

Rovat	Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
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	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	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	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyon 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	0 Ft	0 Ft	
B36	Egyéb közhatalmi bevételek							
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 787 933 Ft	4 000 000 Ft	4 194 496 Ft	4 944 496 Ft	5 574 449 Ft	5 544 496 Ft	99%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke							
B404	Tulajdonosi bevételek							
B405	Ellátási díjak	33 085 240 Ft	43 500 000 Ft	43 500 000 Ft	43 500 000 Ft	40 315 266 Ft	39 328 989 Ft	98%
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 465 522 Ft	12 150 000 Ft	12 150 000 Ft	12 150 000 Ft	12 148 083 Ft	11 873 684 Ft	98%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					7 561 086 Ft	7 422 000 Ft	98%
B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	139 390 Ft	0 Ft	30 494 Ft	62 474 Ft	136 562 Ft	136 562 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0 Ft	0 Ft	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés					8 255 Ft	8 255 Ft	100%
B411	Egyéb működési bevételek	2 216 510 Ft		735 996 Ft	735 996 Ft	736 243 Ft	736 243 Ft	100%
B4	Működési bevételek	65 694 595 Ft	59 650 000 Ft	60 610 986 Ft	61 392 966 Ft	66 479 944 Ft	65 050 229 Ft	98%
B51	Immateriális javak értékesítése					0 Ft	0 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése							
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése							
B54	Részeselek értékesítése							
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek							
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0 Ft	0 Ft	
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről					0 Ft	0 Ft	
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B	Költségvetési bevételek	65 694 595 Ft	59 650 000 Ft	60 610 986 Ft	61 392 966 Ft	66 479 944 Ft	65 050 229 Ft	98%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	472 622 Ft	0 Ft	5 939 043 Ft	5 939 043 Ft	5 939 043 Ft	5 939 043 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	472 622 Ft	0 Ft	5 939 043 Ft	5 939 043 Ft	5 939 043 Ft	5 939 043 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések							
B816	Központi, irányító szervi támogatás	388 556 586 Ft	511 212 000 Ft	504 311 971 Ft	503 529 991 Ft	441 565 614 Ft	441 565 614 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	389 029 208 Ft	511 212 000 Ft	504 311 971 Ft	503 529 991 Ft	441 565 614 Ft	441 565 614 Ft	100%
B	Finanszírozási bevételek	389 029 208 Ft	511 212 000 Ft	510 251 014 Ft	509 469 034 Ft	447 504 657 Ft	447 504 657 Ft	100%
B	Bevételek mindösszesen	454 723 803 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	513 984 601 Ft	512 554 886 Ft	100%

Rovat	Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	241 774 051 Ft	262 900 000 Ft	262 900 000 Ft	262 900 000 Ft	223 916 586 Ft	223 916 586 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 523 005 Ft	39 637 000 Ft	39 637 000 Ft	39 637 000 Ft	32 767 894 Ft	32 767 894 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	168 284 913 Ft	265 158 000 Ft	265 158 000 Ft	265 158 000 Ft	255 648 832 Ft	246 163 520 Ft	96%
K4	Ellátottak személyi juttatásai							
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései							
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
	Általános tartalék							
	Céltartalék							
K513	Tartalékok	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	1 202 791 Ft	3 167 000 Ft	3 167 000 Ft	3 167 000 Ft	1 651 289 Ft	1 651 289 Ft	100%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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 belülről					0 Ft	0 Ft	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					0 Ft	0 Ft	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről					0 Ft	0 Ft	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K	Költségvetési kiadások	448 784 760 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	513 984 601 Ft	504 499 289 Ft	98%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása							
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K	Kiadások mindösszesen	448 784 760 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	513 984 601 Ft	504 499 289 Ft	98%