

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

TERVEZET II. FORDULÓ

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

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

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

Bevételek címei és alcímei:

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

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

I. Jogcímcsoport: Működési célú támogatások államháztartáson belülről

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

II. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről

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

III. Jogcímcsoport: Közhatalmi bevételek

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

IV. Jogcímcsoport: Működési bevételek

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

V. Jogcímcsoport: Felhalmozási bevételek

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

VI. Jogcímcsoport: Működési célú átvett pénzeszközök

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

VII. Jogcímcsoport: Felhalmozási célú átvett pénzeszközök

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

VIII. Jogcímcsoport: Finanszírozási bevételek

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

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

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

1. Előirányzatcsoportok: Működési kiadások

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

2. Előirányzatcsoport: Felhalmozási kiadások

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

3. Előirányzatcsoportok: Finanszírozási kiadások

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

2. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2024. évi összes bevételét 8.057.449 e Ft-ban állapítja meg.

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

Költségvetési bevételek:

adatok eFt-ban

I. Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1.650.470
1. Önkormányzatok működési támogatásai	1.559.279
2. Műk.célú visszatér.tám.visszatérül.ÁHT-on belülről	0
3. Egyéb műk. célú tám. bev. ÁHT-on belülről	91.191

II. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről		4.480
1. Felh. célú önkormányzati támogatások	0	
2. Felh. célú visszatér.tám. ÁHT-on belülről	0	
3. Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	4.480	
III. Közhatalmi bevételek		1.155.150
1. Vagyoni típusú adók	130.000	
2. Termékek és szolgáltatások adói.	1.020.000	
3. Egyéb közhatalmi bevételek	5.150	
IV. Működési bevételek		354.840
1. Intézményi működési bevételek	191.763	
2. Pénzügyi befektetések bevételei	0	
3. Egyéb tulajdonosi bevételek	163.077	
V. Felhalmozási bevételek		214.500
1. Ingatlanok értékesítése	214.500	
2. Részesedések értékesítése	0	
VI. Működési célú átvett pénzeszközök		0
1. Működési célú átvett pénzeszközök	0	
2. Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	
VII. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		7.543
1. Felh.c.visszat.tám.visszatér. ÁHT-on kívülről	7.543	
2. Egyéb felhalmozási célú átvett pe.	0	
VIII. Finanszírozási bevételek		4.670.466
1. Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	495.300	
2. Pénzforgalom nélküli bevételek	4.175.166	
3. ÁHT-on belüli megelőlegezések	0	

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

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

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

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

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

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

3. § (1) Az Önkormányzat költségvetésének 2024. évi összes kiadását 8.057.449 e Ft-ban állapítja meg

(2) Szarvas Város Önkormányzatának kiemelt kiadási előirányzatai:

Költségvetési kiemelt kiadások:

	adatok eFt-ban
1. Működési kiadások	4.211.784
1.1. Személyi juttatások	1.372.904
1.2. Munkaadókat terh.jár.szoc.hoz.adó	181.724
1.3. Dologi kiadások	865.111
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai	30.636
1.5. Egyéb működési célú kiadások	1.761.409
2. Felhalmozási kiadások	3.737.560
2.1. Fejlesztési célú tartalék	769.347
2.2. Beruházások	2.190.605
2.3. Felújítások	734.700
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások	42.908
3. Finanszírozási kiadások	108.105
3.1. Hitel törlesztése	61.502
3.2. ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	46.603

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5. § (1) Szarvas Város Képviselő-testülete a felügyelete alá tartozó intézményeit - a Polgármesteri Hivatalon keresztül - központi pénzkezelési rendszerben finanszírozza, melynek működési rendjét a 8. melléklet tartalmazza.
(2) Az előirányzat felhasználási ütemtervet a 9. melléklet tartalmazza.
(3) A 10. melléklet tartalmazza a 2024. évi költségvetés eredeti előirányzatait címenként és összesítve, kiemelt előirányzati bontásban.
6. § (1) Szarvas Város Önkormányzatának tartalékait a 11. melléklet tartalmazza, a fejlesztési célú tartaléka feladatonként a 11/a mellékletben, a működési tartaléka a 11/b mellékletben kerül részletezésre. A tartalék felhasználásáról a Képviselő-testület külön döntést hoz.
(2) Az Európai Uniós támogatással megvalósuló projektek bevételeit és kiadásait a 12. melléklet tartalmazza.
(3) A közvetett támogatásokról szóló kimutatást a 13. melléklet tartalmazza, szöveges indoklással együtt.
7. § (1) A Képviselőtestület felhatalmazza a Polgármesteri Hivatalt, hogy az ideiglenesen szabad forrásokat betétként helyezze el. Az ebből származó kamatbevétel az Önkormányzat (1. cím) bevételeit növeli.

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

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

Babák Mihály
polgármester

Dr. Melis János
címzetes főjegyző

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előír. csoport sz.	Kiem. elősz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. Csoport	Kiem. el. név	Előír. név	2024. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	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.						B11
1.1.1.											Önkormányzatok működésének általános támogatása	429 014	0	429 014	0	429 014	B111
1.1.2.											Önkorm. egyes köznevelési felad. tám.	121 785	0	121 785	0	121 785	B112
1.1.3.											Önkorm. szoc. gyermekjól. és gyermekékt. feladat tám.	700 254	0	700 254	0	700 254	B113
1.1.4.											Önk. kulturális feladatainak tám.	308 226	0	308 226	0	308 226	B114
1.1.											Összesen:	1 559 279	0	1 559 279	0	1 559 279	
1.2.											Műk.c.költségvetési támogatások és kiegészítő tám.						
1.2.1.											EU önerő alap támogatás	0	0	0	0	0	B115
1.2.2.											Érdekeltség-növelő támogatás	0	0	0	0	0	B115
1.2.3.											Bérekompensáció támogatása	0	0	0	0	0	B115
1.2.4.											Rendkívüli önkormányzati támogatás	0	0	0	0	0	B115
1.2.5.											Kiegészítő támogatások	0	0	0	0	0	B115
1.2.											Összesen:	0	0	0	0	0	B115
1.3.											Elszámolásból származó bevételek						
1.3.1.											2023. évi elszámolások	0	0	0	0	0	B116
1.3.1.											Összesen:	0	0	0	0	0	B116
1.											Önkormányzatok működési támogatásai összesen:	1 559 279	0	1 559 279	0	1 559 279	B11
2.											Működési c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14
3.											Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	79 350	0	79 350	0	79 350	B16
I.											Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	1 638 629	0	1 638 629	0	1 638 629	B1
II.											Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
1.											Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	B21
2.											Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B23
3.											Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	4 480	0	4 480	4 480	0	B25
II.											Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen	4 480	0	4 480	4 480	0	B2
III.											Közhatalmi bevételek						
1.											Vagyoni típusú adók						
1.1.											Építményadó	130 000	0	130 000	0	130 000	B34
1.											Összesen:	130 000	0	130 000	0	130 000	B34
2.											Termékek és szolgáltatások adói						
2.1.											Iparűzési adó	1 000 000	0	1 000 000	0	1 000 000	B351
2.2.											Gépjárműadó	0	0	0	0	0	B354
2.3.											Időnyelvénydíj	20 000	0	20 000	0	20 000	B355
2.											Összesen:	1 020 000	0	1 020 000	0	1 020 000	B35
3.											Egyéb közhatalmi bevételek						
3.1.											Bírság, pótlék	2 000	0	2 000	0	2 000	B36
3.2.											Környezetvédelmi bírság	100	0	100	0	100	B36
3.3.											Egyéb sajátos bevétel	1 000	0	1 000	0	1 000	B36
3.4.											Teljesítménydíj	2 000	0	2 000	0	2 000	B36
3.											Összesen:	5 100	0	5 100	0	5 100	B36
III.											Közhatalmi bevételek összesen	1 155 100	0	1 155 100	0	1 155 100	B3
IV.											Működési bevételek						
1.											Intézményi működési bevételek	169 219	0	27 650	141 569	169 219	B4
2.											Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	B4
3.											Egyéb tulajdonosi bevételek	163 077	0	163 077	0	163 077	B404
IV.											Működési bevételek összesen	332 296	0	190 727	141 569	332 296	B4
V.											Felhalmozási bevételek						
1.											Ingatlanok értékesítése	214 500	0	0	214 500	214 500	B52
2.											Részeselek értékesítése	0	0	0	0	0	B54
V.											Felhalmozási bevételek összesen	214 500	0	0	214 500	214 500	B5
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök						
1.											Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B64
2.											Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B65
VI.											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	B6
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
1.											Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.						
1.1.											Kölcsönök visszatérülése	7 543	0	0	7 543	7 543	B74
1.											Összesen	7 543	0	0	7 543	7 543	B74
2.											Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök						
2.1.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B75
2.											Összesen	0	0	0	0	0	B75
VII.											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	7 543	0	0	7 543	7 543	B7
1.											Önkormányzat összesen	3 352 548	0	2 984 456	368 092	3 352 548	

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz. Alcím sz. Jogcím csop. sz. Előir. csop. sz. Kiem. elsz.	Előir. sz.	Cím neve Alcím neve Jogcím csop. El. Csoport Kiem. el. név	Előir. név	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat								
										A	B	C	D	E	F	G	H
2. Polgármesteri Hivatal																	
I.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1							
	3.	Egyéb működési célú támogatások bevételei ÁHT-on belülről		6 000	0	6 000	0	6 000		B16							
I.		Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen		6 000	0	6 000	0	6 000		B1							
II.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2							
	3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0		B25							
II.		Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0		B2							
III.		Közhatalmi bevételek								B3							
	3.	Egyéb közhatalmi bevételek								B38							
	3.4.	Intézményi szolgáltatási díjak		50	0	50	0	50		B38							
III.		Közhatalmi bevételek összesen		50	0	50	0	50		B3							
IV.		Működési bevételek								B4							
	1.	Intézményi működési bevételek		6 300	0	0	6 300	6 300		B4							
IV.		Működési bevételek összesen		6 300	0	0	6 300	6 300		B4							
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök								B6							
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		B65							
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0		B6							
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7							
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		B75							
	2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0		B75							
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0		B7							
2.		Polgármesteri Hivatal összesen		12 350	0	6 050	6 300	12 350									
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																	
I.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1							
	3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0		B16							
I.		Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0		B1							
II.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2							
	3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0		B25							
II.		Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0		B2							
IV.		Működési bevételek								B4							
	1.	Intézményi működési bevételek		2 200	0	2 200	0	2 200		B4							
IV.		Működési bevételek összesen		2 200	0	2 200	0	2 200		B4							
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök								B6							
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		B65							
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0		B6							
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7							
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		B75							
	2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0		B75							
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0		B7							
3.		Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen		2 200	0	2 200	0	2 200									
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazalm, Városi Könyvtár																	
I.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1							
	3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről		3 947	0	3 947	0	3 947		B16							
I.		Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen		3 947	0	3 947	0	3 947		B1							
II.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2							
	3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0		B25							
II.		Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0		B2							
IV.		Működési bevételek								B4							
	1.	Intézményi működési bevételek		14 044	0	1 334	12 710	14 044		B4							
IV.		Működési bevételek összesen		14 044	0	1 334	12 710	14 044		B4							
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök								B6							
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		B65							
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0		B6							
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7							
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		B75							
	2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0		B75							
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0		B7							
4.		Tessedik S. Múzeum és Szárazalm, Városi Könyvtár össz.		17 891	0	5 281	12 710	17 891									
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																	
I.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1							
	3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről		1 894	0	1 894	0	1 894		B16							
I.		Műk.c.támogatások államháztartáson belülről összesen		1 894	0	1 894	0	1 894		B1							
II.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2							
	3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0		B25							
II.		Felh.c.támogatások államháztartáson belülről összesen		0	0	0	0	0		B2							
IV.		Működési bevételek								B4							
	1.	Intézményi működési bevételek		0	0	0	0	0		B4							
IV.		Működési bevételek összesen		0	0	0	0	0		B4							
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök								B6							
	2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		B65							
VI.		Működési célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0		B6							
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök								B7							
	2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök		0	0	0	0	0		B75							
	2.1.	Felhalmozási célú átvett pénzeszköz		0	0	0	0	0		B75							
VII.		Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen		0	0	0	0	0		B7							
5.		Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen		1 894	0	1 894	0	1 894									
Tárgyévi költségvetési bevételek jogcímcsoportonként																	
I.		Működési célú támogatások államháztartáson belülről								B1							
	1.	Önkormányzatok működési támogatásai		1 559 279	0	1 559 279	0	1 559 279		B11							
	2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszatérítése ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0		B14							
	3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről		91 191	0	91 191	0	91 191		B16							
I.		Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen		1 650 470	0	1 650 470	0	1 650 470		B1							
II.		Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről								B2							
	1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások		0	0	0	0	0		B21							
	2.	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről		0	0	0	0	0		B23							
	3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről		4 480	0	0	4 480	4 480		B25							
II.		Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen		4 480	0	0	4 480	4 480		B2							
III.		Közhatalmi bevételek								B3							
	1.	Vagyonli típusú adók		130 000	0	130 000	0	130 000		B34							
	2.	Termékek és szolgáltatások adói		1 020 000	0	1 020 000	0	1 020 000		B35							
	3.	Egyéb közhatalmi bevételek		5 150	0	5 150	0	5 150		B38							
III.		Közhatalmi bevételek összesen		1 155 150	0	1 155 150	0	1 155 150		B3							
IV.		Működési bevételek								B4							
	1.	Intézményi működési bevételek		191 763	0	31 184	180 579	191 763		B4							
	2.	Pénzügyi befektetések bevételei		0	0	0	0	0		B4							
	3.	Egyéb tulajdonosi bevételek		163 077	0	163 077	0	163 077		B404							
IV.		Működési bevételek összesen		354 840	0	194 261	180 579	354 840		B4							

