

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

TERVEZET

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

1.§

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

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes bevételét 10.789.276 e Ft-ban állapítja meg.

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

Költségvetési bevételek:		adatok e Ft-ban
I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről		1.932.744
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.649.220	
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	283.524	
II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		1.573.333
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	1	
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1.573.332	
III. Közhatalmi bevételek		1.838.040
1. Vagyoni típusú adók	151.305	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	1.676.465	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	10.270	
IV. Működési bevételek		696.367
1. Intézményi működési bevételek	482.970	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	213.397	
V. Felhalmozási bevételek		519.418
1. Ingatlanok értékesítése	519.418	
2. Részesedések értékesítése	0	

VI. Működési célú átvett pénzeszközök		2.500
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2.500	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		14.280
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	4.844	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	9.436	
VIII. Finanszírozási bevételek		4.212.594
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	4.165.991	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	46.603	
		”

2. §

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

„(1) Az Önkormányzat költségvetésének 2023. évi összes kiadását 10.789.276 e Ft-ban állapítja meg.

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:		adatok eFt-ban
„1. Működési kiadások		5.318.295
1.1. Személyi juttatások	1.344.578	
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	177.373	
1.3. Dologi kiadások	1.303.152	
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.124	
1.5. Egyéb működési célú kiadások	2.463.068	
2. Felhalmozási kiadások		5.322.803
2.1. Fejlesztési célú tartalék	653.995	
2.2. Beruházások	3.675.833	
2.3. Felújítások	876.249	
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	116.726	
3. Finanszírozási kiadások		148.178
3.1. Hitel törlesztése	105.643	
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42.535	
		”

3. §

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

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

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

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

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiadm. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csop	Kiadm. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat							
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T							
1.						Önkormányzat																			
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	493 224	0	0	493 224	0	493 224	B111		
1.1.2.						Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.										70 063	90 015	0	0	90 015	0	90 015	B112		
1.1.3.						Önkorm. szoc., gyermekjól. és gyermekékt. felad. tám.										565 582	715 636	7 209	0	722 845	0	722 845	B113		
1.1.4.						Önk. kulturális feladatainak tám.										300 988	309 641	0	0	309 641	0	309 641	B114		
						Összesen:										1 417 950	1 608 516	7 209	0	1 615 725	0	1 615 725			
1.2.						Műk.c. költségvetési támogatások és kieg.tám.																			
1.2.1.						EU önerő alap támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
1.2.2.						Érdekeltség-növelő támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
1.2.3.						Bérekompenzáció támogatása										0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
1.2.4.						Rendkívüli önkormányzati támogatás										0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
1.2.5.						Kiegészítő támogatások										0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
						Összesen:										0	0	0	0	0	0	0	0	B115	
1.3.						Elszámolásból származó bevételek																			
1.3.1.						2022. évi elszámolások										0	33 495	0	0	33 495	0	33 495	0	33 495	B118
						Összesen:										0	33 495	0	0	33 495	0	33 495	0	33 495	B118
1.						Önkormányzatok műk.támogatásai összesen:										1 417 950	1 642 011	7 209	0	1 649 220	0	1 649 220	B11		
2.						Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	B14	
3.						Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről										34 137	234 718	19 492	0	192 282	81 948	254 210	B16		
						Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										1 452 087	1 876 729	26 701	0	1 841 482	81 948	1 903 430	B1		
II.						Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																			
1.						Felhalmozási célú önkormányzati támogatások										0	1	0	0	1	0	1	0	B21	
2.						Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről										0	0	0	0	0	0	0	0	B23	
3.						Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről										202 492	1 522 547	50 031	0	0	1 572 578	1 572 578	B25		
						Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen										202 492	1 522 548	50 031	0	1	1 572 578	1 572 578	B2		
III.						Közhatalmi bevételek																			
1.						Vagyoni típusú adók																			
1.1.						Értékmeyadó										130 000	150 653	652	0	151 305	0	151 305	0	151 305	B34
						Összesen:										130 000	150 653	652	0	151 305	0	151 305	0	151 305	B34
2.						Termékek és szolgáltatások adói																			
2.1.						Iparűzési adó										650 000	1 633 322	8 194	0	1 641 516	0	1 641 516	0	1 641 516	B351
2.2.						Gépjárműadó										0	0	0	0	0	0	0	0	0	B354
2.3.						Idegenforgalmi adó										20 000	33 348	1 601	0	34 949	0	34 949	0	34 949	B355
						Összesen:										670 000	1 666 670	9 795	0	1 676 465	0	1 676 465	0	1 676 465	B35
3.						Egyéb közhatalmi bevételek																			
3.1.						Bírság, pótlék										2 000	4 000	1 801	0	5 801	0	5 801	0	5 801	B36
3.2.						Környezetvédelmi bírság										100	227	0	0	227	0	227	0	227	B36
3.3.						Egyéb sajátos bevétel										1 000	3 192	-1 000	0	2 192	0	2 192	0	2 192	B36
3.4.						Tulajterhelési díj										2 000	2 000	0	0	2 000	0	2 000	0	2 000	B36
						Összesen:										5 100	9 419	801	0	10 220	0	10 220	0	10 220	B36
						Közhatalmi bevételek összesen										805 100	1 826 742	11 248	0	1 837 990	0	1 837 990	0	1 837 990	B3
IV.						Működési bevételek																			
1.						Intézményi működési bevételek										280 114	379 500	42 378	0	33 657	388 222	421 879	0	421 879	B4
2.						Pénzügyi befektetések bevételei										0	0	0	0	0	0	0	0	0	B4
3.						Egyéb tulajdonosi bevételek										189 799	197 227	16 170	0	213 387	0	213 397	0	213 397	B404
						Működési bevételek összesen										469 913	576 727	58 548	0	247 064	388 222	635 276	0	635 276	B4
V.						Felhalmozási bevételek																			
1.						Ingatlanok értékesítése										358 150	519 418	0	0	0	519 418	519 418	0	519 418	B52
2.						Részeselek értékesítése										0	0	0	0	0	0	0	0	0	B54
						Felhalmozási bevételek összesen										358 150	519 418	0	0	0	519 418	519 418	0	519 418	B5
VI.						Működési célú átvett pénzeszközök																			
1.						Működési célú átvett pénzeszközök										0	0	0	0	0	0	0	0	0	B84
2.						Egyéb működési célú átvett pénzeszközök										0	1 500	1 000	0	0	2 500	2 500	0	2 500	B85
						Működési célú átvett pénzeszközök összesen										0	1 500	1 000	0	0	2 500	2 500	0	2 500	B8
VII.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
1.						Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.																			
1.1.						Kölcsönök visszatérítése										4 718	4 788	58	0	0	4 844	4 844	0	4 844	B74
						Összesen										4 718	4 788	58	0	0	4 844	4 844	0	4 844	B74
2.						Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök																			
2.1.						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök										100	9 006	430	0	0	9 436	9 436	0	9 436	B75
						Összesen										100	9 006	430	0	0	9 436	9 436	0	9 436	B75
						Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen										4 818	13 794	486	0	0	14 280	14 280	0	14 280	B7
1.						Önkormányzat összesen										3 292 550	6 337 458	148 016	0	3 926 527	2 558 946	6 485 473	0	6 485 473	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldír. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csoop.	Kiem. el. név	Eldír. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. el. XII.31.	Vátozás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	
2. Polgármesteri Hivatal																			
	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	B1
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről									6 964	12 644	2 317	0	10 232	4 728	14 961	B18	
	I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen									6 964	12 644	2 317	0	10 232	4 728	14 961	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																	B38
	3.4.	Ingyenes szolgáltatás díjak									50	50	0	0	50	0	50		B36
	III.	Közhatalmi bevételek összesen									50	50	0	0	50	0	50		B3
	IV.	Működési bevételek																	B4
	1.	Intézményi működési bevételek									2 500	10 600	180	0	0	10 780	10 780		B4
	IV.	Működési bevételek összesen									2 500	10 600	180	0	0	10 780	10 760		B4
	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök																	B65
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök									0	0	0	0	0	0	0		B6
	VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen									0	0	0	0	0	0	0		B7
	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök																	B75
	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		B7
	VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen									0	0	0	0	0	0	0		B7
	2.	Polgármesteri Hivatal összesen									9 514	23 294	2 477	0	10 282	15 489	25 771		
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje																			
	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	B1
	3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről									0	1 112	0	0	1 112	0	1 112		B16
	I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen									0	1 112	0	0	1 112	0	1 112		B1
	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	B2
	3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről									0	0	0	0	0	0	0		B25
	II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen									0	0	0	0	0	0	0		B2
	IV.	Működési bevételek																	B4
	1.	Intézményi működési bevételek									1 836	1 886	163	0	2 049	0	2 049		B4
	IV.	Működési bevételek összesen									1 836	1 886	163	0	2 049	0	2 049		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 Övodája és Bölcsődéje összesen									1 836	2 998	163	0	3 161	0	3 161		
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szármalom, Városi Könyvtár																			
	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	B1
	3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről									2 663	8 037	818	0	8 655	0	8 655		B18
	I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen									2 663	8 037	818	0	8 655	0	8 655		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																	B4
	1.	Intézményi működési bevételek									15 166	43 898	302	0	1 927	42 273	44 200		B4
	IV.	Működési bevételek összesen									15 166	43 898	302	0	1 927	42 273	44 200		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
	4.	Tessedik S. Múzeum és Szármal., Városi Könyvtár össz.									17 829	51 935	920	0	10 582	42 273	52 855		
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																			
	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	B1
	3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről									808	4 586	0	0	4 586	0	4 586		B16
	I.	Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen									808	4 586	0	0	4 586	0	4 586		B1
	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	B2
	3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről									0	754	0	0	754	0	754		B25
	II.	Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen									0	754	0	0	754	0	754		B2
	IV.	Működési bevételek																	B4
	1.	Intézményi működési bevételek									0	4 074	8	0	4 082	0	4 082		B4
	IV.	Működési bevételek összesen									0	4 074	8	0	4 082	0	4 082		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	9 414	8	0	9 422	0	9 422		
6. Tárgyvetési költségvetési bevételek jogcímcsoportonként																			
	I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről																	B1
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai									1 417 950	1 642 011	7 208	0	1 649 220	0	1 649 220		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	261 097	22 427	0	216 847	66 677	283 524		B16
	I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen									1 462 522	1 903 108	29 635	0	1 866 067	66 677	1 932 744		
	II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről																	B2
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások									0	1	0	0	1	0	1		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	1 523 301	50 031	0	754	1 572 578	1 573 332		B25
	II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen									202 492	1 523 302	50 031	0	755	1 572 578	1 573 333		
	III.	Közhatalmi bevételek																	B3
	1.	Vagyon típusú adók									130 000	150 653	652	0	151 305	0	151 305		B34
	2.	Termékek és szolgáltatások adói									670 000	1 686 670	9 795	0	1 676 465	0	1 676 465		B35
	3.	Egyéb közhatalmi bevételek									5 150	9 469	801	0	10 270	0	10 270		B38
	III.	Közhatalmi bevételek összesen									805 150	1 826 792	11 248	0	1 836 040	0	1 836 040		
	IV.	Működési bevételek																	B4
	1.	Intézményi működési bevételek									299 618	439 958	43 012	0	41 715	441 255	482 970		B4
	2.	Pénzügyi befektetések bevételei									0	0	0	0	0	0	0		B40
	3.	Egyéb tulajdonosi bevételek									189 799	187 227	16 170	0	213 397	0	213 397		B44
	IV.	Működési bevételek összesen									489 415	637 185	59 182	0	255 112	441 255	696 367		

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csopt.	Kiem. el. név	Előir.név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
V.											Felhalmozási bevételek								B5
	1.										Ingyenlányos értékesítése	358 150	519 418	0	0	0	519 418	519 418	B52
	2.										Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	0	0	B54
V.											Felhalmozási bevételek összesen	358 150	519 418	0	0	0	519 418	519 418	B5
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök								B6
	1.										Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	B64
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	1 000	0	0	2 500	2 500	B65
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 500	1 000	0	0	2 500	2 500	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7
	1.										Felh.c. visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	4 718	4 788	58	0	0	4 844	4 844	B74
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	9 006	430	0	0	9 436	9 436	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	13 794	488	0	0	14 280	14 280	B7
											Tárgyi vív költségvetési bevételek mindösszesen	3 322 647	6 425 099	151 563	0	3 959 974	2 816 708	6 676 682	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. előir. név	Előir.név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Tárgyévi finanszírozási bevételek																			
1.	Önkormányzat																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																		
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		
1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.felv.pénzügyi váll-tól																		
1.3.	Éven túli lejáratú befizet. értékpap.kibocsátása																		
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																		
3.	AHT-on belüli megelőlegezések																		
	2024. évi állami támogatás előlege																		
	AHT-on belüli megelőlegezések																		
1.	VIII.	Önkormányzat összesen																	
2.	Polgármesteri Hivatal																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen																	
3.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen																	
4.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.																	
5.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																		
VIII.	Finanszírozási bevételek																		
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																		
2.1.	Maradvány igénybevétele																		
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen																	
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												3 872 459	4 165 991	46 603	0	4 195 364	17 230	4 212 594	B8
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												7 195 006	10 591 090	198 186	0	8 155 338	2 633 938	10 789 276	

