



## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei.sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csop.	Kiem. ei. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O	P	Q	R	S	T		
<b>2. Felhalmozási kiadások</b>																				
<b>2.1. Fejlesztési célú tartalék</b>												<b>544 827</b>	<b>52 286</b>	<b>0</b>	<b>597 113</b>	<b>0</b>	<b>597 113</b>	<b>K513</b>		
<b>2.2. Beruházások</b>																				
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion												268 603	0	0	0	268 603	268 603	K6		
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató												694 654	0	0	0	694 654	694 654	K6		
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												1 905	0	0	0	1 905	1 905	K6		
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna												463 725	0	0	0	463 725	463 725	K6		
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer												237 760	0	0	0	237 760	237 760	K6		
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsonk VIII. ütem												246 910	0	0	0	246 910	246 910	K6		
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.												374 095	0	0	0	374 095	374 095	K6		
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút												271 022	0	0	0	271 022	271 022	K6		
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők												3 920	136 606	0	0	140 526	140 526	K6		
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület												813	270 816	0	0	271 629	271 629	K6		
Termál bekötés (Kajak Kenu, Erzsébet I. Ifj.tábor)												2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6		
Termál bekötés (Vajda Gimn.)												2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6		
Termál bekötés (Üdülő sétány 10. 12.)												2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6		
Vízszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek												6 096	0	0	0	6 096	6 096	K6		
Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása												9 100	0	0	0	9 100	9 100	K6		
Közfoglalkoztatás eszközök												0	0	0	0	0	0	K6		
bérletek kiadásai												10 000	0	0	0	10 000	10 000	K6		
Közvilágítás, díszvilágítás												3 000	0	0	3 000	0	3 000	K6		
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												12 700	0	0	0	12 700	12 700	K6		
<b>2.2. Beruházások összesen</b>												<b>2 611 923</b>	<b>407 422</b>	<b>0</b>	<b>3 000</b>	<b>3 016 345</b>	<b>3 019 345</b>	<b>K6</b>		
<b>2.3. Felújítások</b>																				
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái												45 000	29 849	0	45 000	29 849	74 849	K7		
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilion												0	0	0	0	0	0	K7		
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő												7 577	0	0	0	7 577	7 577	K7		
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők												0	295 437	0	0	295 437	295 437	K7		
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi utépités												0	422 533	0	0	422 533	422 533	K7		
bérletek felújítása												10 000	2 181	0	0	12 181	12 181	K7		
Dr. Melich J. út- és járda felújítás												0	2 654	0	0	2 654	2 654	K7		
Közfoglalkoztatási program felújítások												0	0	0	0	0	0	K7		
<b>2.3. Felújítások összesen</b>												<b>62 577</b>	<b>752 654</b>	<b>0</b>	<b>45 000</b>	<b>770 231</b>	<b>815 231</b>	<b>K7</b>		
<b>2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>																				
Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on belülré												63 268	0	0	0	63 268	63 268	K84		
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése												52 260	0	0	0	52 260	52 260	K84		
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése												3 048	0	0	0	3 048	3 048	K84		
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!												7 960	0	0	0	7 960	7 960	K84		
Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre												0	0	0	0	0	0	K86		
Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on kívülre												0	1	0	0	1	1	K89		
Lakossági közműfejlesztés támogatás												0	1	0	0	1	1	K89		
<b>2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen</b>												<b>63 268</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>63 269</b>	<b>63 269</b>	<b>K8</b>		
<b>1. Önkormányzat összesen</b>												<b>3 282 595</b>	<b>1 212 363</b>	<b>0</b>	<b>645 113</b>	<b>3 849 845</b>	<b>4 494 958</b>			
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>																				
Felhalmozási kiadások																				
2.2. Beruházások																				
Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés												25 400	9 624	0	35 024	0	35 024	K6		
<b>2. Polgármesteri Hivatal összesen</b>												<b>25 400</b>	<b>9 624</b>	<b>0</b>	<b>35 024</b>	<b>0</b>	<b>35 024</b>			
<b>3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje</b>																				
Felhalmozási kiadások																				
2.2. Beruházások																				
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												550	0	0	550	0	550	K6		
<b>3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen</b>												<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>			
<b>4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár</b>																				
Felhalmozási kiadások																				
2.2. Beruházások																				
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás												5 055	0	0	4 955	100	5 055	K6		
2.3. Felújítások																				
Felújítások												0	0	0	0	0	0	K7		
<b>4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen</b>												<b>5 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 955</b>	<b>100</b>	<b>5 055</b>			
<b>5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																				
Felhalmozási kiadások																				
2.2. Beruházások																				
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás												635	0	0	635	0	635	K6		
<b>5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen</b>												<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>			
2.1. Fejlesztési célú tartalék												544 827	52 286	0	597 113	0	597 113	K513		
2.2. Beruházások												2 643 563	417 046	0	44 164	3 016 445	3 060 609	K6		
2.3. Felújítások												62 577	752 654	0	45 000	770 231	815 231	K7		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások												63 268	1	0	0	63 269	63 269	K8		
<b>2. Felhalm. kiadások mindösszesen</b>												<b>3 314 235</b>	<b>1 221 987</b>	<b>0</b>	<b>686 277</b>	<b>3 849 945</b>	<b>4 536 222</b>			

## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

2 melléklet

adatok eFt-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoop.	Kiem. ei. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	O	P	Q	R	S	T
1.											Önkormányzat							
	3.										Finanszírozási kiadások							K9
		3.1.									Hitel törlesztése							
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	0	0	0	0	0	0	K911
											AKÜ - TOP I. hitel	4 370	15 292	0	19 662	0	19 662	K911
											AKÜ - TOP II. hitel	34 728	51 253	0	85 981	0	85 981	K911
		3.2.									ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése							
											2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K914
1.											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>81 633</b>	<b>66 545</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>	<b>K911</b>
	3.										<b>Finanszírozási kiadások mindösszesen</b>	<b>81 633</b>	<b>66 545</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>	<b>0</b>	<b>148 178</b>	<b>K911</b>
											<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN</b>	<b>7 195 006</b>	<b>1 763 420</b>	<b>127 073</b>	<b>3 703 439</b>	<b>5 127 914</b>	<b>8 958 426</b>	



## Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban						
	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.	Rovat
L	M	O	P	Q	R	S	T
<b>intézmények finanszírozása</b>	<b>1 383 326</b>	<b>9 793</b>	<b>127 073</b>	<b>1 091 728</b>	<b>174 318</b>	<b>1 393 119</b>	<b>K915</b>
ebből - állami támogatás Hivatal	195 567	11 868	0	207 435	0	207 435	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 096	-11 868	127 073	405 453	90 702	623 228	K915
- állami támogatás Óvoda	70 063	8 697	0	78 760	0	78 760	K915
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	13 422	0	148 104	0	148 104	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	-8 697	0	27 947	0	27 947	K915
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	-12 600	0	31 634	0	31 634	K915
- állami támogatás Múzeum	23 719	2 843	0	0	26 562	26 562	K915
- állami támogatás Könyvtár	15 393	1 393	0	16 786	0	16 786	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	-2 222	0	0	57 054	57 054	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	-1 393	0	48 326	0	48 326	K915
- állami támogatás Központ	36 395	12 018	0	48 413	0	48 413	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	4 004	0	13 749	0	13 749	K915
- állami támogatás Gyerekház	9 229	240	0	9 469	0	9 469	K915
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	-6 394	0	32 170	0	32 170	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	-1 518	0	20 876	0	20 876	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	0	0	2 606	0	2 606	K915
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 151 845</b>	<b>1 722 057</b>	<b>127 073</b>	<b>3 583 228</b>	<b>5 163 601</b>	<b>8 873 902</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.		
	L	M	O	P	Q	R	S	
munkabérek	597 944	10 000	112 124	455 009	40 811	607 944	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	0	0	853	0	853	K1	
Népszámlálás	452	0	0	452	0	452	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>599 249</b>	<b>10 000</b>	<b>112 124</b>	<b>456 314</b>	<b>40 811</b>	<b>609 249</b>	<b>K1</b>	
munkabérek terhelő járulékok	87 427	2 000	14 949	70 635	3 843	89 427	K2	
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	0	0	111	0	111	K2	
Népszámlálás	53	0	0	53	0	53	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>87 591</b>	<b>2 000</b>	<b>14 949</b>	<b>70 799</b>	<b>3 843</b>	<b>89 591</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások	122 741	4 989	0	84 882	42 848	127 730	K3	
Biztosítási díjak	700	0	0	0	700	700	K3	
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak,stb.	5 000	0	0	0	5 000	5 000	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>128 441</b>	<b>4 989</b>	<b>0</b>	<b>84 882</b>	<b>48 548</b>	<b>133 430</b>	<b>K3</b>	
talált tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0	0	0	K502	
<b>Egyéb elvonások befizetések</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K502</b>	
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	0	0	156	0	156	K506	
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	4 292	0	4 292	0	4 292	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>156</b>	<b>4 292</b>	<b>0</b>	<b>4 448</b>	<b>0</b>	<b>4 448</b>	<b>K506</b>	
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	9 624	0	35 024	0	35 024	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>25 400</b>	<b>9 624</b>	<b>0</b>	<b>35 024</b>	<b>0</b>	<b>35 024</b>	<b>K6</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>840 837</b>	<b>30 905</b>	<b>127 073</b>	<b>651 467</b>	<b>93 202</b>	<b>871 742</b>		

