

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi működési kiadásai

adatok e Ft-ban

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Eldír. csop. sz.	Kiem. a. sz.	Eldír. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Eldír.név	2024. évi Eredeti el.	Mód. el. 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						173 611	282 285	264 619	94%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó						16 584	24 085	22 145	92%	K2
		1.3.				Dologi kiadások										K3
			1.3.1.			Kamatkiadások-Felhalmozási						46 032	46 032	41 111	89%	K353
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						576 030	729 616	575 216	79%	K3
	1.3.					Dologi kiadások összesen						622 062	775 648	616 327	79%	K3
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai						30 636	30 436	27 242	90%	K4
	1.5.					Egyéb működési célú kiadások										K5
		1.5.1.				Egyéb elvonások befizetések						374 575	374 575	374 575	100%	K502
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülrre						0	0	0	0%	K504
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre						503 630	553 719	526 254	95%	K506
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülrre						1 882	1 882	1 882	100%	K508
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre						815 596	990 472	931 717	94%	K512
		1.5.6.				Működési célú tartalék						65 726	231 070	0	0%	K513
	1.5.					Egyéb működési célú kiadások összesen						1 761 409	2 151 718	1 834 428	85%	K5
1.						Önkormányzat összesen						2 604 302	3 264 172	2 764 761	85%	
2.						Polgármesteri Hivatal										
	1.					Működési kiadások										
		1.1.				Személyi juttatás						636 332	646 141	600 662	93%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó						87 668	93 973	81 917	87%	K2
		1.3.				Dologi kiadások										K3
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						131 511	139 862	125 440	90%	K3
	1.3.					Dologi kiadások összesen						131 511	139 862	125 440	90%	K3
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai						0	0	0	0%	K4
	1.5.					Egyéb működési célú kiadások										K5
		1.5.1.				Eqvéb elvonások befizetések						0	0	0	0%	K502
		1.5.3.				Eqvéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre						0	40 413	40 413	100%	K506
	1.5.					Eqvéb működési célú kiadások összesen						0	40 413	40 413	100%	K5
2.						Polgármesteri Hivatal összesen						855 511	920 389	848 432	92%	
3.						Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje										
	1.					Működési kiadások										
		1.1.				Személyi juttatás						329 123	343 720	304 733	89%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó						48 189	49 840	41 373	83%	K2
		1.3.				Dologi kiadások										K3
			1.3.2.			Eqvéb dologi kiadások						37 326	37 744	32 128	85%	K3
	1.3.					Dologi kiadások összesen						37 326	37 744	32 128	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						414 638	431 304	378 234	88%	
4.						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár										
	1.					Működési kiadások										
		1.1.				Személyi juttatás						128 099	143 236	132 599	93%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó						15 679	17 825	14 820	83%	K2
		1.3.				Dologi kiadások										K3
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						59 663	65 963	38 505	58%	K3
	1.3.					Dologi kiadások összesen						59 663	65 963	38 505	58%	K3
	1.5.					Egyéb működési célú kiadások										K5
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre						0	20	20	100%	K506
