

Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2023. (...) önkormányzati rendelete a 2023. évi költségvetésről szóló 6/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet módosításáról

TERVEZET

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

1.§

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023.(II.24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 2. § (1) és (2) bekezdése helyébe a következő rendelkezések lépnek:

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes bevételét 9.665.875 e Ft-ban állapítja meg.

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

Költségvetési bevételek:		adatok e Ft-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről		1.799.123
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.554.029	
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	245.094	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		1.518.118
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	1	
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1.518.117	
III. Közhatalmi bevételek		807.342
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	670.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	7.342	
IV. Működési bevételek		593.974
1. Intézményi működési bevételek	404.175	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	189.799	
V. Felhalmozási bevételek		769.185
1. Ingatlanok értékesítése	769.185	
2. Részesedések értékesítése	0	

VI. Működési célú átvett pénzeszközök		1.500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1.500	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		10.642
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	4.788	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	5.854	
VIII. Finanszírozási bevételek		4.165.991
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	4.165.991	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	
		”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes kiadását 9.665.875 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:		adatok eFt-ban
„1. Működési kiadások		4.369.066
1.1. Személyi juttatások	1.295.142	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	171.706	
1.3. Dologi kiadások	1.175.141	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	31.196	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.695.881	
2. Felhalmozási kiadások		5.148.631
2.1. Fejlesztési célú tartalék	837.558	
2.2. Beruházások	3.417.323	
2.3. Felújítások	828.981	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	64.769	
3. Finanszírozási kiadások		148.178
3.1. Hitel törlesztése	105.643	
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42.535	
		”

3. §

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

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

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

- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Rendelet 11. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Rendelet 12. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet 2023. június 30-án lép hatályba.

Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiém. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csop.	Kiem. előir. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kütelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat				
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T			
1.						Önkormányzat																
	I.					Működési célú támogatások államháztartáson belülről															B1	
		1.				Önkormányzatok működési támogatásai																B11
			1.1.			Önkormányzatok működésének és ágazati feladatainak tám.																
				1.1.1.		Önkormányzatok működésének általános támogatása					481 356	493 224	0	0	493 224	0	493 224	0	493 224	B111		
				1.1.2.		Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.					70 063	78 760	0	0	78 760	0	78 760	0	78 760	B112		
				1.1.3.		Önkorm. szoc., gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.					565 562	652 757	20 422	0	673 179	0	673 179	0	673 179	B113		
				1.1.4.		Önk. kulturális feladatainak tám.					300 969	308 866	0	0	308 866	0	308 866	0	308 866	B114		
				1.1.		Összesen:					1 417 950	1 533 607	20 422	0	1 554 029	0	1 554 029	0	1 554 029			
			1.2.			Műk.c.költségvetési támogatások és kieg.tám.																
				1.2.1.		EU önértékelési támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
				1.2.2.		Érdekeltségnyelvi támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
				1.2.3.		Bérkompenzáció támogatása					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
				1.2.4.		Rendkívüli önkormányzati támogatás					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
				1.2.5.		Kiegészítő támogatások					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
				1.2.		Összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
			1.3.			Elszámolásból származó bevételek																
				1.3.1.		2022. évi elszámolások																
						Összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B116
						Összesen:					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B116
						Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:					1 417 950	1 533 607	20 422	0	1 554 029	0	1 554 029	0	1 554 029	B11		
						Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14	
						Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					34 137	195 238	31 885	0	183 436	43 687	227 123	0	227 123	B16		
						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					1 452 087	1 728 845	62 307	0	1 737 466	43 687	1 781 152	0	1 781 152	B1		
	II.					Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																
				1.		Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	1	0	0	1	0	1	0	1	0	B21	
				2.		Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23	
				3.		Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					202 492	1 418 123	99 994	0	0	1 518 117	1 518 117	0	1 518 117	B25		
						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					202 492	1 418 124	99 994	0	1 518 117	1 518 117	0	1 518 117	0	1 518 117	B2	
	III.					Közhatalmi bevételek																
				1.		Vagyoni típusú adók																
				1.1.		Építményadó																
						Összesen:					130 000	130 000	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	B34	
						Összesen:					130 000	130 000	0	0	130 000	0	130 000	0	130 000	0	B34	
				2.		Termékek és szolgáltatások adói																
				2.1.		iparüzési adó					650 000	650 000	0	0	650 000	0	650 000	0	650 000	0	B351	
				2.2.		Gépjárműadó					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B354
				2.3.		idejenforgalmi adó					20 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000	0	20 000	0	B355	
				2.		Összesen:					670 000	670 000	0	0	670 000	0	670 000	0	670 000	0	B35	
				3.		Egyéb közhatalmi bevételek																
				3.1.		Bírság, pótlék					2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	B36	
				3.2.		Környezetvédelmi bírság					100	100	0	0	100	0	100	0	100	0	B36	
				3.3.		Egyéb sajátos bevétel					1 000	1 000	2 192	0	3 192	0	3 192	0	3 192	0	B36	
				3.4.		Talajterhelési díj					2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	0	B36	
				3.		Összesen:					5 100	5 100	2 192	0	7 292	0	7 292	0	7 292	0	B36	
						Közhatalmi bevételek összesen					805 100	805 100	2 192	0	807 292	0	807 292	0	807 292	0	B3	
	IV.					Működési bevételek																
				1.		Intézményi működési bevételek					280 114	352 656	3 803	0	28 277	328 382	356 659	0	356 659	0	B4	
				2.		Pénzügyi befektetések bevételei					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B4	
				3.		Egyéb tulajdonosi bevételek					189 799	189 799	0	0	189 799	0	189 799	0	189 799	0	B404	
						Működési bevételek összesen					469 913	542 655	3 803	0	218 076	328 382	546 456	0	546 456	0	B4	
	V.					Felhalmozási bevételek																
				1.		Ingatlanok értékesítése					358 150	258 150	511 035	0	0	769 185	769 185	0	769 185	0	B52	
				2.		Részvételbevételek értékesítése					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B54	
						Felhalmozási bevételek összesen					358 150	258 150	511 035	0	0	769 185	769 185	0	769 185	0	B5	
	VI.					Működési célú átvett pénzeszközök																
				1.		Működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B64	
				2.		Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	0	B65	
						Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	0	1 500	0	B6	
	VII.					Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																
				1.		Felh.c. visszatérítendő tám. kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.					4 718	4 718	70	0	0	4 788	4 788	0	4 788	0	B74	
				1.1.		Kölcsönök visszatérítése					4 718	4 718	70	0	0	4 788	4 788	0	4 788	0	B74	
						Összesen					4 718	4 718	70	0	0	4 788	4 788	0	4 788	0	B74	
				2.		Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					100	100	5 754	0	0	5 854	5 854	0	5 854	0	B75	
				2.1.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					100	100	5 754	0	0	5 854	5 854	0	5 854	0	B75	
				2.		Összesen					100	100	5 754	0	0	5 854	5 854	0	5 854	0	B75	
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					4 818	4 818	5 824	0	0	10 642	10 642	0	10 642	0	B7	
1.						Önkormányzat összesen																
						Összesen:					3 292 660	4 757 692	676 655	0	2 782 834	2 671 513	5 434 347	0	5 434 347	0		

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok ePT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	
2.						Polgármesteri Hivatal													
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről													B1
3.						Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről				6 964	6 964	0	0	6 964	0	6 964	0	B16	
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				6 964	6 964	0	0	6 964	0	6 964	0	B1	
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													B2
3.						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2
III.						Közhatalmi bevételek													B3
3.						Egyéb közhatalmi bevételek													B36
3.4.						Iparadalmi szolgáltatási díjak				50	50	0	0	50	0	50	0	50	B36
III.						Közhatalmi bevételek összesen				50	50	0	0	50	0	50	0	50	B3
IV.						Működési bevételek													B4
1.						Intézményi működési bevételek				2 500	2 500	7 500	0	0	10 000	10 000	10 000	0	B4
IV.						Működési bevételek összesen				2 500	2 500	7 500	0	0	10 000	10 000	10 000	0	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök													B6
2.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B7
2.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B75
2.1.						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B7
2.						Polgármesteri Hivatal összesen				9 514	9 514	7 500	0	7 014	10 000	17 014	0		
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	1 112	0	1 112	0	1 112	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	0	1 112	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													B2
3.						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2
IV.						Működési bevételek													B4
1.						Intézményi működési bevételek				1 836	1 836	0	0	1 836	0	1 836	0	1 836	B4
IV.						Működési bevételek összesen				1 836	1 836	0	0	1 836	0	1 836	0	1 836	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök													B6
2.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B7
2.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B75
2.1.						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B7
3.						Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen				1 836	2 948	0	0	2 948	0	2 948	0	2 948	
4.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalmom, Városi Könyvtár													
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről													B1
3.						Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről				2 663	3 775	2 780	0	6 555	0	6 555	0	6 555	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				2 663	3 775	2 780	0	6 555	0	6 555	0	6 555	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													B2
3.						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2
IV.						Működési bevételek													B4
1.						Intézményi működési bevételek				15 166	15 166	16 440	0	1 125	30 481	31 806	0	31 806	B4
IV.						Működési bevételek összesen				15 166	15 166	16 440	0	1 125	30 481	31 806	0	31 806	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök													B6
2.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B7
2.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B75
2.1.						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B7
4.						Tessedik S. Múzeum és Szárazalmom, Városi Könyvtár össz.				17 829	18 941	19 220	0	7 680	30 481	38 161	0		
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	0	0	3 340	0	3 340	0	3 340	B16
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				808	3 340	0	0	3 340	0	3 340	0	3 340	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													B2
3.						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B25
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B2
IV.						Működési bevételek													B4
1.						Intézményi működési bevételek				0	0	4 074	0	4 074	0	4 074	0	4 074	B4
IV.						Működési bevételek összesen				0	0	4 074	0	4 074	0	4 074	0	4 074	B4
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök													B6
2.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B65
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B7
2.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök													B75
2.1.						Felhalmozási célú átvett pénzeszköz				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B75
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B7
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen				808	3 340	4 074	0	7 414	0	7 414	0	7 414	
						Tárgyvetési költségvetési bevételek jogcímcsoportonként													
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről													B1
1.						Önkormányzatok működési támogatásai				1 417 950	1 533 607	20 422	0	1 554 029	0	1 554 029	0	1 554 029	B11
2.						Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
3.						Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről				44 572	210 429	34 865	0	201 407	43 887	245 094	0	245 094	B18
I.						Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen				1 462 522	1 744 036	55 087	0	1 755 436	43 887	1 799 123	0	1 799 123	B1
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													B2
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	1	0	0	1	0	1	0	1	B21
2.						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről				0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
3.						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről				202 492	1 418 123	99 994	0	1 518 117	1 518 117	1 518 117	0	1 518 117	B25
II.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen				202 492	1 418 124	99 994	0	1 518 117	1 518 117	1 518 117	0	1 518 117	B2
III.						Közhatalmi bevételek													

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el.szá	Előir. szá	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir.név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V.											Felhalmozási bevételek								B5
	1.										Ingatlanok értékesítése	358 150	258 150	511 035	0	0	789 185	789 185	B52
	2.										Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	B54
V.											Felhalmozási bevételek összesen	358 150	258 150	511 035	0	0	789 185	789 185	B5
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								B6
	1.										Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B64
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	B65
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
	1.										Felh.c.visszatérítendő tám.köcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	4 718	70	0	0	4 788	4 788	B74
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	100	5 754	0	0	5 854	5 854	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	4 818	5 824	0	0	10 642	10 642	B7
											Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	3 322 547	4 792 435	707 449	0	2 787 890	2 711 994	5 499 884	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tárgyévi finanszírozási bevételek																			
1.	Önkormányzat																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																		
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		
1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		
1.3.	Even túli lejáratú beföldeli értékpap.kibocsátása																		
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																		
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések																		
	2023. évi állami támogatás előlege																		
	ÁHT-on belüli megelőlegezések																		
1.	Önkormányzat összesen																		
2.	Polgármesteri Hivatal																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
2.	Polgármesteri Hivatal összesen																		
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen																		
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
4.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																		
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen																		
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												3 872 459	4 166 991	0	0	4 148 761	17 230	4 166 991	B8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												7 195 006	8 956 426	707 449	0	6 936 651	2 729 224	9 665 875	

Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2023. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti ei.	III.31.		feladat	feladat	feladat	VI.30.		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Önkormányzatok műk.támogatásai összesen	1 417 950	1 533 607	20 422	0	1 554 029	0	1 554 029	B11	
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	1 954	0	0	1 954	0	1 954	B16	
Mezőri szolgáltatás támogatás	1 620	1 620	0	0	1 620	0	1 620	B16	
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	12 363	12 363	0	0	12 363	0	12 363	B16	
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	0	150 741	0	0	150 741	0	150 741	B16	
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	9 229	9 229	0	0	9 229	0	9 229	B16	
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496	4 496	0	0	0	4 496	4 496	B16	
MVH támogatások	0	0	2 217	0	2 217	0	2 217	B16	
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	10 360	26 400	0	0	36 760	36 760	B16	
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	2 608	2 608	0	0	2 608	0	2 608	B16	
Kistérség i feladatok elszámolása	0	0	2 704	0	2 704	0	2 704	B16	
Hellyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	1 867	1 867	564	0	0	2 431	2 431	B16	
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	34 137	195 238	31 885	0	183 436	43 887	227 123	B16	
Lak.közműfejlesztés	0	1	0	0	1	0	1	B21	
Közművelődési érdekeltségönként pályázat	0	0	0	0	0	0	0	B21	
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	0	0	1	0	1	B21	
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23	
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 331	7 331	0	0	0	7 331	7 331	B25	
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri utak fejlesztése	181 791	181 791	0	0	0	181 791	181 791	B25	
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	4 480	0	0	0	4 480	4 480	B25	
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	470 351	0	0	0	470 351	470 351	B25	
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	293 131	0	0	0	293 131	293 131	B25	
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi utépítés	0	452 149	0	0	0	452 149	452 149	B25	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	8 890	99 994	0	0	108 884	108 884	B25	
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	1 418 123	99 994	0	1 518 117	1 518 117	1 518 117	B25	
Közhatalmi bevételek	805 100	805 100	2 192	0	807 292	0	807 292	B3	
Vasúti út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	7 000	0	0	7 000	0	7 000	B4	
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Áll. Isk. tornaterem, Bethlen G. u. 11/2.)	777	777	0	0	777	0	777	B4	
Osztalékbevételek (Szarvasi Áll. Inf. Kft.)	0	0	0	0	0	0	0	B4	
Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	0	0	189 799	0	189 799	B4	
-Termál bérleti díj	90 227	90 227	0	0	90 227	0	90 227	B4	
-Vízmu bérleti díj	45 000	45 000	0	0	45 000	0	45 000	B4	
- Önkormányzati bérlelakások bevételei	50 000	50 000	0	0	50 000	0	50 000	B4	
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	0	4 572	0	4 572	B4	
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	81 730	81 730	592	0	0	82 322	82 322	B4	
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	405	405	0	0	0	405	405	B4	
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	72 283	72 283	0	0	0	72 283	72 283	B4	
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	67 419	67 419	3 211	0	0	70 630	70 630	B4	
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	6 196	0	0	0	6 196	6 196	B4	
Közmunka program működési bevétele	4 500	4 500	0	0	4 500	0	4 500	B4	
Élekezési térítési díj	16 000	16 000	0	0	16 000	0	16 000	B4	
Kamatbevételek	30 000	96 546	0	0	0	96 546	96 546	B4	
Működési bevételek	469 913	542 655	3 803	0	218 076	328 382	546 458	B4	
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	358 150	258 150	511 035	0	0	769 185	769 185	B52	
Részvényértékesítés	0	0	0	0	0	0	0	B5	
Felhalmozási bevételek	358 150	258 150	511 035	0	0	769 185	769 185	B5	
Mobilizációs Hét támogatása	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	B65	
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	B6	
Belvízár kamatmentes kölcsön visszafiz.	50	50	70	0	0	120	120	B74	
Pályázati támogatások megelőlegesésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyáért E.)	4 668	4 668	0	0	0	4 668	4 668	B74	
Lakosságtól utépítésre átvett pénzeszköz	0	0	5 754	0	0	5 754	5 754	B75	
Lakosságtól szennyvízbefizetés	100	100	0	0	0	100	100	B75	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	4 818	5 824	0	0	10 642	10 642	B7	
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	0	0	0	0	0	B8	
előző évi maradvány	3 859 285	4 116 210	0	0	4 116 210	0	4 116 210	B813	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 151 845	8 873 902	676 655	0	6 879 044	2 871 513	9 550 557		

Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	6 000	0	0	6 000	0	6 000	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	964	964	0	0	964	0	964	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	6 964	6 964	0	0	6 964	0	6 964	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0	50	0	50	B3
közhatalmi bevételek	50	50	0	0	50	0	50	B3
Egyéb bevételek	800	800	7 500	0	0	8 300	8 300	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	1 700	0	0	0	1 700	1 700	B4
Működési bevételek	2 500	2 500	7 500	0	0	10 000	10 000	B4
előző évi maradvány	660	31 565	0	0	31 565	0	31 565	B813
Finanszírozási bevételek	830 663	830 663	0	127 073	612 888	90 702	830 663	B816
ebből - állami támogatás	195 567	207 435	0	0	207 435	0	207 435	B816
- önkormányzati támogatás	635 096	623 228	0	127 073	405 453	90 702	623 228	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 837	871 742	7 500	127 073	651 467	100 702	879 242	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államigazg feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-11.30.	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16
egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	0	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 836	1 836	0	0	1 836	0	1 836	B4
Működési bevételek	1 836	1 836	0	0	1 836	0	1 836	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B6
előző évi maradvány	0	370	0	0	370	0	370	B813
Finanszírozási bevételek	285 623	286 445	8 881	0	295 326	0	295 326	B816
ebből - állami támogatás Óvoda	70 063	78 760	0	0	78 760	0	78 760	B816
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	148 104	852	0	148 956	0	148 956	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	27 947	7 929	0	35 876	0	35 876	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	31 634	100	0	31 734	0	31 734	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 459	289 763	8 881	0	298 644	0	298 644	

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	III.31.	O	feladat	feladat	feladat	VI.30.	T
L	M	N		P	Q	R	S	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	370	0	0	370	0	370	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.04.01-2023.08.31.	0	0	2 780	0	2 780	0	2 780	B16
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	661	0	0	661	0	661	B16
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	754	0	0	754	0	754	B16
NKA-Könyvtár	878	878	0	0	878	0	878	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 663	3 775	2 780	0	6 555	0	6 555	B16
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	7 439	0	0	0	7 439	7 439	B4
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 125	0	0	1 125	0	1 125	B4
Munkácsy kiállítás bevétele	0	0	16 440	0	0	16 440	16 440	B4
Réplészet egyéb	6 602	6 602	0	0	0	6 602	6 602	B4
Működési bevételek	15 166	15 166	16 440	0	1 125	30 481	31 606	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B6
előző évi maradvány	12 514	17 230	0	0	0	17 230	17 230	B813
Finanszírozási bevételek	148 107	148 728	40 100	0	65 112	123 716	188 828	B816
ebből - állami támogatás Múzeum	23 719	26 582	0	0	0	26 582	26 582	B816
- állami támogatás Könyvtár	15 393	16 786	0	0	16 786	0	16 786	B816
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	57 054	40 100	0	0	97 154	97 154	B816
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	0	0	48 326	0	48 326	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 450	184 899	59 320	0	72 792	171 427	244 219	

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban									
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	808	808	0	0	808	0	808	B16		
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 532	0	0	2 532	0	2 532	B16		
Működési célú támogatások áht-on belülről	808	3 340	0	0	3 340	0	3 340	B16		
bérelti díj/egyéb bevétel	0	0	10	0	10	0	10	B4		
Erzsébet-tábor	0	0	4 064	0	4 064	0	4 064	B4		
Működési bevételek	0	0	4 074	0	4 074	0	4 074	B4		
előző évi maradvány	0	616	0	0	616	0	616	B813		
Finanszírozási bevételek	118 933	127 283	8 702	0	135 985	0	135 985	B816		
ebből										
- állami támogatás Központ	36 395	48 413	5 564	0	53 977	0	53 977	B816		
- állami támogatás Szolgálat	9 745	13 749	2 618	0	16 367	0	16 367	B816		
- állami támogatás Gyerekház	9 229	9 469	440	0	9 909	0	9 909	B816		
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 170	80	0	32 250	0	32 250	B816		
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	0	0	20 876	0	20 876	B816		
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	0	0	2 606	0	2 606	B816		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 741	131 239	12 776	0	144 015	0	144 015			

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiadm. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. Csoport	Kiadm. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
1.						Önkormányzat															
	1.					Működési kiadások															
		1.1.				Személyi juttatás					124 866	221 283	0	0	181 334	39 940	221 283	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó					11 524	17 791	0	0	11 848	5 943	17 791	K2			
		1.3.				Dologi kiadások															
		1.3.1.				Kamatkiadások-Felhalmozási					30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353			
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások					725 566	853 372	7 099	0	422 386	438 085	860 471	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen					755 566	883 372	7 099	0	422 386	468 085	890 471	K3			
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai					31 136	31 196	0	0	31 196	0	31 196	K4			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások															
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések					231 285	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K5			
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belőre					0	0	0	0	0	0	0	K504			
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőre					435 931	491 474	11 463	0	502 937	0	502 937	K506			
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre					0	0	0	0	0	0	0	K508			
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre					768 492	774 691	13 212	0	208 082	579 821	787 903	K512			
		1.5.6.				Működési célú tartalék					45 491	186 555	-17 625	0	168 930	0	168 930	K513			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen					1 481 189	1 684 005	7 050	0	1 111 234	579 821	1 691 055	K5			
	1.					Önkormányzat összesen					2 404 291	2 837 647	14 149	0	1 737 999	1 093 798	2 851 796				
2.						Polgármesteri Hivatal															
	1.					Működési kiadások															
		1.1.				Személyi juttatás					599 249	609 249	6 500	112 124	462 814	40 811	615 749	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó					87 591	89 591	1 000	14 849	71 799	3 843	90 591	K2			
		1.3.				Dologi kiadások															
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások					129 441	133 430	0	0	84 882	48 548	133 430	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen					128 441	133 430	0	0	84 882	48 548	133 430	K3			
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai					0	0	0	0	0	0	0	K4			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások															
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések					0	0	0	0	0	0	0	K502			
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőre					156	4 448	0	0	4 448	0	4 448	K506			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen					156	4 448	0	0	4 448	0	4 448	K5			
	2.					Polgármesteri Hivatal összesen					815 437	836 718	7 500	127 073	623 943	93 202	844 218				
3.						Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje															
	1.					Működési kiadások															
		1.1.				Személyi juttatás					224 908	226 813	5 480	0	232 293	0	232 293	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó					33 364	33 527	712	0	34 239	0	34 239	K2			
		1.3.				Dologi kiadások															
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások					28 637	28 873	2 119	0	30 882	0	30 882	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen					28 637	28 873	2 119	0	30 882	0	30 882	K3			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások															
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések					0	0	0	0	0	0	0	K502			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen					0	0	0	0	0	0	0	K5			
	3.					Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen					286 909	289 213	8 311	0	297 524	0	297 524				
4.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár															
	1.					Működési kiadások															
		1.1.				Személyi juttatás					108 249	109 843	2 760	0	46 768	65 835	112 803	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó					14 288	14 427	170	0	5 747	8 850	14 597	K2			
		1.3.				Dologi kiadások															
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások					50 480	55 196	49 874	0	17 857	87 213	105 070	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen					50 480	55 196	49 874	0	17 857	87 213	105 070	K3			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások															
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőre					378	378	0	0	378	0	378	K5			
	4.					Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.					173 395	179 844	52 804	0	70 750	161 698	232 648				
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ															
	1.					Működési kiadások															
		1.1.				Személyi juttatás					95 817	105 584	7 630	0	113 214	0	113 214	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó					12 381	13 498	902	0	14 488	0	14 488	K2			
		1.3.				Dologi kiadások															
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások					10 908	11 524	3 654	0	15 178	0	15 178	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen					10 908	11 524	3 654	0	15 178	0	15 178	K3			
	5.					Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen					119 106	130 604	12 276	0	142 880	0	142 880				
1.						Működési kiadások összesen															
		1.1.				Személyi juttatás					1 153 089	1 272 772	22 370	112 124	1 036 423	146 585	1 285 142	K1			
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó					159 148	168 832	2 874	14 849	138 121	18 838	171 708	K2			
		1.3.				Dologi kiadások															
		1.3.1.				Kamatkiadások-Felhalmozási					30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353			
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások					944 032	1 082 385	62 746	0	571 295	573 846	1 145 141	K3			
		1.3.				Dologi kiadások összesen					974 032	1 112 385	62 746	0	571 295	603 846	1 175 141	K3			
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai					31 136	31 196	0	0	31 196	0	31 196	K4			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások															
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések					231 285	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502			
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belőre					0	0	0	0	0	0	0	K604			
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőre					436 465	499 300	11 463	0	507 763	0	507 763	K506			
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre					0	0	0	0	0	0	0	K508			
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre					768 492	774 691	13 212	0	208 082	579 821	787 903	K512			
		1.5.6.				Működési célú tartalék					45 491	186 555	-17 625	0	168 930	0	168 930	K513			
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen					1 481 733	1 688 831	7 050	0	1 116 060	579 821	1 695 881	K5			
	1.					Működési kiadások mindösszesen					3 799 138	4 274 026	95 040	127 073	2 893 095	1 348 898	4 369 088				

