

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2019. 10. 31. összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.10.31. teljesítési adat Ft-ban	2019.10.31. teljesítési adat %-ban
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 151 851	207 346 817	177 467 202	85,59%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről		6 318 000		
B3	Közhatalmi bevételek	63 001 133	80 404 226	79 725 782	99,16%
B4	Működési bevételek	15 513 094	26 885 706	19 253 023	71,61%
B5	Felhalmozási bevételek		34 814 354	34 168 770	98,15%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök				
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588	75 588	55 588	73,54%
B8	Finanszírozási bevételek	369 159 039	376 458 879	337 782 551	89,73%

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	261 666 078	314 636 749	276 446 007	87,86%
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	75 588	41 207 942	34 224 358	83,05%
-----------------------------------	--------	------------	------------	--------

Finanszírozási bevételek (B8)	369 159 039	376 458 879	337 782 551	89,73%
-------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	630 900 705	732 303 570	648 452 916	88,55%
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	465 280 537	554 564 960	509 390 634	91,85%
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	261 741 666	355 844 691	310 670 365	87,31%
--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

adatok Ft-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	2019.10.31. teljesítési adat Ft-ban	2019.10.31. teljesítési adat %-ban
K1	Személyi juttatások	136 355 539	154 164 788	121 332 847	78,70%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 990 008	29 907 316	22 821 659	76,31%
K3	Dologi kiadások	92 716 816	106 997 689	85 886 117	80,27%
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720	2 215 079	896 900	40,49%
K5	Egyéb működési célú kiadások	69 720 835	107 438 987	39 214 900	36,50%
K6	Beruházások	121 938 447	137 365 869	115 809 431	84,31%
K7	Felújítások	9 000 000	10 059 875	7 730 744	76,85%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000	300 000	180 000	60,00%
K9	Finanszírozási kiadások	171 650 340	183 853 967	145 177 639	78,96%

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	328 011 918	400 723 859	270 152 423	67,42%
------------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	131 238 447	147 725 744	123 720 175	83,75%
----------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

Finanszírozási kiadások (K9)	171 650 340	183 853 967	145 177 639	78,96%
------------------------------	-------------	-------------	-------------	--------

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	630 900 705	732 303 570	539 050 237	73,61%
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	465 280 537	554 564 960	399 987 955	72,13%
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	459 250 365	548 449 603	393 872 598	71,82%
---	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

