

2025. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

| Kiemelt előirányzat                                     | Önkormányzat<br>1 cím | Szarvasi Közös<br>Önkormányzati<br>Hivatal<br>2 cím | Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje<br>3 cím |                |                | Tessedik Sámuel Múzeum és<br>Százasmalom, Városi Könyvtár 4 cím |               |                | Szarvasi Család-<br>és Gyermekjóléti<br>Központ 5 cím | Mindösszesen<br>XII.31. | Rovat |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                         |                       |                                                     | Óvoda                                        | Bölcsőde       | Összesen       | Múzeum                                                          | Könyvtár      | összesen       |                                                       |                         |       |
| Személyi juttatások                                     | 347 722               | 826 452                                             | 156 090                                      | 195 485        | 351 575        | 96 008                                                          | 51 664        | 147 672        | 155 012                                               | 1 828 433               | K1    |
| Munkaadókat terh.jár.szoccho                            | 38 322                | 118 248                                             | 19 995                                       | 29 338         | 49 333         | 12 353                                                          | 6 988         | 19 341         | 20 602                                                | 245 846                 | K2    |
| Dologi kiadás                                           | 808 487               | 160 052                                             | 26 919                                       | 27 944         | 54 863         | 56 956                                                          | 18 628        | 75 584         | 17 889                                                | 1 116 875               | K3    |
| Kamatkiadások - Felh.                                   | 45 909                | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 45 909                  | K3    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 30 501                | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 30 501                  | K4    |
| Egyéb elvonások befizetések                             | 877 636               | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 877 636                 | K502  |
| Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülre      | 0                     | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 0                       | K504  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülre          | 580 047               | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 580 047                 | K506  |
| Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülre      | 17 726                | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 17 726                  | K508  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre          | 912 420               | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 912 420                 | K512  |
| Működési tartalék                                       | 551 614               | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 551 614                 | K513  |
| <b>Műk.kiadás össz.</b>                                 | <b>4 210 384</b>      | <b>1 104 752</b>                                    | <b>203 004</b>                               | <b>252 767</b> | <b>455 771</b> | <b>165 317</b>                                                  | <b>77 280</b> | <b>242 597</b> | <b>193 503</b>                                        | <b>6 207 007</b>        |       |
| Fejlesztési tartalék                                    | 834 031               | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 834 031                 | K513  |
| Beruházások                                             | 1 619 431             | 25 400                                              | 970                                          | 180            | 1 150          | 1 221                                                           | 5 355         | 6 576          | 1 844                                                 | 1 654 401               | K6    |
| Felújítások                                             | 571 752               | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 1 279                                                           | 0             | 1 279          | 0                                                     | 573 031                 | K7    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 26 722                | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 26 722                  | K8    |
| Hitel törlesztése                                       | 88 277                | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 88 277                  | K911  |
| ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése            | 60 720                | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 60 720                  | K914  |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                              | <b>3 200 933</b>      | <b>25 400</b>                                       | <b>970</b>                                   | <b>180</b>     | <b>1 150</b>   | <b>2 500</b>                                                    | <b>5 355</b>  | <b>7 855</b>   | <b>1 844</b>                                          | <b>3 237 182</b>        |       |
| <b>Kiadás mindössz.</b>                                 | <b>7 411 317</b>      | <b>1 130 152</b>                                    | <b>203 974</b>                               | <b>252 947</b> | <b>456 921</b> | <b>167 817</b>                                                  | <b>82 635</b> | <b>250 452</b> | <b>195 347</b>                                        | <b>9 444 189</b>        |       |
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | 1 042 173             | 300 232                                             | 154 679                                      | 194 390        | 349 069        | 26 093                                                          | 18 437        | 44 530         | 103 105                                               | 1 839 109               | B11   |
| Működési célú visszatérítendő tám.ÁHT-on belülről       | 0                     | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 0                       | B14   |
| Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről | 336 551               | 49 454                                              | 2 141                                        | 0              | 2 141          | 9 161                                                           | 400           | 9 561          | 4 816                                                 | 402 523                 | B16   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások             | 3                     | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 3                       | B21   |
| Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.ÁHT-on belülről | 0                     | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 0                       | B23   |
| Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről                | 226 600               | 0                                                   | 50                                           | 0              | 50             | 0                                                               | 0             | 0              | 1 477                                                 | 228 127                 | B25   |
| Közhatalmi bevételek                                    | 2 078 817             | 50                                                  | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 2 078 867               | B3    |
| Működési bevételek                                      | 357 273               | 6 462                                               | 3 066                                        | 3 067          | 6 133          | 32 509                                                          | 2 377         | 34 886         | 27                                                    | 404 781                 | B4    |
| Felhalmozási bevételek                                  | 1 255 090             | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 1 255 090               | B5    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 19 816                | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 19 816                  | B6    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 5 431                 | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 5 431                   | B7    |
| Hitelek, kölcsönök, értékpapírok                        | 0                     | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 0                       | B8111 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)              | 3 192 671             | 0                                                   | 170                                          | 0              | 170            | 6 297                                                           | 1 421         | 7 718          | 86                                                    | 3 200 645               | B813  |
| ÁHT-on belüli megelőlegezések                           | 9 797                 | 0                                                   | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                     | 9 797                   | B814  |
| <b>Bevétel összesen</b>                                 | <b>8 524 222</b>      | <b>356 198</b>                                      | <b>160 106</b>                               | <b>197 457</b> | <b>357 563</b> | <b>74 060</b>                                                   | <b>22 635</b> | <b>96 695</b>  | <b>109 511</b>                                        | <b>9 444 189</b>        |       |
| Támogatási igény                                        | -60 935               | 1 074 186                                           | 198 547                                      | 249 880        | 448 427        | 119 850                                                         | 78 437        | 198 287        | 188 941                                               |                         |       |
| Norm.felüli tám.                                        | -1 103 108            | 773 954                                             | 43 868                                       | 55 490         | 99 358         | 93 757                                                          | 60 000        | 153 757        | 73 782                                                |                         |       |
| Támogatás %                                             | -15%                  | 68%                                                 | 22%                                          | 22%            | 22%            | 56%                                                             | 73%           | 61%            | 38%                                                   |                         |       |