

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		
<b>Kiemelt előirányzat</b>										
Személyi juttatások (Bét)	334 651	254 396	64 429	48 237	112 666	28 930	17 544	46 474	748 187	
Munkaadókat terh. jár. szocho	53 874	71 772	17 430	12 716	30 146	6 826	4 709	11 535	167 327	
Dologi kiadás	567 905	110 545	7 999	12 410	20 409	8 718	11 156	19 874	718 733	
Műk.c.tám.ÁHT-on belülré (Tám.ért.műk.pe.átadás)	298 952	0	0	0	0	0	0	0	298 952	
Műk.c.tám.ÁHT-on kívülre (Műk.célú pe.átadás)	378 868	0	0	0	0	0	0	0	378 868	
Elilottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	54 091	22 386	0	0	0	0	0	0	76 477	
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	0	0	0	0	0	0	
Tartalék - Működési	76 021	0	0	58	58	0	0	0	58	
<b>Műk.kiadás össz.</b>	<b>1 769 362</b>	<b>459 099</b>	<b>89 858</b>	<b>73 421</b>	<b>163 279</b>	<b>44 474</b>	<b>33 409</b>	<b>77 883</b>	<b>2 469 623</b>	
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)	27 102	0	0	0	0	0	0	0	27 102	
pénzügyi befektetés	47 660	0	0	0	0	0	0	0	47 660	
Felújítások	328 001	0	0	0	0	0	110	110	328 111	
Beruházások	845 571	8 000	107	16	123	2 987	292	3 279	856 973	
Tartalék - Felhalmozási	669 696	0	0	0	0	0	0	0	669 696	
<b>Felhalmozási kiadás</b>	<b>1 922 395</b>	<b>8 000</b>	<b>107</b>	<b>16</b>	<b>123</b>	<b>2 987</b>	<b>402</b>	<b>3 389</b>	<b>1 933 907</b>	
<b>Kiadás mindössz.</b>	<b>3 691 757</b>	<b>467 099</b>	<b>89 965</b>	<b>73 437</b>	<b>163 402</b>	<b>47 461</b>	<b>33 811</b>	<b>81 272</b>	<b>4 403 530</b>	
Működési bevételek	313 000	11 240	0	4 684	4 684	3 772	1 500	5 272	334 196	
Egy.műk.c.tám.bev.ÁHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	396 978	14 537	84	16	100	6 881	227	7 108	418 723	
Közhat.bev-Önk.sajátos bev.	40 051	0	0	0	0	0	0	0	40 051	
Közhat.bev. Helyi adóbev.	754 343	0	0	0	0	0	0	0	754 343	
Közhat.bev.Gépjárműadó	42 676	0	0	0	0	0	0	0	42 676	
Közhat.bev.Igazgatási szolg.	0	200	0	0	0	0	0	0	200	
Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)	1 060 234	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 061 234	
Egyéb felh.célú átvett pe.	500	0	0	0	0	0	0	0	500	
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és új)	92 582	0	0	0	0	0	0	0	92 582	
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	76 810	0	0	0	0	0	0	0	76 810	
pénzmaradvány	844 277	5 563	1 321	726	2 047	2 358	0	2 358	854 245	
Hosszú lej.hitelek felvétele	42 091	0	0	0	0	0	0	0	42 091	
Normatív támogatás	360 870	199 656	68 039	38 857	106 896	10 966	7 491	18 457	685 879	
<b>Bevétel összesen</b>	<b>4 024 412</b>	<b>231 196</b>	<b>69 444</b>	<b>44 283</b>	<b>113 727</b>	<b>24 977</b>	<b>9 218</b>	<b>34 195</b>	<b>4 403 530</b>	
Támogatási igény	28 215	435 559	88 560	68 011	156 571	33 450	32 084	65 534		
Norm.felülí.tám.	-332 655	235 903	20 521	29 154	49 675	22 484	24 593	47 077		
Támogatás %	-9%	51%	23%	40%	30%	47%	73%	58%		