

## KIMUTATÁS

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	195 442 097
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0
B3	Közhatalmi bevételek	62 854 226
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	373 166 188

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	273 809 417
----------------------------------	-------------

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

Finanszírozási bevételek (B8)	373 166 188
-------------------------------	-------------

<b>B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>647 051 193</b>
---	--------------------

<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>477 423 876</b>
--	--------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b>	<b>273 885 005</b>
---	--------------------

*adatok eFt-ban*

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	146 281 739
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 361 924
K3	Dologi kiadások	92 715 188
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720
K5	Egyéb működési célú kiadások	70 207 931
K6	Beruházások	122 298 202
K7	Felújítások	9 000 000
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	175 657 489

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	339 795 502
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	131 598 202
----------------------------------	-------------

Finanszírozási kiadások (K9)	175 657 489
------------------------------	-------------

<b>K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>647 051 193</b>
--	--------------------

<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>477 423 876</b>
---	--------------------

<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>	<b>471 393 704</b>
--	--------------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészek Óvoda				Gombai Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati Intézményi költségvetés				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Kölségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kölségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kölségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kölségvetési összesen	kötelező feladat	ebből önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	846 851	846 851	-	-	194 595 246	194 595 246	-	-	195 442 097	195 442 097	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	62 854 226	62 854 226	-	-	62 854 226	62 854 226	-	-
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	-	-	58 634 203	58 634 203	-	-	202 638 871	202 638 871	-	-	373 166 188	373 166 188	-	-
	- 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	-	-	970 964	970 964	-	-	269 750 439	269 750 439	-	-	273 809 417	273 809 417	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	75 588	75 588	-	-	75 588	75 588	-	-
	Finanszírozási bevételek (B8)	111 893 114	111 893 114	-	-	58 634 203	58 634 203	-	-	202 638 871	202 638 871	-	-	373 166 188	373 166 188	-	-
B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>	114 981 128	114 981 128	-	-	59 605 167	59 605 167	-	-	472 464 898	472 464 898	-	-	647 051 193	647 051 193	-	-
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>	3 588 014	3 588 014	-	-	1 370 964	1 370 964	-	-	472 464 898	472 464 898	-	-	477 423 876	477 423 876	-	-
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b>	3 088 014	3 088 014	-	-	970 964	970 964	-	-	269 826 027	269 826 027	-	-	273 885 005	273 885 005	-	-
K1	Személyi juttatások	72 429 156	72 429 156	-	-	43 722 495	43 722 495	-	-	30 130 088	26 966 971	3 163 117	-	146 281 739	143 118 622	3 163 117	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 489 437	14 489 437	-	-	8 659 683	8 659 683	-	-	5 212 804	4 601 137	611 667	-	28 361 924	27 750 257	611 667	-
K3	Dologi kiadások	27 986 335	27 986 335	-	-	6 968 989	6 968 989	-	-	57 759 864	57 759 864	-	-	92 715 188	92 715 188	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	2 228 720	2 228 720	-	-	2 228 720	2 228 720	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	70 207 931	69 568 231	639 700	-	70 207 931	69 568 231	639 700	-
K6	Beruházások	76 200	76 200	-	-	254 000	254 000	-	-	121 968 002	121 968 002	-	-	122 298 202	122 298 202	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	175 657 489	175 657 489	-	-	175 657 489	175 657 489	-	-
K915		-	-	-	-	-	-	-	-	169 627 317	169 627 317	-	-	169 627 317	169 627 317	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	114 904 928	114 904 928	-	-	59 351 167	59 351 167	-	-	165 539 407	161 124 923	4 414 484	-	339 795 502	335 381 018	4 414 484	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	76 200	76 200	-	-	254 000	254 000	-	-	131 268 002	131 268 002	-	-	131 598 202	131 598 202	-	-
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	175 657 489	175 657 489	-	-	175 657 489	175 657 489	-	-
K	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>	114 981 128	114 981 128	-	-	59 605 167	59 605 167	-	-	472 464 898	468 050 414	4 414 484	-	647 051 193	642 636 709	4 414 484	-
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	114 981 128	114 981 128	-	-	59 605 167	59 605 167	-	-	302 837 581	298 423 097	4 414 484	-	477 423 876	473 009 392	4 414 484	-
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>	114 981 128	114 981 128	-	-	59 605 167	59 605 167	-	-	296 807 409	292 392 925	4 414 484	-	471 393 704	466 979 220	4 414 484	-

## 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	846 851	K1	Személyi juttatások	43 722 495
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 659 683
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	58 634 203	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	970 964		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	59 351 167
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	254 000
	Finanszírozási bevételek (B8)	58 634 203		Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>59 605 167</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>59 605 167</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>1 370 964</b>		<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>59 605 167</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b>	<b>970 964</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>	<b>59 605 167</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	194 595 246	K1	Személyi juttatások	30 130 088
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 212 804
B3	Közhatalmi bevételek	62 854 226	K3	Dologi kiadások	57 759 864
B4	Működési bevételek	12 300 967	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	70 207 931
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	121 968 002
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	175 657 489
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	269 750 439		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	165 539 407
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	75 588		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	131 268 002
	Finanszírozási bevételek (B8)	202 638 871		Finanszírozási kiadások (K9)	175 657 489
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>472 464 898</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>472 464 898</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>472 464 898</b>		<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>302 837 581</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b>	<b>269 826 027</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>	<b>296 807 409</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>115 474 770</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	397 855
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>121 968 002</b>
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>122 298 202</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>131 598 202</b>