

1 napirend

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023.(...)
önkormányzati rendelete a 2022. évi költségvetésről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati
rendelet módosításáról

TERVEZET

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

1.§

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2022. évi összes bevételét 8.550.577 e Ft-ban állapítja meg.

(2) A 2022. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

Költségvetési bevételek:		adatok e Ft-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről		1.775.244
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.476.820	
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	298.424	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		1.510.164
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	3	
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1.510.161	
III. Közhatalmi bevételek		1.276.377
1. Vagyoni típusú adók	152.206	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	1.118.080	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	6.091	
IV. Működési bevételek		577.317
1. Intézményi működési bevételek	434.669	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	142.648	
V. Felhalmozási bevételek		15.000
1. Ingatlanok értékesítése	12.570	
2. Részesedések értékesítése	2.430	

VI. Működési célú átvett pénzeszközök		30.745
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30.745	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		28.455
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	5.662	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	22.793	
VIII. Finanszírozási bevételek		3.337.275
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	3.287.541	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	49.734	

„

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2022. évi összes kiadását 8.550.577 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:		adatok eFt-ban
„1. Működési kiadások		4.063.858
1.1. Személyi juttatások	1.118.548	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	145.721	
1.3. Dologi kiadások	1.014.282	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.590	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.754.717	
2. Felhalmozási kiadások		4.400.872
2.1. Fejlesztési célú tartalék	483.172	
2.2. Beruházások	3.360.565	
2.3. Felújítások	536.715	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	20.420	
3. Finanszírozási kiadások		85.847
3.1. Hitel törlesztése	42.000	
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	43.847	

„

3. §

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. elsz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2022. évi Eredeti el.	Mód. el. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
1.						Önkormányzat														B1	
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről															B11
						Önkormányzatok működési támogatásai															B11
						1.1.					Önk.ált.működésének és ágazati feladatainak tám.	396 795	396 795	0	0	396 795	0	396 795	B111		
						1.1.1.					Önkormányzatok működésének általános támogatása	85 267	67 188	201	0	67 367	0	67 367	B112		
						1.1.2.					Önkorm.egyes köznevelési felad.tám.	521 656	616 920	1 889	0	618 789	0	618 789	B113		
						1.1.3.					Önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekétkezt. feladat tám.	213 540	214 221	0	0	214 221	0	214 221	B114		
						1.1.4.					Önk.kulturális feladatainak tám.										
						1.1.					Összesen:	1 197 258	1 295 102	2 070	0	1 297 172	0	1 297 172			
						1.2.					Műk.c.költségvetési támogatások és kieg.tám.									B115	
						1.2.1.					EU önerő alap támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
						1.2.2.					Érdekeltségátviteli támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
						1.2.3.					Bérekompenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
						1.2.4.					Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
						1.2.5.					Kiegészítő támogatások	150 000	145 256	0	0	145 256	0	145 256	B115		
						1.2.					Összesen:	150 000	145 256	0	0	145 256	0	145 256	B115		
						1.3.					Elszámolásból származó bevételek									B116	
						1.3.1.					2021. évi elszámolások	0	34 392	0	0	34 392	0	34 392	B116		
											Összesen:	0	34 392	0	0	34 392	0	34 392	B116		
						1.					Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:	1 347 258	1 474 750	2 070	0	1 476 820	0	1 476 820	B11		
						2.					Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	B14	
						3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	60 045	212 153	15 334	0	172 878	54 809	227 487	B1		
						I.					Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	1 407 303	1 686 903	17 404	0	1 649 698	54 609	1 704 307	B1		
						II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									B2	
						1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3	0	0	3	0	3	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	1 494 087	224	0	1 494 311	1 494 311		B25		
						II.					Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	11 594	1 494 090	224	0	3 1 494 311	1 494 314		B2		
						III.					Közhatalmi bevételek									B3	
						1.					Vagyonipari adók									B34	
						1.1.					Értéktárgyadó	130 000	147 246	4 960	0	152 206	0	152 206	B34		
						1.					Összesen:	130 000	147 246	4 960	0	152 206	0	152 206	B34		
						2.					Termékek és szolgáltatások adói									B35	
						2.1.					Iparűzési adó	500 000	1 058 279	26 688	0	1 084 965	0	1 084 965	B351		
						2.2.					Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	0	B354		
						2.3.					Időnyújtási adó	20 000	29 432	3 683	0	33 115	0	33 115	B355		
						2.					Összesen:	520 000	1 087 711	30 369	0	1 118 080	0	1 118 080	B35		
						3.					Egyéb közhatalmi bevételek									B36	
						3.1.					Bírság, pótlék	2 000	2 000	12	0	2 012	0	2 012	B36		
						3.2.					Környezetvédelmi bírság	100	100	177	0	277	0	277	B36		
						3.3.					Egyéb sajátos bevételek	1 000	1 000	764	0	1 764	0	1 764	B36		
						3.4.					Talajterhelési díj	2 000	2 000	-12	0	1 988	0	1 988	B36		
						3.					Összesen:	5 100	5 100	941	0	6 041	0	6 041	B36		
						III.					Közhatalmi bevételek összesen	655 100	1 240 067	36 270	0	1 276 327	0	1 276 327	B3		
						IV.					Működési bevételek									B4	
						1.					Intézményi működési bevételek	345 370	370 728	36 778	0	36 116	371 391	407 507	B4		
						2.					Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0	B4		
						3.					Egyéb tulajdonosi bevételek	109 462	131 262	11 388	0	142 648	0	142 648	B404		
						IV.					Működési bevételek összesen	454 832	501 990	48 166	0	178 764	371 391	550 155	B4		
						V.					Felhalmozási bevételek									B5	
						1.					Ingatlanok értékesítése	320 000	49 900	-37 330	0	0	12 570	12 570	B52		
						2.					Részvételbevételek értékesítése	0	0	0	0	0	2 430	2 430	B54		
						V.					Felhalmozási bevételek összesen	320 000	49 900	-34 900	0	0	15 000	15 000	B5		
						VI.					Működési célú átvett pénzeszközök									B6	
						1.					Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B64		
						2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 745	0	0	0	30 745	30 745	B65		
						VI.					Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	30 745	0	0	0	30 745	30 745	B6		
						VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B7	
						1.					Felh.c.visszatérítendő tám.kölc.visszatér.ÁHT-on kiv.									B74	
						1.1.					Kölcsonk visszatérítése	4 718	5 640	22	0	0	5 662	5 662	B74		
						1.					Összesen:	4 718	5 640	22	0	0	5 662	5 662	B74		
						2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B75	
						2.1.					Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	100	22 335	458	0	0	22 793	22 793	B75		
						2.					Összesen:	100	22 335	458	0	0	22 793	22 793	B75		
						VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	27 975	480	0	0	28 455	28 455	B7		
						1.					Önkormányzat összesen	2 853 647	5 031 660	67 643	0	3 104 792	1 994 511	5 099 303			

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport sz. Előir. csoport sz. Kiem. elisz. Kiem. elisz. Előir. sz. Cím neve Alcím neve Jogcím csoport El. Csoport Kiem. el. név	Előir. név	2022. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat											
		Eredeti ei.	XII.31.																	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
2. Polgármesteri Hivatal																				
I.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		B1
		Egyéb működési célú támogatások bevételai ÁHT-on belülről										15 637	39 817	3 202	0	38 290	4 729	43 019	B16	
		Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										15 637	39 817	3 202	0	38 290	4 729	43 019	B1	
II.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		B2
		Egyéb felh.c.támogatások bevételai ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	B25
		Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B2
III.	3.	Közhatalmi bevételek																		B3
		Egyéb közhatalmi bevételek																		B36
		Igazgatási szolgáltatási díjak										50	50	0	0	50	0	50	0	B36
		Közhatalmi bevételek összesen										50	50	0	0	50	0	50	0	B3
IV.	1.	Működési bevételek																		B4
		Intézményi működési bevételek										2 500	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	B4
		Működési bevételek összesen										2 500	4 000	0	0	0	4 000	4 000	0	B4
VI.	2.	Működési célú átvett pénzeszközök																		B6
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	B65
		Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		B7
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	B75
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B7
		Polgármesteri Hivatal összesen										18 187	43 867	3 202	0	38 340	8 729	47 069		
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																				
I.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		B1
		Egyéb működési c. támogatások bevételai ÁHT-on belülről										522	2 630	0	0	2 630	0	2 630	0	B16
		Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										522	2 630	0	0	2 630	0	2 630	0	B1
II.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		B2
		Egyéb felh.c.támogatások bevételai ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	B25
		Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B2
IV.	1.	Működési bevételek																		B4
		Intézményi működési bevételek										1 719	1 949	0	0	1 949	0	1 949	0	B4
		Működési bevételek összesen										1 719	1 949	0	0	1 949	0	1 949	0	B4
VI.	2.	Működési célú átvett pénzeszközök																		B6
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	B65
		Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		B7
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	B75
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B7
		Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen										2 241	4 579	0	0	4 579	0	4 579	0	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																				
I.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		B1
		Egyéb működési c. támogatások bevételai ÁHT-on belülről										1 283	22 481	0	0	16 351	6 130	22 481	0	B16
		Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										1 283	22 481	0	0	16 351	6 130	22 481	0	B1
II.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		B2
		Egyéb felh.c.támogatások bevételai ÁHT-on belülről										0	15 850	0	0	0	15 850	15 850	0	B25
		Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										0	15 850	0	0	0	15 850	15 850	0	B2
IV.	1.	Működési bevételek																		B4
		Intézményi működési bevételek										12 025	17 800	215	0	1 715	16 300	18 015	0	B4
		Működési bevételek összesen										12 025	17 800	215	0	1 715	16 300	18 015	0	B4
VI.	2.	Működési célú átvett pénzeszközök																		B6
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	B65
		Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		B7
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	B75
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B7
		Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár ösz.										13 308	56 131	215	0	18 066	38 280	56 346	0	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																				
I.	3.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		B1
		Egyéb működési c. támogatások bevételai ÁHT-on belülről										315	2 807	0	0	2 807	0	2 807	0	B16
		Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										315	2 807	0	0	2 807	0	2 807	0	B1
II.	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		B2
		Egyéb felh.c.támogatások bevételai ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	B25
		Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B2
IV.	1.	Működési bevételek																		B4
		Intézményi működési bevételek										150	3 198	0	0	3 198	0	3 198	0	B4
		Működési bevételek összesen										150	3 198	0	0	3 198	0	3 198	0	B4
VI.	2.	Működési célú átvett pénzeszközök																		B6
		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	B65
		Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.	2.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																		B7
		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	B75
		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	0	0	B7
		Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen										465	6 005	0	0	6 005	0	6 005	0	
6. Tárgyvévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként																				
I.	1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																		B1
		Önkormányzatok működési támogatásai										1 347 258	1 474 750	2 070	0	1 476 820	0	1 476 820	0	B11
		Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	B14
		Egyéb működési c. támogatások bevételai ÁHT-on belülről										77 802	279 888	18 538	0	232 956	85 468	298 424	0	B16
		Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen										1 425 060	1 754 638	20 608	0	1 709 776	85 468	1 775 244	0	B1
II.	1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																		B2
		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	3	0	0	3	0	3	0	B21
		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	B23
		Egyéb felh.c.támogatások bevételai ÁHT-on belülről										11 594	1 508 937	224	0	0	1 510 181	1 510 181	0	B25
		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen										11 594	1 508 940	224	0	3	1 510 181	1 510 184	0	B2
III.	1.	Közhatalmi bevételek																		B3
		Vagyoni típusú adók										130 000	147 246	4 960	0	152 206	0	152 206	0	B34
		Termékek és szolgáltatások adói										520 000	1 087 711	30 369	0	1 118 080	0	1 118 080	0	B35
		Egyéb közhatalmi bevételek										5 150	5 150	941	0	6 091	0	6 091	0	B36
		Közhatalmi bevételek összesen										655 150	1 240 107	36 270	0	1 276 377	0	1 276 377	0	B3
IV.	1.	Működési bevételek																		B4
		Intézményi működési bevételek										381 764	397 875	36 994	0	42 978	391 691	434 669	0	B4
		Pénzügyi befizetések bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	B4
		Egyéb tulajdonosi bevételek										109 462	131 282	11 386	0	142 648	0	142 648	0	B404
		Működési bevételek összesen										471 226	529 157	48 380	0	185 626	391 691	577 317	0	B4

