

## Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi működési kiadásai

adatok eFT-ban

														Előir.név		2023. évi Eredeti ei.		Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat						
Cím sz.	Alcím sz.	Jogalm. csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogalm. csop.	Ei. Csoport	Kiem. el. név	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T
														Önkormányzat																
<b>1. Önkormányzat</b>																														
1. Működési kiadások																														
1.1. Személyi juttatás																														
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó																														
1.3. Dologi kiadások																														
1.3.1. Kamatkiadások-Felhalmozási																														
1.3.2. Egyéb dologi kiadások																														
1.3. Dologi kiadások összesen																														
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																														
1.5. Egyéb működési célú kiadások																														
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések																														
1.5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré																														
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré																														
1.5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré																														
1.5.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré																														
1.5.6. Működési célú tartalék																														
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen																														
<b>1. Önkormányzat összesen</b>																														
<b>2. Polgármesteri Hivatal</b>																														
1. Működési kiadások																														
1.1. Személyi juttatás																														
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó																														
1.3. Dologi kiadások																														
1.3.2. Egyéb dologi kiadások																														
1.3. Dologi kiadások összesen																														
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																														
1.5. Egyéb működési célú kiadások																														
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések																														
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré																														
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen																														
<b>2. Polgármesteri Hivatal összesen</b>																														
<b>3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje</b>																														
1. Működési kiadások																														
1.1. Személyi juttatás																														
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó																														
1.3. Dologi kiadások																														
1.3.2. Egyéb dologi kiadások																														
1.3. Dologi kiadások összesen																														
1.5. Egyéb működési célú kiadások																														
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések																														
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen																														
<b>3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen</b>																														
<b>4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szármalom, Városi Könyvtár</b>																														
1. Működési kiadások																														
1.1. Személyi juttatás																														
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó																														
1.3. Dologi kiadások																														
1.3.2. Egyéb dologi kiadások																														
1.3. Dologi kiadások összesen																														
1.5. Egyéb működési célú kiadások																														
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré																														
<b>4. Tessedik S. Múzeum és Szárm., Városi Könyvtár össz.</b>																														
<b>5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ</b>																														
1. Működési kiadások																														
1.1. Személyi juttatás																														
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó																														
1.3. Dologi kiadások																														
1.3.2. Egyéb dologi kiadások																														
1.3. Dologi kiadások összesen																														
<b>5. Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen</b>																														
<b>1. Működési kiadások összesen</b>																														
1.1. Személyi juttatás																														
1.2. Munkaadókat terh. jár. és szoc. hozzájár. adó																														
1.3. Dologi kiadások																														
1.3.1. Kamatkiadások-Felhalmozási																														
1.3.2. Egyéb dologi kiadások																														
1.3. Dologi kiadások összesen																														
1.4. Ellátottak pénzbeli juttatásai																														
1.5. Egyéb működési célú kiadások																														
1.5.1. Egyéb elvonások befizetések																														
1.5.2. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülré																														
1.5.3. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülré																														
1.5.4. Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülré																														
1.5.5. Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülré																														
1.5.6. Működési célú tartalék																														
1.5. Egyéb működési célú kiadások összesen																														
<b>1. Működési kiadások mindösszesen</b>																														

