

KIMUTATÁS

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

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 705
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	417 298
B3	Közhatalmi bevételek	93 321
B4	Működési bevételek	117 009
B5	Felhalmozási bevételek	567
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	279
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 214
B8	Finanszírozási bevételek	212 199

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 375 314

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 419 079

Finanszírozási bevételek (B8) 212 199

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 1 006 592**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 876 111****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 794 393**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	117 678
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 903
K3	Dologi kiadások	75 676
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	11 960
K5	Egyéb működési célú kiadások	78 178
K6	Beruházások	420 891
K7	Felújítások	131 923
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 163
K9	Finanszírozási kiadások	135 220

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 313 395

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 557 977

Finanszírozási kiadások (K9) 135 220

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 1 006 592**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 876 111****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 871 372**

Rovat- rend	Előirányzatcsoport Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gólyafészek Óvoda				Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati Intézményi költségvetés				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állami feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	185	-	-	185	164 520	164 520	-	-	164 705	164 520	-	185
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	417 298	409 692	7 606	-	417 298	409 692	7 606	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	14	-	-	14	93 307	7 807	85 500	-	93 321	7 807	85 500	14
B4	Működési bevételek	3 376	3 232	144	-	491	146	345	-	113 142	104 757	8 385	-	117 009	108 135	8 874	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	71	-	71	-	496	-	496	-	567	-	567	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	279	-	279	-	279	-	279	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	1 214	-	1 214	-	1 214	-	1 214	-
B8	Finanszírozási bevételek	74 809	74 809	-	-	57 075	56 432	633	10	80 315	80 315	-	-	212 199	211 556	633	10
	- ebből maradvány igénybevétel	760	760	-	-	643	-	633	10	80 315	80 315	-	-	81 718	81 075	633	10
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 376	3 232	144	-	690	146	345	199	371 248	277 084	94 164	-	375 314	280 462	94 653	199
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	71	-	71	-	419 008	409 692	9 316	-	419 079	409 692	9 387	-
	Finanszírozási bevételek (B8)	74 809	74 809	-	-	57 075	56 432	633	10	80 315	80 315	-	-	212 199	211 556	633	10
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	78 185	78 041	144	-	57 836	56 578	1 049	209	870 571	767 091	103 480	-	1 006 592	901 710	104 673	209
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	4 136	3 992	144	-	1 404	146	1 049	209	870 571	767 091	103 480	-	876 111	771 229	104 673	209
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	3 376	3 232	144	-	761	146	416	199	790 256	686 776	103 480	-	794 393	690 154	104 040	199
K1	Személyi juttatások	51 016	44 447	6 569	-	34 163	21 376	6 301	6 486	32 499	29 572	2 927	-	117 678	95 395	15 797	6 486
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 903	11 867	2 036	-	8 832	5 448	1 272	2 112	7 168	6 366	802	-	29 903	23 681	4 110	2 112
K3	Dologi kiadások	12 999	12 999	-	-	9 651	9 408	243	-	53 026	52 955	71	-	75 676	75 362	314	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	4 682	-	-	4 682	7 278	7 278	-	-	11 960	7 278	-	4 682
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	78 178	43 669	34 509	-	78 178	43 669	34 509	-
K6	Beruházások	267	267	-	-	508	508	-	-	420 116	393 242	26 874	-	420 891	394 017	26 874	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	131 923	131 923	-	-	131 923	131 923	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	5 163	-	5 163	-	5 163	-	5 163	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	135 220	135 220	-	-	135 220	135 220	-	-
K915		-	-	-	-	-	-	-	-	130 481	130 481	-	-	130 481	130 481	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	77 918	69 313	8 605	-	57 328	36 232	7 816	13 280	178 149	139 840	38 309	-	313 395	245 385	54 730	13 280
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	267	267	-	-	508	508	-	-	557 202	525 165	32 037	-	557 977	525 940	32 037	-
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	135 220	135 220	-	-	135 220	135 220	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	78 185	69 580	8 605	-	57 836	36 740	7 816	13 280	870 571	800 225	70 346	-	1 006 592	906 545	86 767	13 280
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	78 185	69 580	8 605	-	57 836	36 740	7 816	13 280	740 090	669 744	70 346	-	876 111	776 064	86 767	13 280
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	78 185	69 580	8 605	-	57 836	36 740	7 816	13 280	735 351	665 005	70 346	-	871 372	771 325	86 767	13 280

