

A 2015. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok e Ft-ban

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat V.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat V.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	236800	271676	-11250	260426	Személyi juttatások	168929	175348	-2684	172664
Megyei önkormányzat működési támogatása	226800	226805	0	226805	Személyi juttatások Hivatal	118722	122741	-901	121840
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10000	14421	0	14421	Személyi juttatások Önkormányzat	50207	52607	-1783	50824
Megyei Tartalék		30450	-11250	19200					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	43297	44687	-834	43853
					MAJ Hivatal	29845	30555	460	31015
Működési bevételek	5000	16970	2946	19916	MAJ Önkormányzat	13452	14132	-1294	12838
Hivatal működési bevétele	5000	5000	0	5000					
Önkormányzat működési bevétele	0	11970	2946	14916	Dologi kiadások	32427	267477	-4750	262727
					Dologi kiadások Hivatal	18427	31745	969	32714
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	7553	203029	0	203029	Dologi kiadások Önkormányzat	14000	235732	-5719	230013
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	7553	23653	0	23653					
TÁMOP pályázat (Lendületben a megye) támogatás	0	35493	0	35493	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
TÁMOP pályázat (Humán erőforrás fejl.program)		143883		143883					
Finanszírozási bevételek	205233	208780	761	209541	Egyéb működési célú kiadások	46539	12878	-954	11924
Működési jellegű pénzmaradvány	42039	42039	0	42039	Általános tartalék működési célra	300	1200	-1200	0
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	162194	165741	761	166502	Általános tartalék lakásalap	0	3884	974	4858
Tagi kölcsön visszatérítés	1000	1000	0	1000	Pénzmaradvány tartalék működési célra	42039	0	0	0
					Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	1500	3000	-228	2772
					Tagdíjak	2700	2900	-500	2400
					E. működési célú támogatások Áh. Belülré (választás)	0	1894	0	1894

					Finanszírozási kiadások	163194	190937	761	191698
					Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	162194	165741	761	166502
					Tagi kölcsön	1000	25196		25196
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	454586	700455	-7543	692912	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	454386	691327	-8461	682866
EGYENLEG	200	9128	918	10046	EGYENLEG				
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	200	16960	918	17878
					Beruházás Hivatalnál	200	200	233	433
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	0	16760	685	17445
					Felújítások	0	6336	0	6336
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	7832	0	7832	Felújítások Hivatalnál				
TÁMOP pályázat (Lendületben a megye) támogatás	0	1715	0	1715	Felújítások Önkormányzatnál	0	6336	0	6336
TÁMOP pályázat (Humán erőforrás fejl.program)		6117		6117					
Finanszírozási bevételek	6336	6336	0	6336	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6336	0	0	0
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	6336	6336	0	6336	Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervei támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	6336	0	0	0
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0
					Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra	0	0	0	0
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	6336	14168	0	14168	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	6536	23296	918	24214
EGYENLEG	-200	-9128	-918	-10046	EGYENLEG				
ÖSSZES BEVÉTEL	460922	714623	-7543	707080	ÖSSZES KIADÁS	460922	714623	-7543	707080