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csopt.	Kiem. el. név	Előir. név	2024. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
	V.										Felhalmozási bevételek	214 500	0	0	214 500	214 500	B5
	1.										Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	B52
	2.										Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	B54
											Felhalmozási bevételek összesen	214 500	0	0	214 500	214 500	B5
	VI.										Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B6
	1.										Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B64
	2.										Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B65
											Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	B6
	VII.										Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 543	0	0	7 543	7 543	B7
	1.										Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.ÁHT-on kiv.	0	0	0	0	0	B74
	2.										Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 543	0	0	7 543	7 543	B75
											Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	7 543	0	0	7 543	7 543	B7
											Tárgyévi költségvetési bevételek mindösszesen	3 386 983	0	2 999 881	367 102	3 386 983	

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi bevételi forrásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előír. csop. sz.	Kiem. elsz.	Előír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csopt.	Kiem. el. név	Előír.név	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat						
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T						
Tárgyévi finanszírozási bevételek																							
1.	Önkormányzat																						
VIII.	Finanszírozási bevételek																						
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok																						
1.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcs.fel.v.pénzügyi váll-tól																						
1.2.	Rövid lejáratú hitelek, kölcs.fel.v.pénzügyi váll-tól																						
1.3.	Even túli lejáratú belföldi értékpap.kibocsátása																						
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok összesen																						
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek																						
2.1.	Maradvány igénybevétele																						
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek összesen																						
3.	ÁHT-on belüli megelőlegezések																						
	2023. évi állami támogatás előlege																						
	ÁHT-on belüli megelőlegezések																						
1.	VIII.	Önkormányzat összesen															4 661 250	0	4 165 950	495 300	4 661 250	B8	
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal																					
	2.	Finanszírozási bevételek																					
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																					
	2.1.	Maradvány igénybevétele																					
2.	VIII.	Polgármesteri Hivatal összesen															0	0	0	0	0	0	B8
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																					
	2.	Finanszírozási bevételek																					
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																					
	2.1.	Maradvány igénybevétele																					
3.	VIII.	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen															0	0	0	0	0	0	B8
4.	VIII.	Tessedik Sámuel Múzeum és Szármalom, Városi Könyvtár																					
	2.	Finanszírozási bevételek																					
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																					
	2.1.	Maradvány igénybevétele																					
4.	VIII.	Tessedik S. Múzeum és Szárm., Városi Könyvtár össz.															7 216	0	0	7 216	7 216	0	B8
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																					
	2.	Finanszírozási bevételek																					
	2.1.	Pénzforgalom nélküli bevételek																					
	2.1.	Maradvány igénybevétele																					
5.	VIII.	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen															2 000	0	2 000	0	2 000	0	B8
Tárgyévi finanszírozási bevételek mindösszesen												4 670 466	0	4 167 950	502 516	4 670 466	B8						
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN												8 057 449	0	7 167 831	889 618	8 057 449							

Önkormányzat 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	feladat	feladat	feladat		
L	M	P	Q	R	S	T
Önkormányzatok műk.támogatásai összesen	1 559 279	0	1 559 279	0	1 559 279	B11
Gyomaendrődi hulladékátrakó bérleti díj	1 954	0	1 954	0	1 954	B16
Mezőőri szolgáltatás támogatás	1 620	0	1 620	0	1 620	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2023.02.28-ig	0	0	0	0	0	B16
Hosszabb időtartamú és Start közfoglalkoztatás támogatása 2024.02.29-ig	16 222	0	16 222	0	16 222	B16
Család- és Gy.Központ feladat pályázati támogatás (gyerekház működés)	10 291	0	10 291	0	10 291	B16
NEAK támogatás - gyermekorvos	32 458	0	32 458	0	32 458	B16
NEAK támogatás - háziorvos	16 805	0	16 805	0	16 805	B16
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	0	0	0	0	0	B16
MVH támogatások	0	0	0	0	0	B16
Uszodaüzemeltetési támogatás	0	0	0	0	0	B16
Kistérség - KEOP eszközök bérleti díja	0	0	0	0	0	B16
Kistérség i feladatok elszámolása	0	0	0	0	0	B16
Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	0	0	0	0	0	B16
Egyéb működési c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	79 350	0	79 350	0	79 350	B16
Lak.közműfejlesztés	0	0	0	0	0	B21
Közművelődési érdekltség-növelő pályázat	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B23
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszió	0	0	0	0	0	B25
VP6-7.2.1.1-21 Kültérületi utak fejlesztése	0	0	0	0	0	B25
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	4 480	0	0	4 480	4 480	B25
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	0	0	0	0	0	B25
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület fejlesztése	0	0	0	0	0	B25
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités	0	0	0	0	0	B25
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	0	0	0	0	0	B25
Egyéb felhalmozási c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	4 480	0	0	4 480	4 480	B25
Közhatalmi bevételek	1 155 100	0	1 155 100	0	1 155 100	B3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők bevételei	7 000	0	7 000	0	7 000	B4
Oktatási intézmények bevételei (Bethlen G. u. 11/2.)	650	0	650	0	650	B4
Egyéb tulajdonosi bevételek	163 077	0	163 077	0	163 077	B4
-Termál bérleti díj	88 265	0	88 265	0	88 265	B4
-Fürdő bérleti díj	15 240	0	15 240	0	15 240	B4
-Vízvíz bérleti díj	0	0	0	0	0	B4
- Önkormányzati bértakások bevételei	55 000	0	55 000	0	55 000	B4
-Hulladékátrakó bérleti díj KOMÉP	4 572	0	4 572	0	4 572	B4
Önkormányzati vagyonhasznosítás (egyéb bérleti díj, stb.)	82 028	0	0	82 028	82 028	B4
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	0	0	0	0	0	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	0	0	0	0	0	B4
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	0	0	0	0	0	B4
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	13 509	0	0	13 509	13 509	B4
Közmunka program működési bevétele	2 000	0	2 000	0	2 000	B4
Étkezési térítési díj	18 000	0	18 000	0	18 000	B4
Kamatbevételek	46 032	0	0	46 032	46 032	B4
Működési bevételek	332 296	0	190 727	141 569	332 296	B4
Vagyonértékesítés / Ingatlanok értékesítése	214 500	0	0	214 500	214 500	B52
Részvényértékesítés	0	0	0	0	0	B5
Felhalmozási bevételek	214 500	0	0	214 500	214 500	B5
Mobilizációs Hét támogatása	0	0	0	0	0	B65
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B6
Belvízkár kamatmentes kölcsön visszafiz.	100	0	0	100	100	B74
Pályázati támogatások megelőlegezésének visszatérülése (Szarvas Kóbor Kutyaier E.)	7 443	0	0	7 443	7 443	B74
Lakosságtól útépitésre átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	B75
Lakossági szennyvízbevezetés	0	0	0	0	0	B75
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 543	0	0	7 543	7 543	B7
Finanszírozási bevételek (hitel)	495 300	0	0	495 300	495 300	B8
előző évi maradvány	4 165 950	0	4 165 950	0	4 165 950	B813
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	8 013 798	0	7 150 406	863 392	8 013 798	

Polgármesteri Hivatal 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
Kistérségi Iroda munkaszervezet	6 000	0	6 000	0	6 000	B16
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka)	0	0		0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	6 000	0	6 000	0	6 000	B16
egyéb közhatalmi bevételek	50	0	50	0	50	B3
közhatalmi bevételek	50	0	50	0	50	B3
Egyéb bevételek	4 600	0	0	4 600	4 600	B4
Családi ünnepek szervezése	1 700	0	0	1 700	1 700	B4
Működési bevételek	6 300	0	0	6 300	6 300	B4
előző évi maradvány	0	0	0	0	0	B813
Finanszírozási bevételek	868 561	0	868 561	0	868 561	B816
ebből - állami támogatás	231 509	0	231 509	0	231 509	B816
- önkormányzati támogatás	637 052	0	637 052	0	637 052	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	880 911	0	874 611	6 300	880 911	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka)	0	0	0	0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	0	0	0	0	0	B16
egyéb bevétel	0	0	0	0	0	B4
Bölcsődei étkezési térítési díj bevétele	2 200	0	2 200	0	2 200	B4
Működési bevételek	2 200	0	2 200	0	2 200	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	B6
előző évi maradvány	0	0	0	0	0	B813
Finanszírozási bevételek	414 292	0	414 292	0	414 292	B816
ebből - állami támogatás Óvoda	121 785	0	121 785	0	121 785	B816
- állami támogatás Bölcsőde	161 943	0	161 943	0	161 943	B816
- önkormányzati támogatás Óvoda	54 221	0	54 221	0	54 221	B816
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	76 343	0	76 343	0	76 343	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	416 492	0	416 492	0	416 492	

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

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	feladat	feladat	feladat		
L	M	P	Q	R	S	T
Munkaügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30.	3 947	0	3 947	0	3 947	B16
NKA-Könyvtár	0	0	0	0	0	B16
Működési célú támogatások áht-on beülrő	3 947	0	3 947	0	3 947	B16
Intézményi működési bevételek (Múzeum)	7 439	0	0	7 439	7 439	B4
Intézményi működési bevételek (Könyvtár)	1 334	0	1 334	0	1 334	B4
Régészet egyéb	5 271	0	0	5 271	5 271	B4
Működési bevételek	14 044	0	1 334	12 710	14 044	B4
Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	0	B6
előző évi maradvány	7 216	0	0	7 216	7 216	B813
Finanszírozási bevételek	182 779	0	76 561	106 218	182 779	B816
ebből - állami támogatás Múzeum	26 338	0	0	26 338	26 338	B816
- állami támogatás Könyvtár	16 563	0	16 563	0	16 563	B816
- önkormányzati támogatás Múzeum	79 880	0	0	79 880	79 880	B816
- önkormányzati támogatás Könyvtár	59 998	0	59 998	0	59 998	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	207 986	0	81 842	126 144	207 986	

Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi bevételei

adatok e Ft-ban						
Megnevezés	2024. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti el.	feladat	feladat	feladat		
L	M	P	Q	R	S	T
Munkügyi Központ támogatás (közmunka) 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	1 894	0	1 894	0	1 894	B16
Működési célú támogatások áht-on belülről	1 894	0	1 894	0	1 894	B16
bérelti díj/egyéb bevétel	0	0	0	0	0	B4
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	B4
Működési bevételek	0	0	0	0	0	B4
előző évi maradvány	2 000	0	2 000	0	2 000	B813
Finanszírozási bevételek	132 252	0	132 252	0	132 252	B816
ebből - állami támogatás Központ	47 483	0	47 483	0	47 483	B816
- állami támogatás Szolgálat	12 622	0	12 622	0	12 622	B816
- állami támogatás Gyerekház	10 291	0	10 291	0	10 291	B816
- önkormányzati támogatás Központ	34 975	0	34 975	0	34 975	B816
- önkormányzati támogatás Szolgálat	23 573	0	23 573	0	23 573	B816
- önkormányzati támogatás Gyerekház	3 308	0	3 308	0	3 308	B816
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	136 146	0	136 146	0	136 146	

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi működési kiadásai

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport sz.	Előir. csoport sz.	Kiadm. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport	El. Csoport	Kiadm. el. név	Előir. név	2024. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T		
1.						Önkormányzat													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						173 611	0	133 025	40 586	173 611		K1	
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						16 584	0	10 591	5 993	16 584		K2	
		1.3.				Dologi kiadások												K3	
		1.3.1.				Kamatkiadások-Felhalmozási						46 032	0	0	46 032	46 032		K353	
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						576 030	0	415 604	160 426	576 030		K3	
		1.3.				Dologi kiadások összesen						622 062	0	415 604	206 458	622 062		K3	
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						30 636	0	30 636	0	30 636		K4	
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások												K5	
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések						374 575	0	374 575	0	374 575		K502	
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0		K504	
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről						503 630	0	500 028	3 602	503 630		K506	
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre						1 882	0	0	1 882	1 882		K508	
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre						815 596	0	244 123	571 473	815 596		K512	
		1.5.6.				Működési célú tartalék						65 726	0	65 726	0	65 726		K513	
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						1 781 409	0	1 184 452	576 957	1 781 409		K5	
		1.				Önkormányzat összesen						2 604 302	0	1 774 308	829 994	2 604 302			
2.						Polgármesteri Hivatal													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						636 332	124 392	475 640	36 300	636 332		K1	
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						87 668	15 653	69 618	2 187	87 668		K2	
		1.3.				Dologi kiadások												K3	
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						131 511	0	80 963	50 548	131 511		K3	
		1.3.				Dologi kiadások összesen						131 511	0	80 963	50 548	131 511		K3	
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0	0		K4	
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások												K5	
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések						0	0	0	0	0		K502	
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0		K506	
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						0	0	0	0	0		K5	
		1.5.				Polgármesteri Hivatal összesen						855 511	140 245	626 221	89 045	855 511			
3.						Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						329 123	0	329 123	0	329 123		K1	
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						46 189	0	46 189	0	46 189		K2	
		1.3.				Dologi kiadások												K3	
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						37 326	0	37 326	0	37 326		K3	
		1.3.				Dologi kiadások összesen						37 326	0	37 326	0	37 326		K3	
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások												K5	
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések						0	0	0	0	0		K502	
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						0	0	0	0	0		K5	
		1.5.				Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen						414 638	0	414 638	0	414 638			
4.						Tessendik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						128 099	0	52 127	75 972	128 099		K1	
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						15 679	0	6 425	9 254	15 679		K2	
		1.3.				Dologi kiadások												K3	
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						59 683	0	18 845	40 818	59 683		K3	
		1.3.				Dologi kiadások összesen						59 683	0	18 845	40 818	59 683		K3	
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások												K5	
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0		K506	
		1.5.				Tessendik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.						203 441	0	77 397	126 044	203 441			
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ													
	1.					Működési kiadások													
		1.1.				Személyi juttatás						105 739	0	105 739	0	105 739		K1	
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						13 604	0	13 604	0	13 604		K2	
		1.3.				Dologi kiadások												K3	
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						14 549	0	14 549	0	14 549		K3	
		1.3.				Dologi kiadások összesen						14 549	0	14 549	0	14 549		K3	
		1.3.				Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen						133 892	0	133 892	0	133 892			
1.						Működési kiadások összesen													
		1.1.				Személyi juttatás						1 372 804	124 392	1 065 654	152 858	1 372 904		K1	
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó						181 724	15 653	146 427	17 444	181 724		K2	
		1.3.				Dologi kiadások												K3	
		1.3.1.				Kamatkiadások-Felhalmozási						46 032	0	0	46 032	46 032		K353	
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						819 079	0	567 287	251 792	819 079		K3	
		1.3.				Dologi kiadások összesen						865 111	0	567 287	297 824	865 111		K3	
		1.4.				Ellátottak pénzbeli juttatásai						30 636	0	30 636	0	30 636		K4	
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások												K5	
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések						374 575	0	374 575	0	374 575		K502	
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről						0	0	0	0	0		K504	
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről						503 630	0	500 028	3 602	503 630		K506	
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre						1 882	0	0	1 882	1 882		K508	
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre						815 596	0	244 123	571 473	815 596		K512	
		1.5.6.				Működési célú tartalék						65 726	0	65 726	0	65 726		K513	
		1.5.				Egyéb működési célú kiadások összesen						1 781 409	0	1 184 452	576 957	1 781 409		K5	
		1.				Működési kiadások mindösszesen						4 211 784	140 245	3 026 456	1 045 083	4 211 784			