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2022. évi Eredeti ei.	Mód. el. XII.31.	Vátozás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V.											Felhalmozási bevételek								B5
1.											Ingatlanok értékesítése	320 000	49 900	-37 330	0	0	12 570	12 570	B52
2.											Részeseések értékesítése	0	0	2 430	0	0	2 430	2 430	B54
V.											Felhalmozási bevételek összesen	320 000	49 900	-34 900	0	0	15 000	15 000	B5
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.											Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B64
2.											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 745	0	0	0	30 745	30 745	B65
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	30 745	0	0	0	30 745	30 745	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.											Felh.c.visszatérítendő tám.köics.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	5 640	22	0	0	5 862	5 862	B74
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	22 335	459	0	0	22 793	22 793	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	27 975	480	0	0	28 455	28 455	B7
											Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	2 887 848	5 142 242	71 060	0	3 171 782	2 041 520	5 213 302	

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt.	Kiem. ei. név	Előir. név	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Tárgyévi finanszírozási bevételek																				
1.	Önkormányzat																			B8
	VIII.	Finanszírozási bevételek																		B8
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																		B8111
	1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		B8113
	1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		B8124
	1.3.	Éven túli lejáratú beföldi értékpapir.kibocsátása																		B8124
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																		B8111
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		B813
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		B813
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																		B813
	3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések																		B814
		2023. évi állami támogatás előlege																		B814
		ÁHT-on belüli megelőlegezések																		B814
1.	VIII.	Önkormányzat összesen																		B8
2.	Polgármesteri Hivatal																			B8
	VIII.	Finanszírozási bevételek																		B8
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		B813
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		B813
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen																		B8
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																			B8
	VIII.	Finanszírozási bevételek																		B8
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		B813
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		B813
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen																		B8
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																			B8
	VIII.	Finanszírozási bevételek																		B8
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		B813
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		B813
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm... Városi Könyvtár össz.																		B8
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																			B8
	VIII.	Finanszírozási bevételek																		B8
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		B813
	2.1.	Maradvány igénybevétele																		B813
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen																		B8
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												2 941 646	3 294 740	42 636	0	3 317 586	19 690	3 337 275	B8	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												6 829 394	8 436 982	113 596	0	8 489 387	2 061 210	8 650 577		

Önkormányzat 2022. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2022. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti el.	XII.31.		feladat	feladat	feladat	XII.31.		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Önkormányzatok műk.támogatásai összesen	1 347 258	1 474 750	2 070	0	1 476 820	0	1 476 820	B11	
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	1 954	0	0	1 954	0	1 954	B16	
Mezőéri szolgáltatás támogatás	1 620	2 430	0	0	2 430	0	2 430	B16	
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2022.02.28-ig	11 531	11 531	0	0	11 531	0	11 531	B16	
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	0	146 954	0	0	146 954	0	146 954	B16	
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	8 146	9 229	0	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	0	B16	
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	10 016	10 016	0	0	0	10 016	10 016	B16	
2020-2022.évi kult.felad.tám.EMMI-K-SZ-0137/000321/2022 Cervinus	0	0	0	0	0	0	0	B16	
MVH támogatások	0	2 341	1 134	0	0	3 475	3 475	B16	
Bursa H. támogatása	0	140	0	0	0	140	140	B16	
Kistérségi feladatellátás	0	780	0	0	780	0	780	B16	
Idősbarát Önkormányzati Díj	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	B16	
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	0	12 700	0	0	12 700	12 700	B16	
Helyi értéktartás partneri együttműködéssel (Agóra)	26 778	26 778	0	0	0	26 778	26 778	B16	
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	60 045	212 153	15 334	0	172 878	54 608	227 487	B16	
Lak.közműfejlesztés	0	3	0	0	3	0	3	B21	
Közművelődési érdekeltség-növelő pályázat	0	0	0	0	0	0	0	B21	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3	0	0	3	0	3	B21	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23	
RCHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek..."	2 704	2 704	0	0	0	2 704	2 704	B25	
VP6-19.2.1.-54-11.21.lkszt.Közösségi ház Ezüstsztől tetőfelújítás c.pály.	0	7 689	0	0	0	7 689	7 689	B25	
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034.Önk.épületek energetikai korsz.	0	437 869	0	0	0	437 869	437 869	B25	
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047.Élhető települések pály.-Csapadékcsonna ép.	0	266 460	0	0	0	266 460	266 460	B25	
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052.Élhető települések -zöldfel. Önt.rendsz. kial.	0	251 650	0	0	0	251 650	251 650	B25	
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050.Élhető településekért - Kerékpárút	0	292 327	0	0	0	292 327	292 327	B25	
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II.	0	0	224	0	0	224	224	B25	
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Közbiztonsági centrum	0	2 303	0	0	0	2 303	2 303	B25	
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 "Pavilon felújítás"	0	210 668	0	0	0	210 668	210 668	B25	
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason és Bsza.	0	13 527	0	0	0	13 527	13 527	B25	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	8 890	0	0	0	8 890	8 890	B25	
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	11 594	1 494 087	224	0	1 494 311	1 494 311	1 494 311	B25	
Közhatalmi bevételek	655 100	1 240 057	36 270	0	1 276 327	0	1 276 327	B3	
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	6 000	6 000	1 162	0	7 162	0	7 162	B4	
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tomatere, Bethlen G. u. 11/2.)	777	777	852	0	1 629	0	1 629	B4	
Fő téri Ált. Isk. szolgáltatás KLIK	0	4 157	673	0	4 830	0	4 830	B4	
Ostalékbévitel (Szarvasi Ált. Inf. KR.)	0	0	0	0	0	0	0	B4	
Egyéb tulajdonosi bevételek	109 462	131 262	11 386	0	142 648	0	142 648	B4	
-Termál bérleti díj	21 590	34 290	0	0	34 290	0	34 290	B4	
-Vizmű bérleti díj	45 000	45 000	6 486	0	51 486	0	51 486	B4	
- Önkormányzati bértekások bevételei	38 300	47 400	4 900	0	52 300	0	52 300	B4	
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	0	4 572	0	4 572	B4	
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	81 179	81 179	0	0	0	81 179	81 179	B4	
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	33 750	33 750	0	0	0	33 750	33 750	B4	
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	140 046	140 046	0	0	0	140 046	140 046	B4	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	69 876	69 876	0	0	0	69 876	69 876	B4	
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	1 639	7 552	0	0	0	7 552	7 552	B4	
Közmunka program működési bevétele	4 500	4 500	1 859	0	6 359	0	6 359	B4	
Étkezési térítési díj	7 303	7 303	8 833	0	16 136	0	16 136	B4	
Kamatbevételek	300	15 588	23 400	0	0	38 988	38 988	B4	
Működési bevételek	454 832	501 890	48 165	0	178 764	371 391	550 155	B4	
Vagyonértékesítés / Ingatlanok, ingóságok értékesítése	320 000	49 900	-37 330	0	0	12 570	12 570	B52.53	
Részvényértékesítés	0	0	2 430	0	0	2 430	2 430	B5	
Felhalmozási bevételek	320 000	49 900	-34 900	0	0	15 000	15 000	B5	
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	0	0	0	0	0	0	0	B64	
2020-2022.évi kult.felad.tám.EMMI-K-SZ-0137/000321/2022 Cervinus	0	20 000	0	0	0	20 000	20 000	B65	
2020-2022.évi kult.felad.tám.EMMI-K-SZ-0137/000548/2022 Cervinus	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	B65	
Adomány háborús menekültek megsegítésére	0	745	0	0	0	745	745	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	30 745	0	0	0	30 745	30 745	B6	
Belvízkar karmatmentes kölcsön visszafiz.	50	272	22	0	0	294	294	B74	
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyaért E.)	4 668	4 668	0	0	0	4 668	4 668	B74	
Kajak-Kenu Vízisport és Szabadidő Club visszatérítendő támogatás	0	700	0	0	0	700	700	B74	
Gallicoop Zrt. hozzájárulása	0	1 000	0	0	0	1 000	1 000	B75	
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri utak fejl.pály. Hozzájárulás	0	11 747	0	0	0	11 747	11 747	B75	
Lakosságtól útéptésre átvett pénzeszköz	0	9 948	458	0	0	9 948	9 948	B75	
Lakossági szennyvízbevezetés	100	100	0	0	0	100	100	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	27 975	480	0	0	28 455	28 455	B7	
Finanszírozási bevételek	0	7 199	42 535	0	49 734	0	49 734	B8	
előző évi maradvány	2 923 592	3 254 106	0	0	3 254 106	0	3 254 106	B813	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	5 777 239	8 292 965	110 178	0	6 408 632	1 994 511	8 403 143		