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

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

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jegyzék csop. sz.	Eölr. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eölr. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jegyzék csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Eölr.név	2023. évi Eredeti et.	Mód. el. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat								
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T								
2.											Felhalmozási kiadások																
2.1.											Fejlesztési célú tartalék									544 827	597 113	240 445	0	837 558	0	837 558	K513
2.2.											Beruházások																
											TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon									268 603	268 603	699	0	0	299 302	269 302	K6
											TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kecsató									694 654	694 654	100 609	0	0	795 263	795 263	K6
											Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése									1 905	1 905	0	0	0	1 905	1 905	K6
											TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna									463 725	463 725	0	0	0	463 725	463 725	K9
											TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer									237 760	237 760	0	0	0	237 760	237 760	K6
											TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékoszlat VIII. ütem									246 910	246 910	0	0	0	246 910	246 910	K6
											TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.									374 095	374 095	0	0	0	374 095	374 095	K6
											TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Elhető településekről - Kerékpárút									271 022	271 022	0	0	0	271 022	271 022	K6
											TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők									3 620	140 526	0	0	0	140 526	140 526	K6
											TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 ipari terület									813	271 629	0	0	0	271 629	271 629	K6
											Termál bekötés (Kaják Kenu, Erzsébet I. Ifj.tábor)									2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6
											Termál bekötés (Vajda Gimn.)									2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6
											Termál bekötés (Ludólc sátrány 10. 12.)									2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6
											Vízszelvező bástyák és páholyok kialakításához engedély és kivitelezési tervek									6 098	6 098	0	0	0	6 098	6 098	K6
											Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása									9 100	9 100	0	0	0	9 100	9 100	K6
											Ingatlanvásárlás 5244/A/1, 5244/B/1									0	0	15 120	0	0	15 120	15 120	K6
											Ingatlanvásárlás 5302/1 buszgarázs									0	0	232 700	0	0	232 700	232 700	K6
											Közfoglalkoztatás eszközök									0	0	0	0	0	0	0	K6
											bérletek kiadásai									10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	K6
											Közvilágítás, díszvilágítás									3 000	3 000	0	0	3 000	0	3 000	K6
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás									12 700	12 700	0	0	0	12 700	12 700	K6
2.2.											Beruházások összesen									2 611 923	3 019 345	349 128	0	3 000	3 365 473	3 368 473	K6
2.3.											Felújítások																
											Állóvíz Zrt. vízrekonstrukció munkái									45 000	74 849	0	0	45 000	29 849	74 849	K7
											TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon									0	0	0	0	0	0	0	K7
											VPE-19.2.1-64-11-21 Ezüstszőlő									7 577	7 577	0	0	0	7 577	7 577	K7
											TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők									0	295 437	0	0	0	295 437	295 437	K7
											TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útiptés									0	422 533	0	0	0	422 533	422 533	K7
											bérletek kiadásai									10 000	12 181	0	0	0	12 181	12 181	K7
											Dr. Melich J. út- és járdafelújítás									0	2 654	0	0	0	2 654	2 654	K7
											Arborétum u. útfelújítás									0	0	13 750	0	0	13 750	13 750	K7
											Közfoglalkoztatási program felújítások									0	0	0	0	0	0	0	K7
2.3.											Felújítások összesen									62 577	815 231	13 750	0	45 000	783 981	828 981	K7
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások																
2.4.1.											Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on belőre									63 268	63 268	0	0	0	63 268	63 268	K84
											Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése									52 260	52 260	0	0	0	52 260	52 260	K84
											EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése									3 048	3 048	0	0	0	3 048	3 048	K84
											EFOP-1.2.1-16-2017-00060 Szarvas hazavált									7 960	7 960	0	0	0	7 960	7 960	K84
2.4.2.											Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülrre									0	0	0	0	0	0	0	K86
2.4.3.											Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on kívülrre									0	1	1 500	0	0	1 501	1 501	K89
											Evangélikus Egy. Templomfelújítás támogatás									0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	K89
											Lakossági köznevelési támogatás									0	1	0	0	0	1	1	K89
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen									63 268	63 269	1 500	0	0	64 769	64 769	K8
1.											Önkormányzat összesen									3 282 595	4 494 958	604 623	0	885 558	4 214 223	5 099 781	
2.											Polgármesteri Hivatal																
2.2.											Felhalmozási kiadások																
											Beruházások																
											Informatikai fejlesztés/újvív eszközbeszerzés									25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024	K6
2.											Polgármesteri Hivatal összesen									25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024	
3.											Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje																
2.2.											Felhalmozási kiadások																
											Beruházások																
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás									550	550	570	0	1 120	0	1 120	K6
3.											Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen									550	550	570	0	1 120	0	1 120	
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																
2.2.											Felhalmozási kiadások																
											Beruházások																
											Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás									5 055	5 055	6 516	0	4 955	6 616	11 571	K6
2.3.											Felújítások																
											Felújítások									0	0	0	0	0	0	0	K7
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen									5 055	5 055	6 516	0	4 955	6 616	11 571	
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																
2.2.											Felhalmozási kiadások																
											Beruházások																
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás									635	635	500	0	1 135	0	1 135	K6
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen									635	635	500	0	1 135	0	1 135	
2.1.											Fejlesztési célú tartalék									544 827	597 113	240 445	0	837 558	0	837 558	K513
2.2.											Beruházások									2 643 563	3 080 809	356 714	0	45 234	3 372 089	3 417 323	K6
2.3.											Felújítások									62 577	815 231	13 750	0	45 000	783 981	828 981	K7
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások									63 268	63 269	1 500	0	0	64 769	64 769	K8
2.											Felhalm. kiadások mindösszesen									3 314 235	4 536 222	612 409	0	927 792	4 220 839	5 148 631	

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csoport	Kiem. előir. név	Előir. név	2023. évi Eredeti előir.	Mód. előir. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	O	P	Q	R	S	T
1.						Önkormányzat													
	3.					Finanszírozási kiadások													
		3.1.				Hítel törlesztése													K9
						OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel						0	0	0	0	0	0	0	K911
						AKÜ - TOP I. hitel						4 370	19 662	0	0	19 662	0	19 662	K911
						AKÜ - TOP II. hitel						34 728	85 981	0	0	85 981	0	85 981	K911
		3.2.				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése													
						2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése						42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K914
1.						Önkormányzat összesen						81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	K911
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen						81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	K911
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						7 195 008	8 958 426	707 449	127 073	3 969 065	5 569 737	9 665 875	

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok a Ft-ban									
	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
Személyi juttatások	86 087	66 087	0	0	54 120	11 967	66 087	K1		
Egyéb feladatok személyi juttatása	27 117	27 117	0	0	0	27 117	27 117	K1		
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K1		
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	865	865	0	0	0	865	865	K1		
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	30 797	30 797	0	0	30 797	0	30 797	K1		
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2024.02.29-ig	0	96 417	0	0	96 417	0	96 417	K1		
Személyi juttatások összesen	124 866	221 283	0	0	181 334	38 949	221 283	K1		
Munkaadókat terh. befiz. köt.	4 628	4 628	0	0	3 579	1 049	4 628	K2		
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. hj. adó	4 782	4 782	0	0	0	4 782	4 782	K2		
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K2		
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	112	112	0	0	0	112	112	K2		
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	2 002	2 002	0	0	2 002	0	2 002	K2		
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2024.02.29-ig	0	6 267	0	0	6 267	0	6 267	K2		
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó összesen	11 524	17 791	0	0	11 848	5 943	17 791	K2		
Dologi kiadások	141 801	146 931	892	0	106 215	41 608	147 823	K3		
Ingtatlan hasznosítás (bérfeladások)	30 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	K3		
Vizkärethárítás	485	485	0	0	485	0	485	K3		
Város- és községi gazdasági kódolás szerinti	18 400	18 400	-514	0	17 885	0	17 885	K3		
- Mezői öngazdálkodás	2 400	2 400	0	0	2 400	0	2 400	K3		
- Szűnyög-, kullancs-, patkányirtás	10 000	10 000	-514	0	9 486	0	9 486	K3		
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	6 000	0	0	6 000	0	6 000	K3		
Települési vízellátás (közifolyó, Vtzmű)	2 844	2 844	0	0	2 844	0	2 844	K3		
Közvilágítás, díszvilágítás	150 000	150 000	0	0	150 000	0	150 000	K3		
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	9 150	9 150	0	0	9 150	0	9 150	K3		
Intézmények fenntartási kiadása (Fő téri, Ped.szak.)	2 740	2 740	0	0	2 740	0	2 740	K3		
Gyermekétkeztetés	65 000	65 000	0	0	65 000	0	65 000	K3		
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	7 550	7 550	0	0	7 550	0	7 550	K3		
Közfoglalkoztatás önrő + támogatás (dologi kiadások)	1 470	29 796	0	0	29 796	0	29 796	K3		
Segélyek dologi kiadása (postaköltség stb.)	800	800	-80	0	720	0	720	K3		
TOP-1.2.1-16-BS1-2016-00010 Pavilon	71 398	71 398	762	0	0	72 160	72 160	K3		
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	87 217	87 217	3 878	0	0	90 895	90 895	K3		
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	9 638	9 638	0	0	0	9 638	9 638	K3		
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldövezeti öntözőrendszer	15 293	15 293	0	0	0	15 293	15 293	K3		
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00047 Csapadékosztóra VIII. ütem	20 107	20 107	0	0	0	20 107	20 107	K3		
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	42 135	42 135	51	0	0	42 186	42 186	K3		
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00050 Élhető településekként - Kerékpárút	18 206	18 206	378	0	0	18 584	18 584	K3		
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	36 022	0	0	0	36 022	36 022	K3		
TOP-PLUSZ-1.1.-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése	0	28 511	381	0	0	28 892	28 892	K3		
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 belterületi útépités	0	29 617	0	0	0	29 617	29 617	K3		
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	0	0	0	0	0	0	0	K3		
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	0	0	0	0	0	0	0	K3		
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	889	889	0	0	0	889	889	K3		
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	143	143	1	0	0	144	144	K3		
VP6-7.2.1.1-21 Költérületi utak fejlesztése	500	500	0	0	0	500	500	K3		
RRF-1.1.2.21-2023-000154 Bolcsődei nevelés fejlesztése	0	0	1 550	0	0	1 550	1 550	K3		
Helyi autóbuszkielekedés biztosítása	12 000	12 000	0	0	0	12 000	12 000	K3		
Vagyonbiztosítás	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3		
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	13 000	13 000	0	0	0	13 000	13 000	K3		
Kamatfizetés	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353		
- felhalmozási hitei kamat	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353		
Dologi kiadások összesen	755 566	883 372	7 099	0	422 386	468 085	890 471	K3		
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 138	31 196	0	0	31 196	0	31 196	K4		
szolidaritási hozzájárulás	231 285	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502		
Egyéb elvonások befizetések	231 285	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502		
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	K504		
Többc. Társ. Szociális intézmény	64 500	64 500	-4 500	0	60 000	0	60 000	K506		
Többc. Társ. Támogatás feladatalaithoz	10 000	10 000	4 500	0	14 500	0	14 500	K506		
Többc. Társ. Normatív támogatás (+bérkomp., szoc. ágazati pótlék)	351 857	407 400	10 949	0	418 349	0	418 349	K506		
Békés M. Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	0	0	0	0	0	0	0	K506		
DAREH Önk. Társulás működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	K506		
Gyomaendrőd Város Önk. szűnyöggyérítés	0	0	514	0	514	0	514	K506		
Bursa ösztöndíj	4 500	4 500	0	0	4 500	0	4 500	K506		
Köztemetés megtérítés	500	500	0	0	500	0	500	K506		
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	0	3 174	0	3 174	K506		
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	0	1 400	0	1 400	K506		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	435 931	491 474	11 483	0	502 937	0	502 937	K506		
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0	0	0	0	K508		
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	K508		
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	45 500	48 039	-300	0	47 739	0	47 739	K512		
Rákóczi Szövetség támogatása	300	300	0	0	300	0	300	K512		
Civil szervezetek támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	K512		
Polgárorség támogatása	1 500	1 500	0	0	1 500	0	1 500	K512		
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	193 500	193 500	0	0	193 500	0	193 500	K512		
Cervinus Teátrum Színház támogatása	15 000	15 000	0	0	15 000	0	15 000	K512		
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	58 800	58 800	0	0	58 800	0	58 800	K512		
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	K512		
Cervinus Teátrum Művelődési Központ 2022. évi kötelezettség	20 000	20 000	0	0	20 000	0	20 000	K512		
Cervinus Teátrum Művelődési Központ bőrfelújítás állami támogatás	10 522	14 582	0	0	14 582	0	14 582	K512		
Gyógy-Termál támogatása 2022. évi kötelezettség	56 045	56 045	0	0	56 045	0	56 045	K512		
Gyógy-Termál támogatása	48 000	37 640	0	0	37 640	0	37 640	K512		
Gyógy-Termál üzsdogazdálkodási támogatás	0	10 360	26 400	0	36 760	0	36 760	K512		
Körös-szögi Nonprofit Kft.	4 800	4 800	0	0	4 800	0	4 800	K512		
Gyermekélemezési Kft.	0	0	0	0	0	0	0	K512		
Turisztikai Kft.	15 000	15 000	960	0	15 960	0	15 960	K512		
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	32 400	32 400	-26 400	0	6 000	0	6 000	K512		
Szent István Filharmonikusok Nkft.	239 700	239 700	0	0	239 700	0	239 700	K512		
Szent István Filharmonikusok Nkft. tám.	14 020	14 020	0	0	14 020	0	14 020	K512		
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyalért Állatvédő Egyesület	2 700	2 700	0	0	2 700	0	2 700	K512		
Szarvasi Futball Klub támogatása	0	0	10 952	0	10 952	0	10 952	K512		
Kajak-kenu Klub támogatása	0	0	1 500	0	1 500	0	1 500	K512		
Szarvasi Történelmi Emléktű Közalapítvány	500	500	0	0	500	0	500	K512		
Alapítványok	500	500	100	0	600	0	600	K512		
Városnap díjak	1 200	1 200	0	0	1 200	0	1 200	K512		
segélyek - védőoltások	3 105	3 105	0	0	3 105	0	3 105	K512		
Polgármesteri alap I.	2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	K512		
Polgármesteri alap I.	1 000	1 000	0	0	1 000	0	1 000	K512		
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	788 492	774 891	13 212	0	208 082	579 821	787 903	K512		
Tartalék (működési)	45 491	186 555	-17 625	0	168 930	0	168 930	K513		
Tartalék (felhalmozási)	544 827	597 113	240 445	0	837 558	0	837 558	K513		
Tartalék	590 318	783 668	222 820	0	1 006 488	0	1 006 488	K513		
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 028 026	2 281 118	247 495	0	1 948 792	579 821	2 528 613	K5		
Beruházások	2 611 923	3 019 345	349 128	0	3 000	3 365 473	3 368 473	K6		
Felújítás	62 577	815 231	13 7							

