

Az önkormányzati költségvetés 2015. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások áh. belülről	236 800	256 004	256 004	100,00%	Személyi juttatások	50 207	51 615	51 615	100,00%
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800	226 803	226 803	100,00%					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	10 000	10 000	10 000	100,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	13 452	12 838	12 324	96,00%
Megyei Tartalék		19 201	19 201	100,00%					
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások	14 000	229 222	217 417	94,85%
Működési bevételek	0	14 917	15 052	100,91%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	7 553	196 899	196 860	99,98%	Egyéb működési célú kiadások	40 696	10 030	5 160	51,45%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	7 553	17 523	17 484	99,78%	Általános tartalék működési célra	300	0	0	
TÁMOP pályázat (Lendületben a megye) támogatás	0	35 493	35 493	100,00%	Pénzmaradvány tartalék működési célra	36 196	0	0	
TÁMOP pályázat (Humán erőforrás fejl.program)		143 883	143 883	100,00%	Általános tartalék lakásalap	0	4 858	0	
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0		Civik szervezetek nyújtott támogatás	1 500	2 772	2 772	100,00%
					Tagdíjak	2 700	2 400	2 388	99,50%
Felhalmozási bevételek	0	0	0		Beruházások	0	17 445	16 416	94,10%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	7 832	7 823	99,89%	Felújítások	0	6 336	6 335	99,98%
TÁMOP pályázat (Humán erőforrás fejl.program)		6 117	6 117	100,00%					
TÁMOP pályázat (Lendületben a megye) támogatás		1 715	1 706	99,48%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	6 336	0	0	0,00%
Finanszírozási bevételek	43 532	43 532	52 604	120,84%	Általános tartalék felhalmozási célra				
Pénzmaradvány	42 532	42 532	42 532	100,00%	Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	6 336	0	0	0,00%
Tagi kölcsön visszatérülés	1 000	1 000	1 000	100,00%					
Államháztartáson belüli megelőlegezés (0. havi finanszírozás)			9 072		Finanszírozási kiadások	163 194	191 698	167 502	103,97%
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	162 194	166 502	166 502	100,00%
					Tagi kölcsön	1 000	25 196	1 000	3,97%
ÖSSZES BEVÉTEL	287 885	519 184	528 343	101,76%	ÖSSZES KIADÁS	287 885	519 184	476 769	91,83%

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
Működési célú támogatások áh. belülről	0	4 421	4 421	100,00%	Személyi juttatások	118 722	121 840	119 701	98,24%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	29 845	31 015	30 999	99,95%
Működési bevételek	5 000	5 000	2 831	56,62%	Dologi kiadások	18 427	32 714	29 651	90,64%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	6 130	6 130	100,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	
Európai Uniótól átvett pénzeszköz	0	6 130	6 130	100,00%					
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0		Egyéb működési célú kiadások	5 843	1 894	1 894	100,00%
					Általános tartalék				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0,00%	Pénzmaradvány tartalék	5 843	0	0	
					E. működési célú támogatások Áh. Belülré (választás)	0	1 894	1 894	100,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	0	0	0	0,00%	Beruházások	200	433	431	99,54%
Finanszírozási bevételek	168 037	172 345	172 345	100,00%	Felújítások	0	0	0	0,00%
Pénzmaradvány	5 843	5 843	5 843	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	162 194	166 502	166 502	100,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0,00%
					Általános tartalék felhalmozási célra				
					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra				
					Finanszírozási kiadások	0	0	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	173 037	187 896	185 727	98,85%	ÖSSZES KIADÁS	173 037	187 896	182 676	97,22%