Polgármesteri Hivatal 2022. évi bevételei

adatok Ft-ban

Megnevezés	2022. évi	Mód. el.-	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
	Eredeti el.	XII.31.						
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	10 000	10 000	3 202	0	13 202	0	13 202	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.03.01-2022.08.31.	0	1 661	0	0	1 661	0	1 661	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2021.03.01-2022.02.28.	437	437	0	0	437	0	437	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.09.01-2023.02.28.	0	831	0	0	831	0	831	B16
TOP-7.1.1-16-2016-00048	4 729	4 729	0	0	0	4 729	4 729	B16
TOP-foglalkoztatási pályázat	471	471	0	0	471	0	471	B16
GINOP-foglalkoztatási pályázat	0	600	0	0	600	0	600	B16
Országgyűlési képviselőválasztás, népszavazás	0	7 197	0	0	7 197	0	7 197	B16
Népszámlálás	0	13 891	0	0	13 891	0	13 891	B16
Nyári diákmunka támogatása	0	0	0	0	0	0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	15 637	39 817	3 202	0	38 290	4 729	43 019	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0	50	0	50	B3
közhatalmi bevételek	50	50	0	0	50	0	50	B3
Egyéb bevételek	800	1 750	0	0	0	1 750	1 750	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	2 250	0	0	0	2 250	2 250	B4
Működési bevételek	2 500	4 000	0	0	0	4 000	4 000	B4
előző évi maradvány	661	10 767	0	0	10 767	0	10 767	B813
Finanszírozási bevételek	677 042	677 042	0	96 054	511 589	69 399	677 042	B816
ebből - állami támogatás	197 615	197 615	0	0	197 615	0	197 615	B816
- önkormányzati támogatás	479 427	479 427	0	96 054	313 974	69 399	479 427	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	695 890	731 676	3 202	96 054	560 696	78 128	734 878	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2022. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Munkügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.03.01-2022.08.31.	0	2 108	0	0	2 108	0	2 108	B16
Munkügyi Központ támogatás (közmunka) 2021.03.01-2022.02.28.	522	522	0	0	522	0	522	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	522	2 630	0	0	2 630	0	2 630	B16
egyéb bevétel	0	30	0	0	30	0	30	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 719	1 919	0	0	1 919	0	1 919	B4
Működési bevételek	1 719	1 949	0	0	1 949	0	1 949	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B8
előző évi maradvány	788	1 174	0	0	1 174	0	1 174	B813
Finanszírozási bevételek	239 768	243 405	0	0	243 405	0	243 405	B816
ebből - állami támogatás Óvoda	65 267	67 165	200	0	67 365	0	67 365	B816
- állami támogatás Bölcsőde	127 262	133 327	1 670	0	134 997	0	134 997	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	20 733	19 766	-200	0	19 566	0	19 566	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	26 506	23 147	-1 670	0	21 477	0	21 477	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	242 797	249 158	0	0	249 158	0	249 158	

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2022. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2022. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti ei.	XII.31.	O	feladat	feladat	feladat	XII.31.		
L	M	N	P	Q	R	S	T		
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2021.03.01-2022.02.28.	679	679	0	0	679	0	679	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.03.01-2022.08.31.	0	2 108	0	0	2 108	0	2 108	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.09.01-2023.02.28.	0	319	0	0	319	0	319	B16	
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat	0	1 980	0	0	0	1 980	1 980	B16	
EMMI bértámogatási pályázat	0	12 641	0	0	12 641	0	12 641	B16	
NKA-Könyvtár	604	604	0	0	604	0	604	B16	
Szarvas 300 kiállítás pályázat	0	4 150	0	0	0	4 150	4 150	B16	
Diákmunka	0	0	0	0	0	0	0	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 283	22 481	0	0	16 361	6 130	22 481	B16	
Szarvas 300 kiállítás pályázat	0	15 850	0	0	0	15 850	15 850	B25	
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	15 850	0	0	0	15 850	15 850	B25	
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	5 900	5 900	0	0	0	5 900	5 900	B4	
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 500	215	0	1 715	0	1 715	B4	
Szarvas 300 kiállítás pályázat	0	5 400	0	0	0	5 400	5 400	B4	
Répcészet eadvény	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	B4	
Működési bevételek	12 025	17 800	215	0	1 715	16 300	18 015	B4	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B6	
előző évi maradvány	18 027	20 717	0	0	1 027	19 690	20 717	B813	
Finanszírozási bevételek	118 333	107 298	0	0	47 420	59 878	107 298	B816	
ebből - állami támogatás Múzeum	15 430	15 430	0	0	0	15 430	15 430	B816	
- állami támogatás Könyvtár	11 430	12 111	0	0	12 111	0	12 111	B816	
- önkormányzati támogatás Múzeum	52 007	44 448	0	0	0	44 448	44 448	B816	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	39 466	35 309	0	0	35 309	0	35 309	B816	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	147 668	184 146	215	0	66 513	117 848	184 361		

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2022. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti ei.	XII.31.							
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Munkügyi Központ támogatás (közmunka) 2021.03.01-2022.02.28.	315	315	0	0	0	315	0	315	B16
Munkügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.03.01-2022.08.31.	0	1 661	0	0	0	1 661	0	1 661	B16
Munkügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.09.01-2023.02.28.	0	831	0	0	0	831	0	831	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	315	2 807	0	0	0	2 807	0	2 807	B16
Erzsébet tábor	0	3 048	0	0	0	3 048	0	3 048	B4
bérelti díj/egyéb bevétel	150	150	0	0	0	150	0	150	B4
Működési bevételek	150	3 198	0	0	0	3 198	0	3 198	B4
előző évi maradvány	478	777	0	0	0	777	0	777	B813
Finanszírozási bevételek	96 800	132 047	0	0	0	132 047	0	132 047	B816
ebből - állami támogatás Központ	36 842	59 063	0	0	0	59 063	0	59 063	B816
- állami támogatás Szolgálat	9 745	19 808	0	0	0	19 808	0	19 808	B816
- állami támogatás Gyerekház	8 146	11 049	0	0	0	11 049	0	11 049	B816
- önkormányzati támogatás Központ	25 731	25 791	-50	0	0	25 741	0	25 741	B816
- önkormányzati támogatás Szolgálat	14 964	14 964	50	0	0	15 014	0	15 014	B816
- önkormányzati támogatás Gyerekház	1 372	1 372	0	0	0	1 372	0	1 372	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	97 743	138 829	0	0	0	138 829	0	138 829	

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcímsz. sz. Előir. csop. sz. Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve Alcím neve Jogcímsz. csop. El. Csop. Kiem. előir. név	Előir. név	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelőző feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat								
												A	B	C	D	E	F	G	H
1. Önkormányzat																			
1. Működési kiadások																			
1.1.		Személyi juttatás		118 095	204 701	2 091	0	185 403	41 479	206 882	K1								
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		11 088	16 698	0	0	11 205	5 493	16 698	K2								
1.3.		Dologi kiadások		5 000	23 288	0	0	0	23 288	23 288	K3								
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		5 000	23 288	0	0	0	23 288	23 288	K353								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		575 025	777 098	9 233	0	285 577	500 722	788 299	K3								
1.3.		Dologi kiadások összesen		580 025	800 354	9 233	0	285 577	524 010	808 587	K3								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 836	30 836	-246	0	30 590	0	30 590	K4								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások		96 410	99 518	0	0	99 518	0	99 518	K5								
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0	0	0	0	K502								
1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	K504								
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré		402 759	451 954	638	0	452 592	0	452 592	K508								
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré		0	0	0	0	0	0	0	K508								
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré		574 322	634 378	31 473	0	168 981	496 870	665 851	K512								
1.5.6.		Működési célú tartalék		98 886	626 847	-91 151	0	535 696	0	535 696	K513								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		1 172 377	1 812 697	-59 040	0	1 256 787	496 870	1 753 657	K5								
1.		Önkormányzat összesen		1 912 419	2 885 378	-47 962	0	1 749 562	1 067 852	2 817 414									
2. Polgármesteri Hivatal																			
1. Működési kiadások																			
1.1.		Személyi juttatás		474 705	500 967	2 732	84 923	398 421	20 355	503 699	K1								
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		70 415	73 631	343	11 131	59 988	2 855	73 974	K2								
1.3.		Dologi kiadások		125 370	130 618	128	0	77 326	53 418	130 744	K3								
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		125 370	130 618	128	0	77 326	53 418	130 744	K3								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	K4								
1.3.		Dologi kiadások összesen		125 370	130 618	128	0	77 326	53 418	130 744	K3								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	K4								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	K5								
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0	0	0	0	K502								
1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré		0	1 060	0	0	1 060	0	1 060	K504								
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré		0	1 060	0	0	1 060	0	1 060	K508								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		670 490	706 276	3 201	96 054	536 795	76 628	709 477	K5								
2.		Polgármesteri Hivatal összesen		670 490	706 276	3 201	96 054	536 795	76 628	709 477									
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje																			
1. Működési kiadások																			
1.1.		Személyi juttatás		193 372	197 743	0	0	197 743	0	197 743	K1								
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		27 171	27 614	0	0	27 614	0	27 614	K2								
1.3.		Dologi kiadások		20 227	21 574	0	0	21 574	0	21 574	K3								
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		20 227	21 574	0	0	21 574	0	21 574	K3								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	K4								
1.3.		Dologi kiadások összesen		20 227	21 574	0	0	21 574	0	21 574	K3								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		0	0	0	0	0	0	0	K4								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások		0	0	0	0	0	0	0	K5								
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0	0	0	0	K502								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		0	0	0	0	0	0	0	K5								
3.		Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen		240 770	246 931	0	0	246 931	0	246 931									
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalmi, Városi Könyvtár																			
1. Működési kiadások																			
1.1.		Személyi juttatás		93 591	97 723	1 193	0	37 726	61 190	98 916	K1								
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		12 271	12 647	295	0	4 856	8 086	12 942	K2								
1.3.		Dologi kiadások		30 387	41 327	-1 273	0	11 318	28 738	40 054	K3								
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		30 387	41 327	-1 273	0	11 318	28 738	40 054	K3								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	K4								
1.3.		Dologi kiadások összesen		30 387	41 327	-1 273	0	11 318	28 738	40 054	K3								
4.		Tessedik S. Múzeum és Szárazalmi, Városi Könyvtár össz.		136 249	151 697	215	0	53 900	98 012	151 912									
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																			
1. Működési kiadások																			
1.1.		Személyi juttatás		78 128	111 608	-300	0	111 308	0	111 308	K1								
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		10 375	14 493	0	0	14 493	0	14 493	K2								
1.3.		Dologi kiadások		8 112	12 023	300	0	12 323	0	12 323	K3								
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		8 112	12 023	300	0	12 323	0	12 323	K3								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		0	0	0	0	0	0	0	K4								
1.3.		Dologi kiadások összesen		8 112	12 023	300	0	12 323	0	12 323	K3								
5.		Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen		97 615	138 124	0	0	138 124	0	138 124									
1. Működési kiadások összesen																			
1.1.		Személyi juttatás		658 892	1 112 832	5 716	84 923	910 601	123 024	1 118 546	K1								
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		131 318	145 083	638	11 131	118 156	16 434	145 721	K2								
1.3.		Dologi kiadások		5 000	23 288	0	0	0	23 288	23 288	K3								
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási		5 000	23 288	0	0	0	23 288	23 288	K353								
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások		759 121	982 608	8 386	0	408 118	582 376	990 894	K3								
1.3.		Dologi kiadások összesen		764 121	1 005 896	8 386	0	408 118	606 164	1 014 282	K3								
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai		30 836	30 836	-246	0	30 590	0	30 590	K4								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások		96 410	99 518	0	0	99 518	0	99 518	K5								
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések		0	0	0	0	0	0	0	K502								
1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré		0	0	0	0	0	0	0	K504								
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré		402 759	453 014	638	0	453 652	0	453 652	K508								
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré		0	0	0	0	0	0	0	K508								
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré		574 322	634 378	31 473	0	168 981	496 870	665 851	K512								
1.5.6.		Működési célú tartalék		98 886	626 847	-91 151	0	535 696	0	535 696	K513								
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen		1 172 377	1 813 757	-59 040	0	1 257 847	496 870	1 754 717	K5								
1.		Működési kiadások mindösszesen		3 057 544	4 108 404	-44 548	96 054	2 725 312	1 242 492	4 063 858									

