

A 2015.évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok eFt

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %
MŰKÖDTETÉS									
Működési célú támogatások Áh. Belülről	236 800	260 425	260 425	100,00%	Személyi juttatások	168 929	173 455	171 316	98,77%
Megyei Önkormányzat működési támogatása	226 800	226 803	226 803	100,00%	Személyi juttatások Hivatal	118 722	121 840	119 701	98,24%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	14 421	14 421	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	50 207	51 615	51 615	100,00%
Megyei tartalék		19 201	19 201	100,00%					
Közhatalmi bevételek					Munkaadókat terhelő járulékok	43 297	43 853	43 323	98,79%
					MAJ Hivatal	29 845	31 015	30 999	99,95%
					MAJ Önkormányzat	13 452	12 838	12 324	96,00%
Működési bevételek	5 000	19 917	17 883	89,79%	Dologi kiadások	32 427	261 936	247 068	94,32%
Hivatal működési bevétele	5 000	5 000	2 831	56,62%	Dologi kiadások Hivatal	18 427	32 714	29 651	90,64%
Önkormányzat működési bevétele		14 917	15 052	100,91%	Dologi kiadások Önkormányzat	14 000	229 222	217 417	94,85%
Működési célú átvett pénzeszközök Áh. Kivülről	7 553	203 029	202 990	99,98%	Ellátottak pénzbeli juttatásai				
Európai Uniótól átvett pénzeszköz	7 553	23 653	23 614	99,84%					
TÁMOP pályázat (Lendületben a megye) támogatás		35 493	35 493	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	46 539	11 924	7 054	59,16%
TÁMOP pályázat (Humán erőforrás fejl. Program)		143 883	143 883	100,00%	Általános tartalék működési célra	300			
Finanszírozási bevételek	205 233	209 541	218 613	104,33%	Általános tartalék lakásalap		4 858		
Működési jellegű pénzmaradvány	42 039	42 039	42 039	100,00%	Pénzmaradvány tartalék	42 039			
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	162 194	166 502	166 502	100,00%	Civil szervezetek nyújtott támogatás	1 500	2 772	2 772	100,00%
Tagi kölcsön visszatérítés	1 000	1 000	1 000	100,00%	Tagdíjak	2 700	2 400	2 388	99,50%
Államháztartáson belüli megelőlegezés (0. havi finanszírozás)			9 072		E. működési célú támogatások Áh. Beltüre (választás)	1 894	1 894	1 894	100,00%
					Finanszírozási kiadások	163 194	191 698	167 502	87,38%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	162 194	166 502	166 502	100,00%
					Tagi kölcsön	1 000	25 196	1 000	3,97%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	454 586	692 912	699 911	101,01%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN:	454 386	682 866	636 263	93,18%
EGYENLEG	200	10 046	63 648		EGYENLEG				
FELHALMOZÁS									
Felhalmozási célú támogatások Áh. Belülről					Beruházások	200	17 878	16 847	94,23%
					Beruházás Hivatalnál	200	433	431	99,54%
Felhalmozási bevételek					Beruházás Önkormányzatnál		17 445	16 416	94,10%
					Felújítások	6 336	6 335	99,98%	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kivülről	7 832	7 823	7 823	99,89%	Felújítások Hivatalnál				
TÁMOP pályázat (Lendületben a megye) támogatás		1 715	1 706	99,48%	Felújítások Önkormányzatnál	6 336	6 335	99,98%	
TÁMOP pályázat (Humán erőforrás fejl. Program)		6 117	6 117	100,00%					
Finanszírozási bevételek	6 336	6 336	6 336	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 336			
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	6 336	6 336	6 336	100,00%	Általános tartalék felhalmozási célra				
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	6 336			
					Finanszírozási kiadások				
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra				
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZ.:	6 336	14 168	14 159	99,94%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZ.:	6 336	24 214	23 182	95,74%
EGYENLEG	- 200	- 10 046	- 9 023		EGYENLEG				
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	460 922	707 080	714 070	100,99%	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN:	460 922	707 080	659 445	93,26%