

A 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	342 600 000	343 272 150	7 500 000	350 772 150	0,00%	Személyi juttatások	293 200 300	293 800 300	9 287 168	303 087 468	0,00%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	342 600 000	7 500 000	350 100 000		Személyi juttatások Hivatal	173 520 000	174 120 000	9 287 168	183 407 168	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	672 150	0	672 150		Személyi juttatások Önkormányzat	119 680 300	119 680 300	0	119 680 300	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	39 431 856	39 504 006	1 162 832	40 666 838	0,00%
						MAJ Hivatal	23 544 400	23 616 550	1 162 832	24 779 382	
Működési bevételek	12 512 400	14 402 400	2 958 330	17 360 730	0,00%	MAJ Önkormányzat	15 887 456	15 887 456	0	15 887 456	
Hivatal működési bevétele	11 512 400	11 512 400	2 958 330	14 470 730							
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	2 890 000	0	2 890 000		Dologi kiadások	90 552 200	91 638 424	4 049 997	95 688 421	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	43 078 413	41 464 637	8 330	41 472 967	
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	35 572 473	35 450 342	4 100 000	39 550 342	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	47 473 787	50 173 787	4 041 667	54 215 454	
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	12 336 000	12 213 869	0	12 213 869							
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	23 236 473	23 236 473	4 100 000	27 336 473							
Finanszírozási bevételek	317 004 733	316 323 088	7 500 000	323 823 088	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	106 795 153	106 113 508	0	106 113 508							
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580		Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	58 333	3 347 483	0,00%
						Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	0	300 000	
						Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
						Tagdíjak	989 150	989 150	58 333	1 047 483	
						Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	0	54 022 520	
						Pénzmaradvány elvonás	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
						Finanszírozási kiadások	223 913 580	223 913 580	7 500 000	231 413 580	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580	
						0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	0	13 704 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 689 606	709 447 980	22 058 330	731 506 310	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 299 606	708 057 980	22 058 330	730 116 310	0,00%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0,00%
						Beruházás Hivatalnál	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	390 000	390 000	0	390 000	
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	707 689 606	709 447 980	22 058 330	731 506 310	0	ÖSSZES KIADÁS	707 689 606	709 447 980	22 058 330	731 506 310	0