

A 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK								KIADÁSOK							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI															
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	286 665 370	0	286 665 370			Személyi juttatások	233 409 262	233 853 774	256 895 175	-4 823 000	252 072 175		
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	158 399 843	181 441 244	-4 823 000	176 618 244		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	23 565 370	0	23 565 370			Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	75 453 931	75 453 931	0	75 453 931		
Közhatalmi bevételek	0	0		0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	28 235 456	31 782 102	3 322 439	35 104 541		
								MAJ Hivatal	18 952 386	18 952 386	22 499 032	3 322 439	25 821 471		
Működési bevételek	9 288 000	9 288 000	9 288 000	4 850 000	14 138 000			MAJ Önkormányzat	9 283 070	9 283 070	9 283 070	0	9 283 070		
Hivatal működési bevétele	7 788 000	7 788 000	7 788 000	2 000 000	9 788 000										
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 850 000	4 350 000			Dologi kiadások	91 482 955	90 645 363	87 622 686	9 139 611	96 762 297		
								Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	37 000 324	33 977 647	4 839 611	38 817 258		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	11 784 408	11 784 408	0	11 784 408			Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	53 645 039	53 645 039	4 300 000	57 945 039		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	11 784 408	11 784 408	0	11 784 408										
Finanszírozási bevételek	292 727 622	292 872 134	292 872 134	1 339 050	294 211 184			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0		0	0		
Működési jellegű pénzmaradvány	117 565 750	117 710 262	117 710 262	0	117 710 262										
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922			Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	3 289 150	-1 450 000	1 839 150		
								Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
								Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0		
								Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 450 000	550 000		
								Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
								Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	34 734 927	-1 339 050	33 395 877		
								Finanszírozási kiadások	185 685 872	185 685 872	185 685 872	1 339 050	187 024 922		
								Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922		
								0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	577 044 542	600 609 912	6 189 050	606 798 962	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	576 444 542	600 009 912	6 189 050	606 198 962		
FELHALMOZÁSI															
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0		0	0			Beruházások	0	600 000	600 000	0	600 000		
								Beruházás Hivatalnál	0	200 000	200 000	0	200 000		
Felhalmozási bevételek	0	0		0	0			Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	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	600 000	0	600 000		
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	577 044 542	600 609 912	6 189 050	606 798 962	0		ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	577 044 542	600 609 912	6 189 050	606 798 962		