4.						Tessedik S. Múzeum és Szárazm., Városi Könyvtár össz.						203 441	227 044	185 944	82%	
5.						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ										
	1.					Működési kiadások										
		1.1.				Személyi juttatás						105 739	139 464	136 961	98%	K1
		1.2.				Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó						13 604	17 873	17 771	99%	K2
		1.3.				Dologi kiadások										K3
			1.3.2.			Egyéb dologi kiadások						14 549	15 066	13 768	91%	K3
	1.3.					Dologi kiadások összesen						14 549	15 066	13 768	91%	K3
5.						Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ összesen						133 892	172 403	168 500	98%	
1.						Működési kiadások összesen										
	1.1.					Személyi juttatás						1 372 904	1 554 846	1 439 574	93%	K1
	1.2.					Munkaadókat terh. jár. és szoc.hozzáj.adó						181 724	203 596	178 026	87%	K2
	1.3.					Dologi kiadások										K3
		1.3.1.				Kamatkiadások-Felhalmozási						46 032	46 032	41 111	89%	K353
		1.3.2.				Egyéb dologi kiadások						819 079	988 251	785 057	79%	K3
	1.3.					Dologi kiadások összesen						865 111	1 034 283	826 168	80%	K3
	1.4.					Ellátottak pénzbeli juttatásai						30 636	30 436	27 242	90%	K4
	1.5.					Eqvéb működési célú kiadások										K5
		1.5.1.				Eqvéb elvonások befizetések						374 575	374 575	374 575	100%	K502
		1.5.2.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülrre						0	0	0	0%	K504
		1.5.3.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülrre						503 630	594 152	566 687	95%	K506
		1.5.4.				Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülrre						1 882	1 882	1 882	100%	K508
		1.5.5.				Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülrre						815 596	990 472	931 717	94%	K512
		1.5.6.				Működési célú tartalék						65 726	231 070	0	0%	K513
	1.5.					Egyéb működési célú kiadások összesen						1 761 409	2 192 151	1 874 861	86%	K5
1.						Működési kiadások mindösszesen						4 211 784	5 015 312	4 345 871	87%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi felhalmozási kiadásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogcím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. el. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogcím csop.	El. Csop.	Kiem. el. név	Előir. név	2024. évi Eredeti el.	Mód. el. 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	769 347	742 736	0	0%	K513
2.2.											Beruházások					K6
											TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	31 437	37 635	37 635	100%	K6
											TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	22 500	28 520	10 156	36%	K6
											TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	235 487	235 487	0	0%	K6
											TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékszatorna VIII. ütem	246 352	246 352	0	0%	K6
											TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	433 035	435 932	352 385	81%	K6
											TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	272 153	272 153	0	0%	K6
											TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelő	138 892	140 241	1 349	1%	K6
											TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Ipari terület	270 816	270 816	0	0%	K6
											Kossuth tér 2. átalakítás	0	2 476	2 476	100%	K6
											Szarvasi Szent Klára Gyógyfürdő energetikai fejlesztése	65 540	67 921	4 382	6%	K6
											Árpád Szálló megvásárlása	150 000	150 000	150 000	100%	K6
											Ingatlanvásárlás 5305 néptan tanszék	262 600	262 600	262 600	100%	K6
											Szobor állítás	0	18 000	18 000	100%	K6