Önkormányzat 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban									
	2023. évi		Mód. el. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	T
	Eredeti el.	M								
Önkormányzatok műk.támogatásai összesen	1 417 950	1 642 011	7 209	0	1 649 220	0	1 649 220	B11		
Gyomaendrői hulladékátrakó bérleti díj	1 954	1 954	0	0	1 954	0	1 954	B16		
Mezőőri szolgáltatás támogatás	1 620	3 240	810	0	4 050	0	4 050	B16		
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	12 363	12 363	0	0	12 363	0	12 363	B18		
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	0	150 741	0	0	150 741	0	150 741	B16		
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	9 229	10 291	0	0	10 291	0	10 291	B16		
köztisztaság megteremtése	0	0	257	0	257	0	257	B16		
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	4 496	4 496	0	0	0	4 496	4 496	B16		
MVH támogatások	0	4 435	951	0	5 386	0	5 386	B16		
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	36 760	5 745	0	0	42 505	42 505	B16		
Testvérvárosi találkozó (2 pályázat)	0	2 500	0	0	0	2 500	2 500	B16		
Körös-körül Futófesztivál	0	195	0	0	0	195	195	B16		
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	2 608	2 608	0	0	2 608	0	2 608	B16		
Kistérség i feladatok elszámolása	0	2 704	1 908	0	4 612	0	4 612	B16		
Helly értéktérítés partneri együttműködéssel (Aporó)	1 867	2 431	9 821	0	0	12 252	12 252	B16		
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	34 137	234 718	19 492	0	192 282	61 948	254 210	B16		
Lak.közműfejlesztés	0	1	0	0	1	0	1	B21		
Közművelődési érdekeltségigényelő pályázat	0	0	0	0	0	0	0	B21		
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	0	0	1	0	1	B21		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B23		
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	7 331	7 634	0	0	0	7 634	7 634	B25		
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri utak fejlesztése	181 791	181 791	0	0	0	181 791	181 791	B25		
Körös-körül Futófesztivál	0	555	0	0	0	555	555	B25		
Szlovák Önkormányzat hozzájárulása Kálvín u.	0	277	0	0	0	277	277	B25		
Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	0	0	50 031	0	0	50 031	50 031	B25		
TOP-7.1.1-16-H-ERFA-2019-00134. pály.-hoz önrör kieg. tám Szlovák Önk.Visszafiz.	0	3 295	0	0	0	3 295	3 295	B25		
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	4 480	0	0	0	4 480	4 480	B25		
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	470 351	0	0	0	470 351	470 351	B25		
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	293 131	0	0	0	293 131	293 131	B25		
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi utépítés	0	452 149	0	0	0	452 149	452 149	B25		
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	8 890	108 884	0	0	0	108 884	108 884	B25		
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	202 492	1 822 647	50 031	0	0	1 572 578	1 572 578	B25		
Közhatalmi bevételek	805 100	1 826 742	11 248	0	1 837 990	0	1 837 990	B3		
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	9 000	1 614	0	10 614	0	10 614	B4		
Oktatási intézmények bevételei (Fő téri Ált. Isk. tornaterem, Bethlen G. u. 11/2.)	777	777	0	0	777	0	777	B4		
Osztalékbevételek (Szarvasi Ált. Inf. Kft.)	0	0	0	0	0	0	0	B4		
Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	197 227	16 170	0	213 397	0	213 397	B4		
-Termál bérleti díj	90 227	90 227	0	0	90 227	0	90 227	B4		
-Vízmoz bérleti díj	45 000	52 428	0	0	52 428	0	52 428	B4		
- Önkormányzati bérlakások bevételei	50 000	50 000	16 170	0	66 170	0	66 170	B4		
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	4 572	0	0	4 572	0	4 572	B4		
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	81 730	82 322	24 124	0	0	106 446	106 446	B4		
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	405	405	0	0	0	405	405	B4		
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	72 283	72 283	0	0	0	72 283	72 283	B4		
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	67 419	70 630	0	0	0	70 630	70 630	B4		
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	6 196	0	0	0	6 196	6 196	B4		
Közmunka program működési bevétele	4 500	4 500	0	0	4 500	0	4 500	B4		
Étkezési térítési díj	16 000	16 000	1 766	0	17 766	0	17 766	B4		
Kamatbevételek	30 000	117 387	14 875	0	0	132 262	132 262	B4		
Működési bevételek	469 913	576 727	58 549	0	247 054	388 222	635 276	B4		
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	358 150	519 418	0	0	0	519 418	519 418	B52		
Részvén értékesítés	0	0	0	0	0	0	0	B5		
Felhalmozási bevételek	358 150	519 418	0	0	0	519 418	519 418	B5		
Mobilizációs célú támogatások	0	1 500	1 000	0	0	2 500	2 500	B65		
Működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	1 000	0	0	2 500	2 500	B6		
Bevizkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	50	120	56	0	0	176	176	B74		
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérítése (Szarvas Kóbor Kutyáért E.)	4 668	4 668	0	0	0	4 668	4 668	B74		
Lakosságtól utépítésre átvett pénzeszköz	0	8 906	486	0	0	9 392	9 392	B75		
Lakossági szennyvízbefizetés	100	100	-56	0	0	44	44	B75		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 818	13 794	486	0	0	14 280	14 280	B7		
Finanszírozási bevételek (hitel)	0	0	46 603	0	46 603	0	46 603	B8		
előző évi maradvány	3 859 285	4 116 210	0	0	4 116 210	0	4 116 210	B813		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	7 151 845	10 453 668	194 618	0	8 089 340	2 558 946	10 648 286			

Polgármesteri Hivatal 2023. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	6 951	2 317	0	9 268	0	9 268	B16
TOP-CLLD támogatás	0	4 729	0	0	0	4 729	4 729	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	964	964	0	0	964	0	964	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	6 964	12 644	2 317	0	10 232	4 729	14 961	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	50	0	0	50	0	50	B3
közhatalmi bevételek	50	50	0	0	50	0	50	B3
Egyéb bevételek	800	8 300	144	0	0	8 444	8 444	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	2 300	16	0	0	2 316	2 316	B4
Működési bevételek	2 500	10 600	160	0	0	10 760	10 780	B4
előző évi maradvány	660	31 565	0	0	31 565	0	31 565	B813
Finanszírozási bevételek	830 663	830 663	0	127 073	612 888	90 702	830 663	B816
ebből - állami támogatás	195 567	207 435	0	0	207 435	0	207 435	B816
- önkormányzati támogatás	635 096	623 228	0	127 073	405 453	90 702	623 228	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	840 837	885 522	2 477	127 073	654 735	106 191	887 999	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-11.30.	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	0	1 112	0	0	1 112	0	1 112	B16
egyéb bevétel	0	50	75	0	125	0	125	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétel	1 836	1 836	88	0	1 924	0	1 924	B4
Működési bevételek	1 836	1 886	163	0	2 049	0	2 049	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B6
előző évi maradvány	0	370	0	0	370	0	370	B813
Finanszírozási bevételek	285 623	310 477	282	0	310 759	0	310 759	B816
ebből - állami támogatás Óvoda	70 063	90 015	0	0	90 015	0	90 015	B816
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	160 458	1 355	0	161 813	0	161 813	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	35 832	0	0	35 876	0	35 832	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	24 172	-1 073	0	23 055	0	23 099	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	287 459	313 845	445	0	314 290	0	314 290	

1/d melléklet a 8/2023.(III.24.) önkormányzati rendelethez

1/d melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban									
	2023. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat		
	Eredeti ei.	XII.31.		feladat	feladat	feladat	XII.31.	S	T	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T		
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	370	370	0	0	0	370	0	370	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.-2024.05.31	0	1 112	124	0	1 236	0	1 236	B16		
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 780	0	0	2 780	0	2 780	B16		
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.09.01-2023.11.30.-2024.05.31.	0	1 482	494	0	1 976	0	1 976	B16		
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	661	661	0	0	661	0	661	B16		
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	754	754	0	0	754	0	754	B16		
NKA-Könyvtár	878	878	0	0	878	0	878	B16		
Működési célú támogatások áht-on belülről	2 663	8 037	618	0	8 655	0	8 655	B16		
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	7 439	0	0	0	7 439	7 439	B4		
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 125	1 625	302	0	1 927	0	1 927	B4		
Munkácsy kiállítás bevétel	0	28 232	0	0	0	28 232	28 232	B4		
Répezset egység	6 602	6 602	0	0	0	6 602	6 602	B4		
Működési bevételek	15 166	43 898	302	0	1 927	42 273	44 200	B4		
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	0	0	B6		
előző évi maradvány	12 514	17 230	0	0	0	17 230	17 230	B813		
Finanszírozási bevételek	148 107	189 603	0	0	68 853	120 750	189 603	B816		
ebből - állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	0	0	0	26 562	26 562	B816		
- állami támogatás Könyvtár	15 393	17 561	0	0	17 561	0	17 561	B816		
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 278	94 188	0	0	0	94 188	94 188	B816		
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	51 292	0	0	51 292	0	51 292	B816		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	178 450	258 768	920	0	79 435	180 253	259 688			

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi bevételei

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti ei.	XII.31.							
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2022.07.01-2023.02.28.	808	808	0	0	808	0	808	B16	
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 532	0	0	2 532	0	2 532	B16	
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	1 246	0	0	1 246	0	1 246	B16	
Működési célú támogatások áht-on belülről	808	4 586	0	0	4 586	0	4 586	B16	
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	754	0	0	754	0	754	B25	
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	0	754	0	0	754	0	754	B25	
bérlési díj/egyéb bevétel	0	10	8	0	18	0	18	B4	
Erzsébet-tábor	0	4 064	0	0	4 064	0	4 064	B4	
Működési bevételek	0	4 074	8	0	4 082	0	4 082	B4	
előző évi maradvány	0	616	0	0	616	0	616	B813	
Finanszírozási bevételek	118 933	151 789	2 794	0	154 583	0	154 583	B816	
ebből - állami támogatás Központ	36 395	63 634	1 809	0	65 443	0	65 443	B816	
- állami támogatás Szolgálat	9 745	20 729	841	0	21 570	0	21 570	B816	
- állami támogatás Gyerekház	9 229	11 694	144	0	11 838	0	11 838	B816	
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	0	0	32 250	0	32 250	B816	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	0	0	20 876	0	20 876	B816	
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	0	0	2 606	0	2 606	B816	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	119 741	161 819	2 802	0	164 621	0	164 621		

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

adatok eFT-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csoport. Előir. csoport. Kiem. el. sz.	Cím sz. Alcím neve Jogcím csoport. El. Csoport Kiem. el. név	Előir. név	2023. évi Eredeti elő.	Mód. ai. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kétfelvező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
A B C D E F G H I J K		L	M	N	O	P	Q	R	S	T
1. Önkormányzat										
1. Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás	124 866	223 904	0	0	181 334	42 570	223 904	K1
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	11 524	17 871	0	0	11 848	6 023	17 871	K2
1.3.		Dologi kiadások						0	0	K3
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások	725 566	869 960	111 848	0	422 948	588 861	981 809	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen	755 566	899 960	111 848	0	422 948	588 861	1 011 809	K3
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 138	30 796	-872	0	30 124	0	30 124	K4
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések	231 285	235 871	0	0	235 871	0	235 871	K502
1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belőltre	0	0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőltre	435 631	518 251	2 186	0	518 352	85	518 437	K508
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívültre	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	K508
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívültre	768 492	857 405	-10	0	231 267	626 128	857 395	K512
1.5.6.		Működési célú tartalék	45 491	727 268	109 271	0	836 539	0	836 539	K513
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen	1 481 199	2 346 795	111 447	0	1 822 029	636 213	2 458 242	K5
1.		Önkormányzat összesen	2 404 291	3 519 326	222 624	0	2 468 283	1 273 667	3 741 950	
2. Polgármesteri Hivatal										
1. Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás	599 249	620 774	2 050	112 124	469 889	40 811	622 824	K1
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	87 591	91 246	267	14 949	72 721	3 843	91 513	K2
1.3.		Dologi kiadások						0	0	K3
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások	128 441	134 030	160	0	85 642	48 548	134 190	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen	128 441	134 030	160	0	85 642	48 548	134 190	K3
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	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	0	K502
1.5.3.		Működési célú támogatások ÁHT-on belőltre	156	4 448	0	0	4 448	0	4 448	K508
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen	156	4 448	0	0	4 448	0	4 448	K5
2.		Polgármesteri Hivatal összesen	815 437	850 498	2 477	127 073	632 700	93 202	852 978	
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje										
1. Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás	224 808	244 861	250	0	245 201	0	245 201	K1
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	33 364	35 885	32	0	35 917	0	35 917	K2
1.3.		Dologi kiadások						0	0	K3
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások	28 637	32 389	105	0	32 494	0	32 494	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen	28 637	32 389	105	0	32 494	0	32 494	K3
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	K502
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0	0	0	0	K5
3.		Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen	289 909	313 225	387	0	313 612	0	313 612	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szérazmalmom, Városi Könyvtár										
1. Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás	108 249	122 210	1 706	0	50 240	73 676	123 916	K1
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	14 288	15 467	100	0	6 070	9 497	15 567	K2
1.3.		Dologi kiadások						0	0	K3
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások	50 480	108 133	-972	0	18 159	89 002	107 161	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen	50 480	108 133	-972	0	18 159	89 002	107 161	K3
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőltre	378	378	0	0	378	0	378	K508
4.		Tessedik S. Múzeum és Szérazm., Városi Könyvtár össz.	173 395	246 168	834	0	74 847	172 175	247 022	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ										
1. Működési kiadások										
1.1.		Személyi juttatás	95 817	126 260	2 473	0	128 733	0	128 733	K1
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	12 381	16 184	321	0	16 505	0	16 505	K2
1.3.		Dologi kiadások						0	0	K3
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások	10 908	17 486	12	0	17 498	0	17 488	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen	10 908	17 486	12	0	17 498	0	17 488	K3
5.		Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen	119 106	159 930	2 806	0	162 736	0	162 736	
1. Működési kiadások összesen										
1.1.		Személyi juttatás	1 163 089	1 338 089	6 478	112 124	1 075 397	157 057	1 344 578	K1
1.2.		Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	159 148	176 653	720	14 949	143 081	19 363	177 373	K2
1.3.		Dologi kiadások								K3
1.3.1.		Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353
1.3.2.		Egyéb dologi kiadások	944 032	1 161 998	111 154	0	576 741	896 411	1 273 152	K3
1.3.		Dologi kiadások összesen	974 032	1 191 998	111 154	0	576 741	728 411	1 303 152	K3
1.4.		Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 796	-672	0	30 124	0	30 124	K4
1.5.		Egyéb működési célú kiadások								K5
1.5.1.		Egyéb elvonások befizetések	231 285	235 871	0	0	235 871	0	235 871	K502
1.5.2.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belőltre	0	0	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belőltre	436 465	521 077	2 186	0	523 178	85	523 263	K508
1.5.4.		Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívültre	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	K508
1.5.5.		Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívültre	768 492	857 405	-10	0	231 267	626 128	857 395	K512
1.5.6.		Működési célú tartalék	45 491	727 268	109 271	0	836 539	0	836 539	K513
1.5.		Egyéb működési célú kiadások összesen	1 481 733	2 351 621	111 447	0	1 828 855	636 213	2 463 068	K5
1.		Működési kiadások mindösszesen	3 799 138	5 089 167	229 128	127 073	3 662 178	1 539 044	5 318 295	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

