

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

TERVEZET II. FORDULÓ

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

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

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

Bevételek címei és alcímei:

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

Költségvetési bevételek jogcímsoportjai, előirányzatsoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:

I. Jogcímsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

II. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

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

III. Jogcímcsoport: Közhatalmi bevételek

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

IV. Jogcímcsoport: Működési bevételek

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

V. Jogcímcsoport: Felhalmozási bevételek

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

VI. Jogcímcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök

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

VII. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

VIII. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek

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

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

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

1. Előirányzatcsoportok: Működési kiadások

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

2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási kiadások

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

3. Előirányzatcsoportok: Finanszírozási kiadások

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

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes bevételét 7.195.006 e Ft-ban állapítja meg.

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

Költségvetési bevételek:

adatok eFt-ban

I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.462.522
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.417.950
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	44.572

II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		202.492
1. Felh. célú önkormányzati támogatások		0
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről		0
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202.492	
III. Közhatalmi bevételek		805.150
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	670.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	5.150	
IV. Működési bevételek		489.415
1. Intézményi működési bevételek	299.616	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	189.799	
V. Felhalmozási bevételek		358.150
1. Ingatlanok értékesítése	358.150	
2. Részesedések értékesítése	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		4.818
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	4.718	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	100	
VIII. Finanszírozási bevételek		3.872.459
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	3.872.459	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	

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

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

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

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

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

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

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes kiadását 7.195.006 eFt-ban állapítja meg

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:

adatok eFt-ban

1. Működési kiadások		3.799.138
1.1. Személyi juttatások	1.153.089	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	159.148	
1.3. Dologi kiadások	974.032	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31.136	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.481.733	
2. Felhalmozási kiadások		3.314.235
2.1. Fejlesztési célú tartalék	544.827	
2.2. Beruházások	2.643.563	
2.3. Felújítások	62.577	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	63.268	
3. Finanszírozási kiadások		81.633
3.1. Hitel törlesztése	39.098	
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42.535	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csoport	Ei. Csoport	Kiem. el. név	Eldír.név	2023. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat					
A	B	D	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T					
1.						Önkormányzat										B1						
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről										B11						
		1.				Önkormányzatok működési támogatásai										B11						
			1.1.			Önk.át.működésének és ágazati feladatainak tám.																
				1.1.1.		Önkormányzatok működésének általános támogatása										481 356	0	481 356	0	481 356	B111	
				1.1.2.		Önkorm.egyas köznevelési felad.tám.										70 063	0	70 063	0	70 063	B112	
				1.1.3.		Önkorm.szoc.gyermekjól.és gyermekéltézt. feladat.tám.										565 562	0	565 562	0	565 562	B113	
				1.1.4.		Önk.kulturális feladatainak tám.										300 969	0	300 969	0	300 969	B114	
					1.1.	Összesen:										1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950		
			1.2.			Műk.c.költségvetési támogatások és kiegészítő tám.																
				1.2.1.		EU önrerő alap támogatás										0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.2.		Érdekeltség-növelő támogatás										0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.3.		Bérekompenzáció támogatása										0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.4.		Rendkívüli önkormányzati támogatás										0	0	0	0	0	0	B115
				1.2.5.		Kiegészítő támogatások										0	0	0	0	0	0	B115
					1.2.	Összesen:										0	0	0	0	0	0	B115
			1.3.			Elszámolásból származó bevételek																B116
				1.3.1.		2022. évi elszámolások										0	0	0	0	0	0	B116
						Összesen:										0	0	0	0	0	0	B116
					1.	Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:										1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950	B11	
					2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	B14
					3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről										34 137	0	27 774	6 363	34 137	B16	
						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										1 452 087	0	1 445 724	6 363	1 452 087	B1	
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										B2						
		1.				Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	0	0	0	0	0	B21
		2.				Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	B23
		3.				Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről										202 492	0	0	202 492	202 492	B25	
						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										202 492	0	0	202 492	202 492	B2	
	III.					Közhatalmi bevételek										B3						
		1.				Vagyoni típusú adók										B34						
			1.1.			Egyszerű adó										130 000	0	130 000	0	130 000	B34	
						Összesen:										130 000	0	130 000	0	130 000	B34	
		2.				Térmekek és szolgáltatások adói										B35						
			2.1.			Iparüzési adó										650 000	0	650 000	0	650 000	B351	
			2.2.			Gépjárműadó										0	0	0	0	0	B354	
			2.3.			Időnyújtási adó										20 000	0	20 000	0	20 000	B355	
						Összesen:										670 000	0	670 000	0	670 000	B35	
		3.				Egyéb közhatalmi bevételek										B36						
			3.1.			Bírság, pótlék										2 000	0	2 000	0	2 000	B36	
			3.2.			Környezetvédelmi bírság										100	0	100	0	100	B36	
			3.3.			Egyéb sajátos bevétel										1 000	0	1 000	0	1 000	B36	
			3.4.			Tulajdonosi díj										2 000	0	2 000	0	2 000	B36	
						Összesen:										5 100	0	5 100	0	5 100	B36	
						Közhatalmi bevételek összesen										805 100	0	805 100	0	805 100	B3	
	IV.					Működési bevételek										B4						
		1.				Intézményi működési bevételek										280 114	0	28 277	251 837	280 114	B4	
		2.				Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0	0	0	B4	
		3.				Egyéb tulajdonosi bevételek										189 799	0	189 799	0	189 799	B404	
						Működési bevételek összesen										469 913	0	218 076	251 837	469 913	B4	
	V.					Felhalmozási bevételek										B5						
		1.				Ingatlanok értékesítése										358 150	0	0	358 150	358 150	B52	
		2.				Részvétel értékesítése										0	0	0	0	0	B54	
						Felhalmozási bevételek összesen										358 150	0	0	358 150	358 150	B5	
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök										B6						
		1.				Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	B64
		2.				Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	B65
						Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0	0	0	0	0	0	B6
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										B7						
		1.				Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.																B74
			1.1.			Kölcsönök visszatérülése										4 718	0	0	4 718	4 718	B74	
						Összesen:										4 718	0	0	4 718	4 718	B74	
		2.				Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																B75
			2.1.			Felhalmozási célú átvett pénzeszköz										100	0	0	100	100	B75	
						Összesen:										100	0	0	100	100	B75	
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										4 818	0	0	4 818	4 818	B7	
1.						Önkormányzat összesen										3 292 560	0	2 468 900	823 660	3 292 560		

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldör. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eldör. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Eld. csop.	Kiem. el. név	Eldör.név	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat					
																		A	B	C	D	E
2.						Polgármesteri Hivatal																
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1					
	3.					Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről											6 964	0	6 964	0	6 964	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen											6 964	0	6 964	0	6 964	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2					
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről											0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen											0	0	0	0	0	B2
III.						Közhatalmi bevételek											B3					
	3.					Egyéb közhatalmi bevételek											50	0	50	0	50	B36
						Ingyenes szolgáltatások díjak											50	0	50	0	50	B3
III.						Közhatalmi bevételek összesen											50	0	50	0	50	B3
IV.						Működési bevételek											B4					
	1.					Intézményi működési bevételek											2 500	0	0	2 500	2 500	B4
IV.						Működési bevételek összesen											2 500	0	0	2 500	2 500	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök											B6					
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen											0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7					
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen											0	0	0	0	0	B7
2.						Polgármesteri Hivatal összesen											9 514	0	7 014	2 500	9 514	
3.						Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1					
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről											0	0	0	0	0	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen											0	0	0	0	0	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2					
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről											0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen											0	0	0	0	0	B2
IV.						Működési bevételek											B4					
	1.					Intézményi működési bevételek											1 836	0	1 836	0	1 836	B4
IV.						Működési bevételek összesen											1 836	0	1 836	0	1 836	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök											B6					
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen											0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7					
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen											0	0	0	0	0	B7
3.						Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen											1 836	0	1 836	0	1 836	
4.						Tessendik S. Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1					
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről											2 663	0	2 663	0	2 663	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen											2 663	0	2 663	0	2 663	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2					
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről											0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen											0	0	0	0	0	B2
IV.						Működési bevételek											B4					
	1.					Intézményi működési bevételek											15 166	0	1 125	14 041	15 166	B4
IV.						Működési bevételek összesen											15 166	0	1 125	14 041	15 166	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök											B6					
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen											0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7					
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen											0	0	0	0	0	B7
4.						Tessendik S. Múzeum és Szárazm. Városi Könyvtár össz.											17 829	0	3 788	14 041	17 829	
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1					
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről											808	0	808	0	808	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen											808	0	808	0	808	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2					
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről											0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen											0	0	0	0	0	B2
IV.						Működési bevételek											B4					
	1.					Intézményi működési bevételek											0	0	0	0	0	B4
IV.						Működési bevételek összesen											0	0	0	0	0	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök											B6					
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen											0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök											B7					
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök											0	0	0	0	0	B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz											0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen											0	0	0	0	0	B7
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen											808	0	808	0	808	
						Tárgyvéli költségvetési bevételek jogcímcsoportonként																
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről											B1					
	1.					Önkormányzatok működési támogatással											1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950	B11
	2.					Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről											0	0	0	0	0	B14
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről											44 572	0	38 209	6 363	44 572	B16
I.						Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen											1 462 522	0	1 456 159	6 363	1 462 522	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											B2					
	1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások											0	0	0	0	0	B21
	2.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről											0	0	0	0	0	B23
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről											202 492	0	0	202 492	202 492	B25
II.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen											202 492	0	0	202 492	202 492	B2
III.						Közhatalmi bevételek											B3					
	1.					Vagyoni típusú adók											130 000	0	130 000	0	130 000	B34
	2.					Termékek és szolgáltatások adói											670 000	0	670 000	0	670 000	B35
	3.					Egyéb közhatalmi bevételek											5 150	0	5 150	0	5 150	B36
III.						Közhatalmi bevételek összesen											805 150	0	805 150	0	805 150	B3
IV.						Működési bevételek											B4					
	1.					Intézményi működési bevételek											299 616	0	31 238	268 378	299 616	B4
	2.					Pénzügyi befektetések bevételei											0	0	0	0	0	B4
	3.					Egyéb tulajdonosi bevételek											189 799	0	189 799	0	189 799	B404
IV.						Működési bevételek összesen											489 415	0	221 037	268 378	489 415	B4

