

## 2017. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

| Kiemelt előirányzat                                | Önkormányzat<br>1 cím | Polgármesteri<br>Hivatal<br>2 cím | Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje<br>3 cím |               |                | Tessedik Sámuel Múzeum és<br>Százszármalom, Városi Könyvtár 4 cím |               |                | Szarvasi Család-<br>és Gyermekjóléti<br>Központ<br>5<br>cím | Mindösszesen     |
|--|-----------------------|-----------------------------------|---|---------------|----------------|---|---------------|----------------|---|------------------|
|  |                       |                                   | Óvoda                                       | Bölcsőde      | Összesen       | Múzeum  | Könyvtár      | összesen       |   |                  |
| Személyi juttatások (Bér)                          | 311 924               | 305 738                           | 65 270                                      | 64 751        | 130 021        | 76 288  | 20 858        | 97 146         | 59 028  | 903 857          |
| Munkaadókat terh.jár,szocho                        | 45 741                | 74 542                            | 15 117                                      | 15 469        | 30 586         | 16 011  | 4 660         | 20 671         | 13 142  | 184 682          |
| Dologi kiadás                                      | 444 181               | 107 627                           | 8 924                                       | 11 345        | 20 269         | 272 298   | 10 286        | 282 584        | 21 190  | 875 851          |
| Műk.c.tám.ÁHT-on belülrre (Tám.ért.műk.pe.átadás)  | 295 891               | 453                               | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 296 344          |
| Műk.c.tám.ÁHT-on kívülrre (Műk.célú pe.átadás)     | 380 700               | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 380 700          |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)  | 40 586                | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 40 586           |
| 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                                | 159 504               | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 159 504          |
| <b>Műk.kiadás össz.</b>                            | <b>1 686 933</b>      | <b>488 360</b>                    | <b>89 311</b>                               | <b>91 565</b> | <b>180 876</b> | <b>364 597</b>  | <b>35 804</b> | <b>400 401</b> | <b>93 360</b>   | <b>2 849 930</b> |
| 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) | 21 773                | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 21 773           |
| pénzügyi befektetés                                | 23 000                | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 23 000           |
| Felújítások  | 675 146               | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 771   | 0             | 771            | 0   | 675 917          |
| Beruházások  | 509 741               | 20 023                            | 695   | 100           | 795            | 16 639  | 467           | 17 106         | 13 204  | 560 869          |
| Tartalék - Felhalmozási                            | 391 513               | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 391 513          |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                         | <b>1 658 285</b>      | <b>20 023</b>                     | <b>695</b>                                  | <b>100</b>    | <b>795</b>     | <b>17 410</b>   | <b>467</b>    | <b>17 877</b>  | <b>13 204</b>   | <b>1 710 184</b> |
| <b>Kiadás mindössz.</b>                            | <b>3 345 218</b>      | <b>508 383</b>                    | <b>90 006</b>                               | <b>91 665</b> | <b>181 671</b> | <b>382 007</b>  | <b>36 271</b> | <b>418 278</b> | <b>106 564</b>  | <b>4 560 114</b> |
| Működési bevételek                                 | 288 896               | 2 139                             | 0   | 1 739         | 1 739          | 329 272   | 1 778         | 331 050        | 161   | 623 985          |
| Egy.műk.c.tám.bev.ÁHT belülről(Tám.ért.műk.bev)    | 398 315               | 35 216                            | 4 477                                       | 0             | 4 477          | 7 736   | 0             | 7 736          | 44 182  | 489 926          |
| Közhat.bev.Önk.sajátos bev.                        | 8 549                 | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 8 549            |
| Közhat.bev. Helyi adóbev.                          | 873 679               | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 873 679          |
| Közhat.bev.Gépjárműadó                             | 46 250                | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 46 250           |
| Közhat.bev.lgazgatási szolg.                       | 0                     | 150                               | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 150              |
| Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)   | 960 535               | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 960 535          |
| Egyéb felh.célú átvett pe.                         | 311                   | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 311              |
| Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)        | 16 773                | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 16 773           |
| Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)   | 889                   | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 889              |
| maradvány  | 765 978               | 19 084                            | 153   | 0             | 153            | 5 142   | 0             | 5 142          | 17  | 790 374          |
| Hosszú lej.hitelek felvétele                       | 41 512                | 0                                 | 0   | 0             | 0              | 0   | 0             | 0              | 0   | 41 512           |
| Normatív támogatás                                 | 356 270               | 170 643                           | 64 068                                      | 63 530        | 127 598        | 9 364   | 9 304         | 18 668         | 34 002  | 707 181          |
| <b>Bevétel összesen</b>                            | <b>3 757 957</b>      | <b>227 232</b>                    | <b>68 698</b>                               | <b>65 269</b> | <b>133 967</b> | <b>351 514</b>  | <b>11 082</b> | <b>362 596</b> | <b>78 362</b>   | <b>4 560 114</b> |
| Támogatási igény                                   | -56 469               | 451 794                           | 85 376                                      | 89 926        | 175 302        | 39 857  | 34 493        | 74 350         | 62 204  |                  |
| Norm.felüli tám.                                   | -412 739              | 281 151                           | 21 308                                      | 26 396        | 47 704         | 30 493  | 25 189        | 55 682         | 28 202  |                  |

|             |      |     |     |     |     |    |     |     |     |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|
| Támogatás % | -12% | 55% | 24% | 29% | 26% | 8% | 69% | 13% | 26% |
|-------------|------|-----|-----|-----|-----|----|-----|-----|-----|