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

adatok eFI-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogtípus	Előir. csoport	Kiem. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogtípus	El. Csoport	Kiem. előir. sz.	Előir. név	2023. évi Eredeti el.	Mód. el. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
2. Felhalmozási kiadások																			
2.1. Fejlesztési célú tartalék																			
												544 827	582 241	71 754	0	653 995	0	653 995	K513
2.2. Beruházások																			
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon												268 803	348 310	3 217	0	0	351 527	351 527	K6
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató												694 654	795 263	-21 876	0	0	773 387	773 387	K6
Szent Klára Gyóvftörd turisztikai fejlesztése												1 905	1 905	0	0	0	1 905	1 905	K6
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna												463 725	463 725	-123 052	0	0	340 673	340 673	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer												237 760	237 760	0	0	0	237 760	237 760	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsonna VIII. útem												246 910	246 910	0	0	0	246 910	246 910	K6
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.												374 985	416 852	0	0	0	416 852	416 852	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Elhető településekért - Kerékpártút												271 022	271 022	254	0	0	271 276	271 276	K6
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők												3 920	140 526	0	0	0	140 526	140 526	K6
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület												813	271 629	0	0	0	271 629	271 629	K6
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útéptítés												0	4 445	0	0	0	4 445	4 445	K6
idősbarát önkormányzat												0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	K6
Termál bekotés (Kajak Kenu, Erzsébet I. Ifj. tábor)												2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6
Termál bekotés (Vajda Gimn.)												2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6
Termál bekotés (Üdülö sétány 10. 12.)												2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6
Vízszínház bástyák és pályók kialakításához engedély és kiviteli tervek												6 096	6 096	0	0	0	6 096	6 096	K6
Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása												9 100	9 100	0	0	0	9 100	9 100	K6
Ingatlanvásárlás SZAJAJ/1, SZAJAJ/B/1												0	15 120	0	0	0	15 120	15 120	K6
Ingatlanvásárlás 5302/H buszgarázs												0	232 700	0	0	0	232 700	232 700	K6
Ingatlanvásárlás 5305 gáptan tanszék												0	262 600	0	0	0	262 600	262 600	K6
Közfoglalkoztatási eszközök												0	746	280	0	1 028	0	1 028	K6
bérkiosok kiadásai												10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	K6
Közvilágítás, díszvilágítás												3 000	3 000	0	0	3 000	0	3 000	K6
Szentesi úti fásítás												0	5 728	0	0	0	5 728	5 728	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												12 700	14 402	0	0	0	14 402	14 402	K6
2.2. Beruházások összesen												2 611 923	3 786 787	-141 177	0	4 026	3 621 554	3 621 554	K6
2.3. Felújítások																			
Álföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												45 000	73 795	0	0	73 795	0	73 795	K7
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon												0	0	0	0	0	0	0	K7
VPS-19.2.1-54-11-21 Erőszisztem												7 577	7 577	0	0	0	7 577	7 577	K7
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők												0	295 437	0	0	0	295 437	295 437	K7
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útéptítés												0	418 088	0	0	0	418 088	418 088	K7
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.												0	200	0	0	0	200	200	K7
bérkiosok felújítása												10 000	22 683	0	0	0	22 683	22 683	K7
Dr. Melich J. út- és járdafelújítás												0	2 654	0	0	0	2 654	2 654	K7
Arborétum u. útfelújítás												0	13 750	0	0	0	13 750	13 750	K7
Fűzfa u. útfelújítás												0	6 699	0	0	0	6 699	6 699	K7
Hársfa u. útfelújítás												0	24 494	0	0	0	24 494	24 494	K7
Káivín utca felújítás												0	6 085	0	0	0	6 085	6 085	K7
Közfoglalkoztatási program felújítások												0	5 063	-276	0	4 787	0	4 787	K7
2.3. Felújítások összesen												62 577	876 525	-276	0	78 582	797 667	876 249	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
Egyéb felhalmozási célú kiadások												63 268	83 773	38 617	0	0	102 390	102 390	K6
Szent Klára Gyóvftörd turisztikai fejlesztése												52 280	52 280	0	0	0	52 280	52 280	K6
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés												0	505	0	0	0	505	505	K6
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna												0	0	38 617	0	0	38 617	38 617	K6
EFOP-1.6.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése												3 048	3 048	0	0	0	3 048	3 048	K6
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavért												7 980	7 980	0	0	0	7 980	7 980	K6
Felhalmozási célú viaszterítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre												0	7 443	0	0	0	7 443	7 443	K6
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egy.												0	7 443	0	0	0	7 443	7 443	K6
Egyéb felhalmozási célú tám. ÁHT-on kívülre												0	8 893	0	0	0	8 893	8 893	K6
Evanglikus Egy. Templomfelújítás támogatás												0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	K6
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egy.												0	392	0	0	0	392	392	K6
Szarvasi Jégkorong Egyesület												0	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K6
Lakossági közművelés fejlesztés támogatás												0	1	0	0	0	1	1	K6
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen												83 268	78 109	38 617	0	0	116 728	116 728	K6
Önkormányzat összesen												3 282 595	5 303 632	-31 082	0	738 603	4 635 947	5 272 550	
2. Polgármesteri Hivatal																			
Felhalmozási kiadások																			
Beruházások																			
Informaticai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés												25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024	K6
Polgármesteri Hivatal összesen												25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024	
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje																			
Felhalmozási kiadások																			
Beruházások																			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												550	620	58	0	678	0	678	K6
Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen												550	620	58	0	678	0	678	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																			
Felhalmozási kiadások																			
Beruházások																			
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás												5 055	12 580	88	0	5 730	6 936	12 666	K6
Felújítások																			
Felújítások												0	0	0	0	0	0	0	K7
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen												5 055	12 580	88	0	5 730	6 936	12 666	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																			
Felhalmozási kiadások																			
Beruházások																			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												835	1 889	-4	0	1 885	0	1 885	K6
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen												835	1 889	-4	0	1 885	0	1 885	
2.1. Fejlesztési célú tartalék																			
												544 827	582 241	71 754	0	653 995	0	653 995	K513
2.2. Beruházások																			
												2 643 563	3 816 870	-141 037	0	47 343	3 628 480	3 875 833	K6
2.3. Felújítások																			
												82 577	876 525	-276	0	78 582	797 667	876 249	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
												83 268	78 109	38 617	0	0	116 728	116 728	K6
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen												3 314 235	5 353 748	-30 942	0	779 920	4 542 863	5 322 803	

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

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

													adatok eFt-ban						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport.	Előir. csoport.	Kiem. előir.	Előir. az.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	El. Csoport.	Kiem. előir. név	Előir. név	2023. évi Eredeti előir.	Mód. előir. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	O	P	Q	R	S	T
1.						Önkormányzat													
3.						Finanszírozási kiadások													K9
3.1.						Hítel törlesztése													
						OTF Nyrt. Városrehabilitáció hitel						0	0	0	0	0	0	0	K911
						AKÜ - TOP I. hitel						4 370	19 662	0	0	19 662	0	19 662	K911
						AKÜ - TOP II. hitel						34 728	85 981	0	0	85 981	0	85 981	K911
3.2.						ÁHT-on belüli megelőkezők visszafizetése													
						2023. évi 00. havi állami támogatás megelőkező						42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K914
1.						Önkormányzat összesen						81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	K911
3.						Finanszírozási kiadások mindösszesen						81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178	K911
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN												7 195 008	10 591 090	198 188	127 073	4 580 278	6 081 927	10 789 276	

Önkormányzat 2023. évi kiadása!

