatot képezni és kötelezettséget vállalni.


(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat 2023. évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2023. évi költségvetési rendeletet év közben érintő előirányzat-változásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni.

5. § (1) Szarvas Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A 10. melléklet tartalmazza a 2023. évi költségvetés eredeti előirányzatait címenként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.
6. § (1) Szarvas Város Önkormányzatának tartalékait a 11. melléklet tartalmazza, a fejlesztési célú tartaléka feladatonként a 11/a mellékletben, a működési tartaléka a 11/b mellékletben kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.
7. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.

(2) A hitel- és kötvény műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályzat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.

(3) A 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 51.§. (1) bek. alapján teljesítmény ösztönzésre a Törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának maximum 12 %-a fordítható.
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Babák Mihály
polgármester


Dr. Melis János
címetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csop.	El. Csop. Kiem. el. név	Előír.név	2022. évi Eredeti ei.	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	M	P	Q	R	S	T						
1.						Önkormányzat																	
	i.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről										B1							
		1.				Önkormányzatok működési támogatásai										B11							
			1.1.			Önk. ált. működésének és ágazati feladatainak tám.																	
				1.1.1.		Önkormányzatok működésének általános támogatása										B111							
				1.1.2.		Önkorm. egyes köznevelési felad.tám.										B112							
				1.1.3.		Önkorm.szoc.,gyermekjól.és gyermekékezt. feladat tám.										B113							
				1.1.4.		Önk.kulturális feladatainak tám.										B114							
					1.1.	Összesen:										1 197 258	1 330 641	0	1 330 641	0	1 330 641		
			1.2.			Műk.c.költségvetési támogatások és kieg.tám.																	
				1.2.1.		EU önerő alap támogatás										0	0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.2.		Érdekltségelnövelő támogatás										0	0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.3.		Bérkompenzáció támogatása										0	0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.4.		Rendkívüli önkormányzati támogatás										0	0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.5.		Kiegészítő támogatások										150 000	87 309	0	87 309	0	87 309	0	B115
					1.2.	Összesen:										150 000	87 309	0	87 309	0	87 309	0	B115
			1.3.			Elszámolásból származó bevételek																	
				1.3.1.		2022. évi elszámolások										0	0	0	0	0	0	0	B116
						Összesen:										0	0	0	0	0	0	0	B116
						Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:										1 347 258	1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950	0	B11
			2.			Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	B14
			3.			Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről										60 045	34 137	0	27 774	6 363	34 137	0	B16
						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										1 407 303	1 452 087	0	1 445 724	6 363	1 452 087	0	B1
			ii.			Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	
				1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0	0	0	0	0	B21
				2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	B23
				3.		Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről										11 594	202 492	0	0	202 492	202 492	0	B25
						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										11 594	202 492	0	0	202 492	202 492	0	B2
			iii.			Közhatalmi bevételek																	
				1.		Vagyoni típusú adók																	
					1.1.	Építményadó										130 000	130 000	0	130 000	0	130 000	0	B34
						Összesen:										130 000	130 000	0	130 000	0	130 000	0	B34
				2.		Termékek és szolgáltatások adói																	
					2.1.	Iparüzési adó										500 000	650 000	0	650 000	0	650 000	0	B351
					2.2.	Gépjárműadó										0	0	0	0	0	0	0	B354
					2.3.	Idegenforgalmi adó										20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	0	B355
						Összesen:										520 000	670 000	0	670 000	0	670 000	0	B35
				3.		Egyéb közhatalmi bevételek																	
					3.1.	Bírság, pótlék										2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	B36
					3.2.	Környezetvédelmi bírság										100	100	0	100	0	100	0	B36
					3.3.	Egyéb sajátos bevétel										1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	0	B36
					3.4.	Tartaléktartaléki díj										2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	0	B36
						Összesen:										5 100	5 100	0	5 100	0	5 100	0	B36
						Közhatalmi bevételek összesen										655 100	805 100	0	805 100	0	805 100	0	B3
			iv.			Működési bevételek																	
					1.	Intézményi működési bevételek										345 370	280 114	0	28 277	251 837	280 114	0	B4
					2.	Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0	0	0	0	0	B4
					3.	Egyéb tulajdonosi bevételek										109 462	118 622	0	118 622	0	118 622	0	B404
						Működési bevételek összesen										454 832	398 736	0	146 899	251 837	398 736	0	B4
			v.			Felhalmozási bevételek																	
					1.	Ingatlanok értékesítése										320 000	358 150	0	0	358 150	358 150	0	B52
					2.	Részvételértékesítés										0	0	0	0	0	0	0	B54
						Felhalmozási bevételek összesen										320 000	358 150	0	0	358 150	358 150	0	B5
			vi.			Működési célú átvett pénzeszközök																	
					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
						Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	0	B6
			vii.			Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
					1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.																	
						Kölcsönök visszatérülése										4 718	4 718	0	0	4 718	4 718	0	B74
						Összesen										4 718	4 718	0	0	4 718	4 718	0	B74
					2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										100	100	0	0	100	100	0	B75
						Összesen										100	100	0	0	100	100	0	B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										4 818	4 818	0	0	4 818	4 818	0	B7
			1.			Önkormányzat összesen										2 853 647	3 221 383	0	2 397 723	823 660	3 221 383	0	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Eldír. csop. sz. Kiem. el. sz.	Eldír. sz.	Cím neve Alcím neve Jogcím csop. El. Csop. Kiem. el. név	Eldír.név	2022. évi	2023. évi	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat									
				Eredeti ei.	Eredeti ei.														
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	
2.											Polgármesteri Hivatal								
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
	3.										Egyéb működési célú támogatások bevétel ÁHT-on belülről	15 637	6 964	0	6 964	0	6 964		B16
											Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	15 637	6 964	0	6 964	0	6 964		B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
	3.										Egyéb felh.c.támogatások bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B25
											Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	B2
III.											Közhatalmi bevételek								B3
	3.										Egyéb közhatalmi bevételek								B36
		3.4.									Ingyenes szolgáltatások díjai	50	50	0	50	0	50		B3
											Közhatalmi bevételek összesen	50	50	0	50	0	50		B3
IV.											Működési bevételek								B4
	1.										Intézményi működési bevételek	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500		B4
											Működési bevételek összesen	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500		B4
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								B6
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B65
											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B75
		2.1.									Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B75
											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	B7
											VII. Polgármesteri Hivatal összesen	18 187	9 514	0	7 014	2 500	9 514		
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje								
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
	3.										Egyéb működési c. támogatások bevétel ÁHT-on belülről	522	0	0	0	0	0	0	B16
											Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	522	0	0	0	0	0	0	B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
	3.										Egyéb felh.c.támogatások bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B25
											Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	B2
IV.											Működési bevételek								B4
	1.										Intézményi működési bevételek	1 719	1 836	0	1 836	0	1 836		B4
											Működési bevételek összesen	1 719	1 836	0	1 836	0	1 836		B4
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								B6
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B65
											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B75
		2.1.									Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B75
											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	B7
											VII. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen	2 241	1 836	0	1 836	0	1 836		
4.											Tessendik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár								
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
	3.										Egyéb működési c. támogatások bevétel ÁHT-on belülről	1 283	1 909	0	1 909	0	1 909		B16
											Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	1 283	1 909	0	1 909	0	1 909		B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
	3.										Egyéb felh.c.támogatások bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B25
											Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	B2
IV.											Működési bevételek								B4
	1.										Intézményi működési bevételek	12 025	15 166	0	1 125	14 041	15 166		B4
											Működési bevételek összesen	12 025	15 166	0	1 125	14 041	15 166		B4
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								B6
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B65
											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B75
		2.1.									Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B75
											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	B7
											VII. Tessendik S. Múzeum és Szárazm. Városi Könyvtár össz.	13 308	17 075	0	3 034	14 041	17 075		
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ								
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
	3.										Egyéb működési c. támogatások bevétel ÁHT-on belülről	315	808	0	808	0	808		B16
											Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	315	808	0	808	0	808		B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
	3.										Egyéb felh.c.támogatások bevétel ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B25
											Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0	0	0	0	B2
IV.											Működési bevételek								B4
	1.										Intézményi működési bevételek	150	0	0	0	0	0	0	B4
											Működési bevételek összesen	150	0	0	0	0	0	0	B4
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								B6
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B65
											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B75
		2.1.									Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B75
											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	0	B7
											VII. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen	465	808	0	808	0	808		
											Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként								
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
	1.										Önkormányzatok működési támogatásai	1 347 258	1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950		B11
											Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről								

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt.	Kiem. ei. név	Előír.név	2022. évi Eredeti ei.	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M	P	Q	R	S	T
V.											Felhalmozási bevételek							B5
	1.										Ingatlanok értékesítése	320 000	358 150	0	0	358 150	358 150	B52
	2.										Részvételérőltetés	0	0	0	0	0	0	B54
											Felhalmozási bevételek összesen	320 000	358 150	0	0	358 150	358 150	B5
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök							B6
	1.										Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B64
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B65
											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7
	1.										Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	4 718	0	0	4 718	4 718	B74
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0	100	100	B75
											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	4 818	0	0	4 818	4 818	B7
											Tárgyúlvál költségvetési bevételek mindösszesen	2 887 848	3 250 616	0	2 410 415	840 201	3 250 616	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldír. csop. sz.	Kiadm. el. sz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csop.	Kiadm. el. név	Eldír.név	2022. évi Eredeti ei.	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önkánt v. feladat	Összesen	Rovat						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	M	P	Q	R	S	T						
Tárgyévi finanszírozási bevételek																							
1.	VIII.	Önkormányzat															B8						
	1.	Finanszírozási bevételek																					
	1.1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																					
	1.1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól															B8111						
	1.1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól															B8113						
	1.1.3.	Éven túli lejáratú belföldi értékpap.kibocsátása															B8124						
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen															0						
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																					
	2.1.	Maradvány igénybevétele															2 923 592	3 250 709	0	3 250 709	0	3 250 709	B813
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen															2 923 592	3 250 709	0	3 250 709	0	3 250 709	
	3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések																					
		2023. évi állami támogatás előlege															0	0	0	0	0	0	B814
		ÁHT-on belüli megelőlegezések															0	0	0	0	0	0	B814
1.	VIII.	Önkormányzat összesen															2 923 592	3 250 709	0	3 250 709	0	3 250 709	B8
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal															B8						
	2.	Finanszírozási bevételek																					
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																					
		Maradvány igénybevétele															661	660	0	660	0	660	B813
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen															661	660	0	660	0	660	B8
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje															B8						
	2.	Finanszírozási bevételek																					
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																					
		Maradvány igénybevétele															788	0	0	0	0	0	B813
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen															788	0	0	0	0	0	B8
4.	VIII.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár															B8						
	2.	Finanszírozási bevételek																					
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																					
		Maradvány igénybevétele															16 027	12 514	0	0	12 514	12 514	B813
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár ösz.															16 027	12 514	0	0	12 514	12 514	B8
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ															B8						
	2.	Finanszírozási bevételek																					
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																					
		Maradvány igénybevétele															478	0	0	0	0	0	B813
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen															478	0	0	0	0	0	B8
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen											2 941 546	3 263 883	0	3 251 369	12 514	3 263 883	B8						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN											5 829 394	6 514 499	0	5 661 784	852 715	6 514 499							

Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban						
	2022. évi	2023. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	feladat	feladat	feladat		
L	M	M	P	Q	R	S	T
Önkormányzatok műk.támogatásai összesen	1 347 268	1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950	B11
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	1 954	0	1 954	0	1 954	B16
Mezőéri szolgáltatás támogatás	1 620	1 620	0	1 620	0	1 620	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2022.02.28-ig	11 531	0	0	0	0	0	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	0	12 363	0	12 363	0	12 363	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	8 146	9 229	0	9 229	0	9 229	B16
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	0	0	0	0	0	0	B16
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	10 016	4 496	0	0	4 496	4 496	B16
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	0	2 608	0	2 608	0	2 608	B16
Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	26 778	1 867	0	0	1 867	1 867	B16
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	60 045	34 137	0	27 774	6 363	34 137	B16
Lak.közműfejlesztés	0	0	0	0	0	0	B21
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B23
ROHU48 "Határmenti katasztrófaelhelyzetek..."	2 704	0	0	0	0	0	B25
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	0	7 331	0	0	7 331	7 331	B25
VP6-7.2.1.1-21 Küllerületi utak fejlesztése	0	181 791	0	0	181 791	181 791	B25
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	0	4 480	0	0	4 480	4 480	B25
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	8 890	0	0	8 890	8 890	B25
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11 594	202 492	0	0	202 492	202 492	B25
Közhatalmi bevételek	655 100	805 100	0	805 100	0	805 100	B3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	6 000	7 000	0	7 000	0	7 000	B4
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tornaterem, Bethlen G. u. 11/2.)	777	777	0	777	0	777	B4
Osztalékbevételek (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	0	0	0	0	0	0	B4
Egyéb tulajdonosi bevételek	109 462	118 622	0	118 622	0	118 622	B4
-Termál bérleti díj	21 590	19 050	0	19 050	0	19 050	B4
-Vízium bérleti díj	45 000	45 000	0	45 000	0	45 000	B4
- Önkormányzati bérletások bevételei	38 300	50 000	0	50 000	0	50 000	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	4 572	0	4 572	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérlet, díj, stb.)	81 179	81 730	0	0	81 730	81 730	B4
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	33 750	405	0	0	405	405	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	140 046	72 283	0	0	72 283	72 283	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	69 876	67 419	0	0	67 419	67 419	B4
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	1 639	0	0	0	0	0	B4
Közmunka program működési bevétele	4 500	4 500	0	4 500	0	4 500	B4
Étkezési térítési díj	7 303	16 000	0	16 000	0	16 000	B4
Kamatbevételek	300	30 000	0	0	30 000	30 000	B4
Működési bevételek	454 832	398 736	0	146 899	251 837	398 736	B4
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	320 000	358 150	0	0	358 150	358 150	B52
Részvényértékesítés	0	0	0	0	0	0	B5
Felhalmozási bevételek	320 000	358 150	0	0	358 150	358 150	B5
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	0	0	0	0	0	0	B64
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B6
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	50	50	0	0	50	50	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyaiért E.)	4 668	4 668	0	0	4 668	4 668	B74
Lakosságtól úttépítésre átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B75
Lakosságtól szennyvízbevezetés	100	100	0	0	100	100	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	4 818	0	0	4 818	4 818	B7
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0	0	0	B8
előző évi maradvány	2 923 592	3 250 709	0	3 250 709	0	3 250 709	B813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	6 777 239	6 472 092	0	6 648 432	823 660	6 472 092	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi Eredeti el.	2023. évi Eredeti el.	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	M	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	10 000	6 000	0	6 000	0	6 000	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	0	964	0	964	0	964	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2021.03.01-2022.02.28.	437	0	0	0	0	0	B16
TOP-7.1.1-16-2016-00048	4 729	0	0	0	0	0	B16
TOP-foglalkoztatási pályázat	471	0	0	0	0	0	B16
Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0	0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	15 637	6 964	0	6 964	0	6 964	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	50	0	50	B3
közhatalmi bevételek	50	50	0	50	0	50	B3
Egyéb bevételek	800	800	0	0	800	800	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	B4
Működési bevételek	2 500	2 500	0	0	2 500	2 500	B4
előző évi maradvány	661	660	0	660	0	660	B813
Finanszírozási bevételek	677 042	818 448	127 073	612 888	78 487	818 448	B816
ebből - állami támogatás	197 615	195 567	0	195 567	0	195 567	B816
- önkormányzati támogatás	479 427	622 881	127 073	417 321	78 487	622 881	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	695 890	828 622	127 073	620 562	80 987	828 622	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi Eredeti ei.	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg . feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	M	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2021.03.01-2022.02.28.	522	0	0	0	0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	522	0	0	0	0	0	B16
egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 719	1 836	0	1 836	0	1 836	B4
Működési bevételek	1 719	1 836	0	1 836	0	1 836	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B6
előző évi maradvány	788	0	0	0	0	0	B813
Finanszírozási bevételek	239 768	285 623	0	285 623	0	285 623	B816
ebből - állami támogatás Óvoda	65 267	70 063	0	70 063	0	70 063	B816
- állami támogatás Bölcsőde	127 262	134 682	0	134 682	0	134 682	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	20 733	36 644	0	36 644	0	36 644	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	26 506	44 234	0	44 234	0	44 234	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242 797	287 459	0	287 459	0	287 459	

