

KIMUTATÁS

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

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	215 075 274
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 597 000
B3	Közhatalmi bevételek	79 306 094
B4	Működési bevételek	47 307 634
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135 588
B8	Finanszírozási bevételek	365 659 623

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	341 689 002
----------------------------------	-------------

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	10 732 588
-----------------------------------	------------

Finanszírozási bevételek (B8)	365 659 623
-------------------------------	-------------

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	718 081 213
--	--------------------

KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	523 064 397
--	--------------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	352 421 590
--	--------------------

adatok eFt-ban

Rovat-rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	171 640 297
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	31 427 157
K3	Dologi kiadások	87 498 827
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 117 920
K5	Egyéb működési célú kiadások	85 599 516
K6	Beruházások	45 336 687
K7	Felújítások	91 227 100
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	360 000
K9	Finanszírozási kiadások	202 873 708

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	378 283 718
------------------------------------	-------------

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	136 923 787
----------------------------------	-------------

Finanszírozási kiadások (K9)	202 873 708
------------------------------	-------------

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	718 081 213
---	--------------------

KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	523 064 397
---	--------------------

FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	515 207 504
---	--------------------

Rovat- rend	Előirányzatcsoport / Kiemelt előirányzat szerinti bontás	Gombai Gólyafészék Óvoda				Gombai Közös Önkormányzati 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	-	-	-	-	8 746 432	8 746 432	-	-	206 328 842	206 328 842	-	-	215 075 274	215 075 274	-	-
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	-	10 597 000	10 597 000	-	-	10 597 000	10 597 000	-	-
B3	Közhatalmi bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	79 306 094	79 306 094	-	-	79 306 094	79 306 094	-	-
B4	Működési bevételek	4 486 642	4 486 642	-	-	120 000	120 000	-	-	42 700 992	42 700 992	-	-	47 307 634	47 307 634	-	-
B5	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	-	-	-	-	-	-	-	-	135 588	135 588	-	-	135 588	135 588	-	-
B8	Finanszírozási bevételek	124 897 964	124 897 964	-	-	70 618 852	70 618 852	-	-	170 142 807	170 142 807	-	-	365 659 623	365 659 623	-	-
	- ebből maradvány igénybevételel	500 000	500 000	-	-	-	-	-	-	161 142 807	161 142 807	-	-	161 642 807	161 642 807	-	-
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	4 486 642	4 486 642	-	-	8 866 432	8 866 432	-	-	328 335 928	328 335 928	-	-	341 689 002	341 689 002	-	-
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	-	-	-	-	-	-	-	-	10 732 588	10 732 588	-	-	10 732 588	10 732 588	-	-
	Finanszírozási bevételek (B8)	124 897 964	124 897 964	-	-	70 618 852	70 618 852	-	-	170 142 807	170 142 807	-	-	365 659 623	365 659 623	-	-
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8):	129 384 606	129 384 606	-	-	79 485 284	79 485 284	-	-	509 211 323	509 211 323	-	-	718 081 213	718 081 213	-	-
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B816)	4 986 642	4 986 642	-	-	8 866 432	8 866 432	-	-	509 211 323	509 211 323	-	-	523 064 397	523 064 397	-	-
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8):	4 486 642	4 486 642	-	-	8 866 432	8 866 432	-	-	339 068 516	339 068 516	-	-	352 421 590	352 421 590	-	-
K1	Személyi juttatások	76 408 830	76 408 830	-	-	59 716 867	59 716 867	-	-	35 514 600	32 351 483	3 163 117	-	171 640 297	168 477 180	3 163 117	-
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 505 546	14 505 546	-	-	10 742 613	10 742 613	-	-	6 178 998	5 680 807	498 191	-	31 427 157	30 928 966	498 191	-
K3	Dologi kiadások	38 080 340	38 080 340	-	-	8 120 110	8 120 110	-	-	41 298 378	41 298 378	-	-	87 498 827	87 498 827	-	-
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	-	-	-	-	-	-	-	-	2 117 920	2 117 920	-	-	2 117 920	2 117 920	-	-
K5	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	778 694	778 694	-	-	84 820 822	84 070 822	750 000	-	85 599 516	84 849 516	750 000	-
K6	Beruházások	389 890	389 890	-	-	127 000	127 000	-	-	44 819 797	44 819 797	-	-	45 336 687	45 336 687	-	-
K7	Felújítások	-	-	-	-	-	-	-	-	91 227 100	91 227 100	-	-	91 227 100	91 227 100	-	-
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	360 000	360 000	-	-	360 000	360 000	-	-
K9	Finanszírozási kiadások	-	-	-	-	-	-	-	-	202 873 708	202 873 708	-	-	202 873 708	202 873 708	-	-
K915		-	-	-	-	-	-	-	-	195 016 816	195 016 816	-	-	195 016 816	195 016 816	-	-
	Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	128 994 716	128 994 716	-	-	79 358 284	79 358 284	-	-	169 930 718	165 519 410	4 411 308	-	378 283 718	373 872 410	4 411 308	-
	Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	389 890	389 890	-	-	127 000	127 000	-	-	136 406 897	136 406 897	-	-	136 923 787	136 923 787	-	-
	Finanszírozási kiadások (K9)	-	-	-	-	-	-	-	-	202 873 708	202 873 708	-	-	202 873 708	202 873 708	-	-
K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9):	129 384 606	129 384 606	-	-	79 485 284	79 485 284	-	-	509 211 323	504 800 015	4 411 308	-	718 081 213	713 669 905	4 411 308	-
	KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	129 384 606	129 384 606	-	-	79 485 284	79 485 284	-	-	314 194 507	309 783 199	4 411 308	-	523 064 397	518 653 089	4 411 308	-
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9):	129 384 606	129 384 606	-	-	79 485 284	79 485 284	-	-	306 337 615	301 926 307	4 411 308	-	515 207 504	510 796 197	4 411 308	-

