

10 melléklet a 3/2017.(II.17.) önkormányzati rendelethez

2017. 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			Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím	Mindösszesen
			Óvoda	Bölcsőde	Összesen	Múzeum	Könyvtár	összesen		
Személyi juttatások (Bér)	125 084	288 157	60 719	58 407	119 126	29 800	18 283	48 083	32 438	612 888
Munkaadókat terh.jár,szocho	24 478	71 600	14 358	14 250	28 608	6 420	4 090	10 510	7 159	142 355
Dologi kiadás	265 085	106 928	8 829	11 345	20 174	12 061	9 950	22 011	6 611	420 809
Műk.c.tám.ÁHT-on belülr (Tám.ért.műk.pe.átadás)	234 552	0	0	0	0	0	0	0	0	234 552
Műk.c.tám.ÁHT-on kívülre (Műk.célú pe.átadás)	306 560	0	0	0	0	0	0	0	0	306 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	41 680	0	0	0	0	0	0	0	0	41 680
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	12 105	0	0	0	0	0	0	0	0	12 105
Műk.kiadás össz.	1 014 544	466 685	83 906	84 002	167 908	48 281	32 323	80 604	46 208	1 775 949
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	18 034	0	0	0	0	0	0	0	0	18 034
támogatás értékű pe.aa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
pénzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Beruházások	1 270	25 400	50	50	100	50	440	490	100	27 360
Tartalék - Felhalmozási	413 531	0	0	0	0	0	0	0	0	413 531
Felhalmozási kiadás	432 835	25 400	50	50	100	50	440	490	100	458 925
Kiadás mindössz.	1 447 379	492 085	83 956	84 052	168 008	48 331	32 763	81 094	46 308	2 234 874
Működési bevételek	262 114	2 000	0	1 719	1 719	3 800	1 500	5 300	150	271 283
Egy.műk.c.tám.bev.ÁHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	30 753	13 000	0	0	0	885	0	885	0	44 638
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.lgazgatási szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felh.célú átvett pe.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	200
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
maradvány	556 578	0	0	0	0	3 636	0	3 636	0	560 214
Hosszú lej.hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív támogatás	292 227	169 414	57 734	47 082	104 816	6 241	6 241	12 482	19 500	598 439
Bevétel összesen	1 901 972	184 414	57 734	48 801	106 535	14 562	7 741	22 303	19 650	2 234 874
Támogatási igény	-162 366	477 085	83 956	82 333	166 289	40 010	31 263	71 273	46 158	
Norm.felüli tám.	-454 593	307 671	26 222	35 251	61 473	33 769	25 022	58 791	26 658	
Támogatás %	-31%	63%	31%	42%	37%	70%	76%	72%	58%	

