

A 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	282 627 338	285 627 338	285 627 338	100,00%	Személyi juttatások	217 115 959	217 201 193	223 799 544	218 843 368	97,79%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	100,00%	Személyi juttatások Hivatal	144 610 750	144 724 750	148 002 821	143 394 676	96,89%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 527 338	22 527 338	22 527 338	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	72 505 209	72 476 443	75 796 723	75 448 692	99,54%
Közhatalmi bevételek	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	26 036 155	26 059 844	27 474 944	26 866 098	97,78%
						MAJ Hivatal	17 072 835	17 086 173	18 550 705	18 099 548	97,57%
Működési bevételek	7 938 000	11 109 876	9 611 139	9 612 593	100,02%	MAJ Önkormányzat	8 963 320	8 973 671	8 924 239	8 766 550	98,23%
Hivatal működési bevétele	7 788 000	8 279 876	6 805 146	6 805 146	100,00%						
Önkormányzat működési bevétele	150 000	2 830 000	2 805 993	2 807 447	100,05%	Dologi kiadások	83 125 959	115 701 042	104 711 642	72 468 027	69,21%
						Dologi kiadások Hivatal	40 949 240	71 497 895	62 913 755	48 879 100	77,69%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	3 556 253	18 122 872	18 122 879	18 122 879	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	42 176 719	44 203 147	41 797 887	23 588 927	56,44%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	3 556 253	18 122 872	18 122 879	18 122 879	100,00%						
Finanszírozási bevételek	308 466 514	324 956 674	324 367 079	324 367 079	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			
Működési jellegű pénzmaradvány	127 460 208	127 460 208	127 460 208	127 460 208	100,00%						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	181 006 306	197 496 466	196 906 871	196 906 871	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	2 189 150	1 389 150	63,46%
						Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0,00%
						Civil szervezetnek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	900 000	400 000	44,44%
						Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	100,00%
						Következő évek kiadásai	61 377 438	64 377 438	67 377 438	0	0,00%
						Finanszírozási kiadások	191 530 306	208 020 466	207 430 871	207 430 871	100,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	181 006 306	197 496 466	196 906 871	196 906 871	100,00%
						0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 060 767	636 816 760	637 728 435	637 729 889	100,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 474 967	634 649 133	632 983 589	526 997 514	83,26%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0		0,00%	Beruházások	585 800	2 167 627	4 744 846	3 546 113	74,74%
						Beruházás Hivatalnál	0	1 000 000	2 777 219	2 052 903	73,92%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	585 800	1 167 627	1 967 627	1 493 210	75,89%
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről	0	0	0		0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	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		0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 800	2 167 627	4 744 846	3 546 113	74,74%
ÖSSZES BEVÉTEL	583 060 767	636 816 760	637 728 435	637 729 889	100,00%	ÖSSZES KIADÁS	583 060 767	636 816 760	637 728 435	530 543 627	83,19%