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi finanszírozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alam sz.	Legyen csop. sz.	Ebén. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Ebén. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegyelem csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2022. évi Eredeti el.	Mód. el. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	O	P	Q	R	S	T		
1.						Önkormányzat														K9	
	3.					Finanszírozási kiadások															
		3.1.				Hítel törlesztése															
						OTP Nyrt. Városhabilitáció hitel						2 902	2 902	0	0	2 902	0	2 902			K911
						AKÜ - TOP I. hitel						4 370	4 370	0	0	4 370	0	4 370			K911
						AKÜ - TOP II. hitel						34 728	34 728	0	0	34 728	0	34 728			K911
		3.2.				ÁHT-on belől megelőlegzések visszafizetése															0
						2022. évi 00. havi állami támogatás megelőlegzése/egyéb megelőlegzés						38 648	43 847	0	0	43 847	0	43 847			K914
	1.					Önkormányzat összesen						78 648	85 847	0	0	85 847	0	85 847			K911
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen						78 648	85 847	0	0	85 847	0	85 847			K911
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						5 829 394	8 436 982	113 595	98 054	3 456 743	4 997 780	8 550 577			

Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi Eredeti el.	Mód. el. XII.31.	Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	adatok e Ft-ban					
							M	O	P	R	Összesen XII.31.	Rovat
Személyi juttatások	80 961	81 301	1 700	0	52 443	10 558	63 001	K1				
Egyéb feladatok személyi juttatása	25 264	25 294	1 310	0	0	26 574	26 574	K1				
Polgármesteri alap I. (reprocentáció)	0	0	52	0	0	52	52	K1				
Helyi érdektartás partneri együttműködésével (Agóra)	4 265	4 295	0	0	0	4 285	4 265	K1				
Hozszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2022.02.28-ig	27 585	27 585	0	0	27 585	0	27 585	K1				
Hozszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	0	86 346	-871	0	85 375	0	85 375	K1				
Személyi juttatások összesen	118 096	204 791	2 091	0	165 403	41 479	206 882	K1				
Munkaadókat terh. befiz. köt.	4 649	4 649	0	0	3 697	952	4 649	K2				
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. h. adó	3 983	3 983	0	0	0	3 983	3 983	K2				
Polgármesteri alap I. (reprocentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K2				
Helyi érdektartás partneri együttműködésével (Agóra)	558	558	0	0	0	558	558	K2				
Hozszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2022.02.28-ig	1 896	1 896	0	0	1 896	0	1 896	K2				
Hozszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	0	5 612	0	0	5 612	0	5 612	K2				
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájáruló összesen	11 088	16 898	0	0	11 205	5 493	16 698	K2				
Dologi kiadások	109 935	122 404	0	0	79 021	43 379	122 404	K3				
Ingyenben hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérletek)	28 000	32 057	0	0	32 057	0	32 057	K3				
Vízárnyoltás	485	485	0	0	485	0	485	K3				
Város- és községvezetési kiadások	18 200	18 200	-478	0	17 722	0	17 722	K3				
- Mezői őrzőszolgát	2 200	2 200	0	0	2 200	0	2 200	K3				
- Szünypog., kullanos-, patkányirtás	10 000	10 000	-478	0	9 521	0	9 521	K3				
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	6 000	0	0	6 001	0	6 001	K3				
Települési vízellátás (közfelf.ó, Vízmo)	2 844	2 844	0	0	2 844	0	2 844	K3				
Köszönvények, díszvillágítás	47 000	47 000	2 433	0	49 433	0	49 433	K3				
Vasút (I. 46-48), Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktp	7 000	7 076	1 179	0	8 255	0	8 255	K3				
Intézmények fenntartási kiadása (Fő tér, Ped. szak.)	8 400	8 400	0	0	8 400	0	8 400	K3				
Gyermekétkeztetés	50 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	K3				
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	5 000	5 057	2 350	0	7 407	0	7 407	K3				
Közfoglalkoztatás önrészt + támogatás (dologi kiadások)	1 925	28 538	865	0	29 203	0	29 203	K3				
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	800	740	0	0	740	0	740	K3				
TOP-1.2.1-18-BS1-2018-00010 Pavilon	138 161	141 182	15	0	0	141 187	141 187	K3				
TOP-1.2.1-18-BS1-2020-00011 Kacsató	88 781	89 208	431	0	0	88 727	88 727	K3				
TOP-2.1.3-18-BS1-2021-00042 csapadékvíz osztor	14 845	14 976	702	0	0	15 678	15 678	K3				
TOP-2.1.2-18-BS1-2017-00010 Zöld város	203	6 198	0	0	0	6 198	6 198	K3				
TOP-3.1.1-18-BS1-2017-00013 Kankarcra közlekedés	0	363	17	0	0	380	380	K3				
TOP_Flusz-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Önk. épületek energetikai korsz.	0	53 192	0	0	0	53 192	53 192	K3				
TOP_Flusz-1.2.1-21-BS1-2022-00047.Érheló települések pály.-Csapadékoztorom ép.	0	23 904	0	0	0	23 904	23 904	K3				
TOP_Flusz-1.2.1-21-BS1-2022-00052.Érheló települések -zöldfelületi öntözrendszert kiel.	0	18 945	0	0	0	19 319	18 945	K3				
TOP_Flusz-1.2.1-21 "Érheló települések" Kacsató-Álmafalu u. - Hármaskörös kerékpárút	0	24 720	0	0	0	24 348	24 720	K3				
TOP_Flusz-3.3.1-21-BS1-2022-00023 Gyermeknev. tám.infr. fejleszt. Óvoda-Bölcsőde	0	5 194	0	0	0	5 194	5 194	K3				
TOP_Flusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fej." Fogorvos	0	2 867	0	0	0	2 867	2 867	K3				
TOP_Flusz-3.3.2-21 Helyi egészségügyi és szociális inf. fej." védőnők	0	381	0	0	0	381	381	K3				
TOP_Flusz-1.2.3-21. Balatoni úti fejlesztése	0	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K3				
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	1 600	1 600	0	0	0	1 600	1 600	K3				
EFOP-1.2.1-16-2017-00060. "Evelly Otthon" Szarvas Hazavér	0	888	0	0	0	888	888	K3				
Helyi érdektartás partneri együttműködésével (Agóra)	17 148	17 148	0	0	0	17 148	17 148	K3				
EMT-TE-B-A-21-0717 Roma táncos tehetségpótló program	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3				
VPS-7.2.1-21-21 Kötényi úti fej. pály	0	1 066	0	0	0	1 069	1 069	K3				
Szent Károl Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	0	801	1 905	0	0	2 506	2 506	K3				
Báka u. útfelújítás	0	7 785	0	0	0	7 785	7 785	K3				
Báka u. útfelújítás	0	254	0	0	0	254	254	K3				
Honvédelmi Sportközpont infrastruktúra	0	8 845	0	0	0	8 845	8 845	K3				
GP/21/000425-3/2021 zöldfelületek gazdagítása	0	500	0	0	0	500	500	K3				
Helyi autóbusszövezet kiadások biztosítása	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	K3				
polgármesteri alap	0	14	0	0	0	14	14	K3				
Vegyszerbiztosítás	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3				
Adó, kamatl., pénzf. terh. kgt., tagdíjak, stb.	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	K3				
Kamatfizetés	5 000	23 288	0	0	0	23 288	23 288	K353				
- felhalmozási hitel kamat	5 000	23 288	0	0	0	23 288	23 288	K353				
Dologi kiadások összesen	880 028	890 364	9 233	0	285 571	824 010	899 817	K3				
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	30 836	-248	0	30 890	0	30 890	K4				
előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 108	0	0	0	3 108	3 108	K502				
szociális hozzájárulási adó	96 410	96 410	0	0	96 410	0	96 410	K502				
Egyéb elvonások befizetések	96 410	99 618	0	0	99 618	0	99 618	K502				
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	K604				
Többc. Társ. Szociális intézmény	59 500	56 442	0	0	56 442	0	56 442	K506				
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	15 000	16 780	0	0	15 780	0	15 780	K506				
Többc. Társ. Normatív támogatás ("bértkomp.", szoc. ágazati pótlék)	320 185	371 518	13	0	371 631	0	371 531	K506				
Bérlés M. Önkormányzatok látványosság-javító Tárulása mők.tám.	0	0	0	0	0	0	0	K506				
DAR-Ért. Önk. Társulása működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	K506				
Gyomai Községi Önkormányzat - szünypog.érvéltetés	0	0	479	0	479	0	479	K506				
Bursa ösztöndíj	3 000	3 140	0	0	3 140	0	3 140	K506				
Közművelődési támogatás	500	500	146	0	646	0	646	K506				
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	0	3 174	0	3 174	K506				
Roma Ház - Román Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	0	1 400	0	1 400	K506				
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	462 759	461 954	638	0	462 592	0	462 592	K606				
Egyéb működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K506				
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	K606				
IFJUSÉGI ÉS SPORTFELADATOK TÁMOGATÁSA	35 000	57 002	-9 000	0	48 002	0	48 002	K512				
Rákóczi Szövetség támogatása	250	250	0	0	250	0	250	K512				
Civil szervezetek támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	K512				
Polgárhatalom támogatása	1 500	1 500	0	0	1 500	0	1 500	K512				
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	156 417	156 417	12 664	0	169 081	0	169 081	K512				
Cervinus Téliudvas Központ támogatása	11 000	11 000	0	0	11 000	0	11 000	K512				
Cervinus Téliudvas Művelődési Központ támogatása	58 800	58 800	0	0	58 800	0	58 800	K512				
Cervinus Téliudvas Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	K512				
Cervinus Téliudvas Művelődési Központ NMI támogatás - 20 m	0	10 000	0	0	10 000	0	10 000	K512				
Cervinus Téliudvas Művelődési Központ NMI támogatás - 10 m	0	38 000	0	0	38 000	0	38 000	K512				
Gyógy-Termál támogatása 2021. évi kötelezettség	44 000	44 000	0	0	44 000	0	44 000	K512				
Gyógy-Termál támogatása uszoda üzemeltetésének támogatása	0	0	12 700	0	12 700	0	12 700	K512				
Körös-szögi Nonprofit Kft. 2021. évi kötelezettség	4 000	4 000	0	0	4 000	0	4 000	K512				
Körös-szögi Nonprofit Kft.	4 800	4 800	0	0	4 800	0	4 800	K512				
Gyermekélménzesítő Kft. 2021. évi kötelezettség	17 000	17 000	0	0	17 000	0	17 000	K512				
Gyermekélménzesítő Kft.	14 000	14 000	0	0	14 000	0	14 000	K512				
Turisztikai Kft.	175 250	175 250	0	0	175 250	0	175 250	K512				
Szent István Filmharmonikusok Nkft.	2 700	2 700	0	0	2 700	0	2 700	K512				
Szarvas Kóbor és Elvaszart Kutyaért Állatvédő Egyesület	0	200	0	0	200	0	200	K512				
Újtemplomi Evangélikus Egyházközség	0	200	0	0	200	0	200	K512				
Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidő Egyesület	0	1 010	0	0	1 010	0	1 010	K512				
Szarvasi Történelmi Emlékmű Közalapítvány	500	781	0	0	781	0	781	K512				
Mályvári Alapítvány	100	100	0	0	100	0	100	K512				
Regőczi István Alapítvány támogatása	0	0	100	0	100	0	100	K512				
"Szarvasért" Alapítvány	0	400	0	0	400	0	400	K512				
Városnapi díjak	1 200	1 200	1 400	0	2 600	0	2 600	K512				
házi orvosok	3 105	3 105	0	0	3 105	0	3 105	K512				
segélyek - védőoltások	4 000	3 712	0	0	3 712	0	3 712	K512				
Futball Klub támogatása	0	6 451	13 775	0	20 226	0	20 226	K512				
Polgármesteri alap	500	500	-68	0	434	0	434	K512				
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	674 322	634 378	31 473	0	188 881	496 870	685 851	K512				
Tartalék (működési)	98 886	626 847	-81 151	0	535 896	0	535 896	K513				
Tartalék (felhalmozási)	388 576	324 557	-41 355	0	483 172	0	483 172	K513				
Tartalék (felhalmozási)	487 483	1 181 404	-132 638	0	1 018 588	0	1 018 588	K513				
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 560 953	2 337 284	-100 425	0	1 739 959	496 870	2 236 829	K8				

Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi		Változás	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	adatok e Ft-ban		Rovat
	Eredeti el.						Összesen XII.31.		
	M	N						S	
Finanszírozási kiadások	1 210 691	1 246 639	0	0	1 245 639	0	1 245 639	K9	
hiteltörlesztés	42 000	42 000	0	0	42 000	0	42 000	K911	
ÁHT-on belüli megelőlegezések	36 648	43 847	0	0	43 847	0	43 847	K913	
Intézmények finanszírozása	1 131 943	1 159 792	0	0	1 159 792	0	1 159 792	K916	
ebből - állami támogatás Hivatal	197 615	197 615	0	0	197 615	0	197 615	K915	
- önkormányzati támogatás Hivatal	478 427	478 427	0	0	478 427	0	478 427	K915	
- állami támogatás Óvoda	65 267	67 165	200	0	67 365	0	67 365	K915	
- állami támogatás Bölcsőde	127 262	133 327	1 670	0	134 997	0	134 997	K915	
- önkormányzati támogatás Óvoda	20 733	19 769	-200	0	19 569	0	19 569	K915	
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	28 506	23 147	-1 670	0	21 477	0	21 477	K915	
- állami támogatás Múzeum	15 430	15 430	0	0	15 430	0	15 430	K915	
- állami támogatás Könyvtár	11 430	12 111	0	0	12 111	0	12 111	K915	
- önkormányzati támogatás Múzeum	52 007	44 448	0	0	44 448	0	44 448	K915	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	38 498	35 309	0	0	35 309	0	35 309	K915	
- állami támogatás Központ	9 745	19 908	0	0	19 908	0	19 908	K915	
- állami támogatás Szolgálat	8 148	11 049	0	0	11 049	0	11 049	K915	
- állami támogatás Gyermekház	25 731	25 781	-50	0	25 741	0	25 741	K915	
- önkormányzati támogatás Központ	14 964	14 964	50	0	15 014	0	15 014	K915	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	1 372	1 372	0	0	1 372	0	1 372	K915	
- önkormányzati támogatás Gyermekház									
Kiadások összesen	5 777 239	6 282 665	110 179	0	3 609 323	4 791 063	8 403 144		

Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
	Eredeti ei.	XII.31.						L	T
	M	N	O	P	Q	R	S		
munkabérek	471 339	477 263	-489	84 923	377 031	14 820	476 774		K1
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	1 027	1 027	0	0	1 027	0	1 027		K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.03.01-2022.08.31.	0	1 560	0	0	1 560	0	1 560		K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.09.01-2023.02.28.	0	780	0	0	780	0	780		K1
GINOP-foglalkoztatási pályázat	0	531	0	0	531	0	531		K1
Országgyűlési képviselőválasztás, népszavazás	0	5 758	0	0	5 758	0	5 758		K1
Népszámlálás	0	11 734	25	0	11 734	0	11 734		K1
AGÓRA pályázat	0	0	3 322	0	0	3 322	3 322		K1
TOP-7.1.1-16-2016-00048	2 339	2 339	-126	0	0	2 213	2 213		K1
Személyi juttatások	474 705	500 987	2 732	84 923	398 421	20 355	503 699		K1
munkabéreket terhelő járulékok	69 710	70 480	12	11 131	57 358	2 003	70 492		K2
közmunka program kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	71	71	0	0	71	0	71		K2
közmunka program kiadásai 2022.03.01-2022.08.31.	0	102	0	0	102	0	102		K2
közmunka program kiadásai 2022.09.01-2023.02.28.	0	51	0	0	51	0	51		K2
GINOP-foglalkoztatási pályázat	0	69	0	0	69	0	69		K2
Országgyűlési képviselőválasztás, népszavazás	0	840	0	0	840	0	840		K2
Népszámlálás	0	1 522	-25	0	1 497	0	1 497		K2
AGÓRA pályázat	0	0	356	0	0	356	356		K2
TOP-7.1.1-16-2016-00048	634	496	0	0	0	496	496		K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	70 416	73 631	343	11 131	59 988	2 855	73 974		K2
Dologi kiadások	120 415	124 267	-239	0	76 068	47 960	124 028		K3
TOP-7.1.1-16-2016-00048	1 755	1 893	126	0	0	2 019	2 019		K3
Országgyűlési képviselőválasztás, népszavazás	0	598	0	0	598	0	598		K3
Népszámlálás	0	660	0	0	660	0	660		K3
AGÓRA pályázat	0	0	239	0	0	239	239		K3
Biztosítási díjak	700	700	0	0	0	700	700		K3
Adó kamat.pénzf.terh.ktq.tandilak.stb.	2 500	2 500	0	0	0	2 500	2 500		K3
Dologi kiadások	125 370	130 618	126	0	77 326	53 418	130 744		K3
talált tárgyak bevételei továbbutalása	0	0	0	0	0	0	0		K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0		K502
Kistérségnek átadott pénzeszköz	0	1 060	0	0	1 060	0	1 060		K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	1 060	0	0	1 060	0	1 060		K506
TOP-7.1.1-16-2016-00048	0	0	0	0	0	0	0		K6
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	25 400	0	0	25 400	0	25 400		K6
Beruházások	25 400	25 400	0	0	25 400	0	25 400		K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	695 890	731 676	3 201	96 054	562 195	76 628	734 877		

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2022. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban									
	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
munkabérek (Óvoda)	66 955	66 955	0	0	66 955	0	66 955	K1		
munkabérek (Bölcsőde)	125 191	127 582	0	0	127 582	0	127 582	K1		
közmunka program személyi kiadásai 2022.03.01-2022.08.31.	0	1 980	0	0	1 980	0	1 980	K1		
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	1 226	1 226	0	0	1 226	0	1 226	K1		
Személyi juttatások	193 372	197 743	0	0	197 743	0	197 743	K1		
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	9 487	9 487	0	0	9 487	0	9 487	K2		
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	17 600	17 915	0	0	17 915	0	17 915	K2		
közmunka program munkaadói járulékokai 2022.03.01-2022.08.31.	0	128	0	0	128	0	128	K2		
közmunka program munkaadói járulékokai 2021.03.01-2022.02.28.	84	84	0	0	84	0	84	K2		
Munkaadókat terh.befiz.köt.	27 171	27 614	0	0	27 614	0	27 614	K2		
Dologi kiadások (Óvoda)	8 201	8 417	-13	0	8 404	0	8 404	K3		
Dologi kiadások (Bölcsőde)	12 026	12 226	0	0	12 226	0	12 226	K3		
Kultúr Óvoda pályázat	0	931	13	0	944	0	944	K3		
Dologi kiadások	20 227	21 574	0	0	21 574	0	21 574	K3		
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	1 357	1 557	0	0	1 557	0	1 557	K6		
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	670	670	0	0	670	0	670	K6		
Beruházások	2 027	2 227	0	0	2 227	0	2 227	K6		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 797	249 158	0	0	249 158	0	249 158			

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2022. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2022. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen		Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.					XII.31.	XII.31.	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Múzeum)	51 329	51 429	0	0	0	51 429	51 429	K1	
munkabérek (Könyvtár)	33 850	33 850	0	0	33 850	0	33 850	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.101-2022.02.28.	1 596	1 596	0	0	1 596	0	1 596	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.03.101-2022.08.31.	0	1 980	0	0	1 980	0	1 980	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.09.101-2023.02.28.	0	300	0	0	300	0	300	K1	
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat	0	1 752	0	0	0	1 752	1 752	K1	
Répzészet egyéb	6 816	6 816	1 193	0	0	8 009	8 009	K1	
Személyi juttatások	93 591	97 723	1 193	0	37 726	61 190	98 916	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	6 880	6 880	0	0	0	6 880	6 880	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	4 383	4 383	215	0	4 598	0	4 598	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2021.03.01-2022.02.28.	110	110	0	0	110	0	110	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2022.03.01-2022.08.31.	0	129	0	0	129	0	129	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2022.09.01-2023.02.28.	0	19	0	0	19	0	19	K2	
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat	0	228	0	0	0	228	228	K2	
Répzészet egyéb	898	898	80	0	0	978	978	K2	
Munkaadókat terh. befiz. köt.	12 271	12 647	295	0	4 856	8 086	12 942	K2	
Dologi kiadások (Múzeum)	13 659	14 614	0	0	0	14 614	14 614	K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	10 943	11 318	0	0	11 318	0	11 318	K3	
Szarvas 300 kiállítás pályázat	0	5 271	0	0	0	5 271	5 271	K3	
Répzészet egyéb	6 785	10 124	-1 273	0	0	8 851	8 851	K3	
Dologi kiadások	30 387	41 327	-1 273	0	11 318	28 736	40 054	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	1 470	1 690	0	0	0	1 690	1 690	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	3 449	4 130	0	0	4 130	0	4 130	K6	
Szarvas 300 kiállítás pályázat	0	20 129	0	0	0	20 129	20 129	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (répzészet)	6 500	6 500	0	0	0	6 500	6 500	K6	
Beruházások	11 419	32 449	0	0	4 130	28 319	32 449	K6	
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	K7	
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	K7	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 668	184 146	215	0	58 030	126 331	184 361		

