

A 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI													
Működési célú támogatások áh. belülről	342 600 000	343 272 150	350 772 150	34 885 000	385 657 150	0,00%	Személyi juttatások	293 200 300	293 800 300	303 087 468	0	303 087 468	0,00%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	342 600 000	350 100 000	34 885 000	384 985 000		Személyi juttatások Hivatal	173 520 000	174 120 000	183 407 168	0	183 407 168	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	672 150	672 150	0	672 150		Személyi juttatások Önkormányzat	119 680 300	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	40 666 838	0	40 666 838	0,00%
							MAJ Hivatal	23 544 400	23 616 550	24 779 382	0	24 779 382	
Működési bevételek	12 512 400	14 402 400	17 360 730	2 400 000	19 760 730	0,00%	MAJ Önkormányzat	15 887 456	15 887 456	15 887 456	0	15 887 456	
Hivatal működési bevétele	11 512 400	11 512 400	14 470 730	0	14 470 730								
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	5 290 000		Dologi kiadások	90 552 200	91 638 424	95 688 421	44 809 000	140 497 421	0,00%
							Dologi kiadások Hivatal	43 078 413	41 464 637	41 472 967	16 950 000	58 422 967	
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülől	35 572 473	35 450 342	39 550 342	17 213 470	56 763 812	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	47 473 787	50 173 787	54 215 454	27 859 000	82 074 454	
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	12 336 000	12 213 869	12 213 869	0	12 213 869								
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	23 236 473	23 236 473	27 336 473	17 213 470	44 549 943								
Finanszírozási bevételek	317 004 733	316 323 088	323 823 088	16 950 000	340 773 088	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	106 795 153	106 113 508	106 113 508	0	106 113 508								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	210 209 580	210 209 580	217 709 580	16 950 000	234 659 580		Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	3 347 483	50 000	3 397 483	0,00%
							Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	0	300 000	
							Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0	
							Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
							Tagdíjak	989 150	989 150	1 047 483	50 000	1 097 483	
							Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	54 022 520	8 704 470	62 726 990	
							Pénzmaradvány elvonás	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
							Finanszírozási kiadások	223 913 580	223 913 580	231 413 580	16 950 000	248 363 580	0,00%
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	210 209 580	210 209 580	217 709 580	16 950 000	234 659 580	
							0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	13 704 000	0	13 704 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 689 606	709 447 980	731 506 310	71 448 470	802 954 780	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 299 606	708 057 980	730 116 310	70 513 470	800 629 780	0,00%
FELHALMOZÁSI													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0		0	0,00%	Beruházások	1 390 000	1 390 000	1 390 000	935 000	2 325 000	0,00%
							Beruházás Hivatalnál	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	390 000	390 000	390 000	935 000	1 325 000	
							Felújítások	0	0	0		0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülől	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	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	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	1 390 000	935 000	2 325 000	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	707 689 606	709 447 980	731 506 310	71 448 470	802 954 780	0	ÖSSZES KIADÁS	707 689 606	709 447 980	731 506 310	71 448 470	802 954 780	0