Magnevzés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi Eredeti el.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Személyi juttatások	66 087	66 087	0	0	54 120	11 967	66 087	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	27 117	27 742	0	0	0	27 742	27 742	K1
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K1
Helyi értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	865	865	0	0	0	865	865	K1
Tessértelepülési találkozó (2 pályázat)	0	1 829	0	0	0	1 829	1 829	K1
Körös-körül Futőfesztíval	0	167	0	0	0	167	167	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	30 797	30 797	0	0	30 797	0	30 797	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2024.02.29-ig	0	96 417	0	0	96 417	0	96 417	K1
Személyi juttatások összesen	124 966	223 904	0	0	181 334	42 570	223 904	K1
Munkaadókat terh. befiz. köt.	4 628	4 628	0	0	3 579	1 049	4 628	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. hj. adó	4 782	4 862	0	0	0	4 862	4 862	K2
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	0	K2
Helyi értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	112	112	0	0	0	112	112	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	2 002	2 002	0	0	2 002	0	2 002	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2024.02.29-ig	0	6 267	0	0	6 267	0	6 267	K2
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájárulások összesen	11 524	17 871	0	0	11 848	6 023	17 871	K2
Dologi kiadások	141 801	149 456	625	0	107 269	42 812	150 081	K3
Ingatlan hasznosítás (bértakások)	30 000	30 000	0	0	30 000	0	30 000	K3
Vízárrékhárítás	485	485	0	0	485	0	485	K3
Város- és községvezetői közbeszerzési eljárás	18 400	19 155	124	0	19 279	0	19 279	K3
- Mezei örszolgálat	2 400	3 210	0	0	3 210	0	3 210	K3
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	9 485	0	0	9 485	0	9 485	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	8 000	6 439	124	0	6 593	0	6 593	K3
Települési vízellátás (közvilágítás, vízszennyelvezetés)	150 000	151 851	0	0	151 851	0	151 851	K3
Közvilágítás, díszvilágítás	9 150	11 150	0	0	11 150	0	11 150	K3
Vasút út 46-48. Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	2 740	2 740	0	0	2 740	0	2 740	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő téri, Ped. szak.)	65 000	65 000	0	0	65 000	0	65 000	K3
Gyermekeképzés	7 850	7 850	-3 024	0	4 526	0	4 526	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	1 470	24 264	3 020	0	27 284	0	27 284	K3
Közfoglalkoztatás önrer + támogatás (dologi kiadások)	800	720	0	0	720	0	720	K3
Segélyek dologi kiadása (postakötés stb.)	71 398	73 273	1 716	0	74 989	74 989	74 989	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	87 217	91 048	24 111	0	115 159	115 159	115 159	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	9 938	9 938	84 723	0	94 361	94 361	94 361	K3
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	15 293	16 126	0	0	16 126	16 126	16 126	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-16-BS1-2022-00044 zöldfelületi öntözőrendszer	20 107	20 107	0	0	20 107	20 107	20 107	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00034 Csapadékcsatorna VIII. útem	42 135	42 186	100	0	42 286	42 286	42 286	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Elhető településekért - Kerékpárút	18 206	18 671	254	0	18 925	18 925	18 925	K3
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	38 065	0	0	38 065	38 065	38 065	K3
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése	0	29 138	0	0	29 138	29 138	29 138	K3
TOP-PS1-1.2.1-16-BS1-2022-00044 betertelési útépités	0	30 508	0	0	30 508	30 508	30 508	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 értéktérítés partneri együttműködéssel (Agóra)	889	889	0	0	889	889	889	K3
VP6-19.2.1.54-11-21 Ezüstszőlő	143	144	0	0	144	144	144	K3
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri utak fejlesztése	500	500	0	0	500	500	500	K3
RRF-1.1.2-21-2023-000154 Bölcsődei nevelés fejlesztése	0	3 328	0	0	3 328	3 328	3 328	K3
Szent Klára Gyógyfürdő fejlesztése	0	70	0	0	70	70	70	K3
Testvértelépülési találkozó (2 pályázat)	0	671	0	0	671	671	671	K3
Körös-körül Futőfesztíval	0	583	0	0	583	583	583	K3
Helyi autóbusszközlekedés 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, pénzt. terh. ktg., tagdíjak, stb.	13 000	13 000	200	0	13 200	13 200	13 200	K3
Kamatfizetés	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000	K353
- felhalmozási hitel kamat	30 000	30 000	0	0	30 000	30 000	30 000	K353
Dologi kiadások összesen	755 566	899 980	111 849	0	422 948	588 861	1 011 809	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 796	-672	0	30 124	0	30 124	K4
szolidaritási hozzájárulás	231 285	231 285	0	0	231 285	0	231 285	K502
2021. évi állami támogatás visszafizetése	0	4 586	0	0	4 586	0	4 586	K502
Egyéb elvonások befizetések	231 285	235 871	0	0	235 871	0	235 871	K502
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	64 500	60 000	0	0	60 000	0	60 000	K508
Többc. Társ. Szociális intézmény	10 000	14 500	0	0	14 500	0	14 500	K508
Többc. Társ. Támogetás feladatellátáshoz	351 857	431 263	1 504	0	432 767	0	432 767	K508
Békés M. Önkormányzatok lrvölzminőség-javító Társulása mők.tám.	0	0	0	0	0	0	0	K508
Gyalui Szakképzési Centrum sportalpból támogatás	0	0	85	0	85	85	85	K508
DAREH Önk. Társulás mőködési támogatása	0	0	0	0	0	0	0	K508
Gyomaendröd Város Önk. szűnyoggyártás	0	514	0	0	514	514	514	K508
Bursa ösztöndíj	4 500	4 500	0	0	4 500	4 500	4 500	K508
Köztemetés megtérítés	500	900	572	0	1 472	1 472	1 472	K508
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	0	0	3 174	3 174	3 174	K508
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	25	0	1 425	1 425	1 425	K508
Egyéb mőködési célú támogatások ÁHT-on belülre	435 931	516 251	2 188	0	518 352	85	518 437	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások (Futball Klub)	0	10 000	0	0	10 000	10 000	10 000	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	45 500	47 739	-85	0	47 654	47 654	47 654	K512
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	300	300	0	0	300	300	300	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	2 000	2 000	0	0	2 000	2 000	2 000	K512
Civil szervezetek támogatása	1 500	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	K512
Polgártörtség támogatása	193 500	216 685	0	0	216 685	0	216 685	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	15 000	15 000	0	0	15 000	15 000	15 000	K512
Cervinus Testrum Színház támogatás	58 800	93 300	0	0	93 300	93 300	93 300	K512
Cervinus Testrum Művelődési Központ támogatás	0	7 970	0	0	7 970	7 970	7 970	K512
Cervinus Testrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	20 000	20 000	0	0	20 000	20 000	20 000	K512
Cervinus Testrum Művelődési Központ 2022. évi kötelezettség	10 922	14 582	0	0	14 582	14 582	14 582	K512
Gyógy-Termál támogatása 2022. évi kötelezettség	56 045	56 045	0	0	56 045	56 045	56 045	K512
Gyógy-Termál támogatás	48 000	37 640	0	0	37 640	37 640	37 640	K512
Gyógy-Termál uszodaüzemeltetési támogatás	0	38 760	5 745	0	42 505	42 505	42 505	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft.	4 800	4 800	0	0	4 800	4 800	4 800	K512
Gyermekélelmészeti Kft.	0	0	0	0	0	0	0	K512
Turisztikai Kft.	15 000	15 960	0	0	15 960	15 960	15 960	K512
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	32 400	6 000	-5 745	0	255	255	255	K512
Szent István Filharmonikusok Nkft.	239 700	239 700	0	0	239 700	239 700	239 700	K512
Szent István Filharmonikusok Nkft. tám.	14 020	14 020	0	0	14 020	14 020	14 020	K512
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaáért Állatvédő Egyesület	2 700	2 700	0	0	2 700	2 700	2 700	K512
Szarvasi Futball Klub támogatása	0	14 749	0	0	14 749	14 749	14 749	K512
Kajak-kenu Klub támogatása	0	1 500	0	0	1 500	1 500	1 500	K512
Szarvasi Történelmi Emlékhely Közalapítvány	500	500	0	0	500	500	500	K512
MITSZ ÁRFÉSZ Rádió Klub támogatása	0	50	0	0	50	50	50	K512
Alapítványok	500	1 600	100	0	1 700	1 700	1 700	K512
Városnapi díjak	1 200	1 200	0	0	1 200	1 200	1 200	K512
házi orvosok	3 105	3 105	0	0	3 105	3 105	3 105	K512
segélyek - védőoltások	2 000	1 000	0	0	1 000	1 000	1 000	K512
Polgármesteri alap I.	1 000	1 000	-25	0	975	975	975	K512
Egyéb mőködési célú támogatások ÁHT-on kívülre	788 492	857 405	-10	0	231 267	826 128	857 395	K512
Tartalék (mőködési)	45 491	727 268	109 271	0	836 539	836 539	836 539	K513
Tartalék (felhalmozási)	544 827	582 241	71 754	0	653 995	653 995	653 995	K513
Tartalék	590 318	1 309 509	181 025	0	1 490 534	1 490 534	1 490 534	K513
Egyéb mőködési célú kiadások összesen	2 026 026	2 928 036	183 201	0	2 476 024	638 213	3 114 237	K5

Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti el.	XII.31.		feladat	feladat	feladat	XII.31.	S	T
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Beruházások	2 611 923	3 789 757	-141 177	0	4 026	3 621 554	3 625 580	K6	
Felújítás	82 577	878 525	-276	0	78 582	797 667	876 249	K7	
Egyéb felhalmozási kiadások	63 268	78 109	38 817	0	0	116 726	116 726	K8	
Finanszírozási kiadások	1 464 959	1 630 710	3 076	127 073	1 228 716	277 997	1 633 788	K9	
hiteltörlesztés	39 098	105 643	0	0	39 098	66 545	105 643	K911	
ÁHT-on belüli megelőlegezések	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K913	
Intézmények finanszírozása	1 383 326	1 482 532	3 076	127 073	1 147 083	211 452	1 485 608	K915	
ebből - állami támogatás Hivatal	195 567	207 435	0	0	207 435	0	207 435	K915	
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 096	623 228	0	127 073	405 453	90 702	623 228	K915	
- állami támogatás Óvoda	70 063	90 015	0	0	90 015	0	90 015	K915	
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	160 458	1 355	0	161 813	0	161 813	K915	
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	35 832	0	0	35 876	0	35 832	K915	
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	24 172	-1 073	0	23 055	0	23 099	K915	
- állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	0	0	0	26 562	26 562	K915	
- állami támogatás Könyvtár	15 393	17 561	0	0	17 561	0	17 561	K915	
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	94 188	0	0	0	94 188	94 188	K915	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	51 292	0	0	51 292	0	51 292	K915	
- állami támogatás Központ	36 395	63 634	1 809	0	65 443	0	65 443	K915	
- állami támogatás Szolgálat	9 745	20 729	841	0	21 570	0	21 570	K915	
- állami támogatás Gyerekház	9 229	11 694	144	0	11 838	0	11 838	K915	
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	0	0	32 250	0	32 250	K915	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	0	0	20 876	0	20 876	K915	
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 806	2 606	0	0	2 606	0	2 606	K915	
Kiadások összesen	7 151 845	10 453 668	194 618	127 073	4 433 602	6 087 811	10 648 288		

Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti el.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
	L M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek	597 944	619 469	2 050	112 124	468 584	40 811	621 519	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	853	0	0	853	0	853	K1	
Népszámlálás	452	452	0	0	452	0	452	K1	
Személyi juttatások	599 249	620 774	2 050	112 124	469 889	40 811	622 824	K1	
munkabéreket terhelő járulékok	87 427	91 082	267	14 949	72 557	3 843	91 349	K2	
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	111	0	0	111	0	111	K2	
Népszámlálás	53	53	0	0	53	0	53	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	87 591	91 246	267	14 949	72 721	3 843	91 513	K2	
Dologi kiadások	122 741	128 330	160	0	85 642	42 848	128 490	K3	
Biztosítási díjak	700	700	0	0	0	700	700	K3	
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3	
Dologi kiadások	128 441	134 030	160	0	85 642	48 548	134 190	K3	
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0	0	0	0	K502	
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	K502	
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizelési kötelezettség	156	156	0	0	156	0	156	K506	
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizelési köt.	0	4 292	0	0	4 292	0	4 292	K506	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	156	4 448	0	0	4 448	0	4 448	K506	
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024	K6	
Beruházások	25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	840 837	885 522	2 477	127 073	667 724	93 202	887 999		

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Óvoda)	84 118	98 189	0	0	98 189	0	98 189	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	145 718	250	0	145 968	0	145 968	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	0	0	1 044	0	1 044	K1	
Személyi juttatások	224 908	244 951	250	0	245 201	0	245 201	K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	14 244	0	0	14 244	0	14 244	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	21 573	32	0	21 605	0	21 605	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-11.30.	0	68	0	0	68	0	68	K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	33 364	35 885	32	0	35 917	0	35 917	K2	
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	13 308	-45	0	13 263	0	13 263	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	19 081	150	0	19 231	0	19 231	K3	
Dologi kiadások	28 637	32 389	105	0	32 494	0	32 494	K3	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	520	1	0	521	0	521	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	100	57	0	157	0	157	K6	
Beruházások	550	620	58	0	678	0	678	K6	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	287 459	313 845	445	0	314 290	0	314 290		

Tessendik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2023. évi Kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban									Rovat
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen			
	Eredeti el.	XII.31.	O	feladat	feladat	feladat	XII.31.	S	T	
L	M	N		P	Q	R				
munkabérek (Múzeum)	56 952	64 102	0	0	0	64 102	64 102		K1	
munkabérek (Könyvtár)	40 838	42 338	0	0	42 338	0	42 338		K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	348	0	0	348	0	348		K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.-2024.05.31.	0	1 044	118	0	1 160	0	1 160		K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 610	0	0	2 610	0	2 610		K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.09.01-2023.11.30.-2024.05.31.	0	1 392	464	0	1 856	0	1 856		K1	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	1 261	0	0	1 261	0	1 261		K1	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	667	0	0	667	0	667		K1	
Munkácsy kiállítás	0	265	0	0	0	265	265		K1	
Répgézet egyéb	8 183	8 183	1 126	0	0	9 309	9 309		K1	
Személyi juttatások	108 249	122 210	1 706	0	50 240	73 676	123 916		K1	
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	8 427	0	0	0	8 427	8 427		K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	5 238	5 431	0	0	5 431	0	5 431		K2	
közmunka program munkaadói járulékokai 2022.07.01-2023.02.28.	22	22	0	0	22	0	22		K2	
közmunka program munkaadói járulékokai 2023.03.01-2023.11.30.-2024.05.31.	0	68	8	0	76	0	76		K2	
közmunka program munkaadói járulékokai 2023.04.01-2023.08.31.	0	170	0	0	170	0	170		K2	
közmunka program munkaadói járulékokai 2023.09.01-2023.11.30.-2024.05.31.	0	90	30	0	120	0	120		K2	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	164	0	0	164	0	164		K2	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	87	0	0	87	0	87		K2	
Répgézet egyéb	1 008	1 008	62	0	0	1 070	1 070		K2	
Munkaadókat terh.befiz.köt.	14 288	15 467	100	0	6 070	8 497	15 567		K2	
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	29 782	-86	0	0	29 696	29 696		K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	16 979	302	0	17 281	0	17 281		K3	
Könyvtár NKA pályázat	878	878	0	0	878	0	878		K3	
Munkácsy kiállítás	0	53 137	0	0	0	53 137	53 137		K3	
Répgézet egyéb	4 412	7 357	-1 188	0	0	6 169	6 169		K3	
Dologi kiadások	50 480	108 133	-972	0	18 159	89 002	107 161		K3	
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	378	0	0	378	0	378		K506	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré	378	378	0	0	378	0	378		K506	
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	400	86	0	0	486	486		K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	5 730	0	0	5 730	0	5 730		K6	
Munkácsy kiállítás	0	6 450	0	0	0	6 450	6 450		K6	
tárgyi eszközök beszerzése (répgézet)	0	0	0	0	0	0	0		K6	
Beruházások	5 055	12 580	86	0	5 730	6 936	12 666		K8	
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0		K7	
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0		K7	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	178 450	258 768	920	0	80 577	179 111	259 688			

Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi	Mód. el.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	XII.31.		feladat	feladat	feladat	XII.31.	
L	N	N	O	P	Q	R	S	T
munkabérek (Központ)	60 643	79 090	1 601	0	80 691	0	80 691	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	35 030	744	0	35 774	0	35 774	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	9 003	128	0	9 131	0	9 131	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	758	0	0	758	0	758	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	0	0	2 379	0	2 379	K1
Személyi juttatások	95 817	126 260	2 473	0	128 733	0	128 733	K1
munkabérek terhelő járulékok (Központ)	7 857	10 255	208	0	10 463	0	10 463	K2
munkabérek terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	4 554	97	0	4 651	0	4 651	K2
munkabérek terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	1 170	16	0	1 186	0	1 186	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2022.07.01-2023.02.28.	50	50	0	0	50	0	50	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	0	0	155	0	155	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 381	16 184	321	0	16 505	0	16 505	K2
Dologi kiadások (Központ)	6 205	6 831	-9	0	6 822	0	6 822	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	1 894	0	0	1 894	0	1 894	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	3 871	0	0	3 871	0	3 871	K3
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	1 246	0	0	1 246	0	1 246	K3
Erzsébet-tábor	0	3 644	21	0	3 665	0	3 665	K3
Dologi kiadások	10 908	17 486	12	0	17 498	0	17 498	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	254	17	0	271	0	271	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	127	0	0	127	0	127	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	254	0	0	254	0	254	K6
Családbarát munkahelyek kialakítása és fejlesztése	0	754	0	0	754	0	754	K6
Erzsébet-tábor	0	500	-21	0	479	0	479	K6
Beruházások	635	1 889	-4	0	1 885	0	1 885	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	119 741	161 819	2 802	0	164 621	0	164 621	

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

3 melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

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

Önkormányzat hitelállománya

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

Önkormányzati kezességvállalás és lízing

adatok eFt-ban

Megnevezés	2023. év összesen
	0
	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

adatok Ft-ban

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő							
			2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
Helyi adók	1	1 827 770 582	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	670 000 000	
Tulajdonosi bevételek	2	213 398 104	110 000 000	112 000 000	114 000 000	116 000 000	118 000 000	120 000 000	122 000 000	
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	10 219 652	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	519 417 800	0	0	0	0	0	0	0	
Részesedések értékesítése és részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saját bevételek (01+...+07)	8	2 570 806 138	785 150 000	787 150 000	789 150 000	791 150 000	793 150 000	796 150 000	797 150 000	
Saját bevételek (08. sor) 60%-a	9	1 285 403 069	392 575 000	393 575 000	394 575 000	395 575 000	396 575 000	397 575 000	398 575 000	
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	136 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	135 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kölcsonból eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	136 643 000	44 728 000	44 729 000	0	0	0	0	0	
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	1 149 760 069	347 847 000	348 846 000	394 575 000	395 575 000	396 575 000	397 575 000	398 575 000	

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

									adatok eFt-ban								
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	Kv.működési kiadások	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 417 950	1 642 011	7 209	0	1 649 220	0	1 649 220	B11 Személyi juttatás	1 153 089	1 338 099	6 479	112 124	1 075 397	157 057	1 344 578	K1	
Műk.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	B14 Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	159 148	176 653	720	14 949	143 061	19 363	177 373	K2	
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	44 572	261 097	22 427	0	216 847	66 677	283 524	B16 Fejlesztési hitel kamata	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000	K353	
Közhatalmi bevételek	800 000	1 817 323	10 447	0	1 827 770	0	1 827 770	B3 Dologi kiadás	944 032	1 161 998	111 154	0	576 741	696 411	1 273 152	K3	
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	9 469	601	0	10 270	0	10 270	B3 Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 796	-672	0	30 124	0	30 124	K4	
Működési bevételek	299 616	439 958	43 012	0	41 715	441 255	482 970	B4 Egyéb elvonások befizetések	231 285	235 871	0	0	235 871	0	235 871	K502	
Tulajdonosi bevételek	189 799	197 227	16 170	0	213 397	0	213 397	B404 Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	K504	
Működési célú átvett pénzesz.	0	1 500	1 000	0	0	2 500	2 500	B6 Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	436 465	521 077	2 186	0	523 178	85	523 263	K506	
								Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülről	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000	K508	
								Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülről	768 492	857 405	-10	0	231 267	626 128	857 395	K512	
								Tartalékok-Működési	45 491	727 268	109 271	0	836 539	0	836 539	K513	
Kv.működési bevételek	2 757 087	4 368 585	101 066	0	3 959 219	510 432	4 469 651	Kv.működési kiadások	3 799 138	5 089 167	229 128	127 073	3 652 178	1 539 044	5 318 295		
Felhalmozási bevételek								Felhalmozási kiadások									
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	1	0	0	1	0	1	B21									
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	0	0	B23									
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	202 492	1 523 301	50 031	0	754	1 572 578	1 573 332	B25 Tartalékok-Fejlesztési	544 827	582 241	71 754	0	653 995	0	653 995	K513	
Felhalmozási bevételek	358 150	519 418	0	0	0	519 418	519 418	B5 Beruházások	2 643 563	3 816 870	-141 037	0	47 343	3 628 490	3 675 833	K6	
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 718	4 788	56	0	0	4 844	4 844	B74 Felújítások	62 577	876 525	-276	0	78 582	797 667	876 249	K7	
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	100	9 006	430	0	0	9 436	9 436	B75 Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	78 109	38 617	0	0	116 726	116 726	K8	
Kv.felhalmozási bevételek	565 460	2 056 514	50 517	0	755	2 106 276	2 107 031	Kv.felhalmozási kiadások	3 314 235	5 353 745	-30 942	0	779 920	4 542 883	5 322 803		
Kv.bevételek összesen	3 322 547	6 425 099	151 583	0	3 959 974	2 616 708	6 576 682	Kv.kiadások összesen	7 113 373	10 442 912	198 186	127 073	4 432 098	6 081 927	10 641 098		
Finanszírozási bevételek								Finanszírozási kiadások									
Működési bevételek								Működési finanszírozási kiadások									
ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	46 603	0	46 603	0	46 603	B814									
Maradvány igénybevétele	3 327 632	3 621 164	0	0	3 603 934	17 230	3 621 164	B813									
Működési finanszírozási bevételek	3 327 632	3 621 164	46 603	0	3 650 537	17 230	3 667 767	0	0	0	0	0	0	0	0		
Felhalmozási bevételek																	
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0	B811 Hosszú lej.hitel,kölcsön törl.pü.váll-nak	39 098	105 643	0	0	105 643	0	105 643	K911	
Maradvány igénybevétele	544 827	544 827	0	0	544 827	0	544 827	B813 ÁHT-on elüli megelőlegezések vissz.	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K913	
Felhalmozási finanszírozási bevételek	544 827	544 827	0	0	544 827	0	544 827	Felhalmozási finanszírozási kiadások	81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178		
Finanszírozási bevételek össz.	3 872 459	4 165 991	46 603	0	4 195 364	17 230	4 212 594	Finanszírozási kiadások össz.	81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178		
Bevételek mindösszesen	7 195 006	10 591 090	198 186	0	8 155 338	2 633 938	10 789 276	Kiadások mindösszesen	7 195 006	10 591 090	198 186	127 073	4 580 276	6 081 927	10 789 276		

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

		adatok eFT-ban								
BEVÉTELEK		L	M	N	O	P	Q	R	S	T
		2023. évi Eredeti ei.	Mód. el. XII.31.	Változás	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen XII.31.	Rovat	
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 417 950	1 642 011	7 209	0	1 649 220	0	1 649 220		B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0		B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	44 572	261 097	22 427	0	216 847	66 677	283 524		B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 462 522	1 903 108	29 636	0	1 866 067	66 677	1 932 744		B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről									B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	1	0	0	1	0	1		B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0		B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	202 492	1 523 301	50 031	0	754	1 572 578	1 573 332		B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	202 492	1 523 302	50 031	0	755	1 572 578	1 573 333		B2
III.	Közhatalmi bevételek									B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	150 653	652	0	151 305	0	151 305		B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	670 000	1 666 670	9 795	0	1 676 465	0	1 676 465		B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	9 469	801	0	10 270	0	10 270		B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	805 150	1 826 792	11 248	0	1 838 040	0	1 838 040		B3
IV.	Működési bevételek									B4
1.	Intézményi működési bevételek	299 616	439 958	43 012	0	41 715	441 255	482 970		B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0		B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	189 799	197 227	16 170	0	213 397	0	213 397		B4
IV.	Működési bevételek összesen	489 415	637 185	59 182	0	255 112	441 255	699 367		B4
V.	Felhalmozási bevételek									B5
1.	Ingatlanok értékesítése	358 150	519 418	0	0	0	519 418	519 418		B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0		B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	358 150	519 418	0	0	0	519 418	519 418		B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök									B64
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0		B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	1 500	1 000	0	0	2 500	2 500		B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	1 500	1 000	0	0	2 500	2 500		B65
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									B74
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 718	4 788	56	0	0	4 844	4 844		B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	100	9 006	430	0	0	9 436	9 436		B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	4 818	13 794	486	0	0	14 280	14 280		B74
VIII.	Finanszírozási bevételek									B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0		B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	3 872 459	4 165 991	0	0	4 148 761	17 230	4 165 991		B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	0	46 603	0	46 603	0	46 603		B814
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	3 872 459	4 165 991	46 603	0	4 195 364	17 230	4 212 594		B8
	Bevételek összesen	7 195 006	10 591 090	198 186	0	8 155 338	2 633 938	10 789 276		
KIADÁSOK										
1.	Működési kiadások									
1.1.	Személyi juttatás	1 153 089	1 338 099	6 479	112 124	1 075 397	157 057	1 344 578		K1
1.2.	Munkaadókat terhelő jár. és szoc.hozzájár. adó	159 148	176 653	720	14 949	143 061	19 363	177 373		K2
1.3.	Dologi kiadások									K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	30 000	0	0	0	30 000	30 000		K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	944 032	1 161 998	111 154	0	576 741	696 411	1 273 152		K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	974 032	1 191 998	111 154	0	576 741	726 411	1 303 152		K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	31 136	30 796	-672	0	30 124	0	30 124		K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások									
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	231 285	235 871	0	0	235 871	0	235 871		K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0		K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	436 465	521 077	2 185	0	523 263	0	523 263		K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	0	10 000	0	0	0	10 000	10 000		K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	768 492	857 405	-10	0	231 267	626 128	857 395		K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	45 491	727 268	109 271	0	836 539	0	836 539		K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 481 733	2 351 621	111 447	0	1 826 940	636 128	2 463 068		K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	3 789 138	5 089 187	229 128	127 073	3 652 263	1 538 959	5 318 295		
2.	Felhalmozási kiadások									
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	544 827	582 241	71 754	0	653 955	0	653 955		K513
2.2.	Beruházások	2 643 563	3 816 870	-141 037	0	47 343	3 628 490	3 675 833		K6
2.3.	Felújítások	62 577	876 525	-276	0	78 582	797 667	876 249		K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	63 268	78 109	38 617	0	0	116 726	116 726		K6
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 314 235	5 353 745	-30 942	0	779 880	4 542 883	5 322 803		
3.	Finanszírozási kiadások									K911
3.1.	Hitel törlesztése	39 098	105 643	0	0	105 643	0	105 643		K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535		K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	81 633	148 178	0	0	148 178	0	148 178		K91
	Kiadások összesen	7 195 006	10 591 090	198 186	127 073	4 580 321	6 081 842	10 789 276		
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	7 195 006	10 591 090	198 186	0	8 155 338	2 633 938	10 789 276		
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	7 195 006	10 591 090	198 186	127 073	4 580 321	6 081 842	10 789 276		

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

L		adatok e Ft-ban				T
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
BEVÉTELEK						
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 649 220	1 559 279	1 432 335	1 432 335	B11
2.	Működési célú visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	283 524	91 191	91 191	91 191	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 932 744	1 650 470	1 523 526	1 523 526	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	1 573 332	4 480	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 573 333	4 480	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyoni típusú adók	151 305	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 676 465	1 020 000	1 020 000	1 020 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	10 270	5 150	5 150	5 150	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	1 838 040	1 155 150	1 155 150	1 155 150	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	482 970	191 763	191 763	191 763	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	213 397	163 077	153 609	153 609	B404
IV.	Működési bevételek összesen	696 367	354 840	345 372	345 372	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	519 418	214 500	0	0	B52
2.	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	519 418	214 500	0	0	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	2 500	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	2 500	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	4 844	7 543	0	0	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	9 436	0	0	0	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	14 280	7 543	0	0	B7
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	495 300	0	0	B8111
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 165 991	4 175 166	1 188 594	1 139 576	B813
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések	46 603	0	0	0	B814
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	4 212 594	4 670 466	1 188 594	1 139 576	B8
	Bevételek összesen	10 789 276	8 057 449	4 212 642	4 163 624	
KIADÁSOK						
1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	1 344 578	1 372 904	1 352 938	1 352 938	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	177 373	181 724	178 477	178 477	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	30 000	46 032	45 909	31 620	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	1 273 152	819 079	820 000	820 000	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	1 303 152	865 111	865 909	851 620	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 124	30 636	30 636	30 636	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	235 871	374 575	374 575	374 575	K502
1.5.2.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	523 283	503 630	459 925	459 925	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	10 000	1 882	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	857 395	815 596	811 905	811 905	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	836 539	65 726	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	2 463 068	1 761 409	1 646 405	1 646 405	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	5 318 295	4 211 784	4 074 365	4 060 076	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	653 995	769 347	0	0	K513
2.2.	Beruházások	3 675 833	2 190 605	50 000	50 000	K6
2.3.	Felújítások	876 249	734 700	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 726	42 908	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	5 322 803	3 737 560	50 000	50 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Hitel törlesztése	105 643	61 502	88 277	53 548	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	42 535	46 603	0	0	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	148 178	108 105	88 277	53 548	K91
	Kiadások összesen	10 789 276	8 057 449	4 212 642	4 163 624	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	10 789 276	8 057 449	4 212 642	4 163 624	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	10 789 276	8 057 449	4 212 642	4 163 624	

