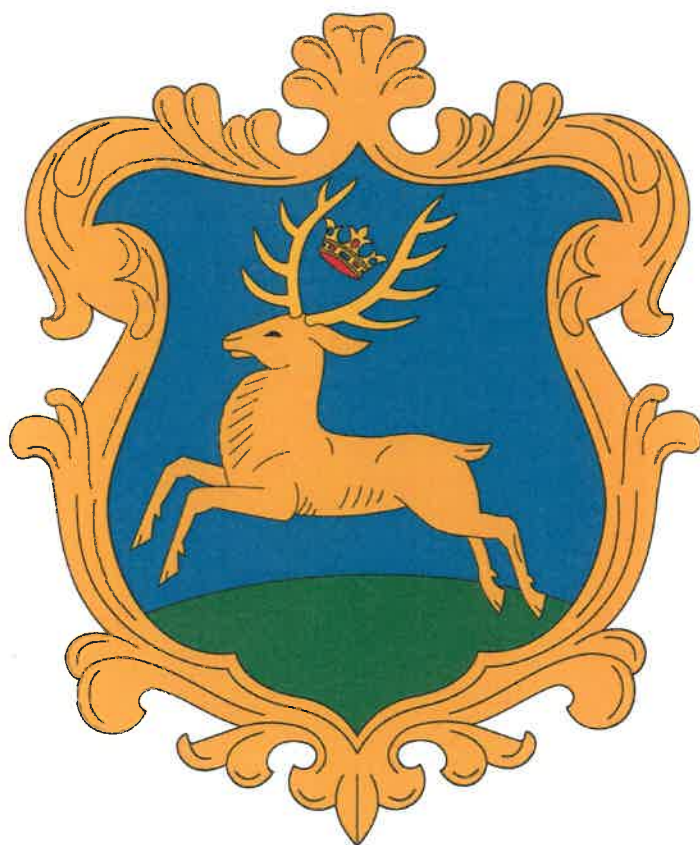


## **Beszámoló**

**a 2023. évi költségvetés előirányzatainak teljesítéséről**

**2023.01.01.- 2023.03.31. időszakra vonatkozóan**



Tisztelt Képviselő-testület!

A törvény már nem kötelezi az önkormányzatokat féléves, illetve háromnegyed éves beszámoló készítésére, ennek ellenére úgy gondoljuk, hogy március 31. fordulónappal célszerű tájékoztatást adnunk a költségvetésünk időarányos teljesítéséről. A beszámolóban a teljesített bevételeket az *1. számú melléklet*, a kiadásokat a *2. számú melléklet* tartalmazza. A további mellékletek olyan információkat tartalmaznak, amelyek átláthatóvá teszik a Tisztelt Képviselő-testületnek az önkormányzat gazdálkodását.

**A 2023. évi költségvetési rendeletünk eredeti előirányzata 7.195.006 e Ft-ban került elfogadásra, mely főösszeg rendeletmódosítás után 8.958.426 e Ft-ra növekedett.**

## **Bevételek**

### **Állami támogatások**

Az önkormányzat államháztartáson belülről érkező működési támogatásának módosított előirányzata **1.744.036 e Ft**, mely 30%-os teljesítése **516.120 e Ft**. Az állami támogatások egy része minden hónap végén ütemesen, részben igénylés alapján, időarányosan érkeznek önkormányzatunk számlájára.

A közfoglalkoztatási program támogatásából 37.802 e Ft előleget kapott önkormányzatunk, melynek felhasználása a programok végén várható.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek** módosított előirányzata **1.418.124 e Ft**, mely **745.281 e Ft** összeggel teljesült, mely az ipari terület fejlesztése és a belterületi útépités TOP-PLUSZ pályázatok támogatása.

Az állami támogatásokról részletesen a *11. melléklet* ad tájékoztatást.

### **Helyi adók (Közhatalmi bevételek)**

A helyi adók előirányzata **805.150 e Ft**, mellyel szemben 2023.03.31-én a teljesítés **551.292 e Ft**. Az adónemenként részletezett tájékoztató a beszámoló *4. sz. mellékletét* képezi.

A 1. sz. melléklet szerinti teljesítési adatok és a 4. sz. melléklet bevételei közötti különbség abból adódik, hogy az utóbbi az elkülönített számlákra befolyt bevételeket tartalmazza, míg a könyvelési adatok a függő bevétellel (pl. túlfizetések) korrigált összegeket mutatja.

### **Működési bevételek**

A működési bevételek módosított előirányzata **562.157 e Ft**, az első negyedben a teljesítés **208.717 e Ft**, amely 37%-os. Az intézmények tekintetében az alábbiak szerint történt a teljesítés:

adatok e Ft

	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Önkormányzat	469.913	542.655	203.196	37%
Hivatal	2.500	2.500	3.100	124%
Óvoda	1.836	1.836	547	30%
Múzeum és Könyvtár	15.166	15.166	1.872	12%
Család- és Gy. Központ	0	0	2	0%
összesen	489.415	562.157	208.717	37%

**Felhalmozási bevételek** módosított előirányzata **258.150 e Ft**, teljesítése 7%-os **17.364 e Ft összegben**. Ez a bevétel tartalmazza a Béke u. 1. III. e. 10. ingatlan és a Hunyadi u. 14. sz. alatti ingatlanok értékesítés bevételét.

**Működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata **0 e Ft**, teljesítése **1.500 e Ft**. Ez a 2022. évi Mobilitási Hét megvalósítására átvett pénzeszköz.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata **4.818 e Ft**, teljesítése **4.733 e Ft**. Ez a bevétel a belvíztámogatás megtérülése, illetve Szarvas Kóbor Kutyaíért Egyesület pályázatához kapcsolódó visszatérítendő támogatása.

**Pénzforgalom nélküli bevételek** előirányzata és teljesítése **4.165.991 e Ft**, ez a 2022. évi maradvány összege.

### **Hitelek – 3.sz. melléklet**

A TOP projektekhez az OTP Bank Nyrt.-vel, az önerő kiváltására két hitelszerződést kötöttünk. A TOP I. AKÜ hitelhez 2017-ben felvettünk 41.512 e Ft-ot, melyet 2023. év I. negyedévében végtörlesztettünk 19.662 e Ft összegben.

A TOP II. AKÜ hitelhez 294.350 e Ft felvétele történt 2019-ben, 2023-ben a még fennálló 155.438 e Ft hitelállományból 85.981 e Ft visszafizetése történik.

A beszámoló készítéséig további hitel igénybevétele nem került sor.

**A bevételek 6.210.998 e Ft-ban, 69%-os szinten teljesültek az első negyedében.**

### **Kiadások**

#### **Személyi juttatás és járulék**

A működési költségvetésünk legnagyobb összegű kiadási előirányzata a személyi juttatás, előirányzatban 1.272.772 e Ft, és az erre jutó járulék 168.832 e Ft.

2023.03.31-ig 270.449 e Ft összegű személyi juttatást fizettünk ki, melyből 31.472 e Ft a közfoglalkoztatottakra jutó személyi juttatás. A járulék teljesítése 34.026 e Ft, melyből a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódó járulék 2.244 e Ft.

A személyi juttatás és járulék részletes kimutatása az 5.sz. *melléklet*ben található.

#### **Dologi kiadások**

A működési költségvetésünk másik legnagyobb összegű kiadási előirányzata a dologi kiadások. Az első negyedévben a 1.112.395 e Ft előirányzat mellett 115.162 e Ft teljesítés realizálódott, amely 10%-os.

**Ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 31.196 e Ft, amely 4.522 e Ft-ban, 14%-os szinten teljesült az első negyedévben.**

#### **Egyéb működési célú kiadások**

Az önkormányzati saját támogatás összegén túl magába foglalja a normatív támogatás összegét, melyet 2013. július 1-től a gesztor önkormányzat jogosult igényelni, és továbbadási kötelezettsége van, ezért a Körös-szögi Kistérség támogatását 137.282 e Ft összegben, 28%-os teljesítéssel átadta önkormányzatunk. Szintén állami támogatást utalunk tovább a Szent

István Filharmonikusok Nkft. részére, melynek negyedéves teljesítése 81.136 e Ft. Mindezek mellett gazdasági társaságaink működéséhez közel 200 millió Ft támogatást nyújtottunk.

### Felhalmozási kiadások

A felhalmozási kiadások **4.536.222 e Ft-os** előirányzattal szemben 3%-os szinten **154.632 e Ft-ban** teljesületek. Az első negyedévben 1 ingatlant vásárolt önkormányzatunk, a Kossuth u. 30. szám alatti ingatlant 9.100 e Ft összegben. A pályázatainkhoz kapcsolódó felhalmozási kiadások közül a legnagyobb összegű a csapadékvíz csatornahálózat TOP pályázat kiadása 82.339 e Ft-ban. Az Alföldvíz rekonstrukciós munkáinak kiadása közel 37 millió Ft-ban teljesült. Bér lakásaink felújítására az első negyedévben több mint 7 millió Ft-ot fordítottunk. A benyújtott, valamint benyújtásra váró pályázatokról készült kimutatást a *6. számú melléklet* tartalmazza.

### Intézmények finanszírozása

adatok e Ft

	Eredeti előirányzat	Mód. előirányzat	teljesítés	Teljesítés %-a
Hivatal	830.663	830.663	193.341	23%
Óvoda	285.623	286.445	60.770	21%
Múzeum és Könyvtár	148.107	148.728	27.908	19%
Család-és Gy.K.	118.933	127.283	32.994	26%
<b>összesen</b>	<b>1.383.326</b>	<b>1.393.119</b>	<b>315.013</b>	<b>23%</b>

**A kiadások 1.197.083 e Ft-ban, 13%-os szinten teljesültek az első negyedében.**

Szarvas Város Önkormányzata pénzügyi helyzete 2023. 01-03. hónapot tekintve stabil volt. 2023.03.31-én bankszámlánkon 4.002.050.773 Ft állt rendelkezésre kötelezettségeink teljesítésére, illetve 1 milliárd forint van bankbetétként lekötve. A bankszámlaforgalom egyenlegéről a *7. számú melléklet* ad tájékoztatást.

Fontosnak tartjuk, hogy beszámolónkban számba vételre kerüljenek a vásárolt ingatlanjaink. Erről a *8. sz. mellékletben* találhatóak részletes adatok, továbbá a nem kötelező, önként vállalt támogatásokról szóló kimutatás, melyet a *9. sz. mellékletként* csatoltunk a beszámolóhoz.

A tartalékok felhasználását a 10. számú melléklet tartalmazza.

Kérem a tisztelt Képviselő-testületet a beszámoló megtárgyalására és elfogadására.

**Határozati javaslat:**

**Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a 2023. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről 2023.01.01.-2023.03.31. időszakra vonatkozó beszámolót elfogadja.**

**Felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt a szükséges intézkedések megtételére.**

**Határidő: azonnal**

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

Szarvas, 2023. május 11.

  
**Dr. Melis János**  
címzetes főjegyző

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2023 MÁJ 11.





Pénzügyi ellenjegyzés  
Szarvas, 2023 MÁJ 11.

## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Tejlesztés III.31.	Tejlesztés % a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S		T
1.						Önkormányzat										
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről										B1
1.						Önkormányzatok működési támogatásai										B11
1.1.						Önk. áll. működésének és ágazati feladatainak tám.										
1.1.1.						Önkormányzatok működésének általános támogatása						481 356	493 224	138 103	28%	B111
1.1.2.						Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.						70 063	78 760	22 053	28%	B112
1.1.3.						Önkorm. szoc. gyermekjól. és gyermekétkezt. feladat tám.						565 562	652 757	197 302	30%	B113
1.1.4.						Önk. kulturális feladatainak tám.						300 988	308 888	88 483	28%	B114
1.1.						Összesen:						1 417 950	1 533 807	443 941	29%	
1.2.						Műk. c. költségvetési támogatások és kieg. tám.										
1.2.1.						EU önrör. alap támogatás						0	0	0	0%	B115
1.2.2.						Érdekeltség-növelő támogatás						0	0	0	0%	B115
1.2.3.						Bérekompensáció támogatása						0	0	0	0%	B115
1.2.4.						Rendkívüli önkormányzati támogatás						0	0	0	0%	B115
1.2.5.						Kiegészítő támogatások						0	0	0	0%	B115
1.2.						Összesen:						0	0	0	0%	B115
1.3.						Elszámolásból származó bevételek										
1.3.1.						2022. évi elszámolások						0	0	0	0%	B116
1.3.1.						Összesen:						0	0	0	0%	B116
1.						Önkormányzatok műk. támogatásai összesen:						1 417 950	1 533 807	443 941	29%	B11
2.						Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről						0				B14
3.						Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						34 137	195 238	89 742	38%	B16
I.						Műk. c. támogatások államháztartáson belülről összesen						1 452 087	1 728 845	513 683	30%	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről										B2
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások						0	1	1	100%	B21
2.						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről						0	0	0	0%	B23
3.						Egyéb felh. c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről						202 492	1 418 123	745 280	53%	B25
II.						Felh. c. támogatások államháztartáson belülről összesen						202 492	1 418 124	745 281	53%	B2
III.						Közhatalmi bevételek										B3
1.						Vagyoni típusú adók										B34
1.1.						Építményadó						130 000	130 000	68 686	53%	B34
1.						Összesen:						130 000	130 000	68 686	53%	B34
2.						Termékek és szolgáltatások adói										B35
2.1.						Iparüzési adó						650 000	650 000	478 988	74%	B351
2.2.						Gépjárműadó						0	0	0	0%	B354
2.3.						Idegenforgalmi adó						20 000	20 000	2 047	10%	B355
2.						Összesen:						670 000	670 000	481 035	72%	B35
3.						Egyéb közhatalmi bevételek										B38
3.1.						Bírság, pótlék						2 000	2 000	340	17%	B38
3.2.						Környezetvédelmi bírság						100	100	0	0%	B38
3.3.						Egyéb sajátos bevétel						1 000	1 000	354	35%	B38
3.4.						Talajterhelési díj						2 000	2 000	877	44%	B38
3.						Összesen:						5 100	5 100	1 571	31%	B38
III.						Közhatalmi bevételek összesen						805 100	805 100	551 292	68%	B3
IV.						Működési bevételek										B4
1.						Intézményi működési bevételek						280 114	352 856	68 399	19%	B4
2.						Pénzügyi befektetések bevételei						0	0	0	0%	B4
3.						Egyéb tulajdonosi bevételek						189 799	189 799	134 787	71%	B404
IV.						Működési bevételek összesen						469 913	542 655	203 186	37%	B4
V.						Felhalmozási bevételek										B5
1.						Ingatlanok értékesítése						358 150	258 150	17 364	7%	B52
2.						Részesedések értékesítése						0	0	0	0%	B54
V.						Felhalmozási bevételek összesen						358 150	258 150	17 364	7%	B5
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök										B6
1.						Működési célú átvett pénzeszközök						0	0	0	0%	B64
2.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök						0	0	1 500	0%	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen						0	0	1 500	0%	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										B7
1.						Felh. c. visszatérítendő tám. kölcs. visszatér. ÁHT-on kív.										B74
1.1.						Kölcsönök visszatérülése						4 718	4 718	4 733	100%	B74
1.						Összesen						4 718	4 718	4 733	100%	B74
2.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök										B75
2.1.						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz						100	100	0	0%	B75
2.						Összesen						100	100	0	0%	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen						4 818	4 818	4 733	98%	B7
1.						Önkormányzat összesen						3 292 560	4 757 692	2 037 049	43%	

## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. sz.	El. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. el. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %- a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S		T
2.											Polgármesteri Hivatal					
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
3.											Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről	6 984	6 984	876	13%	B16
I.											Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	6 984	6 984	876	13%	B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
3.											Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	B25
II.											Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0%	B2
III.											Közhatalmi bevételek					B3
3.											Egyéb közhatalmi bevételek					B36
3.4.											Ingázgatási szolgáltatási díjek	50	50	0	0%	B36
III.											Közhatalmi bevételek összesen	50	50	0	0%	B3
IV.											Működési bevételek					B4
1.											Intézményi működési bevételek	2 500	2 500	3 100	124%	B4
IV.											Működési bevételek összesen	2 500	2 500	3 100	124%	B4
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök					B6
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
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75
2.1.											Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0%	B7
2.											Polgármesteri Hivatal összesen	9 614	9 614	3 976	42%	
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje					
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
3.											Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	1 112	0	0%	B16
I.											Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	1 112	0	0%	B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
3.											Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	B25
II.											Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0%	B2
IV.											Működési bevételek					
1.											Intézményi működési bevételek	1 836	1 836	547	30%	B4
IV.											Működési bevételek összesen	1 836	1 836	547	30%	B4
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök					B6
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
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75
2.1.											Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0%	B7
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen	1 836	2 948	547	19%	
4.											Tessendik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
3.											Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	2 663	3 775	1 035	27%	B16
I.											Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	2 663	3 775	1 035	27%	B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
3.											Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	B25
II.											Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0%	B2
IV.											Működési bevételek					
1.											Intézményi működési bevételek	15 166	15 166	1 872	12%	B4
IV.											Működési bevételek összesen	15 166	15 166	1 872	12%	B4
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök					B6
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
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75
2.1.											Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0%	B7
4.											Tessendik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	17 829	18 941	2 907	16%	
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ					
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
3.											Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	808	3 340	528	16%	B16
I.											Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	808	3 340	528	16%	B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
3.											Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	B25
II.											Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	0	0	0	0%	B2
IV.											Működési bevételek					
1.											Intézményi működési bevételek	0	0	2	0%	B4
IV.											Működési bevételek összesen	0	0	2	0%	B4
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök					B6
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
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B75
2.1.											Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0%	B7
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen	808	3 340	528	16%	
											Tárgyvévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként					
I.											Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.											Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 950	1 533 607	443 941	28%	B11
2.											Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	B14
3.											Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	44 572	210 429	72 179	34%	B16
I.											Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 462 522	1 744 036	516 120	30%	B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.											Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	1	100%	B21
2.											Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	B23
3.											Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	1 418 123	745 280	53%	B25
II.											Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	202 492	1 418 124	745 281	53%	B2
III.											Közhatalmi bevételek					B3
1.											Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	88 686	53%	B34
2.											Termékek és szolgáltatások adói	670 000	670 000	481 035	72%	B35
3.											Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	1 571	31%	B36
III.											Közhatalmi bevételek összesen	805 150	805 150	561 292	68%	B3
IV.											Működési bevételek					B4
1.											Intézményi működési bevételek	299 616	372 358	73 920	20%	B4
2.											Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0%	B4
3.											Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	134 797	71%	B404
IV.											Működési bevételek összesen	489 415	562 157	208 717	37%	B4



## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiadm. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiadm. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %- a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S		T
V.											Felhalmozási bevételek					B5
1.											Ingatlanok értékesítése	358 150	258 150	17 364	7%	B52
2.											Részesedések értékesítése	0	0	0	0%	B54
V.											<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>358 150</b>	<b>258 150</b>	<b>17 364</b>	<b>7%</b>	<b>B5</b>
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.											Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0%	B64
2.											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0%	B65
VI.											<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 500</b>	<b>0%</b>	<b>B6</b>
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.											Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	4 718	4 733	100%	B74
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	0	0%	B75
VII.											<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 818</b>	<b>4 818</b>	<b>4 733</b>	<b>98%</b>	<b>B7</b>
<b>Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen</b>												<b>3 322 547</b>	<b>4 792 435</b>	<b>2 046 007</b>	<b>43%</b>	

## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Cso.	Kiem. el. név	Előir.név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %- a	Rovat				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S		T				
Tárgyévi 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%	B811
		1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól													0	0	0	0%	B813
		1.3.	Éven túli lejáratú befizetési értékpap.kibocsátása													0	0	0	0%	B8124
		1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen													0	0	0	0%	
		2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																	
		2.1.	Maradvány igénybevétele													3 859 285	4 116 210	4 116 210	100%	B813
		2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen													3 859 285	4 116 210	4 116 210	100%	
		3.	AHT-on belüli megelőlegezések																	
			2023. évi állami támogatás előlege													0	0	0	0%	B814
			AHT-on belüli megelőlegezések													0	0	0	0%	B814
1.	VIII.	Önkormányzat összesen														3 859 285	4 116 210	4 116 210	100%	B8
2.	Polgármesteri Hivatal																B8			
	VIII.	Finanszírozási bevételek																		
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
		2.1.	Maradvány igénybevétele													660	31 585	31 585	100%	B813
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen														660	31 585	31 585	100%	B8
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																B8			
	VIII.	Finanszírozási bevételek																		
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
		2.1.	Maradvány igénybevétele													0	370	370	100%	B813
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen														0	370	370	100%	B8
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																B8			
	VIII.	Finanszírozási bevételek																		
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
		2.1.	Maradvány igénybevétele													12 514	17 230	17 230	100%	B813
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.														12 514	17 230	17 230	100%	B8
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																B8			
	VIII.	Finanszírozási bevételek																		
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
		2.1.	Maradvány igénybevétele													0	616	616	100%	B813
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen														0	616	616	100%	B8
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												3 872 459	4 165 991	4 165 991	100%	B8				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												7 195 006	8 958 426	6 210 998	69%					

## Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban				
	2023. évi	Mód. el.	Teljesítés	Teljesítés	Rovat
	Eredeti ei.	III.31.	III.31.	%-a	
L	M	N	S		T
Önkormányzatok műk.támogatásai összesen	1 417 950	1 533 607	443 941	29%	B11
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	1 954	0	0%	B16
Mezőőri szolgáltatás támogatás	1 620	1 620	1 620	100%	B16
MVH támogatások	0	0	2 115	0%	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	12 363	12 363	10 225	83%	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	0	150 741	37 803	25%	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	9 229	9 229	2 307	25%	B16
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496	4 496	0	0%	B16
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	10 360	10 360	100%	B16
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	2 608	2 608	2 608	100%	B16
Kistérségi feladatok elszámolása	0	0	2 704	0%	B16
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	1 867	1 867	0	0%	B16
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	34 137	195 238	69 742	36%	B16
Lak.közműfejlesztés	0	1	1	100%	B21
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat	0	0	0	0%	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	1	100%	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0%	B23
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 331	7 331	0	0%	B25
VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi utak fejlesztése	181 791	181 791	0	0%	B25
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	4 480	0	0%	B25
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	470 351	0	0%	B25
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	293 131	293 131	100%	B25
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útéptítés	0	452 149	452 149	100%	B25
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	8 890	0	0%	B25
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	1 418 123	745 280	53%	B25
Közhatalmi bevételek	805 100	805 100	551 292	68%	B3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	7 000	2 511	36%	B4
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tornaterem, Bethlen G. u. 11/2.)	777	777	120	15%	B4
Osztalékbevételek (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	0	0	0	0%	B4
Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	134 797	71%	B4
-Termál bérleti díj	90 227	90 227	90 227	100%	B4
-Vízmu bérleti díj	45 000	45 000	27 352	61%	B4
- Önkormányzati bérletkások bevételei	50 000	50 000	16 075	32%	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	1 143	25%	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérli.díj, stb.)	81 730	81 730	37 919	46%	B4
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	405	405	0	0%	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	72 283	72 283	0	0%	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	67 419	67 419	0	0%	B4
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	6 196	0	0%	B4
Közmunka program működési bevétele	4 500	4 500	0	0%	B4
Étkezési térítési díj	16 000	16 000	4 286	27%	B4
Kamatbevételek	30 000	96 546	23 563	24%	B4
Működési bevételek	469 913	542 655	203 196	37%	B4
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	358 150	258 150	17 364	7%	B52
Részvényértékesítés	0	0	0	0%	B5
Felhalmozási bevételek	358 150	258 150	17 364	7%	B5
Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület előfinanszírozás visszatérülése	0	0	0	0%	B64
Mobilitási Hét támogatása	0	0	1 500	0%	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0%	B6
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	50	50	65	130%	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyáiert E.)	4 668	4 668	4 668	100%	B74
Lakosságtól útéptítésre átvett pénzeszköz	0	0	0	0%	B75
Lakossági szennyvízbefizetés	100	100	0	0%	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	4 818	4 733	98%	B7
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0%	B8
előző évi maradvány	3 859 285	4 116 210	4 116 210	100%	B813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 151 845	8 873 902	6 153 259	69%	

1/b melléklet a 6/2023.(III.24.) önkormányzati rendelethez

1/b melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	6 000	0	0%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	964	964	876	91%	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>6 964</b>	<b>6 964</b>	<b>876</b>	<b>13%</b>	<b>B16</b>
egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0%	B3
<b>közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>B3</b>
Egyéb bevételek	800	800	2 847	356%	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	1 700	253	15%	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>2 500</b>	<b>3 100</b>	<b>124%</b>	<b>B4</b>
<b>előző évi maradvány</b>	<b>660</b>	<b>31 565</b>	<b>31 565</b>	<b>100%</b>	<b>B813</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>830 663</b>	<b>830 663</b>	<b>193 341</b>	<b>23%</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás	195 567	207 435	58 082	28%	B816
- önkormányzati támogatás	635 096	623 228	135 259	22%	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 837</b>	<b>871 742</b>	<b>228 882</b>	<b>26%</b>	

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

1/c melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-11.30.	0	1 112	0	0%	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>1 112</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>B16</b>
egyéb bevétel	0	0	10	0%	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 836	1 836	537	29%	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 836</b>	<b>1 836</b>	<b>547</b>	<b>30%</b>	<b>B4</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>B6</b>
<b>előző évi maradvány</b>	<b>0</b>	<b>370</b>	<b>370</b>	<b>100%</b>	<b>B813</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>285 623</b>	<b>286 445</b>	<b>60 770</b>	<b>21%</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás Óvoda	70 063	78 760	22 053	28%	B816
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	148 104	42 060	28%	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	27 947	-1 323	-5%	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	31 634	-2 020	-6%	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 459</b>	<b>289 763</b>	<b>61 687</b>	<b>21%</b>	

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

1/d melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés % a	Rovat
L	M	N	S		T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	370	354	96%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 112	0	0%	B16
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	661	241	36%	B16
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	754	440	58%	B16
NKA-Könyvtár	878	878	0	0%	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>2 663</b>	<b>3 775</b>	<b>1 035</b>	<b>27%</b>	<b>B16</b>
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	7 439	350	5%	B4
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 125	140	12%	B4
Régészet egyéb	6 602	6 602	1 382	21%	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>15 166</b>	<b>15 166</b>	<b>1 872</b>	<b>12%</b>	<b>B4</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>B6</b>
<b>előző évi maradvány</b>	<b>12 514</b>	<b>17 230</b>	<b>17 230</b>	<b>100%</b>	<b>B813</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>148 107</b>	<b>148 728</b>	<b>27 908</b>	<b>19%</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	7 437	28%	B816
- állami támogatás Könyvtár	15 393	16 786	4 700	28%	B816
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	57 054	7 224	13%	B816
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	8 547	18%	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 450</b>	<b>184 899</b>	<b>48 045</b>	<b>26%</b>	

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

1/e melléklet a .../2023.(...) önkormányzati rendelethez

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi bevételei

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %- a	Rovat
L	M	N	S		T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	808	808	526	65%	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 532	0	0%	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>808</b>	<b>3 340</b>	<b>526</b>	<b>16%</b>	<b>B16</b>
bérleti díj/egyéb bevétel	0	0	2	0%	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0%</b>	<b>B4</b>
<b>előző évi maradvány</b>	<b>0</b>	<b>616</b>	<b>616</b>	<b>100%</b>	<b>B813</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>118 933</b>	<b>127 283</b>	<b>32 994</b>	<b>26%</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás Központ	36 395	48 413	17 605	36%	B816
- állami támogatás Szolgálat	9 745	13 749	5 639	41%	B816
- állami támogatás Gyerekház	9 229	9 469	2 548	27%	B816
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 170	3 351	10%	B816
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	3 344	16%	B816
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	507	19%	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 741</b>	<b>131 239</b>	<b>34 138</b>	<b>26%</b>	

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

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

## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

Cím sz.	Alkalm. sz.	Jogcím. csoport. sz.	Előir. csoport. sz.	Kiem. előir. sz.	Cím neve	Alkalm. csoport. sz.	El. Csoport	Kiem. előir. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ai.	Mód. ai. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %- a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	S	T	
1.					Önkormányzat									
1.					Működési kiadások									
1.1.					Személyi juttatás					124 866	221 283	48 335	22%	K1
1.2.					Munkaadókat terhel. jár. és szoc.hozzájár. adó					11 524	17 791	3 366	19%	K2
1.3.					Dologi kiadások									K3
1.3.1.					Kamatkiadások-Felhalmozási					30 000	30 000	7 325	24%	K353
1.3.2.					Egyéb dologi kiadások					725 568	853 372	67 069	8%	K3
1.3.					Dologi kiadások összesen					755 568	883 372	74 394	8%	K3
1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai					31 136	31 196	4 522	14%	K4
1.5.					Egyéb működési célú kiadások									K5
1.5.1.					Egyéb elvonások befizetések					231 285	231 285	64 760	28%	K502
1.5.2.					Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre					0	0	0	0%	K504
1.5.3.					Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre					435 631	491 474	139 307	28%	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	774 691	287 362	37%	K512
1.5.6.					Működési célú tartalék					45 491	188 555	0	0%	K513
1.5.					Egyéb működési célú kiadások összesen					1 481 199	1 684 005	491 429	28%	K5
1.					Önkormányzat összesen					2 404 291	2 837 647	622 046	22%	
2.					Polgármesteri Hivatal									
1.					Működési kiadások									
1.1.					Személyi juttatás					599 249	809 249	122 415	20%	K1
1.2.					Munkaadókat terhel. jár. és szoc.hozzájár. adó					87 591	89 591	17 625	20%	K2
1.3.					Dologi kiadások									K3
1.3.2.					Egyéb dologi kiadások					128 441	133 430	25 395	19%	K3
1.3.					Dologi kiadások összesen					128 441	133 430	25 395	19%	K3
1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0%	K4
1.5.					Egyéb működési célú kiadások									K5
1.5.1.					Egyéb elvonások befizetések					0	0	0	0%	K502
1.5.3.					Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre					156	4 448	4 448	100%	K506
1.5.					Egyéb működési célú kiadások összesen					156	4 448	4 448	100%	K5
2.					Polgármesteri Hivatal összesen					815 437	838 718	189 883	20%	
3.					Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje									
1.					Működési kiadások									
1.1.					Személyi juttatás					224 908	226 813	49 261	22%	K1
1.2.					Munkaadókat terhel. jár. és szoc.hozzájár. adó					33 364	33 527	6 494	19%	K2
1.3.					Dologi kiadások									K3
1.3.2.					Egyéb dologi kiadások					28 637	28 873	5 146	18%	K3
1.3.					Dologi kiadások összesen					28 637	28 873	5 146	18%	K3
1.5.					Egyéb működési célú kiadások									K5
1.5.1.					Egyéb elvonások befizetések					0	0	0	0%	K502
1.5.					Egyéb működési célú kiadások összesen					0	0	0	0%	K5
3.					Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen					288 909	289 213	60 901	21%	
4.					Tessendik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár									
1.					Működési kiadások									
1.1.					Személyi juttatás					108 249	109 843	22 988	21%	K1
1.2.					Munkaadókat terhel. jár. és szoc.hozzájár. adó					14 288	14 427	3 006	21%	K2
1.3.					Dologi kiadások									K3
1.3.2.					Egyéb dologi kiadások					50 480	55 196	7 241	13%	K3
1.3.					Dologi kiadások összesen					50 480	55 196	7 241	13%	K3
1.5.					Egyéb működési célú kiadások									K5
1.5.3.					Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre					378	378	282	75%	K506
4.					Tessendik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.					173 395	179 644	33 517	19%	
5.					Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ									
1.					Működési kiadások									
1.1.					Személyi juttatás					95 817	105 584	27 450	26%	K1
1.2.					Munkaadókat terhel. jár. és szoc.hozzájár. adó					12 381	13 496	3 535	26%	K2
1.3.					Dologi kiadások									K3
1.3.2.					Egyéb dologi kiadások					10 908	11 524	2 888	26%	K3
1.3.					Dologi kiadások összesen					10 908	11 524	2 888	26%	K3
5.					Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen					119 106	130 604	33 971	26%	
1.					Működési kiadások összesen					1 153 089	1 272 772	270 449	21%	K1
1.1.					Személyi juttatás					159 148	168 832	34 026	20%	K2
1.2.					Munkaadókat terhel. jár. és szoc.hozzájár. adó									K3
1.3.					Dologi kiadások									K3
1.3.1.					Kamatkiadások-Felhalmozási					30 000	30 000	7 325	24%	K353
1.3.2.					Egyéb dologi kiadások					844 032	1 082 385	107 837	10%	K3
1.3.					Dologi kiadások összesen					874 032	1 112 385	115 162	10%	K3
1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai					31 136	31 196	4 522	14%	K4
1.5.					Egyéb működési célú kiadások									K5
1.5.1.					Egyéb elvonások befizetések					231 285	231 285	64 760	28%	K502
1.5.2.					Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre					0	0	0	0%	K504
1.5.3.					Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre					436 465	496 300	144 037	29%	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	774 691	287 362	37%	K512
1.5.6.					Működési célú tartalék					45 491	188 555	0	0%	K513
1.5.					Egyéb működési célú kiadások összesen					1 481 733	1 688 831	498 159	26%	K5
1.					Működési kiadások mindösszesen					3 799 138	4 274 026	920 318	22%	



## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiad. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csop.	El. csop.	Kiad. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ai.	Mód. el. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %- a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T	
<b>Felhalmozási kiadások</b>												<b>544 827</b>	<b>597 113</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K613</b>
2.1.	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>															
2.2.	<b>Beruházások</b>															K6
											TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion	258 603	288 603	699	0%	K6
											TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	694 654	694 654	0	0%	K6
											Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	1 905	1 905	0	0%	K6
											TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	463 725	483 725	82 339	18%	K6
											TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	237 760	237 760	0	0%	K6
											TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsonka VIII. ütem	246 910	246 910	3 759	2%	K6
											TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00018 Fogorvosi rendelő	374 095	374 095	0	0%	K6
											TOP-PLUSZ-1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület	271 022	271 022	7 303	3%	K6
											TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Elhelyő településekért - Kerékpárút	3 920	140 526	0	0%	K6
											TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00018 Fogorvosi rendelő	813	271 629	381	0%	K6
											Termál bekötés (Kaják Kenu, Erzsébet I. Ifj. tábor)	2 540	2 540	0	0%	K6
											Termál bekötés (Vajda Gimn.)	2 540	2 540	0	0%	K6
											Termál bekötés (Üdülési sétány 10. 12.)	2 540	2 540	0	0%	K6
											Vízisízház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek	6 096	6 096	0	0%	K6
											Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása	9 100	9 100	9 100	100%	K6
											5244/A1 és 5244/B/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása	0	0	0	0%	K6
											Közfoglalkoztatási eszközök	0	0	0	0%	K6
											beruházások kiadásai	10 000	10 000	0	0%	K6
											Közüllágítás, díszvilágítás	3 000	3 000	171	6%	K6
											Kisérőké tárgyi eszköz vásárlás	12 700	12 700	91	1%	K6
2.2.	<b>Beruházások összesen</b>											<b>2 611 923</b>	<b>3 019 345</b>	<b>103 843</b>	<b>3%</b>	<b>K6</b>
2.3.	<b>Felújítások</b>															
											Általános Zrt. vízrekonstrukciós munkái	45 000	74 849	37 082	50%	K7
											TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion	0	0	0	0%	K7
											VPE-16.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 577	7 577	0	0%	K7
											TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelő	0	285 437	0	0%	K7
											TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Bellerületi útelépítés	0	422 533	0	0%	K7
											beruházások felújítása	10 000	12 181	7 299	60%	K7
											Dr. Melich J. út- és járda felújítás	0	2 654	2 654	100%	K7
											Közfoglalkoztatási program felújítások	0	0	0	0%	K7
2.3.	<b>Felújítások összesen</b>											<b>62 577</b>	<b>815 231</b>	<b>47 035</b>	<b>6%</b>	<b>K7</b>
2.4.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>															
2.4.1.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülről</b>															
											Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	63 268	63 268	912	1%	K84
											EFOP-1.5.3-16-2017-00084 Humán szolgáltatások fejlesztése	52 260	52 260	0	0%	K84
											EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár	3 048	3 048	912	30%	K84
2.4.2.	<b>Felhalmozási célú viszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülről</b>															
												7 960	7 960	0	0%	K88
2.4.3.	<b>Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülről</b>															
											Lakossági köznevelési támogatás	0	1	0	0%	K89
												0	1	0	0%	K89
2.4.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>											<b>63 268</b>	<b>63 269</b>	<b>912</b>	<b>1%</b>	<b>K8</b>
1.	<b>Önkormányzat összesen</b>											<b>3 282 595</b>	<b>4 494 958</b>	<b>151 790</b>	<b>3%</b>	
2.	<b>Polgármesteri Hivatal</b>															
2.2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>															
											Beruházások	25 400	35 024	1 603	5%	K6
											Információs fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés	25 400	35 024	1 603	5%	
2.	<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>											<b>25 400</b>	<b>35 024</b>	<b>1 603</b>	<b>5%</b>	
3.	<b>Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje</b>															
2.2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>															
											Beruházások	550	550	350	64%	K6
											Kisérőké tárgyi eszköz vásárlás	550	550	350	64%	
3.	<b>Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen</b>											<b>550</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>64%</b>	
4.	<b>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>															
2.2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>															
											Beruházások	5 055	5 055	889	18%	K6
											Kisérőké/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás	5 055	5 055	889	18%	
2.3.	<b>Felújítások</b>															
											Felújítások	0	0	0	0%	K7
4.	<b>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen</b>											<b>5 055</b>	<b>5 055</b>	<b>889</b>	<b>18%</b>	
5.	<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>															
2.2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>															
											Beruházások	635	635	0	0%	K6
											Kisérőké tárgyi eszköz vásárlás	635	635	0	0%	
5.	<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>											<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	
2.1.	<b>Fejlesztési célú tartalék</b>											544 827	597 113	0	0%	K513
2.2.	<b>Beruházások</b>											2 643 583	3 080 609	106 685	3%	K6
2.3.	<b>Felújítások</b>											62 577	815 231	47 035	6%	K7
2.4.	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>											63 268	63 269	912	1%	K8
2.	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>											<b>3 314 235</b>	<b>4 536 222</b>	<b>154 632</b>	<b>3%</b>	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

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

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. előir. név	Előir. név	2023. évi Eredeti előir.	Mód. előir. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %- a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	S		T
1.						Önkormányzat										K9
3.						Finanszírozási kiadások										
3.1.						Hitel törlesztése										
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel						0	0	0	0%	K911
						AKÚ - TOP I. hitel						4 370	19 682	19 682	100%	K911
						AKÚ - TOP II. hitel						34 728	85 981	59 936	70%	K911
3.2.						ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése										
						2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése						42 535	42 535	42 535	100%	K914
1.						Önkormányzat összesen						81 633	148 178	122 133	82%	K911
3.						Finanszírozási kiadások mindösszesen						81 633	148 178	122 133	82%	K911
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						7 195 006	8 958 428	1 197 083	13%	

## Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
Személyi juttatások	66 087	66 087	16 422	25%	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	27 117	27 117	3 147	12%	K1
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0%	K1
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	865	865	0	0%	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	30 797	30 797	28 766	93%	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2024.02.29-ig	0	96 417	0	0%	K1
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>124 866</b>	<b>221 283</b>	<b>48 335</b>	<b>22%</b>	<b>K1</b>
Munkaadókat terh.befiz.köt.	4 628	4 628	981	21%	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	4 782	4 782	391	8%	K2
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0%	K2
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	112	112	0	0%	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	2 002	2 002	1 994	100%	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2024.02.29-ig	0	6 267	0	0%	K2
<b>Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen</b>	<b>11 524</b>	<b>17 791</b>	<b>3 366</b>	<b>19%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	141 601	146 931	20 424	14%	K3
Ingatlan hasznosítás (bérletkés)	30 000	30 000	9 583	32%	K3
Vízáréltárlítás	485	485	0	0%	K3
Város- és községgyazdálkodási szolg.	18 400	18 400	829	5%	K3
- Mezei őrszolgálat	2 400	2 400	695	29%	K3
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	10 000	86	1%	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	6 000	48	1%	K3
Települési vízellátás (közvízfolyó, Vízmű)	2 844	2 844	162	6%	K3
Köztárlgítás, dlszvírlgítás	150 000	150 000	7 590	5%	K3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	9 150	9 150	1 913	21%	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő térl, Ped.szak.)	2 740	2 740	304	11%	K3
Gyermekekétetés	65 000	65 000	14 539	22%	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	7 550	7 550	430	6%	K3
Közfoglalkoztatás önerő + támogatás (dologi kiadások)	1 470	29 796	0	0%	K3
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	800	800	8	1%	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	71 398	71 398	0	0%	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	87 217	87 217	240	0%	K3
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	9 638	9 638	0	0%	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözörendszer	15 293	15 293	0	0%	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna VIII. ütem	20 107	20 107	0	0%	K3
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	42 135	42 135	0	0%	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	18 206	18 206	378	2%	K3
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	36 022	0	0%	K3
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 lparterület fejlesztése	0	28 511	381	1%	K3
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 belterületi útépítés	0	29 617	0	0%	K3
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	0	0	0	0%	K3
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	0	0	0	0%	K3
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	889	889	879	99%	K3
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	143	143	1	1%	K3
VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi utak fejlesztése	500	500	500	100%	K3
EMT-TE-B-A-21-0717 Roma táncos tehetségöndözö program	0	0	0	0%	K3
Helyi autöbuszöközlekedés biztosítása	12 000	12 000	2 546	21%	K3
Vagyonbiztosítás	5 000	5 000	1 448	29%	K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	13 000	13 000	4 914	38%	K3
Kamatfizetés	30 000	30 000	7 325	24%	K353
- felhalmozási hitel kamat	30 000	30 000	7 325	24%	K353
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>755 566</b>	<b>883 372</b>	<b>74 394</b>	<b>8%</b>	<b>K3</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>31 136</b>	<b>31 196</b>	<b>4 522</b>	<b>14%</b>	<b>K4</b>
szolidaritási hozzájárulás	231 285	231 285	64 760	28%	K502
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>231 285</b>	<b>231 285</b>	<b>64 760</b>	<b>28%</b>	<b>K502</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K504</b>
Többc. Társ. Szociális intézmény	64 500	64 500	7 581	12%	K506
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	10 000	10 000	7 702	77%	K506
Többc. Társ. Normatíva támogatás (+bérkömp., szoc. ágazati pótlék)	351 857	407 400	121 999	30%	K506
Békés M.Önkormányzatok lóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	0	0	0	0%	K506
DAREH Önk. Társulás működési támogatása	0	0	0	0%	K506
Bursa ösztöndíj	4 500	4 500	1 535	34%	K506
Köztetetés megtérítés	500	500	490	98%	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	0%	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	0%	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>435 931</b>	<b>491 474</b>	<b>139 307</b>	<b>28%</b>	<b>K506</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K508</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K508</b>
Ifjusági és sportfeladatok támogatása	45 500	48 039	5 723	12%	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	300	300	300	100%	K512
Civil szervezetek támogatása	2 000	2 000	0	0%	K512

## Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	0	0%	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	193 500	193 500	23 852	12%	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	15 000	15 000	0	0%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	58 800	58 800	33 300	57%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	0	0	0	0%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ 2022. évi kötelezettség	20 000	20 000	20 000	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ bérfejesztés állami támogatás	10 922	14 582	4 083	28%	K512
Gyógy-Termál támogatása 2022. évi kötelezettség	56 045	56 045	56 045	100%	K512
Gyógy-Termál támogatása	48 000	37 640	37 640	100%	K512
Gyógy-Termál uszodaüzemeltetési támogatás	0	10 360	10 360	100%	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft.	4 800	4 800	1 000	21%	K512
Gyermekélelmezési Kft.	0	0	0	0%	K512
Turisztikai Kft.	15 000	15 000	1 600	11%	K512
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	32 400	32 400	11 315	35%	K512
Szent István Filharmonikusok Nkft.	239 700	239 700	67 116	28%	K512
Szent István Filharmonikusok Nkft. tám.	14 020	14 020	14 020	100%	K512
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egyesület	2 700	2 700	675	25%	K512
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány	500	500	0	0%	K512
Alapítványok	500	500	100	20%	K512
Városnapi díjak	1 200	1 200	0	0%	K512
házi orvosok	3 105	3 105	0	0%	K512
segélyek - védőoltások	2 000	2 000	233	12%	K512
Polgármesteri alap l.	1 000	1 000	0	0%	K512
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre</b>	<b>768 492</b>	<b>774 691</b>	<b>287 362</b>	<b>37%</b>	<b>K512</b>
Tartalék (működési)	45 491	186 555	0	0%	K513
Tartalék (felhalmozási)	544 827	597 113	0	0%	K513
<b>Tartalék</b>	<b>590 318</b>	<b>783 668</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K513</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 026 026</b>	<b>2 281 118</b>	<b>491 429</b>	<b>22%</b>	<b>K5</b>
<b>Beruházások</b>	<b>2 611 923</b>	<b>3 019 345</b>	<b>103 843</b>	<b>3%</b>	<b>K6</b>
<b>Felújítás</b>	<b>62 577</b>	<b>815 231</b>	<b>47 035</b>	<b>6%</b>	<b>K7</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>63 268</b>	<b>63 269</b>	<b>912</b>	<b>1%</b>	<b>K8</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 464 959</b>	<b>1 541 297</b>	<b>437 146</b>	<b>28%</b>	<b>K9</b>
hiteltörlesztés	39 098	105 643	79 598	75%	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések	42 535	42 535	42 535	100%	K913
intézmények finanszírozása	1 383 326	1 393 119	315 013	23%	K915
ebből - állami támogatás Hivatal	195 567	207 435	58 082	28%	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 096	623 228	135 259	22%	K915
- állami támogatás Óvoda	70 063	78 760	22 053	28%	K915
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	148 104	42 060	28%	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	27 947	-1 323	-5%	K915
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	31 634	-2 020	-6%	K915
- állami támogatás Múzeum	23 719	28 562	7 437	28%	K915
- állami támogatás Könyvtár	15 393	16 786	4 700	28%	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	57 054	7 224	13%	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	8 547	18%	K915
- állami támogatás Központ	36 395	48 413	17 605	36%	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	13 749	5 639	41%	K915
- állami támogatás Gyerekház	9 229	9 469	2 548	27%	K915
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 170	3 351	10%	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	3 344	16%	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 806	507	19%	K915
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 151 845</b>	<b>8 873 902</b>	<b>1 210 982</b>	<b>14%</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %- a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek	597 944	607 944	121 457	20%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	853	822	96%	K1
Népszámlálás	452	452	136	30%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>599 249</b>	<b>609 249</b>	<b>122 415</b>	<b>20%</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok	87 427	89 427	17 514	20%	K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	111	58	52%	K2
Népszámlálás	53	53	53	100%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>87 591</b>	<b>89 591</b>	<b>17 625</b>	<b>20%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	122 741	127 730	24 418	19%	K3
Biztosítási díjak	700	700	552	79%	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak,stb.	5 000	5 000	425	9%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>128 441</b>	<b>133 430</b>	<b>25 395</b>	<b>19%</b>	<b>K3</b>
talált tárgyak bevétele továbbutalása	0	0	0	0%	K502
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K502</b>
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	156	156	100%	K506
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	4 292	4 292	100%	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>156</b>	<b>4 448</b>	<b>4 448</b>	<b>100%</b>	<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	35 024	1 603	5%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>25 400</b>	<b>35 024</b>	<b>1 603</b>	<b>5%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 837</b>	<b>871 742</b>	<b>171 486</b>	<b>20%</b>	

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés %- a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Óvoda)	84 118	84 252	17 140	20%	K1
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	141 517	32 121	23%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	0	0%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>224 908</b>	<b>226 813</b>	<b>49 261</b>	<b>22%</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	12 433	1 978	16%	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	21 026	4 516	21%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-11.30.	0	68	0	0%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>33 364</b>	<b>33 527</b>	<b>6 494</b>	<b>19%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	9 942	1 632	16%	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	18 931	3 514	19%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 637</b>	<b>28 873</b>	<b>5 146</b>	<b>18%</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	450	350	78%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	100	0	0%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>350</b>	<b>64%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 459</b>	<b>289 763</b>	<b>61 251</b>	<b>21%</b>	

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

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés % a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Múzeum)	56 952	57 502	11 393	20%	K1
munkabérek (Könyvtár)	40 838	40 838	8 278	20%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	348	332	95%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 044	0	0%	K1
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	1 261	853	68%	K1
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	667	205	31%	K1
Régészet egyéb	8 183	8 183	1 927	24%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 249</b>	<b>109 843</b>	<b>22 988</b>	<b>21%</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	7 842	1 472	19%	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	5 236	1 135	22%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2022.07.01-2023.02.28.	22	22	22	100%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2023.03.01-2023.11.30.	0	68	0	0%	K2
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	164	111	68%	K2
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	87	27	31%	K2
Régészet egyéb	1 008	1 008	239	24%	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>14 288</b>	<b>14 427</b>	<b>3 006</b>	<b>21%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	29 982	3 787	13%	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	16 979	3 102	18%	K3
Könyvtár NKA pályázat	878	878	0	0%	K3
Régészet egyéb	4 412	7 357	352	5%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 480</b>	<b>55 196</b>	<b>7 241</b>	<b>13%</b>	<b>K3</b>
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	378	282	75%	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>378</b>	<b>378</b>	<b>282</b>	<b>75%</b>	<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	100	157	157%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	4 955	732	15%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>5 055</b>	<b>5 055</b>	<b>889</b>	<b>18%</b>	<b>K6</b>
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0%	K7
<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K7</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 450</b>	<b>184 899</b>	<b>34 406</b>	<b>19%</b>	

## Család- és Gyermekejóléti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Teljesítés III.31.	Teljesítés % a	Rovat
L	N	N	S		T
munkabérek (Központ)	60 643	65 620	17 586	27%	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	28 853	7 457	26%	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	7 974	1 913	24%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	758	494	65%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	0	0%	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>95 817</b>	<b>105 584</b>	<b>27 450</b>	<b>26%</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	7 857	8 504	2 286	27%	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	3 751	969	26%	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	1 036	248	24%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2022.07.01-2023.02.28.	50	50	32	64%	K2
közmunka program munkaadói járuléakai 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	0	0%	K2
<b>Munkaadókat terh. befiz. köt.</b>	<b>12 381</b>	<b>13 496</b>	<b>3 535</b>	<b>26%</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Központ)	6 205	6 821	1 535	23%	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	1 894	557	29%	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	2 809	894	32%	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 908</b>	<b>11 524</b>	<b>2 986</b>	<b>26%</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	254	0	0%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	127	0	0%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	254	0	0%	K6
<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0%</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 741</b>	<b>131 239</b>	<b>33 971</b>	<b>26%</b>	



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

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

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

**Önkormányzat hitelállománya**

Hitel megnevezése	2023. év				2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró					
OTP Nyrt. Városrehabilitáció kölcsön	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz I.	19 662	0	19 662	0	0	0	0	0	0
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.	155 438	0	85 981	69 457	34 728	34 729	0	0	69 457
<b>Hitel összesen</b>	<b>175 100</b>	<b>0</b>	<b>105 643</b>	<b>69 457</b>	<b>34 728</b>	<b>34 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>69 457</b>
<b>2023. évi kamatfizetés</b>			<b>30 000</b>						