Család- és Gyermekjóléti Központ 2022. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
L	N	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Központ)	51 195	70 837	-300	0	70 537	0	70 537	K1	
munkabérek (Szolgálat)	20 362	29 252	0	0	29 252	0	29 252	K1	
munkabérek (Gyerekház)	6 830	8 437	0	0	8 437	0	8 437	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	742	742	0	0	742	0	742	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.03.01-2022.08.31.	0	1 560	0	0	1 560	0	1 560	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.09.101-2023.02.28.	0	780	0	0	780	0	780	K1	
Személyi juttatások	79 129	111 608	-300	0	111 308	0	111 308	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	6 736	9 318	0	0	9 318	0	9 318	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	2 687	3 858	0	0	3 858	0	3 858	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	901	1 113	0	0	1 113	0	1 113	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2021.03.01-2022.02.28.	51	51	0	0	51	0	51	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2022.03.01-2022.08.31.	0	102	0	0	102	0	102	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2022.09.01-2023.02.28.	0	51	0	0	51	0	51	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	10 375	14 493	0	0	14 493	0	14 493	K2	
Dologi kiadások (Központ)	4 665	4 923	240	0	5 163	0	5 163	K3	
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 660	1 660	0	0	1 660	0	1 660	K3	
Dologi kiadások (Gyerekház)	1 787	2 870	0	0	2 870	0	2 870	K3	
Erzsébet tábor	0	2 570	60	0	2 630	0	2 630	K3	
Dologi kiadások	8 112	12 023	300	0	12 323	0	12 323	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	127	227	0	0	227	0	227	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	0	0	123	0	123	0	123	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	0	0	7	0	7	0	7	K6	
Erzsébet tábor	0	478	-130	0	348	0	348	K6	
Beruházások	127	705	0	0	705	0	705	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 743	138 829	0	0	138 829	0	138 829		

3 melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

Szarvas Város Önkormányzata 2022. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2022. év				2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró						
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	2 902	0	2 902	0	0	0	0	0	0	0
AKÚ hitel - TOP pályázatokhoz I.	24 032	0	4 370	19 662	4 370	4 370	4 370	4 370	2 182	19 662
AKÚ hitel - TOP pályázatokhoz II.	190 166	0	34 728	155 438	34 728	34 728	34 728	34 728	16 526	155 438
Hitel összesen	217 100	0	42 000	175 100	39 098	39 098	39 098	39 098	18 708	175 100
2022. évi kamatfizetés			23 288							

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2022. év összesen	
	0	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő						
			2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év
Helyi adók	1	1 270 285 986	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	142 648 000	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	6 091 294	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	15 000 000	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	1 434 025 280	785 150 000	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	717 012 640	392 575 000	393 575 000	394 575 000	395 575 000	396 575 000	397 575 000	398 575 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	65 288 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	23 708 000	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	65 288 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	23 708 000	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltóból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét 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 váltóból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség Összesen (10+19)	28	65 288 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	23 708 000	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	651 724 640	325 477 000	326 477 000	327 477 000	328 477 000	372 867 000	397 575 000	398 575 000

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

adatok eFt-ban

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 347 258	1 474 750	2 070	0	1 476 820	0	1 476 820	B11	Személyi juttatás	958 892	1 112 832	5 716	84 923	910 601	123 024	1 118 548	K1
Mű.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	131 318	145 083	638	11 131	118 156	16 434	145 721	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	77 802	279 888	18 536	0	232 956	65 468	298 424	B16	Fejlesztési hitel kamata	5 000	23 288	0	0	0	23 288	23 288	K353
Közhatalmi bevételek	650 000	1 234 957	35 329	0	1 270 286	0	1 270 286	B3	Dologi kiadás	759 121	982 608	8 386	0	408 118	582 876	990 994	K3
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	941	0	6 091	0	6 091	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	30 836	-246	0	30 590	0	30 590	K4
Működési bevételek	361 764	397 675	36 994	0	42 978	391 691	434 669	B4	Egyéb elvonások befizetések	96 410	99 518	0	0	99 518	0	99 518	K502
Tulajdonosi bevételek	109 462	131 262	11 386	0	142 648	0	142 648	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	30 745	0	0	0	30 745	30 745	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	402 759	453 014	638	0	453 652	0	453 652	K506
									Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	K508
									Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	574 322	634 378	31 473	0	168 981	496 870	665 851	K512
									Tartalékok-Működési	98 886	626 847	-91 151	0	535 696	0	535 696	K513
Kv.működési bevételek	2 551 436	3 554 427	105 256	0	3 171 779	487 904	3 659 683		Kv.működési kiadások	3 057 544	4 108 404	-44 546	96 054	2 725 312	1 242 492	4 063 858	
Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	3	0	0	3	0	3	B21									
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	B23									
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	11 594	1 509 937	224	0	0	1 510 161	1 510 161	B25	Tartalékok-Fejlesztési	388 576	524 557	-41 385	0	483 172	0	483 172	K513
Felhalmozási bevételek	320 000	49 900	-34 900	0	0	15 000	15 000	B5	Beruházások	1 630 176	3 362 255	-1 690	0	39 582	3 320 983	3 360 565	K6
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 718	5 640	22	0	0	5 662	5 662	B74	Felújítások	660 581	339 237	197 478	0	122 827	413 888	536 715	K7
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	22 335	458	0	0	22 793	22 793	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 869	16 682	3 738	0	20 417	20 420	20 420	K8
Kv.felhalmozási bevételek	336 412	1 587 815	-34 196	0	3	1 553 616	1 553 619		Kv.felhalmozási kiadások	2 693 202	4 242 731	158 141	0	645 584	3 755 288	4 400 872	
Kv.bevételek összesen	2 887 848	5 142 242	71 060	0	3 171 782	2 041 520	5 213 302		Kv.kiadások összesen	5 750 746	8 351 135	113 595	96 054	3 370 896	4 997 780	8 464 730	
Finanszírozási bevételek									Finanszírozási kiadások								
Működési bevételek									Működési finanszírozási kiadások								
Maradvány igénybevétele	559 266	610 840	0	0	591 150	19 690	610 840	B813		0		0	0	0	0	0	
Működési finanszírozási bevételek	559 266	610 840	0	0	591 150	19 690	610 840			0		0	0	0	0	0	
Felhalmozási bevételek																	
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön tör.pü.váll-nak	42 000	42 000	0	0	42 000	0	42 000	K911
Maradvány igénybevétele	2 382 280	2 676 701	0	0	2 676 701	0	2 676 701	B813	ÁHT-on előli megelőlegezések vissz.	36 648	43 847	0	0	43 847	0	43 847	K913
ÁHT-on előli megelőlegezések	0	7 199	42 535	0	49 734	0	49 734	B814									
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 382 280	2 683 900	42 535	0	2 726 435	0	2 726 435		Felhalmozási finanszírozási kiadások	78 648	85 847	0	0	85 847	0	85 847	
Finanszírozási bevételek össz.	2 941 546	3 294 740	42 535	0	3 317 585	19 690	3 337 275		Finanszírozási kiadások össz.	78 648	85 847	0	0	85 847	0	85 847	
Bevételek mindösszesen	5 829 394	8 436 982	113 595	0	6 489 367	2 061 210	8 550 577		Kiadások mindösszesen	5 829 394	8 436 982	113 595	96 054	3 456 743	4 997 780	8 550 577	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államgazdasági, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2022. évben

		adatok eFt-ban							
L		M	O	P	Q	R	S	T	
BEVÉTELEK		2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 347 258	1 474 750	2 070	0	1 476 820	0	1 476 820	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	77 802	278 888	18 538	0	232 858	65 468	298 424	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 425 060	1 754 638	20 608	0	1 709 778	65 468	1 775 244	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	3	0	0	3	0	3	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	11 594	1 509 937	224	0	0	1 510 181	1 510 164	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	11 594	1 509 940	224	0	3	1 510 181	1 510 164	B2
III.	Közhatalmi bevételek								B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	147 246	4 980	0	152 206	0	152 206	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	520 000	1 067 711	30 368	0	1 118 080	0	1 118 080	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	941	0	6 091	0	6 091	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	655 150	1 240 107	36 270	0	1 276 377	0	1 276 377	B3
IV.	Működési bevételek								B4
1.	Intézményi működési bevételek	381 764	397 676	36 894	0	42 978	391 891	434 669	B4
2.	Pénzügyi befeltek bevételei	0	0	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	109 462	131 262	11 386	0	142 648	0	142 648	B4
IV.	Működési bevételek összesen	471 226	528 937	48 380	0	185 626	391 891	577 317	B4
V.	Felhalmozási bevételek								B5
1.	Ingaltanok értékesítése	320 000	49 900	-37 330	0	0	12 570	12 570	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	2 430	0	0	2 430	2 430	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	320 000	49 900	-34 900	0	0	15 000	15 000	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök								B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	30 745	0	0	0	30 745	30 745	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	30 745	0	0	0	30 745	30 745	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
1.	Felh.c. visszatérítendő tám. köts. visszatér. áht.kív.	4 718	5 640	22	0	0	5 662	5 662	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	22 335	458	0	0	22 793	22 793	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	27 975	480	0	0	28 455	28 455	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek								B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	B811
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	2 941 546	3 287 541	0	0	3 287 851	19 690	3 287 541	B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	7 199	42 535	0	49 734	0	49 734	B814
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	2 941 546	3 294 740	42 535	0	3 317 585	19 690	3 337 275	B8
	Bevételek összesen	5 829 394	8 438 982	113 595	0	6 489 367	2 061 210	8 550 577	
KIADÁSOK									
1.	Működési kiadások								K1
1.1.	Személyi juttatás	958 882	1 112 832	5 718	84 823	910 801	123 024	1 118 548	K1
1.2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzájár.adó	131 318	145 083	838	11 131	118 158	18 434	145 721	K2
1.3.	Dologi kiadások								K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	23 288	0	0	0	23 288	23 288	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	759 121	982 608	8 388	0	408 118	562 876	990 994	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	764 121	1 005 896	8 388	0	408 118	606 164	1 014 282	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	30 836	-246	0	30 590	0	30 590	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	96 410	99 518	0	0	99 518	0	99 518	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	402 759	453 014	638	0	453 652	0	453 652	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	574 322	634 378	31 473	0	168 981	498 870	665 851	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	98 888	626 847	-91 151	0	535 696	0	535 696	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 172 377	1 813 757	-59 040	0	1 257 847	498 870	1 754 717	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	3 057 544	4 108 404	-44 546	96 054	2 726 312	1 242 492	4 083 858	
2.	Felhalmozási kiadások								K611
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	388 578	524 557	-41 385	0	483 172	0	483 172	K613
2.2.	Beruházások	1 830 176	3 382 255	-1 860	0	38 582	3 320 983	3 360 585	K6
2.3.	Felújítások	660 581	339 237	197 478	0	122 827	413 888	536 715	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	13 869	18 682	3 738	0	3	20 417	20 420	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	2 693 202	4 242 731	158 141	0	645 584	3 755 288	4 400 872	
3.	Finanszírozási kiadások								K911
3.1.	Hitel törlesztése	42 000	42 000	0	0	42 000	0	42 000	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	36 848	43 847	0	0	43 847	0	43 847	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	78 848	85 847	0	0	85 847	0	85 847	K91
	Kiadások összesen	5 829 394	8 438 982	113 595	96 054	3 458 743	4 997 780	8 550 577	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	5 829 394	8 438 982	113 595	0	6 489 367	2 061 210	8 550 577	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 829 394	8 438 982	113 595	96 054	3 458 743	4 997 780	8 550 577	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2022-2025. években

