

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

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B11	Önkormányzat működési támogatásai	130 428 514	154 258 571	141 330 453	97 291 209
3	B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	62 323 361	72 680 229	76 876 216	38 010 729
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	21 337 830	31 114 712	34 357 677	33 652 320
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	16 561 020	16 075 520	14 912 521	13 098 492
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 732 659	21 391 312	8 229 557	8 698 746
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 830 922	3 830 922	3 830 922
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	17 503 924	6 410 500	3 123 560	0
9	B116	Elszámolásból származó bevételek előirányzata	4 699 720	2 755 376		0
10	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	29 158 353	26 017 633	29 121 392	17 489 280
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH belülről				0
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH belülről				0
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				0
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről	29 158 353	26 017 633	29 121 392	17 489 280
16	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	175 533 637	271 283 259	5 513 334	0
17	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
18	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH bel.				0
19	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH bel.				0
20	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.				0
21	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről	175 533 637	271 283 259	5 513 334	0
22	B3	Közhatalmi bevételek	17 032 791	30 914 762	30 918 440	22 800 000
23	B31	Magánszemélyek jövedelemadói				0
24	B34	Vagyoni típusú adók	4 182 751	4 361 314	4 235 756	2 500 000
25	B351	Értékesítési és forgalmi adók	12 706 879	26 374 119	26 127 303	20 000 000
26	B352	Fogyasztási adók				0
27	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók				0
28	B36	Egyéb közhatalmi bevételek	143 161	179 329	555 381	300 000
29	B4	Működési bevételek	14 259 630	24 920 029	19 861 322	11 738 265
30	B401	Készletértékesítés ellenértéke	249 600	9 559 225	6 844 145	5 000 000
31	B402	Szolgáltatások ellenértéke	2 763 927	5 096 333	4 430 353	2 661 000
32	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	1 079 839	1 003 186	1 158 496	1 047 480
33	B404	Tulajdonosi bevételek	3 796 553	2 633 013	5 350 287	2 466 835
34	B405	Ellátási díjak			9 763	0
35	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	759 307	1 407 203	912 448	562 950
36	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
37	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
38	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	56	54	27	0
39	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
40	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
41	B410	Biztosító által fizetett kártérítés				0
42	B411	Egyéb működési bevételek	5 610 348	5 221 015	1 155 803	0
43	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
44	B51	Immateriális javak értékesítése				0
45	B52	Ingatlanok értékesítése				0
46	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
47	B54	Részesedések értékesítése				0
48	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek				0
49	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	3 025 000	1 380 100	3 641 425	0
50	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről	25 000			0
51	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az EU				0
52	B63	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm. és más				0
53	B64	Működési célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése államháztartáson				0
54	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök előirányzata	3 000 000	1 380 100	3 641 425	0
55	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
56	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH kívülről				0
57	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az				0
58	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése korm.és más nemz.sz.				0
59	B74	Felhalmozási célú visszatér.támogatások, kölcsönök visszatérülése AH				0
60	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök előirányzata				0
61	1.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	369 437 925	508 774 354	230 386 366	149 318 754
62	B811	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről				0
63	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
64	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0
65	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól				0

66	B812	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0
67	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
68	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
69	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése				0
70	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása				0
71	B813	Maradvány igénybevétele	95 343 200	134 608 397	68 036 995	61 681 246
72	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	95 343 200	134 608 397	68 036 995	61 681 246
73	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
74	B814-817	Belföldi finanszírozás bevételei	5 793 182	5 555 436	4 749 646	0
75	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések előirányzata	5 793 182	5 555 436	4 749 646	0
76	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése előirányzata				0
77	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése előirányzata				0
78	B82	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0
79	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
80	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése előirányzata				0
81	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása előirányzata				0
82	B824	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi				0
83	B825	Hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől előirányzata				0
84	B83	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei				0
85	B84	Váltóbevételek előirányzata				0
86	16.	FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (10. + ... +15.)	101 136 382	140 163 833	72 786 641	61 681 246
87	17.	KÖLTSÉGVETESI ES FINANSZ.BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (9+17)	470 574 307	648 938 187	303 173 007	211 000 000

