

Bevétel,kiadás összesen

Rovat	Bevételek mindösszesen	2023. évi terv	Önkormányzat	VÜMESZ	Hivatal	Művelődési Ház	Bölcsoöde
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□	219 213 630 Ft	219 213 630 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□	192 849 990 Ft	192 849 990 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□	54 581 693 Ft	54 581 693 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékeztetési feladatainak támogatása□	57 231 183 Ft	57 231 183 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékeztetési feladatainak támogatása	111 812 876 Ft	111 812 876 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	13 554 625 Ft	13 554 625 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□	3 824 820 Ft	3 824 820 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	541 255 941 Ft	541 255 941 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□	38 829 915 Ft	38 829 915 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 085 856 Ft	580 085 856 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□	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	EU-s támogatás						
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	151 200 000 Ft	151 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	920 000 000 Ft	920 000 000 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	920 000 000 Ft	920 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000 Ft	800 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	1 072 000 000 Ft	1 072 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	25 765 000 Ft	10 580 000 Ft	11 000 000 Ft	830 000 Ft	3 355 000 Ft	0 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	18 070 000 Ft	9 870 000 Ft	0 Ft	8 200 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□	7 336 560 Ft	7 336 560 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B405	Ellátási díjak□	15 000 000 Ft	0 Ft	15 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	9 480 000 Ft	2 480 000 Ft	7 000 000 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	1 585 165 Ft	1 585 165 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	77 236 725 Ft	31 851 725 Ft	33 000 000 Ft	9 030 000 Ft	3 355 000 Ft	0 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése□	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B52	Ingatlanok értékesítése□	19 343 360 Ft	19 343 360 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	19 343 360 Ft	19 343 360 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 UniótólB62	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□	11 850 000 Ft	11 850 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök (=58+...+62)B6	11 850 000 Ft	11 850 000 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□	0 Ft	0 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	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési bevételek	1 928 437 668 Ft	1 883 052 668 Ft	33 000 000 Ft	9 030 000 Ft	3 355 000 Ft	0 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 268 500 000 Ft	1 260 000 000 Ft	3 500 000 Ft	3 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 268 500 000 Ft	1 260 000 000 Ft	3 500 000 Ft	3 000 000 Ft	1 000 000 Ft	1 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás		0 Ft	384 151 000 Ft	201 736 499 Ft	91 655 000 Ft	95 351 000 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei		0 Ft	384 151 000 Ft	201 736 499 Ft	91 655 000 Ft	95 351 000 Ft
	Finanszírozási bevételek	1 268 500 000 Ft	1 260 000 000 Ft	387 651 000 Ft	204 736 499 Ft	92 655 000 Ft	96 351 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	3 196 937 668 Ft	3 143 052 668 Ft	420 651 000 Ft	213 766 499 Ft	96 010 000 Ft	96 351 000 Ft

Bevétel,kiadás összesen

Rovat	Kiadások mindösszesen	2023. évi terv	Önkormányzat	VÜMESZ	Hivatal	Művelődési Ház	Bölcsođe
K1	Személyi juttatások	591 484 000 Ft	105 211 000 Ft	214 700 000 Ft	147 756 000 Ft	46 442 000 Ft	77 375 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	88 220 000 Ft	17 789 000 Ft	32 979 000 Ft	20 470 000 Ft	6 622 000 Ft	10 360 000 Ft
K3	Dologi kiadások	678 347 154 Ft	420 849 154 Ft	168 916 000 Ft	44 058 000 Ft	36 861 000 Ft	7 663 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	7 600 000 Ft	7 600 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000 Ft	500 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előírásón alapuló befizetései	312 193 571 Ft	312 193 571 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	312 693 571 Ft	312 693 571 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 076 364 Ft	341 228 865 Ft	0 Ft	847 499 Ft	0 Ft	0 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 999 000 Ft	33 999 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Általános tartalék	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Céltartalék	185 000 000 Ft	185 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K513	Tartalékok	190 000 000 Ft	190 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	878 768 935 Ft	877 921 436 Ft	0 Ft	847 499 Ft	0 Ft	0 Ft
K6	Beruházások	561 609 762 Ft	549 880 762 Ft	4 056 000 Ft	635 000 Ft	6 085 000 Ft	953 000 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás		370 880 762 Ft			0 Ft	
K7	Felújítások	363 410 572 Ft	363 410 572 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás		250 296 272 Ft				
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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 felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások	3 175 440 423 Ft	2 348 661 924 Ft	420 651 000 Ft	213 766 499 Ft	96 010 000 Ft	96 351 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 497 245 Ft	21 497 245 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása		772 893 499 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 497 245 Ft	794 390 744 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	21 497 245 Ft	794 390 744 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	3 196 937 668 Ft	3 143 052 668 Ft	420 651 000 Ft	213 766 499 Ft	96 010 000 Ft	96 351 000 Ft

