

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	291 693 769	291 693 769	100,00%	Személyi juttatások	206 309 820	214 491 865	214 253 239	99,89%
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	100,00%	Személyi juttatások Hivatal	145 089 500	152 855 221	152 616 595	99,84%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/ Rendkívüli m.t.	0	13 775 000	13 775 000	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	61 220 320	61 636 644	61 636 644	100,00%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/egyéb	0	14 600 000	14 600 000	100,00%					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/egyéb KÖVETKEZŐ ÉV		0	0	0,00%					
Időközi nemzetiségi választások	0	218 769	218 769	100,00%					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	34 027 792	35 437 668	34 957 272	98,64%
					MAJ Hivatal	23 977 713	25 503 913	25 502 857	100,00%
Működési bevételek	8 500 000	19 469 098	19 469 093	100,00%	MAJ Önkormányzat	10 050 079	9 933 755	9 454 415	95,17%
Hivatal működési bevétele	5 500 000	5 605 377	5 605 377	100,00%					
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	13 863 721	13 863 716	100,00%	Dologi kiadások	69 780 976	101 335 226	58 333 044	57,56%
					Dologi kiadások Hivatal	24 786 915	43 009 436	33 892 093	78,80%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	26 131 153	26 131 153	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	44 994 061	58 325 790	24 440 951	41,90%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	26 131 153	26 131 153	100,00%			0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	256 971 849	274 563 591	285 087 591	103,83%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	74 180 248	74 239 845	74 239 845	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	182 791 601	200 323 746	200 323 746	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	17 170 060	18 288 488	12 783 289	69,90%
0. havi finanszírozás			10524000	100,00%	Általános tartalék működési célra/ Önkormányzat	1 000 000	300 000	0	
					Pénzmaradvány t./ Hivatal	0	5 205 194	0	
					Pénzmaradvány tartalék működési célra	13 129 060	0	0	
					Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	700 000	700 000	100,00%
					Tagdíjak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	100,00%
					Kiadások veszélyhelyzetben	0	11 042 294	11 042 289	100,00%
					Finanszírozási kiadások	193 315 601	220 847 746	220 847 746	100,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	182 791 601	200 323 746	200 323 746	100,00%
					0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
					Tagi kölcsön, cégalapítás	0	10 000 000	10 000 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	528 571 849	611 857 611	622 381 606	101,72%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	520 604 249	590 400 993	541 174 590	91,66%

FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	43 700 000	43700000	100,00%	Beruházások	7 967 600	63 773 218	20 073 218	31,48%
					Beruházás Hivatalnál	500 000	1 948 457	1 948 457	100,00%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	7 467 600	18 124 761	18 124 761	100,00%
					Beruházás Önkormányzat következő év	0	43 700 000	0	
					Felújítások	0	1 383 400	1 383 400	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál				
					Felújítások Önkormányzatnál		1 383 400	1 383 400	100,00%
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	0,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	43 700 000	43700000	100,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	7 967 600	65 156 618	21 456 618	32,93%
ÖSSZES BEVÉTEL	528 571 849	655 557 611	666 081 606	101,61%	ÖSSZES KIADÁS	528 571 849	655 557 611	562 631 208	85,82%