

## A 2019. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
<b>MŰKÖDÉSI</b>									
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>226 800 000</b>	<b>284 672 494</b>	<b>295 196 494</b>	<b>103,70%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>191 247 504</b>	<b>218 964 226</b>	<b>208 020 737</b>	<b>95,00%</b>
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%	Személyi juttatások Hivatal	136 959 504	159 496 021	151 601 601	95,05%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	23 920 494	23 920 494	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000	59 468 205	56 419 136	94,87%
Rendkívüli megyei tartalék	0	13 952 000	13 952 000	100,00%					
EMMI Kulturális pályázat	0	20 000 000	20 000 000	100,00%					
Áh. Belső megközelítések	0	0	10 524 000	100,00%					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>33 565 101</b>	<b>39 875 572</b>	<b>38 986 304</b>	<b>97,77%</b>
					MAJ Hivatal	23 857 101	29 810 958	28 912 017	96,98%
<b>Működési bevételek</b>	<b>14 428 000</b>	<b>11 530 431</b>	<b>11 567 052</b>	<b>100,32%</b>	MAJ Önkormányzat	9 708 000	10 064 614	10 074 287	100,10%
Hivatal működési bevétele	7 500 000	5 501 736	5 538 356	100,67%					
Önkormányzat működési bevétele	6 928 000	6 028 695	6 028 696	100,00%	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 115 395</b>	<b>84 761 808</b>	<b>48 668 169</b>	<b>57,42%</b>
					Dologi kiadások Hivatal	6 115 395	36 384 243	33 946 503	93,30%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>25 588 986</b>	<b>25 588 986</b>	<b>100,00%</b>	Dologi kiadások Önkormányzat	7 000 000	48 377 565	14 721 666	30,43%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	18 175 366	18 175 366	100,00%					
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	7 413 620	7 413 620	100,00%					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>222 234 885</b>	<b>247 622 286</b>	<b>247 622 286</b>	<b>200,00%</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Működési jellegű pénzaradvány	62 802 885	62 588 151	62 588 151	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	159 432 000	185 034 135	185 034 135	100,00%	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>66 102 885</b>	<b>10 515 538</b>	<b>2 441 000</b>	<b>23,21%</b>
					Általános tartalék működési célra	300 000	8 074 538	0	0,00%
					Pénzaradvány tartalék működési célra	62 802 885	0	0	0,00%
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
					Tagdíjak	1 000 000	1 041 000	1 041 000	100,00%
					<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>159 432 000</b>	<b>194 106 135</b>	<b>194 106 135</b>	<b>100,00%</b>
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	159 432 000	185 034 135	185 034 135	100,00%
					0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					Tagi kölcsön				
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>463 462 885</b>	<b>569 414 197</b>	<b>579 974 818</b>	<b>101,85%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>463 462 885</b>	<b>557 295 279</b>	<b>492 222 345</b>	<b>88,32%</b>
					EGYENLEG				
<b>FELHALMOZÁSI</b>									
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>21 190 918</b>	<b>13 776 697</b>	<b>65,01%</b>
					Beruházás Hivatalnál	0	887 919	887 919	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Beruházás Önkormányzatnál	0	20 302 999	12 888 778	63,48%
					<b>Felújítások</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>0,00%</b>	Felújítások Hivatalnál				
					Felújítások Önkormányzatnál				
<b>Finanszírozási bevételek</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>0,00%</b>
Felhalmozási jellegű pénzaradvány	0				Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzaradvány tartalék felhalmozási célra	0			
					<b>Finanszírozási kiadások</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>0,00%</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>21 190 918</b>	<b>13 776 697</b>	<b>65,01%</b>
					EGYENLEG				
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>463 462 885</b>	<b>569 414 197</b>	<b>579 974 818</b>	<b>101,85%</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>463 462 885</b>	<b>578 486 197</b>	<b>505 999 042</b>	<b>87,47%</b>