											Fővenystrand büfé teraszának bővítése	0	2 094	2 094	100%	K6
											Közfoglalkoztatási program beruházás	0	959	959	100%	K6
											bérlések kiadásai	10 000	10 000	0	0%	K6
											Köztisztaság, díszvilágítás	3 000	3 000	0	0%	K6
											egyéb tárgyi eszköz vásárlás	14 740	40 666	40 566	100%	K6
2.2.											Beruházások összesen	2 156 552	2 224 852	882 602	40%	K6
2.3.											Felújítások					K7
											TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	0	0	0	0%	K7
											TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelő	295 437	295 437	0	0%	K7
											TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 Belterületi útépités	422 532	379 807	196 220	52%	K7
											Szent László u. felújítás	0	14 781	14 781	100%	K7
											Üdüléstány felújítás	0	19 007	19 007	100%	K7
											Honvéd u. felújítás	0	12 556	12 556	100%	K7
											Briqád u. felújítás	0	12 487	12 487	100%	K7
											bérlések felújítása	10 000	10 000	8 745	87%	K7
											Cervinus pinceklub felújítás	2 596	3 926	3 926	100%	K7
											Fő téri sportcsarnok homlokzat	3 443	3 443	3 443	100%	K7
											Üdüléstány balesetveszélyes járdaszakasz	0	6 792	6 792	100%	K7
											strandroplabda pálya kertjésének felújítása	0	3 499	3 499	100%	K7
											Egyéb felújítások	702	8 857	8 341	94%	K7
											Közfoglalkoztatási program felújítások	0	0	0	0%	K7
2.3.											Felújítások összesen	734 700	770 592	289 797	38%	K7
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások					
2.4.1.											Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on belülré	39 444	45 080	41 080	91%	K84
											TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	0	1 636	1 636	100%	K84
											Gyulai Szakképzési Centrum - tetőfelújítás	0	4 000	0	0%	K84
											TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	39 444	39 444	39 444	100%	K84
2.4.2.											Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása ÁHT-on kívülre	3 464	3 464	3 464	100%	K86
											Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyáért Állatvédő Egy.	3 464	3 464	3 464	100%	K86
2.4.3.											Egyéb felhalmozási célú tám.ÁHT-on kívülre	0	5 000	5 000	100%	K89
											Ótemplom Ev. Egyházközség, Vasút u. 10. qvülekezeti ház felújítás	0	2 000	2 000	100%	K89
											Kajak kenu Klub mólófelújítás	0	3 000	3 000	100%	K89
											Lakossági közművelésfejlesztés támogatás	0	0	0	0%	K89
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások összesen	42 908	53 544	49 544	93%	K8
1.											Önkormányzat összesen	3 703 507	3 791 724	1 221 943	32%	
2.											Polgármesteri Hivatal					
											Felhalmozási kiadások					
2.2.											Beruházások					
											Informatikai fejlesztés/egyéb eszközbeszerzés	25 400	25 661	13 582	53%	K6
2.											Polgármesteri Hivatal összesen	25 400	25 661	13 582	53%	
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje					
											Felhalmozási kiadások					
2.2.											Beruházások					
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	1 854	1 856	1 856	100%	K6
3.											Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje összesen	1 854	1 856	1 856	100%	
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár					
											Felhalmozási kiadások					
2.2.											Beruházások					
											Kisértékű/naqvértékű tárgyi eszköz vásárlás	4 545	9 784	5 772	59%	K6
2.3.											Felújítások	0	0	0	0%	K7
4.											Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár összesen	4 545	9 784	5 772	59%	