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFL-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csop.	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előír.név	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
V.											Felhalmozási bevételek						B5
1.											ingatlanok értékesítése	358 150	0	0	358 150	358 150	B52
2.											Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	B54
											Felhalmozási bevételek összesen	358 150	0	0	358 150	358 150	B5
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök						B6
1.											Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B64
2.											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B65
											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7
1.											Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	0	0	4 718	4 718	B74
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	0	0	100	100	B75
											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	0	0	4 818	4 818	B7
											Tárgyvéli költegetési bevételek mindösszesen	3 322 547	0	2 482 346	840 201	3 322 547	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jegyim csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegyim csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir.név	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T							
Tárgyvévi finanszírozási bevételek																								
1.	Önkormányzat																B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																						
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																						
	1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																0	0	0	0	0	0	B8111
	1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																0	0	0	0	0	0	B8113
	1.3.	Éven túli lejáratú beföldeli értékpap.kibocsátása																0	0	0	0	0	0	B8124
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																0	0	0	0	0	0	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele																3 859 285	0	3 859 285	0	3 859 285	B813	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																3 859 285	0	3 859 285	0	3 859 285		
	3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések																						
		2023. évi átlami támogatás előlege																0	0	0	0	0	0	B814
		ÁHT-on belüli megelőlegezések																0	0	0	0	0	0	B814
	1.	Önkormányzat összesen																3 859 285	0	3 859 285	0	3 859 285	B8	
2.	Polgármesteri Hivatal																B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																						
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele																660	0	660	0	660	B813	
	2.	Polgármesteri Hivatal összesen																660	0	660	0	660	B8	
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																						
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele																0	0	0	0	0	0	B813
	3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen																0	0	0	0	0	0	B8
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																						
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele																12 514	0	0	12 514	12 514	B813	
	4.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																12 514	0	0	12 514	12 514	B8	
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																						
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
	2.1.	Maradvány igénybevétele																0	0	0	0	0	0	B813
	5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen																0	0	0	0	0	0	B8
	Tárgyvévi finanszírozási bevételek mindösszesen																3 872 459	0	3 859 945	12 514	3 872 459	B8		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN																7 195 008	0	6 342 291	852 715	7 195 008			

Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban					
	2023. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	feladat	feladat	feladat		
L	M	P	Q	R	S	T
Önkormányzatok műk.támogatásai összesen	1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950	B11
Gyomaendrői hulladékátalakó bérleti díj	1 954	0	1 954	0	1 954	B16
Mezőőri szolgáltatás támogatás	1 620	0	1 620	0	1 620	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	12 363	0	12 363	0	12 363	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	9 229	0	9 229	0	9 229	B16
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496	0	0	4 496	4 496	B16
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	2 608	0	2 608	0	2 608	B16
Helyi értéktermés partneri együttműködéssel (Agóra)	1 867	0	0	1 867	1 867	B16
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	34 137	0	27 774	6 363	34 137	B16
Lak.közműfejlesztés	0	0	0	0	0	B21
Közművelődési érdekeltségnevelő pályázat	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B23
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstsztőlő	7 331	0	0	7 331	7 331	B25
VP6-7.2.1.1-21 Kültériületi utak fejlesztése	181 791	0	0	181 791	181 791	B25
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	0	0	4 480	4 480	B25
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	0	0	8 890	8 890	B25
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	0	0	202 492	202 492	B25
Közhatalmi bevételek	805 100	0	805 100	0	805 100	B3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	0	7 000	0	7 000	B4
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tornaterem, Bethlen G. u. 11/2.)	777	0	777	0	777	B4
Osztalékbevételek (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	0	0	0	0	0	B4
Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	0	189 799	0	189 799	B4
-Termál bérleti díj	90 227	0	90 227	0	90 227	B4
-Vízium bérleti díj	45 000	0	45 000	0	45 000	B4
- Önkormányzati bérlakások bevételei	50 000	0	50 000	0	50 000	B4
-Hulladékátalakó bérleti díj KOMÉP	4 572	0	4 572	0	4 572	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	81 730	0	0	81 730	81 730	B4
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	405	0	0	405	405	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion	72 283	0	0	72 283	72 283	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	67 419	0	0	67 419	67 419	B4
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	0	0	0	0	0	B4
Közmunka program működési bevétele	4 500	0	4 500	0	4 500	B4
Étkezési térítési díj	16 000	0	16 000	0	16 000	B4
Kamatbevételek	30 000	0	0	30 000	30 000	B4
Működési bevételek	469 913	0	218 076	251 837	469 913	B4
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	358 150	0	0	358 150	358 150	B52
Részvényértékesítés	0	0	0	0	0	B5
Felhalmozási bevételek	358 150	0	0	358 150	358 150	B5
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	0	0	0	0	0	B64
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B6
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	50	0	0	50	50	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyaíért E.)	4 668	0	0	4 668	4 668	B74
Lakosságtól utépitésre átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	B75
Lakossági szennyvízbefizetés	100	0	0	100	100	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	0	0	4 818	4 818	B7
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0	0	B8
előző évi maradvány	3 859 285	0	3 859 285	0	3 859 285	B813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 151 845	0	6 328 185	823 660	7 151 845	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	0	6 000	0	6 000	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	964	0	964	0	964	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	6 964	0	6 964	0	6 964	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	0	50	0	50	B3
közhatalmi bevételek	50	0	50	0	50	B3
Egyéb bevételek	800	0	0	800	800	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	0	0	1 700	1 700	B4
Működési bevételek	2 500	0	0	2 500	2 500	B4
előző évi maradvány	660	0	660	0	660	B813
Finanszírozási bevételek	830 663	127 073	612 888	90 702	830 663	B816
ebből - állami támogatás	195 567	0	195 567	0	195 567	B816
- önkormányzati támogatás	635 096	127 073	417 321	90 702	635 096	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 837	127 073	620 562	93 202	840 837	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

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

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban						
	2023. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti el.	feladat	feladat	feladat			
L	M	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	0	370	0	370	B16	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	0	661	0	661	B16	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	0	754	0	754	B16	
NKA-Könyvtár	878	0	878	0	878	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 663	0	2 663	0	2 663	B16	
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	0	0	7 439	7 439	B4	
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	0	1 125	0	1 125	B4	
Régészet egyéb	6 602	0	0	6 602	6 602	B4	
Működési bevételek	15 166	0	1 125	14 041	15 166	B4	
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	B6	
előző évi maradvány	12 514	0	0	12 514	12 514	B813	
Finanszírozási bevételek	148 107	0	65 112	82 995	148 107	B816	
ebből - állami támogatás Múzeum	23 719	0	0	23 719	23 719	B816	
- állami támogatás Könyvtár	15 393	0	15 393	0	15 393	B816	
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	0	0	59 276	59 276	B816	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	0	49 719	0	49 719	B816	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 450	0	68 900	109 550	178 450		

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban						
	2023. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti ei.	feladat	feladat	feladat			
L	M	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	808	0	808	0	808	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	808	0	808	0	808	B16	
bérleti díj/egyéb bevétel	0	0	0	0	0	B4	
Működési bevételek	0	0	0	0	0	B4	
előző évi maradvány	0	0	0	0	0	B813	
Finanszírozási bevételek	118 933	0	118 933	0	118 933	B816	
ebből - állami támogatás Központ	36 395	0	36 395	0	36 395	B816	
- állami támogatás Szolgálat	9 745	0	9 745	0	9 745	B816	
- állami támogatás Gyerekház	9 229	0	9 229	0	9 229	B816	
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	0	38 564	0	38 564	B816	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	0	22 394	0	22 394	B816	
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	0	2 606	0	2 606	B816	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 741	0	119 741	0	119 741		

