

10 melléklet a 21/2017.(X.20.) önkormányzati rendelethez

2017. 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)	300 874	300 264	65 539	63 753	129 292	68 550	20 077	88 627	56 453	875 510
Munkaadókat terh.jár.szoccho	44 482	73 299	15 131	15 240	30 371	14 308	4 478	18 786	12 507	179 445
Dologi kiadás	401 067	107 488	9 329	11 345	20 674	351 818	10 313	362 131	21 293	912 653
Műk.c.tám.ÁHT-on belülrre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	281 950	453	0	0	0	0	0	0	0	282 403
Műk.c.tám.ÁHT-on kívülre (Műk.célú pe.átadás)	382 317	0	0	0	0	0	0	0	0	382 317
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	38 578	0	0	0	0	0	0	0	0	38 578
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	3 406	0	0	0	0	0	0	0	0	3 406
Tartalék - Működési	67 152	0	0	0	0	0	0	0	0	67 152
Műk.kiadás össz.	1 524 826	481 504	89 999	90 338	180 337	434 676	34 868	469 544	90 253	2 746 464
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	37 112	0	0	0	0	0	0	0	0	37 112
támogatás értékű pe.aa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	4 884	0	0	0	0	0	0	0	0	4 884
pénzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	655 951	0	0	0	0	0	0	0	0	655 951
Beruházások	495 240	20 023	290	100	390	33 695	440	34 135	13 090	562 878
Tartalék - Felhalmozási	327 922	0	0	0	0	0	0	0	0	327 922
Felhalmozási kiadás	1 521 109	20 023	290	100	390	33 695	440	34 135	13 090	1 588 747
Kiadás mindössz.	3 045 935	501 527	90 289	90 438	180 727	468 371	35 308	503 679	103 343	4 335 211
Működési bevételek	287 214	2 000	0	1 739	1 739	416 194	1 500	417 694	150	708 797
Egy.műk.c.tám.bev.ÁHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	349 315	25 628	2 892	1 928	4 820	8 106	0	8 106	44 803	432 672
Közhat.bev.-Önk.sajátos bev.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Közhat.bev. Helyi adóbev.	716 100	0	0	0	0	0	0	0	0	716 100
Közhat.bev.Gépjárműadó	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Közhat.bev.lgazgatási szolg.	0	150	0	0	0	0	0	0	0	150
Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)	951 001	0	0	0	0	0	0	0	0	951 001
Egyéb felh.célú átvett pe.	300	0	0	0	0	0	0	0	0	300
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	16 773	0	0	0	0	0	0	0	0	16 773
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	900	0	0	0	0	0	0	0	0	900
maradvány	765 978	19 084	153	0	153	5 142	0	5 142	17	790 374
Hosszú lej.hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív támogatás	336 773	170 345	63 681	57 401	121 082	8 433	8 341	16 774	30 170	675 144
Bevétel összesen	3 467 354	217 207	66 726	61 068	127 794	437 875	9 841	447 716	75 140	4 335 211
Támogatási igény	-84 646	454 665	87 244	86 771	174 015	38 929	33 808	72 737	58 373	
Norm.felüli tám.	-421 419	284 320	23 563	29 370	52 933	30 496	25 467	55 963	28 203	
Támogatás %	-14%	57%	26%	32%	29%	7%	72%	11%	27%	