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ					
											Felhalmozási kiadások					
2.2.											Beruházások					
											Kisértékű tárgyi eszköz vásárlás	2 254	2 195	1 970	90%	K6
5.											Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ összesen	2 254	2 195	1 970	90%	
2.1.											Fejlesztési célú tartalék	769 347	742 736	0	0%	K513
2.2.											Beruházások	2 190 605	2 264 348	905 782	40%	K6
2.3.											Felújítások	734 700	770 592	289 797	38%	K7
2.4.											Egyéb felhalmozási célú kiadások	42 908	53 544	49 544	93%	K8
2.											Felhalmozási kiadások mindösszesen	3 737 560	3 831 220	1 245 123	32%	

Szarvas Város Önkormányzatának 2024. évi finanszírozási kiadásai

Cím sz.	Alcím sz.	Jogi cím csop. sz.	Előir. csop. sz.	Kiem. előir. sz.	Előir. sz.	Cím neve	Alcím neve	Jogi cím csop.	El. Cso.	Kiem. előir. név	Előir. név	2024. évi Eredeti előir.	Mód. előir. 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					
	3.										Finanszírozási kiadások					K9
		3.1.									Hitel törlesztése					
											AKÜ - TOP I. hitel	0	0	0	0%	K911
											AKÜ - 2 ingatlan hitel	26 774	26 774	26 774	100%	K911
											AKÜ - TOP II. hitel	34 728	34 728	34 728	100%	K911
		3.2.									ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése					
											2024. évi 00. havi állami támogatás megelőlegezése, közmunka megelőlegezése	46 603	51 784	51 784	100%	K914
1.											Önkormányzat összesen	108 105	113 286	113 286	100%	K911
	3.										Finanszírozási kiadások mindösszesen	108 105	113 286	113 286	100%	K911
											KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	8 057 449	8 959 818	5 704 280	64%	

Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés % a	Rovat
L	M	N	S	T	
Személyi juttatások	79 383	73 017	73 017	100%	K1
Egyéb feladatok személyi juttatása	28 131	35 102	35 102	100%	K1
Háziorvosi körzet	6 536	8 066	6 962	86%	K1
Gyermekorvosi körzet	25 801	19 921	16 273	82%	K1
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0%	K1
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	0	3	3	100%	K1
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	0	3	3	100%	K1
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	0	5	5	100%	K1
Aktív Magyarország, "Mozgás Éjszakája 2024"	0	769	769	100%	K1
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás szem. Jutt. 2024.06.01-08.31, 09.01-2025.02.28-ig	0	2 001	1 592	80%	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2025.02.28-ig	0	109 638	97 266	89%	K1
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás személyi juttatása 2024.02.29-ig	33 760	33 760	33 627	100%	K1
Személyi juttatások összesen	173 611	282 285	264 619	94%	K1
Munkaadókat terh.befiz.köt.	5 128	4 963	4 591	93%	K2
Egyéb feladatok munkaadókat terh.jár.szoc.hj.adó	4 944	5 004	4 962	99%	K2
Háziorvosi körzet	888	1 088	936	86%	K2
Gyermekorvosi körzet	3 430	3 580	2 841	79%	K2
Polgármesteri alap I. (reprezentáció)	0	0	0	0%	K2
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás járulékok 2024.06.01-08.31, 09.01-2025.02.28-ig	0	130	105	81%	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2025.02.28-ig	0	7 126	6 516	91%	K2
Hosszabb időtartamú és start közfoglalkoztatás járulékok 2024.02.29-ig	2 194	2 194	2 194	100%	K2
Munkaadókat terh.jár.és szoc.hozzáj.adó összesen	16 584	24 085	22 145	92%	K2
Dologi kiadások	154 262	189 150	177 927	94%	K3
Ingatlan hasznosítás (bérletlakások)	33 000	33 000	27 745	84%	K3
Vízkárelhárítás	485	485	0	0%	K3
Város- és községgazdálkodási szolg.	18 400	17 812	4 608	26%	K3
