

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi működési kiadásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csoport	Kiem. ei. név	Előir. név	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés % a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S		T
1.											Önkormányzat					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	118 095	206 882	191 156	92%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	11 086	16 698	14 757	88%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
		1.3.1.									Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	23 288	17 570	75%	K353
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	575 025	786 299	372 916	47%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	580 025	809 587	390 486	48%	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	30 590	24 099	79%	K4
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások					K5
		1.5.1.									Egyéb elvonások befizetések	96 410	99 518	99 518	100%	K502
		1.5.2.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0%	K504
		1.5.3.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	402 759	452 592	406 907	90%	K506
		1.5.4.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0%	K508
		1.5.5.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	574 322	665 851	588 638	88%	K512
		1.5.6.									Működési célú tartalék	98 886	535 696	0	0%	K513
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	1 172 377	1 753 657	1 095 063	62%	K5
1.											Önkormányzat összesen	1 912 419	2 817 414	1 715 561	61%	
2.											Polgármesteri Hivatal					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	474 705	503 699	453 052	90%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	70 415	73 974	65 780	89%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	125 370	130 744	112 896	86%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	125 370	130 744	112 896	86%	K3
		1.4.									Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0%	K4
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások					K5
		1.5.1.									Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0%	K502
		1.5.3.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	1 060	1 060	100%	K506
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	0	1 060	1 060	100%	K5
2.											Polgármesteri Hivatal összesen	670 490	709 477	632 788	89%	
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	193 372	197 743	184 355	93%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	27 171	27 614	26 176	95%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	20 227	21 574	18 290	85%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	20 227	21 574	18 290	85%	K3
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások					K5
		1.5.1.									Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0%	K502
		1.5.									Egyéb működési célú kiadások összesen	0	0	0	0%	K5
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen	240 770	246 931	228 821	93%	
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	93 591	98 916	93 558	95%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	12 271	12 942	11 979	93%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	30 387	40 054	28 496	71%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	30 387	40 054	28 496	71%	K3
4.											Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.	136 249	151 912	134 033	88%	
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ					
	1.										Működési kiadások					
		1.1.									Személyi juttatás	79 129	111 308	108 138	97%	K1
		1.2.									Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	10 375	14 493	14 073	97%	K2
		1.3.									Dologi kiadások					K3
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	8 112	12 323	12 009	97%	K3
		1.3.									Dologi kiadások összesen	8 112	12 323	12 009	97%	K3
5.											Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen	97 616	138 124	134 220	97%	
1.											Működési kiadások összesen					
	1.1.										Személyi juttatás	958 892	1 118 548	1 030 259	92%	K1
	1.2.										Munkaadókat terh.jár. és szoc.hozzáj.adó	131 318	145 721	132 765	91%	K2
	1.3.										Dologi kiadások					K3
		1.3.1.									Kamatkiadások-Felhalmozási	5 000	23 288	17 570	75%	K353
		1.3.2.									Egyéb dologi kiadások	759 121	990 994	544 607	55%	K3
	1.3.										Dologi kiadások összesen	764 121	1 014 282	562 177	55%	K3
	1.4.										Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	30 590	24 099	79%	K4
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások					K5
		1.5.1.									Egyéb elvonások befizetések	96 410	99 518	99 518	100%	K502
		1.5.2.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0%	K504
		1.5.3.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	402 759	453 652	407 967	90%	K506
		1.5.4.									Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0%	K508
		1.5.5.									Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	574 322	665 851	588 638	88%	K512
		1.5.6.									Működési célú tartalék	98 886	535 696	0	0%	K513
	1.5.										Egyéb működési célú kiadások összesen	1 172 377	1 754 717	1 096 123	62%	K5
1.											Működési kiadások mindösszesen	3 057 544	4 063 858	2 845 423	70%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi felhalmozási kiadásai

