

## KIMUTATÁS

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

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	204 663 944
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 318 000
B3	Közhatalmi bevételek	62 854 226
B4	Működési bevételek	19 749 585
B5	Felhalmozási bevételek	18 200 181
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	75 588
B8	Finanszírozási bevételek	385 418 879

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 287 267 755

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 24 593 769

Finanszírozási bevételek (B8) 385 418 879

**B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 697 280 403****KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 519 581 793****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 311 861 524**

*adatok eFt-ban*

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	152 266 471
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	29 526 101
K3	Dologi kiadások	101 914 627
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 582 579
K5	Egyéb működési célú kiadások	84 915 391
K6	Beruházások	125 352 622
K7	Felújítások	16 608 645
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	300 000
K9	Finanszírozási kiadások	183 813 967

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 371 205 169

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 142 261 267

Finanszírozási kiadások (K9) 183 813 967

**K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 697 280 403****KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 519 581 793****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 513 466 436**

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészek Óvoda				Gombai Polgármesteri Hivatal				Önkormányzati Intézményi költségvetés				Összesített önkormányzati költségvetés			
		Kölségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kölségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kölségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat	Kölségvetési összesen	kötelező feladat	önként vállalt feladat	állam igazgatási feladat
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	1 928 412	1 928 412	-	-	202 735 532	202 735 532	-	-	204 663 944	204 663 944	-	-
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	-	-	154 113	154 113	-	-	16 507 458	16 507 458	-	-	19 749 585	19 749 585	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	18 200 181	18 200 181	-	-	18 200 181	18 200 181	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	75 588	75 588	-	-	75 588	75 588	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	116 378 708	116 378 708	-	-	62 366 601	62 366 601	-	-	206 673 570	206 673 570	-	-	385 418 879	385 418 879	-	-
	- ebből maradvány igénybevétele	562 826	562 826	-	-	483 873	483 873	-	-	197 588 385	197 588 385	-	-	198 635 084	198 635 084	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	3 088 014	3 088 014	-	-	2 082 525	2 082 525	-	-	282 097 216	282 097 216	-	-	287 267 755	287 267 755	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	24 593 769	24 593 769	-	-	24 593 769	24 593 769	-	-
	Finanszírozási bevételek (B8)	116 378 708	116 378 708	-	-	62 366 601	62 366 601	-	-	206 673 570	206 673 570	-	-	385 418 879	385 418 879	-	-
B	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):</b>	119 466 722	119 466 722	-	-	64 449 126	64 449 126	-	-	513 364 555	513 364 555	-	-	697 280 403	697 280 403	-	-
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)</b>	3 650 840	3 650 840	-	-	2 566 398	2 566 398	-	-	513 364 555	513 364 555	-	-	519 581 793	519 581 793	-	-
	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):</b>	3 088 014	3 088 014	-	-	2 082 525	2 082 525	-	-	306 690 985	306 690 985	-	-	311 861 524	311 861 524	-	-
K1	Személyi juttatások	75 869 471	75 869 471	-	-	47 564 830	47 564 830	-	-	28 832 170	25 669 053	3 163 117	-	152 266 471	149 103 354	3 163 117	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 123 900	15 123 900	-	-	9 418 034	9 418 034	-	-	4 984 167	4 372 500	611 667	-	29 526 101	28 914 434	611 667	-
K3	Dologi kiadások	28 397 151	28 397 151	-	-	7 128 389	7 128 389	-	-	66 389 087	66 389 087	-	-	101 914 627	101 914 627	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	2 582 579	2 582 579	-	-	2 582 579	2 582 579	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	84 915 391	84 275 691	639 700	-	84 915 391	84 275 691	639 700	-
K6	Beruházások	76 200	76 200	-	-	337 873	337 873	-	-	124 938 549	124 938 549	-	-	125 352 622	125 352 622	-	-
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	-	-	-	-	-	-	-	-	183 813 967	183 813 967	-	-	183 813 967	183 813 967	-	-
K915		-	-	-	-	-	-	-	-	177 698 610	177 698 610	-	-	177 698 610	177 698 610	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	119 390 522	119 390 522	-	-	64 111 253	64 111 253	-	-	187 703 394	183 288 910	4 414 484	-	371 205 169	366 790 685	4 414 484	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	76 200	76 200	-	-	337 873	337 873	-	-	141 847 194	141 847 194	-	-	142 261 267	142 261 267	-	-
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	183 813 967	183 813 967	-	-	183 813 967	183 813 967	-	-
K	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):</b>	119 466 722	119 466 722	-	-	64 449 126	64 449 126	-	-	513 364 555	508 950 071	4 414 484	-	697 280 403	692 865 919	4 414 484	-
	<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	119 466 722	119 466 722	-	-	64 449 126	64 449 126	-	-	335 665 945	331 251 461	4 414 484	-	519 581 793	515 167 309	4 414 484	-
	<b>FINANSZIROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):</b>	119 466 722	119 466 722	-	-	64 449 126	64 449 126	-	-	329 550 588	325 136 104	4 414 484	-	513 466 436	509 051 952	4 414 484	-

