

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	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	6 553 358 Ft						
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 553 358 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	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	2 661 144 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 938 747 Ft	1 938 747 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 897 474 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	4 509 844 Ft	4 509 844 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek					60 000 Ft	60 000 Ft	100%
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
B408	Kamatbevételek és más nyereségszerű bevételek	123 081 Ft		18 926 Ft	39 730 Ft	76 337 Ft	76 337 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410	Biztosító által fizetett kártérítés							
B411	Egyéb működési bevételek	1 808 688 Ft		4 145 092 Ft	4 145 092 Ft	4 145 119 Ft	4 145 119 Ft	100%
B4	Működési bevételek	11 490 387 Ft	8 300 000 Ft	12 464 018 Ft	12 484 822 Ft	10 730 047 Ft	10 730 047 Ft	100%
B51	Immateriális javak értékesítése					0 Ft	0 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése					0 Ft	0 Ft	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése					0 Ft	0 Ft	
B54	Részeselek értékesítése					0 Ft	0 Ft	
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0 Ft	0 Ft	
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					0 Ft	0 Ft	
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0 Ft	0 Ft	
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0 Ft	0 Ft	
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök					0 Ft	0 Ft	
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					0 Ft	0 Ft	
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől					0 Ft	0 Ft	
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről					0 Ft	0 Ft	
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök					0 Ft	0 Ft	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B8	Költségvetési bevételek	18 043 745 Ft	8 300 000 Ft	12 464 018 Ft	12 484 822 Ft	10 730 047 Ft	10 730 047 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 418 935 Ft	1 000 000 Ft	1 520 800 Ft	1 520 800 Ft	1 520 800 Ft	1 520 800 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	2 418 935 Ft	1 000 000 Ft	1 520 800 Ft	1 520 800 Ft	1 520 800 Ft	1 520 800 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0 Ft	0 Ft	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	187 813 583 Ft	223 200 000 Ft	236 117 235 Ft	237 463 731 Ft	217 029 417 Ft	217 029 417 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	190 232 518 Ft	223 200 000 Ft	236 117 235 Ft	237 463 731 Ft	218 550 217 Ft	218 550 217 Ft	100%
B8	Finanszírozási bevételek	190 232 518 Ft	223 200 000 Ft	237 638 035 Ft	238 984 531 Ft	218 550 217 Ft	218 550 217 Ft	100%
Bevételek mindösszesen		208 276 263 Ft	232 500 000 Ft	250 102 053 Ft	251 469 353 Ft	229 280 264 Ft	229 280 264 Ft	100%

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	161 623 576 Ft	177 000 000 Ft	192 636 953 Ft	193 846 953 Ft	184 394 518 Ft	184 394 518 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 743 533 Ft	24 300 000 Ft	26 265 100 Ft	26 422 400 Ft	25 104 257 Ft	25 104 257 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	22 206 194 Ft	31 200 000 Ft	31 200 000 Ft	31 200 000 Ft	19 781 489 Ft	17 193 105 Ft	87%
K4	Ellátottak személyi juttatásai					0	0	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások					0 Ft	0 Ft	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései					0 Ft	0 Ft	
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről					0 Ft	0 Ft	
	Általános tartalék					0 Ft	0 Ft	
	Céltartalék					0 Ft	0 Ft	
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	182 160 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás							
K7	Felújítások					0 Ft	0 Ft	
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás							
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					0 Ft	0 Ft	
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
Költtségvetési kiadások		206 755 463 Ft	232 500 000 Ft	250 102 053 Ft	251 469 353 Ft	229 280 264 Ft	226 691 880 Ft	99%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése					0 Ft	0 Ft	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása					0 Ft	0 Ft	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
Finanszírozási kiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Kiadások mindösszesen		206 755 463 Ft	232 500 000 Ft	250 102 053 Ft	251 469 353 Ft	229 280 264 Ft	226 691 880 Ft	99%