

A 2022. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat-módosítás IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat-módosítás IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
MŰKÖDÉSI													
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	266 784 000	266 784 000	266 784 000	100%	Személyi juttatások	226 840 484	249 293 255	249 681 442	247 329 063	241 026 702	97,45%
Megyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	100%	Személyi juttatások Hivatal	156 581 384	178 934 155	178 934 155	176 581 776	171 303 996	97,01%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0		3 684 000	3 684 000	3 684 000	100%	Személyi juttatások Önkormányzat	70 259 100	70 359 100	70 747 287	70 747 287	69 722 706	98,55%
Közhatalmi bevételek	0	0	0			0%	Munkaadókat terhelő járulékok	27 892 575	30 864 342	30 913 959	30 913 959	29 703 114	96,08%
							MAJ Hivatal	19 260 443	22 172 710	22 172 710	22 172 710	21 483 293	96,99%
Működési bevételek	6 888 000	8 066 689	8 066 689	6 731 252	6 731 252	100%	MAJ Önkormányzat	8 632 132	8 691 632	8 741 249	8 741 249	8 219 821	94,03%
Hivatal működési bevétele	6 588 000	7 631 000	7 631 000	6 450 237	6 450 237	100%							
Önkormányzat működési bevétele	300 000	435 689	435 689	281 015	281 015	100%	Dologi kiadások	27 026 743	78 080 298	78 085 094	79 470 532	50 059 105	62,99%
							Dologi kiadások Hivatal	8 888 324	36 868 265	36 868 265	37 753 703	33 506 630	88,75%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről	0	21 738 642	21 738 642	21 738 642	21 738 642	100%	Dologi kiadások Önkormányzat	18 138 419	41 212 033	41 216 829	41 716 829	16 552 475	39,68%
OGY választás és népszavazás	0	21 738 642	21 738 642	21 738 642	21 738 642	100%							
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	128 094 111	128 094 111	128 094 111	128 094 111	100%	Következő évi kiadások Paktum Plusz, Roma referens	0	75 368 296	78 609 696	78 609 696	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Önkormányzat	0	117 636 667	117 636 667	117 636 667	117 636 667	100%							
Európai Uniótól átvett pénzeszközök Hivatal	0	10 457 444	10 457 444	10 457 444	10 457 444	100%							
Finanszírozási bevételek	208 510 007	228 485 211	228 485 211	228 199 033	228 199 033	100%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0			0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	31 896 889	31 901 889	31 901 889	31 901 889	31 901 889	100%							
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	176 613 118	196 583 322	196 583 322	196 297 144	196 297 144	100%	Egyéb működési célú kiadások	8 889 097	3 289 150	3 289 150	2 920 654	1 669 150	57,15%
							Általános tartalék működési célra Önkormányzat	5 764 258	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
							Általános tartalék működési célra Hivatal	135 689	0	0	0	0	0,00%
							Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 631 504	700 000	42,91%
							Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	969 150	97,98%
							Finanszírozási kiadások	187 137 118	207 107 322	207 107 322	206 821 144	206 821 144	100,00%
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	176 613 118	196 583 322	196 583 322	196 297 144	196 297 144	100,00%
							0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	478 498 007	649 484 653	653 168 653	651 547 038	651 547 038	100%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	477 786 017	644 002 663	647 686 663	646 065 048	529 279 215	81,92%
FELHALMOZÁSI													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0			0%	Beruházások	711 990	5 481 990	5 481 990	5 481 990	5 331 615	97,26%
							Beruházás Hivatalnál	711 990	811 990	811 990	811 990	743 994	91,63%
Felhalmozási bevételek	0	0	0			0%	Beruházás Önkormányzatnál	0	4 670 000	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%
							Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0			0%	Felújítások Hivatalnál						
							Felújítások Önkormányzatnál						
Finanszírozási bevételek	0	0	0			0%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	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	0	0,00%
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0			0%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	711 990	5 481 990	5 481 990	5 481 990	5 331 615	97,26%
ÖSSZES BEVÉTEL	478 498 007	649 484 653	653 168 653	651 547 038	651 547 038	100%	ÖSSZES KIADÁS	478 498 007	649 484 653	653 168 653	651 547 038	534 610 830	82,05%