

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi terv	2024. évi I. 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 gyermekékteztetési feladatainak támogatása					
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékteztetési 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		6 553 358 Ft	6 553 358 Ft	6 553 358 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	6 553 358 Ft	6 553 358 Ft	6 553 358 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					
	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	800 000 Ft	800 000 Ft	2 661 144 Ft	2 661 144 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	7 500 000 Ft	7 500 000 Ft	6 897 474 Ft	6 897 474 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek					
B405	Ellátási díjak					
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó					
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek		106 070 Ft	123 081 Ft	123 081 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					
B411	Egyéb működési bevételek		1 770 506 Ft	1 808 688 Ft	1 808 688 Ft	100%
B4	Működési bevételek	8 300 000 Ft	10 176 576 Ft	11 490 387 Ft	11 490 387 Ft	100%
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	8 300 000 Ft	16 729 934 Ft	18 043 745 Ft	18 043 745 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	0 Ft	2 418 935 Ft	2 418 935 Ft	2 418 935 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	0 Ft	2 418 935 Ft	2 418 935 Ft	2 418 935 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					
B816	Központi, irányító szervi támogatás	213 516 000 Ft	211 327 384 Ft	187 813 583 Ft	187 813 583 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	213 516 000 Ft	213 746 319 Ft	190 232 518 Ft	190 232 518 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	213 516 000 Ft	213 746 319 Ft	190 232 518 Ft	190 232 518 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	221 816 000 Ft	230 476 253 Ft	208 276 263 Ft	208 276 263 Ft	100%

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi terv	2024. évi I. módosított előirányzat	2024. II. módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
K1	Személyi juttatások	166 821 000 Ft	171 363 117 Ft	161 623 576 Ft	161 623 576 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 300 000 Ft	24 012 543 Ft	22 743 533 Ft	22 743 533 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	31 695 000 Ft	32 681 658 Ft	23 726 994 Ft	22 206 194 Ft	94%
K4	Ellátottak személyi juttatásai					
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései					
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
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	0 Ft	2 418 935 Ft	182 160 Ft	182 160 Ft	100%
	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 kívül					
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre					
K8	Egyéb felhalmozási céló kiadások					
	Költségvetési kiadások	221 816 000 Ft	230 476 253 Ft	208 276 263 Ft	206 755 463 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	221 816 000 Ft	230 476 253 Ft	208 276 263 Ft	206 755 463 Ft	99%