

Bevétel, kiadás összesen

[illegible]

[illegible]

		LÉTSZÁMKERET			BETÖLTÖTT ÁLLÁSHELY		
		SZAKM AI	ÜZEME LTETÉS	ÖSSZ:	SZAKM AI	ÜZEME LTETÉS	ÖSSZ:
1.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	21,0	0,0	21,0	21,0	0,0	21,0
	Jánossomorja	19,0	0,0	19,0	19,0	0,0	19,0
	Várbalog	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	Újrónafő	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
2.	ÖNKORMÁNYZAT	4,0	4,0	8,0	4,0	4,0	8,0
	Jogalkotás	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
	Közfoglalkoztatás	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Város és községgazdálkodás	3,0	4,0	7,0	3,0	4,0	7,0
	Védőnői szolgálat	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.	BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	12,0	0,0	12,0	11,0	0,0	12,0
	Bölcsőde	12,0	0,0	12,0	11,0	0,0	12,0
	Bölcsőde konyha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	MŰVELŐDÉSI HÁZ	10,5	0,0	10,5	10,5	0,0	10,5
	Művelődési ház	8,0	0,0	8,0	8,0	0,0	8,0
	Közművelődési könyvtár	1,5	0,0	1,5	1,5	0,0	1,5
	Helytörténeti gyűjtemény	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
5.	VÜMESZ	4,0	26,0	28,0	4,0	26,0	28,0
	VÜMESZ dolgozók	4,0	26,0	28,0	4,0	26,0	28,0
	Napköziotthonos konyha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Jánossomorja Aranykapu Óvoda	33,0	0,0	33,0	31,0	0,0	31,0
	Jánossomorja Óvoda	33,0	0,0	33,0	31,0	0,0	31,0
ÖSSZESEN:		84,5	30,0	112,5	81,5	30,0	110,5

[illegible]

Cím	Alcím,szám	Címnév	Alcím név
1.		Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	
	1/1.		Igazgatási tevékenység Jánossomorja
	1/2.		Igazgatási tevékenység Újrónafő
	1/3.		Igazgatási tevékenység Várbalog
2.		Önkormányzat	
	2/1.		Önkormányzat jogalkotás
	2/2.		Község és Városgazdálkodás
	2/3.		Közutak építése, üzemeltetése
	2/4.		Rendezvények
	2/5.		Támogatások
	2/6.		Szolgálati bérlakások
	2/7.		Köztetető fenntartás
	2/8.		Közüilágítás
	2/9.		EÜ kombinát üzemeltetés
	2/10.		Háziorvosi ügyeleti szolgálat
	2/11.		Fizikóterápia
	2/12.		Labor
	2/13.		Védőnői szolgálat
	2/14.		Segélyezés
	2/15.		Uzoda és sporttelep működtetés
3.		Kék Bagoly Bölcsöde	
	3/1.		Bölcsöde
4.		Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	
	4./1.		Közművelődési tevékenységek
	4./2.		Könyvtári állomány gyarapítása
	4./3.		Helytörténeti gyűjtemény
5.		VÜMESZ	
	5./1.		Utak, hidak karbantartása
	5./2.		Város és községgazdálkodási feladatok
	5./3.		Napközi otthonos konyha működtetése, étkeztetés
6.		Jánossomorja Aranykapu Óvoda	
	6./1.		Jánossomorja Tagóvoda

Rovat	Jánossomorja Aranykapu Óvoda	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□		0 Ft	0 Ft
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
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
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
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
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
B36	Egyéb közhatalmi bevételek			
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□			
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□			
B404	Tulajdonosi bevételek□			
B405	Ellátási díjak□			
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□			
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	103 433 Ft		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□			
B411	Egyéb működési bevételek□	1 741 729 Ft		
B4	Működési bevételek	1 845 162 Ft	0 Ft	0 Ft
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
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
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
	Költségvetési bevételek	1 845 162 Ft	0 Ft	0 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 693 742 Ft	1 000 000 Ft	1 557 085 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	2 693 742 Ft	1 000 000 Ft	1 557 085 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	334 761 301 Ft	422 621 747 Ft	167 137 284 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	337 455 043 Ft	422 621 747 Ft	167 137 284 Ft
	Finanszírozási bevételek	337 455 043 Ft	423 621 747 Ft	168 694 369 Ft
	Bevételek mindösszesen	339 300 205 Ft	423 621 747 Ft	168 694 369 Ft
Rovat	Jánossomorja Aranykapu Óvoda	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat
K1	Személyi juttatások	261 235 494 Ft	332 962 278 Ft	132 377 849 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 293 304 Ft	47 770 469 Ft	16 227 146 Ft
K3	Dologi kiadások	34 842 755 Ft	40 000 000 Ft	17 900 778 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai			
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései			
K502	Elvonások és befizetések		0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről			
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről			

