

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	CIVILHÁZ				adatok eFt-ban				POLGÁRMESTERI HIVATAL				ÖNKORMÁNYZAT				ÖSSZESÍTETT			
		INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE				INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSE				ÖNKORMÁNYZATI KÖLTSÉGVETÉS			
	Előirányzati és teljesítési adatok megnevezése	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS % ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS % ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS % ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS % ban	eredeti előirányzat	módosított előirányzat	TELJESÍTÉS	TELJESÍTÉS % ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről										2 234	2 049	91,72%	152 127	191 875	187 047	97,48%	152 127	194 109	189 096	97,42%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről													345 946	424 723	74 234	17,48%	345 946	424 723	74 234	17,48%
B3	Közhatalmi bevételek										14	14		96 280	99 302	95 620	96,29%	96 280	99 316	95 634	96,29%
B4	Működési bevételek	308	902	899	1	57	331	319	96,37%	618	923	710	76,92%	103 129	119 245	20 541	17,23%	104 112	121 401	22 469	18,51%
B5	Felhalmozási bevételek													13 236	23 901	23 454	98,13%	13 236	23 901	23 454	98,13%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök													663	863	826	95,71%	663	863	826	95,71%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök						150	150						4 568	7 354	7 337	99,77%	4 568	7 504	7 487	99,77%
B8	Finanszírozási bevételek	9 851	6 470	6 470	1	70 549	62 686	62 686	100,00%	80 789	77 829	77 829	100,00%	54 307	49 969	30 224	60,49%	215 496	196 954	177 209	89,97%
	Ebből: - maradvány igénybevétele		249	249	1		982	982	100,00%		633	633	100,00%	13 322	25 485	25 485	100,00%	13 322	27 349	27 349	100,00%
	- Központi-, irányítószervi támogatás (B816)	9 851	6 221	6 221	100,00%	70 549	61 704	61 704	100,00%	80 789	77 196	77 196	100,00%					161 189	145 121	145 121	100,00%
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	308	902	899	99,67%	57	331	319	96,37%	618	3 171	2 773	87,45%	352 199	411 286	304 034	73,92%	353 182	415 690	308 025	74,10%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)						150	150						363 750	455 978	105 025	23,03%	363 750	456 128	105 175	23,06%
	Finanszírozási bevételek (B8)	9 851	6 470	6 470	100,00%	70 549	62 686	62 686	100,00%	80 789	77 829	77 829	100,00%	54 307	49 969	30 224	60,49%	215 496	196 954	177 209	89,97%
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	10 159	7 372	7 369	99,96%	70 606	63 167	63 155	99,98%	81 407	81 000	80 602	99,51%	770 256	917 233	439 283	47,89%	932 428	1 068 772	590 409	55,24%
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	308	1 151	1 148	99,74%	57	1 463	1 451	99,18%	618	3 804	3 406	89,54%	770 256	917 233	439 283	47,89%	771 239	923 651	445 288	48,21%
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	308	902	899	99,67%	57	481	469	97,51%	618	3 171	2 773	87,45%	715 949	867 264	409 059	47,17%	716 932	871 818	413 200	47,40%
K1	Személyi juttatások	3 095	2 455	2 453	99,92%	49 731	44 979	44 962	99,96%	40 824	44 182	44 137	99,90%	11 984	25 467	24 482	96,13%	105 634	117 083	116 034	99,10%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801	656	656	100,00%	13 590	12 408	12 373	99,72%	11 120	12 062	12 062	100,00%	3 260	4 817	4 093	84,97%	28 771	29 943	29 184	97,47%
K3	Dologi kiadások	6 263	4 103	4 101	99,95%	7 285	5 761	5 041	87,50%	10 101	9 616	8 567	89,09%	110 536	70 836	63 798	90,06%	134 185	90 316	81 507	90,25%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai									19 362	15 054	15 042	99,92%	5 183	6 759	3 924	58,06%	24 545	21 813	18 966	86,95%
K5	Egyéb működési célú kiadások										22	22	100,00%	110 406	101 379	51 783	51,08%	110 406	101 401	51 805	51,09%
	Ebből													37 332	49 191			37 332	49 191		
	- általános tartalékok													6 357	32 785			6 357	32 785		
	- céltartalékok													30 975	16 406			30 975	16 406		
K6	Beruházások		158	158	100,00%		19	19			64	62		362 023	528 492	35 380	6,69%	362 023	528 733	35 619	6,74%
K7	Felújítások													26 446	20 195		76,36%	26 446	20 195		76,36%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások													5 675	7 916	7 877	99,51%	5 675	7 916	7 877	99,51%
K9	Finanszírozási kiadások (=K915)													161 189	145 121	145 121	100,00%	161 189	145 121	145 121	100,00%
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	10 159	7 214	7 210	99,94%	70 606	63 148	62 376	98,78%	81 407	80 936	79 830	98,63%	241 369	209 258	148 080	70,76%	403 541	360 556	297 496	82,51%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)		158	158	100,00%		19	19			64	62		367 698	562 854	63 452	11,27%	367 698	563 095	63 691	11,31%
	Finanszírozási kiadások (K9)													161 189	145 121	145 121	100,00%	161 189	145 121	145 121	100,00%
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	10 159	7 372	7 368	99,95%	70 606	63 167	62 395	98,78%	81 407	81 000	79 892	98,63%	770 256	917 233	356 653	38,88%	932 428	1 068 772	506 308	47,37%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	10 159	7 372	7 368	99,95%	70 606	63 167	62 395	98,78%	81 407	81 000	79 892	98,63%	609 067	772 112	211 532	27,40%	771 239	923 651	361 187	39,10%
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	10 159	7 372	7 368	99,95%	70 606	63 167	62 395	98,78%	81 407	81 000	79 892	98,63%	609 067	772 112	211 532	27,40%	771 239	923 651	361 187	39,10%

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	O
		CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR											
	FUNKCIÓCSPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS	013350	016080	018030	046030	adatok eFt-ban	082092	084070	086020	102050	104060	107090	CIVILHÁZ
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	támogatási célú finanszírozási műveletek	egyéb távközös	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - Hagyományos közös-ségi kulturális értékek gondozása	a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	az idősekönök társadalmi integrációját célzó programok	a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	ÖSSZESEN
163	K353 Kamatkiadások												0
164	K354 Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0
165	K355 Egyéb dologi kiadások												0
166	K4 Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	K41 Társadalombiztosítás ellátások												0
168	K42 Családi támogatások												0
169	K43 Pénzbeli kárpótlások, kártérítések												0
170	K44 Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ellátások)												0
171	K45 Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások												0
172	K46 Lakhatással kapcsolatos ellátások												0
173	K47 Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai												0
174	K48 Egyéb nem intézményi ellátások												0
175	K5 Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	K501 Nemzetközi kötelezettségek												0
177	K502 Elvonások és befizetések												0
178	K503 Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre												0
179	K504 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												0
180	K505 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												0
181	K506 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												0
182	K507 Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre												0
183	K508 Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												0
184	K509 Árkiegészítések, ártámogatások												0
185	K510 Kamattámogatások												0
186	K511 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre												0
187	K512 Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188	- általános tartalékok												0
189	- céltartalékok												0
190	K6 Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	158
191	K61 Immateriális javak beszerzése, létesítése												0
192	K62 Ingatlanok beszerzése, létesítése												0
193	K63 Informatikai eszközök beszerzése, létesítése								22				22
194	K64 Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése								102				102
195	K65 Részeselek beszerzése												0
196	K66 Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások												0
197	K67 Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA								34				34
198	K7 Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	K71 Ingatlanok felújítása												0
200	K72 Informatikai eszközök felújítása												0
201	K73 Egyéb tárgyeszközök felújítása												0
202	K74 Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												0
203	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	K81 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre												0
205	K82 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												0
206	K83 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												0
207	K84 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												0
208	K85 Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre												0
209	K86 Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												0
210	K87 Lakástámogatás												0
211	K88 Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												0
212	K9 Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	K91 Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	K911 Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	K9111 Hosszlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0
216	K9112 Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0
217	K9113 Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0
218	K912 Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	K9121 Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása												0
220	K9122 Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása												0
221	K9123 Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása												0
222	K9124 Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása												0
223	K913 Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0
224	K914 Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0
225	K915 Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása												0
226	K916 Pénzeszközök betétként elhelyezése												0
227	K917 Pénzügyi lízing kiadásai												0
228	K918 Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai												0
229	K92 Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	K921 Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												0
231	K922 Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												0
232	K923 Külföldi értékpapírok beváltása												0
233	K924 Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése												0
234	K93 Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												0
235	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	0	0	0	235	1 069	1 230	850	3 984	0	0	0	7 210
236	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	158	0	0	0	0	158
237	Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
238	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	0	0	0	235	1 069	1 230	850	3 984	0	0	0	7 368
239	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	0	0	0	235	1 069	1 230	850	3 984	0	0	0	7 368
240	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	0	0	0	235	1 069	1 230	850	3 984	0	0	0	7 368