- Mezei őrszolgálat	2 400	2 400	1 047	44%	K3
- Szűnyog-, kullancs-, patkányirtás	10 000	9 412	2 965	32%	K3
- Pályázatokhoz kapcsolódó kiadások	6 000	6 000	596	10%	K3
Települési vízellátás (közkifolyó, Vízmű)	2 844	3 416	3 416	100%	K3
Közüvilágítás, díszvilágítás	150 000	150 000	113 230	75%	K3
Vasút út 46-48., Széchenyi u. 2. orvosi rendelők fenntartási ktge	13 300	13 300	12 814	96%	K3
Háziorvosi körzet	0	13 020	11 656	90%	K3
Gyermekorvosi körzet	0	9 038	9 038	100%	K3
Intézmények fenntartási kiadása (Fő téri, Ped.szak.)	2 740	2 740	766	28%	K3
Gyermekétkeztetés	72 000	75 541	75 541	100%	K3
Közfoglalkoztatás dologi kiadások nem elszámolható	7 550	7 550	2 837	38%	K3
Közfoglalkoztatás önerő + támogatás (dologi kiadások)	1 547	37 339	37 339	100%	K3
Segélyek dologi kiadásai (postaköltség stb.)	800	800	230	29%	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2018-00010 Pavilon	0	1 449	1 449	100%	K3
TOP-1.2.1-16-BS1-2020-00011 Kacsató	0	1 887	1 888	100%	K3
TOP-2.1.3-16-BS1-2021-00042 csapadékvíz csatorna	0	1	0	0%	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1.-21-BS1-2022-00052 zöldfelületi öntözőrendszer	8 052	8 052	2 394	30%	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00047 Csapadékcatorna VIII. ütem	13 028	13 079	1 830	14%	K3
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-BS1-2022-00034 Önkormányzatok épületeinek en. korsz.	8 396	8 696	301	3%	K3
TOP-PLUSZ-1.2.1-21-BS1-2022-00050 Élhető településekért - Kerékpárút	8 999	9 507	508	5%	K3
TOP-PLUSZ-3.3.2-21-BS1-2022-00016 Fogorvosi rendelők kialakítása	19 906	20 268	4 807	24%	K3
TOP-PLUSZ-1.1.1-21-BS1-2022-00010 Iparterület fejlesztése	9 988	10 194	206	2%	K3
TOP-PLUSZ-1.2.3-21-BS1-2022-00044 belterületi utépítés	20 733	63 947	45 341	71%	K3
TOP-PLUSZ-2.1.1-21-... Fürdő energetikai korszerűsítése	0	2 000	2 000	100%	K3
EFOP 1.5.3-16-2017-00064."Humán szolgáltatások fejlesztése	0	29	29	100%	K3
Aktív Magyarország, "Mozgás Éjszakája 2024"	0	1 231	1 231	100%	K3
KEHOP-1.2.1-18-00105 Klímastratégia kidolgozása	0	0	0	0%	K3
Helyi értéktérmentés partneri együttműködéssel (Agóra)	0	0	0	0%	K3
VP6-19.2.1-54-11-21 Ezüstszőlő	0	0	0	0%	K3
VP6-7.2.1.1-21 Kültériületi utak fejlesztése	0	0	0	0%	K3
RRF-1.1.2.21-2023-000154 Bölcsődei nevelés fejlesztése	0	0	0	0%	K3
Helyi autóbuszközlekedés biztosítása	12 000	13 772	13 772	100%	K3
Vagyonbiztosítás	5 000	5 538	5 538	100%	K3
Adó, kamat, pénzf.terh.ktg., tagdíjak, stb.	13 000	16 775	16 775	100%	K3
Kamatfizetés	46 032	46 032	41 111	89%	K353
- felhalmozási hitel kamat	46 032	46 032	41 111	89%	K353
Dologi kiadások összesen	622 062	775 648	616 327	79%	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	30 636	30 436	27 242	90%	K4
2022. évi állami támogatás visszafizetése	0	0	0	0%	K502
szolidaritási hozzájárulás	374 575	374 575	374 575	100%	K502
Egyéb elvonások befizetések	374 575	374 575	374 575	100%	K502
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on belülre	0	0	0	0%	K504
Többc. Társ. Szociális intézmény	39 000	41 749	23 798	57%	K506
Többc. Társ. Támogatása feladatellátáshoz	13 000	13 000	7 645	59%	K506
Többc. Társ. Normatív támogatás (+bérkomp., szoc. ágazati pótlék)	438 454	484 670	484 670	100%	K506
Helyi értéktérmentés partneri együttműködéssel (Agóra)	400	400	317	79%	K506
EFOP-1.5.3-16-2017-00064 Humán szolgáltatások fejlesztése Szarvas térségben	3 202	3 173	126	4%	K506
Gyomaendrőd Város Önk. szűnyoggyérítés	0	588	588	100%	K506
Bursa ösztöndíj	4 500	4 840	3 900	81%	K506
Közműetetés megtérítés	500	700	611	87%	K506