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi felhalmozási kiadásai

2 melléklet

adatok eFT-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eölr. csop. sz.	Kiem. elsz.	Eölr. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop. Ei. Csoep.	Kiem. ei. név	Eölr. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	M	N	O	P	Q	R	S	T	
Felhalmozási kiadások										544 827	837 558	-325 748	0	511 810	0	511 810	K513		
2.1. Fellesztési célú tartalék																			
2.2. Beruházások																			
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon										268 603	269 302	7 291	0	0	276 593	276 593	K6		
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató										694 654	795 263	0	0	0	795 263	795 263	K6		
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése										1 905	1 905	0	0	0	1 905	1 905	K6		
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna										463 725	463 725	0	0	0	463 725	463 725	K6		
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer										237 760	237 760	0	0	0	237 760	237 760	K6		
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcsontra VIII. ütem										246 910	246 910	0	0	0	246 910	246 910	K6		
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.										374 095	374 095	42 557	0	0	416 652	416 652	K6		
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Elheto településekről - Kerékpárt										271 022	271 022	0	0	0	271 022	271 022	K6		
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők										3 920	140 526	0	0	0	140 526	140 526	K6		
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület										813	271 629	0	0	0	271 629	271 629	K6		
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités										0	0	4 445	0	0	4 445	4 445	K6		
Termál bekötés (Kajak Kenu, Erzsébet I. Ifj.tábor)										2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6		
Termál bekötés (Vajda Gimn.)										2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6		
Termál bekötés (Üdülő sétány 10. 12.)										2 540	2 540	0	0	0	2 540	2 540	K6		
Vízszelvezési bástyák és páholyok kialakításához engedély és kiviteli tervek										6 096	6 096	0	0	0	6 096	6 096	K6		
Kossuth u. 30. ingatlan megvásárlása										9 100	9 100	0	0	0	9 100	9 100	K6		
ingatlanvásárlás 5244/A/1, 5244/B/1										0	15 120	0	0	0	15 120	15 120	K6		
Ingatlanvásárlás 5302/1 buszgarázs										0	232 700	0	0	0	232 700	232 700	K6		
Ingatlanvásárlás 5305 géptan tanszék										0	0	262 600	0	0	262 600	262 600	K6		
Közfoglalkoztatás eszközök										0	0	0	0	0	0	0	K6		
bérletek kiadásai										10 000	10 000	0	0	0	10 000	10 000	K6		
Közvilágítás, díszvilágítás										3 000	3 000	0	0	3 000	0	3 000	K6		
Szerelési üti fásítás										0	0	5 726	0	0	5 726	5 726	K6		
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás										12 700	12 700	0	0	0	12 700	12 700	K6		
2.2. Beruházások összesen										2 611 923	3 368 473	322 619	0	3 000	3 688 092	3 691 092	K6		
2.3. Felújítások																			
Alföldvíz Zrt. vízrekonstrukciós munkái										45 000	74 849	-1 054	0	73 795	0	73 795	K7		
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon										0	0	0	0	0	0	0	K7		
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő										7 577	7 577	0	0	0	7 577	7 577	K7		
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők										0	295 437	0	0	0	295 437	295 437	K7		
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités										0	422 533	-4 445	0	0	418 088	418 088	K7		
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.										0	0	200	0	0	200	200	K7		
bérletek felújítása										10 000	12 181	10 502	0	0	22 683	22 683	K7		
