

A 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK									KIADÁSOK								
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI																	
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	286 665 370	286 665 370	22 074 200	308 739 570			Személyi juttatások	233 409 262	233 853 774	256 895 175	252 072 175	6 069 401	258 141 576		
Vármegyei önkormányzat működési támogatás	263 100 000	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	176 618 244	6 069 401	182 687 645		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/választás	0	0	23 565 370	23 565 370	0	23 565 370			Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	75 453 931	75 453 931	75 453 931	0	75 453 931		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/egyéb	0	0	0	0	8 370 200	8 370 200											
Állambiztosításon belüli mege.	0	0	0	0	13 704 000	13 704 000											
Közhatalmi bevételek	0	0			0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	28 235 456	31 782 102	35 104 541	479 630	35 584 171		
									MAJ Hivatal	18 952 386	18 952 386	22 499 032	25 821 471	479 630	26 301 101		
Működési bevételek	9 288 000	9 288 000	9 288 000	14 138 000	-909 063	13 228 937			MAJ Önkormányzat	9 283 070	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	9 788 000	434 382	10 222 382											
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 350 000	-1 343 445	3 006 555			Dologi kiadások	91 482 955	90 645 363	87 622 686	96 762 297	446 916	97 209 213		
									Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	37 000 324	33 977 647	38 817 258	1 002 640	39 819 898		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	11 784 408	11 784 408	11 784 408	0	11 784 408			Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	53 645 039	53 645 039	57 945 039	-555 724	57 389 315		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	11 784 408	11 784 408	11 784 408	0	11 784 408											
Finanszírozási bevételek	292 727 622	292 872 134	292 872 134	294 211 184	7 882 479	302 093 663			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0	0		
Működési jellegű pénzzamaradvány	117 565 750	117 710 262	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	176 500 922	7 882 479	184 383 401			Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	3 289 150	1 839 150	0	1 839 150		
									Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
									Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0	0		
									Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	550 000	0	550 000		
									Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
									Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	33 395 877	0	0	33 395 877		
									Finanszírozási kiadások	185 685 872	185 685 872	185 685 872	187 024 922	21 586 479	208 611 401		
									Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	175 161 872	175 161 872	176 500 922	7 882 479	184 383 401		
									0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	13 704 000	24 228 000		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	577 044 542	600 609 912	606 798 962	29 047 616	635 846 578	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	576 444 542	600 009 912	606 198 962	28 582 426	634 781 388		
FELHALMOZÁSI																	
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0			0	0			Beruházások	0	600 000	600 000	600 000	465 190	1 065 190		
									Beruházás Hivatalnál	0	200 000	200 000	200 000	765 190	965 190		
Felhalmozási bevételek	0	0			0	0			Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	400 000	400 000	-300 000	100 000		
									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 pénzzamaradvány	0								Általános tartalék felhalmozási célra								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra									Pénzzamaradvány tartalék felhalmozási célra	0							
									Finanszírozási kiadások	0	0			0	0		
									Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra								
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0			0				FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	600 000	600 000		465 190	1 065 190		
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	577 044 542	600 609 912	606 798 962	29 047 616	635 846 578	0		ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	577 044 542	600 609 912	606 798 962	29 047 616	635 846 578		