

A 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK							KIADÁSOK								
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI															
Működési célú támogatások áh. belülről	342 600 000	343 272 150	350 772 150	385 657 150	404 361 150	404 361 150	100,00%	Személyi juttatások	293 200 300	293 800 300	303 087 468	303 087 468	309 096 313	295 850 176	95,71%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	342 600 000	350 100 000	384 985 000	403 689 000	403 689 000	100,00%	Személyi juttatások Hivatal	173 520 000	174 120 000	183 407 168	183 407 168	187 766 013	174 603 703	92,99%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások - Hivatal	0	672 150	672 150	672 150	672 150	672 150	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	119 680 300	119 680 300	119 680 300	119 680 300	121 330 300	121 246 473	99,93%
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	39 431 856	39 504 006	40 666 838	40 666 838	40 121 829	37 744 883	94,08%
								MAJ Hivatal	23 544 400	23 616 550	24 779 382	24 779 382	24 734 373	22 855 804	92,41%
Működési bevételek	12 512 400	14 402 400	17 360 730	19 760 730	19 143 537	19 143 537	100,00%	MAJ Önkormányzat	15 887 456	15 887 456	15 887 456	15 887 456	15 387 456	14 889 079	96,76%
Hivatal működési bevétele	11 512 400	11 512 400	14 470 730	14 470 730	14 742 402	14 742 402	100,00%								
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	2 890 000	2 890 000	5 290 000	4 401 135	4 401 135	100,00%	Dologi kiadások	90 552 200	91 638 424	95 688 421	140 497 421	126 178 580	51 393 531	40,73%
								Dologi kiadások Hivatal	43 078 413	41 464 637	41 472 967	58 422 967	51 296 310	38 217 526	74,50%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	35 572 473	35 450 342	39 550 342	56 763 812	43 003 275	43 003 275	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	47 473 787	50 173 787	54 215 454	82 074 454	74 882 270	13 176 005	17,60%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	12 336 000	12 213 869	12 213 869	12 213 869	12 213 869	12 213 869	100,00%								
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	23 236 473	23 236 473	27 336 473	44 549 943	30 789 406	30 789 406	100,00%								
Finanszírozási bevételek	317 004 733	316 323 088	323 823 088	340 773 088	338 305 845	338 305 845	100,00%	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	106 113 508	106 113 508	100,00%								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	210 209 580	210 209 580	217 709 580	234 659 580	232 192 337	232 192 337	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	3 347 483	3 397 483	1 727 483	1 427 483	82,63%
								Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
								Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0	0	0,00%
								Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	350 000	350 000	100,00%
								Tagdíjak	989 150	989 150	1 047 483	1 097 483	1 077 483	1 077 483	100,00%
								Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	62 726 990	62 726 990	62 416 520	0	0,00%
								Pénzmaradvány elvonás	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00%
								Finanszírozási kiadások	223 913 580	223 913 580	231 413 580	248 363 580	259 600 337	245 896 336	94,72%
								Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	210 209 580	210 209 580	217 709 580	234 659 580	232 192 337	232 192 336	100,00%
								0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	13 704 000	13 704 000	27 408 000	13 704 000	50,00%
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 689 606	709 447 980	731 506 310	802 954 780	804 813 807	804 813 807	100,00%	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 299 606	708 057 980	730 116 310	800 629 780	801 031 062	634 202 409	79,17%
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	3 782 745	3 398 304	89,84%
								Beruházás Hivatalnál	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 617 250	1 249 429	77,26%
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	390 000	390 000	390 000	1 325 000	2 165 495	2 148 875	99,23%
								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 CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0			0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 000	1 390 000	1 390 000	2 325 000	3 782 745	3 398 304	89,84%
ÖSSZES BEVÉTEL	707 689 606	709 447 980	731 506 310	802 954 780	804 813 807	804 813 807	100,00%	ÖSSZES KIADÁS	707 689 606	709 447 980	731 506 310	802 954 780	804 813 807	637 600 713	79,22%