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

7 melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

2023. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek AHT-on belülről	121 814	171 951	150 719	150 515	150 515	155 515	155 515	165 515	165 516	175 516	175 516	194 137	1 932 744
2. Felhalmozási célú támogatások AHT-on belülről	0	0	0	789 607	615 147	99 994	3 598	0	0	1 586	8 890	54 511	1 573 333
3. Közhatalmi bevételek	0	0	400 000	1 000	2 292	1 000	50	1 000	1 419 450	1 000	500	11 748	1 838 040
4. Működési bevételek	34 853	106 030	40 327	42 327	42 327	52 327	52 327	64 327	64 144	62 327	62 327	72 724	696 367
5. Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000	19 418	0	0	0	519 418
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	1 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	4 668	10	10	80	5 764	10	3 162	10	10	20	536	14 280
8. Finanszírozási bevételek	0	0	4 165 991	0	0	0	0	0	0	0	0	46 603	4 212 594
9. Bevételek összesen (1+...+8)	156 667	282 649	4 757 047	984 959	810 361	564 600	211 500	484 004	1 668 538	240 439	247 253	381 259	10 789 276
Kiadások													
10. Személyi juttatás	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	106 063	114 063	119 063	119 063	121 063	118 433	116 515	1 344 578
11. Munkaadókat terh. jár.	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 069	14 969	15 469	15 469	15 669	15 669	15 714	177 373
12. Dologi kiadások	91 438	91 438	106 570	91 438	91 438	94 184	103 438	103 438	133 438	133 438	137 135	125 759	1 303 152
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 595	2 595	2 595	2 655	2 595	2 595	2 195	2 595	2 595	2 595	2 595	1 919	30 124
14. Egyéb működési célú kiadások	125 189	125 189	125 189	130 189	130 189	130 189	134 189	132 401	130 652	139 189	139 152	184 812	1 626 529
15. Tartalék (működési és felhalmozási)	65 305	65 305	65 305	65 305	65 305	47 680	65 305	65 305	15 305	185 736	376 759	407 919	1 490 534
16. Beruházások	253 803	253 803	253 803	268 262	303 803	276 697	303 803	403 803	320 456	273 803	373 803	389 994	3 675 833
17. Felújítások	67 936	67 936	67 936	67 936	67 936	77 936	77 936	77 936	88 082	67 936	67 936	78 807	876 249
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 272	5 272	5 272	5 272	6 772	5 272	5 272	5 272	10 148	5 272	13 736	43 894	116 726
19. Finanszírozási kiadások	42 535		9 774	66 545		9 774			9 775			9 775	148 178
20. Kiadások összesen (10+...+19.)	774 205	731 670	756 576	817 734	788 170	764 459	821 170	925 282	844 983	944 701	1 245 218	1 375 108	10 789 276
Egyenleg (9-20)	-617 538	-449 021	4 000 471	167 225	22 191	-199 859	-609 670	-441 278	823 555	-704 262	-997 965	-993 849	0

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

8 melléklet a .../2024.(...) önkormányzati rendelethez

2023. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tessendik Sámuel Múzeum és Százszalmom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen XII.31.	Rovat
			Óvoda	Bölcsöde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	Összesen			
Személyi juttatások	223 904	622 824	99 233	145 968	245 201	81 578	42 338	123 916	128 733	1 344 578	K1
Munkaadókat terh. jár, szocho	17 871	91 513	14 312	21 605	35 917	10 136	5 431	15 567	16 505	177 373	K2
Dologi kiadás	981 809	134 190	13 263	19 231	32 494	89 002	18 159	107 161	17 498	1 273 152	K3
Kamatkiadások - Felh.	30 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 124	0	0	0	0	0	0	0	0	30 124	K4
Egyéb elvonások befizetések	235 871	0	0	0	0	0	0	0	0	235 871	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	518 437	4 448	0	0	0	378	0	378	0	523 263	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülről	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	10 000	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	857 395	0	0	0	0	0	0	0	0	857 395	K512
Működési tartalék	836 539	0	0	0	0	0	0	0	0	836 539	K513
Műk.kiadás össz.	3 741 950	852 975	126 808	186 804	313 612	181 094	65 928	247 022	162 736	5 318 295	
Fejlesztési tartalék	653 995	0	0	0	0	0	0	0	0	653 995	K513
Beruházások	3 625 580	35 024	521	157	678	6 936	5 730	12 666	1 885	3 675 833	K6
Felújítások	876 249	0	0	0	0	0	0	0	0	876 249	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 726	0	0	0	0	0	0	0	0	116 726	K8
Hitel törlesztése	105 643	0	0	0	0	0	0	0	0	105 643	K911
ÁHT-on belülről megelőlegezések visszafizetése	42 535	0	0	0	0	0	0	0	0	42 535	K914
Felhalmozási kiadás	5 420 728	35 024	521	157	678	6 936	5 730	12 666	1 885	5 470 981	
Kiadás mindössz.	9 162 678	887 999	127 329	186 961	314 290	188 030	71 658	259 688	164 621	10 789 276	
Önkormányzatok működési támogatásai	1 057 274	207 435	90 015	161 813	251 828	26 562	17 561	44 123	88 560	1 649 220	B11
Működési célú visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	254 210	14 961	1 112	0	1 112	7 777	878	8 655	4 586	283 524	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről	1 572 578	0	0	0	0	0	0	0	754	1 573 332	B25
Közhatalmi bevételek	1 837 990	50	0	0	0	0	0	0	0	1 838 040	B3
Működési bevételek	635 276	10 760	0	2 049	2 049	42 273	1 927	44 200	4 082	696 367	B4
Felhalmozási bevételek	519 418	0	0	0	0	0	0	0	0	519 418	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	2 500	0	0	0	0	0	0	0	0	2 500	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 280	0	0	0	0	0	0	0	0	14 280	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B8111
ÁHT-on belülről megelőlegezések	46 603	0	0	0	0	0	0	0	0	46 603	B814
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	4 116 210	31 565	370	0	370	17 230	0	17 230	616	4 165 991	B813
Bevétel összesen	10 056 340	264 771	91 497	163 862	255 359	93 842	20 366	114 208	98 598	10 789 276	
Támogatási igény	163 612	830 663	125 847	184 912	310 759	120 750	68 853	189 603	154 583		
Norm.felüli tám.	-893 662	623 228	35 832	23 099	58 931	94 188	51 292	145 480	55 732		
Támogatás %	-10%	70%	28%	12%	19%	50%	72%	56%	34%		

