

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□	233 398 775 Ft	237 288 775 Ft	231 478 775 Ft	231 478 775 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□	279 546 230 Ft	285 099 352 Ft	284 862 928 Ft	284 862 928 Ft	100%
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□	66 061 143 Ft	72 953 000 Ft	71 577 743 Ft	71 577 743 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása□	67 482 637 Ft	65 901 673 Ft	65 616 443 Ft	65 616 443 Ft	100%
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	133 543 780 Ft	138 854 673 Ft	137 194 186 Ft	137 194 186 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	21 503 044 Ft	24 987 516 Ft	24 987 516 Ft	24 987 516 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□					
B116	Elszámolásból származó bevételek□	0 Ft	4 928 342 Ft	4 928 342 Ft	4 928 342 Ft	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	667 991 829 Ft	691 158 658 Ft	683 451 747 Ft	683 451 747 Ft	100%
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□	30 929 285 Ft	42 205 385 Ft	37 959 567 Ft	37 959 567 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	698 921 114 Ft	733 364 043 Ft	721 411 314 Ft	721 411 314 Ft	100%
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□	0 Ft				
	EU-s támogatás	0 Ft				
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	0 Ft				
B34	Vagyoni típusú adók	151 200 000 Ft	151 200 000 Ft	153 913 395 Ft	153 084 504 Ft	99%
B351	Értékesítési és forgalmi adók	900 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 133 379 826 Ft	1 131 996 530 Ft	100%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □					
B35	Termékek és szolgáltatások adói	900 000 000 Ft	1 100 000 000 Ft	1 133 379 826 Ft	1 131 996 530 Ft	100%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	3 007 980 Ft	1 848 723 Ft	61%
B3	Közhatalmi bevételek	1 052 200 000 Ft	1 252 200 000 Ft	1 290 301 201 Ft	1 286 929 757 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	11 440 000 Ft	11 440 000 Ft	15 644 319 Ft	15 116 471 Ft	97%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	3 970 000 Ft	10 000 000 Ft	15 255 132 Ft	15 050 389 Ft	99%
B404	Tulajdonosi bevételek□	9 069 560 Ft	9 069 560 Ft	12 406 164 Ft	9 624 778 Ft	78%
B405	Ellátási díjak□					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	2 682 000 Ft	4 672 000 Ft	10 652 175 Ft	10 543 201 Ft	99%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	41 250 000 Ft	32 000 000 Ft	32 245 940 Ft	32 245 940 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□		540 651 Ft	793 941 Ft	793 941 Ft	100%
B411	Egyéb működési bevételek□		994 387 Ft	1 730 155 Ft	1 670 865 Ft	97%
B4	Működési bevételek	68 411 560 Ft	68 716 598 Ft	88 727 826 Ft	85 045 585 Ft	96%
B51	Immateriális javak értékesítése□					
B52	Ingatlanok értékesítése□	843 360 Ft	2 671 304 Ft	29 445 657 Ft	18 582 931 Ft	63%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□		2 086 614 Ft	2 086 614 Ft	2 086 614 Ft	100%
B54	Részesedések értékesítése□					
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□					
B5	Felhalmozási bevételek	843 360 Ft	4 757 918 Ft	31 532 271 Ft	20 669 545 Ft	66%
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□	11 276 100 Ft	0 Ft			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 276 100 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□			7 750 000 Ft		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□					
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	7 750 000 Ft	0 Ft	
	Költségvetési bevételek	1 831 652 134 Ft	2 059 038 559 Ft	2 139 722 612 Ft	2 114 056 201 Ft	99%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 228 294 307 Ft	1 349 733 812 Ft	1 349 733 812 Ft	1 349 733 812 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 228 294 307 Ft	1 349 733 812 Ft	1 349 733 812 Ft	1 349 733 812 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések		32 445 364 Ft	105 167 337 Ft	105 137 337 Ft	100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás					
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft	1 382 179 176 Ft	1 454 901 149 Ft	1 454 871 149 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	1 228 294 307 Ft	1 382 179 176 Ft	1 454 901 149 Ft	1 454 871 149 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	3 059 946 441 Ft	3 441 217 735 Ft	3 594 623 761 Ft	3 568 927 350 Ft	99%

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	86 047 648 Ft	93 702 515 Ft	93 017 952 Ft	93 017 952 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 263 394 Ft	16 258 527 Ft	14 022 367 Ft	14 022 367 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	381 690 500 Ft	405 000 000 Ft	394 735 387 Ft	389 034 483 Ft	99%
K4	Ellátottak személyi juttatásai	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	7 729 040 Ft	7 729 040 Ft	100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 200 Ft	10 200 Ft	10 200 Ft	10 200 Ft	100%
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	339 066 873 Ft	339 066 873 Ft	339 066 873 Ft	339 066 873 Ft	100%
K502	Elvonások és befizetések	339 077 073 Ft	339 077 073 Ft	339 077 073 Ft	339 077 073 Ft	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	415 881 055 Ft	423 881 055 Ft	405 031 586 Ft	394 042 926 Ft	97%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	37 499 000 Ft	38 654 000 Ft	39 844 226 Ft	39 844 226 Ft	100%
	Általános tartalék	20 000 000 Ft	212 950 161 Ft	619 601 533 Ft	0 Ft	0%
	Céltartalék	185 000 000 Ft	185 000 000 Ft	185 000 000 Ft	0 Ft	0%
K513	Tartalékok	205 000 000 Ft	397 950 161 Ft	804 601 533 Ft	0 Ft	0%
K5	Egyéb működési célú kiadások	997 457 128 Ft	1 199 562 289 Ft	1 588 554 418 Ft	772 964 225 Ft	49%
K6	Beruházások	414 000 000 Ft	390 890 000 Ft	256 508 719 Ft	256 508 717 Ft	100%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	188 000 000 Ft	119 000 000 Ft	119 000 000 Ft	119 000 000 Ft	100%
K7	Felújítások	268 000 000 Ft	407 300 000 Ft	379 213 166 Ft	378 213 159 Ft	100%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	72 000 000 Ft	172 000 000 Ft	172 000 000 Ft	172 000 000 Ft	100%
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft		
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft		
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	0 Ft		
	Költségvetési kiadások	2 182 458 670 Ft	2 532 713 331 Ft	2 733 781 049 Ft	1 911 489 943 Ft	70%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	22 520 771 Ft	54 966 135 Ft	102 274 673 Ft	102 274 673 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	854 967 000 Ft	853 538 269 Ft	758 568 039 Ft	758 568 039 Ft	100%
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	877 487 771 Ft	908 504 404 Ft	860 842 712 Ft	860 842 712 Ft	100%
	Finanszírozási kiadások	877 487 771 Ft	908 504 404 Ft	860 842 712 Ft	860 842 712 Ft	100%
	Kiadások mindösszesen	3 059 946 441 Ft	3 441 217 735 Ft	3 594 623 761 Ft	2 772 332 655 Ft	77%