Rovat- rend	FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Előirányzatsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde				Gombai Polgármesteri Hivatal				Gomba Község Önkormányzata					
		intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (novemberi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítési adata Ft-ban	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítése (az októberi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (novemberi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítési adata Ft-ban	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítése (az októberi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (novemberi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítési adata Ft-ban	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítése (az októberi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről							3 075 067	3 048 809	99,15%	183 151 851	204 271 750	174 418 393	85,39%	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai										177 221 515	190 546 042	161 883 752	84,96%	
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása										62 470 948	63 669 855	53 650 994	84,26%	
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása										75 751 799	77 116 799	64 885 617	84,14%	
B113	Települési önkormányzatok szociális-, gyermekjóléti- és gyermekéktézési feladatainak támogatása										33 974 132	34 722 132	29 447 327	84,81%	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása										3 666 300	3 953 300	3 366 692	85,16%	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások											7 977 770	7 977 770	100,00%	
B116	Elszámolásból származó bevételek										1 358 336	3 106 186	2 555 352	82,27%	
B12	Elvonások és befizetések bevételei														
B13	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről														
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről							3 075 067	3 048 809	99,15%	5 930 336	13 725 708	12 534 641	91,32%	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről											6 318 000			
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások														
B22	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről														
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről														
B24	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások igénybevétele államháztartáson belülről														
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről											6 318 000			
B3	Közhatalmi bevételek										63 001 133	80 404 226	79 725 782	99,16%	
B31	Jövedelemadók														
B311	Magánszemélyek jövedelemadói														
B34	Vagyon típusú adók										9 270 213	9 520 213	9 408 133	98,82%	
B341	Építményadó										8 015 352	8 215 352	8 139 403	99,08%	
B342	Telekadó										1 254 861	1 304 861	1 268 730	97,23%	
B35	Termékek és szolgáltatások adói										51 471 100	68 024 193	67 867 388	99,77%	
B351	Értékesítési és forgalmi adók										44 247 333	60 100 426	60 005 815	99,84%	
B3511	állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót										44 247 333	60 100 426	60 005 815	99,84%	
B3512	ideiglenes jelleggel végzett iparüzési tevékenység után fizetett helyi iparüzési adót														
B354	Gépjárműadók										7 223 767	7 923 767	7 861 573	99,22%	
B3541	A belső gépjárművek adójának a helyi önkormányzatot megillető részét,										7 223 767	7 923 767	7 861 573	99,22%	
B3542	Tűzvédelmi díj														
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók														
B3551	Talajterhelési díj														
B3552	A korábbi évek megszünt adónemei áthúzódó fizetéseiből befolyt bevételeket (hulladékkezelési díj hátralék)														
B36	Egyéb közhatalmi bevételek										2 259 820	2 859 820	2 450 261	85,68%	
B361	eljárási díjak/illetékek														
B362	helyi jövedéki adó														
B363	igazgatási szolgáltatási díj														
B364	a szabálysértési pénz- és helyszíni bírság és a közlekedési szabályszegések után kiszabott közigazgatási bírság helyi önkormányzatot megillető része														
B365	talajterhelési díj										1 859 820	2 459 820	2 376 130	96,60%	
B366	késedelemi pótlék										400 000	400 000	74 131	18,53%	
B4	Működési bevételek	3 088 014	3 161 778	1 341 186	42,42%			124 113	154 113	134 827	87,49%	12 300 967	23 569 815	17 777 010	75,42%
B401	Készletértékesítés ellenértéke														
B402	Szolgáltatások ellenértéke							100 000	130 000	130 000	100,00%	3 694 822	3 694 822	2 784 501	75,36%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke										91 075	329 084	73 465	22,32%	
B404	Tulajdonosi bevételek										2 996 265	2 996 265	346 063	11,55%	
B405	Ellátási díjak	1 731 660	1 731 660	945 377	54,59%										
B406	Kiszámlázott ÁFA	402 343	432 107	240 690	55,70%						2 379 798	11 505 366	10 277 319	89,33%	
B407	ÁFA visszatérítések	934 011	934 011	83 000	8,89%						24 590	24 590	10 000	40,67%	
B408	Kamatbevételek	10 000	10 000	1 272	12,72%			14 113	14 113	462	3,27%	450 000	450 000	215 974	47,99%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei														
B410	Biztosító által fizetett kártérítés														
B411	Egyéb működési bevételek	10 000	54 000	70 847	131,20%			10 000	10 000	4 365	43,65%	2 664 417	4 569 688	4 069 688	89,06%

