

## Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024. (...) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről

### TERVEZET I. FORDULÓ

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

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

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

#### **Bevételek címei és alcímei:**

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

#### **Költségvetési bevételek jogcímcsoportjai, előirányzatscsoportjai, kiemelt előirányzatai, valamint előirányzatai:**

##### **I. Jogcímcsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről**

1. Előirányzatscsoport: **Önkormányzatok működési támogatásai**
  - 1.1. Kiemelt előirányzat: **Önkormányzatok általános működésének és ágazati feladatainak támogatása**
    - 1.1.1. Előirányzat: **Önkorm. működésének általános támogatása**
    - 1.1.2. Előirányzat: **Önkorm. egyes köznevelési feladatainak támogatása**
    - 1.1.3. Előirányzat: **Önkorm. szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása**
    - 1.1.4. Előirányzat: **Önkorm. kulturális feladatainak támogatása**
  - 1.2. Kiemelt előirányzat: **Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások**
    - 1.2.1. Előirányzat: **EU önerő alap támogatás**
    - 1.2.2. Előirányzat: **Érdekeltségnövelő támogatás**
    - 1.2.3. Előirányzat: **Bérkompenzáció támogatása**
    - 1.2.4. Előirányzat: **Rendkívüli önkormányzati támogatás**
    - 1.2.5. Előirányzat: **Kiegészítő támogatások**
  - 1.3. Kiemelt előirányzat: **Elszámolásból származó bevételek**
    - 1.3.1. Előirányzat: **2023. évi elszámolások**
2. Előirányzatscsoport: **Műk. célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről**
3. Előirányzatscsoport: **Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről**

## **II. Jogcímscsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről**

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

## **III. Jogcímscsoport: Közhatalmi bevételek**

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

## **IV. Jogcímscsoport: Működési bevételek**

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

## **V. Jogcímscsoport: Felhalmozási bevételek**

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

## **VI. Jogcímscsoport: Működési célú átvett pénzeszközök**

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

## **VII. Jogcímscsoport: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök**

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

## **VIII. Jogcímscsoport: Finanszírozási bevételek**

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

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

**Költségvetési kiadási előirányzatsoportok, kiemelt előirányzatok, előirányzatok száma és neve:**

**1. Előirányzatsoportok: Működési kiadások**

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

**2. Előirányzatsoport: Felhalmozási kiadások**

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

**3. Előirányzatsoportok: Finanszírozási kiadások**

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

**2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2024. évi összes bevételét 6.977.870 e Ft-ban állapítja meg.**

(2) A 2024. évi költségvetési és finanszírozási bevételek forrásonként az alábbiak szerint kerülnek meghatározásra:

**Költségvetési bevételek:**

adatok eFt-ban

<b>I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>1.523.526</b>
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.432.335
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	91.191

<b>II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről</b>		<b>4.480</b>
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	0	
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	4.480	
<b>III. Közhatalmi bevételek</b>		<b>1.155.150</b>
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	1.020.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	5.150	
<b>IV. Működési bevételek</b>		<b>345.372</b>
1. Intézményi működési bevételek	191.763	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	153.609	
<b>V. Felhalmozási bevételek</b>		<b>271.333</b>
1. Ingatlanok értékesítése	271.333	
2. Részesedések értékesítése	0	
<b>VI. Működési célú átvett pénzeszközök</b>		<b>0</b>
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
<b>VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>		<b>7.543</b>
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	7.543	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	0	
<b>VIII. Finanszírozási bevételek</b>		<b>3.670.466</b>
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	495.300	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	3.175.166	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	

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

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

(5) Az önkormányzat az intézményeit (2-5 cím) megillető 2024. évi maradvány felhasználását - a 2011. évi CXCV Törvény 86. § (5) bekezdésére figyelemmel az alábbiak szerint korlátozza:

- kötelezettségvállalással terhelt maradványként csak a 2024. évi jóváhagyott előirányzatok terhére vállalt kötelezettség vehető figyelembe  
- a személyi juttatások, munkaadókat terhelő járulékok és a dologi előirányzatok (a céljellegű előirányzatok maradványán felüli része) maradványát az önkormányzat elvonja.

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

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

### **3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2024. évi összes kiadását 6.977.870 e Ft-ban állapítja meg**

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

#### **Költségvetési kiemelt kiadások:**

adatok eFt-ban

<b>1. Működési kiadások</b>		<b>4.073.210</b>
1.1. Személyi juttatások	1.352.938	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	178.477	
1.3. Dologi kiadások	862.872	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.636	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.648.287	
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>		<b>2.796.555</b>
2.1. Fejlesztési célú tartalék	95.525	
2.2. Beruházások	1.923.965	
2.3. Felújítások	730.555	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	46.510	
<b>3. Finanszírozási kiadások</b>		<b>108.105</b>
3.1. Hitel törlesztése	61.502	
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	46.603	

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(6) A Képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert és a címzetes főjegyzőt, hogy az önkormányzat 2024. évi elemi költségvetésének és a havi pénzforgalmi jelentéseknek a Magyar Államkincstárhoz történő benyújtásakor – az egyezőségek érdekében – a szükséges intézkedéseket megtegyék. A 2024. évi költségvetési rendeletet év közben érintő előirányzat-változásokat a soron következő rendeletmódosítás alkalmával kell átvezetni.

5. § (1) Szarvas Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét a 8. melléklet tartalmazza.  
(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.  
(3) A 10. melléklet tartalmazza a 2024. évi költségvetés eredeti előirányzatait címenként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.
6. § (1) Szarvas Város Önkormányzatának tartalékait a 11. melléklet tartalmazza, a fejlesztési célú tartaléka feladatonként a 11/a mellékletben, a működési tartaléka a 11/b mellékletben kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.  
(2) Az Európai Unió támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.  
(3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.
7. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.  
  
(2) A hitel- és kötvény műveletekhez kapcsolódó technikai feladatokat a Likvid pénzeszköz és kockázatkezelési szabályzat alapján a Polgármesteri Hivatal Pénzügyi és Gazdasági Osztálya végzi.  
  
(3) A 368/2011.(XII.31.) Korm. Rendelet 51.§. (1) bek. alapján teljesítmény ösztönzésre a Törvény szerinti illetmények, munkabérek eredeti előirányzatának maximum 12 %-a fordítható.
8. § E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Babák Mihály  
polgármester

Dr. Melis János  
címzetes főjegyző

## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csopt.	Kiem. előir. név	Előir. név	2023. évi	2024. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
												Eredeti ei.	Eredeti ei.						feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M	P	Q	R	S	T	
1.																			
	I.										Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1	
		1.									Önkormányzatok működési támogatásai							B11	
			1.1.								Önk. ált. működésének és ágazati feladatainak tám.								
				1.1.1.							Önkormányzatok működésének általános támogatása	481 356	408 904	0	408 904	0	408 904	B111	
				1.1.2.							Önkorm. egyes köznevelési felad.tám.	70 063	91 197	0	91 197	0	91 197	B112	
				1.1.3.							Önkorm.szoc.,gyermekjól.és gyermekétkezt. feladlat.tám.	565 562	633 935	0	633 935	0	633 935	B113	
				1.1.4.							Önk.kulturális feladatainak tám.	300 989	300 299	0	300 299	0	300 299	B114	
											<b>Összesen:</b>	<b>1 417 950</b>	<b>1 432 335</b>	<b>0</b>	<b>1 432 335</b>	<b>0</b>	<b>1 432 335</b>		
				1.2.							Műk.c.költségvetési támogatások és kieg.tám.								
					1.2.1.						EU önerő alap támogatás	0	0	0	0	0	0	B115	
					1.2.2.						Erdekeletszénnyelő támogatás	0	0	0	0	0	0	B115	
					1.2.3.						Bétkompenzáció támogatása	0	0	0	0	0	0	B115	
					1.2.4.						Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	0	B115	
					1.2.5.						Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	0	B115	
											<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B115</b>	
				1.3.							Elszámolásból származó bevételek							B116	
					1.3.1.						2023. évi elszámolások	0	0	0	0	0	0	B116	
											<b>Összesen:</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B116</b>	
											<b>Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:</b>	<b>1 417 950</b>	<b>1 432 335</b>	<b>0</b>	<b>1 432 335</b>	<b>0</b>	<b>1 432 335</b>	<b>B11</b>	
											Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B14	
											Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	34 137	79 350	0	79 350	0	79 350	B16	
											<b>Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>1 452 087</b>	<b>1 511 685</b>	<b>0</b>	<b>1 511 685</b>	<b>0</b>	<b>1 511 685</b>	<b>B1</b>	
	II.										Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2
											Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	B21	
											Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B23	
											Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	4 480	0	4 480	4 480	4 480	B25	
											<b>Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen</b>	<b>202 492</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>	<b>B2</b>	
	III.										Közhatalmi bevételek								B3
											Vagyon típusú adók								B34
											Építményadó	130 000	130 000	0	130 000	0	130 000	B34	
											<b>Összesen:</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>0</b>	<b>130 000</b>	<b>B34</b>	
											Termékek és szolgáltatások adói								B35
											Iparüzési adó	650 000	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	B351	
											Gépjárműadó	0	0	0	0	0	0	B354	
											Időpenzforgalmi adó	20 000	20 000	0	20 000	0	20 000	B355	
											<b>Összesen:</b>	<b>670 000</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>0</b>	<b>1 020 000</b>	<b>B35</b>	
											Egyéb közhatalmi bevételek								B36
											Bírság, pótlék	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	B36	
											Környezetvédelmi bírság	100	100	0	100	0	100	B36	
											Egyéb sajátos bevétel	1 000	1 000	0	1 000	0	1 000	B36	
											Talajterhelési díj	2 000	2 000	0	2 000	0	2 000	B36	
											<b>Összesen:</b>	<b>5 100</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>0</b>	<b>5 100</b>	<b>B36</b>	
											<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>805 100</b>	<b>1 155 100</b>	<b>0</b>	<b>1 155 100</b>	<b>0</b>	<b>1 155 100</b>	<b>B3</b>	
	IV.										Működési bevételek								B4
											Intézményi működési bevételek	280 114	169 219	0	27 650	141 569	169 219	B4	
											Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	B4	
											Egyéb tulajdonosi bevételek	189 789	153 609	0	153 609	0	153 609	B404	
											<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>469 913</b>	<b>322 828</b>	<b>0</b>	<b>181 259</b>	<b>141 569</b>	<b>322 828</b>	<b>B4</b>	
	V.										Felhalmozási bevételek								B5
											Ingatlanok értékesítése	358 150	271 333	0	0	271 333	271 333	B52	
											Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	B54	
											<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>358 150</b>	<b>271 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 333</b>	<b>271 333</b>	<b>B5</b>	
	VI.										Működési célú átvett pénzeszközök								B6
											Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B64	
											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B65	
											<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>	
	VII.										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
											Felh.c.visszatérítendő tám., kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.								B74
											Kölcsönök visszatérítése	4 718	7 543	0	0	7 543	7 543	B74	
											<b>Összesen</b>	<b>4 718</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>B74</b>	
											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B75
											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0	0	B75	
											<b>Összesen</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B75</b>	
											<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 818</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>B7</b>	
1.											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>3 292 560</b>	<b>3 272 969</b>	<b>0</b>	<b>2 848 044</b>	<b>424 925</b>	<b>3 272 969</b>		



## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi forrásai

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. elsz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi	2024. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat			
											Eredeti ei.	Eredeti ei.						feladat	feladat	feladat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M	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	6 000	0	6 000	0	6 000		B16		
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					6 964	6 000	0	6 000	0	6 000		B1		
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													B2	
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0		B25	
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	0		B2	
III.						Közhatalmi bevételek													B3	
	3.					Egyéb közhatalmi bevételek													B36	
					3.4.	Igazgatási szolgáltatási díjak					50	50	0	50	0	50			B36	
III.						Közhatalmi bevételek összesen					50	50	0	50	0	50			B3	
IV.						Működési bevételek													B4	
	1.					Intézményi működési bevételek					2 500	6 300	0	0	6 300	6 300			B4	
IV.						Működési bevételek összesen					2 500	6 300	0	0	6 300	6 300			B4	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök													B6	
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0		B65	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	0		B6	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0		B75	
					2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0		B75	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	0		B7	
2.						Polgármesteri Hivatal összesen					9 814	12 350	0	6 050	6 300	12 350				
3.						Szarvas Város Övodója és Bölcsődéje														
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről														B1
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0		B16	
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	0		B1	
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0		B25	
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	0		B2	
IV.						Működési bevételek														
	1.					Intézményi működési bevételek					1 836	2 200	0	2 200	0	2 200			B4	
IV.						Működési bevételek összesen					1 836	2 200	0	2 200	0	2 200			B4	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök														B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0		B65	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	0		B6	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0		B75	
					2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0		B75	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	0		B7	
3.						Szarvas Város Övodója és Bölcsődéje összesen					1 836	2 200	0	2 200	0	2 200				
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	3 947	0	3 947	0	3 947			B16	
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					2 663	3 947	0	3 947	0	3 947			B1	
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0		B25	
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	0		B2	
IV.						Működési bevételek														
	1.					Intézményi működési bevételek					15 166	14 044	0	1 334	12 710	14 044			B4	
IV.						Működési bevételek összesen					15 166	14 044	0	1 334	12 710	14 044			B4	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök														B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0		B65	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	0		B6	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0		B75	
					2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0		B75	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	0		B7	
4.						Tessedik S. Múzeum és Szárazm. Városi Könyvtár össz.					17 829	17 991	0	5 281	12 710	17 991				
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ														
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről														B1
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					808	1 894	0	1 894	0	1 894			B16	
I.						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					808	1 894	0	1 894	0	1 894			B1	
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														B2
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0		B25	
II.						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen					0	0	0	0	0	0	0		B2	
IV.						Működési bevételek														
	1.					Intézményi működési bevételek					0	0	0	0	0	0	0		B4	
IV.						Működési bevételek összesen					0	0	0	0	0	0	0		B4	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök														B6
	2.					Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0		B65	
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	0		B6	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök														B7
	2.					Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0	0	0	0	0	0	0		B75	
					2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz					0	0	0	0	0	0	0		B75	
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen					0	0	0	0	0	0	0		B7	
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen					808	1 894	0	1 894	0	1 894				
						Tárgyvetési bevételek jogcímcsoportonként														
I.						Működési célú támogatások államháztartáson belülről														B1
	1.					Önkormányzatok működési támogatásai					1 417 950	1 432 335	0	1 432 335	0	1 432 335			B11	
	2.					Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0		B14	
	3.					Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről					44 572	91 191	0	91 191	0	91 191			B16	
I.						Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen					1 462 522	1 523 526	0	1 523 526	0	1 523 526			B1	
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről														B2
	1.					Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0	0	0	0	0	0	0		B21	
	2.					Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről					0	0	0	0	0	0	0		B23	
	3.					Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről					202 492	4 480	0	0	4 480	4 480			B25	
II.						Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen					202 492	4 480	0	0	4 480	4 480			B2	
III.						Közhatalmi bevételek														
	1.					Vagyon típusú adók					130 000	130 000	0	130 000	0	130 000			B34	
	2.					Termékek és szolgáltatások adói					670 000	1 020 000	0	1 020 000	0	1 020 000			B35	
	3.					Egyéb közhatalmi bevételek					5 150	5 150	0	5 150	0	5 150			B36	
III.						Közhatalmi bevételek összesen					805 150	1 155 150	0	1 155 150	0	1 155 150			B3	
IV.						Működési bevételek														
	1.					Intézményi működési bevételek					299 616	191 763	0	31 184	160 579	191 763				

## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. 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. Csop.	Kiem. el. név	Előir.név	2023. évi Eredeti el.	2024. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M	P	Q	R	S	T
V.										Felhalmozási bevételek								B5
	1.									Ingatlanok értékesítése	358 150	271 333	0	0	271 333	271 333	0	B52
	2.									Részeseések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	B54
V.										<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>358 150</b>	<b>271 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 333</b>	<b>271 333</b>	<b>0</b>	<b>B5</b>
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	0	0	0	0	0	B65
VI.										<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
VII.										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
	1.									Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	7 543	0	0	7 543	7 543	0	B74
	2.									Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0	0	0	B75
VII.										<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 818</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>B7</b>
										<b>Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen</b>	<b>3 322 647</b>	<b>3 307 404</b>	<b>0</b>	<b>2 863 469</b>	<b>443 936</b>	<b>3 307 404</b>		

## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. elsz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M	P	Q	R	S	T							
<b>Tárgyévi finanszírozási bevételek</b>																									
1.	Önkormányzat																	B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																							
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																							
	1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	0	495 300	0	0	495 300	495 300	B8111
	1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																	0	0	0	0	0	0	B8113
	1.3.	Éven túli lejáratú beföldi értékpap.kibocsátása																	0	0	0	0	0	0	B8124
	1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																	0	495 300	0	0	495 300	495 300	
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																							
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	3 859 285	3 165 950	0	3 165 950	0	3 165 950	B813
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																	3 859 285	3 165 950	0	3 165 950	0	3 165 950	
	3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések																							
		2023. évi állami támogatás előlege																	0	0	0	0	0	0	B814
		ÁHT-on belüli megelőlegezések																	0	0	0	0	0	0	B814
1.	VIII.	Önkormányzat összesen																	3 859 285	3 661 250	0	3 165 950	495 300	3 661 250	B8
2.	Polgármesteri Hivatal																	B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																							
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																							
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	660	0	0	0	0	0	B813
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen																	660	0	0	0	0	0	B8
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																	B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																							
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																							
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	0	0	0	0	0	0	B813
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen																	0	0	0	0	0	0	B8
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																	B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																							
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																							
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	12 514	7 216	0	0	7 216	7 216	B813
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																	12 514	7 216	0	0	7 216	7 216	B8
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																	B8							
	VIII.	Finanszírozási bevételek																							
	2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																							
	2.1.	Maradvány igénybevétele																	0	2 000	0	2 000	0	2 000	B813
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen																	0	2 000	0	2 000	0	2 000	B8
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												3 872 459	3 670 466	0	3 167 950	502 516	3 670 466	B8							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												7 195 006	6 977 870	0	6 031 419	948 451	6 977 870								

## Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államgazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	M	P	Q	R	S	T
<b>Önkormányzatok műk.támogatásai összesen</b>	<b>1 417 950</b>	<b>1 432 335</b>	<b>0</b>	<b>1 432 335</b>	<b>0</b>	<b>1 432 335</b>	<b>B11</b>
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	1 954	0	1 954	0	1 954	B16
Mezőri szolgáltatás támogatás	1 620	1 620	0	1 620	0	1 620	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	12 363	0	0	0	0	0	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	0	16 222	0	16 222	0	16 222	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	9 229	10 291	0	10 291	0	10 291	B16
NEAK támogatás - gyermekorvos	0	32 458	0	32 458	0	32 458	B16
NEAK támogatás - háziorvos	0	16 805	0	16 805	0	16 805	B16
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496	0	0	0	0	0	B16
MVH támogatások	0	0	0	0	0	0	B16
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	B16
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	2 608	0	0	0	0	0	B16
Kistérség i feladatok elszámolása	0	0	0	0	0	0	B16
Helvi értéktérmetés partneri együttműködéssel (Ajóra)	1 867	0	0	0	0	0	B16
<b>Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>34 137</b>	<b>79 350</b>	<b>0</b>	<b>79 350</b>	<b>0</b>	<b>79 350</b>	<b>B16</b>
Lak.közműfejlesztés	0	0	0	0	0	0	B21
Közművelődési érdekeltség növelő pályázat	0	0	0	0	0	0	B21
<b>Felhalmozási célú önkormányzati támogatások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B21</b>
<b>Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B23</b>
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 331	0	0	0	0	0	B25
VP6-7.2.1.1-1-21 Kültériületi utak fejlesztése	181 791	0	0	0	0	0	B25
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	4 480	0	0	4 480	4 480	B25
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	0	0	0	0	0	B25
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	0	0	0	0	0	B25
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités	0	0	0	0	0	0	B25
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	0	0	0	0	0	B25
<b>Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről</b>	<b>202 492</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 480</b>	<b>4 480</b>	<b>B25</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>805 100</b>	<b>1 155 100</b>	<b>0</b>	<b>1 155 100</b>	<b>0</b>	<b>1 155 100</b>	<b>B3</b>
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	7 000	0	7 000	0	7 000	B4
Oktatási intézmények bevételei (Bethlen G. u. 11/2.)	777	650	0	650	0	650	B4
<b>Egyéb tulajdonosi bevételek</b>	<b>189 799</b>	<b>153 609</b>	<b>0</b>	<b>153 609</b>	<b>0</b>	<b>153 609</b>	<b>B4</b>
-Termál bérleti díj	90 227	90 227	0	90 227	0	90 227	B4
-Fürdő bérleti díj	0	3 810	0	3 810	0	3 810	B4
-Víz mű bérleti díj	45 000	0	0	0	0	0	B4
- Önkormányzati bériakások bevételei	50 000	55 000	0	55 000	0	55 000	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	4 572	0	4 572	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	81 730	82 028	0	0	82 028	82 028	B4
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	405	0	0	0	0	0	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion	72 283	0	0	0	0	0	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	67 419	0	0	0	0	0	B4
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	0	13 509	0	0	13 509	13 509	B4
Közmunka program működési bevétele	4 500	2 000	0	2 000	0	2 000	B4
Étkezési térítési díj	16 000	18 000	0	18 000	0	18 000	B4
Kamatbevételek	30 000	46 032	0	0	46 032	46 032	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>469 913</b>	<b>322 828</b>	<b>0</b>	<b>181 259</b>	<b>141 569</b>	<b>322 828</b>	<b>B4</b>
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	358 150	271 333	0	0	271 333	271 333	B52
Részvénytérítés	0	0	0	0	0	0	B5
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>358 150</b>	<b>271 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>271 333</b>	<b>271 333</b>	<b>B5</b>
Mobilítási Hét támogatása	0	0	0	0	0	0	B65
<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	50	100	0	0	100	100	B74
Pályázati támogatások megelőlegesezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyáért E.)	4 668	7 443	0	0	7 443	7 443	B74
Lakosságtól útépitésre átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	B75
Lakossági szennyvízbefizetés	100	0	0	0	0	0	B75
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>4 818</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 543</b>	<b>7 543</b>	<b>B7</b>
<b>Finanszírozási bevételek (hitel)</b>	<b>0</b>	<b>495 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>495 300</b>	<b>495 300</b>	<b>B8</b>
<b>előző évi maradvány</b>	<b>3 859 285</b>	<b>3 165 950</b>	<b>0</b>	<b>3 165 950</b>	<b>0</b>	<b>3 165 950</b>	<b>B813</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>7 151 845</b>	<b>6 934 219</b>	<b>0</b>	<b>6 013 994</b>	<b>920 225</b>	<b>6 934 219</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi	2024. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	Eredeti ei.					
L	M	M	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	964		0		0	0	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>6 964</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>0</b>	<b>6 000</b>	<b>B16</b>
egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	50	0	50	B3
<b>közhatalmi bevételek</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>0</b>	<b>50</b>	<b>B3</b>
Egyéb bevételek	800	4 600	0	0	4 600	4 600	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	1 700	0	0	1 700	1 700	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>2 500</b>	<b>6 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 300</b>	<b>6 300</b>	<b>B4</b>
<b>előző évi maradvány</b>	<b>660</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B813</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>830 663</b>	<b>868 561</b>	<b>0</b>	<b>868 561</b>	<b>0</b>	<b>868 561</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás	195 567	209 400	0	209 400	0	209 400	B816
- önkormányzati támogatás	635 096	659 161	0	659 161	0	659 161	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 837</b>	<b>880 911</b>	<b>0</b>	<b>874 611</b>	<b>6 300</b>	<b>880 911</b>	

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	M	P	Q	R	S	T
Munkügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-11.30.	0	0	0	0	0	0	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B16</b>
egyéb bevétel	0	0	0	0	0	0	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	1 836	2 200	0	2 200	0	2 200	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 836</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>0</b>	<b>2 200</b>	<b>B4</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
<b>előző évi maradvány</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B813</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>285 623</b>	<b>391 079</b>	<b>0</b>	<b>391 079</b>	<b>0</b>	<b>391 079</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás Óvoda	70 063	91 197	0	91 197	0	91 197	B816
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	147 072	0	147 072	0	147 072	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	70 219	0	70 219	0	70 219	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	82 591	0	82 591	0	82 591	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 459</b>	<b>393 279</b>	<b>0</b>	<b>393 279</b>	<b>0</b>	<b>393 279</b>	

## Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi	2024. évi	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	Eredeti ei.					
L	M	M	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	0	0	0	0	0	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	3 947	0	3 947	0	3 947	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.04.01-2023.08.31.	0	0	0	0	0	0	B16
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	0	0	0	0	0	B16
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	0	0	0	0	0	B16
NKA-Könyvtár	878	0	0	0	0	0	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>2 663</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>3 947</b>	<b>0</b>	<b>3 947</b>	<b>B16</b>
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	7 439	0	0	7 439	7 439	B4
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 334	0	1 334	0	1 334	B4
Munkácsy kiállítás bevétel	0	0	0	0	0	0	B4
Répiszet egyéb	6 602	5 271	0	0	5 271	5 271	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>15 166</b>	<b>14 044</b>	<b>0</b>	<b>1 334</b>	<b>12 710</b>	<b>14 044</b>	<b>B4</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszköz</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
<b>előző évi maradvány</b>	<b>12 514</b>	<b>7 216</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7 216</b>	<b>7 216</b>	<b>B813</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>148 107</b>	<b>182 779</b>	<b>0</b>	<b>76 561</b>	<b>106 218</b>	<b>182 779</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás Múzeum	23 719	23 495	0	0	23 495	23 495	B816
- állami támogatás Könyvtár	15 393	15 169	0	15 169	0	15 169	B816
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	82 723	0	0	82 723	82 723	B816
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	61 392	0	61 392	0	61 392	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 450</b>	<b>207 986</b>	<b>0</b>	<b>81 842</b>	<b>126 144</b>	<b>207 986</b>	

## Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	M	P	Q	R	S	T
Munkügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	808	0	0	0	0	0	B16
Munkügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 894	0	1 894	0	1 894	B16
<b>Működési célú támogatások áht-on belülről</b>	<b>808</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>0</b>	<b>1 894</b>	<b>B16</b>
béretti díj/egyéb bevételei	0	0	0	0	0	0	B4
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	0	B4
<b>Működési bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B4</b>
előző évi maradvány	0	2 000	0	2 000	0	2 000	B813
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>118 933</b>	<b>132 252</b>	<b>0</b>	<b>132 252</b>	<b>0</b>	<b>132 252</b>	<b>B816</b>
ebből - állami támogatás Központ	36 395	42 636	0	42 636	0	42 636	B816
- állami támogatás Szolgálat	9 745	11 263	0	11 263	0	11 263	B816
- állami támogatás Gyerekház	9 229	10 291	0	10 291	0	10 291	B816
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	39 822	0	39 822	0	39 822	B816
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	24 932	0	24 932	0	24 932	B816
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	3 308	0	3 308	0	3 308	B816
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 741</b>	<b>136 146</b>	<b>0</b>	<b>136 146</b>	<b>0</b>	<b>136 146</b>	



## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi működési kiadásai

adatok eFT-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport. sz. Előir. csoport. sz. Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve Alcím neve Jogcím csoport. El. Csoport. Kiemelési név	Előir. név	2023. évi	2024. évi	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat										
				Eredeti ei.	Eredeti ei.															
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	M	P	Q	R	S	T		
1. Önkormányzat																				
1.										Működési kiadások										
1.1.										Személyi juttatás	124 866	173 611	0	133 025	40 586	173 611		K1		
1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	11 524	16 584	0	10 591	5 993	16 584		K2		
1.3.										Dologi kiadások			0		0			K3		
1.3.1.										Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	46 032	0	0	46 032	46 032		K353		
1.3.2.										Egyéb dologi kiadások	725 566	573 791	0	413 591	160 200	573 791		K3		
1.3.										Dologi kiadások összesen	755 566	619 823	0	413 591	206 232	619 823		K3		
1.4.										Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 636	0	30 636	0	30 636		K4		
1.5.										Egyéb működési célú kiadások								K5		
1.5.1.										Egyéb elvonások befizetések	231 285	374 575	0	374 575	0	374 575		K502		
1.5.2.										Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0		K504		
1.5.3.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	435 931	459 925	0	459 925	0	459 925		K506		
1.5.4.										Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	1 882	0	1 882	1 882	1 882		K508		
1.5.5.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	768 492	811 905	0	244 123	567 782	811 905		K512		
1.5.6.										Működési célú tartalék	45 491	0	0	0	0	0		K513		
1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	1 481 199	1 648 287	0	1 078 623	569 664	1 648 287		K5		
1.										<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>2 404 291</b>	<b>2 488 941</b>	<b>0</b>	<b>1 666 466</b>	<b>822 475</b>	<b>2 488 941</b>				
2. Polgármesteri Hivatal																				
1.										Működési kiadások										
1.1.										Személyi juttatás	599 249	636 332	124 392	475 640	36 300	636 332		K1		
1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	87 591	87 866	15 853	69 618	2 197	87 668		K2		
1.3.										Dologi kiadások			0		0			K3		
1.3.2.										Egyéb dologi kiadások	128 441	131 511	0	80 963	50 548	131 511		K3		
1.3.										Dologi kiadások összesen	128 441	131 511	0	80 963	50 548	131 511		K3		
1.4.										Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0		K4		
1.5.										Egyéb működési célú kiadások								K5		
1.5.1.										Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0		K502		
1.5.3.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	156	0	0	0	0	0		K506		
1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	156	0	0	0	0	0		K5		
2.										<b>Polgármesteri Hivatal összesen</b>	<b>815 437</b>	<b>855 511</b>	<b>140 245</b>	<b>626 221</b>	<b>69 045</b>	<b>855 511</b>				
3. Szarvas Város Övodója és Bölcsődéje																				
1.										Működési kiadások										
1.1.										Személyi juttatás	224 908	309 157	0	309 157	0	309 157		K1		
1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	33 394	44 942	0	44 942	0	44 942		K2		
1.3.										Dologi kiadások			0		0			K3		
1.3.2.										Egyéb dologi kiadások	28 637	37 326	0	37 326	0	37 326		K3		
1.3.										Dologi kiadások összesen	28 637	37 326	0	37 326	0	37 326		K3		
1.5.										Egyéb működési célú kiadások								K5		
1.5.1.										Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0		K502		
1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0		K5		
3.										<b>Szarvas Város Övodója és Bölcsődéje összesen</b>	<b>286 909</b>	<b>391 425</b>	<b>0</b>	<b>391 425</b>	<b>0</b>	<b>391 425</b>				
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalm, Városi Könyvtár																				
1.										Működési kiadások										
1.1.										Személyi juttatás	108 249	128 099	0	52 127	75 972	128 099		K1		
1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	14 288	15 679	0	6 425	9 254	15 679		K2		
1.3.										Dologi kiadások			0		0			K3		
1.3.2.										Egyéb dologi kiadások	50 480	59 663	0	18 845	40 818	59 663		K3		
1.3.										Dologi kiadások összesen	50 480	59 663	0	18 845	40 818	59 663		K3		
1.5.										Egyéb működési célú kiadások								K5		
1.5.3.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	378	0	0	0	0	0		K506		
4.										<b>Tessedik S. Múzeum és Szárazalm, Városi Könyvtár össz.</b>	<b>173 395</b>	<b>203 441</b>	<b>0</b>	<b>77 397</b>	<b>126 044</b>	<b>203 441</b>				
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																				
1.										Működési kiadások										
1.1.										Személyi juttatás	95 817	105 739	0	105 739	0	105 739		K1		
1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	12 381	13 604	0	13 604	0	13 604		K2		
1.3.										Dologi kiadások			0		0			K3		
1.3.2.										Egyéb dologi kiadások	10 908	14 549	0	14 549	0	14 549		K3		
1.3.										Dologi kiadások összesen	10 908	14 549	0	14 549	0	14 549		K3		
5.										<b>Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen</b>	<b>119 106</b>	<b>133 892</b>	<b>0</b>	<b>133 892</b>	<b>0</b>	<b>133 892</b>				
1. Működési kiadások összesen																				
1.1.										Személyi juttatás	1 153 089	1 352 938	124 392	1 075 688	152 858	1 352 938		K1		
1.2.										Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó	159 148	178 477	15 853	145 180	17 444	178 477		K2		
1.3.										Dologi kiadások			0		0			K3		
1.3.1.										Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	46 032	0	0	46 032	46 032		K353		
1.3.2.										Egyéb dologi kiadások	944 032	816 840	0	565 274	251 566	816 840		K3		
1.3.										Dologi kiadások összesen	974 032	862 872	0	565 274	297 598	862 872		K3		
1.4.										Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 636	0	30 636	0	30 636		K4		
1.5.										Egyéb működési célú kiadások								K5		
1.5.1.										Egyéb elvonások befizetések	231 285	374 575	0	374 575	0	374 575		K502		
1.5.2.										Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0		K504		
1.5.3.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	436 465	459 925	0	459 925	0	459 925		K506		
1.5.4.										Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	1 882	0	1 882	1 882	1 882		K508		
1.5.5.										Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	768 492	811 905	0	244 123	567 782	811 905		K512		
1.5.6.										Működési célú tartalék	45 491	0	0	0	0	0		K513		
1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	1 481 733	1 648 287	0	1 078 623	569 664	1 648 287		K5		
1.										<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 799 138</b>	<b>4 073 210</b>	<b>140 245</b>	<b>2 895 401</b>	<b>1 037 564</b>	<b>4 073 210</b>				