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi		Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	Eredeti el.					
L	M	M	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2021.03.01-2022.02.28.	679	0	0	0	0	0	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	0	370	0	370	0	370	B16
GINOP pályázat	0	661	0	661	0	661	B16
NKA-Könyvtár	604	878	0	878	0	878	B16
Diákmunka	0	0	0	0	0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 283	1 909	0	1 909	0	1 909	B16
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	5 900	7 439	0	0	7 439	7 439	B4
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 125	0	1 125	0	1 125	B4
Répzészet egyéb	5 000	6 602	0	0	6 602	6 602	B4
Működési bevételek	12 025	15 166	0	1 125	14 041	15 166	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B6
előző évi maradvány	16 027	12 514	0	0	12 514	12 514	B813
Finanszírozási bevételek	118 333	147 597	0	59 664	87 933	147 597	B816
ebből - állami támogatás Múzeum	15 430	23 719	0	0	23 719	23 719	B816
- állami támogatás Könyvtár	11 430	15 393	0	15 393	0	15 393	B816
- önkormányzati támogatás Múzeum	52 007	64 214	0	0	64 214	64 214	B816
- önkormányzati támogatás Könyvtár	39 466	44 271	0	44 271	0	44 271	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 668	177 186	0	62 698	114 488	177 186	

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2022. évi	2023. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	feladat	feladat	feladat			
L	M	M	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2021.03.01-2022.02.28.	315	0	0	0	0	0	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	0	808	0	808	0	808	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	315	808	0	808	0	808	B16	
bérelti díj/egyéb bevétel	150	0	0	0	0	0	B4	
Működési bevételek	150	0	0	0	0	0	B4	
előző évi maradvány	478	0	0	0	0	0	B813	
Finanszírozási bevételek	96 800	118 933	0	118 933	0	118 933	B816	
ebből - állami támogatás Központ	36 842	36 395	0	36 395	0	36 395	B816	
- állami támogatás Szolgálat	9 745	9 745	0	9 745	0	9 745	B816	
- állami támogatás Gyerekház	8 146	9 229	0	9 229	0	9 229	B816	
- önkormányzati támogatás Központ	25 731	38 564	0	38 564	0	38 564	B816	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	14 964	22 394	0	22 394	0	22 394	B816	
- önkormányzati támogatás Gyerekház	1 372	2 606	0	2 606	0	2 606	B816	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 743	119 741	0	119 741	0	119 741		

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

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	2022. évi	2023. évi	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
				Eredeti el.	Eredeti el.					
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
L	M	M	P	Q	R	S	T			
1. Önkormányzat										
Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás		118 095	124 866	0	84 917	39 949	124 866	K1
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó		11 086	11 523	0	5 581	5 942	11 523	K2
1.3.		Dologi kiadások							0	K3
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		5 000	30 000	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		575 025	710 434	0	378 522	330 912	710 434	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen		580 025	740 434	0	378 522	360 912	740 434	K3
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 836	31 136	0	31 136	0	31 136	K4
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		96 410	231 285	0	231 285	0	231 285	K502
1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belőlrre		0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőlrre		402 759	435 931	0	435 931	0	435 931	K508
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	K508
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre		574 322	712 397	0	204 422	507 975	712 397	K512
1.5.6.		Működési célú tartalék		98 888	0	0	0	0	0	K513
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		1 172 377	1 379 613	0	871 638	507 975	1 379 613	K5
1.		Önkormányzat összesen		1 912 419	2 287 572	0	1 372 794	914 778	2 287 572	
2. Polgármesteri Hivatal										
Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás		474 705	587 749	112 124	446 314	29 311	587 749	K1
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó		70 415	86 876	14 849	68 799	3 128	86 876	K2
1.3.		Dologi kiadások								K3
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		126 370	128 441	0	79 893	48 548	128 441	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen		126 370	128 441	0	79 893	48 548	128 441	K3
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	K4
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0	0	0	K502
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőlrre		0	156	0	156	0	156	K508
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		0	156	0	156	0	156	K5
2.		Polgármesteri Hivatal összesen		670 490	803 222	127 073	595 162	80 967	803 222	
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje										
Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás		193 372	224 908	0	224 908	0	224 908	K1
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó		27 171	33 364	0	33 364	0	33 364	K2
1.3.		Dologi kiadások								K3
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		20 227	28 837	0	28 837	0	28 837	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen		20 227	28 837	0	28 837	0	28 837	K3
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0	0	0	K502
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	K5
3.		Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen		240 770	286 909	0	286 909	0	286 909	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Százasmalom, Városi Könyvtár										
Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás		93 591	107 582	0	38 028	69 554	107 582	K1
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó		12 271	14 201	0	4 903	9 298	14 201	K2
1.3.		Dologi kiadások								K3
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		30 387	50 480	0	16 086	34 394	50 480	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen		30 387	50 480	0	16 086	34 394	50 480	K3
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőlrre		0	378	0	378	0	378	K506
4.		Tessedik S. Múzeum és Százasmalom, Városi Könyvtár összesen		136 249	172 641	0	59 395	113 246	172 641	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ										
Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás		79 129	95 817	0	95 817	0	95 817	K1
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó		10 375	12 381	0	12 381	0	12 381	K2
1.3.		Dologi kiadások								K3
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		8 112	10 908	0	10 908	0	10 908	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen		8 112	10 908	0	10 908	0	10 908	K3
5.		Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen		97 616	119 106	0	119 106	0	119 106	
1. Működési kiadások összesen										
1.1.		Személyi juttatás		958 892	1 140 922	112 124	889 984	138 814	1 140 922	K1
1.2.		Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó		131 318	158 345	14 849	125 028	18 368	158 345	K2
1.3.		Dologi kiadások								K3
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		5 000	30 000	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		769 121	928 900	0	515 046	413 854	928 900	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen		769 121	958 900	0	515 046	443 854	958 900	K3
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 836	31 136	0	31 136	0	31 136	K4
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		96 410	231 285	0	231 285	0	231 285	K502
1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belőlrre		0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőlrre		402 759	435 965	0	435 965	0	435 965	K508
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	0	K508
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre		574 322	712 397	0	204 422	507 975	712 397	K512
1.5.6.		Működési célú tartalék		98 888	0	0	0	0	0	K513
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		1 172 377	1 380 147	0	872 172	507 975	1 380 147	K5
1.		Működési kiadások mindösszesen		3 057 544	3 689 450	127 073	2 433 366	1 109 011	3 689 450	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFT-ban

Cím sz. A	Alcím sz. B	Legyen csoport. sz. C	Első. csoport. sz. D	Kiem. el. sz. E	Első. sz. F	Cím neve G	Alcím neve H	Jogcím csoport. I	El. Csoport. J	Kiem. el. név K	Előir. név L	2022. évi	2023. évi	Államigazg. feladat P	Kötelező feladat Q	Önként v. feladat R	Összesen S	Rovat T
												Eredeti el. M	Eredeti el. M					
2. Felhalmozási kiadások																		
2.1. Fejlesztési célú tartalék												388 576	8 977	0	8 977	0	8 977	K513
2.2. Beruházások																		
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion												38 319	288 803	0	0	288 803	288 803	K6
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kaszáló												728 658	894 654	0	0	894 654	894 654	K6
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város												88 855	0	0	0	0	0	K6
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												158 750	1 905	0	0	1 905	1 905	K6
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz esatorna												473 725	463 725	0	0	463 725	463 725	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer												0	237 760	0	0	237 760	237 760	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna VIII. Ütem												0	246 810	0	0	246 810	246 810	K6
TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.												0	371 989	0	0	371 989	371 989	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00050 Élhető településeikért - Kerékpárút												0	271 022	0	0	271 022	271 022	K6
Vízszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kivételi tervek												6 096	6 096	0	0	6 096	6 096	K6
Kossuth u. 44. ingatlan megvásárlása												105 000	0	0	0	0	0	K6
Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása												0	9 100	0	0	9 100	9 100	K6
Közfoglalkoztatás eszközök												0	0	0	0	0	0	K6
bérletkások kiadásai												0	10 000	0	0	10 000	10 000	K6
Közvilágítás, díszvilágítás												3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												12 700	12 700	0	0	12 700	12 700	K6
2.2. Beruházások összesen												1 591 203	2 597 464	0	3 000	2 594 464	2 597 464	K6
2.3. Felújítások																		
Alföldvíz Zrt. vízekonstruációs munkái												45 000	45 000	0	45 000	0	45 000	K7
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion												483 257	0	0	0	0	0	K7
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város												48 454	0	0	0	0	0	K7
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő												0	7 577	0	0	7 577	7 577	K7
Béke u. felújítása												57 080	0	0	0	0	0	K7
bérletkások felújítása												26 780	10 000	0	0	10 000	10 000	K7
Közfoglalkoztatási program felújítások												0	0	0	0	0	0	K7
2.3. Felújítások összesen												660 581	62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
2.4.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Egyéb felhalmozási célú kiadások												13 869	83 268	0	0	83 268	83 268	K84
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II.												13 869	0	0	0	0	0	K84
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												0	52 260	0	0	52 260	52 260	K84
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése												0	3 048	0	0	3 048	3 048	K84
EFOP-1.2.11-16-2017-00080 Szarvas hazavérl												0	7 960	0	0	7 960	7 960	K84
2.4.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre												0	0	0	0	0	0	K86
2.4.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások																		
Lakossági köznevelési támogatás												0	0	0	0	0	0	K89
2.4.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen												13 869	83 268	0	0	83 268	83 268	K8
1. Önkormányzat összesen												2 654 229	2 732 286	0	56 977	2 675 309	2 732 286	
2. Polgármesteri Hivatal																		
2.2. Beruházások																		
Informaticai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés												25 400	25 400	0	25 400	0	25 400	K6
TOP-2.1.1-16-BS1-2015-00048												0	0	0	0	0	0	K6
2. Polgármesteri Hivatal összesen												25 400	25 400	0	25 400	0	25 400	
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																		
2.2. Beruházások																		
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												2 027	550	0	550	0	550	K6
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen												2 027	550	0	550	0	550	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
2.2. Beruházások																		
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás												11 419	4 545	0	4 445	100	4 545	K6
2.3. Felújítások																		
Felújítások												0	0	0	0	0	0	K7
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen												11 419	4 545	0	4 445	100	4 545	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
2.2. Beruházások																		
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												127	635	0	635	0	635	K6
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen												127	635	0	635	0	635	
2.1. Fejlesztési célú tartalék												388 576	8 977	0	8 977	0	8 977	K513
2.2. Beruházások												1 630 176	2 628 594	0	34 030	2 594 564	2 628 594	K6
2.3. Felújítások												660 581	62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások												13 869	83 268	0	0	83 268	83 268	K6
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen												2 693 202	2 783 418	0	88 007	2 675 409	2 783 418	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

2 melléklet a.../2023. (...) L. Önkormányzati rendelethez

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jegyim csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiem. elősz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegyim csoport	Ei. Csopt.	Kiemelési név	Előir. név	2022. évi Eredeti ei.	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	P	Q	R	S	T	
1.						Önkormányzat												K9	
	3.					Finanszírozási kiadások													
		3.1.				Hitel törlesztése													
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel						2 902	0	0	0	0	0	0	K911
						AKÜ - TOP I. hitel						4 370	4 370	0	4 370	0	4 370	K911	
						AKÜ - TOP II. hitel						34 728	34 728	0	34 728	0	34 728	K911	
		3.2.				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése													
						2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése						36 848	42 535	0	42 535	0	42 535	K914	
1.						Önkormányzat összesen						78 848	81 633	0	81 633	0	81 633	K911	
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen						78 848	81 633	0	81 633	0	81 633	K911	
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						5 829 394	6 514 499	127 073	2 603 006	3 784 420	6 514 499		