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	4 486 642
B5	Felhalmozási bevételek	0
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0
B8	Finanszírozási bevételek	124 897 964

Működési bevételek (B1+B3+B4+B6) 4 486 642

Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7) 0

Finanszírozási bevételek (B8) 124 897 964

B BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8): 129 384 606**KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818) 4 986 642****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8): 4 486 642**

Rovat- rend	Előirányzatcsoport	ÖSSZESEN
K1	Személyi juttatások	76 408 830
K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	14 505 546
K3	Dologi kiadások	38 080 340
K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
K5	Egyéb működési célú kiadások	0
K6	Beruházások	389 890
K7	Felújítások	0
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
K9	Finanszírozási kiadások	0

Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5) 128 994 716

Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8) 389 890

Finanszírozási kiadások (K9) 0

K KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9): 129 384 606**KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915) 129 384 606****FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9): 129 384 606**

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	8 746 432	K1	Személyi juttatások	59 716 867
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	10 742 613
B3	Közhatalmi bevételek	0	K3	Dologi kiadások	8 120 110
B4	Működési bevételek	120 000	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	778 694
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	127 000
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	K7	Felújítások	0
B8	Finanszírozási bevételek	70 618 852	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0
			K9	Finanszírozási kiadások	0
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	8 866 432		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	79 358 284
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	0		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	127 000
	Finanszírozási bevételek (B8)	70 618 852		Finanszírozási kiadások (K9)	0
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	79 485 284	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	79 485 284
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	8 866 432		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	79 485 284
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	8 866 432		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	79 485 284

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	206 328 842	K1	Személyi juttatások	35 514 600
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	10 597 000	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 178 998
B3	Közhatalmi bevételek	79 306 094	K3	Dologi kiadások	41 298 378
B4	Működési bevételek	42 700 992	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2 117 920
B5	Felhalmozási bevételek	0	K5	Egyéb működési célú kiadások	84 820 822
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	K6	Beruházások	44 819 797
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	135 588	K7	Felújítások	91 227 100
B8	Finanszírozási bevételek	170 142 807	K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	360 000
			K9	Finanszírozási kiadások	202 873 708
	Működési bevételek (B1+B3+B4+B6)	328 335 928		Működési kiadások (K1+K2+K3+K4+K5)	169 930 718
	Felhalmozási bevételek (B2+B5+B7)	10 732 588		Felhalmozási kiadások (K6+K7+K8)	136 406 897
	Finanszírozási bevételek (B8)	170 142 807		Finanszírozási kiadások (K9)	202 873 708
B	BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B1+...+B8) :	509 211 323	K	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K1+...+K9) :	509 211 323
	KONSZOLIDÁLT BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN: (B - B818)	509 211 323		KONSZOLIDÁLT KIADÁSOK MINDÖSSZESEN: (K - K915)	314 194 507
	FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN (B - B8) :	339 068 516		FINANSZÍROZÁSI MŰVELETEK NÉLKÜLI KIADÁSOK MINDÖSSZESEN (K - K9) :	306 337 615

