

## KIMUTATÁS

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	183 151 851
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	63 001 133
B4	Működési bevételek	15 513 094
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588
B8	Finanszírozási bevételek	369 159 039

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	261 666 078
----------------------------------	-------------

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	75 588
-----------------------------------	--------

Finanszírozási bevételek (B8)	369 159 039
-------------------------------	-------------

<b>B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>	<b>630 900 705</b>
--	--------------------

<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>465 280 537</b>
--	--------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b>	<b>261 741 666</b>
--	--------------------

*adatok eFt-ban*

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	136 355 539
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	26 990 008
K3	Dologi kiadások	92 716 816
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720
K5	Egyéb működési célú kiadások	69 720 835
K6	Beruházások	121 938 447
K7	Felújítások	9 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	171 650 340

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	328 011 918
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	131 238 447
----------------------------------	-------------

Finanszírozási kiadások (K9)	171 650 340
------------------------------	-------------

<b>K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>	<b>630 900 705</b>
---	--------------------

<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>465 280 537</b>
---	--------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>	<b>459 250 365</b>
---	--------------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészek Óvoda				Gombai Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati Intézményi költségvetés				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Költségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	183 151 851	183 151 851	-	-	183 151 851	183 151 851	-	-	
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	63 001 133	63 001 133	-	-	63 001 133	63 001 133	-	-	
B4	Működési bevételek	3 088 014	3 088 014	-	-	124 113	124 113	-	12 300 967	12 300 967	-	-	15 513 094	15 513 094	-	-	
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	75 588	75 588	-	-	75 588	75 588	-	-	
B8	Finanszírozási bevételek	111 893 114	111 893 114	-	-	54 627 054	54 627 054	-	202 638 871	202 638 871	-	-	369 159 039	369 159 039	-	-	
	- ebből maradvány igénybevételel	500 000	500 000	-	-	400 000	400 000	-	193 638 871	193 638 871	-	-	194 538 871	194 538 871	-	-	
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 088 014	3 088 014	-	-	124 113	124 113	-	258 453 951	258 453 951	-	-	261 666 078	261 666 078	-	-	
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	75 588	75 588	-	-	75 588	75 588	-	-	
	Finanszírozási bevételek (B8)	111 893 114	111 893 114	-	-	54 627 054	54 627 054	-	202 638 871	202 638 871	-	-	369 159 039	369 159 039	-	-	
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	114 981 128	114 981 128	-	-	54 751 167	54 751 167	-	461 168 410	461 168 410	-	-	630 900 705	630 900 705	-	-	
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	3 588 014	3 588 014	-	-	524 113	524 113	-	461 168 410	461 168 410	-	-	465 280 537	465 280 537	-	-	
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	3 088 014	3 088 014	-	-	124 113	124 113	-	258 529 539	258 529 539	-	-	261 741 666	261 741 666	-	-	
K1	Személyi juttatások	72 429 156	72 429 156	-	-	39 660 570	39 660 570	-	24 265 813	21 102 696	3 163 117	-	136 355 539	133 192 422	3 163 117	-	
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 489 437	14 489 437	-	-	7 867 608	7 867 608	-	4 632 963	4 021 296	611 667	-	26 990 008	26 378 341	611 667	-	
K3	Dologi kiadások	27 986 335	27 986 335	-	-	6 968 989	6 968 989	-	57 761 492	57 761 492	-	-	92 716 816	92 716 816	-	-	
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	2 228 720	2 228 720	-	-	2 228 720	2 228 720	-	-	
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	69 720 835	69 081 135	639 700	-	69 720 835	69 081 135	639 700	-	
K6	Beruházások	76 200	76 200	-	-	254 000	254 000	-	121 608 247	121 608 247	-	-	121 938 447	121 938 447	-	-	
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	9 000 000	9 000 000	-	-	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-	
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	171 650 340	171 650 340	-	-	171 650 340	171 650 340	-	-	
K915		-	-	-	-	-	-	-	165 620 168	165 620 168	-	-	165 620 168	165 620 168	-	-	
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	114 904 928	114 904 928	-	-	54 497 167	54 497 167	-	158 609 823	154 195 339	4 414 484	-	328 011 918	323 597 434	4 414 484	-	
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	76 200	76 200	-	-	254 000	254 000	-	130 908 247	130 908 247	-	-	131 238 447	131 238 447	-	-	
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	171 650 340	171 650 340	-	-	171 650 340	171 650 340	-	-	
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	114 981 128	114 981 128	-	-	54 751 167	54 751 167	-	461 168 410	456 753 926	4 414 484	-	630 900 705	626 486 221	4 414 484	-	
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	114 981 128	114 981 128	-	-	54 751 167	54 751 167	-	295 548 242	291 133 758	4 414 484	-	465 280 537	460 866 053	4 414 484	-	
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	114 981 128	114 981 128	-	-	54 751 167	54 751 167	-	289 518 070	285 103 586	4 414 484	-	459 250 365	454 835 881	4 414 484	-	

