

Gölle Községi Önkormányzat
2024. évi összes bevétel és kiadás

Adatok forintban

1. Bevételi jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- 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 támogatása	14 614 200	14 912 521	14 912 521	14 912 521	0	0	100%
6	B1132	Települési önkormányzatok gyermekéktézeti 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	25 878 148	29 121 392	29 121 392	0	0	113%
11	B12	Elvonások és befizetések bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
12	B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
13	B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
14	B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
15	B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről előirányzata	27 878 148	25 878 148	29 121 392	29 121 392	0	0	113%
16	B16	B16-ból EU-s támogatás					0	0	0%
17	3.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0	5 513 334	5 513 334	5 513 334	0	0	100%
18	B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0	0	0	0	0	0	0%
19	B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
20	B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
21	B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele AH-on belülről	0	0	0	0	0	0	0%
22	B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	0	5 513 334	5 513 334	5 513 334	0	0	100%
23	B25	B25-ből EU-s támogatás				0	0	0	0%
24	4.	Közhatalmi bevételek	10 000 000	8 824 119	30 918 440	30 918 440	0	0	350%
25	B34	Vagyoni típusú adók előirányzata	3 000 000	3 000 000	4 235 756	4 235 756	0	0	141%
26	B351	Értékesítési és forgalmi adók előirányzata	7 000 000	5 824 119	26 127 303	26 127 303	0	0	449%
27	B352	Fogyasztási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	B354	Gépjárműadók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
30	B36	Egyéb közhatalmi bevételek előirányzata	0	0	555 381	555 381	0	0	0%
31	5.	Működési bevételek	11 714 150	9 714 150	19 861 322	19 861 322	0	0	204%
32	B401	Készletértékesítés ellenértéke előirányzata	5 000 000	3 000 000	6 844 145	6 844 145	0	0	228%
33	B402	Szolgáltatások ellenértéke előirányzata	2 745 000	2 745 000	4 430 353	4 430 353	0	0	161%
34	B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke előirányzata	780 000	780 000	1 158 496	1 158 496	0	0	149%
35	B404	Tulajdonosi bevételek előirányzata	2 448 000	2 448 000	5 350 287	5 350 287	0	0	219%
36	B405	Ellátási díjak előirányzata	0	0	9 763	9 763	0	0	0%
37	B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó előirányzata	741 150	741 150	912 448	912 448	0	0	123%
38	B407	Általános forgalmi adó visszatérítése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	B4081	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
40	B4082	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek előirányzata	0	0	27	27	0	0	0%
41	B4091	Részesedésekből származó pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	B4092	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	B410	Biztosító által fizetett kártérítés előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
44	B411	Egyéb működési bevételek előirányzata	0	0	1 155 803	1 155 803	0	0	0%
45	6.	Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
46	B51	Immateriális javak értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
47	B52	Ingatlanok értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
48	B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
49	B54	Részesedések értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
50	B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0	0	0	0	0	0	0%
51	7.	Működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	3 641 425	3 641 425	0	0	182%
52	B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
53	B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
54	B63	Működési célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más n.sz.	0	0	0	0	0	0	0%
55	B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on	0	0	0	0	0	0	0%
56	B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0	2 000 000	3 641 425	3 641 425	0	0	182%
57	8.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
58	B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
59	B72	Felhalmozási célú visszatérítendő tám., kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0	0	0	0	0	0	0%
60	B73	Felhalmozási célú visszatér.tám., kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más	0	0	0	0	0	0	0%
61	B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése AH-on kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
62	B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0	0	0	0	0	0	0%
63	9.	KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (1 + ... 8):	177 393 737	193 260 204	230 386 366	230 386 366	0	0	119%
64	10.	Hitel-, kölcsönfelvétel államháztartáson kívülről	0	0	0	0	0	0	0%
65	B8111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
66	B8112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
67	B8113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele pénzügyi vállalkozástól	0	0	0	0	0	0	0%
68	11.	Belföldi értékpapírok bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
69	B8121	Forgatási célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
70	B8122	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
71	B8123	Befektetési célú belföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
72	B8124	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
73	12.	Maradvány igénybevétele	68 036 995	68 036 995	68 036 995	68 036 995	0	0	100%
74	B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	68 036 995	68 036 995	68 036 995	68 036 995	0	0	100%
75	B8132	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele	0	0	0	0	0	0	0%
76	13.	Belföldi finanszírozás bevételei	0	198 004	4 749 646	4 749 646	0	0	2399%
77	B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0	198 004	4 749 646	4 749 646	0	0	2399%
78	B815	Államháztartáson belüli megelőlegezések törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
79	B816	Központi, irányító szervi támogatás	0	0	0	0	0	0	0%
80	B817	Lekötött bankbetétek megszüntetése	0	0	0	0	0	0	0%

