

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	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	231 478 775 Ft	234 972 250 Ft	256 354 495 Ft	257 705 420 Ft	255 759 558 Ft	255 759 558 Ft	100%
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	284 862 928 Ft	320 599 662 Ft	320 599 662 Ft	317 396 814 Ft	319 495 926 Ft	319 495 926 Ft	100%
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	78 959 000 Ft	78 959 000 Ft	100%
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	65 616 443 Ft	72 821 172 Ft	72 821 172 Ft	81 843 766 Ft	84 899 997 Ft	84 899 997 Ft	100%
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	163 858 997 Ft	163 858 997 Ft	100%
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	24 987 516 Ft	13 556 838 Ft	22 792 025 Ft	22 792 025 Ft	24 306 025 Ft	24 306 025 Ft	100%
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások					0 Ft	0 Ft	0%
B116	Elszámolásból származó bevételek	4 928 342 Ft	0 Ft	3 888 912 Ft	3 888 912 Ft	3 888 912 Ft	3 888 912 Ft	100%
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	683 451 747 Ft	718 408 665 Ft	752 915 009 Ft	762 585 937 Ft	767 309 418 Ft	767 309 418 Ft	100%
B12	Elvonások és befizetések bevételei					0 Ft	0 Ft	
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0 Ft	0 Ft	
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0 Ft	0 Ft	
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0 Ft	0 Ft	
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	37 959 567 Ft	29 880 344 Ft	38 695 860 Ft	33 695 860 Ft	31 461 070 Ft	31 461 070 Ft	100%
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	721 411 314 Ft	748 289 009 Ft	791 610 869 Ft	796 281 797 Ft	798 770 488 Ft	798 770 488 Ft	100%
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások					0 Ft	0 Ft	0%
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről					0 Ft	0 Ft	0%
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről					0 Ft	0 Ft	0%
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről					0 Ft	0 Ft	0%
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
	EU-s támogatás		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0%
B34	Vagyon típusú adók	153 084 504 Ft	176 000 000 Ft	176 000 000 Ft	176 000 000 Ft	195 878 817 Ft	195 172 212 Ft	100%
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	1 899 784 590 Ft	1 298 950 786 Ft	68%
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók					0 Ft	0 Ft	
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	1 899 784 590 Ft	1 298 950 786 Ft	68%
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	1 848 723 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 180 860 Ft	3 596 355 Ft	2 195 117 Ft	61%
B3	Közhatalmi bevételek	1 286 929 757 Ft	1 237 000 000 Ft	1 237 000 000 Ft	1 237 180 860 Ft	2 099 259 762 Ft	1 496 318 115 Ft	71%
B401	Készletértékesítés ellenértéke					14 548 360 Ft	13 310 350 Ft	91%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	15 116 471 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	27 318 550 Ft	17 335 647 Ft	16 302 352 Ft	94%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	15 050 389 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	14 198 877 Ft	13 699 066 Ft	96%
B404	Tulajdonosi bevételek	9 624 778 Ft	9 369 560 Ft	9 369 560 Ft	9 369 560 Ft	15 507 659 Ft	5 423 148 Ft	35%
B405	Ellátási díjak					0 Ft	0 Ft	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	10 543 201 Ft	4 500 000 Ft	4 500 000 Ft	18 125 962 Ft	21 523 469 Ft	21 006 089 Ft	98%
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése					0 Ft	0 Ft	
B408	Kamatbevételek és más nyereséggelgű bevételek	32 245 940 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft	20 700 000 Ft	26 649 023 Ft	26 594 360 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei					0 Ft	0 Ft	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	793 941 Ft				0 Ft	0 Ft	
B411	Egyéb működési bevételek	1 670 865 Ft		5 736 834 Ft	6 615 247 Ft	7 011 522 Ft	6 952 232 Ft	99%
B4	Működési bevételek	85 045 585 Ft	64 569 560 Ft	70 306 394 Ft	97 129 319 Ft	116 774 557 Ft	103 287 597 Ft	88%
B51	Immateriális javak értékesítése					0 Ft	0 Ft	
B52	Ingatlanok értékesítése	18 582 931 Ft	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 Ft	56 091 072 Ft	46 003 607 Ft	82%
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	2 086 614 Ft				0 Ft	0 Ft	
B54	Részeselek értékesítése					0 Ft	0 Ft	
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek					0 Ft	0 Ft	
B5	Felhalmozási bevételek	20 669 545 Ft	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 Ft	56 091 072 Ft	46 003 607 Ft	82%
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		7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	7 400 000 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					7 750 000 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	7 750 000 Ft	0 Ft	
B	Költségvetési bevételek	2 114 056 201 Ft	2 058 101 929 Ft	2 099 760 623 Ft	2 172 013 070 Ft	3 078 645 879 Ft	2 444 379 807 Ft	79%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 349 733 812 Ft	700 000 000 Ft	795 624 695 Ft	795 624 695 Ft	795 624 695 Ft	795 624 695 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 349 733 812 Ft	700 000 000 Ft	795 624 695 Ft	795 624 695 Ft	795 624 695 Ft	795 624 695 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	105 137 337 Ft		74 330 342 Ft	88 075 932 Ft	309 578 103 Ft	309 578 103 Ft	100%
B816	Központi, irányító szervi támogatás							
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	1 454 871 149 Ft	0 Ft	74 330 342 Ft	88 075 932 Ft	1 105 202 798 Ft	1 105 202 798 Ft	100%
B	Finanszírozási bevételek	1 454 871 149 Ft	700 000 000 Ft	869 955 037 Ft	883 700 627 Ft	1 105 202 798 Ft	1 105 202 798 Ft	100%
B	Bevételek mindösszesen	3 568 927 350 Ft	2 758 101 929 Ft	2 969 715 660 Ft	3 055 713 697 Ft	4 183 848 677 Ft	3 549 582 605 Ft	85%

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	93 017 952 Ft	111 189 600 Ft	114 500 000 Ft	114 500 000 Ft	117 227 805 Ft	113 048 244 Ft	96%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	14 022 367 Ft	17 390 000 Ft	17 850 000 Ft	17 850 000 Ft	13 818 000 Ft	12 801 440 Ft	93%
K3	Dologi kiadások	389 034 483 Ft	337 566 795 Ft	339 566 795 Ft	351 066 795 Ft	346 427 187 Ft	341 198 523 Ft	98%
K4	Ellátottak személyi juttatásai	7 729 040 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	5 041 261 Ft	5 031 961 Ft	100%
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	10 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	339 066 873 Ft	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	355 752 340 Ft	518 576 871 Ft	518 576 871 Ft	100%
K502	Elvonások és befizetések	339 077 073 Ft	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	355 752 340 Ft	518 576 871 Ft	518 576 871 Ft	100%
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről	394 042 926 Ft	493 175 147 Ft	503 983 304 Ft	320 493 597 Ft	75 560 917 Ft	72 026 673 Ft	95%
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről	39 844 226 Ft	38 049 000 Ft	39 049 000 Ft	39 049 000 Ft	37 268 710 Ft	37 268 710 Ft	100%
	Általános tartalék	0 Ft	50 644 031 Ft	122 220 640 Ft	198 357 173 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Céltartalék	0 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	
K513	Tartalékok	0 Ft	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	278 357 173 Ft	1 228 910 344 Ft		
K5	Egyéb működési célú kiadások	772 964 225 Ft	1 007 836 709 Ft	1 101 005 284 Ft	993 652 110 Ft	1 860 316 842 Ft	627 872 254 Ft	34%
K6	Beruházások	256 508 717 Ft	168 500 000 Ft	173 500 000 Ft	173 500 000 Ft	166 539 714 Ft	166 539 714 Ft	100%
	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	123 774 562 Ft	123 774 562 Ft	100%
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	172 000 000 Ft						
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül					0 Ft	0 Ft	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülről		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül					0 Ft	0 Ft	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről		15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	5 588 000 Ft	5 588 000 Ft	100%
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	5 588 000 Ft	5 588 000 Ft	100%
K	Költségvetési kiadások	1 911 489 943 Ft	1 790 983 104 Ft	1 925 522 079 Ft	1 828 168 905 Ft	2 638 733 371 Ft	1 395 854 693 Ft	53%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	102 274 673 Ft	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	113 489 367 Ft	304 665 700 Ft	304 665 700 Ft	100%
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása	758 568 039 Ft	941 705 390 Ft	944 449 804 Ft	1 114 055 425 Ft	1 240 449 606 Ft	1 240 449 606 Ft	100%
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	860 842 712 Ft	967 118 825 Ft	1 044 193 581 Ft	1 227 544 792 Ft	1 545 115 306 Ft	1 545 115 306 Ft	100%
	Finanszírozási kiadások	860 842 712 Ft	967 118 825 Ft	1 044 193 581 Ft	1 227 544 792 Ft	1 545 115 306 Ft	1 545 115 306 Ft	100%
K	Kiadások mindösszesen	2 772 332 655 Ft						

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 nyereséjellegű 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
	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%
	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%
	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 előírások 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
	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	
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	513 984 601 Ft	504 499 289 Ft	98%

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	
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 nyereséjellegű 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
	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%
Finanszírozási bevételek	190 232 518 Ft	224 200 000 Ft	237 638 035 Ft	238 984 531 Ft	218 550 217 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	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 előírás 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
	Költségvetési 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	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	226 691 880 Ft	99%

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	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							
	<i>EU-s támogatás</i>							
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
B401	Készletértékesítés ellenértéke	64 240 Ft		17 000 Ft	17 000 Ft	56 160 Ft	56 160 Ft	100%
B402	Szolgáltatások ellenértéke	5 029 951 Ft	5 255 000 Ft	7 755 000 Ft	7 755 000 Ft	9 864 967 Ft	9 854 967 Ft	100%
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	634 505 Ft	500 000 Ft	500 000 Ft	554 499 Ft	1 189 120 Ft	1 189 120 Ft	100%
B404	Tulajdonosi bevételek							
B405	Ellátási díjak							
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó							
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése							
B408	Kamatbevételek és más nyereséggeljes bevételek			16 704 Ft	43 004 Ft	82 469 Ft	82 469 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	72 084 Ft						
B410	Biztosító által fizetett kártérítések							
B411	Egyéb működési bevételek	1 540 405 Ft		2 437 921 Ft	2 937 937 Ft	3 440 590 Ft	3 440 590 Ft	100%
B4	Működési bevételek	7 341 185 Ft	5 755 000 Ft	10 709 625 Ft	11 290 440 Ft	14 633 306 Ft	14 623 306 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	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					250 000 Ft	250 000 Ft	100%
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	250 000 Ft	100%
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	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési bevételek	7 341 185 Ft	5 755 000 Ft	10 709 625 Ft	11 290 440 Ft	14 883 306 Ft	14 873 306 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 683 781 Ft	2 000 000 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 683 781 Ft	2 000 000 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	3 110 146 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések					0 Ft	0 Ft	
B816	Központi, irányító szervei támogatás	88 639 448 Ft	106 367 390 Ft	103 912 765 Ft	105 831 950 Ft	99 761 741 Ft	99 761 741 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	90 323 229 Ft	106 367 390 Ft	103 912 765 Ft	105 831 950 Ft	102 871 887 Ft	102 871 887 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	90 323 229 Ft	106 367 390 Ft	107 022 911 Ft	108 942 096 Ft	102 871 887 Ft	102 871 887 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	97 664 414 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	120 232 536 Ft	117 755 193 Ft	117 745 193 Ft	100%

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	52 455 836 Ft	64 626 938 Ft	65 737 084 Ft	65 737 084 Ft	65 194 768 Ft	65 194 768 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	7 869 954 Ft	9 050 252 Ft	9 050 252 Ft	9 050 252 Ft	8 721 171 Ft	8 721 171 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	24 215 667 Ft	28 470 200 Ft	30 970 200 Ft	33 470 200 Ft	35 828 850 Ft	34 121 655 Ft	95%
K4	Ellátottak személyi juttatásai							
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások							
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján alapuló befizetései							
K502	Elvonások és befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
	<i>Általános tartalék</i>							
	<i>Céltartalék</i>							
K513	Tartalékok		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	10 012 811 Ft	11 975 000 Ft	11 975 000 Ft	11 975 000 Ft	8 010 404 Ft	7 891 184 Ft	99%
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>							
K7	Felújítások							
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>							
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül							
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások	94 554 268 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	120 232 536 Ft	117 755 193 Ft	115 928 778 Ft	98%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése							
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása							
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	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	94 554 268 Ft	114 122 390 Ft	117 732 536 Ft	120 232 536 Ft	117 755 193 Ft	115 928 778 Ft	98%

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	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							
	<i>EU-s támogatás</i>							
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
B401	Készletek értékesítése							
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 nyereséggelgű bevételek	102 694 Ft		14 081 Ft	29 445 Ft	69 364 Ft	69 364 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei							
B410	Biztosító által fizetett kártérítések							
B411	Egyéb működési bevételek	1 537 951 Ft		324 885 Ft	324 885 Ft	324 885 Ft	324 885 Ft	100%
B4	Működési bevételek	1 640 645 Ft	0 Ft	338 966 Ft	354 330 Ft	394 249 Ft	394 249 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	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	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
	Költségvetési bevételek	1 640 645 Ft	0 Ft	338 966 Ft	354 330 Ft	394 249 Ft	394 249 Ft	100%
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 840 502 Ft	2 000 000 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	1 840 502 Ft	2 000 000 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	2 479 201 Ft	100%
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	97 327 724 Ft	97 327 724 Ft	100%
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	95 398 924 Ft	100 926 000 Ft	100 107 833 Ft	100 092 469 Ft	99 806 925 Ft	99 806 925 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	95 398 924 Ft	102 926 000 Ft	102 587 034 Ft	102 571 670 Ft	99 806 925 Ft	99 806 925 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	97 039 569 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	100 201 174 Ft	100 201 174 Ft	100%

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi I. módosítás	2025. évi II. módosítás	2025. évi III. módosítás	Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	77 689 773 Ft	83 340 000 Ft	83 340 000 Ft	83 340 000 Ft	80 881 614 Ft	80 881 614 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 629 580 Ft	11 319 000 Ft	11 319 000 Ft	11 319 000 Ft	10 869 118 Ft	10 869 118 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	6 038 115 Ft	6 920 000 Ft	6 920 000 Ft	6 920 000 Ft	7 576 902 Ft	5 602 888 Ft	74%
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	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről							
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről							
	<i>Általános tartalék</i>							
	<i>Céltartalék</i>							
K513	Tartalékok		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	202 900 Ft	1 347 000 Ft	1 347 000 Ft	1 347 000 Ft	873 540 Ft	873 540 Ft	100%
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>					0 Ft	0 Ft	
K7	Felújítások							
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>							
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül							
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről							
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül							
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről							
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások							
	Költségvetési kiadások	94 560 368 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	102 926 000 Ft	100 201 174 Ft	98 227 160 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	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	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	100 201 174 Ft	98 227 160 Ft	98%

Rovat	Jánossomorja Aranykapu Óvoda	2024. évi teljesítés	2025. évi eredeti előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	Óvoda II. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B112	Teljesítési önkormányzatok egyes közművelési feladatainak támogatása						
B1121	Teljesítési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása						
B1122	Teljesítési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása						
B113	Teljesítési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
B114	Teljesítési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása						
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások						
B116	Elزامiellőlából származó bevételek						
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B12	Ehvosnók 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
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						
	<i>EU-s támogatás</i>						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyonosi típusú adók						
B351	Értékcsökkenési 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
B401	Készletek értékesítése						
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 nyereséggelgelő bevételek	103 433 Ft			77 768 Ft	77 768 Ft	100%
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei						
B410	Bürokrácia által fenntartott kártyák						
B411	Egyéb működési bevételek	1 741 729 Ft			5 Ft	5 Ft	100%
B4	Működési bevételek	1 845 162 Ft	0 Ft	0 Ft	77 773 Ft	77 773 Ft	100%
B51	Immateriális javak értékesítése						
B52	Ingatlanok értékesítése						
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése						
B54	Részvétel értékesítése						
B55	Részvétel megvásárlásához kapcsolódó bevételek						
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft	0 Ft	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	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	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési bevételek	1 845 162 Ft	0 Ft	0 Ft	77 773 Ft	77 773 Ft	100%
B811	Ellátó és költségvetési maradványainak igénybevétele	2 693 742 Ft	1 000 000 Ft	1 557 085 Ft	1 557 085 Ft	1 557 085 Ft	100%
B813	Maradvány igénybevétele	2 693 742 Ft	1 000 000 Ft	1 557 085 Ft	1 557 085 Ft	1 557 085 Ft	100%
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések						
B816	Központi, irányító szervei támogatás	334 761 301 Ft	422 621 747 Ft	167 137 284 Ft	384 765 110 Ft	384 765 110 Ft	100%
B81	Belsőházi finanszírozás bevételei	337 455 043 Ft	422 621 747 Ft	167 137 284 Ft	386 322 195 Ft	386 322 195 Ft	100%
	Finanszírozási bevételek	337 455 043 Ft	423 621 747 Ft	168 694 369 Ft	386 322 195 Ft	386 322 195 Ft	100%
	Bevételek mindösszesen	339 300 205 Ft	423 621 747 Ft	168 694 369 Ft	386 399 968 Ft	386 399 968 Ft	100%

Rovat	Jánossomorja Aranykapu Óvoda	2024. évi teljesítés	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	Teljesítés	Százalék
K1	Személyi juttatások	261 235 494 Ft	332 962 278 Ft	132 377 849 Ft	300 777 387 Ft	300 777 387 Ft	100%
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	39 293 304 Ft	47 770 469 Ft	16 227 146 Ft	46 499 845 Ft	46 499 845 Ft	100%
K3	Dologi kiadások	34 842 755 Ft	40 000 000 Ft	17 900 778 Ft	33 928 512 Ft	31 673 103 Ft	93%
K4	Ellátottak személyi juttatásai						
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások						
K5022	A helyi önkormányzatok átvett előirányzat alapú befizetései						
K502	Ehvosnók és befizetések		0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről						
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről						
	<i>Általános tartalék</i>						
	<i>Céltartalék</i>						
K513	Tartalékok		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
K6	Beruházások	2 371 567 Ft	2 889 000 Ft	2 188 596 Ft	5 194 224 Ft	5 194 224 Ft	100%
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás</i>						
K7	Felújítások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	<i>ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás</i>						
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül						
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről						
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül						
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről						
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások	337 743 120 Ft	423 621 747 Ft	168 694 369 Ft	386 399 968 Ft	384 144 559 Ft	99%
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése						
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása						

K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Finanszírozási kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	
	Kiadások mindösszesen	337 743 120 Ft	423 621 747 Ft	168 694 369 Ft	386 399 968 Ft	384 144 559 Ft	99%

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

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Megnevezés	Bevételek				Sorszám	Megnevezés	Kiadások			
		2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat			2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	748 289 009 Ft	791 610 869 Ft	796 281 797 Ft	798 770 488 Ft	1.	Személyi juttatások	699 056 538 Ft	719 114 037 Ft	852 701 886 Ft	972 392 678 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	137 780 285 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 237 000 000 Ft	1 237 000 000 Ft	1 237 180 860 Ft	2 099 259 762 Ft	3.	Dologi kiadások	669 314 995 Ft	673 814 995 Ft	705 715 773 Ft	699 191 772 Ft
3.	Működési bevételek	138 274 560 Ft	154 429 989 Ft	182 651 877 Ft	209 089 876 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	5 041 261 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	250 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	1 007 836 709 Ft	1 101 005 284 Ft	993 652 110 Ft	1 860 316 842 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	7 400 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	5/1.	-ebből tartalék	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	278 357 173 Ft	1 228 910 344 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	2 130 963 569 Ft	2 183 040 858 Ft	2 216 114 535 Ft	3 107 370 126 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	3 674 722 838 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 033 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	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	12.	Forgatási célú belföldi, 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	462 461 033 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 568 Ft	3 569 831 159 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 483 904 494 Ft	2 604 055 668 Ft	2 678 575 567 Ft	3 674 722 838 Ft
11.	Költségvetési hiány:	352 940 925 Ft	421 014 810 Ft	462 461 032 Ft	567 352 712 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
12.	Tárgyévi hiány:	-	-	-	-		Tárgyévi többlet:	-	-	1 Ft	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Megnevezés	Bevételek				Sorszám	Megnevezés	Kiadások			
		2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat			2025. évi előirányzat	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1.	Beruházások	184 989 000 Ft	189 989 000 Ft	192 177 596 Ft	182 269 171 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás				
2.	Felhalmozási bevételek	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 Ft	56 091 072 Ft	2.	Felújítások	127 500 000 Ft	158 100 000 Ft	156 600 000 Ft	123 774 562 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	0 Ft	0 Ft	0 Ft	7 750 000 Ft	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás				
3/1.	3.-ből EU-s támogatás					3.	Egyéb felhalmozási kiadások	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	5 588 000 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	843 360 Ft	843 360 Ft	41 421 094 Ft	63 841 072 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	327 489 000 Ft	363 089 000 Ft	363 777 596 Ft	311 631 733 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	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	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 belföldi, külföldi értékpapírok vásárlása				
6.	Hiány külső finanszírozásának bevételei (20+...+24)	0 Ft	74 330 342 Ft	88 075 932 Ft	309 578 103 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	304 665 700 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	309 578 103 Ft						
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	352 059 075 Ft	461 989 417 Ft	435 845 869 Ft	657 348 040 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	25 413 435 Ft	99 743 777 Ft	113 489 367 Ft	304 665 700 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	352 902 435 Ft	462 832 777 Ft	477 266 963 Ft	721 189 112 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	352 902 435 Ft	462 832 777 Ft	477 266 963 Ft	616 297 433 Ft
9.	Költségvetési hiány:	326 645 640 Ft	362 245 640 Ft	322 356 502 Ft	247 790 661 Ft		Költségvetési többlet:	-	-	-	-
10.	Tárgyévi hiány:	-	74 330 342 Ft	88 075 932 Ft	204 686 424 Ft		Tárgyévi többlet:	-	-	-	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 836 806 929 Ft	3 066 888 445 Ft	3 155 842 531 Ft	4 291 020 271 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 836 806 929 Ft	3 066 888 445 Ft	3 155 842 530 Ft	4 291 020 271 Ft

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok 2025. terv	Előirányzat		Módosított előirányzat		II. Módosított előirányzat		III. Módosított előirányzat		Teljesítés	
	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás	Beruházás	Felújítás
Külterületi utak felújítása		7 500 000 Ft		7 500 000 Ft		7 500 000 Ft		0 Ft		0 Ft
Útépítés	40 000 000 Ft		40 000 000 Ft		40 000 000 Ft		43 285 319 Ft	11 868 346 Ft	43 285 316 Ft	11 868 341 Ft
Bérlakások felújítása		66 000 000 Ft		86 000 000 Ft		86 000 000 Ft		69 546 441 Ft		69 546 441 Ft
Telek kialakítás	15 000 000 Ft		15 000 000 Ft		15 000 000 Ft		0 Ft		0 Ft	
Járda felújítás		15 000 000 Ft		25 600 000 Ft		25 600 000 Ft		24 748 553 Ft		24 748 553 Ft
Játszóterei eszközök bővítése	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 294 991 Ft		2 294 991 Ft	
Temető korszerűsítés	5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		1 625 679 Ft		1 625 679 Ft	
Iskola felújítások		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		5 000 000 Ft		4 623 326 Ft		4 623 326 Ft
Közvilágítás felújítása		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft	3 877 324 Ft	292 100 Ft	3 877 324 Ft	292 100 Ft
Városháza beruházás	6 500 000 Ft		6 500 000 Ft		6 500 000 Ft		1 320 800 Ft		1 320 800 Ft	
Mária szobor körüli parkoló rekonstrukció		20 000 000 Ft		20 000 000 Ft		18 500 000 Ft		450 000 Ft		450 000 Ft
Ingatlan vásárlás	28 000 000 Ft		28 000 000 Ft		28 000 000 Ft		42 030 999 Ft		42 030 999 Ft	
Kamerarendszer bővítés	1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 214 097 Ft		1 214 097 Ft	
Idősek otthona terasz beépítés	13 000 000 Ft		13 000 000 Ft		13 000 000 Ft		12 888 328 Ft		12 888 328 Ft	
Malom felújítás		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		1 930 448 Ft		1 930 448 Ft
Sportpálya: elektromos hálózat felújítása								525 274 Ft		525 274 Ft
Beszerzések										
Számítógép és egyéb informatikai, kommunikációs eszközök	2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 000 000 Ft		2 731 926 Ft		2 731 926 Ft	
Gépbeszerzés	30 000 000 Ft		30 000 000 Ft		30 000 000 Ft		40 843 510 Ft		40 843 510 Ft	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	15 000 000 Ft		16 000 000 Ft		16 000 000 Ft		8 213 997 Ft		8 213 997 Ft	
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 okmányvidora)	6 000 000 Ft		6 000 000 Ft		6 000 000 Ft		5 644 482 Ft		5 644 482 Ft	
Aranykapu Óvoda										
Felújítási munkák		10 000 000 Ft		10 000 000 Ft		10 000 000 Ft		9 790 074 Ft		9 790 074 Ft
Kék Bagoly Bölcsőde										
Felújítási munkák		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft		1 000 000 Ft				
Violka Máriaó homokozó							568 262 Ft		568 262 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	166 539 714 Ft	123 774 562 Ft	166 539 711 Ft	123 774 557 Ft
Mindösszesen:	296 000 000 Ft	331 600 000 Ft	331 600 000 Ft	331 600 000 Ft	330 100 000 Ft	330 100 000 Ft	290 314 276 Ft	290 314 268 Ft	290 314 268 Ft	290 314 268 Ft

Rovat	Egyéb működési, és felhalmozási célú kiadások	2025. évi terv	2025. évi módosított előirányzat	2025. évi II. módosított előirányzat	2025. évi III. módosított előirányzat	Teljesítés
K502	Elvonások és befizetések	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	355 752 340 Ft	518 576 871 Ft	518 576 871 Ft
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	- Ft				
	Szolidaritási hozzájárulás	345 968 531 Ft	355 752 340 Ft	355 752 340 Ft	518 576 871 Ft	518 576 871 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	493 175 147 Ft	503 983 304 Ft	320 493 597 Ft	75 560 917 Ft	72 026 673 Ft
	KESZI	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft	27 000 000 Ft	29 883 824 Ft	29 883 824 Ft
	Rendőrök, tűzoltók jutalom	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft	900 000 Ft
	KLIK pénzeszköz átadás jutalomra+tanulmányi kirándulás	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft	7 300 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Vízitársulat	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	360 000 Ft	352 876 Ft
	Jánossomorja Kultúráért Közalapítvány	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft	16 100 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	810 000 Ft	- Ft
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	70 000 Ft	60 210 Ft
	Települési Önkormányzatok Szövetsége	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	160 000 Ft	153 150 Ft
	Szigetköz Turizmusáért Egyesület	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	120 000 Ft	- Ft
	Újrónafő (óvoda elszámolásból)	3 000 000 Ft	5 178 157 Ft	5 178 157 Ft	5 178 157 Ft	5 178 157 Ft
	Társulásnak átadott pénzeszköz	422 755 147 Ft	428 755 147 Ft	245 265 440 Ft	- Ft	248 872 Ft
	Karolina Kórház (labor, masször, fizikó)	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	12 500 000 Ft	9 948 936 Ft	9 067 328 Ft
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft
	Rendőrök megállapodás		1 280 000 Ft	1 280 000 Ft	1 280 000 Ft	1 280 000 Ft
	Német Nemzetiségi Önkormányzat		1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	1 350 000 Ft	- Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	38 049 000 Ft	39 049 000 Ft	39 049 000 Ft	37 268 710 Ft	37 268 710 Ft
	Újszülettek támogatása (Babakötvény)	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	3 000 000 Ft	2 300 000 Ft	2 300 000 Ft
	Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	2 000 000 Ft	1 727 190 Ft	1 727 190 Ft
	Civil szervezetek támogatás	28 500 000 Ft	29 500 000 Ft	29 500 000 Ft	28 448 800 Ft	28 448 800 Ft
	Hospice ház	3 999 000 Ft	3 999 000 Ft	3 999 000 Ft	3 999 000 Ft	3 999 000 Ft
	Elsősegély támogatás	550 000 Ft	550 000 Ft	550 000 Ft	793 720 Ft	793 720 Ft
K513	Tartalékok	130 644 031 Ft	202 220 640 Ft	278 357 173 Ft	1 300 910 344 Ft	1 300 910 344 Ft
	Általános tartalék	50 644 031 Ft	122 220 640 Ft	198 357 173 Ft	1 220 910 344 Ft	1 220 910 344 Ft
	Céltartalék	80 000 000 Ft	80 000 000 Ft	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	1 932 316 842 Ft	1 928 782 598 Ft
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre					
	Iskola energetika					
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	5 588 000 Ft	5 588 000 Ft
	Aqua(kicszerélik a vízvezetékeket, csöveket útépités előtt)					
	Egyházak	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	5 588 000 Ft	5 588 000 Ft
K8	EGYÉB FELHALMOZÁCI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	5 588 000 Ft	5 588 000 Ft

	LÉTSZÁMKERET			BETÖLTÖTT ÁLLÁSHELY		
	SZAKMAI	UZEMELTETES	OSSZ:	SZAKMAI	UZEMELTETES	OSSZ:
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	30,0	4,0	26,0	28,0
VÜMESZ dolgozók	4,0	26,0	30,0	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	114,5	81,5	30,0	110,5

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.		Köztemető fenntartás
	2/8.		Közvilágítás
	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.		Uszoda és sporttelep működtetés
3.		Kék Bagoly Bölcsőde	
	3/1.		Bölcsőde
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

Sorszám	Bevételi jogcím	Kedvezmény nélkül elérhető bevétel	Kedvezmények összege
1	2	3	4
1.	Ellátottak térítési díjának, kártérítésének méltányossági alapon történő elengedésének összege		
2.	Lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének összege		
3.	Helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség összege adónemenként		
6.	ebből Építményadó		
7.	Telekadó		
9.	Magánszemélyek kommunális adója	17 820 000 Ft	1 791 000 Ft
10.	Idegenforgalmi adó tartózkodás után		
11.	Idegenforgalmi adó épület után		
12.	Iparüzési adó állandó jelleggel végzett iparüzési tevékenység után		
15.	A helyiségek, eszközök hasznosításából származó bevételből nyújtott kedvezmény, mentesség összege		
16.	Egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege		
27.	Összesen:	17 820 000 Ft	1 791 000 Ft

Sorszám	Megnevezés	Önkormányzat	Közös Hivatal	Művelődési Ház	Bölcsőde	VÜMESZ	Óvoda	Összesen
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 451 766 992	10 730 047	14 873 306	394 249	65 050 229	77 773	2 542 892 596
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 395 854 690	226 691 880	115 928 778	98 227 160	504 499 289	384 144 559	2 725 346 356
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	1 055 912 302	-215 961 833	-101 055 472	-97 832 911	-439 449 060	-384 066 786	-182 453 760
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 105 202 798	218 550 217	102 871 887	99 806 925	447 504 657	386 322 195	2 360 258 679
05	04 Alaptevékenység finanszírozási kiadásai	1 545 115 306						1 931 437 501
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	-439 912 508	218 550 217	102 871 887	99 806 925	447 504 657	386 322 195	428 821 178
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	615 999 794	2 588 384	1 816 415	1 974 014	8 055 597	2 255 409	246 367 418
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	0	0	0	0	0		0
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	0	0	0	0	0		0
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	0	0	0	0	0		0
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	0	0	0	0	0		0
12	08 Vállalkozási tevékenység finanszírozási kiadásai	0	0	0	0	0		0
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	0	0	0	0	0		0
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	0	0	0	0	0		0
15	C) Összes maradvány (=A+B)	615 999 794	2 588 384	1 816 415	1 974 014	8 055 597	2 255 409	632 689 613
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	0	0	0	0	0		0
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	615 999 794	2 588 384	1 816 415	1 974 014	8 055 597	2 255 409	632 689 613
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,1)	0	0	0	0	0		0
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	0	0	0	0	0		0

ESZKÖZÖK		Előző időszak	Tárgy időszak
1.	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK	5 923 385 021	5 996 376 540
2.	A/I Immateriális javak		
3.	A/II Tárgyi eszközök	4 197 923 983	4 252 287 875
4.	A/III Befektetett pénzügyi eszközök	893 000	893 000
5.	A/IV Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	1 724 568 038	1 743 195 665
6.	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK	1 653 543	
7.	B/I Készletek	1 653 543	
8.	B/II Értékpapírok		
9.	C) PÉNZESZKÖZÖK	857 033 180	671 114 922
10.	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	658 293 337	695 094 455
11.	D/I Költségvetési évben esedékes követelések	26 543 552	30 473 942
12.	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések	547 070 191	599 805 423
13.	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások	84 679 594	64 815 090
14.	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	- 13 384 110	382 845
15.	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK		
16.	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN	7 426 980 971	7 362 968 762
FORRÁSOK		Előző időszak	Tárgy időszak
17.	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	5 759 336 670	5 612 054 670
18.	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 196 909 991	4 214 827 417
19.	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 092 196 469	1 144 369 086
20.	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	196 104 627	196 236 244
21.	G/IV Felhalmozott eredmény	403 989 145	239 952 017
22.	G/V Eszközök érték helyesbítésének forrása		
23.	G/VI Mérleg szerinti eredmény	- 129 863 562	- 183 330 094
24.	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	94 437 315	83 476 010
25.	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	17 476 111	6 155 739
26.	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	27 280 457	37 958 419
27.	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	49 680 747	39 361 852
28.	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK		
29.	J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK		
30.	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	1 573 206 986	1 667 438 082
31.	FORRÁSOK ÖSSZESEN	7 426 980 971	7 362 968 762

**Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek
számszerűsítéséről évenkénti bontásban**

Pályázat megnevezése	Kiíró szervezet	Megvalósulás	Elyert összeg	Saját erő	Saját erő	Kötelezettségvállalás éve	2022 bevétel	2022 kiadás	2023-ben bevétel	2023-ben kiadás	2024-ben bevétel	2024-ben kiadás	2025-ben bevétel	2025-ben kiadás	2026-ban várható bevétel	2026-ban várható kiadás	Rövid leírás
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00046 Belterületi közutak fejlesztése Jánossomorján	Miniszterelnökség	Megvalósult	167 921 727 Ft	- Ft	0%	2023	0 Ft	0 Ft	167 921 727 Ft	108 163 316 Ft		59 758 411 Ft					
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00063 „Élhető települések fejlesztés Jánossomorján”	Miniszterelnökség	Megvalósult	370 880 762 Ft	- Ft	0%	2022	370 880 762 Ft	1 104 600 Ft	0 Ft	370 880 762 Ft		187 411 563 Ft					
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Miniszterelnökség	Megvalósult	82 374 545 Ft	- Ft	0%	2022	82 374 545 Ft	500 000 Ft	77 491 041 Ft	82 374 545 Ft		11 687 865 Ft					

Sorszám	Megnevezés	Összesen		Önkormányzat		VÜMESZ		Közös Hivatal		Művelődési Ház		Bölcsőde		Óvoda	
		Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak	Előző időszak	Tárgyi időszak
01	01 Közhatalmi eredményzempléti bevételek	1 265 357 782	1 503 176 505	1 265 357 782	1 503 176 505										
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményzempléti bevételei	93 760 388	107 978 825	28 878 835	45 128 723	50 125 404	45 311 264	9 054 253	6 448 591	5 701 896	11 090 247				
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményzempléti bevételei	9 742 721	13 007 843	9 712 921	12 947 843				60 000	29 800					
04	I Tevékenység nettó eredményzempléti bevételei (=01+02+03) (04=01+02+03)	1 368 860 891	1 624 163 173	1 303 949 538	1 561 253 071	50 125 404	45 311 264	9 054 253	6 508 591	5 731 696	11 090 247				
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-	-	-	-										
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	-	-	-	-										
07	II Aktivált saját teljesítmények értéke (=±04+05) (07=±05+06)	-	-	-	-										
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	1 442 019 786	2 007 759 024	683 451 747	767 309 418	388 556 586	441 565 614	187 813 583	217 029 417	88 639 448	99 761 741	93 558 422	97 327 724		384 765 110
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményzempléti bevételei	43 370 925	31 711 070	36 817 567	31 461 070			6 553 358	-		250 000				
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléti bevételei	136 043 477	27 815 748	136 043 477	27 815 748				-						
	09 Különféle egyéb eredményzempléti bevételek	43 375 266	65 842 102	36 266 516	57 187 005	2 211 706	744 498	1 808 688	4 145 119	1 550 405	3 440 590	1 537 951	324 885		5
11	III Egyéb eredményzempléti bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	1 664 809 454	2 077 496 448	892 579 307	828 141 745	390 768 292	442 310 112	196 175 629	221 174 536	90 189 853	103 452 331	95 096 373	97 652 609		384 765 115
12	09 Anyagköltség	152 583 932	102 231 736	60 496 325	40 413 008	83 613 359	43 607 676	1 251 494	389 719	5 694 435	6 755 804	1 528 319	1 526 042		9 539 487
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	318 063 687	413 434 162	232 187 474	203 367 355	52 047 494	154 458 486	16 828 850	14 071 240	13 747 278	21 759 549	3 252 591	3 103 263		16 674 269
14	11 Eladott áruk beszerzési értéke	-	-	-	-										
15	12 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 092 208	12 428 526	12 004 999	12 301 594					87 209	126 932				
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	482 739 827	528 094 424	304 688 798	256 081 957	135 660 853	198 066 162	18 080 344	14 460 959	19 528 922	28 642 285	4 780 910	4 629 305		26 213 756
17	13 Bérköltség	525 930 013	821 751 195	35 533 816	40 375 467	226 216 953	190 751 127	144 566 639	172 192 167	48 132 694	59 197 250	71 479 911	76 856 313		282 378 871
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	107 436 523	84 349 606	60 098 259	7 226 312	17 465 505	28 175 380	17 967 920	16 063 757	5 615 288	6 299 886	6 289 551	4 036 561		22 547 710
19	15 Bérjárulékok	92 885 941	137 511 097	13 850 652	12 719 838	37 728 656	32 303 654	22 776 380	25 721 000	8 026 486	8 741 421	10 503 767	10 977 000		47 048 184
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	726 252 477	1 108 611 898	109 482 727	125 321 617	281 411 114	251 230 161	185 310 939	213 976 924	61 774 468	74 238 557	88 273 229	91 869 874		351 974 765
21	VI Értécsökkenési leírás	204 584 593	242 186 348	195 404 521	228 399 480	1 314 079	1 447 436	179 015	35 583	7 393 051	7 779 575	293 927	792 840		3 731 434
22	VII Egyéb ráfordítások	1 783 176 021	2 032 322 437	1 752 107 464	1 987 166 875	19 863 859	27 294 770	4 074 749	3 052 220	5 838 975	6 584 258	1 290 974	1 175 415		7 048 899
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	- 163 082 573	- 209 555 486	- 165 154 665	- 207 575 113	2 643 791	9 582 847	- 2 415 165	- 3 842 559	1 386 133	- 2 702 097	457 333	- 814 825		- 4 203 739
24	16 Kapott (járó) osztalék és részesedés	59 982	55 414	59 982	55 414										
25	17 Kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményzempléti bevételek	32 510 350	27 036 098	32 073 101	26 593 598	139 390	136 562	123 081	76 337	72 084	82 469	102 694	69 364		77 768
26	18 Pénzügyi műveletek egyéb eredményzempléti bevételei (>=18a) (26>=27)	648 679	-	648 679	-										
27	18a - ebből: árfolyamnyereség	-	-	-	-										
28	VIII Pénzügyi műveletek eredményzempléti bevételei (=16+17+18) (28=24+...+26)	33 219 011	27 091 512	32 781 762	26 649 012	139 390	136 562	123 081	76 337	72 084	82 469	102 694	69 364		77 768
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	-	-	-	-										
30	20 Részesedések, értékpapírok, pénzeszközök értékvesztése	-	-	-	-										
31	21 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=21a) (31>=32)	-	866 120	-	866 120										
32	21a - ebből: árfolyamvesztés	-	851 968	-	851 968										
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	-	866 120	-	866 120										
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	33 219 011	26 225 392	32 781 762	25 782 892	139 390	136 562	123 081	76 337	72 084	82 469	102 694	69 364		77 768
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-	-	-	-										
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményzempléti bevételei	-	-	-	-										
37	23 Különféle rendkívüli eredményzempléti bevételek	-	-	-	-										
38	X Rendkívüli eredményzempléti bevételek (=22+23) (=36+37)	-	-	-	-										
39	XI Rendkívüli ráfordítások	-	-	-	-										
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	-	-	-	-										
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	- 129 863 562	- 183 330 094	- 132 372 903	- 181 792 221	2 783 181	9 719 409	- 2 292 084	- 3 766 222	1 458 217	- 2 619 628	560 027	- 745 461		- 4 125 971

JÁNOSSOMORJA VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK PÉNZESZKÖZÖK VÁLTOZÁSÁNAK			
Sor- szám	Megnevezés	2024.12.31	2025.12.31
1.	Pénzkészlet		
	ebből:	857 033 180	671 114 922
	▣ Bankszámlák egyenlege	856 234 860	670 227 012
	▣ Pénztárak és betétkönyvek egyenlege	798 320	887 910

Sorszám	Kötelezettség jogcíme	Kötelezettségvállalás éve	Kötelezettségek a következő években				Még fennálló kötelezettség
			2 025	2 026	2 027	2 028	
1	2	3	5	6	7	8	9=(5+...+8)
1.	Működési célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
2.	Felhalmozási célú hiteltörlesztés (tőke+kamat)						
3.	Beruházás, felújítás feladatonként						
4.	Egyéb:	2025.		7 632 581			
	Személyi juttatások	2025.					
	Dologi kiadások	2025.	1 867 022	7 402 581			
	Ellátottak pénzbeli juttatásai	2025.		230 000			
	Egyéb működési célú kiadások	2025.					
5.	Összesen (1+4+7+9+11)	2025.	1 867 022	7 632 581			

Adósság állomány alakulása lejárat, eszközök, bel- és külföldi hitelezők szerinti bontásban 2025. december 31-én								
Sorszám	Adósságállomány eszközök szerint	Nem lejárt	Lejárt					Nem lejárt, lejárt összes tartozás
			1-90 nap közötti	91-180 nap közötti	181-360 nap közötti	360 napon túli	Összes lejárt tartozás	
1	2	3	4	5	6	7	8=(4+...+7)	9=(3+8)
I. Belföldi hitelezők								
1.	Adóhatósággal szembeni							0 Ft
2.	Központi költségvetéssel							0 Ft
3.	Elkülönített állami							
4.	TB alapokkal szembeni							
5.	Tartozásállomány							
6.	Szállítói tartozás	6 155 739 Ft						6 155 739 Ft
7.	Egyéb adósság							0 Ft
Belföldi összesen:		6 155 739 Ft						6 155 739 Ft
II. Külföldi hitelezők								
1.	Külföldi szállítók							
2.	Egyéb adósság							
Külföldi összesen:								
Adósságállomány mindösszesen:		6 155 739 Ft						6 155 739 Ft

VAGYONKIMUTATÁS a könyvviteli mérlegben értékkel szereplő eszközökről 2025		
ESZKÖZÖK	<i>Sorszám</i>	<i>Könyv szerinti</i>
I. Immateriális javak	01.	
II. Tárgyi eszközök (03+08+13+18+23)	02.	4 252 287 875
1. Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok (04+05+06+07)	03.	4 074 969 672
1.1. <i>Forgalomképtelen ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	04.	2 433 095 919
1.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	05.	651 035 862
1.3. <i>Korlátozottan forgalomképes ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	06.	990 837 891
1.4. <i>Üzleti ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok</i>	07.	
2. Gépek, berendezések, felszerelések, járművek (09+10+11+12)	08.	139 602 009
2.1. <i>Forgalomképtelen gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	09.	
2.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	10.	
2.3. <i>Korlátozottan forgalomképes gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	11.	
2.4. <i>Üzleti gépek, berendezések, felszerelések, járművek</i>	12.	
3. Tenyészállatok (14+15+16+17)	13.	
3.1. <i>Forgalomképtelen tenyészállatok</i>	14.	
3.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tenyészállatok</i>	15.	
3.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tenyészállatok</i>	16.	
3.4. <i>Üzleti tenyészállatok</i>	17.	
4. Beruházások, felújítások (19+20+21+22)	18.	37 716 194
4.1. <i>Forgalomképtelen beruházások, felújítások</i>	19.	
4.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű beruházások, felújítások</i>	20.	
4.3. <i>Korlátozottan forgalomképes beruházások, felújítások</i>	21.	
4.4. <i>Üzleti beruházások, felújítások</i>	22.	
5. Tárgyi eszközök értékhelyesbítése (24+25+26+27)	23.	
5.1. <i>Forgalomképtelen tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	24.	
5.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	25.	
5.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	26.	
5.4. <i>Üzleti tárgyi eszközök értékhelyesbítése</i>	27.	
III. Befektetett pénzügyi eszközök (29+34+39)	28.	893 000
1. Tartós részesedések (30+31+32+33)	29.	893 000
1.1. <i>Forgalomképtelen tartós részesedések</i>	30.	
1.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós részesedések</i>	31.	
1.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tartós részesedések</i>	32.	
1.4. <i>Üzleti tartós részesedések</i>	33.	
2. Tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok (35+36+37+38)	34.	
2.1. <i>Forgalomképtelen tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	35.	
2.2. <i>Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	36.	
2.3. <i>Korlátozottan forgalomképes tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	37.	
2.4. <i>Üzleti tartós hitelviszonyt megtestesítő értékpapírok</i>	38.	
3. Befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése (40+41+42+43)	39.	
3.1. <i>Forgalomképtelen befektetett pénzügyi eszközök értékhelyesbítése</i>	40.	

Vagyonomérleg

22. melléklet
adatok Ft-ban

3.2. Nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	41.	
3.3. Korlátozottan forgalomképes befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	42.	
3.4. Üzleti befektetett pénzügyi eszközök érték helyesbítése	43.	
IV. Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	44.	1 743 195 665
A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (01+02+28+44)	45.	5 996 376 540
I. Készletek	46.	
II. Értékpapírok	47.	
B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (46+47)	48.	
I. Lekötött bankbetétek	49.	
II. Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	50.	887 910
III. Forintszámlák	51.	653 905 392
IV. Devizasámlák	52.	16 321 620
C) PÉNZESZKÖZÖK (49+50+51+52)	53.	671 114 922
I. Költségvetési évben esedékes követelések	54.	30 473 942
II. Költségvetési évet követően esedékes követelések	55.	599 805 423
III. Követelés jellegű sajátos elszámolások	56.	64 815 090
D) KÖVETELÉSEK (54+55+56)	57.	695 094 455
I. December havi illetmények, munkabérek elszámolása	58.	
II. Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	59.	
E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (58+59)	60.	382 845
F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	61.	
ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (45+48+53+57+60+61)	62.	7 362 968 762
FORRÁSOK	<i>Sorszám</i>	
I. Nemzeti vagyon induláskori értéke	01.	4 214 827 417
II. Nemzeti vagyon változásai	02.	1 144 369 086
III. Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	03.	196 236 244
IV. Felhalmozott eredmény	04.	239 952 017
V. Eszközök érték helyesbítésének forrása	05.	
VI. Mérleg szerinti eredmény	06.	-183 330 094
G) SAJÁT TŐKE (01+...+06)	07.	5 612 054 670
I. Költségvetési évben esedékes kötelezettségek	08.	6 155 739
II. Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek	09.	37 958 419
III. Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások	10.	39 361 852
H) KÖTELEZETTSÉGEK (08+09+10)	11.	83 476 010
I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	12.	
J) KINCSTÁRI SZÁMLAVEZETÉSSSEL KAPCSOLATOS ELSZÁMOLÁSOK	13.	
K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK	14.	1 667 438 082
FORRÁSOK ÖSSZESEN (07+11+12+13+14)	15.	7 362 968 762

Jánossomorja Város Önkormányzata	
2025.december 31.	
részesevések	
Magyar Cukor	393 000 Ft
Hanság Biogáz	400 000 Ft
Aqua Kft	100 000 Ft
Összesen	893 000 Ft

Hitel, kölcsön állomány alakulása						
Hitel, kölcsön	Kölcsön-nyújtás	Lejárat éve	Hitel, kölcsön állomány 2025.	Hitel, kölcsön állomány december		2028. után
				2026.	2027.	
2	3	4	5	6	7	8
Rövid lejáratú						
.....						
.....						
Hosszú lejáratú						
.....						
.....						
.....						
.....						
.....						
Összesen (1+6)						