

A 2025. 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	342 600 000	672 150	343 272 150	0	0,00%	Személyi juttatások	293 200 300	600 000	293 800 300	0	0,00%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	0	342 600 000			Személyi juttatások Hivatal	173 520 000	600 000	174 120 000		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	672 150	672 150			Személyi juttatások Önkormányzat	119 680 300	0	119 680 300		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	39 431 856	72 150	39 504 006	0	0,00%
						MAJ Hivatal	23 544 400	72 150	23 616 550		
Működési bevételek	12 512 400	1 890 000	14 402 400	0	0,00%	MAJ Önkormányzat	15 887 456	0	15 887 456		
Hivatal működési bevétele	11 512 400	0	11 512 400								
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	1 890 000	2 890 000			Dologi kiadások	90 552 200	1 086 224	91 638 424	0	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	43 078 413	-1 613 776	41 464 637		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	35 572 473	-122 131	35 450 342	0	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	47 473 787	2 700 000	50 173 787		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	12 336 000	-122 131	12 213 869								
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	23 236 473	0	23 236 473								
Finanszírozási bevételek	317 004 733	-681 645	316 323 088	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	106 795 153	-681 645	106 113 508								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	210 209 580	0	210 209 580			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	54 022 520	0	54 022 520		
						Pénzmaradvány elvonás	1 890 000	0	1 890 000		
						Finanszírozási kiadások	223 913 580	0	223 913 580	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	210 209 580	0	210 209 580		
						0. havi finanszírozás	13 704 000	0	13 704 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 689 606	1 758 374	709 447 980	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 299 606	1 758 374	708 057 980	0	0,00%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	1 390 000	0	1 390 000	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál	1 000 000	0	1 000 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	390 000	0	390 000		
						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 pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 000	0	1 390 000	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	707 689 606	1 758 374	709 447 980	0	0	ÖSSZES KIADÁS	707 689 606	1 758 374	709 447 980	0	0