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogtípus	Előir. csoport	Kiadm. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogtípus	El. Csopt	Kiadm. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
1. Önkormányzat																	
Működési kiadások																	
1.1.						1.1.						124 866	0	84 917	38 949	124 866	K1
1.2.						1.2.						11 524	0	5 581	5 943	11 524	K2
1.3.						1.3.									0		K3
1.3.1.						1.3.1.						30 000	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.						1.3.2.						725 566	0	379 522	346 044	725 566	K3
1.3.						1.3.						755 566	0	379 522	376 044	755 566	K3
1.4.						1.4.						31 136	0	31 136	0	31 136	K4
1.5.						1.5.											K5
1.5.1.						1.5.1.						231 285	0	231 285	0	231 285	K502
1.5.2.						1.5.2.						0	0	0	0	0	K504
1.5.3.						1.5.3.						435 931	0	435 931	0	435 931	K506
1.5.4.						1.5.4.						0	0	0	0	0	K508
1.5.5.						1.5.5.						768 492	0	204 422	564 070	768 492	K512
1.5.6.						1.5.6.						45 491	0	45 491	0	45 491	K513
1.5.						1.5.						1 481 199	0	917 129	564 070	1 481 199	K5
Önkormányzat összesen												2 404 291	0	1 418 285	986 006	2 404 291	
2. Polgármesteri Hivatal																	
Működési kiadások																	
1.1.						1.1.						599 249	112 124	446 314	40 811	589 249	K1
1.2.						1.2.						87 591	14 948	68 799	3 843	87 591	K2
1.3.						1.3.											K3
1.3.2.						1.3.2.						128 441	0	79 893	48 548	128 441	K3
1.3.						1.3.						128 441	0	79 893	48 548	128 441	K3
1.4.						1.4.						0	0	0	0	0	K4
1.5.						1.5.											K5
1.5.1.						1.5.1.						0	0	0	0	0	K502
1.5.3.						1.5.3.						156	0	156	0	156	K506
1.5.						1.5.						156	0	156	0	156	K5
Polgármesteri Hivatal összesen												815 437	127 073	595 162	93 202	815 437	
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje																	
Működési kiadások																	
1.1.						1.1.						224 908	0	224 908	0	224 908	K1
1.2.						1.2.						33 364	0	33 364	0	33 364	K2
1.3.						1.3.											K3
1.3.2.						1.3.2.						28 637	0	28 637	0	28 637	K3
1.3.						1.3.						28 637	0	28 637	0	28 637	K3
1.5.						1.5.											K5
1.5.1.						1.5.1.						0	0	0	0	0	K502
1.5.						1.5.						0	0	0	0	0	K5
Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen												286 909	0	286 909	0	286 909	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalmi, Városi Könyvtár																	
Működési kiadások																	
1.1.						1.1.						108 249	0	43 114	65 135	108 249	K1
1.2.						1.2.						14 288	0	5 509	8 779	14 288	K2
1.3.						1.3.											K3
1.3.2.						1.3.2.						50 480	0	16 086	34 394	50 480	K3
1.3.						1.3.						50 480	0	16 086	34 394	50 480	K3
1.5.						1.5.											K5
1.5.3.						1.5.3.						378	0	378	0	378	K506
Tessedik S. Múzeum és Szárazalmi, Városi Könyvtár össz.												173 395	0	65 067	108 308	173 395	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																	
Működési kiadások																	
1.1.						1.1.						95 817	0	95 817	0	95 817	K1
1.2.						1.2.						12 381	0	12 381	0	12 381	K2
1.3.						1.3.											K3
1.3.2.						1.3.2.						10 908	0	10 908	0	10 908	K3
1.3.						1.3.						10 908	0	10 908	0	10 908	K3
Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen												119 106	0	119 106	0	119 106	
6. Működési kiadások összesen																	
1.1.						1.1.						1 153 089	112 124	895 070	145 895	1 153 089	K1
1.2.						1.2.						159 148	14 949	126 634	18 565	159 148	K2
1.3.						1.3.											K3
1.3.1.						1.3.1.						30 000	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.						1.3.2.						944 032	0	515 046	428 886	944 032	K3
1.3.						1.3.						974 032	0	515 046	458 986	974 032	K3
1.4.						1.4.						31 136	0	31 136	0	31 136	K4
1.5.						1.5.											K5
1.5.1.						1.5.1.						231 285	0	231 285	0	231 285	K502
1.5.2.						1.5.2.						0	0	0	0	0	K504
1.5.3.						1.5.3.						436 465	0	436 465	0	436 465	K506
1.5.4.						1.5.4.						0	0	0	0	0	K508
1.5.5.						1.5.5.						768 492	0	204 422	564 070	768 492	K512
1.5.6.						1.5.6.						45 491	0	45 491	0	45 491	K513
1.5.						1.5.						1 481 733	0	917 963	564 070	1 481 733	K5
Működési kiadások mindösszesen												3 799 136	127 073	2 484 549	1 187 516	3 799 136	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFL-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcímsz. Első csop. sz. Kiem. el. sz.	Eldír. sz.	Cím neve Alcím neve Jogcím csop. El. Csop. Kiem. el. név	Eldír. név	2023. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
2. Felhalmozási kiadások												544 827	0	544 827	0	544 827	K513
2.1. Fejlesztési célú tartalék												544 827	0	544 827	0	544 827	K6
2.2. Beruházások												288 603	0	0	288 603	288 603	K6
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion												288 603	0	0	288 603	288 603	K6
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató												694 654	0	0	694 654	694 654	K6
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												1 905	0	0	1 905	1 905	K6
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna												463 725	0	0	463 725	463 725	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi ártórendszerek												237 760	0	0	237 760	237 760	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna VIII. útem												248 910	0	0	248 910	248 910	K6
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.												374 095	0	0	374 095	374 095	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút												271 022	0	0	271 022	271 022	K6
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00018 Fogorvosi rendelők												3 920	0	0	3 920	3 920	K6
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület												813	0	0	813	813	K6
Termál bekötés (Kajak Kenu, Erzsébet I. Ifj. tábor)												2 540	0	0	2 540	2 540	K6
Termál bekötés (Vajda Gimn.)												2 540	0	0	2 540	2 540	K6
Termál bekötés (Üdülő sétány 10. 12.)												8 096	0	0	8 096	8 096	K6
Vízszínház bányák és pánolyok kialakításához engedély és kiviteli tervek												9 100	0	0	9 100	9 100	K6
Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása												0	0	0	0	0	K6
Közfoglalkoztatás eszközök												10 000	0	0	10 000	10 000	K6
bőrlakások kiadásai												3 000	0	3 000	0	3 000	K6
Kiszáradó tárgyi eszköz vásárlás												12 700	0	0	12 700	12 700	K6
2.2. Beruházások összesen												2 611 923	0	3 000	2 608 923	2 611 923	K6
2.3. Felújítások												45 000	0	45 000	0	45 000	K7
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												0	0	0	0	0	K7
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion												7 577	0	0	7 577	7 577	K7
VPS-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő												10 000	0	0	10 000	10 000	K7
bőrlakások felújítása												0	0	0	0	0	K7
Közfoglalkoztatási program felújítások												62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7
2.3. Felújítások összesen												62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások												63 268	0	0	63 268	63 268	K84
Egyéb felhalmozási célú kiadások												52 260	0	0	52 260	52 260	K84
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												3 048	0	0	3 048	3 048	K84
EPOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése												7 960	0	0	7 960	7 960	K84
EPOP-1.2.11-16-2017-00080 Szarvas hazavárl												0	0	0	0	0	K86
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre												0	0	0	0	0	K89
Egyéb felhalmozási célú kiadások												0	0	0	0	0	K89
Lakossági köznevelési támogatás												63 268	0	0	63 268	63 268	K8
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen												63 268	0	0	63 268	63 268	K8
1. Önkormányzat összesen												3 282 595	0	692 827	2 689 768	3 282 595	
2. Polgármesteri Hivatal																	
Felhalmozási kiadások																	
2.2. Beruházások												25 400	0	25 400	0	25 400	K6
Informaticai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés												25 400	0	25 400	0	25 400	K6
2. Polgármesteri Hivatal összesen												25 400	0	25 400	0	25 400	
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje																	
Felhalmozási kiadások																	
2.2. Beruházások												550	0	550	0	550	K6
Kiszáradó tárgyi eszköz vásárlás												550	0	550	0	550	K6
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen												550	0	550	0	550	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																	
Felhalmozási kiadások																	
2.2. Beruházások												5 055	0	4 955	100	5 055	K6
Kiszáradó/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás												5 055	0	4 955	100	5 055	K6
2.3. Felújítások												0	0	0	0	0	K7
Felújítások												0	0	0	0	0	K7
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen												5 055	0	4 955	100	5 055	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																	
Felhalmozási kiadások																	
2.2. Beruházások												835	0	835	0	835	K6
Kiszáradó tárgyi eszköz vásárlás												835	0	835	0	835	K6
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen												835	0	835	0	835	
2.1. Fejlesztési célú tartalék												544 827	0	544 827	0	544 827	K513
2.2. Beruházások												2 643 563	0	34 540	2 609 023	2 643 563	K6
2.3. Felújítások												62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások												63 268	0	0	63 268	63 268	K8
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen												3 314 235	0	624 367	2 689 868	3 314 235	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

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

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiemelt. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
																		A
1.						Önkormányzat												K9
3.						Finanszírozási kiadások												K9
3.1.						Hítel törlesztése												K911
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel						0	0	0	0	0	0	K911
						AKÜ - TOP I. hitel						4 370	0	4 370	0	4 370	0	K911
						AKÜ - TOP II. hitel						34 728	0	34 728	0	34 728	0	K911
3.2.						ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése												K914
						2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése						42 535	0	42 535	0	42 535	0	K914
1.						Önkormányzat összesen						81 633	0	81 633	0	81 633	0	K911
3.						Finanszírozási kiadások mindösszesen						81 633	0	81 633	0	81 633	0	K911
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												7 195 006	127 073	3 190 548	3 877 384	7 195 006		