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti el.	III.31.		feladat	feladat	feladat	VI.30.	S	T
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	K9
Finanszírozás kiadások	1 464 959	1 541 297	57 683	127 073	1 190 944	280 983	1 598 980		
hiteltörlesztés	39 098	105 643	0	0	39 098	66 545	105 643		K911
ÁHT-on belüli megelégedések	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535		K913
Intézmények finanszírozása	1 383 326	1 393 119	57 683	127 073	1 109 311	214 418	1 450 802		K915
ebből - állami támogatás Hivatal	195 567	207 435	0	0	207 435	0	207 435		K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 095	623 228	0	127 073	405 453	90 702	623 228		K915
- állami támogatás Óvoda	70 063	78 760	0	0	78 760	0	78 760		K915
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	148 104	852	0	148 956	0	148 956		K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	27 947	7 929	0	35 876	0	35 876		K915
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	31 634	100	0	31 734	0	31 734		K915
- állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	0	0	0	26 562	26 562		K915
- állami támogatás Könyvtár	15 393	16 786	0	0	16 786	0	16 786		K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	57 054	40 100	0	0	57 154	97 154		K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	0	0	48 326	0	48 326		K915
- állami támogatás Központ	36 395	48 413	5 564	0	53 977	0	53 977		K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	13 749	2 618	0	16 367	0	16 367		K915
- állami támogatás Gyerekház	9 229	9 469	440	0	9 909	0	9 909		K915
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 170	80	0	32 250	0	32 250		K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	0	0	20 876	0	20 876		K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	0	0	2 606	0	2 606		K915
Kiadások összesen	7 161 845	8 873 902	876 656	127 073	3 834 500	5 588 984	9 550 557		

Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek	597 944	607 944	6 500	112 124	461 509	40 811	614 444		K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	853	0	0	853	0	853		K1
Népszámlálás	452	452	0	0	452	0	452		K1
Személyi juttatások	599 249	609 249	6 500	112 124	462 814	40 811	615 749		K1
munkabérek terhelő járulékok	87 427	89 427	1 000	14 949	71 635	3 843	90 427		K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	111	0	0	111	0	111		K2
Népszámlálás	53	53	0	0	53	0	53		K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	87 591	89 591	1 000	14 949	71 799	3 843	90 591		K2
Dologi kiadások	122 741	127 730	0	0	84 882	42 848	127 730		K3
Biztosítási díjak	700	700	0	0	0	700	700		K3
Adó kamat,pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000		K3
Dologi kiadások	128 441	133 430	0	0	84 882	48 548	133 430		K3
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0	0	0	0		K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0		K502
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	156	0	0	156	0	156		K506
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	4 292	0	0	4 292	0	4 292		K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	156	4 448	0	0	4 448	0	4 448		K506
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024		K6
Beruházások	25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024		K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 837	871 742	7 500	127 073	658 967	93 202	879 242		

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	adatok e Ft-ban	
							Összesen VI.30.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
munkabérek (Óvoda)	84 118	84 252	4 726	0	88 978	0	88 978	K1
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	141 517	754	0	142 271	0	142 271	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	0	0	1 044	0	1 044	K1
Személyi juttatások	224 908	226 813	5 480	0	232 293	0	232 293	K1
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	12 433	614	0	13 047	0	13 047	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	21 026	98	0	21 124	0	21 124	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-11.30.	0	68	0	0	68	0	68	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	33 364	33 527	712	0	34 239	0	34 239	K2
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	9 942	2 019	0	11 961	0	11 961	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	18 931	100	0	19 031	0	19 031	K3
Dologi kiadások	28 637	28 873	2 119	0	30 992	0	30 992	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	450	570	0	1 020	0	1 020	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	100	0	0	100	0	100	K6
Beruházások	550	550	570	0	1 120	0	1 120	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 459	289 763	8 881	0	298 644	0	298 644	

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. III.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Múzeum)	56 952	57 502	0	0	0	57 502	57 502	K1	
munkabérek (Könyvtár)	40 838	40 838	0	0	40 838	0	40 838	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	348	0	0	348	0	348	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 044	0	0	1 044	0	1 044	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.04.01-2023.08.31.	0	0	2 610	0	2 610	0	2 610	K1	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	1 261	0	0	1 261	0	1 261	K1	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	667	0	0	667	0	667	K1	
Munkácsy kiállítás	0	0	150	0	0	150	150	K1	
Régészet egyéb	8 183	8 183	0	0	0	8 183	8 183	K1	
Személyi juttatások	108 249	109 843	2 760	0	46 768	65 835	112 603	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	7 842	0	0	0	7 842	7 842	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	5 236	0	0	5 236	0	5 236	K2	
közmunka program munkaadói járulékal 2022.07.01-2023.02.28.	22	22	0	0	22	0	22	K2	
közmunka program munkaadói járulékal 2023.03.01-2023.11.30.	0	68	0	0	68	0	68	K2	
közmunka program munkaadói járulékal 2023.04.01-2023.08.31.	0	0	170	0	170	0	170	K2	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	164	0	0	164	0	164	K2	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	87	0	0	87	0	87	K2	
Régészet egyéb	1 008	1 008	0	0	0	1 008	1 008	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	14 288	14 427	170	0	5 747	8 860	14 597	K2	
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	29 982	-200	0	0	29 782	29 782	K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	16 979	0	0	16 979	0	16 979	K3	
Könyvtár NKA pályázat	878	878	0	0	878	0	878	K3	
Munkácsy kiállítás	0	0	50 074	0	0	50 074	50 074	K3	
Régészet egyéb	4 412	7 357	0	0	0	7 357	7 357	K3	
Dologi kiadások	50 480	55 196	49 874	0	17 857	87 213	105 070	K3	
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	378	0	0	378	0	378	K506	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	378	378	0	0	378	0	378	K506	
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	100	300	0	0	400	400	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	4 955	0	0	4 955	0	4 955	K6	
Munkácsy kiállítás	0	0	6 216	0	0	6 216	6 216	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	0	0	K6	
Beruházások	5 055	5 055	6 516	0	4 955	6 616	11 571	K6	
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	K7	
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	K7	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 450	184 899	59 320	0	75 705	168 514	244 219		

Család- és Gyermekejélti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti el.	III.31.		feladat	feladat	feladat	VI.30.	S	T
L	N	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Központ)	60 643	65 620	4 924	0	0	70 544	0	70 544	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	28 853	2 317	0	0	31 170	0	31 170	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	7 974	389	0	0	8 363	0	8 363	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	758	0	0	0	758	0	758	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	0	0	0	2 379	0	2 379	K1
Személyi juttatások	95 817	105 584	7 630	0	0	113 214	0	113 214	K1
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	7 857	8 504	640	0	0	9 144	0	9 144	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	3 751	301	0	0	4 052	0	4 052	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	1 036	51	0	0	1 087	0	1 087	K2
közmunka program munkaadói járuléka 2022.07.01-2023.02.28.	50	50	0	0	0	50	0	50	K2
közmunka program munkaadói járuléka 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	0	0	0	155	0	155	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 381	13 496	992	0	0	14 488	0	14 488	K2
Dologi kiadások (Központ)	6 205	6 821	10	0	0	6 831	0	6 831	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	1 894	0	0	0	1 894	0	1 894	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	2 809	0	0	0	2 809	0	2 809	K3
Erzsébet-tábor	0	0	3 644	0	0	3 644	0	3 644	K3
Dologi kiadások	10 908	11 524	3 654	0	0	15 178	0	15 178	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	254	0	0	0	254	0	254	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	127	0	0	0	127	0	127	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	254	0	0	0	254	0	254	K6
Erzsébet-tábor	0	0	500	0	0	500	0	500	K6
Beruházások	635	635	500	0	0	1 135	0	1 135	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 741	131 239	12 776	0	0	144 016	0	144 016	

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
Hitel összesen	175 100	0	105 643	69 457	34 728	34 729	0	0	69 457
2023. évi kamatfizetés			30 000						

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	2023. év összesen
	0
	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből 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	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	122 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	7 292 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	769 185 110	0	0	0	0	0	0	0	0
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	8	1 766 276 260	785 150 000	787 150 000	789 150 000	791 150 000	793 150 000	795 150 000	797 150 000	797 150 000
Saját bevételek (08. sor) 50%-a	9	883 138 130	392 576 000	393 576 000	394 576 000	395 576 000	396 576 000	397 576 000	397 576 000	398 576 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévét terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	747 495 130	347 847 000	348 846 000	394 576 000	395 576 000	396 576 000	397 576 000	397 576 000	398 576 000

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

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

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

adatok eFt-ban

L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei. III.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 417 950	1 533 607	20 422	0	1 554 029	0	1 554 029	B11	Személyi juttatás	1 153 089	1 272 772	22 370	112 124	1 036 423	146 595	1 295 142	K1
Mű.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	159 148	168 832	2 874	14 949	138 121	18 636	171 706	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	44 572	210 429	34 665	0	201 407	43 687	245 094	B16	Fejlesztési hitel kamata	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353
Közhatalmi bevételek	800 000	800 000	0	0	800 000	0	800 000	B3	Dologi kiadás	944 032	1 082 395	62 746	0	571 295	573 848	1 145 141	K3
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	2 192	0	7 342	0	7 342	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	31 196	0	0	31 196	0	31 196	K4
Működési bevételek	299 616	372 358	31 817	0	35 312	368 883	404 175	B4	Egyéb elvonások befizetések	231 285	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502
Tulajdonosi bevételek	189 799	189 799	0	0	189 799	0	189 799	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülrő	0	0	0	0	0	0	0	K504
Működési célú átvett pénzesz.	0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülrő	436 465	496 300	11 463	0	507 763	0	507 763	K506
									Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	K508
									Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	788 492	774 691	13 212	0	208 082	579 821	787 903	K512
									Tartalékok-Működési	45 491	186 555	-17 625	0	168 930	0	168 930	K513
Kv.működési bevételek	2 757 087	3 111 343	90 596	0	2 787 889	414 050	3 201 939		Kv.működési kiadások	3 799 138	4 274 026	95 040	127 073	2 893 095	1 348 898	4 369 066	
Felhalmozási bevételek									Felhalmozási kiadások								
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	1	0	0	1	0	1	B21									
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	B23									
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 492	1 418 123	99 994	0	0	1 518 117	1 518 117	B25	Tartalékok-Fejlesztési	544 827	597 113	240 445	0	837 558	0	837 558	K513
Felhalmozási bevételek	358 150	258 150	511 035	0	0	769 185	769 185	B5	Beruházások	2 643 563	3 060 609	356 714	0	45 234	3 372 089	3 417 323	K6
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 718	4 718	70	0	0	4 788	4 788	B74	Feújítások	62 577	815 231	13 750	0	45 000	783 981	828 981	K7
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	100	5 754	0	0	5 854	5 854	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	63 269	1 500	0	64 769	64 769	K8	
Kv.felhalmozási bevételek	565 460	1 681 092	616 853	0	1	2 297 944	2 297 945		Kv.felhalmozási kiadások	3 314 235	4 536 222	612 409	0	927 792	4 220 839	5 148 631	
Kv.bevételek összesen	3 322 547	4 792 435	707 449	0	2 787 890	2 711 994	5 499 884		Kv.kiadások összesen	7 113 373	8 810 248	707 449	127 073	3 820 887	5 569 737	9 517 697	
Finanszírozási bevételek									Finanszírozási kiadások								
Működési bevételek									Működési finanszírozási kiadások								
Maradvány igénybevétele	3 327 632	3 621 164	0	0	3 603 934	17 230	3 621 164	BB13		0		0	0	0	0	0	
Működési finanszírozási bevételek	3 327 632	3 621 164	0	0	3 603 934	17 230	3 621 164										
Felhalmozási bevételek																	
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	BB11	Hosszú lej.hitel,kölcsön törl.pü.váll-nak	39 098	105 643		0	105 643	0	105 643	K911
Maradvány igénybevétele	544 827	544 827	0	0	544 827	0	544 827	BB13	ÁHT-on elüli megelőlegezések vissz.	42 535	42 535		0	42 535	0	42 535	K913
Felhalmozási finanszírozási bevételek	544 827	544 827	0	0	544 827	0	544 827		Felhalmozási finanszírozási kiadások	81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	
Finanszírozási bevételek össz.	3 872 459	4 165 991	0	0	4 148 761	17 230	4 165 991		Finanszírozási kiadások össz.	81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	
Bevételek mindösszesen	7 195 006	8 958 426	707 449	0	6 936 651	2 729 224	9 665 875		Kiadások mindösszesen	7 195 006	8 958 426	707 449	127 073	3 969 065	5 569 737	9 665 875	

