

Jánossomorja Város Önkormányzata

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 213 630 Ft	221 410 149 Ft	225 260 149 Ft	225 260 149 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 849 990 Ft	217 746 246 Ft	227 243 030 Ft	227 243 030 Ft	100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 581 693 Ft	62 798 924 Ft	62 460 090 Ft	62 460 090 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	57 231 183 Ft	57 900 266 Ft	58 339 321 Ft	58 339 321 Ft	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	111 812 876 Ft	120 699 190 Ft	120 799 411 Ft	120 799 411 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 554 625 Ft	22 957 340 Ft	22 957 340 Ft	22 957 340 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 824 820 Ft	3 700 608 Ft	42 164 518 Ft	42 164 518 Ft	100%
<b>B1</b>	<b>Önkormányzatok működési támogatásai</b>	<b>541 255 941 Ft</b>	<b>586 513 533 Ft</b>	<b>638 424 448 Ft</b>	<b>638 424 448 Ft</b>	<b>100%</b>
B12	Elvonások és befizetések bevételei					
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	38 829 915 Ft	49 869 915 Ft	45 296 115 Ft	45 296 115 Ft	100%
<b>B1</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>580 085 856 Ft</b>	<b>636 383 448 Ft</b>	<b>683 720 563 Ft</b>	<b>683 720 563 Ft</b>	<b>100%</b>
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft	100%
	EU-s támogatás	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft	100%
<b>B2</b>	<b>Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről</b>	<b>167 921 727 Ft</b>	<b>167 921 727 Ft</b>	<b>167 921 727 Ft</b>	<b>167 921 727 Ft</b>	<b>100%</b>
B34	Vagyoni típusú adók	151 200 000 Ft	151 200 000 Ft	154 723 418 Ft	153 599 837 Ft	99%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	920 000 000 Ft	920 000 000 Ft	1 169 487 309 Ft	1 164 221 629 Ft	100%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	920 000 000 Ft	920 000 000 Ft	1 169 487 309 Ft	1 164 221 629 Ft	100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000 Ft	800 000 Ft	2 595 947 Ft	2 076 623 Ft	80%
<b>B3</b>	<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>1 072 000 000 Ft</b>	<b>1 072 000 000 Ft</b>	<b>1 326 806 674 Ft</b>	<b>1 319 898 089 Ft</b>	<b>99%</b>
B402	Szolgáltatások ellenértéke	10 580 000 Ft	10 580 000 Ft	13 160 449 Ft	11 449 957 Ft	87%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 870 000 Ft	9 870 000 Ft	13 189 980 Ft	12 983 956 Ft	98%
B404	Tulajdonosi bevételek	7 336 560 Ft	7 336 560 Ft	10 400 942 Ft	7 603 599 Ft	73%
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	2 480 000 Ft	4 412 603 Ft	7 179 182 Ft	6 736 908 Ft	94%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	1 585 165 Ft	54 310 177 Ft	87 801 210 Ft	87 688 353 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítések					
B411	Egyéb működési bevételek		2 694 328 Ft	24 547 205 Ft	24 547 205 Ft	100%
<b>B4</b>	<b>Működési bevételek</b>	<b>31 851 725 Ft</b>	<b>89 203 668 Ft</b>	<b>156 278 968 Ft</b>	<b>151 009 978 Ft</b>	<b>97%</b>
B51	Immateriális javak értékesítése					
B52	Ingatlanok értékesítése	19 343 360 Ft	19 343 360 Ft	6 633 710 Ft	6 633 710 Ft	100%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					
B54	Részesedések értékesítése					
B55	Részesedések megszüntéséhez kapcsolódó bevételek					
<b>B5</b>	<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>19 343 360 Ft</b>	<b>19 343 360 Ft</b>	<b>6 633 710 Ft</b>	<b>6 633 710 Ft</b>	<b>100%</b>
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	11 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>B6</b>	<b>Működési célú átvett pénzeszközök</b>	<b>11 850 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól					
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					
<b>B7</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
	<b>Költségvetési bevételek</b>	<b>1 883 052 668 Ft</b>	<b>1 984 852 203 Ft</b>	<b>2 341 361 642 Ft</b>	<b>2 329 184 067 Ft</b>	
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 260 000 000 Ft	1 322 132 277 Ft	1 322 132 277 Ft	1 322 132 277 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 260 000 000 Ft	1 322 132 277 Ft	1 322 132 277 Ft	1 322 132 277 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		57 603 775 Ft	127 375 997 Ft	127 375 997 Ft	100%
B816	Központi, irányító szervei támogatás					
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 260 000 000 Ft	1 379 736 052 Ft	1 449 508 274 Ft	1 449 508 274 Ft	100%
	<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>1 260 000 000 Ft</b>	<b>1 379 736 052 Ft</b>	<b>1 449 508 274 Ft</b>	<b>1 449 508 274 Ft</b>	<b>100%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>3 143 052 668 Ft</b>	<b>3 364 588 255 Ft</b>	<b>3 790 869 916 Ft</b>	<b>3 778 692 341 Ft</b>	<b>100%</b>