2 melléklet

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. elisz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. El. Csopt.	Kiem. el. név	Előir. név	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	S	T
2. Felhalmozási kiadások															
2.1. Fejlesztési célú tartalék											388 576	483 172	0	0%	K513
2.2. Beruházások															
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon											36 319	519 729	278 826	54%	K6
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató											726 658	726 658	32 004	4%	K6
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város											68 955	68 955	57 470	83%	K6
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése											158 750	158 750	82 855	52%	K6
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna											473 725	473 203	0	0%	K6
TOP PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034. Önk. épületek energetikai korsz.											0	390 722	19 418	5%	K6
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047. Élhető települések pály.-Csap.csat. ép.											0	246 353	7 036	3%	K6
TOP PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052. Élhető települések -zöldfelületi önt. kial.											0	235 982	2 273	1%	K6
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút											0	272 152	1 130	0%	K6
Vízszínház bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek											6 096	6 096	0	0%	K6
Kossuth u. 44. ingatlan megvásárlása											105 000	105 000	105 000	100%	K6
Csabai út 7. ingatlan megvásárlása											0	5 800	5 800	100%	K6
Damjanich u. 66/1. ingatlan megvásárlása											0	4 100	3 800	93%	K6
Szarvas, 2084/A/2 ingatlan megvásárlása											0	9 100	0	0%	K6
Szarvas, Szabadság út 25-27. árusító pavilon megvásárlása											0	127	127	100%	K6
Virágos u., Arborétum u. út, parkoló építés											0	9 519	9 519	100%	K6
Honvédelmi sportközpont, és útépités											0	37 666	37 666	100%	K6
Közfoglalkoztatás eszközök											0	5 441	5 441	100%	K6
Közvilágítás, díszvilágítás											3 000	1 679	1 679	100%	K6
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás											12 700	22 752	9 455	42%	K6
2.2. Beruházások összesen											1 591 203	3 299 784	659 499	20%	K6
2.3. Felújítások															
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái											45 000	119 867	61 737	52%	K7
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon											483 257	0	0	0%	K7
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város											48 454	48 454	47 795	99%	K7
VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések (Ezüstszőlő)											0	8 208	593	7%	K7
VP6-7.2.1.1-21 Külterületi utak fejlesztése											0	190 684	190 684	100%	K7
Béke u. felújítása											57 090	57 090	57 090	100%	K7
Fácán u. útfelújítás											0	2 908	2 908	100%	K7
Üdülősétány felújítása											0	7 785	7 785	100%	K7
Táncsics-Kazinczy-Wesselényi útfelújítás											0	8 820	8 820	100%	K7
Akácos u. felújítás											0	10 782	10 782	100%	K7
Malom u. felújítás											0	6 852	6 852	100%	K7
bérházak felújítása											26 780	71 731	61 429	86%	K7