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2023. évi terv
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása□	219 213 630 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása□	192 849 990 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása□	54 581 693 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekékteztetési feladatainak támogatása□	57 231 183 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékteztetési feladatainak támogatása	111 812 876 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása□	13 554 625 Ft
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások□	
B116	Elszámolásból származó bevételek□	3 824 820 Ft
B11	Önkormányzatok működési támogatásai□	541 255 941 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□	38 829 915 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 085 856 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□	167 921 727 Ft
	EU-s támogatás	167 921 727 Ft
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről □	167 921 727 Ft
B34	Vagyonitípusú adók	151 200 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	920 000 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók □	
B35	Termékek és szolgáltatások adói	920 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	1 072 000 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke□	10 580 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	9 870 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek□	7 336 560 Ft
B405	Ellátási díjak□	
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	2 480 000 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése□	
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 585 165 Ft
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	
B410	Biztosító által fizetett kártérítés□	
B411	Egyéb működési bevételek□	
B4	Működési bevételek	31 851 725 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése□	
B52	Ingatlanok értékesítése□	19 343 360 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése□	
B54	Részesedések értékesítése□	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek□	
B5	Felhalmozási bevételek	19 343 360 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□	11 850 000 Ft
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 850 000 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	1 883 052 668 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 260 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 260 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft
	Finanszírozási bevételek	1 260 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	3 143 052 668 Ft

Rovat	Jánossomorja Város Önkormányzata	2023. évi terv
K1	Személyi juttatások	105 211 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	17 789 000 Ft
K3	Dologi kiadások	420 849 154 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	7 600 000 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	312 193 571 Ft
K502	Elvonások és befizetések	312 693 571 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	341 228 865 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 999 000 Ft
	Általános tartalék	5 000 000 Ft
	Céltartalék	185 000 000 Ft
K513	Tartalékok	190 000 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	877 921 436 Ft
K6	Beruházások	549 880 762 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	370 880 762 Ft
K7	Felújítások	363 410 572 Ft
	ebből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	250 296 272 Ft
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000 Ft
	Költségvetési kiadások	2 348 661 924 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 497 245 Ft
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	772 893 499 Ft
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	794 390 744 Ft
	Finanszírozási kiadások	794 390 744 Ft
	Kiadások mindösszesen	3 143 052 668 Ft

Rovat	Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2023. 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 gyermekékteztetési feladatainak támogatása□	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekékteztetési 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□	
	EU-s támogatás	
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□	11 000 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke□	
B404	Tulajdonosi bevételek□	
B405	Ellátási díjak□	15 000 000 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó□	7 000 000 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	33 000 000 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	33 000 000 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	384 151 000 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	384 151 000 Ft
	Finanszírozási bevételek	387 651 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	420 651 000 Ft

Rovat	Jánossomorja Városüzemeltetési és Műszaki Ellátó Szervezet	2023. évi terv
K1	Személyi juttatások	214 700 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	32 979 000 Ft
K3	Dologi kiadások	168 916 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	4 056 000 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 felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Költségvetési kiadások	420 651 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	420 651 000 Ft

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. 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 gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési 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	
	EU-s támogatás	
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	830 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	8 200 000 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	9 030 000 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	9 030 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	3 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	3 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	201 736 499 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	201 736 499 Ft
	Finanszírozási bevételek	204 736 499 Ft
	Bevételek mindösszesen	213 766 499 Ft

Rovat	Jánossomorjai Közös Önkormányzati Hivatal	2023. évi terv
K1	Személyi juttatások	147 756 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	20 470 000 Ft
K3	Dologi kiadások	44 058 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	
K502	Elvonások és befizetések	0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	847 499 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	
	Általános tartalék	
	Céltartalék	
K513	Tartalékok	0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	847 499 Ft
K6	Beruházások	635 000 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 felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Költségvetési kiadások	213 766 499 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	213 766 499 Ft

