

A 2018. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	246 800 000	0	0	0	0,00%	Személyi juttatások	193 654 531	0	0	0	0,00%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000					Személyi juttatások Hivatal	139 366 531				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	20 000 000					Személyi juttatások Önkormányzat	54 288 000				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	35 384 469	0	0	0	0,00%
						MAJ Hivatal	25 676 469				
Működési bevételek	8 000 000	0	0	0	0,00%	MAJ Önkormányzat	9 708 000				
Hivatal működési bevétele	5 000 000										
Önkormányzat működési bevétele	3 000 000					Dologi kiadások	68 461 000	0	0	0	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	13 534 000				
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	60 000 000	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	54 927 000				
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	60 000 000										
Finanszírozási bevételek	217 251 890	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	43 674 890										
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	173 577 000					Egyéb működési célú kiadások	44 974 890	0	0	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra	300 000				
						Pénzmaradvány tartalék működési célra	43 674 890				
						Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	0				
						Tagdíjak	1 000 000				
						Finanszírozási kiadások	173 577 000	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	173 577 000				
						Tagi kölcsön					
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	532 051 890	0	0	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	516 051 890	0	0	0	0,00%
EGYENLEG	16 000 000	0	0	0	0,00%	EGYENLEG					

FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	16 000 000	0	0	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál					
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	16 000 000				
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	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	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	16 000 000	0	0	0	0,00%
EGYENLEG	-16 000 000	0	0	0	0,00%	EGYENLEG					
ÖSSZES BEVÉTEL	532 051 890	0	0	0	0	ÖSSZES KIADÁS	532 051 890	0	0	0	0