

**A 2022. 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%
<b>MŰKÖDÉSI</b>											
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>226 840 484</b>	<b>16 668 300</b>	<b>243 508 784</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	156 581 384	16 668 300	173 249 684		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Személyi juttatások Önkormányzat	70 259 100	0	70 259 100		
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>27 892 575</b>	<b>2 204 818</b>	<b>30 097 393</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						MAJ Hivatal	19 260 443	2 204 818	21 465 261		
<b>Működési bevételek</b>	<b>6 888 000</b>	<b>135 689</b>	<b>7 023 689</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	MAJ Önkormányzat	8 632 132	0	8 632 132		
Hivatal működési bevétele	6 588 000	0	6 588 000								
Önkormányzat működési bevétele	300 000	135 689	435 689			<b>Dologi kiadások</b>	<b>27 026 743</b>	<b>53 709 994</b>	<b>80 736 737</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Dologi kiadások Hivatal	8 888 324	30 476 880	39 365 204		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>21 093 115</b>	<b>21 093 115</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Dologi kiadások Önkormányzat	18 138 419	23 233 114	41 371 533		
OGY választás és népszavazás	0	21 093 115	21 093 115								
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>128 094 111</b>	<b>128 094 111</b>			Következő évi kiadások Paktum Plusz	0	77 574 750	77 574 750		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	117 636 667	117 636 667								
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	10 457 444	10 457 444								
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>208 510 007</b>	<b>17 768 750</b>	<b>226 278 757</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Működési jellegű pénzmaradvány	31 896 889	5 000	31 901 889								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	176 613 118	17 763 750	194 376 868			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 889 097</b>	<b>-5 599 947</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Általános tartalék működési célra Önkormányzat	5 764 258	-5 464 258	300 000		
						Általános tartalék működési célra Hivatal	135 689	-135 689	0		
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000		
						Tagdíjak	989 150	0	989 150		
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>187 137 118</b>	<b>17 763 750</b>	<b>204 900 868</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	176 613 118	17 763 750	194 376 868		
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>478 498 007</b>	<b>167 091 665</b>	<b>645 589 672</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>477 786 017</b>	<b>162 321 665</b>	<b>640 107 682</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

**FELHALMOZÁSI**

<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Beruházások</b>	<b>711 990</b>	<b>4 770 000</b>	<b>5 481 990</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Beruházás Hivatalnál	711 990	100 000	811 990		
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Beruházás Önkormányzatnál	0	4 670 000	4 670 000		
						<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>711 990</b>	<b>4 770 000</b>	<b>5 481 990</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>478 498 007</b>	<b>167 091 665</b>	<b>645 589 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>478 498 007</b>	<b>167 091 665</b>	<b>645 589 672</b>	<b>0</b>	<b>0</b>