

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□					
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□					
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□					
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása□					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□					
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□					
B116	Elszámolásból származó bevételek□					
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
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□					
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
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□					
	<i>EU-s támogatás</i>					
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B34	Vagyoni típusú adók					
B351	Értékesítési és forgalmi adók					
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek		3 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	100%
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	3 000 Ft	12 000 Ft	12 000 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	830 000 Ft	830 000 Ft	1 601 034 Ft	1 096 669 Ft	68%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	8 200 000 Ft	8 200 000 Ft	9 885 110 Ft	9 885 110 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek□					
B405	Ellátási díjak□					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		110 006 Ft	191 550 Ft	191 550 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□					
B411	Egyéb működési bevételek□		31 921 Ft	31 927 Ft	31 927 Ft	100%
B4	Működési bevételek	9 030 000 Ft	9 171 927 Ft	11 709 621 Ft	11 205 256 Ft	96%
B51	Immateriális javak értékesítése□					
B52	Ingatlanok értékesítése□					
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□					
B54	Részesedések értékesítése□					
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□					
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
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□					
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
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□					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Költségvetési bevételek	9 030 000 Ft	9 174 927 Ft	11 721 621 Ft	11 217 256 Ft	96%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000 Ft	4 465 608 Ft	4 465 608 Ft	4 465 608 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	3 000 000 Ft	4 465 608 Ft	4 465 608 Ft	4 465 608 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816	Központi, irányító szervi támogatás	201 736 499 Ft	204 125 964 Ft	175 380 706 Ft	175 380 706 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	201 736 499 Ft	208 591 572 Ft	179 846 314 Ft	179 846 314 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	204 736 499 Ft	208 591 572 Ft	179 846 314 Ft	179 846 314 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	213 766 499 Ft	217 766 499 Ft	191 567 935 Ft	191 063 570 Ft	100%

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi terv	2023. évi módosított előirányzat	2023 évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	147 756 000 Ft	151 256 000 Ft	141 139 147 Ft	141 139 147 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 470 000 Ft	20 970 000 Ft	20 149 359 Ft	20 149 359 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	44 058 000 Ft	44 058 000 Ft	29 431 930 Ft	26 508 630 Ft	90%
K4	Ellátottak személyi juttatásai					
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései					
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft			
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	847 499 Ft	847 499 Ft	847 499 Ft	847 499 Ft	100%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Általános tartalék					
	Céltartalék					
K513	Tartalékok	0 Ft				
K5	Egyéb működési célú kiadások	847 499 Ft	847 499 Ft	847 499 Ft	847 499 Ft	100%
K6	Beruházások	635 000 Ft	635 000 Ft			
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
K7	Felújítások					
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás					
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre					
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülre					
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	213 766 499 Ft	217 766 499 Ft	191 567 935 Ft	188 644 635 Ft	98%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása					
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Kiadások mindösszesen	213 766 499 Ft	217 766 499 Ft	191 567 935 Ft	188 644 635 Ft	98%