

Gölle Községi Önkormányzat
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Önkormányzat működési támogatásai	127 801 439	141 330 453	141 330 453	141 330 453	0	0	100%
3	B111	Települési önkormányzatok működésének általános támogatása	76 876 216	76 876 216	76 876 216	76 876 216	0	0	100%
4	B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	28 741 080	34 357 677	34 357 677	34 357 677	0	0	100%
5	B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak	14 614 200	14 912 521	14 912 521	14 912 521	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	5 299 943	8 229 557	8 229 557	8 229 557	0	0	100%
7	B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	2 270 000	3 830 922	3 830 922	3 830 922	0	0	100%
8	B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	3 123 560	3 123 560	3 123 560	0	0	100%
9	B116	Elszámolásból származó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
10	2.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	27 878 148	32 612 014	35 891 272	35 891 272	0	0	110%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	27 878 148	32 612 014	35 891 272	35 891 272	0	0	110%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
17	3.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	8 824 119	30 918 440	30 918 440	0	0	350%
18	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	4 235 756	4 235 756	0	0	141%
19	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 000 000	5 824 119	26 127 303	26 127 303	0	0	449%
20	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	555 381	555 381	0	0	0%
24	4.	Működési bevételek	11 714 150	11 714 150	21 887 132	21 887 132	0	0	187%
25	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	5 000 000	3 000 000	6 844 145	6 844 145	0	0	228%
26	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 745 000	2 745 000	4 430 353	4 430 353	0	0	161%
27	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	780 000	780 000	1 158 496	1 158 496	0	0	149%
28	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 448 000	2 448 000	5 350 287	5 350 287	0	0	219%
29	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	9 763	9 763	0	0	0%
30	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	741 150	741 150	912 448	912 448	0	0	123%
31	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
33	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	30	30	0	0	0%
34	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	2 000 000	3 181 610	3 181 610	0	0	159%
38	5.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	4 471 425	4 471 425	0	0	179%
39	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
40	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
41	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
42	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése ÁH-on	0	0	0	0	0	0	0%
43	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 500 000	4 471 425	4 471 425	0	0	179%
44	6.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (1+...+6)	177 393 737	196 980 736	234 498 722	234 498 722	0	0	119%
45	7.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
46	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
47	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
48	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
49	8.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
50	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
51	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
52	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
53	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
54	9.	Maradvány igénybevétele	69 169 015	64 104 966	65 854 479	65 854 479	0	0	103%
55	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	69 169 015	64 104 966	65 854 479	65 854 479	0	0	103%
56	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
57	10.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	198 004	4 749 646	4 749 646	0	0	2399%
58	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	198 004	4 749 646	4 749 646	0	0	2399%
59	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
60	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%
61	11.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
62	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
63	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
64	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
65	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
66	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
67	12.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
68	13.	Váltókiadások, egyéb finanszírozási kiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
69	14.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (7. + ...	69 169 015	64 302 970	70 604 125	70 604 125	0	0	110%
70	15.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN: (6 + 14)	246 562 752	261 283 706	305 102 847	305 102 847	0	0	117%

Gölle Községi Önkormányzat
2024. évi működési célú bevételek és kiadások egyenlege önkormányzati szinten
Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	S.	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Államigaz- gatási feladatok	Százalé- k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	241 675 476	256 198 426	242 917 531	242 917 531	0	0	95%
3	K1	Személyi juttatások	127 172 494	134 939 753	130 472 733	130 472 733	0	0	97%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 968 473	17 405 810	16 651 573	16 651 573	0	0	96%
5	K3	Dologi kiadások	82 979 999	80 724 825	73 453 325	73 453 325	0	0	91%
6	K4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	8 887 000	10 178 500	10 066 500	10 066 500	0	0	99%
7	K5	Egyéb működési célú kiadások	6 667 510	12 949 538	12 273 400	12 273 400	0	0	95%
8	2.	Tartalékok	300 000	300 000	0	0	0	0	0%
9	K513	Általános tartalék	300 000	300 000	0	0	0	0	0%
10	K513	Céltartalék	0	0	0	0	0	0	0%
11	3.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1 + 2)	241 975 476	256 498 426	242 917 531	242 917 531	0	0	95%
12	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
13	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
14	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
15	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
16	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
17	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
18	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
22	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
23	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	4 587 276	4 785 280	4 785 280	4 785 280	0	0	100%
24	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 587 276	4 785 280	4 785 280	4 785 280	0	0	100%
26	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
29	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
32	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
33	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
36	10.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	4 587 276	4 785 280	4 785 280	4 785 280	0	0	100%
37	11.	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	246 562 752	261 283 706	247 702 811	247 702 811	0	0	95%