

## 2018. évi zárszámadás adatai a közmeghallgatásra

**Az önkormányzat összesített bevétele: 730.987.113,- Ft**

ebből:

- önkormányzati intézményi költségvetés bevétele	502.010.085,- Ft
- hivatali bevétel	2.813.902,- Ft
- óvodai bevétel	1.943.469,- Ft
- konszolidált bevétel	576.977.232,- Ft
- finanszírozási műveletek nélküli bevétel	506.767.456,- Ft
- működési bevétel	323.234.600,- Ft
- felhalmozási bevétel	183.442.856,- Ft
- finanszírozási bevétel	224.219.657,- Ft
- Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde bevétele	102.542.701,- Ft
- Gombai Polgármesteri Hivatal bevétele	61.361.006,- Ft
- az önkormányzat központi működési támogatása	244.298.247,- Ft
- az önkormányzat központi felhalmozási támogatása	173.801.276,- Ft
ebből:	
o Rendezvényház mögötti terület pincebeszakadásra	3.801.276,- Ft
o Bajcsy-Zs. utcai járda felújításra	5.000.000,- Ft
o Szőke Ferenc utca útfelújításra	15.000.000,- Ft
o óvoda fejlesztésre	150.000.000,- Ft
- közhatalmi bevételek	62.964.380,- Ft
ebből:	
o építményadó	6.891.902,- Ft
o telekadó	966.458,- Ft
o helyi iparűzési adó	45.603.305,- Ft
o gépjárműadó	6.823.767,- Ft
o talajterhelési díj	2.522.895,- Ft
o pótlékok	156.053,- Ft
- működési bevételek	16.061.973,- Ft
- felhalmozási bevételek államháztartáson kívülről	9.625.956,- Ft
ebből:	
o Jókai u. 8. szám alatti ingatlan vételár rész	6.219.000,- Ft
o ingatlan értékesítés Bercsényi utcai telek nettó ár	3.149.606,- Ft
o ingatlan értékesítés Bajcsy-Zs. utcai telekalakításból	257.350,- Ft
- felhalmozási célú átvett pénzeszköz	15.624,- Ft
- finanszírozási bevételek	224.219.657,- Ft

**Az önkormányzat összesített kiadása:****532.352.029,- Ft**

ebből:

- önkormányzati intézményi költségvetés kiadása	200.441.723,- Ft
- hivatali kiadás	60.877.133,- Ft
- óvodai kiadás	101.979.875,- Ft
- konszolidált kiadás	576.977.232,- Ft
- finanszírozási műveletek nélküli kiadás	378.342.148,- Ft
- működési kiadás	285.928.772,- Ft
- felhalmozási kiadás	77.369.959,- Ft
- finanszírozási kiadás	169.053.298,- Ft
- Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde kiadása	101.979.875,- Ft
- Gombai Polgármesteri Hivatal kiadása	60.877.133,- Ft
- személyi juttatások	143.164.832,- Ft
o foglalkoztatotti létszám összesen:	
▪ <b>önkormányzat</b>	- 19 fő
<i>közfoglalkoztatott</i>	8 fő
<i>választott tisztségviselő</i>	7 fő
<i>közalkalmazott</i>	4 fő
▪ <b>óvoda</b>	- 21 fő
<i>óvónő</i>	11 fő
<i>dajka</i>	5 fő
<i>óvodatitkár</i>	1 fő
<i>pedagógiai asszisztens</i>	2 fő
<i>konyhai dolgozó</i>	1 fő
<i>logopédia (megbízási szerződéssel)</i>	1 fő
▪ <b>hivatal</b>	- 11 fő
<i>köztisztviselő</i>	9 fő
<i>támogatott foglalkoztatott</i>	2 fő
- munkaadót terhelő járulékok és szocho.	28.841.139,- Ft
- dologi kiadások	65.027.007,- Ft
- ellátottak pénzbeli juttatásai	2.391.685,- Ft
- egyéb működési kiadások	46.504.109,- Ft

- beruházások 40.796.150,- Ft

ebből:

**ingatlanok beszerzése, létesítése: 35.361.993,- Ft (nettó érték)**

○ Szemere Huba utcai telekvásárlás	154.600,- Ft
○ Mini Bölcsőde épület vásárlás	8.061.600,- Ft
○ Jókai utca 7. sz. alatti ingatlanrész vásárlás	3.041.600,- Ft
○ Viola utca 17. sz. alatti ingatlanrész vásárlás	3.541.600,- Ft
○ Sportöltöző befejezés	7.646.160,- Ft
○ Óvoda bővítés	12.916.433,- Ft

**informatikai eszközök beszerzése, létesítése: 306.813,- Ft (nettó érték)**

○ Office program	25.900,- Ft
○ wifi router	10.800,- Ft
○ kártyaolvasók	40.913,- Ft
○ telefonkészülékek	16.500,- Ft
○ laptop és vírusirtó (óvoda)	154.600,- Ft
○ szünetmentes tápegység, HDD (hivatal)	58.100,- Ft

**egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése: 2.020.487,- Ft (nettó érték)**

○ Mini Bölcsőde eszközbeszerzés	863.904,- Ft
○ Urnafal bővítés	345.900,- Ft
○ védőnői szolgálat eszközbeszerzés	19.617,- Ft
○ Dankó utcai vízhálózat bővítés	223.321,- Ft
○ Projektorok, vetítővászon és tartozékok	403.225,- Ft
○ óvodai eszköz pótlás	90.800,- Ft
○ laptop táska, szőnyegek (óvoda)	37.996,- Ft
○ irodai szék (hivatal)	35.724,- Ft

**beruházási célú, előzetesen felszámított áfa összesen: 3.106.857,- Ft**

- felújítások 36.573.809,- Ft

ebből:

**ingatlanok felújítása: 28.972.962,- Ft (nettó érték)**

○ Mini Bölcsőde felújítás	3.426.794,- Ft
○ Tájház felújítás	484.680,- Ft
○ óvodai tornaszoba felújítása	162.646,- Ft
○ Rákóczi utca 1. szám alatti épület bontása	2.598.425,- Ft
○ Rendezvényház mögötti terület pincebeszakadás	3.380.250,- Ft
○ Bajcsy-Zsilinszky utcai járda felújítás	4.254.826,- Ft
○ Horgász utcai út vis maior szakértői vélemény és útjavítás	340.000,- Ft
○ Felsőfarkasd – régi iskolaépület felújítás	101.306,- Ft
○ Szőke Ferenc utcai útfelújítás	14.224.035,- Ft

**felújítási célú, előzetesen felszámított áfa összesen: 7.600.847,- Ft**

- finanszírozási kiadások 169.053.298,- Ft