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási kiadása

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport, sz.	Előir. csoport, sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport, El. Csoport	Kiem. el. név	Előir. név	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	P	Q	R	S	T
Felhalmozási kiadások											769 347	0	769 347	0	769 347	K513
2.1. Felkészítési célú tartalék											769 347	0	769 347	0	769 347	K6
2.2. Beruházások																
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon											31 437	0	0	31 437	31 437	K6
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató											22 500	0	0	22 500	22 500	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer											235 487	0	0	235 487	235 487	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsonoma VIII. Űtem											246 352	0	0	246 352	246 352	K6
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.											433 035	0	0	433 035	433 035	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekről - Kerékpárút											272 153	0	0	272 153	272 153	K6
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők											138 892	0	0	138 892	138 892	K6
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület											270 816	0	0	270 816	270 816	K6
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése											65 540	0	0	65 540	65 540	K6
Árpád Szálló megvásárlása											150 000	0	0	150 000	150 000	K6
Ingatlanvásárlás 5305 géptan tanszék											262 800	0	0	262 800	262 800	K6
bérletkások kiadásai											10 000	0	0	10 000	10 000	K6
Közvilágítás, díszvilágítás											3 000	0	3 000	0	3 000	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás											14 740	0	0	14 740	14 740	K6
2.2. Beruházások összesen											2 156 552	0	3 000	2 153 552	2 156 552	K6
2.3. Felújítások																
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon											0	0	0	0	0	K7
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők											295 437	0	0	295 437	295 437	K7
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Betterületi útépítés											422 532	0	0	422 532	422 532	K7
bérletkások felújítása											10 000	0	0	10 000	10 000	K7
Cervinus pinceszobák felújítás											2 586	0	0	2 586	2 586	K7
Fő téri sportcsarnok homlokzat											3 443	0	0	3 443	3 443	K7
Egyéb felújítások											702	0	0	702	702	K7
Közfelfújítási program felújítások											0	0	0	0	0	K7
2.3. Felújítások összesen											734 700	0	0	734 700	734 700	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
2.4.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon											39 444	0	0	39 444	39 444	K84
2.4.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre											3 464	0	0	3 464	3 464	K86
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egy.											3 464	0	0	3 464	3 464	K86
2.4.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások																
Lakossági köznevelési támogatás											0	0	0	0	0	K89
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen											42 908	0	0	42 908	42 908	K8
1. Önkormányzat összesen											3 703 507	0	772 347	2 931 160	3 703 507	
2. Polgármesteri Hivatal																
2.2. Felhalmozási kiadások																
2.2. Beruházások																
Informaticai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés											25 400	0	25 400	0	25 400	K6
2.2. Beruházások összesen											25 400	0	25 400	0	25 400	
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje																
3. Felhalmozási kiadások																
2.2. Beruházások																
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás											1 854	0	1 854	0	1 854	K6
3. Szarvas Város Övodája és Bölcsődéje összesen											1 854	0	1 854	0	1 854	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár																
4. Felhalmozási kiadások																
2.2. Beruházások																
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás											4 545	0	100	4 445	4 545	K6
2.3. Felújítások																
Felújítások											0	0	0	0	0	K7
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Százszármalom, Városi Könyvtár összesen											4 545	0	100	4 445	4 545	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																
5. Felhalmozási kiadások																
2.2. Beruházások																
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás											2 254	0	2 254	0	2 254	K6
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen											2 254	0	2 254	0	2 254	
5. Fejlesztési célú tartalék											769 347	0	769 347	0	769 347	K513
2.2. Beruházások											2 180 605	0	32 606	2 157 997	2 180 605	K6
2.3. Felújítások											734 700	0	0	734 700	734 700	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások											42 908	0	0	42 908	42 908	K6
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen											3 737 560	0	801 955	2 935 605	3 737 560	

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi finanszírozási kiadásai

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

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csoport.	Előir. csoport.	Kiem. előir.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csoport.	El. Csoport.	Kiem. előir. név	Előir. név	2024. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	P	Q	R	S	T
1.						Önkormányzat											K9
	3.					Finanszírozási kiadások											
		3.1.				Hítel törlesztése						0	0		0	0	K911
						AKÜ - TOP I. hitel						26 774	0	26 774	0	26 774	K911
						AKÜ - 2 ingatlan hitel						34 728	0	34 728	0	34 728	K911
						AKÜ - TOP II. hitel											
		3.2.				ÁHT-on befűlt megelőlegezések visszafizetése						46 603	0	46 603	0	46 603	K914
						2024. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése											
1.						Önkormányzat összesen						108 105	0	108 105	0	108 105	K911
	3.					Finanszírozási kiadások mindösszesen						108 105	0	108 105	0	108 105	K911
						KIADÁSOK MINDÖSSZESEN						8 057 449	140 245	3 936 516	3 980 688	8 057 449	

Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok a Ft-ban						
	2024. évi	Államgazg.	Közhataloz	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti el.	feladat	feladat	feladat			
L	M	P	Q	R	S	T	
Személyi juttatások	79 383	0	0	96 928	12 455	79 383	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	28 131	0	0	0	28 131	28 131	K1
Háziorvosi körzet	6 536	0	0	6 536	0	6 536	K1
Gyermekorvosi körzet	25 801	0	0	25 801	0	25 801	K1
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2025.02.28-ig	0	0	0	0	0	0	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2024.02.28-ig	33 780	0	0	33 780	0	33 780	K1
Személyi juttatások összesen	173 611	0	0	133 028	40 686	173 611	K1
Munkaadókat terh. befiz. köt.	5 128	0	0	4 079	1 049	5 128	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh. jár. szoc. hj. adó	4 944	0	0	0	4 944	4 944	K2
Háziorvosi körzet	888	0	0	888	0	888	K2
Gyermekorvosi körzet	3 430	0	0	3 430	0	3 430	K2
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0	0	0	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2025.02.28-ig	0	0	0	0	0	0	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2024.02.28-ig	2 194	0	0	2 194	0	2 194	K2
Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó összesen	16 884	0	0	10 591	6 293	16 884	K2
Dologi kiadások	154 262	0	0	112 938	41 324	154 262	K3
Ingatlan hasznosítás (bérlelakások)	33 000	0	0	33 000	0	33 000	K3
Vízárnydíj	485	0	0	485	0	485	K3
Város- és községvezetkedési szolg.	18 400	0	0	18 400	0	18 400	K3
- Mezői őrzőegység	2 400	0	0	2 400	0	2 400	K3
- Szűnyög-, kullanca-, patkányirtás	10 000	0	0	10 000	0	10 000	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	0	0	6 000	0	6 000	K3
Települési vízellátás (közifolyó, Vízmű)	150 000	0	0	150 000	0	150 000	K3
Közműellátás, díjazásigény	13 300	0	0	13 300	0	13 300	K3
Vasút út 48-49., Széchenyi u. 2. evvel rendelők fenntartási ktpe	2 740	0	0	2 740	0	2 740	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő útr. Ped. szaki.)	72 000	0	0	72 000	0	72 000	K3
Gyermekéktetés	7 550	0	0	7 550	0	7 550	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elegendő	1 547	0	0	1 547	0	1 547	K3
Közfoglalkoztatás önrév + támogatás (dologi kiadások)	800	0	0	800	0	800	K3
Segélyek dologi kiadásai (postakötés stb.)	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsaltó	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	0	0	0	0	0	0	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	8 052	0	0	8 052	0	8 052	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékosztorma VIII. Ötven	13 028	0	0	13 028	0	13 028	K3
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	8 988	0	0	8 988	0	8 988	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élvezeti településekért - Karikáparút	8 988	0	0	8 988	0	8 988	K3
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	19 908	0	0	19 908	0	19 908	K3
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Isparterület fejlesztése	8 988	0	0	8 988	0	8 988	K3
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 beltartalmi utóépítés	20 733	0	0	20 733	0	20 733	K3
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	0	0	0	0	0	0	K3
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímatechnológia kidolgozása	0	0	0	0	0	0	K3
Helyi értéktartás partneri együttműködés (Agóra)	0	0	0	0	0	0	K3
VPS-19.2.1-54-11-21 Eszékújváros	0	0	0	0	0	0	K3
VPS-7.2.1-1-21 Kültéri utak fejlesztése	0	0	0	0	0	0	K3
RRF-1.1.2.21-2023-000154 Bölcsődai nevelési fejlesztés	0	0	0	0	0	0	K3
Helyi autóbusszolgáltatás biztosítása	12 000	0	0	12 000	0	12 000	K3
Vagyonbiztosítás	5 000	0	0	5 000	0	5 000	K3
Adó, kamat, pénzf. terh. ktp., tagdíjak, stb.	13 000	0	0	13 000	0	13 000	K3
Kamattámogatás - felhalmozási hitel kamat	46 032	0	0	46 032	0	46 032	K363
Dologi kiadások összesen	622 082	0	0	415 804	206 278	622 082	K3
Előirattal pénzügyi juttatásai	30 636	0	0	30 636	0	30 636	K4
Előirattal pénzügyi juttatásai szolidaritási hozzájárulás	374 575	0	0	374 575	0	374 575	K502
Egyéb elvonások befizetések	374 876	0	0	374 876	0	374 876	K502
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülről	39 000	0	0	39 000	0	39 000	K506
Többsz. Társ. Szociális intézmény	13 000	0	0	13 000	0	13 000	K506
Többsz. Társ. Támogatás feladatokhoz	438 454	0	0	438 454	0	438 454	K506
Többsz. Társ. Normatív támogatás (bérkorp., szoc. ágazati pótlék)	400	0	0	400	0	400	K506
Helyi értéktartás partneri együttműködés (Agóra)	3 202	0	0	3 202	0	3 202	K506
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	0	0	0	0	0	0	K506
Gyomaendrőd Város Önk. szűnyöggyártás	4 500	0	0	4 500	0	4 500	K506
Bursa (osztónál)	500	0	0	500	0	500	K506
Közreműködés megírás	3 174	0	0	3 174	0	3 174	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	0	0	1 400	0	1 400	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	803 830	0	0	800 928	3 802	803 830	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások	1 882	0	0	1 882	0	1 882	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	70 000	0	0	70 000	0	70 000	K512
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	300	0	0	300	0	300	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	2 000	0	0	2 000	0	2 000	K512
Civil szervezetek támogatása	1 500	0	0	1 500	0	1 500	K512
Polgárőrség támogatása	240 077	0	0	240 077	0	240 077	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	4 046	0	0	4 046	0	4 046	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP) 2023.	15 000	0	0	15 000	0	15 000	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatása	90 800	0	0	90 800	0	90 800	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	0	0	0	0	0	0	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	7 200	0	0	7 200	0	7 200	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ 2022./2023. évi kötelezettség	14 583	0	0	14 583	0	14 583	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ bérfejlesztés állami támogatás	65 000	0	0	65 000	0	65 000	K512
Gyógy-Termál támogatása	0	0	0	0	0	0	K512
Gyógy-Termál üzemeltetési támogatás	4 950	0	0	4 950	0	4 950	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft.	250	0	0	250	0	250	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft. 2023.	0	0	0	0	0	0	K512
Gyermekéktetés Kft.	16 000	0	0	16 000	0	16 000	K512
Turisztikai Kft.	1 860	0	0	1 860	0	1 860	K512
Turisztikai Kft. 2023.	32 400	0	0	32 400	0	32 400	K512
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	239 730	0	0	239 730	0	239 730	K512
Szant István Filharmonikusok Nkt.	2 700	0	0	2 700	0	2 700	K512
Szarvas Kőbör és Élvezeti Kutyánál Állatvédő Egyesület	0	0	0	0	0	0	K512
Szarvasi Futball Klub támogatása	0	0	0	0	0	0	K512
Kajak-kenu Klub támogatása	500	0	0	500	0	500	K512
Szarvasi Történelmi Emléktől Közalapítvány	800	0	0	800	0	800	K512
Szarvasi Krónika Alapítvány	1 000	0	0	1 000	0	1 000	K512
Alapítványok	1 200	0	0	1 200	0	1 200	K512
Városcsop. díjak	1 800	0	0	1 800	0	1 800	K512
Háziorvosok	1 500	0	0	1 500	0	1 500	K512
Segélyek - védőoltások	1 000	0	0	1 000	0	1 000	K512
Polgármesteri alap I.	818 598	0	0	244 123	571 473	818 598	K512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	65 728	0	0	65 728	0	65 728	K513
Tartalék (működési)	789 347	0	0	789 347	0	789 347	K513
Tartalék (felhalmozási)	838 073	0	0	838 073	0	838 073	K513
Tartalék	2 530 758	0	0	1 983 799	678 957	2 530 758	K5

