

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat III.	Módosítás	Módosított előirányzat IV.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	275 116 893	0	275 116 893	Személyi juttatások	193 654 531	214 196 508	-980 945	213 215 563
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	0	226 800 000	Személyi juttatások Hivatal	139 366 531	150442620	-1 055 955	149 386 665
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000	20 000 000	0	20 000 000	Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	63753888	75 010	63 828 898
Ogy. Választás, időközi választás	0	14 364 893	0	14 364 893					
Megyei Tartalék	0	13 952 000		13 952 000					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	40 634 207	2 598 818	43 233 025
					MAJ Hivatal	25 676 469	28 175 205	2 347 501	30 522 706
Működési bevételek	8 000 000	11 000 000	-532015	10 467 985	MAJ Önkormányzat	9 708 000	12 459 002	251 317	12 710 319
Hivatal működési bevétele	5 000 000	5 000 000	329 381	5 329 381					
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000	3 000 000	-861 396	2 138 604	Dologi kiadások	68 461 000	99 505 175	-29 259 834	70245341
Egyéb elvonások	0	3 000 000		3 000 000	Dologi kiadások Hivatal	13 534 000	32 493 649	-1 894 791	30 598 858
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	67 354 153	-27930473	39423680	Dologi kiadások Önkormányzat	54 927 000	67 011 526	-27 365 043	39 646 483
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	60 000 000	67 354 153	-27 930 473	39 423 680					
Finanszírozási bevételek	217 251 890	220 516 432	-557168	219959264	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési jellegű pénzaradvány	43 674 890	43 423 322		43 423 322					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942	Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	7 391 000	-1 230 000	6161000
					Általános tartalék működési célra	300 000	4 300 000	0	4 300 000
					Pénzaradvány tartalék működési célra	43 674 890	0	0	0
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	0	2 000 000	-1 230 000	770 000
					Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	0	1 091 000
					Finanszírozási kiadások	173 577 000	186 165 110	-557 168	185 607 942
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	0	9 072 000
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	173 577 000	177 093 110	-557 168	176 535 942
					Egyéb elvonások, befiz.	0	3 000 000	0	3000000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	573 987 478	-29 019 656	544 967 822	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 051 890	550 892 000	-29 429 129	521 462 871
EGYENLEG	16 000 000	23 095 478	409473	23504951	EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	16 000 000	22805878	409 473	23215351
					Beruházás Hivatalnál		300000	375 458	675 458
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	16 000 000	22505878	34 015	22 539 893
					Felújítások	0	289600	0	289600
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	Felújítások Hivatalnál		0	0	0
					Felújítások Önkormányzatnál		289600		289600
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0
Felhalmozási jellegű pénzaradvány	0				Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 000 000	23095478	409473	23504951
EGYENLEG	-16 000 000	-23 095 478	-409473	-23504951	EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	532 051 890	573 987 478	-29 019 656	544 967 822	ÖSSZES KIADÁS	532 051 890	573 987 478	-29 019 656	544 967 822

1 - módosította a 4/2018. (IV.26.) önk. rendelet, hatályos a kihirdetését követő napon (2018.04.27.)

2 - módosította a 7/2018. (IX.28.) önk. rendelet, hatályos a kihirdetését követő napon (2018.09.29.)

3 - módosította a 8/2018. (XI.30.) önk. rendelet, hatályos a kihirdetését követő napon (2018.12.01.)

4 - módosította a 2/2019. (I.25.) önk. rendelet, hatályos a kihirdetését követő napon (2019.01.26.)