[illegible]

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□	231 478 775 Ft	234 972 250 Ft	256 354 495 Ft	257 705 420 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□	284 862 928 Ft	320 599 662 Ft	320 599 662 Ft	317 396 814 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□	71 577 743 Ft	76 458 743 Ft	76 458 743 Ft	78 959 000 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása□	65 616 443 Ft	72 821 172 Ft	72 821 172 Ft	81 843 766 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	137 194 186 Ft	149 279 915 Ft	149 279 915 Ft	160 802 766 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	24 987 516 Ft	13 556 838 Ft	22 792 025 Ft	22 792 025 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□				
B116	Elszámolásból származó bevételek□	4 928 342 Ft	0 Ft	3 888 912 Ft	3 888 912 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	683 451 747 Ft	718 408 665 Ft	752 915 009 Ft	762 585 937 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□	37 959 567 Ft	29 880 344 Ft	38 695 860 Ft	33 695 860 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	721 411 314 Ft	748 289 009 Ft	791 610 869 Ft	796 281 797 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□		0 Ft	0 Ft	0 Ft
	EU-s támogatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □		0 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	153 084 504 Ft	176 000 000 Ft	176 000 000 Ft	176 000 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	1 131 996 530 Ft	1 060 000 000 Ft	1 060 000 000 Ft	1 060 000 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □				
B35	Termékek és szolgáltatások adói	1 131 996 530 Ft	1 060 000 000 Ft	1 060 000 000 Ft	1 060 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 848 723 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 180 860 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	1 286 929 757 Ft	1 237 000 000 Ft	1 237 000 000 Ft	1 237 180 860 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	15 116 471 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	27 318 550 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	15 050 389 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□	9 624 778 Ft	9 369 560 Ft	9 369 560 Ft	9 369 560 Ft
B405	Ellátási díjak□				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	10 543 201 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	18 125 962 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	32 245 940 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	793 941 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek□	1 670 865 Ft		5 736 834 Ft	6 615 247 Ft
B4	Működési bevételek	85 045 585 Ft	64 569 560 Ft	70 306 394 Ft	97 129 319 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése□				
B52	Ingatlanok értékesítése□	18 582 931 Ft	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□	2 086 614 Ft			
B54	Részesedések értékesítése□				
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□				
B5	Felhalmozási bevételek	20 669 545 Ft	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 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□		7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	7 400 000 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	2 114 056 201 Ft	2 058 101 929 Ft	2 099 760 623 Ft	2 172 013 070 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 349 733 812 Ft	700 000 000 Ft	795 624 695 Ft	795 624 695 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 349 733 812 Ft	700 000 000 Ft	795 624 695 Ft	795 624 695 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 137 337 Ft		74 330 342 Ft	88 075 932 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás				

B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 454 871 149 Ft	0 Ft	74 330 342 Ft	88 075 932 Ft
	Finanszírozási bevételek	1 454 871 149 Ft	700 000 000 Ft	869 955 037 Ft	883 700 627 Ft
	Bevételek mindösszesen	3 568 927 350 Ft	2 758 101 929 Ft	2 969 715 660 Ft	3 055 713 697 Ft