Önkormányzat 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok a Ft-ban						
	2024. évi	Államgazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat	
	Eredeti el.	feladat	feladat	feladat			
L	M	P	Q	R	S	T	
Beruházások	2 166 552	0	3 000	2 163 552	2 166 552	K6	
Felújítás	734 700	0	0	734 700	734 700	K7	
Egyéb felhalmozási kiadások	42 908	0	0	42 908	42 908	K8	
Finanszírozási kiadások	1 705 989	0	1 598 771	106 218	1 705 989	K9	
hiteltörlesztés	61 502	0	61 502	0	61 502	K911	
ÁHT-on belüli megelőlegezések	46 603	0	46 603	0	46 603	K913	
Intézmények finanszírozása	1 597 884	0	1 491 686	106 218	1 597 884	K915	
ebből - állami támogatás Hivatal	231 509	0	231 509	0	231 509	K915	
- önkormányzati támogatás Hivatal	637 052	0	637 052	0	637 052	K915	
- állami támogatás Óvoda	121 785	0	121 785	0	121 785	K915	
- állami támogatás Bölcsőde	161 943	0	161 943	0	161 943	K915	
- önkormányzati támogatás Óvoda	54 221	0	54 221	0	54 221	K915	
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	75 343	0	75 343	0	75 343	K915	
- állami támogatás Múzeum	26 338	0	0	26 338	26 338	K915	
- állami támogatás Könyvtár	18 563	0	18 563	0	18 563	K915	
- önkormányzati támogatás Múzeum	79 880	0	0	79 880	79 880	K915	
- önkormányzati támogatás Könyvtár	59 998	0	59 998	0	59 998	K915	
- állami támogatás Központ	47 483	0	47 483	0	47 483	K915	
- állami támogatás Szolgálat	12 622	0	12 622	0	12 622	K915	
- állami támogatás Gyerekház	10 291	0	10 291	0	10 291	K915	
- önkormányzati támogatás Központ	34 975	0	34 975	0	34 975	K915	
- önkormányzati támogatás Szolgálat	23 573	0	23 573	0	23 573	K915	
- önkormányzati támogatás Gyerekház	3 308	0	3 308	0	3 308	K915	
Kiadások összesen	8 013 798	0	4 146 426	3 867 372	8 013 798		

Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti el.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
munkabérek	636 332	124 392	475 640	36 300	636 332	K1
közmunka program személyi kiadásai	0	0	0	0	0	K1
Választás	0	0	0	0	0	K1
Személyi juttatások	636 332	124 392	475 640	36 300	636 332	K1
munkabérek terhelő járulékok	87 668	15 853	69 618	2 197	87 668	K2
közmunka program kiadásai	0	0	0	0	0	K2
Választás	0	0	0	0	0	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	87 668	15 853	69 618	2 197	87 668	K2
Dologi kiadások	125 811	0	80 963	44 848	125 811	K3
Biztosítási díjak	700	0	0	700	700	K3
Adó kamat, pénzf. terh. ktg. tagdíjak, stb.	5 000	0	0	5 000	5 000	K3
Dologi kiadások	131 511	0	80 963	50 548	131 511	K3
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0	0	K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	K502
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	0	0	0	0	K506
Egyéb működési célú támogatások AHT-on belülré	0	0	0	0	0	K506
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	0	25 400	0	25 400	K6
Beruházások	25 400	0	25 400	0	25 400	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	880 911	140 245	651 621	89 045	880 911	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban					
	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
munkabérek (Óvoda)	138 078	0	138 078	0	138 078	K1
munkabérek (Bölcsőde)	191 045	0	191 045	0	191 045	K1
közmunka program személyi kiadásai	0	0	0	0	0	K1
Személyi juttatások	329 123	0	329 123	0	329 123	K1
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	20 111	0	20 111	0	20 111	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	28 078	0	28 078	0	28 078	K2
közmunka program munkaadói járulékai	0	0	0	0	0	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	48 189	0	48 189	0	48 189	K2
Dologi kiadások (Óvoda)	16 143	0	16 143	0	16 143	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	21 183	0	21 183	0	21 183	K3
Dologi kiadások	37 326	0	37 326	0	37 326	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	1 674	0	1 674	0	1 674	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	180	0	180	0	180	K6
Beruházások	1 854	0	1 854	0	1 854	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	416 492	0	416 492	0	416 492	

Tessedik Sámuel Múzeum és Százszemlő, Városi Könyvtár 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
L	M	P	Q	R	S	T
munkabérek (Múzeum)	73 492	0	0	73 492	73 492	K1
munkabérek (Könyvtár)	48 421	0	48 421	0	48 421	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31.	3 706	0	3 706	0	3 706	K1
Régészet egyéb	2 480	0	0	2 480	2 480	K1
Személyi juttatások	128 099	0	52 127	75 972	128 099	K1
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	8 945	0	0	8 945	8 945	K2
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	6 184	0	6 184	0	6 184	K2
közmunka program munkaadói járulékokai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	241	0	241	0	241	K2
Régészet egyéb	309	0	0	309	309	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	15 679	0	6 425	9 254	15 679	K2
Dologi kiadások (Múzeum)	36 336	0	0	36 336	36 336	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	18 845	0	18 845	0	18 845	K3
Régészet egyéb	4 482	0	0	4 482	4 482	K3
Dologi kiadások	59 663	0	18 845	40 818	59 663	K3
visszafizetési kötelezettség	0	0	0	0	0	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0	0	K506
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	0	0	100	100	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 445	0	4 445	0	4 445	K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	K6
Beruházások	4 545	0	4 445	100	4 545	K6
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	K7
Felújítás	0	0	0	0	0	K7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 986	0	81 842	126 144	207 986	

Család- és Gyermekejóléti Központ 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	feladat	feladat	feladat		
L	M	P	Q	R	S	T
munkabérek (Központ)	65 756	0	65 756	0	65 756	K1
munkabérek (Szolgálat)	29 670	0	29 670	0	29 670	K1
munkabérek (Gyerekház)	8 535	0	8 535	0	8 535	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	1 778	0	1 778	0	1 778	K1
Személyi juttatások	105 739	0	105 739	0	105 739	K1
munkabérek terhelő járulékok (Központ)	8 522	0	8 522	0	8 522	K2
munkabérek terhelő járulékok (Szolgálat)	3 857	0	3 857	0	3 857	K2
munkabérek terhelő járulékok (Gyerekház)	1 110	0	1 110	0	1 110	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	115	0	115	0	115	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	13 604	0	13 604	0	13 604	K2
Dologi kiadások (Központ)	7 927	0	7 927	0	7 927	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	2 668	0	2 668	0	2 668	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	3 954	0	3 954	0	3 954	K3
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	K3
Dologi kiadások	14 549	0	14 549	0	14 549	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	0	254	0	254	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	0	0	0	0	0	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	0	0	0	0	0	K6
CSP-CSBM-23-0155 pályázat	2 000	0	2 000	0	2 000	K6
Erzsébet-tábor	0	0	0	0	0	K6
Beruházások	2 254	0	2 254	0	2 254	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 146	0	136 146	0	136 146	

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

Önkormányzat hitelállománya

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

Önkormányzati kezességvállalás és lízing
adatok eFt-ban

Megnevezés	2024. év összesen
	0
	0

Önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből adódó kötelezettségeinek alakulása

Megnevezés	Sor-szám	tárgyév	Saját bevétel és adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettség a tárgyévét követő									
			2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	2030. év	2031. év	2032. év	2033. év	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Helyi adók	1	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000	1 150 000 000
Tulajdonosi bevételek	2	163 077 559	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000	150 000 000
Díjak, pótlékok, bírságok, települési adók	3	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000	5 150 000
Immateriális javak, ingatlanok és egyéb tárgyi eszközök értékesítése	4	214 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Részeseledések értékesítése és részeseledések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Privatizációból származó bevételek	6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saját bevételek (01+...+07)	8	1 532 727 559	1 305 150 000	1 305 150 000	1 305 150 000	1 305 150 000	1 305 150 000	1 305 150 000	1 305 150 000	1 305 150 000	1 305 150 000	1 305 150 000
Saját bevételek (08. sor) 60%-a	9	766 363 780	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000	652 575 000
Előző év(ek)ben keletkezett tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (11+...+18)	10	44 728 000	44 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	11	44 728 000	44 728 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tárgyévben keletkezett, illetve keletkező, tárgyévvel terhelt fizetési kötelezettség (20+...+27)	19	62 806 000	89 457 000	85 168 000	80 958 000	76 590 000	72 301 000	68 012 000	63 755 000	59 434 000	41 739 000	0
Hitelből eredő fizetési kötelezettség	20	62 806 000	89 457 000	85 168 000	80 958 000	76 590 000	72 301 000	68 012 000	63 755 000	59 434 000	41 739 000	0
Kölcsönből eredő fizetési kötelezettség	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Hitelviszonyt megtestesítő értékpapírból eredő fizetési kötelezettség	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Adott váltókból eredő fizetési kötelezettség	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Pénzügyi lízingből eredő fizetési kötelezettség	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Halasztott fizetés, részletfizetési kötelezettség	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Szerződésben kikötött visszavásárlási kötelezettség	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kezesség- és garanciavállalásból eredő fizetési kötelezettség	27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Fizetési kötelezettség összesen (10+19)	28	107 534 000	134 186 000	85 168 000	80 958 000	76 590 000	72 301 000	68 012 000	63 755 000	59 434 000	41 739 000	0
Fizetési kötelezettséggel csökkentett saját bevétel (09-28)	29	668 829 780	618 389 000	667 407 000	671 617 000	675 985 000	690 274 000	684 563 000	668 820 000	603 141 000	610 836 000	0

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

adatok eFt-ban

L	M	P	Q	R	S	T	L	M	P	Q	R	S	T
Kv.működési bevételek	2024. évi Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat	Kv.működési kiadások	2024. évi Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen VI.30.	Rovat
Működési célú támogatások ÁHT-on belülről	1 559 279	0	1 559 279	0	1 559 279	B11	Személyi juttatás	1 372 904	124 392	1 095 654	152 858	1 372 904	K1
Mű.c.visszatérítendő tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14	Munkaa.terh.jár.és szoc.hj.a.	181 724	15 853	148 427	17 444	181 724	K2
Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	91 191	0	91 191	0	91 191	B16	Fejlesztési hitel kamata	46 032	0	0	46 032	46 032	K353
Közhatalmi bevételek	1 150 000	0	1 150 000	0	1 150 000	B3	Dologi kiadás	819 079	0	567 287	251 792	819 079	K3
Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	0	5 150	0	5 150	B3	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636	0	30 636	0	30 636	K4
Működési bevételek	191 763	0	31 184	160 579	191 763	B4	Egyéb elvonások befizetések	374 575	0	374 575	0	374 575	K502
Tulajdonosi bevételek	163 077	0	163 077	0	163 077	B404	Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	K504
Működési célú átvett pénzesz.					0	B6	Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on belülről	503 630	0	500 028	3 602	503 630	K506
							Műk.c. visszat. Tám. ÁHT-on kívülre	1 882	0	0	1 882	1 882	K508
							Egyéb műk.c.tám.ÁHT-on kívülre	815 596	0	244 123	571 473	815 596	K512
							Tartalékok-Működési	65 726	0	65 726	0	65 726	K513
Kv.működési bevételek	3 160 460	0	2 999 881	160 579	3 160 460		Kv.működési kiadások	4 211 784	140 245	3 026 456	1 045 083	4 211 784	
Felhalmozási bevételek							Felhalmozási kiadások						
Felhalmozási célú önkormányzati tám.	0	0	0	0	0	B21							
Felh.célú visszat. Tám. ÁHT-on belül	0	0	0	0	0	B23							
Egyéb felh.c.tám.bev.ÁHT-on belülről	4 480	0	0	4 480	4 480	B25	Tartalékok-Fejlesztési	769 347	0	769 347	0	769 347	K513
Felhalmozási bevételek	214 500	0	0	271 333	214 500	B5	Beruházások	2 190 605	0	32 608	2 157 997	2 190 605	K6
Felh.c.visszatér.tám.ÁHT-on kívülről	7 543	0	0	7 543	7 543	B74	Felújítások	734 700	0	0	734 700	734 700	K7
Egyéb felh.c.átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B75	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908	0	0	42 908	42 908	K8
Kv.felhalmozási bevételek	226 523	0	0	283 356	226 523		Kv.felhalmozási kiadások	3 737 560	0	801 955	2 935 605	3 737 560	
Kv.bevételek összesen	3 386 983	0	2 999 881	443 935	3 386 983		Kv.kiadások összesen	7 949 344	140 245	3 828 411	3 980 688	7 949 344	
Finanszírozási bevételek							Finanszírozási kiadások						
Működési bevételek							Működési finanszírozási kiadások						
Maradvány igénybevétele	736 554	0	736 554	0	736 554	B813							
Működési finanszírozási bevételek	736 554	0	736 554	0	736 554								
Felhalmozási bevételek													
Hitel-, kölcsönfelvétel pü.vállalkozástól	495 300	0	0	495 300	495 300	B811	Hosszú lej.hitel,kölcsön törtl.pü.váll-nak	61 502	0	61 502	0	61 502	K911
Maradvány igénybevétele	3 438 612	0	3 438 612	0	3 438 612	B813	ÁHT-on előli megelőlegezések vissz.	46 603	0	46 603	0	46 603	K913
Felhalmozási finanszírozási bevételek	3 933 912	0	3 438 612	495 300	3 933 912		Felhalmozási finanszírozási kiadások	108 105	0	108 105	0	108 105	
Finanszírozási bevételek össz.	4 670 466	0	4 175 166	495 300	4 670 466		Finanszírozási kiadások össz.	108 105	0	108 105	0	108 105	
Bevételek mindösszesen	8 057 449	0	7 175 047	939 235	8 057 449		Kiadások mindösszesen	8 057 449	140 245	3 936 516	3 980 688	8 057 449	