Szlovák Önkormányzat támogatása	3 174	3 174	3 174	100%	K506
Roma Nemzetiségi Önkormányzat támogatása	1 400	1 425	1 425	100%	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	503 630	553 719	526 254	95%	K506
Működési célú visszatérítendő támogatások	1 882	1 882	1 882	100%	K508
Működési célú visszatérítendő támogatások ÁHT-on kívülre	1 882	1 882	1 882	100%	K508

Önkormányzat 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés % a	Rovat
L	M	N	S	T	
Ifjúsági és sportfeladatok támogatása	70 000	112 984	86 245	76%	K512
Rákóczi Szövetség támogatása	300	300	300	100%	K512
Civil szervezetek támogatása	2 000	2 400	2 400	100%	K512
Polgárőrség támogatása	1 500	1 500	1 500	100%	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP)	240 077	261 577	261 577	100%	K512
Közfeladatok ellátásának támogatása (KOMÉP) 2023.	4 046	4 046	4 046	100%	K512
Cervinus Teátrum Színház támogatás	15 000	22 500	22 500	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ támogatás	90 800	93 800	93 800	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ egyéb városi rendezvények 2025. évi előleg	0	21 000	0	0%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ 2022./2023. évi kötelezettség	7 200	7 200	7 200	100%	K512
Cervinus Teátrum Művelődési Központ bérfejlesztés állami támogatás	14 583	15 383	15 383	100%	K512
Gyógy-Termál támogatása	65 000	125 000	120 000	96%	K512
Gyógy-Termál uszodaüzemeltetési támogatás	0	26 502	26 502	0%	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft.	4 950	4 950	4 950	100%	K512
Körös-szögi Nonprofit Kft. 2023.	250	250	250	100%	K512
Gyermekélelmzési Kft.	0	0	0	0%	K512
Turisztikai Kft.	16 000	16 000	16 000	100%	K512
Turisztikai Kft. 2023.	1 660	1 660	1 660	100%	K512
GT-k esetleges kiegészítő támogatása	32 400	0	0	0%	K512
Szent István Filharmonikusok Nkft.	239 730	239 730	239 730	100%	K512
Szarvas Kóbor és Elveszett Kutyaíért Állatvédő Egyesület	2 700	2 700	2 700	100%	K512
Szarvasi Futball Klub támogatása	0	15 093	15 093	100%	K512
Kajak-kenu Klub támogatása	0	0	0	0%	K512
Szarvasi Női Kézilabda Klub	0	4 000	4 000	100%	K512
Szarvasi Történelmi Emlékút Közalapítvány	500	500	300	60%	K512
Szarvasi Krónika Alapítvány	600	600	600	100%	K512
Alapítványok	1 000	4 422	600	14%	K512
Méhész Baráti Kör Egyesület támogatása	0	100	100	100%	K512
Karácsony Sándor Pedagógiai Egyesület	0	100	100	100%	K512
Szarvasi Újtemplomi Evangélikus Egyházköztség	0	200	200	100%	K512
Városnapi díjak, egyéb díjak	1 200	1 400	800	57%	K512
házi orvosok	1 600	1 600	1 600	100%	K512
segélyek - védőoltások	1 500	1 500	506	34%	K512
Polgármesteri alap l.	1 000	1 475	1 075	73%	K512
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	815 596	990 472	931 717	94%	K512
Tartalék (működési)	65 726	231 070	0	0%	K513
Tartalék (felhalmozási)	769 347	742 736	0	0%	K513
Tartalék	835 073	973 806	0	0%	K513
Egyéb működési célú kiadások összesen	2 530 756	2 894 454	1 834 428	63%	K5
Beruházások	2 156 552	2 224 852	882 602	40%	K6
Felújítás	734 700	770 592	289 797	38%	K7
Egyéb felhalmozási kiadások	42 908	53 544	49 544	93%	K8
Finanszírozási kiadások	1 705 989	1 764 119	1 589 321	90%	K9
hiteltörlesztés	61 502	61 502	61 502	100%	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések	46 603	51 784	51 784	100%	K913
intézmények finanszírozása	1 597 884	1 650 833	1 476 035	89%	K915
ebből - állami támogatás Hivatal	231 509	231 509	231 509	100%	K915
- önkormányzati támogatás Hivatal	637 052	637 052	553 066	87%	K915
- állami támogatás Óvoda	121 785	132 371	132 371	100%	K915
- állami támogatás Bölcsőde	161 943	180 896	180 896	100%	K915
