

A 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	282 627 338	3 000 000	285 627 338	Személyi juttatások	217 115 959	217 201 193	850 000	218 051 193
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	144 610 750	144 724 750	0	144 724 750
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 527 338	3 000 000	22 527 338	Személyi juttatások Önkormányzat	72 505 209	72 476 443	850 000	73 326 443
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	26 036 155	26 059 844	250 000	26 309 844
					MAJ Hivatal	17 072 835	17 086 173	0	17 086 173
Működési bevételek	7 938 000	11 109 876	-1 498 737	9 611 139	MAJ Önkormányzat	8 963 320	8 973 671	250 000	9 223 671
Hivatal működési bevétele	7 788 000	8 279 876	-1 474 730	6 805 146					
Önkormányzat működési bevétele	150 000	2 830 000	-24 007	2 805 993	Dologi kiadások	83 125 959	115 701 042	-1 498 730	114 202 312
					Dologi kiadások Hivatal	40 949 240	71 497 895	-2 064 318	69 433 577
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	3 556 253	18 122 872	7	18 122 879	Dologi kiadások Önkormányzat	42 176 719	44 203 147	565 588	44 768 735
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	3 556 253	18 122 872	7	18 122 879					
Finanszírozási bevételek	308 466 514	324 956 674	-589 595	324 367 079	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési jellegű pénzmaradvány	127 460 208	127 460 208	0	127 460 208					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	181 006 306	197 496 466	-589 595	196 906 871	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	-1 100 000	2 189 150
					Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	0	300 000
					Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	-1 100 000	900 000
					Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150
					Következő évek kiadásai	61 377 438	64 377 438	3 000 000	67 377 438
					Finanszírozási kiadások	191 530 306	208 020 466	-589 595	207 430 871
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	181 006 306	197 496 466	-589 595	196 906 871
					0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 060 767	636 816 760	911 675	637 728 435	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 474 967	634 649 133	911 675	635 560 808
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	585 800	2 167 627	0	2 167 627
					Beruházás Hivatalnál	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	585 800	1 167 627	0	1 167 627
					Felújítások	0	0	0	0
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről	0	0	0	0	Felújítások Hivatalnál				
					Felújítások Önkormányzatnál				
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
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
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 800	2 167 627	0	2 167 627
ÖSSZES BEVÉTEL	583 060 767	636 816 760	911 675	637 728 435	ÖSSZES KIADÁS	583 060 767	636 816 760	911 675	637 728 435