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

		adatok eFt-ban					
L		M	P	Q	R	S	T
BEVÉTELEK		2024. évi Eredeti ei.	Államig. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről						B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 559 279	0	1 559 279	0	1 559 279	B11
2.	Működési c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B14
3.	Egyéb működési c. támogatások bevételei áht-on belülről	91 191	0	91 191	0	91 191	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 650 470	0	1 650 470	0	1 650 470	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei áht-on belülről	4 480	0	0	4 480	4 480	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	4 480	0	0	4 480	4 480	B2
III.	Közhatalmi bevételek						B3
1.	Vagyoni típusú adók	130 000	0	130 000	0	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 020 000	0	1 020 000	0	1 020 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	0	5 150	0	5 150	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	1 155 150	0	1 155 150	0	1 155 150	B3
IV.	Működési bevételek						B4
1.	Intézményi működési bevételek	191 763	0	31 184	160 579	191 763	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	163 077	0	163 077	0	163 077	B4
IV.	Működési bevételek összesen	354 840	0	194 261	160 579	354 840	B4
V.	Felhalmozási bevételek						B5
1.	Ingatlanok értékesítése	214 500	0	0	214 500	214 500	B52
2.	Részecsdék értékesítése	0	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	214 500	0	0	214 500	214 500	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök						B6
1.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám.kölcs.visszatér.áht.kív.	7 543	0	0	7 543	7 543	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	7 543	0	0	7 543	7 543	B74
VIII.	Finanszírozási bevételek						B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	495 300	0	0	495 300	495 300	B811
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 175 166	0	4 167 950	7 216	4 175 166	B813
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	4 670 466	0	4 167 950	502 516	4 670 466	B8
	Bevételek összesen	8 057 449	0	7 167 831	889 618	8 057 449	
KIADÁSOK							
1.	Működési kiadások						
1.1.	Személyi juttatás	1 372 904	124 392	1 095 654	152 858	1 372 904	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	181 724	15 853	146 427	17 444	181 724	K2
1.3.	Dologi kiadások						
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	46 032	0	0	46 032	46 032	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	819 079	0	567 287	251 792	819 079	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	865 111	0	567 287	297 824	865 111	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636	0	30 636	0	30 636	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások						
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	374 575	0	374 575	0	374 575	K502
1.5.2.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	K504
1.5.3.	Egyéb működési célú támogatások áht-on belülről	503 630	0	500 028	3 602	503 630	K506
1.5.4.	Működési c. visszat. támogatások ÁHT-on kívülre	1 882	0	0	1 882	1 882	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülre	815 596	0	244 123	571 473	815 596	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	65 726	0	65 726	0	65 726	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 761 409	0	1 184 452	576 957	1 761 409	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	4 211 784	140 245	3 026 458	1 045 083	4 211 784	
2.	Felhalmozási kiadások						
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	769 347	0	769 347	0	769 347	K513
2.2.	Beruházások	2 190 605	0	32 608	2 157 997	2 190 605	K6
2.3.	Felújítások	734 700	0	0	734 700	734 700	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908	0	0	42 908	42 908	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 737 560	0	801 955	2 935 605	3 737 560	
3.	Finanszírozási kiadások						K911
3.1.	Hitel törlesztése	61 502	0	61 502	0	61 502	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	46 603	0	46 603	0	46 603	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	108 105	0	108 105	0	108 105	K91
	Kiadások összesen	8 057 449	140 245	3 936 516	3 980 688	8 057 449	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 057 449	0	7 167 831	889 618	8 057 449	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 057 449	140 245	3 936 516	3 980 688	8 057 449	

Működési, felhalmozási és finanszírozási célú bevételek és kiadások alakulása 2024-2027. években

adatok eFt-ban

L		T				
BEVÉTELEK		2024. év	2025. év	2026. év	2027. évi	Rovat
I.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					B1
1.	Önkormányzatok működési támogatásai	1 559 279	1 432 335	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	91 191	91 191	91 191	91 191	B16
I.	Működési célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	1 650 470	1 523 526	1 523 526	1 523 526	B1
II.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					B2
1.	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	B21
2.	Felhalmozási c. visszatérítendő tám. visszatérülése ÁHT-on belülről	0	0	0	0	B23
3.	Egyéb felh.c.támogatások bevételei ÁHT-on belülről	4 480	0	0	0	B25
II.	Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről összesen	4 480	0	0	0	B2
III.	Közhatalmi bevételek					B3
1.	Vagyonipari adók	130 000	130 000	130 000	130 000	B34
2.	Termékek és szolgáltatások adói	1 020 000	1 020 000	1 020 000	1 020 000	B35
3.	Egyéb közhatalmi bevételek	5 150	5 150	5 150	5 150	B36
III.	Közhatalmi bevételek összesen	1 155 150	1 155 150	1 155 150	1 155 150	B3
IV.	Működési bevételek					B4
1.	Intézményi működési bevételek	191 763	191 763	191 763	191 763	B4
2.	Pénzügyi befektetések bevételei	0	0	0	0	B4
3.	Egyéb tulajdonosi bevételek	163 077	153 609	153 609	153 609	B404
IV.	Működési bevételek összesen	354 840	345 372	345 372	345 372	B4
V.	Felhalmozási bevételek					B5
1.	Ingatlanok értékesítése	214 500	0	0	0	B52
2.	Részeselek értékesítése	0	0	0	0	B54
V.	Felhalmozási bevételek összesen	214 500	0	0	0	B5
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök					B6
1.	Működési célú átvett pénzeszköz	0	0	0	0	B64
2.	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	B65
VI.	Működési célú átvett pénzeszközök összesen	0	0	0	0	B6
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					B7
1.	Felh.c.visszatérítendő tám., kölcs.visszatér.áht.kív.	7 543	0	0	0	B74
2.	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	B75
VII.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök összesen	7 543	0	0	0	B7
VIII.	Finanszírozási bevételek					B8
1.	Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	495 300	0	0	0	
2.	Pénzforgalom nélküli bevételek	4 175 166	1 188 594	1 139 576	1 135 366	
VIII.	Finanszírozási bevételek összesen	4 670 466	1 188 594	1 139 576	1 135 366	B8
	Bevételek összesen	8 057 449	4 212 642	4 163 624	4 159 414	

KIADÁSOK

1.	Működési kiadások					
1.1.	Személyi juttatás	1 372 904	1 352 938	1 352 938	1 352 938	K1
1.2.	Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzájár.adó	181 724	178 477	178 477	178 477	K2
1.3.	Dologi kiadások					K3
1.3.1.	Kamatkiadások-Felhalmozási	46 032	45 909	31 620	27 410	K353
1.3.2.	Egyéb dologi kiadások	819 079	820 000	820 000	820 000	K3
1.3.	Dologi kiadások összesen	865 111	865 909	851 620	847 410	K3
1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636	30 636	30 636	30 636	K4
1.5.	Egyéb működési célú kiadások					
1.5.1.	Egyéb elvonások befizetések	374 575	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	503 630	459 925	459 925	459 925	K506
1.5.4.	Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülről	1 882	0	0	0	K508
1.5.5.	Egyéb működési célú támogatások áht-on kívülről	815 598	811 905	811 905	811 905	K512
1.5.6.	Működési célú tartalék	65 726	0	0	0	K513
1.5.	Egyéb működési célú kiadások összesen	1 761 409	1 646 405	1 646 405	1 646 405	K5
1.	Működési kiadások mindösszesen	4 211 784	4 074 365	4 060 076	4 055 866	
2.	Felhalmozási kiadások					
2.1.	Fejlesztési célú tartalék	769 347	0	0	0	K513
2.2.	Beruházások	2 190 605	50 000	50 000	50 000	K6
2.3.	Felújítások	734 700	0	0	0	K7
2.4.	Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908	0	0	0	K8
2.	Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 737 560	50 000	50 000	50 000	
3.	Finanszírozási kiadások					K911
3.1.	Hitel törlesztése	61 502	88 277	53 548	53 548	K911
3.2.	ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	46 603	0	0	0	K914
3.	Finanszírozási kiadások összesen	108 105	88 277	53 548	53 548	K91
	Kiadások összesen	8 057 449	4 212 642	4 163 624	4 159 414	
	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	8 057 449	4 212 642	4 163 624	4 159 414	
	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 057 449	4 212 642	4 163 624	4 159 414	

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi létszámadatai (fő)

Megnevezés		eredeti ei.			
L		M			
		Államigazgatási feladatok	Önkormányzati feladatok		Összesen
			Kötelező feladat	Önként vállalt	
Szarvas Város Önkormányzata					119
	Polgármester		1		
	Alpolgármester		1		
	Képviselő		10		
	Bizottsági tag		13		
	Köztisztviselő		0		
	Szakmai (mezőőr)		3		
	Egészségügyi dolgozók		3		
	Közfoglalkoztatás		88		
Szarvasi Polgármesteri Hivatal					88,5
	Köztisztviselők	12	50,5		
	Ügyviteli dolgozók		4		
	Fizikai dolgozók		17		
	Közfoglalkoztatás szervezők			5	
	Közfoglalkoztatottak		0		
Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje					45,5
	Óvodapedagógus		10		
	Óvodapedagógust segítő		8,5		
	Technikai		1		
	Bölcsőde szakmai		21		
	Bölcsőde technikai		5		
	Közfoglalkoztatottak		0		
Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					29
	Szakmai (múzeum)		0	7	
	Szakmai (könyvtár)		7	0	
	Technikai		2	8	
	Közfoglalkoztatottak		0	5	
Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ					25
	Szakmai (Központ)		14		
	Szakmai (Szolgálat)		7		
	Szakmai (Gyerekház)		2		
	Technikai (Központ)		0		
	Közfoglalkoztatottak		2		
Szarvas Város Önkormányzata összesen:		12	270	25	307

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

A kincstár működési rendje

I.

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

II.

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

III.

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

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

IV.

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

V.

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

VI.

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

VII.

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

VIII.

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

IX.

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

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

X.

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

XI.

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

XII.

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

XIII.

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

2024. Évi előirányzat-felhasználási ütemterv

adatok eFt-ban

Megnevezés	január	február	március	április	május	június	július	augusztus	szeptember	október	november	december	összesen
Bevételek													
1. Működési bevételek ÁHT-on belülről	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 539	137 541	1 650 470
2. Felhalmozási célú támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480
3. Közhatalmi bevételek	0	10 000	500 000	50 000	10 000	10 000	10 050	10 000	550 000	2 500	2 500	100	1 155 150
4. Működési bevételek	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	29 570	354 840
5. Felhalmozási bevételek	14 500	0	0	100 000	100 000	0	0	0	0	0	0	0	214 500
6. Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	10	10	10	10	10	10	10	10	20	7 443	7 543
8. Finanszírozási bevételek	0	495 300	4 175 166	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 670 466
9. Bevételek összesen (1+...+8)	181 609	672 409	4 842 285	321 599	277 119	177 119	177 169	177 119	717 119	169 619	169 629	174 654	8 057 449
Kiadások													
10. Személyi juttatás	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 409	114 405	1 372 904
11. Munkaadókat terh. jár.	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 144	15 140	181 724
12. Dologi kiadások	68 070	68 070	79 578	70 309	68 070	79 578	68 070	68 070	79 578	68 070	68 070	79 578	865 111
13. Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	2 553	30 636
14. Egyéb működési célú kiadások	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 307	141 306	1 695 683
15. Tartalék (működési és felhalmozási)	10 000	71 045	10 000	1 000	3 480	105 650	105 650	105 650	105 650	105 650	105 650	105 648	835 073
16. Beruházások	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 550	182 555	2 190 605
17. Felújítások	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	60 880	65 025	60 880	60 880	60 880	60 875	734 700
18. Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	42 908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	42 908
19. Finanszírozási kiadások	46 603	0	15 375	0	0	15 375			15 376			15 376	108 105
20. Kiadások összesen (10+...+19.)	641 516	655 958	664 704	588 152	588 393	717 446	690 563	694 708	717 447	690 563	690 563	717 436	8 057 449
Egyenleg (9-20)	-459 907	16 451	4 177 581	-266 553	-311 274	-540 327	-513 394	-517 589	-328	-520 944	-520 934	-542 782	0