egyéb felújítások											0	574	415	72%	K7
Közfoglalkoztatási program felújítások											0	2 960	2 960	100%	K7
2.3. Felújítások összesen											660 581	536 715	459 850	86%	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások															
2.4.1. Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on belülre															
TOP-3.2.1-16-BS1-2017-00041 Termál II.											13 869	18 107	4 238	23%	K84
TOP-1.2.1-15-BS1-2016-00025 Múzeum											13 869	13 869	0	0%	K84
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város											0	47	47	100%	K84
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város											0	3 468	3 468	100%	K84
TOP-3.2.1-16-BS1-2018-00090 Önk ép. Energia korsz.											0	453	453	100%	K84
Béke utcai útfelújítás											0	270	270	100%	K84
2.4.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre															
Egyéb felhalm.célú tám.ÁHT-on kívülre											0	0	0	0%	K86
Szarvasi Evangélikus Egyházközség támogatása											0	2 313	2 313	100%	K89
Szarvasi Nagycsaládosok Baráti Köre támogatása											0	1 000	1 000	100%	K89
Lakossági közművelés fejlesztés támogatás											0	1 310	1 310	100%	K89
Lakossági közművelés fejlesztés támogatás											0	3	3	100%	K89
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen											13 869	20 420	6 551	32%	K8
1. Önkormányzat összesen											2 654 229	4 340 091	1 125 900	26%	
2. Polgármesteri Hivatal															
2.2. Felhalmozási kiadások															
Beruházások															
Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés											25 400	25 400	5 828	23%	K6
TOP-7.1.1-16-2016-00048											0	0	0	0%	K6
2. Polgármesteri Hivatal összesen											25 400	25 400	5 828	23%	
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje															
Felhalmozási kiadások															
Beruházások															
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás											2 027	2 227	1 945	87%	K6
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen											2 027	2 227	1 945	87%	
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár															
Felhalmozási kiadások															
Beruházások															
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás											11 419	32 449	25 507	79%	K6
2.3. Felújítások															
Felújítások											0	0	0	0%	K7
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen											11 419	32 449	25 507	79%	
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ															
Felhalmozási kiadások															
Beruházások															
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás											127	705	599	85%	K6
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen											127	705	599	85%	
2.1. Fejlesztési célú tartalék											388 576	483 172	0	0%	K513
2.2. Beruházások											1 630 176	3 360 565	693 378	21%	K6
2.3. Felújítások											660 581	536 715	459 850	86%	K7
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások											13 869	20 420	6 551	32%	K8
2. Felhalm. kiadások mindösszesen											2 693 202	4 400 872	1 159 779	26%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2022. évi finanszírozási kiadásai