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Magnevezés	2023. évi						adatok e Ft-ban	
	Eredeti ei.	Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
	M	M	P	Q	R	S	T	
Magnevezés	2022. évi Eredeti ei.	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
L	M	M	P	Q	R	S	T	
Személyi juttatások	60 951	66 087	0	54 120	11 967	66 087	K1	
Egyéb feladatok személyi juttatása	25 264	27 117	0	0	27 117	27 117	K1	
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	K1	
Helyi értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	4 295	865	0	0	865	865	K1	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	0	30 797	0	30 797	0	30 797	K1	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2022.02.28-ig	27 585	0	0	0	0	0	K1	
Személyi juttatások összesen	118 095	124 866	0	84 917	39 949	124 866	K1	
Munkaadókat terh. befiz. köt.	4 649	4 627	0	3 579	1 048	4 627	K2	
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. h.j. adó	3 983	4 782	0	0	4 782	4 782	K2	
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	K2	
Helyi értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	558	112	0	0	112	112	K2	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	0	2 002	0	2 002	0	2 002	K2	
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2022.02.28-ig	1 896	0	0	0	0	0	K2	
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó összesen	11 086	11 523	0	5 581	5 942	11 523	K2	
Dologi kiadások	109 635	126 468	0	91 083	35 386	126 468	K3	
Ingatlan hasznosítás (bérlések)	28 000	30 000	0	30 000	0	30 000	K3	
Vizkár felhárítás	485	485	0	485	0	485	K3	
Város- és községvezetési kiadások	18 200	18 400	0	18 400	0	18 400	K3	
- Mezői őrszolgálat	2 200	2 400	0	2 400	0	2 400	K3	
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	K3	
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	K3	
Települési vízellátás (közifolyó, vízmű)	2 844	2 844	0	2 844	0	2 844	K3	
Köztisztaság, dísztisztaság	47 000	150 000	0	150 000	0	150 000	K3	
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 000	9 150	0	9 150	0	9 150	K3	
Intézmények fenntartási kiadása (Fő tér, Ped. szak.)	8 400	2 740	0	2 740	0	2 740	K3	
Gyermekétkeztetés	50 000	65 000	0	65 000	0	65 000	K3	
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	5 000	7 500	0	7 500	0	7 500	K3	
Közfoglalkoztatás önrör + támogatások (dologi kiadások)	1 925	1 470	0	1 470	0	1 470	K3	
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	800	800	0	800	0	800	K3	
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	139 161	71 398	0	0	71 398	71 398	K3	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kaosató	88 781	87 217	0	0	87 217	87 217	K3	
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	14 845	9 638	0	0	9 638	9 638	K3	
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	0	15 293	0	0	15 293	15 293	K3	
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsonoma VIII. ütem	0	20 107	0	0	20 107	20 107	K3	
TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	0	42 135	0	0	42 135	42 135	K3	
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00050 Éheltő településekért - Kerékpárút	0	18 206	0	0	18 206	18 206	K3	
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Záró város	203	0	0	0	0	0	K3	
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímaterületi kidolgozása	1 600	0	0	0	0	0	K3	
Helyi értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	17 146	889	0	0	889	889	K3	
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	0	143	0	0	143	143	K3	
VP6-7.2.1-21 Kültéri utak fejlesztése	0	500	0	0	500	500	K3	
EMT-TE-B-A-21-0717 Roma táncos tehetséggyógyító program	5 000	0	0	0	0	0	K3	
Helyi autóbuzsókzökredés biztosítása	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	K3	
Vagyonbiztosítás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	K3	
Adó, kamat, pénzterh. ktg., tagdíjak, stb.	12 000	13 000	0	0	13 000	13 000	K3	
Kamatfizetés	5 000	30 000	0	0	30 000	30 000	K353	
- felhalmozási hitel kamat	5 000	30 000	0	0	30 000	30 000	K353	
Dologi kiadások összesen	580 025	740 434	0	379 522	360 912	740 434	K3	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	31 136	0	31 136	0	31 136	K4	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	96 410	231 285	0	231 285	0	231 285	K502	
Egyéb elvonások befizetések	96 410	231 285	0	231 285	0	231 285	K502	
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	K504	
Többc. Társ. Szociális intézmény	59 500	64 500	0	64 500	0	64 500	K506	
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	15 000	10 000	0	10 000	0	10 000	K506	
Többc. Társ. Normatíva támogatás (+bérkomp., szoc. ágazati pótlék)	320 185	351 857	0	351 857	0	351 857	K506	
Békés M. Önkormányzatok lóvívminőség-javító Társulása műk. tám.	0	0	0	0	0	0	K506	
DAREH Önk. Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	0	K506	
Bursa osztóndó	3 000	4 500	0	4 500	0	4 500	K506	
Köztemetés megteremtése	500	500	0	500	0	500	K506	
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	3 174	0	3 174	K506	
Roma Nemzetiségi Önkormányzati támogatása	1 400	1 400	0	1 400	0	1 400	K506	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	402 759	435 931	0	435 931	0	435 931	K506	
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	K508	
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	K508	
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	35 000	45 500	0	0	45 500	45 500	K512	
Rákóczi Szövetség támogatása	250	250	0	0	250	250	K512	
Civil szervezetek támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	K512	
Polgármesteri alap I.	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	K512	
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	156 417	193 500	0	193 500	0	193 500	K512	
Cervinus Teátrum Színház támogatás	11 000	15 000	0	15 000	0	15 000	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	58 800	58 800	0	58 800	0	58 800	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ 2022. évi kötelezettség	0	20 000	0	0	20 000	20 000	K512	
Cervinus Teátrum Művelődési Központ bérfejlesztés állami támogatás	0	10 922	0	10 922	0	10 922	K512	
Gyógy-Termál támogatása 2021. évi kötelezettség	39 000	0	0	0	0	0	K512	
Gyógy-Termál támogatása	44 000	48 000	0	0	48 000	48 000	K512	
Körös-szögi Nonprofit Kft. 2021. évi kötelezettség	4 000	0	0	0	0	0	K512	
Körös-szögi Nonprofit Kft.	4 600	4 800	0	0	4 800	4 800	K512	
Gyermekélmény Kft. 2021. évi kötelezettség	3 000	0	0	0	0	0	K512	
Gyermekélmény Kft.	17 000	0	0	0	0	0	K512	
Turisztikai Kft.	14 000	15 000	0	0	15 000	15 000	K512	
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	0	32 400	0	0	32 400	32 400	K512	
Szent István Filharmonikusok Nkft.	175 250	239 700	0	0	239 700	239 700	K512	
Szent István Filharmonikusok Nkft. tám.	0	14 020	0	0	14 020	14 020	K512	
Szarvas Kóbor és Elvezett Kutyaáért Állatvédő Egyesület	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	K512	
Szarvasi Történelmi Emléktű Közalapítvány	500	500	0	0	500	500	K512	
Alapítványok	100	500	0	0	500	500	K512	
Városnap díjak	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	K512	
házi orvosok	3 105	3 105	0	0	3 105	3 105	K512	
segélyek - védőoltások	4 000	2 000	0	0	2 000	2 000	K512	
Polgármesteri alap I.	500	1 000	0	0	1 000	1 000	K512	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	574 326	712 387	0	204 422	507 975	712 387	K512	
Tartalék (működési)	98 866	0	0	0	0	0	K513	
Tartalék (felhalmozási)	388 576	8 977	0	8 977	0	8 977	K513	
Tartalék	487 462	8 977	0	8 977	0	8 977	K513	
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 560 953	1 388 590	0	880 615	507 975	1 388 590	K6	
Beruházások	1 591 203	2 597 464	0	3 000	2 594 464	2 597 464	K6	
Felújítás	660 581	62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7	
Egyéb felhalmozási kiadások	13 869	63 268	0	0	63 268	63 268	K8	
Finanszírozási kiadások	1 210 591	1 452 234	127 073	1 158 741	168 420	1 452 234	K9	
hitelbírászat	42 000	39 098	0	39 098	0	39 098	K911	
ÁHT-on belülről megvalósuló kiadások	36 648	42 535	0	42 535	0	42 535	K913	
Intézmények finanszírozása	1 131 943	1 370 601	127 073	1 077 108	166 420	1 370 601	K915	
ebből - állami támogatás Hivatal	197 615	195 567	0	195 567	0	195 567	K915	
- önkormányzati támogatás Hivatal	479 427	622 881	127 073	417 321	78 487	622 881	K915	
- állami támogatás Óvoda	65 267	70 063	0	70 063	0	70 063	K915	
- állami támogatás Bölcsöde	127 262	134 682	0	134 682	0	134 682	K915	
- önkormányzati támogatás Óvoda	20 733	36 644	0	36 644	0	36 644	K915	
- önkormányzati támogatás Bölcsöde	26 506	44 234	0	44 234	0	44 234	K915	
- állami támogatás Múzeum	15 430	23 719	0	0	23 719	23 719	K915	
- állami támogatás Könyvtár	11 430	15 393	0	15 393	0	15 393	K915	

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban						
	2022. évi Eredeti ei.	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
	M	M	P	Q	R	S	T
L							
- önkormányzati támogatás Múzeum	52 007	64 214	0	0	64 214	64 214	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	39 466	44 271	0	44 271	0	44 271	K915
- állami támogatás Központ	36 842	36 395	0	36 395	0	36 395	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	9 745	0	9 745	0	9 745	K915
- állami támogatás Gyerekház	8 146	9 229	0	9 229	0	9 229	K915
- önkormányzati támogatás Központ	25 731	38 564	0	38 564	0	38 564	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	14 964	22 394	0	22 394	0	22 394	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	1 372	2 606	0	2 606	0	2 606	K915
Kiadások összesen	5 777 239	6 472 092	127 073	2 588 512	3 758 507	6 472 092	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2022. évi Eredeti el.	2023. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	S	
L	M	M	P	Q	R	S	T	
munkabérek	471 339	586 444	112 124	445 009	29 311	586 444	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	1 027	0	0	0	0	0	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	0	853	0	853	0	853	K1	
Népszámlálás	0	452	0	452	0	452	K1	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	2 339	0	0	0	0	0	K1	
Személyi juttatások	474 705	587 749	112 124	446 314	29 311	587 749	K1	
munkabérek terhelő járulékok	69 710	86 712	14 949	68 635	3 128	86 712	K2	
közmunka program kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	71	0	0	0	0	0	K2	
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	0	111	0	111	0	111	K2	
Népszámlálás	0	53	0	53	0	53	K2	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	634	0	0	0	0	0	K2	
Munkaadókat terh.beflz.köt.	70 415	88 876	14 949	68 799	3 128	86 876	K2	
Dologi kiadások	120 415	122 741	0	79 893	42 848	122 741	K3	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	1 755	0	0	0	0	0	K3	
Biztosítási díjak	700	700	0	0	700	700	K3	
Adó kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	2 500	5 000	0	0	5 000	5 000	K3	
Dologi kiadások	125 370	128 441	0	79 893	48 548	128 441	K3	
talált tárgyak bevételei továbbutalása	0	0	0	0	0	0	K502	
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	K502	
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	0	156	0	156	0	156	K506	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	156	0	156	0	156	K506	
TOP-7.1.1-16-2016-00048	0	0	0	0	0	0	K6	
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	25 400	0	25 400	0	25 400	K6	
Beruházások	25 400	25 400	0	25 400	0	25 400	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	695 890	828 622	127 073	620 562	80 987	828 622		

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi	2023. évi	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	Eredeti ei.					
L	M	M	P	Q	R	S	T
munkabérek (Óvoda)	66 955	84 118	0	84 118	0	84 118	K1
munkabérek (Bölcsőde)	125 191	140 790	0	140 790	0	140 790	K1
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	1 226	0	0	0	0	0	K1
Személyi juttatások	193 372	224 908	0	224 908	0	224 908	K1
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	9 487	12 433	0	12 433	0	12 433	K2
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	17 600	20 931	0	20 931	0	20 931	K2
közmunka program munkaadói járuléka 2021.03.01-2022.02.28.	84	0	0	0	0	0	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	27 171	33 364	0	33 364	0	33 364	K2
Dologi kiadások (Óvoda)	8 201	9 706	0	9 706	0	9 706	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	12 026	18 931	0	18 931	0	18 931	K3
Dologi kiadások	20 227	28 637	0	28 637	0	28 637	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	1 357	450	0	450	0	450	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	670	100	0	100	0	100	K6
Beruházások	2 027	550	0	550	0	550	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 797	287 459	0	287 459	0	287 459	

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2022. évi Eredeti ei.	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen		
L	M	M	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Múzeum)	51 329	61 371	0	0	61 371	61 371	K1	
munkabérek (Könyvtár)	33 850	36 419	0	36 419	0	36 419	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	1 596	0	0	0	0	0	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	0	348	0	348	0	348	K1	
GINOP pályázat	0	1 261	0	1 261	0	1 261	K1	
Régészet egyéb	6 816	8 183	0	0	8 183	8 183	K1	
Személyi juttatások	93 591	107 582	0	38 028	69 554	107 582	K1	
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	6 880	8 290	0	0	8 290	8 290	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	4 383	4 717	0	4 717	0	4 717	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2021.03.01-2022.02.28.	110	0	0	0	0	0	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2022.07.01-2023.02.28.	0	22	0	22	0	22	K2	
GINOP pályázat	0	164	0	164	0	164	K2	
Régészet egyéb	898	1 008	0	0	1 008	1 008	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 271	14 201	0	4 903	9 298	14 201	K2	
Dologi kiadások (Múzeum)	13 659	29 982	0	0	29 982	29 982	K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	10 943	15 208	0	15 208	0	15 208	K3	
Könyvtár NKA pályázat	0	878	0	878	0	878	K3	
Régészet egyéb	5 785	4 412	0	0	4 412	4 412	K3	
Dologi kiadások	30 387	50 480	0	16 086	34 394	50 480	K3	
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	0	378	0	378	0	378	K506	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	378	0	378	0	378	K506	
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	1 470	100	0	0	100	100	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	3 449	4 445	0	4 445	0	4 445	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	6 500	0	0	0	0	0	K6	
Beruházások	11 419	4 545	0	4 445	100	4 545	K6	
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	K7	
Felújítás	0	0	0	0	0	0	K7	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 668	177 186	0	63 840	113 346	177 186		

