

2024. évi költségvetés címenkénti összesítése, kiemelt előirányzati bontásban

adatok eFt-ban

| Kiemelt előirányzat                                     | Önkormányzat<br>1 cím | Polgármesteri<br>Hivatal<br>2 cím | Szarvas Város Óvodája és Bölcsődéje<br>3 cím |                |                | Tessedik Sámuel Múzeum és<br>Százasmalom, Városi Könyvtár 4 cím |               |                | Szarvasi Család- és<br>Gyermejóléti<br>Központ 5 cím | Mindösszesen<br>IX.30. | Rovat |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------------------------------------------------------|------------------------|-------|
|                                                         |                       |                                   | Óvoda                                        | Bölcsőde       | Összesen       | Múzeum                                                          | Könyvtár      | összesen       |                                                      |                        |       |
| Személyi juttatások                                     | 289 120               | 682 705                           | 147 121                                      | 193 009        | 340 130        | 89 400                                                          | 49 336        | 138 736        | 131 472                                              | 1 582 163              | K1    |
| Munkaadókat terh.jár.szócho                             | 24 250                | 93 785                            | 21 082                                       | 28 334         | 49 416         | 10 522                                                          | 6 303         | 16 825         | 16 834                                               | 201 110                | K2    |
| Dologi kiadás                                           | 666 106               | 138 926                           | 16 424                                       | 21 256         | 37 680         | 43 370                                                          | 20 845        | 64 215         | 15 065                                               | 921 992                | K3    |
| Kamatkiadások - Felh.                                   | 46 032                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 46 032                 | K3    |
| Ellátottak pénzbeli juttatásai                          | 30 436                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 30 436                 | K4    |
| Egyéb elvonások befizetések                             | 384 513               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 384 513                | K502  |
| Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on belülr       | 0                     | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 0                      | K504  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on belülr           | 540 680               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 20                                                              | 0             | 20             | 0                                                    | 540 700                | K506  |
| Működési célú vissztér. Támogatások ÁHT-on kívülre      | 1 882                 | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 1 882                  | K508  |
| Egyéb működési célú támogatások ÁHT-on kívülre          | 927 695               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 927 695                | K512  |
| Működési tartalék                                       | 125 149               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 125 149                | K513  |
| <b>Műk.kiadás össz.</b>                                 | <b>3 035 863</b>      | <b>915 416</b>                    | <b>184 627</b>                               | <b>242 599</b> | <b>427 226</b> | <b>143 312</b>                                                  | <b>76 484</b> | <b>219 796</b> | <b>163 371</b>                                       | <b>4 761 672</b>       |       |
| Fejlesztési tartalék                                    | 646 358               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 646 358                | K513  |
| Beruházások                                             | 2 181 216             | 25 661                            | 1 674                                        | 180            | 1 854          | 2 600                                                           | 5 945         | 8 545          | 2 195                                                | 2 219 471              | K6    |
| Felújítások                                             | 809 906               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 809 906                | K7    |
| Egyéb felhalmozási célú kiadások                        | 46 544                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 46 544                 | K8    |
| Hitel törlesztése                                       | 61 502                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 61 502                 | K911  |
| ÁHT-on belüli megelőlegezések visszafizetése            | 51 784                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 51 784                 | K914  |
| <b>Felhalmozási kiadás</b>                              | <b>3 797 310</b>      | <b>25 661</b>                     | <b>1 674</b>                                 | <b>180</b>     | <b>1 854</b>   | <b>2 600</b>                                                    | <b>5 945</b>  | <b>8 545</b>   | <b>2 195</b>                                         | <b>3 835 565</b>       |       |
| <b>Kiadás mindössz.</b>                                 | <b>6 833 173</b>      | <b>941 077</b>                    | <b>186 301</b>                               | <b>242 779</b> | <b>429 080</b> | <b>145 912</b>                                                  | <b>82 429</b> | <b>228 341</b> | <b>165 566</b>                                       | <b>8 597 237</b>       |       |
| Önkormányzatok működési támogatásai                     | 982 098               | 231 509                           | 127 434                                      | 180 995        | 308 429        | 26 808                                                          | 17 032        | 43 840         | 87 174                                               | 1 653 050              | 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 | 264 068               | 17 608                            | 1 278                                        | 0              | 1 278          | 8 919                                                           | 0             | 8 919          | 3 788                                                | 295 661                | B16   |
| Felhalmozási célú önkormányzati támogatások             | 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                      | B23   |
| Egyéb felh.c.támogatások ÁHT-on belülről                | 51 769                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 51 769                 | B25   |
| Közhatalmi bevételek                                    | 1 155 100             | 50                                | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 1 155 150              | B3    |
| Működési bevételek                                      | 364 207               | 6 300                             | 32                                           | 2 223          | 2 255          | 12 710                                                          | 1 334         | 14 044         | 3                                                    | 386 809                | B4    |
| Felhalmozási bevételek                                  | 214 500               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 214 500                | B5    |
| Működési célú átvett pénzeszközök                       | 0                     | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 0                      | B6    |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök                   | 22 251                | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 22 251                 | B7    |
| Hitelek, kölcsönök, értékpapírok                        | 495 300               | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 495 300                | B811  |
| Pénzforgalom nélküli bevételek (maradvány)              | 4 244 796             | 48 558                            | 199                                          | 0              | 199            | 17 495                                                          | 4 065         | 21 560         | 2 453                                                | 4 317 566              | B813  |
| ÁHT-on belüli megelőlegezések                           | 5 181                 | 0                                 | 0                                            | 0              | 0              | 0                                                               | 0             | 0              | 0                                                    | 5 181                  | B814  |
| <b>Bevétel összesen</b>                                 | <b>7 799 270</b>      | <b>304 025</b>                    | <b>128 943</b>                               | <b>183 218</b> | <b>312 161</b> | <b>65 932</b>                                                   | <b>22 431</b> | <b>88 363</b>  | <b>93 418</b>                                        | <b>8 597 237</b>       |       |
| Támogatási igény                                        | 21 182                | 868 561                           | 184 792                                      | 240 556        | 425 348        | 106 788                                                         | 77 030        | 183 818        | 159 322                                              |                        |       |
| Norm.felüli tám.                                        | -960 916              | 637 052                           | 57 358                                       | 59 561         | 116 919        | 79 980                                                          | 59 998        | 139 978        | 60 642                                               |                        |       |
| Támogatás %                                             | -14%                  | 68%                               | 31%                                          | 25%            | 27%            | 55%                                                             | 73%           | 61%            | 37%                                                  |                        |       |