

10 melléklet a 7/2016. (III. 18.) önkormányzati rendelethez

2016. 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			Szarvasi Család és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindhösszesen
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen		
Személyi juttatások (Bér)	118 721	265 710	58 137	54 899	113 036	30 054	16 775	46 829	23 115	567 411
Munkaadókat terh.jár.szocხო	23 571	73 120	16 460	16 223	32 683	7 738	4 502	12 240	6 186	147 800
Dologi kiadás	307 701	106 928	8 617	11 108	19 725	13 576	9 500	23 076	5 291	462 721
Műk.c.tám.AHT-on belülrre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	235 093	0	0	0	0	0	0	0	0	235 093
Műk.c.tám.AHT-on kívülrre (Műk.célú pe.átadás)	292 849	0	0	0	0	0	0	0	0	292 849
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	42 649	0	0	0	0	0	0	0	0	42 649
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kamatkiadások - Felh.	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	5 000
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tartalék - Működési	5 937	0	0	0	0	0	0	0	0	5 937
Műk.kiadás össz.	1 031 521	445 758	83 214	82 230	165 444	51 368	30 777	82 145	34 592	1 759 460
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	15 802	0	0	0	0	0	0	0	0	15 802
támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	9	0	0	0	0	0	0	0	0	9
penzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	13 623	15 254	0	0	0	0	0	0	0	30 877
Tartalék - Felhalmozási	330 375	0	0	0	0	0	0	0	0	330 375
Felhalmozási kiadás	359 809	15 254	0	0	0	0	0	0	2 000	377 063
Kiadás mindössz.	1 391 330	461 012	83 214	82 230	165 444	51 368	30 777	82 145	36 592	2 136 523
Működési bevételek	229 441	2 000	0	1 719	1 719	5 608	1 500	7 108	0	240 268
Egy.műk.c.tám.bev.AHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	33 592	13 000	0	0	0	745	0	745	0	47 337
Közhat.bev.-Önk.sajátos bev.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Közhat.bev. - Helyi adóbev.	716 100	0	0	0	0	0	0	0	0	716 100
Közhat.bev.Gépjárműadó	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Közhat.bev.Igazgatási szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.tám.bev.ATH belülről(Tám.értékű felh.bev)	14 064	0	0	0	0	0	0	0	0	14 064
Egyéb felh.célú átvett pe.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	122 000
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	92 346	0	0	0	0	0	0	0	0	92 346
maradvány	236 913	0	0	0	0	8 556	0	8 556	0	245 469
Hosszú lej.hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív támogatás	303 039	170 653	61 042	47 976	109 018	6 443	6 366	12 809	20 220	615 739
Bevétel összesen	1 790 695	185 653	61 042	49 695	110 737	21 352	7 866	29 218	20 220	2 136 523
Támogatási igény	-96 326	446 012	83 214	80 511	163 725	36 459	29 277	65 736	36 592	0
Norm.felüli tám.	-399 365	275 559	22 172	32 535	54 707	30 016	22 911	52 927	16 372	0
Támogatás %	-29%	60%	27%	40%	33%	58%	74%	64%	45%	0