

A 2017. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	226 800 000	240 823 880	240 823 880	100,00%	Személyi juttatások	185 807 000	189 006 345	186 375 869	98,61%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	240 752 000	240 752 000	100,00%	Személyi juttatások Hivatal	131 800 000	132 661 483	130 031 007	98,02%
Időközi pm.vál.(Domoszló, Váraszó)		71 880	71 880	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	54 007 000	56 344 862	56 344 862	100,00%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	38 947 000	46 760 535	45 286 430	96,85%
					MAJ Hivatal	27 066 000	32 869 093	31 625 651	96,22%
Működési bevételek	6 500 000	8 202 055	8 202 055	100,00%	MAJ Önkormányzat	11 881 000	13 891 442	13 660 779	98,34%
Hivatal működési bevétele	5 000 000	4 098 513	4 098 513	100,00%					
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	4 103 542	4 103 542	100,00%	Dologi kiadások	19 942 000	97 131 761	70 688 841	72,78%
					Dologi kiadások Hivatal	13 536 000	37 345 784	30 620 384	81,99%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	8 756 876	8 756 876	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	6 406 000	59 785 977	40 068 457	67,02%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	8 756 876	8 756 876	100,00%					
Finanszírozási bevételek	257 188 000	282 639 581	291 711 581	103,21%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Működési jellegű pénzmaradvány	65 508 000	75 349 693	75 349 693	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	69 308 000	4 295 349	3 976 000	92,57%
Tagi kölcsön visszatérülés	15 196 000	15 196 000	15 196 000	100,00%	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	0,00%
Megelőlekezési támogatás visszau.	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	65 508 000	0	0	0,00%
0. havi finanszírozás 2018. év			9 072 000		Civil szervezetek nyújtott támogatás	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
					Tagdíjak	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
					0. havi finanszírozás visszav.	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					Finanszírozási kiadások	176 484 000	192 093 888	192 093 888	100,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%
					Tagi kölcsön	0	0	0	0,00%
					Megelőlekezés visszautalása	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	490 488 000	540 422 392	549 494 392	101,68%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	490 488 000	538 359 878	507 493 028	94,27%
EGYENLEG	0	2 062 514	42 001 364	7,41%	EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	7 500 000	3 186 514	1 756 738	55,13%
					Beruházás Hivatalnál		1 186 514	1 186 514	100,00%
Felhalmozási bevételek	7 500 000	3 956 000	3 956 000	100,00%	Beruházás Önkormányzatnál	7 500 000	2 000 000	570 224	28,51%
					Felújítások	0	2 832 000	777 303	27,45%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál		0	0	0,00%
					Felújítások Önkormányzatnál		2 832 000	777 303	27,45%
Finanszírozási bevételek	10 000 000	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	10 000 000	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	10 000 000	0	0		Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	10 000 000	0	0	
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	17 500 000	3 956 000	3 956 000	100,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	17 500 000	6 018 514	2 534 041	82,58%
EGYENLEG	0	-2 062 514	1 421 959	17,42%	EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	507 988 000	544 378 392	553 450 392	101,67%	ÖSSZES KIADÁS	507 988 000	544 378 392	510 027 069	93,69%