

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2015. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 334
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 840
B3	Közhatalmi bevételek	86 321
B4	Működési bevételek	113 127
B5	Felhalmozási bevételek	220
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	563
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 214
B8	Finanszírozási bevételek	228 846

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 356 345

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 397 274

Finanszírozási bevételek (B8) 228 846

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 982 465**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 855 083****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 753 619**

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	106 892
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	27 914
K3	Dologi kiadások	70 122
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 950
K5	Egyéb működési célú kiadások	79 750
K6	Beruházások	417 411
K7	Felújítások	131 142
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 163
K9	Finanszírozási kiadások	132 121

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 296 628

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 553 716

Finanszírozási kiadások (K9) 132 121

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 982 465**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 855 083****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 850 344**

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gólyafészek Óvoda				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati Intézményi költségvetés				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állami feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állami feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állami feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állami feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	185	-	-	185	156 149	156 149	-	-	156 334	156 149	-	185
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	395 840	388 234	7 606	-	395 840	388 234	7 606	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	14	-	-	14	86 307	7 807	78 500	-	86 321	7 807	78 500	14
B4	Működési bevételek	3 790	3 646	144	-	471	126	345	-	108 866	102 215	6 651	-	113 127	105 987	7 140	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	220	-	220	-	220	-	220	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	563	-	563	-	563	-	563	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	1 214	-	1 214	-	1 214	-	1 214	-
B8	Finanszírozási bevételek	75 953	75 953	-	-	52 832	52 189	633	10	100 061	100 061	-	-	228 846	228 203	633	10
	- ebből maradvány igénybevétel	760	760	-	-	643	-	633	10	80 316	80 316	-	-	81 719	81 076	633	10
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 790	3 646	144	-	670	126	345	199	351 885	266 171	85 714	-	356 345	269 943	86 203	199
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	397 274	388 234	9 040	-	397 274	388 234	9 040	-
	Finanszírozási bevételek (B8)	75 953	75 953	-	-	52 832	52 189	633	10	100 061	100 061	-	-	228 846	228 203	633	10
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	79 743	79 599	144	-	53 502	52 315	978	209	849 220	754 466	94 754	-	982 465	886 380	95 876	209
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	4 550	4 406	144	-	1 313	126	978	209	849 220	754 466	94 754	-	855 083	758 998	95 876	209
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	3 790	3 646	144	-	670	126	345	199	749 159	654 405	94 754	-	753 619	658 177	95 243	199
K1	Személyi juttatások	50 998	44 429	6 569	-	30 837	20 374	3 977	6 486	25 057	22 395	2 662	-	106 892	87 198	13 208	6 486
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 899	11 863	2 036	-	7 925	4 888	1 141	1 895	6 090	5 358	732	-	27 914	22 109	3 909	1 895
K3	Dologi kiadások	14 678	14 678	-	-	9 560	9 317	243	-	45 884	45 813	71	-	70 122	69 808	314	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	4 672	-	-	4 672	7 278	7 278	-	-	11 950	7 278	-	4 672
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	79 750	43 669	36 081	-	79 750	43 669	36 081	-
K6	Beruházások	168	168	-	-	508	508	-	-	416 735	392 061	24 674	-	417 411	392 737	24 674	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	131 142	131 142	-	-	131 142	131 142	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	5 163	-	5 163	-	5 163	-	5 163	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	132 121	132 121	-	-	132 121	132 121	-	-
K915		-	-	-	-	-	-	-	-	127 382	127 382	-	-	127 382	127 382	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	79 575	70 970	8 605	-	52 994	34 579	5 361	13 053	164 059	124 513	39 546	-	296 628	230 062	53 512	13 053
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	168	168	-	-	508	508	-	-	553 040	523 203	29 837	-	553 716	523 879	29 837	-
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	132 121	132 121	-	-	132 121	132 121	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	79 743	71 138	8 605	-	53 502	35 087	5 361	13 053	849 220	779 837	69 383	-	982 465	886 062	83 349	13 053
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	79 743	71 138	8 605	-	53 502	35 087	5 361	13 053	721 838	652 455	69 383	-	855 083	758 680	83 349	13 053
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	79 743	71 138	8 605	-	53 502	35 087	5 361	13 053	717 099	647 716	69 383	-	850 344	753 941	83 349	13 053

KIMUTATÁS

A Gólyafészek Óvoda 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	3 790
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	75 953

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 790

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 75 953

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 79 743**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 4 550****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 3 790**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	50 998
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 899
K3	Dologi kiadások	14 678
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	168
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 79 575

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 168

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 79 743**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 79 743****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 79 743**

KIMUTATÁS

A Gombai Polgármesteri Hivatal 2015. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	185
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	14
B4	Működési bevételek	471
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	52 832

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 670

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 52 832

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 53 502**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 1 313****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 670**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	30 837
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 925
K3	Dologi kiadások	9 560
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 672
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	508
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 52 994

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 508

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 53 502**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 53 502****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 53 502**

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2015. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	156 149
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	395 840
B3	Közhatalmi bevételek	86 307
B4	Működési bevételek	108 866
B5	Felhalmozási bevételek	220
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	563
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 214
B8	Finanszírozási bevételek	100 061

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 351 885

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 397 274

Finanszírozási bevételek (B8) 100 061

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 849 220**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 849 220****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 749 159**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	25 057
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 090
K3	Dologi kiadások	45 884
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 278
K5	Egyéb működési célú kiadások	79 750
K6	Beruházások	416 735
K7	Felújítások	131 142
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 163
K9	Finanszírozási kiadások	132 121

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 164 059

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 553 040

Finanszírozási kiadások (K9) 132 121

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 849 220**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 721 838****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 717 099**

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Tárgyieszköz beszerzés	168
Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	168
Tárgyieszköz beszerzés (hivatali berendezési tárgyak pótlása)	508
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	508
önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 315
ezen belül: ASP projekt eszközbeszerzés	4 219
Finerider szoftver beszerzés	96
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 384
ezen belül: telekingatlan vásárlások ügyvédi költségei	90
GTÜ Kft telephely vásárlás	7 000
Rendezvényház kamerarendszer bővítés	230
Rendezvényház klimatizáció	9 525
Kenyeres-kert területbővítéshez ingatlanvásárlás feltáró úthoz	4 500
ingatlan ajándékozás ügyvédi költsége 0189/4 hrsz (diós)	38
Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása	1 400
ezen belül: Vár úti (Monor felé irányuló) autóbusszövből létesítése	1 400
Víztermelés, kezelés, ellátás	371 429
ezen belül: ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) beruházási része	371 429
Közvilágítás	15 629
ezen belül: KEOP 5.5.0 közvilágítás korszerűsítés projekt	15 616
KÖZVIL-től lámpatest adásvétel	13
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok	1 090
ezen belül: Kamerarendszer bővítés	1 089
Háziorvosi alapellátás	126
ezen belül: defibrillátor akkumulátor beszerzés	126
sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	1 362
ezen belül: Sporttöltőző továbbépítés II.	1 262
sportpálya kerítés befejezés	100
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	416 735
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	417 411
Felújítások	
Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	34 943
ezen belül: Dankó Pista u. 16. vis maior Ebr.: 213452	22 836
Dankó Pista u. 12. vis maior Ebr.: 228731	11 481
Rákóczi u. 32. tetőfelújítás	627
Víztermelés, kezelés, ellátás	96 199
ezen belül: ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) felújítási része	96 199
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	131 142
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 142
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Gólyafészek Óvoda egyéb felhalmozási kiadásai összesen	0
Polgármesteri Hivatal egyéb felhalmozási kiadásai összesen	0
önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	5 163
ezen belül: általános iskola felhalmozási célú támogatása	4 423
életjáradék fizetése	740
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	5 163
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	5 163
Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	553 716