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban					
	2023. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	feladat	feladat	feladat		
L	M	P	Q	R	S	T
Személyi Juttatások						
Egyéb feladatok személyi juttatása	66 087	0	54 120	11 967	66 087	K1
Polgármesteri alap I. (repräsentáció)	27 117	0	0	27 117	27 117	K1
Helyi értéktérmetes partneri együttműködéssel (Agóra)	865	0	0	865	865	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	30 797	0	30 797	0	30 797	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2022.02.28-ig	0	0	0	0	0	K1
Személyi juttatások összesen	124 866	0	84 917	39 949	124 866	K1
Munkaadókat terh. befiz. köt.	4 628	0	3 579	1 049	4 628	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. hj. adó	4 782	0	0	4 782	4 782	K2
Polgármesteri alap I. (repräsentáció)	0	0	0	0	0	K2
Helyi értéktérmetes partneri együttműködéssel (Agóra)	112	0	0	112	112	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	2 002	0	2 002	0	2 002	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2022.02.28-ig	0	0	0	0	0	K2
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó összesen	11 524	0	5 581	5 943	11 524	K2
Dologi kiadások						
Dologi kiadások	141 601	0	106 215	35 386	141 601	K3
Ingatlan hasznosítás (bérlelakások)	30 000	0	30 000	0	30 000	K3
Vízárhárítás	485	0	485	0	485	K3
Város- és községüzemeltetési szolg.	18 400	0	18 400	0	18 400	K3
- Mezei őrszolgálat	2 400	0	2 400	0	2 400	K3
- Szünyög-, kullancs-, patkányirtás	10 000	0	10 000	0	10 000	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	5 000	0	5 000	0	5 000	K3
Települési vízellátás (közifolyó, vízmű)	2 844	0	2 844	0	2 844	K3
Közvilágítás, díszvilágítás	150 000	0	150 000	0	150 000	K3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	9 150	0	9 150	0	9 150	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő tér, Ped. szak.)	2 740	0	2 740	0	2 740	K3
Gyermekétkeztetés	65 000	0	65 000	0	65 000	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	7 550	0	7 550	0	7 550	K3
Közfoglalkoztatás önért. + támogatás (dologi kiadások)	1 470	0	1 470	0	1 470	K3
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	800	0	800	0	800	K3
TOP-1.2.1-16-BS-1-2018-00010 Pavilon	71 398	0	0	71 398	71 398	K3
TOP-1.2.1-16-BS-1-2020-00011 Kacsató	87 217	0	0	87 217	87 217	K3
TOP-2.1.3-16-BS-1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	9 638	0	0	9 638	9 638	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS-1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	15 293	0	0	15 293	15 293	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS-1-2022-00047 Csapadékosztoma VIII. ütem	20 107	0	0	20 107	20 107	K3
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS-1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. konz.	42 135	0	0	42 135	42 135	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS-1-2022-00050 Élhető településekkért - Kerekpánut	18 206	0	0	18 206	18 206	K3
TOP-2.1.2-16-BS-1-2017-00010 Zöld város	0	0	0	0	0	K3
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	889	0	0	889	889	K3
Helyi értéktérmetes partneri együttműködéssel (Agóra)	143	0	0	143	143	K3
VP8-19.2.1-54-11-21 Ezüstszerződés	500	0	0	500	500	K3
VP8-7.2.1.1-21 Kültéri utak fejlesztése	0	0	0	0	0	K3
EMT-TE-B-A-21-0717 Roma táncos tehetségpályázó program	0	0	0	0	0	K3
Helyi autóbuszközlekedés biztosítása	12 000	0	0	12 000	12 000	K3
Vagyonbiztosítás	5 000	0	0	5 000	5 000	K3
Adó, kamat, pénzf. terh. ktg., tagdíjak, stb.	13 000	0	0	13 000	13 000	K3
Kamatfizetés	30 000	0	0	30 000	30 000	K353
- felhalmozási hitel kamat	30 000	0	0	30 000	30 000	K353
Dologi kiadások összesen	755 566	0	394 654	360 912	755 566	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	0	31 136	0	31 136	K4
szolidaritási hozzájárulás	231 285	0	231 285	0	231 285	K502
Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	231 285	0	231 285	K502
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	K504
Többc. Társ. Szociális intézmény	64 500	0	64 500	0	64 500	K506
Többc. Társ. Támogatása feladatelállításához	10 000	0	10 000	0	10 000	K506
Többc. Társ. Normatív támogatás (+bérkomp., szoc. ágazati pótlék)	351 857	0	351 857	0	351 857	K506
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk. tám.	0	0	0	0	0	K506
DAREH Önk. Társulás működési támogatása	4 500	0	4 500	0	4 500	K506
Bursa ösztöndíj	500	0	500	0	500	K506
Köztemetés megtérítés	3 174	0	3 174	0	3 174	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	1 400	0	1 400	0	1 400	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	0	1 400	0	1 400	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	435 931	0	435 931	0	435 931	K506
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	K508
ifjúsági és sportfeladatok támogatása	45 500	0	0	45 500	45 500	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	300	0	0	300	300	K512
Civil szervezetek támogatása	2 000	0	0	2 000	2 000	K512
Polgárhőseg támogatása	1 500	0	0	1 500	1 500	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	193 500	0	193 500	0	193 500	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	15 000	0	0	15 000	15 000	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	58 800	0	0	58 800	58 800	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	0	0	0	0	0	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ 2022. évi kötelezettség	20 000	0	0	20 000	20 000	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ bérfejlesztés állami támogatás	10 922	0	10 922	0	10 922	K512
Gyógy-Termál támogatása 2022. évi kötelezettség	56 045	0	0	56 045	56 045	K512
Gyógy-Termál támogatása	48 000	0	0	48 000	48 000	K512
Körös-szögl. Nonprofit Kft.	4 800	0	0	4 800	4 800	K512
Gyermekélelmezési Kft.	0	0	0	0	0	K512
Turisztikai Kft.	15 000	0	0	15 000	15 000	K512
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	32 400	0	0	32 400	32 400	K512
Szent István Filharmonikusok Nkft.	239 700	0	0	239 700	239 700	K512
Szent István Filharmonikusok Nkft. tám.	14 020	0	0	14 020	14 020	K512
Szarvas Kóbor és Elvesztett Kutyáért Állatvédő Egyesület	2 700	0	0	2 700	2 700	K512
Szarvasi Történelmi Emlékűt Közalapítvány	500	0	0	500	500	K512
Alapítványok	500	0	0	500	500	K512
Városnapj díjak	1 200	0	0	1 200	1 200	K512
házi orvosek	3 105	0	0	3 105	3 105	K512
segélyek - védőoltások	2 000	0	0	2 000	2 000	K512
Polgármesteri alap I.	1 000	0	0	1 000	1 000	K512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	788 492	0	204 422	584 070	788 492	K512
Tartalék (működési)	45 491	0	45 491	0	45 491	K513
Tartalék (felhalmozási)	544 827	0	544 827	0	544 827	K513
Tartalék	590 318	0	590 318	0	590 318	K513
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 026 026	0	1 461 958	564 070	2 026 026	K5
Beruházások	2 611 923	0	3 000	2 608 923	2 611 923	K6
Felújítás	82 577	0	45 000	17 577	82 577	K7
Egyéb felhalmozási kiadások	63 268	0	0	63 268	63 268	K8
Finanszírozási kiadások	1 484 959	127 073	1 164 189	173 697	1 484 959	K9
hiteltörlesztés	39 098	0	39 098	0	39 098	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések	42 535	0	42 535	0	42 535	K913
intézmények finanszírozása	1 383 326	127 073	1 082 559	173 697	1 383 326	K915
ebből - állami támogatás Hivatal	195 567	0	195 567	0	195 567	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 096	127 073	417 321	90 702	635 096	K915
- állami támogatás Óvoda	70 063	0	70 063	0	70 063	K915
- állami támogatás Bölcsöde	134 682	0	134 682	0	134 682	K915
- állami támogatás Bölcsöde	36 644	0	36 644	0	36 644	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	44 234	0	44 234	0	44 234	K915
- önkormányzati támogatás Bölcsöde	23 719	0	0	23 719	23 719	K915
- állami támogatás Múzeum	15 393	0	15 393	0	15 393	K915
- állami támogatás Könyvtár	59 276	0	0	59 276	59 276	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	49 719	0	49 719	0	49 719	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár						

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban					
	2023. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
	L	M	P	Q	R	S
- állami támogatás Központ	36 395	0	36 395	0	36 395	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	0	9 745	0	9 745	K915
- állami támogatás Gyerekház	9 229	0	9 229	0	9 229	K915
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	0	38 564	0	38 564	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	0	22 394	0	22 394	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	0	2 606	0	2 606	K915
Kiadások összesen	7 151 845	127 073	3 190 433	3 834 339	7 151 845	

Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
munkabérek	597 944	112 124	445 009	40 811	597 944	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	0	853	0	853	K1
Népszámlálás	452	0	452	0	452	K1
Személyi juttatások	599 249	112 124	446 314	40 811	599 249	K1
munkabéreket terhelő járulékok	87 427	14 949	68 635	3 843	87 427	K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	0	111	0	111	K2
Népszámlálás	53	0	53	0	53	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	87 591	14 949	68 799	3 843	87 591	K2
Dologi kiadások	122 741	0	79 893	42 848	122 741	K3
Biztosítási díjak	700	0	0	700	700	K3
Adó kamat.pénzf.terh.ktg. tagdíjak.stb.	5 000	0	0	5 000	5 000	K3
Dologi kiadások	128 441	0	79 893	48 548	128 441	K3
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0	0	K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	K502
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	0	156	0	156	K506
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülrre	156	0	156	0	156	K506
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	0	25 400	0	25 400	K6
Beruházások	25 400	0	25 400	0	25 400	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 837	127 073	620 562	93 202	840 837	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	feladat	feladat	feladat		
L	M	P	Q	R	S	T
munkabérek (Óvoda)	84 118	0	84 118	0	84 118	K1
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	0	140 790	0	140 790	K1
közmunka program személyi kiadásai	0	0	0	0	0	K1
Személyi juttatások	224 908	0	224 908	0	224 908	K1
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	0	12 433	0	12 433	K2
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	0	20 931	0	20 931	K2
közmunka program munkaadói járulékai	0	0	0	0	0	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	33 364	0	33 364	0	33 364	K2
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	0	9 706	0	9 706	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	0	18 931	0	18 931	K3
Dologi kiadások	28 637	0	28 637	0	28 637	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	0	450	0	450	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	0	100	0	100	K6
Beruházások	550	0	550	0	550	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 459	0	287 459	0	287 459	

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
munkabérek (Múzeum)	56 952	0	0	56 952	56 952	K1
munkabérek (Könyvtár)	40 838	0	40 838	0	40 838	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	0	348	0	348	K1
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	0	1 261	0	1 261	K1
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	0	667	0	667	K1
Régészet egyéb	8 183	0	0	8 183	8 183	K1
Személyi juttatások	108 249	0	43 114	65 135	108 249	K1
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	0	0	7 771	7 771	K2
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	0	5 236	0	5 236	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2022.07.01-2023.02.28.	22	0	22	0	22	K2
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	0	164	0	164	K2
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	0	87	0	87	K2
Régészet egyéb	1 008	0	0	1 008	1 008	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	14 288	0	5 509	8 779	14 288	K2
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	0	0	29 982	29 982	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	0	15 208	0	15 208	K3
Könyvtár NKA pályázat	878	0	878	0	878	K3
Régészet egyéb	4 412	0	0	4 412	4 412	K3
Dologi kiadások	50 480	0	16 086	34 394	50 480	K3
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	0	378	0	378	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	378	0	378	0	378	K506
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	0	0	100	100	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	0	4 955	0	4 955	K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	K6
Beruházások	5 055	0	4 955	100	5 055	K6
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	K7
Felújítás	0	0	0	0	0	K7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 450	0	70 042	108 408	178 450	

Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban					
	2023. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	N	P	Q	R	S	T
munkabérek (Központ)	60 643	0	60 643	0	60 643	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	0	26 654	0	26 654	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	0	7 762	0	7 762	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	0	758	0	758	K1
Személyi juttatások	95 817	0	95 817	0	95 817	K1
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	7 857	0	7 857	0	7 857	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	0	3 465	0	3 465	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	0	1 009	0	1 009	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2022.07.01-2023.02.28.	50	0	50	0	50	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 381	0	12 381	0	12 381	K2
Dologi kiadások (Központ)	6 205	0	6 205	0	6 205	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	0	1 894	0	1 894	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	0	2 809	0	2 809	K3
Dologi kiadások	10 908	0	10 908	0	10 908	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	0	254	0	254	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	0	127	0	127	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	0	254	0	254	K6
Beruházások	635	0	635	0	635	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 741	0	119 741	0	119 741	

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

adatok eFt-ban

Hitel megnevezése	2023. év				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró					
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.	19 662	0	4 370	15 292	4 370	4 370	4 370	2 182	15 292
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.	155 438	0	34 728	120 710	34 728	34 728	34 728	16 526	120 710
Hitel összesen	175 100	0	39 098	136 002	39 098	39 098	39 098	18 708	136 002
2023. évi kamatfizetés			30 000						

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. év	Összesen
	0	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyletből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő						
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Helyi adók	1	800 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	189 799 150	110 000 000	112 000 000	114 000 000	116 000 000	118 000 000	120 000 000	122 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4		0	0	0	0	0	0	0
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	994 949 150	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	497 474 575	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	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	23 708 000	0	0	0
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	11	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	23 708 000	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és 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
Hítelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség Összesen (10+19)	28	67 098 000	67 098 000	67 098 000	67 098 000	23 708 000	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	430 376 575	325 477 000	326 477 000	327 477 000	371 867 000	396 575 000	397 575 000	398 575 000