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

		adatok eFt-ban								
BEVÉTELEK		L	M	N	O	P	Q	R	S	T
			2023. évi Eredeti et.	Mód.éi. III.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 417 950	1 533 607	20 422	0	1 554 029	0	1 554 029	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről		44 572	210 429	34 665	0	201 407	43 887	245 094	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen		1 462 522	1 744 036	55 087	0	1 755 436	43 887	1 799 123	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	1	0	0	1	0	1	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről		202 492	1 418 123	99 994	0	0	1 518 117	1 518 117	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen		202 492	1 418 124	99 994	0	1	1 518 117	1 518 118	B2
III.	Közhatalmi bevételek									B3
1.	Vagyoni típusú adók		130 000	130 000	0	0	130 000	0	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói		670 000	670 000	0	0	670 000	0	670 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 150	5 150	2 192	0	7 342	0	7 342	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen		805 150	805 150	2 192	0	807 342	0	807 342	B3
IV.	Működési bevételek									B4
1.	Intézményi működési bevételek		299 616	372 358	31 817	0	35 312	368 863	404 175	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek		189 799	189 799	0	0	189 799	0	189 799	B4
IV.	Működési bevételek összesen		489 415	562 157	31 817	0	225 111	368 863	593 974	B4
V.	Felhalmozási bevételek									B5
1.	Ingatlanok értékesítése		358 150	258 150	511 035	0	0	769 185	769 185	B52
2.	Részeselek értékesítése		0	0	0	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen		358 150	258 150	511 035	0	0	769 185	769 185	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök									B64
1.	Működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	1 500	0	0	1 500	1 500	B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.		4 718	4 718	70	0	0	4 788	4 788	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		100	100	5 754	0	0	5 854	5 854	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		4 818	4 818	5 824	0	0	10 642	10 642	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek									B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok		0	0	0	0	0	0	0	B811
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek		3 872 459	4 165 991	0	0	4 148 761	17 230	4 165 991	B813
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen		3 872 459	4 165 991	0	0	4 148 761	17 230	4 165 991	B8
	Bevételek összesen		7 195 006	8 958 426	707 449	0	6 936 651	2 729 224	9 665 875	
KIADÁSOK										
1.	Működési kiadások									
1.1.	Személyi juttatás		1 153 089	1 272 772	22 370	112 124	1 036 423	146 595	1 295 142	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár. adó		159 148	168 832	2 674	14 949	138 121	18 636	171 706	K2
1.3.	Dologi kiadások								0	K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási		30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások		944 032	1 082 395	62 746	0	571 295	573 846	1 145 141	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen		974 032	1 112 395	62 746	0	571 295	603 846	1 175 141	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai		31 136	31 196	0	0	31 196	0	31 196	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések		231 285	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről		436 465	496 300	11 463	0	507 763	0	507 763	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülről		0	0	0	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről		768 482	774 691	13 212	0	208 082	579 821	787 903	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék		45 491	186 555	-17 625	0	168 930	0	168 930	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen		1 481 733	1 688 831	7 050	0	1 116 060	579 821	1 695 881	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen		3 799 138	4 274 026	95 040	127 073	2 893 095	1 348 898	4 389 068	
2.	Felhalmozási kiadások									
2.1.	Fejlesztési célú tartalék		544 827	597 113	240 445	0	837 558	0	837 558	K513
2.2.	Beruházások		2 643 563	3 060 609	356 714	0	45 234	3 372 069	3 417 323	K6
2.3.	Felújítások		62 577	815 231	13 750	0	45 000	783 981	828 981	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások		63 268	63 269	1 500	0	0	64 769	64 769	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen		3 314 235	4 536 222	612 409	0	927 792	4 220 839	5 148 831	
3.	Finanszírozási kiadások									K911
3.1.	Hitel törlesztése		39 098	105 643	0	0	105 643	0	105 643	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése		42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen		81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	K91
	Kiadások összesen		7 195 006	8 958 426	707 449	127 073	3 869 065	5 569 737	9 665 875	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		7 195 006	8 958 426	707 449	0	6 936 651	2 729 224	9 665 875	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		7 195 006	8 958 426	707 449	127 073	3 869 065	5 569 737	9 665 875	

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

L		T				
BEVÉTELEK		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 554 029	618 576	618 576	618 576	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	245 094	10 985	10 985	10 985	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 799 123	629 561	629 561	629 561	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 518 117	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 518 118	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	670 000	540 000	540 000	540 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	7 342	5 100	5 100	5 100	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	807 342	675 100	675 100	675 100	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	404 175	297 276	297 276	297 276	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	112 000	114 000	114 000	B404
IV.	Működési bevételek összesen	593 974	409 276	411 276	411 276	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	769 185	0	0	0	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	769 185	0	0	0	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	1 500	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 788	500	500	500	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	5 854	150	150	150	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	10 642	650	650	650	B7
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 165 991	542 636	567 656	567 656	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	4 165 991	542 636	567 656	567 656	B8
	Bevételek összesen	9 665 875	2 257 223	2 284 243	2 284 243	
KIADÁSOK						
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	1 295 142	890 200	910 100	910 100	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	171 706	137 500	139 120	139 120	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	5 000	5 000	5 000	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	1 145 141	430 100	435 600	435 600	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	1 175 141	435 100	440 600	440 600	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196	33 000	33 000	33 000	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	0	0	K502
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	507 763	325 000	325 000	325 000	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	787 903	389 423	389 423	389 423	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	168 930	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 695 881	714 423	714 423	714 423	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	4 369 066	2 210 223	2 237 243	2 237 243	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	837 558	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	3 417 323	5 000	5 000	5 000	K6
2.3.	Felújítások	828 981	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 769	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	5 148 631	5 000	5 000	5 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Hitel törlesztése	105 643	42 000	42 000	42 000	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	148 178	42 000	42 000	42 000	K91
	Kiadások összesen	9 665 875	2 257 223	2 284 243	2 284 243	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	9 665 875	2 257 223	2 284 243	2 284 243	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	9 665 875	2 257 223	2 284 243	2 284 243	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi létszámadatai (fő)

Megnevezés	eredeti ei.				Mód. ei. III.31.				változás	Mód. ei. VI.30.			
	L	M			N	S				O	S		
		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok			Összesen	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok			Összesen	Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok
		Kötelező feladat	Önként vállalt			Kötelező feladat	Önként vállalt				Kötelező feladat	Önként vállalt	
Szarvas Város Önkormányzata				118				118					118
Polgármester			1			1						1	
Alpolgármester			1			1						1	
Képviselő			10			10						10	
Bizottsági tag			13			13						13	
Köztisztviselő			0			0						0	
Szakmai (mezőő)			3			3						3	
Közfoglalkoztatás			90			90						90	
Szarvasi Polgármesteri Hivatal				90,5				90,5					90,5
Köztisztviselők		12	50,5		12	50,5				12	50,5		
Ügyviteli dolgozók			4			4					4		
Fizikai dolgozók			17			17					17		
Közfoglalkoztatás szervezők				5			5					5	
Közfoglalkoztatottak			2			2					2		
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje				41				42					46,5
Óvodapedagógus			7			7						9	
Óvodapedagógus segítő			8			8		2			2	10	
Technikai			0			0		0,5			0,5	20	
Bölcsőde szakmai			20			20					20		
Bölcsőde technikai			6			6					6		
Közfoglalkoztatottak						1					1		
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár				27				27					33
Szakmai (múzeum)			0	7		0	7				0	7	
Szakmai (könyvtár)			7	0		7	0				7	0	
Technikai			2	8		2	8				2	8	
Közfoglalkoztatottak			0	3		0	3		6		0	9	
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ				25				25					25
Szakmai (Központ)			12			12					12		
Szakmai (Szolgálat)			7			7					7		
Szakmai (Gyerekház)			2			2					2		
Technikai (Központ)			2			2					2		
Közfoglalkoztatottak			2			2					2		
Szarvas Város Önkormányzata összesen:	12	266,5	23	301,5	12	267,5	23	302,5	10,5	12	272	29	313

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

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

2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

	Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
	Bevételek													
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	121 814	171 951	150 719	150 515	150 515	150 515	150 515	150 515	150 516	150 516	150 516	150 516	1 799 123
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	99 994	0	0	0	0	8 890	4 480	1 518 118
3.	Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	2 292	1 000	50	1 000	400 000	1 000	500	500	807 342
4.	Működési bevételek	34 853	106 030	40 327	42 327	42 327	52 327	52 327	52 327	44 144	42 327	42 327	42 331	593 974
5.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	100 000	0	250 000	100 000	250 000	11 035	58 150	0	0	769 185
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	80	5 764	10	10	10	10	20	50	10 642
8.	Finanszírozási bevételek	0	0	4 165 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 165 991
9.	Bevételek összesen (1+...+8)	156 667	282 649	4 757 047	1 084 959	810 361	559 600	302 902	453 852	605 705	252 003	202 253	197 877	9 665 875
	Kiadások													
10.	Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	111 063	111 063	111 063	111 063	108 433	106 079	1 295 142
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 569	14 569	14 569	14 569	14 569	14 447	171 706
12.	Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	94 184	101 438	101 438	101 438	101 438	101 438	101 445	1 175 141
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 655	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 595	2 591	31 196
14.	Egyéb működési célú kiadások	125 189	125 189	125 189	130 189	130 189	130 189	130 189	128 401	126 652	125 189	125 189	125 197	1 526 951
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	47 680	65 305	65 305	165 305	165 305	105 750	65 313	1 006 488
16.	Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	303 803	253 803	303 803	303 803	303 803	303 803	303 803	311 031	3 417 323
17.	Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	81 686	67 936	67 936	67 935	828 981
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	6 772	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 272	5 277	64 769
19.	Finanszírozási kiadások	42 535		9 774	66 545		9 774			9 775			9 775	148 178
20.	Kiadások összesen (10+...+19.)	774 205	731 670	756 576	817 734	788 170	731 565	802 170	800 382	922 158	897 170	834 985	809 090	9 665 875
	Egyenleg (9-20)	-617 538	-449 021	4 000 471	267 225	22 191	-171 965	-499 268	-346 530	-316 453	-645 167	-632 732	-611 213	0

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

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

2023. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen VI.30.	Rovat
			Óvoda	Bölcsöde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen			
Személyi juttatások	221 283	615 749	90 022	142 271	232 293	71 765	40 838	112 603	113 214	1 295 142	K1
Munkaadókat terh.jár.szocხო	17 791	90 591	13 115	21 124	34 239	9 361	5 236	14 597	14 488	171 706	K2
Dologi kiadás	860 471	133 430	11 961	19 031	30 992	88 984	16 086	105 070	15 178	1 145 141	K3
Kamatkiadások - Felh.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196	0	0	0	0	0	0	0	0	31 196	K4
Egyéb elvonások befizetések	231 285	0	0	0	0	0	0	0	0	231 285	K502
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülré	502 937	4 448	0	0	0	378	0	378	0	507 763	K506
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on kívülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K508
Egyéb működési célú támogatások AHT-on kívülré	787 903	0	0	0	0	0	0	0	0	787 903	K512
Működési tartalék	168 930	0	0	0	0	0	0	0	0	168 930	K513
Műk.kiadás össz.	2 851 796	844 218	115 098	182 426	297 524	170 488	62 160	232 648	142 880	4 369 066	
Fejlesztési tartalék	837 558	0	0	0	0	0	0	0	0	837 558	K513
Beruházások	3 368 473	35 024	1 020	100	1 120	6 616	4 955	11 571	1 135	3 417 323	K6
Felújítások	828 981	0	0	0	0	0	0	0	0	828 981	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 769	0	0	0	0	0	0	0	0	64 769	K8
Hitel törlesztése	105 643	0	0	0	0	0	0	0	0	105 643	K911
AHT-on belülré megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535	K914
Felhalmozási kiadás	5 247 959	35 024	1 020	100	1 120	6 616	4 955	11 571	1 135	5 296 809	
Kiadás mindössz.	8 099 755	879 242	116 118	182 526	298 644	177 104	67 115	244 219	144 015	9 665 875	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 004 506	207 435	78 760	148 956	227 716	26 562	16 786	43 348	71 024	1 554 029	B11
Működési célú visszatérítendő tám.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei AHT-on belülről	227 123	6 964	1 112	0	1 112	5 677	878	6 555	3 340	245 094	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások AHT-on belülről	1 518 117	0	0	0	0	0	0	0	0	1 518 117	B25
Közhatalmi bevételek	807 292	50	0	0	0	0	0	0	0	807 342	B3
Működési bevételek	546 458	10 000	0	1 836	1 836	30 481	1 125	31 606	4 074	593 974	B4
Felhalmozási bevételek	769 185	0	0	0	0	0	0	0	0	769 185	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	1 500	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 642	0	0	0	0	0	0	0	0	10 642	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8111
Pénzforgalom nélkülré bevételek (maradvány)	4 116 210	31 565	370	0	370	17 230	0	17 230	616	4 165 991	B813
Bevétel összesen	9 001 034	256 014	80 242	150 792	231 034	79 950	18 789	98 739	79 054	9 665 875	
Támogatási igény	103 227	830 663	114 636	180 690	295 326	123 716	65 112	188 828	135 985		
Norm.felülré tám.	-901 279	623 228	35 876	31 734	67 610	97 154	48 326	145 480	55 732		
Támogatás %	-11%	71%	31%	17%	23%	55%	72%	60%	39%		

Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

adatok Ft-ban

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	644 826 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	887 112 811
Fejlesztési tartalék módosítás: 2023.06.30.	240 446 132
MVH támogatások	2 216 558
AGORA pályázat támogatása	583 873
Interregiális megvalósítás	2 192 280
21/3/2023. (IV.20.) hrsz: 5305 pályán tanazék	282 800 000
507/2015. (XII.19.) 2014-2020 pályázat ciklusa tervek tanulmányok előkészítésére elkölönített összeg	-1 455 475
bevizköltségek törlesztés	70 000
93/2023. (II.23.) Abrórium utca új- és ársáfajlítás (Coolku Kft.)	-13 750 000
lakosági utóépítéshez önerő	5 753 500
570/2022. (XII.17.) Szarvasi Futball Klub támogatás ÚT-Ú10 utcai költözés (2022. V.RM - 2.750.826 Ft)	-2 246 174
205/2023. (IV.20.) Szarvasi Futball Klub támogatás sportcentrum infrastruktúra konténerfalú	-2 500 000
204/2023. (IV.20.) Szarvasi Futball Klub támogatás (2023. II.RM - 6.202.730 Ft)	-6 202 730
618/2022. (XII.15.) Kalk-Kenu Klub működési támogatása	-1 500 000
90/2023. (II.23.) TOP-1.2.1-18-B51-2018-00010 Pavilion szerz.mód. (Imperial Tender Kft.)	-254 000
573/2022. (XII.17.) Erzsébet ligeti teniszpálya áramellátása (Gomb-VIII Kft.)	-868 500
11/2/2023. (III.14.) RRF-1.1.2 Bővebbé nevelés fejlesztése pályázat pályázat előkészítése (Béke Művelődési Nonprofit Kft.)	-1 500 000
174/2023. (III.30.) Turisztikai Kft. 12 db új busz beszerzés - mők.fém.	-980 000
165/2022. (III.24.) TOP Plusz-1.2.3-21 Helyi gazdaságfejlesztés (Szarvasi-Városlöv Kft.)	-35 000
351/2022. (VI.30.) Szarvasi Csapatfornál Egyéni Képzésű tanácsadói felkérés	-1 500 000
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.08.30.	837 867 843
Kockázatkézelési tartalék	557 825 128
40/2015. (II.18.) Lakosági utóépítés törlesztés 10.000.000 Ft (Vasasvorna); 54/2017. (II.16.) 25% lakosági önerő, fenn 20.000.000 Ft; 485/2017. (VI.21.) +2.500.000; 77/2018. (II.22.) + 8.086.296; + 3742018 (VI.21); Dr. Malich u. kft.vezetés 9.060.480 Ft - kock. kez. (an-bó) (2018.II.RM). Lakosági útvi pénzeszköz 2.807.856 Ft); 046/2018. (XI.22.) Szilvási utcai utóépítés 25% önerő 1.752.434 Ft (kock. kez. tartalék) (IV. RM. lakosági útvi pe. 1.134.844 Ft, 133/2018. (II.22) Csokonai u. utóépítés tervezés és engedélyeztetés (Körös-Szilva Bt.) 252.000 Ft); 2018. V. RM lakosági útvi pe. 252.500 Ft, Szilvási u. -500.000 Ft (Kömp), 2018. II. RM. -103.900 Ft, 2019.III. szachteredési díjak -551.820, lakosági hozzá. 702.900 Ft, 2019. IV. RM. Dobó u. -11.805.894 Ft + ÁFA, Csokonai u. -9.112.500 Ft + ÁFA, Dr. Malich u. -8.257.500 Ft + ÁFA, lakosági hozzá. +508.250 Ft, 317/2019. (VI.20.) -985.350 Ft (Kömp) ell., 2020.II. RM lakosági útvi pénzeszköz 420.970 Ft, 2020.IV. 1.378.650-1287500, 2020. V.RM +84.770, átvétel 4.456.211, 2021. III. RM 3.862.138, IV. RM 2.482.400, V. Rm -2.637.472 Ft+20.000, 2022.II.RM +2 716.000, 2022. IV. RM 4.086.517 Ft+6.816.544 Ft, V.RM. 467.810 Ft	14 009 547
2023. évi lakosági és önkormányzati út- és ársáfajlítás keret. 2023.II.RM 20.000.000	
548/2022. (X.20.) Üsölkétfény utcai felújítás (Svetelesy Kft.) 1.423.010 Ft (lakosági önerő 130.753 Ft. önk. önerő 1.292.257 Ft)	2 864 832
148/2023. (III.30.) Hárfa utca felújítás (Svetelesy Kft.) 24.494.307 Ft (lakosági önerő 6.123.577 Ft. önk. önerő 18.370.730 Ft)	1 292 257
298/2023. (IV.18.) Rózsa utca felújítás (Strabac Kft.) 6.699.250 Ft (lakosági önerő 1.674.812 Ft. önk. önerő 5.024.438 Ft)	18 370 730
301/2015. (VI.18.) Piac térség átépítés tervezés tanulmány szerkesztés (Értékesítő Műhely Kft.)	5 024 438
507/2015. (XI.19.) 2014-2020 pályázat ciklusa tervek, tanulmányok előkészítésére elkölönített összeg (623/2017.IX.14.) 782.000 Ft + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft	9 205 000
2019. II.RM. 3.282.864 Ft, III. RM 691.620 Ft, IV. RM 1.866.891 Ft, 2020.II. RM 634.551 Ft, zártkörű pályázati támogatás + 2.500.000 Ft + NKA vizköltségek támogatása 2.500.000 Ft	12 084 704
III.RM -1.336.841 Ft, V.RM -821.615 Ft, 2021. III. RM -2.048.874, V. RM -230.000 Ft, 2022.IV.RM -1.189.580, 2022.IV.RM -2.260.100, 2023.I.RM +10.000.000,	
53/2016. (II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító torony karbantartása III.RM.) 2017. évi adó felj. Miat + 8.469.000 Ft, +3.000.000 Ft (hat. Veszprém megye), 2022. évi II. RM Kalk	
Vászfutóterem tén. +700.000 Ft, 2022. évi IV. RM + 40.948.860 Ft, V. RM. 2.473.038 Ft	
(2018.II.RM adófelvétel 5% = 9.412.450 Ft) (2018. V. RM adófelvétel 5% = 12.068.042 Ft), 2019. III. 2,5 M, 2019. IV. RM. 10.464.750 Ft, 2019. V. RM. 10.415.842 Ft, 2020.IV.Rm 2.000.000 Ft,	21 184 755
2020.V.RM 3.288.070, 2021. Jégkorong EGY. vászfutóterem 5.048.000 Ft, 2021. II. RM: +416.709 Ft, -3.030.794 Ft, 2020. évi maradvány, (p. adó 7% 3.385.000 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: 3.450.386 Ft, V. RM. -2.024.058 Ft)	525 516
619/2022. (XII.15.) Kalk-Kenu Klub meló felújításának támogatása	3 000 000
204/2023. (IV.20.) Szarvasi Futball Klub támogatás (2023. II.RM - 6.202.730 Ft)	3 787 270
282/2016. (IV.18.) Telenkőtelepi közlekedési eszközök költözési módosítása keretösszeg (2016. 2017. 2018. évből tervezés) (302/2016. (VI.23.) +1.400.000 Ft), 314/2017. (IV.16.) 285.000 Ft,	10 000 000
53/2017. (VI.13.) Értékesítő és Mémóri Műhely Kft. 3.558.000 Ft, 2017. III. RM. -1.200.000 Ft, 2018. IV. RM. -3.956.000 Ft, 1/2021. (II.05.) -12.759.000 Ft évből	
444/2016. (VIII.18.) Injettlan vételi ajánlat (Kosuth u. 52.) 2095/A/3, és 2095/A/4, hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	8 700 000
29/2017. (II.19.) Kessuth tér 2. átalakítás engedély tervek elkészítése (Értékesítő és Mémóri Műhely Kft.)	2 475 500
30/2017. (II.19.) Polgármester Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély tervek elkészítése (Értékesítő és Mémóri Műhely Kft.)	2 884 500
53/2017. (II.18.) on-line megvalósítás engedély tervek	5 000 000
11/2/2017. (II.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedély tervek (Komplex Design Mémóri Kft.)	1 200 000
198/2017. (IV.16.) Interreg Románia-Magyarország V. program Sályomkővárral benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fej." Önerő: 10.150 € (árfolyam 2017.04.18. 312,92 Ft)	3 176 139
90/2018. (II.22.) szarvasi felújítások keretében tanuló napjai támogatás diákok részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 Ft) 2.250.000 Ft)	2 750 000
195/2018. (IV.18.) Kosuth u. 44. és 46. sz. lakosági megújítására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000
Szarvasi Ad. Információt Kft. 2017-2018. évi esztendővel (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft), 2023.II.RM +22.286.000	28 335 731
301/2020. (VIII.27.) Erzsébet ligeti stadion felújítás Műszaki ellenőr (IQROS-Ház Kft.) 3.175.000 Ft pályázatból: 1.651.000 Ft tartalék előirányzatból önerő	1 651 000
375/2020. (IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása máj. 2.200.000 Ft	2 200 000
435/2020. (IX.22.) Szarvas Vasút u. 4. ingatlanvásárlás	7 400 000
537/2020. (XII.15.) Horvádeáni sportközpont központi befejezés (Egy. 2.089.359 Ft, 2020.V.RM, 2021. II. RM NAV Zrt. 6.377.864 Ft), Ártávköz Zrt. 615.776 Ft és 484.569 Ft) (2021.III.RM - 340.502) (2022. II. -754.423 Ft)	5 420
526/2021. (XII.18.) Injettlan megvásárlás (Körös-Ház Kft.)	825 500
544/2021. (XII.09.) VPB-18.21.54-11-21 Helyi fejlesztések támogatása (Kalk-Ház Ház Értékesítő Kft. felújítás önerő) (Veszprém megye 92/2022. (VI.18.) maradv. 185.078 Ft	185 078
233/2022. (IV.28.) TOP Plusz-3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fej." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telp. Fej. Kft.)	7 390 850
Térvezési: 381.000 Ft önerő, ha nyíri, 7.390.850 Ft előirányzat	
389/2022. (VI.30.) TOP-1.2.1-18-B51-2018-00010 Pavilion előírt telephely tervek (Körös-Ház Kft.) 2.078.450 Ft	2 078 450
380/2022. (IV.30.) TOP PLUSZ-1.2.1-21-B51-2022-00034 energi. korsz. Műszaki ell. (Körös-Ház Kft.) 5.851.500 Ft (aróteléből 4.181.000 Ft. önerő 1.460.500 Ft)	1 460 500
409/2022. (VI.28.) TOP PLUSZ-1.2.1-21-B51-2022-00047 reziliencia (Energiaklub) 1.574.800 Ft (önerő 939.800 Ft)	239 800
414/2022. (VI.29.) TOP PLUSZ-1.2.1-21-B51-2022-00052 reziliencia (Energiaklub) 1.267.300 Ft (önerő 622.300 Ft)	622 300
549/2022. (X.20.) Pavilion közbiztonsági kiegészítés (Imperial Tender) (303/2020. (VIII.27.) határozatban már 635.000 Ft (btorolva) 2.268.000 Ft	1 651 000
637/2022. (XII.15.) energia közbiztonsági kiegészítés (Kölcseini és Némethi Újvívívíz Iroda)	1 651 000
89/2023. (II.23.) KÖMÉP felállítás	13 708 804
94/2023. (II.23.) TOP PLUSZ-2.1.1-21-B51-2022-00034 energi. korsz. Működés szerződés (Hálózat-Ter. Kft)	444 500
121/2023. (III.14.) RRF-1.1.2 Bővebbé nevelés fejlesztése pályázat vázlatyterv (Körös-Ház Kft.)	1 778 000
157/2023. (III.30.) Erzsébet ligeti pavilonhat tőzeap (Ártávköz Zrt.)	4 770 486
193/2023. (IV.20.) TOP PLUSZ-1.2.3-21 Retheléri utak fejlesztések - műszaki előkészítő dok. előkészítése (Körmény Mémóri Ter. Kft.)	180 500
274/2023. (VI.05.) TOP-1.2.1-18-B51-2020-00011 Kacsató - kölköbél - OPUSZ TITÁSZ Zrt.	13 705 459
86/2020. (VI.05.) Kacsató felújítás	8 734 442
203/2019. (IV.25.) Szűcshegy u. 2. takarófal készítés - karbantartás	1 000 000
558/2019. (VI.21.) INTERREG Duna Tr. Program Helyi értékek megőrzésének fellet. partmenti egyfelműködésben alapuló megoldás" önerő	1 372 081
TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGORA pályázatok tartalék - felújításokra maradvány	49 863 209
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 486 447
TOP PLUSZ-2.1.1-21-B51-2022-00034 Önkormányzatok általános energiatermelési korszerűsítési tartalék	4 479 828
vízsz. vászfutóterem 2020.II.RM -4.233.782 Ft, III.RM. 88.000 Ft (2021. II. RM -248.452 Ft)	5 436 387
355/2021. (VII.28.) Körös-menti Nonprofit Kft. METÁR 2021. "Iparancsnyelvtanok"	4 486 855
361/2021. (VII.28.) Vízszínházban Trianon rekonstrukció költségeihez hozzájárulás	1 200 000
418/2021. (IX.23.) Dr. Palov Katalin dombornó kihelyezése (Demeter és Társas Kőfaragó Bt.)	166 900
436/2022. (VII.18.) Cséme Zoltán közművel. - finanszírozás Könyvtárak a nyomdaköltéséig	63 300
244/2023. (VI.18.) Körös-menti Turisztikai Egyesület támogatása (tartalék) (nem konkrét a határozat, de az Elnökség 800.000 Ft támogatást kért)	800 000
213/2023. (IV.20.) hrsz: 5305 pályán tanazék	282 800 000
Kockázatkézelési tartalék szabad maradványa	162 486
512/2013. Mella Győrny. szobor állításához önerő-nevezési III. (Operatívprogram szánt földsz.)	1 114 146
2018-2023. évi területfejlesztési és népb. MVH támogatás	3 084 486
Iyeri Park (inkubátorház) 2018.12.31-i bankzárlati egyenlege (39.062.741 Ft), 2017.12.31-i bankzárlati egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VIII.03.) átcso. 39.800.033 Ft) 2021. évi maradvány +106.730.964 Ft, 2022. évi maradvány: -16.882.480 Ft)	133 221 453
Szentosi u. lakópark elsz. költözéssel 2016.12.31-i bankzárlati egyenlege (20.277.628 Ft), 2017.12.31-i bankzárlati egyenlege 21.690.035 Ft, 2021. évi maradvány +28.239.366 Ft, 2022. évi maradvány: +9.405.813 Ft)	31 782 837
4 db szociális bértelek elsz. költözéssel 2016.12.31-i bankzárlati egyenlege (52.498.838 Ft), 2017.12.31-i bankzárlati egyenlege 58.227.803 Ft, 2021. évi maradvány: 72.431.544 Ft, 2022. évi maradvány: +2.379.248 Ft)	74 200 792
Vízközvetítő számla egyenlege 2016.12.31-i bankzárlati egyenlege (22.888.569 Ft), 2017.12.31-i bankzárlati egyenlege 23.186.812 Ft, 2021.12.31-i egyenleg: 24.028.488 Ft, 2022. évi maradvány: 24.054.114 Ft)	24 054 114
bértelek bevétele (2021. évi maradvány: +8.590.029 Ft, 2022. évi maradvány: + 6.960.922 Ft)	12 185 277
szabad tartalék	0

