

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2018. évi összesített költségvetéséhez kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	225 519 201
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 801 276
B3	Közhatalmi bevételek	71 077 510
B4	Működési bevételek	18 000 139
B5	Felhalmozási bevételek	9 009 050
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 212
B8	Finanszírozási bevételek	229 994 940

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	314 596 850
----------------------------------	-------------

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	182 841 538
-----------------------------------	-------------

Finanszírozási bevételek (B8)	229 994 940
-------------------------------	-------------

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	727 433 328
---	--------------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	570 617 992
--	--------------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	497 438 388
---	--------------------

adatok eFt-ban

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	145 728 820
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 924 088
K3	Dologi kiadások	74 877 177
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 735 770
K5	Egyéb működési célú kiadások	73 780 010
K6	Beruházások	183 423 556
K7	Felújítások	45 105 154
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	171 858 753

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	327 045 865
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	228 528 710
----------------------------------	-------------

Finanszírozási kiadások (K9)	171 858 753
------------------------------	-------------

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	727 433 328
--	--------------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	570 617 992
---	--------------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	555 574 575
--	--------------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészek Óvoda ebből				Gombai Polgármesteri Hivatal ebből				Önkormányzati Intézményi költségvetés ebből				Összesített önkormányzati költségvetés ebből			
		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	-	-	-	-	2 202 790	2 202 790	-	-	223 316 411	223 316 411	-	-	225 519 201	225 519 201	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	173 801 276	173 801 276	-	-	173 801 276	173 801 276	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	71 077 510	71 077 510	-	-	71 077 510	71 077 510	-	-
B4	Működési bevételek	3 035 179	3 035 179	-	-	244 763	244 763	-	-	14 720 197	14 720 197	-	-	18 000 139	18 000 139	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	9 009 050	9 009 050	-	-	9 009 050	9 009 050	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	31 212	31 212	-	-	31 212	31 212	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	100 622 137	100 622 137	-	-	61 329 654	61 329 654	-	-	68 043 149	68 043 149	-	-	229 994 940	229 994 940	-	-
	- ebből maradvány igénybevételei	235 265	235 265	-	-	4 901 190	4 901 190	-	-	59 043 149	59 043 149	-	-	64 179 604	64 179 604	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 035 179	3 035 179	-	-	2 447 553	2 447 553	-	-	309 114 118	309 114 118	-	-	314 596 850	314 596 850	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	182 841 538	182 841 538	-	-	182 841 538	182 841 538	-	-
	Finanszírozási bevételek (B8)	100 622 137	100 622 137	-	-	61 329 654	61 329 654	-	-	68 043 149	68 043 149	-	-	229 994 940	229 994 940	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	103 657 316	103 657 316	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	559 998 805	559 998 805	-	-	727 433 328	727 433 328	-	-
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B816)	3 270 444	3 270 444	-	-	7 348 743	7 348 743	-	-	559 998 805	559 998 805	-	-	570 617 992	570 617 992	-	-
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	3 035 179	3 035 179	-	-	2 447 553	2 447 553	-	-	491 955 656	491 955 656	-	-	497 438 388	497 438 388	-	-
K1	Személyi juttatások	64 670 285	64 670 285	-	-	45 556 379	45 556 379	-	-	35 502 156	32 602 633	2 899 523	-	145 728 820	142 829 297	2 899 523	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 312 142	13 312 142	-	-	9 053 203	9 053 203	-	-	6 558 743	5 920 848	637 895	-	28 924 088	28 286 193	637 895	-
K3	Dologi kiadások	25 170 699	25 170 699	-	-	8 945 925	8 945 925	-	-	40 760 553	40 760 553	-	-	74 877 177	74 877 177	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	3 735 770	3 735 770	-	-	3 735 770	3 735 770	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	73 780 010	71 423 159	2 356 851	-	73 780 010	71 423 159	2 356 851	-
K6	Beruházások	504 190	504 190	-	-	221 700	221 700	-	-	182 697 666	182 697 666	-	-	183 423 556	183 423 556	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	45 105 154	45 105 154	-	-	45 105 154	45 105 154	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	171 858 753	171 858 753	-	-	171 858 753	171 858 753	-	-
KB15		-	-	-	-	-	-	-	-	156 815 336	156 815 336	-	-	156 815 336	156 815 336	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	103 153 126	103 153 126	-	-	63 555 507	63 555 507	-	-	160 337 232	154 442 963	5 894 269	-	327 045 865	321 151 596	5 894 269	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	504 190	504 190	-	-	221 700	221 700	-	-	227 802 820	227 802 820	-	-	228 528 710	228 528 710	-	-
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	171 858 753	171 858 753	-	-	171 858 753	171 858 753	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	103 657 316	103 657 316	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	559 998 805	554 104 536	5 894 269	-	727 433 328	721 539 059	5 894 269	-
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K919)	103 657 316	103 657 316	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	403 163 469	397 289 200	5 894 269	-	570 617 992	564 723 723	5 894 269	-
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	103 657 316	103 657 316	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	388 140 052	382 245 783	5 894 269	-	555 574 575	549 680 306	5 894 269	-

KIMUTATÁS

A Gombai Gólyafészek Óvoda 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	0
B4	Működési bevételek	3 035 179
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	100 622 137

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 035 179

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 100 622 137

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 103 657 316**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 3 270 444****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 3 035 179**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	64 670 285
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 312 142
K3	Dologi kiadások	25 170 699
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	504 190
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 103 153 126

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 504 190

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 103 657 316**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 103 657 316****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 103 657 316**

