

## A 2026. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
<b>MŰKÖDÉSI</b>											
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>342 600 000</b>	<b>41 758 720</b>	<b>384 358 720</b>			<b>Személyi juttatások</b>	<b>322 876 481</b>	<b>35 162 213</b>	<b>358 038 694</b>		
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	0	342 600 000			Személyi juttatások Hivatal	195 303 501	32 602 213	227 905 714		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Önkormányzat	0	29 585 000	29 585 000			Személyi juttatások Önkormányzat	127 572 980	2 560 000	130 132 980		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Hivatal	0	12 173 720	12 173 720								
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>42 445 069</b>	<b>3 501 507</b>	<b>45 946 576</b>		
						MAJ Hivatal	25 978 208	3 501 507	29 479 715		
<b>Működési bevételek</b>	<b>11 112 400</b>	<b>0</b>	<b>11 112 400</b>			MAJ Önkormányzat	16 466 861	0	16 466 861		
Hivatal működési bevétele	10 112 400	0	10 112 400								
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	0	1 000 000			<b>Dologi kiadások</b>	<b>92 685 019</b>	<b>2 508 342</b>	<b>95 193 361</b>		
						Dologi kiadások Hivatal	46 972 821	1 860 342	48 833 163		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>27 822 467</b>	<b>-1 202 700</b>	<b>26 619 767</b>			Dologi kiadások Önkormányzat	45 712 198	648 000	46 360 198		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	14 422 400	-1 202 700	13 219 700								
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	13 400 067	0	13 400 067								
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>382 297 340</b>	<b>27 641 042</b>	<b>409 938 382</b>			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Működési jellegű pénzmaradvány Önkormányzat	138 077 610	648 000	138 725 610								
Működési jellegű pénzmaradvány Hivatal	28 519 442	-31 958	28 487 484								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	215 700 288	27 025 000	242 725 288			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 500 000</b>	<b>0</b>	<b>3 500 000</b>		
						Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	0	300 000		
						Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0		
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000		
						Tagdíjak	1 200 000	0	1 200 000		
						Következő évek kiadásai	72 421 350	0	72 421 350		
						Pénzmaradvány elvonás	0				
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>229 404 288</b>	<b>27 025 000</b>	<b>256 429 288</b>		
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	215 700 288	27 025 000	242 725 288		
						0. havi finanszírozás	13 704 000	0	13 704 000		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>763 832 207</b>	<b>68 197 062</b>	<b>832 029 269</b>			<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>763 332 207</b>	<b>68 197 062</b>	<b>831 529 269</b>		
<b>FELHALMOZÁSI</b>											
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Beruházások</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>		
						Beruházás Hivatalnál	500 000	0	500 000		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			Beruházás Önkormányzatnál	0	0	0		
						<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>500 000</b>	<b>0</b>	<b>500 000</b>		
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>763 832 207</b>	<b>68 197 062</b>	<b>832 029 269</b>			<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>763 832 207</b>	<b>68 197 062</b>	<b>832 029 269</b>		