Kiemelt előirányzat	Önkormányzat cím 1		Polgármesteri Hivatal cím 2		Szarvas Város Óvodái és Bölcsődéje 3 cím								Tessedik Sámuel Múzeum és Szárazmalom, Városi Könyvtár 4 cím						Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím 2016	Szarvasi Család- és Gyermekjóléti Központ 5 cím 2017	Mindösszesen 2016	Mindösszesen 2017
	2016	2017	2016	2017	Óvoda 2016	Óvoda 2017	Bölcsőde 2016	Bölcsőde 2017	Összesen 2016	Összesen 2017	Múzeum 2016	Múzeum 2017	Könyvtár 2016	Könyvtár 2017	összesen 2016	összesen 2017						
Személyi juttatások (Bér)	118 702	125 084	265 420	288 157	58 106	60 719	53 565	58 407	111 671	119 126	29 935	29 800	16 717	18 283	46 652	48 083			22 548	32 438	564 993	612 888
Munkaadókat terh.jár.szocხო	23 566	24 478	73 042	71 600	16 452	14 358	15 862	14 250	32 314	28 608	7 706	6 420	4 486	4 090	12 192	10 510			6 033	7 159	147 147	142 355
Dologi kiadás	307 701	265 085	106 928	106 928	8 617	8 829	11 108	11 345	19 725	20 174	13 576	12 061	9 500	9 950	23 076	22 011			5 291	6 611	462 721	420 809
Műk.c.tám.ÁHT-on belültre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	228 183	234 552	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	228 183	234 552
Műk.c.tám.ÁHT-on kívülre (Műk.célú pe.átadás)	292 849	306 560	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	292 849	306 560
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	42 680	41 680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	42 680	41 680
Kamatkiadások - Műk.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Kamatkiadások - Felh.	5 000	5 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	5 000	5 000
Egyéb elvonások befizetések	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Tartalék - Működési	7 048	12 105	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	7 048	12 105
Műk.kiadás össz.	1 025 729	1 014 544	445 390	466 685	83 175	83 906	80 535	84 002	163 710	167 908	51 217	48 281	30 703	32 323	81 920	80 604			33 872	46 208	1 750 621	1 775 949
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	15 802	18 034	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	15 802	18 034
támogatás értékű pe.aa	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
pénzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Beruházások	13 623	1 270	15 254	25 400	0	50	0	50	0	100	0	50	0	440	0	490			2 000	100	30 877	27 360
Tartalék - Felhalmozási	316 320	413 531	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	316 320	413 531
Felhalmozási kiadás	345 745	432 835	15 254	25 400	0	50	0	50	0	100	0	50	0	440	0	490			2 000	100	362 999	458 925
Kiadás mindössz.	1 371 474	1 447 379	460 644	492 085	83 175	83 956	80 535	84 052	163 710	168 008	51 217	48 331	30 703	32 763	81 920	81 094			35 872	46 308	2 113 620	2 234 874
Működési bevételek	225 364	262 114	2 000	2 000	0	0	1 719	1 719	1 719	1 719	5 608	3 800	1 500	1 500	7 108	5 300			0	150	236 191	271 283
Egy.műk.c.tám.bev.ÁHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	42 669	30 753	13 000	13 000	0	0	0	0	0	0	745	885	0	0	745	885			0	0	56 414	44 638
Közhzat.bev.Önk.sajátos bev.	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	1 000	1 000
Közhzat.bev. Helyi adóbev.	716 100	716 100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	716 100	716 100
Közhzat.bev.Gépjárműadó	42 000	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	42 000	42 000
Közhzat.bev.Igazgatási szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Felh.c.tám.bev.ÁTH belülről(Tám.értékű felh.bev)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Egyéb felh.célú átvett pe.	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	200	200
Felhalmozási bevételek (Felhalmozási és tj)	122 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	122 000	0
Felh.c.visszatér.tám.kölcs.(Kölcsönök visszatér)	92 346	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	92 346	1 000
maradvány	236 913	556 578	0	0	0	0	0	0	0	0	8 556	3 636	0	0	8 556	3 636			0	0	245 469	560 214
Hosszú lej.hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0
Normatív támogatás	292 246	292 227	170 285	169 414	61 003	57 734	46 282	47 082	107 285	104 816	6 292	6 241	6 292	6 241	12 584	12 482			19 500	19 500	601 900	598 439
Bevétel összesen	1 770 838	1 901 972	185 285	184 414	61 003	57 734	48 001	48 801	109 004	106 535	21 201	14 562	7 792	7 741	28 993	22 303			19 500	19 650	2 113 620	2 234 874
Támogatási igény	-107 118	-162 366	445 644	477 085	83 175	83 956	78 816	82 333	161 991	166 289	36 308	40 010	29 203	31 263	65 511	71 273			35 872	46 158	709 018	760 805
Norm.felüli tám.	-399 364	-454 593	275 359	307 671	22 172	26 222	32 534	35 251	54 706	61 473	30 016	33 769	22 911	25 022	52 927	58 791			16 372	26 658	399 364	454 593
Támogatás %	-29%	-31%	60%	63%	27%	31%	40%	42%	33%	37%	59%	70%	75%	76%	65%	72%			46%	58%		