

2020. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

| Kiemelt előirányzat                                     | Önkormányzat<br>1 cím | Polgármesteri<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 Gyermekejóléti<br>Központ<br>5<br>cím | Mindösszesen<br>XII.31. | Rovat |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|--------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                                                         |                       |                                   | Óvoda                                        | Bölcsőde       | Összesen       | Múzeum                                                          | Könyvtár      | összesen       |                                                              |                         |       |
| Személyi juttatások                                     | 210 479               | 448 788                           | 49 790                                       | 88 075         | 137 865        | 57 879                                                          | 36 275        | 94 154         | 83 106                                                       | 974 392                 | K1    |
| Munkaadókat terh.jár.szócho                             | 28 299                | 86 251                            | 9 297                                        | 17 039         | 26 336         | 10 049                                                          | 5 999         | 16 048         | 14 161                                                       | 171 095                 | K2    |
| Dologi kiadás                                           | 621 849               | 152 084                           | 7 435                                        | 12 364         | 19 799         | 80 128                                                          | 20 354        | 100 482        | 9 591                                                        | 903 805                 | K3    |
| Kamatkiadások - Felh.                                   | 5 000                 | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 5 000                   | K3    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 36 369                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 36 369                  | K4    |
| Egyéb elvonások befizetések                             | 4                     | 3                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 7                       | K502  |
| Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülr       | 0                     | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 0                       | K504  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr           | 357 888               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 357 888                 | K506  |
| Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülr       | 0                     | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 0                       | K508  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülr           | 477 202               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 477 202                 | K512  |
| Működési tartalék                                       | 420 528               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 420 528                 | K513  |
| <b>Műk.kiadás össz.</b>                                 | <b>2 157 618</b>      | <b>687 126</b>                    | <b>66 522</b>                                | <b>117 478</b> | <b>184 000</b> | <b>148 056</b>                                                  | <b>62 628</b> | <b>210 684</b> | <b>106 858</b>                                               | <b>3 346 286</b>        |       |
| Fejlesztési tartalék                                    | 343 685               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 343 685                 | K513  |
| Beruházások                                             | 851 739               | 38 110                            | 900                                          | 0              | 900            | 3 800                                                           | 4 561         | 8 361          | 628                                                          | 899 738                 | K6    |
| Felújítások                                             | 1 235 542             | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 29 035                                                          | 0             | 29 035         | 0                                                            | 1 264 577               | K7    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 308 389               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 308 389                 | K8    |
| Felhalmozási hitel törlesztése                          | 44 902                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 44 902                  | K911  |
| ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése            | 24 743                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 24 743                  | K911  |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                              | <b>2 809 000</b>      | <b>38 110</b>                     | <b>900</b>                                   | <b>0</b>       | <b>900</b>     | <b>32 835</b>                                                   | <b>4 561</b>  | <b>37 396</b>  | <b>628</b>                                                   | <b>2 886 034</b>        |       |
| <b>Kiadás mindössz.</b>                                 | <b>4 966 618</b>      | <b>725 236</b>                    | <b>67 422</b>                                | <b>117 478</b> | <b>184 900</b> | <b>180 891</b>                                                  | <b>67 189</b> | <b>248 080</b> | <b>107 486</b>                                               | <b>6 232 320</b>        |       |
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | 365 882               | 197 644                           | 45 755                                       | 87 731         | 133 486        | 13 635                                                          | 9 335         | 22 970         | 61 414                                                       | 781 396                 | 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 | 296 327               | 51 373                            | 3 383                                        | 0              | 3 383          | 6 913                                                           | 21 255        | 28 168         | 3 535                                                        | 382 786                 | B16   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások             | 41 976                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 41 976                  | 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                | 632 257               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 632 257                 | B25   |
| Közhatalmi bevételek                                    | 813 787               | 50                                | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 813 837                 | B3    |
| Működési bevételek                                      | 408 705               | 3 000                             | 377                                          | 2 041          | 2 418          | 85 191                                                          | 1 500         | 86 691         | 456                                                          | 501 270                 | B4    |
| Felhalmozási bevételek                                  | 65 678                | 2 950                             | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 68 628                  | B5    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 4 248                 | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 4 248                   | B6    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 15 882                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 20            | 20             | 0                                                            | 15 902                  | B7    |
| Hitelek, kölcsönök, értékpapírok                        | 0                     | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 0                       | B8111 |
| Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)              | 2 933 129             | 16 809                            | 488                                          | 0              | 488            | 2 310                                                           | 1 324         | 3 634          | 456                                                          | 2 954 516               | B813  |
| ÁHT-on belüli megelőlegezések                           | 35 504                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                            | 35 504                  | B814  |
| <b>Bevétel összesen</b>                                 | <b>5 613 375</b>      | <b>271 826</b>                    | <b>50 003</b>                                | <b>89 772</b>  | <b>139 775</b> | <b>108 049</b>                                                  | <b>33 434</b> | <b>141 483</b> | <b>65 861</b>                                                | <b>6 232 320</b>        |       |
| Támogatási igény                                        | -245 371              | 651 054                           | 63 174                                       | 115 437        | 178 611        | 86 477                                                          | 43 090        | 129 567        | 103 039                                                      |                         |       |
| Norm.felüli tám.                                        | -611 253              | 453 410                           | 17 419                                       | 27 706         | 45 125         | 72 842                                                          | 33 755        | 106 597        | 34 214                                                       |                         |       |
| Támogatás %                                             | -12%                  | 63%                               | 26%                                          | 24%            | 24%            | 40%                                                             | 50%           | 43%            | 32%                                                          |                         |       |