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

							adatok eFt-ban						
L	M	P	Q	R	S	T	L	M	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950	B11	Személyi juttatás	1 153 089	112 124	895 070	145 895	1 153 089	K1
Műl.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	159 148	14 949	125 634	18 565	159 148	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	44 572	0	38 209	6 363	44 572	B16	Fejlesztési hitel kamata	30 000	0	0	30 000	30 000	K353
Közhatalmi bevételek	800 000	0	800 000	0	800 000	B3	Dologi kiadás	944 032	0	515 046	428 986	944 032	K3
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	0	5 150	0	5 150	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	0	31 136	0	31 136	K4
Működési bevételek	299 616	0	31 238	268 378	299 616	B4	Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	231 285	0	231 285	K502
Tulajdonosi bevételek	189 799	0	189 799	0	189 799	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	0	0	0	0	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	436 465	0	436 465	0	436 465	K506
							Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	K508
							Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	768 492	0	204 422	564 070	768 492	K512
							Tartalékok-Működési	45 491	0	45 491	0	45 491	K513
Kv.működési bevételek	2 757 087	0	2 482 346	274 741	2 757 087		Kv.működési kiadások	3 799 138	127 073	2 484 549	1 187 516	3 799 138	
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	B21							
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	B23							
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 492	0	0	202 492	202 492	B25	Tartalékok-Fejlesztési	544 827	0	544 827	0	544 827	K513
Felhalmozási bevételek	358 150	0	0	358 150	358 150	B5	Beruházások	2 643 563	0	34 540	2 609 023	2 643 563	K6
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 718	0	0	4 718	4 718	B74	Felújítások	62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	0	0	100	100	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	0	0	63 268	63 268	K8
Kv.felhalmozási bevételek	565 460	0	0	565 460	565 460		Kv.felhalmozási kiadások	3 314 235	0	624 367	2 689 868	3 314 235	
Kv.bevételek összesen	3 322 547	0	2 482 346	840 201	3 322 547		Kv.kiadások összesen	7 113 373	127 073	3 108 916	3 877 384	7 113 373	
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek							Működési finanszírozási kiadások						
Maradvány igénybevétele	3 327 632	0	3 327 632	0	3 327 632	B813		0	0	0	0	0	
Működési finanszírozási bevételek	3 327 632	0	3 327 632	0	3 327 632								
Felhalmozási bevételek													
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	0	0	0	0	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön törl.pü.váll-nak	39 098	0	39 098	0	39 098	K911
Maradvány igénybevétele	544 827	0	544 827	0	544 827	B813	ÁHT-on elüli megelőlegezések vissz.	42 535	0	42 535	0	42 535	K913
Felhalmozási finanszírozási bevételek	544 827	0	544 827	0	544 827		Felhalmozási finanszírozási kiadások	81 633	0	81 633	0	81 633	
Finanszírozási bevételek össz.	3 872 459	0	3 872 459	0	3 872 459		Finanszírozási kiadások össz.	81 633	0	81 633	0	81 633	
Bevételek mindösszesen	7 195 006	0	6 354 805	840 201	7 195 006		Kiadások mindösszesen	7 195 006	127 073	3 190 549	3 877 384	7 195 006	

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

		adatok eFt-ban						
		L	M	P	Q	R	S	T
BEVÉTELEK			2023. évi Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 417 950	0	1 417 950	0	1 417 950	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről		44 572	0	38 209	6 363	44 572	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen		1 462 522	0	1 456 159	6 363	1 462 522	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről		202 492	0	0	202 492	202 492	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen		202 492	0	0	202 492	202 492	B2
III.	Közhatalmi bevételek							B3
1.	Vagyon típusú adók		130 000	0	130 000	0	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói		670 000	0	670 000	0	670 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 150	0	5 150	0	5 150	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen		805 150	0	805 150	0	805 150	B3
IV.	Működési bevételek							B4
1.	Intézményi működési bevételek		299 616	0	31 238	268 378	299 616	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek		189 799	0	189 799	0	189 799	B4
IV.	Működési bevételek összesen		489 415	0	221 037	268 378	489 415	B4
V.	Felhalmozási bevételek							B5
1.	Ingatlanok értékesítése		358 150	0	0	358 150	358 150	B52
2.	Részesedések értékesítése		0	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen		358 150	0	0	358 150	358 150	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök							B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.		4 718	0	0	4 718	4 718	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100	0	0	100	100	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		4 818	0	0	4 818	4 818	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek							B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok		0	0	0	0	0	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 872 459	0	3 872 459	0	3 872 459	B813
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen		3 872 459	0	3 872 459	0	3 872 459	B8
	Bevételek összesen		7 195 006	0	6 354 805	840 201	7 195 006	
KIADÁSOK								
1.	Működési kiadások							
1.1.	Személyi juttatás		1 153 089	112 124	895 070	145 895	1 153 089	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó		159 148	14 949	125 634	18 565	159 148	K2
1.3.	Dologi kiadások							K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási		30 000	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások		944 032	0	515 046	428 986	944 032	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen		974 032	0	515 046	458 986	974 032	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 136	0	31 136	0	31 136	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések		231 285	0	231 285	0	231 285	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről		436 465	0	436 465	0	436 465	K508
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre		0	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre		768 492	0	204 422	564 070	768 492	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék		45 491	0	45 491	0	45 491	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen		1 481 733	0	917 663	564 070	1 481 733	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen		3 799 138	127 073	2 484 549	1 187 516	3 799 138	
2.	Felhalmozási kiadások							
2.1.	Fejlesztési célú tartalék		544 827	0	544 827	0	544 827	K513
2.2.	Beruházások		2 643 563	0	34 540	2 609 023	2 643 563	K6
2.3.	Felújítások		62 577	0	45 000	17 577	62 577	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		63 268	0	0	63 268	63 268	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen		3 314 235	0	624 367	2 689 868	3 314 235	
3.	Finanszírozási kiadások							K911
3.1.	Hitel törlesztése		39 098	0	39 098	0	39 098	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		42 535	0	42 535	0	42 535	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen		81 633	0	81 633	0	81 633	K91
	Kiadások összesen		7 195 006	127 073	3 190 549	3 877 384	7 195 006	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 195 006	0	6 354 805	840 201	7 195 006	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 195 006	127 073	3 190 549	3 877 384	7 195 006	

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

		L				T
BEVÉTELEK		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 950	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	44 572	10 985	10 985	10 985	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 462 522	629 561	629 561	629 561	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	202 492	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	670 000	540 000	540 000	540 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 100	5 100	5 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	805 150	675 100	675 100	675 100	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	299 616	297 276	297 276	297 276	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	112 000	114 000	114 000	B404
IV.	Működési bevételek összesen	489 415	409 276	411 276	411 276	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	358 150	0	0	0	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	358 150	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	0	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 718	500	500	500	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	150	150	150	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	650	650	650	B7
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 872 459	542 636	567 656	567 656	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	3 872 459	542 636	567 656	567 656	B8
	Bevételek összesen	7 195 006	2 257 223	2 284 243	2 284 243	
KIADÁSOK						
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	1 153 089	890 200	910 100	910 100	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	159 148	137 500	139 120	139 120	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	5 000	5 000	5 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	944 032	430 100	435 600	435 600	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	974 032	435 100	440 600	440 600	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	33 000	33 000	33 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	0	0	K502
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	436 465	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	768 492	389 423	389 423	389 423	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	45 491	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 481 733	714 423	714 423	714 423	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	3 799 138	2 210 223	2 237 243	2 237 243	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	544 827	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	2 643 563	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	62 577	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 314 235	5 000	5 000	5 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Hitel törlesztése	39 098	42 000	42 000	42 000	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	81 633	42 000	42 000	42 000	K91
	Kiadások összesen	7 195 006	2 257 223	2 284 243	2 284 243	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 195 006	2 257 223	2 284 243	2 284 243	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 195 006	2 257 223	2 284 243	2 284 243	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi létszámadatai (fő)

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

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

A kincstár működési rendje

I.

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

II.

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

III.

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

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

IV.

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

V.

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

VI.

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

VII.

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

VIII.

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

IX.

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

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

X.

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

XI.

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

XII.

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

XIII.

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

2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek ÁHT-on belülről	121 814	121 814	122 568	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	121 814	1 462 522
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	181 791	7 331	0	0	0	0	0	8 890	4 480	202 492
3. Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	100	1 000	50	1 000	400 000	1 000	500	500	805 150
4. Működési bevételek	34 853	106 030	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 853	34 855	489 415
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	200 000	0	0	100 000	0	0	58 150	0	0	358 150
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	10	10	10	10	10	10	20	50	4 818
8. Finanszírozási bevételek	0	0	3 872 459	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 872 459
9. Bevételek összesen (1+...+8)	156 667	232 512	4 429 890	539 468	164 108	157 677	256 727	157 677	556 677	215 827	166 077	161 699	7 195 006
Kiadások													
10. Személyi juttatás	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 090	96 099	1 153 089
11. Munkaadókat terh. jár.	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 262	13 266	159 148
12. Dologi kiadások	79 908	79 908	95 040	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 908	79 912	974 032
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 591	31 136
14. Egyéb működési célú kiadások	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 687	119 685	1 436 242
15. Tartalék (működési és felhalmozási)	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 193	49 195	590 318
16. Beruházások	219 050	219 050	219 560	233 509	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 050	219 044	2 643 563
17. Felújítások	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 215	5 212	62 577
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 276	63 268
19. Finanszírozási kiadások	42 535		9 774			9 774			9 775			9 775	81 633
20. Kiadások összesen (10+...+19.)	632 807	590 272	615 688	604 731	590 272	600 046	590 272	590 272	600 047	590 272	590 272	600 055	7 195 006
Egyenleg (9-20)	-476 140	-357 760	3 814 202	-65 263	-426 164	-442 369	-333 545	-432 595	-43 370	-374 445	-424 195	-438 356	0

