2015. 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			Mindösszesen
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen	
Személyi juttatások (Bér)	184 090	251 848	66 455	44 358	110 813	23 549	17 107	40 656	**587 407**
Munkaadókat terh.jár,szocho	37 189	71 076	17 977	11 669	29 646	6 051	4 591	10 642	**148 553**
Dologi kiadás	581 034	111 434	8 373	12 410	20 783	9 442	11 000	20 442	**733 693**
Műk.c.tám.ÁHT-on belülre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	260 718	0	0	0	0	0	0	0	**260 718**
Műk.c.tám.ÁHT-on kívülre (Műk.célú pe.átadás)	310 876	0	0	0	0	0	0	0	**310 876**
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	40 236	19 571	0	0	0	0	0	0	**59 807**
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Kamatkiadások - Felh.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	**5 000**
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	58	58	0	0	0	**58**
Tartalék - Működési	110 428	0	0	0	0	0	0	0	**110 428**
Műk.kiadás össz.	**1 529 571**	**453 929**	**92 805**	**68 495**	**161 300**	**39 042**	**32 698**	**71 740**	**2 216 540**
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	4 365	0	0	0	0	0	0	0	**4 365**
támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0	**0**
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	22 433	0	0	0	0	0	0	0	**22 433**
pénzügyi befektetés	45 000	0	0	0	0	0	0	0	**45 000**
Felújítások	204 805	0	0	0	0	0	0	0	**204 805**
Beruházások	766 434	2 005	83	16	99	1 190	0	1 190	**769 728**
Tartalék - Felhalmozási	761 753	0	0	0	0	0	0	0	**761 753**
Felhalmozási kiadás	**1 804 790**	**2 005**	**83**	**16**	**99**	**1 190**	**0**	**1 190**	**1 808 084**
Kiadás mindössz.	**3 334 361**	**455 934**	**92 888**	**68 511**	**161 399**	**40 232**	**32 698**	**72 930**	**4 024 624**
Működési bevételek	305 467	10 240	0	4 684	4 684	3 700	1 500	5 200	**325 591**
Egy.műk.c.tám.bev.ÁHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	179 150	12 067	84	16	100	1 482	0	1 482	**192 799**
Közhat.bev-Önk.sajátos bev.	40 000	0	0	0	0	0	0	0	**40 000**
Közhat.bev. Helyi adóbev.	693 876	0	0	0	0	0	0	0	**693 876**
Közhat.bev.Gépjárműadó	42 000	0	0	0	0	0	0	0	**42 000**
Közhat.bev.Igazgatási szolg.	0	850	0	0	0	0	0	0	**850**
Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)	1 009 230	0	0	0	0	0	0	0	**1 009 230**
Egyéb felh.célú átvett pe.	500	0	0	0	0	0	0	0	**500**
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	89 700	0	0	0	0	0	0	0	**89 700**
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	3 100	0	0	0	0	0	0	0	**3 100**
pénzmaradvány	844 277	5 563	1 321	726	2 047	2 358	0	2 358	**854 245**
Hosszú lej.hitelek felvétele	131 726	0	0	0	0	0	0	0	**131 726**
Normatív támogatás	326 794	194 271	71 052	35 135	106 187	6 570	7 185	13 755	**641 007**
Bevétel összesen	**3 665 820**	**222 991**	**72 457**	**40 561**	**113 018**	**14 110**	**8 685**	**22 795**	**4 024 624**
Támogatási igény	-4 665	427 214	91 483	63 085	154 568	32 692	31 198	63 890	
Norm.felüli tám.	-331 459	232 943	20 431	27 950	48 381	26 122	24 013	50 135	
Támogatás %	-10%	51%	22%	41%	30%	65%	73%	69%	