	A	B	AG	AH	AI	AJ	AK	AL	AM	AN	AO	AP	AQ	AR	AS	AT	AU
	FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS		011130	013320	013350	016010	016080	018010	018020	018030	041231	041232	041233	041236	041237	042180	045120
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatói tevékenysége	közmű-fenntartás és működtetés	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	Ogy-i, önk- és EP-i képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	önkormányzatok elszámolásai a központi költségvetéssel	központi költségvetési befizetések	támogatási célú finanszírozási műveletek	rövid időtartamú közfoglalkoztatás	Start munkaprogram-téli közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	országos közfoglalkoztatási program	közfoglalkoztatási mintaprogram	állat-egészségügy	út-, autópálya építés
163	K353	Kamatkiadások															
164	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai															
165	K355	Egyéb dologi kiadások	18 706														
166	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	K41	Társadalombiztosítás ellátások															
168	K42	Családi támogatások															
169	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések															
170	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ellátások)															
171	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások															
172	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások															
173	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai															
174	K48	Egyéb nem intézményi ellátások															
175	K5	Egyéb működési célú kiadások	15 788	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
176	K501	Nemzetközi kötelezettségek															
177	K502	Elvonások és befizetések	177														
178	K503	Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre															
179	K504	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre															
180	K505	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre															
181	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 660														
182	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre															
183	K508	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre															
184	K509	Árkiegészítések, ártámogatások															
185	K510	Kamatátvitel															
186	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	13 951														
187	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		- általános tartalékok															
189		- cél-tartalékok															
190	K6	Beruházások	6 171	0	20 361	0	0	0	0	0	0	350	207	0	0	0	0
191	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése															
192	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése	309		16 845												
193	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése	783														
194	K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése	1 704		1 012							276	163				
195	K65	Részesedések beszerzése															
196	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások	3 000														
197	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	375		2 504							74	44				
198	K7	Felújítások	0	0	19 385	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	K71	Ingatlanok felújítása			15 264												
200	K72	Informaticai eszközök felújítása															
201	K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása															
202	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA			4 121												
203	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	7 277	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
204	K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre															
205	K82	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre															
206	K83	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre															
207	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre															
208	K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre															
209	K86	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre	1 000														
210	K87	Lakástámogatás	800														
211	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	5 477														
212	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	145 121	0	0	0	0	0	0	0	0
213	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	145 121	0	0	0	0	0	0	0	0
214	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	K9111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
216	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak															
217	K9113	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése															
218	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	K9121	Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása															
220	K9122	Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása															
221	K9123	Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása															
222	K9124	Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása															
223	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása															
224	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése															
225	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása							145 121								
226	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése															
227	K917	Pénzügyi lízing kiadásai															
228	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai															
229	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása															
231	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása															
232	K923	Külföldi értékpapírok beváltása															
233	K924	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése															
234	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai															
235		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	39 118	295	224	0	0	0	0	0	0	5 965	15 067	0	0	211	0
237		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	13 448	0	39 746	0	0	0	0	0	0	350	207	0	0	0	0
239		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	145 121	0	0	0	0	0	0	0	0
241		K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	52 566	295	39 970	0	0	0	145 121	0	0	6 315	15 274	0	0	211	0
243		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK															
244		MINDÖSSZESEN: (K - K915)	52 566	295	39 970	0	0	0	0	0	0	6 315	15 274	0	0	211	0
245		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI															
246		KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	52 566	295	39 970	0	0	0	0	0	0	6 315	15 274	0	0	211	0

	A	B	AV	AW	AX	AY	AZ	BA	BB	BC	BD	BE	BF
	FUNKCIÓSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS		ÖNKORMÁNYZATI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉS										
			045160	051040	063020	064010	066020	072111	072311	074031	081030	082042	082092
Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás		közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	Nem veszélyes hulladék kezelése, ártalmatlanítása	Víztermelés, kezelés, ellátás	közvilágítás	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	házi orvosi alapelletés	fogorvosi alapelletés	család- és néveldeim egészségügyi gondozás	sportlétesítmények, edzőtörök működtetése és fejlesztése	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés, Hagyományos közös-ségi kulturális értékek gondozása
163	K353	Kamatkiadások											
164	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai											
165	K355	Egyéb dologi kiadások					124						
166	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
167	K41	Társadalombiztosítás ellátások											
168	K42	Családi támogatások											
169	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések											
170	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ellátások)											
171	K45	Foglalkoztatással, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások											
172	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások											
173	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai											
174	K48	Egyéb nem intézményi ellátások											
175	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	0	0	0	34 954	0	0	0	0	0	300
176	K501	Nemzetközi kötelezettségek											
177	K502	Elvonások és befizetések											
178	K503	Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre											
179	K504	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											
180	K505	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											
181	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre											
182	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre											
183	K508	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
184	K509	Árkiegészítések, ártámogatások											
185	K510	Kamat támogatások											
186	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					34 954						300
187	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		- általános tartalékok											
189		- céltartalékok											
190	K6	Beruházások	0	0	7 051	0	0	0	0	0	1 240	0	0
191	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése											
192	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése			96						1 048		
193	K63	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése											
194	K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése			5 851								
195	K65	Részesedések beszerzése											
196	K66	Meglévő részesedések növeléséhez kapcsolódó kiadások											
197	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA			1 104						192		
198	K7	Felújítások	810	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	K71	Ingatlanok felújítása	638										
200	K72	Informaticai eszközök felújítása											
201	K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása											
202	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA	172										
203	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	600	0	0
204	K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre											
205	K82	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre											
206	K83	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre											
207	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre											
208	K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre									600		
209	K86	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre											
210	K87	Lakástámogatás											
211	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre											
212	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	K9111	Hosszúlejratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
216	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak											
217	K9113	Rövidlejratú hitelek, kölcsönök törlesztése											
218	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	K9121	Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása											
220	K9122	Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása											
221	K9123	Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása											
222	K9124	Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása											
223	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása											
224	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése											
225	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása											
226	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése											
227	K917	Pénzügyi lízing kiadásai											
228	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai											
229	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása											
231	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása											
232	K923	Külföldi értékpapírok beváltása											
233	K924	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése											
234	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	1 706	0	0	5 391	43 129	0	0	5 465	0	44	1 175
237		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	810	0	7 051	0	0	0	0	0	1 840	0	0
239		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
241	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	2 516	0	7 051	5 391	43 129	0	0	5 465	1 840	44	1 175
243		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) :	2 516	0	7 051	5 391	43 129	0	0	5 465	1 840	44	1 175
245		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	2 516	0	7 051	5 391	43 129	0	0	5 465	1 840	44	1 175

	A	B	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT
2		FUNKCIÓCOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS	083030	096010	101150	103010	104051	107051	107060	900020	900060	900070				
3	Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	egyéb kiadói tevékenység	óvodai intézményi étkeztetés	betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzügyi ellátása	gyermekvédelem i pénzügyi és természetbeni ellátások	szociális étkeztetés	egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	Funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	fejzeti és általános tartalékok elszámolása	Kerekítési különbözet	ÖNK-I INTÉZMÉNYI KTG. ÖSSZESEN	Kerekítési különbözet	ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS
4																
79	B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele														0
80	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól														0
81	B8113	Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele														0
82	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
84	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása														0
85	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése														0
86	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása														0
87	B813	Maradvány igénybevétele	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	25 485	27 349
88	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	25 485	27 349
89		működési célú szabad maradvány igénybevétele													21 869	23 699
90		működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele							399						3 616	3 650
91		felhalmozási célú szabad maradvány igénybevétele													0	0
92		felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele													0	0
93	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele													0	0
94	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések													4 739	4 739
95	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése													0	0
96	B816	Központi-, Irányítószervi támogatás													0	145 121
97	B817	Betétek megszüntetése													0	0
98	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei													0	0
99	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
100	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													0	0
101	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése													0	0
102	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása													0	0
103	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele													0	0
104	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei													0	0
105		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	0	3 851	0	0	0	5 419	312	2	0	0	0	0	304 034	308 025
106		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	105 025	105 175
107		Finanszírozási bevételek (B8)	0	0	0	0	0	0	399	0	0	0	0	0	30 224	177 209
108	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	0	3 851	0	0	5 419	711	2	0	0	0	0	439 283	0	590 409
109		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	0	3 851	0	0	5 419	711	2	0	0	0	0	439 283	0	445 288
110		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	0	3 851	0	0	5 419	312	2	0	0	0	0	409 059	0	413 200
111																
112																
113																
114																
115																
116																
117																
118																
119	Rovatrend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	egyéb kiadói tevékenység	óvodai intézményi étkeztetés	betegséggel kapcsolatos pénzügyi ellátások, támogatások	elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzügyi ellátása	gyermekvédelem i pénzügyi és természetbeni ellátások	szociális étkeztetés	egyéb szociális pénzügyi és természetbeni ellátások, támogatások	Funkcióra nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	fejzeti és általános tartalékok elszámolása	Kerekítési különbözet	ÖNK-I INTÉZMÉNYI KTG. ÖSSZESEN	Kerekítési különbözet	ÖNKORMÁNYZATI ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS
120	K1	Személyi juttatások	0	0	0	0	0	1 298	0	0	0	0	0	24 482	0	116 034
121	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai	0	0	0	0	0	1 298	0	0	0	0	0	23 966	0	104 096
122	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek						1 106						22 528		86 769
123	K1102	Normatív jutalmak						76						467		8 162
124	K1103	Céltuttatás, célprémium												0		236
125	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat												0		236
126	K1105	Végkielégítés												0		0
127	K1106	Jubileumi jutalom												0		513
128	K1107	Béren kívüli juttatások						88						294		4 398
129	K1108	Ruházati költségértítés												0		0
130	K1109	Közlekedési költségértítés												0		390
131	K1110	Egyéb költségértítések												0		0
132	K1111	Lakhatási támogatások												0		0
133	K1112	Szociális támogatások												0		0
134	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai						28						677		3 392
135	K12	Külső személyi juttatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	516	0	11 938
136	K121	Választott tisztviselők juttatásai												0		9 678
137	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai												510		1 709
138	K123	Egyéb külső személyi juttatások												6		551
139	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó						359						4 093		29 184
140	K3	Dologi kiadások	70	12 160	0	0	0	11 737	0	0	0	0	0	63 798	2	81 507
141	K31	Készletbeszerzés	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 057	1	3 245
142	K311	Szakmai anyagok beszerzése												72	1	750
143	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése												865		2 139
144	K313	Árubeszerzés												120		356
145	K32	Kommunikációs szolgáltatások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	367	0	3 421
146	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele												226		2 857
147	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások												141		564
148	K33	Szolgáltatási kiadások	70	9 575	0	0	0	9 242	0	0	0	0	0	34 704	1	43 966
149	K331	Közüzem díjak												5 185		9 337
150	K332	Vásárolt élelmiszer		9 575				9 242						18 866		18 867
151	K333	Bérelti és lízingdíjak												0		0
152	K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások												175		277
153	K335	Közvetített szolgáltatások												259		713
154	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások												1 514		3 651
155	K337	Egyéb szolgáltatások	70											8 705	1	11 121
156	K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15	0	165
157	K341	Kiküldetések kiadásai												15		165
158	K342	Reklám és propaganda kiadások												0		0
159	K35	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások	0	2 585	0	0	0	2 495	0	0	0	0	0	27 655	0	30 710
160	K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA		2 585				2 495						8 824		11 825
161	K352	Fizetendő ÁFA												0		54

