

Rovat	Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2024. évi terv	2024.évi módosított előirányzat	2024. 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása□					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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□					
	EU-s támogatás					
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					
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	16 000 000 Ft	16 000 000 Ft	16 864 185 Ft	16 787 933 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□					
B404	Tulajdonosi bevételek□					
B405	Ellátási díjak□	29 000 000 Ft	29 000 000 Ft	33 574 400 Ft	33 085 240 Ft	99%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	12 150 000 Ft	12 150 000 Ft	13 618 165 Ft	13 465 522 Ft	99%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□			139 086 Ft		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			139 390 Ft	139 390 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□					
B411	Egyéb működési bevételek□			2 216 510 Ft	2 216 510 Ft	100%
B4	Működési bevételek	57 150 000 Ft	57 150 000 Ft	66 551 736 Ft	65 694 595 Ft	99%
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	57 150 000 Ft	57 150 000 Ft	66 551 736 Ft	65 694 595 Ft	99%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	472 622 Ft	472 622 Ft	472 622 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	0 Ft	472 622 Ft	472 622 Ft	472 622 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816	Központi, irányító szervi támogatás	436 163 000 Ft	436 163 000 Ft	388 556 586 Ft	388 556 586 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	436 163 000 Ft	436 635 622 Ft	389 029 208 Ft	389 029 208 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	436 163 000 Ft	436 635 622 Ft	389 029 208 Ft	389 029 208 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	493 313 000 Ft	493 785 622 Ft	455 580 944 Ft	454 723 803 Ft	100%

Rovat	Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2024. évi terv	2024.évi módosított előirányzat	2024. II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	253 150 000 Ft	253 150 000 Ft	241 774 051 Ft	241 774 051 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	38 378 000 Ft	38 378 000 Ft	37 523 005 Ft	37 523 005 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	197 729 000 Ft	198 201 622 Ft	173 865 458 Ft	168 284 913 Ft	97%
K4	Ellátottak személyi juttatásai					
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásen alapuló befizetései					
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre					
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre					
	Általános tartalék					
	Céltartalék					
K513	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K6	Beruházások	4 056 000 Ft	4 056 000 Ft	2 418 430 Ft	1 202 791 Ft	50%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás					
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	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 kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások					
	Költségvetési kiadások	493 313 000 Ft	493 785 622 Ft	455 580 944 Ft	448 784 760 Ft	99%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása					
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Kiadások mindösszesen	493 313 000 Ft	493 785 622 Ft	455 580 944 Ft	448 784 760 Ft	99%