2023. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tessedk Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen	Rovat
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen			
Személyi juttatások	124 866	599 249	84 118	140 790	224 908	67 411	40 838	108 249	95 817	1 153 089	K1
Munkaadókat terh.jár.szoccho	11 524	87 591	12 433	20 931	33 364	9 052	5 236	14 288	12 381	159 148	K2
Dologi kiadás	725 566	128 441	9 706	18 931	28 637	34 394	16 086	50 480	10 908	944 032	K3
Kamatkiadások - Felh.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	0	0	0	0	0	0	0	0	31 136	K4
Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	0	0	0	0	0	0	0	231 285	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	435 931	156	0	0	0	378	0	378	0	436 465	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	768 492	0	0	0	0	0	0	0	0	768 492	K512
Működési tartalék	45 491	0	0	0	0	0	0	0	0	45 491	K513
Műk.kiadás össz.	2 404 291	815 437	106 257	180 652	286 909	111 235	62 160	173 395	119 106	3 799 138	
Fejlesztési tartalék	544 827	0	0	0	0	0	0	0	0	544 827	K513
Beruházások	2 611 923	25 400	450	100	550	100	4 955	5 055	635	2 643 563	K6
Felújítások	62 577	0	0	0	0	0	0	0	0	62 577	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	0	0	0	0	0	0	0	0	63 268	K8
Hitel törlesztése	39 098	0	0	0	0	0	0	0	0	39 098	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535	K914
Felhalmozási kiadás	3 364 228	25 400	450	100	550	100	4 955	5 055	635	3 395 868	
Kiadás mindössz.	5 768 519	840 837	106 707	180 752	287 459	111 335	67 115	178 450	119 741	7 195 006	
Önkormányzatok működési támogatásai	932 386	195 567	70 063	134 682	204 745	23 719	15 393	39 112	46 140	1 417 950	B11
Működési célú visszatérítendő tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	34 137	6 964	0	0	0	1 785	878	2 663	808	44 572	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről	202 492	0	0	0	0	0	0	0	0	202 492	B25
Közhatalmi bevételek	805 100	50	0	0	0	0	0	0	0	805 150	B3
Működési bevételek	469 913	2 500	0	1 836	1 836	14 041	1 125	15 166	0	489 415	B4
Felhalmozási bevételek	358 150	0	0	0	0	0	0	0	0	358 150	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	0	0	0	0	0	0	0	0	4 818	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	3 859 285	660	0	0	0	12 514	0	12 514	0	3 872 459	B813
Bevétel összesen	6 666 281	205 741	70 063	136 518	206 581	52 059	17 396	69 455	46 948	7 195 006	
Támogatási igény	34 624	830 663	106 707	178 916	285 623	82 995	65 112	148 107	118 933		
Norm.felüli tám.	-897 762	635 096	36 644	44 234	80 878	59 276	49 719	108 995	63 564		
Támogatás %	-16%	76%	34%	24%	28%	53%	74%	61%	53%		

Működési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	45 491 238
Múzeum Ruzicskay köznevelési köznevelési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2018-2021. év	2 404 086
Lejebb önkormányzati gyárkolat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
35 millió kulturális támogatás NMI	20 250 834
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbarát Önkormányzati díj	1 500 000
2024. évi egyensúlyi alap	19 695 499

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2023. évben

adatok e Ft-ban

KT határozat száma	Tárgy	Szarvas Város Teljes költségvetés (eFt)	Teljes saját forrás (eFt) Saját forrás	Szarvas Város Támogatása (eFt)	Konzorciumi Partner támogatása (eFt)	Összes támogatás (eFt)
605/2018.(X.26.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése	547 966	12 623	535 343	8 325	543 668
511/2020.(XII.11.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason - a Kacska tó és környezetének komplex fejlesztése	759 883	38 773	721 110	8 890	730 000
30/2021.(I.21.)	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 Szarvas város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	488 570	0	488 570	11 430	500 000
7/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	439 975	2 106	437 869	10 131	448 000
1/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna építés VIII. ütem	275 273	8 813	266 460	2 540	269 000
512/2021.(XI.18.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00050 Kerékpárút fejlesztése Szarvason	295 229	2 902	292 327	6 350	298 677
5/2022.(I.12)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00052 Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	253 428	1 778	251 650	6 350	258 000
Összesen		3 060 324	66 995	2 993 329	54 016	3 047 345

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2023. év**

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:

- A költségvetés tervezését nagymértékben befolyásolta a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a köztisztviselői illetményalap, és az ágazati bérpótlékok emelkedése. Mindezek mellett az energiaárak és az infláció drasztikus emelkedése miatt intézményeink vonatkozásában közel 215 millió forintos emelkedést mutat az előző évhez képest.
- 2023. évben sem illeti meg az önkormányzatot a gépjárműadó bevétel.
- Adómérték emelésre nem került sor, ugyanakkor a lakbérek, térítési díjak esetében már 2022. IV. negyedévben mintegy 30%-os díjemelés történt.
- A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összegéből 430 millió Ft maradványként tervezésre is került, felhasználása az intézmények és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok működésére került tervezésre.
- Az energiaáremelkedés leginkább a közvilágítás díjában mutatkozik meg, 100 millió Ft-tal került magasabb díj tervezésre, mint 2022-ben.
- A szolidaritási hozzájárulás összege mintegy 135 millió Ft-tal több elvonást jelent az állami támogatásokból.

A fentiek figyelembevételével a 2023. évi költségvetés tervezete **7.195.006 e Ft** összeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.

Az I. fordulóhoz képest **680.507 e Ft** előirányzat emelkedés történt, ami nagyrészt a maradvány emelkedését mutatja.

A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben:

Bevételek alakulása:

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

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 44.572 e Ft, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok, a gyerekház, és a mezőőri szolgáltatás támogatását, a gyomaendrői hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezetésnek bevételeit, valamint a KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása, illetve a Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra) pályázatok támogatását.

(Az I. fordulóhoz képest 754 e Ft emelkedés történt, mely a Múzeum foglalkoztatási támogatásának összege.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Működési bevételek előirányzata 489.415 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 1.836 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 6.602 e Ft, a régészeti feladatoké 6.602 e Ft. A Városi Könyvtáré 1.125 e Ft-ban került tervezésre. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 2.500 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 189.799 e Ft, az intézményi működési bevétel 280.114 e Ft, mely tartalmazza a „Pavilon” TOP pályázatnál 72.283 e Ft, illetve a „Kacsató” TOP pályázatnál 67.419 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.

(Az I. fordulóhoz képest 71.177 e Ft emelkedés történt, mely a 9/2023. (I.26.) KT határozat értelmében a Gyógy-Termál Nkft. bérleti díjának növekedéséből adódik.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 4.818 e Ft, amely a belvíz támogatások megtérüléséből, a korábban értékesített önkormányzati bérlakások törlesztő részletéből származnak. Továbbá tervezésre került pályázatokhoz nyújtott támogatások visszatérülése is, úgymint a Szarvas Kóbor Kutyaíért Egyesülettől 4.668 e Ft.

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Pénzforgalom nélküli bevételként 3.872.459 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványok összegét 13.174 e Ft-ban (Hivatal 660 e Ft, a Múzeum 12.514 e Ft).

Mindezek mellett az önkormányzatnál további **3.859.285 e Ft** maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:

	adatok Ft-ban
Közmunka program előleg 2022.03.01-2023.02.28.	20 435 220
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	7 960 151
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. fejlesztése Szarvas térségben	3 047 309
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése 2022-ben nem felhasznált	53 760 000
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	389 528
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás	267 716 484
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	705 562 200
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna VIII. ütem	259 983 000
246/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-1.2.1-21 csapadékcatorna tervezés (Kövímet Kft). 9.398.000 Ft (pályázatból 2.363.434 Ft, önerő 7.034.566 Ft)	7 034 566
TOP-2.1-3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	473 363 000
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	289 228 539
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	253 053 350
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése	414 124 166
2023. évi egyensúlyi alap	400 000 000
Vízis�ínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek	6 096 000
Szent István Filharmonikusok	14 020 000
Önkormányzati tulajdonú GT támogatása	32 400 000
2023. évi előleg	42 535 137
inkubátorház bevétele	16 882 480
víziközmű szla egyenlege	24 054 114
szentesi úti lakópark	9 405 613
4 db szoc.bérlakás	2 379 248
bérlakások	6 990 922
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft, 485/2017. (VII.21.) +2.500.000, 77/2018. (II.22.) + 9.066.295, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Melich u. kivitelezés 9.060.490 Ft - kock.kez.tart-ból)	8 256 047

(2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai utépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. utépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Sigma Bt.) 252.000 Ft), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Komép), 2019. II. RM. -103.600 Ft, 2019.III. szakhatósági díjak -551.820, lakossági hozz. 702.600 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. - 11.905.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Melich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzáj. +509.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -895.350 Ft műszaki ell., 2020.II. RM lakoságtól átvett pénzeszk. 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +64.770, átvezetés +4.456.211, 2021. III. RM 3.662.138, IV. RM 4.282.400, V. Rm -2.637.472 Ft+20.000, 2022.II.RM +2.718.000, 2022. IV. RM 4.096.517 Ft-6.615.544 Ft, V.RM. 457.810 Ft	
2023. évi lakossági és önkormányzati út- és járdaépítési keret	20 000 000
548/2022. (X.20) Üdülősétány útfelújítás (Swietelsky Kft.) 1.423.010 Ft (lakossági önerő 130.753 Ft, önk. önerő 1.292.257 Ft)	1 292 257
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg (623/2017.IX.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft, 2019. II.RM. 3.282.694 Ft, III. RM 891.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkert pályázat támogatás + 2.500.000 Ft, + NKA víziszínház támogatása 2.500.000 Ft. III.RM -1.336.941 Ft, V.RM -827.915 Ft, 2021. III. RM - 2.049.874, V. RM -230.000 FT, 2022.II.RM -1.189.560, 2022.IV.RM-2.260.100	3 540 179
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó telj. Miatt + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt), 2022. évi II. RM Kajak visszatérítendő tám. +700.000 Ft, 2022. évi IV. RM + 40.946.980 Ft, V.RM. 2.473.038 Ft (2018.IV.RM adótöbblet 5% = 9.412.459 FT) (2018. V. RM adótöbblet 5%= 12.996.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.942 Ft),2020.IV.Rm 2.000.000 Ft, 2020.V.RM 3.268.079, 2021. Jégkorong Egy. visszafizetés 5.048.000 Ft, 2021. II. RM: +415.709 Ft, -3.030.794 Ft 2020. évi maradvány, ip.adó 7% 3.885.000 Ft, 2021. IV. RM 16.508.747 Ft, V. RM. 1.303.453	33 684 755
471/2022.(VIII.18.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastruktúra konténerfal (2022. évi IV.RM: K512 : 3.450.396 Ft, V. RM. - 2.024.088 Ft)	525 516
570/2022.(XI.17.) Szarvasi Futball Klub támogatás U7-U19 utazási költség (2022. V.RM - 2.750.826 Ft)	2 249 174
618/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub működési támogatása	1 500 000
619/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub móló felújításának támogatása	3 000 000
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2016., 2017., 2018. évben tervezni!!!) (392/2016. (VI.23.) - 1.400.000 Ft), 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft, 523/2017.(VII.31) Építészeti és Mérnöki Műhely Kft. 3.556.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM -3.556.000 Ft) 1/2021. (I.05.) -12.759.000 Ft elvonás	10 000 000
444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	8 700 000
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 476 500
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret	5 000 000

