

2018. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím	Polgármesteri Hivatal 2 cím	Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 3 cím			Tessedik Sámuel Múzeum és Szárasmalom, Városi Könyvtár 4 cím			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	adatok eFt-ban	
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen		Mindösszesen	Rovat
Személyi juttatások	224 068	342 158	59 523	69 665	129 188	45 250	31 283	76 533	47 819	819 766	K1
Munkaadókat terh.jár.,szochó	43 427	79 010	12 327	14 975	27 302	8 644	6 482	15 126	9 690	174 555	K2
Dologi kiadás	595 337	139 414	10 067	11 855	21 922	76 758	28 413	105 171	19 672	881 516	K3
Kamatkiadások - Felh.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	28 736	0	0	0	0	0	0	0	0	28 736	K4
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	227 864	0	0	0	0	0	0	0	0	227 864	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülről	328 340	0	0	0	0	0	0	0	0	328 340	K512
Működési tartalék	96 296	0	0	0	0	0	0	0	0	96 296	K513
Műk.kiadás össz.	1 549 068	560 582	81 917	96 495	178 412	130 652	66 178	196 830	77 181	2 562 073	
Fejlesztési tartalék	638 561	0	0	0	0	0	0	0	0	638 561	K513
Beruházások	483 482	25 898	100	0	100	304	3 365	3 669	1 348	514 497	K6
Felújítások	671 438	0	0	0	0	0	0	0	0	671 438	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	K8
Felhalmozási hitel törlesztése	10 174	0	0	0	0	0	0	0	0	10 174	K911
ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése	24 127	0	0	0	0	0	0	0	0	24 127	K911
Felhalmozási kiadás	1 830 782	25 898	100	0	100	304	3 365	3 669	1 348	1 861 797	
Kiadás mindössz.	3 379 850	586 480	82 017	96 495	178 512	130 956	69 543	200 499	78 529	4 423 870	
Önkormányzatok működési támogatásai	279 531	168 040	59 891	75 415	135 306	9 538	6 537	16 075	21 660	620 612	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	276 463	41 014	2 555	0	2 555	2 803	34 458	37 261	3 216	360 509	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	50	0	0	0	0	0	0	0	50	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.ÁHT-on belülről	0	2 000	0	0	0	0	0	0	0	2 000	B23
Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről	411 648	0	0	0	0	0	0	0	0	411 648	B25
Közhatalmi bevételek	759 100	0	0	0	0	0	0	0	0	759 100	B3
Működési bevételek	253 682	0	0	1 719	1 719	60 644	1 500	62 144	150	317 695	B4
Felhalmozási bevételek	200 247	0	0	0	0	0	0	0	0	200 247	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	1 090	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	281 273	0	0	0	0	0	0	0	0	281 273	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	1 426 872	914	453	0	453	18 035	0	18 035	23 372	1 469 646	B813
Bevétel összesen	3 889 906	212 018	62 899	77 134	140 033	91 020	42 495	133 515	48 398	4 423 870	
Támogatási igény	-230 525	542 502	79 009	94 776	173 785	49 474	33 585	83 059	51 791		
Norm.felüli tám.	-510 056	374 462	19 118	19 361	38 479	39 936	27 048	66 984	30 131		
Támogatás %	-15%	64%	23%	20%	22%	30%	39%	33%	38%		

2017. évi és 2018. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban - összehasonlító melléklet

