

Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	CIVILHÁZ	ÓVODA	HIVATAL	ÖNK-I	ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS
		KTGV. ÖSSZESEN	KTGV. ÖSSZESEN	KTGV. ÖSSZESEN	INTÉZMÉNYI KTGV. ÖSSZESEN	
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 234	191 876	194 110
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	424 723	424 723
B3	Közhatalmi bevételek	0	0	14	99 302	99 316
B4	Működési bevételek	902	331	923	119 245	121 401
B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	23 901	23 901
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	0	863	863
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	0	7 354	7 504
B8	Finanszírozási bevételek	6 470	62 686	77 829	49 969	196 954
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	902	331	3 171	411 286	415 690
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	150	0	455 978	456 128
	Finanszírozási bevételek (B8)	6 470	62 686	77 829	49 969	196 954
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	7 372	63 167	81 000	917 233	1 068 772
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	1 151	1 463	3 804	917 233	923 651
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	902	481	3 171	867 264	871 818

Rovat-rend	FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS → Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	CIVILHÁZ	ÓVODA	HIVATAL	ÖNK-I	ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS
		KTGV. ÖSSZESEN	KTGV. ÖSSZESEN	KTGV. ÖSSZESEN	INTÉZMÉNYI KTGV. ÖSSZESEN	
K1	Személyi juttatások	2 455	44 979	44 182	25 467	117 083
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656	12 408	12 062	4 817	29 943
K3	Dologi kiadások	4 103	5 761	9 616	70 836	90 316
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	15 054	6 759	21 813
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	22	101 379	101 401
K6	Beruházások	158	19	64	528 492	528 733
K7	Felújítások	0	0	0	26 446	26 446
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	7 916	7 916
K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	145 121	145 121
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	7 214	63 148	80 936	209 258	360 556
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	158	19	64	562 854	563 095
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	145 121	145 121
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	7 372	63 167	81 000	917 233	1 068 772
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	7 372	63 167	81 000	772 112	923 651
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	7 372	63 167	81 000	772 112	923 651

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Civilház				Gólyafészek Óvoda				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati Intézményi költségvetés				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költség- vetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állami feladat	Költség- vetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állami feladat	Költség- vetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állami feladat	Költség- vetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állami feladat	Költség- vetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állami feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről									2 234	-	-	2 234	191 876	191 876	-	-	194 110	191 876	-	2 234
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													424 723	397 833	26 890	-	424 723	397 833	26 890	-
B3	Közhatalmi bevételek									14			14	99 302	13 014	79 648	6 640	99 316	13 014	79 648	6 654
B4	Működési bevételek	902	902	-	-	331	331	-	-	923	113	670	140	119 245	112 157	7 088	-	121 401	113 503	7 758	140
B5	Felhalmozási bevételek													23 901	23 901	-	-	23 901	23 901	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													863	349	514	-	863	349	514	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					150	150							7 354	628	6 726	-	7 504	778	6 726	-
B8	Finanszírozási bevételek	6 470	5 632	838	-	62 686	54 852	7 965	-	77 829	32 683	14 761	30 372	49 969	23 361	21 869	-	196 954	116 528	45 433	30 372
	- ebből maradvány igénybevétel	249	249			982	982			633	633			25 485	23 361	21 869	-	27 349	25 225	21 869	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	902	902	-	-	331	331	-	-	3 171	113	670	2 388	411 286	317 396	87 250	6 640	415 690	318 742	87 920	9 028
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	150	150	-	-	-	-	-	-	455 978	422 362	33 616	-	456 128	422 512	33 616	-
	Finanszírozási bevételek (B8)	6 470	5 632	838	-	62 686	54 852	7 965	-	77 829	32 683	14 761	30 372	49 969	23 361	21 869	-	196 954	116 528	45 433	30 372
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	7 372	6 534	838	-	63 167	55 333	7 965	-	81 000	32 796	15 431	32 760	917 233	763 119	142 735	6 640	1 068 772	857 782	166 969	39 400
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	1 151	1 151	-	-	1 463	1 463	-	-	3 804	746	670	2 388	917 233	763 119	142 735	6 640	923 651	766 479	143 405	9 028
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	902	902	-	-	481	481	-	-	3 171	113	670	2 388	867 264	739 758	120 866	6 640	871 818	741 254	121 536	9 028
K1	Személyi juttatások	2 455	2 036	419	-	44 979	38 707	6 272	-	44 182	21 532	11 274	11 376	25 467	4 177	21 290	-	117 083	66 452	39 255	11 376
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	656	543	113	-	12 408	10 715	1 693	-	12 062	4 422	4 157	3 483	4 817	1 167	3 650	-	29 943	16 847	9 613	3 483
K3	Dologi kiadások	4 103	3 797	306	-	5 761	5 761	-	-	9 616	6 782	-	2 821	70 836	63 470	7 366	-	90 316	79 810	7 672	2 821
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									15 054	-	-	15 054	6 759	6 759	-	-	21 813	6 759	-	15 054
K5	Egyéb működési célú kiadások									22	22	-	-	101 379	37 644	63 735	-	101 401	37 666	63 735	-
K6	Beruházások	158	158	-	-	19	19	150	-	64	38	-	26	528 492	381 710	146 782	-	528 733	381 925	146 932	26
K7	Felújítások									26 446	-	-	-	26 446	-	26 446	-	26 446	-	26 446	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									7 916	-	-	-	7 916	-	7 916	-	7 916	-	7 916	-
K9	Finanszírozási kiadások									145 121	91 303	23 564	30 372	145 121	91 303	23 564	30 372	145 121	91 303	23 564	30 372
K915										145 121	91 303	23 564	30 372	145 121	91 303	23 564	30 372	145 121	91 303	23 564	30 372
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	7 214	6 376	838	-	63 148	55 183	7 965	-	80 936	32 758	15 431	32 734	209 258	113 217	96 041	-	360 556	207 534	120 275	32 734
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	158	158	-	-	19	19	150	-	64	38	-	26	562 854	381 710	181 144	-	563 095	381 925	181 294	26
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	145 121	91 303	23 564	30 372	145 121	91 303	23 564	30 372
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	7 372	6 534	838	-	63 167	55 202	8 115	-	81 000	32 796	15 431	32 760	917 233	586 230	300 749	30 372	1 068 772	680 762	325 133	63 132
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	7 372	6 534	838	-	63 167	55 202	8 115	-	81 000	32 796	15 431	32 760	772 112	494 927	277 185	-	923 651	589 459	301 569	32 760
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	7 372	6 534	838	-	63 167	55 202	8 115	-	81 000	32 796	15 431	32 760	772 112	494 927	277 185	-	923 651	589 459	301 569	32 760

CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR 2014. évi költségvetése

	FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS	013350	016080	018030	046030	082044	082092	084070	086020	102050	104060	107090	CIVILHÁZ
Rovat-rend	Előirányzatsorozat / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	támogatási célú finanszírozási műveletek	egyéb távközös	könyvtári szolgáltatások	Köznevelő-dés Hagyományos közös-ségi kulturális értékek gondozása	a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	az idősek társadalmi integrációját célzó programok	a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	ÖSSZESEN
B4	Működési bevételek	0	0	0	0	0	57	0	845	0	0	0	902
B402	Szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	840	0	0	0	840
B408	Kamatbevételek	0	0	0	0	0	0	0	5	0	0	0	5
B410	Egyéb működési bevételek	0	0	0	0	0	57	0	0	0	0	0	57
B8	Finanszírozási bevételek	0	0	6 221	0	0	0	0	249	0	0	0	6 470
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0	0	6 221	0	0	0	0	249	0	0	0	6 470
B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0	0	249
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	249	0	0	0	249
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	239
	működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0	10	0	0	0	10
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0	0	0	0	0	57	0	845	0	0	0	902
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	6 221	0	0	0	0	249	0	0	0	6 470
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	0	0	6 221	0	0	57	0	1 094	0	0	0	7 372
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	0	0	0	0	0	57	0	1 094	0	0	0	1 151
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	0	0	0	0	0	57	0	845	0	0	0	902

CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR 2014. évi költségvetése

	FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS	013350	016080	018030	046030	082044	082092	084070	086020	102050	104060	107090	CIVILHÁZ
Rovat-rend	Előirányzatsorozat / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	támogatási célú finanszírozási műveletek	egyéb távközös	könyvtári szolgáltatások	Köznevelő-dés Hagyományos közös-ségi kulturális értékek gondozása	a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	az idősek társadalmi integrációját célzó programok	a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	734	0	595	1 126	0	0	0	2 455
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	734	0	510	1 126	0	0	0	2 370
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	0	0	0	501	0	304	1 035	0	0	0	1 840
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	0	45	0	161	0	0	0	0	206
K1107	Béren kívüli juttatások	0	0	0	0	43	0	16	56	0	0	0	115
K1109	Közlekedési költségértékelés	0	0	0	0	99	0	4	0	0	0	0	103
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	0	0	0	46	0	25	35	0	0	0	106
K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	0	0	0	0	85	0	0	0	0	85
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	0	0	0	175	0	159	322	0	0	0	686
K3	Dologi kiadások	0	0	0	235	160	1 230	98	2 380	0	0	0	4 103
K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	152	111	27	382	0	0	0	672
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	0	0	0	152	0	27	60	0	0	0	239
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	0	0	0	0	222	0	0	0	222
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	111	0	100	0	0	0	211
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	185	0	0	0	351	0	0	0	536
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	185	0	0	0	245	0	0	0	430
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	106	0	0	0	106
K33	Szolgáltatási kiadások	0	0	0	0	1	1 012	52	1 120	0	0	0	2 185
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	0	0	0	0	880	0	0	0	880
K332	Vásárolt élelmiszer	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	0	0	0	1	1 012	52	0	0	0	0	1 065
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	239	0	0	0	239
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33
K341	Kiküldetések kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	33	0	0	0	33
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	0	0	50	7	107	19	494	0	0	0	677
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	50	7	107	19	442	0	0	0	625
K352	Fizetendő ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	52	0	0	0	52
K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	158
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	22	0	0	0	22
K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése	0	0	0	0	0	0	0	102	0	0	0	102
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	0	0	0	0	0	0	34	0	0	0	34
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	0	0	0	235	1 069	1 230	852	3 828	0	0	0	7 214
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	158
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	0	0	0	235	1 069	1 230	852	3 986	0	0	0	7 372
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	0	0	0	235	1 069	1 230	852	3 986	0	0	0	7 372
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	0	0	0	235	1 069	1 230	852	3 986	0	0	0	7 372

GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS →		018030	091110	091120	091140	096010	ÓVODA
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás ↓	támogatási célú finanszírozási műveletek	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	óvodai intézményi étkeztetés	ÖSSZESEN
B4	Működési bevételek	0	269	0	62	0	331
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	0	0	0	49	0	49
B406	Kiszámlázott ÁFA	0	0	0	13	0	13
B407	ÁFA visszatérítések	0	12	0	0	0	12
B408	Kamatbevételek	0	14	0	0	0	14
B410	Egyéb működési bevételek	0	243	0	0	0	243
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	0	0	0	150
B73	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	150	0	0	0	150
B8	Finanszírozási bevételek	61 704	982	0	0	0	62 686
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	61 704	982	0	0	0	62 686
B813	Maradvány igénybevétele	0	982	0	0	0	982
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	982	0	0	0	982
	működési célú szabad maradvány igénybevétele	0	967	0	0	0	967
	működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele	0	15	0	0	0	15
B816	Központi-, irányítószervi támogatás	61 704	0	0	0	0	61 704
		0	0	0	0	0	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0	269	0	62	0	331
		0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	150	0	0	0	150
		0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási bevételek (B8)	61 704	982	0	0	0	62 686
		0	0	0	0	0	0
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	61 704	1 401	0	62	0	63 167
		0	0	0	0	0	0
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	0	1 401	0	62	0	1 463
		0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	0	419	0	62	0	481

GÓLYAFÉSZEK ÓVODA

FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS		018030	091110	091120	091140	096010	ÓVODA
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	támogatási célú finanszírozási műveletek	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	óvodai intézményi étkeztetés	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	0	40 233	120	4 626	0	44 979
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	40 233	0	4 626	0	44 859
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	0	32 862	0	3 905	0	36 767
K1102	Normatív jutalmak	0	2 210	0	300	0	2 510
K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	0	0	0	30	0	30
K1106	Jubileumi jutalom	0	513	0	0	0	513
K1107	Béren kívüli juttatások	0	2 189	0	340	0	2 529
K1109	Közlekedési költségértékelés	0	143	0	0	0	143
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	0	2 316	0	51	0	2 367
K12	Külső személyi juttatások	0	0	120	0	0	120
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem sajtó foglalkoztatottnak fizetett juttatások	0	0	120	0	0	120
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	0	11 053	31	1 324	0	12 408
K3	Dologi kiadások	0	912	0	4 849	0	5 761
K31	Készletbeszerzés	0	460	0	407	0	867
K311	Szakmai anyagok beszerzése	0	460	0	0	0	460
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	0	0	0	407	0	407
K313	Árubeszerzés	0	0	0	0	0	0
K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	610	0	610
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	0	0	0	510	0	510
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	100	0	100
K33	Szolgáltatási kiadások	0	354	0	2 978	0	3 332
K331	Közüzemi díjak	0	0	0	1 870	0	1 870
K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások	0	0	0	120	0	120
K335	Közvetített szolgáltatások	0	0	0	49	0	49
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	0	354	0	0	0	354
K337	Egyéb szolgáltatások	0	0	0	939	0	939
K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások	0	98	0	854	0	952
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	0	74	0	852	0	926
K352	Fizetendő ÁFA	0	24	0	2	0	26
K6	Beruházások	0	19	0	0	0	19
K64	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése	0	15	0	0	0	15
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	0	4	0	0	0	4
		0	0	0	0	0	0
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	0	52 198	151	10 799	0	63 148
		0	0	0	0	0	0
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	19	0	0	0	19
		0	0	0	0	0	0
	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0
		0	0	0	0	0	0
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	0	52 217	151	10 799	0	63 167
		0	0	0	0	0	0
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	0	52 217	151	10 799	0	63 167
		0	0	0	0	0	0
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	0	52 217	151	10 799	0	63 167

GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS	011130	011220	016010	018030	101150	104051	105010	106020	HIVATAL	
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	adó-, vám és jövedéki igazgatás	Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	támogatási célú finanszírozási műveletek	betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	munkanélküli aktív korúak ellátásai	lakás-fenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	2 234	0	0	0	0	0	2 234
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	0	2 234	0	0	0	0	0	2 234
B3	Közhatalmi bevételek	14	0	0	0	0	0	0	0	14
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	14	0	0	0	0	0	0	0	14
	<i>eljárás illetékek</i>	14	0	0	0	0	0	0	0	14
B4	Működési bevételek	908	15	0	0	0	0	0	0	923
B401	Készletértékesítés ellenértéke	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B402	Szolgáltatások ellenértéke	140	0	0	0	0	0	0	0	140
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	424	15	0	0	0	0	0	0	439
B404	Tulajdonosi bevételek	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B405	Ellátási díjak	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B406	Kiszámlázott ÁFA	112	0	0	0	0	0	0	0	112
B407	ÁFA visszatérítések	119	0	0	0	0	0	0	0	119
B408	Kamatbevételek	23	0	0	0	0	0	0	0	23
B410	Egyéb működési bevételek	90	0	0	0	0	0	0	0	90
B8	Finanszírozási bevételek	633	0	0	77 196	0	0	0	0	77 829
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	633	0	0	77 196	0	0	0	0	77 829
B813	Maradvány igénybevétele	633	0	0	0	0	0	0	0	633
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	633	0	0	0	0	0	0	0	633
	<i>működési célú szabad maradvány igénybevétele</i>	624	0	0	0	0	0	0	0	624
	<i>működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele</i>	9	0	0	0	0	0	0	0	9
B816	Központi-, irányítószervi támogatás	0	0	0	77 196	0	0	0	0	77 196
	<i>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</i>	922	15	2 234	0	0	0	0	0	3 171
	<i>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Finanszírozási bevételek (B8)</i>	633	0	0	77 196	0	0	0	0	77 829
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	1 555	15	2 234	77 196	0	0	0	0	81 000
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	1 555	15	2 234	0	0	0	0	0	3 804
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	922	15	2 234	0	0	0	0	0	3 171

GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL										
FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS	011130	011220	016010	018030	101150	104051	105010	106020	HIVATAL	
Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	adó-, vám és jövedéki igazgatás	Ogy-i, önk-i és EP-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	támogatási célú finanszírozási műveletek	betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	gyermekvédelmi pénzügyi és természetbeni ellátások	munkanélküli aktív korúak ellátásai	lakás-fenntartással, lakhatással összefüggő ellátások	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	39 229	3 428	1 525	0	0	0	0	0	44 182
K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	29 522	3 428	0	0	0	0	0	0	32 950
K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	22 906	2 756	0	0	0	0	0	0	25 662
K1102	Normatív jutalmak	4 869	316	0	0	0	0	0	0	5 185
K1103	Céljuttatás, célprémium	94	142	0	0	0	0	0	0	236
K1107	Béren kívüli juttatások	1 314	147	0	0	0	0	0	0	1 461
K1109	Közlekedési költségtérítés	152	0	0	0	0	0	0	0	152
K1112	Szociális támogatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	187	67	0	0	0	0	0	0	254
K12	Külső személyi juttatások	9 707	0	1 525	0	0	0	0	0	11 232
K121	Választott tisztségviselők juttatásai	9 693	0	0	0	0	0	0	0	9 693
K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások	14	0	980	0	0	0	0	0	994
K123	Egyéb külső személyi juttatások	0	0	545	0	0	0	0	0	545
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 713	940	409	0	0	0	0	0	12 062
K3	Dologi kiadások	9 133	205	278	0	0	0	0	0	9 616
K31	Készletbeszerzés	704	0	69	0	0	0	0	0	773
K311	Szakmai anyagok beszerzése	55	0	0	0	0	0	0	0	55
K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése	624	0	69	0	0	0	0	0	693
K313	Árubeszerzés	25	0	0	0	0	0	0	0	25
K32	Kommunikációs szolgáltatások	2 197	0	21	0	0	0	0	0	2 218
K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele	1 887	0	21	0	0	0	0	0	1 908
K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások	310	0	0	0	0	0	0	0	310
K33	Szolgáltatási kiadások	3 982	169	129	0	0	0	0	0	4 280
K331	Közüzemi díjak	1 504	0	0	0	0	0	0	0	1 504
K335	Közvetített szolgáltatások	409	31	0	0	0	0	0	0	440
K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások	719	0	0	0	0	0	0	0	719
K337	Egyéb szolgáltatások	1 337	138	129	0	0	0	0	0	1 604
K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	119	2	0	0	0	0	0	0	121
K341	Kiküldetések kiadásai	119	2	0	0	0	0	0	0	121
K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	2 131	34	59	0	0	0	0	0	2 224
K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA	2 019	34	59	0	0	0	0	0	2 112
K352	Fizetendő ÁFA	112	0	0	0	0	0	0	0	112
K4	Ellátottak pénzügyi juttatásai	0	0	0	0	1 660	8 994	4 400	0	15 054
K42	Családi támogatások	0	0	0	0	1 660	0	0	0	1 660
K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	6 271	0	0	6 271
K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások	0	0	0	0	0	0	4 400	0	4 400
K48	Egyéb nem intézményi ellátások	0	0	0	0	0	2 723	0	0	2 723
K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	22	0	0	0	0	0	22
K502	Elvonások és befizetések	0	0	10	0	0	0	0	0	10
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	0	0	12	0	0	0	0	0	12
K6	Beruházások	64	0	0	0	0	0	0	0	64
K64	Egyéb tárgyszerzők beszerzése, létesítése	50	0	0	0	0	0	0	0	50
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	14	0	0	0	0	0	0	0	14
	<i>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</i>	59 075	4 573	2 234	0	0	1 660	8 994	4 400	80 936
	<i>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</i>	64	0	0	0	0	0	0	0	64
	<i>Finanszírozási kiadások (K9)</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	59 139	4 573	2 234	0	0	1 660	8 994	4 400	81 000
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	59 139	4 573	2 234	0	0	1 660	8 994	4 400	81 000
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	59 139	4 573	2 234	0	0	1 660	8 994	4 400	81 000

(adatok fő-ben)

Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2014. év

Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám	082044 könyvtári szolgáltatások	084070 a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	086020 helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 adó-, vám és jövedéki igazgatás	041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	074031 család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	066020 város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	107051 szociális étkeztetés	Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám	0,38	0,63	0,50	17,00	4,00	8,90	1,00	9,21	5,38	1,00	0,42	0,58	48,99
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen:	1	1	1	17	4	9	1	30	7	1	0	1	73,00
Önkormányzati intézményi költségvetés								30	7	1		1	39,00
Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése						9	1						10,00
Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése				17	4								21,00
Civilház intézményi költségvetése	1	1	1										3,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás								30	7				37,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én összesen:	1	1	1	18	4	9	1	0	25	1	1	0	62,00
Önkormányzati intézményi költségvetés									25	1	1		27,00
Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése						9	1						10,00
Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése				18	4								22,00
Civilház intézményi költségvetése	1	1	1										3,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás									25				25,00