111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Súlyomkövással benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	3 176 138
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 fő) 2.250.000 Ft)	2 750 000
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétele (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft)	18 253 149
301/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HÁZ Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból, 1.651.000 Ft tartalékból önerő	1 651 000
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft	2 200 000
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás	7 400 000
537/2020.(XII.15.) Honvédelmi sportközpont közmű bekötések (Eon. 2.086.356 Ft, 2020.V.RM), (2021. II. RM NKM Zrt. 6.377.864 Ft), Alföldvíz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502) (2022. II. - 754.423 Ft)	5 420
526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)	825 500
544/2021.(XII.09.) VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása Ikszt Köz.Ház Ezüstszőlők tetőfelújítás önerő (visszavonva 32/2022. (VI.16.) marad: 185.076 Ft	185 076
52/2022.(II.04.) Önkormányzati fejlesztések pályázat önerő Móra Ferenc utca és Malom utca felújítása	21 411 881
233/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.részszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft elszámolható	7 390 950
359/2022.(VI.30.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon sörkert telepítési tervei (Oros-Ház Kft). 2.076.450 Ft	2 076 450
360/2022.(VI.30.) TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Műszaki ell. (Oros-Ház Kft). 5.651.500 Ft (projektből 4.191.000 Ft, önerő 1.460.500 Ft)	1 460 500
409/2022.(VII.29.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 reziliencia (Energiaklub). 1.574.800 Ft (önerő 939.800 Ft)	939 800
414/2022.(VII.29.) TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 reziliencia (Energiaklub). 1.257.300 Ft (önerő 622.300 Ft)	622 300
549/2022.(X.20.) Pavilon közbeszerzés kiegészítés (Imperial Tender) (303/2020. (VIII.27.) határozatban már 635.000 Ft biztosítva) 2.286.000 Ft	1 651 000
573/2022.(XI.17.) Erzsébet ligeti teniszpálya áramellátása (Gomb-Vill Kft.)	698 500
604/2022.(XII.15.) Melich J u. 1. járdafelújítás (Swietelsky Kft.)	2 654 300
637/2022.(XII.15.) energia közbeszerzés (Kölcsényi és Némethi Ügyvédi Iroda)	1 651 000
gépjármű parkolók kialakítása	6 542 162
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő	1 372 081
TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGÓRA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány	44 819 611
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek	4 479 925

energetikai korszerűsítése, tartalék	
vírus véstartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)	5 436 867
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat"	4 499 955
361/2021.(VII.29.) Vízisínházban Trianon rockopera költségeihez hozzájárulása	1 200 000
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	169 900
165/2022.(III.24.) TOP_Plusz-1.1.1-21 Helyi gazdaságfejlesztés (Szarvasi-Várostervező Kft.)	381 000
351/2022.(VI.30.) Szarvasi Ótemplomi Egyházközség toronyszerkezet felújítása	1 500 000
436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárnak a nyomdaköltségekre	63 300
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa (2021. évi maradvány: +5.000.000 Ft)	112 489
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146
2018-2022. évi területalapú és egyéb MVH támogatás	877 938
Ipari Park (Inkubátorház) 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcspo. 39.800.033 Ft) 2021. évi maradvány +105.730.994 Ft	116 338 673
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 21.690.035 Ft, 2021. évi maradvány +28.239.396 Ft	22 357 224
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.838 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft, 2021. évi maradvány: 72.431.544 Ft	71 821 544
Víziközmű számla egyenlege 2016.12.31-i bankszámla egyenlege (22.866.569 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 23.186.612 Ft, 2021.12.31-i egyenleg: 24.026.488 Ft)	0
bérlakások bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft)	5 194 355
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2021. év	2 404 086
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
35 millió kulturális támogatás NMI	20 250 634
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbarát Önkormányzati díj	1 500 000
2023. évi egyensúlyi alap	46 930 045

(Az I. fordulóhoz képest 608.576 e Ft emelkedés történt.)

Hitelfelvétel nem került tervezésre.

Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:

Működési kiadások előirányzata 3.799.138 e Ft.

Személyi juttatásokra 1.153.089 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatás , illetve a pályázatok kiadásait.

(Az I. fordulóhoz képest 12.167 e Ft emelkedés történt, mely munkáltatói döntésből és feladatát szervezésből, valamint foglalkoztatási pályázat kiadásából adódik.)

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 159.148 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.

(Az I. fordulóhoz képest 803 e Ft emelkedés történt a személyi juttatások emelkedéséből adódóan.)

Dologi kiadások előirányzata 974.032 e Ft összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.

(Az I. fordulóhoz képest 15.132 e Ft emelkedés történt a Gyógy-Termál Nkft. bérleti díj emelkedéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség miatt.)

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

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Egyéb működési kiadások előirányzata 1.436.242 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás összegét 231.285 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 426.357 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2022. évvel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)

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

A KOMÉP Nkft. közfeladatok ellátására 193.500 e Ft támogatás került tervezésre. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 58.800 e Ft, a Színház működtetésére 15.000 e Ft, 2022. évi kötelezettségek teljesítésére 20 millió Ft, illetve 10,9 millió Ft állami bértámogatás kerül biztosításra. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 4.800 e Ft, a Turisztikai Kft. 15 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe. A Gyógy-Termál Nkft. támogatása 48.000 e Ft-tal, illetve a 2022. évi kötelezettségei miatt további 56.045 e Ft került beépítésre. A A Szent István Filharmonikusok Nkft. állami támogatásának átadása 239,7 millió Ft.

(Az I. fordulóhoz képest 56.095 e Ft emelkedés történt, melyből 50 e Ft a Rákóczi Szövetség támogatását, míg 56.045 e Ft a 2022. évi kötelezettségvállalás miatt a Gyógy-Termál Nkft. támogatását növeli.)

A működési tartalék 45.491 e Ft-tal került tervezésre. (11/b melléklet).

(Az I. fordulóhoz képest 45.491 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2022. évi maradvány.)

A fejlesztési tartalék 544.827 e Ft-tal került tervezésre. (11/a melléklet).

(Az I. forduléhoz képest 535.850 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2022. évi maradvány.)

Beruházások előirányzata 2.643.563 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél kísértékű tárgyi eszköz beszerzést, az Óvodánál, a Múzeumnál, a Család- és Gyermejjóléti Központnál, a Könyvtárnál 4.955 e Ft könyvbeszerzésre, illetve informatikai eszközökre. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.

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

	adatok e Ft
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	268 603
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	694 654
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	1 905
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	463 725
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	237 760
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem	246 910
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	374 095
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	271 022
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők	3 920
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület	813
Termál bekötés (Kajak Kenu, Erzsébet I. Ifj.tábor)	2 540
Termál bekötés (Vajda Gimn.)	2 540
Termál bekötés (Üdülő sétány 10. 12.)	2 540
Víziszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek	6 096
Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása	9 100
Közfoglalkoztatás eszközök	0
bérlakások kiadásai	10 000
Közvilágítás, díszvilágítás	3 000
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	12 700

(Az I. forduléhoz képest 14.969 e Ft emelkedés történt, melyekről a képviselő-testület januári ülésén döntött, úgymint 3 termálbekötés tervezéséről, illetve TOP-PLUSZ pályázatokhoz kapcsolódó beszerzésekről.)

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

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

(Az I. forduléhoz képest nincs változás.)

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

Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	adatok e Ft
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése	52 260
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	3 048
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)	7 960

Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 39.098 e Ft. (3. melléklet)
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

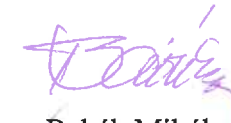
ÁHT-on belüli megelőlegezésként 42.535 e Ft került tervezésre, ami a 2023. évi állami támogatásának előlege.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Az **önkormányzati létszámnál 301,5 fővel** terveztünk, melyből 97 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.
(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

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

Szarvas, 2023. február 14.




Babák Mihály
polgármester

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

Pénzügyi ellenjegyzés
Szarvas, 2023. FEBR. 15.
9 1. 8833 202



aláírás

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL

I. Önkormányzatok működési támogatásai

	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	Különbség (2023-2022 évek között)
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása									
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	-2 048 690
<i>ebből: beszámítás</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>beszámítás után</i>	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	-2 048 690
b. település-üzemeltetéséhez kapcsolódó feladatellátás támogatása									
ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 235 640	24 235 640	24 235 640	24 235 640	27 387 360	27 387 360	28 256 800	28 256 800	0
<i>ebből: beszámítás</i>	-24 235 640	-24 235 640	-24 235 640	-24 235 640	-27 387 360	0	0	0	0
<i>beszámítás után</i>	0	0	0	0	0	27 387 360	28 256 800	28 256 800	0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	89 200 000	89 200 000	89 600 000	89 720 000	89 880 000	90 120 000	92 721 600	93 297 000	575 400
<i>ebből: beszámítás</i>	-89 200 000	-89 200 000	-89 600 000	-89 720 000	-89 880 000	0	0	0	0
<i>beszámítás után</i>	0	0	0	0	0	90 120 000	92 721 600	93 297 000	575 400
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
<i>ebből: beszámítás</i>	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0
<i>beszámítás után</i>	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	0
bd. közutak fenntartásának támogatása	28 485 200	28 485 200	28 485 200	28 116 450	28 128 250	28 127 659	29 700 901	29 574 745	-126 156
<i>ebből: beszámítás</i>	-17 279 761	-8 245 343	-5 482 957	-25 156 123	-28 128 250	0	0	0	0
<i>beszámítás után</i>	11 205 439	20 239 857	23 002 243	2 960 327	0	28 127 659	29 700 901	29 574 745	-126 156
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 706 600	44 344 800	43 761 600	43 367 400	42 894 900	42 344 100	43 386 000	42 646 800	-739 200
<i>ebből: beszámítás</i>	-44 706 600	-44 344 800	-43 761 600	-43 367 400	-42 894 900	0	0	0	0
<i>beszámítás után</i>	0	0	0	0	0	42 344 100	43 386 000	42 646 800	-739 200
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 105 100	5 385 600	5 168 850	5 100 000	5 056 650	4 845 000	5 013 900	4 605 300	-408 600
<i>ebből: beszámítás</i>	-5 105 100	-5 385 600	-5 168 850	-5 100 000	-5 056 650	0	0	0	0
<i>beszámítás után</i>	0	0	0	0	0	4 845 000	5 013 900	4 605 300	-408 600
e. Üdülöhelyi feladatok támogatása	19 145 600	12 462 000	13 105 510	16 403 900	25 154 349	0	0	0	0
<i>ebből: beszámítás</i>	0	0	0	0	-19 535 014	0	0	0	0
<i>beszámítás után</i>	19 145 600	12 462 000	13 105 510	16 403 900	5 619 335	0	0	0	0

2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása									
5. bérkompenzáció	1 110 869	861 060	0	0	0	0	0	0	0
6. polgármesteri illetmény támogatása	0	0	512 200	0	0	0	0	0	0

f. <i>Beszámítás/szolidaritási hozzájárulás</i>	180 627 101	171 511 383	168 349 047	187 679 163	212 982 174	122 712 151	96 410 064	231 284 842	134 874 778
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	201 746 308	202 977 117	204 660 153	186 488 427	203 127 335	267 092 968	300 384 667	162 762 643	-137 622 024

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

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása									
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 333 190	32 349 000	32 956 000	0	0	0	0	0	0
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	180 618 500	171 958 575	165 340 940	185 353 243	233 636 795	252 285 620	310 277 174	331 152 478	20 875 304
család- és gyermekjóléti szolgálat	9 900 000	9 900 000	11 220 000	11 220 000	11 718 000	12 710 000	15 386 820	15 386 820	0
család- és gyermekjóléti központ	13 200 000	13 200 000	14 520 000	17 820 000	17 160 000	18 980 000	25 188 644	24 704 247	-484 397
szociális étkezés	12 483 680	11 265 760	8 525 440	7 733 792	9 202 688	9 343 488	9 986 370	10 229 940	243 570
házi segítségnyújtás	39 396 500	33 491 000	53 546 000	58 669 000	61 522 000	67 681 700	86 774 520	86 774 520	0
da. Szociális segítség	1 550 000	350 000	325 000	325 000	175 000	200 000	75 000	75 000	0
db. Szociális gondoskodás	31 941 000	31 941 000	53 196 000	58 344 000	61 347 000	67 481 700	86 699 520	86 699 520	0
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	15 000 000	12 500 000	15 500 000	15 500 000	21 250 000	17 916 000	15 426 900	15 426 900	0
idősokorúak nappali intézményi ellátása	53 137 500	53 137 500	48 232 500	48 232 500	84 075 000	96 022 500	125 062 300	125 062 300	0
fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 512 000	5 856 000	7 005 280	7 005 280	0
bölcsődei ellátás (2018. évtől családi bölcsőde)	24 803 820	25 767 315	0	0	0	0	0	0	0
pszichológiai beteg nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Támogató szolgálat	8 697 000	8 697 000	9 797 000	9 797 000	10 912 500	11 862 000	13 792 650	13 792 650	21 079 000
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0	0	0	12 380 951	12 264 607	11 913 932	11 653 690	11 690 823	37 131
4. Egyes szociális szakosított ellátások és gyermekek átmeneti gon.kapcs.fel.tám.	57 294 640	53 286 640	27 506 000	26 064 000	38 912 280	35 912 320	56 495 200	66 845 010	10 349 810
szakmai dolgozók bértámogatása	41 696 640	41 696 640	22 784 000	22 784 000	27 006 280	33 872 320	43 519 200	43 519 200	0
intézmény-üzemeltetési támogatás	15 598 000	11 590 000	4 722 000	3 280 000	11 906 000	2 040 000	12 976 000	23 325 810	10 349 810
5. Gyermekétkeztetés támogatása	40 896 959	40 114 392	35 886 613	31 712 375	30 997 867	33 661 934	35 429 648	36 366 091	936 443
dolgozók bértámogatása	17 903 040	19 975 680	20 083 000	18 905 000	21 318 000	21 170 160	23 654 628	23 627 625	-27 003
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	21 454 007	20 138 712	15 803 613	12 807 375	9 679 867	12 491 774	11 775 020	12 738 466	963 446
rászoruló gyermekek színiétekeztetési támogatása	1 539 912	2 717 304	3 380 784	2 804 058	2 759 940	1 628 490	2 391 606	1 503 000	-888 516
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelő b.	13 578 840	13 578 840	0	0	0	0	0	0	0
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	68 378 700	77 735 500	73 733 500	86 882 000	117 062 800	129 695 000	12 632 200
szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	57 429 700	57 799 500	60 651 500	74 430 000	105 896 800	113 531 000	7 634 200
bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	10 949 000	19 936 000	13 082 000	12 452 000	11 166 000	16 164 000	4 998 000
Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési	318 722 129	314 004 751	333 449 037	323 669 176	380 040 382	410 370 364	521 656 428	565 561 669	43 905 241

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása									
1. Könyvtári, közművelődési és múzeumi feladatok támogatása									
települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és közművelődési feladatainak									
b. támogatása	18 876 120	18 723 360	19 611 680	19 435 020	19 874 637	34 032 110	34 290 435	33 706 203	-584 232
e. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
bérfejlesztési támogatás (Múzeum, Könyvtár, Cervinus)			0	0	0	0	0	23 562 941	23 562 941
Szent István Filharmonikusok Nkft. támogatása	0	0	0	0	0	0	175 250 000	230 700 000	64 450 000
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	18 876 120	18 723 360	22 611 680	22 435 020	23 874 637	38 032 110	213 540 435	300 969 144	87 428 709

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


	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	Különbség (2023-2022 évek között)
Önkormányzat	92 345 696	101 008 055	101 806 759	45 136 979	32 092 643	93 715 048	130 391 399	77 634	-130 313 765
<i>hivatal</i>	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	-2 048 690
<i>óvoda</i>	107 284 788	104 815 767	135 308 325	130 562 098	126 772 599	148 052 074	192 529 432	204 745 420	12 215 988
<i>múzeum</i>	12 584 080	12 482 240	16 074 680	15 956 680	17 249 758	26 688 073	26 860 290	39 111 434	12 251 144
<i>család- és gyermekjóléti központ</i>	19 500 000	19 500 000	21 660 000	37 340 951	37 082 607	39 093 932	46 587 320	46 140 054	-447 266
<i>kistérség</i>	193 609 320	179 977 900	171 186 940	174 076 292	235 466 468	249 104 008	320 185 054		

2023. évi szociális költségvetés tervezete

Pénzbeli ellátások

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

Szarvas, 2023. január 17.


Horváthné dr. Kepenyés Edit
aljegyző


Kozák Ildikó
szociális ügyintéző


Szarka Gábor
szociális ügyintéző

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

Előzetes hatásvizsgálat

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló .../2023.(...) önkormányzati rendelethez.

A jogalkotásról szóló 2010. évi CXXX. törvény 17 §-a szerint a jogszabályok előkészítése során előzetes hatásvizsgálat elvégzésével kell felmérni a tervezett jogszabály valamennyi jelentősnek ítélt hatását, a szabályozás várható következményeit. Az előzetes hatásvizsgálat megállapításai a rendelet tervezet esetében az alábbiak:

Társadalmi, gazdasági hatások

Az önkormányzat 2023. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kereteit, egyrészt az önkormányzat központi kezelésében, másrészt költségvetési szervein keresztül, továbbá számos beruházási és felújítási feladat megvalósítására vonatkozó előírást is tartalmaz a város fejlődése érdekében

Környezeti és egészségügyi következmények

A rendeletnek közvetlen környezetre káros hatása nincs. A rendelet megalkotása közvetetten - a források biztosításával - kedvezően hat a természetes és épített környezet védelmére, környezetszennyezés megakadályozására, a környezet- illetve a talaj terhelésére, a talajvizekre és ez által az emberi egészség védelmére.

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

A költségvetési rendelet végrehajtása nem jelentett többletfeladatot a költségvetési szervek szakemberei számára.

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

A költségvetési rendelet megalkotását szükségessé teszi az Möt. és az Áht. előírásai, melynek elmaradása törvényességi mulasztásnak számít, ami támogatás megvonásával jár.

A jogszabály alkalmazásához szükséges személyi, szervezeti, tárgyi és pénzügyi feltételek

A költségvetési rendeletben rögzítettek végrehajtásához a személyi, tárgyi, szervezeti és pénzügyi feltételek rendelkezésre álltak.

A rendelet tervezet elkészítésénél figyelembe vettük a jogszabályszerkesztésről szóló 61/2009.(XII.14.) IRM rendelet előírásait.

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

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

A vizsgálat fő célja, hogy véleményt alkossak arról, hogy

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

A vizsgálati módszerek tekintetében az alábbiakat alkalmaztuk:

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

Könyvvizsgálói megállapítások és következtetések:

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

A 2023. évi költségvetés **7.195.006 eFt** egyező főösszeggel került előterjesztésre.

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

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

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 417 950	Személyi juttatás	1 153 089
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	159 148
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	44 572	Fejlesztési hitel kamata	30 000
Közhatalmi bevételek	800 000	Dologi kiadás	944 032
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136
Működési bevételek	299 616	Egyéb elvonások befizetések	231 285
Tulajdonosi bevétel	189 799	Műk.c. visszat. tám. ÁHT-on belülré	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülré	436 465
		Műk.c. visszat. tám. ÁHT-on kívülré	0
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülré	768 492
		Tartalékok-Működési	45 491
Kv.működési bevételek	2 757 087	Kv.működési kiadások	3 799 138
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0		
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0		
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 492	Tartalékok-Fejlesztési	544 827
Felhalmozási bevételek	358 150	Beruházások	2 643 563
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 718	Felújítások	62 577
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268
Kv.felhalmozási bevételek	565 460	Kv.felhalmozási kiadások	3 314 235
Kv.bevételek összesen	3 322 547	Kv.kiadások összesen	7 113 373
Maradvány igénybevétele	3 327 632		
Működési finanszírozási bevételek	3 327 632	Működési finanszírozási kiadások	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll-tól	0	Hosszú lej.hitel, törl.pü.váll-nak	39 098
Maradvány igénybevétele	544 827	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszaf.	42 535
Felhalmozási finanszírozási bevételek	544 827	Felhalmozási finanszírozási kiadások	81 633
Finanszírozási bevételek összesen	3 872 459	Finanszírozási kiadások összesen	81 633
Bevételek mindösszesen	7 195 006	Kiadások mindösszesen	7 195 006


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

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

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

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

Békéscsaba, 2023. február 15.



Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854