- önkormányzati támogatás Óvoda	54 221	53 554	18 044	34%	K915
- önkormányzati támogatás Bölcsőde	76 343	62 541	45 437	73%	K915
- állami támogatás Múzeum	26 338	26 808	26 808	100%	K915
- állami támogatás Könyvtár	16 563	17 771	17 771	100%	K915
- önkormányzati támogatás Múzeum	79 880	79 980	59 139	74%	K915
- önkormányzati támogatás Könyvtár	59 998	59 998	45 117	75%	K915
- állami támogatás Központ	47 483	72 507	72 507	100%	K915
- állami támogatás Szolgálat	12 622	21 904	21 904	100%	K915
- állami támogatás Gyerekház	10 291	13 300	13 300	100%	K915
- önkormányzati támogatás Központ	34 975	33 069	31 424	95%	K915
- önkormányzati támogatás Szolgálat	23 573	25 360	25 068	99%	K915
- önkormányzati támogatás Gyerekház	3 308	2 213	1 674	76%	K915
Kiadások összesen	8 013 798	8 820 015	5 576 025	63%	

Polgármesteri Hivatal 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés % a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek	636 332	636 936	591 457	93%	K1
közmunka program személyi kiadásai	0	0	0	0%	K1
Választás	0	9 205	9 205	100%	K1
Személyi juttatások	636 332	646 141	600 662	93%	K1
munkabérek terhelő járulékok	87 668	92 688	80 632	87%	K2
közmunka program kiadásai	0	0	0	0%	K2
Választás	0	1 285	1 285	100%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	87 668	93 973	81 917	87%	K2
Dologi kiadások	125 811	133 305	121 949	91%	K3
Választás	0	857	857	100%	K3
Biztosítási díjak	700	700	676	97%	K3
Adó,kamat,pénzf.terh.,ktg.,tagdíjak,stb.	5 000	5 000	1 958	39%	K3
Dologi kiadások	131 511	139 862	125 440	90%	K3
talált tárgyak bevétele továbbutalása	0	0	0	0%	K502
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0%	K502
Pénzkészlet átadás intézmény megszűnés miatt	0	40 413	40 413	100%	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	40 413	40 413	100%	K506
tárgyi eszközök beszerzése	25 400	25 400	13 321	52%	K6
Választás	0	261	261	100%	K6
Beruházások	25 400	25 661	13 582	53%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	880 911	946 050	862 014	91%	

Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban					
Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Óvoda)	138 078	148 907	120 583	81%	K1
munkabérek (Bölcsőde)	191 045	193 613	183 082	95%	K1
közmunka program személyi kiadásai (2024.03.01-2024.08.31)	0	800	700	88%	K1
közmunka program személyi kiadásai (2024.09.01-2025.02.28)	0	400	368	92%	K1
Személyi juttatások	329 123	343 720	304 733	89%	K1
munkabéreket terhelő járulékok (Óvoda)	20 111	21 350	15 796	74%	K2
munkabéreket terhelő járulékok (Bölcsőde)	28 078	28 412	25 506	90%	K2
közmunka program munkaadói járulékai (2024.03.01-2024.08.31)	0	52	45	87%	K2
közmunka program munkaadói járulékai (2024.09.01-2025.02.28)	0	26	26	100%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	48 189	49 840	41 373	83%	K2
Dologi kiadások (Óvoda)	16 143	16 439	12 517	76%	K3
Dologi kiadások (Bölcsőde)	21 183	21 305	19 611	92%	K3
Dologi kiadások	37 326	37 744	32 128	85%	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Óvoda)	1 674	1 597	1 597	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Bölcsőde)	180	259	259	100%	K6
Beruházások	1 854	1 856	1 856	100%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	416 492	433 160	380 090	88%	

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

adatok e Ft-ban					
Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %- a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Múzeum)	73 492	78 845	73 403	93%	K1