Működési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	45 491 238
Működési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	188 555 298
Működési tartalék módosítás: 2023.06.30.	-17 625 178
kislérsépi feladatok elszámolása	2 704 105
Üszodaüzemeltetésre kapott 2023.II-III.névi tám miatt finansz.csökk	26 399 847
Mobilizációs Hét 2022. évi támogatása	1 500 000
172/2023. (III.30.) Munkácsy Kiállítás 40 millió Ft-os keretösszeget biztosítása a Tessedik S. Múzeumnak	-40 000 000
160/2023. (III.30.) Karácsony Sándor Ped. Egyesület pedagógusok arcképcsanoka XXII. Kötet kiadása	-100 000
245/2023. (V.18.) Nemzeti Értékek Könyvkiadó - Mi tótok kiadvány	-300 000
Dózsa u. Óvoda kiadásai	-7 829 130
Működési tartalék előirányzata: 2023.06.30.	168 930 120
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilizációs Hét támogatása 2016-2022. év	3 904 088
Lejjobb önkormányzati nyaralókat program támogatása	338 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" kéneskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
35 millió kulturális támogatás NMI 2023.I.RM -821.500	-20 370 888
Közfoglalkoztatási előirányzat 2023. 03.01-2024.02.29.	19 732 320
Üszodaüzemeltetésre kapott 2023.I-III.névi tám miatt finansz.csökk	36 758 847
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
Idősbarát Önkormányzati díj	1 500 000
2024. évi egyensúlyi alap 2023.I.RM	125 763 714

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2023. évben

KT határozat száma	Tárgy	Szarvas Város Teljes költségvetés (eFt)	Teljes saját forrás (eFt) Saját forrás	Szarvas Város Támogatása (eFt)	Konzorciumi Partner támogatása (eFt)	Összes támogatás (eFt)
605/2018.(X.26.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai fejlesztése	548 220	12 877	535 343	8 325	543 668
511/2020.(XII.11.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Fenntartható turizmusfejlesztés Szarvason - a Kacska tó és környezetének komplex fejlesztése	877 410	156 300	721 110	8 890	730 000
30/2021.(I.21.)	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 Szarvas város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	488 570	0	488 570	11 430	500 000
7/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	441 881	4 012	437 869	10 131	448 000
1/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna építés VIII. ütem	276 213	9 753	266 460	2 540	269 000
512/2021.(XI.18.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00050 Kerékpárút fejlesztése Szarvason	295 724	3 397	292 327	6 350	298 677
5/2022.(I.12)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00052 Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	254 050	2 400	251 650	6 350	258 000
53/2022. (II.04.)	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi közutak fejlesztése - Sportpálya lejáró - Alkotmány utca	452 150	0	452 150	19 850	472 000
191/2022. (III.24.)	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása a Deák F. utca 2. szám alatt	471 984	1 634	470 350	20 650	491 000
61/2022. (II.04.)	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése Szarvason	293 944	813	293 131	12 869	306 000
Összesen		4 400 146	191 186	4 208 960	107 385	4 316 345

Indoklás

A 2023. év II. rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés 2023. február 23-án, a 6/2023. (II.23.) számú rendelettel **7.195.006 e Ft** összegben került elfogadásra, mely az első módosítással **8.958.426 e Ft**-ra emelkedett.

Ezzel a rendeletmódosítással a 2023. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit.

A második módosítással előirányzataink **707.449 e Ft** összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk **9.665.875 e Ft** összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Polgármesteri Hivatal

Tervezett előirányzat módosítás		7.500 e Ft
Működési bevételek	7.500 e Ft	
Tervezett felhasználás		7.500 e Ft
Személyi juttatás	6.500 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	1.000 e Ft	

A Hivatal előirányzata **7.500 e Ft** összeggel változott, amely a működési bevétel növekedése. Kiadási oldalon 6.500 e Ft-tal került megemelésre a személyi juttatások, míg 1.000 e Ft-tal a munkaadói járulékok előirányzata.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Tervezett előirányzat módosítás		8.881 e Ft
Önkormányzati támogatás	8.881 e Ft	
Tervezett felhasználás		8.881 e Ft
Személyi juttatás	5.480 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	712 e Ft	
Dologi kiadás	2.119 e Ft	
Beruházások	570 e Ft	

Az Óvoda előirányzata összességében 8.881 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023 március - 2023 május időszakra 852 e Ft összegben (754 e Ft személyi juttatás, 98 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az önkormányzat Sport Bizottsága 100-100 e Ft támogatást nyújtott az Óvoda és Bölcsőde programjaihoz, ezek a dologi kiadások előirányzatát növelik.

A 231/2023. (V.18.) határozat értelmében a Dózsa u. Óvoda megnyitásra kerül szeptembertől, ezért 2 fő óvodapedagógus, 1 fő pedagógiai asszisztens, 1 fő dajka, illetve 0,5 fő takarító bérek 4.726 e Ft-tal növeli a személyi juttatások, 614 e Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzatát. A dologi kiadások 1.919 e Ft-tal, a beruházások 570 e Ft-tal emelkedik, a 2023. május 18-án előterjesztett költségvetés szerint. Az októberi állami támogatás felmérését követően mintegy 5-5,5 millió Ft állami finanszírozás várható az új csoport nyitása miatt, mely az önkormányzati finanszírozást csökkenti majd.

Többlettámogatást nem igényel.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Tervezett előirányzat módosítás		59.320 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2.780 e Ft	
Működési bevételek	16.440 e Ft	
Önkormányzati támogatás	40.100 e Ft	
Tervezett felhasználás		59.320 e Ft
Személyi juttatás	2.760 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	170 e Ft	
Dologi kiadás	49.874 e Ft	
Beruházások	6.516 e Ft	

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében **59.320 e Ft** összeggel változott. Közfoglalkoztatási program támogatása 5 hónapra 6 fő foglalkoztatásával 2.780 e Ft összeggel emelkedik (2.610 e Ft személyi juttatás, 170 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az önkormányzat Sportcélú keret egyéb kiadásainak alapjából a nyári Pasztelltábor megrendezését 100 e Ft-tal támogatta, mely a dologi kiadások között szerepel.

A képviselő-testület 172/2023. (III.30.) sz. határozatával döntött arról, hogy a Munkácsy Mihály festmény-kiállítás költségeinek előfinanszírozásáról 40 millió Ft összegben. A kiállítás költségvetését jelenleg 16.440 e Ft működési bevétellel, 150 e Ft személyi, 50.074 e Ft dologi, és 6.217 e Ft beruházási kiadással terveztük. A kiállítás lezárását követően a pénzügyi elszámolással a bevételek tükrében az előleg teljesen vagy részben visszafizetésre kerül, csökkentve az intézményfinanszírozást.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ

Tervezett előirányzat módosítás		12.776 e Ft
Működési bevételek	4.074 e Ft	
Önkormányzati támogatás	8.702 e Ft	
Tervezett felhasználás		12.776 e Ft
Személyi juttatás	7.630 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	992 e Ft	
Dologi kiadás	3.654 e Ft	
Beruházások	500 e Ft	

Az intézmény előirányzata 12.776 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2023. március – 2023. május időszakra 8.622 e Ft összegben (7.630 e Ft személyi juttatás, 992 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az Erzsébet-tábor 4.064 e Ft bevétele 3.564 e Ft-tal a dologi kiadások, 500 e Ft-tal a beruházási kiadások előirányzatát növeli.

Többlettámogatást nem igényel.

Önkormányzat

Tervezett előirányzat módosítás		618.972 e Ft
Önkormányzatok műk. támogatásai	20.422 e Ft	
Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről	31.885 e Ft	
Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről	99.994 e Ft	
Közhatalmi bevételek	2.192 e Ft	
Működési bevételek	3.803 e Ft	
Felhalmozási bevétel	511.035 e Ft	
Működési célú átvett pénzeszköz	1.500 e Ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszköz	5.824 e Ft	
Intézményfinanszírozás	-57.683 e Ft	

Tervezett felhasználás		618.972 e Ft
Dologi kiadások	7.099 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	11.463 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	13.212 e Ft	
Működési tartalék	-17.625 e Ft	
Beruházások	349.128 e Ft	
Felújítás	13.750 e Ft	
Felhalmozási tartalék	240.445 e Ft	
Felhalmozási célú kiadások	1.500 e Ft	

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az önkormányzatok működési támogatásai előirányzat **20.422 e Ft** összeggel emelkedik, mely tartalmazza az ágazati pótlékok összegét és a kiegészítő támogatásokat.

Az egyéb működési célú támogatások bevételei előirányzata **31.885 e Ft** összeggel emelkedik, 26.400 e Ft uszodaüzemeltetési támogatás, 2.217 e Ft mezőgazdasági támogatások összege. A 2022. évi kistérségi feladatok elszámolásából 2.704 e Ft visszafizetés történt. Az AGÓRA pályázat elszámolásából eredő támogatás 564 e Ft emeli az előirányzatot.

Az egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összege **99.994 e Ft** összeggel emelkedik, mely a Kacsató TOP pályázat kiegészítő támogatása.

A közhatalmi bevételek előirányzata **2.192 e Ft**-tal emelkedik, mely a 155/203. (III.30.) sz. határozat értelmében a BBB-GLAS Kft. parkolóhely megváltásából származó bevétel.

A működési bevételek előirányzata **3.803 e Ft**-tal emelkedik, mely a Kacsató TOP pályázat, illetve a parkolóhely megváltás ÁFA kiadása.

A **felhalmozási bevétel** előirányzata **511.035 e Ft**-tal emelkedik, melyből 15.120 e Ft a 180/2023. (III.30.) határozattal elfogadott 5244/A1 és 5244/B/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása. A 212/2023. (IV.20.) és 213/2023. (IV.20.) határozatok értelmében a 5302/1 helyrajzi számú buszgarázs és a 5305 helyrajzi számú géptan tanszék ingatlanok megvásárlása mindösszesen 495.300 e Ft összegben. Továbbá a Kacsató TOP pályázat önerejének kiváltásához 615 e Ft került meghatározásra felhalmozási bevétel terhére.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata **1.500 e Ft**-tal emelkedik, mely a 2022. évi Mobilitási Hét támogatása.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszközök** előirányzata **5.824 e Ft**-tal emelkedik, melyből 70 e Ft a belvíztörlesztések, illetve 5.754 e Ft a lakossági útépitésekre átvett pénzeszköz.

A **dologi kiadások** **7.099 e Ft**-tal emelkedik, melyből 6.801 e Ft a pályázatokhoz kapcsolódó kiadások, míg 298 e Ft e Ft előirányzat átrendezés a 2/a melléklet szerint.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre soron **11.463 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, melyből 10.949 e Ft a Kistérségi Társulás bérekhez kapott szociális ágazati pótlék összege, valamint 514 e Ft Gyomaendrőd Város Önkormányzatának szűnyogygyérítésre átadott pénzeszköz összege.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron **13.212 e Ft** összegű előirányzat növekedés történt, mely tartalmazza a Szarvasi Futball Klub 10.952 e Ft-os, a Kajak-kenu Klub 1.500 e Ft-os, illetve 960 e Ft összegű a Szarvasi Turisztikai Kft. támogatását.