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Óvoda)	84 118	134	0	84 252	0	84 252	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	727	0	141 517	0	141 517	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	0	1 044	0	1 044	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>224 908</b>	<b>1 905</b>	<b>0</b>	<b>226 813</b>	<b>0</b>	<b>226 813</b>	<b>K1</b>	
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	0	0	12 433	0	12 433	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	95	0	21 026	0	21 026	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-11.30.	0	68	0	68	0	68	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>33 364</b>	<b>163</b>	<b>0</b>	<b>33 527</b>	<b>0</b>	<b>33 527</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	236	0	9 942	0	9 942	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	0	0	18 931	0	18 931	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 637</b>	<b>236</b>	<b>0</b>	<b>28 873</b>	<b>0</b>	<b>28 873</b>	<b>K3</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	0	0	450	0	450	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	0	0	100	0	100	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>0</b>	<b>550</b>	<b>K6</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 459</b>	<b>2 304</b>	<b>0</b>	<b>289 763</b>	<b>0</b>	<b>289 763</b>		

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.		
L	M	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Múzeum)	56 952	550	0	0	57 502	57 502	K1	
munkabérek (Könyvtár)	40 838	0	0	40 838	0	40 838	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	0	0	348	0	348	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 044	0	1 044	0	1 044	K1	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	0	0	1 261	0	1 261	K1	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	0	0	667	0	667	K1	
Régészet egyéb	8 183	0	0	0	8 183	8 183	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 249</b>	<b>1 594</b>	<b>0</b>	<b>44 158</b>	<b>65 685</b>	<b>109 843</b>	<b>K1</b>	
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	71	0	0	7 842	7 842	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	0	0	5 236	0	5 236	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2022.07.01-2023.02.28.	22	0	0	22	0	22	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-2023.11.30.	0	68	0	68	0	68	K2	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	0	0	164	0	164	K2	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	0	0	87	0	87	K2	
Régészet egyéb	1 008	0	0	0	1 008	1 008	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>14 288</b>	<b>139</b>	<b>0</b>	<b>5 577</b>	<b>8 850</b>	<b>14 427</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	0	0	0	29 982	29 982	K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	1 771	0	16 979	0	16 979	K3	
Könyvtár NKA pályázat	878	0	0	878	0	878	K3	
Régészet egyéb	4 412	2 945	0	0	7 357	7 357	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 480</b>	<b>4 716</b>	<b>0</b>	<b>17 857</b>	<b>37 339</b>	<b>55 196</b>	<b>K3</b>	
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	0	0	378	0	378	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>0</b>	<b>378</b>	<b>K506</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	0	0	0	100	100	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	0	0	4 955	0	4 955	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	0	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>5 055</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 955</b>	<b>100</b>	<b>5 055</b>	<b>K6</b>	
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	K7	
<b>Felújítás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>K7</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 450</b>	<b>6 449</b>	<b>0</b>	<b>72 925</b>	<b>111 974</b>	<b>184 899</b>		



## Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							Rovat
	2023. évi Eredeti ei.	Változás	Allamigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen III.31.		
L	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Központ)	60 643	4 977	0	65 620	0	65 620	K1	
munkabérek (Szolgálat)	26 654	2 199	0	28 853	0	28 853	K1	
munkabérek (Gyerekház)	7 762	212	0	7 974	0	7 974	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	0	0	758	0	758	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	0	2 379	0	2 379	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>95 817</b>	<b>9 767</b>	<b>0</b>	<b>105 584</b>	<b>0</b>	<b>105 584</b>	<b>K1</b>	
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	7 857	647	0	8 504	0	8 504	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	286	0	3 751	0	3 751	K2	
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	27	0	1 036	0	1 036	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2022.07.01-2023.02.28.	50	0	0	50	0	50	K2	
közmunka program munkaadói járulékai 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	0	155	0	155	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>12 381</b>	<b>1 115</b>	<b>0</b>	<b>13 496</b>	<b>0</b>	<b>13 496</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Központ)	6 205	616	0	6 821	0	6 821	K3	
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	0	0	1 894	0	1 894	K3	
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	0	0	2 809	0	2 809	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 908</b>	<b>616</b>	<b>0</b>	<b>11 524</b>	<b>0</b>	<b>11 524</b>	<b>K3</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	0	0	254	0	254	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	0	0	127	0	127	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	0	0	254	0	254	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>0</b>	<b>635</b>	<b>K6</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 741</b>	<b>11 498</b>	<b>0</b>	<b>131 239</b>	<b>0</b>	<b>131 239</b>		