Család- és Gyermekejóléti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2022. évi Eredeti el.	2023. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
L	N	N	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Központ)	51 195	60 643	0	60 643	0	60 643	K1	
munkabérek (Szolgálat)	20 362	26 654	0	26 654	0	26 654	K1	
munkabérek (Gyerekház)	6 830	7 762	0	7 762	0	7 762	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	742	0	0	0	0	0	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	0	758	0	758	0	758	K1	
Személyi juttatások	79 129	95 817	0	95 817	0	95 817	K1	
munkabérek terhelő járulékok (Központ)	6 736	7 857	0	7 857	0	7 857	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Szolgálat)	2 687	3 465	0	3 465	0	3 465	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Gyerekház)	901	1 009	0	1 009	0	1 009	K2	
közmunka program munkaadói járulékokai 2021.03.01-2022.02.28.	51	0	0	0	0	0	K2	
közmunka program munkaadói járulékokai 2022.07.01-2023.02.28.	0	50	0	50	0	50	K2	
Munkaadókat terh. befiz. köt.	10 376	12 381	0	12 381	0	12 381	K2	
Dologi kiadások (Központ)	4 665	6 205	0	6 205	0	6 205	K3	
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 660	1 894	0	1 894	0	1 894	K3	
Dologi kiadások (Gyerekház)	1 787	2 809	0	2 809	0	2 809	K3	
Dologi kiadások	8 112	10 908	0	10 908	0	10 908	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	127	254	0	254	0	254	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	0	127	0	127	0	127	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	0	254	0	254	0	254	K6	
Beruházások	127	635	0	635	0	635	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 743	119 741	0	119 741	0	119 741		

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

Önkormányzat hitelállománya

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	2023. év				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró					
OTP N/rt. Városrehabilitáció kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKU hitel - TOP pályázatokhoz I.	19 662	0	4 370	15 292	4 370	4 370	4 370	2 182	15 292
AKU hitel - TOP pályázatokhoz II.	173 613	0	34 728	138 885	34 728	34 728	34 728	34 701	138 885
Hitel összesen	193 275	0	39 098	154 177	39 098	39 098	39 098	36 883	154 177
2023. évi kamatfizetés			30 000						

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. év összesen
	0
	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő						
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Helyi adók	1	800 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	118 622 000	110 000 000	112 000 000	114 000 000	116 000 000	118 000 000	120 000 000	122 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	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	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	8	923 772 000	786 150 000	787 150 000	789 150 000	791 150 000	793 150 000	795 150 000	797 150 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	461 886 000	392 675 000	393 675 000	394 675 000	395 675 000	396 675 000	397 675 000	398 675 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	48 869 029	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	48 869 029	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévet terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciaállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	48 869 029	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	394 788 000	325 477 000	326 477 000	327 477 000	346 705 971	396 675 000	397 675 000	398 675 000

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

							adatok eFt-ban						
L	M	P	Q	R	S	T	L	M	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950	B11	Személyi juttatás	1 140 922	112 124	889 984	138 814	1 140 922	K1
Mű.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	158 345	14 949	125 028	18 368	158 345	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	43 818	0	37 455	6 363	43 818	B16	Fejlesztési hitel kamata	30 000	0	0	30 000	30 000	K353
Közhatalmi bevételek	800 000	0	800 000	0	800 000	B3	Dologi kiadás	928 900	0	515 046	413 854	928 900	K3
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	0	5 150	0	5 150	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	0	31 136	0	31 136	K4
Működési bevételek	299 616	0	31 238	268 378	299 616	B4	Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	231 285	0	231 285	K502
Tulajdonosi bevételek	118 622	0	118 622	0	118 622	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	0	0	0	0	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	436 465	0	436 465	0	436 465	K506
							Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	K508
							Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	712 397	0	204 422	507 975	712 397	K512
							Tartalékok-Működési	0	0	0	0	0	K513
Kv.működési bevételek	2 685 156	0	2 410 415	274 741	2 685 156		Kv.működési kiadások	3 669 450	127 073	2 433 366	1 109 011	3 669 450	
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	B21							
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	B23							
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 492	0	0	202 492	202 492	B25	Tartalékok-Fejlesztési	8 977	0	8 977	0	8 977	K513
Felhalmozási bevételek	358 150	0	0	358 150	358 150	B5	Beruházások	2 628 594	0	34 030	2 594 564	2 628 594	K6
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülre	4 718	0	0	4 718	4 718	B74	Felújítások	62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	0	0	100	100	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	0	0	63 268	63 268	K8
Kv.felhalmozási bevételek	565 460	0	0	565 460	565 460		Kv.felhalmozási kiadások	2 763 416	0	88 007	2 675 409	2 763 416	
Kv.bevételek összesen	3 250 616	0	2 410 415	840 201	3 250 616		Kv.kiadások összesen	6 432 866	127 073	2 521 373	3 784 420	6 432 866	
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek													
Maradvány igénybevétele	2 754 493	0	2 754 493	0	2 754 493	B813							
Működési finanszírozási bevételek	2 754 493	0	2 754 493	0	2 754 493		Működési finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek													
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	0	0	0	0	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön tört.pü.váll-nak	39 098	0	39 098	0	39 098	K911
Maradvány igénybevétele	509 390	0	509 390	0	509 390	B813	ÁHT-on elüli megjelölések vissz.	42 535	0	42 535	0	42 535	K913
Felhalmozási finanszírozási bevételek	509 390	0	509 390	0	509 390		Felhalmozási finanszírozási kiadások	81 633	0	81 633	0	81 633	
Finanszírozási bevételek össz.	3 263 883	0	3 263 883	0	3 263 883		Finanszírozási kiadások össz.	81 633	0	81 633	0	81 633	
Bevételek mindösszesen	6 514 499	0	5 674 298	840 201	6 514 499		Kiadások mindösszesen	6 514 499	127 073	2 603 006	3 784 420	6 514 499	

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

		adatok eFt-ban						
L		M	M	P	Q	R	S	T
BEVÉTELEK		2022. évi Eredeti ei.	2023. évi Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 347 258	1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950	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	77 802	43 818	0	37 455	6 363	43 818	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 425 060	1 461 768	0	1 455 405	6 363	1 461 768	B1
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	11 594	202 492	0	0	0	202 492	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	11 594	202 492	0	0	0	202 492	B2
III.	Közhatalmi bevételek							B3
1.	Vagyonilapadó	130 000	130 000	0	130 000	0	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	520 000	870 000	0	870 000	0	870 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	0	5 150	0	5 150	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	655 150	805 150	0	805 150	0	805 150	B3
IV.	Működési bevételek							B4
1.	Intézményi működési bevételek	361 764	299 618	0	31 238	268 378	299 618	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	109 482	118 622	0	118 622	0	118 622	B4
IV.	Működési bevételek összesen	471 246	418 238	0	149 860	268 378	418 238	B4
V.	Felhalmozási bevételek							B5
1.	Ingatlanok értékesítése	320 000	358 150	0	0	358 150	358 150	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	320 000	358 150	0	0	358 150	358 150	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök							B84
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B85
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B86
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	B84
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcs.visszatér.áht.klv.	4 718	4 718	0	0	4 718	4 718	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0	100	100	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	4 818	0	0	4 818	4 818	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek							B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	B811
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 941 546	3 263 883	0	3 263 883	0	3 263 883	B813
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	2 941 546	3 263 883	0	3 263 883	0	3 263 883	B8
	Bevételek összesen	5 829 394	6 514 499	0	5 674 298	637 709	6 514 499	
KIADÁSOK								
1.	Működési kiadások							
1.1.	Személyi juttatás	958 892	1 140 922	112 124	888 984	138 814	1 140 922	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	131 318	158 345	14 949	125 028	18 388	158 345	K2
1.3.	Dologi kiadások							K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	30 000	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	759 121	928 900	0	515 048	413 854	928 900	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	764 121	958 900	0	515 048	443 854	958 900	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	31 136	0	31 136	0	31 136	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	96 410	231 285	0	231 285	0	231 285	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	402 759	436 485	0	436 485	0	436 485	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	574 322	712 397	0	204 422	507 975	712 397	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	98 886	0	0	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 172 377	1 380 147	0	872 172	507 975	1 380 147	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	3 067 544	3 669 450	127 073	2 433 366	1 109 011	3 669 450	
2.	Felhalmozási kiadások							
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	388 576	8 977	0	8 977	0	8 977	K513
2.2.	Beruházások	1 630 176	2 628 594	0	34 030	2 594 564	2 628 594	K6
2.3.	Felújítások	680 581	62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 869	63 268	0	0	63 268	63 268	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 693 202	2 763 416	0	88 007	2 675 409	2 763 416	
3.	Finanszírozási kiadások							K911
3.1.	Hitel törlesztése	42 000	39 098	0	39 098	0	39 098	K911
3.2.	ÁHT-on belülről megjelölt pénzeszközök visszafizetése	36 648	42 535	0	42 535	0	42 535	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	78 648	81 633	0	81 633	0	81 633	K91
	Kiadások összesen	5 829 394	6 514 499	127 073	2 603 006	3 784 420	6 514 499	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 829 394	6 514 499	0	5 674 298	637 709	6 514 499	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 829 394	6 514 499	127 073	2 603 006	3 784 420	6 514 499	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2022-2026. években

L		T					
BEVÉTELEK		2022. évi	2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 347 258	1 417 950	618 576	618 576	618 576	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	77 802	43 818	10 985	10 985	10 985	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 425 060	1 461 768	629 561	629 561	629 561	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11 594	202 492	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	11 594	202 492	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek						B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	520 000	670 000	540 000	540 000	540 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	5 100	5 100	5 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	655 150	805 150	675 100	675 100	675 100	B3
IV.	Működési bevételek						B4
1.	Intézményi működési bevételek	361 764	299 616	297 276	297 276	297 276	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	109 462	118 622	112 000	114 000	114 000	B404
IV.	Működési bevételek összesen	471 226	418 238	409 276	411 276	411 276	B4
V.	Felhalmozási bevételek						B5
1.	Ingatlanok értékesítése	320 000	358 150	0	0	0	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	320 000	358 150	0	0	0	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						B6
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 718	4 718	500	500	500	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	150	150	150	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	4 818	650	650	650	B7
VIII.	Finanszírozási bevételek						B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	B8
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 941 546	3 263 883	542 636	567 656	567 656	B8
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	2 941 546	3 263 883	542 636	567 656	567 656	B8
	Bevételek összesen	5 829 394	6 514 499	2 267 223	2 284 243	2 284 243	

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások						
1.1.	Személyi juttatás	958 892	1 140 922	890 200	910 100	910 100	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	131 318	158 345	137 500	139 120	139 120	K2
1.3.	Dologi kiadások						K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	30 000	5 000	5 000	5 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	759 121	928 900	430 100	435 600	435 600	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	764 121	958 900	435 100	440 600	440 600	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	31 136	33 000	33 000	33 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	96 410	231 285	0	0	0	K502
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	402 759	436 465	325 000	325 000	325 000	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	574 322	712 397	389 423	389 423	389 423	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	98 886	0	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 172 377	1 380 147	714 423	714 423	714 423	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	3 057 544	3 669 450	2 210 223	2 237 243	2 237 243	
2.	Felhalmozási kiadások						
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	388 576	8 977	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	1 630 176	2 628 594	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	660 581	62 577	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 869	63 268	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 693 202	2 763 416	5 000	5 000	5 000	
3.	Finanszírozási kiadások						K911
3.1.	Hitel törlesztése	42 000	39 098	42 000	42 000	42 000	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegzések visszafizetése	36 648	42 535	0	0	0	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	78 648	81 633	42 000	42 000	42 000	K91
	Kiadások összesen	5 829 394	6 514 499	2 267 223	2 284 243	2 284 243	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 829 394	6 514 499	2 267 223	2 284 243	2 284 243	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 829 394	6 514 499	2 267 223	2 284 243	2 284 243	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi létszámadatai (fő)

Megnevezés		eredeti ei.			
L		M			
		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt	
Szarvas Város Önkormányzata					118
	Polgármester		1		
	Alpolgármester		1		
	Képviselő		10		
	Bizottsági tag		13		
	Köztisztviselő		0		
	Szakmai (mezőőr)		3		
	Közfoglalkoztatás		90		
Szarvasi Polgármesteri Hivatal					90,5
	Köztisztviselők	12	50,5		
	Ügyviteli dolgozók		4		
	Fizikai dolgozók		17		
	Közfoglalkoztatás szervezők			5	
	Közfoglalkoztatottak		2		
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje					41
	Óvodapedagógus		7		
	Óvodapedagógust segítő		8		
	Technikai		0		
	Bölcsőde szakmai		20		
	Bölcsőde technikai		6		
	Közfoglalkoztatottak				
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					27
	Szakmai (múzeum)		0	7	
	Szakmai (könyvtár)		7	0	
	Technikai		2	8	
	Közfoglalkoztatottak		0	3	
Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ					25
	Szakmai (Központ)		12		
	Szakmai (Szolgálat)		7		
	Szakmai (Gyerekház)		2		
	Technikai (Központ)		2		
	Közfoglalkoztatottak		2		
Szarvas Város Önkormányzata összesen:		12	266,5	23	301,5

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

A kincstár működési rendje

I.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet feladata az önállóan működő teljes jogkörű intézmények pénzellátási, gazdálkodási, könyvvezetési feladatainak ellátása.
- (2) Az önkormányzat az általa fenntartott önállóan működő és gazdálkodó, valamint önállóan működő költségvetési szervek pénzeszközeit a helyi önkormányzat költségvetési elszámolási számláról történő átutalással az intézményi számlákon biztosítja.
- (3) Az előirányzat-felhasználás és finanszírozása gazdasági eseményekhez igazodóan, utólagosan és az intézményi bevételek beszámításával történik. Az intézményi bevételek részét képezik az átvett pénzeszközök is.
- (4) A költségvetési szerv a számára meghatározott előirányzat-felhasználási keret felett rendelkezhet.
- (5) A központi költségvetésből származó évközi többletbevételekkel a költségvetési szerv keretei megemelhetők.