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2023. 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 gyermekéktetési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési 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	
	EU-s támogatás	
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	3 355 000 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	3 355 000 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	3 355 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	91 655 000 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	91 655 000 Ft
	Finanszírozási bevételek	92 655 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	96 010 000 Ft

Rovat	Balassi Bálint Művelődési Ház és Könyvtár	2023. évi terv
K1	Személyi juttatások	46 442 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	6 622 000 Ft
K3	Dologi kiadások	36 861 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	6 085 000 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 felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Költségvetési kiadások	96 010 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	96 010 000 Ft

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2023. 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 gyermekéktetési feladatainak támogatása	
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekéktetési 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	
	EU-s támogatás	
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	
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	0 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése	
B52	Ingatlanok értékesítése	
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	
B54	Részesedések értékesítése	
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	
B5	Felhalmozási bevételek	0 Ft
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	0 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	
B816	Központi, irányító szervi támogatás	95 351 000 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	95 351 000 Ft
	Finanszírozási bevételek	96 351 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	96 351 000 Ft

Rovat	Kék Bagoly Bölcsőde	2023. évi terv
K1	Személyi juttatások	77 375 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	10 360 000 Ft
K3	Dologi kiadások	7 663 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson 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	953 000 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 felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	
	Költségvetési kiadások	96 351 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	
K915	Központi, irányító szervi támogatások folyosítása	
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	96 351 000 Ft

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

7. melléklet
adatok Ft-ban

Sorszám	Bevételek		Sorszám	Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3.	4.	5.	6.
1.	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 085 856 Ft	1.	Személyi juttatások	591 484 000 Ft
1/1.	1-ből EU-s támogatás		2.	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	88 220 000 Ft
2.	Közhatalmi bevételek	1 072 000 000 Ft	3.	Dologi kiadások	678 347 154 Ft
3.	Működési bevételek	77 236 725 Ft	4.	Ellátottak pénzbeli juttatásai	7 600 000 Ft
4.	Működési célú átvett pénzeszközök □	11 850 000 Ft	5.	Egyéb működési célú kiadások	878 768 935 Ft
4/1.	4- ebből EU-s támogatás	9 019 852 Ft	5/1.	-ebből tartalék	190 000 000 Ft
6	Költségvetési bevételek összesen (1+2+3+4+5)	1 741 172 581 Ft	6.	Költségvetési kiadások összesen (1+2+3+4+5)	2 244 420 089 Ft
7.	Hiány belső finanszírozásának bevételei	503 247 508 Ft	7.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
7/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	503 247 508 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)	503 247 508 Ft		Működési célú finanszírozási kiadások összesen (7+13)	0 Ft
10.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (6+9)	2 244 420 089 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (6+9)	2 244 420 089 Ft
11.	Költségvetési hiány:	503 247 508 Ft		Költségvetési többlet:	-
12.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-

II. Felhalmozási célú bevételek és kiadások mérlege

Sor-szám	Bevételek			Kiadások	
	Megnevezés	2023. évi előirányzat		Megnevezés	2023. évi előirányzat
1	2	3		5	6
1.	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 921 727	1.	Beruházások	561 609 762 Ft
1/1.	1.-ből EU-s támogatás	167 921 727	1/1.	1.-ből EU-s forrásból megvalósuló beruházás	112 550 000 Ft
2.	Felhalmozási bevételek	19 343 360	2.	Felújítások	363 410 572 Ft
3.	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök átvétele		2/1.	2.-ből EU-s forrásból megvalósuló felújítás	
3/1.	3.-ból EU-s támogatás		3.	Egyéb felhalmozási kiadások	6 000 000 Ft
4.	Költségvetési bevételek összesen: (1.+2.+3.)	187 265 087 Ft	4.	Költségvetési kiadások összesen: (1.+2.+3.)	931 020 334 Ft
5.	Hiány belső finanszírozás bevételei (5/1.+5/2.+5/3.+5/4.+5/5.)	765 252 492 Ft	5.	Értékpapír vásárlása, visszavásárlása	
5/1.	Költségvetési maradvány igénybevétele	765 252 492 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	21 497 245 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.)	765 252 492 Ft	14.	Felhalmozási célú finanszírozási kiadások összesen (5.+...+13.)	21 497 245 Ft
8.	BEVÉTEL ÖSSZESEN (4.+7.)	952 517 579 Ft		KIADÁSOK ÖSSZESEN (4.+14.)	952 517 579 Ft
9.	Költségvetési hiány:	743 755 247 Ft		Költségvetési többlet:	-
10.	Tárgyévi hiány:	-		Tárgyévi többlet:	-
11.	BEVÉTEL MINDÖSSZESEN	3 196 937 668 Ft		KIADÁS MINDÖSSZESEN	3 196 937 668 Ft

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok

8. melléklet
adatok Ft-ban

Önkormányzati beruházási, felújítási feladatok 2023. terv	Előirányzat	
	Beruházás	Felújítás
TOP útfelújítás		167 921 727 Ft
Útfelújítás		10 000 000 Ft
Asdag út csatorna (6/1-3 hrsz.)	10 000 000 Ft	
Gyalogjárda felújítás		40 000 000 Ft
Városháza előtt térburkolat csere		4 000 000 Ft
Játszótéri eszközök bővítése	5 000 000 Ft	
Sós Antal Közösségi Ház		5 000 000 Ft
Önkormányzati bérlakások felújítása		16 000 000 Ft
Önkormányzati bérlakás építés	80 000 000 Ft	
Közüvilágítás építés	4 000 000 Ft	
Iskolai felújítások		8 000 000 Ft
Művelődési Ház hőszivattyú felújítás		10 000 000 Ft
Művelődési Ház beruházások	4 000 000 Ft	
Gördeszka pálya környezetrendezés	4 000 000 Ft	
TOP Plusz önrész kiegészítés	50 000 000 Ft	
Pályázatok, beruházások előkészítése, tervek készítése	2 000 000 Ft	
Doni emlékkereszt		114 300 Ft
TOP Plusz Energetika		82 374 545 Ft
TOP Plusz élhető város	370 880 762 Ft	
Beszerezések		
Számítógép és egyéb informatikai, kommunikációs eszközök	4 000 000 Ft	
Gépbeszerzés	12 000 000 Ft	
Utcabútorok beszerzése	1 000 000 Ft	
Új ponyvák, sátrak	1 000 000 Ft	
Egyéb tárgyi eszköz beszerzés	2 000 000 Ft	
Aranykapu Óvoda		
Felújítási munkák		20 000 000 Ft
Összesen:	549 880 762 Ft	363 410 572 Ft
Mindösszesen:	913 291 334 Ft	

Egyéb működési, felhalmozási célú kiadások

9. melléklet
adatok Ft-ban

Rovat	Egyéb működési, és felhalmozási célú kiadások	2023. évi terv
K502	Elvonások és befizetések	312 693 571 Ft
	Előző évi elszámolásból származó kiadás	500 000 Ft
	Szolidaritási hozzájárulás	312 193 571 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n belülre	341 228 865 Ft
	KESZI	17 300 000 Ft
	Rendőrk, tűzoltók jutalom	800 000 Ft
	Hospice ház	
	KLIK pénzeszköz átadás jutalomra	5 000 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Vizitársulat	360 000 Ft
	Jánossomorja Kultúráért Közalapítvány	8 200 000 Ft
	Mosonmagyaróvári Nagytérsegi Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás	810 000 Ft
	Bősárkány (Ügyelet)	165 000 Ft
	Magyar Önkormányzatok Szövetsége	70 000 Ft
	Települési Önkormányzatok Szövetsége	160 000 Ft
	Szigetköz Turizmusáért Egyesület	120 000 Ft
	Újrónafő (óvoda elszámolásból)	1 500 000 Ft
	Társulásnak átadott pénzeszköz	293 743 865 Ft
	Karolina Kórház (labor, masször, fizikó)	11 000 000 Ft
	Bursa Hungarica ösztöndíj pályázat	2 000 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások ÁH-n kívülre	33 999 000 Ft
	Újszülöttek támogatása (Babakötvény)	3 000 000 Ft
	Civil szerevezetek támogatása polgármesteri keret	1 000 000 Ft
	Civil szervezetek támogatás	26 000 000 Ft
	Hospice ház	3 999 000 Ft
K513	Tartalékok	190 000 000 Ft
	Általános tartalék	5 000 000 Ft
	Céltartalék	185 000 000 Ft
K5	EGYÉB MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK	877 921 436 Ft
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése ÁH-n belülre	0 Ft
	Iskola energetika	
K89	Egyéb felhalmozási célú támogatások ÁH-n kívülre	6 000 000 Ft
	Aqua(kicserélik a vízvezetéseket, csöveket utépítés előtt)	
	Egyházak	6 000 000 Ft
K8	EGYÉB FELHALMOZÁCI CÉLÚ TÁMOGATÁSOK ÁH-N KÍVÜLRE	6 000 000 Ft