Rovat- rend	FUNKCIÓCSPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Előirányzatszerinti / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde				Gombai Polgármesteri Hivatal				Gomba Község Önkormányzata			
		intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (novemberi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítési adata Ft-ban	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítése (az októberi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (novemberi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítési adata Ft-ban	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítése (az októberi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (novemberi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítési adata Ft-ban	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítése (az októberi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban
B5	Felhalmozási bevételek		110 236	110 236	100,00%						34 704 118	34 058 534	98,14%
B51	Immateriális javak értékesítése												
B52	Ingatlanok értékesítése										34 704 118	34 058 534	98,14%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése		110 236	110 236	100,00%								
B54	Részesedések értékesítése												
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek												
B6	Működési célú átvett pénzeszközök												
B61	Működési célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől												
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök												
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök									75 588	75 588	55 588	73,54%
B71	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről												
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól												
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől												
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről												
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök									75 588	75 588	55 588	73,54%
B8	Finanszírozási bevételek	111 893 114	116 418 708	90 497 432	77,73%	54 627 054	62 366 601	49 611 549	79,55%	202 638 871	197 673 570	197 673 570	100,00%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	111 893 114	116 418 708	90 497 432	77,73%	54 627 054	62 366 601	49 611 549	79,55%	202 638 871	197 673 570	197 673 570	100,00%
B811	Hitel, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről									9 000 000			
B8111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól									9 000 000			
B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
B8113	Rövidlejáratú hitelek kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól												
B812	Belföldi értékpapírok bevételei												
B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
B8122	Forgatási célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
B8124	Befektetési célú belföldi értékpapírok kibocsátása												
B813	Maradvány igénybevétele	500 000	562 826	562 826	100,00%	400 000	483 873	483 873	100,00%	193 638 871	197 588 385	197 588 385	100,00%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	500 000	562 826	562 826	100,00%	400 000	483 873	483 873	100,00%	193 638 871	197 588 385	197 588 385	100,00%
B81311	Működési célú szabad maradvány igénybevétele	500 000	562 826	562 826	100,00%	400 000	483 873	483 873	100,00%	30 372 501	34 322 015	34 322 015	100,00%
B81312	Működési célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele									11 656 591	11 656 591	11 656 591	100,00%
B81313	Felhalmozási célú szabad maradvány igénybevétele									15 113 462	15 113 462	15 113 462	100,00%
B81314	Felhalmozási célú kötelezettséggel terhelt maradvány igénybevétele									136 496 317	136 496 317	136 496 317	100,00%
B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele												
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések										85 185	85 185	100,00%
B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése												
B816	Központi-, irányítószervi támogatás	111 393 114	115 855 882	89 934 606	77,63%	54 227 054	61 882 728	49 127 676	79,39%				
B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése												
B818	Központi költségvetés sajátos finanszírozási bevételei												
B819	Tulajdonosi kölcsönök bevételei												
B82	Külföldi finanszírozás bevételei												
B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése												
B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása												
B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi szervezetektől												
B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől												
B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei												
B84	Váltóbevételek												
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 088 014	3 161 778	1 341 186	42,42%	124 113	3 229 180	3 183 636	98,59%	258 453 951	308 245 791	271 921 185	88,22%
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)		110 236	110 236	100,00%					75 588	41 097 706	34 114 122	83,01%
	Kölségvetési bevételek (B1 - B7)	3 088 014	3 272 014	1 451 422	44,36%	124 113	3 229 180	3 183 636	98,59%	258 529 539	349 343 497	306 035 307	87,60%
	Finanszírozási bevételek (B8)	111 893 114	116 418 708	90 497 432	77,73%	54 627 054	62 366 601	49 611 549	79,55%	202 638 871	197 673 570	197 673 570	100,00%
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	114 981 128	119 690 722	91 948 854	76,82%	54 751 167	65 595 781	52 795 185	80,49%	461 168 410	547 017 067	503 708 877	92,08%
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B81B)	3 588 014	3 834 840	2 014 248	52,52%	524 113	3 713 053	3 667 509	98,77%	461 168 410	547 017 067	503 708 877	92,08%
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	3 088 014	3 272 014	1 451 422	44,36%	124 113	3 229 180	3 183 636	98,59%	258 529 539	349 343 497	306 035 307	87,60%

