

A 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK								KIADÁSOK							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI															
Működési célú támogatások áh. belülről	342 600 000	343 272 150	350 772 150	385 657 150	18 704 000	404 361 150	0,00%	Személyi juttatások	293 200 300	293 800 300	303 087 468	303 087 468	6 008 845	309 096 313	0,00%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	342 600 000	350 100 000	384 985 000	18 704 000	403 689 000		Személyi juttatások Hivatal	173 520 000	174 120 000	183 407 168	183 407 168	4 358 845	187 766 013	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Hivatal	0	672 150	672 150	672 150	0	672 150		Személyi juttatások Önkormányzat	119 680 300	119 680 300	119 680 300	119 680 300	1 650 000	121 330 300	
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	39 431 856	39 504 006	40 666 838	40 666 838	-545 009	40 121 829	0,00%
								MAJ Hivatal	23 544 400	23 616 550	24 779 382	24 779 382	-45 009	24 734 373	
Működési bevételek	12 512 400	14 402 400	17 360 730	19 760 730	-2 096 118	17 664 612	0,00%	MAJ Önkormányzat	15 887 456	15 887 456	15 887 456	15 887 456	-500 000	15 387 456	
Hivatal működési bevétele	11 512 400	11 512 400	14 470 730	14 470 730	-1 207 253	13 263 477									
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	2 890 000	2 890 000	5 290 000	-888 865	4 401 135		Dologi kiadások	90 552 200	91 638 424	95 688 421	140 497 421	-15 797 766	124 699 655	0,00%
								Dologi kiadások Hivatal	43 078 413	41 464 637	41 472 967	58 422 967	-8 605 582	49 817 385	
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	35 572 473	35 450 342	39 550 342	56 763 812	-13 760 537	43 003 275	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	47 473 787	50 173 787	54 215 454	82 074 454	-7 192 184	74 882 270	
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	12 336 000	12 213 869	12 213 869	12 213 869	0	12 213 869									
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	23 236 473	23 236 473	27 336 473	44 549 943	-13 760 537	30 789 406									
Finanszírozási bevételek	317 004 733	316 323 088	323 823 088	340 773 088	-2 467 243	338 305 845	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0		0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	106 795 153	106 113 508	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	234 659 580	-2 467 243	232 192 337		Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	3 347 483	3 397 483	-1 670 000	1 727 483	0,00%
								Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000	
								Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0	0	
								Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 650 000	350 000	
								Tagdíjak	989 150	989 150	1 047 483	1 097 483	-20 000	1 077 483	
								Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	62 726 990	62 726 990	-310 470	62 416 520	
								Pénzmaradvány elvonás	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
								Finanszírozási kiadások	223 913 580	223 913 580	231 413 580	248 363 580	11 236 757	259 600 337	0,00%
								Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	210 209 580	210 209 580	217 709 580	234 659 580	-2 467 243	232 192 337	
								0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	13 704 000	13 704 000	13 704 000	27 408 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 689 606	709 447 980	731 506 310	802 954 780	380 102	803 334 882	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 299 606	708 057 980	730 116 310	800 629 780	-1 077 643	799 552 137	0,00%
FELHALMOZÁSI															
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0			0	0,00%	Beruházások	1 390 000	1 390 000	1 390 000	2 325 000	1 457 745	3 782 745	0,00%
								Beruházás Hivatalnál	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	617 250	1 617 250	
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	390 000	390 000	390 000	1 325 000	840 495	2 165 495	
								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	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	2 325 000	1 457 745	3 782 745	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	707 689 606	709 447 980	731 506 310	802 954 780	380 102	803 334 882	0	ÖSSZES KIADÁS	707 689 606	709 447 980	731 506 310	802 954 780	380 102	803 334 882	0