Jánossomorja Város Önkormányzata
Létszám

10. melléklet

		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
	Ujronafő	1,0	0,0	1,0	1,0	0,0	1,0
2.	ÖNKORMÁNYZAT	5,0	5,0	10,0	4,0	5,0	9,0
	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	1,0	5,0	6,0	1,0	5,0	6,0
	Védőnői szolgálat	3,0	0,0	3,0	2,0	0,0	2,0
3.	BÖLCSŐDE ÖSSZESEN:	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	Bölcsőde	12,0	0,0	12,0	12,0	0,0	12,0
	Bölcsőde konyha	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5.	MŰVELŐDÉSI HÁZ	8,5	0,0	8,5	8,5	0,0	8,5
	Művelődési ház	6,0	0,0	6,0	6,0	0,0	6,0
	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	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	39,0	90,5	50,5	39,0	89,5

Rovat	Bevételek mindösszesen	2023. évi terv	Kötelező feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Állami feladatok 2023.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 213 630 Ft	87 045 440 Ft		132 168 190 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 849 990 Ft	192 849 990 Ft		
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 581 693 Ft	54 581 693 Ft		
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 231 183 Ft	57 231 183 Ft		
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	111 812 876 Ft	111 812 876 Ft		
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 554 625 Ft	13 554 625 Ft		
B115	Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0 Ft	0 Ft		
B116	Elszámolásból származó bevételek	3 824 820 Ft	3 824 820 Ft		
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	541 255 941 Ft	409 087 751 Ft		132 168 190 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	38 829 915 Ft	38 829 915 Ft		
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 085 856 Ft	447 917 666 Ft	0 Ft	132 168 190 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	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft		
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	151 200 000 Ft	151 200 000 Ft		
B351	Értékesítési és forgalmi adók	920 000 000 Ft	920 000 000 Ft		
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft	0 Ft		
B35	Termékek és szolgáltatások adói	920 000 000 Ft	920 000 000 Ft		
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000 Ft	800 000 Ft		
B3	Közhatalmi bevételek	1 072 000 000 Ft	1 072 000 000 Ft	0 Ft	0 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 765 000 Ft	24 935 000 Ft		830 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 070 000 Ft	9 870 000 Ft		8 200 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	7 336 560 Ft	7 336 560 Ft		
B405	Ellátási díjak	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft		
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 480 000 Ft	9 480 000 Ft		
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft	0 Ft		
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 585 165 Ft	1 585 165 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	77 236 725 Ft	68 206 725 Ft	0 Ft	9 030 000 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft	0 Ft		
B52	Ingatlanok értékesítése	19 343 360 Ft	19 343 360 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	19 343 360 Ft	19 343 360 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	11 850 000 Ft	11 850 000 Ft		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 850 000 Ft	11 850 000 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
	Költségvetési bevételek	1 928 437 668 Ft	1 919 407 668 Ft	0 Ft	9 030 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 268 500 000 Ft	1 132 670 190 Ft	57 509 000 Ft	78 320 810 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 268 500 000 Ft	1 132 670 190 Ft		78 320 810 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	1 268 500 000 Ft	1 132 670 190 Ft	57 509 000 Ft	78 320 810 Ft
	Bevételek mindösszesen	3 196 937 668 Ft	2 919 909 668 Ft	57 509 000 Ft	219 519 000 Ft
		0 Ft	0 Ft		