Rovat- rend	FUNKCIÓCSOPORTOK SZERINTI MEGOSZLÁS Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsőde				Gombai Polgármesteri Hivatal				Gomba Község Önkormányzata			
		intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (novemberi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítési adata Ft-ban	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítése (az októberi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (novemberi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítési adata Ft-ban	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítése (az októberi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban	intézményi költségvetés eredeti előirányzata	intézményi költségvetés módosított előirányzata (novemberi rendeletmódosítás szerint)	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítési adata Ft-ban	intézményi költségvetés 2019.10.31. teljesítése (az októberi módosított előirányzathoz viszonyítva) %-ban
K6	Beruházások	76 200	186 436	138 467	74,27%	254 000	337 873	209 970	62,14%	121 608 247	136 841 560	115 460 994	84,38%
K61	Immateriális javak beszerzése, létesítése		11 780							1 326 000	1 339 200	813 200	60,72%
K62	Ingatlanok beszerzése, létesítése									93 012 600	108 869 326	106 642 478	97,95%
K63	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése	10 000	10 000			100 000	100 000			47 100	52 200	52 200	100,00%
K64	Egyéb tárgyeszközök beszerzése, létesítése	50 000	125 020	109 030	87,21%	100 000	166 042	165 330	99,57%	21 165 205	20 648 702	6 026 427	29,19%
K65	Részeselek beszerzése												
K66	Meglévő részeselek növeléséhez kapcsolódó kiadások												
K67	Beruházási célú előzetesen felszámított ÁFA	16 200	39 636	29 437	74,27%	54 000	71 831	44 640	62,15%	6 057 342	5 932 132	1 926 689	32,48%
K7	Felújítások									9 000 000	10 059 875	7 730 744	76,85%
K71	Ingatlanok felújítása									7 086 614	7 921 161	6 087 200	76,85%
K72	Informatikai eszközök felújítása												
K73	Egyéb tárgyeszközök felújítása												
K74	Felújítási célú előzetesen felszámított ÁFA									1 913 386	2 138 714	1 643 544	76,85%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások									300 000	300 000	180 000	60,00%
K81	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson belülre												
K82	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre												
K83	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre												
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre												
K85	Felhalmozási célú garancia és kezességvállalásból származó kifizetés államháztartáson kívülre												
K86	Felhalmozási célú, visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre												
K87	Lakástámogatás												
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre									300 000	300 000	180 000	60,00%
K9	Finanszírozási kiadások									171 650 340	183 853 967	145 177 639	78,96%
K91	Belföldi finanszírozás kiadásai									171 650 340	183 853 967	145 177 639	78,96%
K911	Hitel, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre												
K9111	Hosszúlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak												
K9113	Rövidlejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése												
K912	Belföldi értékpapírok kiadásai												
K9121	Forgatási célú, belföldi értékpapírok vásárlása												
K9122	Forgatási célú, belföldi értékpapírok beváltása												
K9123	Befektetési célú, belföldi értékpapírok vásárlása												
K9124	Befektetési célú, belföldi értékpapírok beváltása												
K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása												
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése									6 030 172	6 115 357	6 115 357	100,00%
K915	Központi-, irányítószervi támogatás folyósítása									165 620 168	177 738 610	139 062 282	78,24%
K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése												
K917	Pénzügyi lízing kiadásai												
K918	Központi költségvetés sajátos finanszírozási kiadásai												
K92	Külföldi finanszírozás kiadásai												
K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása												
K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása												
K923	Külföldi értékpapírok beváltása												
K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek												
K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzüzeteknek												
K93	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai												
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	114 904 928	119 504 286	89 900 940	75,23%	54 497 167	65 257 908	51 113 412	78,33%	158 609 823	215 961 665	129 138 071	59,80%
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	76 200	186 436	138 467	74,27%	254 000	337 873	209 970	62,14%	130 908 247	147 201 435	123 371 738	83,81%
	Költségvetési kiadások összesen: (K1 -K8)	114 981 128	119 690 722	90 039 407	75,23%	54 751 167	65 595 781	51 323 382	78,24%	289 518 070	363 163 100	252 509 809	69,53%
	Finanszírozási kiadások (K9)									171 650 340	183 853 967	145 177 639	78,96%
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	114 981 128	119 690 722	90 039 407	75,23%	54 751 167	65 595 781	51 323 382	78,24%	461 168 410	547 017 067	397 687 448	72,70%
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	114 981 128	119 690 722	90 039 407	75,23%	54 751 167	65 595 781	51 323 382	78,24%	295 548 242	369 278 457	258 625 166	70,04%
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	114 981 128	119 690 722	90 039 407	75,23%	54 751 167	65 595 781	51 323 382	78,24%	289 518 070	363 163 100	252 509 809	69,53%

