

10 melléklet a 1/2017.(I.20.) önkormányzati rendelethez

2016. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 3 cím			Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen		
Személyi juttatások (Bér)	310 505	276 471	57 782	57 568	115 350	36 473	18 849	55 322	27 598	785 246
Munkaadókat terh.jár,szocho	50 368	78 010	16 362	16 973	33 335	8 466	5 072	13 538	7 780	183 031
Dologi kiadás	443 408	110 192	11 321	11 380	22 701	15 249	10 404	25 653	5 051	607 005
Műk.c.tám.AHT-on belültre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	283 838	4 342	0	0	0	0	0	0	0	288 180
Műk.c.tám.AHT-on kívültre (Műk.célú pe.átadás)	372 134	9	0	0	0	0	0	0	0	372 143
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	49 331	18	0	0	0	0	0	0	0	49 349
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások - Felh.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb elvonások befizetések	6 418	0	0	0	0	0	0	0	0	6 418
Tartalék - Működési	57 805	0	0	0	0	0	0	0	0	57 805
Műk.kiadás össz.	1 578 807	469 042	85 465	85 921	171 386	60 188	34 325	94 513	40 429	2 354 177
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	38 436	0	0	0	0	0	0	0	0	38 436
támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	37 095	0	0	0	0	0	0	0	0	37 095
penzügyi befektetés	45 000	0	0	0	0	0	0	0	0	45 000
Felújítások	59 407	0	0	0	0	546	688	1 234	0	60 641
Beruházások	240 348	15 254	1 162	0	1 162	707	59	766	2 466	259 996
Tartalék - Felhalmozási	559 442	0	0	0	0	0	0	0	0	559 442
Felhalmozási kiadás	979 728	15 254	1 162	0	1 162	1 253	747	2 000	2 466	1 000 610
Kiadás mindössz.	2 558 535	484 296	86 627	85 921	172 548	61 441	35 072	96 513	42 895	3 354 787
Működési bevételek	319 251	3 616	0	2 007	2 007	5 713	1 500	7 213	13	332 100
Egy.műk.c.tám.bev.AHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	352 560	39 961	0	0	0	10 719	400	11 119	0	403 640
Közhat.bev.-Önk.sajátos bev.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Közhat.bev. Helyi adóbev.	741 189	0	0	0	0	0	0	0	0	741 189
Közhat.bev.Gépjárműadó	43 928	0	0	0	0	0	0	0	0	43 928
Közhat.bev.lgazgatási szolg.	0	177	0	0	0	0	0	0	0	177
Felh.c.tám.bev.ATH belülről(Tám.értékű felh.bev)	53 838	0	0	0	0	0	0	0	0	53 838
Egyéb felh.célú átvett pe.	200	0	150	0	150	0	0	0	0	350
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	112 233	0	0	0	0	0	0	0	0	112 233
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	85 938	0	0	0	0	0	0	0	0	85 938
maradvány	908 793	12 287	50	0	50	8 652	0	8 652	0	929 782
Hosszú lej.hitelek felvétele	1 965	0	0	0	0	0	0	0	0	1 965
Normatív támogatás	323 817	172 394	60 212	51 396	111 608	6 707	8 030	14 737	26 091	648 647
Bevétel összesen	2 944 712	228 435	60 412	53 403	113 815	31 791	9 930	41 721	26 104	3 354 787
Támogatási igény	-62 360	428 255	86 427	83 914	170 341	36 357	33 172	69 529	42 882	
Norm.felüli tám.	-386 177	255 861	26 215	32 518	58 733	29 650	25 142	54 792	16 791	
Támogatás %	-15%	53%	30%	38%	34%	48%	72%	57%	39%	