		L				T
BEVÉTELEK		2022. évi	2023. év	2024. év	2025. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 476 820	618 576	618 576	618 576	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	298 424	10 985	10 985	10 985	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 775 244	629 561	629 561	629 561	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 510 161	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 510 164	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyon típusú adók	152 206	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 118 080	540 000	540 000	540 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	6 091	5 100	5 100	5 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	1 276 377	675 100	675 100	675 100	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	434 669	283 120	297 276	297 276	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	142 848	110 000	112 000	114 000	B404
IV.	Működési bevételek összesen	577 317	393 120	409 276	411 276	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	12 570	0	0	0	B52
2.	Részesedések értékesítése	2 430	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	15 000	0	0	0	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	30 745	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	30 745	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölc.s.visszatér.áht.kív.	5 662	600	500	500	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	22 793	160	150	150	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	28 455	760	650	650	B7
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 287 541	535 099	542 636	567 656	
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	49 734	0	0	0	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	3 337 275	535 099	542 636	567 656	B8
	Bevételek összesen	8 550 577	2 233 640	2 257 223	2 284 243	
KIADÁSOK						
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	1 118 548	870 150	890 200	910 100	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	145 721	135 965	137 500	139 120	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	23 288	5 000	5 000	5 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	990 994	425 200	430 100	435 600	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	1 014 282	430 200	435 100	440 600	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 590	33 000	33 000	33 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	99 518	0	0	0	K502
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belültre	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belültre	453 652	325 000	325 000	325 000	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	665 851	389 423	389 423	389 423	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	535 696	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 754 717	714 423	714 423	714 423	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	4 063 858	2 183 738	2 210 223	2 237 243	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	483 172	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	3 360 565	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	536 715	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 420	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	4 400 872	5 000	5 000	5 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Hitel törlesztése	42 000	44 902	42 000	42 000	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	43 847	0	0	0	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	85 847	44 902	42 000	42 000	K91
	Kiadások összesen	8 550 577	2 233 640	2 257 223	2 284 243	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 550 577	2 233 640	2 257 223	2 284 243	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 550 577	2 233 640	2 257 223	2 284 243	

9 melléklet a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendelethez

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

2022. 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	137 146	158 146	288 367	157 744	121 497	122 180	121 614	125 830	131 856	131 856	131 856	147 152	1 775 244
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	958 282	11 594	0	0	292 327	3	247 734		0	224	1 510 164
3.	Közhatalmi bevételek	5 000	5 000	255 000	10 000	70 000	10 000	10 000	10 000	835 107	10 000	10 000	46 270	1 276 377
4.	Működési bevételek	39 268	39 268	39 268	51 968	52 386	39 268	39 268	45 168	56 161	48 368	39 268	87 658	577 317
5.	Felhalmozási bevételek	0		0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	745	0	0	30 000	0	0	0	0	0	30 745
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 718	10	0	710	2 728	10	10	2 683	2 232	14 854	10	490	28 455
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	0	3 294 740	0	0	0	0	0	0	0	42 535	3 337 275
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	186 132	202 424	1 540 917	3 527 501	246 611	171 458	493 219	183 684	1 273 090	205 078	196 134	324 329	8 550 577
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	79 696	79 926	90 425	99 359	99 359	99 360	92 425	94 425	94 425	94 425	94 425	100 298	1 118 548
11.	Munkaadókat terh. jár.	10 921	10 945	11 729	12 876	12 876	12 875	11 929	12 129	12 129	12 129	12 129	13 054	145 721
12.	Dologi kiadások	63 676	63 676	63 676	89 602	89 602	89 602	87 412	104 890	89 602	102 300	82 246	87 998	1 014 282
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 570	2 320	30 590
14.	Egyéb működési célú kiadások	94 457	94 798	89 457	92 565	98 746	131 952	99 457	117 947	112 357	109 457	109 457	68 371	1 219 021
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	0	0	80 068	48 746	48 746	267 313	23 931	48 746	384 482	38 746	38 746	39 344	1 018 868
16.	Beruházások	135 848	135 848	141 648	233 519	233 519	233 519	233 519	233 519	333 519	533 519	533 519	379 069	3 360 565
17.	Felújítások	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	28 270	225 745	536 715
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	13 869	0		0	0	0	500	3	2 310	0	3 738	20 420
19.	Finanszírozási kiadások	36 648	0	11 225	7 199	0	11 225	0	0	9 775	0	0	9 775	85 847
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	452 086	429 902	519 068	614 706	613 688	876 686	579 513	642 996	1 067 132	923 726	901 362	929 712	8 550 577
	Egyenleg (9-20)	-265 954	-227 478	1 021 849	2 912 795	-367 077	-705 228	-86 294	-459 312	205 958	-718 648	-705 228	-605 383	0

2022. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tessedk Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen XII.31.	Rovat
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen			
			adatok eFt-ban								
Személyi juttatások	206 882	503 699	70 161	127 582	197 743	65 066	33 850	98 916	111 308	1 118 548	K1
Munkaadókat terh. jár.szócho	16 698	73 974	9 699	17 915	27 614	8 344	4 598	12 942	14 493	145 721	K2
Dologi kiadás	786 299	130 744	9 348	12 226	21 574	28 736	11 318	40 054	12 323	990 994	K3
Kamatkiadások - Felh.	23 288	0	0	0	0	0	0	0	0	23 288	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 590	0	0	0	0	0	0	0	0	30 590	K4
Egyéb elvonások befizetések	99 518	0	0	0	0	0	0	0	0	99 518	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	452 592	1 060	0	0	0	0	0	0	0	453 652	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	665 851	0	0	0	0	0	0	0	0	665 851	K512
Működési tartalék	535 696	0	0	0	0	0	0	0	0	535 696	K513
Műk.kiadás össz.	2 817 414	709 477	89 208	157 723	246 931	102 146	49 766	151 912	138 124	4 063 858	
Fejlesztési tartalék	483 172	0	0	0	0	0	0	0	0	483 172	K513
Beruházások	3 299 784	25 400	1 557	670	2 227	28 319	4 130	32 449	705	3 360 565	K6
Felújítások	536 715	0	0	0	0	0	0	0	0	536 715	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 420	0	0	0	0	0	0	0	0	20 420	K8
Hitel törlesztése	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000	K911
ÁHT-on belülről megelőlegezések visszafizetése	43 847	0	0	0	0	0	0	0	0	43 847	K914
Felhalmozási kiadás	4 425 938	25 400	1 557	670	2 227	28 319	4 130	32 449	705	4 486 719	
Kiadás mindössz.	7 243 352	734 877	90 765	158 393	249 158	130 465	53 896	184 361	138 829	8 550 577	
Önkormányzatok működési támogatásai	968 611	197 615	67 365	134 997	202 362	15 430	12 111	27 541	80 691	1 476 820	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	227 487	43 019	2 630	0	2 630	17 720	4 761	22 481	2 807	298 424	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	3	0	0	0	0	0	0	0	0	3	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről	1 494 311	0	0	0	0	15 850	0	15 850	0	1 510 161	B25
Közhatalmi bevételek	1 276 327	50	0	0	0	0	0	0	0	1 276 377	B3
Működési bevételek	550 155	4 000	30	1 919	1 949	16 300	1 715	18 015	3 198	577 317	B4
Felhalmozási bevételek	15 000	0	0	0	0	0	0	0	0	15 000	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	30 745	0	0	0	0	0	0	0	0	30 745	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	28 455	0	0	0	0	0	0	0	0	28 455	B7
Hirelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	3 254 106	10 767	1 174	0	1 174	20 717	0	20 717	777	3 287 541	B813
ÁHT-on belülről megelőlegezések	49 734	0	0	0	0	0	0	0	0	49 734	B814
Bevétel összesen	7 894 934	255 451	71 199	136 916	208 115	86 017	18 587	104 604	87 473	8 550 577	
Támogatási igény	366 763	677 041	86 931	156 474	243 405	59 878	47 420	107 298	132 047		
Norm.felülről tám.	-601 848	479 426	19 566	21 477	41 043	44 448	35 309	79 757	42 127		
Támogatás %	-8%	65%	22%	14%	16%	34%	66%	43%	30%		

Fejlesztési tartalék részletezése 2022. év

adatok Ft-ban

Table with multiple columns containing project details, dates, and financial values in Ft. Includes sections for 'Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2022.01.01.', 'Fejlesztési tartalék előirányzata I. módosítás: 2022.03.31.', and 'Közzétételre kerülő tartalék'.

Működési tartalék részletezése 2022. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2022.01.01.	98 886 246
Működési tartalék előirányzata I. módosítás: 2022.03.31.	131 031 704
Működési tartalék előirányzata II. módosítás: 2022.06.30.	157 267 297
Működési tartalék előirányzata III. módosítás: 2022.09.30.	166 676 283
Működési tartalék előirányzata IV. módosítás: 2022.12.31	626 847 580
Működési tartalék előirányzata V. módosítás változása: 2022.12.31.	-91 161 439
2022. évi állami támogatás kiegészítése	2 056 598
Idősbartó Önkormányzati díj	1 500 000
Többlet adóbevételek	33 797 378
Többlet kamatbevételek	23 399 494
Közfoglalkoztatás bevétele	1 858 738
Közfoglalkoztatás kiadása	-2 350 378
2023. évi állami támogatás előlege	42 535 137
működési többletbevételek (előirányzat rendezés miatt korrekcióval)	5 952 320
va győnértékesítés előirányzat csökkentése	-34 900 000
VPE-7.2.1.1-21 Külföldi utak megépítése (utófinanszírozás 2023-ban)	-165 000 728
Működési tartalék előirányzata V. módosítás: 2022.12.31.	536 696 141
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilizáció Hét támogatása 2016-2021. év	2 404 086
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	338 400
810/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képekönny támogatása (Kiss János)	50 000
Közfoglalkoztatás előleg 2022.03.01-2023.02.28	20 435 220
35 millió kulturális támogatás NMI	19 361 634
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbartó Önkormányzati díj	1 500 000
2023. évi állami támogatás előlege	42 535 137
381/2022. (VI.30.) Cervinus - Város Napján tűzijáték max. 700.000 Ft+ÁFA	889 000
2023. évi egyensúlyi alap (2021. évi maradvány +5.675.977 Ft)	446 930 045

Indoklás

A 2022. év V. rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2022. évi költségvetés 2022. február 24-én, a 3/2022. (II.25.) számú rendelettel **5.829.394 e Ft** összegben került elfogadásra, mely a negyedik módosítással **8.436.982 e Ft**-ra emelkedett.

Jelen rendeletmódosítás során a 2022. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a többlet adóbevételeket, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit, és az év végéig teljesített adatokat. Az ötödik módosítással előirányzataink **113.595 e Ft** összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk **8.550.577 e Ft** összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Polgármesteri Hivatal

Tervezett előirányzat módosítás		3.202 e Ft
Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről	3.202 e Ft	
Tervezett felhasználás		3.202 e Ft
Személyi juttatás	2.732 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	343 e Ft	
Dologi kiadás	126 e Ft	

A Hivatal előirányzata **3.202 e Ft** összeggel változott, amely tartalmazza a kistérségi munkaszervezet miatt átvett pénzeszköz bevételeit. Kiadási oldalon előirányzat átrendezés történt a teljesítési adatok figyelembevételével. A népszámlálás kapcsán a munkaadókat terhelő járulékokról 25 e Ft átcsoportosításra került a személyi juttatásokra. A TOP-CLLD pályázatnál 126 e Ft a személyi juttatásokról a dologi kiadások közé. Továbbá az AGÓRA pályázat személyi juttatások előirányzata 3.322 e Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok 356 e Ft-tal, a dologi kiadások 239 e Ft-tal emelkedik a Hivatal egyéb kiadásainak előirányzatairól történő átcsoportosítással.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Az Óvoda előirányzata összességében nem változik, a dologi kiadásokon belül történt átcsoportosítás.

Többlettámogatást nem igényel.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Tervezett előirányzat módosítás		215 e Ft
Működési bevételek	215 e Ft	

Tervezett felhasználás		215 e Ft
Személyi juttatás	1.193 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	295 e Ft	
Dologi kiadások	-1.273 e Ft	

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében **215 e Ft** összeggel változott. A könyvtár működési bevétele 215 e Ft-tal emelkedik, mely a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli, illetve a régészeti feladatoknál előirányzatok közötti átcsoportosítás történt. A dologi kiadások előirányzata 1.273 e Ft-tal csökkent, melyből 1.193 e Ft a személyi juttatások, míg 80 e Ft a munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát növeli.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ

Tervezett előirányzat módosítás		0 e Ft
Tervezett felhasználás		0 e Ft
Személyi juttatás	-300 e Ft	
Dologi kiadás	300 e Ft	

Az intézmény előirányzata összességében **nem** változott. Előirányzatok és feladatok között történt átcsoportosítás a teljesítési adatok figyelembevételével. A személyi juttatásokról a dologi kiadásokra 300 e Ft került átcsoportosításra.

Többlettámogatást nem igényel.

Önkormányzat

Tervezett előirányzat módosítás		110.178 e Ft
Önkormányzatok műk. támogatásai	2.070 e Ft	
Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről	15.334 e Ft	
Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	224 e Ft	
Közhatalmi bevételek	36.270 e Ft	
Működési bevételek	48.165 e Ft	
Felhalmozási bevétel	-34.900 e Ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	480 e Ft	
ÁHT-on belüli megelőlegezések	42.535 e Ft	
Tervezett felhasználás		110.178 e Ft
Személyi juttatás	2.091 e Ft	
Dologi kiadások	9.233 e Ft	

Ellátottak pénzbeli juttatásai	-246 e Ft
Egyéb működési célú kiadások	32.111 e Ft
Működési tartalék	-91.151 e Ft
Beruházások	-1.690 e Ft
Felújítás	197.478 e Ft
Felhalmozási tartalék	-41.385 e Ft
Felhalmozási célú kiadások	3.738 e Ft

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat **2.070 e Ft** összeggel emelkedik, mely az októberi felmérésből eredő állami támogatás kiegészítése.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata **15.334 e Ft** összeggel emelkedik, melyből 1.134 e Ft MVH-tól kapott mezőgazdasági támogatás, 1.500 e Ft Idősbarát Önkormányzati Díj támogatása, illetve 12.700 e Ft uszodaüzemeltetésre kapott támogatás.

A felhalmozási célú támogatások bevételei előirányzata **224 e Ft** összeggel nő, mely a Termál II. pályázati elszámolásból eredő támogatás.

A közhatalmi bevételek előirányzata **36.270 e Ft-tal** emelkedik, melyből 4.960 e Ft építményadó, 3.683 e Ft idegenforgalmi adó, 26.686 e Ft iparüzési adó, illetve 941 e Ft egyéb pótlékok, bírságok többletbevétele.

A működési bevételek előirányzata **48.165 e Ft-tal** emelkedik, melyből a legjelentősebbek: 4.900 e Ft lakbérbevétel, 23.400 e Ft a lekötött betétek kamatbevétele, étkezési díjak bevétele 8.833 e Ft, illetve a vízmű bérleti díja 6.486 e Ft.

A felhalmozási bevétel előirányzata **34.900 e Ft-tal** került csökkentésre a nem teljesült vagyonértékesítés miatt.

A felhalmozási célú átvett pénzeszköz előirányzata **480 e Ft-tal** emelkedik, melyből 458 e Ft a lakossági útépitésekre átvett önerő összege, illetve 22 e Ft a belvízkár kamatmentes kölcsön visszatérülésének összege.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata **42.535 e Ft-tal** emelkedik, mely a 2023. évi állami támogatás előlege.

Személyi juttatás előirányzata **2.091 e Ft-tal** emelkedik a teljesítési adatok figyelembevételével előirányzatok között történő átcsoportosítás miatt.

A dologi kiadások **9.233 e Ft-tal** emelkedik, melyből mintegy 3 millió Ft a pályázatokhoz kapcsolódó kiadás, amelyek részleteiben a 2/a mellékletben láthatóak. A közfoglalkoztatási programokhoz kapcsolódó kiadás szintén közel 3 millió Ft-tal, illetve a közvilágítás kiadásának előirányzata a teljesítési adatok figyelembevételével 2,4 millió Ft-tal emelkedik.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata **246 e Ft-tal** csökken, melyből 100 e Ft a Regőczy István Alapítvány támogatása, illetve 146 e Ft-tal emelkedik a köztemetés előirányzata, melyek átcsoportosításra kerülnek az egyéb működési célú támogatások közé.

Egyéb működési célú támogatások soron **32.111 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, melyből a legjelentősebbek: a KOMÉP közfeladatok ellátására adott támogatás átadása 12,5 millió Ft, a szarvasi Futball Klub támogatása 4.775 e Ft, illetve a Gyógy-Termál Kft. részére a Honvédelmi Minisztériumtól kapott 12,7 millió Ft uszodaüzemeltetési támogatás átadása.

A **működési tartalék 91.151 e Ft-tal** csökken a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A **beruházások előirányzata 1.690 e Ft-tal** csökken, a **felújítások előirányzata 197.478 e Ft-tal** emelkedik, melyek a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások a 2. mellékletben részletezettek szerint. A legjelentősebb emelkedés több mint 190 millió Ft összegben a külterületi utak felújítása miatt történt, melyre a támogatás csak 2023. évben teljesül.

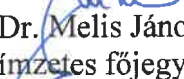
A **felhalmozási tartalék 41.385 e Ft-tal** csökken a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata **3.738 e Ft-tal** emelkedik, mely a „Zöld város”, és a Béke utcai útfelújítás pályázatok fel nem használt támogatásának visszafizetése.

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

Szarvas, 2023. február 9.




Dr. Melis János
címetes főjegyző

2023 FEBR 16. 

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

Pénzügyi ellenjegyzés
Szarvas, 20... 2023 FEBR 16.


aláírás

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata

2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II. 25.) rendeletének V. módosításáról

Elvégeztem a Szarvas Város Önkormányzat 2023. február 09-i keltezéssel előterjesztett költségvetési rendeletmódosításának vizsgálatát, amelyben a bevételek és kiadások tervezett fősszege egyezően 8.550.577 eFt, a korábban már elfogadott módosított előirányzathoz képest 113.595 eFt-os növekedést mutat.

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

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

(Eft-ban)

Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 476 820	Személyi juttatás	1 118 548
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	145 721
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	298 424	Fejlesztési hitel kamata	23 288
Közhatalmi bevételek	1 270 286	Dologi kiadás	990 994
Egyéb közhatalmi bevételek	6 091	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 590
Működési bevételek	434 669	Egyéb elvonások befizetések	99 518
Tulajdonosi bevételek	142 648	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülré	0
Működési célú átvett pénzeszköz	30 745	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülré	453 652
		Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülré	0
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülré	665 851
		Tartalékok-Működési	535 696
Kv.működési bevételek	3 659 683	Kv.működési kiadások	4 063 858

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	3		
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0		
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1 510 161	Tartalékok-Fejlesztési	483 172
Felhalmozási bevételek	15 000	Beruházások	3 360 565
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	5 662	Felújítások	536 715
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	22 793	Egyéb felhalmozási célú kiadások	20 420
Kv.felhalmozási bevételek	1 553 619	Kv.felhalmozási kiadások	4 400 872
Kv.bevételek összesen	5 213 302	Kv.kiadások összesen	8 464 730
Maradvány igénybevétele	610 840		
Működési finanszírozási bevételek	610 840	Működési finanszírozási kiadások	0
Hitel- kölcsönfelvétel pü.váll-tól	0	Hosszú lej.hitel, törl.pü.váll-nak	42 000
Maradvány igénybevétele	2 676 701	ÁHT-on b.megelőlekezés visszaf.	43 847
ÁHT-on belüli megelőlegezések	49 734		
Felhalmozási finanszírozási bevételek	2 726 435	Felhalmozási finanszírozási kiadások	85 847
Finanszírozási bevételek összesen	3 337 275	Finanszírozási kiadások összesen	85 847
Bevételek mindösszesen	8 550 577	Kiadások mindösszesen	8 550 577

A rendeletmódosítás során előirányzatosításra kerültek a 2022-ben eddig leutalt költségvetésben még nem szereplő állami támogatások, a többlet adóbevételek, valamint figyelembe vették a Képviselő-testület eddig meghozott költségvetést érintő döntéseit, és az év végéig teljesített adatokat.

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Szarvas Város Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről készült V. rendeletmódosítás előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően készült el, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát kétségessé tenné.

Megítélésem szerint a rendeletmódosítás tárgyalásra és elfogadásra alkalmas.

Békéscsaba, 2023. február 15.



Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854