II.

- (1) Az önkormányzati költségvetési támogatást a költségvetési szerv részére előirányzat-felhasználási keret meghatározásával bocsátja rendelkezésre.
- (2) Az előirányzat felhasználási keret ütemezését a Pénzügyi Szervezet hagyja jóvá.
- (3) Az előirányzat-felhasználási keret ütemezésétől való eltérést a Pénzügyi Szervezet, az elháríthatatlan külső körülmény esetén teljesíthető kiadást a polgármester és a címzetes főjegyző engedélyezi.
- (4) Az eltérés engedélyezése során a Pénzügyi Szervezet vizsgálja a jóváhagyott költségvetésben megállapított kiadás és bevételi előirányzat várható teljesítését.
- (5) Az eltérés alapja lehet folyamatos működési célú, illetve rendkívüli, vis maior eredetű, amelyekre céltartalékot szükséges létrehozni.

III.

- (1) Az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozását a Pénzügyi Szervezet akkor engedélyezi, ha
 - a) az intézmény igazolja, hogy a gazdasági eseményről az ütemezés jóváhagyását megelőzően nem bírt tudomással,

- b) az előirányzat-felhasználási keret esedékes ütemének előrehozásának szükségességét hitelt érdemlően alátámasztja,
- c) az előrehozás ténye nem érinti az intézmény éves működésének biztonságát.

IV.

- (1) A költségvetési szerv jóváhagyott előirányzatai terhére - azok mértékéig - figyelemmel az esedékes keretösszeg ütemére is, a teljesítés után, utalványozott számla vagy az azt helyettesítő, a költségvetési szerv tartozásának, kötelezettségének elismerését tanúsító bizonylat alapján kiállított fizetési - megbízás alapján, annak esedékességekor, a költségvetési szerv külön rendelkezésére a városi kincstári feladatot ellátó Pénzügyi Szervezet teljesít kifizetést az intézmény számlájára.
- (2) A fizetési megbízás teljesítéséhez az intézményi számlára befolyt intézményi bevételeket a teljesítendő kiadás összegéig egészíti ki a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet, azaz csak akkor és akkora összeget bocsát rendelkezésre az intézményi számlákon, amennyi az aktuális pénzügyi teljesítésekhez szükséges az intézményi bevételek kiegészítéseként.

V.

- (1) A jóváhagyott előirányzattól elmaradó tényleges bevétel-teljesítés esetén a pénzügyi osztály vizsgálja az elmaradás okát. Az elmaradás okának ismeretében a Pénzügyi Szervezet elé terjeszti az előirányzat-felhasználási keret, illetve a képviselőtestület elé terjeszti az előirányzat módosítására vonatkozó javaslatát.
- (2) Ha az elmaradásért az intézményvezető felelőssége megállapítható, kezdeményezi a szükséges eljárás lefolytatását.

VI.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet az előirányzat-felhasználási tervet meghaladó kifizetéseket abban az esetben tagadhatja meg, ha:
 - a) ha az értékhatár meghaladja az előirányzat felhasználási keret 15 %-át,
 - b) a költségvetési szervnek az elháríthatatlan külső okra történő hivatkozása nem megalapozott.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet a kifizetés megtagadásáról haladéktalanul értesíti a költségvetési szerv vezetőjét.

VII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó szervezet szervezetileg önálló osztály.
- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet szakmai önállósága és különleges feladatellátása a gazdálkodási feladatok megszervezésére vonatkozik oly módon, hogy semmilyen módon nem korlátozhatja az önállóan működő intézmények hatáskörét, szervezeti és szakmai önállóságát.
- (3) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi szervezet nem rendelkezik az önállóan működő intézmények előirányzat felhasználása feletti felelősséggel csak oly módon, amely azon előirányzat-felhasználás likviditási és fedezetvizsgálati, valamint a célszerű felhasználás és a belső ellenőrzési feladataira terjed ki.

VIII.

- (1) Az intézmény rendelkezési jogköre kiterjed valamennyi, az intézmény rendelkezésére bocsátott saját költségvetési előirányzatra.
- (2) Az intézmény rendelkezési jogköre továbbá kiterjed valamennyi hozzárendelt önállóan működő költségvetési szerv következő előirányzataira is:
 - a) működtetési célú dologi kiadás előirányzatok,
 - b) működtetési célú felújítás előirányzatok,
 - c) működtetési célú felhalmozási előirányzatok,
 - d) működtetési célú átadott pénzeszközök,
 - e) működtetési célú előirányzat-maradványok,
 - f) bevételi előirányzatok, a szakmai célú átvett pénzeszközök kivételével.
- (3) Az előirányzatok felhasználása tekintetében a városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet rendelkezési joga a (2) bekezdés a)-f) pontjaiban felsorolt előirányzatokra terjed ki oly módon, hogy az előirányzat-felhasználásáért a szakmai intézmény felel.
- (4) A hozzárendelt önállóan működő szakmai intézmény az előirányzatok felhasználása főkönyvi szintű könyvvitele tekintetében saját előirányzatai alakulása vonatkozásában betekintési jogot, az előirányzatok módosítása és átcsoportosítása során egyetértési jogot gyakorol.

IX.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet látja el a gazdálkodással, költségvetés-tervezéssel, az előirányzat-felhasználással, a hatáskörébe tartozó előirányzat-módosítással, az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, beszerzéssel, a vagyon használatával, hasznosításával, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, az analitikai nyilvántartással, könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információszolgáltatással összefüggő feladatait.

- (2) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet látja el a hozzárendelt intézmény gazdálkodásával, költségvetés-tervezéshez adatszolgáltatással, főkönyvi szintű költségvetése tervezésével, előirányzatai felhasználásával, rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, a hatáskörébe tartozó előirányzatok módosításával, a főkönyvi szintű könyvvezetéssel, számlakezeléssel, pénzügyi információ szolgáltatással összefüggő feladatait.
- (3) A szakmai intézmény saját gazdasági szervezete látja el alapító okirata szerint meghatározott intézményi körben a rendelkezésébe tartozó előirányzatok terhére megvalósuló beszerzéssel, üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással összefüggő feladatokat.

X.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet saját gazdasági szervezete látja el a hozzárendelt és megállapodás alapján meghatározott szakmai intézmény vonatkozásában az üzemeltetéssel, fenntartással, működtetéssel, a munkaerő-gazdálkodással, a készpénz kezelésével, analitikai nyilvántartással, a vagyon használatával, hasznosításával összefüggő feladatokat.

XI.

- (1) Az intézmény a Szarvas Város Önkormányzata költségvetési elszámolási számláján kívül önálló bankszámlával rendelkezik.
- (2) Pénzellátási rendszere önálló pénzforgalmi számlán bonyolódik.
- (3) Az intézmény házi pénztárkezelési joggal rendelkezik.

XII.

- (1) A városi kincstári feladatokat ellátó Pénzügyi Szervezet vezetője a felújítási, beruházási, beszerzési kiadások teljesítését a bevételek várható beérkezési ütemének megfelelően alakítja.

XIII.

- (1) Az intézmények számláin képződő átmeneti vagy tartós maradványokat, vagy rendkívüli többletbevételeket az önkormányzat fekteti be, az önkormányzati számlára való átvezetések rendjét a Pénzügyi Szervezet határozza meg.
- (2) Az intézmények maradványát a képviselő-testület felülvizsgálja és a zárszámadási rendeletével együtt hagyja jóvá.
- (3) A Képviselő-testület - gazdasági szükséghelyzetben - a költségvetési szerv maradvány felhasználását korlátozhatja.

2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	1 461 768
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	181 791	7 331	0	0	0	0	0	8 890	4 480	202 492
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	100	1 000	50	1 000	400 000	1 000	500	500	805 150
4.	Működési bevételek	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 855	418 238
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	0	0	100 000	0	0	58 150	0	0	358 150
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	10	10	10	10	10	10	20	50	4 818
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	3 263 883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 263 883
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	156 667	161 335	3 820 560	539 468	164 108	157 677	256 727	157 677	556 677	215 827	166 077	161 699	6 514 499
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	95 077	95 077	95 077	95 077	95 077	95 077	95 077	95 077	95 077	95 077	95 077	95 075	1 140 922
11.	Munkaadókat terh. jár.	13 195	13 195	13 195	13 195	13 195	13 195	13 195	13 195	13 195	13 195	13 195	13 200	158 345
12.	Dologi kiadások	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 912	958 900
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 591	31 136
14.	Egyéb működési célú kiadások	115 012	115 012	115 012	115 012	115 012	115 012	115 012	115 012	115 012	115 012	115 012	115 015	1 380 147
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	8 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8 977
16.	Beruházások	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 044	2 628 594
17.	Felújítások	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 212	62 577
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 276	63 268
19.	Finanszírozási kiadások	42 535		9 774			9 774			9 775			9 775	81 633
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	577 859	544 301	545 098	535 324	535 324	545 098	535 324	535 324	545 099	535 324	535 324	545 100	6 514 499
	Egyenleg (9-20)	-421 192	-382 966	3 275 462	4 144	-371 216	-387 421	-278 597	-377 647	11 578	-319 497	-369 247	-383 401	0

2023. évi költségvetés címenkénti összesítése, Kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tesseldik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen	Rovat
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen			
Személyi juttatások	124 866	587 749	84 118	140 790	224 908	71 163	36 419	107 582	95 817	1 140 922	K1
Munkaadókat terh. jár, szocho	11 523	86 876	12 433	20 931	33 364	9 484	4 717	14 201	12 381	158 345	K2
Dologi kiadás	710 434	128 441	9 706	18 931	28 637	34 394	16 086	50 480	10 908	928 900	K3
Kamatkiadások - Felh.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	0	0	0	0	0	0	0	0	31 136	K4
Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	0	0	0	0	0	0	0	231 285	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	435 931	156	0	0	0	378	0	378	0	436 465	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré	712 397	0	0	0	0	0	0	0	0	712 397	K512
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K513
Műk.kiadás össz.	2 287 572	803 222	106 257	180 652	286 909	115 419	57 222	172 641	119 106	3 669 450	
Fejlesztési tartalék	8 977	0	0	0	0	0	0	0	0	8 977	K513
Beruházások	2 597 464	25 400	450	100	550	100	4 445	4 545	635	2 628 594	K6
Felújítások	62 577	0	0	0	0	0	0	0	0	62 577	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	0	0	0	0	0	0	0	0	63 268	K8
Hitel törlesztése	39 098	0	0	0	0	0	0	0	0	39 098	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535	K914
Felhalmozási kiadás	2 813 919	25 400	450	100	550	100	4 445	4 545	635	2 845 049	
Kiadás mindössz.	5 101 491	828 622	106 707	180 752	287 459	115 519	61 667	177 186	119 741	6 514 499	
Önkormányzatok működési támogatásai	932 386	195 567	70 063	134 682	204 745	23 719	15 393	39 112	46 140	1 417 950	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	34 137	6 964	0	0	0	1 031	878	1 909	808	43 818	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	202 492	0	0	0	0	0	0	0	0	202 492	B25
Közhatalmi bevételek	805 100	50	0	0	0	0	0	0	0	805 150	B3
Működési bevételek	398 736	2 500	0	1 836	1 836	14 041	1 125	15 166	0	418 238	B4
Felhalmozási bevételek	358 150	0	0	0	0	0	0	0	0	358 150	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	4 818	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	3 250 709	660	0	0	0	12 514	0	12 514	0	3 263 883	B813
Bevétel összesen	5 986 528	205 741	70 063	136 518	206 581	51 305	17 396	68 701	46 948	6 514 499	
Támogatási igény	47 349	818 448	106 707	178 916	285 623	87 933	59 664	147 597	118 933		
Norm.felülré tám.	-885 037	622 881	36 644	44 234	80 878	64 214	44 271	108 485	63 564		
Támogatás %	-17%	75%	34%	24%	28%	56%	72%	61%	53%		

2022. évi és 2023. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban - összehasonlító melléklet