81	14.	Külföldi finanszírozás bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
82	B821	Forgatási célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
83	B822	Befektetési célú külföldi értékpapírok beváltása, értékesítése	0	0	0	0	0	0	0%
84	B823	Külföldi értékpapírok kibocsátása	0	0	0	0	0	0	0%
85	B824	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi kormányoktól és nemzetközi	0	0	0	0	0	0	0%
86	B825	Külföldi hitelek, kölcsönök felvétele külföldi pénzintézetektől	0	0	0	0	0	0	0%
87	15.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek bevételei	0	0	0	0	0	0	0%
88	16.	Váltóbevételek	0	0	0	0	0	0	0%
89	17.	FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (10 + ... + 16):	68 036 995	68 234 999	72 786 641	72 786 641	0	0	107%
90	18.	BEVÉTELEK ÖSSZESEN (9 + 17):	245 430 732	261 495 203	303 173 007	303 173 007	0	0	116%

2. Kiadási jogcímek

	A	B	C	D	E	F	G	H	I
1	Rovat	Előirányzat-csoport, kiemelt előirányzat megnevezése	2024. évi eredeti előirányzat	2024. évi módosított előirányzat	2024. évi teljesítés	Kötelező feladatok	Önként vállalt feladatok	Allamigaz- gatási feladatok	Százalé k
2	1.	Működési költségvetés kiadásai	121 015 981	126 686 065	119 126 140	119 126 140	0	0	94%
3	K1	Személyi juttatások	40 678 152	40 678 152	37 388 404	37 388 404	0	0	92%
4	K2	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	4 564 853	4 564 853	3 817 664	3 817 664	0	0	84%
5	K3	Dologi kiadások	60 073 466	58 170 022	55 655 172	55 655 172	0	0	96%
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	6 512 510	12 794 538	12 198 400	12 198 400	0	0	95%
8	K513	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	2.	Felhalmozási költségvetés kiadásai	8 616 473	18 812 856	17 696 621	17 696 621	0	0	94%
12	K6	Beruházások	1 016 000	2 106 000	1 301 895	1 301 895	0	0	62%
13	K6	K6-ból EU-s forrásból megvalósuló beruházás				0	0	0	0%
14	K7	Felújítások	7 600 473	14 521 586	14 521 586	14 521 586	0	0	100%
15	K7	K7-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				0	0	0	0%
16	K8	Egyéb felhalmozási kiadások	0	2 185 270	1 873 140	1 873 140	0	0	86%
17	3.	KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK ÖSSZESEN (1+2)	129 632 454	145 498 921	136 822 761	136 822 761	0	0	94%
18	4.	Hitel-, kölcsöntörlesztés államháztartáson kívülre	0	0	0	0	0	0	0%
19	K9111	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
20	K9112	Likviditási célú hitelek, kölcsönök törlesztése pénzügyi vállalkozásnak	0	0	0	0	0	0	0%
21	K9113	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök törlesztése	0	0	0	0	0	0	0%
22	5.	Belföldi értékpapírok kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
23	K9121	Forgatási célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
24	K9122	Befektetési célú belföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
25	K9123	Kincstárjegyek beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
26	K9124	Éven belüli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
27	K9125	Belföldi kötvények beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
28	K9126	Éven túli lejáratú belföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
29	6.	Belföldi finanszírozás kiadásai	115 798 278	115 996 282	109 026 281	109 026 281	0	0	94%
30	K913	Államháztartáson belüli megelőlegezések folyósítása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
31	K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése előirányzata	4 587 276	4 785 280	4 785 280	4 785 280	0	0	100%
32	K915	Központi, irányító szervi támogatás folyósítása előirányzata	111 211 002	111 211 002	104 241 001	104 241 001	0	0	94%
33	K916	Pénzeszközök betétként elhelyezése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
34	K917	Pénzügyi lízing kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
35	7.	Külföldi finanszírozás kiadásai	0	0	0	0	0	0	0%
36	K921	Forgatási célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
37	K922	Befektetési célú külföldi értékpapírok vásárlása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
38	K923	Külföldi értékpapírok beváltása előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
39	K924	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése külföldi kormányoknak és nemzetközi szerv.	0	0	0	0	0	0	0%
40	K925	Külföldi hitelek, kölcsönök törlesztése előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
41	8.	Adóssághoz nem kapcsolódó származékos ügyletek kiadásai előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
42	9.	Váltókiadások előirányzata	0	0	0	0	0	0	0%
43	10.	FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK ÖSSZESEN: (4.+...+9.)	115 798 278	115 996 282	109 026 281	109 026 281	0	0	94%
44	11.	KIADÁSOK ÖSSZESEN: (3+10)	245 430 732	261 495 203	245 849 042	245 849 042	0	0	94%