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	Sor-szám	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	119 838 887	204 734 867	119 126 140	161 508 429
3	K1	Személyi juttatások	42 260 484	40 147 332	37 388 404	47 059 097
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 592 695	4 230 932	3 817 664	4 883 996
5	K3	Dologi kiadások	51 546 696	140 599 590	55 655 172	80 306 758
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	9 090 659	7 368 084	10 066 500	10 145 000
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	12 348 353	12 388 929	12 198 400	18 813 578
8	K513	Tartalékok				300 000
9	K513	- Általános tartalék				0
10	K513	- Céltartalék				0
11	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	128 183 735	300 688 867	17 696 621	2 516 000
12	K6	Beruházások	1 121 484	207 596	1 301 895	2 516 000
13	K6	EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0
14	K7	Felújítások	127 036 851	300 481 271	14 521 586	0
15	K7	EU-s forrásból megvalósuló felújítás	127 036 851	300 481 271		0
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	25 400		1 873 140	0
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	248 022 622	505 423 734	136 822 761	164 024 429
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre				0
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak				0
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai				0
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása				0
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása				0
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása				0
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása				0
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	87 943 288	109 222 668	109 026 281	46 975 571
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata				0
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 170 218	6 761 342	4 785 280	4 551 642
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás	83 773 070	102 461 326	104 241 001	42 423 929
33	K916	Pénzeszközök lekötött bankbetétként elhelyezése előirányzata				0
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata				0
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása				0
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása				0
39	K924	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szervezeteknek				0
40	K925	Hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi pénzintézeteknek				0
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai				0
42	9.	Váltókiadások				0
44	10.	FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	87 943 288	109 222 668	109 026 281	46 975 571
45	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3.+10.)	335 965 910	614 646 402	245 849 042	211 000 000

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

3. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Bevételi jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	B4	Működési bevételek	18 855 426	15 766 464	2 025 801	0
3	B401	Készletértékesítés ellenértéke				0
4	B402	Szolgáltatások ellenértéke	14 773 940	9 961 559		0
5	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				0
6	B404	Tulajdonosi bevételek				0
7	B405	Ellátási díjak		2 290 079		0
8	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	3 988 972	3 307 462		0
9	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				0
10	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek				0
11	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek	2	1		0
12	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei				0
13	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei				0
14	B410	Biztosító által fizetett kárterítés				0
15	B411	Egyéb működési bevételek	92 512	207 363	2 025 801	0
16	B12-16	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0	15 000	0	0
17	B12	Elvonások és befizetések bevételei				0
18	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH belülről				0
19	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei AH belülről		15 000		0
21	B3	Közhatalmi bevételek	0	0	0	0
22	B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	0	0	0
23	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások				0
24	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH bel.				0
25	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei AH belülről				0
27	B5	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0
28	B51	Immateriális javak értékesítése				0
29	B52	Ingatlanok értékesítése				0
30	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése				0
31	B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0	0	830 000	0
32	B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0
33	1.	Költségvetési bevételek összesen	18 855 426	15 781 464	2 855 801	0
34	2.	Finanszírozási bevételek	39 164 242	47 503 286	43 856 162	42 500 000
35	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 191 396	4 033 765	2 383 149	76 071
36	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele				0
37	B816	Központi, irányító szervi támogatás	34 972 846	43 469 521	41 473 013	42 423 929
38	3.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1.+2.)	58 019 668	63 284 750	46 711 963	42 500 000

4. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F
1	S.sz.	Kiadási jogcím	2022. évi tény	2023. évi tény	2024. évi becsült	2025. évi előirányzat
2	1.	Működési költségvetés kiadásai (1.1+...+1.5.)	53 968 904	60 568 848	44 105 763	42 500 000
3	1.1.	Személyi juttatások	24 473 510	29 280 790	27 884 675	29 250 157
4	1.2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	6 048 358	3 644 878	3 492 495	3 597 736
5	1.3.	Dologi kiadások	23 377 036	27 568 180	12 728 593	9 652 107
6	1.4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai				0
7	1.5.	Egyéb működési célú kiadások	70 000	75 000		0
8	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai (2.1.+...+2.3.)	16 999	332 753	146 980	0
9	2.1.	Beruházások	16 999	332 753	146 980	0
10	2.2.	Felújítások				0
11	2.3.	Egyéb fejlesztési célú kiadások				0
13	3.	Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
14	4.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (1.+2.+3.)	53 985 903	60 901 601	44 252 743	42 500 000