2 melléklet

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. ei. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	Ei. Csopt.	Kiem. ei. név	Előir. név	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	S		T
1.											Önkormányzat					
	3.										Finanszírozási kiadások					K9
		3.1.									Hitel törlesztése					
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	2 902	2 902	2 902	100%	K911
											AKÜ - TOP I. hitel	4 370	4 370	4 370	100%	K911
											AKÜ - TOP II. hitel	34 728	34 728	34 728	100%	K911
		3.2.									ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése					
											2022. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése/egyéb megelőlegezés	36 648	43 847	43 847	100%	K914
1.											Önkormányzat összesen	78 648	85 847	85 847	100%	K911
	3.										Finanszírozási kiadások mindösszesen	78 648	85 847	85 847	100%	K911
											KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	5 829 394	8 550 577	4 091 049	48%	

Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %-	Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.	XII.31.	a	
L	M	N	S	T	
Személyi juttatások	60 951	63 001	62 994	100%	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	25 264	26 574	26 570	100%	K1
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	52	52	100%	K1
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	4 295	4 295	317	7%	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2022.02.28-ig	27 585	27 585	23 615	86%	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2023.02.28-ig	0	85 375	77 608	91%	K1
Személyi juttatások összesen	118 095	206 882	191 156	92%	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.	4 649	4 649	3 820	82%	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	3 983	3 983	3 786	95%	K2
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0%	K2
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	558	558	0	0%	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2022.02.28-ig	1 896	1 896	1 844	97%	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2023.02.28-ig	0	5 612	5 307	95%	K2
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen	11 086	16 698	14 757	88%	K2
Dologi kiadások	109 635	122 404	92 853	76%	K3
Ingatlan hasznosítás (KOMÉP Régi + új bérletek)	28 000	32 057	19 824	62%	K3
Vizkárthárítás	485	485	485	100%	K3
Város- és községgazdálkodási szolg.	18 200	17 722	4 560	26%	K3
- Mezei őrszolgálat	2 200	2 200	1 722	78%	K3
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	9 521	2 737	29%	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	6 001	101	2%	K3
Települési vízellátás (közfelfolyó, Vízmű)	2 844	2 844	1 072	38%	K3
Közvilágítás, díszvilágítás	47 000	49 433	49 433	100%	K3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	7 000	8 255	8 255	100%	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő téri, Ped.szak.)	8 400	8 400	3 517	42%	K3
Gyermekétkeztetés	50 000	50 000	46 994	94%	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	5 000	7 407	7 407	100%	K3
Közfoglalkoztatás önerő + támogatás (dologi kiadások)	1 925	29 203	29 203	100%	K3
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	800	740	208	28%	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	139 161	141 197	1 226	1%	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	88 781	89 727	1 156	1%	K3
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	14 845	15 678	15 678	100%	K3
TOP-2.1.2-16-BS1-2017-00010 Zöld város	203	6 196	6 196	100%	K3
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés	0	380	363	96%	K3
TOP_Plusz-2.1.1-21-BS1-2022-00034. Önk.épületek energetikai korsz.	0	53 192	11 057	21%	K3
TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00047.Élhető települések pály.-Csapadékcsontra ép.	0	23 904	3 797	16%	K3
TOP_Plusz-1.2.1-21-BS1-2022-00052.Élhető települések -zöldfelületi öntözőrendszer kial.	0	18 945	3 651	19%	K3
TOP_Plusz-1.2.1-21 "Élhető települések" Kacsató-Almafa u. - Hármaskörös kerékpárút	0	24 720	6 157	25%	K3
TOP_Plusz-3.3.1-21-BS1-2022-00023 Gyermeknev. tám.infr.fejleszt.Óvoda-Bölcsőde	0	5 194	1 765	34%	K3
TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." fogorvos	0	2 667	2 667	100%	K3
TOP_Plusz-3.3.2-21 "Helyi egészségügyi és szociális inf. fejl." védőnők	0	381	381	100%	K3
TOP_Plusz-1.2.3-21. Belterületi utak fejlesztése	0	2 540	2 540	100%	K3
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	1 600	1 600	1 562	98%	K3