2024. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 3 cím			Tessedik Sámuel Múzeum és Szárasmalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen	Rovat
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	Összesen			
Személyi juttatások	173 611	636 332	138 078	191 045	329 123	79 678	48 421	128 099	105 739	1 372 904	K1
Munkaadókat terh. jár. szocხო	16 584	87 668	20 111	28 078	48 189	9 495	6 184	15 679	13 604	181 724	K2
Dologi kiadás	576 030	131 511	16 143	21 183	37 326	40 818	18 845	59 663	14 549	819 079	K3
Kamatkiadások - Felh.	46 032	0	0	0	0	0	0	0	0	46 032	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636	0	0	0	0	0	0	0	0	30 636	K4
Egyéb elvonások befizetések	374 575	0	0	0	0	0	0	0	0	374 575	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülrre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre	503 630	0	0	0	0	0	0	0	0	503 630	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülre	1 882	0	0	0	0	0	0	0	0	1 882	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	815 596	0	0	0	0	0	0	0	0	815 596	K512
Működési tartalék	65 726	0	0	0	0	0	0	0	0	65 726	K513
Műk.kiadás össz.	2 604 302	855 511	174 332	240 306	414 638	129 991	73 460	203 441	133 892	4 211 784	
Fejlesztési tartalék	769 347	0	0	0	0	0	0	0	0	769 347	K513
Beruházások	2 156 552	25 400	1 674	180	1 854	100	4 445	4 545	2 254	2 190 605	K6
Felújítások	734 700	0	0	0	0	0	0	0	0	734 700	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908	0	0	0	0	0	0	0	0	42 908	K8
Hitel törlesztése	61 502	0	0	0	0	0	0	0	0	61 502	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	46 603	0	0	0	0	0	0	0	0	46 603	K914
Felhalmozási kiadás	3 811 612	25 400	1 674	180	1 854	100	4 445	4 545	2 254	3 845 665	
Kiadás mindössz.	6 415 914	880 911	176 006	240 486	416 492	130 091	77 895	207 986	136 146	8 057 449	
Önkormányzatok működési támogatásai	941 036	231 509	121 785	161 943	283 728	26 338	16 563	42 901	60 105	1 559 279	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	79 350	6 000	0	0	0	3 947	0	3 947	1 894	91 191	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat. ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről	4 480	0	0	0	0	0	0	0	0	4 480	B25
Közhatalmi bevételek	1 155 100	50	0	0	0	0	0	0	0	1 155 150	B3
Működési bevételek	332 296	6 300	0	2 200	2 200	12 710	1 334	14 044	0	354 840	B4
Felhalmozási bevételek	214 500	0	0	0	0	0	0	0	0	214 500	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	7 543	0	0	0	0	0	0	0	0	7 543	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	495 300	0	0	0	0	0	0	0	0	495 300	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	4 165 950	0	0	0	0	7 216	0	7 216	2 000	4 175 166	B813
Bevétel összesen	7 395 555	243 859	121 785	164 143	285 928	50 211	17 897	68 108	63 999	8 057 449	
Támogatási igény	-38 605	868 561	176 006	238 286	414 292	106 218	76 561	182 779	132 252		
Norm.felüli tám.	-979 641	637 052	54 221	76 343	130 564	79 880	59 998	139 878	61 856		
Támogatás %	-15%	72%	31%	32%	31%	61%	77%	67%	45%		

Működési tartalék részletezése 2024. év

	adatok Ft-ban
Működési tartalék eredeti előirányzata: 2024.01.01.	66 726 938
Múzeum Ruzicskay köznyelviemlény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilítási Hét támogatása 2016-2023. év	4 904 088
Legjobb önkormányzati gyakorlat program támogatása	338 400
810/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
Uzsodaüzemeltetésre kapott 2023.I-IV.névi tám miatt finansz.csókk	42 504 858
Adománny háborús menekültek megsegítésére	745 000
520/2023. (XII.14.) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása (2027-ig)	1 882 238
535/2023. (XII.14.) Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása	600 000
2025. évi egyensúlyi alap	14 193 737

Európai Unió támogatással megvalósuló projektek 2024. évben

KT határozat száma	Tárgy	Szarvas Város Teljes költségvetés (eFt)	Teljes saját forrás (eFt) Saját forrás	Szarvas Város Támogatása (eFt)	Konzorciumi Partner támogatása (eFt)	Összes támogatás (eFt)
605/2018.(X.26.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Erzsébet-ligeti Pavilon turisztikai	638 138	102 795	535 343	8 325	543 668
511/2020.(XII.11.)	TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Fenntartható turizmusfejlesztés	882 070	60 966	821 104	8 890	829 994
30/2021.(I.21.)	TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 Szarvas város csapadékvíz csatorna-hálózatának fejlesztése	488 570	0	488 570	11 430	500 000
7/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	484 193	46 324	437 869	10 131	448 000
1/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna építés VIII. ütem	276 213	9 753	266 460	2 540	269 000
512/2021.(XI.18.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00050 Kerékpárút fejlesztése Szarvason	295 724	3 397	292 327	6 350	298 677
5/2022.(I.12.)	TOP-PLUSZ 1.2.1-21-BS1-2022-00052 Zöldfelületi öntözőrendszer kialakítása	254 276	2 626	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		4 539 305	230 351	4 308 954	107 385	4 416 339

**Kimutatás a közvetett támogatásokról
2024. év**

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

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

Tisztelt Képviselő-testület!

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

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

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

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

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

Az elmúlt évekhez képest a tervezést az alábbiak befolyásolták:

- A költségvetés tervezését nagymértékben befolyásolta a minimálbér, a garantált bérminimum, valamint a pedagógusok illetményének emelkedése. Mindezek mellett az infláció is figyelembe vételre került intézményeink, gazdasági társaságaink vonatkozásában közel 260 millió forintos emelkedést mutat az előző évhez képest.
- Új feladatként gyermekorvosi körzet és háziorvosi körzet működtetése is tervezésre került.
- 2024. évben sem illeti meg az önkormányzatot a gépjárműadó bevétel.
- Adómérték emelésre nem került sor.
- A működési tartalékunkban évek óta képzünk a következő évre vonatkozó egyensúlyi alapot, melynek összegéből 500 millió Ft maradványként tervezésre is került, felhasználása az intézmények és 100%-os tulajdonú gazdasági társaságok működésére került tervezésre.
- A szolidaritási hozzájárulás összege mintegy 143 millió Ft-tal több elvonást jelent az állami támogatásokból.

A fentiek figyelembevételével a 2024. évi költségvetés tervezete **8.057.449 e Ft** főösszeggel készült el. Mind a bevételek, mind a kiadások esetében a lehetőségek és a kötelezettségek lettek figyelembe véve.

Az I. fordulóhoz képest **1.079.579 e Ft** előirányzat emelkedés történt, ami nagyrészt a maradvány emelkedését mutatja.

A kiemelt előirányzatok az alábbiak szerint alakultak a tervezetben:

Bevételek alakulása:

Önkormányzatok működési támogatásai előirányzat 1.559.279 e Ft, amely tartalmazza feladatonkénti megosztásban az állami támogatásokat, melyekről részletes kimutatás az indoklás mellékleteként csatolásra került.

(Az I. fordulóhoz képest 126.944 e Ft emelkedés történt, mely az állami támogatások növekedése a minimálbér, a garantált bérminimum és a pedagógusok bérének emelkedése miatt.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Működési bevételek előirányzata 354.840 e Ft-ban került tervezésre, melyből Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje bevétele 2.200 e Ft, mely a bölcsődei étkezési térítési díjak összege. A Tessedik Sámuel Múzeum bevételi előirányzata intézményi bevétele 12.710 e Ft, a Városi Könyvtáré 1.334 e Ft-ban került tervezésre. A Polgármesteri Hivatal működési bevétel 6.300 e Ft-ban került tervezésre. Az önkormányzat tulajdonosi bevétele 163.077 e Ft, az intézményi működési bevétel 169.219 e Ft, mely tartalmazza a Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése pályázatnál 13.509 e Ft ÁFA visszaigénylés bevételét is. Osztalékbevétel nem került tervezésre.

(Az I. fordulóhoz képest 9.468 e Ft emelkedés történt, a fürdő és a termálrendszer bérleti díjainak a januári képviselő-testületi ülésen elfogadott díjtételei miatt.)

Felhalmozási bevételek előirányzata 214.500 e Ft, mely ingatlanok, tárgyi eszközök értékesítésének bevétele. Az 564/2023. (XII.14.) sz. képviselő-testületi határozat rendelkezik az 5341, 5342 és 5345 helyrajzi számú ingatlanok értékesítéséről 14,5 millió Ft + ÁFA összegben. A további 200 millió Ft a költségvetés egyensúlya miatt került beállításra.

(Az I. fordulóhoz képest 56.833 e Ft összegű csökkentésre adott lehetőséget az állami támogatások emelkedése, mely az intézmények önkormányzati finanszírozását csökkentette.)

Felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata 7.543 e Ft, amelyből 100 e Ft a belvív támogatások megtérüléséből származik. Továbbá tervezésre került pályázatokhoz nyújtott támogatások visszatérülése is, úgymint a Szarvas Kóbor Kutyaíért Egyesülettől 7.443 e Ft. (Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Pénzforgalom nélküli bevételként 4.175.166 e Ft került tervezésre, mely tartalmazza a kötelezettséggel terhelt maradványok összegét 9.216 e Ft-ban (Családsegítő Központ 2.000 e Ft, a Múzeum 7.216 e Ft).

Mindezek mellett az önkormányzatnál további **4.165.950 e Ft** maradvány is tervezésre került az alábbiak szerint:

adatok Ft-ban

Közmunka program előleg 2023.03.01-2024.02.29.	19 732 320
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités	443 265 785
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	3 201 394
Helyi értékteremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	400 000
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	454 234 732
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon felújítás	70 880 931
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	22 500 771
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadécsatorna VIII. ütem	259 380 466
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése	280 804 501
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	281 151 339
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	243 312 450
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek energetikai korszerűsítése	441 430 577
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	50 031 584
2023. évi egyensúlyi alap	500 000 000
Önkormányzati tulajdonú GT támogatása	32 400 000
KOMÉP 2023.	4 046 000
Cervinus 2023.	7 200 000
Turisztikai Kft. 2023	1 660 000
Körös-szögi Nonprofit. 2023.	250 000
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egy.	3 464 269
2024. évi előleg	46 602 881
I. forduló összesen	3 165 950 000

Ingyanvásárlás 5305 géptan tanszék (fizetve, de nincs még végszámla)	262 600 000
40/2015. (II.19.) Lakossági útépitéshez forrás biztosítás (+lakossági befizetések)	8 327 829
301/2015.(VI.18.) Piac tömb átfogó fejlesztése tanulány terv készítés (Építészeti Műhely Kft.)	1 905 000
507/2015.(XI.19.) 2014-2020 pályázati ciklusra tervek, tanulmányok előkészítésére elkülönített összeg	7 257 135
53/2016.(II.18.) Sportfejlesztési tartalék	76 116 368
619/2022.(XII.15.) Kajak-Kenu Klub móló felújításának támogatása	3 000 000
282/2016.(V.19.) Településrendezési eszközök kötelező módosítása keretösszeg	10 000 000

444/2016.(VIII.18.) ingatlan vételi ajánlat (Kossuth u. 52.) 2095/A/3. és 2095/A/4. hrsz. 260/2017. (IV.27.) határozattal további 700.000 Ft	8 700 000
29/2017.(I.19.) Kossuth tér 2. átalakítás engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 476 500
30/2017.(I.19.) Polgármesteri Hivatal Béke 1. bővítéséhez engedély terveinek elkészítése (Építészeti és Mérnöki Műhely Kft.)	2 984 500
53/2017.(II.16.) orvoshiány megoldására ösztöndíj keret	5 000 000
111/2017.(III.10.) Modern zenei kreatív ház kialakítása, engedélyes terv (Kompakt Design Mérnöki Kft.)	1 200 000
198/2017.(IV.19.) Interreg Románia-Magyarország V. program Súlyomkövással benyújt. pály."A természeti és kulturális örökség megőrzése, védelme és fejl." Önerő: 10.150 €	3 176 138
90/2018.(II.22.) szarvasi felsőoktatási intézményben tanuló nappali tagozatos diákok részére támogatási keret	2 750 000
196/2018.(IV.19.) Kossuth u. 44. és 46. -ból telekrész megvásárlására ajánlat kb. 3.540.000 Ft	3 540 000
Szarvasi Ált. Informatikai Kft. 2017-2018. évi osztalékbevétele	21 675 446
375/2020.(IX.24.) Vasút u. 4. ingatlan megvásárlása max. 2.200.000 Ft	2 200 000
435/2020.(X.22.) Szarvas, Vasút u. 4. ingatlanvásárlás	7 400 000
526/2021.(XI.18.) napelempark közbesz. (Körös-szögi Nkft.)	825 500
233/2022.(IV.28.) TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." Védőnői szolg. házi gyermekorv. Pályázati előkészítés (Körös-menti Telep.Fejl. Kft) I.részszámla: 381.000 Ft önerő, ha nyer, 7.390.950 Ft elszámolható	7 390 950
360/2022.(VI.30.) TOP_PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 energ.korsz. Műszaki ell. (Oros-Ház Kft). 5.651.500 Ft (projektből 4.191.000 Ft, önerő 1.460.500 Ft)	1 460 500
80/2023.(II.23.) KOMÉP fásítás (2023. III. RM - 5.725.871 Ft)	7 982 733
274/2023.(VI.05.) TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató - földkábel - OPUSZ TITÁSZ Zrt.	13 705 459
322/2023.(VI.22.) Szarvas 2043 hrsz. 440 m2 ingatlan Múzeumhoz (nettó 9.895.000 Ft)	12 566 650
341/2023.(VIII.03.) Erzsébet királyné szobor (Kontúr András)	18 000 000
gépjármű parkolók kialakítása	8 734 442
203/2019.(IV.25.) Széchenyi u. 2. takarófal készítés - keretösszeg	1 000 000
559/2019. (XI.21.) INTERREG Duna Tr. Program (Helyi értékek megerősítésének fejlett, partneri együttműködésen alapuló megoldásai" önerő	1 372 081
TOP-EFOP-KEHOP-ROHU-AGÓRA pályázatok tartaléka - folyószámla maradvány	39 363 070
vírus vésztartalék (2020.II.RM -4.233.782 Ft)(III.RM. 69.000 Ft) (2021. II. RM -246.452 Ft)	5 436 867
355/2021.(VII.29.) Körös-szögi Nonprofit Kft. METÁR 2021 "garancianyilatkozat"	4 499 955
418/2021.(IX.23.) Dr. Palov Katalin dombormű kihelyezése (Demeter és Társa Kőfaragó Bt.)	169 900
436/2022.(VIII.18.) Csire Zoltán könyvek - finanszírozás Könyvtárnak a nyomdaköltségekre	63 300
244/2023. (V.18.) Körös-menti Turisztikai Egyesület támogatása tagdíj (nem konkrét a határozat, de az Egyesület 900.000 Ft támogatást kért)	900 000
512/2013 Melis György szobor állításához önerő+nevezési díj (Operamúzeumra szánt pénz)	1 114 146
2018-2023. évi területalapú és egyéb MVH támogatás	6 262 984

