

2015. 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 Szárazmalom, Városi Könyvtár 4 cím			Mindösszesen
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen	
Kiemelt előirányzat									
Személyi juttatások (Bér)	322 781	254 353	62 816	47 052	109 868	32 870	17 538	50 408	737 410
Munkaadókat terh.jár.szocხო	53 493	71 761	18 829	13 737	32 566	7 720	4 760	12 480	170 300
Dologi kiadás	558 589	110 319	8 312	12 410	20 722	14 032	13 206	27 238	716 868
Műk.c.tám.ÁHT-on bellire (Tám.ért.műk.pe.átadás)	301 085	0	0	0	0	0	0	0	301 085
Műk.c.tám.ÁHT-on kívültre (Műk.célú pe.átadás)	400 432	0	0	0	0	0	0	0	400 432
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	57 138	22 386	0	0	0	0	0	0	79 524
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások - Felh.	1 500	0	0	0	0	0	0	0	1 500
Egyéb elvonások befizetések	3 112	0	0	0	0	0	0	0	3 112
Tartalék - Működési	89 024	0	0	0	0	0	0	0	89 024
Műk.kiadás össz.	1 787 154	458 819	89 957	73 199	163 156	54 622	35 504	90 126	2 499 255
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	26 170	0	0	0	0	0	0	0	26 170
támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	430 685	0	0	0	0	0	0	0	430 685
pénzügyi befektetés	48 060	0	0	0	0	0	0	0	48 060
Felújítások	346 901	0	0	0	0	0	110	110	347 011
Beruházások	555 436	8 358	141	52	193	3 252	29 448	32 700	596 687
Tartalék - Felhalmozási	665 949	0	0	0	0	0	0	0	665 949
Felhalmozási kiadás	2 073 201	8 358	141	52	193	3 252	29 558	32 810	2 114 562
Kiadás mindössz.	3 860 355	467 177	90 098	73 251	163 349	57 874	65 062	122 936	4 613 817
Működési bevételek	416 988	13 983	0	4 684	4 684	13 685	3 094	16 779	452 434
Egy.műk.c.tám.bev.ÁHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	369 769	19 979	84	16	100	8 314	31 508	39 822	429 670
Közhat.bev-Önk.sajátos bev.	5 564	0	0	0	0	0	0	0	5 564
Közhat.bev. Helyi adóbevé.	801 372	0	0	0	0	0	0	0	801 372
Közhat.bev.Gépjárműadó	44 431	0	0	0	0	0	0	0	44 431
Közhat.bev.Igazgatási szolg.	0	172	0	0	0	0	0	0	172
Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)	1 149 026	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 150 026
Egyéb felh.célú átvett pe.	500	0	0	0	0	0	0	0	500
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	87 582	0	0	0	0	0	0	0	87 582
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	67 517	0	0	0	0	0	0	0	67 517
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	353 394	199 548	67 986	38 857	106 843	10 966	7 462	18 428	678 213
Bevétel összesen	4 182 511	239 245	69 391	44 283	113 674	36 323	42 064	78 387	4 613 817
Támogatási igény	31 238	427 480	88 693	67 825	156 518	32 517	30 460	62 977	
Norm.felüli tám.	-322 156	227 932	20 707	28 968	49 675	21 551	22 998	44 549	
Támogatás %	-8%	49%	23%	40%	30%	37%	35%	36%	