

A 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK								KIADÁSOK							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI															
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	286 665 370	286 665 370	308 739 570	308 739 570	100,00%	Személyi juttatások	233 409 262	233 853 774	256 895 175	252 072 175	258 141 576	251 014 673	97,24%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	100,00%	Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	158 399 843	181 441 244	176 618 244	182 687 645	177 645 393	97,24%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/választás	0	0	23 565 370	23 565 370	23 565 370	23 565 370	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	75 453 931	75 453 931	75 453 931	75 453 931	73 369 280	97,24%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/egyéb	0	0	0	0	8 370 200	8 370 200	100,00%								
Államháztartáson belüli mege.	0	0	0	0	13 704 000	13 704 000	100,00%								
Közhatalmi bevételek	0	0			0			Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	28 235 456	31 782 102	35 104 541	35 584 171	33 548 352	94,28%
								MAJ Hivatal	18 952 386	18 952 386	22 499 032	25 821 471	26 301 101	24 963 849	94,92%
Működési bevételek	9 288 000	9 288 000	9 288 000	14 138 000	13 228 937	13 229 738	100,00%	MAJ Önkormányzat	9 283 070	9 283 070	9 283 070	9 283 070	9 283 070	8 584 503	92,47%
Hivatal működési bevétele	7 788 000	7 788 000	7 788 000	9 788 000	10 222 382	10 222 942	100,00%								
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000	4 350 000	3 006 555	3 006 796	100,00%	Dologi kiadások	91 482 955	90 645 363	87 622 686	96 762 297	96 909 213	47 424 421	48,94%
								Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	37 000 324	33 977 647	38 817 258	39 819 898	38 717 103	97,23%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	11 784 408	11 784 408	11 784 408	11 784 408	11 784 408	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	53 645 039	53 645 039	57 945 039	57 089 315	8 707 318	15,25%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	11 784 408	11 784 408	11 784 408	11 784 408	11 784 408	100,00%								
Finanszírozási bevételek	292 727 622	292 872 134	292 872 134	294 211 184	302 093 663	302 093 663	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0			0		
Működési jellegű pénzeszközök	117 565 750	117 710 262	117 710 262	117 710 262	117 710 262	117 710 262	100,00%								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak	175 161 872	175 161 872	175 161 872	176 500 922	184 383 401	184 383 401	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	3 289 150	1 839 150	1 839 150	1 539 150	83,69%
Önkormányzattól működési célra								Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
								Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0	0	0,00%
								Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	550 000	550 000	550 000	100,00%
								Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	989 150	989 150	100,00%
								Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	34 734 927	33 395 877	47 099 877	0	0,00%
								Finanszírozási kiadások	185 685 872	185 685 872	185 685 872	187 024 922	194 907 401	194 907 401	100,00%
								Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	175 161 872	175 161 872	176 500 922	184 383 401	184 383 401	100,00%
								0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	577 044 542	600 609 912	606 798 962	635 846 578	635 847 379	100,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	576 444 542	600 009 912	606 198 962	634 481 388	528 433 997	
FELHALMOZÁSI															
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0			0			Beruházások	0	600 000	600 000	600 000	1 365 190	1 299 874	95,22%
								Beruházás Hivatalnál	0	200 000	200 000	200 000	965 190	964 861	99,97%
Felhalmozási bevételek	0	0			0			Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	400 000	400 000	400 000	335 013	83,75%
								Felújítások	0	0			0		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről	0	0			0			Felújítások Hivatalnál							
								Felújítások Önkormányzatnál							
Finanszírozási bevételek	0	0			0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0			0		
Felhalmozási jellegű pénzeszközök	0							Általános tartalék felhalmozási célra							
Irányító szervi támogatás Hivatalnak								Pénzeszközök felhalmozási célra	0						
Önkormányzattól felhalmozási célra															
								Finanszírozási kiadások	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		1 365 190	1 299 874	95,22%
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	577 044 542	600 609 912	606 798 962	635 846 578	635 847 379	100,00%	ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	577 044 542	600 609 912	606 798 962	635 846 578	529 733 871	83,31%