EFOP-1.2.11-16-2017-00060. "Esély Otthon" Szarvas Hazavár	0	889	889	100%	K3
Helyi értéktéremtés partneri együttműködéssel (Agóra)	17 146	17 146	8 970	52%	K3
EMT-TE-B-A-21-0717 Roma táncos tehetségfejlesztő program	5 000	5 000	5 000	100%	K3
VP6-19.2.1-54-11-21 Helyi fejlesztések (Ezüstszőlő)	0	1 089	279	26%	K3
VP6-7.2.1.1-21 Kültéri utak fejl.pály	0	2 506	2 506	100%	K3
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése	0	7 785	7 785	100%	K3
Béke u. útfelújítás	0	254	275	108%	K3
Honvédelmi Sportközpont infrastruktúra	0	6 845	149	2%	K3
TP/21/000425-3/2021 zöldfelületek gazdagítása	0	500	500	100%	K3
Helyi autóbussz közlekedés biztosítása	12 000	12 000	9 731	81%	K3
polgármesteri alap	0	14	14	100%	K3
Vagyonbiztosítás	5 000	5 000	3 526	71%	K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	12 000	12 000	11 285	94%	K3
Kamatfizetés	5 000	23 288	17 570	75%	K353
- felhalmozási hitel kamat	5 000	23 288	17 570	75%	K353
Dologi kiadások összesen	580 025	809 587	390 486	48%	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 836	30 590	24 099	79%	K4
előző évi elszámolásából származó kiadások	0	3 108	3 108	100%	K502
szolidaritási hozzájárulás	96 410	96 410	96 410	100%	K502
Egyéb elvonások befizetések	96 410	99 518	99 518	100%	K502
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0%	K504
Többc. Társ. Szociális intézmény	59 500	56 442	20 201	36%	K506
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	15 000	15 780	8 823	56%	K506
Többc. Társ. Normatíva támogatás (+bérkomp., szoc. ágazati pótlék)	320 185	371 531	371 531	100%	K506
Békés M.Önkormányzatok Ivóvízminőség-javító Társulása műk.tám.	0	0	0	0%	K506
DAREH Önk. Társulás működési támogatása	0	0	0	0%	K506
Gyomaendrőd Önkormányzata - szűnyoggyérintés	0	479	479	100%	K506
Bursa ösztöndíj	3 000	3 140	653	21%	K506
Köztemetés megtérítés	500	646	646	100%	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	3 174	100%	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 400	1 400	100%	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	402 759	452 592	406 907	90%	K506
Működési célú visszatérítendő támogatások	0	0	0	0%	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0%	K508
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	35 000	48 002	35 198	73%	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	250	250	250	100%	K512
Civil szervezetek támogatása	2 000	2 000	2 000	100%	K512
Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	250	17%	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	156 417	168 981	168 981	100%	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	11 000	11 000	11 000	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	58 800	58 800	58 800	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények	0	0	0	0%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ NMI támogatás - 20 m	0	20 000	20 000	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ NMI támogatás - 10 m	0	10 000	10 000	100%	K512
Gyógy-Termál támogatása 2021. évi kötelezettség	39 000	39 000	39 000	100%	K512
Gyógy-Termál támogatása	44 000	44 000	2 900	7%	K512
Gyógy-Termál támogatása uszoda üzemeltetésének támogatása	0	12 700	12 700	100%	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft. 2021. évi kötelezettség	400	400	400	100%	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft.	4 600	4 600	4 600	100%	K512
Gyermekélelmészeti Kft. 2021. évi kötelezettség	3 000	3 000	3 000	100%	K512
Gyermekélelmészeti Kft.	17 000	17 000	13 000	76%	K512
Turisztikai Kft.	14 000	14 000	14 000	100%	K512
Szent István Filharmonikusok Nkft.	175 250	175 250	161 230	92%	K512
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaért Állatvédő Egyesület	2 700	2 700	2 700	100%	K512
Újtemplomi Evangélikus Egyházközség	0	200	200	100%	K512
Körös Dragon Sárkányhajós és Szabadidős Egyesület	0	1 010	1 010	100%	K512
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány	500	781	531	68%	K512
Mályvavirág Alapítvány	100	100	0	0%	K512
Regőczi István Alapítvány támogatása	0	100	100	100%	K512
"Szarvasért" Alapítvány	0	400	400	100%	K512
Városháza díjak	1 200	2 600	2 600	100%	K512
házi orvosok	3 105	3 105	2 400	77%	K512
segélyek - védőoltások	4 000	3 712	732	20%	K512
Futball Klub támogatása	0	20 226	20 226	100%	K512
Polgármesteri alap I.	500	434	430	99%	K512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	574 322	665 851	588 638	88%	K512
Tartalék (működési)	98 886	535 696	0	0%	K513
Tartalék (felhalmozási)	388 576	483 172	0	0%	K513

Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés % a	Rovat
L	M	N	S	T	
Tartalék	487 462	1 018 868	0	0%	K513
Egyéb működési célú kiadások összesen	1 560 953	2 236 829	1 095 063	49%	K5
Beruházások	1 591 203	3 299 784	659 499	20%	K6
Felújítás	660 581	536 715	459 850	86%	K7
Egyéb felhalmozási kiadások	13 869	20 420	6 551	32%	K8

Önkormányzat 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi	Mód. ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Rovat
	Eredeti ei.	XII.31.	XII.31.	a	
L	M	N	S	T	
Finanszírozási kiadások	1 210 591	1 245 639	1 162 239	93%	K9
hiteltörlesztés	42 000	42 000	42 000	100%	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések	36 648	43 847	43 847	100%	K913
intézmények finanszírozása	1 131 943	1 159 792	1 076 392	93%	K915
ebből - állami támogatás Hivatal	197 615	197 615	197 615	100%	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	479 427	479 427	419 767	88%	K915
- állami támogatás Óvoda	65 267	67 365	67 365	100%	K915
- állami támogatás Bölcsőde	127 262	134 997	134 997	100%	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	20 733	19 566	8 256	42%	K915
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	26 506	21 477	15 743	73%	K915
- állami támogatás Múzeum	15 430	15 430	15 430	100%	K915
- állami támogatás Könyvtár	11 430	12 111	12 111	100%	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	52 007	44 448	40 744	92%	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	39 466	35 309	35 138	100%	K915
- állami támogatás Központ	36 842	59 063	59 063	100%	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	19 808	19 808	100%	K915
- állami támogatás Gyerekház	8 146	11 049	11 049	100%	K915
- önkormányzati támogatás Központ	25 731	25 741	23 316	91%	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	14 964	15 014	15 014	100%	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	1 372	1 372	976	71%	K915
Kiadások összesen	5 777 239	8 403 144	4 003 700	48%	

Polgármesteri Hivatal 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés % a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek	471 339	476 774	426 359	89%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	1 027	1 027	1 023	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.03.01-2022.08.31.	0	1 560	1 560	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.09.01-2023.02.28.	0	780	765	98%	K1
GINOP-foglalkoztatási pályázat	0	531	531	100%	K1
Országgyűlési képviselőválasztás, népszavazás	0	5 758	5 758	100%	K1
Népszámlálás	0	11 734	11 734	100%	K1
AGÓRA pályázat	0	3 322	3 322	100%	K1
TOP-7.1.1-16-2016-00048	2 339	2 213	2 000	90%	K1
Személyi juttatások	474 705	503 699	453 052	90%	K1
munkabérek terhelő járulékok	69 710	70 492	62 976	89%	K2
közmunka program kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	71	71	71	100%	K2
közmunka program kiadásai 2022.03.01-2022.08.31.	0	102	102	100%	K2
közmunka program kiadásai 2022.09.01-2023.02.28.	0	51	47	92%	K2
GINOP-foglalkoztatási pályázat	0	69	69	100%	K2
Országgyűlési képviselőválasztás, népszavazás	0	840	840	100%	K2
Népszámlálás	0	1 497	1 152	77%	K2
AGÓRA pályázat	0	356	356	100%	K2
TOP-7.1.1-16-2016-00048	634	496	167	34%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	70 415	73 974	65 780	89%	K2
Dologi kiadások	120 415	124 028	107 784	87%	K3
TOP-7.1.1-16-2016-00048	1 755	2 019	2 019	100%	K3
Országgyűlési képviselőválasztás, népszavazás	0	598	598	100%	K3
Népszámlálás	0	660	660	100%	K3
AGÓRA pályázat	0	239	239	100%	K3
Biztosítási díjak	700	700	467	67%	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.ktg.,tagdíjak, stb.	2 500	2 500	1 129	45%	K3
Dologi kiadások	125 370	130 744	112 896	86%	K3
Ízelt tárgyak bevétel továbbutalása	0	0	0	0%	K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0%	K502
Kistérségnek átadott pénzeszköz	0	1 060	1 060	100%	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	0	1 060	1 060	100%	K506
TOP-7.1.1-16-2016-00048	0	0	0	0%	K6
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	25 400	5 828	23%	K6
Beruházások	25 400	25 400	5 828	23%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	695 890	734 877	638 616	87%	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Óvoda)	66 955	66 955	58 824	88%	K1
munkabérek (Bölcsőde)	125 191	127 582	123 224	97%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.03.01-2022.08.31.	0	1 980	1 300	66%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	1 226	1 226	1 007	82%	K1
Személyi juttatások	193 372	197 743	184 355	93%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	9 487	9 487	8 455	89%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	17 600	17 915	17 560	98%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2022.03.01-2022.08.31.	0	128	86	67%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2021.03.01-2022.02.28.	84	84	75	89%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	27 171	27 614	26 176	95%	K2
Dologi kiadások (Óvoda)	8 201	8 404	6 155	73%	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	12 026	12 226	11 201	92%	K3
Kultúr Óvoda pályázat	0	944	934	99%	K3
Dologi kiadások	20 227	21 574	18 290	85%	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	1 357	1 557	1 293	83%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	670	670	652	97%	K6
Beruházások	2 027	2 227	1 945	87%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	242 797	249 158	230 766	93%	

Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi		Teljesítés XII.31.	Teljesítés % a	Rovat
	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.			
L	M	N	S	T	
munkabérek (Múzeum)	51 329	51 429	46 761	91%	K1
munkabérek (Könyvtár)	33 850	33 850	33 401	99%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	1 596	1 596	1 596	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.03.01-2022.08.31.	0	1 980	1 739	88%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.09.01-2023.02.28.	0	300	300	100%	K1
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat	0	1 752	1 752	100%	K1
Régészet egyéb	6 816	8 009	8 009	100%	K1
Személyi juttatások	93 591	98 916	93 558	95%	K1
munkabéreket terhelő járulékok (Múzeum)	6 880	6 880	6 075	88%	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Könyvtár)	4 383	4 598	4 456	97%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2021.03.01-2022.02.28.	110	110	110	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2022.03.01-2022.08.31.	0	129	113	88%	K2
közmunka program munkaadói járulékai 2022.09.01-2023.02.28.	0	19	19	100%	K2
GINOP-5.1.1-15-2015-00001 pályázat	0	228	228	100%	K2
Régészet egyéb	898	978	978	100%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	12 271	12 942	11 979	93%	K2
Dologi kiadások (Múzeum)	13 659	14 614	12 086	83%	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	10 943	11 318	7 827	69%	K3
Szarvas 300 kiállítás pályázat	0	5 271	4 933	94%	K3
Régészet egyéb	5 785	8 851	3 650	41%	K3
Dologi kiadások	30 387	40 054	28 496	71%	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	1 470	1 690	1 494	88%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	3 449	4 130	3 884	94%	K6
Szarvas 300 kiállítás pályázat	0	20 129	20 129	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	6 500	6 500	0	0%	K6
Beruházások	11 419	32 449	25 507	79%	K6
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0%	K7
Felújítás	0	0	0	0%	K7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	147 668	184 361	159 540	87%	

Család- és Gyermekejölési Központ 2022. évi kiadásai

Megnevezés	2022. évi		Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
	Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.			
L	N	N	S	T	
munkabérek (Központ)	51 195	70 537	67 957	96%	K1
munkabérek (Szolgálat)	20 362	29 252	29 218	100%	K1
munkabérek (Gyerekház)	6 830	8 437	8 307	98%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2021.03.01-2022.02.28.	742	742	566	76%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.03.01-2022.08.31.	0	1 560	1 512	97%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.09.101-2023.02.28.	0	780	578	74%	K1
Személyi juttatások	79 129	111 308	108 138	97%	K1
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	6 736	9 318	8 956	96%	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	2 687	3 858	3 848	100%	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	901	1 113	1 094	98%	K2
közmunka program munkaadói járulékokai 2021.03.01-2022.02.28.	51	51	39	76%	K2
közmunka program munkaadói járulékokai 2022.03.01-2022.08.31.	0	102	98	96%	K2
közmunka program munkaadói járulékokai 2022.09.01-2023.02.28.	0	51	38	75%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	10 375	14 493	14 073	97%	K2
Dologi kiadások (Központ)	4 665	5 163	5 129	99%	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 660	1 660	1 633	98%	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	1 787	2 870	2 617	91%	K3
Erzsébet tábor	0	2 630	2 630	100%	K3
Dologi kiadások	8 112	12 323	12 009	97%	K3

tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	127	227	144	63%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	0	123	123	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	0	7	7	100%	K6
Erzsébet tábor	0	348	325	93%	K6
Beruházások	127	705	599	85%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	97 743	138 829	134 819	97%	