Fejlesztési tartalék részletezése 2023. év

Fejlesztési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	adatok Ft-ban
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	644 828 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.06.30.	687 112 811
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.09.30.	837 067 843
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.09.30.	611 808 818
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	682 240 583
Fejlesztési tartalék módosítása: 2023.12.31.	71 763 683
területi alapú támogatás	850 912
ACÓRA pályázat előfinanszírozása	9 821 447
Intézményi eszközbeszerzés	573 567
bérleti díjak többletbevétele	16 170 000
lakosság igényekéhez hozzájárulás	466 228
kielérés feladatok elszámolása (gépármű ért.)	1 907 963
Szent Károl Gyógyfürdő fejlesztése	50 031 584
507/2015. (XII.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra terjedő tanulmányok előkészítése előirányzott összeg	-1 968 748
301/2020. (VII.27.) Erzsébet királyné pavilon felújítás műszaki elterjedési (KÖRÖS-HÁZ Kft.) 3.178.000 Ft pályázati forrás	-1 206 500
444/2023. (X.26.) Pavilon műszaki elterjedése további megbízás díj	-2 010 833
549/2022. (X.20.) Pavilon közbeszerzés leigénylés (Impariel Tender) (303/2020. (VII.27.) határozatban már 835.000 Ft biztosított) 2.286.000 Ft 2023. III. RM - 506.000	-1 143 000
346/2023. (VIII.03.) Kacsató hang és térszénáctika közbeszerzése (1.800.000 Ft + ÁFA) 800.000 Ft + ÁFA önerő (Impariel Tender Kft)	-1 018 000
363/2023. (IX.12.) Kacsató térszénáctika elbontásához terv (Hímest Kft)	-1 143 000
Fejlesztési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	683 984 048
Kockázati tartalék tartalék	395 524 927
40/2015. (II.19.) Lakossági ügypénzeszerzés forrás biztosítása 10.000.000 Ft (Visszavonás); 54/2017. (II.16.) 25% lakossági önerő, forrás 20.000.000 Ft; 485/2017. (VII.21.) +2.500.000; 77/2018. (II.22.) + 9.066.285, + 374/2018 (VI.21.) Dr. Malch u. 1/1. sz. építési tervének engedélyeztetése 2.907.856 Ft; 648/2018. (XI.22.) Szilvási utcán építési 25% önerő 1.752.434 Ft (Kockázati tartalék) (IV. RM. lakossági önerő) (IV. RM. lakossági önerő) pe. 1.134.844 Ft; 133/2018. (II.22.) Csokonai u. újbóli terjedése és engedélyeztetése (Körös-Szirma Rt.) 252.000 Ft; 2018. V. RM lakossági önerő pe. 252.500 Ft; Szilvási u. 500.000 Ft (Körös); 2018. II. RM. -103.800 Ft; 2019. III. szociális célú díjak -691.820; lakossági díjak 702.000 Ft; 2019. IV. RM. Dóka u. - 11.805.884 Ft + ÁFA, Csokonai u. - 6.112.900 Ft + ÁFA, Dr. Malch u. -3.257.500 Ft + ÁFA, lakosság hozzájár. +506.250 Ft; 31/2019. (VI.20.) -895.350 Ft (Mozak el.); 2020. II. RM lakossági önerő pénzeszköz 420.870 Ft; 2020. IV. RM +64.770; átvételre +4.456.211; 2021. III. RM 3.892.138; IV. RM 4.282.400; V. RM -2.637.472 Ft +20.000; 2022. II. RM +2.718.000; 2022. IV. RM 4.066.517 Ft -6.615.544 Ft; V. RM. 457.810 Ft	8 327 829
2023. évi lakossági és önkormányzati díj- és járuléktámogatás keret 2023. I. RM 20.000.000	0
301/2015. (XII.19.) Piac önkormányzati felújítás tanulmány készítése (Értéktárs Műhely Kft.)	1 905 000
507/2015. (XII.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra terjedő tanulmányok előkészítése előirányzott összeg (823/2017. (X.14.) 762.000 Ft) + 2018. évi maradványból 10.000.000 Ft; 2019. II. RM 3.283.884 Ft; III. RM 691.620 Ft; IV. RM 1.898.891 Ft; 2020. II. RM 834.951 Ft; zöket pályázat támogatása + 2.500.000 Ft; II. RM -1.336.841 Ft; V. RM -827.915 Ft; 2021. III. RM -2.048.874 Ft; V. RM -230.000 Ft; 2022. II. RM -1.189.580; 2022. IV. RM -2.280.100; 2023. I. RM +10.000.000; III. RM -1.361.374	7 257 135
53/2016. (II.18.) Sportfejlesztési tartalék (10.000.000 Ft - 1.000.000 Ft sportpálya irányító törvény karbantartása III. RM.) 2017. évi adó hely. Miatt + 4.486.000 Ft; +3.000.000 Ft (hat. Visszavonás miatt); 2022. évi II. RM Kajak visszatérítendő tám. 720.000 Ft; 2022. évi IV. RM + 40.948.880 Ft; V. RM. 2.473.038 Ft; (2018. IV. RM adóóbrólet 5% = 8.412.459 Ft) (2018. V. RM adóóbrólet 5% = 12.896.042 Ft); 2018. III. 2,5 M; 2019. IV. RM. 10.484.750 Ft; 2019. V. RM. 10.416.042 Ft; 2020. IV. RM 2.000.000 Ft; 2020. I. RM 3.268.079; 2021. I. RM; 463/2020. Egy. Visszatérítés 5.048.000 Ft; 2021. II. RM. +415.709 Ft; -3.030.794 Ft 2020. évi maradvány; lp.adó 7% 3.885.000 Ft; 2021. IV. RM 16.508.747 Ft; V. RM. 1.303.453; 2023. évi IV. RM + 68.832.500; V. RM +573.587	76 118 388
618/2022. (XII.15.) Kajak-Kenu Klub működésének támogatása	3 000 000
282/2018. (V.19.) Településtervezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg (2018., 2017., 2018. évben tervezni) (362/2018. (VI.23.) -1.400.000 Ft); 314/2017. (V.18.) 285.000 Ft	10 000 000
523/2017. (VII.31.) Értéktárs és Mémóri Műhely Kft. 3.596.000 Ft; 2017. III. RM. -1.200.000 Ft; 2018. IV. RM -3.596.000 Ft; 1/2021. (II.05.) -12.759.000 Ft elvonás	8 700 000
444/2018. (VIII.18.) Inzertion véseli ajánlat (Kosuth u. 52.) 2089/2018. és 2089/A/4. Ir.sz. 28/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	2 478 500
28/2017. (II.18.) Kosuth tér 2. átalakítása engedély tervek elkészítése (Értéktárs és Mémóri Műhely Kft.)	2 854 500
30/2017. (II.19.) Polgármesteri Hivatal Belső 1. bővítéséhez engedély tervek elkészítése (Értéktárs és Mémóri Műhely Kft.)	5 000 000
53/2017. (II.16.) Orvosahány megújulására ösztönző keret	1 200 000
111/2017. (III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kornali Design Mémóri Kft.)	3 178 138
198/2017. (IV.19.) Intézmény Románia-Magyarország V. program Súlyosmozgással járó pály. "A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme de fejlesztése" (10.130) Értéktárs 2017. (IX.18. 312.82 Ft)	2 750 000
90/2018. (II.22.) szociális feladatokat ellátó szociális naplós támogatás díjak részére támogatási keret (2018. IV. RM (45 Ft) 2.250.000 Ft)	3 540 000
196/2018. (IV.19.) Kosuth u. 44. és 46. -ből teleház megújulására szánt kb. 3.540.000 Ft	17 185 821
Szarvasi Áll. Információs Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétele (2021. évi maradvány +5.000.000 Ft); 2023. I. RM. +22.286.000	7 400 000
375/2020. (IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megújítására max. 2.200.000 Ft	2 100 000
436/2020. (IX.22.) Szarvasi Vasút u. 4. ingatlan megújítására	7 400 000
528/2021. (II.18.) napköziotthonos gondozás (Körös-ételek Kft.)	828 500
233/2022. (IV.28.) TOP. Pkuz-3.3.2-21 "Helyi gazdaságfejlesztés és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázat előkészítése (Körös-ételek Kft.)	7 390 950
1. részlet: 381.000 Ft önerő, ha meg. 7.390.950 Ft elszámolható	1 460 500
390/2022. (VI.30.) TOP. Pkuz-3.1.1-21-BS1-2022-00034 energia korszerűsítés; Műszaki áll. (Körös-Ház Kft.) 5.851.500 Ft (projektdíj) 4.181.000 Ft; önerő 1.480.500 Ft	7 982 733
80/2023. (III.23.) KOMÉP fejlesztés (2023. III. RM - 5.725.871 Ft)	13 705 458
274/2023. (III.05.) TOP-1.2.1-18-BS1-2022-00011 Kacsató - felújítás - felújítás - OPUSZ TITÁRSZ Zrt.	12 586 850
322/2023. (VI.22.) Szarvas 2043 Ir.sz. 440 m2 ingatlan. Műszakos Ir.sz. 9.895.000 Ft	18 000 000
341/2023. (VIII.03.) Erzsébet királyné szobor (Körös-ételek Kft.)	5 734 442
gépármű parkoló kialakítása	1 000 000
203/2019. (IV.25.) Széchenyi u. 2. lakóházi fejlesztés - kerítésbevezetés	1 372 081
558/2019. (VI.21.) INTERREG Duna Tr. Program Helyi értékek megőrzésének felület. partneri együttműködésében alapuló megoldással" önerő	68 179 843
TOP-REOP-KEOP-ROHU-ACÓRA pályázatok tartaléka - felvételre maradvány	4 498 447
KEHOP-1.2.1-18-0018 Kőszegi térség fejlesztése	4 479 925
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzati köznevelési intézmények kapacitásainak bővítése; tartalék	5 438 867
vízny. vásárlókat (2020.II.RM -4.233.782 Ft/III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)	4 499 955
355/2021. (VII.28.) Körös-szobor Nonprofit Kft. METÁR 2021 "szociális vállalkozás"	189 800
418/2021. (IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű felújítása (Demeter és Társas Kőfaragó Bt.)	83 300
436/2022. (VIII.18.) Csérei Zoltán ház felújítás - finanszírozás Környezetvédelem és természetvédelem	500 000
244/2023. (IV.18.) Körös-menti Turisztikai Egyesület támogatása (Szent Károl Gyógyfürdő fejlesztése)	50 031 584
Szent Károl Gyógyfürdő fejlesztése	50 031 584
Kockázati tartalék szabad maradvány	0
512/2013. Melle. Gyógy. szobor állításához önerő-nevezési díj (Csermelyszőlő szőlő park)	1 114 149
2018-2023. évi területi alapú támogatás	6 282 884
Ipac Park (Inkluzív) 2018.12.31-i bankzárlati egyenlege (30.082.741 Ft); 2017.12.31-i bankzárlati egyenlege 50.407.712 Ft (459/2018. (VII.03.) Mtcso. 39.800.033 Ft) 2021. évi maradvány +105.730.864 Ft; 2022. évi maradvány. +18.882.480 Ft)	139 221 159
Szent István u. lakópark elk. költségtérítése 2016.12.31-i bankzárlati egyenlege (20.277.828 Ft); 2017.12.31-i bankzárlati egyenlege 21.890.035 Ft; 2021. évi maradvány +28.239.396 Ft; 2022. évi maradvány: +8.405.613 Ft)	31 782 837
4 db szállás bérleti díjak, kötelezettségek 2016.12.31-i bankzárlati egyenlege (52.459.838 Ft); 2017.12.31-i bankzárlati egyenlege 58.227.803 Ft; 2021. évi maradvány; 72.431.544 Ft; 2022. évi maradvány: +2.378.248 Ft)	74 200 792
Vízüzemi számra egyenlege 2016.12.31-i bankzárlati egyenlege (22.888.569 Ft); 2017.12.31-i bankzárlati egyenlege 23.186.612 Ft; 2021.12.31-i egyenleg: 24.026.488 Ft; 2022. évi maradvány: 24.054.114 Ft)	24 054 114
bérleti díjak bevétele (2021. évi maradvány: +8.580.028 Ft; 2022. évi maradvány: + 8.990.822 Ft)	17 853 063
Szabad tartalék	0

Működési tartalék részletezése 2023. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2023.01.01.	45 491 238
Működési tartalék előirányzata: 2023.03.31.	186 555 298
Működési tartalék előirányzata: 2023.06.30.	168 930 120
Működési tartalék előirányzata: 2023.09.30.	165 687 028
Működési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	727 267 981
Működési tartalék módosítás: 2023.12.31.	110 096 022
októberi állami támogatás felméréséből adódó támogatás	2 627 903
mezőéri támogatás	810 000
többletadóbevételek	10 674 733
mobilitási hét	1 000 000
kamatbevételek	14 874 994
üzemeltetési támogatás 2023. IV. negyedév	5 745 011
közvetítés bevétele	256 500
gyermekékeztetés többletbevétele	1 796 000
Vasút u. 46-48. többletbevétele	1 614 000
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérlet, stb.)	24 124 000
2024. évi állami tám. Előleg	48 602 881
380/2023. (VIII.17.) 5302/1 buszgarázs bontási terv (Oros-Ház Kft)	-825 500
Működési tartalék előirányzata: 2023.12.31.	836 536 603
Múzeum Ruzsicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 258
Ruzsicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2018-2023. év	4 904 086
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képekönnyv támogatása (Kiss János)	50 000
Közalkalmaztatási előleg 2023. 03.01-2024.02.29.	19 732 320
Üzemeletetésre kapott 2023.I-IV.névi tám miatt finansz.csökk	42 504 858
Adomány háborús menekültek megsegítésére	745 000
442/2023. (X.26.) Szarvasi Szakorvosi Kft. Ápolási Intézet lift felújításhoz hozzájárulás	4 295 153
469/2023. (XI.16.) Kacsató - elektromos mérőhely tervei (SW Elektrik Kft)	254 000
470/2023. (XI.16.) Kacsató - elektromos mérőhely kivitelezés (SW Elektrik Kft)	2 246 771
474/2023. (XI.16.) Szent László u. felújítás (lakossági hozzájárulás: 3.895.324 Ft, önkormányzati önerő: 11.085.971 Ft, 475/2023. (XI.16.) Strabag Ált. 14.781.295 Ft)	11 085 971
486/2023. (XI.16.) Tele-Vill Trade Kft előlege önerő	39 444 081
479/2023. (XI.16.) KOMÉP Pavilon befejezési munkák keretösszeg 25.000.000 Ft + ÁFA (fordított) + 533/2023. (XII.14.) 6.436.850 Ft + ÁFA	31 436 850
520/2023. (XII.14.) Kőrösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása (2027-ig)	1 882 238
535/2023. (XII.14.) Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása	600 000
2024. évi állami tám. Előleg	48 602 881
2024. évi egyensúlyi alap 2023.I.RM	629 908 276

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2023. évben

KT határozat száma	Tárgy	Szarvas Város Teljes költségvetés (eFt)	Teljes saját forrás (eFt) Saját forrás	Szarvas Város Támogatása (eFt)	Konzorciumi Partner támogatása (eFt)	Összes támogatás (eFt)
605/2018.(X.26.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai	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 Csapadékcsonna 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

Indoklás

A 2023. év V. rendelet módosításához

Tisztelt Képviselő-testület!

A 2023. évi költségvetés 2023. február 23-án, a 6/2023. (II.23.) számú rendelettel **7.195.006 e Ft** összegben került elfogadásra, mely a negyedik módosítással **10.591.090 e Ft**-ra emelkedett.

Ezzel a rendeletmódosítással a 2023. évben eddig leutalt állami támogatásokat előirányzatosítottuk, a pályázati támogatásokat, a többlet adóbevételeket, továbbá figyelembe vettük a képviselő-testület meghozott döntéseit, és az év végéig teljesített adatokat

Az ötödik módosítással előirányzataink **198.186 e Ft** összeggel nőttek. E módosítással mind bevételi, mind kiadási fő összegünk **10.789.276 e Ft** összegre változik.

A változás intézményenként az alábbiak szerint alakult:

Polgármesteri Hivatal

Tervezett előirányzat módosítás		2.477 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2.317 e Ft	
Működési bevételek	160 e Ft	
Tervezett felhasználás		2.477 e Ft
Személyi juttatás	2.050 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	267 e Ft	
Dologi kiadás	160 e Ft	

A Hivatal előirányzata **2.477 e Ft** összeggel változott, amelyből a működési célú támogatások ÁHT-on belülről növekedése 2.317 e Ft a Kistérségtől átvett pénzeszköz, a működési bevételek 160 e Ft-tal emelkednek a teljesítések függvényében. Kiadási oldalon 2.050 e Ft-tal került megemelésre a személyi juttatások, 267 e Ft-tal a munkaadói járulékok, és 160 e Ft-tal a dologi kiadások előirányzata.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Tervezett előirányzat módosítás		445 e Ft
Működési bevételek	163 e Ft	
Önkormányzati támogatás	282 e Ft	
Tervezett felhasználás		445 e Ft
Személyi juttatás	250 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	32 e Ft	
Dologi kiadás	105 e Ft	
Beruházások	58 e Ft	

Az Óvoda előirányzata összességében 445 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatását 2023. november hónapra 282 e Ft összegben (250 e Ft személyi juttatás, 32 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az állami támogatások az októberi felmérés eredménye miatt 1.073 e Ft-tal emelkedik, mely a bölcsődei feladatokat érinti. Ezzel az összeggel az önkormányzati támogatások közötti átcsoportosítás történt, nem növeli az intézmény bevételeit. A működési bevételek 163 e Ft-tal emelkednek a teljesítést figyelembe véve, mely 105 e Ft-tal a dologi kiadásokat, és 58 e Ft-tal a beruházások kiadását növeli.

Többlettámogatást nem igényel.

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár

Tervezett előirányzat módosítás		920 e Ft
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	618 e Ft	
Működési bevételek	302 e Ft	
Tervezett felhasználás		920 e Ft
Személyi juttatás	1.706 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	100 e Ft	
Dologi kiadás	-972 e Ft	
Beruházások	86 e Ft	

A Múzeum és Városi Könyvtár előirányzata összességében **920 e Ft** összeggel változott, melyből 618 e Ft a közfoglalkoztatási programok támogatása (580 e Ft személyi juttatás, 38 e Ft munkaadókat terhelő járulékok előirányzatait növelte), és 302 e Ft a Könyvtár működési többletbevétele (a dologi kiadásokat növelte).

Kiadási oldalon mindezek mellett a teljesítési adatok figyelembevételével előirányzatok közötti átcsoportosítás is történt.

Többlettámogatást nem igényel.

Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ

Tervezett előirányzat módosítás		2.802 e Ft
Működési bevételek	8 e Ft	
Önkormányzati támogatás	2.794 e Ft	
Tervezett felhasználás		2.802 e Ft
Személyi juttatás	2.473 e Ft	
Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	321 e Ft	
Dologi kiadás	12 e Ft	
Beruházások	-4 e Ft	

Az intézmény előirányzata 2.802 e Ft összeggel változott, mely tartalmazza a szociális ágazati pótlék támogatást 2023. november hónapra 2.794 e Ft összegben (2.473 e Ft személyi juttatás, 321 e Ft munkaadókat terhelő járulékok). Az intézmény többletműködési bevétele 8 e Ft, mely a dologi kiadásokat növeli. Mindezek mellett a teljesítési adatokat figyelembe véve előirányzat átcsoportosítás történt a dologi és a beruházási kiadások között 4 e Ft összegben.

