

Gölle Községi Önkormányzat
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025.(III.7.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.(XI.)
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	130 428 514	154 258 571	141 330 453	97 291 209	97 291 209	-3 080 985	94 210 224
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 323 361	72 680 229	76 876 216	38 010 729	38 010 729	-4 113 463	33 897 266
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 337 830	31 114 712	34 357 677	33 652 320	33 652 320	-588 094	33 064 226
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 561 020	16 075 520	14 912 521	13 098 492	13 098 492	+248 608	13 347 100
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 732 659	21 391 312	8 229 557	8 698 746	8 698 746	-41 546	8 657 200
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 830 922	3 830 922	3 830 922	3 830 922	+0	3 830 922
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 503 924	6 410 500	3 123 560	0	0	+1 413 510	1 413 510
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	4 699 720	2 755 376	0	0	0	+0	0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 158 353	59 762 843	29 121 392	17 489 280	17 489 280	+11 149 022	28 638 302
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről				0	0	+0	0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				0	0	+0	0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				0	0	+0	0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	29 158 353	59 762 843	29 121 392	17 489 280	17 489 280	+11 149 022	28 638 302
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 533 637	271 283 259	5 513 334	0	0	+14 586 379	14 586 379
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH bel.				0	0	+0	0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH bel.				0	0	+0	0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.				0	0	+0	0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	175 533 637	271 283 259	5 513 334	0	0	+14 586 379	14 586 379
22	B3	Közhatalmi bevételek	17 032 791	30 914 762	30 918 440	22 800 000	22 800 000	+0	22 800 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0	0	+0	0
24	B34	Vagyoni típusú adók	4 182 751	4 361 314	4 235 756	2 500 000	2 500 000	+0	2 500 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 706 879	26 374 119	26 127 303	20 000 000	20 000 000	+0	20 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0	0	+0	0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0	0	+0	0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	143 161	179 329	555 381	300 000	300 000	+0	300 000
29	B4	Működési bevételek	14 259 630	24 920 029	19 861 322	11 738 265	11 738 265	+0	11 738 265
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	249 600	9 559 225	6 844 145	5 000 000	5 000 000	+0	5 000 000
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 763 927	5 096 333	4 430 353	2 661 000	2 661 000	+0	2 661 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 079 839	1 003 186	1 158 496	1 047 480	1 047 480	+0	1 047 480
33	B404	Tulajdonosi bevételek	3 796 553	2 633 013	5 350 287	2 466 835	2 466 835	+0	2 466 835
34	B405	Ellátási díjak			9 763	0	0	+0	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	759 307	1 407 203	912 448	562 950	562 950	+0	562 950
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek	56	54	27	0	0	+0	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
40	B4092	Más egyeb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
42	B411	Egyéb működési bevételek	5 610 348	5 221 015	1 155 803	0	0	+0	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
47	B54	Részesedések értékesítése				0	0	+0	0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0	0	+0	0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 025 000	1 380 100	3 641 425	0	0	+0	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				0	0	+0	0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0	+0	0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más				0	0	+0	0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson	25 000	0	0	0	0	+0	0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	3 000 000	1 380 100	3 641 425	0	0	+0	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				0	0	+0	0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0	0	+0	0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más				0	0	+0	0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0	0	+0	0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0	0	+0	0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 437 925	542 519 564	230 386 366	149 318 754	149 318 754	+22 654 416	171 973 170
62	B811	Hitelek, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0	0	+0	0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0	0	+0	0
66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
68	B8122	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0	0	+0	0
70	B8124	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0	0	+0	0
71	B813	Maradvány igénybevétele	95 343 200	134 608 397	68 036 995	61 681 246	61 681 246	-4 357 281	57 323 965
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 343 200	134 608 397	68 036 995	61 681 246	61 681 246	-4 357 281	57 323 965
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0	0	+0	0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	5 793 182	5 555 436	4 749 646	0	0	+5 014 952	5 014 952
75	B814	Allamháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	5 793 182	5 555 436	4 749 646	0	0	+5 014 952	5 014 952
76	B815	Allamháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0	0	+0	0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0	0	+0	0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	+0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0	0	+0	0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0	0	+0	0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0	0	+0	0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzügyintézetektől előirányzata				0	0	+0	0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0	0	+0	0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0	0	+0	0
86	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 136 382	140 163 833	72 786 641	61 681 246	61 681 246	+657 671	62 338 917
87	17.	KÖLTSÉGVETÉSI ES FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	470 574 307	682 683 397	303 173 007	211 000 000	211 000 000	+23 312 087	234 312 087