Rovat	Jánosomorja Város Önkormányzata	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>K1</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>105 211 000 Ft</b>	<b>105 811 000 Ft</b>	<b>90 993 322 Ft</b>	<b>90 993 322 Ft</b>	<b>100%</b>
<b>K2</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>17 789 000 Ft</b>	<b>17 957 000 Ft</b>	<b>14 357 515 Ft</b>	<b>14 357 515 Ft</b>	<b>100%</b>
<b>K3</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>420 849 154 Ft</b>	<b>420 849 154 Ft</b>	<b>352 662 172 Ft</b>	<b>347 956 400 Ft</b>	<b>99%</b>
<b>K4</b>	<b>Ellátottak személyi juttatásai</b>	<b>7 600 000 Ft</b>	<b>7 600 000 Ft</b>	<b>4 261 222 Ft</b>	<b>3 996 092 Ft</b>	<b>94%</b>
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000 Ft	500 000 Ft	5 378 224 Ft	5 378 224 Ft	100%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	312 193 571 Ft	312 193 571 Ft	312 193 571 Ft	312 193 571 Ft	100%
K502	Elvonások és befizetések	312 693 571 Ft	312 693 571 Ft	317 571 795 Ft	317 571 795 Ft	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	341 228 865 Ft	350 628 348 Ft	318 901 296 Ft	318 152 571 Ft	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 999 000 Ft	33 999 000 Ft	36 554 000 Ft	35 404 000 Ft	97%
	Általános tartalék	10 000 000 Ft	88 029 872 Ft	1 023 402 621 Ft	0 Ft	0%
	Céltartalék	185 000 000 Ft	185 000 000 Ft	185 000 000 Ft	0 Ft	0%
K513	Tartalékok	195 000 000 Ft	273 029 872 Ft	1 208 402 621 Ft	0 Ft	0%
<b>K5</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>882 921 436 Ft</b>	<b>970 350 791 Ft</b>	<b>1 881 429 712 Ft</b>	<b>671 128 366 Ft</b>	<b>36%</b>
<b>K6</b>	<b>Beruházások</b>	<b>519 880 762 Ft</b>	<b>557 574 103 Ft</b>	<b>196 929 444 Ft</b>	<b>171 606 532 Ft</b>	<b>87%</b>
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	370 880 762 Ft	370 880 762 Ft			
<b>K7</b>	<b>Felújítások</b>	<b>388 410 572 Ft</b>	<b>416 260 698 Ft</b>	<b>482 494 968 Ft</b>	<b>361 178 741 Ft</b>	<b>75%</b>
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	250 296 272 Ft	250 296 272 Ft			
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülre					
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
<b>K8</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>6 000 000 Ft</b>	<b>6 000 000 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	<b>0 Ft</b>	
	<b>Költségvetési kiadások</b>	<b>2 348 661 924 Ft</b>	<b>2 502 402 746 Ft</b>	<b>3 023 128 355 Ft</b>	<b>1 661 216 968 Ft</b>	<b>55%</b>
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 497 245 Ft	79 101 020 Ft	126 352 471 Ft	126 352 471 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	772 893 499 Ft	783 084 489 Ft	641 389 090 Ft	641 389 090 Ft	100%
<b>K91</b>	<b>Belföldi finanszírozási kiadások</b>	<b>794 390 744 Ft</b>	<b>862 185 509 Ft</b>	<b>767 741 561 Ft</b>	<b>767 741 561 Ft</b>	<b>100%</b>
	<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>794 390 744 Ft</b>	<b>862 185 509 Ft</b>	<b>767 741 561 Ft</b>	<b>767 741 561 Ft</b>	<b>100%</b>
	<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>3 143 052 668 Ft</b>	<b>3 364 588 255 Ft</b>	<b>3 790 869 916 Ft</b>	<b>2 428 958 529 Ft</b>	<b>64%</b>