**Önkormányzati kezességvállalás és lízing**

Megnevezés	2023. év összesen
	0

**Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása**

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
			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, pótiékok, 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	258 150 000	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>1 253 099 150</b>	<b>785 150 000</b>	<b>787 150 000</b>	<b>789 150 000</b>	<b>791 150 000</b>	<b>793 150 000</b>	<b>795 150 000</b>	<b>797 150 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>626 549 575</b>	<b>392 575 000</b>	<b>393 575 000</b>	<b>394 575 000</b>	<b>395 575 000</b>	<b>396 575 000</b>	<b>397 575 000</b>	<b>398 575 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>136 643 000</b>	<b>44 728 000</b>	<b>44 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott 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
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott 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
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>136 643 000</b>	<b>44 728 000</b>	<b>44 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>29</b>	<b>490 906 575</b>	<b>347 847 000</b>	<b>348 846 000</b>	<b>394 575 000</b>	<b>395 575 000</b>	<b>396 575 000</b>	<b>397 575 000</b>	<b>398 575 000</b>

ÖSSZEFOGLALÓ TÁBLÁZAT A HELYI ADÓKRÓL 2011-2023.

h. MELLÉKLET

		eFt-ban																	
Adónem	Bevezetve		2011.	2012.	2013.	2014.	2015.	2016.	2017.	2018.	2019.	2020.	2021.	2022.	2023. terv.	Előírás 03.31-én	Bevétel 03.31-én		
Iparüzési adó	1992.01.01	Mérték	1,95%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
Törvényi maximum		Bevétel	493 414	520 511	662 238	620 194	652 925	641 387	702 977	974 812	895 885	776 789	581 771	1 050 771	650 000	531 805	464 512		
2%		Adózók száma	1 852	1 737	1 767	1 766	1 766	1 814	1 904	2 048	2 073	2 073	2 209	2 278	2 200		2 316		
Magánszemélyek kommunális adója Adómaximum 31.187,4 Ft/év/adótárgy	1995.07.01	Mérték Ft/adótárgy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		Bevétel	5	19	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Megszűnt	Adózók száma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2004.12.31	Adótárgy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Építményadó	2005.01.01	Mérték Ft/m <sup>2</sup>	lakás: 70 nem lakás:150 üdülő: 600	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0	lakás: 110 garázs:150 üdülő:700 g. ép.: 250 egyéb: 380 reklámh.: 0		
		Bevétel	68 391	132 367	134 057	137 629	135 889	144 239	145 062	153 902	147 374	139 503	158 091	151 991	130 000	150 859	82 426		
		magánsz.						65 594	66 395	70 966	73 940	74 140	75 161	72 096	72 921	76 068	68 458	74 503	44 391
		jogi sz.						72 035	69 464	73 273	71 122	79 762	72 213	67 407	85 170	75 923	61 542	76 356	38 035
		Adómaximum 2.018 Ft/m <sup>2</sup>	Adózók száma	6 278	6 296	6 296	6 352	6 422	6 451	6 524	Építmény: 6.154 Reklámhordozó: 6	Építmény: 6.400 Reklámhordozó: 7	Építmény: 6.512 Reklámhordozó: 0	Építmény: 6.537	Építmény: 6.730	6 450		Építmény: 6.701	
	Adótárgy	10 579	10 607	10 607	10 702	10 842	10 993	11 185	Építmény: 11.217 Reklámhordozó: 20	Építmény: 10.992 Reklámhordozó: 22	Építmény: 11.223 Reklámhordozó: 0	Építmény: 11.230	Építmény: 11.556	11 000		Építmény: 11.449			
Idegenforgalmi adó	1996.01.01	Mérték Ft/vendégéjszaka	300	400	400	Száll.panz 400 többi 250	Száll.panz 400 többi 250	Száll.panz 400 többi 250	400	400	400	400	400	400	400	400	400		
Adómaximum		Bevétel	7 248	8 898	13 216	12 352	12 462	12 900	16 360	27 064	24 928	3 286	18 521	33 218	20 000	1 808	2 302		
550,3 Ft/ vendégéjszaka		Adózók száma	32	36	38	55	42	53	63	83	94	115	129	131	130		134		
Vállalkozók kommunális adója	2005.01.01	Mérték Ft/fő/év	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Megszűnt	Megszűnt 2011. január 01-től	Bevétel	3	-3	-13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Adózók száma	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2005.12.31	Átlagos stat. létszám	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Gépjárműadó	1992.01.01	Mérték Ft/100 kg	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380	szgk = kW tgg = 1.380		
Törvényi mérték	2013-tól	Bevétel	106 824	104 405	41 179	42 687	44 431	44 742	46 033	47 604	49 498	0	0	0	0	0	0		
Önsúly után 1.380 Ft/100 kg Telj. után a gyártási év függv. 140-345 Ft/kW	a bevétel	Adózók száma	4 738	4 745	4 721	4 577	4 769	4 831	4 924	5 654	5 080	5 587	0	0	0	0	0		
	40 %-a	Adótárgy	6 803	6 820	6 871	6 391	7 096	7 279	7 476	7 706	8 130	8 359	0	0	0	0	0		
Földbérbeadás adója	1998.01.01	Mérték	25%	16%	16%	16%	16%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%		
Törvényi mérték 15%		Bevétel	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Adózók száma	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
Talajterhelési díj	2004.07.01	Mérték	120	1. hó 120 2- 12 hó 1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	1200	2000	1200	1200		
		Bevétel	2 091	1 015	3 288	2 048	2 119	4 055	2 940	3 710	3 619	2 491	1 819	1 849	2 000	1 378	1 002		
		Adózók száma	478	436	383	369	335	273	270	240	242	193	165	141	140		108		
Helyi jövedéki adó	2015.01.01	Mérték					1.000 Ft/fő	1.000 Ft/fő	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy	Párlatjegy		
Törvényi mérték 2015. évre 1.000 Ft max. 50 liter	2016. évtől a NAV-tól párlatjegy	Bevétel					0	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Adózók száma					22	29	38	38	39	41	46	47	46		47		
Pótlék, bírság		Bevétel	4 402	5 579	4 761	3 574	1 715	2 013	3 495	1 948	2 741	2 176	2 858	5 315	2 000	1 957	523		
Bevétel összesen:			680 307	771 776	855 425	816 436	849 541	849 360	916 867	1 209 040	1 124 045	924 245	763 060	1 243 144	804 000	687 807	550 765		

## Személyi juttatások és járulékaik teljesülése 2023. I. né.-ben

## Szarvas Város Önkormányzata

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés össz.	teljesítés %
képviselők bér	66 088 018	66 088 018	16 421 967	<b>24,85</b>
közfogl. Bér	30 796 640	127 213 280	28 766 391	<b>22,61</b>
mezőőrök	14 276 619	14 276 619	2 626 280	<b>18,40</b>
sport feladatok	1 500 000	1 500 000	506 700	<b>33,78</b>
szűnyogirtás	840 000	840 000	0	<b>0,00</b>
kitüntetések	3 500 000	3 500 000	0	<b>0,00</b>
51-400000-7284 AGORA DTP Duna Transzn. Program	865 000	865 000	0	<b>0,00</b>
egyéb bér	1 000 000	1 000 000	0	<b>0,00</b>
repi kiadások	6 000 000	6 000 000	13 960	<b>0,23</b>
<b>SZVO bér össz.</b>	<b>124 866 277</b>	<b>221 282 917</b>	<b>48 335 298</b>	<b>21,84</b>

képviselők járuléka	4 627 271	4 627 271	980 670	<b>21,19</b>
közfogl. Járuléka	2 001 782	8 268 842	1 993 739	<b>24,11</b>
mezőőrök járuléka	1 905 289	1 905 289	341 417	<b>17,92</b>
sport feladatok járuléka	200 000	200 000	6 500	<b>3,25</b>
szűnyogirtás járuléka	109 200	109 200	0	<b>0,00</b>
kitüntetések járuléka	2 437 400	2 437 400	0	<b>0,00</b>
51-400000-7284 AGORA DTP Duna Transzn. Program	112 450	112 450	0	<b>0,00</b>
egyéb bér járulékok	130 000	130 000	0	<b>0,00</b>
repi kiadások jár.	0	0	43 835	<b>0,00</b>
<b>SZVO munk.jár.össz.</b>	<b>11 523 392</b>	<b>17 790 452</b>	<b>3 366 161</b>	<b>18,92</b>

## Polgármesteri Hivatal

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés össz.	teljesítés %
PH bér	584 081 636	594 081 636	117 957 232	19,86
kistérségi hiv.	7 862 900	7 862 900	1 752 800	22,29
közfogl. Bér	852 800	852 800	822 494	96,45
Népszámlálás	451 990	451 990	136 275	30,15
repi kiadások	6 000 000	6 000 000	1 746 230	29,10
<b>PH bér össz.</b>	<b>599 249 326</b>	<b>609 249 326</b>	<b>122 415 031</b>	<b>20,09</b>
PH járulék	84 385 315	86 385 315	16 680 960	19,31
kistérségi hiv.	1 060 262	1 060 262	218 114	20,57
közfogl. Jár.	110 864	110 864	57 887	52,21
Népszámlálás	52 883	52 883	52 883	100,00
repi kiadások jár.	1 982 000	1 982 000	615 177	31,04
<b>PH járulék össz.</b>	<b>87 591 324</b>	<b>89 591 324</b>	<b>17 625 021</b>	<b>19,67</b>

Személyi juttatások és járulékaik teljesülése 2023. I. né.-ben

**Múzeum és könyvtár**

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés ös	teljesítés %
bér könyvtár	40 487 362	40 487 362	7 978 984	19,71
bér múzeum	59 317 938	59 867 938	14 677 348	24,52
bér régészet	8 095 600	8 095 600	0	0,00
bér közfogl.	348 000	1 392 000	332 000	23,85
<b>Osszes bér</b>	<b>108 248 900</b>	<b>109 842 900</b>	<b>22 988 332</b>	<b>20,93</b>

jár. könyvtár	5 189 909	5 189 909	1 088 220	20,97
jár. múzeum	8 079 060	8 150 560	1 895 842	23,26
jár. régészet	996 403	996 403	0	0,00
jár. közfogl.	22 620	90 480	21 582	23,85
<b>Osszes járulék</b>	<b>14 287 992</b>	<b>14 427 352</b>	<b>3 005 644</b>	<b>20,83</b>

**Óvoda - bölcsőde**

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés ös	teljesítés %
bér	224 907 862	225 769 012	49 260 921	21,82
közfogl. Bér	0	1 044 000	0	0,00
<b>Osszes bér</b>	<b>224 907 862</b>	<b>226 813 012</b>	<b>49 260 921</b>	<b>21,72</b>


járulékok	33 364 422	33 458 916	6 494 451	19,41
közfogl. Jár.	0	67 860	0	0,00
<b>Osszes járulék</b>	<b>33 364 422</b>	<b>33 526 776</b>	<b>6 494 451</b>	<b>19,37</b>

**Család és Gyermejjóléti Központ**

	eredeti ei.	módosított ei.	teljesítés ös	teljesítés %
bér	95 058 835	102 448 044	26 956 462	26,31
közfogl. Bér	758 400	3 136 200	493 909	15,75
<b>Osszes bér</b>	<b>95 817 235</b>	<b>105 584 244</b>	<b>27 450 371</b>	<b>26,00</b>

járulékok	12 331 649	13 292 244	3 502 377	26,35
közfogl. Jár.	49 296	203 853	32 104	15,75
<b>Osszes járulék</b>	<b>12 380 945</b>	<b>13 496 097</b>	<b>3 534 481</b>	<b>26,19</b>

Szarvas, 2023. május 02.

Készítette:  
  
 Szakácsné Sz.M.

## 2016. januártól beadott és támogatásban részesített pályázatok

SSz.	Konstrukció kódja	Pályázati azonosító	Projekt címe	Projekt teljes költsége	Támogatás	Ebben Többlet-támogatási igény 1.	Ebben Többlet-támogatási igény 2.	Önerő	Tényleges fizikai befejezési határidő / Fenntartási időszak vége	Projekt előrehaladása	Ügyintéző
1	TOP 1.1.3-15 Helyi gazdaságfejlesztés (Helyi termékek piacának fejlesztése)	TOP 1.1.3-15-BS1-2016-00023	Helyi termékek piacának fejlesztése Szarvason 98,83% <b>nettó finanszírozású</b>	127 628 248 Ft	126 141 221 Ft	23.460.996 Ft utalva 2020.01.31.	5.227.672 Ft utalva 2021.06.16.	1 487 027 Ft	2019.12.31	Üzembe helyezés megtörtént, záró elszámolás hp benyújtva és elfogadva, többlet önerő összegek megérkeztek	Prievaráné Mácsár Eszter
2	TOP 1.2.1-15 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Múzeum)	TOP 1.2.1-15-BS1-2016-00025	A Tessedik Sámuel Múzeum látogatóbarát és interaktív fejlesztése a térség szellemi örökségén alapuló fenntartható vonzerőinek bővítése érdekében 100%	588 695 017 Ft	588 695 017 Ft	80.217.791 Ft utalva 2019.10.21	36.124.061 Ft utalva 2021.09.01	0 Ft	2020.12.15	Üzembe helyezés megtörtént	Tóth Sándor
3	TOP 3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Dózsa Gy utcai ovi, Kossuth 66 ovi, Kossuth 19 Bölcsi, Vajda Gimi, Városi sportcsarnok)	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00040	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése Szarvas Város Önkormányzati tulajdonú épületeinek fotovillamos rendszerrel történő fejlesztése 1.	63 272 529 Ft	63 272 529 Ft	-	-	0 Ft	2018.10.31/2025.12.31	Üzembe helyezés megtörtént	Tóth Sándor
4	TOP 3.2.1-15 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése (Bethlen G úti idősek otthona)	TOP 3.2.1-15-BS1-2016-00041	Szarvas, Bethlen Gábor úti idősek otthonának energetikai korszerűsítése 64,47%	30 200 137 Ft	19 441 494 Ft	-	-	10 758 643 Ft	2018.10.31	Üzembe helyezés megtörtént	Tóth Sándor
5	TOP 4.1.1-15 Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése (Széchenyi u. 2.)	TOP 4.1.1-15-BS1-2016-00027	Háziorvosi rendelők infrastrukturális fejlesztése Szarvason 100%	107 381 377 Ft	100 656 297 Ft	16.576.633 Ft ebből 9.167.174 Ft utalva 2020.03.19., 7.409.459 Ft utalva 2021.10.05.	30.804.744 ebből megítélt: 24.079.664 Ft, ez 164.886 Ft hlján (technikai lépés miatt különválasztva, utóbbi is érkezni fog) utalva 2021.10.05.	6 725 080 Ft	2018.12.31	Üzembe helyezés megtörtént, záró elszámolás hp benyújtva és elfogadva, többlet önerő összegek megérkeztek	Prievaráné Mácsár Eszter
6	TOP 4.2.1-15 Szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése (Családsegítő Kossuth u. 56-58. sz.)	TOP 4.2.1-15-BS1-2016-00020	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 100%	301 473 964 Ft	301 473 964 Ft	44.900.000 Ft utalva 2019.08.16	106.791.509 Ft utalva 2021.10.27. (5eFt levonva)	5 000 Ft	2020.06.13	Üzembe helyezés megtörtént	Kiss Ágnes
7	TOP 7 Községi szinten irányított városi helyi fejlesztések CLLD	TOP CLLD 7.1.1-16-2016-00048	Szarvasi Helyi Fejlesztési Stratégia	250 000 000 Ft	250 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2022.04.30	Beszámoló beküldésre került, elszámolás folyamatban	Tusjak-Dávid Zsófia
8	TOP CLLD 7.1.1 Roma Községi ház felújítása	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00246	Vár-Lak Roma Községi Ház felújítása	77 998 041 Ft	60 166 667 Ft	-	14 370 610 Ft támogatás pótigénylés benyújtásra került	17 831 374 Ft	2021.11.30	Lezárult; elszámolás folyamatban	Kiss Ágnes
9	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00337 Roma Szakácskönyv	TOP-7.1.1-16-H-ESZA-2019-00337	"Kóstolj bele a cigányság kultúrájába" - Együtt Szarvason a közös jövőért	6 677 080 Ft	6 322 080 Ft	-	-	355 000 Ft	2021.10.31	Záró elszámolás folyamatban	Kiss Ágnes
10	TOP CLLD 7.1.1 Szlovák Nemzetiségi Önk.épületének korszerűsítése	TOP-7.1.1.-16-H-ERFA-2019-00134	Szlovák Nemzetiségi Önkormányzat épületének korszerűsítése és közösségi tér kialakítása, szolgáltatásainak bővítése	48 571 931 Ft	44 879 770 Ft	-	3 200 000 Ft támogatás pótigénylés benyújtásra került	3.692.161 Ft Szarvas Város Önk. önerő hozzájárulása	2021.07.08	Pályázati elszámolás megtörtént, pótigénylés folyamatban	Tusjak-Dávid Zsófia
11	TOP 5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések (Paktum)	TOP 5.1.2-15-BS1-2016-00003	Helyi foglalkoztatási együttműködés a Szarvasi Járásban	9 906 000 Ft	9 906 000 Ft	-	-	0 Ft	2020.07.31	Befejezett	Prievaráné Mácsár Eszter
12	TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041	Termálfejlesztés II. ütem 100% <b>nettó finanszírozású</b>	89 348 135 Ft	89 348 135 Ft	-	10.608.089 Ft - nettósított TSZ megérkezett, ezzel megítélték ezt az összeget	0 Ft	2019.10.31	Üzembe helyezés megtörtént, TSZ nettósítása megtörtént, ezzel megítélték a kivitelezési többlet összeget.	Prievaráné Mácsár Eszter
13	TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése” - Vízszínház - Konyha - Szent Klára Gyógyfürdő - Erzsébet-ligeti sporttelep	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00040	Szarvas Város önkormányzati tulajdonú épületeinek fotovillamos rendszerrel történő fejlesztése 2. 100%	119 783 928 Ft	119 783 928 Ft	-	22 592 106 Ft	0 Ft	2020.08.29	Üzembe helyezés megtörtént	Tóth Sándor
14	TOP-3.2.1-16 „Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése”	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00039	Szarvas, a Lengyel Palota és a Polgármesteri Hivatal energetikai fejlesztése 100%	116 989 178 Ft	116 980 375 Ft	-	61 750 525 Ft	8 803 Ft	2020.12.29	Kivitelezés 100%	Tóth Sándor