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025.(III.7.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.(XI.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1.+...+1.5.+1.18.)	119 838 887	204 734 867	119 126 140	161 508 429	161 508 429	+1 838 335	163 346 764
3	1.1.	Személyi juttatások	42 260 484	40 147 332	37 388 404	47 059 097	47 059 097	+1 763 820	48 822 917
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 592 695	4 230 932	3 817 664	4 883 996	4 883 996	+50 000	4 933 996
5	1.3.	Dologi kiadások	51 546 696	140 599 590	55 655 172	80 306 758	80 306 758	-2 391 577	77 915 181
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 659	7 368 084	10 066 500	10 145 000	10 145 000	+	10 145 000
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	12 348 353	12 388 929	12 198 400	18 813 578	18 813 578	+2 416 092	21 229 670
8	1.6.	Tartalékok				300 000	300 000	+	300 000
9	1.7.	- az 1.18-ból: - Általános tartalék				0	0	+	0
10	1.8.	- Céltartalék				0	0	+	0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+2.3.+2.5.)	128 183 735	300 688 867	17 696 621	2 516 000	2 516 000	+16 458 800	18 974 800
12	2.1.	Beruházások	1 121 484	207 596	1 301 895	2 516 000	2 516 000	+11 086 379	13 602 379
13	2.2.	2.1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	+	0
14	2.3.	Felújítások	127 036 851	300 481 271	14 521 586	0	0	+3 500 000	3 500 000
15	2.4.	2.3.-ból EU-s forrásból megvalósuló felújítás	127 036 851	300 481 271		0	0	+	0
16	2.5.	Egyéb felhalmozási kiadások	25 400		1 873 140	0	0	+1 872 421	1 872 421
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	248 022 622	505 423 734	136 822 761	164 024 429	164 024 429	+18 297 135	182 321 564
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre (4.1. + ... + 4.3.)				0	0	+0	0
19	4.1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+	0
20	4.2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+	0
21	4.3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0	0	+	0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai (5.1. + ... + 5.6.)				0	0	+0	0
23	5.1.	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+	0
24	5.2.	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+	0
25	5.3.	Kincstárjegyek beváltása				0	0	+	0
26	5.4.	Even belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+	0
27	5.5.	Belföldi kötvények beváltása				0	0	+	0
28	5.6.	Even túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0	0	+	0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai (6.1. + ... + 6.4.)	87 943 288	109 222 668	109 026 281	46 975 571	46 975 571	+5 014 952	51 990 523
30	6.1.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása				0	0	+	0
31	6.2.	Allamháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	4 170 218	6 761 342	4 785 280	4 551 642	4 551 642	+5 014 952	9 566 594
32	6.3.	Központi, irányító szervi támogatás	83 773 070	102 461 326	104 241 001	42 423 929	42 423 929	+	42 423 929
33	6.4.	Pénzeszközök lekötött betétként elhelyezése				0	0	+	0
34	6.5.	Pénzügyi lízing kiadásai				0	0	+	0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai (7.1. + ... + 7.5.)	0	0	0	0	0	+0	0
36	7.1.	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+	0
37	7.2.	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0	0	+	0
38	7.3.	Külföldi értékpapírok beváltása				0	0	+	0
39	7.4.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak nemz. Szervezeteknek				0	0	+	0
40	7.5.	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0	0	+	0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek				0	0	+0	0
42	9.	Költségvetési szervek finanszírozása				0	0	+0	0
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	87 943 288	109 222 668	109 026 281	46 975 571	46 975 571	+5 014 952	51 990 523
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	335 965 910	614 646 402	245 849 042	211 000 000	211 000 000	+23 312 087	234 312 087

Göllei Napközi Otthonos Óvoda
2025. évi költségvetés és az előző három év összevont mérlege
Adatok forintban

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025.(III.7.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.(XI.)
2	B4	Működési bevételek	18 855 424	15 766 463	2 025 801	0	0	+0	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0	0	+0	0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 773 940	9 961 559		0	0	+0	0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0	0	+0	0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0	0	+0	0
7	B405	Ellátási díjak		2 290 079		0	0	+0	0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 988 972	3 307 462		0	0	+0	0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0	0	+0	0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0	0	+0	0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek				0	0	+0	0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0	0	+0	0
14	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0	0	+0	0
15	B411	Egyéb működési bevételek	92 512	207 363	2 025 801	0	0	+0	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000	0	0	0	+0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0	0	+0	0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				0	0	+0	0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről		15 000		0	0	+0	0
20	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
21	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0	0	+0	0
22	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0	0	+0	0
23	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.				0	0	+0	0
24	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0	0	+0	0
25	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	+0	0
26	B51	Immateriális javak értékesítése				0	0	+0	0
27	B52	Ingatlanok értékesítése				0	0	+0	0
28	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0	0	+0	0
29	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	830 000	0	0	+0	0
30	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	+0	0
31	1.	Költségvetési bevételek összesen	18 855 424	15 781 463	2 855 801	0	0	+0	0
32	2.	Finanszírozási bevételek	39 164 242	47 503 286	41 473 013	42 500 000	42 500 000	+0	42 500 000
33	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 191 396	4 033 765	2 383 149	76 071	76 071	+0	76 071
34	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	+0	0
35	B816	Központi, irányító szervi támogatás	34 972 846	43 469 521	39 089 864	42 423 929	42 423 929	+0	42 423 929
36	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 019 666	63 284 749	44 328 814	42 500 000	42 500 000	+0	42 500 000

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi teljesítés	2023. évi teljesítés	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat - 1/2025.(III.7.)	2025. évi módosított előirányzat - 1/2025.(III.7.)	Előirányzat változás	2025. évi módosított előirányzat - 9/2025.(XI.)
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	53 968 904	60 568 848	44 105 763	42 500 000	42 500 000	+0	42 500 000
3	K1	Személyi juttatások	24 473 510	29 280 790	27 884 675	29 250 157	29 250 157	+0	29 250 157
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 048 358	3 644 878	3 492 495	3 597 736	3 597 736	+0	3 597 736
5	K3	Dologi kiadások	23 377 036	27 568 180	12 728 593	9 652 107	9 652 107	+0	9 652 107
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0	0	+0	0
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	70 000	75 000	0	0	0	+0	0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	16 999	332 753	146 980	0	0	+0	0
9	K6	Beruházások	16 999	332 753	146 980	0	0	+0	0
10	K7	Felújítások				0	0	+0	0
11	K8	Egyéb felhalmozási kiadások				0	0	+0	0
12	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0	+0	0
13	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 985 903	60 901 601	44 252 743	42 500 000	42 500 000	+0	42 500 000