KIMUTATÁS

A Gombai Polgármesteri Hivatal 2018. évi gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	2 202 790	K1	Személyi juttatások	45 556 379
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 053 203
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	8 945 925
B4	Működési bevételek	244 763	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	221 700
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	61 329 654	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 447 553		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	63 555 507
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	221 700
	Finanszírozási bevételek (B8)	61 329 654		Finanszírozási kiadások (K9)	0
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	63 777 207	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	63 777 207
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	7 348 743		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	63 777 207
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	2 447 553		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	63 777 207

adatok eFt-ban

KIMUTATÁS

Gomba Község Önkormányzata 2018. évi intézményi költségvetésének gazdálkodásához kapcsolódó bevételei és kiadásai kiemelt előirányzatokról

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	223 316 411	K1	Személyi juttatások	35 502 156
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 801 276	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 558 743
B3	Közhatalmi bevételek	71 077 510	K3	Dologi kiadások	40 760 553
B4	Működési bevételek	14 720 197	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 735 770
B5	Felhalmozási bevételek	9 009 050	K5	Egyéb működési célú kiadások	73 780 010
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	182 697 666
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 212	K7	Felújítások	45 105 154
B8	Finanszírozási bevételek	68 043 149	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	171 858 753
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	309 114 118		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	160 337 232
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	182 841 538		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	227 802 820
	Finanszírozási bevételek (B8)	68 043 149		Finanszírozási kiadások (K9)	171 858 753
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	559 998 805	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	559 998 805
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	559 998 805		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	403 183 469
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	491 955 656		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	388 140 052

adatok eFt-ban

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Asztali számítógép	317 500
pendrive	6 350
Akkus csavarhúzó	15 240
kültéri lámpa	8 890
Ásólapát, talicska	35 560
futósőrmeg	19 050
homokozó takarók és árnyékolók	101 600
Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	504 190
Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása	76 200
Kisértékű tárgyi eszközök pótlása	145 500
Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	221 700
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	135 253
Microsoft office beszerzés	32 893
Kártyaolvasó beszerzés	51 960
Tájház szövet anyag vásárlás	50 400
köztemető fenntartás és működtetés	444 500
Urmafal bővítés	444 500
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	159 823 300
Óvodai wc ülések cseréje	152 400
Óvodai elektromos kapunyitó	63 500
Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés	1 000 000
95 hrszú ingatlan vásárlása	162 700
55 hrsz-ú ingatlan 4/6-od részének megvásárlása	3 044 700
723/1, 723/2 ingatlanrész	3 000 000
713, 714 hrsz. Ingatlanrész vásárlás	2 000 000
733/2, 733/4 hrsz. Telek kisajátítás	400 000
Óvoda bővítés	150 000 000
Víztermelés- kezelés, ellátás	3 133 090
Liliomköz és Dankó István utca vízhálózat bővítés	3 133 090
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 004 246
Dankó István utcai és Völgy utcai ingatlanok szennyvízlárolatra történő csatlakozásának biztosít	635 000
Dankó 16 alatti ingatlanon vízóra akna kialakítás	63 500
Rendezvényházban projektor beszerzés és rögzített beszerelés, kábel beszerzés	245 288
Közfoglalkoztatotti tartozkodó fűtés szerelése (keringető szivattyú telepítéssel)	60 458
Család- és névelési egészségügyi gondozás	24 913
mobilelefon beszerzés	6 000
Vérnyomásmérő beszerzés	18 913
Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	9 500 000
Sportlőöző befejezése	9 500 000
Könyvtári szolgáltatások	100 000
Könyvtári polc beszerzés	100 000
Helyi közösségi tér biztosítása, működtetése	455 914
Civilházba projektor beszerzés és rögzített beszerelés, mikrofon beszerzés	252 198
Wifi router beszerzése Civilházba	13 716
Konyhai eszközök beszerzése a Civilházba	100 000
Asztalok beszerzése a Civilházba	90 000
Gyermekek bölcsődésben és minibölcsődében történő ellátása	8 076 450
Bölcsődei épületnek ingatlan vásárlás	8 076 450
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	182 697 666
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	183 423 556
Felújítások	
Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0
Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	41 779 272
Vis maior helyreállítás (Ebr: 345395)	4 224 338
Bajcsy-zs. utcai járda felújítás (Ebr: 385586)	5 497 860
Rákóczi u. 1. alatti ingatlan bontása és tereprendezése (Ebr: 344816)	3 300 000
Rákóczi u. 1. alatt hitel terhére épület kialakítás	9 000 000
Óvodai tornaszoba szigetelés	38 100
Óvodai tornaszoba fal javítása, festése	94 500
Óvodai tornaszoba világítás, korszerűsítés	50 800
Óvodai wc elváltató panelek javítása	38 100
Óvodai belsőajtó csere (Pillangó)	101 600
Felsőfarkasdi iskolaépület felújítása	128 659
Szöke Ferenc utca útfelújítás (Ebr: 405200)	17 683 525
Tóparti útfelújítás vis maior saját forrás + ideiglenes út kialakítás (Ebr: 414397)	1 621 790
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	68 000
Kamera-rögzítő csere (Polgármesteri Hivatalban)	68 000
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	734 332
Tájház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2.	734 332
Gyermekek bölcsődésben és minibölcsődében történő ellátása	2 523 550
Mini Bölcsőde épület felújítási költségei (Ebr: 384616)	2 523 550
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	45 105 154
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 105 154
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	0
Konzolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	228 528 710