

Az önkormányzati költségvetés 2025. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	342 600 000	342 600 000	342 600 000	342 600 000	356 304 000	356 304 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	119 680 300	119 680 300	119 680 300	119 680 300	121 330 300	121 246 473	99,93%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	7 500 000	42 385 000	47 385 000	47 385 000	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 887 456	15 887 456	15 887 456	15 887 456	15 387 456	14 889 079	96,76%
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	47 473 787	50 173 787	54 219 454	82 074 454	74 882 270	13 176 005	17,60%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	16 993 150	16 993 150	3 347 483	3 397 483	1 727 483	1 427 483	82,63%
5.	B4 Működési bevételek	1 000 000	2 890 000	2 890 000	5 290 000	4 401 135	4 401 135	100,00%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	-	0,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	350 000	350 000	100,00%
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	23 236 473	23 236 473	27 336 473	44 549 943	30 789 406	30 789 406	100,00%	4.3.	Tagdíjak	988 150	988 150	1 047 483	1 087 483	1 077 483	1 077 483	100,00%
									5.	K914 Ö. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	13 704 000	13 704 000	27 408 000	13 704 000	80,00%
									6.	K915 Irányítói szervei támogatások folyósítása	210 209 580	210 209 580	217 709 580	234 659 580	232 192 337	232 192 336	100,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	366 836 473	368 726 473	380 326 473	434 824 943	438 879 541	438 879 541	100,00%	I.	Tárgyévi működési kiadások	410 244 273	412 944 273	424 544 273	469 403 273	472 927 846	396 635 376	83,87%
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	62 726 990	62 416 520	0	0	0,00%
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 820 320	98 630 320	98 630 320	98 630 320	98 630 320	98 630 320	100,00%									
	Működési bevételek összesen	464 656 793	467 356 793	478 956 793	533 455 263	537 509 861	537 509 861	100,00%		Működési kiadások összesen	464 266 793	466 966 793	478 566 793	532 130 263	535 344 366	396 635 376	74,90%
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	390 000	390 000	390 000	1 325 000	2 165 495	2 148 875	99,23%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	0	-	-	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	0	-	-	-	-
									9.	K9 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	0	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	390 000	390 000	390 000	1 325 000	2 165 495	2 148 875	99,23%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-									
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	390 000	390 000	390 000	1 325 000	2 165 495	2 148 875	99,23%
	Bevételek mindösszesen	464 656 793	467 356 793	478 956 793	533 455 263	537 509 861	537 509 861	100,00%		Kiadások mindösszesen	464 656 793	467 356 793	478 956 793	533 455 263	537 509 861	398 784 251	74,19%

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Sz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	210 209 580	210 209 580	217 709 580	234 659 580	232 192 337	232 192 337	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	173 520 000	174 120 000	183 407 168	183 407 168	187 766 013	174 603 703	92,99%
2.	B4 Működési bevételek	11 512 400	11 512 400	14 470 730	14 470 730	14 742 402	14 742 402	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 544 400	23 616 550	24 779 382	24 779 382	24 734 373	22 855 804	92,41%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	672 150	672 150	672 150	672 150	672 150	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	43 076 413	41 464 637	41 472 967	38 422 967	51 298 310	38 217 528	74,50%
4.	B8 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívül.	12 336 000	12 213 869	12 213 869	12 213 869	12 213 869	12 213 869	100,00%	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások/pénzmaradvány elvonása	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	234 057 980	234 607 969	245 066 329	262 016 329	259 820 758	259 820 758	100,00%	I.	Tárgyévi működési kiadások	242 032 813	241 091 187	251 549 517	268 499 517	265 686 696	237 567 033	89,42%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 974 833	7 483 188	7 483 188	7 483 188	7 483 188	7 483 188	100,00%									
	Működési bevételek összesen	243 032 813	242 091 187	252 549 517	269 499 517	267 303 946	267 303 946	100,00%		Működési kiadások összesen	242 032 813	241 091 187	251 549 517	268 499 517	265 686 696	237 567 033	89,42%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 617 250	1 249 429	77,28%
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 617 250	1 249 429	77,28%
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 617 250	1 249 429	77,28%
	Bevételek mindösszesen	243 032 813	242 091 187	252 549 517	269 499 517	267 303 946	267 303 946	100,00%		Kiadások mindösszesen	243 032 813	242 091 187	252 549 517	269 499 517	267 303 946	238 816 462	89,34%