## 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	3 088 014
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	116 378 708

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

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 116 378 708

**B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 119 466 722****KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 3 650 840****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 3 088 014**

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	75 869 471
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 123 900
K3	Dologi kiadások	28 397 151
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) 119 390 522

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 76 200

Finanszírozási kiadások (K9) 0

**K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 119 466 722****KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 119 466 722****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 119 466 722**

## 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	1 928 412	K1	Személyi juttatások	47 564 830
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 418 034
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	7 128 389
B4	Működési bevételek	154 113	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	337 873
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	62 366 601	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	2 082 525		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	64 111 253
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	337 873
	Finanszírozási bevételek (B8)	62 366 601		Finanszírozási kiadások (K9)	0
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>64 449 126</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>64 449 126</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>2 566 398</b>		<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>64 449 126</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b>	<b>2 082 525</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>	<b>64 449 126</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	202 735 532	K1	Személyi juttatások	28 832 170
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	6 318 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 984 167
B3	Közhatalmi bevételek	62 854 226	K3	Dologi kiadások	66 389 087
B4	Működési bevételek	16 507 458	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 582 579
B5	Felhalmozási bevételek	18 200 181	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 915 391
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	124 938 549
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	183 813 967
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	282 097 216		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	187 703 394
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	24 593 769		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	141 847 194
	Finanszírozási bevételek (B8)	206 673 570		Finanszírozási kiadások (K9)	183 813 967
<b>B</b>	<b>BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :</b>	<b>513 364 555</b>	<b>K</b>	<b>KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :</b>	<b>513 364 555</b>
	<b>KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)</b>	<b>513 364 555</b>		<b>KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)</b>	<b>335 665 945</b>
	<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :</b>	<b>306 690 985</b>		<b>FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :</b>	<b>329 550 588</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>118 109 758</b>
Óvoda projekt beruházási rész (K352-n tervezett fordított adó nélkül)	90 747 929
Tóparti út melletti árok kialakítás	127 000
Szerverszoba és kapcsolódó irattári berendezés	1 000 000
Bölcsőde áthúzódó eszközbeszerzés	729 914
Ingatlan rész vásárlás fedezete	2 000 000
Óvoda beruházáshoz kapcsolódó eszközbeszerzés fedezete	21 037 315
713 hrsz-ú ingatlan	1 666 600
733/4 hrsz-ú ingatlan	552 000
0460/3, 0461/13 hrsz.cseré megállapodás Huniand	249 000
<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 nővédelmi egészségügyi gondozás</b>	<b>207 137</b>
Kis értékű tárgyi eszközök beszerzése	207 137
<b>Könyvtári állomány gyarapítás</b>	<b>425 500</b>
Könyvtári könyvek beszerzése	163 000
Könyvtári könyvek beszerzése	262 500
<b>Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen</b>	<b>124 938 549</b>
<b>BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>125 352 622</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 minibölcsődésben 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>Konzolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen</b>	<b>142 261 267</b>