	A	B	BG	BH	BI	BJ	BK	BL	BM	BN	BO	BP	BQ	BR	BS	BT
2																
3		FUNKCIÓCOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS	083030	096010	101150	103010	104051	107051	107060	900020	900060	900070		ÖNK-I		ÖNKORMÁNYZATI
4	Rovat-rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	egyéb kiadói tevékenység	óvodai intézményi étkeztetés	betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások	elhunyt személyek hátramaradottai nak pénzbeli ellátása	gyermekvédelem i pénzbeli és természetbeni ellátások	szociális étkeztetés	egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	Funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek	fejzeti és általános tartalékok elszámolása	Kerekítési különbözet	INTÉZMÉNYI KTG. ÖSSZESEN	Kerekítési különbözet	ÖSSZESÍTETT KÖLTSÉGVETÉS
163	K353	Kamatkiadások												0		0
164	K354	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai												0		0
165	K355	Egyéb dologi kiadások											1	18 831		18 831
166	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	1 298	90	899	0	1 637	0	0	0	0	3 924	0	18 966
167	K41	Társadalombiztosítás ellátások												0		0
168	K42	Családi támogatások					727							727		2 377
169	K43	Pénzbeli kárpótlások, kártérítések												0		0
170	K44	Betegséggel kapcsolatos (nem TB-i ellátások)			74									74		74
171	K45	Foglalkoztatásai, munkanélküliséggel kapcsolatos ellátások												0		6 270
172	K46	Lakhatással kapcsolatos ellátások												0		4 399
173	K47	Intézményi ellátottak pénzbeli juttatásai												0		0
174	K48	Egyéb nem intézményi ellátások			1 224	90	172		1 637					3 123		5 846
175	K5	Egyéb működési célú kiadások	0	134	0	0	0	607	0	0	0	0	0	51 783	0	51 805
176	K501	Nemzetközi kötelezettségek												0		0
177	K502	Elvonások és befizetések												177		187
178	K503	Működési célú, garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre												0		0
179	K504	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												0		0
180	K505	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												0		0
181	K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre												1 660		1 660
182	K507	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre												0		0
183	K508	Működési célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												0		0
184	K509	Árkiegészítése, ártámogatások												0		0
185	K510	Kamat támogatások												0		0
186	K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre		134				607						49 946		49 958
187	K512	Tartalékok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
188		- általános tartalékok												0		0
189		- céltartalékok												0		0
190	K6	Beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	35 380	0	35 619
191	K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése												0		0
192	K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése												18 298		18 298
193	K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése												783		805
194	K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése												9 006		9 172
195	K65	Részeselek beszerzése												0		0
196	K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások												3 000		3 000
197	K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA												4 293		4 344
198	K7	Felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20 195	0	20 195
199	K71	Ingatlanok felújítása												15 902		15 902
200	K72	Informatikai eszközök felújítása												0		0
201	K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása												0		0
202	K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA												4 293		4 293
203	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 877	0	7 877
204	K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre												0		0
205	K82	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												0		0
206	K83	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												0		0
207	K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												0		0
208	K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre												600		600
209	K86	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												1 000		1 000
210	K87	Lakástámogatás												800		800
211	K88	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre												5 477		5 477
212	K9	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 121	0	145 121
213	K91	Belföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 121	0	145 121
214	K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	K9111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0		0
216	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												0		0
217	K9113	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												0		0
218	K912	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
219	K9121	Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása												0		0
220	K9122	Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása												0		0
221	K9123	Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása												0		0
222	K9124	Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása												0		0
223	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												0		0
224	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése												0		0
225	K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása												145 121		145 121
226	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése												0		0
227	K917	Pénzügyi lízing kiadásai												0		0
228	K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai												0		0
229	K92	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
230	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												0		0
231	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												0		0
232	K923	Külföldi értékpapírok beváltása												0		0
233	K924	Külföldi hitelek kölcsönök törlesztése												0		0
234	K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
235		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	70	12 294	1 298	90	899	14 001	1 637	0	0	0	1	148 080	2	297 496
237		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	63 452	0	63 691
238		Finanszírozási kiadások (K9)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	145 121	0	145 121
241	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	70	12 294	1 298	90	899	14 001	1 637	0	0	0	1	356 653	2	506 308
243		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	70	12 294	1 298	90	899	14 001	1 637	0	0	0	1	211 532	2	361 187
245		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	70	12 294	1 298	90	899	14 001	1 637	0	0	0	1	211 532	2	361 187