Dr. Melich J. út- és járdafelújítás										0	2 654	0	0	0	2 654	2 654	K7		
Arborétum u. útelújítás										0	13 750	0	0	0	13 750	13 750	K7		
Fizifa u. útelújítás										0	0	6 699	0	0	6 699	6 699	K7		
Hársfa u. útelújítás										0	0	24 494	0	0	24 494	24 494	K7		
Közfoglalkoztatási program felújítások										0	0	0	0	0	0	0	K7		
2.3. Felújítások összesen										62 577	828 981	36 396	0	73 795	791 582	865 377	K7		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
2.4.1. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
Szent Klára Gyógyfürdő turisztikai fejlesztése										52 260	52 260	0	0	0	52 260	52 260	K84		
TOP-3.1.1-16-BS1-2017-00013 Kerékpáros közlekedés										0	0	505	0	0	505	505	K84		
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése										3 048	3 048	0	0	0	3 048	3 048	K84		
EFOP-1.2.11-16-2017-00060 Szarvas hazavár!										7 960	7 960	0	0	0	7 960	7 960	K84		
2.4.2. Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre										0	0	3 979	0	0	3 979	3 979	K86		
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaierő Állatvédő Egy.										0	0	3 979	0	0	3 979	3 979	K86		
2.4.3. Egyéb felhalmozási célú kiadások																			
Evanglikus Egy. Templomfelújítás támogatás										0	1 500	392	0	0	1 893	1 893	K89		
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaierő Állatvédő Egy.										0	1 500	0	0	0	1 500	1 500	K89		
Lakossági közművelésfejlesztés támogatás										0	1	392	0	0	392	392	K89		
Lakossági közművelésfejlesztés támogatás										0	1	0	0	0	1	1	K89		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen										63 268	64 769	4 876	0	0	69 645	69 645	K8		
1. Önkormányzat összesen										3 282 595	5 099 781	38 143	0	588 605	4 549 319	5 137 924			
2. Polgármesteri Hivatal																			
2.2. Felhalmozási kiadások																			
2.2. Beruházások																			
Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés										25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024	K6		
2. Polgármesteri Hivatal összesen										25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024			
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje																			
2.2. Felhalmozási kiadások																			
2.2. Beruházások																			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás										550	1 120	-500	0	620	0	620	K6		
3. Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen										550	1 120	-500	0	620	0	620			
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár																			
2.2. Felhalmozási kiadások																			
2.2. Beruházások																			
Kisértékű/nagyértékű tárgyi eszköz vásárlás										5 055	11 571	775	0	5 730	6 616	12 346	K6		
2.3. Felújítások																			
2.3. Felújítások										0	0	0	0	0	0	0	K7		
4. Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen										5 055	11 571	775	0	5 730	6 616	12 346			
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ																			
2.2. Felhalmozási kiadások																			
2.2. Beruházások																			
Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás										635	1 135	0	0	1 135	0	1 135	K6		
5. Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen										635	1 135	0	0	1 135	0	1 135			
2.1. Fellesztési célú tartalék										544 827	837 558	-325 748	0	511 810	0	511 810	K513		
2.2. Beruházások										2 643 563	3 417 323	322 894	0	45 509	3 694 708	3 740 217	K6		
2.3. Felújítások										62 577	828 981	36 396	0	73 795	791 582	865 377	K7		
2.4. Egyéb felhalmozási célú kiadások										63 268	64 769	4 876	0	0	69 645	69 645	K8		
2. Felhalmozási kiadások mindösszesen										3 314 235	5 148 631	38 418	0	631 114	4 555 935	5 187 049			