15	TOP-1.4.1-16 A foglalkoztatás és az életminőség javítása családbarát, munkábaállást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztése	TOP-1.4.1-16-BS1-2017-00030	Kossuth utcai Óvoda eszközbeszerzés 100%	1 498 901 Ft	1 498 901 Ft	-	-	0 Ft	2018.09.30/ 2024.03.30	Üzembe helyezés megtörtént, fenntartásba véve.	Prievaráné Mácsár Eszter
16	TOP-2.1.2-16 Zöldváros kialakítása	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010	Zöld infrastruktúra fejlesztése Szarvason a fenntartható fejlődés érdekében 100%	500 000 000 Ft	500 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2022.04.30/ 2027.10.01	Záró elszámolás folyamatban	Petényiné Bencsik Anita
17	TOP 3.1.1-16 Fenntartható közlekedésfejlesztés	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013	Fenntartható települési közlekedésfejlesztés, kerékpáros közlekedés fejlesztése Szarvason és <u>Békésszentandrás</u> on, <u>önerőben 1.220.872 Ft Bsza önéreje</u>	514 586 279 Ft	500 000 000 Ft	-	-	14 586 279 Ft	2021.06.30	Projekt zárás folyamatban	Tóth Sándor
18	TOP1.4.1-16 Bölcsőde felújítás	TOP 1.4.1-16-BS1-2017-00029	Aprók Kertje bölcsőde felújítás és eszköz beszerzése 100%	28 500 000 Ft	28 500 000 Ft	-	-	0 Ft	2019.12.15/ 2026.03.13	Üzembe helyezés megtörtént, fenntartásba véve.	Prievaráné Mácsár Eszter
19	TOP-1.1.1-16 Ipari parkok, iparterületek fejlesztése	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003	Szarvas déli ipartelep fejlesztés – térségi elérhetőség javítása vasúti áttjárók létesítésével a 44 sz I rendű főút és az Orosházi út között	-	-	-	-	-		Elállás 200.000.000Ft	Kiss Ágnes
20	TOP-1.2.1-16 Társadalmi és környezeti szempontból fenntartható turizmusfejlesztés (Pavilon)	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010	Erzsébet ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése 100% <b>nettó finanszírozású</b>	556 545 823 Ft	543 668 023 Ft	210 668 023 Ft többlettámogatás utalva 2022. 10. 07.	-	12 877 800 Ft	2022.07.31	Eszközök tekintetében a közbeszerzési eljárás megindult	Tóth Sándor
21	KOMÉP épületenergetikai felújítása	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00042	KOMÉP épületenergetikai felújítása	71 565 050 Ft	36 084 700 Ft	-	6.908.550 Ft többlettám.igény benyújtása szükséges, 16.586.150 Ft többlettámogatást ítélték meg	35.480.350 Ft (benne az önk.32.000.000 Ft-os törzstőke emelése)	2020.11.29	Üzembe helyezés megtörtént	-
22	Közbiztonsági Centrum és a Közfoglalkoztatási Központ energetikai fejlesztése	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090	Közbiztonsági Centrum és Közfoglalk.Kp. 100% Energetikai fejlesztése	21 695 400 Ft	21 695 400 Ft	-	-	0 Ft	2021.11.29	Lezárult	Tóth Sándor
23	Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason - A Kacsató és környezetének komplex fejlesztése	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011	Kacsató és környezetének komplex fejlesztése	872 594 627 Ft	730 000 000 Ft	99 994 331 Támogatási pótigénylés benyújtva 2023. 03. 24-én	-	142 594 627 Ft	2022.11.30	Kivitelezői szerződés aláírásra került	Tóth Sándor
24	Belvízrendezés VII. ütem	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042	Belvízrendezés VII. ütem	500 000 000 Ft	500 000 000 Ft	-	-	0 Ft		Kivitelezés folyamatban; 25 %-os készültség	Kiss Ágnes
25	Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034	Konyha, volt Úttörőház, Vízmű irodaház energ.korszerűs.	452 011 297 Ft	448 000 002 Ft	-	-	4 011 295 Ft	2025.04.29	Közbeszerzés folyamatban	Tusjak-Dávid Zsófia
26	Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052	Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	260 400 300 Ft	258 000 000 Ft	-	-	2 400 300 Ft	2023.12.31	Tervek készítése folyamatban	Kiss Ágnes
27	Csapadécsatorna építése Szarvason VIII. ütem	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047	Csapadécsatorna VIII. ütem	278 752 356 Ft	269 000 000 Ft	-	-	9 752 356 Ft	2023.12.31	Tervek készítése folyamatban	Kiss Ágnes
28	Kerékpárutak fejlesztése Szarvason	TOP_PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050	Kerékpárutak fejlesztése Szarvason	302 074 589 Ft	298 677 339 Ft	-	-	3 397 250 Ft	2024.12.31	Építési engedély beszerzése folyamatban	Tóth Sándor
29.	Útfelújítás - Sportpálya lejáró - Alkotmány utca	TOP_PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044	Útfelújítás - Sportpálya lejáró - Alkotmány utca	471 999 898 Ft	471 999 898 Ft	-	-	0 Ft	2024.13.21	Tervek készítése folyamatban	Tóth Sándor
30.	Fogorvosi rendelők kialakítása	TOP_PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016	Fogorvosi rendelők kialakítása	492 634 214 Ft	490 999 999 Ft	-	-	1 634 215 Ft	2026.01.31	Tervek készítése folyamatban	Tusjak-Dávid Zsófia
31.	Iparterület fejlesztése Szarvason	TOP_PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010	Iparterület fejlesztése Szarvason	306 813 034 Ft	305 999 998 Ft	-	-	813 036 Ft	2026.01.31	Tervek készítése folyamatban	Kiss Ágnes
Összesen				7 569 597 333 Ft	7 301 191 737 Ft	375 823 443 Ft	283 759 776 Ft	268 410 596 Ft			

Egyéb hazai pályázatok											
SSz.	Konstrukció kódja	Pályázati azonosító	Projekt címe	Projekt teljes költsége	Támogatás	Ebben Többlet-támogatási igény 1.	Ebben Többlet-támogatási igény 2.	Önerő	Tényleges fizikai befejezési határidő / Fenntartási időszak vége	Projekt előrehaladása	
1	A2015/N47/16 Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása	A2015/N47/16	Szarvasi Szárazmalom felújítása és állagmegóvása	10 043 109 Ft	5 021 555 Ft	-	-	5 021 554 Ft	2018.10.30	Befejezett	Kiss Ágnes
2	Zártkert pályázat	Zp-1-2017	Kenderföldi út felújítás és gyümölcsös építése Soós László ingatlanán.	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2019.09.30	Befejezett	Kiss Ágnes
3	Elektromos töltőállomás	GZR-T-Ö-2016	Elektromos töltőállomások telepítése	4 951 999 Ft	4 951 999 Ft	-	-	0 Ft	2019.11.30	Befejezett	Tóth Sándor
4	Honvédelmi Sportközpont pályázata (lőtér)		Honvédelmi Sportközpont pályázata (lőtér)	350 000 000 Ft	(350.000.000 Ft)	-	-			Lezárult	Kiss Ágnes
5	Bezina és Középhalmi bekötő út	VP6-7.2.1-7.4.1.2-16	Bezina és Középhalmi bekötő út	117 424 819 Ft	99 777 761 Ft	-	-	17 647 058 Ft	2020.12.31	Befejezett	Kiss Ágnes
6	Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése Szarvason	EFOP-1.4.4-17-2017-00091	Roma lányok továbbtanulási esélyeinek növelése Szarvason	29 912 894 Ft	29 912 894 Ft	-	-	0 Ft	2020.06.29	Befejezett	Demeter Gabriella
7	Gördülő fejlesztési terv		2018 év Szabadság úti	50 746 153 Ft	50 746 153 Ft	-	-			Elkészült	Kiss Ágnes
8	Tükör utca felújítása		Tükör utca felújítása	46 150 000 Ft	29 997 499 Ft	-	-	16 152 501 Ft	2020.09.24	Befejezett	Tóth Sándor
9	Klímastratégia	KEHOP-1.2.1-18-2018-00105	Helyi klímastratégiák kidolgozása valamint a klímatudatosságot erősítő szemléletformálás	10 015 334 Ft	10 015 334 Ft	-	-	0 Ft	2022.10.30	Záró elszámolás beküldésére került	Tusjak-Dávid Zsófia

10	Vízisínház felújítása	Emberi Erőforrások Minisztériuma	Nézőter felújítás	50 000 000 Ft	50 000 000 Ft	-	-		2020.06.08	Befejezett	Tóth Sándor
11	Kubinyi Ágoston Program 2018	33997-2/2018 MUZEUM	Ruzicskay Alkotóház felújítása (a projekt nettó finanszírozású)	14 757 495 Ft	11 000 000 Ft	-	-	3 757 495 Ft	2018.12.31	Befejezett	Kiss Ágnes
12	Jókai utca felújítása		Jókai utca felújítása	61 538 460 Ft	39 999 999 Ft	-	-	21 538 461 Ft	2021.04.30	Lezárult	Tóth Sándor
13	Béke utca felújítása	Belügyminisztérium Hazai forrás	Béke utca felújítása	58 405 600 Ft	37 963 640 Ft	-	-	20 441 960 Ft	2022.12.31	Elszámolás folyamatban	Tóth Sándor
14	Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése		Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	125 000 000 Ft	125 000 000 Ft	-	-	0 Ft	2022.06.30	Tervek elkészültek	Kiss Ágnes
15	Ezüstszőlő Községi Ház tetőfelújítás	VP6-19.2.1-54-11-21	Ikszt Községi Ház Ezüstszőlők 8937/2 hrsz. Ingatlan tetőfelújítása	8 424 668 Ft	7 688 691 Ft			735 977 Ft	2022.12.31	Műszaki átadás megtörtént; elszámolás előkészítése	Kiss Ágnes
Összesen				947 370 531 Ft	862 075 525 Ft	0 Ft	0 Ft	85 295 006 Ft			

EFOP pályázatok											
SSz.	Konstrukció kódja	Pályázati azonosító	Projekt címe	Teljes költségvetés	Támogatás	Ebben Többlet-támogatási igény 1.	Ebben Többlet-támogatási igény 2.	Önerő	Tényleges fizikai befejezési határidő / Fenntartási időszak vége	Projekt előrehaladása	
1	EFOP-1.5.3 Humán szolgáltatások fejlesztése (Konzorciumban Csababcsúd, Örménykút, Kardos, Békésszentandrás) (képzések, tréning, falunap)	EFOP-1.5.3-16-2017-0	Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségében (Szarvasra eső rész: 222 885 042,- Ft)	299 715 448 Ft	299 715 448 Ft	-	-	0 Ft	2021.05.30	Elszámolás folyamatban	Kiss Ágnes
2	EFOP-1.2.11-16-2017-00060	EFOP 1.2.11	Szarvas hazavár!- Esélyteremtő program fiataloknak	239 800 033 Ft	200 000 000 Ft	-	-	39 800 033 Ft	2021.06.27	Elszámolás folyamatban	Kiss Ágnes
Összesen				539 515 481 Ft	499 715 448 Ft	0 Ft		39 800 033 Ft			

Nemzetközi Pályázatok											
SSz.	Konstrukció kódja	Pályázati azonosító	Projekt címe	Teljes költségvetés	Támogatás	Ebben Többlet-támogatási igény 1.	Ebben Többlet-támogatási igény 2.	Önerő	Tényleges fizikai befejezési határidő / Fenntartási időszak vége	Projekt előrehaladása	
1	Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára	HU03-003-Bilat-A-2017	Geotermális workshop Izlandon önkormányzatok számára	0 Ft	0 Ft	-	-	0 Ft	2017.12.31	Befejezett, elszámolt	Prievaráné Mácsár Eszter
2	INTERREG ROHU	ROHU179 (partnerek: Élesd, Margitta, Solyomkő, Berettyóújfalu)	"Administrative bridge between towns in the Romania-Hungary cross border region" - Adminisztratív híd	23 500 875 Ft	22 325 598 Ft	-	-	1 175 277 Ft	2020.02.29	Befejezett, elszámolt	Prievaráné Mácsár Eszter
3	Town Twinning Action between Turkey and the EU Grant Scheme (TTGS)	TTGS/101 - "A Roadmap For Smart City" A projektben nincs Szarvasnak költségvetése.	Térkép egy Okos Városhoz c. törökországi pályázat (Çorum török város vezetésével)	0 Ft	0 Ft	-	-	0 Ft	2020.01.15	Befejezett, elszámolt	Prievaráné Mácsár Eszter
4	Visegrádi Alap	"Let's mix the Quartet of Built and Cultural Heritage, Gastronomy and Handicraft"	Visegrádi Alap "Gyerünk és keverjük össze az Épített és Kulturális Örökség, a Gasztronómia és a Kézművesipar Négyesét"	3 365 950 Ft	3 365 950 Ft	-	-	0 Ft	2020.06.30	Befejezett, elszámolt	Prievaráné Mácsár Eszter
5	Interreg ROHU48 DIRCCES	ROHU48 Határmenti katasztrófavhelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése	Határmenti katasztrófavhelyzetek kezelését célzó integrált válaszrendszerek kapacitásfejlesztése	49 800 000 Ft	45 812 766 Ft	-	-	3 987 234 Ft	2021.06.30	Lezárult, elvonás: 1.093.077 Ft támogatás.	Prievaráné Mácsár Eszter
6	WIFI4EU-2018-01	Ingyenes WIFI hálózat telepítés	Ingyenes WIFI hálózat telepítés 15.000 Eur	5 250 000 Ft	5 250 000 Ft	-	-	0 Ft	2021.08.20	Lezárult	Prievaráné Mácsár Eszter
7	INTERREG, AGORA Duna Transznacionális program	DTP3-353-4.1 AGORA	Helyi értékek megerősítésének fejlett partneri együttműködésen alapuló megoldásai 82.050 Eur	28 717 500 Ft	27 281 625 Ft	-	-	1 435 875 Ft	2022.12.31	Üzleti terv készítése folyamatban	Prievaráné Mácsár Eszter
Összesen				110 634 325 Ft	104 035 939 Ft	0 Ft	0 Ft	6 598 386 Ft			
MINDÖSSZESEN											
				9 167 117 670 Ft	8 767 018 649 Ft	375 823 443 Ft	283 759 776 Ft	400 104 021 Ft			

Elbírálásra váró beadott projektek		Igényelt támogatás Ft
Összesen		0

Intézmény kódja: 343260, 833493, 583275, 776132, 725097  
 Intézmény megnevezése:  
 Főkönyvi kivonat időszaka: 2023-01-01 - 2023-03-31  
 Ei.kód: Összes  
 Nyomtatás dátuma: 2023-05-02 13:28:47  
 Főkönyv: 32\* - 34\*  
 Zárási és nyitási tételek: Nem  
 Költségfelosztás tétel: Nem  
 8-ra átvzetés tételei: Nem  
 Részletezőkódok: Minden  
 Projektkódok:

## FŐKÖNYVI KIVONAT

		FŐKÖNYVI SZÁMLA					
		T	K	T	K	T	K
Száma	Neve	NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
	PÉNZÜGYI ÁLLOMÁNYI FŐKÖNYVEK						
3211	Forintpénztár-számla	1 397 145	0	6 349 853	6 925 123	821 875	0
321105	Szarvas Város Óvodái és bölcsődéje pénztár	230 065	0	541 081	516 876	254 270	0
321106	Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ pénztár	42 595	0	260 000	260 400	42 195	0
321108	Forintpénztár-számla	1 786 310	0	7 970 165	8 357 855	1 398 620	0
321109	Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Könyvtár fo	445 230	0	1 277 763	1 546 828	176 165	0
321*		3 901 345	0	16 398 862	17 607 082	2 693 125	0
32*		3 901 345	0	16 398 862	17 607 082	2 693 125	0
331111	Önálló költségvetési elszámolási számla	1 118 999 417	0	2 168 732 425	2 801 301 728	486 430 114	0
33111102	Polgármesteri Hivatal elszámoló számla	28 374 083	0	70 852 379	63 783 469	35 442 993	0
33111204	Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ elszámol	572 819	0	2 607 282	3 180 101	0	0
33111205	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje elszámolási szá	0	0	7 641 539	7 641 539	0	0
33111206	Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Könyvtár el	6 839 780	0	3 339 071	8 306 409	1 872 442	0
33111207	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom - Régészeti	9 945 200	0	1 382 121	439 477	10 887 844	0
33112201	Közmunkaprogram célelszámolási számla	70 076 899	0	43 990 481	59 074 718	54 992 662	0
33112202	Tessedik S. Múzeum közmunka célelszámolási számláj	1	0	353 584	686	352 899	0
33112204	Család-és Gyermejjóléti Központ- Közmunkaprogram	0	0	526 015	436 767	89 248	0
33112205	SZV.Óvodák és Bölcsöde- Közmunkaprogram	5 807	0	302	686	5 423	0
33112206	Közmunka program - Polgármesteri Hivatal	259	0	875 979	0	876 238	0
33112331	Önkormányzati kártyafedezeti számla	1 000 000	0	550	525	1 000 025	0
3311233101	Intézményi kártyafedezeti számla	1 000 000	0	3 025 719	3 025 692	1 000 027	0
331126	Bérlakások értékesítése elszámolási számla	888 129	0	0	0	888 129	0
3311291	Víziközmű számla	24 054 114	0	364	20 000 000	4 054 478	0
33112991	SZVŐ Szentesi úti lakópark lebonyolítási számla	31 762 837	0	456 500	20 589 917	11 629 420	0
331129912	Szentesi u. bérlakás elszámoló számla	3 977 323	0	215 853	3 552 363	640 813	0
331129913	TÁMOP-2.4.5-12/7- 2012-0013 Rugalmas munkahelyek	668	0	37	0	705	0
33112992	Szarvasi Ipari Park, Inkubátorház fejlesztése	133 221 153	0	5 314 596	120 450 203	18 085 546	0
33112993	Vágóhíd u. bérlakás elszámolási számlája	25 799 989	0	460 432	16 484 245	9 776 176	0