Többlettámogatást nem igényel.

Önkormányzat

Tervezett előirányzat módosítás		191.542 e Ft
Önkormányzatok műk. támogatásai	7.209 e Ft	
Egyéb működési c. tám. bevételei ÁHT-on belülről	19.492 e Ft	
Egyéb felh. célú támogatások ÁHT-on belülről	50.031 e Ft	
Közhatalmi bevételek	11.248 e Ft	
Működési bevételek	58.549 e Ft	
Működési célú átvett pénzeszközök	1.000 e Ft	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	486 e Ft	
ÁHT-on belüli megelőlegezések	46.603 e Ft	
Intézményfinanszírozás	-3.076 e Ft	
Tervezett felhasználás		191.542 e Ft
Dologi kiadások	111.849 e Ft	
Ellátottak pénzbeli juttatásai	-672 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	2.186 e Ft	
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	-10 e Ft	
Működési tartalék	109.271 e Ft	
Beruházások	-141.177 e Ft	
Felújítás	-276 e Ft	
Felhalmozási tartalék	71.754 e Ft	
Felhalmozási célú kiadások	38.617 e Ft	

A változás kiemelt előirányzatonként:

Az **önkormányzatok működési támogatásai** előirányzat **7.209 e Ft** összeggel emelkedik, mely tartalmazza a novemberi ágazati pótlék összegét, a kiegészítő állami támogatásokat.

Az **egyéb működési célú támogatások bevételei** előirányzata **19.492 e Ft** összeggel emelkedik, melyből 810 e Ft a mezőöri támogatás, 951 e Ft területalapú támogatás, illetve 9.821 e Ft az AGÓRA pályázat támogatása. A Kistérségtől 1.908 e Ft a gépjárművek értékesítésének elszámolása. A Honvédelmi Minisztérium uszodaüzemeltetésre adott IV. negyedévi támogatása 5.745 e Ft.

Az **egyéb felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről** összege **50.031 e Ft** összeggel emelkedik, mely a Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztési pályázatának támogatása.

A **közhatalmi bevételek** előirányzata **11.248 e Ft**-tal emelkedik, melyből 652 e Ft építményadó, 1.601 e Ft idegenforgalmi adó, míg 8.194 e Ft iparüzési adó, 801 e Ft a bírságok többletbevétele.

A **működési bevételek** előirányzata **58.549 e Ft**-tal emelkedik, melyből 16.170 e Ft a önkormányzati lakások bérleti díjának többletbevétele, 14.875 e Ft a betétlekötések kamatbevétele, illetve 24.124 e Ft a vagyonhasznosítás többletbevétele.

A **működési célú átvett pénzeszközök** előirányzata **1 millió Ft**-tal emelkedik, mely a Mobilitási héthez kapcsoló támogatás.

A **felhalmozási célú átvett pénzeszköz** előirányzata **486 e Ft**-tal emelkedik, mely a lakossági útépitésekre átvett önerő összege.

Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata 46.603 e Ft-tal emelkedik, mely a 2024. évi állami támogatás előlege.

A dologi kiadások 111.849 e Ft-tal emelkedik, mely jelentős részben a pályázatokhoz kapcsoló dologi kiadások és a beruházási kiadások között történő átcsoportosítás összege, valamint a teljesítési adatok figyelembevételével történő előirányzat rendezésből adódó változás.

Az ellátottak pénzbeli juttatásainak előirányzata 672 e Ft-tal csökken, melyből 100 e Ft a Magyar Ökumenikus Segélyszervezet támogatása, illetve 572 e Ft-tal emelkedik a köztemetés előirányzata, melyek átcsoportosításra kerülnek az egyéb működési célú támogatások közé.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről soron 2.186 e Ft összegű előirányzat növekedés történt, melyből 1.504 e Ft a Kistérségi Társulás bérekhez kapott szociális ágazati pótlék, illetve egyéb kiegészítő állami támogatások összege. A köztemetés előirányzata 572 e Ft-tal emelkedik előirányzat átcsoportosítás miatt.

Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre soron 10 e Ft összegű előirányzat csökkenés történt, előirányzatok átcsoportosítás miatt.

A működési tartalék 109.271 e Ft-tal emelkedik a 11/b mellékletben részletezettek szerint.

A felhalmozási tartalék 71.754 e Ft-tal emelkedik a rendelet-tervezet 11/a mellékletében részletezettek szerint.

A beruházások előirányzata 141.177 e Ft-tal csökken, előirányzatok közötti rendezés történt. A dologi kiadások és a felhalmozási célú kiadások közé került átcsoportosításra a Kacsató és a csapadékvíz-csatorna TOP pályázatokat érintően.

A felújítások előirányzata 276 e Ft-tal csökken, mely a közfoglalkoztatási programot érinti, átcsoportosításra került a beruházási kiadások közé.

Felhalmozási célú kiadások előirányzata 38.617 e Ft-tal emelkedik, mely a TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna pályázati támogatásból eredő visszafizetési kötelezettség.

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

Szarvas, 2024. február 8.



Dr. Melis János
címzetes főjegyző

TESTÜLET ELÉ TERJESZTHETŐ!

2024 FEBR 14.

Pénzügyi ellenjegyzés
Szarvas, 20.....2024 FEBR 14.....

aláírás

Belső ellenőrzési véleményezés az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének V. módosításához

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje

Az Intézmény előirányzatainak összege 314 289 397 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 444 935 Ft.

A személyi juttatások összege 249 500 Ft-tal, a kapcsolódó járulékok összege 32 435 Ft-tal került megemelésre. A növekedés összege a 2023. november havi SZÖP támogatáshoz kapcsolódik.

A dologi kiadások összege 105 246 Ft-tal emelkedett, mely magában foglalja csökkentő tételként a technikai átcsoportosítást a beruházások közé, növekvő tételként a térítési díj bevétel és az egyéb bevételek emelkedését. A módosítás során figyelembe lettek véve a tényleges teljesítések.

A beruházások összege az átcsoportosítás következtében 57 754 Ft összeggel került megemelésre.

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

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

Tessedik Sámuel Múzeum, Szárazmalom és Városi Könyvtár

Az Intézmény előirányzatainak összege 259 687 498 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 919 201 Ft.

A személyi juttatások összege 1 706 140 Ft és a kapcsolódó járulékok összege 99 913 Ft összeggel került megemelésre a költségvetés módosítása során. Az emelkedés összege a közfoglalkoztatási programhoz kapcsolódik, valamint technikai átcsoportosítás a dologi kiadások és a személyi juttatások között.

A dologi kiadások összege 972 303 Ft-tal csökkent az átcsoportosítás következtében.

A beruházások összege 85 451 Ft-tal emelkedett a dologi kiadások terhére.

A módosítás során figyelembe lettek véve a tényleges teljesítések.

A bevételek között egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről összege 617 700 Ft összeggel került megemelésre, mely a közfoglalkoztatáshoz kapcsolódik. a működési bevételek összege 301 501 Ft összeggel emelkedett, mely a könyvtár bevételéhez kapcsolódik.

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

Szarvasi Család- és Gyermejjóléti Központ

Az Intézmény előirányzatainak összege 164 620 883 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 2 802 656 Ft.

A személyi juttatások összege 2 473 146 Ft-tal, a kapcsolódó járulékok összege 321 510 Ft-tal került megemelésre, mely a 2023. november havi SZÖP összege.

A dologi kiadások összege 11 716 Ft összeggel emelkedik a technikai átcsoportosítások következtében.

A beruházások összege 3 716 Ft-tal csökken, mely technikai átcsoportosítás.

A működési bevételek összege 8 000 Ft-tal került megemelésre.

Az intézményfinanszírozás összege 2 794 656 Ft összeggel került megemelésre, mely a november havi SZÖP összege.

A módosítás során figyelembe lettek véve a tényleges teljesítések.

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

Szarvasi Polgármesteri Hivatal

A Hivatal előirányzatainak összege 887 999 185 Ft-ra került megemelésre a kiadási és bevételi oldalon egyaránt. Az emelkedés összege 2 477 064 Ft.

A személyi juttatások összege 2 050 500 Ft-tal, a kapcsolódó járulékok összege 266 564 Ft-tal került megemelésre. A hozzá kapcsolódó egyéb működési célú bevétel összege 2 317 064 Ft-tal emelkedett.

A dologi kiadások összege 160 000 Ft-tal került megemelésre, fedezete a működési bevételek emelkedése.

A módosítás során figyelembe lettek véve a tényleges teljesítések.

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

Szarvas Város Önkormányzat

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

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

Költségvetési rendeletervezet

A rendelet módosításához a tervezetett elkészítették, a kiadások és a bevételek között az egyensúly biztosított. Az Intézményeket és az Önkormányzatot érintő változásokat a módosításba beépítették, melynek következtében a költségvetés főösszege 10 789 276 eFt-ra emelkedett.

	eFt
B1 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	1 932 744
B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	1 573 333
B3 Közhatalmi bevételek	1 838 040
B4 Működési bevételek	696 367
B5 Felhalmozási bevételek	519 418
B6 Működési célú átvett pénzeszközök	2 500
B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	14 280
B8 Finanszírozási bevételek	4 212 594
Összesen:	10 789 276
K1 Személyi juttatások	1 344 578
K2 Munkaadókat terhelő járulékok	177 373
K3 Dologi kiadások	1 303 152
K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 124
K5 Egyéb működési célú kiadások	3 117 063
K6 Beruházások	3 675 833
K7 Felújítások	876 249
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 726
K9 Finanszírozási kiadások	148 178
Összesen:	10 789 276

A rendelet-tervezetett, a szöveges indoklást és a kapcsolódó táblázatokat elkészítették. Az adatok között az egyezőség megtalálható

Szarvas, 2024. február 8.



Szeljanké Madács Andrea

Belső ellenőr

KÖNYVVIZSGÁLÓI VÉLEMÉNY

Szarvas Város Önkormányzata

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

Elvégeztem a Szarvas Város Önkormányzat 2024. február 08-i keltezéssel előterjesztett költségvetési rendeletmódosításának vizsgálatát, **amelyben a bevételek és kiadások tervezett főösszege egyezően 10.789.276 eFt**, a korábban már elfogadott módosított előirányzathoz képest **198.186 eFt-os növekedést** mutat.

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

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

(Eft-ban)

Bevételek	Módosított előirányzat	Kiadások	Módosított előirányzat
Műk.c.tám.ÁHT-on belülről	1 649 220	Személyi juttatás	1 344 578
Műk.c.visszatér tám. ÁHT-on belülről	0	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	177 373
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	283 524	Fejlesztési hitel kamata	30 000
Közhatalmi bevételek	1 827 770	Dologi kiadás	1 273 152
Egyéb közhatalmi bevételek	10 270	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 124
Működési bevételek	482 970	Egyéb elvonások befizetések	235 871
Tulajdonosi bevételek	213 397	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülre	0
Működési célú átvett pénzeszköz	2 500	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülre	523 263
		Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	10 000
		Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	857 395
		Tartalékok-Működési	836 539
Kv.működési bevételek	4 469 651	Kv.működési kiadások	5 318 295

Felhalmozási bevételek		Felhalmozási kiadások	
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	1		
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0		
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	1 573 332	Tartalékok-Fejlesztési	653 995
Felhalmozási bevételek	519 418	Beruházások	3 675 833
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	4 844	Felújítások	876 249
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	9 436	Egyéb felhalmozási célú kiadások	116 726
Kv.felhalmozási bevételek	2 107 031	Kv.felhalmozási kiadások	5 322 803
Kv.bevételek összesen	6 576 682	Kv.kiadások összesen	10 641 098
ÁHT-on belüli megelőlegezések	46 603		
Maradvány igénybevétele	3 621 164		
Működési finanszírozási bevételek	3 667 767	Működési finanszírozási kiadások	0
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.váll-tól	0	Hosszú lej.hitel, törl.pü.váll-nak	105 643
Maradvány igénybevétele	544 827	ÁHT-on b.megelőlegezés visszaf.	42 535
Felhalmozási finanszírozási bevételek	544 827	Felhalmozási finanszírozási kiadások	148 178
Finanszírozási bevételek összesen	4 212 594	Finanszírozási kiadások összesen	148 178
Bevételek mindösszesen	10 789 276	Kiadások mindösszesen	10 789 276

A rendeletmódosítás során a 2023-ban eddig leutalt költségvetésben még nem szereplő állami támogatások, a többlet adóbevételek kerültek előirányzatosításra, valamint figyelembe vették a Képviselő-testület eddig meghozott költségvetést érintő döntéseit, és az év végéig teljesített adatokat.

Könyvvizsgálói vélemény:

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

Megítélésem szerint a rendeletmódosítás tárgyalásra és elfogadásra alkalmas.

Békéscsaba, 2024. február 13.

Sztán Csilla Ilona
bejegyzett könyvvizsgáló
MKVK 002854