## KIMUTATÁS

A Gombai Gólyafészek Óvoda 2018. 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	3 088 014
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	111 893 114

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 3 088 014

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 111 893 114

**B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 114 981 128****KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 3 588 014****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 3 088 014**

Rovatrend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	72 429 156
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 489 437
K3	Dologi kiadások	27 986 335
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	76 200
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 114 904 928

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 76 200

Finanszírozási kiadások (K9) 0

**K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 114 981 128****KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 114 981 128****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜL KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 114 981 128**

## KIMUTATÁS

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN	Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	K1	Személyi juttatások	39 660 570
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	7 867 608
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	6 968 989
B4	Működési bevételek	124 113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	254 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	54 627 054	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	124 113		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	54 497 167
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	254 000
	Finanszírozási bevételek (B8)	54 627 054		Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>54 751 167</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>54 751 167</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>524 113</b>		<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>54 751 167</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b>	<b>124 113</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>	<b>54 751 167</b>

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	183 151 851	K1	Személyi juttatások	24 265 813
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 632 963
B3	Közhatalmi bevételek	63 001 133	K3	Dologi kiadások	57 761 492
B4	Működési bevételek	12 300 967	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	69 720 835
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	121 608 247
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588	K7	Felújítások	9 000 000
B8	Finanszírozási bevételek	202 638 871	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
			K9	Finanszírozási kiadások	171 650 340
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	258 453 951		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	158 609 823
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	75 588		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	130 908 247
	Finanszírozási bevételek (B8)	202 638 871		Finanszírozási kiadások (K9)	171 650 340
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>461 168 410</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>461 168 410</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>461 168 410</b>		<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>295 548 242</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b>	<b>258 529 539</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>	<b>289 518 070</b>

adatok eFt-ban



## Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
<b>Beruházások</b>	
Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés	76 200
<b>Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen</b>	<b>76 200</b>
Kisértékű irodai informatikai eszközök pótlása	127 000
Kisértékű tárgyeszközök pótlása	127 000
<b>Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen</b>	<b>254 000</b>
<b>Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége</b>	<b>1 016 000</b>
HÉSZ módosítás (Kenyeres-kert) tervezési díj	1 016 000
<b>köztemető fenntartás és működtetés</b>	<b>635 000</b>
Ravatalozó koncepció tervének tervezési díja	635 000
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>115 115 015</b>
Óvoda projekt beruházási rész (K352-n tervezett fordított adó nélkül)	90 912 600
Tóparti út melletti árok kialakítás	127 000
Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés	1 000 000
Bölcsőde áthúzódo eszközbeszerzés	38 100
Ingatlan rész vásárlás fedezete	2 000 000
Óvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés fedezete	21 037 315
<b>Víztermelés- kezelés, ellátás</b>	<b>3 338 223</b>
Liliomköz ivóvízhálózat kialakítás	3 338 223
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 034 372</b>
Szennyvízhálózatra történő utólagos rákötés műszaki feltételeinek megteremtése	1 034 372
<b>Család- és nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>207 137</b>
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	207 137
<b>Könyvtári állomány gyarapítás</b>	<b>262 500</b>
Könyvtári könyvek beszerzése	262 500
<b>Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen</b>	<b>121 608 247</b>
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>121 938 447</b>
<b>Felújítások</b>	
<b>Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen</b>	<b>0</b>
<b>Gombai Polgármesteri Hivatal felújításai összesen</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok</b>	<b>9 000 000</b>
Fejlesztési hitel terhére Rákóczi 1. épület kialakítás	9 000 000
<b>Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen</b>	<b>9 000 000</b>
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>9 000 000</b>
<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	
Életjáradék folyósítása	300 000
<b>Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen</b>	<b>300 000</b>
<b>EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>300 000</b>
<b>Konzolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>	<b>131 238 447</b>