

10 melléklet a 8/2017.(III.24.) 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)	293 895	293 125	62 139	60 197	122 336	33 395	18 800	52 195	35 366	796 917
Munkaadókat terh.jár.szócho	43 083	72 169	14 517	14 548	29 065	6 858	4 197	11 055	7 616	162 988
Dologi kiadás	284 448	106 928	8 829	11 345	20 174	13 311	10 219	23 530	6 517	441 597
Műk.c.tám.AHT-on belülrre (Tám.ért.műk.pe.átadás)	238 394	0	0	0	0	0	0	0	0	238 394
Műk.c.tám.AHT-on kívülrre (Műk.célú pe.átadás)	339 002	0	0	0	0	0	0	0	0	339 002
Ellátottak pénzbeli juttatásai(Társ.szoc.pol.tám)	40 968	0	0	0	0	0	0	0	0	40 968
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	45 253	0	0	0	0	0	0	0	0	45 253
Műk.kiadás össz.	1 290 043	472 222	85 485	86 090	171 575	53 564	33 216	86 780	49 499	2 070 119
Felh.hitel törlesztése (Finanszírozás)	18 034	0	0	0	0	0	0	0	0	18 034
támogatás értékű pe.áa.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Egyéb felhalmozási célú kiadás (Felhalm.c.pe.átad)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	15
pénzügyi befektetés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felújítások	14 661	0	0	0	0	0	0	0	0	14 661
Beruházások	103 598	25 400	200	50	250	3 144	440	3 584	194	133 026
Tartalék - Felhalmozási	462 685	0	0	0	0	0	0	0	0	462 685
Felhalmozási kiadás	598 993	25 400	200	50	250	3 144	440	3 584	194	628 421
Kiadás mindössz.	1 889 036	497 622	85 685	86 140	171 825	56 708	33 656	90 364	49 693	2 698 540
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.AHT belülről(Tám.ért.műk.bev)	333 180	18 168	1 535	1 023	2 558	4 435	0	4 435	2 088	360 429
Közh. bev.-Önk.sajátos bev.	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000
Közh. bev. Helyi adóbev.	716 100	0	0	0	0	0	0	0	0	716 100
Közh. bev. Gépjárműadó	42 000	0	0	0	0	0	0	0	0	42 000
Közh. bev. Igazgatási szolg.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Felh.c.tám.bev.ATH belülről(Tám.értékű felh.bev)	59 732	0	0	0	0	0	0	0	0	59 732
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	636 578	0	0	0	0	3 636	0	3 636	0	640 214
Hosszú lej.hitelek felvétele	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Normatív támogatás	296 489	169 783	57 778	48 147	105 925	6 723	6 865	13 588	20 797	606 582
Bevétel összesen	2 348 393	189 951	59 313	50 889	110 202	18 594	8 365	26 959	23 035	2 698 540
Támogatási igény	-162 868	477 454	84 150	83 398	167 548	44 837	32 156	76 993	47 455	
Norm.felüli tám.	-459 357	307 671	26 372	35 251	61 623	38 114	25 291	63 405	26 658	
Támogatás %	-24%	62%	31%	41%	36%	67%	75%	70%	54%	