Rovat	Kiadások mindösszesen	2023. évi terv	Kötelező feladatok 2023.	Önként vállalt feladatok 2023.	Állami feladatok 2023.
K1	Személyi juttatások	591 484 000 Ft	443 728 000 Ft		147 756 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	88 220 000 Ft	67 750 000 Ft		20 470 000 Ft
K3	Dologi kiadások	678 347 154 Ft	634 289 154 Ft		44 058 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	7 600 000 Ft	1 000 000 Ft		6 600 000 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000 Ft	500 000 Ft		0 Ft
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	312 193 571 Ft	312 193 571 Ft		0 Ft
K502	Elvonások és befizetések	312 693 571 Ft	312 693 571 Ft		0 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 076 364 Ft	#HIV!	#HIV!	847 499 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 999 000 Ft	0 Ft	33 999 000 Ft	0 Ft
	Általános tartalék	5 000 000 Ft	5 000 000 Ft		0 Ft
	Céltartalék	185 000 000 Ft	185 000 000 Ft		0 Ft
K513	Tartalékok	190 000 000 Ft	190 000 000 Ft		0 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	878 768 935 Ft	#HIV!	#HIV!	847 499 Ft
K6	Beruházások	561 609 762 Ft	560 974 762 Ft		635 000 Ft
K7	Felújítások	363 410 572 Ft	363 410 572 Ft		0 Ft
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése 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 felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000 Ft	0 Ft	6 000 000 Ft	0 Ft
	Költségvetési kiadások	3 175 440 423 Ft	#HIV!	#HIV!	219 519 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 497 245 Ft	21 497 245 Ft		0 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyósítása	0 Ft	0 Ft		0 Ft
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 497 245 Ft	21 497 245 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási kiadások	21 497 245 Ft	21 497 245 Ft	0 Ft	0 Ft
	Kiadások mindösszesen	3 196 937 668 Ft	#HIV!	#HIV!	219 519 000 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.		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

**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	6 200 000 Ft	784 000 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:	6 200 000 Ft	784 000 Ft

Az önkormányzat több éves kihatással járó döntéseinek számszerűsítéséről évenkénti bontásban

Pályázat megnevezése	Kiíró szervezet	Megvalósulás	Elnyert összeg	Saját erő	Saját erő	Kötelezettségvállalás éve	2022 bevétel	2022 kiadás	2023-ben várható bevétel	2023-ben várható kiadás	2024-ben várható bevétel	Rövid leírás
TOP_PLUSZ-1.2.3-21-GM1-2022-00046 Belterületi közutak fejlesztése Jánossomorján	Miniszterelnökség	Elnyert, Támogatási szerződés aláírásra került	167 921 727 Ft	- Ft	0	2023	0 Ft	0 Ft	167 921 727 Ft	167 921 727 Ft		Bevétel: a támogatás teljes összege kiutalásra kerül 2023. évben
												Kiadás: A 2023. évi költségvetésben a felújítások között szerepel.
TOP_PLUSZ-1.2.1-21-GM1-2022-00063 „Élhető települések fejlesztés Jánossomorján”	Miniszterelnökség	Folyamatban	370 880 762 Ft	- Ft	0%	2022	370 880 762 Ft	0 Ft	0 Ft	370 880 762 Ft		Bevétel: 100% előleg lehívása 2022-ben. 370.880.762 Ft. Kiadás: A 2023 évi költségvetésben a beruházások között 370.880.762 élőhető települések fejlesztése Jánossomorján
TOP_PLUSZ-2.1.1-21-GM1-2022-00007 Önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése	Miniszterelnökség	Folyamatban	82 374 545 Ft	- Ft	0%	2022	82 374 545 Ft	0 Ft	0 Ft	82 374 545 Ft		Bevétel: 100% előleg lehívása 2022-ben. 82.374.545 Ft. Kiadás: A 2023 évi költségvetésben a felújítások között 82.374.545 Ft TOP Plusz energetikai korszerűsítés
Twinning pályázat		Elszámolt	30 000,00 EUR	0,00 EUR	0%	2021	0,00 EUR	30 000,00 EUR	30 000,00 EUR			Utófinanszírozott. Támogatás rendezvények szervezésére.
Twinning pályázat		Folyamatban	30 000,00 EUR	0,00 EUR	0%	2022	0	0		30 000,00 EUR	30 000,00 EUR	Utófinanszírozott. Támogatás rendezvények szervezésére.

Rovat	Bevételek	2023. évi terv	2024.	2025.	2026.
B111	Helyi önkormányzatok működésének általános támogatása	219 213 630 Ft	220 000 000 Ft	225 000 000 Ft	230 000 000 Ft
B112	Települési önkormányzatok egyes köznevelési feladatainak támogatása	192 849 990 Ft	195 000 000 Ft	200 000 000 Ft	205 000 000 Ft
B1131	Települési önkormányzatok egyes szociális és gyermekjóléti feladatainak támogatása	54 581 693 Ft	60 000 000 Ft	65 000 000 Ft	70 000 000 Ft
B1132	Települési önkormányzatok gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	57 231 183 Ft	60 000 000 Ft	65 000 000 Ft	70 000 000 Ft
B113	Települési önkormányzatok szociális gyermekjóléti és gyermekétkeztetési feladatainak támogatása	111 812 876 Ft	120 000 000 Ft	130 000 000 Ft	140 000 000 Ft
B114	Települési önkormányzatok kulturális feladatainak támogatása	13 554 625 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	3 824 820 Ft			
B11	Önkormányzatok működési támogatásai	541 255 941 Ft	549 000 000 Ft	569 500 000 Ft	590 000 000 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	38 829 915 Ft	25 000 000 Ft	30 000 000 Ft	35 000 000 Ft
B1	Működési célú támogatások államháztartáson belülről	580 085 856 Ft	574 000 000 Ft	599 500 000 Ft	625 000 000 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	167 921 727 Ft			
B2	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	167 921 727 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B34	Vagyoni típusú adók	151 200 000 Ft	160 000 000 Ft	165 000 000 Ft	170 000 000 Ft
B351	Értékesítési és forgalmi adók	920 000 000 Ft	920 000 000 Ft	950 000 000 Ft	1 000 000 000 Ft
B355	Egyéb áruhasználati és szolgáltatási adók	0 Ft			
B35	Termékek és szolgáltatások adói	920 000 000 Ft	920 000 000 Ft	950 000 000 Ft	1 000 000 000 Ft
B36	Egyéb közhatalmi bevételek	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft
B3	Közhatalmi bevételek	1 072 000 000 Ft	1 080 800 000 Ft	1 115 800 000 Ft	1 171 000 000 Ft
B402	Szolgáltatások ellenértéke	25 765 000 Ft	30 000 000 Ft	32 000 000 Ft	34 000 000 Ft
B403	Közvetített szolgáltatások ellenértéke	18 070 000 Ft	20 000 000 Ft	22 000 000 Ft	24 000 000 Ft
B404	Tulajdonosi bevételek	7 336 560 Ft	8 100 000 Ft	12 250 000 Ft	15 000 000 Ft
B405	Ellátási díjak	15 000 000 Ft	15 000 000 Ft	17 000 000 Ft	17 000 000 Ft
B406	Kiszámlázott általános forgalmi adó	9 480 000 Ft	12 000 000 Ft	18 000 000 Ft	20 200 000 Ft
B407	Általános forgalmi adó visszatérítése	0 Ft			
B408	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek	1 585 165 Ft			
B409	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei	0 Ft			
B410	Biztosító által fizetett kártérítés	0 Ft			
B411	Egyéb működési bevételek	0 Ft			
B4	Működési bevételek	77 236 725 Ft	85 100 000 Ft	101 250 000 Ft	110 200 000 Ft
B51	Immateriális javak értékesítése	0 Ft			
B52	Ingatlanok értékesítése	19 343 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B53	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése	0 Ft			
B54	Részesedések értékesítése	0 Ft			
B55	Részesedések megszűnéséhez kapcsolódó bevételek	0 Ft			
B5	Felhalmozási bevételek	19 343 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 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	11 850 000 Ft	11 850 000 Ft		
B6	Működési célú átvett pénzeszközök	11 850 000 Ft	11 850 000 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	0 Ft			
B75	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft			
B7	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Költségvetési bevételek	1 928 437 668 Ft	1 751 750 000 Ft	1 816 550 000 Ft	1 906 200 000 Ft
B8131	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele	1 268 500 000 Ft	1 200 000 000 Ft	1 250 000 000 Ft	1 280 000 000 Ft
B813	Maradvány igénybevétele	1 268 500 000 Ft	1 200 000 000 Ft	1 250 000 000 Ft	1 280 000 000 Ft
B814	Államháztartáson belüli megelőlegezések	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B816	Központi, irányító szervi támogatás	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
B81	Belföldi finanszírozás bevételei	0 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
	Finanszírozási bevételek	1 268 500 000 Ft	1 200 000 000 Ft	1 250 000 000 Ft	1 280 000 000 Ft
	Bevételek mindösszesen	3 196 937 668 Ft	2 951 750 000 Ft	3 066 550 000 Ft	3 186 200 000 Ft
		0 Ft			

Rovat	Kiadások	2023. évi terv	2024.	2025.	2026.
K1	Személyi juttatások	591 484 000 Ft	650 000 000 Ft	680 000 000 Ft	690 000 000 Ft
K2	Munkaadókat terhelő járulékok	88 220 000 Ft	90 000 000 Ft	95 000 000 Ft	100 000 000 Ft
K3	Dologi kiadások	678 347 154 Ft	699 690 000 Ft	719 170 000 Ft	730 000 000 Ft
K4	Ellátottak személyi juttatásai	7 600 000 Ft	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft	6 600 000 Ft
K5021	A helyi önkormányzatok előző évi elszámolásából származó kiadások	500 000 Ft			
K5022	A helyi önkormányzatok törvényi előíráson alapuló befizetései	312 193 571 Ft	320 000 000 Ft	330 000 000 Ft	340 000 000 Ft
K502	Elvonások és befizetések	312 693 571 Ft	320 000 000 Ft	330 000 000 Ft	340 000 000 Ft
K506	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre	342 076 364 Ft	350 000 000 Ft	360 000 000 Ft	370 000 000 Ft
K512	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre	33 999 000 Ft	34 000 000 Ft	37 000 000 Ft	40 000 000 Ft
	Általános tartalék	5 000 000 Ft	10 000 000 Ft	10 000 000 Ft	5 000 000 Ft
	Céltartalék	185 000 000 Ft	190 000 000 Ft	190 000 000 Ft	195 000 000 Ft
K513	Tartalékok	190 000 000 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft	200 000 000 Ft
K5	Egyéb működési célú kiadások	878 768 935 Ft	904 000 000 Ft	927 000 000 Ft	950 000 000 Ft
K6	Beruházások	561 609 762 Ft	323 500 000 Ft	350 000 000 Ft	400 000 000 Ft
K7	Felújítások	363 410 572 Ft	250 000 000 Ft	260 000 000 Ft	280 000 000 Ft
K82	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belül	0 Ft			
K83	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre	0 Ft			
K86	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívül	0 Ft			
K89	Egyéb felhamozási célú támogatások államháztartáson kívülre	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
K8	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft	6 000 000 Ft
	Költségvetési kiadások	3 175 440 423 Ft	2 929 790 000 Ft	3 043 770 000 Ft	3 162 600 000 Ft
K914	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése	21 497 245 Ft	21 960 000 Ft	22 780 000 Ft	23 600 000 Ft
K915	Központi, irányító szervei támogatások folyosítása	0 Ft			
K91	Belföldi finanszírozási kiadások	21 497 245 Ft	21 960 000 Ft	22 780 000 Ft	23 600 000 Ft
	Finanszírozási kiadások	21 497 245 Ft	21 960 000 Ft	22 780 000 Ft	23 600 000 Ft
	Kiadások mindösszesen	3 196 937 668 Ft	2 951 750 000 Ft	3 066 550 000 Ft	3 186 200 000 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	2023	2024	2025	2026
	Bevétel	Bevétel	Bevétel	Bevétel
Helyi adók	1 071 200 000 Ft	1 080 800 000 Ft	1 115 800 000 Ft	1 171 000 000 Ft
Tulajdonosi bevételek, osztalékok, koncessziós díjak	7 336 560 Ft	8 100 000 Ft	12 250 000 Ft	15 000 000 Ft
Díjak, pótlékok, bírságok	800 000 Ft	800 000 Ft	800 000 Ft	1 000 000 Ft
Tárgyi eszközök, immateriális javak, vagyoni értékű jog értékesítése, vagyonhasznosításból származó bevétel	19 343 360 Ft	0 Ft	0 Ft	0 Ft
Részvények, részesedések értékesítése				
Vállalat értékesítéséből, privitizációból származó bevétel				
Kezességvállalással kapcsolatos megtérülés				
Saját bevételek összesen	1 098 679 920 Ft	1 089 700 000 Ft	1 128 850 000 Ft	1 187 000 000 Ft
Saját bevételek 50%-a	549 339 960 Ft	544 850 000 Ft	564 425 000 Ft	593 500 000 Ft