

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	175 179
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440 150
B3	Közhatalmi bevételek	96 155
B4	Működési bevételek	118 013
B5	Felhalmozási bevételek	607
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 379
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 214
B8	Finanszírozási bevételek	214 345

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 390 726

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 442 971

Finanszírozási bevételek (B8) 214 345

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 1 048 042**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 915 144****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 833 697**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	126 080
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 734
K3	Dologi kiadások	79 116
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	13 931
K5	Egyéb működési célú kiadások	77 065
K6	Beruházások	420 734
K7	Felújítások	156 582
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 163
K9	Finanszírozási kiadások	137 637

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 327 926

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 582 479

Finanszírozási kiadások (K9) 137 637

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 1 048 042**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 915 144****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 910 405**

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	174 994	174 994	-	-	175 179	174 994	-	185
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	440 150	432 544	7 606	-	440 150	432 544	7 606	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	14	-	-	14	96 141	7 807	88 334	-	96 155	7 807	88 334	14
B4	Működési bevételek	3 376	3 193	183	-	493	80	413	-	114 144	105 538	8 606	-	118 013	108 812	9 201	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	71	-	71	-	536	-	536	-	607	-	607	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	1 379	-	1 379	-	1 379	-	1 379	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	2 214	-	2 214	-	2 214	-	2 214	-
B8	Finanszírozási bevételek	75 968	75 968	-	-	58 403	57 690	703	10	79 974	79 974	-	-	214 345	213 632	703	10
	- ebből maradvány igénybevétel	760	760	-	-	713	-	703	10	79 974	79 974	-	-	81 447	80 734	703	10
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 376	3 193	183	-	692	80	413	199	386 658	288 339	98 319	-	390 726	291 613	98 914	199
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	71	-	71	-	442 900	432 544	10 356	-	442 971	432 544	10 427	-
	Finanszírozási bevételek (B8)	75 968	75 968	-	-	58 403	57 690	703	10	79 974	79 974	-	-	214 345	213 632	703	10
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	79 344	79 161	183	-	59 166	57 770	1 187	209	909 532	800 857	108 675	-	1 048 042	937 789	110 044	209
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	4 136	3 953	183	-	1 476	80	1 187	209	909 532	800 857	108 675	-	915 144	804 891	110 044	209
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	3 376	3 193	183	-	763	80	484	199	829 558	720 883	108 675	-	833 697	724 157	109 341	199
K1	Személyi juttatások	51 929	45 360	6 569	-	34 259	21 374	6 399	6 486	39 892	36 421	3 471	-	126 080	103 155	16 439	6 486
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 149	12 113	2 036	-	9 318	5 748	1 342	2 228	8 267	7 318	949	-	31 734	25 179	4 327	2 228
K3	Dologi kiadások	12 975	12 975	-	-	9 651	9 408	243	-	56 490	56 400	90	-	79 116	78 783	333	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	5 430	-	-	5 430	8 501	8 501	-	-	13 931	8 501	-	5 430
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	77 065	48 152	28 913	-	77 065	48 152	28 913	-
K6	Beruházások	291	291	-	-	508	508	-	-	419 935	394 734	25 201	-	420 734	395 533	25 201	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	156 582	156 582	-	-	156 582	156 582	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	5 163	-	5 163	-	5 163	-	5 163	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	137 637	137 637	-	-	137 637	137 637	-	-
K915		-	-	-	-	-	-	-	-	132 898	132 898	-	-	132 898	132 898	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	79 053	70 448	8 605	-	58 658	36 529	7 984	14 144	190 215	156 792	33 423	-	327 926	263 769	50 012	14 144
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	291	291	-	-	508	508	-	-	581 680	551 316	30 364	-	582 479	552 115	30 364	-
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	137 637	137 637	-	-	137 637	137 637	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	79 344	70 739	8 605	-	59 166	37 037	7 984	14 144	909 532	845 745	63 787	-	1 048 042	953 521	80 376	14 144
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	79 344	70 739	8 605	-	59 166	37 037	7 984	14 144	776 634	712 847	63 787	-	915 144	820 623	80 376	14 144
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	79 344	70 739	8 605	-	59 166	37 037	7 984	14 144	771 895	708 108	63 787	-	910 405	815 884	80 376	14 144