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés Ft-ban	Teljesítés %-ban
Beruházások				
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés (Vasaló beszerzés)	76 200	186 436	138 467	74,27%
Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	76 200	186 436	138 467	74,27%
Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása	127 000	127 000		0,00%
Kisértékű tárgyeszközök pótlása +Maradványból tárgyeszköz beszerzésre előirányzat (kávéfőző beszerzés)	127 000	210 873	209 970	99,57%
Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	254 000	337 873	209 970	62,14%
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 016 000	1 032 764	1 032 764	100,00%
HÉSZ módosítás (Kenyeres-kert) tervezési díj	1 016 000	1 016 000	1 016 000	100,00%
Microsoft oprendszer vásárlás		16 764	16 764	100,00%
köztemető fenntartás és működtetés	635 000	635 000	0	0,00%
Ravatalozó konpeció tervének tervezési díja	635 000	635 000		0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	115 115 015	129 439 559	112 162 426	86,65%
Óvoda projekt beruházási rész (K352-n tervezett fordított adó nélkül)	90 912 600	89 796 979	91 522 494	101,92%
Tóparti út melletti árok kialakítás	127 000	127 000		0,00%
Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés	1 000 000	1 000 000		0,00%
Bölcsőde áthúzódoó eszközbeszerzés	38 100	179 945	8 635	4,80%
Ingatlan rész vásárlás fedezete	2 000 000	2 000 000		0,00%
Óvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés fedezete	21 037 315	21 037 315	5 259 617	25,00%
Külterületi útszere (kiadás kompenzálás bevétel nyilvántartásbavételével)		249 000	249 000	
733/6 hrsz-ú ingatlan		552 000	551 700	99,95%
497/21 hrsz-ú ingatlan vásárlás		12 106 500	12 106 600	100,00%
743 hrsz-ú ingatlan vásárlás		724 400	724 400	100,00%
713 hrsz-ú ingatlan vásárlás		1 666 420	1 660 000	99,61%
Pavilon			79 980	
Víztermelés- kezelés, ellátás	3 338 223	3 338 223	0	0,00%
Liliomköz ivóvízhálózat kialakítás	3 338 223	3 338 223		0,00%
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 034 372	1 206 931	1 207 854	100,08%
Szennyvízhálózatra történő utólagos rákötés műszaki feltételeinek megteremtése	1 034 372	1 034 372	1 035 295	100,09%
Rózsa u. szennyvíz bekötés		172 559	172 559	100,00%
Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás	207 137	207 137	76 307	36,84%
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	207 137	207 137	76 307	36,84%
Könyvtári állomány gyarapítás	262 500	425 500	425 197	99,93%
Könyvtári könyvek beszerzése (érdekeltség-növelő támogatással)	262 500	425 500	425 197	99,93%
Helyi térségi-, közösségi tér biztosítása, működtetése		6 477	6 477	100,00%
tápegység beszerzése		6 477	6 477	100,00%
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása		549 969	549 969	100,00%
Bölcsődei eszközbeszerzés		549 969	549 969	100,00%
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	121 608 247	136 841 560	115 460 994	84,38%
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	121 938 447	137 365 869	115 809 431	84,38%
Felújítások				
Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0	0	0	0,00%
Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0	0	0	0,00%
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	9 000 000	10 059 875	7 730 744	76,85%
Fejlesztési hitel terhére Rákóczi 1. épület kialakítás	9 000 000	0	0	
438.087 vis maior		588 645	190 500	32,36%
414.397 vis maior		7 020 000	6 589 014	93,86%
Óvoda projekt felújítási költségei		951 230	951 230	100,00%
Jókai u. 7. felújítás		1 500 000		0,00%
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	9 000 000	10 059 875	7 730 744	76,85%
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	9 000 000	10 059 875	7 730 744	76,85%
Egyéb felhalmozási célú kiadások				
Életjáradék folyósítása	300 000	300 000	180 000	60,00%
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	300 000	300 000	180 000	60,00%
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	300 000	300 000	180 000	60,00%
Konzolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	131 238 447	147 725 744	123 720 175	83,75%