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat		Polgármesteri Hivatal		Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje					Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalmom, Városi Könyvtár 4 cím				Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ		Mindszasesen		Rovat			
	1 cím		2 cím		3 cím		Múzeum		Könyvtár		összesen		5 cím								
	2022.	2023.	2022.	2023.	Óvoda	Bölcsőde	Összesen	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.	2022.	2023.						
Személyi juttatások	119 065	124 886	474 705	567 740	68 181	84 118	125 191	140 790	163 372	224 906	56 741	71 163	33 850	36 419	93 591	107 582	79 129	95 817	858 892	1 140 922	K1
Munkaadókat terhelő járulékok	11 068	11 523	70 415	84 876	9 571	12 433	17 800	20 931	27 171	33 364	7 888	9 484	4 383	4 717	12 271	14 201	10 375	12 361	131 318	158 345	K2
Órakereskedés	575 025	710 434	125 370	128 441	8 201	9 708	12 028	18 931	20 227	28 837	19 444	34 364	10 943	18 066	30 387	50 460	8 112	10 908	759 121	928 900	K3
Kamatkiadások - Felh.	5 000	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	30 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	31 136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 836	31 136	K4
Egyéb elvonások befizetések	98 410	231 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	98 410	231 265	KS02
Működési célú visszatér. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KS04
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	402 759	435 931	0	156	0	0	0	0	0	0	0	378	0	0	0	378	0	0	402 759	436 465	KS08
Működési célú visszatér. támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	KS08
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	574 322	712 397	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	574 322	712 397	KS12
Működési tartalék	96 886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	96 886	0	KS13
Műk.kiadás össz.	1 812 419	2 287 872	670 490	803 223	85 863	106 287	164 817	180 862	240 770	296 988	87 073	118 419	48 176	87 222	136 248	172 641	97 616	119 166	3 087 644	3 869 458	
Felhalmozási tartalék	388 576	8 977	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	388 576	8 977	KS13
Beruházások	1 591 203	2 587 464	25 400	25 400	1 357	460	670	100	2 027	560	7 970	100	3 449	4 446	11 419	4 546	127	636	1 630 178	2 629 584	K6
Felújítások	860 581	82 577	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	660 581	82 577	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 869	63 268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 869	63 268	K8
Hitel törlesztése	42 000	39 096	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	39 096	K911
ÁHT-on belülről megvalósuló gazdasági tevékenységek	36 648	42 535	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	36 648	42 535	K914
Felhalmozási kiadás	2 732 877	2 813 919	25 400	25 400	1 367	460	670	100	2 027	560	7 970	100	3 449	4 446	11 419	4 546	127	636	2 771 860	2 846 048	
Kiadás mindösszesen	4 645 286	6 101 491	696 890	828 623	87 310	106 787	166 487	186 752	242 797	297 469	95 043	118 519	62 526	81 667	147 668	177 188	97 743	119 741	8 829 394	9 814 499	
Önkormányzatok működési támogatásai	883 667	932 386	197 815	198 567	65 267	70 063	127 262	134 682	192 529	204 745	15 430	22 719	11 430	15 363	28 890	39 112	46 587	46 140	1 347 258	1 417 950	B11
Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	60 045	34 137	15 637	6 964	522	0	0	0	522	0	679	1 031	604	878	1 283	1 609	315	806	77 802	43 818	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c. támogatások ÁHT-on belülről	11 594	202 492	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11 594	202 492	B25
Közhatalmi bevételek	855 100	805 100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	855 100	805 100	B3
Működési bevételek	454 832	398 736	2 500	2 500	0	0	1 719	1 636	1 719	1 836	10 900	14 041	1 125	1 125	12 025	15 196	0	0	471 226	418 238	B4
Felhalmozási bevételek	320 000	358 150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	368 160	B5
Működési célú érvény. pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
Felhalmozási célú érvény. pénzeszközök	4 818	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 818	4 818	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B811
Pénzürgazdálkodásból származó bevételek (maradvány)	2 923 592	3 250 709	861	860	789	0	0	789	0	16 027	12 514	0	0	16 027	12 514	478	0	2 941 546	3 263 603	B813	
Bevétel összesen	5 313 848	6 986 628	216 463	286 741	66 677	79 063	128 981	136 916	186 668	206 861	43 038	61 358	43 188	47 396	88 781	88 781	48 848	48 848	5 829 384	6 814 499	
Baloldali egyenleg	215 315	47 349	677 042	815 146	86 000	108 707	153 766	178 916	239 769	268 620	87 437	97 593	50 896	58 654	118 333	147 567	98 800	118 333	98 800	118 333	
Támogatási célú	-868 352	-885 037	479 427	622 881	20 733	36 944	28 506	44 234	47 239	80 978	52 007	64 214	39 468	44 271	91 473	108 485	42 377	63 664	0	0	
Norm.fejleszt. tám.																					
Támogatás %	-1,4%	-1,7%	89%	75%	24%	34%	17%	24%	19%	26%	55%	56%	75%	74%	62%	61%	43%	53%			

Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	8 976 372
Kockázatkezelési tartalék	8 976 372
KEHOP-1.2.1-18-00106 Klímaterületi kiemelt fejlesztés	4 498 447
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 479 925

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2023. évben

adatok e Ft-ban

KT határozat száma	Tárgy	Szarvas Város teljes költségvetés	Teljes saját forrás (önerő)	Szarvas Város támogatása	Konzorciumi partner támogatása	Összes támogatás
605/2018.(X.26.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése	547 966	12 623	535 343	8 325	543 668
511/2020.(XII.11.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason - a Kacska tó és környezetének komplex fejlesztése	759 883	38773	721 110	8 890	730 000
30/2021.(I.21.)	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 Szarvas város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	488 570	0	488 570	11 430	500 000
7/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	437 869	0	437 869	10 131	448 000
1/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna építés VIII. ütem	275 273	8 813	266 460	2 540	269 000
512/2021.(XI.18.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00050 Kerékpárút fejlesztése Szarvason	295 229	2 902	292 327	6 350	298 677
5/2022.(I.12)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00052 Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	253 428	1 778	251 650	6 350	258 000
Összesen		3 058 218	64 889	2 993 329	54 016	3 047 345

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2023. év**

Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	adatok eFt-ban 2023. évi kedvezmény, mentesség várható összege
A	B	C
Építményadó 41/2009. (XII. 18.)	65. évét betöltött egyedülálló	11 585
Helyi iparüzési adó 1/2016. (I.22.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	27 674
	orvosok kutatás-fejlesztés	821 0
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII.18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek	2 839
	Támogatás összesen	42 919

I n d o k l á s
az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet I. fordulójához

Tisztelt Képviselő-testület!

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Tv. (továbbiakban: Áht.) 24.§.(3) bekezdése szerint, a jegyző által előkészített költségvetési rendelet-tervezetet a polgármester a központi költségvetésről szóló törvény hatályba lépését követő 45. napig nyújtja be a Képviselő-testületnek.

Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2023.01.01-jén lép hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2022. február 15-e.

A 368/2011 (XII.31.) Korm.rend. (továbbiakban: Ávr) 27.§.(1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a költségvetési szervek vezetőivel a rendelet-tervezet költségvetési intézményekre vonatkozó keretszámai egyeztetésre kerültek, az egyeztetett keretszámokat tartalmazza a rendelet-tervezet.

Az önkormányzat 100%-os tulajdonában lévő gazdasági társaságaival az ellátandó önkormányzati feladatok tekintetében a költségvetésben tervezett előirányzatok szintén egyeztetésre kerültek.

A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük a költségvetési koncepció iránymutatásait, a rendelkezésre álló Költségvetési törvényt, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2022. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait.

Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:

- A költségvetés tervezését nagymértékben befolyásolta a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a köztisztviselői illetményalap, és az ágazati bérpótlékok emelkedése. Mindezek mellett az energiaárak és az infláció drasztikus emelkedése miatt intézményeink vonatkozásában közel 215 millió forintos emelkedést mutat az előző évhez képest.
- 2023. évben sem illeti meg az önkormányzatot a gépjárműadó bevétel.
- Adómérték emelésre nem került sor, ugyanakkor a lakbérek, térítési díjak esetében már 2022. IV. negyedévben mintegy 30%-os díjemelés történt.
- A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összegéből 400 millió Ft maradványként tervezésre is került, felhasználása az intézmények és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok működésére került tervezésre.
- Az energiaáremelkedés leginkább a közvilágítás díjában mutatkozik meg, 100 millió Ft-tal került magasabb díj tervezésre, mint 2022-ben.
- A szolidaritási hozzájárulás összege mintegy 135 millió Ft-tal több elvonást jelent az állami támogatásokból.

A fentiek figyelembevételével a 2023. évi költségvetés tervezete **6.514.499 e Ft** összeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.

A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben:

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.417.950 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat, továbbá kiegészítő támogatásként tervezésre került 87,3 millió Ft energiaáremelkedés miatti támogatás is.

Az állami támogatásokról részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került, mely tartalmazza az állami támogatások összegeit.

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 43.818 e Ft, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok, a gyerekház, és a mezőéri szolgáltatás támogatását, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezetének bevételeit, valamint a KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása, illetve a Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra) pályázatok támogatását.

Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 202.492 e Ft, amely tartalmazza a VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése, a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetika korszerűsítése, illetve a TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató környezetéhez kapcsolódó pályázatok támogatását.

Közhatalmi bevételek előirányzata 805.150 e Ft összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételét 130.000 e Ft-ban, az iparüzési adót 650.000 e Ft-ban, az idegenforgalmi adót 20.000 e Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, továbbá az egyéb közhatalmi bevételeket 3.150 e Ft-ban. A Polgármesteri Hivatalnál ebből 50 e Ft került tervezésre.

Működési bevételek előirányzata 418.238 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 1.836 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 6.602 e Ft, a régészeti feladatoké 6.602 e Ft. A Városi Könyvtáré 1.125 e Ft-ban került tervezésre. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 2.500 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 118.622 e Ft, az intézményi működési bevétel 280.114 e Ft, mely tartalmazza a „Pavilon” TOP pályázatnál 72.283 e Ft, illetve a „Kacsató” TOP pályázatnál 67.419 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.

Felhalmozási bevételek előirányzata 358.150 e Ft, mely ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. Az 582/2021. (XII.16.) sz. és a 408/2021. (VIII.26.) sz. képviselő-testületi határozat rendelkezik az Inkubátorház eladásáról, a pályázati hirdetmény 800 millió Ft, illetve a 5325/9 és 5327/10 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről minimum 400 millió Ft + ÁFA összegben. A költségvetés tervezésekor egyelőre nem a teljes összegek kerültek beállításra.

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4.818 e Ft, amely a belvív támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő

részletéből származnak. Továbbá tervezésre került pályázatokhoz nyújtott támogatások visszatérülése is, úgymint a Szarvas Kóbor Kutyaíért Egyesülettől 4.668 e Ft.

Pénzforgalom nélküli bevételként 3.263.883 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványok összegét 13.174 e Ft-ban (Hivatal 660 e Ft, a Múzeum 12.514 e Ft).

Mindezek mellett az önkormányzatnál további **3.250.709 e Ft** maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:

	adatok Ft-ban
Közmunka program előleg 2022.03.01-2023.02.28.	20 435 220
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	7 960 151
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben	3 047 309
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2022-ben nem felhasznált	53 760 000
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	389 528
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás	267 716 484
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	705 562 200
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadécsatorna VIII. ütem	259 983 000
246/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-1.2.1-21 csapadécsatorna tervezés (Kövímet Kft). 9.398.000 Ft (pályázatból 2.363.434 Ft, önerő 7.034.566 Ft)	7 034 566
TOP-2.1-3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	473 363 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	289 228 539
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	253 053 350
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése	414 124 166
2023. évi egyensúlyi alap	400 000 000
Vízszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek	6 096 000
Szent István Filharmonikusok	14 020 000
Önkormányzati tulajdonú GT támogatása	32 400 000
2023. évi előleg	42 535 137
összesen	3 250 708 650

Hitelfelvétel nem került tervezésre.

Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:

Működési kiadások előirányzata 3.669.450 e Ft.

Személyi juttatásokra 1.140.992 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatás , illetve a pályázatok kiadásait.

A **munkaadót terhelő járulékok** előirányzata **158.345 e Ft**, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.

Dologi kiadások előirányzata **958.900 e Ft** összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.

Kamatfizetési előirányzatunk 30 millió Ft, amely megegyezik a várható kamatbevétel előirányzatával.

Az **ellátottak pénzbeli juttatásának** előirányzata a **31.136 e Ft**. Az előző évihez hasonlóan a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.

Egyéb működési kiadások előirányzata 1.379.613 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás összegét 231.285 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 426.357 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2022. évvel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)

Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 45.500 e Ft összegben került az előirányzatok közé. A polgárőrség részére 1.500 e Ft a működési támogatás. A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egyesület 2.700 e Ft összeggel került a rendelet-tervezetbe. A Civil szervezetek támogatási kerete 2.000 e Ft.

A KOMÉP Nkft. közfeladatok ellátására 193.500 e Ft támogatás került tervezésre. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 58.800 e Ft, a Színház működtetésére 15.000 e Ft, 2022. évi kötelezettségek teljesítésére 20 millió Ft, illetve 10,9 millió Ft állami bértámogatás kerül biztosításra. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 4.800 e Ft, a Gyógy-Termál Nkft. támogatása 48.000 e Ft támogatás került beépítésre. A Turisztikai Kft. 15 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe. A Szent István Filharmonikusok Nkft. állami támogatásának átadása 239,7 millió Ft.

A fejlesztési tartalék 8.977 e Ft-tal került tervezésre, melynek forrása a pályázati visszatérülések összege. (11/a melléklet).

A működési tartalék az I. fordulóban nem került tervezésre.

Beruházások előirányzata 2.628.594 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél kisértékű tárgyi eszköz beszerzést, az Óvodánál, a Múzeumnál, a Család- és Gyermejköltségi Központnál, a Könyvtárnál 4.445 e Ft könyvbeszerzésre. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.

Továbbá a nyertes pályázatokhoz, illetve képviselő-testületi döntésekhez kapcsolódó beruházási kiadások az alábbiak szerint alakulnak az önkormányzatnál:

	adatok e Ft
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	268 603
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	694 654
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	1 905
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	463 725
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	237 760
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem	246 910
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok ép. en. korsz.	371 989
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	271 022
Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek	6 096
Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása	9 100
bérlakások kiadásai	10 000
Közvilágítás, díszvilágítás	3 000

Felújítások előirányzata 62.577 e Ft, mely a nyertes pályázatainkat, illetve képviselő-testületi döntéseket tartalmazza az alábbiak szerint:

	adatok e Ft
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái	45 000
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 577
bérlakások felújítása	10 000

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 63.268 e Ft, mely az alábbi pályázati támogatások visszafizetésének összege. A maradványban a forrás rendelkezésre áll.

	adatok e Ft
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	52 260
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 048
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	7 960

Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 39.098 e Ft. (3. melléklet)

ÁHT-on belüli megelőlegezésként 42.535 e Ft került tervezésre, ami a 2023. évi állami támogatásának előlege.