		CIVILHÁZ - INTEGRÁLT KÖZÖSSÉGI ÉS SZOLGÁLTATÓ TÉR											
FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS		013350	016080	018030	046030	adatok eFt-ban	082092	084070	086020	102050	104060	107090	CIVILHÁZ
Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	támogatási célú finanszírozási műveletek	egyéb távközlés	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - Hagyományok közös-ségi kulturális értékek gondozása	a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése, működtetése	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	az időskorúak társadalmi integrációját célzó programok	a gyermekek, fiatalok és családok életminőségét javító programok	romák társadalmi integrációját elősegítő tevékenységek, programok	ÖSSZESEN
79	B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
80	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele vállalkozástól											
81	B8113	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele											
82	B812	Belföldi értékpapírok bevételei											
83	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
84	B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
85	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
86	B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása											
87	B813	Maradvány igénybevétele							100,00%				100,00%
88	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele							100,00%				100,00%
89		működési célú szabad maradvány igénybevétele							100,00%				100,00%
90		működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele							100,00%				100,00%
91		felhalmozási célú szabad maradvány igénybevétele											
92		felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele											
93	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele											
94	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések											
95	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése											
96	B816	Központi-, irányítószervi támogatás			100,00%								100,00%
97	B817	Betétek megszüntetése											
98	B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei											
99	B82	Külföldi finanszírozás bevételei											
100	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
101	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése											
102	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása											
103	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele											
104	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei											
105													
106		Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)					100,00%		99,64%				99,67%
107													
108		Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)											
109													
110		Finanszírozási bevételek (B8)			100,00%				100,00%				100,00%
111													
112	B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):			100,00%		100,00%		99,73%				99,96%
113													
114		KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)					100,00%		99,73%				99,74%
115													
116		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):					100,00%		99,64%				99,67%
117													
118													
119													
120													
121	K1	Személyi juttatások				100,14%		99,50%	100,00%				99,92%
122	K11	Foglalkoztatottak személyi juttatásai				100,14%		99,41%	100,00%				99,92%
123	K1101	Törvény szerinti illetmények, munkabérek				100,00%		99,67%	100,00%				99,95%
124	K1102	Normatív jutalmak											
125	K1103	Céltuttatás, célprémium											
126	K1104	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat				102,22%		99,38%					100,00%
127	K1105	Végkielégítés											
128	K1106	Jubileumi jutalom											
129	K1107	Béren kívüli juttatások				100,00%		100,00%	100,00%				100,00%
130	K1108	Ruházati költségértés											
131	K1109	Közlekedési költségértés				100,00%							100,00%
132	K1110	Egyéb költségértések											
133	K1111	Lakhatási támogatások											
134	K1112	Szociális támogatások											
135	K1113	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai				100,00%		96,00%					99,06%
136	K12	Külső személyi juttatások						100,00%					100,00%
137	K121	Választott tisztségviselő juttatásai											
138	K122	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások						100,00%					100,00%
139	K123	Egyéb külső személyi juttatások											
140	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó				100,00%		100,63%	99,69%				100,00%
141	K3	Dologi kiadások			100,00%	99,38%	100,00%	100,00%	99,96%				99,95%
142	K31	Készletbeszerzés				100,00%	100,00%		100,00%				100,00%
143	K311	Szakmai anyagok beszerzése				100,00%			100,00%				100,00%
144	K312	Üzemeltetési anyagok beszerzése							100,00%				100,00%
145	K313	Árubeszerzés					100,00%		100,00%				100,00%
146	K32	Kommunikációs szolgáltatások			100,00%				100,00%				100,00%
147	K321	Informatikai szolgáltatások igénybevétele			100,00%				100,00%				100,00%
148	K322	Egyéb kommunikációs szolgáltatások							100,00%				100,00%
149	K33	Szolgáltatási kiadások					100,00%	100,00%	99,91%				99,91%
150	K331	Közüzemi díjak											99,89%
151	K332	Vásárolt élelmiszer											100,00%
152	K333	Bérelti és lízingdíjak											
153	K334	Karbantartási-, kisjavítási szolgáltatások											
154	K335	Közvetített szolgáltatások											
155	K336	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások					100,00%	100,00%					99,91%
156	K337	Egyéb szolgáltatások							100,00%				100,00%
157	K34	Kiküldetések, reklám és propaganda kiadások							100,00%				100,00%
158	K341	Kiküldetések kiadásai							100,00%				100,00%
159	K342	Reklám és propaganda kiadások											
160	K35	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%
161	K351	Működési célú, előzetesen felszámított ÁFA			100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%				100,00%
162	K352	Fizetendő ÁFA							100,00%				100,00%

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés eFt-ban	Teljesítés %-ban
K6 Beruházások				
Aratóházaspár utcai kisajátítás	360	360	310	86,11%
Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése	621	808	506	62,62%
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Törzstőke emelés	1 000	3 000	3 000	1
Rendezvényház riasztórendszer bővítés		125	125	1
Rendezvényház fűtővezékelő csere			104	
Fáy szobor készítés		1 000	1 000	1
Térfigyelő kamerarendszer bővítés		1 089	132	0
ASP projekt		10 141	994	0
év végi ÁFA rendezés miatti előirányzat csökkentés		-1 283		
önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen (011130):	1 981	15 240	6 171	0
Rendezvényház vizesblokk gépi szellőztetés		489	489	1
Ingatlanvásárlás (1049/2 hrsz)		7 000	7 000	100,00%
Rendezvényház tároló befejezés garázzsal együtt		6 137	6 137	100,00%
Ingatlanvásárlás (736/6 hrsz)		375	347	92,43%
93 hrsz-ú ingatlan résztulajdonszerzés		37	83	225,41%
rendezvényterem klimatizáció kiépítés		5 000		
rendezvényház épületgépészet. csapadékvíz elvezetés		1 749	1 749	100,02%
Rendezvényház fűtővezékelő csere		104		
Kenyeres-kert és Községháza előkert megvilágítás		1 239	1 193	96,33%
Völgy utcai telekvásárlás		800	807	100,83%
806 hrsz-ú ingatlan 2/20-ad tulajdoni hányad vásárlás		325	318	97,88%
Kenyeres-kert tanösvénytábla pótlás			91	
Horgász Egyesülettel szerződés kötési díj			40	
Arató házaspár utca kisajátítás igazgatási szolgáltatási díj			79	
Kölcsey-Rózsza utcai vis maior (szakvélemény, műszaki ellenőri díj, útburkolat és árok helyreállítás)			2 019	
Rákóczi u. 32. szerződés kötési díj.			7	
önkormányzati vagyongazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen (013350):		23 255	20 360	87,55%
Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás (041232)		350	350	100,00%
Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás (041233)		210	208	99,05%
víztermelés, kezelés, ellátás összesen (063020)	359 534	484 429	7 051	1,46%
Aratóházaspár utcai közműfejlesztés		1 900		
város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen (066020):		1 900		
labdarugópálya kerítés 2 vége	508	608		
sportöltöző szerkezetkész állapot létrehozása		2 500	1 240	49,60%
sportlétesítmények, edzőtáborok létesítése, működtetése összesen (081030)	508	3 108	1 240	39,90%
Gomba Község Önkormányzatának beruházásai összesen	362 023	528 492	35 380	6,69%
Informaticai eszközbeszerzés		28	28	100,00%
Beruházásként nyilvántartásba vett tárgyeszköz beszerzés		130	130	100,00%
Civilház beruházási összesen		158	158	100,00%
kisértékű tárgyeszköz beszerzés (vonalkód olvasó, kávéfőző)		64	62	96,88%
Gomba Község Polgármesteri Hivatalának beruházási összesen		64	62	96,88%
HI-FI beszerzés		19	19	100,00%
Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen		19	19	100,00%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	362 023	528 733	35 619	6,74%
K7 Felújítások				
Óvoda vizesblokk felújítás		1 074	1 074	100,00%
Rákóczi utcai üzlethelyiség felújítás		360	360	100,00%
Dankó u. 93. hrsz vis maior saját forrás		2 282	165	7,23%
Dankó u 12. vis maior önrész		1 148	152	13,24%
Rákóczi u. 32. fel újítás		1 000	373	37,30%
Kölcsey-Rózsza u. vis maior		19 272	17 260	89,56%
önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok összesen (013350):		25 136	19 385	77,12%
Autóbuszből felújítás (Vár út, Rákóczi u.)		810	810	100,00%
közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása összesen (045160):		810	810	100,00%
I. világháborús emlékmű felújítás		500		
város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok (066020)		500		
Gomba Község Önkormányzata felújítási feladatai mindösszesen		26 446	20 195	76,36%
Gomba Község Polgármesteri Hivatala felújítási feladatai				
Gólyafészek Óvoda felújítási feladatai mindösszesen				
FELJÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN		26 446	20 195	76,36%
K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások				
önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége összesen (011130):	5 075	7 316	7 277	99,47%
életjáradék fizetési kötelezettség	770	770	731	94,94%
FARAI AMI felhalmozási célú támogatás	4 305	4 746	4 746	100,00%
lakástámogatás		1 800	1 800	100,00%
sportlétesítmények, edzőtáborok létesítése, működtetése összesen (081030)	600	600	600	100,00%
Úri KSK pályázati önrész (sportpálya kerítéshez)	600	600	600	100,00%
FELHALMOZÁSI CÉLÚ PÉNZESZKÖZ ÁTADÁSOK ÖSSZESEN	5 675	7 916	7 877	99,51%
Felhalmozási célú kiadások mindösszesen	367 698	563 095	63 691	11,31%

EVÉTELEK						KIADÁSOK					
Óvoda v	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Gomba Község Önkormányzatának összesített költségvetése eredeti előirányzat	Gomba Község Önkormányzatának összesített költségvetése módosított előirányzat	Gomba Község Önkormányzatának összesített költségvetése teljesítés eFt-ban	Gomba Község Önkormányzatának összesített költségvetése teljesítés %-ban		Kiemelt előirányzatok megnevezése	Gomba Község Önkormányzatának összesített költségvetése eredeti előirányzat	Gomba Község Önkormányzatának összesített költségvetése módosított előirányzat	Gomba Község Önkormányzatának összesített költségvetése teljesítés eFt-ban	Gomba Község Önkormányzatának összesített költségvetése teljesítés %-ban
Összesített működési mérleg											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 127	194 109	189 096	97,42%	K1	Személyi juttatások	105 634	117 083	116 034	99,10%
B3	Közhatalmi bevételek	96 280	99 316	95 634	96,29%	K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 771	29 943	29 184	97,47%
B4	Működési bevételek	104 112	121 401	22 469	18,51%	K3	Dologi kiadások	134 185	90 316	81 507	90,25%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	663	863	826	95,71%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	24 545	21 813	18 966	86,95%
						K5	Egyéb működési célú kiadások	110 406	101 401	51 805	51,09%
						K512	Ebből: tartalékok	37 332	49 191		
B8	Finanszírozási bevételek	215 496	196 954	177 209	89,97%	K9	Finanszírozási kiadások	161 189	145 121	145 121	100,00%
B816	Ebből: központi irányítószerzői támogatás	161 189	145 121	145 121	100,00%	K915	Ebből: központi-, irányítószerzői támogatás	161 189	145 121	145 121	100,00%
	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	353 182	415 690	308 025	74,10%		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	763 248	699 989	297 496	42,50%
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	215 496	196 954	177 209	89,97%		Finanszírozási kiadások összesen (K9)	161 189	145 121	145 121	100,00%