Rovat	Jánosomorja Város Önkormányzata	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
K1	Személyi juttatások	93 017 952 Ft	111 189 600 Ft	114 500 000 Ft	114 500 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 022 367 Ft	17 390 000 Ft	17 850 000 Ft	17 850 000 Ft
K3	Dologi kiadások	389 034 483 Ft	337 566 795 Ft	339 566 795 Ft	351 066 795 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	7 729 040 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	339 066 873 Ft	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	355 752 340 Ft
K502	Elvonások és befizetések	339 077 073 Ft	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	355 752 340 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	394 042 926 Ft	493 175 147 Ft	503 983 304 Ft	320 493 597 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	39 844 226 Ft	38 049 000 Ft	39 049 000 Ft	39 049 000 Ft
	Általános tartalék	0 Ft	50 644 031 Ft	122 220 640 Ft	198 357 173 Ft
	Céltartalék	0 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
K513	Tartalékok	0 Ft	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	278 357 173 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	772 964 225 Ft	1 007 836 709 Ft	1 101 005 284 Ft	993 652 110 Ft
K6	Beruházások	256 508 717 Ft	168 500 000 Ft	173 500 000 Ft	173 500 000 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	119 000 000 Ft			
K7	Felújítások	378 213 159 Ft	127 500 000 Ft	158 100 000 Ft	156 600 000 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	172 000 000 Ft			
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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
	Költségvetési kiadások	1 911 489 943 Ft	1 790 983 104 Ft	1 925 522 079 Ft	1 828 168 905 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	102 274 673 Ft	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	113 489 367 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyosítása	758 568 039 Ft	941 705 390 Ft	944 449 804 Ft	1 114 055 425 Ft
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	860 842 712 Ft	967 118 825 Ft	1 044 193 581 Ft	1 227 544 792 Ft
	Finanszírozási kiadások	860 842 712 Ft	967 118 825 Ft	1 044 193 581 Ft	1 227 544 792 Ft
	Kiadások mindösszesen	2 772 332 655 Ft	2 758 101 929 Ft	2 969 715 660 Ft	3 055 713 697 Ft

Rovat	Jánosomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
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
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	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
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B3	Közhatalmi bevételek	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
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
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 465 522 Ft	12 150 000 Ft	12 150 000 Ft	12 150 000 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek	139 390 Ft	0 Ft	30 494 Ft	62 474 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	2 216 510 Ft		735 996 Ft	735 996 Ft
B4	Működési bevételek	65 694 595 Ft	59 650 000 Ft	60 610 986 Ft	61 392 966 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése				
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
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	65 694 595 Ft	59 650 000 Ft	60 610 986 Ft	61 392 966 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	472 622 Ft	0 Ft	5 939 043 Ft	5 939 043 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	472 622 Ft	0 Ft	5 939 043 Ft	5 939 043 Ft
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
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	389 029 208 Ft	511 212 000 Ft	504 311 971 Ft	503 529 991 Ft
	Finanszírozási bevételek	389 029 208 Ft	511 212 000 Ft	510 251 014 Ft	509 469 034 Ft
	Bevételek mindösszesen	454 723 803 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft

Rovat	Jánosomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
K1	Személyi juttatások	241 774 051 Ft	262 900 000 Ft	262 900 000 Ft	262 900 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	37 523 005 Ft	39 637 000 Ft	39 637 000 Ft	39 637 000 Ft
K3	Dologi kiadások	168 284 913 Ft	265 158 000 Ft	265 158 000 Ft	265 158 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai				
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló bevezetési				
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	1 202 791 Ft	3 167 000 Ft	3 167 000 Ft	3 167 000 Ft
	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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	448 784 760 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	448 784 760 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft	570 862 000 Ft

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
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
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			
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	6 553 358 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		
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	2 661 144 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft	1 300 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	6 897 474 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	123 081 Ft		18 926 Ft	39 730 Ft
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
B4	Működési bevételek	11 490 387 Ft	8 300 000 Ft	12 464 018 Ft	12 484 822 Ft
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	18 043 745 Ft	8 300 000 Ft	12 464 018 Ft	12 484 822 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 418 935 Ft	1 000 000 Ft	1 520 800 Ft	1 520 800 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	2 418 935 Ft	1 000 000 Ft	1 520 800 Ft	1 520 800 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	187 813 583 Ft	223 200 000 Ft	236 117 235 Ft	237 463 731 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	190 232 518 Ft	223 200 000 Ft	236 117 235 Ft	237 463 731 Ft
	Finanszírozási bevételek	190 232 518 Ft	224 200 000 Ft	237 638 035 Ft	238 984 531 Ft
	Bevételek mindösszesen	208 276 263 Ft	232 500 000 Ft	250 102 053 Ft	251 469 353 Ft

közüzem vi

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
K1	Személyi juttatások	161 623 576 Ft	177 000 000 Ft	192 636 953 Ft	193 846 953 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	22 743 533 Ft	24 300 000 Ft	26 265 100 Ft	26 422 400 Ft
K3	Dologi kiadások	22 206 194 Ft	31 200 000 Ft	31 200 000 Ft	31 200 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai				
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján 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	182 160 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	206 755 463 Ft	232 500 000 Ft	250 102 053 Ft	251 469 353 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	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

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
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
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
B401	Készletértékesítés ellenértéke	64 240 Ft		17 000 Ft	17 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	5 029 951 Ft	5 255 000 Ft	7 755 000 Ft	7 755 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	634 505 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	554 499 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□				
B405	Ellátási díjak□				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek			16 704 Ft	43 004 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	72 084 Ft			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□				
B411	Egyéb működési bevételek□	1 540 405 Ft		2 437 921 Ft	2 937 937 Ft
B4	Működési bevételek	7 341 185 Ft	5 755 000 Ft	10 709 625 Ft	11 290 440 Ft
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	7 341 185 Ft	5 755 000 Ft	10 709 625 Ft	11 290 440 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 683 781 Ft	2 000 000 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 683 781 Ft	2 000 000 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				

B816	Központi, irányító szervi támogatás	88 639 448 Ft	106 367 390 Ft	103 912 765 Ft	105 831 950 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 323 229 Ft	106 367 390 Ft	103 912 765 Ft	105 831 950 Ft
	Finanszírozási bevételek	90 323 229 Ft	108 367 390 Ft	107 022 911 Ft	108 942 096 Ft
	Bevételek mindösszesen	97 664 414 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	120 232 536 Ft

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
K1	Személyi juttatások	52 455 836 Ft	64 626 938 Ft	65 737 084 Ft	65 737 084 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 869 954 Ft	9 050 252 Ft	9 050 252 Ft	9 050 252 Ft
K3	Dologi kiadások	24 215 667 Ft	28 470 200 Ft	30 970 200 Ft	33 470 200 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai				
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései				
K502	Elvonások és befizetések		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
K5	Egyéb működési célú kiadások		0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	10 012 811 Ft	11 975 000 Ft	11 975 000 Ft	11 975 000 Ft
	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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	94 554 268 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	120 232 536 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása				
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	94 554 268 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	120 232 536 Ft

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
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
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	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
B36	Egyéb közhatalmi bevételek				
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke				
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke				
B404	Tulajdonosi bevételek				
B405	Ellátási díjak				
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó				
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése				
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	102 694 Ft		14 081 Ft	29 445 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei				
B410	Biztosító által fizetett kártérítés				
B411	Egyéb működési bevételek	1 537 951 Ft		324 885 Ft	324 885 Ft
B4	Működési bevételek	1 640 645 Ft	0 Ft	338 966 Ft	354 330 Ft
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	1 640 645 Ft	0 Ft	338 966 Ft	354 330 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 840 502 Ft	2 000 000 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 840 502 Ft	2 000 000 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések				
B816	Központi, irányító szervi támogatás	93 558 422 Ft	100 926 000 Ft	100 107 833 Ft	100 092 469 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	95 398 924 Ft	100 926 000 Ft	100 107 833 Ft	100 092 469 Ft
	Finanszírozási bevételek	95 398 924 Ft	102 926 000 Ft	102 587 034 Ft	102 571 670 Ft
	Bevételek mindösszesen	97 039 569 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás
K1	Személyi juttatások	77 689 773 Ft	83 340 000 Ft	83 340 000 Ft	83 340 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 629 580 Ft	11 319 000 Ft	11 319 000 Ft	11 319 000 Ft
K3	Dologi kiadások	6 038 115 Ft	6 920 000 Ft	6 920 000 Ft	6 920 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai				
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások				
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírások alapján befizetései				
K502	Elvonások és befizetések		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
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	202 900 Ft	1 347 000 Ft	1 347 000 Ft	1 347 000 Ft
	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 felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre				
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások				
	Költségvetési kiadások	94 560 368 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése				
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása				
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	94 560 368 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft

I. Működési célú bevételek és kiadások mérlege
(Önkormányzati szinten)

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek				Sorszám	Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	748 289 009 Ft	791 610 869 Ft	796 281 797 Ft	1.	Személyi juttatások	699 056 538 Ft	719 114 037 Ft	852 701 886 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás				2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	101 696 252 Ft	104 121 352 Ft	120 505 798 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 237 000 000 Ft	1 237 000 000 Ft	1 237 180 860 Ft	3	Dologi kiadások	669 314 995 Ft	673 814 995 Ft	705 715 773 Ft
3.	Működési bevételek	138 274 560 Ft	154 429 989 Ft	182 651 877 Ft	4	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 007 836 709 Ft	1 101 005 284 Ft	993 652 110 Ft
4/1.	4.- ebből EU-s támogatás	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	278 357 173 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	2 130 963 569 Ft	2 183 040 858 Ft	2 216 114 534 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft	8.	Likviditási célú hitelek törlesztése			
7/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				9.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
7/3.	Betét visszavonásából származó bevétel				10.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
7/4.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				11.	Kölcsön törlesztése			
8.	Hiány külső finanszírozásának bevételei	0 Ft			12.	Forgatási célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
8/1.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				13.	Betét elhelyezése			
8/2.	Értékpapírok bevételei								
9.	Működési célú finanszírozási bevételek összesen (7+8)	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft
11.	Költségvetési hiány:	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek					Kiadások			
	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat		Megnevezés	2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről				1.	Beruházások	184 989 000 Ft	189 989 000 Ft	192 177 596 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás				1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás			
2.	Felhalmozási bevételek	843 360	843 360	41 421 094	2.	Felújítások	127 500 000 Ft	158 100 000 Ft	156 600 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele				2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás			
3/1.	3.-ból EU-s támogatás				3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	327 489 000 Ft	363 089 000 Ft	363 777 596 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	352 059 075 Ft	387 659 075 Ft	347 769 937 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása			
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	352 059 075 Ft	387 659 075 Ft	347 769 937 Ft	6.	Hitelek törlesztése			
5/2.	Vállalkozási maradvány igénybevétele				7.	Rövid lejáratú hitelek törlesztése			
5/3.	Betét visszavonásából származó bevétel				8.	Hosszú lejáratú hitelek törlesztése			
5/4.	Értékpapír értékesítése				9.	Kölcsön törlesztése			
5/5.	Egyéb belső finanszírozási bevételek				10.	Befektetési célú beföldi, külföldi értékpapírok vásárlása			
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	74 330 342 Ft	88 075 932 Ft	11.	Betét elhelyezése			
6/1.	Hosszú lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				12.	Pénzügyi lízing kiadásai			
6/2.	Likviditási célú hitelek, kölcsönök felvétele				13.	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	113 489 367 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele								
6/4.	Értékpapírok kibocsátása								
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek		74 330 342 Ft	88 075 932 Ft					
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	352 059 075 Ft	461 989 417 Ft	435 845 869 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	113 489 367 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	352 902 435 Ft	462 832 777 Ft	477 266 963 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	352 902 435 Ft	462 832 777 Ft	477 266 963 Ft
9.	Költségvetési hiány:	326 645 640 Ft	362 245 640 Ft	322 356 502 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	74 330 342 Ft			Tárgyévi többlet:	-	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 836 806 929 Ft	3 066 888 445 Ft	3 155 842 530 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 836 806 929 Ft	3 066 888 445 Ft	3 155 842 530 Ft

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok

8. melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok 2025. terv	Előirányzat		Módosított előirányzat		II. Módosított előirányzat	
	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás
Külterületi utak felújítása		7 500 000 Ft		7 500 000 Ft		7 500 000 Ft
Útépités	40 000 000 Ft		40 000 000 Ft		40 000 000 Ft	
Bérlakások felújítása		66 000 000 Ft		86 000 000 Ft		86 000 000 Ft
Pályázati önrész						
Telek kialakítás	15 000 000 Ft		15 000 000 Ft		15 000 000 Ft	
Járda felújítás		15 000 000 Ft		25 600 000 Ft		25 600 000 Ft
Játszótéri eszközök bővítése	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	
Temető korszerűsítés	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft	
Iskola felújítások		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft
Közvilágítás felújítása		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Városháza beruházás	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft		6 500 000 Ft	
Mária szobor körüli parkoló rekonstrukció		20 000 000 Ft		20 000 000 Ft		18 500 000 Ft
Ingatlan vásárlás	28 000 000 Ft		28 000 000 Ft		28 000 000 Ft	
Okoszebra Hármashalom						
Kamerarendszer bővítés	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	
Idősek otthona terasz beépítés	13 000 000 Ft		13 000 000 Ft		13 000 000 Ft	
Malom felújítás		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft
Beszerezések						
Számítógép és egyéb informatikai, kommunikációs eszközök	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	
Gépbeszerezés	30 000 000 Ft		30 000 000 Ft		30 000 000 Ft	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15 000 000 Ft		16 000 000 Ft		16 000 000 Ft	
Konténer WC						
TrafiBOX	3 000 000 Ft		7 000 000 Ft		7 000 000 Ft	
Lókert park	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft	
Bútorozás (volt okmányidőóra)	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft		6 000 000 Ft	
Aranykapu Óvoda						
Felújítási munkák		10 000 000 Ft		10 000 000 Ft		10 000 000 Ft
Kék Bagoly Bölcsőde						
Felújítási munkák		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft
Összesen:	168 500 000 Ft	127 500 000 Ft	173 500 000 Ft	158 100 000 Ft	173 500 000 Ft	156 600 000 Ft
Mindösszesen:	296 000 000 Ft		331 600 000 Ft		330 100 000 Ft	

Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások

9. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Egyéb működési, és felhalmozási célú kiadások	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat
K502	Elvonások és befizetések	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	355 752 340 Ft
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	- Ft		
	Szolidaritási hozzájárulás	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	355 752 340 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	493 175 147 Ft	503 983 304 Ft	320 493 597 Ft
	KESZI	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft
	Rendőrök, tűzoltók jutalom	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
	KLIK pénzeszköz átadás jutalomra+tanulmányi kirándulás	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Vízitársulat	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft
	Jánossomorja Kultúráért Közalapítvány	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Nagytérési Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft
	Települési Önkormányzatok Szövetsége	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft
	Szigetköz Turizmusáért Egyesület	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft
	Újronafő (óvoda elszámolásból)	3 000 000 Ft	5 178 157 Ft	5 178 157 Ft
	Társulásnak átadott pénzeszköz	422 755 147 Ft	428 755 147 Ft	245 265 440 Ft
	Karolina Kórház (labor, masszór, fizikó)	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Rendőrök megállapodás		1 280 000 Ft	1 280 000 Ft
	Német Nemzetiségi Önkormányzat		1 350 000 Ft	1 350 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	38 049 000 Ft	39 049 000 Ft	39 049 000 Ft
	Újszülöttek támogatása (Babakötvény)	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatás	28 500 000 Ft	29 500 000 Ft	29 500 000 Ft
	Hospice ház	3 999 000 Ft	3 999 000 Ft	3 999 000 Ft
	Elsősegély támogatás	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft
K513	Tartalékok	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	278 357 173 Ft
	Általános tartalék	50 644 031 Ft	122 220 640 Ft	198 357 173 Ft
	Céltartalék	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	1 007 836 709 Ft	1 101 005 284 Ft	993 652 110 Ft
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft		
	Iskola energetika			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
	Aqua(kicsérélik a vízvezetéseket, csöveket utépítés előtt)			
	Egyházak	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft
K8	EGYÉB FELHALMOZÁCI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft