

KIMUTATÁS

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	240 483 403
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 801 276
B3	Közhatalmi bevételek	58 599 689
B4	Működési bevételek	19 406 589
B5	Felhalmozási bevételek	9 009 050
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	31 212
B8	Finanszírozási bevételek	229 868 915

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	318 489 681
----------------------------------	-------------

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

Finanszírozási bevételek (B8)	229 868 915
-------------------------------	-------------

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	731 200 134
--	--------------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	574 510 823
--	--------------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	501 331 219
--	--------------------

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	146 025 552
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 991 424
K3	Dologi kiadások	77 563 278
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 714 657
K5	Egyéb működési célú kiadások	70 111 285
K6	Beruházások	187 956 056
K7	Felújítások	45 105 154
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	171 732 728

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	326 406 196
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	233 061 210
----------------------------------	-------------

Finanszírozási kiadások (K9)	171 732 728
------------------------------	-------------

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	731 200 134
---	--------------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	574 510 823
---	--------------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	559 467 406
---	--------------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészek Óvoda				Gombai Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati Intézményi költségvetés				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Kötségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kötségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kötségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kötségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	2 630 031	2 630 031	-	-	237 853 372	237 853 372	-	-	240 483 403	240 483 403	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	173 801 276	173 801 276	-	-	173 801 276	173 801 276	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	58 599 689	58 599 689	-	-	58 599 689	58 599 689	-	-
B4	Működési bevételek	3 035 179	3 035 179	-	-	244 763	244 763	-	-	16 126 647	16 126 647	-	-	19 406 589	19 406 589	-	-
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	100 923 353	100 923 353	-	-	60 902 413	60 902 413	-	-	68 043 149	68 043 149	-	-	229 868 915	229 868 915	-	-
	- ebből maradvány igénybevételel	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	-	-	2 874 794	2 874 794	-	-	312 579 708	312 579 708	-	-	318 489 681	318 489 681	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	182 841 538	182 841 538	-	-	182 841 538	182 841 538	-	-
	Finanszírozási bevételek (B8)	100 923 353	100 923 353	-	-	60 902 413	60 902 413	-	-	68 043 149	68 043 149	-	-	229 868 915	229 868 915	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	103 958 532	103 958 532	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	563 464 395	563 464 395	-	-	731 200 134	731 200 134	-	-
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	3 270 444	3 270 444	-	-	7 775 984	7 775 984	-	-	563 464 395	563 464 395	-	-	574 510 823	574 510 823	-	-
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	3 035 179	3 035 179	-	-	2 874 794	2 874 794	-	-	495 421 246	495 421 246	-	-	501 331 219	501 331 219	-	-
K1	Személyi juttatások	64 922 349	64 922 349	-	-	45 556 379	45 556 379	-	-	35 546 824	32 647 301	2 899 523	-	146 025 552	143 126 029	2 899 523	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	13 361 294	13 361 294	-	-	9 053 203	9 053 203	-	-	6 576 927	5 939 032	637 895	-	28 991 424	28 353 529	637 895	-
K3	Dologi kiadások	25 170 699	25 170 699	-	-	8 945 925	8 945 925	-	-	43 446 654	43 446 654	-	-	77 563 278	77 563 278	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	3 714 657	3 714 657	-	-	3 714 657	3 714 657	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	70 111 285	67 754 434	2 356 851	-	70 111 285	67 754 434	2 356 851	-
K6	Beruházások	504 190	504 190	-	-	221 700	221 700	-	-	187 230 166	187 230 166	-	-	187 956 056	187 956 056	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	45 105 154	45 105 154	-	-	45 105 154	45 105 154	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	171 732 728	171 732 728	-	-	171 732 728	171 732 728	-	-
K915		-	-	-	-	-	-	-	-	156 689 311	156 689 311	-	-	156 689 311	156 689 311	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	103 454 342	103 454 342	-	-	63 555 507	63 555 507	-	-	159 396 347	153 502 078	5 894 269	-	326 406 196	320 511 927	5 894 269	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	504 190	504 190	-	-	221 700	221 700	-	-	232 335 320	232 335 320	-	-	233 061 210	233 061 210	-	-
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	171 732 728	171 732 728	-	-	171 732 728	171 732 728	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	103 958 532	103 958 532	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	563 464 395	557 570 126	5 894 269	-	731 200 134	725 305 865	5 894 269	-
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	103 958 532	103 958 532	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	406 775 084	400 880 815	5 894 269	-	574 510 823	568 616 554	5 894 269	-
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	103 958 532	103 958 532	-	-	63 777 207	63 777 207	-	-	391 731 667	385 837 398	5 894 269	-	559 467 406	553 573 137	5 894 269	-

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	2 630 031	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	60 902 413	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 874 794		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)	60 902 413		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)	7 775 984		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	63 777 207
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	2 874 794		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	237 853 372	K1	Személyi juttatások	35 546 824
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	173 801 276	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 576 927
B3	Közhatalmi bevételek	58 599 689	K3	Dologi kiadások	43 446 654
B4	Működési bevételek	16 126 647	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	3 714 657
B5	Felhalmozási bevételek	9 009 050	K5	Egyéb működési célú kiadások	70 111 285
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	187 230 166
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	171 732 728
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	312 579 708		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	159 396 347
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	182 841 538		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	232 335 320
	Finanszírozási bevételek (B8)	68 043 149		Finanszírozási kiadások (K9)	171 732 728
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	563 464 395	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	563 464 395
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	563 464 395		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	406 775 084
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	495 421 246		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	391 731 667

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
futoszőnyeg	19 050
homokozó takarók és árnyékolók	101 600
Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	504 190
Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása	76 200
Kisértékű tárgyeszközök pótlása	145 500
Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen	221 700
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	1 167 753
Microsoft office beszerzés	32 893
Telefonkészülék	16 500
Kártyaolvasó beszerzés	51 960
HÉSZ módosítás tervezési díja	1 016 000
Tájézház szöveget anyag vásárlás	50 400
köztemető fenntartás és működtetés	444 500
Urnafal bővítés	444 500
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	163 323 300
Óvodai wc ülökék 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
353 hrsz-ú ingatlan 1/2 tulajdoni illetékessége	3 500 000
733/2, 733/4 hrsz. Telek kisajátítás	400 000
Óvoda bővítés	150 000 000
Víztermelés- kezelés, ellátás	3 133 090
Liliomkőz és Dankó István utca vízhálózat bővítés	3 133 090
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 004 246
Dankó István utcai és Völgy utcai ingatlanok szennyvízlátozatra 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 tartózkodó fűtés szerelése (keringető szivattyú telepítéssel)	60 458
Család- és növekedési 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
Gyermek bölcsődésben és minibölcsődében történő ellátása	8 076 450
Bölcsődei épületnek ingatlan vásárlás	8 076 450
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	187 230 166
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	187 956 056
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. alatti hitel terhére épület kialakítás	9 000 000
Óvodai tomaszoba szigetelés	38 100
Óvodai tomaszoba fal javítása, festése	94 500
Óvodai tomaszoba világítás, korszerűsítés	50 800
Óvodai wc elválasztó 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
Tájézház kialakítás Bajcsy-Zs. u. 2.	734 332
Gyermek 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

Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen

233 061 210