Szarvas Város Önkormányzatának 2023. évi finanszírozási kiadásai

2 melléklet

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. Csoport	Kiemelt. név	Előir. név	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	N	N	O	P	Q	R	S	T
1.											Önkormányzat								
	3.										Finanszírozási kiadások								K9
		3.1.									Hitel törlesztése								
											OTP Nyrt. Városrehabilitáció hitel	0	0	0	0	0	0	0	K911
											AKÚ - TOP I. hitel	4 370	19 662	0	0	19 662	0	19 662	K911
											AKÚ - TOP II. hitel	34 728	85 981	0	0	85 981	0	85 981	K911
		3.2.									ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése								
											2023. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése	42 535	42 535	0	0	42 535	0	42 535	K914
<b>1.</b>											<b>Önkormányzat összesen</b>	<b>81 633</b>	<b>148 178</b>	<b>0</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>148 178</b>	<b>0</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>9 665 875</b>	<b>88 637</b>	<b>127 073</b>	<b>3 701 438</b>	<b>5 926 001</b>	<b>9 754 512</b>	



## Önkormányzat 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat
	M	N	O	P	Q	R	S	T
<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>1 464 959</b>	<b>1 598 980</b>	<b>13 807</b>	<b>127 073</b>	<b>1 204 751</b>	<b>280 963</b>	<b>1 612 787</b>	<b>K9</b>
<b>hiteltörlesztés</b>	<b>39 098</b>	<b>105 643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>39 098</b>	<b>66 545</b>	<b>105 643</b>	<b>K911</b>
<b>ÁHT-on belüli megelőlegezések</b>	<b>42 535</b>	<b>42 535</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 535</b>	<b>0</b>	<b>42 535</b>	<b>K913</b>
<b>intézmények finanszírozása</b>	<b>1 383 326</b>	<b>1 450 802</b>	<b>13 807</b>	<b>127 073</b>	<b>1 123 118</b>	<b>214 418</b>	<b>1 464 609</b>	<b>K915</b>
- állami támogatás Hivatal	195 567	207 435	0	0	207 435	0	207 435	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	635 096	623 228	0	127 073	405 453	90 702	623 228	K915
- állami támogatás Óvoda	70 063	78 760	2 027	0	80 787	0	80 787	K915
- állami támogatás Bölcsőde	134 682	148 956	8 452	0	157 408	0	157 408	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	36 644	35 876	0	0	35 876	0	35 876	K915
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	44 234	31 734	-7 606	0	24 128	0	24 128	K915
- állami támogatás Múzeum	23 719	26 562	0	0	0	26 562	26 562	K915
- állami támogatás Könyvtár	15 393	16 786	775	0	17 561	0	17 561	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	59 276	97 154	0	0	0	97 154	97 154	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	49 719	48 326	0	0	48 326	0	48 326	K915
- állami támogatás Központ	36 395	53 977	6 065	0	60 042	0	60 042	K915
- állami támogatás Szolgálat	9 745	16 367	2 598	0	18 965	0	18 965	K915
- állami támogatás Gyerekház	9 229	9 909	1 496	0	11 405	0	11 405	K915
- önkormányzati támogatás Központ	38 564	32 250	0	0	32 250	0	32 250	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	22 394	20 876	0	0	20 876	0	20 876	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	2 606	2 606	0	0	2 606	0	2 606	K915
<b>Kiadások összesen</b>	<b>7 151 845</b>	<b>9 550 557</b>	<b>82 426</b>	<b>127 073</b>	<b>3 560 662</b>	<b>5 945 248</b>	<b>9 632 983</b>	

## Polgármesteri Hivatal 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek	597 944	614 444	4 185	112 124	465 694	40 811	618 629		K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	853	853	0	0	853	0	853		K1
Népszámlálás	452	452	0	0	452	0	452		K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>599 249</b>	<b>615 749</b>	<b>4 185</b>	<b>112 124</b>	<b>466 999</b>	<b>40 811</b>	<b>619 934</b>		<b>K1</b>
munkabérek terhelő járulékok	87 427	90 427	544	14 949	72 179	3 843	90 971		K2
közmunka program kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	111	111	0	0	111	0	111		K2
Népszámlálás	53	53	0	0	53	0	53		K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>87 591</b>	<b>90 591</b>	<b>544</b>	<b>14 949</b>	<b>72 343</b>	<b>3 843</b>	<b>91 135</b>		<b>K2</b>
Dologi kiadások	122 741	127 730	0	0	84 882	42 848	127 730		K3
Biztosítási díjak	700	700	0	0	0	700	700		K3
Adó,kamat,pénzf.terh.,ktg.,tagdíjak, stb.	5 000	5 000	0	0	0	5 000	5 000		K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>128 441</b>	<b>133 430</b>	<b>0</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	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>0</b>		<b>K502</b>
népszámlálásra kapott támogatásból visszafizetési kötelezettség	156	156	0	0	156	0	156		K506
Kistérségi feladatokra átadott támogatásból visszafizetési köt.	0	4 292	0	0	4 292	0	4 292		K506
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre</b>	<b>156</b>	<b>4 448</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 448</b>	<b>0</b>	<b>4 448</b>		<b>K506</b>
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	35 024	0	0	35 024	0	35 024		K6
<b>Beruházások</b>	<b>25 400</b>	<b>35 024</b>	<b>0</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>879 242</b>	<b>4 729</b>	<b>127 073</b>	<b>663 696</b>	<b>93 202</b>	<b>883 971</b>		

## Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban								Rovat
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.		
L	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Óvoda)	84 118	88 978	1 408	0	90 386	0	90 386	K1	
munkabérek (Bölcsőde)	140 790	142 271	748	0	143 019	0	143 019	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-11.30.	0	1 044	0	0	1 044	0	1 044	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>224 908</b>	<b>232 293</b>	<b>2 156</b>	<b>0</b>	<b>234 449</b>	<b>0</b>	<b>234 449</b>	<b>K1</b>	
munkabérek terhelő járulékok (Óvoda)	12 433	13 047	183	0	13 230	0	13 230	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Bölcsőde)	20 931	21 124	98	0	21 222	0	21 222	K2	
közmunka program munkaadói járuléka 2023.03.01-11.30.	0	68	0	0	68	0	68	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>33 364</b>	<b>34 239</b>	<b>281</b>	<b>0</b>	<b>34 520</b>	<b>0</b>	<b>34 520</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Óvoda)	9 706	11 961	936	0	12 897	0	12 897	K3	
Dologi kiadások (Bölcsőde)	18 931	19 031	0	0	19 031	0	19 031	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>28 637</b>	<b>30 992</b>	<b>936</b>	<b>0</b>	<b>31 928</b>	<b>0</b>	<b>31 928</b>	<b>K3</b>	
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	450	1 020	-500	0	520	0	520	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	100	100	0	0	100	0	100	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>550</b>	<b>1 120</b>	<b>-500</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>0</b>	<b>620</b>	<b>K6</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>287 459</b>	<b>298 644</b>	<b>2 873</b>	<b>0</b>	<b>301 517</b>	<b>0</b>	<b>301 517</b>		

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

Megnevezés	adatok e Ft-ban								
	2023. évi Eredeti ei.	Mód. ei. VI.30.	Változás	Államigazg. feladat	Kötelező feladat	Önként v. feladat	Összesen IX.30.	Rovat	
	M	N	O	P	Q	R	S	T	
munkabérek (Múzeum)	56 952	57 502	0	0	0	57 502	57 502	K1	
munkabérek (Könyvtár)	40 838	40 838	0	0	40 838	0	40 838	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	348	348	0	0	348	0	348	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	1 044	0	0	1 044	0	1 044	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.04.01-2023.08.31.	0	2 610	0	0	2 610	0	2 610	K1	
közmunka program személyi kiadásai 2023.09.01-2023.11.30.	0	0	1 392	0	1 392	0	1 392	K1	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	1 261	1 261	0	0	1 261	0	1 261	K1	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	667	667	0	0	667	0	667	K1	
Munkácsy kiállítás	0	150	0	0	0	150	150	K1	
Régészet egyéb	8 183	8 183	0	0	0	8 183	8 183	K1	
<b>Személyi juttatások</b>	<b>108 249</b>	<b>112 603</b>	<b>1 392</b>	<b>0</b>	<b>48 160</b>	<b>65 835</b>	<b>113 995</b>	<b>K1</b>	
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	7 771	7 842	0	0	0	7 842	7 842	K2	
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	5 236	5 236	0	0	5 236	0	5 236	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2022.07.01-2023.02.28.	22	22	0	0	22	0	22	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30.	0	68	0	0	68	0	68	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2023.04.01-2023.08.31.	0	170	0	0	170	0	170	K2	
közmunka program munkaadói járulékok 2023.09.01-2023.11.30.	0	0	90	0	90	0	90	K2	
GINOP pályázat 2023.02.28-ig	164	164	0	0	164	0	164	K2	
GINOP pályázat 2023.02.01-07.31	87	87	0	0	87	0	87	K2	
Régészet egyéb	1 008	1 008	0	0	0	1 008	1 008	K2	
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>14 288</b>	<b>14 597</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>5 837</b>	<b>8 850</b>	<b>14 687</b>	<b>K2</b>	
Dologi kiadások (Múzeum)	29 982	29 782	0	0	0	29 782	29 782	K3	
Dologi kiadások (Könyvtár)	15 208	16 979	0	0	16 979	0	16 979	K3	
Könyvtár NKA pályázat	878	878	0	0	878	0	878	K3	
Munkácsy kiállítás	0	50 074	0	0	0	50 074	50 074	K3	
Régészet egyéb	4 412	7 357	0	0	0	7 357	7 357	K3	
<b>Dologi kiadások</b>	<b>50 480</b>	<b>105 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 857</b>	<b>87 213</b>	<b>105 070</b>	<b>K3</b>	
bérfejl. támogatásból visszafizetési kötelezettség	378	378	0	0	378	0	378	K506	
<b>Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről</b>	<b>378</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	400	0	0	0	400	400	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 955	4 955	775	0	5 730	0	5 730	K6	
Munkácsy kiállítás	0	6 216	0	0	0	6 216	6 216	K6	
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0	0	0	0	K6	
<b>Beruházások</b>	<b>5 055</b>	<b>11 571</b>	<b>775</b>	<b>0</b>	<b>5 730</b>	<b>6 616</b>	<b>12 346</b>	<b>K6</b>	
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0	0	0	0	K7	
Felújítás	0	0	0	0	0	0	0	K7	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>178 450</b>	<b>244 219</b>	<b>2 257</b>	<b>0</b>	<b>77 962</b>	<b>168 514</b>	<b>246 476</b>		