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	75 968

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

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 75 968

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 79 344**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B8) 4 136****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 3 376**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	51 929
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 149
K3	Dologi kiadások	12 975
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	291
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 79 053

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 291

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 79 344**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K9) 79 344****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 79 344**

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	493
B5	Felhalmozási bevételek	71
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	58 403

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 692

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 71

Finanszírozási bevételek (B8) 58 403

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 59 166**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 1 476****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 763**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	34 259
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 318
K3	Dologi kiadások	9 651
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	5 430
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) 58 658

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 508

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 59 166**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 59 166****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 59 166**

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	174 994
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	440 150
B3	Közhatalmi bevételek	96 141
B4	Működési bevételek	114 144
B5	Felhalmozási bevételek	536
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	1 379
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	2 214
B8	Finanszírozási bevételek	79 974

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 386 658

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 442 900

Finanszírozási bevételek (B8) 79 974

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 909 532**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 909 532****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 829 558**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	39 892
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 267
K3	Dologi kiadások	56 490
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 501
K5	Egyéb működési célú kiadások	77 065
K6	Beruházások	419 935
K7	Felújítások	156 582
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	5 163
K9	Finanszírozási kiadások	137 637

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 190 215

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 581 680

Finanszírozási kiadások (K9) 137 637

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 909 532**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 776 634****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 771 895**

(adatok f6-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 növelési 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	091140 gyermek-étkeztetés köznevelési intézményben	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	0,00	49,26
Álláshelyek engedélyezett nyitó létszáma összesen:	9	1	0	20	1	1	1	1	2	19	1	3	0	59,00
Önkormányzati intézményi költségvetés	1			20	1	1	1	1	1					26,00
Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése	8	1												9,00
Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése										19	1	3	0	23,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás				20										20,00
Álláshelyek tervezett záró létszáma 2014. december 31-én összesen:	10	0	0	44	1	1	1	2	0	18	1	2	1	81
Önkormányzati intézményi költségvetés	1			22	1	1	1	2	0					28,00
Polgármesteri Hivatal intézményi költségvetése	9	0												9,00
Gólyafészek Óvoda intézményi költségvetése										18	1	2	1	22,00
-összes álláshelyből közfoglalkoztatás				22										22,00

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat	
Beruházások		
Mosógép beszerzés	98	
Tárgyeszköz beszerzés	193	
Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	291	291
Tárgyeszköz beszerzés (hivatali berendezési tárgyak pótlása)	508	
Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	508	
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	4 400	4 400
ezen belül: ASP projekt eszközbeszerzés	4 219	
Vadkamera	85	
Finerider szoftver beszerzés	96	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	21 992	21 992
ezen belül: telekingatlan vásárlások ügyvédi költségei	90	
GTÚ Kft telephely vásárlás	4 866	
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	1 654
ezen belül: Vár úti (Monor felé irányuló) autóbusszöböl létesítése	1 400	
Gyalogátkelőhely tanulmányterv	254	
Víztermelés, kezelés, ellátás	371 429	371 429
ezen belül: ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) beruházási része	371 429	
Közvilágítás	15 977	15 977
ezen belül: KEOP 5.5.0 közvilágítás korszerűsítés projekt	15 616	
3 db+2db lámpatest beszerzése	348	
KÖZVIL-től lámpatest adásvétel	13	
Város- és községgazdálkodással kapcsolatos feladatok	3 549	3 548
ezen belül: Kamerarendszer bővítés	1 089	
20 db pad elkészítése	109	
Ovifoci pályázat önerő	2 350	
Háziorvosi alapellátás	126	126
ezen belül: defibrillátor akkumulátor beszerzés	126	
sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	808	808
ezen belül: Sporttöltőző továbbépítés II.	708	
sportpálya kerítés befejezés	100	
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	419 935	
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	420 734	
Felújítások		
Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0	
Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0	
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	42 752	42 752
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	7 809	
Rákóczi u. 32. tetőfelújítás	627	
Közutak, hidak, alagutak fenntartása, üzemeltetése	17 631	17 631
Rózsa utca felújítása	17 631	
Víztermelés, kezelés, ellátás	96 199	96 199
ezen belül: ivóvízminőség-javítási projekt (KEOP-1.3.0/09-11-2013-00027) felújítási része	96 199	
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	156 582	
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	156 582	
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	582 479	