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Informatikai eszközbeszerzés	28
Beruházásként nyilvántartásba vett tárgyeszköz beszerzés	130
Civilház felújításai összesen	158
HI-FI beszerzés	19
Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	19
kisértékű tárgyeszköz beszerzés	64
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	64
önkormányzatok és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és ál-talános igazg-i tevékenysége	15 240
ezen belül: Arató házaspár utcai ingatlan kisajátítás	360
Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése	808
Rendezvényház riasztórendszer bővítés	125
Fáy szobor készítés	1 000
Térfigyelő kamerarendszer bővítés	1 089
ASP projekt	10 141
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft törzstőke emelés	3 000
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	23 255
ezen belül: Rendezvényház vizesblokk gépi szellőztetés	489
Ingatlan vásárlás (1049/2 hrsz)	7 000
Rendezvényház tároló befejezés (garázzsal együtt)	6 137
Ingatlanvásárlás 736/6 hrsz	375
93 hrsz-ú ingatlan rész tulajdon szerzése	37
Sportöltöző építés	0
Rendezvényterem klimatizáció kiépítése	5 000
Rendezvényház épületgépészet, csapadékvíz elvezetés	1 749
Rendezvényház fűtőrendszer csere	104
Kenyeres-kert és Községháza előkert megvilágítás	1 239
Völgy utcai telekvásárlás	800
806 hrsz ingatlan 2/20-ad tulajdoni hányag vásárlás	325
Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	350
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	210
Víztermelés, kezelés, ellátás	484 429
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 900
Arató házaspár utcai közműfejlesztés	1 900
sportlétesít-mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	3 108
Labdarugópálya kerítés (két vége)	608
Sportöltöző szerkezetkész állapot létrehozása	2 500
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházási összesen	528 492
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	528 733
Felújítások	
Civilház felújításai összesen	0
Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	25 136
ezen belül: óvoda vizesblokk felújítás	1 074
Rákóczi utcai üzlethelyiség felújítás	360
Dankó u. 93 hrsz. Vis maior (saját forrás)	2 282
Dankó Pista u. 12. vis maior önrész	1 148
Rákóczi u. 32. felújítás	1 000
Kölcsey és Rózsa utca vis maior (saját forrás)	1 927
Kölcsey és Rózsa utca vis maior (támogatás)	17 345
Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása	810
Vár úti autóbusszöböl felújítás	607
Rákóczi utcai autóbusszváró aszfaltozás	203
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok	500
I. vh. Emlékmű áthelyezés (saját forrás)	500
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	26 446
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	26 446
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Civilház egyéb felhalmozási kiadásai összesen	0
Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen	0
Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen	0
önkormányzatok és önkormány-zati hivatalok jogalkotó és ál-talános igazg-i tevékenysége	5 516
ezen belül: általános iskola felhalmozási célú támogatása	4 746
életjáradék fizetése	770
sportlétesít-mények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	600
lakástámogatás	1 800
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	7 916
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 916
Konzolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	563 095

Gomba Község Önkormányzata

Európai Unió által finanszírozott támogatással megvalósuló projektjeinek bemutatása 2014. évben

Kohéziós Alapból

"A lakosság egészséges ivóvízzel történő ellátása - Ivóvízminőség javítás Gomba és Bénye településeken"

A projekt az Európai Unió támogatásával, a Kohéziós Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozás keretében valósul meg.

Projekt száma: **KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027**

Projekt nettó költségvetésének részletes bemutatása:

Bevételek:	
Igényelt támogatás:	316 759
Saját forrás összege:	68 806
Projekt összes bevételei:	385 565
Kiadások:	
Projekt megvalósításához dologi kiadások:	
Projekt megvalósításához felhalmozási célú kiadások:	385 565
Projekt összes kiadásai:	385 565

ASP csatlakozási projekt Gyál, Mogyoród, Gomba, Tápiószecső és Tápióság település önkormányzataival

Projekt száma: **KEOP-4.7.1-13-2013-0009**

Projekt költségvetésének részletes bemutatása:

(adatok e Ft-ban)

BEVÉTELEK	Projekt összes bevétele
Egyéb felhalmozási támogatás államháztartáson belülről (megállapított támogatási összeg)	10 141
Saját forrás összege:	0
Bevételek előirányzatai összesen:	10 141

KIADÁSOK	Projekt összes kiadása
Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás	3 825
ezen belül: projektmenedzsment díj	500
<i>szakrendszer szolgáltatás bevezetéséhez szükséges, a projekt keretében megvalósítandó tevékenység</i>	3 325
Reklám és propaganda kiadások (nyilvánosság biztosítás költsége)	55
Működési célú előzetesen felszámított ÁFA (szakmai tevékenységet segítő szolgáltatás érnnyilvánosság biztosítás költségeinek ÁFA része)	1 048
Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	4 105
Beruházási célú, előzetesen felszámított ÁFA	1 108
Kiadások előirányzatai összesen:	10 141