Összesített felhalmozási mérleg											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	345 946	424 723	74 234	17,48%	K6	Beruházások	362 023	528 733	35 619	6,74%
B5	Felhalmozási bevételek	13 236	23 901	23 454	98,13%	K7	Felújítások	26 446	20 195	20 195	76,36%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 568	7 504	7 487	99,77%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 675	7 916	7 877	99,51%
	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	363 750	456 128	105 175	23,06%		Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	367 698	563 095	63 691	11,31%
B	Bevételek mindösszesen (B1+...+B8)	932 428	1 068 772	590 409	55,24%	K	Kiadások mindösszesen (K1+...+K9)	932 428	1 068 772	506 308	47,37%
	Konzolidált bevételek mindösszesen (B-B816)	771 239	923 651	445 288	48,21%		Konzolidált kiadások mindösszesen (K-K915)	771 239	923 651	361 187	39,10%
	Finanszírozási műveletek nélküli bevételek mindösszesen	716 932	871 818	413 200	47,40%		Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen	771 239	923 651	361 187	39,10%

EVÉTELEK						KIADÁSOK					
Óvoda v	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Civilház intézményi költségvetése eredeti előirányzat	Civilház intézményi költségvetése módosított előirányzat	Civilház intézményi költségvetése teljesítés eFt-ban	Civilház intézményi költségvetése teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Civilház intézményi költségvetés eredeti előirányzat	Civilház intézményi költségvetés módosított előirányzat	Civilház intézményi költségvetés teljesítése eFt-ban	Civilház intézményi költségvetés teljesítése %-ban	
Civilház működési mérlege											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					K1	Személyi juttatások	3 095	2 455	2 453	99,92%
B3	Közhatalmi bevételek					K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	801	656	656	100,00%
B4	Működési bevételek	308	902	899	99,67%	K3	Dologi kiadások	6 263	4 103	4 101	99,95%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K5	Egyéb működési célú kiadások				
						K512	Ebből: tartalékok				
B8	Finanszírozási bevételek	9 851	6 470	6 470	100,00%	K9	Finanszírozási kiadások				
B816	Ebből: központi irányítószervi támogatás	9 851	6 221	6 221	100,00%	K915	Ebből: központi-, irányítószervi támogatás				
	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	308	902	899	99,67%		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	10 159	7 214	7 210	99,94%
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	9 851	6 470	6 470	100,00%		Finanszírozási kiadások összesen (K9)				
	Konsolidált működési bevételek összesen [(B1+B3+B4+B6+B8)-(B816)]	308	1 151	1 148	99,74%		Konsolidált működési kiadások összesen [(K1+K2+K3+K4+K5)-(K915)]	10 159	7 214	7 210	99,94%
Civilház felhalmozási mérlege											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6	Beruházások		158	158	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek					K7	Felújítások				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)						Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		158	158	100,00%
B	Bevételek mindösszesen (B1+...+B8)	10 159	7 372	7 369	99,96%	K	Kiadások mindösszesen (K1+...+K9)	10 159	7 372	7 368	99,95%
	Konsolidált bevételek mindösszesen (B-B816)	308	1 151	1 148	99,74%		Konsolidált kiadások mindösszesen (K9-K915)	10 159	7 372	7 368	99,95%
	Finanszírozási műveletek nélküli bevételek mindösszesen	308	902	899	99,67%		Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen	10 159	7 372	7 368	99,95%

EVÉTELEK						KIADÁSOK					
Óvoda v	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése eredeti előirányzat	Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése módosított előirányzat	Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése teljesítés eFt-ban	Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése eredeti előirányzat	Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése módosított előirányzat	Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése teljesítés eFt-ban	Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése teljesítés %-ban	
Gólyafészek Óvoda működési mérlege											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről					K1	Személyi juttatások	49 731	44 979	44 962	99,96%
B3	Közhatalmi bevételek					K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 590	12 408	12 373	99,72%
B4	Működési bevételek	57	331	319	96,37%	K3	Dologi kiadások	7 285	5 761	5 041	87,50%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
						K5	Egyéb működési célú kiadások				
						K512	Ebből: tartalékok				
B8	Finanszírozási bevételek	70 549	62 686	62 686	100,00%	K9	Finanszírozási kiadások				
B816	Ebből: központi irányítószervi támogatás	70 549	61 704	61 704	100,00%	K915	Ebből: központi-, irányítószervi támogatás				
	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	57	331	319	96,37%		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	70 606	63 148	62 376	98,78%
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	70 549	62 686	62 686	100,00%		Finanszírozási kiadások összesen (K9)				
	Konsolidált működési bevételek összesen [(B1+B3+B4+B6+B8)-(B816)]	57	1 313	1 301	99,09%		Konsolidált működési kiadások összesen [(K1+K2+K3+K4+K5)-(K915)]	70 606	63 148	62 376	98,78%
Gólyafészek Óvoda felhalmozási mérlege											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6	Beruházások		19	19	100,00%
B5	Felhalmozási bevételek					K7	Felújítások				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök		150	150	100,00%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)		150	150	100,00%		Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		19	19	100,00%
B	Bevételek mindösszesen (B1+...+B8)	70 606	63 167	63 155	99,98%	K	Kiadások mindösszesen (K1+...+K9)	70 606	63 167	62 395	98,78%
	Konsolidált bevételek mindösszesen (B-B816)	57	1 463	1 451	99,18%		Konsolidált kiadások mindösszesen (K9-K915)	70 606	63 167	62 395	98,78%
	Finanszírozási műveletek nélküli bevételek mindösszesen	57	481	469	97,51%		Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen	70 606	63 167	62 395	98,78%

EVÉTELEK						KIADÁSOK					
Óvoda v	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése teljesítés eFt-ban	Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése eredeti előirányzat	Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése módosított előirányzat	Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése teljesítés eFt-ban	Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése teljesítés %-ban	
Gombai Polgármesteri Hivatal működési mérlege											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről		2 234	2 049	91,72%	K1	Személyi juttatások	40 824	44 182	44 137	99,90%
B3	Közhatalmi bevételek		14	14	100,00%	K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	11 120	12 062	12 062	100,00%
B4	Működési bevételek	618	923	710	76,92%	K3	Dologi kiadások	10 101	9 616	8 567	89,09%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök					K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	19 362	15 054	15 042	99,92%
						K5	Egyéb működési célú kiadások		22	22	100,00%
						K512	Ebből: tartalékok				
B8	Finanszírozási bevételek	80 789	77 829	77 829	100,00%	K9	Finanszírozási kiadások				
B816	Ebből: központi irányítószerinti támogatás	80 789	77 196	77 196	100,00%	K915	Ebből: központi-, irányítószerinti támogatás				
	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	618	3 171	2 773	87,45%		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	81 407	80 936	79 830	98,63%
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	80 789	77 829	77 829	100,00%		Finanszírozási kiadások összesen (K9)				
	Konsolidált működési bevételek összesen [(B1+B3+B4+B6+B8)-(B816)]	618	3 804	3 406	89,54%		Konsolidált működési kiadások összesen [(K1+K2+K3+K4+K5)-(K915)]	81 407	80 936	79 830	98,63%
Gombai Polgármesteri Hivatal felhalmozási mérlege											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről					K6	Beruházások		64	62	96,88%
B5	Felhalmozási bevételek					K7	Felújítások				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök					K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)						Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)		64	62	96,88%
B	Bevételek mindösszesen (B1+...+B8)	81 407	81 000	80 602	99,51%	K	Kiadások mindösszesen (K1+...+K9)	81 407	81 000	79 892	98,63%
	Konsolidált bevételek mindösszesen (B-B816)	618	3 804	3 406	89,54%		Konsolidált kiadások mindösszesen (K9-K915)	81 407	81 000	79 892	98,63%
	Finanszírozási műveletek nélküli bevételek mindösszesen	618	3 171	2 773	87,45%		Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen	81 407	81 000	79 892	98,63%

