

A 2024. 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	233 409 262	444 512	233 853 774	0	0,00%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	144 512	158 399 843		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	300 000	75 453 931		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	0	28 235 456	0	0,00%
						MAJ Hivatal	18 952 386	0	18 952 386		
Működési bevételek	9 288 000	0	9 288 000	0	0,00%	MAJ Önkormányzat	9 283 070	0	9 283 070		
Hivatal működési bevétele	7 788 000	0	7 788 000								
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	0	1 500 000			Dologi kiadások	91 482 955	-837 592	90 645 363	0	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	-137 592	37 000 324		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	62 408	11 784 408	0	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	-700 000	53 645 039		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	62 408	11 784 408								
Finanszírozási bevételek	292 727 622	144 512	292 872 134	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzaradvány	117 565 750	144 512	117 710 262								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872	0	175 161 872			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	34 734 927	0	34 734 927		
						Finanszírozási kiadások	185 685 872	0	185 685 872	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	0	175 161 872		
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	206 920	577 044 542	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	-393 080	576 444 542	0	0,00%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	600 000	600 000	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál	0	200 000	200 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	400 000		
						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 pénzaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	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	0	600 000	600 000	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	206 920	577 044 542	0	0	ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	206 920	577 044 542	0	0