adatok eFt-ban

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat 1 cím		Polgármesteri Hivatal cím 2		Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 3 cím						Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 4 cím						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím		Mindösszesen		Rovat
	2017.	2018.	2017.	2018.	Óvoda		Bölcsőde		Összesen		Múzeum		Könyvtár		összesen		2017.	2018.	2017.	2018.	
					2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.	2017.	2018.					
Személyi juttatások	125 084	224 068	288 157	342 158	60 719	59 523	58 407	69 665	119 126	129 188	29 800	45 250	18 283	31 283	48 083	76 533	32 438	47 819	612 888	819 766	K1
Munkaadókat terh.jár.szoccho	24 478	43 427	71 600	79 010	14 358	12 327	14 250	14 975	28 608	27 302	6 420	8 644	4 090	6 482	10 510	15 126	7 159	9 690	142 355	174 555	K2
Dologi kiadás	265 085	595 337	106 928	139 414	8 829	10 067	11 345	11 855	20 174	21 922	12 061	76 758	9 950	28 413	22 011	105 171	6 611	19 672	420 809	881 516	K3
Kamatkiadások - Felh.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000	5 000	K3
Ellátottak pénzbeli juttatásai	41 680	28 736	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41 680	28 736	K4
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K502
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K504
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülről	234 552	227 864	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	234 552	227 864	K506
Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	K508
Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre	306 560	328 340	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	306 560	328 340	K512
Működési tartalék	12 105	96 296	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	12 105	96 296	K513
Műk.kiadás össz.	1 014 544	1 549 068	466 685	560 582	83 906	81 917	84 002	96 495	167 908	178 412	48 281	130 652	32 323	66 178	80 604	196 830	46 208	77 181	1 775 949	2 562 073	
Fejlesztési tartalék	413 531	638 561	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	413 531	638 561	K513
Beruházások	1 270	483 482	25 400	25 898	50	100	50	0	100	100	50	304	440	3 365	490	3 669	100	1 348	27 360	514 497	K6
Felújítások	0	671 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	671 438	K7
Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	3 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000	K8
Felhalmozási hitel törlesztése	18 034	10 174	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18 034	10 174	K911
ÁHT-on belülről megelöllezések visszafizetése	0	24 127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24 127	K911
Felhalmozási kiadás	432 835	1 830 782	25 400	25 898	50	100	50	0	100	100	50	304	440	3 365	490	3 669	100	1 348	458 925	1 861 797	
Kiadás mindössz.	1 447 379	3 379 850	492 085	586 480	83 956	82 017	84 052	96 495	168 008	178 512	48 331	130 956	32 763	69 543	81 094	200 499	46 308	78 529	2 234 874	4 423 870	
Önkormányzatok működési támogatásai	292 227	279 531	169 414	168 040	57 734	59 891	47 082	75 415	104 816	135 306	6 241	9 538	6 241	6 537	12 482	16 075	19 500	21 660	598 439	620 612	B11
Működési célú visszatérítendő tám.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B14
Egyéb működési c. támogatások bevételei ÁHT-on belülről	30 753	276 463	13 000	41 014	0	2 555	0	0	0	2 555	885	2 803	0	34 458	885	37 261	0	3 216	44 638	360 509	B16
Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B21
Felhalmozási célú visszatér.tám.visszat.ÁHT-on belülről	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B23
Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről	0	411 648	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	411 648	B25
Közhatalmi bevételek	759 100	759 100	0	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	759 100	759 150	B3
Működési bevételek	262 114	253 682	2 000	2 000	0	0	1 719	1 719	1 719	1 719	3 800	60 644	1 500	1 500	5 300	62 144	150	150	271 283	319 695	B4
Felhalmozási bevételek	0	200 247	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	200 247	B5
Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	B6
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 200	1 090	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 200	1 090	B7
Hitelek, kölcsönök, értékpapírok	0	281 273	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	281 273	B8111
Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)	556 578	1 426 872	0	914	0	453	0	0	0	453	3 636	18 035	0	0	3 636	18 035	0	23 372	560 214	1 469 646	B813
Bevétel összesen	1 901 972	3 889 906	184 414	212 018	57 734	62 899	48 801	77 134	106 535	140 033	14 562	91 020	7 741	42 495	22 303	133 515	19 650	48 398	2 234 874	4 423 870	
Támogatási igény	-162 366	-230 525	477 085	542 502	83 956	79 009	82 333	94 776	166 289	173 785	40 010	49 474	31 263	33 585	71 273	83 059	46 158	51 791			
Norm.felüli tám.	-454 593	-510 056	307 671	374 462	26 222	19 118	35 251	19 361	61 473	38 479	33 769	39 936	25 022	27 048	58 791	66 984	26 658	30 131			
Támogatás %	-31%	-15%	63%	64%	31%	23%	42%	20%	37%	22%	70%	30%	76%	39%	72%	33%	58%	38%			