**FŐKÖNYVI SZÁMLA**

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
331129939	EFOP-3.2.9-16-2016-00022 Szarvasi Család- és Gyjól	1	0	0	0	1	0
33112994	Zrínyi u. bérlakás elszámolási számlája	16 998 016	0	338 890	10 514 622	6 822 284	0
331129945	KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-00824- SZVÖ ASP.	42	0	0	0	42	0
33112995	Rózsa F. u. bérlakás elszámolási számlája	27 425 464	0	561 600	17 131 522	10 855 542	0
331129953	Közérdekű célra köt.váll.-célelszámolási számlája	745 054	0	24	0	745 078	0
331129956	Régi bérlakások elszámolásai	5 779 982	0	3 935 601	6 500 997	3 214 586	0
331129957	Lakbér befizetés /összes bérlakás/	5 517 166	0	16 333 370	5 656 443	16 194 093	0
331129958	Szent Klára Fürdő fejlesztése	32 599 147	0	1 081	0	32 600 228	0
3311311	Építmenyadót-beszedési számla	0	0	82 961 753	82 961 753	0	0
3311315	Tartózkodási idő utáni idegenforgalmi adó beszédés	0	0	2 301 780	2 301 780	0	0
3311317	Iparüzési adó beszédési számla	0	0	469 715 763	469 715 763	0	0
331132	Gépjárműadó beszédési számla	100 842	0	264 662	220 296	145 208	0
331133	Pótlék beszédési alszámla	0	0	279 716	279 716	0	0
3311341	Adóbírság beszédési számla	0	0	264 700	264 700	0	0
331136	Talajterhelési díj beszédési alszámla	0	0	1 001 965	1 001 965	0	0
3311391	Közigazgatási hatósági eljárási illetékbeszedési s	596 679	0	20	0	596 699	0
331139101	Államigazgatási illeték beszédési számla	0	0	5 000	0	5 000	0
3311392	Egyéb közhatalmi bevételek elszámolási számlája	76 448	0	12 500	22 500	66 448	0
3311393	Köztartozások egyéb idegen bevétele beszédési szám	1 238 910	0	826 673	1 383 636	681 947	0
331152	Közműfejlesztési lebonyolítási számla	3 905	0	0	0	3 905	0
33115201	Lakossági utépítések	32 675 506	0	1 084	4	32 676 586	0
33115901	Vagyonkezelési számla	21 216 350	0	16 390 375	9 714 146	27 892 579	0
33115902	Egyéb különféle lebonyolítási számla (Rövidlejárat	234	0	0	234	0	0
33115903	OTP Bank Elkülönített technikai számla	107	0	20 549	17 365	3 291	0
3311631	Letéti számla	606 849	0	20	0	606 869	0
3312259201	EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Esély otthon /Szarvas ha	213 987	0	7 746 164	0	7 960 151	0
3312259203	EFOP-1.5.3-16-2017-00064.Humán szolg.fejl.Szarvas	8 367 663	0	0	911 779	7 455 884	0
3312259204	TOP-1.1.1-16-BS1-2017-00003.Szarvas déli ipartelep	0	0	293 511 841	381 000	293 130 841	0
3312259205	TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013. Kerékpárutak célelszá	14 898 512	0	0	0	14 898 512	0
3312259206	TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041. Termál célelszámolási	224 537	0	0	0	224 537	0
3312259213	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010.Erzsébet liget pavilon	185 067 786	0	0	0	185 067 786	0
3312259215	KEHOP-1.2.1-18-2018-000105. Klímastratégia	3 950 535	0	0	0	3 950 535	0
3312259217	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011.Kacsató fejlesztése	699 972 350	0	0	0	699 972 350	0
3312259218	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042.Csapadéksatorna háló	440 267 218	0	0	74 105 509	366 161 709	0
3312259219	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Épületek energet	402 913 366	0	0	0	402 913 366	0

FŐKÖNYVI SZÁMLA

Száma	Neve	T	K	T	K	T	K
		NYITÓ		FORGALOM		EGYENLEG	
3312259220	TOP-PLUSZ-1.2.1-21- BS1-2022-00047 Csapadéksatorna	257 404 900	0	0	3 759 200	253 645 700	0
3312259221	TOP-PLUSZ-1.2.1-21- BS1-2022-00052 Zöldfelületi önt	247 084 350	0	0	0	247 084 350	0
3312259222	TOP PLUSZ-1.2.1-21- BS1-2022-00050 Kerékpárút építé	285 431 239	0	0	7 302 500	278 128 739	0
3312259223	TOP PLUSZ-1.2.3.-21- BS1-2022-00044 Belterületi uta	0	0	452 149 435	0	452 149 435	0
331*		4 147 895 623	0	3 658 399 795	3 822 415 955	3 983 879 463	0
3321103	ROHU48 DIRCESS deviza (EUR) célelszámolási számla	1 825 036	0	0	1 686 192	138 844	0
3321104	AGORA deviza (EUR) számla	15 339 341	0	0	0	15 339 341	0
332*		17 164 377	0	0	1 686 192	15 478 185	0
33*		4 165 060 000	0	3 658 399 795	3 824 102 147	3 999 357 648	0
3*		4 168 961 345	0	3 674 798 657	3 841 709 229	4 002 050 773	0
	ÖSSZESEN	4 168 961 345	0	3 674 798 657	3 841 709 229	4 002 050 773	0

Tonbhn: 1.000.000.000 Ft betétben elhelyezve!

Vagyonszerzés (Ingatlanok)								
Év	ssz.	hrs.	Cím	vásárlás ideje	vételár	művelési ág	terület m2	egyéb
1999.	1.	2392/2/A/24.	Szarvas, Béke utca 3. A. IV. 24.	1999.	1.940.000.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett 2005-ben
	2.	4225/A/11.	Szarvas, Vágóhíd 1/1.	1999.	1.767.000.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett 2007-ben
	3.	2415/1/B/12.	Szarvas, Hunyadi u. 4. B. lh. IV.12.	1999.	2.231.000.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett
	4.	0218.	külterület	1999.	612.488.-Ft	szántó	4 ha 8806 m2	(hulladéklerakó céljából lett megvásárolva)
	5.	4258/1/A/103.	Szarvas, Szabadság u. 77.IV.13.	1999.	2.180.000.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett 2007-ben
	6.	0605/2.	Szarvas, Tanya V. kk. 39.	1999.	557.000.-Ft	tanya és szántó (bér lakásnak)	5755 m2	
	7.	8937.	Ezüstsztölői Klub	1999.	3.500.000.-Ft	idősek klubja, gazd. ép., gyp.	8005 m2	(Evangélikus Egyháztól vásárolt)
2000.	8.	4253.	Szarvas, Dr. Melich u. 3.	2000.	3.012.500.-Ft	lakás (bér lakásnak)	-	
	9.	5176.	Szarvas, Bethlen G. u. 27.	2000.	2.012.500.-Ft	telekösszevonással szoc. otthon	692 m2	telekösszevonás
	10.	3468/1/A/63.	Szarvas, Szabadság u. 76.IV/11.	2000.	2.037.500.-Ft	társasházi lakás ("Fecske" lakásnak)	-	Értékesítve lett
	11.	3581/A/1.	Szarvas, Csabai u. 7.	2000.	1.616.000-Ft	lakás (bér lakásnak)	-	
2001.		2001-ben nem történt ingatlan vétel						
2002.		2002-ben nem történt ingatlan vétel						
2003.	12.	2394/1.	Szarvas, Béke u. 1-3.	2003.02.12	3.075.000.-Ft	garázs	-	volt bank épülete
	13.	2394/2.	Szarvas, Béke u. 1-3.	2003.02.12	33.075.000.-Ft	társasházi ingatlan	-	volt bank épülete
	14.	2363.	Szarvas, Kossuth u. 66.	2003.04.24	20.000.000.-Ft	ház (óvodának)	-	lebontva
2004.		2004-ben nem történt ingatlan vétel						
2005.	15.	5003.	Szarvas, Jókai u. 48.	2005.	csere	társasházi ingatlan (Nagycsaládosok Egyesületének elhelyezésére)	-	nyilvántartási ért.: 4.000 eFt
2006.	16.	2108.	Szarvas, Vasút 53.	2006.02.21.	csere	beépítetlen terület	1257 m2	nyilvántartási ért.: 10.056 eFt
	17.	31.	Szarvas, Klucsjár u. 2.	2006.04.12.	11.300.000,-Ft	lakóház, udvar (Gimnázium mellett)	855 m2	lebontva
2007.	18.	0146/1., 0146/2., 0146/5., 01300/1., 01300/3., 01306/1., 01306/3.,01310/3.	Állattartó telep "legelőkísérlet" (Szarvas, és Békésszentandrás)	2007.	44.400.000,-Ft ingóságokkal együtt	8 db ingatlan	össz.: 27.592 m2	volt Állattartó telep
2008.	19.	5048	Szarvas, Széchenyi u.2.	2008.01.25	28.800.000,- Ft	lakóház,udvar,gazdasági épület	779 m2	volt Hungarotel épülete
	20.	719	Szarvas, Üdülő u.	2008.11.05	35.000.000,- Ft	üdülőépület, udvar	1437m2	volt KISZ üdülő
	21.	5257	Szarvas, Budai Nagy Antal u.5-7.	2008.10.29	35.400.000,-Ft	irodaház,beépítetlen terület	2888m2	volt talajjavító épülete
	22.	5256						
	23.	0600/4.	Szarvas, külterület (Érparti szőlők)	2009.03.19	600.000,-Ft	gazdasági épület és udvar	1930 m2	volt gázcseretelep

2009.	24.	2319	Szarvas, Bem J.u.26.	2009.08.13	11.200.000,-Ft	lakóház,udvar	724m2	Szárazmalom mellett ingatlan
	25.	2348/1.	Szarvas, Kálvin utca 3.	2009.08.25	10.200.000,-Ft	lakóház,udvar	667 m2	Szakképzéshez
	26.	2348/2.	Szarvas, Kálvin utca 3.	2009.08.25	3.650.000,-Ft	beépítetlen terület	664 m2	Szakképzéshez
	27.	2123/A/1. 2123/A/2. 2123/B/1. 2123/C/1.	Szarvas, Deák 5.	2009.11.02	10.000.000,-Ft	társaház		Tűzoltóság mellett
2010.	28.	2326/A/1.	Szarvas, Béke utca 7. fsz.1.	2010.07.07	8.500.000,-Ft	lakás	88 m2	
	29.	2354/A/1. 2354/B/3.	Szarvas, Kossuth u. 68-74.	2010.10.18	100.000.000,-Ft	iroda épület és raktár	2113 m2	kifizetve: 2011. március 30-án (kettő részletben első 2010-ben)
2011.	30.	1960/B/3. 1960/C/2.	Szarvas, Deák F. utca 16.	2011.01.25	12.000.000,-Ft	lakás és garázs	99 és 18 m2	Bérlakás
	31.	2326/A/2.	Szarvas, Béke utca 7. fsz. 2.	2011.03.30	10.000.000,-Ft	lakás	113 m2	
	32.	3589/1/A/3.	Szarvas, Csabai u. 1/1.(MHSZ)	2011.03.21	7.270.000,-Ft	lakás	63 m2	
2012.	33.	4855/13. 4855/14. 4855/16.	Maczó lapos	2012.04.02	5.000.000,-Ft	út, lakóház, udvar, gazdasági épület, beépítetlen terület	459 m2 1198 m2 9543 m2	Közmunkaprogramhoz
	34.	5258.	Szarvas, Petőfi utca 12.	2012.03.26	14.000.000,-Ft	lakóház, udvar	746 m2	Színházhoz
	35.	721.	Szarvas Üdülő sétány	2012.02.16	12.500.000,-Ft	üdülőépület, udvar	651 m2	Pedagógiai kar vízparti ingatlana volt
	36.	4855/15	Maczó lapos	2012.05.16	1.900.000,-Ft	gyümölcsös	4792 m2	Közmunkaprogramhoz
	37.	1602/B/1.	Benka utca 35.	2012.05.16	2.200.000,-Ft	lakás	40 m2	civil szervezetnek
	38.	5016.	Árpád utca 4.	2012.08.07	32.500.000,-Ft	ipartelep	1263 m2	
	39.	2084/A/2.	Kossuth L. utca 30.	2012.10.15	4.000.000	lakás	38 m2	
2013.	40.	2396. - 2084/A/2.	Lengyel-palota- Kossuth 30 CSERE	2013.06.26	Azonos értéken csere	lakás - pártház csere		CSERE
	41.	2396.	Lengyel-palota (Magyar Állam tulajdon része)	2013.12.06	5.900.000,-Ft	pártház		45/176-od tulajdoni hányad
	42.	2110.	Szarvas, Vasút utca 49.	2013.12.23	12.000.000,-Ft	lakóház, udvar, gazd.ep.	1263 m2	Piacfejlesztéshez
2014.	43.	2040/A/1. 2040/A/2. 2040/A/3.	Szarvas, Kossuth L. utca 9.	2014.01.08	16.500.000,-Ft	társasházi lakások		A teljes ingatlan (társasház) önkormányzati tulajdonú.
	44.	2111.	Szarvas, Vasút utca 47.	2014.03.11	19.800.000,-Ft	építési telek	1334 m2	közterület
	45.	2394/2/A/11.	Szarvas, Béke utca 1. III.emelet10.	2014.04.22	5.000.000,-FT	lakás	55 m2	hivatali irattár
	46.	2045/A/24.	Szarvas, Szabadság utca 6-10.III. emelet 18.	2014.03.11	6.500.000,-Ft	lakás	49 m2	Szociális bérlakás
	47.	2090.	Szarvas, Kossuth Lajos utca 42.	2014.06.30	30.620.000,-Ft	építési telek	1458 m2	közterület
	48.	5265.	Szarvas, Petőfi utca 8.	2014.11.18	18.000.000,-FT	lakóház		Kifizetve 2015. január 5.

