

## KIMUTATÁS

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	196 398 183
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 318 000
B3	Közhatalmi bevételek	62 854 226
B4	Működési bevételek	16 213 412
B5	Felhalmozási bevételek	2 165 354
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588
B8	Finanszírozási bevételek	379 102 793

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 275 465 821

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 8 558 942

Finanszírozási bevételek (B8) 379 102 793

**B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 663 127 556****KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 491 745 032****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 284 024 763**

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	148 216 764
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	28 791 019
K3	Dologi kiadások	94 429 735
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720
K5	Egyéb működési célú kiadások	71 616 099
K6	Beruházások	123 438 693
K7	Felújítások	16 608 645
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	177 497 881

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 345 282 337

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 140 347 338

Finanszírozási kiadások (K9) 177 497 881

**K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 663 127 556****KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 491 745 032****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 485 629 675**

adatok eFt-ban

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	-	-	-	-	1 802 937	1 802 937	-	-	194 595 246	194 595 246	-	-	196 398 183	196 398 183	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	6 318 000	6 318 000	-	-	6 318 000	6 318 000	-	-
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	-	-	13 001 285	13 001 285	-	-	16 213 412	16 213 412	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	2 165 354	2 165 354	-	-	2 165 354	2 165 354	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	75 588	75 588	-	-	75 588	75 588	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	113 708 347	113 708 347	-	-	58 720 876	58 720 876	-	-	206 673 570	206 673 570	-	-	379 102 793	379 102 793	-	-
	- ebből maradvány igénybevételel	562 826	562 826	-	-	483 873	483 873	-	-	197 588 385	197 588 385	-	-	198 635 084	198 635 084	-	-
	<b>Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)</b>	3 088 014	3 088 014	-	-	1 927 050	1 927 050	-	-	270 450 757	270 450 757	-	-	275 465 821	275 465 821	-	-
	<b>Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	8 558 942	8 558 942	-	-	8 558 942	8 558 942	-	-
	<b>Finanszírozási bevételek (B8)</b>	113 708 347	113 708 347	-	-	58 720 876	58 720 876	-	-	206 673 570	206 673 570	-	-	379 102 793	379 102 793	-	-
B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>	116 796 361	116 796 361	-	-	60 647 926	60 647 926	-	-	485 683 269	485 683 269	-	-	663 127 556	663 127 556	-	-
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>	3 650 840	3 650 840	-	-	2 410 923	2 410 923	-	-	485 683 269	485 683 269	-	-	491 745 032	491 745 032	-	-
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b>	3 088 014	3 088 014	-	-	1 927 050	1 927 050	-	-	279 009 699	279 009 699	-	-	284 024 763	284 024 763	-	-
K1	Személyi juttatások	73 724 480	73 724 480	-	-	44 362 196	44 362 196	-	-	30 130 088	26 966 971	3 163 117	-	148 216 764	145 053 647	3 163 117	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 748 530	14 748 530	-	-	8 829 685	8 829 685	-	-	5 212 804	4 601 137	611 667	-	28 791 019	28 179 352	611 667	-
K3	Dologi kiadások	28 247 151	28 247 151	-	-	7 118 172	7 118 172	-	-	59 064 412	59 064 412	-	-	94 429 735	94 429 735	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	2 228 720	2 228 720	-	-	2 228 720	2 228 720	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	71 616 099	70 976 399	639 700	-	71 616 099	70 976 399	639 700	-
K6	Beruházások	76 200	76 200	-	-	337 873	337 873	-	-	123 024 620	123 024 620	-	-	123 438 693	123 438 693	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	16 608 645	16 608 645	-	-	16 608 645	16 608 645	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000	300 000	-	-	300 000	300 000	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	177 497 881	177 497 881	-	-	177 497 881	177 497 881	-	-
K915		-	-	-	-	-	-	-	-	171 382 524	171 382 524	-	-	171 382 524	171 382 524	-	-
	<b>Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)</b>	116 720 161	116 720 161	-	-	60 310 053	60 310 053	-	-	168 252 123	163 837 639	4 414 484	-	345 282 337	340 867 853	4 414 484	-
	<b>Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)</b>	76 200	76 200	-	-	337 873	337 873	-	-	139 933 265	139 933 265	-	-	140 347 338	140 347 338	-	-
	<b>Finanszírozási kiadások (K9)</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	177 497 881	177 497 881	-	-	177 497 881	177 497 881	-	-
K	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>	116 796 361	116 796 361	-	-	60 647 926	60 647 926	-	-	485 683 269	481 268 785	4 414 484	-	663 127 556	658 713 072	4 414 484	-
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	116 796 361	116 796 361	-	-	60 647 926	60 647 926	-	-	314 300 745	309 886 261	4 414 484	-	491 745 032	487 330 548	4 414 484	-
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>	116 796 361	116 796 361	-	-	60 647 926	60 647 926	-	-	308 185 388	303 770 904	4 414 484	-	485 629 675	481 215 191	4 414 484	-

## 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	6 318 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	5 212 804
B3	Közhatalmi bevételek	62 854 226	K3	Dologi kiadások	59 064 412
B4	Működési bevételek	13 001 285	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 228 720
B5	Felhalmozási bevételek	2 165 354	K5	Egyéb működési célú kiadások	71 616 099
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	123 024 620
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588	K7	Felújítások	16 608 645
B8	Finanszírozási bevételek	206 673 570	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
			K9	Finanszírozási kiadások	177 497 881
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	270 450 757		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	168 252 123
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	8 558 942		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	139 933 265
	Finanszírozási bevételek (B8)	206 673 570		Finanszírozási kiadások (K9)	177 497 881
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>485 683 269</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>485 683 269</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>485 683 269</b>		<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>314 300 745</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b>	<b>279 009 699</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>	<b>308 185 388</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
Maradvány	83 873
Kisértékű tárgyeszközök pótlása	127 000
<b>Gombai Polgármesteri Hivatal beruházásai összesen</b>	<b>337 873</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>116 358 829</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	729 914
Ingatlan rész vásárlás fedezete	2 000 000
Óvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés fedezete	21 037 315
733/4 hrsz-ú ingatlan	552 000
<b>Víztermelés- kezelés, ellátás</b>	<b>3 338 223</b>
Liliomköz ivóvízhálózat kialakítás	3 338 223
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>1 206 931</b>
Szennyvízhálózatra történő utólagos rákötés műszaki feltételeinek megteremtése	1 034 372
Rózsa u. szennyvíz bekötés	172 559
<b>Család- és névelési 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>123 024 620</b>
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>123 438 693</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>16 608 645</b>
Fejlesztési hitel terhére Rákóczi 1. épület kialakítás	9 000 000
438.087 vis maior	588 645
414.397 vis maior	7 020 000
<b>Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások</b>	<b>0</b>
<b>Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása</b>	<b>0</b>
<b>Gyermekek bölcsődésben és minibölcsődében történő ellátása</b>	<b>0</b>
<b>Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen</b>	<b>16 608 645</b>
<b>FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>16 608 645</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>Konszolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>	<b>140 347 338</b>