EVÉTELEK						KIADÁSOK					
Óvoda v	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Önkormányzati intézményi költségvetés eredeti előirányzat	Önkormányzati intézményi költségvetés módosított előirányzat	Önkormányzati intézményi költségvetés teljesítés eFt-ban	Önkormányzati intézményi költségvetés teljesítés %-ban	Kiemelt előirányzatok megnevezése	Önkormányzati intézményi költségvetés eredeti előirányzat	Önkormányzati intézményi költségvetés módosított előirányzat	Önkormányzati intézményi költségvetés teljesítés eFt-ban	Önkormányzati intézményi költségvetés teljesítés %-ban	
Önkormányzati intézményi költségvetés működési mérlege											
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	152 127	191 875	187 047	97,48%	K1	Személyi juttatások	11 984	25 467	24 482	96,13%
B3	Közhatalmi bevételek	96 280	99 302	95 620	96,29%	K2	Munkadót terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	3 260	4 817	4 093	84,97%
B4	Működési bevételek	103 129	119 245	20 541	17,23%	K3	Dologi kiadások	110 536	70 836	63 798	90,06%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	663	863	826	95,71%	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 183	6 759	3 924	58,06%
						K5	Egyéb működési célú kiadások	110 406	101 379	51 783	51,08%
						K512	Ebből: tartalékok	37 332	49 191		
B8	Finanszírozási bevételek	54 307	49 969	30 224	60,49%	K9	Finanszírozási kiadások	161 189	145 121	145 121	100,00%
B816	Ebből: központi irányítószervi támogatás					K915	Ebből: központi-, irányítószervi támogatás	161 189	145 121	145 121	100,00%
	Működési bevételek összesen (B1+B3+B4+B6)	352 199	411 286	304 034	73,92%		Működési kiadások összesen (K1+K2+K3+K4+K5)	601 079	548 691	148 080	26,99%
	Finanszírozási bevételek összesen (B8)	54 307	49 969	30 224	60,49%		Finanszírozási kiadások összesen (K9)	161 189	145 121	145 121	100,00%
	Konsolidált működési bevételek összesen [(B1+B3+B4+B6+B8)-(B816)]	352 199	461 255	334 258	72,47%		Konsolidált működési kiadások összesen [(K1+K2+K3+K4+K5+K9)-(K915)]	601 079	548 691	148 080	26,99%
Önkormányzati intézményi költségvetés felhalmozási mérlege											
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	345 946	424 723	74 234	17,48%	K6	Beruházások	362 023	528 492	35 380	6,69%
B5	Felhalmozási bevételek	13 236	23 901	23 454	98,13%	K7	Felújítások		26 446	20 195	76,36%
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	4 568	7 354	7 337	99,77%	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 675	7 916	7 877	99,51%
	Felhalmozási bevételek összesen (B2+B5+B7)	363 750	455 978	105 025	23,03%		Felhalmozási kiadások összesen (K6+K7+K8)	367 698	562 854	63 452	11,27%
B	Bevételek mindösszesen (B1+...+B8)	770 256	917 233	439 283	47,89%	K	Kiadások mindösszesen (K1+...+K9)	770 256	917 233	356 653	38,88%
	Konsolidált bevételek mindösszesen (B-B816)	770 256	917 233	439 283	47,89%		Konsolidált kiadások mindösszesen (K9-K915)	609 067	772 112	211 532	27,40%
	Finanszírozási műveletek nélküli bevételek mindösszesen	715 949	867 264	409 059	47,17%		Finanszírozási műveletek nélküli kiadások mindösszesen	609 067	772 112	211 532	27,40%

adatok eFt-ban

(adatok fő-ben)

Gomba Község Önkormányzatának 2014. évi létszámadatai

Megnevezés	082044	082092	084070	086020	091110	091140	011130	011220	041232	041233	074031	066020	107051	Összesen:
	könyvtári szolgáltatások	Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	a fiatalok társadalmi integrációját segítő struktúra, szakmai szolgáltatások fejlesztése	helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános	adó-, vám és jövedéki igazgatás	Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	család- és növelési egészségügyi gondozás	város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	szociális étkeztetés	
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen:	1	1	1	1	17	4	9	1	30	7	1	0	1	74,00
Önkormányzati intézményi költségvetés		1							30	7	1		1	40,00
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 záró létszáma 2014. december 31-én összesen:	0	1	0	0	17	4	9	1	0	19	1	1	0	53,00
Önkormányzati intézményi költségvetés		1					1			19	1	1		23,00
Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése							8	1						9,00
Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése					17	4								21,00
Civilház intézményi költségvetése														0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás										19				19,00

Gomba Község Önkormányzata és költségvetési szerveinek 2014. évi maradvány kimutatása

adatok eFt-ban

adatok eFt-ban

Megnevezés	Alaptevékenység költségvetési bevétele	Alaptevékenység költségvetési kiadása	Alaptevékenység költségvetési egyenlege	Alaptevékenység finanszírozási bevétele	Alaptevékenység finanszírozási kiadása	Alaptevékenység maradványa a KGR-K11 központi rendszer adatbázisa alapján		
						kötelezettségvállalással terhelt maradvány	szabad maradvány	összesített maradvány
Civilház - IKSZT	899	7 368	-6 469	6 470			1	1
Gólyafészek Óvoda	469	62 395	-61 926	62 686		150	610	760
Gombai Polgármesteri Hivatal	2 773	79 892	-77 119	77 829			710	710
Önkormányzati intézményi költségvetés	409 059	211 532	197 527	30 225	145 121	28 256	54 375	82 631
Összesen:	413 200	361 187	52 013	177 210	145 121	28 406	55 696	84 102

Befektetett pénzügyi eszközök

Megnevezés	2013. évi záró állomány	2014. évi állomány növekedés		2014. évi állomány csökkenés		adatok eFt-ban	Részesedés %-ban	Állomány változás indoka
		Vásárlás, törzstőke	Egyéb	Értékesítés	Behajthatatlan köve-telés			
DAKÖV Dabas és Környéke Vízügyi Korlátolt Felelősségű Társaság (DAKÖV Kft.) Részesedési arány: 100.000,- Ft/124.970.000,- Ft =0,08002 %	100					100 000	0,08002%	-
GTÜ Közhasznú Nonprofit Kft. Részesedési arány: 2.000.000 Ft/2.000.000,- Ft = 100 %	2 000 000	3 000 000				5 000 000	100%	Törzstőke emelés Gomba Község Önkormányzatának 135/2014. (VI.26.) képviselő-testületi határozatával jóváhagyva
Befektetett pénzügyi eszközök összesen	2 000 100	3 000 000	0	0	0	5 100 000		

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI
ÖSSZESÍTETT MÉRLEGE

2013. évi mérlegsorok megnevezései	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Rendező mérleg növekedést okozó technikai tételei	Rendező mérleg csökkenést okozó technikai tételei	Rendezőmérleg adatai	2014. évi mérlegsorok megnevezései	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 056 303	486 848	-487 569	2 055 582	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 016 789
I. Immateriális javak	520	53	0	573	I. Immateriális javak	265
II. Tárgyi eszközök	1 566 114	486 795	0	2 052 909	II. Tárgyi eszközök	2 011 424
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 821	0	-721	2 100	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 100
IV. Üzemeltetésre átadott eszköz.	486 848	0	-486 848	0	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
	0	0	0	0		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	38 700	721	0	39 421	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek	0	0	0	0	I. Készletek	0
III. Értékpapírok	0	0	0	0	II. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök összesen	25 777	0	0	25 777	C.) PÉNZESZKÖZÖK	81 718
Saját pénzeszközök	25 777	0	0	25 777	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	148
Idegen pénzeszközök	0	0	0	0	III. Forintszámlák	81 570
II. Követelések	11 162	721	0	11 883	D.) KÖVETELÉSEK	10 289
					I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 125
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	1 761	0	0	1 761	II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 094
Költségvetési aktív függő elszámolások	1 264	300	0	1 564	III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	70
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	497	0	-300	197		
					E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	38
					F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 095 003	487 569	-487 569	2 095 003	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 108 834
FORRASOK						
D. SAJÁT TŐKE	2 056 382	4 406 368	-4 405 586	2 057 164	G.) SAJÁT TŐKE	2 063 710
I. Tartós tőke	1 789 710	4 406 368	-3 579 420	2 616 658	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 620 879
II. Tőkeváltozások	266 672	0	-826 166	-559 494	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 777
III. Értékelési tartalék	0	0	0	0	IV. Felhalmozott eredmény	-562 748
					VI. Mérleg szerinti eredmény	-20 198
E. TARTALÉKOK	27 526	25 762	-26 544	26 744		
I. Költségvetési tartalékok	27 526	25 762	-26 544	26 744		
II. Vállalkozási tartalékok	0	0	0	0		
F. KÖTELEZETTSÉGEK	11 095	4 989	-4 989	11 095	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	6 684
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0	0	0	0	I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	582
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 083	4 989	-4 977	11 095	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 739
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	12	0	-12	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 363
					K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	38 440
					II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 401
					III. Halasztott eredményzsméletű bevételek	28 039
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 095 003	4 437 119	-4 437 119	2 095 003	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 108 834

A CIVILHÁZ - Integrált Községi és Szolgáltató Tér
2014. ÉVI
MÉRLEGE

2013. évi mérlegsorok megnevezései	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Rendező mérleg növekedést okozó technikai tételei	Rendező mérleg csökkenést okozó technikai tételei	Rendezőmérleg adatai	2014. évi mérlegsorok megnevezései	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 478	0	0	5 478	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	0
I. Immateriális javak				0	I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	5 478			5 478	II. Tárgyi eszközök	
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre átadott eszk.				0	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
				0		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	249	0	0	249	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek	0	0	0	0	I. Készletek	0
III. Értékpapírok		0	0	0	II. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök összesen	203	0	0	203	C.) PÉNZESZKÖZÖK	0
Saját pénzeszközök	203	0	0	203	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	
Idegen pénzeszközök		0	0	0	III. Forintszámlák	
II. Követelések			0	0	D.) KÖVETELÉSEK	0
					I. Költségvetési évben esedékes követelések	0
					II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
					III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	46	0	0	46		
Költségvetési aktív függő elszámolások	1		0	1		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	45			45	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	
					F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	5 727	0	0	5 727	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	0
FORRÁSOK						
D. SAJÁT TŐKE	5 468	6 357	-6 311	5 514	G.) SAJÁT TŐKE	0
I. Tartós tőke		6 357		6 357	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 357
II. Tőkeváltozások	5 468		-6 311	-843	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	203
III. Értékelési tartalék				0	IV. Felhalmozott eredmény	-843
				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 717
E. TARTALÉKOK	249	203	-249	203		
I. Költségvetési tartalékok	249	203	-249	203		
II. Vállalkozási tartalékok						
F. KÖTELEZETTSÉGEK	10	0	0	10	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	0
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0				I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	10			10	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.				0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
					K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
					II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	
					III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	5 727	6 560	-6 560	5 727	FORRÁSOK ÖSSZESEN	0

A GÓLYAFÉSZEK ÓVODA
2014. ÉVI
MÉRLEGE

2013. évi mérlegsorok megnevezései	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Rendező mérleg növekedést okozó technikai tételei	Rendező mérleg csökkenést okozó technikai tételei	Rendezőmérleg adatai	2014. évi mérlegsorok megnevezései	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	1 490	0	0	1 490	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	970
I. Immateriális javak				0	I. Immateriális javak	
II. Tárgyi eszközök	1 490			1 490	II. Tárgyi eszközök	970
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre átadott eszk.				0	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
				0		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	986	0	0	986	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek	0	0	0	0	I. Készletek	0
III. Értékpapírok		0	0	0	II. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök összesen	15	0	0	15	C.) PÉNZESZKÖZÖK	760
<i>Saját pénzeszközök</i>	15	0	0	15	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	58
<i>Idegen pénzeszközök</i>		0	0	0	III. Forintszámlák	702
II. Követelések	4		0	4	D.) KÖVETELÉSEK	0
					I. Költségvetési évben esedékes követelések	0
					II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
					III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	967	0	0	967		
Költségvetési aktív függő elszámolások	841		0	841	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	126			126	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 476	0	0	2 476	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 730
FORRÁSOK						
D. SAJÁT TŐKE	1 479	0	0	1 479	G.) SAJÁT TŐKE	-2 643
I. Tartós tőke				0	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 221
II. Tőkeváltozások	1 479			1 479	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	15
III. Értékelési tartalék				0	IV. Felhalmozott eredmény	-1 775
				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-5 104
E. TARTALÉKOK	982	0	0	982		
I. Költségvetési tartalékok	982			982		
II. Vállalkozási tartalékok						
F. KÖTELEZETTSÉGEK	15	0	0	15	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	3
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0				I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	3
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	15			15	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.				0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
					K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	4 370
					II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 370
					III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 476	0	0	2 476	FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 730

A GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL
2014. ÉVI
MÉRLEGE

2013. évi mérlegsorok megnevezései	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Rendező mérleg növekedést okozó technikai tételei	Rendező mérleg csökkenést okozó technikai tételei	Rendezőmérleg adatai	2014. évi mérlegsorok megnevezései	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	443	0	0	443	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	225
I. Immateriális javak	35			35	I. Immateriális javak	20
II. Tárgyi eszközök	408			408	II. Tárgyi eszközök	205
III. Befektetett pénzügyi eszközök				0	III. Befektetett pénzügyi eszközök	
IV. Üzemeltetésre átadott eszk.				0	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	
				0		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	693	0	0	693	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek	0	0	0	0	I. Készletek	0
III. Értékpapírok		0	0	0	II. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök összesen	288	0	0	288	C.) PÉNZESZKÖZÖK	643
Saját pénzeszközök	288	0	0	288	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	38
Idegen pénzeszközök		0	0	0	III. Forintszámlák	605
II. Követelések	60		0	60	D.) KÖVETELÉSEK	70
					I. Költségvetési évben esedékes követelések	0
					II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	0
					III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	70
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	345	0	0	345		
Költségvetési aktív függő elszámolások	45	300	0	345	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	0
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	300	0	-300	0	F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	1 136	0	0	1 136	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	938
FORRÁSOK						
D. SAJÁT TŐKE	494	2 280	-1 935	839	G.) SAJÁT TŐKE	-1 803
I. Tartós tőke		2 280		2 280	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 280
II. Tőkeváltozások	494		-1 935	-1 441	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	288
III. Értékelési tartalék				0	IV. Felhalmozott eredmény	-1 441
				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-2 930
E. TARTALÉKOK	633	288	-633	288		
I. Költségvetési tartalékok	633	288	-633	288		
II. Vállalkozási tartalékok						
F. KÖTELEZETTSÉGEK	9	0	0	9	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	2
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0				I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	2
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	9			9	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.				0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	
					K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	2 739
					II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 739
					III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	
FORRÁSOK ÖSSZESEN	1 136	2 568	-2 568	1 136	FORRÁSOK ÖSSZESEN	938

GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
2014. ÉVI INTÉZMÉNYI KÖLTSÉGVETÉSÉNEK
MÉRLEGE

2013. évi mérlegsorok megnevezései	Előző évi költségvetési beszámoló záró adatai	Rendező mérleg növekedést okozó technikai tételei	Rendező mérleg csökkenést okozó technikai tételei	Rendezőmérleg adatai	2014. évi mérlegsorok megnevezései	Tárgyévi költségvetési beszámoló záró adatai
ESZKÖZÖK						
A.) BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 048 892	486 848	-487 569	2 048 171	A.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	2 015 594
I. Immateriális javak	485	53		538	I. Immateriális javak	245
II. Tárgyi eszközök	1 558 738	486 795		2 045 533	II. Tárgyi eszközök	2 010 249
III. Befektetett pénzügyi eszközök	2 821		-721	2 100	III. Befektetett pénzügyi eszközök	5 100
IV. Üzemeltetésre átadott eszk.	486 848		-486 848	0	IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	0
				0		
B.) FORGÓESZKÖZÖK	36 772	721	0	37 493	B.) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	0
I. Készletek	0	0	0	0	I. Készletek	0
III. Értékpapírok		0	0	0	II. Értékpapírok	0
IV. Pénzeszközök összesen	25 271	0	0	25 271	C.) PÉNZESZKÖZÖK	80 315
Saját pénzeszközök	25 271	0	0	25 271	II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	52
Idegen pénzeszközök		0	0	0	III. Forintszámlák	80 263
II. Követelések	11 098	721	0	11 819	D.) KÖVETELÉSEK	10 219
					I. Költségvetési évben esedékes követelések	9 125
					II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	1 094
					III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	0
V. Egyéb aktív pénzügyi elszám.	403	0	0	403		
Költségvetési aktív függő elszámolások	377	0	0	377		
Költségvetési aktív átfutó elszámolások	26	0	0	26	E.) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	38
					F.) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	0
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 085 664	487 569	-487 569	2 085 664	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	2 106 166
FORRASOK						
D.) SAJÁT TŐKE	2 048 941	4 397 731	-4 397 340	2 049 332	G.) SAJÁT TŐKE	2 068 156
I. Tartós tőke	1 789 710	4 397 731	-3 579 420	2 608 021	I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 608 021
II. Tőkeváltozások	259 231		-817 920	-558 689	III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	25 271
III. Értékelési tartalék				0	IV. Felhalmozott eredmény	-558 689
				0	VI. Mérleg szerinti eredmény	-6 447
E.) TARTALÉKOK	25 662	25 271	-25 662	25 271		
I. Költségvetési tartalékok	25 662	25 271	-25 662	25 271		
II. Vállalkozási tartalékok						
F.) KÖTELEZETTSÉGEK	11 061	4 989	-4 989	11 061	H.) KÖTELEZETTSÉGEK	6 679
I. Hosszú lejáratú kötelezettségek	0				I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	577
II. Rövid lejáratú kötelezettségek	11 049	4 989	-4 977	11 061	II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	4 739
III. Egyéb passzív pénzügyi elszám.	12		-12	0	III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	1 363
					K.) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	31 331
					II. Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 292
					III. Halasztott eredményszemléletű bevételek	28 039
FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 085 664	4 427 991	-4 427 991	2 085 664	FORRÁSOK ÖSSZESEN	2 106 166

Gomba Község Önkormányzata által biztosított közvetett támogatások

adatok e Ft-ban

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1.	az ellátottak térítési díjának (szociális étkezés), kártérítésének méltányossági alapon történő (helyi önkormányzati rendeleten nyugvó) elengedésének összege	15 474	8 149
2.	a lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként,	192	161
4.	helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege,		
5.	egyéb nyújtott kedvezmény (hulladékkezelési díjkedvezmény) vagy kölcsön elengedésének összege.		
	Összesen	15 666	8 310

