

A 2023. 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%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	0	263 100 000	0	0,00%	Személyi juttatások	217 115 959	0	217 115 959	0	0,00%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	144 610 750	0	144 610 750		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Személyi juttatások Önkormányzat	72 505 209	0	72 505 209		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	26 036 155	0	26 036 155	0	0,00%
						MAJ Hivatal	17 072 835	0	17 072 835		
Működési bevételek	7 938 000	1 760 000	9 698 000	0	0,00%	MAJ Önkormányzat	8 963 320	0	8 963 320		
Hivatal működési bevétele	7 788 000	0	7 788 000								
Önkormányzat működési bevétele	150 000	1 760 000	1 910 000			Dologi kiadások	83 125 959	15 605 119	98 731 078	0	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	40 949 240	13 845 119	54 794 359		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	3 556 253	14 566 619	18 122 872	0	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	42 176 719	1 760 000	43 936 719		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	3 556 253	14 566 619	18 122 872								
Finanszírozási bevételek	308 466 514	0	308 466 514	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	127 460 208	0	127 460 208								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	181 006 306	0	181 006 306			Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	0	3 289 150	0	0,00%
						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	989 150	0	989 150		
						Következő évek kiadásai	61 377 438	0	61 377 438		
						Finanszírozási kiadások	191 530 306	0	191 530 306	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	181 006 306	0	181 006 306		
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 060 767	16 326 619	599 387 386	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 474 967	15 605 119	598 080 086	0	0,00%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	585 800	721 500	1 307 300	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál	0	721 500	721 500		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	585 800	0	585 800		
						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	585 800	721 500	1 307 300	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	583 060 767	16 326 619	599 387 386	0	0	ÖSSZES KIADÁS	583 060 767	16 326 619	599 387 386	0	0