Ipari Park (Inkubátorház) 2024.12.31-i bankszámla egyenlege	153 111 785
Szentesi u. lakópark elsz. kötelezettsége 2024.12.31-i bankszámla egyenlege	34 745 322
4 db szociális bérlakás elsz. kötelezettsége 2024.12.31.-i bankszámla egyenlege	76 560 832
Víziközmű számla egyenlege 2024.12.31-i bankszámla egyenlege	24 054 746
bérlakások bevétele 2024.12.31-i bankszámla egyenlege	32 922 891
Múzeum Ruzicskay közgyűjtemény működési kiadásai	229 259
Ruzicskay Alapítvány pénzkészlet	280 360
Mobilitási Hét támogatása 2016-2023. év	4 904 086
Legjobb önkormányzati gyarkolat program támogatása	336 400
610/2017. (IX.14.) "Mindennapi hőseink" képeskönyv támogatása (Kiss János)	50 000
Uzsodaüzemeltetésre 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
474/2023. (XI.16.) Szent László u. felújítás (lakossági hozzájárulás: 3.695.324 Ft, önkormányzati önerő: 11.085.971 Ft, 475/2023. (XI.16.) Strabag Ált. 14.781.295 Ft	11 085 971
466/2023. (XI.16.) Tele-Vill Trade Kft előlege önerő (függő, mert nincs végszámla)	39 444 081
520/2023. (XII.14.) Körösök Völgye Vidékfejlesztési Egyesület visszatérítendő támogatása (2027-ig)	1 882 238
535/2023. (XII.14.) Szarvasi Krónika Alapítvány támogatása	600 000
2025. évi egyensúlyi alap	11 089 565
II. forduló összesen	1 000 000 000

(Az I. fordulóhoz képest 1 milliárd Ft emelkedés történt.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Kiadások alakulása az 5. számú melléklet szerint:

Működési kiadások előirányzata 4.211.784 e Ft.

Személyi juttatásokra 1.372.904 e Ft összeget terveztünk. Az előirányzat tartalmazza a jogszabályokon alapuló besorolás szerinti bérek változásait, az áthúzódó közfoglalkoztatási programok kiadásait.

(Az I. fordulóhoz képest 19.966 e Ft emelkedés történt, mely a pedagógusok illetményemeléséből adódik.)

A munkaadót terhelő járulékok előirányzata 181.724 e Ft, amely a személyi juttatások arányában került tervezésre.

(Az I. fordulóhoz képest 3.247 e Ft emelkedés történt a személyi juttatások emeléséből adódóan.)

Dologi kiadások előirányzata 865.111 e Ft összegben került tervezésre. A 2. melléklet intézményi almellékleteiben láthatóak a feladatonkénti megbontások, illetve a támogatási szerződésekkel rendelkező folyamatban lévő pályázatokhoz kapcsolódó dologi kiadások.

(Az I. fordulóhoz képest 2.239 e Ft emelkedés történt a Gyógy-Termál Nkft. bérleti díj emelkedéséhez kapcsolódó ÁFA fizetési kötelezettség, valamint a zöldfelületi öntözőrendszer kialakítás TOP-PLUSZ pályázathoz kapcsolódó kiadások növekedése miatt.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Egyéb működési kiadások előirányzata 1.695.683 e Ft, amely tartalmazza egyrészt a szolidaritási hozzájárulás összegét 374.575 e Ft összegben, a Körös-szögi Kistérség Többcélú Társulásának nyújtott önkormányzati és állami támogatást 490.454 e Ft-ban, illetve a nemzetiségi önkormányzatoknak nyújtott támogatást a 2023. évvel azonos szinten 4.574 e Ft-ban. (A szlovák nemzetiségi önkormányzatnál 3.174 e Ft összegű, a roma nemzetiségi önkormányzatnál 1.400 e Ft összegű a támogatás.)

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

A KOMÉP NKft. közfeladatok ellátására 244.123 e Ft támogatás került tervezésre, melyből 4.046 e Ft 2023. évi kötelezettség. A Cervinus Teátrum Nkft-nek a Művelődési Központ működtetéséhez 7.200 e Ft, a Színház működtetésére 15.000 e Ft, 2023. évi kötelezettségek teljesítésére 20 millió Ft, illetve 14,6 millió Ft állami bértámogatás kerül biztosításra. A Körös-szögi Nonprofit Kft. részére 5.200 e Ft, melyből 250 e Ft 2023. évi kötelezettség. A Gyógy-Termál Nkft. esetén 65.000 e Ft támogatás került beépítésre. A Turisztikai Kft. 17,6 millió Ft-os támogatással került a költségvetés-tervezetbe, melyből 1.660 e Ft 2023. évi kötelezettség. A Szent István Filharmonikusok Nkft. állami támogatásának átadása 239,7 millió Ft.

Mindezek mellett az Agóra és az EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázatok támogatásából fel nem használt 3,6 millió Ft került tervezésre.

(Az I. fordulóhoz képest 47.396 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a megemelt állami támogatás. A Kistérség támogatása 40,1 millió Ft-tal, a Cervinus Teátrumé 3,6 millió Ft-tal emelkedik. Az Agóra és az EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése pályázatok támogatásából fel nem használt 3,6 millió Ft átcsoportosításra került a felhalmozási célú kiadások közül.)

A működési tartalék 65.726 e Ft-tal került tervezésre. (11/b melléklet).

(Az I. fordulóhoz képest 65.726 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2023. évi maradvány.)

A fejlesztési tartalék 769.347 e Ft-tal került tervezésre. (11/a melléklet).

(Az I. fordulóhoz képest 673.822 e Ft emelkedés történt, melynek forrása a 2023. évi maradvány.)

Beruházások előirányzata 2.190.605 e Ft, amely tartalmazza minden intézménynél a működéshez elengedhetetlen tárgyi eszközök beszerzését, az Óvodánál 1.854 e Ft, a Múzeumnál 100 e Ft, a Könyvtárnál 4.445 e Ft könyvbeszerzésre, a Család- és Gyermejköltségi Központnál 2.245 e Ft, melyből 2 millió Ft pályázati forrás. Az önkormányzatnál a 12.700 e Ft-ot, a hivatalnál 25.400 e Ft-ot berendezések beszerzésére, valamint informatikai beruházásokra.

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

	adatok e Ft
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	31 437
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	22 500
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	235 487
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsatorna VIII. ütem	246 352
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	433 035
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	272 153
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők	138 892
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület	270 816
Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	65 540
Árpád Szálló megvásárlása	150 000
Ingyenvásárlás 5305 géptan tanszék	262 600
bérlások kiadásai	10 000
Közvilágítás, díszvilágítás	3 000
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	14 740

(Az I. fordulóhoz képest 266.640 e Ft emelkedés történt, melyből 262,6 millió Ft a géptan tanszék megvásárlása – tavaly megtörtént a pénzügyi teljesítés, ugyanakkor a végösszeg, és a birtokba adás év végéig nem történt meg, ezért „függő” tételeként szerepel 2023. évben. Továbbá a képviselő-testület januári ülésén döntött az Erzsébet-ligetben elhelyezésre kerülő Székelykapu beszerzéséről, valamint a Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése pályázathoz kapcsolódó beszerzésekről. A forrása a 2023. évi maradvány.)

Felújítások előirányzata 734.700 e Ft, mely a nyertes pályázatainkat, illetve képviselő-testületi döntéseket tartalmazza az alábbiak szerint:

	adatok e Ft
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők	295 437
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépfítés	422 532
bérlások felújítása	10 000
Cervinus pinceklub felújítás	2 586
Fő téri sportcsarnok homlokzat	3 443
Egyéb felújítások	702

(Az I. fordulóhoz képest 4.145 e Ft emelkedés történt, a képviselő-testület januári ülésén döntött a Főtéri sportcsarnok homlokzat felújításáról, valamint az Erkel tér és a hozzá kapcsolódó út rekonstrukciójáról. A forrása a 2023. évi maradvány.)

Egyéb felhalmozási célú kiadások előirányzata 42.908 e Ft, mely az alábbi pályázati támogatások visszafizetésének összege. A maradványban a forrás rendelkezésre áll.

TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 PAVILON
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáiért Állatvédő Egy.

adatok e Ft
39 444
3 464

(Az I. fordulóhoz képest 3.602 e Ft csökkenés történt. Két pályázat fel nem használt támogatásának visszafizetése a működési célú támogatások közé került átcsoportosításra.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

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

(Az I. fordulóhoz képest nincs változás.)

Az **önkormányzati létszámnál 307 fővel** terveztünk, melyből 95 fő közfoglalkoztatott a hatósági szerződések alapján.

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

Szarvas, 2024. február 13.


Babák Mihály
polgármester



Pénzügyi ellenjegyzés

Szarvas, 20.....2024 FEBR 14.....

.....
aláírás 

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

	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi (2024.01.23-i állapot)	különbség (2024-2023 évek között)
1. Települési önkormányzatok működésének támogatása										
a. önkormányzati hivatal működésének támogatása	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	231 509 150	35 942 310
ebből: beszámítás	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
beszámítás után	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	231 509 150	35 942 310
b. település-üzemeltetéshez kapcsolódó feladatellátás támogatása										
ba. zöldterület gazdálkodással kapcsolatos feladatok ellátásának támogatása	24 235 640	24 235 640	24 235 640	24 235 640	27 387 360	27 387 360	28 256 800	28 256 800	28 256 800	0
ebből: beszámítás	-24 235 640	-24 235 640	-24 235 640	-24 235 640	-27 387 360	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	27 387 360	28 256 800	28 256 800	28 256 800	0
bb. közvilágítás fenntartásának támogatása	89 200 000	89 200 000	89 600 000	89 720 000	89 880 000	90 120 000	92 721 600	93 297 000	93 338 100	41 100
ebből: beszámítás	-89 200 000	-89 200 000	-89 600 000	-89 720 000	-89 880 000	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	90 120 000	92 721 600	93 297 000	93 338 100	41 100
bc. köztemető fenntartással kapcsolatos feladatok támogatása	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000	0
ebből: beszámítás	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	-100 000	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	100 000	100 000	100 000	100 000	0
bd. közutak fenntartásának támogatása	28 485 200	28 485 200	28 485 200	28 116 450	28 128 250	28 127 659	29 700 901	29 574 745	29 597 173	22 428
ebből: beszámítás	-17 279 761	-8 245 343	-5 482 957	-25 156 123	-28 128 250	0	0	0	0	0
beszámítás után	11 205 439	20 239 857	23 002 243	2 960 327	0	28 127 659	29 700 901	29 574 745	29 597 173	22 428
c. egyéb önkormányzati feladatok támogatása	44 706 600	44 344 800	43 761 600	43 367 400	42 894 900	42 344 100	43 386 000	42 646 800	41 798 400	-848 400
ebből: beszámítás	-44 706 600	-44 344 800	-43 761 600	-43 367 400	-42 894 900	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	42 344 100	43 386 000	42 646 800	41 798 400	-848 400
d. Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok támogatása	5 105 100	5 385 600	5 168 850	5 100 000	5 056 650	4 845 000	5 013 900	4 605 300	4 414 050	-191 250
ebből: beszámítás	-5 105 100	-5 385 600	-5 168 850	-5 100 000	-5 056 650	0	0	0	0	0
beszámítás után	0	0	0	0	0	4 845 000	5 013 900	4 605 300	4 414 050	-191 250
e. Üdülőhelyi feladatok támogatása	19 145 600	12 462 000	13 105 510	16 403 900	25 154 349	0	0	0	0	0
ebből: beszámítás	0	0	0	0	-19 535 014	0	0	0	0	0
beszámítás után	19 145 600	12 462 000	13 105 510	16 403 900	5 619 335	0	0	0	0	0
2. Nem közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz ártalmatlanítása										
5. bércempenzáció	1 110 869	861 060	0	0	0	0	0	0	0	0
6. polgármesteri illetmény támogatása	0	0	512 200	0	0	0	0	0	0	0
f. Beszámítás/szolidaritási hozzájárulás	180 627 101	171 511 383	168 349 047	187 679 163	212 982 174	122 712 151	96 410 064	231 284 842	374 574 713	143 289 871
Települési önkormányzatok működésének támogatása összesen:	201 746 308	202 977 117	204 660 153	186 488 427	203 127 335	267 092 968	300 384 667	162 762 643	54 438 960	-108 323 683

II. Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása

1. Óvodapedagógusok, és az óvodapedagógusok nevelő munkáját közvetlenül segítők	52 975 900	50 735 087	53 001 000	38 109 050	39 326 200	43 275 750	54 457 460	57 615 200	100 728 400	43 113 200
2. Óvodaműködtetési támogatás	8 026 667	6 998 967	6 890 034	5 973 867	6 428 400	6 106 980	8 840 000	10 010 000	15 168 912	5 158 912
4. Kiegészítő támogatás a pedagógusok és segítők minősítéséből adódó többletkiadásához	0	0	0	0	0	0	1 970 180	2 437 870	5 888 000	3 450 130
4. Köznevelési intézmények működtetéséhez kapcsolódó támogatás (2017-től nincs)	1 553 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása összesen:	62 555 767	57 734 054	59 891 034	44 082 917	45 754 600	49 382 730	65 267 640	70 063 070	121 785 312	51 722 242