## Család- és Gyermekjóléti Központ 2023. évi kiadásai

Megnevezés	adatok e Ft-ban							
	2023. évi	Mód. ei.	Változás	Államigazg.	Kötelező	Önként v.	Összesen	Rovat
	Eredeti ei.	Vl.30.		feladat	feladat	feladat	IX.30.	
L	N	N	O	P	Q	R	S	T
munkabérek (Központ)	60 643	70 544	5 367	0	75 911	0	75 911	K1
munkabérek (Szolgálat)	26 654	31 170	2 299	0	33 469	0	33 469	K1
munkabérek (Gyerekház)	7 762	8 363	384	0	8 747	0	8 747	K1
közmunka program személyi kiadásai 2022.07.01-2023.02.28.	758	758	0	0	758	0	758	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30.	0	2 379	0	0	2 379	0	2 379	K1
<b>Személyi juttatások</b>	<b>95 817</b>	<b>113 214</b>	<b>8 050</b>	<b>0</b>	<b>121 264</b>	<b>0</b>	<b>121 264</b>	<b>K1</b>
munkabéreket terhelő járulékok (Központ)	7 857	9 144	698	0	9 842	0	9 842	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Szolgálat)	3 465	4 052	299	0	4 351	0	4 351	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Gyerekház)	1 009	1 087	50	0	1 137	0	1 137	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2022.07.01-2023.02.28.	50	50	0	0	50	0	50	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30.	0	155	0	0	155	0	155	K2
<b>Munkaadókat terh.befiz.köt.</b>	<b>12 381</b>	<b>14 488</b>	<b>1 047</b>	<b>0</b>	<b>15 535</b>	<b>0</b>	<b>15 535</b>	<b>K2</b>
Dologi kiadások (Központ)	6 205	6 831	0	0	6 831	0	6 831	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	1 894	1 894	0	0	1 894	0	1 894	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	2 809	2 809	1 062	0	3 871	0	3 871	K3
Erzsébet-tábor	0	3 644	0	0	3 644	0	3 644	K3
<b>Dologi kiadások</b>	<b>10 908</b>	<b>15 178</b>	<b>1 062</b>	<b>0</b>	<b>16 240</b>	<b>0</b>	<b>16 240</b>	<b>K3</b>
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	254	0	0	254	0	254	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	127	127	0	0	127	0	127	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	254	254	0	0	254	0	254	K6
Erzsébet-tábor	0	500	0	0	500	0	500	K6
<b>Beruházások</b>	<b>635</b>	<b>1 135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 135</b>	<b>0</b>	<b>1 135</b>	<b>K6</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>119 741</b>	<b>144 015</b>	<b>10 159</b>	<b>0</b>	<b>154 174</b>	<b>0</b>	<b>154 174</b>	