munkabérek (Könyvtár)	48 421	49 836	48 280	97%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31.	3 706	3 706	3 316	89%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2024.06.01-2024.08.31.	0	2 001	1 417	71%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2024.09.01-2025.02.28.	0	2 668	2 001	75%	K1
Régészet egyéb	2 480	6 180	4 182	68%	K1
Személyi juttatások	128 099	143 236	132 599	93%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Múzeum)	8 945	9 817	7 820	80%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Könyvtár)	6 184	6 503	6 126	94%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2024.06.01-2024.08.31	0	130	92	71%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	241	241	217	90%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2024.09.01-2025.02.28	0	174	130	75%	K2
Régészet egyéb	309	960	435	45%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	15 679	17 825	14 820	83%	K2
Dologi kiadások (Múzeum)	36 336	38 784	25 629	66%	K3
Dologi kiadások (Könyvtár)	18 845	20 992	10 516	50%	K3
NKA pályázat - Szarvas 300	0	195	191	98%	K3
NKA pályázat - Múzeum	0	700	0	0%	K3
NKA pályázat - Könyvtár	0	300	0	0%	K3
Régészet egyéb	4 482	4 992	2 169	43%	K3
Dologi kiadások	59 663	65 963	38 505	58%	K3
visszafizetési kötelezettség	0	20	20	100%	K506
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre	0	20	20	100%	K506
tárgyi eszközök beszerzése (Múzeum)	100	2 600	1 060	41%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Könyvtár)	4 445	7 184	4 712	66%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (régészet)	0	0	0	0%	K6
Beruházások	4 545	9 784	5 772	59%	K6
Felújítás (Múzeum)	0	0	0	0%	K7
Felújítás	0	0	0	0%	K7
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	207 986	236 828	191 716	81%	

Család- és Gyermekjóléti Központ 2024. évi kiadásai

adatok e Ft-ban

Megnevezés	2024. évi Eredeti ei.	Mód. ei. XII.31.	Teljesítés XII.31.	Teljesítés %-a	Rovat
L	M	N	S		T
munkabérek (Központ)	65 756	86 227	84 930	98%	K1
munkabérek (Szolgálat)	29 670	39 445	39 445	100%	K1
munkabérek (Gyerekház)	8 535	10 236	10 235	100%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2024.06.01-2024.08.31	0	889	489	55%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2024.09.01-2025.02.28	0	889	454	51%	K1
közmunka program személyi kiadásai 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	1 778	1 778	1 408	79%	K1
Személyi juttatások	105 739	139 464	136 961	98%	K1
munkabérek terhelő járulékok (Központ)	8 522	11 173	11 144	100%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Szolgálat)	3 857	5 149	5 150	100%	K2
munkabérek terhelő járulékok (Gyerekház)	1 110	1 320	1 319	100%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2024.06.01-2024.08.31	0	58	32	55%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2024.09.01-2025.02.28	0	58	31	53%	K2
közmunka program munkaadói járulékok 2023.03.01-2023.11.30-2024.05.31	115	115	95	83%	K2
Munkaadókat terh.befiz.köt.	13 604	17 873	17 771	99%	K2
Dologi kiadások (Központ)	7 927	8 368	7 900	94%	K3
Dologi kiadások (Szolgálat)	2 668	2 668	2 375	89%	K3
Dologi kiadások (Gyerekház)	3 954	3 954	3 417	86%	K3
CSP-CSBM-23-0155 pályázat	0	76	76	100%	K3
Erzsébet-tábor	0	0	0	0%	K3
Dologi kiadások	14 549	15 066	13 768	91%	K3
tárgyi eszközök beszerzése (Központ)	254	249	24	10%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Szolgálat)	0	2	2	100%	K6
tárgyi eszközök beszerzése (Gyerekház)	0	3	3	100%	K6
CSP-CSBM-23-0155 pályázat	2 000	1 941	1 941	100%	K6
Erzsébet-tábor	0	0	0	0%	K6
Beruházások	2 254	2 195	1 970	90%	K6
KIADÁSOK ÖSSZESEN:	136 146	174 598	170 470	98%	