Az **önkormányzati létszámnál** 301,5 fővel terveztünk, melyből 97 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2023. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására.

Határozati javaslat:

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet megismerte és azt közmeghallgatásra alkalmasnak tartja.

A közmeghallgatásra 2023. február 23-én a képviselő-testületi ülést megelőzően kerül sor.

Határidő: 2023. február 23.

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

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

Szarvas, 2023. január 19.




Babák Mihály
polgármester



I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

I. Önkormányzatok működési támogatásai

	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	különbség (2023-2022 évek között)
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása									
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	-2 048 690
ebből: beszámítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beszámítás után	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	-2 048 690
b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 235 640	24 235 640	24 235 640	24 235 640	27 387 360	27 387 360	28 256 800	28 256 800	0
ebből: beszámítás	-24 235 640	-24 235 640	-24 235 640	-24 235 640	-27 387 360	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	27 387 360	28 256 800	28 256 800	0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	89 200 000	89 200 000	89 600 000	89 720 000	89 880 000	90 120 000	92 721 600	93 297 000	575 400
ebből: beszámítás	-89 200 000	-89 200 000	-89 600 000	-89 720 000	-89 880 000	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	90 120 000	92 721 600	93 297 000	575 400
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
ebből: beszámítás	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
bd. közutak fenntartásának támogatása	28 485 200	28 485 200	28 485 200	28 116 450	28 128 250	28 127 659	29 700 901	29 574 745	-126 156
ebből: beszámítás	-17 279 761	-8 245 343	-5 482 957	-25 156 123	-28 128 250	0	0	0	0
beszámítás után	11 205 439	20 239 857	23 002 243	2 960 327	0	28 127 659	29 700 901	29 574 745	-126 156
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 706 600	44 344 800	43 761 600	43 367 400	42 894 900	42 344 100	43 386 000	42 646 800	-739 200
ebből: beszámítás	-44 706 600	-44 344 800	-43 761 600	-43 367 400	-42 894 900	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	42 344 100	43 386 000	42 646 800	-739 200
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 105 100	5 385 600	5 168 850	5 100 000	5 056 650	4 845 000	5 013 900	4 605 300	-408 600
ebből: beszámítás	-5 105 100	-5 385 600	-5 168 850	-5 100 000	-5 056 650	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	4 845 000	5 013 900	4 605 300	-408 600
e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	19 145 600	12 462 000	13 105 510	16 403 900	25 154 349	0	0	0	0
ebből: beszámítás	0	0	0	0	-19 535 014	0	0	0	0
beszámítás után	19 145 600	12 462 000	13 105 510	16 403 900	5 619 335	0	0	0	0
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása									
5. bérkompenzáció	1 110 869	861 060	0	0	0	0	0	0	0
6. polgármesteri illetmény támogatása	0	0	512 200	0	0	0	0	0	0
f. Beszámítás/szolidaritási hozzájárulás	180 627 101	171 511 383	168 349 047	187 679 163	212 982 174	122 712 151	96 410 064	231 284 842	134 874 778
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	201 746 308	202 977 117	204 660 153	186 488 427	203 127 335	267 092 968	300 384 667	162 762 643	-137 622 024

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	52 975 900	50 735 087	53 001 000	38 109 050	39 326 200	43 275 750	54 457 460	57 615 200	3 157 740
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 026 667	6 998 967	6 890 034	5 973 867	6 428 400	6 106 980	8 840 000	10 010 000	1 170 000
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásához	0	0	0	0	0	0	1 970 180	2 437 870	467 690
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (2017-től nincs)	1 553 200	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	62 555 767	57 734 054	59 891 034	44 082 917	45 754 600	49 382 730	65 267 640	70 063 070	4 795 430

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 333 190	32 349 000	32 956 000	0	0	0	0	0	0
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	180 618 500	171 958 575	165 340 940	185 353 243	233 636 795	252 285 620	310 277 174	331 152 478	20 875 304
család- és gyermekjóléti szolgálat	9 900 000	9 900 000	11 220 000	11 220 000	11 718 000	12 710 000	15 386 820	15 386 820	0
család- és gyermekjóléti központ	13 200 000	13 200 000	14 520 000	17 820 000	17 160 000	18 980 000	25 188 644	24 704 247	-484 397
szociális étkezés	12 483 680	11 265 760	8 525 440	7 733 792	9 202 688	9 343 488	9 986 370	10 229 940	243 570
házi segítségnyújtás	39 396 500	33 491 000	53 546 000	58 669 000	61 522 000	67 681 700	86 774 520	86 774 520	0
da. Szociális segítség		1 550 000	350 000	325 000	175 000	200 000	75 000	75 000	0
db. Személyes gondoskodás		31 941 000	53 196 000	58 344 000	61 347 000	67 481 700	86 699 520	86 699 520	0
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	15 000 000	12 500 000	15 500 000	15 500 000	21 250 000	17 916 000	15 426 900	15 426 900	0
időskorúak nappali intézményi ellátása	53 137 500	53 137 500	48 232 500	48 232 500	84 075 000	96 022 500	125 062 300	125 062 300	0
fogytékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 512 000	5 856 000	7 005 280	7 005 280	0
bölcsődei ellátás (2018. évtől családi bölcsőde)	24 803 820	25 767 315	0	0	0	0	0	0	0
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0	21 079 000	21 079 000
Támogató szolgáltatás	8 697 000	8 697 000	9 797 000	9 797 000	10 912 500	11 862 000	13 792 650	13 792 650	0
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0	0	0	12 380 951	12 284 607	11 913 932	11 653 690	11 690 821	37 131
4. Egyes szociális szakosított ellátások és gyermekek átmeneti gon.kapcs.fel.tám.	57 294 640	53 286 640	27 506 000	26 064 000	38 912 280	35 912 320	56 495 200	66 845 010	10 349 810

szakmai dolgozók bértámogatása	41 696 640	41 696 640	41 696 640	41 696 640	41 696 640	41 696 640	41 696 640	41 696 640	41 696 640	0
intézmény-üzemeltetési támogatás	15 598 000	11 590 000	4 722 000	3 280 000	11 906 000	2 040 000	12 976 000	23 325 810	10 349 810	10 349 810
5. Gyermekétkeztetés támogatása	40 896 959	40 114 392	35 886 613	31 712 375	30 997 867	33 661 934	35 429 648	36 366 091	936 443	936 443
dolgozók bértámogatása	17 903 040	19 975 680	20 083 000	18 905 000	21 318 000	21 170 160	23 654 628	23 627 625	-27 003	-27 003
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	21 454 007	20 138 712	15 803 613	12 807 375	9 679 867	12 491 774	11 775 020	12 738 466	963 446	963 446
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása	1 539 912	2 717 304	3 380 784	2 804 058	2 759 940	1 628 490	2 391 606	1 503 090	-888 516	-888 516
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelő b.	13 578 840	13 578 840	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	68 378 700	77 735 500	73 733 500	86 882 000	117 062 800	129 695 000	12 632 200	12 632 200
szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	57 429 700	57 799 500	60 651 500	74 430 000	105 896 800	113 531 000	7 634 200	7 634 200
bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	10 949 000	19 936 000	13 082 000	12 452 000	11 166 000	16 164 000	4 998 000	4 998 000
feladatainak támogatása összesen:	318 722 129	314 004 751	333 449 037	323 669 176	380 040 382	410 370 364	521 656 428	565 561 669	43 905 241	43 905 241

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása										
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak										
b. támogatása	18 876 120	18 723 360	19 611 680	19 435 020	19 874 637	34 032 110	34 290 435	33 706 203	-584 232	-584 232
e. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0	0
bérfejlesztési támogatás (Múzeum, Könyvtár, Cervinus)			0	0	0	0	0	23 562 941	23 562 941	23 562 941
Szent István Filharmonikusok Nkft. támogatása	0	0	0	0	0	0	175 250 000	239 700 000	64 450 000	64 450 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	18 876 120	18 723 360	22 611 680	22 435 020	23 874 637	38 032 110	213 540 435	300 969 144	87 428 709	87 428 709

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: **601 900 324** **593 439 282** **620 611 904** **576 675 540** **652 796 954** **764 878 172** **1 100 849 170** **1 099 356 526** **-1 492 644**

	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	
önkormányzat	92 345 696	101 008 055	101 806 759	45 136 979	32 092 643	93 715 048	130 391 399	77 634	-130 313 765
hivatal	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	-2 048 690
óvoda	107 284 788	104 815 767	135 306 325	130 562 098	126 772 599	148 052 074	192 529 432	204 745 420	12 215 988
múzeum	12 584 080	12 482 240	16 074 680	15 956 680	17 249 758	26 688 073	26 860 290	39 111 434	12 251 144
család- és gyermekjóléti központ	19 500 000	19 500 000	21 660 000	37 340 951	37 082 607	39 093 932	46 587 320	46 140 054	-447 266
kistérség	193 609 320	179 977 900	171 186 940	174 076 292	235 466 468	249 104 008	320 185 054	351 857 434	31 672 380
Cervinus	6 292 040	6 241 120	6 537 000	6 478 340	6 624 879	11 344 037	11 430 145	22 157 710	10 727 565
Szent István Filharmonikusok Nkft.							175 250 000	239 700 000	64 450 000
összesen	601 900 324	593 439 282	620 611 904	576 675 540	652 796 954	764 878 172	1 100 849 170	1 099 356 526	-1 492 644

ami nincs az állami támogatások között:
Biztos Kezdet Gyerekház

	6 245 115	6 245 115	6 245 115	6 245 115	7 411 115	7 836 115	8 145 840	9 228 840	1 083 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

2023. évi szociális költségvetés tervezete

Pénzbeli ellátások

Segély típusa	Tervezett létszám	Jogosultság és teljesítés mód	2023. évi helyi költségvetést terhelő		2022. évi helyi költségvetést terhelő	
			rész Ft-ban	(100%-ban)	rész Ft-ban	(100%-ban)
Rendkívüli települési támogatás						
- gyermek	80			1 500 000 Ft		2 500 000 Ft
- átmeneti	300			5 500 000 Ft		4 900 000 Ft
- temetési	40			3 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Települési támogatás						
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	275			5 241 168 Ft		5 291 168 Ft
- hátralékkezelés támogatására	10			500 000 Ft		500 000 Ft
- gyógyszerkiadások támogatására	20	Igazolt gyógyszerköltség alapján		1 000 000 Ft		600 000 Ft
Köztemetés	10	30 %-os visszafizetéssel számolva		1 500 000 Ft		1 500 000 Ft
Nyugdíjas Buszbérlet támogatás	3	Bérleti díj alapján		45 000 Ft		45 000 Ft
Tanuló Buszbérlet támogatás	50	Bérleti díj alapján		450 000 Ft		450 000 Ft
Hulladékdíj-mentesség	275	Átlag-díj		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
BURSA Ösztöndíj	50	Egyedi kalkuláció alapján		4 500 000 Ft		3 000 000 Ft
Felsőoktatási beiskolázási támogatás	5	50.000,- Ft/fő		250 000 Ft		250 000 Ft
Kedvezményes fürdőbérlet	100	5.000,- Ft/fő		0 Ft		500 000 Ft
Védőoltások				2 000 000 Ft		4 000 000 Ft
Arany János tehetségpótló támogatás	4	Testületi döntés alapján		150 000 Ft		300 000 Ft
Újszülöttek életkezdési támogatása	45			7 000 000 Ft		7 000 000 Ft
Fiatalfelnőttek telekvásárlásához nyújtott támogatás	2			500 000 Ft		500 000 Ft
Fő téri Általános Iskola nyári napközis tábor és felügyelet étkeztetési költsége		Testületi döntés alapján		100 000 Ft		300 000 Ft
Alapítványi támogatások		Testületi döntés alapján		500 000 Ft		100 000 Ft
Fűtési költségekhez nyújtható támogatás				A IV. negyedév felhasználás függvényében		
Gyermekek karácsonyi támogatása				A IV. negyedév felhasználás függvényében		
Postaköltség		Postai kifizetés helyett több banki utalás		500 000 Ft		500 000 Ft
Szüneti gyermekétkeztetés	150	HH/HHH (önerő)		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Nyugdíjas Köztisztviselők juttatásai		Kézpénzfizetési számla		300 000 Ft		300 000 Ft
Pénzbeli ellátások összesen:				40 536 168 Ft		40 536 168 Ft

Szarvas, 2023. január 17.

Horváthné dr. Kepényes Edit
Horváthné dr. Kepényes Edit
aljegyző

Kozák Ildikó
Kozák Ildikó
szociális ügyintéző

Szirma Gábor
Szirma Gábor
szociális ügyintéző

A szociális ellátások jogosultsági határait a jövedelem- és árváltozásokra való tekintettel 2023. február 01. napjától önkormányzati rendelettel módosítani szükséges.

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY
„SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK
2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET TERVEZET
(I. FORDULÓ) VIZSGÁLATÁRÓL”

Elvégeztem Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetés I. fordulójáról szóló előterjesztés vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja, hogy véleményt alkossak arról, hogy

- a 2023. évi költségvetés I. forduló előirányzatai kellően megalapozottak-e,
- figyelembe vették-e a rendelkezésre álló Költségvetési törvényben foglaltakat, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2022. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait, az önkormányzat költségvetési szervei és a 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőivel lefolytatott tárgyalások hatásait
- az előterjesztés megfelelő tájékoztatást ad-e az önkormányzat várható gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről.