III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása

1. A települési önkormányzatok szociális feladatainak egyéb támogatása	26 333 190	32 349 000	32 956 000	0	0	0	0	0	0	0
2. Egyes szociális és gyermekjóléti feladatok támogatása	180 618 500	171 958 575	165 340 940	185 353 243	233 636 795	252 285 620	310 277 174	331 152 478	424 578 089	93 425 611
család- és gyermekjóléti szolgálat	9 900 000	9 900 000	11 220 000	11 220 000	11 718 000	12 710 000	15 386 820	15 386 820	19 929 300	4 542 480
család- és gyermekjóléti központ	13 200 000	13 200 000	14 520 000	17 820 000	17 160 000	18 980 000	25 188 644	24 704 247	33 202 530	8 498 283
szociális étkezés	12 483 680	11 265 760	8 525 440	7 733 792	9 202 688	9 343 488	9 986 370	10 229 940	11 481 435	1 251 495
házi segítségnyújtás	39 396 500	33 491 000	53 546 000	58 669 000	61 522 000	67 681 700	86 774 520	86 774 520	112 871 640	26 097 120
da. Szociális segítség		1 550 000	350 000	325 000	175 000	200 000	75 000	75 000	75 000	0
db. Személyes gondoskodás		31 941 000	53 196 000	58 344 000	61 347 000	67 481 700	86 699 520	86 699 520	112 796 640	26 097 120
falugondnoki vagy tanyagondnoki szolgálat	15 000 000	12 500 000	15 500 000	15 500 000	21 250 000	17 916 000	15 426 900	15 426 900	18 141 600	2 714 700
időskorúak nappali intézményi ellátása	53 137 500	53 137 500	48 232 500	48 232 500	84 075 000	96 022 500	125 062 300	125 062 300	165 293 100	40 230 800
fogyatékos és demens személyek nappali intézményi ellátása	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 512 000	5 856 000	7 005 280	7 005 280	8 832 480	1 827 200
bölcsődei ellátás (2018. évtől családi bölcsőde)	24 803 820	25 767 315	0	0	0	0	0	0	0	0
pszichiátriai betegek nappali intézményi ellátása	0	0	0	0	0	0	0	21 079 000	24 189 000	3 110 000
Támogató szolgálat	8 697 000	8 697 000	9 797 000	9 797 000	10 912 500	11 862 000	13 792 650	13 792 650	16 356 300	2 563 650
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység	0	0	0	12 380 951	12 284 607	11 913 932	11 653 690	11 690 821	14 280 704	2 589 883
4. Egyes szociális szakosított ellátások és gyermekek átmeneti gon.kapcs.fel.tám.	57 294 640	53 286 640	27 506 000	26 064 000	38 912 280	35 912 320	56 495 200	66 845 010	73 981 531	7 136 521

szakmai dolgozók bértámogatása	41 696 640	41 696 640	22 784 000	22 784 000	27 006 280	33 872 320	43 519 200	43 519 200	57 991 200	14 472 000
intézmény-üzemeltetési támogatás	15 598 000	11 590 000	4 722 000	3 280 000	11 906 000	2 040 000	12 976 000	23 325 810	15 990 331	-7 335 479
5. Gyermekétkeztetés támogatása	40 896 959	40 114 392	35 886 613	31 712 375	30 997 867	33 661 934	35 429 648	36 366 091	43 687 881	7 321 790
dolgozók bértámogatása	17 903 040	19 975 680	20 083 000	18 905 000	21 318 000	21 170 160	23 654 628	23 627 625	31 783 600	8 155 975
gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	21 454 007	20 138 712	15 803 613	12 807 375	9 679 867	12 491 774	11 775 020	12 738 466	11 904 281	-834 185
rászoruló gyermekek szünidei étkeztetési támogatása	1 539 912	2 717 304	3 380 784	2 804 058	2 759 940	1 628 490	2 391 606	1 503 090	2 004 975	501 885
kiegészítő támogatás a bölcsődében foglalkoztatott felsőfokú kisgyermeknevelő b.	13 578 840	13 578 840	0	0	0	0	0	0	0	0
3. Bölcsőde, mini bölcsőde támogatása	0	0	68 378 700	77 735 500	73 733 500	86 882 000	117 062 800	129 695 000	156 001 800	26 306 800
szakmai dolgozók bértámogatása	0	0	57 429 700	57 799 500	60 651 500	74 430 000	105 896 800	113 531 000	138 189 000	24 658 000
bölcsődei üzemeltetési támogatás	0	0	10 949 000	19 936 000	13 082 000	12 452 000	11 166 000	16 164 000	17 812 800	1 648 800

Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	318 722 129	314 004 751	333 449 037	323 669 176	380 040 382	410 370 364	521 656 428	565 561 669	700 254 276	134 692 607
---	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------

IV. Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása

1. kulturális feladatok támogatása										
b. települési önkormányzatok egyes kulturális feladatainak támogatása	18 876 120	18 723 360	19 611 680	19 435 020	19 874 637	34 032 110	34 290 435	33 706 203	33 035 664	-670 539
e. települési önkormányzatok muzeális intézményi feladatainak támogatása			3 000 000	3 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	4 000 000	0
bérfejlesztési támogatás (Múzeum, Könyvtár, Cervinus)			0	0	0	0	0	23 562 941	31 459 941	7 897 000
Szent István Filharmonikusok Nkft. támogatása	0	0	0	0	0	0	175 250 000	239 700 000	239 729 825	29 825
Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása összesen:	18 876 120	18 723 360	22 611 680	22 435 020	23 874 637	38 032 110	213 540 435	300 969 144	308 225 430	7 256 286

Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása összesen:	601 900 324	593 439 282	620 611 904	576 675 540	652 796 954	764 878 172	1 100 849 170	1 099 356 526	1 184 703 978	85 347 452
--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------------	----------------------	----------------------	-------------------

	2016. évi	2017. évi	2018. évi	2019. évi	2020. évi	2021. évi	2022. évi	2023. évi	2024. évi (2024.01.23-i állapot)	
önkormányzat	92 345 696	101 008 055	101 806 759	45 136 979	32 092 643	93 715 048	130 391 399	77 634	-137 318 886	-137 396 520
hivatal	170 284 400	169 414 200	168 040 200	167 124 200	197 508 000	196 881 000	197 615 530	195 566 840	231 509 150	35 942 310
óvoda	107 284 788	104 815 767	135 306 325	130 562 098	126 772 599	148 052 074	192 529 432	204 745 420	283 728 664	78 983 244
múzeum	12 584 080	12 482 240	16 074 680	15 956 680	17 249 758	26 688 073	26 860 290	39 111 434	42 900 852	3 789 418
család- és gyermekjóléti központ	19 500 000	19 500 000	21 660 000	37 340 951	37 082 607	39 093 932	46 587 320	46 140 054	60 105 124	13 965 070
*kistérség	193 609 320	179 977 900	171 186 940	174 076 292	235 466 468	249 104 008	320 185 054	351 857 434	438 454 496	86 597 062
Cervinus	6 292 040	6 241 120	6 537 000	6 478 340	6 624 879	11 344 037	11 430 145	22 157 710	25 594 753	3 437 043
Szent István Filharmonikusok Nkft.							175 250 000	239 700 000	239 729 825	29 825
összesen	601 900 324	593 439 282	620 611 904	576 675 540	652 796 954	764 878 172	1 100 849 170	1 099 356 526	1 184 703 978	85 347 452

ami nincs az állami támogatások között: Biztos Kezdet Gyerekház	6 245 115	6 245 115	6 245 115	6 245 115	7 411 115	7 836 115	8 145 840	9 228 840	10 290 840	1 062 000
--	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	------------	-----------

2024. évi szociális költségvetés tervezete

Pénzbeli ellátások

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

Szarvas, 2023. december 6.

Horváthné dr. Képeny Edit
Horváthné dr. Képeny Edit
aljegyző

Kozák Ildikó
Kozák Ildikó
szociális ügyintéző

Szrnka Gábor
Szrnka Gábor
szociális ügyintéző

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

Előzetes hatásvizsgálat

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló .../2024.(...) önkormányzati rendelethez.

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

Társadalmi, gazdasági hatások

Az önkormányzat 2024. évi költségvetése meghatározza az önkormányzat kötelező és önként vállalt feladatainak kereteit, egyrészt az önkormányzat központi kezelésében, másrészt költségvetési szervein keresztül, továbbá számos beruházási és felújítási feladat megvalósítására vonatkozó előirányzatot is tartalmaz a város fejlődése érdekében

Környezeti és egészségügyi következmények

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

Adminisztratív terheket befolyásoló hatások

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

A jogszabályok megalkotásának szükségessége, a jogalkotás elmaradásának várható következményei

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

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

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

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

Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. február 22.-i ülésére

A Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság véleménye a 2024. évi költségvetés II. fordulójáról

A Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság 2024. február 21-i ülésén a Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(...) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló tervezetét – II. fordulóban megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

A Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság véleménye, hogy az előirányzatok feladatokkal és döntésekkel alátámasztottak. A mellékletekben szereplő számadatok megfelelnek a költségvetés összeállítására vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek, kellő tájékoztatást adnak az Önkormányzat gazdálkodásának körülményeiről. Az önkormányzati bevételek és kiadások egyensúlya lehetőséget nyújt a város 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodására. A Bizottság a költségvetési tervezetet közmeghallgatásra alkalmasnak találja.

Szarvas, 2024. február 21.

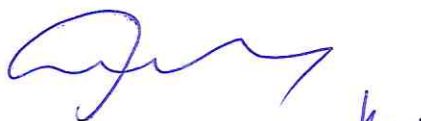


Molnár Istvánné
A Gyermekjóléti és Közművelődési Bizottság elnöke

Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleménye a 2024. évi költségvetés II. fordulójáról

Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság 2024. 02. 20-án a Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(.....) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló tervezetét – II. fordulóban megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság véleménye az, hogy az előirányzatok feladatokkal és döntésekkel alátámasztottak. A mellékletekben szereplő számadatok megfelelnek a költségvetés összeállítására vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek, kellő tájékoztatást adnak az Önkormányzat gazdálkodásának körülményeiről. Az önkormányzati bevételek és kiadások egyensúlya lehetőséget nyújt a város 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodására. A Bizottság a költségvetési tervezetet közmeghallgatásra alkalmasnak találja.



Dr. Pecsénye Erzsébet

az Ügyrendi, Közbeszerzési, Turisztikai és Környezetvédelmi Bizottság elnöke

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleménye a 2024. évi költségvetés II. fordulójáról

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság 2024. 02. 21-én a Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének .../2024.(.....) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló tervezetét – II. fordulóban megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság véleménye az, hogy az előirányzatok feladatokkal és döntésekkel alátámasztottak. A mellékletekben szereplő számadatok megfelelnek a költségvetés összeállítására vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek, kellő tájékoztatást adnak az Önkormányzat gazdálkodásának körülményeiről. Az önkormányzati bevételek és kiadások egyensúlya lehetőséget nyújt a város 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodására. A Bizottság a költségvetési tervezetet közmeghallgatásra alkalmasnak találja.



Csánádi László
A Gazdasági és Pénzügyi Bizottság elnöke

**A Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság véleménye
a 2024. évi költségvetésről**

A Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság a költségvetést megalapozottnak tartja. Feszés, a külső várható hatásokra felkészült, takarékos költségvetés várható. Mindemellett forrást biztosít a város kötelező és az eddig is önként vállalt feladataira. A bizottság munkájához szükséges forrást biztosítja a költségvetés, így nincs akadálya, hogy megfelelő szinten tudja a rábízott feladatokat elvégezni.

A bizottság elegendő információt kapott a teljes tervezetről, így kellőképpen megismerte azt. Megfelelő a kiadási és bevételi oldal, így megteremtve az amúgy kötelező egyensúlyt.

Ennek tudatában a Szociális, Családügyi, Egészségügyi és Nemzetiségi Bizottság elfogadja azt.

Szarvas, 2024. február 21.



Csérnus Zsolt
a bizottság elnöke

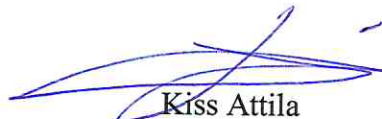
Szarvas Város Önkormányzatának Képviselő-testülete
2024. február 22.-i ülésére

Az Ifjúsági és Sportbizottság véleménye a 2024. évi költségvetés II. fordulójáról

Az Ifjúsági és Sportbizottság 2024. február 22-i ülésén a Szarvas Város Önkormányzata Képviselő-testületének.../2024.(...) önkormányzati rendelete Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló tervezetét – II. fordulóban megtárgyalta és elfogadásra javasolja.

Az Ifjúsági és Sportbizottság véleménye az, hogy az előirányzatok feladatokkal és döntésekkel alátámasztottak. A mellékletekben szereplő számadatok megfelelnek a költségvetés összeállítására vonatkozó tartalmi és formai követelményeknek, kellő tájékoztatást adnak az Önkormányzat gazdálkodásának körülményeiről. Az önkormányzati bevételek és kiadások egyensúlya lehetőséget nyújt a város 2024. évi kiegyensúlyozott gazdálkodására. A Bizottság bízik abban, hogy a pozitív gazdasági eredmények következtében Szarvas Város Önkormányzatának saját bevételei növekedni fognak, mely azt is eredményezi, hogy az Ifjúsági és Sportbizottság Sportcélú kerete is emelkedni fog. A Bizottság a költségvetési tervezetet közmeghallgatásra alkalmasnak találja.

Szarvas, 2024. február 22.



Kiss Attila
Ifjúsági és Sportbizottság elnöke