A **működési tartalék** **17.625 e Ft**-tal csökken a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A **beruházások előirányzata** **349.128 e Ft**-tal növekszik, melyből 100.609 e Ft a Kacsató TOP pályázat kivitelezési munkáinak kiadását érinti. A 5244/A1 és 5244/B/1 hrsz. ingatlanok megvásárlása 15.120 e Ft, illetve a 5302/1 hrsz. buszgarázs megvásárlása 232.700 e Ft összegben növeli az előirányzatot.

A **felújítások előirányzata** **13.750 e Ft**-tal emelkedik, mely az Arborétum utca felújítását érinti.

A **felhalmozási tartalék** **240.445 e Ft**-tal növekszik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata **1.500 e Ft**-tal emelkedik, mely a Szarvasi Ótemplom toronyszerkezet felújítására átadott pénzeszköz.

A **létszám 10,5 fővel emelkedik**, melyből 6 fő közfoglalkoztatotti pályázat miatt a Múzeum, illetve a Dózsa u. óvoda megnyitása miatt 4,5 fő az Óvoda foglalkoztatotti létszámát növeli.

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

Szarvas, 2023. június 15.

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

2023 JÜN 15.

Pénzügyi ellenjegyzés
Szarvas, 20.....2023 JÜN 15.....

aláírás



KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata

2023. évi költségvetéséről szóló 6/2023. (II. 23.) rendeletének II. módosításáról

Elvégeztem a Szarvas Város Önkormányzat 2023. június 15-i keltezéssel előterjesztett költségvetési rendeletmódosításának vizsgálatát, **amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 9.665.875 eFt**, a korábban már elfogadott módosított előirányzathoz képest **707.449 eFt-os növekedést** mutat.

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

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

(Eft-ban)

Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 554 029	Személyi juttatás	1 295 142
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	171 706
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	245 094	Fejlesztési hitel kamata	30 000
Közhatalmi bevételek	800 000	Dologi kiadás	1 145 141
Egyéb közhatalmi bevételek	7 342	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196
Működési bevételek	404 175	Egyéb elvonások befizetések	231 285
Tulajdonosi bevételek	189 799	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülré	0
Működési célú átvett pénzeszköz	1 500	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülré	507 763
		Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülré	0
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülré	787 903
		Tartalékok-Működési	168 930
Kv.működési bevételek	3 201 939	Kv.működési kiadások	4 369 066

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	1		
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0		
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1 518 117	Tartalékok-Fejlesztési	837 558
Felhalmozási bevételek	769 185	Beruházások	3 417 323
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 788	Felújítások	828 981
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	5 854	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 769
Kv.felhalmozási bevételek	2 297 945	Kv.felhalmozási kiadások	5 148 631
Kv.bevételek összesen	5 499 884	Kv.kiadások összesen	9 517 697
Maradvány igénybevétele	3 621 164		
Működési finanszírozási bevételek	3 621 164	Működési finanszírozási kiadások	0
Hitel-,kölsönfelvétel pü.váll-tól	0	Hosszú lej.hitel, tör.l.pü.váll-nak	105 643
Maradvány igénybevétele	544 827	ÁHT-on b.megelőlekezés visszaf.	42 535
Felhalmozási finanszírozási bevételek	544 827	Felhalmozási finanszírozási kiadások	148 178
Finanszírozási bevételek összesen	4 165 991	Finanszírozási kiadások összesen	148 178
Bevételek mindösszesen	9 665 875	Kiadások mindösszesen	9 665 875

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

Könyvvizsgálói vélemény:

Véleményem szerint a Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről készült II. rendeletmódosítás előterjesztése a vonatkozó előírásoknak megfelelően készült el, tartalma összhangban van a jogszabályi követelményekkel. Nem jutott a tudomásomra olyan lényeges információ, amely a bevételi és kiadási előirányzatok megalapozottságát kétségessé tenné.

Megítélésem szerint a rendeletmódosítás tárgyalásra és elfogadásra alkalmas.

Békéscsaba, 2023. június 16.



Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

5540 Szarvas
Szabadság u. 36.

Iktatószám: I. 12821-5/2023

BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS

Készült: Szarvas, Szabadság u. 36. szám alatt, 2023. június 19-én.

Ellenőrzés tárgya: A 2023. évi költségvetési rendelet 2. módosításának megbízhatósági ellenőrzése.

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

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

A vizsgálat célja, feladata: annak megállapítása, hogy a költségvetési rendelet 2. módosítása az előírásoknak megfelelően történt-e.

Az ellenőrzés módszere: A helyszínen szabályszerűségi ellenőrzés.

Rendelkezésre bocsátott okmányok:

- A 2023. évi költségvetési rendelet 2. módosítása, illetve a kapcsolódó szöveges indoklás
- Módosított költségvetési táblák
- A költségvetéshez kapcsolódó nyilvántartások, kimutatások
- A kapcsolódó alátámasztó dokumentumok, illetve egyeztetések

MEGÁLLAPÍTÁSOK

Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendeletének 2. módosítása elkészítésre került és azt az ellenőrzés során a rendelkezésemre bocsátották. A módosított költségvetési rendelet mellett megtalálhatók a mellékletek és a részletező táblázatok.

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Az Intézmény előirányzatainak összege 298 643 290 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 8 880 780 Ft.

A személyi juttatások összege 5 479 770 Ft-tal a kapcsolódó járulékok összege 712 370 Ft-tal került megemelésre. A növekedés magába foglalja a március – május havi SZÖP összegét és a Dózsa utcai óvodai csoport megnyitásának kiadásait.

A dologi kiadások összege 2 118 640 Ft-tal emelkedett, mely a Dózsa utcai óvodai csoport megnyitásához kapcsolódik.

A beruházások összege 570 000 Ft-tal emelkedett, szintén a Dózsa utcai óvodai csoport megnyitásához kapcsolódik.

A központi támogatások és az önkormányzat egyéb támogatásai az intézményfinanszírozásban jelenik meg.

Alátámasztó dokumentumként becsatolásra kerültek a MÁK adatközlő lapjai az érintett időszakra. A sport és ifjúsági támogatásokhoz a bizottsági határozatok, valamint az új óvodai csoport megnyitásához a Képviselő – Testületi határozat.

A költségvetés alátámasztásául szolgáló 1. és a kapcsolódó 1/c melléklet, valamint a 2. és a kapcsolódó 2/c mellékletek, illetve a 10. számú melléklet között az egyezőség megtalálható.

Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Városi Könyvtár

Az Intézmény előirányzatainak összege 244 219 335 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 59 320 068 Ft.

A személyi juttatások összege 2 760 000 Ft és a kapcsolódó járulékok összege 169 500 Ft összeggel került megemelésre a költségvetés módosítása során. Az emelkedés összege a

hosszabb időtartamú közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik, melynek a 70405/26/01122 ügyszámú hatósági szerződét alátámasztó dokumentumként becsatolták.

A dologi kiadások összege 49 873 768 Ft-tal került összességében csökkentésre. Növelő tételként megtalálhatók a PASZTEL táborhoz kapcsolódó kiadások, valamint a MUNKÁCSY kiállításához kapcsolódó kiadások. Csökkentő tétel a technikai átcsoportosítás, mely a dologi kiadásból kerültek áttemelésre a beruházások közé. Alátámasztó dokumentumként becsatolásra került a táborhoz kapcsolódó megállapodás.

A beruházások összege 6 516 650 Ft összeggel került megemelésre a MUNKÁCSY kiállításához kapcsolódóan és az átcsoportosítás következtében.

A bevételek között egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 2 779 650 Ft összeggel került megemelésre, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik.

A működési bevételek összege 16 440 418 Ft összeggel került megemelésre a MUNKÁCSY kiállításához kapcsolódóan.

Alátámasztó dokumentumok között megtalálhatóak az analitikák, nyilvántartások, valamint a hatósági szerződés és a megállapodás.

A költségvetés alátámasztásául szolgáló 1. és a kapcsolódó 1/d melléklet, valamint a 2. és a kapcsolódó 2/d mellékletek, illetve a 10. számú melléklet között az egyezőség megtalálható.

Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ

Az Intézmény előirányzatainak összege 144 014 376 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 12 775 662 Ft.

A kiadási oldalon a személyi juttatások (7 629 795 Ft) és a kapcsolódó járulékok összege (991 867 Ft) a 2023. 03 – 05. havi SZÖP összegével került beemelésre. Alátámasztó dokumentumként becsatolásra kerültek a MÁK adatközlő lapjai az érintett időszakokra.

A dologi kiadások összege 3 654 000 Ft összeggel - 3 554 000 Ft az Erzsébet - Táborhoz kapcsolódóan; 10 000 a működési bevételek terhére – került megemelésre. Alátámasztó dokumentumként becsatolásra került a kapcsolódó megállapodás.

A beruházások összege 500 000 Ft összeggel emelkedett az Erzsébet – Táborhoz kapcsolódóan.

A bevételek között működési bevételek összege növekszik 4 074 000 Ft-tal, mely jelentős mértékben az Erzsébet – Táborral kapcsolatos bevétel.

Az intézményfinanszírozás összege 8 701 662 Ft összeggel került megemelésre, mely magába foglalja a központi támogatásokat és az Önkormányzat Szociális keretéből biztosított támogatást.

Alátámasztó dokumentumok között megtalálhatóak az analitikák, nyilvántartások, valamint a MÁK adatközlő lapjai az érintett hónapokra és a megállapodás.

A költségvetés alátámasztásául szolgáló 1. és a kapcsolódó 1/e melléklet, valamint a 2. és a kapcsolódó 2/e mellékletek, illetve a 10. számú melléklet között az egyezőség megtalálható.

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

A Hivatal előirányzatainak összege 879 242 134 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 7 500 000 Ft.

A kiadási oldalon a személyi juttatások 6 500 000 Ft-tal és a kapcsolódó járulékok összege 1 000 000 Ft-tal megemelésre a működési bevételek terhére.

A dologi kiadások összegen nem változott.

A bevételek között a működési bevételek összege emelkedett 7 500 000 Ft-tal. Alátámasztása a könyvelésből lekérdezett pénzforgalmi info, mely tartalmazza, hogy a tényleges teljesítés meghaladja az eredetileg betervezett előirányzatot.

A költségvetés alátámasztásául szolgáló 1. és a kapcsolódó 1/b melléklet, valamint a 2. és a kapcsolódó 2/b mellékletek, illetve a 10. számú melléklet között az egyezőség megtalálható.

Szarvas Város Önkormányzat

Az önkormányzat költségvetésének módosításában megtalálhatóak az önkormányzat részére leutalt központi támogatások, mely intézményfinanszírozás keretében átadásra került az intézmények részére.

Megtörténtek a technika átcsoportosítások a működési és a fejlesztési tartalékból a dologi kiadások, beruházások, felújítások és az egyéb működési célú támogatások megemelésére.

Alátámasztó dokumentumok között megtalálhatóak az analitikák, nyilvántartások, valamint a Kincstári egyeztetések, illetve a költségvetés módosítást érintő Képviselő – Testületi határozatok.

Költségvetési rendeletervezet

A rendelet módosításához a tervezetett elkészítették és az ellenőrzés során a rendelkezésemre bocsátották. Megállapítottam, hogy a kiadások és a bevételek között az egyensúly biztosított. Az Intézményeket és az Önkormányzatot érintő változásokat a módosításba beépítették, melynek következtében a költségvetés főösszege 9 665 875 eFt-ra emelkedett.

	BEVÉTELEK	eFt
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 799 123
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 518 118
B3	Közhatalmi bevételek	807 342
B4	Működési bevételek	593 974
B5	Felhalmozási bevételek	769 185
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 500
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	10 642
B8	Finanszírozási bevételek	4 165 991
	Összesen:	9 665 875

	KIADÁSOK	eFt
K1	Személyi juttatások	1 295 142
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	171 706
K3	Dologi kiadások	1 175 141
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 196
K5	Egyéb működési célú kiadások	2 533 439
K6	Beruházások	3 417 323
K7	Felújítások	828 981
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	64 769
K9	Finanszírozási kiadások	148 178
	Összesen:	9 665 875

Összefoglaló megállapítások és javaslatok:

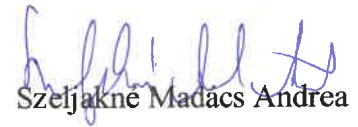
Az ellenőrzés során a rendelkezésemre bocsátották Szarvas Város Önkormányzat 2023. évi költségvetési rendelet 2. módosításának szöveges indoklását, a rendelet részét képező módosított mellékleteket és a kapcsolódó nyilvántartásokat. Az adatok között az egyezőség megtalálható, az adatok részletesek és áttekinthetők. A költségvetési rendelet 2. módosításának elkészítése során figyelemmel voltak az adott időszakot érintő változásokra és módosításokra. A költségvetési rendelet 2. módosításához kapcsolódó táblázatok és nyilvántartások részletesen megtervezésre kerültek.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője:

Dr. Melis János

Kmf.



Szeljakne Madacs Andrea

Belső ellenőr

Záradék

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

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

Szarvas, 2023. június 19.



Dr. Melis János

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője