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	3 376
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	74 809

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 376

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 74 809

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 78 185**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8) 4 136****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 3 376**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	51 016
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 903
K3	Dologi kiadások	12 999
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	267
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 77 918

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 267

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 78 185**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9) 78 185****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 78 185**

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	491
B5	Felhalmozási bevételek	71
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	57 075

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 690

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 71

Finanszírozási bevételek (B8) 57 075

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 57 836**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 1 404****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 761**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	34 163
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 832
K3	Dologi kiadások	9 651
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	4 682
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) 57 328

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 508

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 57 836**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 57 836****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 57 836**

KIMUTATÁS

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

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	164 520
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	417 298
B3	Közhatalmi bevételek	93 307
B4	Működési bevételek	113 142
B5	Felhalmozási bevételek	496
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	279
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 214
B8	Finanszírozási bevételek	80 315

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 371 248

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 419 008

Finanszírozási bevételek (B8) 80 315

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 870 571**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 870 571****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 790 256**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	32 499
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 168
K3	Dologi kiadások	53 026
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 278
K5	Egyéb működési célú kiadások	78 178
K6	Beruházások	420 116
K7	Felújítások	131 923
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 163
K9	Finanszírozási kiadások	135 220

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 178 149

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 557 202

Finanszírozási kiadások (K9) 135 220

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 870 571**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 740 090****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 735 351**

(adatok fő-ben)

Gomba Község Önkormányzata engedélyezett létszáma összesen - 2015. év

Gomba község önkormányzatánál és költségvetési szerveinél szakfeladatonként engedélyezett alkalmazotti létszám	011130 önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 adó-, vám és jövedéki igazgatás	041232 Start munkaprogram - téli közfoglalkoztatás	041233 hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	066020 város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	074031 család- és növédelmi egészségügyi gondozás	082044 könyvtári szolgáltatások	082092 Közművelődés - Hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	086020 helyi, térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	091110 óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 SNI igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	Összesen:
Tervezett éves átlagos statisztikai állományi létszám	9,00	1,00	0,00	15,00	1,00	1,00	0,14	0,30	1,23	18,00	0,09	2,50	49,26
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen:	9	1	0	20	1	1	1	1	2	18	1	3	58,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1			20	1	1	1	1	1				26,00
Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése	8	1											9,00
Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése										18	1	3	22,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás				20									20,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én összesen:	9	1	0	20	1	1	1	0	2	18	1	3	57
Önkormányzati intézményi költségvetés	1			10	1	1	1	0	2	18	1	3	38,00
Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése	8	1											9,00
Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése													0,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás				10									10,00

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Mosógép beszerzés	98
Tárgyeszköz beszerzés	169
Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	267
Tárgyeszköz beszerzés (hivatali berendezési tárgyak pótlása)	508
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	508
önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 400
ezen belül: ASP projekt eszközbeszerzés	4 219
Vadkamera	85
Finerider szoftver beszerzés	96
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	24 126
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
Kenyeres kerti kamera bővítés	202
Óvodabővítés pályázat tervezési díja	2 540
ingatlan ajándékozás ügyvédi költsége 0189/4 hrsz (diós)	39
Közutak, hidak, alagutak létesítése, fenntartása	1 654
ezen belül: Vár úti (Monor felé irányuló) autóbusszöböl létesítése	1 400
Gyalogátkelőhely tanulmányterv	254
Víztermelés, kezelés, ellátás	371 429
ezen belül: ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) beruházási része	371 429
Közvilágítás	15 929
ezen belül: KEOP 5.5.0 közvilágítás korszerűsítés projekt	15 616
3 db lámpatest beszerzése	300
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: Sportöltöző továbbépítés II.	1 262
sportpálya kerítés befejezés	100
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	420 116
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 891
Felújítások	
Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	35 724
ezen belül: Dankó Pista u. 16. vis maior Ebr.: 213452	22 836
Dankó Pista u. 12. vis maior Ebr.: 228731	11 480
Bercsényi utcai vis maior Ebr.:248270	781
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	131 923
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	131 923
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
Konzolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	557 977