

## A 2021. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK								KIADÁSOK							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
<b>MŰKÖDÉSI</b>															
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>283 100 000</b>	<b>283 100 000</b>	<b>293 100 000</b>	<b>293 100 000</b>	<b>293 100 000</b>	<b>293 100 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>216 599 698</b>	<b>216 599 698</b>	<b>216 447 603</b>	<b>220 065 803</b>	<b>224 409 990</b>	<b>224 069 265</b>	<b>99,85%</b>
Megyei 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	155 177 914	155 177 914	155 025 819	156 225 819	160 132 994	159 792 269	99,79%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	61 421 784	61 421 784	61 421 784	63 839 984	64 276 996	64 276 996	100,00%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>					<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>32 447 531</b>	<b>32 447 531</b>	<b>32 387 497</b>	<b>32 955 497</b>	<b>32 400 708</b>	<b>31 478 486</b>	<b>97,15%</b>
								MAJ Hivatal	24 052 576	24 052 576	23 992 542	24 178 542	23 276 047	22 816 362	98,03%
<b>Működési bevételek</b>	<b>8 464 000</b>	<b>8 912 773</b>	<b>8 912 773</b>	<b>12 272 773</b>	<b>11 194 984</b>	<b>11 194 984</b>	<b>100,00%</b>	MAJ Önkormányzat	8 394 955	8 394 955	8 394 955	8 776 955	9 124 661	8 662 124	94,93%
Hivatal működési bevétele	7 764 000	8 212 773	8 212 773	8 212 773	7 124 520	7 124 520	100,00%								
Önkormányzat működési bevétele	700 000	700 000	700 000	4 060 000	4 070 464	4 070 464	100,00%	<b>Dologi kiadások</b>	<b>65 859 389</b>	<b>70 622 255</b>	<b>78 770 480</b>	<b>81 330 280</b>	<b>83 600 110</b>	<b>67 343 090</b>	<b>80,55%</b>
								Dologi kiadások Hivatal	23 884 288	24 647 154	32 795 379	34 795 379	35 861 573	34 997 261	97,59%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>314 093</b>	<b>8 842 989</b>	<b>8 842 989</b>	<b>8 880 041</b>	<b>8 880 041</b>	<b>100,00%</b>	Dologi kiadások Önkormányzat	41 975 101	45 975 101	45 975 101	46 534 901	47 738 537	32 345 829	67,76%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	314 093	314 093	314 093	351 145	351 145	100,00%								
Európai Uniótól átvett pénzeszközök - Hivatal	0	0	8 528 896	8 528 896	8 528 896	8 528 896	100,00%								
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>301 864 179</b>	<b>302 178 272</b>	<b>302 178 272</b>	<b>302 178 272</b>	<b>301 437 434</b>	<b>301 437 434</b>	<b>100,00%</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
Működési jellegű pénzmaradvány	103 450 403	103 450 403	103 450 403	103 450 403	103 450 403	103 450 403	100,00%								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	190 987 031	190 987 031	100,00%	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>19 443 485</b>	<b>13 466 217</b>	<b>13 466 217</b>	<b>63 780 217</b>	<b>55 841 000</b>	<b>55 489 180</b>	<b>99,40%</b>
Tagi kölcsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
								Pénzmaradvány tartalék működési célra	16 102 485	0	0	0	0		
								Tartalék kerékpárút terv.vi.	0	0	0	53 700 000	53 700 000	53 700 030	100,00%
								Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	800 000	800 000	100,00%
								Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	989 150	95,02%
								Pénzm.tart.elvonása	0	10 125 217	10 125 217	6 739 217	0	0	0,00%
								<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>201 937 776</b>	<b>202 251 869</b>	<b>202 251 869</b>	<b>202 251 869</b>	<b>201 511 031</b>	<b>201 511 031</b>	<b>100,00%</b>
								Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	190 987 031	190 987 031	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%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>593 428 179</b>	<b>594 505 138</b>	<b>613 034 034</b>	<b>616 394 034</b>	<b>614 612 459</b>	<b>614 612 459</b>	<b>100,00%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>536 287 879</b>	<b>535 387 570</b>	<b>543 323 666</b>	<b>600 383 666</b>	<b>597 762 839</b>	<b>579 891 052</b>	<b>97,00%</b>

FELHALMOZÁSI															
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0				0,00%	Beruházások	57 140 300	59 117 568	69 710 368	16 010 368	16 849 620	13 343 518	79,20%
								Beruházás Hivatalnál	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	1 932 052	1 220 062	63,15%
Felhalmozási bevételek	0	0	0				0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	14 917 568	12 123 456	81,27%
								Felújítások	0	0	0				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0				0,00%	Felújítások Hivatalnál							
								Felújítások Önkormányzatnál							
Finanszírozási bevételek	0	0	0				0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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				
								Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra							
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				<b>0,00%</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>57 140 300</b>	<b>59 117 568</b>	<b>69 710 368</b>	<b>16 010 368</b>	<b>16 849 620</b>	<b>13 343 518</b>	<b>79,20%</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>593 428 179</b>	<b>594 505 138</b>	<b>613 034 034</b>	<b>616 394 034</b>	<b>614 612 459</b>	<b>614 612 459</b>	<b>100,00%</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>593 428 179</b>	<b>594 505 138</b>	<b>613 034 034</b>	<b>616 394 034</b>	<b>614 612 459</b>	<b>593 234 570</b>	<b>96,52%</b>