

A 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI													
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	23 565 370	265 456 570			Személyi juttatások	233 409 262	233 853 774	23 041 401	256 895 175		
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	158 399 843	23 041 401	181 441 244		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	23 565 370	2 356 570			Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	75 453 931	0	75 453 931		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	28 235 456	3 546 646	31 782 102		
							MAJ Hivatal	18 952 386	18 952 386	3 546 646	22 499 032		
Működési bevételek	9 288 000	9 288 000	0	9 288 000			MAJ Önkormányzat	9 283 070	9 283 070	0	9 283 070		
Hivatal működési bevétele	7 788 000	7 788 000	0	7 788 000									
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000			Dologi kiadások	91 482 955	90 645 363	-3 022 677	87 622 686		
							Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	37 000 324	-3 022 677	33 977 647		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	11 784 408	0	11 784 408			Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	53 645 039	0	53 645 039		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	11 784 408	0	11 784 408									
Finanszírozási bevételek	292 727 622	292 872 134	0	292 872 134			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
Működési jellegű pénzmaradvány	117 565 750	117 710 262	0	117 710 262									
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872			Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	0	3 289 150		
							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	0	2 000 000		
							Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150		
							Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	0	34 734 927		
							Finanszírozási kiadások	185 685 872	185 685 872	0	185 685 872		
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872		
							0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	577 044 542	23 565 370	579 401 112	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	576 444 542	23 565 370	600 009 912		
FELHALMOZÁSI													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0			Beruházások	0	600 000	0	600 000		
							Beruházás Hivatalnál	0	200 000	0	200 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	0	400 000		
							Felújítások	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				FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	600 000	0	600 000		
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	577 044 542	23 565 370	579 401 112	0		ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	577 044 542	23 565 370	600 609 912		