adatok eFt-ban

Gomba Község Önkormányzatának felhalmozási kiadásai

Megnevezés	Eredeti előirányzat
Beruházások	
Kisértékű tárgyi eszköz beszerzés elemi költségvetés alapján	389 890
Gombai Gólyafészek Óvoda beruházásai összesen	389 890
Kisértékű tárgyi eszközök pótlása elemi költségvetés alapján	127 000
Gombai Közös Önkormányzati Hivatal beruházásai összesen	127 000
Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok általános jogalkotó és igazgatási tevékenysége	4 504 690
ADU Építész Iroda HÉSZ tervezési díj (árajánlat alapján:2020.évre 2,5 M+áfa; 2021.évre 2,8M+áfa)	3 175 000
tervezési költségek	1 270 000
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés (2019 évi teljesítési adat)	59 690
köztemető fenntartás és működtetés	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	17 635 800
Kenyeres-kerti feltáró út 733/2 hrsz.	230 300
714 hrsz. Megvásárlása 112/2019.(VII.18.)Kt határozat alapján	1 700 000
Szöke F.u. 697/13 hrsz. Megvásárlása 215/2019.(XII.12.)Kt hat. alapján	3 000 000
Kenyeres -kerti feltáró út 723/1,723/2 hrsz.	750 000
Rákóczi u. 1. alatti épület kialakítás önért. tervezésre és gáz átkötésre	1 270 000
Rákóczi u. 1. alatti hitel terhére épület kialakítás	9 000 000
Szerverszoba+irattár	508 000
Szerverszoba légkondi beszerzés	317 500
Egészség ház klimatizálása 125/2019.(XI.26.)Kt határozat alapján	860 000
Szennyvízcsatorna építése, fenntartása, üzemeltetése	13 304 252
környezetvédelmi alap terhére szennyvízhálózat fejlesztése (2019.12.31-i köm.y.alap számla egyenlege:13.304.252,-Ft)	13 304 252
Településfejlesztési projektek és támogatások	203 118
Magyar Falu Program-Völgy u. felújítás(zöldterület-építési munkák, támogatói okirat alapján beu.házás, többi felújítás)	203 118
Vízellátással kapcsolatos közmű építése, fenntartása, üzemeltetése	3 180 942
Lillom köz ivóvízhálózat kialakítás DAKÖV bérlet díj terhére kompenzációs számlával	3 180 942
Közvilágítás	1 005 308
Lámpatestek vásárlása(181/2019.(XI.18.)Kt határozat alapján)	314 960
Lámpatestek vásárlása árajánlat alapján Rózsa, u. Bajcsy 20.	190 348
Lámpatestek vásárlása Combai út	500 000
Város és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	1 254 233
Önkormányzati referens számítógép beszerzés(árajánlat alapján)	254 232
Kamerarendszer korszerűsítés (árajánlat alapján)	1 000 001
Család- és névvelmi egészségügyi gondozás	400 000
hallásvizsgáló	400 000
Könyvtári állomány gyarapítás	533 645
Könyvtári könyvek beszerzése	533 645
Közművelődés hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	2 150 432
Tájház VEKOP pályázat eszközbeszerzés költsége(költségmátrix alapján)	2 150 432
Helyi térségi közösségi tér biztosítása, működtetése	323 977
székek beszerzése	317 500
egyéb kisértékű tárgyi eszközök beszerzése	6 477
Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	323 400
redőny csere	323 400
Önkormányzati intézményi költségvetés beruházásai összesen	44 819 797
BERUHÁZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	45 336 687
Felújítások	
Gombai Gólyafészek Óvoda felújításai összesen	0
Gombai Közös Önkormányzati Hivatal felújításai összesen	0
Önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	28 175 649
Jókai 7. felújítás (1,5M 2019-től-decemberi 2 szla. Értéke:350219)	1 149 781
kisiskola tetőfelújítás	3 661 155
Kenyeres-kerti bekötő út kialakítása (árajánlat alapján)	9 653 728
Vár úti buszöböl kialakítása (árajánlat alapján)	8 956 486
Ebr.438.087 Dózsa Gy. U. vis maior támogatás felhasználása	4 754 499
Településfejlesztési projektek és támogatások	63 051 451
Magyar Falu Program-Völgy u.felújítás	29 778 919
Magyar Falu Program- Szolgálati lakás	29 594 622
Város- és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	0
Közművelődés - hagyományos közösségi kulturális értékek gondozása	0
Gyermekek bölcsődésben és minibölcsődésben történő ellátása	0
Önkormányzati intézményi költségvetés felújításai összesen	91 227 100
FELÚJÍTÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	91 227 100
Egyéb felhalmozási célú kiadások	
Életpáradek folyósítása	
Önkormányzati intézményi költségvetés egyéb felhalmozási kiadásai összesen	360 000
EGYÉB FELHALMOZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN	360 000
Konzolidált felhalmozási célú kiadások mindösszesen	136 923 787