A vizsgálati módszerek tekintetében az alábbiakat alkalmaztuk:

- összevetés az érvényes jogszabályokkal, rendeletekkel és határozatokkal,
- az előterjesztés és ahhoz csatolt szöveges indoklás, valamint a rendelet tervezet és az ahhoz tartozó mellékletek adatai belső összefüggéseinek vizsgálata.

Könyvvizsgálói megállapítások és következtetések:

Az előterjesztés kiindulópontja a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény, valamint a kapcsolódó hatályos egyéb jogszabályok, a képviselő-testület döntései, valamint az önkormányzat 2022. évi I-III. negyedéves teljesítési adatai. Ezen kívül figyelembe vették az önkormányzat költségvetési szervei és a 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőivel lefolytatott tárgyalások hatásait is.

A 2023. évi költségvetés **6.514.499** eFt egyező főösszeggel került előterjesztésre.

A bevételek és kiadások alakulását részletes bontásban és szöveges indoklással kiegészítve mutatja be az előterjesztés.

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

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 417 950	Személyi juttatás	1 140 922
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	158 345
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	43 818	Fejlesztési hitel kamata	30 000
Közhatalmi bevételek	800 000	Dologi kiadás	928 900
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136
Működési bevételek	299 616	Egyéb elvonások befizetések	231 285
Tulajdonosi bevétel	118 622	Műk.c. visszat. tám. ÁHT-on belülről	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	436 465
		Műk.c. visszat. tám. ÁHT-on kívülre	0
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	712 397
		Tartalékok-Működési	0
Kv.működési bevételek	2 685 156	Kv.működési kiadások	3 669 450
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0		
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0		
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 495	Tartalékok-Fejlesztési	8 977
Felhalmozási bevételek	358 150	Beruházások	2 628 594
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 718	Felújítások	62 577
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268
Kv.felhalmozási bevételek	565 460	Kv.felhalmozási kiadások	2 763 416
Kv.bevételek összesen	3 250 616	Kv.kiadások összesen	6 432 866
Maradvány igénybevétele	2 754 495		
Működési finanszírozási bevételek	2 754 493	Működési finanszírozási kiadások	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll-tól	0	Hosszú lej.hitel, törl.pü.váll-nak	39 098
Maradvány igénybevétele	509 390	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszaf.	42 535
Felhalmozási finanszírozási bevételek	509 390	Felhalmozási finanszírozási kiadások	81 633
Finanszírozási bevételek összesen	3 263 883	Finanszírozási kiadások összesen	81 633
Bevételek mindösszesen	6 514 499	Kiadások mindösszesen	6 514 499

Megállapítható, hogy a bevételek és kiadások közötti egyensúly a költségvetésben szereplő számadatok alapján biztosított.

A bevételi és kiadási előirányzatok feladatokkal és döntésekkel alátámasztottak. A mellékletekben szereplő számadatok konzisztensek, és megfelelnek a költségvetés összeállítására vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Az előterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának körülményeiről kellő tájékoztatást ad.

Véleményem szerint Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetés I. fordulójához készített előterjesztés kellően megalapozott, az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el, azt tárgyalásra és közmeghallgatásra alkalmasnak ítélem.

Tisztelt Polgármester Úr, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Képviselő-testület javaslom a költségvetési rendelet tervezet elfogadását.

Békéscsaba, 2023. január 20.



Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

5540 Szarvas
Szabadság u. 36.

Iktatószám: I. 77-5/2023

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Készült: Szarvas, Szabadság u. 36. szám alatt, 2023. január 24-én.

Ellenőrzés tárgya: A 2023. évi költségvetési rendelet megbízhatósági ellenőrzése.

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

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

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

Az ellenőrzés módszere: A helyszínen szabályszerűségi ellenőrzés.

Rendelkezésre bocsátott okmányok:

- A 2023. évi költségvetési rendelet tervezete, illetve a kapcsolódó szöveges indoklás
- I. fordulós költségvetési táblák
- A költségvetéshez kapcsolódó nyilvántartások, kimutatások
- A kapcsolódó alátámasztó dokumentumok, illetve egyeztetések

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Szarvas Város Önkormányzat költségvetési rendelettervezete elkészítésre került és azt az ellenőrzés során a rendelkezésemre bocsátották. A rendelettervezet mellett megtalálhatók a mellékletek és a részletező táblázatok.

Költségvetési rendelettervezet I. forduló

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Az Intézmény működéséhez kapcsolódó bér, járulék és dologi kiadási költségek a költségvetési tárgyaláson részletesen egyeztetésre kerültek. Részletesen elkészítésre kerültek az intézményegységek bértervei és a kapcsolódó járulékok. Az ellenőrzés során a részletező táblákat a rendelkezésemre bocsátották. A bérek között megtervezésre kerültek a 2023. évben kifizetésre kerülő jubileumi jutalom és kapcsolódó járulékai, valamint a jogszabályban meghatározott kiegészítő pótlékok, különös tekintettel a jogszabályi változásokra.

A dologi kiadások tervezésénél figyelemmel voltak a 2023. évi tervezésre, és 2022. évi teljesítésekre.

	eFt
Személyi juttatások	224 908
Munkaadókat terhelő járulékok	33 364
Dologi kiadás	28 637
Beruházás	550
Kiadás összesen:	287 459
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0
Működési bevételek	1 836
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	1 836
Előző évi maradvány	0
Központi támogatás	204 745
Önkormányzati támogatás	80 878
Összesen:	285 623
Bevételek összesen:	287 459

Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2022. évi tervezéhez képest 33 639 eFt összeggel emelkedett. A növekedés magába foglalja a minimálbér és a bérminimum emelkedésének az összegét, a megnövekedett pótlékok összegét, a 2023. évet érintő előre látható kiadások összegét, valamint a rezsiköltségek megemelt összegét.

Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Városi Könyvtár

A költségvetési tárgyaláson megtörtént az Intézmény kiadásainak és bevételeinek részletes egyeztetése. Megtervezésre kerültek a bérek és a kapcsolódó járulékok. A bérek tervezésénél figyelembe vették a minimálbér és a garantált bérminimum emelkedését. A járulékok összege a bérhez kapcsolódóan beépítésre került a költségvetésbe.

A dologi kiadások tervezésénél figyelemmel voltak a 2023. évi tervezésre, és 2022. évi teljesítésekre.

A költségvetés készítésekor részletesen megtervezésre kerültek az Intézményt érintő központi támogatások, működési célú támogatások és működési bevételek. A részletes költségvetésbe az alapfeladatok mellett beépítésre kerültek az egyéb régészeti feladatok

	eFt
Személyi juttatások	107 582
Munkaadókat terhelő járulékok	14 201
Dologi kiadás	50 480
Egyéb működési célú támogatás	378
Beruházás	4 545
Kiadás összesen:	177 186
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 909
Működési bevételek	15 166
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	17 075
Előző évi maradvány	12 514
Központi támogatás	39 112
Önkormányzati támogatás	108 485
Összesen:	160 110
Bevételek összesen:	177 186

Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2022. évi tervezéhez képest 17 012 eFt összeggel emelkedett. A növekedés magába foglalja a minimálbér és a bérminimum emelkedésének az

összegét, a 2023. évet érintő előre látható kiadások összegét, valamint a rezsiköltségek megemelt összegét.

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

Az Intézmény kiadásainak és bevételeinek egyeztetése megtörtént a költségvetési tárgyaláson. A költségvetés ellenőrzése során megállapítottam, hogy a bérköltségek tervezésénél elkészítették a bértervezés részletes táblázatait. A kimutatásban szereplő adatok áttekinthetők, tételesen tartalmazzák a felmerülő költségeket. A bértervezés során 1 főnek került jubileumi jutalom betervezésre. A járuléktervezés a bértervezéssel összhangban történt.

A dologi kiadások részletes tervezésénél figyelemmel voltak az előző évi tervezésre, a teljesítésre és a felmerült változásokra. a közüzemi díjak külön – külön kerültek megtervezésre.

A költségvetés tervezése során a következő feladatokra kerültek a kiadások és bevételek meghatározásra: Központ; Szolgálat; Gyerekház és a Közfoglalkoztatás.

	eFt
Személyi juttatások	95 817
Munkaadókat terhelő járulékok	12 381
Dologi kiadás	10 908
Beruházás	635
Kiadás összesen:	119 741
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	808
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
Összesen:	808
Előző évi maradvány	0
Központi, irányítószervi támogatás	55 369
Önkormányzati támogatás	63 564
Összesen:	118 933
Bevételek összesen:	119 741

Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2022. évi tervezéhez képest 21 187 eFt összeggel emelkedett. A növekedés magába foglalja a minimálbér és a bérminimum emelkedésének az összegét, a 2023. évet érintő előre látható kiadások összegét, valamint a rezsiköltségek megemelt összegét.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezésre kerültek a munkabérek és ezek munkaadói járulékai. 5 főnek került megtervezésre a jubileumi jutalom és a kapcsolódó járulékok.

A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal dologi kiadásai a biztosítási díjak és az egyéb kapcsolódó kiadások. A kiadások megtervezése során figyelemmel voltak a 2022. évi tervezési adatokra és a teljesítés adataira.

A beruházások a kötelezően ellátandó feladatokra kerültek megtervezésre 25 400 eFt összegben.

	eFt
Személyi juttatások	587 749
Munkaadókat terhelő járulékok	86 876
Dologi kiadás	128 441
Egyéb működési célú támogatás	156
Beruházás	25 400
Kiadás összesen:	828 622
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 964
Működési bevételek	2 500
Közhatalmi bevételek	50
Összesen:	9 514
Előző évi maradvány	660
Központi, irányítószervi támogatás	195 567
Önkormányzati támogatás	622 881
Összesen:	819 108
Bevételek összesen:	828 622

Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2022. évi tervezéhez képest 143 454 eFt összeggel emelkedett. A növekedés magába foglalja a bérek emelkedésének az összegét, a 2023. évet érintő előre látható kiadások összegét, valamint a rezsiköltségek megemelt összegét.

Szarvas Város Önkormányzat

Az Önkormányzat költségvetési sorai a részletező nyilvántartás alapján megtervezésre kerültek. A tervezés 3 fő csoportban történt: államigazgatási feladatok; kötelező feladatok; önként vállalt feladatok.

	eFt
Működési célú támogatások államháztartáson belülről	
B1	1 452 087
Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	
B2	202 492
B3 Közhatalmi bevételek	805 100
B4 Működési bevételek	398 736
B5 Felhalmozási bevételek	358 150
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	-
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818
B8 Finanszírozási bevételek	3 250 709
Összesen:	6 472 092
K1 Személyi juttatások	124 866
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	11 523
K3 Dologi kiadások	740 434
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 388 590
K6 Beruházások	2 597 464
K7 Felújítások	62 577
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268
K9 Finanszírozási kiadások	1 452 234
Összesen:	6 472 092

Az Önkormányzat költségvetésében a finanszírozási bevételek 3 250 709 eFt összegben kerültek megtervezésre, az előző évi költségvetési maradvány összege. A költségvetéshez készített részletező táblázatok, analitikák ellenőrzésre kerültek.

A maradvány összegébe betervezésre kerültek a pályázatokhoz kapcsolódó bevételek is. Az ellenőrzés során a pályázatok 2023. évre tervezett kiadásainak nyilvántartása, a maradványtábla és a költségvetés összevezetésre kerültek. A pályázatok 2023. évben várható kiadásai a költségvetésben és a kapcsolódó analitikában részletesen megtervezésre kerültek

A dologi kiadások tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottak a gazdasági helyzetre és a rezsiköltségek ennek tükrében kerültek megtervezésre, kalkulálásra a 2023. évre.

Költségvetési Rendelet tervezet

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetési rendelet tervezete 6 514 499 eFt összeggel került megtervezésre mind kiadási, mind bevételi oldalon. Az adatok egyezősége megtalálható az Intézményi táblák és az összesítő táblák között.

		eFt
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 461 768
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	202 492
B3	Közhatalmi bevételek	805 150
B4	Működési bevételek	418 238
B5	Felhalmozási bevételek	358 150
B6	Működési célú átvett pénzeszközök Felhalmozási célú átvett	-
B7	pénzeszközök	4 818
B8	Finanszírozási bevételek	3 263 883
	Összesen:	6 514 499
K1	Személyi juttatások	1 140 922
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	158 345
K3	Dologi kiadások	958 900
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136
K513	Fejlesztési célú tartalék	8 977
K5	Egyéb működési célú kiadások	1 380 147
K6	Beruházások	2 628 594
K7	Felújítások	62 577
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268
K9	Finanszírozási kiadások	81 633
	Összesen:	6 514 499

A kiadások és bevételek tervezésekor figyelemmel voltak a 2022. évi terv, valamint a 2022. évi tényadatokra, illetve az előre tervezhető feladatok beépítésére. A kapcsolódó szöveges indoklás részletesen tartalmazza az összegek összetételét és alakulását. A kapcsolódó mellékletek adatai megegyeznek, közöttük az összefüggések fennállnak, megtalálhatóak. A kapcsolódó analitikák ellenőrzése során az egyezés megtalálható, ellenőrizhető.

Összefoglaló megállapítások és javaslatok:


Az ellenőrzés során a rendelkezésemre bocsátották a költségvetési rendelet tervezet szöveges indoklását, a rendelet részét képző mellékleteket és a kapcsolódó nyilvántartásokat. Az adatok között az egyezőség megtalálható, az adatok részletesek és áttekinthetők. A költségvetési rendelet tervezet elkészítése során figyelemmel voltak a 2022. évi eredeti és a teljesített előirányzatokra; valamint a 2023. évre előre tervezhető feladatokra és változásokra. A költségvetési rendelet tervezet adatlapjai részletesen megtervezésre kerültek.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője:

Dr. Melis János

Kmf.


Szeljakné Madács Andrea

Belső ellenőr

Záradék

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

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

Szarvas, 2023. január 24.



Dr. Melis János

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője 