

Jánossomorja Város Polgármesterének
4/2021. (II.22.) önkormányzati rendelete
Jánossomorja Város Önkormányzatának 2021. évi költségvetéséről

Jánossomorja Város Önkormányzatának Polgármestere figyelemmel a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletre és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. § (4) bekezdésére, az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

Első rész

A költségvetés címrendje és főösszegei

I. Fejezet

A költségvetés címrendje

1.§

A polgármester a 2021. évi költségvetés címrendjét a 12. számú melléklet szerint határozza meg.

II. Fejezet

A költségvetés bevételei és kiadásai

2. §

(1) A polgármester Jánossomorja Város 2021. évi költségvetését az alábbiak szerint állapítja meg

1.528.640.326 Ft költségvetési bevétellel

2.122.970.666 Ft költségvetési kiadással

611.000.000 Ft finanszírozási bevétellel

16.669.660 Ft finanszírozási kiadással

Összesen: 2.139.640.326 Ft bevétellel

Összesen: 2.139.640.326 Ft kiadással

állapítja meg.

(2) A költségvetési bevétel és költségvetési kiadás közti hiány finanszírozása a 2020. évi maradványból történik.

(3) A polgármester az Önkormányzat költségvetési mérlegét bevételeit és kiadásait közgazdasági tagolásban az 1.sz. melléklet, a kötelező, az önként vállalt és az államigazgatási

feladatok bevételeit és kiadásait a 11. sz. mellékletben foglaltak szerint állapítja meg.

(4) A költségvetési szervek létszámkeretét az 10. számú melléklet tartalmazza.

(5) Működési és felhalmozási támogatásértékű, valamint államháztartáson kívülre történő pénzeszközátadást a 2021. évre a 9. sz. melléklet tartalmazza.

(6) Az önkormányzat működési bevételeit és kiadásait, valamint a felhalmozási bevételeket és kiadásokat a 7 sz. melléklet tartalmazza.

(7) Az önkormányzat előirányzat felhasználási ütemtervét a 15. sz. melléklet tartalmazza.

(8) A többéves kihatással járó döntéseket pályázatonként számszerűsítve, évenkénti bontásban a 14. sz. melléklet tartalmazza.

(9) A közvetett nyújtott támogatások összegét a 13. sz. melléklet tartalmazza.

(10) A költségvetési évet követő három év tervezett bevételi és kiadási előirányzatainak keretszámait főbb csoportokban a 16. sz. melléklet tartalmazza.

Felhalmozási kiadások

3. §

A polgármester az Önkormányzat 2021. évi felhalmozási előirányzatait e rendelet 8. számú melléklete szerint hagyja jóvá.

Tartalék képzése

4. §

A polgármester 2021. évi általános tartalékát 24.000.000 Ft-ban, a céltartalékot 180.000.000 Ft-ban állapítja meg. A céltartalék (180.000.000 Ft) a 2022. évi működési célú tartalék.

Második rész

I. Fejezet

A költségvetés végrehajtásával kapcsolatos rendelkezések

5. §

A költségvetés végrehajtásának szabályai

(1) Az önkormányzati szintű költségvetés végrehajtásáért a polgármester, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a jegyző a felelős.

(2) Az Önkormányzat gazdálkodásának biztonságáért a képviselő-testület, a gazdálkodás szabályszerűségéért a polgármester felelős.

(3) A költségvetési hiány csökkentése érdekében év közben folyamatosan figyelemmel kell kísérni a kiadások csökkentésének és a bevételek növelésének lehetőségeit.

(4) A finanszírozási bevételekkel és kiadásokkal kapcsolatos hatásköröket a Képviselő-testület gyakorolja.

6. §

Az előirányzatok módosítása

- (1) Az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosításáról, a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosításról a képviselő-testület dönt.
- (2) A képviselő-testület az Önkormányzat bevételeinek és kiadásainak módosítását és a kiadási kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát 3.000.000,- Ft összeghatárig a polgármesterre átruházza. Egyéb esetekben a képviselő-testület a kiadási előirányzatok közötti átcsoportosítás jogát fenntartja magának.
- (3) Az (2) bekezdésben foglalt átcsoportosításról a polgármester negyedévente köteles beszámolni, a költségvetés módosítására egyidejűleg javaslatot tenni.
- (4) A költségvetési szerv a költségvetése kiemelt előirányzatai és a kiemelt előirányzaton belüli rovatok között átcsoportosítást hajthat végre.
- (5) A képviselő-testület a költségvetési rendelet szerinti előirányzat-módosítás, előirányzat-átcsoportosítás átvezetéseként - az első negyedév kivételével - negyedévenként de legkésőbb az éves költségvetési beszámoló elkészítésének határidejéig, december 31-ei hatállyal módosítja a költségvetési rendeletét. Ha év közben az Országgyűlés a hozzájárulások, támogatások előirányzatait zárolja, azokat csökkenti, törli, az intézkedés kihirdetését követően haladéktalanul a képviselő-testület elé kell terjeszteni a költségvetési rendelet módosítását.
- (6) A költségvetési szerv alaptevékenysége körében szellemi tevékenység szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételére szolgáló kiadási előirányzat csak a személyi juttatások terhére növelhető.

7. §

A gazdálkodás szabályai

- (1) A költségvetési szervek rendeletben meghatározott bevételi és kiadási előirányzatai felett az intézmények vezetői előirányzat-felhasználási jogkörrel rendelkeznek.
- (2) A Hivatal, valamint a költségvetési szervek az évközi előirányzat-módosításokról a jegyző által elrendelt formában kötelesek naprakész nyilvántartást vezetni.
- (3) Az önkormányzat pénztárából a készpénzállományt érintő kifizetésként kell elszámolni:
 - a.) a fizetési számlára befizetett készpénzt,
 - b.) a közfoglalkoztatásban résztvevők bére, valamint a munkába járáshoz kapcsolódó közlekedési költségtérítései,
 - c.) a szervezetünk tevékenységével összefüggésben készlet- és kisértékű tárgyi eszköz beszerzések,
 - d.) kiküldetési, reprezentációs kiadások,

- e.) egyes kisösszegű szolgáltatási kiadások készpénzben történő teljesítése,
- f.) a társadalom- és szociálpolitikai juttatások,
- g.) megbízási díjak,
- h.) vásárlási és üzemanyag előleg.

8. §

A költségvetés végrehajtásának ellenőrzése

- (1) Az önkormányzati költségvetési szervek ellenőrzése a belső kontrollrendszer keretében valósul meg, melynek létrehozásáért, működtetésért és továbbfejlesztéséért a jegyző felelős.
- (2) Az Önkormányzat a belső ellenőrzést külső szakértő megbízásával gondoskodik. A megfelelő működtetésről és a függetlenség biztosításáról a jegyző köteles gondoskodni.

9. §

A Stabilitási törvénnyel való összhang megteremtése

A polgármester a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. évi törvény 10. § (7) bekezdésével összefüggésben kijelenti, hogy 2021. évre nem tervez adósságot keletkeztető ügyletet.

II. Fejezet

Záró és átmeneti rendelkezések

10. §

Ez a rendelet a kihirdetést követően lép hatályba.

Lőrincz György
polgármester

dr. Péntek Tímea
jegyző

Kihirdetve: Jánossomorja, 2021. február 22.

dr. Péntek Tímea
jegyző

Bevétel, kiadás összesen

Rovat	Bevételek mindösszesen	2021. évi terv	Önkormányzat	VÜMESZ	Hivatal	Művelődési Ház	Bölcsőde
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 489 057 Ft	182 489 057 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 792 200 Ft	152 792 200 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 940 000 Ft	24 940 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása	43 359 194 Ft	43 359 194 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	68 299 194 Ft	68 299 194 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 161 050 Ft	13 161 050 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	416 741 501 Ft	416 741 501 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 567 931 Ft	39 567 931 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 309 432 Ft	456 309 432 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 420 413 Ft	89 420 413 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
	<i>EU-s támogatás</i>						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 420 413 Ft	89 420 413 Ft	0 Ft	0 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	148 000 000 Ft	148 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	750 000 000 Ft	750 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B35	Termékek és szolgáltatások adói	750 000 000 Ft	750 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000 Ft	650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	898 650 000 Ft	898 650 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 316 000 Ft	1 625 000 Ft	8 598 000 Ft	375 000 Ft	5 718 000 Ft	0 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 540 000 Ft	8 720 000 Ft	0 Ft	820 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	8 100 000 Ft	8 100 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak	17 238 000 Ft	0 Ft	16 718 000 Ft	0 Ft	0 Ft	520 000 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 268 070 Ft	6 432 750 Ft	6 835 320 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B4	Működési bevételek	64 462 070 Ft	24 877 750 Ft	32 151 320 Ft	1 195 000 Ft	5 718 000 Ft	520 000 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése	13 780 000 Ft	13 780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B54	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B5	Felhalmozási bevételek	13 780 000 Ft	13 780 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=B61+B62+B63+B64+B65)	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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 018 411 Ft	1 018 411 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 018 411 Ft	1 018 411 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési bevételek	1 528 640 326 Ft	1 484 056 006 Ft	32 151 320 Ft	1 195 000 Ft	10 718 000 Ft	520 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	611 000 000 Ft	600 000 000 Ft	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	611 000 000 Ft	600 000 000 Ft	3 500 000 Ft	4 000 000 Ft	1 500 000 Ft	2 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0 Ft	274 232 680 Ft	139 405 376 Ft	64 842 654 Ft	62 577 945 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0 Ft	274 232 680 Ft	139 405 376 Ft	64 842 654 Ft	62 577 945 Ft
	Finanszírozási bevételek	611 000 000 Ft	600 000 000 Ft	277 732 680 Ft	143 405 376 Ft	66 342 654 Ft	64 577 945 Ft
	Bevételek mindösszesen	2 139 640 326 Ft	2 084 056 006 Ft	309 884 000 Ft	144 600 376 Ft	77 060 654 Ft	65 097 945 Ft

Bevétel,kiadás összesen

Rovat	Kiadások mindösszesen	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv	2021. évi terv
K1	Személyi juttatások	438 539 337 Ft	97 530 127 Ft	147 742 000 Ft	109 845 276 Ft	35 074 889 Ft	48 347 045 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	76 414 765 Ft	17 735 150 Ft	26 780 000 Ft	17 890 000 Ft	6 008 115 Ft	8 001 500 Ft
K3	Dologi kiadások	456 447 629 Ft	276 436 129 Ft	132 868 000 Ft	15 595 100 Ft	23 307 000 Ft	8 241 400 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírás alapján befizetései	212 549 249 Ft	212 549 249 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	212 549 249 Ft	212 549 249 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	263 877 036 Ft	263 877 036 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 700 000 Ft	28 700 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Általános tartalék	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Céltartalék	180 000 000 Ft	180 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K513	Tartalékok	204 000 000 Ft	204 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	709 126 285 Ft	709 126 285 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	263 842 650 Ft	246 900 000 Ft	2 494 000 Ft	1 270 000 Ft	12 670 650 Ft	508 000 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		100 000 000 Ft			12 550 000 Ft	
K7	Felújítások	160 000 000 Ft	160 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás						
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások	2 122 970 666 Ft	1 526 327 691 Ft	309 884 000 Ft	144 600 376 Ft	77 060 654 Ft	65 097 945 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 669 660 Ft	16 669 660 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K915	Központi, irányító szervek támogatások folyósítása		541 058 655 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	16 669 660 Ft	557 728 315 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	16 669 660 Ft	557 728 315 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	2 139 640 326 Ft	2 084 056 006 Ft	309 884 000 Ft	144 600 376 Ft	77 060 654 Ft	65 097 945 Ft

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2021. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□	182 489 057 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□	152 792 200 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□	24 940 000 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása□	43 359 194 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	68 299 194 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	13 161 050 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□	
B116	Elszámolásból származó bevételek□	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	416 741 501 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□	39 567 931 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 309 432 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□	89 420 413 Ft
	<i>EU-s támogatás</i>	<i>89 420 413 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	89 420 413 Ft
B34	Vagyon típusú adók	148 000 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	750 000 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	750 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	898 650 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	1 625 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	8 720 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□	8 100 000 Ft
B405	Ellátási díjak□	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	6 432 750 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	
B411	Egyéb működési bevételek□	
B4	Működési bevételek	24 877 750 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése□	
B52	Ingatlanok értékesítése□	13 780 000 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□	
B54	Részesedések értékesítése□	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□	
B5	Felhalmozási bevételek	13 780 000 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
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□	1 018 411 Ft
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök□	
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 018 411 Ft
	Költségvetési bevételek	1 484 056 006 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	600 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	600 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
	Finanszírozási bevételek	600 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	2 084 056 006 Ft

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2021. évi terv
K1	Személyi juttatások	97 530 127 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 735 150 Ft
K3	Dologi kiadások	276 436 129 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	6 600 000 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései	212 549 249 Ft
K502	Elvonások és befizetések	212 549 249 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	263 877 036 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 700 000 Ft
	Általános tartalék	24 000 000 Ft
	Céltartalék	180 000 000 Ft
K513	Tartalékok	204 000 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	709 126 285 Ft
K6	Beruházások	246 900 000 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	100 000 000 Ft
K7	Felújítások	160 000 000 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	12 000 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000 Ft
	Költségvetési kiadások	1 526 327 691 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 669 660 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	541 058 655 Ft
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	557 728 315 Ft
	Finanszírozási kiadások	557 728 315 Ft
	Kiadások mindösszesen	2 084 056 006 Ft

Rovat	Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2021. évi terv
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
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□	
B116	Elszámolásból származó bevételek□	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	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
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
B34	Vagyoni típusú adók	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	8 598 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	
B404	Tulajdonosi bevételek□	
B405	Ellátási díjak□	16 718 000 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	6 835 320 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	
B411	Egyéb működési bevételek□	
B4	Működési bevételek	32 151 320 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
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
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
	Költségvetési bevételek	32 151 320 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 500 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	3 500 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	274 232 680 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	274 232 680 Ft
	Finanszírozási bevételek	277 732 680 Ft
	Bevételek mindösszesen	309 884 000 Ft

Rovat	Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2021. évi terv
K1	Személyi juttatások	147 742 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	26 780 000 Ft
K3	Dologi kiadások	132 868 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	
K5021	<i>A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások</i>	
K5022	<i>A helyi önkormányzatok törvényi előírásokon alapuló befizetései</i>	
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	<i>Általános tartalék</i>	
	<i>Céltartalék</i>	
K513	Tartalékok	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
K6	Beruházások	2 494 000 Ft
	<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 belülre	
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Költségvetési kiadások	309 884 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	309 884 000 Ft

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi terv
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
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□	
B116	Elszámolásból származó bevételek□	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	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
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
B34	Vagyon típusú adók	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	375 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	820 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□	
B405	Ellátási díjak□	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	
B411	Egyéb működési bevételek□	
B4	Működési bevételek	1 195 000 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
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
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
	Költségvetési bevételek	1 195 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	4 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	4 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	139 405 376 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	139 405 376 Ft
	Finanszírozási bevételek	143 405 376 Ft
	Bevételek mindösszesen	144 600 376 Ft

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2021. évi terv
K1	Személyi juttatások	109 845 276 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 890 000 Ft
K3	Dologi kiadások	15 595 100 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
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
K513	Tartalékok	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
K6	Beruházások	1 270 000 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	144 600 376 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	144 600 376 Ft

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2021. évi terv
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
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□	
B116	Elszámolásból származó bevételek□	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	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
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□	5 000 000 Ft
	<i>EU-s támogatás</i>	<i>5 000 000 Ft</i>
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	5 000 000 Ft
B34	Vagyon típusú adók	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	5 718 000 Ft
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	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	
B411	Egyéb működési bevételek□	
B4	Működési bevételek	5 718 000 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
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
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
	Költségvetési bevételek	10 718 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 500 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 500 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	64 842 654 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	64 842 654 Ft
	Finanszírozási bevételek	66 342 654 Ft
	Bevételek mindösszesen	77 060 654 Ft

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2021. évi terv
K1	Személyi juttatások	35 074 889 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 008 115 Ft
K3	Dologi kiadások	23 307 000 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
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
K513	Tartalékok	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
K6	Beruházások	12 670 650 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	12 550 000 Ft
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	77 060 654 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	77 060 654 Ft

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2021. évi terv
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
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□	
B116	Elszámolásból származó bevételek□	
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	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
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
B34	Vagyon típusú adók	
B351	Értékesítési és forgalmi adók	
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	
B3	Közhatalmi bevételek	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	
B404	Tulajdonosi bevételek□	
B405	Ellátási díjak□	520 000 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	
B411	Egyéb működési bevételek□	
B4	Működési bevételek	520 000 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
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
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
	Költségvetési bevételek	520 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	2 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	2 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	62 577 945 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	62 577 945 Ft
	Finanszírozási bevételek	64 577 945 Ft
	Bevételek mindösszesen	65 097 945 Ft

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2021. évi terv
K1	Személyi juttatások	48 347 045 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 001 500 Ft
K3	Dologi kiadások	8 241 400 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
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
K513	Tartalékok	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	0 Ft
K6	Beruházások	508 000 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	65 097 945 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	65 097 945 Ft

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

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Sorszám	Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 309 432 Ft	1.	Személyi juttatások	438 539 337 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	76 414 765 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	898 650 000 Ft	3.	Dologi kiadások	456 447 629 Ft
3.	Működési bevételek	64 462 070 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	6 600 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	0 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	709 126 285 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás		5/1.	-ebből tartalék	204 000 000 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 419 421 502 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	1 687 128 016 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	267 706 514 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	267 706 514 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 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)	267 706 514 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	1 687 128 016 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	1 687 128 016 Ft
11.	Költségvetési hiány:	267 706 514 Ft		Költségvetési többlet:	-
12.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek		Sorszám	Kiadások	
	Megnevezés	2021. évi előirányzat		Megnevezés	2021. évi előirányzat
1	2	3	4	5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 420 413	1.	Beruházások	263 842 650 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	94 420 413	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	112 550 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek	13 780 000	2.	Felújítások	160 000 000 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele	1 018 411	2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3/1.	3.-ből EU-s támogatás		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	12 000 000 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	109 218 824 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	435 842 650 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	343 293 486 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	343 293 486 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	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	16 669 660 Ft
6/3.	Rövid lejáratú hitelek, kölcsönök felvétele				
6/4.	Értékpapírok kibocsátása				
6/5.	Egyéb külső finanszírozási bevételek				
7.	Felhalmozási célú finanszírozási bevételek összesen (5.+6.)	343 293 486 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	16 669 660 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	452 512 310 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	452 512 310 Ft
9.	Költségvetési hiány:	326 623 826 Ft		Költségvetési többlet:	-
10.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	2 139 640 326 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	2 139 640 326 Ft

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok 2021. terv

8. melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok 2021. terv	Előirányzat	
	Beruházás	Felújítás
Idősek Klubja kialakítás	7 000 000 Ft	
Útfelújítás		50 000 000 Ft
Kavicsos utcákban útépités	40 000 000 Ft	
Gyalogjárda felújítás		30 000 000 Ft
Kijelölt gyalogátkelőhely kialakítása közvilágítással	5 000 000 Ft	
Új játszóeszközök kialakítása	17 000 000 Ft	
Sós Antal Közösségi Ház homlokzat felújítás		2 500 000 Ft
Önkormányzati bérlakások felújítása		50 000 000 Ft
Közvilágítás építés	6 000 000 Ft	
Okos zebra kialakítása	1 400 000 Ft	
Iskolai felújítások		7 100 000 Ft
Művelődési Ház hőszivattyú felújítás		400 000 Ft
Fitnesspark kerítés építés	3 000 000 Ft	
VÜMESZ telephely kialakítás	30 000 000 Ft	
Ingatlan vásárlás	5 000 000 Ft	
Esőbeálló a strandröplabda pályához	1 500 000 Ft	
Beruházások, pályázatok előkészítése	7 000 000 Ft	
Beszerezések		
Számítógép és egyéb informatikai, kommunikációs eszközök	3 000 000 Ft	
VÜMESZ gépbeszerzés	20 000 000 Ft	
Diszvilágítás fejlesztése	1 000 000 Ft	
Aranykapu Óvoda		
Felújítási munkák		20 000 000 Ft
Kék Bagoly Bölcsőde		
TOPKék Bagoly Bölcsőde bővítés, energetikai felújítás	100 000 000 Ft	
Összesen:	246 900 000 Ft	160 000 000 Ft
Mindösszesen:	406 900 000 Ft	

Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások

9. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Egyéb működési, és felhalmozási célú kiadások	2021. évi terv
K502	Elvonások és befizetések	212 549 249 Ft
	Szolidaritási hozzájárulás	212 549 249 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	263 877 036 Ft
	KESZI	10 633 000 Ft
	Rendőrök, tűzoltók jutalom	504 000 Ft
	Hospice ház	3 999 000 Ft
	KLIC pénzeszköz átadás jutalomra	4 100 000 Ft
	Német Nemzetiségi Önkormányzat	800 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Vizitársulat	360 000 Ft
	Jánossomorja Kultúráért Közalapítvány	7 200 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Nagytérségi Hulladékgazdálkodási Önkor	810 000 Ft
	Bősárkány (Ügyelet)	150 000 Ft
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	70 000 Ft
	Települési Önkormányzatok Szövetsége	160 000 Ft
	Szigetköz Turizmusáért Egyesület	120 000 Ft
	Újrónafő (óvoda elszámolásból)	3 644 333 Ft
	Társulásnak átadott pénzeszköz	223 576 703 Ft
	Karolina Kórház (labor, masször, fizikó)	5 750 000 Ft
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2 000 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	28 700 000 Ft
	Újszülöttek támogatása (Babakötvény)	5 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatása polgármesteri keret	700 000 Ft
	Civil szervezetek támogatás	23 000 000 Ft
K513	Tartalékok	204 000 000 Ft
	Általános tartalék	24 000 000 Ft
	Céltartalék	180 000 000 Ft
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	709 126 285 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	12 000 000 Ft
	Aqua(kicserélik a vízvezetéseket, csöveket utépítés előtt)	6 000 000 Ft
	Egyházak	6 000 000 Ft
K8	EGYÉB FELHALMOZÁCI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	12 000 000 Ft

Jánossomorja Város Önkormányzat
Létszám 2021.

10. melléklet

		LÉTSZÁMKERET			BETÖLTÖTT ÁLLÁSHELY		
		SZAKMAI	ÜZEMELTETÉS	ÖSSZ:	SZAKMAI	ÜZEMELTETÉS	ÖSSZ:
1.	KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL	21,0	0,0	21,0	19,0	0,0	19,0
	Jánossomorja	19,0		19,0	17,0		17,0
	Várbalog	1,0		1,0	1,0		1,0
	Újrónafő	1,0		1,0	1,0		1,0
2.	ÖNKORMÁNYZAT	5,0	6,0	11,0	4,0	6,0	10,0
	Jogalkotás	1,0		1,0	1,0		1,0
	Közfoglalkoztatás		1,0	1,0		1,0	1,0
	Város és községgazdálkodás	1,0	5,0	6,0	1,0	5,0	6,0
	Védőnői szolgálat	3,0		3,0	2,0		2,0
3.	BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	12,0	0,0	12,0	11,0	0,0	11,0
	Bölcsőde	10,0		10,0	9,0		9,0
	Bölcsőde konyha	2,0		2,0	2,0		2,0
5.	MŰVELŐDÉSI HÁZ	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5
	Művelődési ház	6,0		6,0	6,0		6,0
	Közművelődési könyvtár	1,5		1,5	1,5		1,5
	Helytörténeti gyűjtemény	1,0		1,0	1,0		1,0
5.	VÜMESZ	5,0	34,0	39,0	5,0	34,0	39,0
	VÜMESZ dolgozók	4,0	24,0	28,0	4,0	24,0	28,0
	Napköziotthonos konyha	1,0	10,0	11,0	1,0	10,0	11,0
ÖSSZESEN:		51,5	40,0	91,5	47,5	40,0	87,5

Rovat	Bevételek mindösszesen	2021. évi terv	Kötelező feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Állami feladatok 2021.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 489 057 Ft	182 489 057 Ft		
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 792 200 Ft	152 792 200 Ft		
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 940 000 Ft	24 940 000 Ft		
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 359 194 Ft	43 359 194 Ft		
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 299 194 Ft	68 299 194 Ft		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 161 050 Ft	13 161 050 Ft		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft		
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft	0 Ft		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	416 741 501 Ft	416 741 501 Ft		
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	39 567 931 Ft	39 567 931 Ft		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 309 432 Ft	456 309 432 Ft	0 Ft	0 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft	0 Ft		
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft		
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft		
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft	0 Ft		
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 420 413 Ft	94 420 413 Ft		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 420 413 Ft	94 420 413 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	148 000 000 Ft	148 000 000 Ft		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	750 000 000 Ft	750 000 000 Ft		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	750 000 000 Ft	750 000 000 Ft		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000 Ft	650 000 Ft		
B3	Közhatalmi bevételek	898 650 000 Ft	898 650 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 316 000 Ft	15 941 000 Ft		375 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 540 000 Ft	8 720 000 Ft		820 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	8 100 000 Ft	8 100 000 Ft		
B405	Ellátási díjak	17 238 000 Ft	17 238 000 Ft		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 268 070 Ft	13 268 070 Ft		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft	0 Ft		
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft	0 Ft		
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft	0 Ft		
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft	0 Ft		
B4	Működési bevételek	64 462 070 Ft	63 267 070 Ft	0 Ft	1 195 000 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft		
B52	Ingatlanok értékesítése	13 780 000 Ft	13 780 000 Ft		
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft	0 Ft		
B54	Részesedések értékesítése	0 Ft	0 Ft		
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft	0 Ft		
B5	Felhalmozási bevételek	13 780 000 Ft	13 780 000 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
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	1 018 411 Ft	1 018 411 Ft		
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft		
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 018 411 Ft	1 018 411 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési bevételek	1 528 640 326 Ft	1 527 445 326 Ft	0 Ft	1 195 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	611 000 000 Ft	390 238 624 Ft	77 356 000 Ft	143 405 376 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	611 000 000 Ft	390 238 624 Ft		143 405 376 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft		
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft		
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft	0 Ft		
	Finanszírozási bevételek	611 000 000 Ft	390 238 624 Ft	77 356 000 Ft	143 405 376 Ft
	Bevételek mindösszesen	2 139 640 326 Ft	1 917 683 950 Ft	77 356 000 Ft	144 600 376 Ft
		0 Ft	0 Ft		

Rovat	Kiadások mindösszesen	2021. évi terv	Kötelező feladatok 2021.	Önként vállalt feladatok 2021.	Állami feladatok 2021.
K1	Személyi juttatások	438 539 337 Ft	328 694 061 Ft		109 845 276 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	76 414 765 Ft	58 524 765 Ft		17 890 000 Ft
K3	Dologi kiadások	456 447 629 Ft	440 852 529 Ft		15 595 100 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft		0 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	212 549 249 Ft	212 549 249 Ft		0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	212 549 249 Ft	212 549 249 Ft		0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	263 877 036 Ft	227 221 036 Ft	36 656 000 Ft	0 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 700 000 Ft	0 Ft	28 700 000 Ft	0 Ft
	Általános tartalék	24 000 000 Ft	24 000 000 Ft		0 Ft
	Céltartalék	180 000 000 Ft	180 000 000 Ft		0 Ft
K513	Tartalékok	204 000 000 Ft	204 000 000 Ft		0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	709 126 285 Ft	643 770 285 Ft	65 356 000 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	263 842 650 Ft	262 572 650 Ft		1 270 000 Ft
K7	Felújítások	160 000 000 Ft	160 000 000 Ft		0 Ft
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000 Ft	0 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000 Ft	0 Ft	12 000 000 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások	2 122 970 666 Ft	1 901 014 290 Ft	77 356 000 Ft	144 600 376 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 669 660 Ft	16 669 660 Ft		0 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	16 669 660 Ft	16 669 660 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	16 669 660 Ft	16 669 660 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	2 139 640 326 Ft	1 917 683 950 Ft	77 356 000 Ft	144 600 376 Ft

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.		Közfoglalkoztatás
	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 Bölcsöde	
	3/1.		Bölcsöde
	3/2.		Bölcsöde konyha
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

**Az önkormányzat által adott közvetett támogatások
(Kedvezmények)**

13. melléklet
adatok Ft-ban

Sor- szám	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	6 500 000 Ft	773 500 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	17 500 000 Ft	5 250 000 Ft
27.	Összesen:	24 000 000 Ft	6 023 500 Ft

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

Pályázat megnevezése	Kiíró szervezet	Megvalósulás	Elnyert összeg	Saját erő	Saját erő	Kötelezettségvállalás éve	2020 bevétel	2020 kiadás	2021-ben várható bevétel	2021-ben kiadás	2022 várható bevétel	Rövid leírás
TOP-3.1.1-15-GM1-2016-00015 Belterületi kerékpárút építése	Széchenyi 2020	megvalósult	348 000 000 Ft	- Ft	0 %	2017	4 701 023 Ft		16 170 419 Ft			Elszámolás után járó bevétel.
TOP 1.4.1-19-GM1-2019-00012 Kék Bagoly Bölcsőde Fejlesztése Jánossomorján	Széchenyi 2020	folyamatban	70 000 000 Ft	- Ft	0%	2019			68 250 000 Ft	100 000 000 Ft		Bevétel: 100% előleg lehívása 2021-ben. 68.250.000 Ft Jánossomorja Város Önkormányzat, 1.750.000 Ft Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat. Kiadás: A 2021 évi költségvetésben a beruházások között 100.000.000 Ft Kék Bagoly Bölcsőde bővítésére, energetikai felújítására
VP.6-19.2.1-81-1-17Leader pályázat: Trianon emlékmű-Hármashalom helyreállítása	Vidékfejlesztés	megvalósult	6 663 002 Ft	1 665 751 Ft	25%	2019		12 026 392 Ft	4 999 994 Ft			Elszámolás után járó bevétel.
Sós Antal Községi Ház felújítás	Vidékfejlesztés		5 000 000 Ft	1 666 667 Ft	25%	2019			5 000 000 Ft	7 214 781 Ft		Bevétel: Kiadás: Sós Antal Községi Ház homlokzat felújítás + nem támogatott egyéb műszaki tartalom (tűzfal) br.: 548.114 Ft.
Interreg V-A SKHU Kisprojekt Alap (Omlás virágai-Malom) SKHU/WETA/1901/4.1/215	Miniszterelnökség	Elnyert, Támogatási szerződés aláírása előtt.	25 896,79 EUR	4 570,03 EUR	15%	2020				30 466,82 EUR	30 466,82 EUR	Bevétel: A bevétel 2022-ben várható, az elszámolás után; Kiadás: a 2021 évi költségvetésben a működési kiadások közé betervezve az elnyert pályázat összege 25 896,79 EUR+ Önrész 4570,03 EUR
Twinning pályázat			25 000,00 EUR	0,00 EUR	0%	2020				25 000,00 EUR	25 000,00 EUR	Bevétel: A bevétel 2022-ben várható, az elszámolás után; Kiadás: a 2021 évi költségvetésben a működési kiadások közé betervezve az elnyert pályázat összege 25 896,79 EUR+ Önrész 4570,03 EUR

Rovat	Bevételek	2021. évi terv	2022.	2023.	2024.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	182 489 057 Ft	183 000 000 Ft	184 000 000 Ft	185 000 000 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	152 792 200 Ft	158 000 000 Ft	160 000 000 Ft	162 000 000 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	24 940 000 Ft	30 000 000 Ft	32 000 000 Ft	34 000 000 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	43 359 194 Ft	45 000 000 Ft	46 000 000 Ft	47 000 000 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	68 299 194 Ft	75 000 000 Ft	78 000 000 Ft	81 000 000 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 161 050 Ft	14 000 000 Ft	14 500 000 Ft	15 000 000 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft			
B116	Elszámolásból származó bevételek	0 Ft			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	416 741 501 Ft	430 000 000 Ft	436 500 000 Ft	443 000 000 Ft
B12	Elvonások és befizetések bevételei	0 Ft			
B13	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft			
B14	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft			
B15	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft			
B16	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	39 567 931 Ft	40 000 000 Ft	44 387 500 Ft	41 000 000 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	456 309 432 Ft	470 000 000 Ft	480 887 500 Ft	484 000 000 Ft
B21	Felhalmozási célú önkormányzati támogatások	0 Ft			
B22	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson belülről	0 Ft			
B23	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson belülről	0 Ft			
B24	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről	0 Ft			
B25	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről	94 420 413 Ft	20 000 000 Ft		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	94 420 413 Ft	20 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	148 000 000 Ft	148 000 000 Ft	148 000 000 Ft	148 000 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	750 000 000 Ft	750 000 000 Ft	750 000 000 Ft	800 000 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	750 000 000 Ft	750 000 000 Ft	750 000 000 Ft	800 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	898 650 000 Ft	898 650 000 Ft	898 650 000 Ft	948 650 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	16 316 000 Ft	18 000 000 Ft	19 000 000 Ft	20 000 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	9 540 000 Ft	14 000 000 Ft	15 000 000 Ft	16 000 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	8 100 000 Ft	8 100 000 Ft	8 750 000 Ft	8 800 000 Ft
B405	Ellátási díjak	17 238 000 Ft	18 500 000 Ft	18 500 000 Ft	18 500 000 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	13 268 070 Ft	16 092 000 Ft	17 212 500 Ft	18 171 000 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	0 Ft			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft			
B4	Működési bevételek	64 462 070 Ft	74 692 000 Ft	78 462 500 Ft	81 471 000 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft			
B52	Ingatlanok értékesítése	13 780 000 Ft	15 000 000 Ft	17 500 000 Ft	20 000 000 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft			
B54	Részeselek értékesítése	0 Ft			
B55	Részeselek megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft			
B5	Felhalmozási bevételek	13 780 000 Ft	15 000 000 Ft	17 500 000 Ft	20 000 000 Ft
B61	Működési célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft			
B62	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft			
B63	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft			
B64	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	0 Ft			
B65	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft			
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B71	Felhalmozási célú garancia- és kezességvállalásból származó megtérülések államháztartáson kívülről	0 Ft			
B72	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	0 Ft			
B73	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése kormányoktól és más nemzetközi szervezetektől	0 Ft			
B74	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről	1 018 411 Ft			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	1 018 411 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési bevételek	1 528 640 326 Ft	1 478 342 000 Ft	1 475 500 000 Ft	1 534 121 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	611 000 000 Ft	650 000 000 Ft	700 000 000 Ft	750 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	611 000 000 Ft	650 000 000 Ft	700 000 000 Ft	750 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft			
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft			
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft			
	Finanszírozási bevételek	611 000 000 Ft	650 000 000 Ft	700 000 000 Ft	750 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	2 139 640 326 Ft	2 128 342 000 Ft	2 175 500 000 Ft	2 284 121 000 Ft
		0 Ft			

Rovat	Kiadások	2021. évi terv	2022.	2023.	2024.
K1	Személyi juttatások	438 539 337 Ft	450 000 000 Ft	475 000 000 Ft	500 000 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	76 414 765 Ft	80 000 000 Ft	95 000 000 Ft	110 000 000 Ft
K3	Dologi kiadások	456 447 629 Ft	461 850 000 Ft	470 000 000 Ft	475 000 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	6 600 000 Ft	6 000 000 Ft	7 000 000 Ft	7 000 000 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	0 Ft			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásán alapuló befizetései	212 549 249 Ft	220 000 000 Ft	222 000 000 Ft	224 000 000 Ft
K502	Elvonások és befizetések	212 549 249 Ft	220 000 000 Ft	222 000 000 Ft	224 000 000 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	263 877 036 Ft	265 000 000 Ft	268 000 000 Ft	270 000 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	28 700 000 Ft	30 000 000 Ft	32 000 000 Ft	35 000 000 Ft
	Általános tartalék	24 000 000 Ft	23 000 000 Ft	25 000 000 Ft	27 000 000 Ft
	Céltartalék	180 000 000 Ft	185 000 000 Ft	190 000 000 Ft	195 000 000 Ft
K513	Tartalékok	204 000 000 Ft	208 000 000 Ft	215 000 000 Ft	222 000 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	709 126 285 Ft	723 000 000 Ft	737 000 000 Ft	751 000 000 Ft
K6	Beruházások	263 842 650 Ft	235 000 000 Ft	235 000 000 Ft	262 121 000 Ft
K7	Felújítások	160 000 000 Ft	149 492 000 Ft	130 000 000 Ft	150 000 000 Ft
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft			
K84	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre	0 Ft			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft			
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre	12 000 000 Ft	6 000 000 Ft	8 000 000 Ft	10 000 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	12 000 000 Ft	6 000 000 Ft	8 000 000 Ft	10 000 000 Ft
	Költségvetési kiadások	2 122 970 666 Ft	2 111 342 000 Ft	2 157 000 000 Ft	2 265 121 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	16 669 660 Ft	17 000 000 Ft	18 500 000 Ft	19 000 000 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0 Ft			
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	16 669 660 Ft	17 000 000 Ft	18 500 000 Ft	19 000 000 Ft
	Finanszírozási kiadások	16 669 660 Ft	17 000 000 Ft	18 500 000 Ft	19 000 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	2 139 640 326 Ft	2 128 342 000 Ft	2 175 500 000 Ft	2 284 121 000 Ft

A Stabilitási tv. 45.§ (1) bekezdés a) pontja szerinti saját bevételek részletezése a Stabilitási tv. 3.§ (1) bekezdése alapján adósságot keletkeztető ügyletből származó tárgyévi, valamint az adósságot keletkeztető ügylegek futamidejének végéig

Megnevezés	2021	2022	2023	2024
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel
Helyi adók	898 000 000 Ft	898 650 000 Ft	898 650 000 Ft	948 650 000 Ft
Tulajdonosi bevételek, osztalékok, koncessziós díjak	8 100 000 Ft	8 100 000 Ft	8 750 000 Ft	8 800 000 Ft
Díjak, pótlékok, bírságok	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft	650 000 Ft
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	13 780 000 Ft	15 000 000 Ft	17 500 000 Ft	20 000 000 Ft
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	920 530 000 Ft	922 400 000 Ft	925 550 000 Ft	978 100 000 Ft
Saját bevételek 50%-a	460 265 000 Ft	461 200 000 Ft	462 775 000 Ft	489 050 000 Ft