adatok eFT-ban

											Előir. név							
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. előir. név	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	M	P	Q	R	S	T	
<b>Felhalmozási kiadások</b>																		
2.1.	Fejlesztési célú tartalék										544 827	95 525	0	95 525	0	95 525	K513	
2.2.	Beruházások																	
	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon										268 603	31 437	0	0	31 437	31 437	K6	
	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató										694 654	22 500	0	0	22 500	22 500	K6	
	Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése										1 905	0	0	0	0	0	K6	
	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna										463 725	0	0	0	0	0	K6	
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer										237 760	235 487	0	0	235 487	235 487	K6	
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. úton										246 910	246 352	0	0	246 352	246 352	K6	
	TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.										374 095	433 035	0	0	433 035	433 035	K6	
	TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút										271 022	272 153	0	0	272 153	272 153	K6	
	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelő										3 920	138 892	0	0	138 892	138 892	K6	
	TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület										813	270 816	0	0	270 816	270 816	K6	
	Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése										0	63 540	0	0	63 540	63 540	K6	
	Termál beoltás (Kajak Kanu, Erzsébet I. Ifj. tábor)										2 540	0	0	0	0	0	K6	
	Termál beoltás (Vajda Gimn.)										2 540	0	0	0	0	0	K6	
	Termál beoltás (Údúó sétány 10. 12.)										2 540	0	0	0	0	0	K6	
	Vízszínház bányák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek										6 096	0	0	0	0	0	K6	
	Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása										9 100	0	0	0	0	0	K6	
	Árpád Szálló megvásárlása										0	150 000	0	0	150 000	150 000	K6	
	bérlelakások kiadásai										10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	K6	
	Közvilágítás, díszvilágítás										3 000	3 000	0	3 000	0	3 000	K6	
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás										12 700	12 700	0	0	12 700	12 700	K6	
2.2.	Beruházások összesen										2 611 923	1 889 912	0	3 000	1 889 912	1 889 912	K6	
2.3.	Felújítások																	
	Állóvíz Zrt. vízrekonstrukció munkái										45 000	0	0	0	0	0	K7	
	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon										0	0	0	0	0	0	K7	
	VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstösölő										7 577	0	0	0	0	0	K7	
	TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelő										0	295 437	0	0	295 437	295 437	K7	
	TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépítés										0	422 532	0	0	422 532	422 532	K7	
	bérlelakások felújítása										10 000	10 000	0	0	10 000	10 000	K7	
	Cervinus pinceklub felújítás										0	2 586	0	0	2 586	2 586	K7	
	Arborétum u. Útfelújítás										0	0	0	0	0	0	K7	
	Köznyelvialkotatási program felújítások										0	0	0	0	0	0	K7	
2.3.	Felújítások összesen										62 577	730 555	0	0	730 555	730 555	K7	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások																	
2.4.1.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on belülré										63 268	43 046	0	0	43 046	43 046	K84	
	Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése										52 260	0	0	0	0	0	K84	
	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon										0	39 444	0	0	39 444	39 444	K84	
	Helyi értéktérítés partnerrel együttműködéssel (Agóra)										0	400	0	0	400	400	K84	
	EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése										3 048	3 202	0	0	3 202	3 202	K84	
	EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavárl										7 960	0	0	0	0	0	K84	
2.4.2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülré										0	3 464	0	0	3 464	3 464	K86	
	Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egy.										0	3 464	0	0	3 464	3 464	K86	
2.4.3.	Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülré										0	0	0	0	0	0	K89	
	Evanglikus Egy. Templomfelújítás támogatás										0	0	0	0	0	0	K89	
	Lakossági köznevelési támogatás										0	0	0	0	0	0	K89	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen										63 268	46 510	0	0	46 510	46 510	K8	
1.	Önkormányzat összesen										3 282 595	2 762 502	0	98 525	2 663 977	2 762 502		
2.	Polgármesteri Hivatal																	
	Felhalmozási kiadások																	
	Beruházások																	
	Informatikai fejlesztés/egyes eszközbeszerzés										25 400	25 400	0	25 400	0	25 400	K6	
2.	Polgármesteri Hivatal összesen										25 400	25 400	0	25 400	0	25 400		
3.	Szarvas Város Övodója és Bölcsődéje																	
	Felhalmozási kiadások																	
	Beruházások																	
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás										550	1 854	0	1 854	0	1 854	K6	
3.	Szarvas Város Övodója és Bölcsődéje összesen										550	1 854	0	1 854	0	1 854		
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																	
	Felhalmozási kiadások																	
	Beruházások																	
	Kisértékű nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás										5 055	4 545	0	100	4 445	4 545	K6	
2.3.	Felújítások																	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen										5 055	4 545	0	100	4 445	4 545		
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																	
	Felhalmozási kiadások																	
	Beruházások																	
	Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás										635	2 254	0	2 254	0	2 254	K6	
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen										635	2 254	0	2 254	0	2 254		
2.1.	Fejlesztési célú tartalék										544 827	95 525	0	95 525	0	95 525	K513	
2.2.	Beruházások										2 643 563	1 923 965	0	32 608	1 891 357	1 923 965	K6	
2.3.	Felújítások										62 577	730 555	0	0	730 555	730 555	K7	
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások										63 268	46 510	0	0	46 510	46 510	K8	
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen										3 314 235	2 796 555	0	128 133	2 668 422	2 796 555		

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport. sz.	Eöir. csoport. sz.	Kiem. eltsz.	Eöir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	Ei. Csopt.	Kiem. el. név	Eöir. név	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	M	P	Q	R	S	T		
1.						Önkormányzat														
	3.					Finanszírozási kiadások														K9
		3.1.				Hitel törlesztése														
												4 370	0	0		0	0		K911	
												0	26 774	0	26 774	0	26 774		K911	
												34 728	34 728	0	34 728	0	34 728		K911	
		3.2.				ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése														
												42 535	46 603	0	46 603	0	46 603		K914	
												81 633	108 105	0	108 105	0	108 105		K911	
	1.					Önkormányzat összesen														
		3.				Finanszírozási kiadások mindösszesen														
												81 633	108 105	0	108 105	0	108 105		K911	
						<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>														
												<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	<b>140 245</b>	<b>3 131 639</b>	<b>3 705 986</b>	<b>6 977 870</b>			

Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi	2024. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti el.	Eredeti el.	feladat	feladat	feladat			
L	M	M	P	Q	R	S	T	
<b>Személyi juttatások</b>	66 087	79 383	0	0	66 028	12 456	79 383	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	27 117	28 131	0	0	28 131	0	28 131	K1
Háziorvosi körzet	0	6 536	0	0	6 536	0	6 536	K1
Gyermekorvosi körzet	0	25 801	0	0	25 801	0	25 801	K1
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K1
Helyi értéktermés partneri együttműködéssel (Agóra)	865	0	0	0	0	0	0	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	30 797	0	0	0	0	0	0	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2024.02.29-ig	0	33 790	0	0	33 790	0	33 790	K1
<b>Személyi juttatások összesen</b>	<b>124 868</b>	<b>173 611</b>	<b>0</b>	<b>133 025</b>	<b>40 586</b>	<b>173 611</b>	<b>173 611</b>	<b>K1</b>
Munkaadókat terh. befiz. köz.	4 628	5 128	0	4 079	1 049	5 128	5 128	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. hj add	4 762	4 944	0	0	4 944	0	4 944	K2
Háziorvosi körzet	0	888	0	0	888	0	888	K2
Gyermekorvosi körzet	0	3 430	0	3 430	0	3 430	3 430	K2
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K2
Helyi értéktermés partneri együttműködéssel (Agóra)	112	0	0	0	0	0	0	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	2 002	0	0	0	0	0	0	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2024.02.29-ig	0	2 194	0	2 194	0	2 194	2 194	K2
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. add. összesen	11 524	16 584	0	10 591	5 993	16 584	16 584	K2
Dologi kiadások	141 601	162 249	0	110 926	41 324	162 249	162 249	K3
Ingatlan hasznosítás (bérletkés)ok	30 000	33 000	0	33 000	0	33 000	33 000	K3
Vízáramlás	485	485	0	485	0	485	485	K3
Város- és községgazdálkodási szolg.	18 400	18 400	0	18 400	0	18 400	18 400	K3
- Műzei őrszolgálat	2 400	2 400	0	2 400	0	2 400	2 400	K3
- Szűnyög., kullancs-, patkányirtás	10 000	10 000	0	10 000	0	10 000	10 000	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	6 000	0	6 000	0	6 000	6 000	K3
Települési vízellátás (közifolyó, Vízmű)	2 844	2 844	0	2 844	0	2 844	2 844	K3
Közvilágítás, díszvilágítás	150 000	150 000	0	150 000	0	150 000	150 000	K3
Vasút út 48-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	9 150	13 300	0	13 300	0	13 300	13 300	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő tér, Pod szak.)	2 740	2 740	0	2 740	0	2 740	2 740	K3
Gyermekotthonok	65 000	72 000	0	72 000	0	72 000	72 000	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem észlemlhető	7 550	7 550	0	7 550	0	7 550	7 550	K3
Közfoglalkoztatás önérd. + támogatás (dologi kiadások)	1 470	1 547	0	1 547	0	1 547	1 547	K3
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	800	800	0	800	0	800	800	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	71 398	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	87 217	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-1.3.16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	9 838	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1.1-21-BS1-2022-00052 zöldségleltő öntözőrendszer	15 293	7 826	0	0	7 826	7 826	7 826	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékosztorna VIII. úton	20 107	13 028	0	0	13 028	13 028	13 028	K3
TOP-PLUSZ-2.1.1.21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	42 135	8 398	0	0	8 398	8 398	8 398	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1.21-BS1-2022-00050 Elhely. településekért - Karékpárút	18 206	8 999	0	0	8 999	8 999	8 999	K3
TOP-PLUSZ-3.3.2.21-BS1-2022-00018 Fogorvosi rendelők kiakasztása	0	19 906	0	0	19 906	19 906	19 906	K3
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése	0	9 968	0	0	9 968	9 968	9 968	K3
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útszéli útépítés	0	20 733	0	0	20 733	20 733	20 733	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 értéktermés partneri együttműködéssel (Agóra)	888	0	0	0	0	0	0	K3
VP6-19.2.1-04-11-21 Ezüstszőlő	143	0	0	0	0	0	0	K3
VP6-7.2.1-21 Kültéri utak fejlesztése	500	0	0	0	0	0	0	K3
RRF-1.1.2-21-2023-000154 Bócsácsi nevelési fejlesztése	0	0	0	0	0	0	0	K3
Helyi autóbuszközlekedés biztosítása	12 000	12 000	0	0	12 000	12 000	12 000	K3
Vagyonbiztosítás	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	5 000	K3
Adó, kamat, pénzf. terh. ktg., tagdíjak, stb.	13 000	13 000	0	0	13 000	13 000	13 000	K3
Kamatfizetés - felhalmozási hitel kamat	30 000	46 032	0	0	46 032	46 032	46 032	K353
<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>765 866</b>	<b>619 823</b>	<b>0</b>	<b>413 891</b>	<b>206 232</b>	<b>619 823</b>	<b>619 823</b>	<b>K3</b>
<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>31 136</b>	<b>30 638</b>	<b>0</b>	<b>30 638</b>	<b>0</b>	<b>30 638</b>	<b>30 638</b>	<b>K4</b>
szociális ellátás hozzájárulás	231 285	374 675	0	374 675	0	374 675	374 675	K502
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>231 285</b>	<b>374 675</b>	<b>0</b>	<b>374 675</b>	<b>0</b>	<b>374 675</b>	<b>374 675</b>	<b>K602</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K604</b>
Többé. Társ. Szociális intézmény	64 500	39 000	0	39 000	0	39 000	39 000	K506
Többé. Társ. Támogatás feladatellátáshoz	10 000	13 000	0	13 000	0	13 000	13 000	K506
Többé. Társ. Normálva támogatás (Főter. szoc. ágazati pótlék)	351 857	398 351	0	398 351	0	398 351	398 351	K506
Békéts M. Önkormányzatok. bővízművelő-javító Társulása műk. tám.	0	0	0	0	0	0	0	K506
DAREH Önk. Társulása működési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	K506
Gyomaendrőd Város Önk. szűnyöggyártás	0	0	0	0	0	0	0	K506
Bursa ösztöndíj	4 500	4 500	0	4 500	0	4 500	4 500	K506
Köztemetés megtérítés	500	500	0	500	0	500	500	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	3 174	0	3 174	3 174	K506
Reme. Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	0	1 400	0	1 400	1 400	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>435 931</b>	<b>459 925</b>	<b>0</b>	<b>459 925</b>	<b>0</b>	<b>459 925</b>	<b>459 925</b>	<b>K506</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>K608</b>
<b>Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>1 882</b>	<b>K608</b>
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	45 500	70 000	0	0	70 000	70 000	70 000	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	500	300	0	0	300	300	300	K512
Civil szervezetek támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	K512
Polgártárság támogatása	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	193 500	240 077	0	240 077	0	240 077	240 077	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP) 2023.	0	4 046	0	4 046	0	4 046	4 046	K512
Cervinus Téli Színház támogatás	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	K512
Cervinus Téli Színház Művelődési Központ támogatás	58 800	90 800	0	0	90 800	90 800	90 800	K512
Cervinus Téli Színház Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	0	0	0	0	0	0	0	K512
Cervinus Téli Színház Művelődési Központ 2022. 2023. évi kötelezettség	20 000	7 200	0	0	7 200	7 200	7 200	K512
Cervinus Téli Színház Művelődési Központ bérleljelzés és állami támogatás	10 922	10 922	0	0	10 922	10 922	10 922	K512
Gyógy-Termál támogatása 2022. évi kötelezettség	56 045	0	0	0	0	0	0	K512
Gyógy-Termál támogatása	48 000	65 000	0	0	65 000	65 000	65 000	K512
Gyógy-Termál uszodaüzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	0	0	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft.	4 950	4 950	0	0	4 950	4 950	4 950	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft. 2023.	0	250	0	0	250	250	250	K512
Gyermekfelnevelési Kft.	0	0	0	0	0	0	0	K512
Turisztikai Kft.	15 000	16 000	0	0	16 000	16 000	16 000	K512
Turisztikai Kft. 2023.	0	1 880	0	0	1 880	1 880	1 880	K512
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	32 400	32 400	0	0	32 400	32 400	32 400	K512
Szent István Filharmonikusok Nktl.	239 700	239 700	0	0	239 700	239 700	239 700	K512
Szent István Filharmonikusok Nktl. tám.	14 020	0	0	0	0	0	0	K512
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egyesület	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	2 700	K512
Szarvasi Futball Klub támogatása	0	0	0	0	0	0	0	K512
Kajak-kenu Klub támogatása	0	0	0	0	0	0	0	K512
Szarvasi Történelmi Emlékkút Közalapítvány	500	500	0	0	500	500	500	K512
Szarvasi Krónika Alapítvány	0	600	0	0	600	600	600	K512
Alapítványok	500	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	K512
Városnapi díjak	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	1 200	K512
házonvisek	3 105	1 800	0	0	1 800	1 800	1 800	K512
segélyek - védőoltások	2 000	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	K512
Polgármesteri alap I.	1 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	K512
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről</b>	<b>768 492</b>	<b>811 905</b>	<b>0</b>	<b>244 123</b>	<b>667 782</b>	<b>811 905</b>	<b>811 905</b>	<b>K612</b>
Tartalék (működési)	45 491	0	0	0	0	0	0	K613
Tartalék (felhalmozási)	544 827	95 526	0	95 526	0	95 526	95 526	K613
<b>Tartalék</b>	<b>590 318</b>	<b>95 526</b>	<b>0</b>	<b>95 526</b>	<b>0</b>	<b>95 526</b>	<b>95 526</b>	<b>K613</b>
<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>2 026 026</b>	<b>1 743 812</b>	<b>0</b>	<b>1 174 148</b>	<b>669 664</b>	<b>1 743 812</b>	<b>1 743 812</b>	<b>K6</b>

## Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok a FI-ban						
	2023. évi Eredeti el.	2024. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
	L	M	M	P	Q	R	S
<b>Beruházások</b>	<b>2 611 923</b>	<b>1 889 912</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>1 886 912</b>	<b>1 889 912</b>	<b>K8</b>
<b>Felújítás</b>	<b>62 577</b>	<b>730 555</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>730 555</b>	<b>730 555</b>	<b>K7</b>
<b>Egyéb felhalmozási kiadások</b>	<b>63 268</b>	<b>46 510</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>46 510</b>	<b>46 510</b>	<b>K8</b>
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 484 959</b>	<b>1 682 776</b>	<b>0</b>	<b>1 576 558</b>	<b>106 218</b>	<b>1 682 776</b>	<b>K9</b>
hiteltörlesztés	39 098	61 502	0	61 502	0	61 502	K911
ÁHT-on belüli megelőlegesítések	42 535	48 803	0	48 803	0	48 803	K913
Intézmények finanszírozása	1 383 328	1 574 871	0	1 468 453	106 218	1 574 871	K915
ebből - állami támogatás Hivatal	195 567	209 400	0	209 400	0	209 400	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 096	659 161	0	669 161	0	659 161	K915
- állami támogatás Óvoda	70 063	91 197	0	91 197	0	91 197	K915
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	147 072	0	147 072	0	147 072	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	70 219	0	70 219	0	70 219	K915
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	82 591	0	82 591	0	82 591	K915
- állami támogatás Múzeum	23 719	23 495	0	0	23 495	23 495	K915
- állami támogatás Könyvtár	15 393	15 169	0	15 169	0	15 169	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	82 723	0	0	82 723	82 723	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	61 362	0	61 362	0	61 362	K915
- állami támogatás Központ	36 395	42 636	0	42 636	0	42 636	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	11 263	0	11 263	0	11 263	K915
- állami támogatás Gyerekház	9 229	10 291	0	10 291	0	10 291	K915
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	39 822	0	39 822	0	39 822	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	24 932	0	24 932	0	24 932	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 636	3 308	0	3 308	0	3 308	K915
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 161 845</b>	<b>6 934 219</b>	<b>0</b>	<b>3 341 649</b>	<b>3 592 870</b>	<b>6 934 219</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	M	P	Q	R	S	T
munkabérek	597 944	636 332	124 392	475 640	36 300	636 332	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	0	0	0	0	0	K1
Népszámlálás	452	0	0	0	0	0	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>599 249</b>	<b>636 332</b>	<b>124 392</b>	<b>475 640</b>	<b>36 300</b>	<b>636 332</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok	87 427	87 668	15 853	69 618	2 197	87 668	K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	0	0	0	0	0	K2
Népszámlálás	53	0	0	0	0	0	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>87 591</b>	<b>87 668</b>	<b>15 853</b>	<b>69 618</b>	<b>2 197</b>	<b>87 668</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások	122 741	125 811	0	80 963	44 848	125 811	K3
Biztosítási díjak	700	700	0	0	700	700	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg. tagdíjak stb.	5 000	5 000	0	0	5 000	5 000	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>128 441</b>	<b>131 511</b>	<b>0</b>	<b>80 963</b>	<b>50 548</b>	<b>131 511</b>	<b>K3</b>
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0	0	0	K502
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K502</b>
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	0	0	0	0	0	K506
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	0	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>156</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	25 400	0	25 400	0	25 400	K6
<b>Beruházások</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>0</b>	<b>25 400</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 837</b>	<b>880 911</b>	<b>140 245</b>	<b>651 621</b>	<b>89 045</b>	<b>880 911</b>	

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi	2024. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen		
	Eredeti ei.	Eredeti ei.						
L	M	M	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Óvoda)	84 118	125 742	0	125 742	0	125 742	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	183 415	0	183 415	0	183 415	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	0	0	0	0	0	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>224 908</b>	<b>309 157</b>	<b>0</b>	<b>309 157</b>	<b>0</b>	<b>309 157</b>	<b>K1</b>	
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	17 857	0	17 857	0	17 857	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	27 085	0	27 085	0	27 085	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-11.30.	0	0	0	0	0	0	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.kötl.</b>	<b>33 364</b>	<b>44 942</b>	<b>0</b>	<b>44 942</b>	<b>0</b>	<b>44 942</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	16 143	0	16 143	0	16 143	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	21 183	0	21 183	0	21 183	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 637</b>	<b>37 326</b>	<b>0</b>	<b>37 326</b>	<b>0</b>	<b>37 326</b>	<b>K3</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	1 674	0	1 674	0	1 674	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	180	0	180	0	180	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>550</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	<b>0</b>	<b>1 854</b>	<b>K6</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 459</b>	<b>393 279</b>	<b>0</b>	<b>393 279</b>	<b>0</b>	<b>393 279</b>		

## Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban						
	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	M	P	Q	R	S	T
munkabérek (Múzeum)	56 952	73 492	0	0	73 492	73 492	K1
munkabérek (Könyvtár)	40 838	48 421	0	48 421	0	48 421	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	0	0	0	0	0	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	3 706	0	3 706	0	3 706	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.04.01-2023.08.31.	0	0	0	0	0	0	K1
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	0	0	0	0	0	K1
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	0	0	0	0	0	K1
Munkácsy kiállítás	0	0	0	0	0	0	K1
Régészet egyéb	8 183	2 480	0	0	2 480	2 480	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 249</b>	<b>128 099</b>	<b>0</b>	<b>52 127</b>	<b>75 972</b>	<b>128 099</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	8 945	0	0	8 945	8 945	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	6 184	0	6 184	0	6 184	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2022.07.01-2023.02.28.	22	0	0	0	0	0	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-2023.11.30.	0	241	0	241	0	241	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.04.01-2023.08.31.	0	0	0	0	0	0	K2
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	0	0	0	0	0	K2
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	0	0	0	0	0	K2
Régészet egyéb	1 008	309	0	0	309	309	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.kötl.</b>	<b>14 288</b>	<b>15 679</b>	<b>0</b>	<b>6 425</b>	<b>9 254</b>	<b>15 679</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	36 336	0	0	36 336	36 336	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	18 845	0	18 845	0	18 845	K3
Könyvtár NKA pályázat	878	0	0	0	0	0	K3
Munkácsy kiállítás	0	0	0	0	0	0	K3
Régészet egyéb	4 412	4 482	0	0	4 482	4 482	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 480</b>	<b>59 663</b>	<b>0</b>	<b>18 845</b>	<b>40 818</b>	<b>59 663</b>	<b>K3</b>
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	0	0	0	0	0	K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	100	0	0	100	100	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	4 445	0	4 445	0	4 445	K6
Munkácsy kiállítás	0	0	0	0	0	0	K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	0	K6
<b>Beruházások</b>	<b>5 055</b>	<b>4 545</b>	<b>0</b>	<b>4 445</b>	<b>100</b>	<b>4 545</b>	<b>K6</b>
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	K7
Felújítás	0	0	0	0	0	0	K7
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 450</b>	<b>207 986</b>	<b>0</b>	<b>81 842</b>	<b>126 144</b>	<b>207 986</b>	



## Család- és Gyermekegészségügyi Központ 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban						
	2023. évi Eredeti el.	2024. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	M	P	Q	R	S	T
munkabérek (Központ)	60 643	65 756	0	65 756	0	65 756	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	29 670	0	29 670	0	29 670	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	8 535	0	8 535	0	8 535	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	0	0	0	0	0	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 778	0	1 778	0	1 778	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>95 817</b>	<b>105 739</b>	<b>0</b>	<b>105 739</b>	<b>0</b>	<b>105 739</b>	<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok (Központ)	7 857	8 522	0	8 522	0	8 522	K2
munkabérek terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	3 857	0	3 857	0	3 857	K2
munkabérek terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	1 110	0	1 110	0	1 110	K2
közmunka program munkaadói járulékokai 2022.07.01-2023.02.28.	50	0	0	0	0	0	K2
közmunka program munkaadói járulékokai 2023.03.01-2023.11.30.	0	115	0	115	0	115	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>12 381</b>	<b>13 604</b>	<b>0</b>	<b>13 604</b>	<b>0</b>	<b>13 604</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Központ)	6 205	7 927	0	7 927	0	7 927	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	2 668	0	2 668	0	2 668	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	3 954	0	3 954	0	3 954	K3
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	0	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 908</b>	<b>14 549</b>	<b>0</b>	<b>14 549</b>	<b>0</b>	<b>14 549</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	254	0	254	0	254	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	0	0	0	0	0	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	0	0	0	0	0	K6
CSP-CSBM-23-0155 pályázat	0	2 000	0	2 000	0	2 000	
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	0	K6
<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>	<b>0</b>	<b>2 254</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 741</b>	<b>136 146</b>	<b>0</b>	<b>136 146</b>	<b>0</b>	<b>136 146</b>	

## Szarvas Város Önkormányzata 2024. évi hitelállományának, adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

## Önkormányzat hitelállománya

Hitel megnevezése	2024. év				2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	adatok eFt-ban					Összesen
	nyitó	felvét	törlesztés	záró					2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	
AKÜ - 2 ingatlan	0	495 300	26 774	468 526	53 548	53 548	53 548	53 548	53 548	53 548	53 548	53 548	40 142	468 526
AKÜ hitel - TOP pályázatokhoz II.	69 457	0	34 728	34 729	34 729	0	0	0	0	0	0	0	0	34 729
<b>Hitel összesen</b>	<b>69 457</b>	<b>495 300</b>	<b>61 502</b>	<b>503 255</b>	<b>88 277</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>40 142</b>	<b>503 255</b>
2024. évi kamatfizetés			46 032											

## Önkormányzati kezességvállalás és lízing

Megnevezés	adatok eFt-ban	
	2024. év	összesen
	0	0

## Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	adatok Ft-ban									
			Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévet követő									
			2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	
Helyi adók	1	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	153 609 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	271 333 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeselek értékesítése és részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Saját bevételek (01+...+07)</b>	<b>8</b>	<b>1 580 092 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>	<b>1 305 150 000</b>
<b>Saját bevételek (08. sor) 50%-a</b>	<b>9</b>	<b>790 046 000</b>	<b>652 575 000</b>	<b>652 575 000</b>	<b>652 575 000</b>	<b>652 575 000</b>	<b>652 575 000</b>	<b>652 575 000</b>	<b>652 575 000</b>	<b>652 575 000</b>	<b>652 575 000</b>	<b>652 575 000</b>
<b>Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (11+...+18)</b>	<b>10</b>	<b>44 728 000</b>	<b>44 729 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	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	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	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	0	0
<b>Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelő fizetési kötelezettség (20+...+27)</b>	<b>19</b>	<b>62 806 000</b>	<b>89 457 000</b>	<b>85 168 000</b>	<b>80 958 000</b>	<b>76 590 000</b>	<b>72 301 000</b>	<b>68 012 000</b>	<b>63 755 000</b>	<b>59 434 000</b>	<b>41 739 000</b>	<b>0</b>
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	62 806 000	89 457 000	85 168 000	80 958 000	76 590 000	72 301 000	68 012 000	63 755 000	59 434 000	41 739 000	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	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	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	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	0	0
<b>Fizetési kötelezettség összesen (10+19)</b>	<b>28</b>	<b>107 534 000</b>	<b>134 186 000</b>	<b>85 168 000</b>	<b>80 958 000</b>	<b>76 590 000</b>	<b>72 301 000</b>	<b>68 012 000</b>	<b>63 755 000</b>	<b>59 434 000</b>	<b>41 739 000</b>	<b>0</b>
<b>Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)</b>	<b>29</b>	<b>682 512 000</b>	<b>518 389 000</b>	<b>567 407 000</b>	<b>571 617 000</b>	<b>575 985 000</b>	<b>580 274 000</b>	<b>584 563 000</b>	<b>588 820 000</b>	<b>593 141 000</b>	<b>610 836 000</b>	<b>0</b>

## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege

								adatok eFt-ban							
L	M	M	P	Q	R	S	T	L	M	M	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	Kv.működési kiadások	2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 417 950	1 432 335	0	1 432 335	0	1 432 335	B11	Személyi juttatás	1 153 089	1 352 938	124 392	1 075 688	152 858	1 352 938	
Műk.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	159 148	178 477	15 853	145 180	17 444	178 477	K1
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	44 572	91 191	0	91 191	0	91 191	B16	Fejlesztési hitel kamata	30 000	46 032	0	0	46 032	46 032	K2
Közhatalmi bevételek	800 000	1 150 000	0	1 150 000	0	1 150 000	B3	Dologi kiadás	944 032	816 840	0	565 274	251 566	816 840	K353
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	0	5 150	0	5 150	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 636	0	30 636	0	30 636	K3
Működési bevételek	299 616	191 763	0	31 184	160 579	191 763	B4	Egyéb elvonások befizetések	231 285	374 575	0	374 575	0	374 575	K4
Tulajdonosi bevételek	189 799	153 609	0	153 609	0	153 609	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	K502
Működési célú átvett pénzesz.	0	0	0	0	0	0	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülré	436 465	459 925	0	459 925	0	459 925	K504
								Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülré	0	1 882	0	0	1 882	1 882	K506
								Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülré	768 492	811 905	0	244 123	567 782	811 905	K508
								Tartalékok-Működési	45 491	0	0	0	0	0	K512
														0	K513
<b>Kv.működési bevételek</b>	<b>2 757 087</b>	<b>3 024 048</b>	<b>0</b>	<b>2 863 469</b>	<b>160 579</b>	<b>3 024 048</b>		<b>Kv.működési kiadások</b>	<b>3 799 138</b>	<b>4 073 210</b>	<b>140 245</b>	<b>2 895 401</b>	<b>1 037 564</b>	<b>4 073 210</b>	
<b>Felhalmozási bevételek</b>								<b>Felhalmozási kiadások</b>							
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	0	B21								
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B23								
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 492	4 480	0	0	4 480	4 480	B25	Tartalékok-Fejlesztési	544 827	95 525	0	95 525	0	95 525	K513
Felhalmozási bevételek	358 150	271 333	0	0	271 333	271 333	B5	Beruházások	2 643 563	1 923 965	0	32 608	1 891 357	1 923 965	K6
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 718	7 543	0	0	7 543	7 543	B74	Felújítások	62 577	730 555	0	0	730 555	730 555	K7
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0	0	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	46 510	0	0	46 510	46 510	K8
<b>Kv.felhalmozási bevételek</b>	<b>565 460</b>	<b>283 356</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>283 356</b>	<b>283 356</b>		<b>Kv.felhalmozási kiadások</b>	<b>3 314 235</b>	<b>2 796 555</b>	<b>0</b>	<b>128 133</b>	<b>2 668 422</b>	<b>2 796 555</b>	
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>3 322 547</b>	<b>3 307 404</b>	<b>0</b>	<b>2 863 469</b>	<b>443 935</b>	<b>3 307 404</b>		<b>Kv.kiadások összesen</b>	<b>7 113 373</b>	<b>6 869 765</b>	<b>140 245</b>	<b>3 023 534</b>	<b>3 705 986</b>	<b>6 869 765</b>	
<b>Finanszírozási bevételek</b>								<b>Finanszírozási kiadások</b>							
<b>Működési bevételek</b>								<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Maradvány igénybevétele	3 327 632	619 107	0	619 107	0	619 107	B813								
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>3 327 632</b>	<b>619 107</b>	<b>0</b>	<b>619 107</b>	<b>0</b>	<b>619 107</b>									
<b>Felhalmozási bevételek</b>															
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	495 300	0	0	495 300	495 300	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön törl.pü.váll-nak	39 098	61 502	0	61 502	0	61 502	K911
Maradvány igénybevétele	544 827	2 556 059	0	2 556 059	0	2 556 059	B813	ÁHT-on elüli megelőlegezések vissz.	42 535	46 603	0	46 603	0	46 603	K913
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>544 827</b>	<b>3 051 359</b>	<b>0</b>	<b>2 556 059</b>	<b>495 300</b>	<b>3 051 359</b>		<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>81 633</b>	<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	
<b>Finanszírozási bevételek össz.</b>	<b>3 872 459</b>	<b>3 670 466</b>	<b>0</b>	<b>3 175 166</b>	<b>495 300</b>	<b>3 670 466</b>		<b>Finanszírozási kiadások össz.</b>	<b>81 633</b>	<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	<b>0</b>	<b>108 105</b>	
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	<b>0</b>	<b>6 038 635</b>	<b>939 235</b>	<b>6 977 870</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	<b>140 245</b>	<b>3 131 639</b>	<b>3 705 986</b>	<b>6 977 870</b>	

## Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása államigazgatási, kötelező-, önként vállalt feladatok szerinti bontásban 2024. évben

adatok eFt-ban

BEVÉTELEK	L	M		P	Q	R	S	T
		2023. évi Eredeti ei.	2024. évi Eredeti ei.					
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 950	1 432 335	0	1 432 335	0	1 432 335	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	44 572	91 191	0	91 191	0	91 191	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 462 522	1 523 526	0	1 523 526	0	1 523 526	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	202 492	4 480	0	0	4 480	4 480	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	202 492	4 480	0	0	4 480	4 480	B2
III.	Közhatalmi bevételek							B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	130 000	0	130 000	0	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	670 000	1 020 000	0	1 020 000	0	1 020 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	0	5 150	0	5 150	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	805 150	1 155 150	0	1 155 150	0	1 155 150	B3
IV.	Működési bevételek							B4
1.	Intézményi működési bevételek	299 616	191 763	0	31 184	160 579	191 763	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	153 609	0	153 609	0	153 609	B4
IV.	Működési bevételek összesen	489 415	345 372	0	184 793	160 579	345 372	B4
V.	Felhalmozási bevételek							B5
1.	Ingatlanok értékesítése	358 150	271 333	0	0	271 333	271 333	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	358 150	271 333	0	0	271 333	271 333	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök							B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök							B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.köcs.visszatér.áht.kív.	4 718	7 543	0	0	7 543	7 543	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0	0	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	7 543	0	0	7 543	7 543	B7
VIII.	Finanszírozási bevételek							B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	495 300	0	0	495 300	495 300	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 872 459	3 175 166	0	3 167 950	7 216	3 175 166	B8113
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	3 872 459	3 670 466	0	3 167 950	502 516	3 670 466	B8
	Bevételek összesen	7 195 006	6 977 870	0	6 031 419	946 451	6 977 870	
<b>KIADÁSOK</b>								
1.	Működési kiadások							
1.1.	Személyi juttatás	1 153 089	1 352 938	124 392	1 075 688	152 858	1 352 938	K1
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájár.adó	159 148	178 477	15 853	145 180	17 444	178 477	K2
1.3.	Dologi kiadások						0	K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	46 032	0	0	46 032	46 032	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	944 032	816 840	0	565 274	251 566	816 840	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	974 032	862 872	0	565 274	297 598	862 872	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 636	0	30 636	0	30 636	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások							
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	231 285	374 575	0	374 575	0	374 575	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	436 465	459 925	0	459 925	0	459 925	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	1 882	0	0	1 882	1 882	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	768 492	811 905	0	244 123	567 782	811 905	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	45 481	0	0	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 481 733	1 648 287	0	1 078 623	569 664	1 648 287	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	3 799 138	4 073 210	140 245	2 895 401	1 037 584	4 073 210	
2.	Felhalmozási kiadások							
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	544 827	95 525	0	95 525	0	95 525	K513
2.2.	Beruházások	2 643 563	1 923 965	0	32 608	1 891 357	1 923 965	K6
2.3.	Felújítások	62 577	730 555	0	0	730 555	730 555	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	46 510	0	0	46 510	46 510	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 314 235	2 796 555	0	128 133	2 668 422	2 796 555	
3.	Finanszírozási kiadások							K911
3.1.	Hitel törlesztése	39 088	61 502	0	61 502	0	61 502	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	46 603	0	46 603	0	46 603	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	81 633	108 105	0	108 105	0	108 105	K91
	Kiadások összesen	7 195 006	6 977 870	140 245	3 131 639	3 705 986	6 977 870	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	<b>0</b>	<b>6 031 419</b>	<b>946 451</b>	<b>6 977 870</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	<b>140 245</b>	<b>3 131 639</b>	<b>3 705 986</b>	<b>6 977 870</b>	

## Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2023-2027. években

L		T					
BEVÉTELEK		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. évi	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 950	1 432 335	1 432 335	1 432 335	1 432 335	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	44 572	91 191	91 191	91 191	91 191	B16
I.	<b>Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>1 462 522</b>	<b>1 523 526</b>	<b>1 523 526</b>	<b>1 523 526</b>	<b>1 523 526</b>	<b>B1</b>
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	4 480	0	0	0	B25
II.	<b>Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen</b>	<b>202 492</b>	<b>4 480</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B2</b>
III.	Közhatalmi bevételek						B3
1.	Vagyon típusú adók	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	670 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	5 150	5 150	5 150	B36
III.	<b>Közhatalmi bevételek összesen</b>	<b>805 150</b>	<b>1 155 150</b>	<b>1 155 150</b>	<b>1 155 150</b>	<b>1 155 150</b>	<b>B3</b>
IV.	Működési bevételek						B4
1.	Intézményi működési bevételek	299 616	191 763	191 763	191 763	191 763	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	153 609	153 609	153 609	153 609	B404
IV.	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>489 415</b>	<b>345 372</b>	<b>345 372</b>	<b>345 372</b>	<b>345 372</b>	<b>B4</b>
V.	Felhalmozási bevételek						B5
1.	Ingatlanok értékesítése	358 150	271 333	0	0	0	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	B54
V.	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>358 150</b>	<b>271 333</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B5</b>
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B65
VI.	<b>Működési célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B6</b>
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kiv.	4 718	7 543	0	0	0	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	0	0	0	0	B75
VII.	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen</b>	<b>4 818</b>	<b>7 543</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>B7</b>
VIII.	Finanszírozási bevételek						B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	495 300	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 872 459	3 175 166	1 188 594	1 139 576	1 135 366	
VIII.	<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 872 459</b>	<b>3 670 466</b>	<b>1 188 594</b>	<b>1 139 576</b>	<b>1 135 366</b>	<b>B8</b>
	<b>Bevételek összesen</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	<b>4 212 642</b>	<b>4 163 624</b>	<b>4 159 414</b>	
<b>KIADÁSOK</b>							
1.	<b>Működési kiadások</b>						
1.1.	Személyi juttatás	1 153 089	1 352 938	1 352 938	1 352 938	1 352 938	K1
1.2.	Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó	159 148	178 477	178 477	178 477	178 477	K2
1.3.	Dologi kiadások						K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	46 032	45 909	31 620	27 410	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	944 032	816 840	820 000	820 000	820 000	K3
1.3.	<b>Dologi kiadások összesen</b>	<b>974 032</b>	<b>862 872</b>	<b>865 909</b>	<b>851 620</b>	<b>847 410</b>	<b>K3</b>
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 636	30 636	30 636	30 636	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	231 285	374 575	374 575	374 575	374 575	K502
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	436 465	459 925	459 925	459 925	459 925	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	1 882	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	768 492	811 905	811 905	811 905	811 905	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	45 491	0	0	0	0	K513
1.5.	<b>Egyéb működési célú kiadások összesen</b>	<b>1 481 733</b>	<b>1 648 287</b>	<b>1 646 405</b>	<b>1 646 405</b>	<b>1 646 405</b>	<b>K5</b>
1.	<b>Működési kiadások mindösszesen</b>	<b>3 799 138</b>	<b>4 073 210</b>	<b>4 074 365</b>	<b>4 060 076</b>	<b>4 055 866</b>	
2.	<b>Felhalmozási kiadások</b>						
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	544 827	95 525	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	2 643 563	1 923 965	50 000	50 000	50 000	K6
2.3.	Felújítások	62 577	730 555	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	46 510	0	0	0	K8
2.	<b>Felhalmozási kiadások mindösszesen</b>	<b>3 314 235</b>	<b>2 796 555</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	<b>50 000</b>	
3.	<b>Finanszírozási kiadások</b>						<b>K911</b>
3.1.	Hitel törlesztése	39 098	61 502	88 277	53 548	53 548	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	46 603	0	0	0	K914
3.	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>81 633</b>	<b>108 105</b>	<b>88 277</b>	<b>53 548</b>	<b>53 548</b>	<b>K91</b>
	<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	<b>4 212 642</b>	<b>4 163 624</b>	<b>4 159 414</b>	
	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	<b>4 212 642</b>	<b>4 163 624</b>	<b>4 159 414</b>	
	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	<b>4 212 642</b>	<b>4 163 624</b>	<b>4 159 414</b>	

## Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi létszámadatai (fő)

Megnevezés		eredeti ei.		
		Államigazgatási feladatok	M	
L	Kötelező feladat		Önként vállalt	
<b>Szarvas Város Önkormányzata</b>				<b>119</b>
	Polgármester		1	
	Alpolgármester		1	
	Képviselő		10	
	Bizottsági tag		13	
	Köztisztviselő		0	
	Szakmai (mezőőr)		3	
	Egészségügyi dolgozók		3	
	Közfoglalkoztatás		88	
<b>Szarvasi Polgármesteri Hivatal</b>				<b>88,5</b>
	Köztisztviselők	12	50,5	
	Ügyviteli dolgozók		4	
	Fizikai dolgozók		17	
	Közfoglalkoztatás szervezők			5
	Közfoglalkoztatottak		0	
<b>Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje</b>				<b>45,5</b>
	Óvodapedagógus		10	
	Óvodapedagógust segítő		8,5	
	Technikai		1	
	Bölcsőde szakmai		21	
	Bölcsőde technikai		5	
	Közfoglalkoztatottak		0	
<b>Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>				<b>27</b>
	Szakmai (múzeum)		0	7
	Szakmai (könyvtár)		7	0
	Technikai		2	8
	Közfoglalkoztatottak		0	3
<b>Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>				<b>25</b>
	Szakmai (Központ)		14	
	Szakmai (Szolgálat)		7	
	Szakmai (Gyerekház)		2	
	Technikai (Központ)		0	
	Közfoglalkoztatottak		2	
<b>Szarvas Város Önkormányzata összesen:</b>		<b>12</b>	<b>270</b>	<b>23</b>
				<b>305</b>

## 8 melléklet az .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

### A kincstár működési rendje

#### I.

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

#### II.

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

#### III.

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

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

#### IV.

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

#### V.

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

#### VI.

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



## VII.

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

## VIII.

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

## IX.

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

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

## X.

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

## XI.

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

## XII.

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

## XIII.

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

## 2024. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

Megnevezés		adatok eFt-ban												
		január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
<b>Bevételek</b>														
1.	Működési bevételek ÁHT-on belülről	126 960	126 960	126 960	126 960	126 960	126 960	126 960	126 960	126 960	126 960	126 960	126 966	1 523 526
2.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480
3.	Közhatalmi bevételek	0	10 000	500 000	50 000	10 000	10 000	10 050	10 000	550 000	2 500	2 500	100	1 155 150
4.	Működési bevételek	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	28 781	345 372
5.	Felhalmozási bevételek	14 500	0	0	100 000	100 000	0	0	0	56 833	0	0	0	271 333
6.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	20	7 443	7 543
8.	Finanszírozási bevételek	0	495 300	3 175 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 670 466
9.	<b>Bevételek összesen (1+...+8)</b>	<b>170 241</b>	<b>661 041</b>	<b>3 830 917</b>	<b>310 231</b>	<b>265 751</b>	<b>165 751</b>	<b>165 801</b>	<b>165 751</b>	<b>762 584</b>	<b>158 251</b>	<b>158 261</b>	<b>163 290</b>	<b>6 977 870</b>
<b>Kiadások</b>														
10.	Személyi juttatás	112 745	112 745	112 745	112 745	112 745	112 745	112 745	112 745	112 745	112 745	112 745	112 743	1 352 938
11.	Munkaadókat terh. jár.	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 873	14 874	178 477
12.	Dologi kiadások	68 070	68 070	79 578	68 070	68 070	79 578	68 070	68 070	79 578	68 070	68 070	79 578	862 872
13.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	30 636
14.	Egyéb működési célú kiadások	137 357	137 357	137 357	137 357	137 357	137 357	137 357	137 357	137 357	137 357	137 357	137 360	1 648 287
15.	Tartalék (működési és felhalmozási)	10 000	71 045	10 000	1 000	3 480	0	0	0	0	0	0	0	95 525
16.	Beruházások	160 330	160 330	160 330	160 330	160 330	160 330	160 330	160 330	160 330	160 330	160 330	160 335	1 923 965
17.	Felújítások	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 875	730 555
18.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	46 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	46 510
19.	Finanszírozási kiadások	46 603	0	15 375	0	0	15 375			15 376			15 376	108 105
20.	<b>Kiadások összesen (10+...+19.)</b>	<b>613 411</b>	<b>627 853</b>	<b>640 201</b>	<b>557 808</b>	<b>560 288</b>	<b>583 691</b>	<b>556 808</b>	<b>556 808</b>	<b>583 692</b>	<b>556 808</b>	<b>556 808</b>	<b>583 694</b>	<b>6 977 870</b>
	<b>Egyenleg (9-20)</b>	<b>-443 170</b>	<b>33 188</b>	<b>3 190 716</b>	<b>-247 577</b>	<b>-294 537</b>	<b>-417 940</b>	<b>-391 007</b>	<b>-391 057</b>	<b>178 892</b>	<b>-398 557</b>	<b>-398 547</b>	<b>-420 404</b>	<b>0</b>

## 2024. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

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	adatok eFt-ban	
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen		Mindösszesen	Rovat
Személyi juttatások	173 611	636 332	125 742	183 415	309 157	79 678	48 421	128 099	105 739	1 352 938	K1
Munkaadókat terh. jár.szócho	16 584	87 668	17 857	27 085	44 942	9 495	6 184	15 679	13 604	178 477	K2
Dologi kiadás	573 791	131 511	16 143	21 183	37 326	40 818	18 845	59 663	14 549	816 840	K3
Kamatkiadások - Felh.	46 032	0	0	0	0	0	0	0	0	46 032	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636	0	0	0	0	0	0	0	0	30 636	K4
Egyéb elvonások befizetések	374 575	0	0	0	0	0	0	0	0	374 575	K502
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on belülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülre	459 925	0	0	0	0	0	0	0	0	459 925	K506
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on kívülre	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882	K508
Egyéb működési célú támogatások AHT-on kívülre	811 905	0	0	0	0	0	0	0	0	811 905	K512
Működési tartalék	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K513
<b>Műk.kiadás össz.</b>	<b>2 488 941</b>	<b>855 511</b>	<b>159 742</b>	<b>231 683</b>	<b>391 425</b>	<b>129 991</b>	<b>73 450</b>	<b>203 441</b>	<b>133 892</b>	<b>4 073 210</b>	
Fejlesztési tartalék	95 525	0	0	0	0	0	0	0	0	95 525	K513
Beruházások	1 889 912	25 400	1 674	180	1 854	100	4 445	4 545	2 254	1 923 965	K6
Felújítások	730 555	0	0	0	0	0	0	0	0	730 555	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 510	0	0	0	0	0	0	0	0	46 510	K8
Hitel törlesztése	61 502	0	0	0	0	0	0	0	0	61 502	K911
AHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	46 603	0	0	0	0	0	0	0	0	46 603	K914
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>2 870 607</b>	<b>25 400</b>	<b>1 674</b>	<b>180</b>	<b>1 854</b>	<b>100</b>	<b>4 445</b>	<b>4 545</b>	<b>2 254</b>	<b>2 904 660</b>	
<b>Kiadás mindössz.</b>	<b>5 359 548</b>	<b>880 911</b>	<b>161 416</b>	<b>231 863</b>	<b>393 279</b>	<b>130 091</b>	<b>77 895</b>	<b>207 986</b>	<b>136 146</b>	<b>6 977 870</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	892 103	209 400	91 197	147 072	238 269	23 495	15 169	38 664	53 899	1 432 335	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	79 350	6 000	0	0	0	3 947	0	3 947	1 894	91 191	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	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	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B25
Közhatalmi bevételek	1 155 100	50	0	0	0	0	0	0	0	4 480	B3
Működési bevételek	322 828	6 300	0	2 200	2 200	12 710	1 334	14 044	0	345 372	B4
Felhalmozási bevételek	271 333	0	0	0	0	0	0	0	0	271 333	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 543	0	0	0	0	0	0	0	0	7 543	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	495 300	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	3 165 950	0	0	0	0	7 216	0	7 216	2 000	3 175 166	B813
<b>Bevétel összesen</b>	<b>6 393 987</b>	<b>221 750</b>	<b>91 197</b>	<b>149 272</b>	<b>240 469</b>	<b>47 368</b>	<b>16 503</b>	<b>63 871</b>	<b>57 793</b>	<b>6 977 870</b>	
Támogatási igény	-142 336	868 561	161 416	229 663	391 079	106 218	76 561	182 779	132 252		
Norm.felüli tám.	-1 034 439	659 161	70 219	82 591	152 810	82 723	61 392	144 115			
Támogatás %	-19%	75%	44%	36%	39%	64%	79%	69%			

2023. évi és 2024. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban - összehasonlító melléklet

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím		Polgármesteri Hivatal cím 2		Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím					Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár 4 cím						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím		Mindösszesen		Rovat	
	2023.	2024.	2023.	2024.	Óvoda		Bölcsöde		Összesen		Múzeum		Könyvtár		Összesen		2023.	2024.	2023.		2024.
					2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.	2023.	2024.					
Személyi juttatások	124 866	173 611	599 249	636 332	84 118	125 742	140 790	183 415	224 908	309 157	67 411	140 790	40 838	48 421	108 249	128 099	95 817	105 739	1 153 089	1 352 938	K1
Munkaadókat terhelő jár. sz. szoció	11 524	16 584	87 591	87 668	12 433	17 857	20 931	27 085	33 364	44 942	9 052	9 495	5 236	6 184	14 288	15 679	12 381	13 604	159 148	178 477	K2
Dologi kiadás	725 566	573 791	128 441	131 511	9 706	16 143	18 931	21 183	28 637	37 326	34 394	40 818	16 086	18 845	50 480	59 663	10 908	14 549	944 032	816 840	K3
Kamatkiadások - Felh.	30 000	46 032	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	46 032	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 636	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	31 136	30 636	K4
Egyéb elvonások befizetések	231 285	374 575	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	231 285	374 575	K502
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on belülré	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülré	435 931	459 925	156	0	0	0	0	0	0	0	378	0	0	0	378	0	0	0	436 465	459 925	K506
Működési célú vissztér. Támogatások AHT-on kívülré	0	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882	K508
Egyéb működési célú támogatások AHT-on kívülré	768 492	811 905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	768 492	811 905	K512
Működési tartalék	45 491	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	45 491	0	K513
<b>Műk.kiadás össz.</b>	<b>2 404 291</b>	<b>2 488 941</b>	<b>815 437</b>	<b>855 511</b>	<b>106 257</b>	<b>159 742</b>	<b>180 552</b>	<b>231 683</b>	<b>286 909</b>	<b>391 425</b>	<b>111 235</b>	<b>129 991</b>	<b>62 160</b>	<b>73 450</b>	<b>173 395</b>	<b>203 441</b>	<b>119 106</b>	<b>133 892</b>	<b>3 799 138</b>	<b>4 073 210</b>	
Fejlesztési tartalék	544 827	95 525	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	544 827	95 525	K513
Beruházások	2 611 923	1 889 912	25 400	25 400	450	1 674	100	180	550	1 854	100	100	4 955	4 445	5 055	4 545	635	2 254	2 643 563	1 923 965	K6
Felújítások	62 577	730 555	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62 577	730 555	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	46 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 268	46 510	K8
Hitel törlesztése	39 098	61 502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	39 098	61 502	K911
AHT-on belülré megelőlegezések visszafizetése	42 535	46 603	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535	46 603	K914
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>3 364 228</b>	<b>2 870 607</b>	<b>25 400</b>	<b>25 400</b>	<b>450</b>	<b>1 674</b>	<b>100</b>	<b>180</b>	<b>550</b>	<b>1 854</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>4 955</b>	<b>4 445</b>	<b>5 055</b>	<b>4 545</b>	<b>635</b>	<b>2 254</b>	<b>3 395 868</b>	<b>2 904 660</b>	
<b>Kiadás mindössz.</b>	<b>5 768 519</b>	<b>5 359 548</b>	<b>840 837</b>	<b>880 911</b>	<b>106 707</b>	<b>161 416</b>	<b>180 752</b>	<b>231 863</b>	<b>287 459</b>	<b>393 279</b>	<b>111 335</b>	<b>130 091</b>	<b>67 115</b>	<b>77 895</b>	<b>178 450</b>	<b>207 986</b>	<b>119 741</b>	<b>136 146</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	
Önkormányzatok működési támogatásai	932 386	892 103	195 567	209 400	70 063	91 197	134 682	147 072	204 745	238 269	23 719	23 495	15 393	15 169	39 112	38 664	46 140	53 899	1 417 950	1 432 335	B11
Működési célú visszatérítendő tám.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei AHT-on belülről	34 137	79 350	6 964	6 000	0	0	0	0	0	0	1 785	3 947	878	2 663	3 947	808	1 894	44 572	91 191	0	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.AHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások AHT-on belülről	202 492	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	202 492	4 480	B25
Közhatalmi bevételek	805 100	1 155 100	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	805 100	1 155 100	B3
Működési bevételek	469 913	322 828	2 500	6 300	0	0	1 836	2 200	1 836	2 200	14 041	12 710	1 125	1 334	15 166	14 044	0	0	489 415	345 372	B4
Felhalmozási bevételek	358 150	271 333	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	358 150	271 333	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	7 543	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 818	7 543	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	495 300	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	3 859 285	3 165 950	660	0	0	0	0	0	0	0	12 514	7 216	0	0	12 514	7 216	0	2 000	3 872 459	3 175 166	B813
<b>Bevétel összesen</b>	<b>6 666 281</b>	<b>6 393 987</b>	<b>205 741</b>	<b>221 750</b>	<b>70 063</b>	<b>91 197</b>	<b>136 518</b>	<b>149 272</b>	<b>206 581</b>	<b>240 469</b>	<b>52 059</b>	<b>47 388</b>	<b>17 396</b>	<b>16 603</b>	<b>69 455</b>	<b>63 871</b>	<b>46 948</b>	<b>57 793</b>	<b>7 195 006</b>	<b>6 977 870</b>	
Támogatási igény	34 624	-142 336	830 663	868 561	106 707	161 416	178 916	229 663	285 623	391 079	82 995	106 218	65 112	76 561	148 107	182 779	118 933	132 252			
Norm.felülré tám.	-897 762	-1 034 439	635 096	659 161	36 644	70 219	44 234	82 591	80 878	152 810	59 276	82 723	49 719	61 392	108 995	144 115	64 957	68 062			
Támogatás %	-16%	-19%	76%	75%	34%	44%	24%	36%	28%	39%	53%	64%	74%	79%	61%	69%	54%	50%			

## Fejlesztési tartalék részletezése 2024. év

		adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2024.01.01.		95 624 925
TOP-PLUSZ-2.1.1.-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületének on. korsz.		
Térmsál bérelti díj		4 479 925
lakossági lakások		71 045 000
		20 000 000



## Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2024. 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	638 138	102 795	535 343	8 325	543 668
511/2020.(XII.11.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Fenntartható turizmusfejlesztés	882 070	60 966	821 104	8 890	829 994
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	484 193	46 324	437 869	10 131	448 000
1/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna 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	474 027	3 677	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		4 539 079	230 125	4 308 954	107 385	4 416 339



**Kimutatás a közvetett támogatásokról  
2024. év**

		adatok eFt-ban
Adónem	Az önkormányzat rendeletében foglalt kedvezmény, mentesség	2024. évi kedvezmény, mentesség várható összege
A	B	C
Építményadó 41/2009. (XII. 18.)	65. életévét betöltött egyedülálló	11 600
Helyi iparüzési adó 1/2016. (I.22.)	2,5 mFt adóalapot meg nem haladó vállalkozások	15 000
	orvosok	1 300
	kutatás-fejlesztés	0
Idegenforgalmi adó 40/2009. (XII.18.)	70. életévét betöltött magánszemélyek	2 400
	<b>Támogatás összesen</b>	<b>30 300</b>

**I n d o k l á s**  
**az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet I. fordulójához**

**Tisztelt Képviselő-testület!**

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

Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény (továbbiakban: Költségvetési törvény) 2024.01.01-jén lép hatályba. Ennek értelmében a költségvetési rendelet benyújtására előírt határidő 2024. február 15-e.

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

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

A rendelet-tervezet készítésekor figyelembe vettük a költségvetési koncepció iránymutatásait, a rendelkezésre álló Költségvetési törvényt, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2023. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait.

Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:

- A költségvetés tervezését nagymértékben befolyásolta a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok illetményének emelkedése. Mindezek mellett az infláció is figyelembe vételre került intézményeink, gazdasági társaságaink vonatkozásában közel 240 millió forintos emelkedést mutat az előző évhez képest.
- Új feladatként gyermekorvosi körzet és háziorvosi körzet működtetése is tervezésre került.
- 2024. évben sem illeti meg az önkormányzatot a gépjárműadó bevétel.
- Adómérték emelésre nem került sor.
- A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összegéből 500 millió Ft maradványként tervezésre is került, felhasználása az intézmények és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok működésére került tervezésre.
- A szolidaritási hozzájárulás összege mintegy 143 millió Ft-tal több elvonást jelent az állami támogatásokból.

A fentiek figyelembevételével a 2024. évi költségvetés tervezete **6.977.870 e Ft** főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.

A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben:

### **Bevételek alakulása:**

**Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.432.335 e Ft**, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat, melyekről részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került.

**Egyéb működési célú támogatások bevételeinek előirányzata 91.191 e Ft**, amely tartalmazza az előző évről áthúzódó közfoglalkoztatási programok, a gyerekház, és a mezőőri szolgáltatás támogatását, a gyomaendrődi hulladéklerakó bérleti díját, a kistérségi iroda munkaszervezésnek bevételeit, valamint a gyermekorvosi és háziorvosi körzet működésének támogatását.

**Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételeinek előirányzata 4.480 e Ft**, amely a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetika korszerűsítése pályázat további támogatása.

**Közhatalmi bevételek előirányzata 1.155.150 e Ft** összegben került tervezésre, amely tartalmazza az építményadó bevételét 130.000 e Ft-ban, az iparüzési adót 1 milliárd Ft-ban, az idegenforgalmi adót 20.000 e Ft-ban, a talajterhelési díjat 2.000 e Ft-ban, továbbá az egyéb közhatalmi bevételeket 3.150 e Ft-ban. A Polgármesteri Hivatalnál ebből 50 e Ft került tervezésre.

**Működési bevételek előirányzata 345.372 e Ft-ban** került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 2.200 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 12.710 e Ft, a Városi Könyvtáré 1.334 e Ft-ban került tervezésre. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 6.300 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 153.609 e Ft, az intézményi működési bevétel 169.219 e Ft, mely tartalmazza a Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése pályázatnál 13.509 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.

**Felhalmozási bevételek előirányzata 271.333 e Ft**, mely ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. Az 564/2023. (XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat rendelkezik az 5341, 5342 és 5345 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről 14,5 millió Ft + ÁFA összegben. A további 256.833 e Ft a költségvetés egyensúlya miatt került beállításra.

**Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 7.543 e Ft**, amelyből 100 e Ft a belvív támogatások megtérüléséből származik. Továbbá tervezésre került pályázatokhoz nyújtott támogatások visszatérülése is, úgymint a Szarvas Kóbor Kutyaíért Egyesülettől 7.443 e Ft.

**Pénzforgalom nélküli bevételként 3.175.166 e Ft** került tervezésre, mely tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványok összegét 9.216 e Ft-ban (Családsegítő Központ 2.000 e Ft, a Múzeum 7.216 e Ft).

Mindezek mellett az önkormányzatnál további **3.165.950 e Ft** maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Közmunka program előleg 2023.03.01-2024.02.29.	19 732 320
--	------------

TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útéptés	443 265 785
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	3 201 394
Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	400 000
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	454 234 732
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás	70 880 931
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	22 500 771
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadécsatorna VIII. ütem	259 380 466
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése	280 804 501
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	281 151 339
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	243 312 450
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése	441 430 577
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	50 031 584
2023. évi egyensúlyi alap	500 000 000
Önkormányzati tulajdonú GT támogatása	32 400 000
KOMÉP 2023.	4 046 000
Cervinus 2023.	7 200 000
Turisztikai Kft. 2023	1 660 000
Körös-szögi Nonprofit. 2023.	250 000
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egy.	3 464 269
2024. évi előleg	46 602 881
összesen	3 165 950 000

**Hitelfelvétel 495.300 e Ft-ban került tervezésre, mely 2023. decemberében kormányzati engedélyt kapott (a 5302/1 hrsz. buszgarázs, és a 5305 hrsz. 5305 hrsz. géptan tanszék).**

**Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:**

**Működési kiadások előirányzata 4.073.210 e Ft.**

**Személyi juttatásokra 1.352.938 e Ft összeget terveztünk.** Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatási programok kiadásait.

**A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 178.477 e Ft,** amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.

**Dologi kiadások előirányzata 862.872 e Ft összegben került tervezésre.** A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.

**Kamatfizetési előirányzatunk 46.032 e Ft,** amely megegyezik a várható kamatbevétel előirányzatával.

**Az ellátottak pénzbeli juttatásának előirányzata a 30.636 e Ft.** Az előző évihez hasonlóan a részletes szociális költségvetés-tervezet az indokláshoz csatolásra került.

**Egyéb működési kiadások előirányzata 1.648.287 e Ft**, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás összegét 374.575 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 450.351 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2023. évvel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)

Az ifjúsági és sportfeladatok támogatása 70.000 e Ft összegben került az előirányzatok közé. A polgárőrség részére 1.500 e Ft a működési támogatás. A Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egyesület 2.700 e Ft összeggel került a rendelet-tervezetbe. A Civil szervezetek támogatási kerete 2.000 e Ft.

A KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 244.123 e Ft támogatás került tervezésre, melyből 4.046 e Ft 2023. évi kötelezettség. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 7.200 e Ft, a Színház működtetésére 15.000 e Ft, 2023. évi kötelezettségek teljesítésére 20 millió Ft, illetve 10,9 millió Ft állami bértámogatás kerül biztosításra. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 5.200 e Ft, melyből 250 e Ft 2023. évi kötelezettség. A Gyógy-Termál Nkft. esetén 65.000 e Ft támogatás került beépítésre. A Turisztikai Kft. 17,6 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe, melyből 1.660 e Ft 2023. évi kötelezettség. A Szent István Filharmonikusok Nkft. állami támogatásának átadása 239,7 millió Ft (ez megegyezik az előző évi összeggel, a 2024. éviről még nincs információnk).

**A fejlesztési tartalék 95.525 e Ft-tal** került tervezésre, melyből 4.480 e Ft a TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése pályázat tartaléka. A termálvezetékek bérleti díja 71.045 e Ft összegben került a tartalékba. Mindezek mellett 20 millió Ft az önkormányzati utak felújításának tartaléka. (11/a melléklet).

**A működési tartalék az I. fordulóban nem került tervezésre.**

**Beruházások előirányzata 1.923.965 e Ft**, amely tartalmazza minden intézménynél a működéshez elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzését, az Óvodánál 1.854 e Ft, a Múzeumnál 100 e Ft, a Könyvtárnál 4.445 e Ft könyvbeszerzésre, a Család- és Gyermekejélési Központnál 2.245 e Ft, melyből 2 millió Ft pályázati forrás. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.

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

	adatok e Ft
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	31 437
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	22 500
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	235 487
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem	246 352
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önk. épületeinek en. korsz.	433 035
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	272 153
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők	138 892
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület	270 816
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	63 540
<b>Árpád Szálló megvásárlása</b>	<b>150 000</b>
bérlakások kiadásai	10 000
Közvilágítás, díszvilágítás	3 000

**Felújítások előirányzata 730.555 e Ft**, mely a nyertes pályázatainkat, illetve képviselő-testületi döntéseket tartalmazza az alábbiak szerint:

	adatok e Ft
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők	295 437
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépítés bérlakások felújítása	422 532
Cervinus pinceklub felújítás	10 000
	2 586

**Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 46.510 e Ft**, mely az alábbi pályázati támogatások visszafizetésének összege. A maradványban a forrás rendelkezésre áll.

	adatok e Ft
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	39 444
Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	400
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése	3 202
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!	0
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egy.	3 464

**Felhalmozási hitel törlesztés előirányzata 61.502 e Ft.** (3. melléklet)

**ÁHT-on belüli megelőlegezésként** 46.603 e Ft került tervezésre, ami a 2024. évi állami támogatásának előlege.

Az **önkormányzati létszámnál** 305 fővel terveztünk, melyből 93 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.

Kérem a T. Képviselő-testületet a 2024. évi költségvetési rendelet-tervezet megvitatására.

**Határozati javaslat:**

**Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete az önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló rendelet-tervezetet megismerte és azt közmeghallgatásra alkalmasnak tartja.**

**A közmeghallgatásra 2024. február 22-én a képviselő-testületi ülést megelőzően kerül sor.**

**Határidő: 2024. február 22.**

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

Szarvas, 2024. január 11.



TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

Babák Mihály  
polgármester

I. MŰKÖDÉSI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL  
I. Önkormányzatok működési támogatásai

	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi (2023.12.28-i állapot)	különbség (2024-2023 évek között)
<b>1. Települési önkormányzatok működésének támogatása</b>										
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	209 400 000	13 833 160
ebből: beszámítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beszámítás után	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	209 400 000	13 833 160
b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 235 640	24 235 640	24 235 640	24 235 640	27 387 360	27 387 360	28 256 800	28 256 800	28 256 800	0
ebből: beszámítás	-24 235 640	-24 235 640	-24 235 640	-24 235 640	-27 387 360	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	27 387 360	28 256 800	28 256 800	28 256 800	0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	89 200 000	89 200 000	89 600 000	89 720 000	89 880 000	90 120 000	92 721 600	93 297 000	93 338 100	41 100
ebből: beszámítás	-89 200 000	-89 200 000	-89 600 000	-89 720 000	-89 880 000	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	90 120 000	92 721 600	93 297 000	93 338 100	41 100
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
ebből: beszámítás	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
bd. közutak fenntartásának támogatása	28 485 200	28 485 200	28 485 200	28 116 450	28 128 250	28 127 659	29 700 901	29 574 745	29 597 173	22 428
ebből: beszámítás	-17 279 761	-8 245 343	-5 482 957	-25 156 123	-28 128 250	0	0	0	0	0
beszámítás után	11 205 439	20 239 857	23 002 243	2 960 327	0	28 127 659	29 700 901	29 574 745	29 597 173	22 428
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 706 600	44 344 800	43 761 600	43 367 400	42 894 900	42 344 100	43 386 000	42 646 800	41 798 400	-848 400
ebből: beszámítás	-44 706 600	-44 344 800	-43 761 600	-43 367 400	-42 894 900	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	42 344 100	43 386 000	42 646 800	41 798 400	-848 400
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 105 100	5 385 600	5 168 850	5 100 000	5 056 650	4 845 000	5 013 900	4 605 300	4 414 050	-191 250
ebből: beszámítás	-5 105 100	-5 385 600	-5 168 850	-5 100 000	-5 056 650	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	4 845 000	5 013 900	4 605 300	4 414 050	-191 250
e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	19 145 600	12 462 000	13 105 510	16 403 900	25 154 349	0	0	0	0	0
ebből: beszámítás	0	0	0	0	-19 535 014	0	0	0	0	0
beszámítás után	19 145 600	12 462 000	13 105 510	16 403 900	5 619 335	0	0	0	0	0
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása										
5. bérkompenzáció	1 110 869	861 060	0	0	0	0	0	0	0	0
6. polgármesteri illetmény támogatása	0	0	512 200	0	0	0	0	0	0	0
f. Beszámítás/szolidaritási hozzájárulás	180 627 101	171 511 383	168 349 047	187 679 163	212 982 174	122 712 151	96 410 064	231 284 842	374 574 713	143 289 871
<b>Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:</b>	<b>201 746 308</b>	<b>202 977 117</b>	<b>204 660 153</b>	<b>186 488 427</b>	<b>203 127 335</b>	<b>267 092 968</b>	<b>300 384 667</b>	<b>162 762 643</b>	<b>32 329 810</b>	<b>-130 432 833</b>
<b>II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása</b>										
1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	52 975 900	50 735 087	53 001 000	38 109 050	39 326 200	43 275 750	54 457 460	57 615 200	74 917 768	17 302 568
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 026 667	6 998 967	6 890 034	5 973 867	6 428 400	6 106 980	8 840 000	10 010 000	12 056 000	2 046 000
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásához	0	0	0	0	0	0	1 970 180	2 437 870	4 223 000	1 785 130
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (2017-től nincs)	1 553 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>62 555 767</b>	<b>57 734 054</b>	<b>59 891 034</b>	<b>44 082 917</b>	<b>45 754 600</b>	<b>49 382 730</b>	<b>65 267 640</b>	<b>70 063 070</b>	<b>91 196 768</b>	<b>21 133 698</b>
<b>III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása</b>										
1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 333 190	32 349 000	32 956 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	180 618 500	171 958 575	165 340 940	185 353 243	233 636 795	252 285 620	310 277 174	331 152 478	385 060 704	53 908 226
család- és gyermekjóléti szolgálat	9 900 000	9 900 000	11 220 000	11 220 000	11 718 000	12 710 000	15 386 820	15 386 820	17 784 000	2 397 180
család- és gyermekjóléti központ	13 200 000	13 200 000	14 520 000	17 820 000	17 160 000	18 980 000	25 188 644	24 704 247	29 632 530	4 928 283
szociális étkezés	12 483 680	11 265 760	8 525 440	7 733 792	9 202 688	9 343 488	9 986 370	10 229 940	10 771 110	541 170
házi segítségnyújtás	39 396 500	33 491 000	53 546 000	58 669 000	61 522 000	67 681 700	86 774 520	86 774 520	100 610 040	13 835 520
da. Szociális segítség		1 550 000	350 000	325 000	175 000	200 000	75 000	75 000	75 000	0
db. Személyes gondoskodás		31 941 000	53 196 000	58 344 000	61 347 000	67 481 700	86 699 520	86 699 520	100 535 040	13 835 520
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	15 000 000	12 500 000	15 500 000	15 500 000	21 250 000	17 916 000	15 426 900	15 426 900	16 836 600	1 409 700
időskorúak nappali intézményi ellátása	53 137 500	53 137 500	48 232 500	48 232 500	84 075 000	96 022 500	125 062 300	125 062 300	150 551 100	25 488 800
fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 512 000	5 856 000	7 005 280	7 005 280	7 992 480	987 200
bölcsődei ellátás (2018. évtől családi bölcsőde)	24 803 820	25 767 315	0	0	0	0	0	0	0	0
pszichiai betegek nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0	21 079 000	22 789 000	1 710 000
Támogató szolgálat	8 697 000	8 697 000	9 797 000	9 797 000	10 912 500	11 862 000	13 792 650	13 792 650	15 090 300	1 297 650
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0	0	0	12 380 951	12 284 607	11 913 932	11 653 690	11 690 821	13 003 544	1 312 723
4. Egyes szociális szakosított ellátások és gyermekek átmeneti gon.kapcs.fel.tám.	57 294 640	53 286 640	27 506 000	26 064 000	38 912 280	35 912 320	56 495 200	66 845 010	67 189 531	344 521
szakmai dolgozók bértámogatása	41 696 640	41 696 640	22 784 000	22 784 000	27 006 280	33 872 320	43 519 200	43 519 200	51 199 200	7 680 000
intézmény-üzemeltetési támogatás	15 598 000	11 590 000	4 722 000	3 280 000	11 906 000	2 040 000	12 976 000	23 325 810	15 990 331	-7 335 479
5. Gyermekékeztetés támogatása	40 896 959	40 114 392	35 886 613	31 712 375	30 997 867	33 661 934	35 429 648	36 366 091	37 901 861	1 535 770
dolgozók bértámogatása	17 903 040	19 975 680	20 083 000	18 905 000	21 318 000	21 170 160	23 654 628	23 627 625	25 997 580	2 369 955

gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	21 454 007	20 488 712	15 802 613	12 807 375	9 679 867	12 491 774	11 775 020	12 738 466	11 904 281	-834 185
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása	1 539 912	2 717 304	3 380 784	2 804 058	2 759 940	1 628 490	2 391 606	1 503 090	2 004 975	501 885
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelő b.	13 578 840	13 578 840	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	68 378 700	77 735 500	73 733 500	86 882 000	117 062 800	129 695 000	141 778 000	12 083 000
szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	57 429 700	57 799 500	60 651 500	74 430 000	105 896 800	113 531 000	123 965 200	10 434 200
bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	10 949 000	19 936 000	13 082 000	12 452 000	11 166 000	16 164 000	17 812 800	1 648 800
<b>Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>318 722 129</b>	<b>314 004 751</b>	<b>333 449 037</b>	<b>323 669 176</b>	<b>380 040 382</b>	<b>410 370 364</b>	<b>521 656 428</b>	<b>565 561 669</b>	<b>633 935 071</b>	<b>68 373 402</b>

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. kulturális feladatok támogatása										
b. települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	18 876 120	18 723 360	19 611 680	19 435 020	19 874 637	34 032 110	34 290 435	33 706 203	33 035 664	-670 539
e. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
bérfejlesztési támogatás (Múzeum, Könyvtár, Cervinus)			0	0	0	0	0	23 562 941	23 562 941	0
Szent István Filharmonikusok Nkft. támogatása	0	0	0	0	0	0	175 250 000	239 700 000	239 700 000	0
<b>Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:</b>	<b>18 876 120</b>	<b>18 723 360</b>	<b>22 611 680</b>	<b>22 435 020</b>	<b>23 874 637</b>	<b>38 032 110</b>	<b>213 540 435</b>	<b>300 969 144</b>	<b>300 298 605</b>	<b>-670 539</b>

**Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen: 601 900 324 593 439 282 620 611 904 576 675 540 652 796 954 764 878 172 1 100 849 170 1 099 356 526 1 057 760 254 -41 596 272**

	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi (2023.12.28-i állapot)	
önkormányzat	92 345 696	101 008 055	101 806 759	45 136 979	32 092 643	93 715 048	130 391 399	77 634	-142 457 574	-142 535 208
hivatal	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	209 400 000	13 833 160
óvoda	107 284 788	104 815 767	135 306 325	130 562 098	126 772 599	148 052 074	192 529 432	204 745 420	238 268 988	33 523 568
múzeum	12 584 080	12 482 240	16 074 680	15 956 680	17 249 758	26 688 073	26 860 290	39 111 434	38 664 408	-447 026
család- és gyermekjóléti központ	19 500 000	19 500 000	21 660 000	37 340 951	37 082 607	39 093 932	46 587 320	46 140 054	53 899 274	7 759 220
kistérség	193 609 320	179 977 900	171 186 940	174 076 292	235 466 468	249 104 008	320 185 054	351 857 434	398 350 961	46 493 527
Cervinus	6 292 040	6 241 120	6 537 000	6 478 340	6 624 879	11 344 037	11 430 145	22 157 710	21 934 197	-223 513
Szent István Filharmonikusok Nkft.							175 250 000	239 700 000	239 700 000	0
<b>összesen</b>	<b>601 900 324</b>	<b>593 439 282</b>	<b>620 611 904</b>	<b>576 675 540</b>	<b>652 796 954</b>	<b>764 878 172</b>	<b>1 100 849 170</b>	<b>1 099 356 526</b>	<b>1 057 760 254</b>	<b>-41 596 272</b>

ami nincs az állami támogatások között:  
Biztos Kezdet Gyerekház

	6 245 115	6 245 115	6 245 115	6 245 115	7 411 115	7 836 115	8 145 840	9 228 840	10 290 840	1 062 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

2024. évi piros számokkal a miniszteri döntéssel járó támogatás (egyelőre a 2023. évi összeg) döntés 2023.12.15-ig (ezeknél még nincs értesítés)

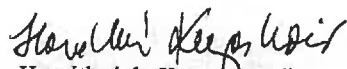


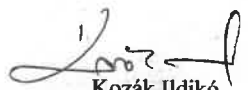
## 2024. évi szociális költségvetés tervezete

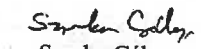
### Pénzbeli ellátások

Segély típusa	Tervezett létszám	Jogosultság és teljesítés mód	2024. évi helyi költségvetést terhelő rész Ft-ban (100%-ban)		2023. évi helyi költségvetést terhelő rész Ft-ban (100%-ban)	
Rendkívüli települési támogatás						
- gyermek	100					
- átmeneti	320			2 000 000 Ft		1 500 000 Ft
- temetési	40			6 000 000 Ft		5 500 000 Ft
Települési támogatás				3 000 000 Ft		3 000 000 Ft
- lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez	300			5 441 000 Ft		5 241 168 Ft
- hátralékkezelés támogatására	10			500 000 Ft		500 000 Ft
- gyógyszerkiadások támogatására	20	Igazolt gyógyszerköltség alapján		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Köztemetés	10	30 %-os visszafizetéssel számolva		2 000 000 Ft		1 500 000 Ft
Nyugdíjas Buszbérlet támogatás	3	Bérleti díj alapján		45 000 Ft		45 000 Ft
Tanuló Buszbérlet támogatás	30	Bérleti díj alapján		300 000 Ft		450 000 Ft
Hulladékdíj-mentesség	275	Átlag-díj		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
BURSA Ösztöndíj	50	Egyedi kalkuláció alapján		4 500 000 Ft		4 500 000 Ft
Felsőoktatási beiskolázási támogatás	5	50.000,- Ft/fő		250 000 Ft		250 000 Ft
Kedvezményes fürdőbérlet	100	5.000,- Ft/fő		0 Ft		0 Ft
Védőoltások				1 500 000 Ft		2 000 000 Ft
Arany János tehetséggondozó támogatás	1	Testületi döntés alapján		100 000 Ft		150 000 Ft
Újszülöttek életkezdési támogatása	33			5 000 000 Ft		7 000 000 Ft
Fiatal felnőttek telekvásárlásához nyújtott támogatás	2			500 000 Ft		500 000 Ft
Fő téri Általános Iskola nyári napközis tábor és felügyelet étkeztetési költsége		Testületi döntés alapján		100 000 Ft		100 000 Ft
Alapítványi támogatások		Testületi döntés alapján		1 000 000 Ft		500 000 Ft
Fűtésköltségekhez nyújtható támogatás						
Gyermekek karácsonyi támogatása						
Postaköltség						
Szünidei gyermekétkeztetés	150	Postai kifizetés helyett több banki utalás		500 000 Ft		500 000 Ft
Nyugdíjas Köztisztviselők juttatásai		HH/HHH (önerő)		1 500 000 Ft		1 000 000 Ft
Pénzbeli ellátások összesen:		Kézpénzfizetési számla		300 000 Ft		300 000 Ft
				<b>40 536 000 Ft</b>		<b>40 536 168 Ft</b>

Szarvas, 2023. december 6.

  
Horváthné dr. Képernyes Edit  
aljegyző

  
Kozák Ildikó  
szociális ügyintéző

  
Szrnka Gábor  
szociális ügyintéző

A szociális ellátások jogosultsági határait a jövedelem- és árváltozásokra való tekintettel 2024. február 01. napjától önkormányzati rendelettel módosítani szükséges.

**KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY**  
**„SZARVAS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK**  
**2024. ÉVI KÖLTSÉGVETÉS RENDELET TERVEZET**  
**(I. FORDULÓ) VIZSGÁLATÁRÓL”**

Elvégeztem Szarvas Város Önkormányzat 2024. évi költségvetés I. fordulójáról szóló előterjesztés vizsgálatát.

A vizsgálat fő célja, hogy véleményt alkossak arról, hogy

- a 2024. évi költségvetés I. forduló előirányzatai kellően megalapozottak-e,
- figyelembe vették-e a rendelkezésre álló Költségvetési törvényben foglaltakat, a hatályos egyéb jogszabályokat, a képviselő-testület döntéseit, valamint az önkormányzat 2023. évi I-III. negyedéves teljesítési adatait, az önkormányzat költségvetési szervei és a 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőivel lefolytatott tárgyalások hatásait
- az előterjesztés megfelelő tájékoztatást ad-e az önkormányzat várható gazdálkodásáról és pénzügyi helyzetéről.

A vizsgálati módszerek tekintetében az alábbiakat alkalmaztuk:

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

Megállapítások és következtetések:

Az előterjesztés kiindulópontja a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény, valamint a kapcsolódó hatályos egyéb jogszabályok, a képviselő-testület döntései, valamint az önkormányzat 2023. évi I-III. negyedéves teljesítési adatai. Ezen kívül figyelembe vették az önkormányzat költségvetési szervei és a 100%-os tulajdonban lévő gazdasági társaságok vezetőivel lefolytatott tárgyalások hatásait is.

A 2024. évi költségvetés **6.977.870 eFt** egyező főösszeggel került előterjesztésre.

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



**Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi működési, fejlesztési és finanszírozási célú bevételeinek és kiadásainak mérlege**

Bevételek	Eredeti ei.	Kiadások	Eredeti ei.
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 432 335	Személyi juttatás	1 352 938
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	178 477
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	91 191	Fejlesztési hitel kamata	46 032
Közhatalmi bevételek	1 150 000	Dologi kiadás	816 840
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636
Működési bevételek	191 763	Egyéb elvonások befizetések	374 575
Tulajdonosi bevétel	153 609	Műk.c. visszat. tám. ÁHT-on belülré	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülré	459 925
		Műk.c. visszat. tám. ÁHT-on kívülre	1 882
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	811 905
		Tartalékok-Működési	0
<b>Kv.működési bevételek</b>	<b>3 024 048</b>	<b>Kv.működési kiadások</b>	<b>4 073 210</b>
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0		
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0		
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	4 480	Tartalékok-Fejlesztési	95 525
Felhalmozási bevételek	271 333	Beruházások	1 923 965
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	7 543	Felújítások	730 555
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 510
<b>Kv.felhalmozási bevételek</b>	<b>283 356</b>	<b>Kv.felhalmozási kiadások</b>	<b>2 795 555</b>
<b>Kv.bevételek összesen</b>	<b>3 307 404</b>	<b>Kv.kiadások összesen</b>	<b>6 869 765</b>
Maradvány igénybevétele	619 107		
<b>Működési finanszírozási bevételek</b>	<b>619 107</b>	<b>Működési finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll-tól	495 300	Hosszú lej.hitel, törl.pü.váll-nak	61 502
Maradvány igénybevétele	2 556 059	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszaf.	46 603
<b>Felhalmozási finanszírozási bevételek</b>	<b>3 051 359</b>	<b>Felhalmozási finanszírozási kiadások</b>	<b>108 105</b>
<b>Finanszírozási bevételek összesen</b>	<b>3 670 466</b>	<b>Finanszírozási kiadások összesen</b>	<b>108 105</b>
<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>6 977 870</b>	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>6 977 870</b>

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

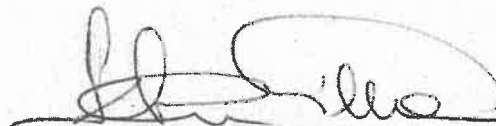


A bevételi és kiadási előirányzatok feladatokkal és döntésekkel alátámasztottak. A mellékletekben szereplő számadatok konzisztensek, és megfelelnek a költségvetés összeállítására vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek. Az előterjesztés az önkormányzat gazdálkodásának körülményeiről kellő tájékoztatást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

**Véleményem szerint Szarvas Város Önkormányzat 2024. évi költségvetésének I. fordulójához készített előterjesztés kellően megalapozott, az érvényes jogszabályi előírásoknak megfelelően készült el, így azt tárgyalásra és közmeghallgatásra alkalmasnak ítélem.**

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

Békéscsaba, 2024. január 15.



Sztán Csilla Ilona  
bejegyzett könyvvizsgáló  
MKVK 002854



## **Szarvasi Polgármesteri Hivatal**

5540 Szarvas  
Szabadság u. 36.

Iktatószám: I. 184-5/2023

### **BELSŐ ELLENŐRZÉSI JELENTÉS**

**Készült:** Szarvas, Szabadság u. 36. szám alatt, 2024. január 15-én.

**Ellenőrzés tárgya:** A 2024. évi költségvetési rendelet megbízhatósági ellenőrzése.

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

**Ellenőrzésre vonatkozó felhatalmazás:** Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő – Testülete által elfogadott 2024. évi belső ellenőrzési munkaterv.

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

**Az ellenőrzés módszere:** A helyszínen szabályszerűségi ellenőrzés.

#### **Rendelkezésre bocsátott okmányok:**

- A 2024. évi költségvetési rendelet tervezete, illetve a kapcsolódó szöveges indoklás
- I. forduló költségvetési táblák
- A költségvetéshez kapcsolódó nyilvántartások, kimutatások
- A kapcsolódó alátámasztó dokumentumok, illetve egyeztetések



# MEGÁLLAPÍTÁSOK

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

## Költségvetési rendeletervezet I. forduló

### Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Az Intézmény működéséhez kapcsolódó bér, járulék és dologi kiadási költségek a költségvetési tárgyaláson részletesen egyeztetésre kerültek. Részletesen elkészítésre kerültek az intézményegységek bértervei és a kapcsolódó járulékok. Az ellenőrzés során a részletező táblákat a rendelkezésemre bocsátották. A bérek között megtervezésre kerültek a 2024. évben kifizetésre kerülő jubileumi jutalom és kapcsolódó járulékai, valamint a jogszabályban meghatározott kiegészítő pótlékok, különös tekintettel a jogszabályi változásokra.

A dologi kiadások tervezésénél figyelemmel voltak a 2024. évi tervezésre, és 2023. évi teljesítésekre.

	eFt
Személyi juttatások	309 157
Munkaadókat terhelő járulékok	44 942
Dologi kiadás	37 326
Beruházás	1854
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>393 279</b>
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	0
Működési bevételek	2 200
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Összesen:</b>	<b>2 200</b>
Előző évi maradvány	0
Központi támogatás	238 269
Önkormányzati támogatás	152 810
<b>Összesen:</b>	<b>391 079</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>393 279</b>

Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2023. évi tervezéhez képest 71 932 eFt összeggel emelkedett. A növekedés magába foglalja a minimálbér és a bérminimum emelkedésének az összegét, a megnövekedett pótlékok összegét, a 2024. évet érintő előre látható kiadások összegét.

## Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Városi Könyvtár

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

A dologi kiadások tervezésénél figyelemmel voltak a 2024. évi tervezésre, és 2023. évi teljesítésekre.

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

	eFt
Személyi juttatások	128 099
Munkaadókat terhelő járulékok	15 679
Dologi kiadás	59 663
Beruházás	4545
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>207 986</b>
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	3947
Működési bevételek	14 044
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Összesen:</b>	<b>17 991</b>
Előző évi maradvány	7216
Központi támogatás	38 664
Önkormányzati támogatás	144 115
<b>Összesen:</b>	<b>189 995</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>207 986</b>

Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2023. évi tervezéhez emelkedett. A növekedés magába foglalja a minimálbér és a bérminimum emelkedésének az összegét, a 2024. évet érintő előre látható kiadások összegét, valamint a rezsiköltségek megemelt összegét.

## Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ

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

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

A költségvetés tervezése során a következő feladatokra kerültek a kiadások és bevételek meghatározásra: Központ; Szolgálat; Gyerekház és a Közfoglalkoztatás, valamint a CSP-CSBM-23-0155 azonosítószámú pályázat.

	eFt
Személyi juttatások	105 739
Munkaadókat terhelő járulékok	13 604
Dologi kiadás	14 549
Beruházás	2254
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>136 146</b>
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	1 894
Működési bevételek	0
Működési célú átvett pénzeszközök	0
<b>Összesen:</b>	<b>1 894</b>
Előző évi maradvány	2000
Központi támogatás	64 190
Önkormányzati támogatás	68 062
<b>Összesen:</b>	<b>134 252</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>136 146</b>

Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2023. évi tervezéhez emelkedett. A növekedés magába foglalja a minimálbér és a bérminimum emelkedésének az összegét, a 2024. évet érintő előre látható kiadások összegét, valamint a rezsiköltségek megemelt összegét.

## Szarvasi Polgármesteri Hivatal

A Polgármesteri Hivatal kiadásai között megtervezésre kerültek a munkabérek és ezek munkaadói járulécai. 6 főnek került megtervezésre a jubileumi jutalom és a kapcsolódó járulékok.

A dologi kiadások között szerepelnek a Hivatal dologi kiadásai a biztosítási díjak és az egyéb kapcsolódó kiadások. A kiadások megtervezése során figyelemmel voltak a 2023. évi tervezési adatokra és a teljesítés adataira.

A beruházások a kötelezően ellátandó feladatokra kerültek megtervezésre 25 400 eFt összegben, mely egyező a 2023. évi eredeti előirányzattal.

	eFt
Személyi juttatások	636 332
Munkaadókat terhelő járulékok	87 668
Dologi kiadás	131 511
Beruházás	25400
<b>Kiadás összesen:</b>	<b>880 911</b>
Működési célú támogatások ÁHT-n belülről	6 000
Működési bevételek	6 300
Közhatalmi bevételek	50
<b>Összesen:</b>	<b>12 350</b>
Előző évi maradvány	0
Központi támogatás	209 400
Önkormányzati támogatás	659 161
<b>Összesen:</b>	<b>868 561</b>
<b>Bevételek összesen:</b>	<b>880 911</b>

Az önkormányzati hozzájárulás összege a 2023. évi tervezéhez képest 24 065 eFt összeggel emelkedett. A növekedés magába foglalja a bérek emelkedésének az összegét, a 2023. évet érintő előre látható kiadások összegét, valamint a rezsiköltségek megemelt összegét.

## Szarvas Város Önkormányzat

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

	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 511 685
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 480
B3 Közhatalmi bevételek	1 155 100
B4 Működési bevételek	322 828
B5 Felhalmozási bevételek	271 333
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 543
B8 Finanszírozási bevételek	3 661 250
<b>Összesen:</b>	<b>6 934 219</b>
K1 Személyi juttatások	173 611
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	16 584
K3 Dologi kiadások	619 823
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 743 812
K6 Beruházások	1 889 912
K7 Felújítások	730 555
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 510
K9 Finanszírozási kiadások	1 682 776
<b>Összesen:</b>	<b>6 934 219</b>

Az Önkormányzat költségvetésében a finanszírozási bevételek 3 661 250 eFt összegben kerültek megtervezésre, az előző évi költségvetési maradvány és a hitel összege. A költségvetéshez készített részletező táblázatok, analitikák ellenőrzésre kerültek.

A maradvány összegébe betervezésre kerültek a pályázatokhoz kapcsolódó bevételek is. Az ellenőrzés során a pályázatok 2024. évre tervezett kiadásainak nyilvántartása, a maradványtábla és a költségvetés összevezetésre kerültek. A pályázatok 2024. évben várható kiadásai a költségvetésben és a kapcsolódó analitikában részletesen megtervezésre kerültek. A dologi kiadások tervezésekor kiemelt figyelmet fordítottak 2023. évi teljesítésekre és a 2024. évre várható további kiadásokra.

A 2023. évhez képest növekedés történt a létszámban. 3 fő egészségügyi szakember került 2024. január 1-től alkalmazásra a Képviselő – Testület határozatai alapján. A 3 fő foglalkoztatásával kapcsolatos kiadások és bevételek részletesen megtervezésre kerültek.

## Költségvetési Rendelet tervezet

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetési rendelet tervezete 6 977 870 eFt összeggel került megtervezésre mind kiadási, mind bevételi oldalon. Az adatok egyezősége megtalálható az Intézményi táblák és az összesítő táblák között.

	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 523 526
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	4 480
B3 Közhatalmi bevételek	1 155 150
B4 Működési bevételek	345 372
B5 Felhalmozási bevételek	271 333
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 543
B8 Finanszírozási bevételek	3 670 466
<b>Összesen:</b>	<b>6 977 870</b>
K1 Személyi juttatások	1 352 938
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	178 477
K3 Dologi kiadások	862 872
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636
K513 Fejlesztési célú tartalék	95 525
K5 Egyéb működési célú kiadások	1 648 287
K6 Beruházások	1 923 965
K7 Felújítások	730 555
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	46 510
K9 Finanszírozási kiadások	108 105
<b>Összesen:</b>	<b>6 977 870</b>

A kiadások és bevételek tervezésekor figyelemmel voltak a 2023. évi terv, valamint a 2023. évi tényadatokra, illetve az előre tervezhető feladatok beépítésére. A kapcsolódó szöveges indoklás részletesen tartalmazza az összegek összetételét és alakulását. A kapcsolódó mellékletek adatai megegyeznek, közöttük az összefüggések fennállnak, megtalálhatóak. A kapcsolódó analitikák ellenőrzése során az egyezőség megtalálható, ellenőrizhető.

## ***Összefoglaló megállapítások és javaslatok:***

Az ellenőrzés során a rendelkezésemre bocsátották a költségvetési rendelet tervezet szöveges indoklását, a rendelet részét képező mellékleteket és a kapcsolódó nyilvántartásokat. Az adatok között az egyezőség megtalálható, az adatok részletesek és áttekinthetők. A költségvetési rendelet tervezet elkészítése során figyelemmel voltak a 2023. évi eredeti és a teljesített előirányzatokra; valamint a 2024. évre előre tervezhető feladatokra és változásokra. A költségvetési rendelet tervezet adatai részletesen megtervezésre kerültek.

Az ellenőrzött időszakban hivatalban lévő vezetők:

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője:

Dr. Melis János

Kmf.

  
Szejjakné Madács Andrea

Belső ellenőr

### Záradék

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

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

Szarvas, 2024. január <sup>15.</sup>.....

  
Dr. Melis János

Szarvas Város Címzetes Főjegyzője