2015.	49.	2109.	Szarvas, Vasút utca 51.	2014.12.16	14.400.000,-Ft	lakóház		Kifizetve 2015. január 19.
	50.	2978/A.	Szarvas, Kodály Z. utca 4.	2015.07.20	1.500.000,-Ft	lakóház		Szociális bérlakás
	51.	5177.	Szarvas, Zrínyi M. utca 9. (telekrész)	2015.09.27	1.892.000,-Ft	telekrész	473 m2	Csak telekrész vásárlás.
	52.	4600.	építési telek (Munkácsy utcai bérlakások mellett)	2015.11.04	300.000,-Ft	építési telek	1192 m2	
	53.	3543/2.	Szarvas, Állomás utca 1.	2015.11.03	9.300.000,-Ft	Ipari park területén lakóház	1290 m2	Birtokbavétel és a teljes vételár megfizetése: 2016. 03.31.
	54.	3688.	Ipari park telek	2015.12.16	1.400.000,-Ft	építési telek	1079 m2	
	55.	3687.	Ipari park telek	2015.12.07	700.000,-Ft	építési telek	1079 m2	Az ingatlan 1/2-ed része korábban is önkormányzati tulajdon volt.
2016.	56.	4257/A/7.	Szarvas, Dr. Melich u. 1. A.lh. 2. emelet 7.	2016.03.02	8.500.000,-Ft	társasházi lakás	81 m2	
	57.	4228/A/12.	Szarvas, Dr. Melich utca 2/2. C. lépcsőház IV. emelet 12.	2016.05.26	6.000.000,-Ft	társasházi lakás	57 m2	
	58.	4/1/A/10.	Szarvas, Bolza Pál sétány 2. C. lépcsőház I. emelet 6.	2016.07.25	12.000.000,-Ft	társasházi lakás	65 m2	
	59.	2075/1.	Szarvas, Kossuth tér 2.	2016.07.28	nettó 57.500.000,-Ft	telephely		Alföldvíz Zrt szarvasi volt központi irodája, telephelye
	56.	4257/A/13.	Szarvas, Dr. Melich u. 1. A.lh. IV. emelet 13.	2016.08.31	7.000.000,-Ft	társasházi lakás	81 m2	
	57.	1960/A/1.	Szarvas, Deák Ferenc utca 16.	2016.11.10	4.000.000,-Ft	társasházi lakás	52 m2	
	58.	2045/A/35	Szarvas, Szabadság út 6-10. IV. emelet 29.	2016.11.16	4.000.000,-Ft	társasházi lakás	53 m2	
	59.	4602.	építési telek (Munkácsy utcai bérlakások mellett)	2016.11.16	449.400,-Ft	építési telek	1284 m2	
	60.	4601.	építési telek (Munkácsy utcai bérlakások mellett)	2016.11.16	371.000,-Ft	építési telek	1060 m2	
	61.	4227/B/1.	Dr. Melich János utca 2/2. B. fsz. 1.	2016.11.16	6.400.000,-Ft	társasházi lakás	55 m2	
	62.	3573.	Csabai út 17.	2016.12.02	4.750.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
	63.	3572.	Csabai út 21.	2016.12.02	5.500.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
	64.	3574.	Csabai út 15.	2016.12.02	4.750.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
	65.	3575.	Csabai út 13.	2016.12.02	8.500.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
	66.	3569/21.	telek	2016.12.02	2.000.000,-Ft	telek		IPARTELEP
	67.	2017.	Kossuth Lajos utca 2.	2016.12.21	54.000.000,-Ft	ipartelep		EV. GRANARIUM

2017.	68.	4227/B/13.	Dr. Melich János utca 2/2. B. IV. emelet 13.	2017.01.11	4.000.000,-Ft	társasházi lakás	51 m2	
	69.	4855/4.	Maczó lapos	2017.02.06.	200.000,-Ft	beépítetlen terület	1646 m2	közmunkaprogramhoz
	70.	4855/5.	Maczó lapos	2017.02.06.	200.000,-Ft	beépítetlen terület	1646 m2	közmunkaprogramhoz
	71.	4380/1	Damjanich utca 66.	2017.03.27.	3.400.000,-Ft	építési telek	758 m2	
	72.	4225/B/10.	Vágóhíd utca 1/1. B. lh. III. emelet 10.	2017.03.27.	4.100.000,-Ft	társasházi lakás	55 m2	
	73.	2012.	Vasút utca 7.	2017.04.06.	17.700.000,-Ft	lakóház		A vételárból 700.000,-Ft az ingóságok értéke.
	74.	5281/A/1. 5281/E/1.	Széchenyi utca 3. Lakás és garázs	2017.04.19.	7.000.000,-Ft	lakás és garázs	71 és 15 m2	
	75.	3571. 3569/21.	Csabai út 23/1. és telekrész	2017.05.29.	9.000.000,-Ft	lakóház telekrész 12/60-ad tul.hányad		IPARTELEP
	76.	2107	Szarvas, Vasút utca 55.	2017. 07.06.	19.000.000,-Ft	lakóház, udvar		birtokbadaás-vétel 2017. december
	77.	1943	Szarvas, Vajda P. utca 13.	2017.09.25.	7.000.000,-Ft	lakóház, udvar	896 m2	régészethez
	78.	4855/12	Maczó lapos	2017.10.09.	200.000,-Ft	beépítetlen terület	1647 m2	közmunkaprogramhoz
	79.	5193.	Petőfi utca vége telek	2017.08.30.	3.937.000,-Ft	beépítetlen terület	2022 m2	parkolónak
	80.	1954/A/1.	Szarvas, Nap utca 24.	2017.11.06.	6.750.000,-Ft	lakás	95m2	civil szervezetnek
2018.	81.	2084/A/1.	Szarvas, Kossuth Lajos utca 30. 1-es ajtó	2018.01.08.	9.500.000,-Ft	lakás	56 m2	civil szervezetnek
	82.	3592.	Szarvas, Orosházi út 9.	2018.03.31.	10.000.000,-Ft	lakóház		IPARTELEP
	83.	2134/A/1.	Mátyás király utca 10.	2018.07.06.	900.000,-Ft	lakás	49 m2	
	84.	5091/A/1., A/2., A/3., B/1.	Szarvas Széchenyi utca 4.	2018.08.28.	12.000.000,-Ft	társasházi lakás		parkolónak, bontásra
2019.	85.	5288/2.	Szarvas Lehel utca 1-2.	2019.01.25.	1.000.000,-Ft	telek (közterület)	386 m2	közterület
	86.	2396	Szarvas Szabadság út 36. (95/176-od tulajdoni hányad)	2019.02.20.	12.555.000,-Ft	Lengyel-palota		Lengyel-palota SZDSZ tulajdonrésze, árverési vétel -elővásárlási jog gyakorlásával-
2020	87.	755	Szarvas, Arborétum utca 1.	2020.11.26.	17.500.000,-Ft	Lakóház, udv., gazd.ép.	1326 m2	
	88.	4/1/A/11	Szarvas, Bolza Pál sétány 2. B. lépcsőház 1 ajtó.	2020.10.30.	6.000.000,-Ft	Lakás	33 m3	
2021	89.	722	Szarvas, Üdülő sétány 4.	2021.03.12.	4.800.000,-Ft	háátvégi ház, udvar, csónaktároló	1339 m2	Az épületben lévő ingóságok is megvásárlásra kerültek: br.364.000,-Ft vételáron
	90.	3633	Telek (Iparterület)	2021.11.05.	200.000,-Ft	beépítetlen terület	1068 m2	IPARTERÜLET

2022	91.	3581/A/2	Szarvas Csabai út 7.	2022.03.17.	5.800.000,-Ft	lakás	107 m2	
	92.	2091	Szarvas, Kossuth utca 44.	2022.02.07.	nettó 105.000.000		911 m2	
	93.	4380/2	Szarvas, Damjanich utca 66/1	2022.04.05.	3.800.000,-Ft	telek	755 m2	
2023.	94.	2084/A/2.	Szarvas, Kossuth L. utca 30.	2023.01.16.	9.100.000,-Ft	lakás	38 m2	volt MSZP iroda

## 2023. évi pénzeszköz átadás - elszámolás

Támogatott megnevezése	Megállapodás száma	Támogatás összege	Átutalt összeg	Átutalás időpontja	Elszámolás időpontja	2023-ban visszatérítendő
Cervinus Teátrum Művészeti Nonpr.Kft	2022. évi kötelezettség	20 000 000	6 000 000	2023.01.11		
			14 000 000	2023.03.20		
	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	73 800 000	4 000 000	2023.01.03		
			9 300 000	2023.02.07		
			20 000 000	2023.03.10		
			12 350 000	2023.04.17		
		93 800 000	65 650 000			
Cervinus Teátrum Művészeti Nonpr.Kft - bérekre		10 922 000	1 310 677	2023.01.31		
			873 785	2023.02.27		
		10 922 000	2 184 462			
Szarvasi Gyógy-Termál Kft.	Honvédelmi Minisztérium támogatása	10 360 000	10 360 000	2023.03.02		
	2022. évi kötelezettség	56 045 000	105 000 000	2023.03.21		
	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	48 000 000				
		114 405 000	115 360 000			
Szarvasi Komép Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	193 500 000	13 778 000	2023.02.13		
			10 074 000	2023.03.10		
			15 558 000	2023.04.14		
		193 500 000	39 410 000			
Szarvasi Turisztika és Városmarketing Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	15 000 000	1 100 000	2023.02.14		
	174/2023. (III.30.) hat.	960 000	500 000	2023.03.10		
			2 800 000	2023.04.11		
		15 960 000	4 400 000			
Szarvas Kóbor és Elvesztett Kutyáért Állatvédő Egyesület	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	2 700 000	225 000	2023.03.29		
			225 000	2023.03.29		
			225 000	2023.03.29		
		2 700 000	675 000			
Körös-Szögi Nonprofit Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	4 800 000	650 000	2023.02.14		
			350 000	2023.03.10		
			300 000	2023.04.11		
		4 800 000	1 300 000			
Rákóczi Szövetség	69/2023. (II.23.) hat.	300 000	300 000	2023.03.23		
Szarvasi Polgárőr Egyesület	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	1 500 000				
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	500 000				



Dr. Igniczki és Dr. Pavuk Egészségügyi Szolgáltató Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	400 000				
Dr. Galambos és Társai Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	400 000				
Szarvasi Mozzarella Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	400 000				
Dr. Bencze és Társa Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	400 000				
Szarvasi Ergo-Med Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	400 000				
Szent István Filharmonikusok Nonprofit Kft.	6/2023. (II.24.) Önk. Rend.	239 700 000	28 764 000	2023.01.31		
			19 176 000	2023.02.27		
			19 176 000	2023.03.31		
			19 176 000	2023.05.02		
Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület	160/2023. (III.30.) hat.	100 000	100 000	2023.04.24		

10. MELLÉLET

Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	1 083 785 439
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	597 112 811
Kockázatkezelési tartalék	319 696 554
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás 10.000.000 Ft (visszavonva); 54/2017. (II.18.) 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) (2018.III.RM. lakosságtól átvett pénzeszköz 2.607.656 Ft), 646/2018. (XI.22.) Szilvafa utcai útépités 25% önerő 1.752.434 Ft (kock.kez.tartalékból) (IV. RM. lakosságtól átvett pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (III.22) Csokonai u. útépités tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szigma Bt.) 252.000 Ft ), 2018. V. RM lakosságtól átvett pe. 252.500 Ft, Szilvafa u. -500.000 Ft (Kornép), 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 lakosságtól 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	8 256 047
2023. évi lakossági és önkormányzati út- és járdaépítési keret, 2023.I.RM 20.000.000.	7 879 270
548/2022. (X.20) Údüléstény Útfelújítás (Swietelsky Kft.) 1.423.010 Ft (lakossági önerő 130.753 Ft, önk. önerő 1.292.257 Ft)	1 292 257
93/2023. (II.23) Abbrórétum utca út- és járdafelújítás (CoolMu Kft.)	13 750 000
148/2023. (III.30) Hársfa utca felújítás (Swietelsky Kft.) 24.494.307 Ft (lakossági önerő 6.123.577 Ft, önk. önerő 18.370.730 Ft)	18 370 730
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, 2023.I.RM +10.000.000,	13 540 179
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	21 184 755
(2018.IV.RM adó többlet 5% = 9.412.459 FT) (2018. V. RM adó többlet 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	
471/2022.(VIII.18.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastruktúra konténerfalú (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
204/2023.(IV.20.) Szarvasi Futball Klub támogatás	10 000 000
205/2023.(IV.20.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastruktúra konténerfalú	2 500 000
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 Mémóri 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 Mémóri Műhely Kft.)	2 476 500
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mémóri Műhely Kft.)	2 984 500
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret	5 000 000
111/2017.(III.10.) Modern zenel kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mémóri Kft.)	1 200 000
198/2017. (IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Súlyomkóvással benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl."	3 176 138
Önerő: 10.150 € (árforlyam 2017.04.18. 312.92 Ft)	
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 Áll. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétele (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft), 2023.I.RM. +22.286.000	38 344 940
301/2020.(VIII.27.) Erzsébet ligeti pavilon felújítás műszaki ellenőr (OROS-HAZ 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
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) Irékszám: 381.000 Ft önerő, ha nyer. 7.390.950 Ft elszámolható	7 390 950
359/2022.(VI.30.) TOP-1.2.1-16-BS1-2019-00010 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
80/2023.(II.23.) KOMEP fásítás	13 708 604
84/2023.(II.23.) TOP_+PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Mérőóra szekrény (Hálózat-Terv Kft)	444 500
90/2023. (II.23.) TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon szerz.mód. (Imperial Tender Kft.)	254 000
121/2023. (III.14.) RRF-1.1.2 Bölcsőde nevelés fejlesztése pályázat vázlatterv (Oros-Ház Kft.)	1 778 000
122/2023. (III.14.) RRF-1.1.2 Bölcsőde nevelés fejlesztése pályázat pályázat előkészítés (Békés Megyei Aktivitás Nonprofit Kft.)	1 500 000
157/2023.(III.30.) Erzsébet ligeti pavilonhoz tűzcsap (Alföldvíz Zrt.)	4 770 486
174/2023.(III.30.) Turisztikai Kft. 12 db akku kisbuszhoz - műk.tám.	960 000
193/2023.(IV.20.) TOP_+PLUSZ-1.2.3-21 Belterületi utak fejlesztések - műszaki előkészítő dok. elkészítése (Kővmet Mémóri Terv. Kft)	190 500
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	49 299 536
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496 447
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése, tartalék	4 479 925
vírus vészirtalék (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. METAR 2021 "garancianyilatkozat"	4 499 955
361/2021.(VII.29.) Víziszínházban 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-Várostervez. Kft.)	381 000
351/2022.(VI.30.) Szarvasi Ötletplomb Egyházközség toronyszerkezet felújítása	1 500 000
436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárak a nyomdaköltségekre	63 300
Kockázatkezelési tartalék szabad maradványa	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, 2022. évi maradvány: +16.892.480 Ft)	133 221 153
Szentesi u. lakópark első. 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, 2022. évi maradvány: +9.405.613 Ft)	31 762 837
4 db szociális bérlakás első. kötelezettsége 2016.12.31.-i bankszámla egyenlege (52.459.836 Ft), 2017.12.31-i bankszámla egyenlege 58.227.803 Ft, 2021. évi maradvány: 72.431.544 Ft, 2022. évi maradvány: +2.379.248 Ft)	74 200 792
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), 2022. évi maradvány: 24.054.114 Ft)	24 054 114
bérlakások bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft, 2022. évi maradvány + 6.990.922 Ft)	12 185 277
Szabad tartalék	0
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	45 491 238
Működési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	186 555 298
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2021. év	2 404 086
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
35 millió kulturális támogatás NMI 2023.I.RM -621.500	-20 370 866
172/2023. (III.30.) Munkácsy Kiállítás 40 millió Ft-os keretösszeg biztosítása a Tessedik S. Múzeumnak	40 000 000
Közfoglalkoztatási előleg 2023. 03.01-2024.02.29.	19 732 320
Uszodaüzemeltetésre kapott 2023.I.névi tám miatt finansz.csökk	10 360 000
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbarát Önkormányzati díj	1 500 000
160/2023. (III.30.) Karácsony Sándor Ped. Egyesület pedagógusok arcképcsarnoka XXII. Kötet kiadása	100 000
2024. évi egyszülői alap 2023.I.RM	131 188 739



2023. évi állami támogatások teljesítésének analitikus nyilvántartása

MELLÉKLET

		eredeti	2023.00. havi	2023.01. havi	2023.02. havi	2023.03. havi	I. negyedév összesen	Mód. el. III.31. összesen
Rovat	leírás megnevezése	előirányzat						
B111	Települési önkormányzatok működési támogatása+polgármesteri illetmény támogatása	394 047 485	15 761 899	31 523 799	31 523 799	31 523 799	110 333 296	394 047 485
B111	energiaáremelkedéshez kapcsolódó támogatás	87 309 086	0	10 477 090	6 984 727	6 984 727	24 446 544	87 309 086
B111	Kiegészítő támogatás (hivatali működési támogatása)	0	0	0	0	3 322 906	3 322 906	11 867 920
B111	Kiegészítő támogatás (önkormányzat működési támogatása)	0	0	0	0	0	0	
B111	bérekompenzáció	0	0	0	0	0	0	
B111	összesen	481 356 571	15 761 899	42 000 889	38 508 526	41 831 432	138 102 746	493 224 091
B112	Óvodapedagógusok bértámogatása	42 103 200	1 684 128	3 368 256	3 368 256	3 368 256	11 788 896	42 103 200
B112	Kiegészítő támogatás (Óvodapedagógusok bértámogatása)	0	0	0	0	1 608 074	1 608 074	5 743 120
B112	Segítők bértámogatása	15 512 000	620 480	1 240 960	1 240 960	1 240 960	4 343 360	15 512 000
B112	Kiegészítő támogatás (Segítők bértámogatása)	0	0	0	0	608 160	608 160	2 172 000
B112	mesterpedagógus, ped. II. kieg. Támogatása	2 437 870	97 515	195 030	195 030	195 030	682 605	2 437 870
B112	Kiegészítő támogatás (mesterpedagógus kieg. Támogatása)	0	0	0	0	68 076	68 076	243 130
B112	Óvodaműködtetési támogatás	10 010 000	400 400	800 800	800 800	800 800	2 802 800	10 010 000
B112	Kiegészítő támogatás (Óvodaműködtetési támogatás)	0	0	0	0	150 920	150 920	539 000
B112	összesen	70 063 070	2 802 523	5 605 046	5 605 046	8 040 276	22 052 891	78 760 320
B113	A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B113	Szociális ágazati összevont pótlék	0	0	6 633 645	6 818 125	6 729 498	20 181 268	20 181 268
B113	Család- és gyermekjóléti szolgálat	15 386 820	615 473	1 230 946	1 230 946	1 230 946	4 308 311	15 386 820
B113	Kiegészítő támogatás (Család- és gyermekjóléti szolgálat)	0	0	0	0	671 210	671 210	2 397 180
B113	Család- és gyermekjóléti központ	24 704 247	988 170	1 976 340	1 976 340	1 976 340	6 917 190	24 704 247
B113	Kiegészítő támogatás (Család- és gyermekjóléti központ)	0	0	0	0	1 379 919	1 379 919	4 928 283
B113	Szociális étkeztetés	10 229 940	409 198	818 395	818 395	818 395	2 864 383	10 229 940
B113	Kiegészítő támogatás (Szociális étkeztetés)	0	0	0	0	225 086	225 086	803 880
B113	Házi segítségnyújtás - szoc.segítés	75 000	3 000	6 000	6 000	6 000	21 000	75 000
B113	Házi segítségnyújtás - személyi gondozás	86 699 520	3 467 981	6 935 962	6 935 962	6 935 962	24 275 867	86 699 520
B113	Kiegészítő támogatás (személyi gondozás)	0	0	0	0	3 873 946	3 873 946	13 836 530
B113	Falu gondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás	15 426 900	617 076	1 234 152	1 234 152	1 234 152	4 319 532	15 426 900
B113	Kiegészítő támogatás (Falu gondnoki vagy tanyagondnoki szolgáltatás)	0	0	0	0	394 716	394 716	1 409 700
B113	Időskorúak nappali intézményi ellátása	125 062 300	5 002 492	10 004 984	10 004 984	10 004 984	35 017 444	125 062 300
B113	Kiegészítő támogatás (Időskorúak nappali intézményi ellátása)	0	0	0	0	4 460 400	4 460 400	15 930 000
B113	Pszichiátriai betegek nappali int. Ellátása	21 079 000	843 160	1 686 320	1 686 320	1 686 320	5 902 120	21 079 000
	Kiegészítő támogatás (Pszichiátriai betegek nappali int. Ellátása)	0				478 800	478 800	1 710 000
B113	Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	7 005 280	280 211	560 422	560 422	560 422	1 961 477	7 005 280
B113	Kiegészítő támogatás (Fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása)	0	0	0	0	276 416	276 416	987 200
B113	Bölcsőde - bértámogatás	113 531 000	4 541 240	9 082 480	9 082 480	9 082 480	31 788 680	113 531 000
B113	Bölcsőde - működési támogatás	16 164 000	646 560	1 293 120	1 293 120	1 293 120	4 525 920	16 164 000
B113	Kiegészítő támogatás (felsőfokú végzettségű kisgyermeknevelők bértámogatása)	0	0	0	0	1 596 560	1 596 560	5 702 000
B113	Kiegészítő támogatás (dajkák bértámogatása)	0	0	0	0	1 843 968	1 843 968	6 585 600
B113	Támogató szolgáltatás	13 792 650	551 706	1 103 412	1 103 412	1 103 412	3 861 942	13 792 650
B113	Kiegészítő támogatás (Támogató szolgáltatás)	0	0			363 342	363 342	1 297 650
B113	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. Tám.	11 690 821	467 633	935 266	935 266	935 266	3 273 431	11 690 821
	Óvodai és iskolai szociális segítő tev. Tám. (kieg.tám.)	0	0	0	0	410 480	410 480	1 466 000
B113	Finanszírozás szempontjából elismert szakmai dolgozók bértámogatása	43 519 200	1 740 768	3 481 536	3 481 536	3 481 536	12 185 376	43 519 200
B113	Kiegészítő támogatás (bértámogatás)	0	0			2 150 400	2 150 400	7 680 000
B113	Intézmény-üzemeltetési támogatás	23 325 810	933 032	1 866 064	1 866 064	1 866 064	6 531 224	23 325 810
B113	Kiegészítő támogatás átm. Bértámogatás	0	0			0	0	0
B113	Az intézményi gyermekétkeztetés kapcsán az étkeztetési feladatot ellátók után járó bértámogatás	23 627 625	945 105	1 890 210	1 890 210	1 890 210	6 615 735	23 627 625
B113	Az intézményi gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	12 738 466	509 539	1 019 077	1 019 077	1 019 077	3 566 770	12 738 466
B113	Kiegészítő támogatás (int. Gyerm.étkeztetés bértám.)	0	0	0	0	638 715	638 715	2 281 125
B113	A rászoruló gyermekek intézményen kívüli szünidei étkezésének támogatása	1 503 090	60 123	120 247	120 247	120 247	420 864	1 503 090
B113	összesen	565 561 669	22 622 467	51 878 578	52 063 058	70 738 389	197 302 492	652 757 075
B114	Települési önkormányzatok nyilvános könyvtári és köznevelődési feladatainak támogatása	33 706 203	1 348 248	2 696 496	2 696 496	2 696 496	9 437 736	33 706 203
B114	Települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása	4 000 000	0	480 000	320 000	320 000	1 120 000	4 000 000
B114	Zeneművészeti szervezetek támogatása (Fülharmonikusok)	239 700 000	0	28 764 000	19 176 000	19 176 000	67 116 000	239 700 000
B114	Kiegészítő támogatás (Kulturális ágazat) Cervinus	0	0	0	0	1 024 956	1 024 956	3 660 896
B114	Kiegészítő támogatás (Kulturális ágazat) Múzeum	0	0	0	0	1 186 204	1 186 204	4 236 444
B114	bértámogatás Múzeum és Könyvtár	12 640 632	0	1 516 876	1 011 250	1 011 250	3 539 376	12 640 632
B114	bértámogatás Cervinus	10 922 309	0	1 310 677	873 785	873 785	3 058 247	10 922 309
B114	Könyvtári érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	0	
B114	összesen	300 969 144	1 348 248	34 766 049	24 077 531	26 288 691	86 482 519	308 866 144
B115	Önkormányzati bérekompenzáció	0	0	0	0	0	0	0
B115	Szociális ágazati kiegészítő pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B115	Kulturális ágazati pótlék	0	0	0	0	0	0	0
B115	REKI	0	0	0	0	0	0	0
B115	működési kieg. Támogatás (25ezer főnél nem nagyobb település)	0	0	0	0	0	0	0
B115	energiaáremelkedéshez kapcsolódó támogatás	0	0	0	0	0	0	0
B115	összesen	0	0	0	0	0	0	0
B116	Előző évi elszámolás MAK	0	0	0			0	0
B116	összesen	0	0	0	0	0	0	0
B11	összesen	1 417 950 454	42 535 137	134 252 562	120 254 161	146 898 788	443 940 648	1 533 607 630
B16	Mezőőrök támogatása	1 620 000	0	0	0	1 620 000	1 620 000	1 620 000
B16	Szűnyoggyérítés (Gyomae.)	0	0	0	0	0	0	0
B16	Mobilítási Hét	0	0	0	0	0	0	0
B16	MVH (éghajlatvált.)	0	0	390 878	0	774 861	1 165 739	0
B16	Zöldítés támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B16	területalapú támogatás	0	0	746 414	0	59 954	806 368	0
B16	anyajuh tartási támogatás	0	0	0	0	142 734	142 734	0
B16	Gyerekház (2023. évi támogatás)	9 228 840	0	0	0	2 307 210	2 307 210	9 228 840
B16	Roma táncos tehetséggondozó program tám.	0	0	0	0	0	0	0
B16	Gyomae. Hulladéklerakó bérleti díja	1 954 000	0	0	0	0	0	1 954 000
B16	Kistérség KEOP eszközök bérleti díja	2 608 416	0	0	0	2 608 416	2 608 416	2 608 416
B16	Bursa ösztöndíj	0	0	0	0	0	0	0
B16	Agóra	1 866 450	0	0	0	0	0	1 866 450
B16	KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496 447	0	0	0	0	0	4 496 447
B16	EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolg. Szarvason	0	0	0	0	0	0	0
B16	2023.03.01-2024.02.28 közmunka start	0	0	0	0	37 802 320	37 802 320	150 741 575
B16	Kistérségi feladatok elszámolása	0	0	0	0	2 704 105	2 704 105	0
B16	2022.03.01-2023.02.28 közmunka start	12 363 202	0	67 976	124 431	10 032 923	10 225 330	12 363 202
B16	ROHU179	0	0	0	0	0	0	0
B16	ROHU48 "Határmenti katasztrófa-helyzetek ..."	0	0	0	0	0	0	0
B16	TOP-1.1.3-15-BS1-2016-00023 Helyi termékek piaca	0	0	0	0	0	0	0
B16	EMMI támogatás SZ-0137/000321/2022	0	0	0	0	0	0	0
B16	Uszoda üzemeltetési támogatás	0	0	0	0	10 360 000	10 360 000	10 360 000
B16	összesen	34 137 355	0	1 205 268	124 431	68 412 523	89 742 222	195 238 930
B1	összesen	1 452 087 809	42 535 137	135 457 830	120 378 592	215 311 311	513 682 870	1 728 846 560



2023. évi állami támogatások teljesítésének analitikus nyilvántartása

B21	Lakossági közműfejlesztési támogatás	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115
B21	Belterületi út pályázat támogatása	0	0	0	0	0	0	0
B21	Közművelődési érd.növ	0	0	0	0	0	0	0
B21	Kubinyi pályázat	0	0	0	0	0	0	0
B21	Összesen	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115
B23		0	0	0	0	0	0	0
B23	Összesen	0	0	0	0	0	0	0
B25	Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0
B25	VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 330 718	0	0	0	0	0	7 330 718
B25	ROHU48 "Határmenti katasztrófahelyzetek kezelését szolgáló integrált válaszhelyzetek kialakítása"	0	0	0		0	0	0
B25	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 "Pavilon felújítás"	0	0	0	0	0	0	0
B25	TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	0	0	0	0	0	0	0
B25	Külterületi utak	181 791 217	0	0	0	0	0	181 791 217
B25	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890 000	0	0	0	0	0	8 890 000
B25	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	0	0	0	0	0	470 350 467
B25	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	0	0	0	293 130 841	293 130 841	293 130 841
B25	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités	0	0	0	0	452 149 435	452 149 435	452 149 435
B25	TOP-4.1.1-15-BS1-2016-00027 háziorvosi rend.	0	0	0	0	0	0	0
B25	TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-BS1-2022-00034	4 479 925	0	0	0	0	0	4 479 925
B25	TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00047	0	0	0	0	0	0	0
B25	TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	0	0	0	0	0	0	0
	TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-kerékpárút	0	0	0	0	0	0	0
B25	TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 (Közfogl. és Közbizt. Centrum energetika)	0	0	0		0	0	0
B25	Összesen	202 491 860	0	0	0	745 280 276	745 280 276	1 418 122 603
B2	Összesen	202 491 860	0	0	1 115	745 280 276	745 281 391	1 418 123 718
	ÖSSZESEN	1 654 579 669	42 535 137	135 457 830	120 379 707	960 591 587	1 258 964 261	3 146 970 278

K5022	Szolidaritási hozzájárulás	231 284 842	0	27 754 181	18 502 787	18 502 787	64 759 755	231 284 842
-------	----------------------------	-------------	---	------------	------------	------------	------------	-------------

Polgármesteri Hivatal

B16	Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000 000	0	0	0	0	0	6 000 000
B16		0	0	0	0	0	0	0
B16		0	0	0	0	0	0	0
B16	Közmunka 2023.03.01-től	0	0	0	0	0	0	0
B16	Közmunka 2022.09.01-2023.02.28	963 664	0	251 727	315 666	308 564	875 957	963 664
B16	GINOP-takarító	0	0	0	0	0	0	0
B16	OGY választás	0	0	0	0	0	0	0
B16	TOP-7.1.1-16-2016-00048 CLLD	0	0	0	0	0	0	0
B16	Népszámlálás	0	0	0	0	0	0	0
B16	Diákmunka (Kormányhivataltól)	0	0	0	0	0	0	0
B16	Összesen	6 963 664	0	251 727	315 666	308 564	875 957	6 963 664

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

B16	GINOP - PN - 2023.03.14-ig	661 050	0	0	146 900	94 200	241 100	661 050
B16	GINOP - LP	753 600	0	146 900	146 900	146 900	440 700	753 600
B16		0	0	0	0	0	0	0
B16		0	0	0	0	0	0	0
B16	NKA-Könyvtár	877 824	0	0	0	0	0	877 824
B16	Diákmunka (Kormányhivataltól)	0	0	0	0	0	0	0
B16		0	0	0	0	0	0	0
B16	közmunka (2023.03.01-2023.11.30.) 1 fő	0	0	0	0	0	0	1 111 860
B16	Közmunka (2022.09.01-2023.02.28.) 1 fő	370 620	0	106 500	123 540	123 540	353 580	370 620
B16							0	0
B16							0	0
B16	Összesen	2 663 094	0	253 400	417 340	364 640	1 035 380	3 774 954
B25	NKA alap tám.2022.-pály azon: 650106/00006-Szarvas 300 időszak kiállítás megrend	0	0	0	0	0	0	0
B25	Összesen	0	0	0	0	0	0	0

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

B16		0	0				0	0
B16	közmunka (2023.03.01-2023.11.30.) 1 fő	0	0	0	0	0	0	1 111 860
B16		0	0				0	0
B16	Összesen	0	0	0	0	0	0	1 111 860

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ

B16			0	0	0	0	0	0
B16		0	0	0	0	0	0	0
B16	Közmunka (2022.09.01-2023.02.28.) 2 fő	807 696	0	207 190	229 576	89 247	526 013	807 696
B16	közmunka (2023.03.01-2023.11.30.) 2 fő	0	0	0	0	0	0	2 532 357
B16	Diákmunka		0				0	0
B16	Összesen	807 696	0	207 190	229 576	89 247	526 013	3 340 053

B111	481 356 571	15 761 899	42 000 889	38 508 526	41 831 432	138 102 746	493 224 091
B112	70 063 070	2 802 523	5 605 046	5 605 046	8 040 276	22 052 891	78 760 320
B113	565 561 669	22 622 467	51 878 578	52 063 058	70 738 389	197 302 492	652 757 075
B114	300 969 144	1 348 248	34 768 049	24 077 531	26 288 691	86 482 519	308 866 144
B115	0	0	0	0	0	0	0
B116	0	0	0	0	0	0	0
B16	44 571 809	0	1 917 585	1 087 013	69 174 974	72 179 572	210 429 461
B21	0	0	0	1 115	0	1 115	1 115
B23	0	0	0	0	0	0	0
B25	202 491 860	0	0	0	745 280 276	745 280 276	1 418 122 603

**KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**

**SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZAT**  
**2023. ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK MEGHATÁROZÓ BEVÉTELI ÉS KIADÁSI ELŐIRÁNYZATAINAK**  
**TELJESÍTÉSÉRŐL KÉSZÜLT BESZÁMOLÓRÓL**  
**2023.01.01.-2023.03.31. IDŐSZAKRA VONATKOZÓAN**

Áttekintettem Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetésének meghatározó bevételi és kiadási előirányzatainak teljesítéséről 2023.01.01.-2023.03.31. időszakra vonatkozó előterjesztést. Az évközi beszámolási kötelezettség a költségvetési szervek, így az önkormányzatok tekintetében nem kötelező. Az előterjesztett beszámoló formájára és tartalmára vonatkozóan kötelező előírás nincs.

A pénzügyi beszámolóban szereplő információkat átvilágítás keretében, tanácsadói minőségben ellenőriztem. Feladatom az előterjesztés, a pénzügyi beszámoló véleményezése, az erre vonatkozó következtetések megfogalmazása, mely nem jelent egyben könyvvizsgálói záradék kibocsátását.

Az évközi pénzügyi kimutatások átvilágítása során - elsősorban a pénzügyi és számviteli területen dolgozó személyektől történő - információkérés, valamint elemző és egyéb átvilágítási eljárások elvégzése segítségével győződtem meg a beszámolóban szereplő adatok valóságáról.

**Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének eredeti előirányzata 7.195.006 eFt-ban került elfogadásra, ami rendeletmódosítások után 8.958.426 eFt-ra növekedett.**

**A vizsgált időszakban a bevételek 6.210.998 eFt-ban 69 %-os szinten, míg a kiadások 1.197.083 eFt-ban, 13 %-os szinten teljesültek. Az Önkormányzat gazdálkodása a vizsgált időszakban kiegyensúlyozott, pénzügyi helyzete stabil volt.**

**Az átvilágítás során nem jutott tudomásomra olyan tény, amely arra a meggyőződésre vezetett volna, hogy a rendelkezésre bocsátott pénzügyi kimutatások nem adnak megbízható és valós képet az Önkormányzat 2023.01-03. havi pénzügyi helyzetéről.**

Megállapítottam, hogy a rendelkezésre bocsátott szöveges beszámoló részletezi és alátámasztja az egyes területek gazdálkodásának adott időszakban realizált bevételeit és kiadásait, valamint az előirányzathoz képest kimutatott eltéréseket befolyásoló tényezőket.

A beszámoló az alábbi pénzügyi információkra tér ki:

**Bevételek**

- Állami támogatások
- Egyéb felhalmozási célú támogatások bevétele
- Helyi adók (Közhatalmi bevételek)
- Működési bevételek
- Felhalmozási bevételek
- Működési célú átvett pénzeszközök
- Felhalmozási célú átvett pénzeszközök
- Pénzforgalom nélküli bevételek
- Hitelek

**Kiadások**

- Személyi juttatás és járulék
- Dologi kiadások
- Ellátottak pénzbeli juttatásai
- Egyéb működési célú kiadások
- Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre
- Felhalmozási kiadások
- Egyéb felhalmozási célú kiadások
- Intézmények finanszírozása

**Tisztelt Polgármester Úr, Gazdasági és Pénzügyi Bizottság, Képviselő-testület! Az előzőekben leírtak alapján a 2023.01-03. havi beszámolót az előterjesztett formában tárgyalásra és elfogadásra alkalmasnak ítélem.**

Békéscsaba, 2023. május 11.



Sztán Csilla Ilona  
bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK. 002854