

10 melléklet a 4/2017.(II.17.) 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)	309 252	276 471	57 782	57 568	115 350	36 473	18 849	55 322	27 615	784 010
Munkaadókat terh.jár.szocხო	51 620	78 010	16 362	16 973	33 335	8 466	5 072	13 538	7 780	184 283
Dologi kiadás	442 186	110 192	11 321	11 380	22 701	15 249	10 404	25 653	5 051	605 783
Műk.c.tám.AHT-on belülrre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	285 759	4 342	0	0	0	0	0	0	0	290 101
Műk.c.tám.AHT-on kívülrre (Műk.célú pe.átadás)	370 703	9	0	0	0	0	0	0	0	370 712
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	49 281	18	0	0	0	0	0	0	0	49 299
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	9 874	0	0	0	0	0	0	0	0	9 874
Tartalék - Működési	79 439	0	0	0	0	0	0	0	0	79 439
Műk.kiadás össz.	1 603 114	469 042	85 465	85 921	171 386	60 188	34 325	94 513	40 446	2 378 501
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	97 437	0	0	0	0	546	688	1 234	0	98 671
Beruházások	249 090	15 254	1 162	0	1 162	707	59	766	2 466	268 738
Tartalék - Felhalmozási	572 500	0	0	0	0	0	0	0	0	572 500
Felhalmozási kiadás	1 039 558	15 254	1 162	0	1 162	1 253	747	2 000	2 466	1 060 440
Kiadás mindössz.	2 642 672	484 296	86 627	85 921	172 548	61 441	35 072	96 513	42 912	3 438 941
Működési bevételek	336 430	3 616	0	2 007	2 007	5 713	1 500	7 213	14	349 280
Egy.műk.c.tám.bev.AHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	375 291	39 961	0	0	0	10 719	400	11 119	0	426 371
Közhat.bev.-Önk.sajátos bev.	1 382	0	0	0	0	0	0	0	0	1 382
Közhat.bev. Helyi adóbev.	782 646	0	0	0	0	0	0	0	0	782 646
Közhat.bev.Gépjárműadó	44 194	0	0	0	0	0	0	0	0	44 194
Közhat.bev.lgazgatási szolg.	0	177	0	0	0	0	0	0	0	177
Felh.c.tám.bev.ATH belülről(Tám.értékű felh.bev)	57 581	0	0	0	0	0	0	0	0	57 581
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)	86 278	0	0	0	0	0	0	0	0	86 278
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	321 872	172 394	60 212	51 396	111 608	6 707	8 030	14 737	26 091	646 702
Bevétel összesen	3 028 865	228 435	60 412	53 403	113 815	31 791	9 930	41 721	26 105	3 438 941
Támogatási igény	-64 321	428 255	86 427	83 914	170 341	36 357	33 172	69 529	42 898	
Norm.felülr tám.	-386 193	255 861	26 215	32 518	58 733	29 650	25 142	54 792	16 807	
Támogatás %	-15%	53%	30%	38%	34%	48%	72%	57%	39%	