Gomba Község Önkormányzata 2014. évi Európai Unió forrásból igénybe vett támogatásai

adatok eFt-ban

<u>Európai Unió projekt neve.</u>	Támogatás összege	Kifizetési kérelem alapján megítélt támogatás				Tárgy évet követően várható támogatás lehívás
		2010-2011. év	2012. év	2013. év	2014. év	
KEOP-7.1.0/11-2011-0015 ivóvízminőség-javítás projekt.	19 750	4 197	0	13 578	1 082	838
<i>melyből EU Önerő Alap támogatás 2.963 eFt</i>	<i>2 959</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>1 559</i>	<i>532</i>	838
KEOP-1.3.0/09-11-2013-0027 ivóvízminőség-javítás projekt.	357 744	0	0	0	24 230	333 514
<i>melyből EU Önerő Alap támogatás 40.985 eFt</i>	<i>40 985</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>20 608</i>	20 140
EMVA - Falumegújítás, fejlesztés	50 035	0	25 821	0	23 896	0
Kenyeres-kert látogatóbarát fejlesztése	3 370	-	-	780	2 538	0
KEOP- 4.7.1-13-2013-0009 ASP csatlakozási projekt Gyál, Mogyoród, Gomba, Tápiószecső és Tápióság település önkormányzataival	10 141	-	-	-	2 535	7 606
KEOP-5.5.0/K/14-2014-0068 közvilágítás korszerűsítési projekt	15 768	-	-	-	0	15 768
Összesen:	500 752	4 197	25 821	15 917	75 421	378 704

Adóhátralékok 2014. évi adatai

ADÓNEM	2014.12. 31. hátralékok összesen	Nem esedékes hátralékok	Esedékes hátralékok	Esedékes hátralékból	
				Előző évi	Tárgyévi
Építményadó	2 100 285			1 228 321	871 964
Telekadó	307 422			199 697	107 725
Magánszemélyek kommunális adója					
Idegenforgalmi adó	19 000			19 000	
Helyi iparüzési adó	37 910 665	33 550 750	4 359 915	2 206 536	2 153 379
Pótlékok	1 388 055			955 937	432 118
Bírságok	64 675			34 675	30 000
Egyéb bevételek (idegen)	10 000			10 000	
Egyéb /Idegen bevétel	5 455 718			960 320	4 495 398
I. Részösszesen	47 255 820	33 550 750	4 359 915	5 614 486	8 090 584
Talajterhelési díj	5 754 286			3 432 723	2 321 563
Államigazgatási illeték					
II. Részösszesen	5 754 286			3 432 723	2 321 563
Összesen (I+II)	53 010 106	33 550 750	4 359 915	9 047 209	10 412 147
Gépjármű adó	2 512 380			1 295 762	1 216 618
Mindösszesen	55 522 486	33 550 750	4 359 915	10 342 971	11 628 765

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés
Önk.hivatal műk.és településhez kapcs.tám.	46 880	46 880	46 880
Egyéb kötelező önk.feladatok támogatása	3 920	3 920	3 920
I. Települési Önkormányzatok támogatása összesen	50 800	50 800	50 800
Óvoda pedagógusok támogatása 8hó	26 747	26 747	26 747
Óvoda pedagógusok támogatása 4hó	12 838	12 838	12 838
Óvodapedagógusok átlagbérének és közterheinek elismert pótlólagos összege (10-12. óra)	330	330	330
Óvoda pedagógusok munkáját közvetlen segítők támogatása 4 hó	8 400	8 400	8 400
Óvoda pedagógusok munkáját közvetlen segítők támogatása 8 hó	4 200	4 200	4 200
Óvoda pedagógusok és óvoda pedagógusok munkáját közvetlen segítők bértámogatása	52 515	52 515	52 515
Óvodaműködtetési támogatás 8 hó	4 256	4 256	4 256
Óvodaműködtetési támogatás 4 hó	2 035	2 035	2 035
Óvoda működtetési támogatás összesen:	6 291	6 291	6 291
II. A települési önkormányzatok egyes köznevelési és gyermek étkeztetési feladatainak támogatása összesen	58 806	58 806	58 806
Szociális étkezés	4 982	4 263	4 263
Finanszírozás szempontjából elismert dolgozók bértámogatása	5 679	5 679	5 679
Gyermekétkeztetés üzemeltetési támogatása	2 220	2 220	2 220
Gyermekétkeztetés összesen:	7 899	7 899	7 899
Lakásfenntartási támogatás		4 042	4 042
Rendszeres szociális segély		2 354	2 354
Foglalkoztatást helyettesítő támogatás		4 833	4 833
Óvodáztatási támogatás		30	30
Egyes jövedelem pótló támogatások összesen:	-	11 258	11 258
III. Települési önkormányzatok szociális, gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása összesen:	12 881	23 420	23 420
IV. Települési önk. kulturális feladatainak támogatása	3 401	3 401	3 401
Lakott külterülettel kapcsolatos feladatok	39	39	39
Bérekompensáció (2013. XII. havi)		82	82
Útdíj miatti bevétel kiesés támogatása		73	73
Nyári gyermekétkeztetés		151	151
Központosított működési célú előirányzatok összesen:	39	345	345
Közbiztonsági pályázati támogatás (kamera bővítés)		1 089	1 089
Könyvtári érdekeltségnövelő támogatás		141	141
Fejlesztési célú központosított előirányzatok (KEOP projekt önerő támogatása)		21 141	21 141
Felhalmozási célú központosított előirányzatok összesen:	-	22 371	22 371
Vis maior támogatások		17 722	17 722
2014. évi bérekompensáció		919	919
Szociális ágazati pótlék		67	67
Szociális tűzifa támogatás		1 013	1 013
"Itthon vagy Magyarország" - Szeretlek program támogatás		325	325
Rendkívüli önkormányzati támogatás		20 859	20 859
Önkormányzatok egyéb központi támogatása összesen:	-	23 183	23 183
Központi támogatások mindösszesen:	125 927	200 048	200 048

Megnevezés	adatok eFt-ban			adatok Ft-ban
	2014. évi eredeti előirányzat	2014. évi módosított előirányzat	2014. évi teljesítés	a teljesítés adatából 2014. évi központi támogatás
GOMBAI POLGÁRMESTERI HIVATAL				
Rendszeres szociális segély		2 723	2 723	2 451
Normatív lakásfenntartási támogatás	5 280	4 400	4 399	3 959
Rendszeres gyermekvédelmi támogatás		1 640	1 630	1 630
Óvodáztatási támogatás	60	20	20	20
GOMBA KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA MINDÖSSZESEN:	5 340	8 783	8 772	
GOMBA KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA				
Helyi megállapítású ápolási díj	1 900	1 900	1 230	
Méltányossági alapú közgyógyellátás	200	200	73	
Átmeneti segély	1 110	1 089	135	
Átmeneti segély (szociális tűzifa)	314	1 393	641	
Temetési segély	200	200	90	
Rendkívüli gyermekvédelmi támogatás (védőoltásokkal)	118	118	157	
Helyi megállapítású születési támogatás	384	510	510	
Helyi megállapítású támogatás 65.év felettiiek részére	425	606	606	
Köztemetés	465	465	250	
Gyermektáboroztatás		60	60	
Nyári gyermekétkeztetés	67	197	151	
Nyári kézműves tábor étkezés támogatása gyermekek részére		21	21	
Önkormányzat által folyósított szociális és gyermekvédelmi támogatások összesen:	5 183	6 759	3 924	
ÖNKORMÁNYZAT MINDÖSSZESEN: (Ellátottak pénzbeli juttatásai)	10 523	15 542	12 696	

KIMUTATÁS
az önkormányzat által nyújtott egyéb működési célú támogatásokról

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	adatok eFt-ban	%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	1 076	1 749	1 660	94,9%
	Gomba-Bénye Községek Ivóvíz Társulása	2	5	5	100,0%
	Üllő Város HSZK 2013. december havi házi-segítségnyújtás finanszírozása	180	180	180	100,0%
	NCSSZI (2012. évi nyári tábor támogatás visszafizetés)		25	25	100,0%
	Monor és Térsége TÖKT (munkaszervezet működés, családsegítés, főépítész)	894	834	745	89,3%
	Fel nem használt közfoglalkoztatási támogatás visszafizetés		705	705	100,0%
K511	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	71 798	50 062	49 946	99,8%
	FARÁI AMI működési célú támogatása	8 610	9 492	9 492	100,0%
	FARÁI AMI által fizetett juttatás megállapodás szerinti arányos önkormányzati finanszírozása	1 550	1 605	1 606	100,1%
	Bursa Hungarica felsőoktatási ösztöndíj	280	280	262	93,6%
	2013. évi képviselői alap maradvány	408	-	-	
	Alapítványok, egyesületek, rendőrség támogatása	650	100	-	
	Gombai Polgárőr Egyesület támogatása (képviseleti alpból nyújtott támogatással együttesen számított összeg)	-	508	508	100,0%
	Gombai Ősziórsák Nyugdíjas Klub Egyesület támogatása	-	50	50	100,0%
	Gombai Rozmaring Hagyományőrző Egyesület támogatása	-	300	300	100,0%
	Pilisi Sport és Szabadidő Egyesület támogatása	-	32	32	100,0%
	Civil Nonprofit Kft. Támogatása	2 000	2 000	2 000	100,0%
	GTU Közhasznú Nonprofit Kft. feladatfinanszírozást szolgáló költségvetési támogatása	58 300	35 695	35 696	100,0%