

Az önkormányzati költségvetés 2024. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	75 153 931	75 453 931	75 453 931	75 453 931	73 369 280	97,24%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	1 870 200	1 870 200	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 283 070	9 283 070	9 283 070	9 283 070	8 584 503	92,47%
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	54 345 039	53 645 039	57 945 039	57 089 315	8 707 318	15,25%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	13 704 000	13 704 000	100,00%	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	13 813 150	12 363 150	12 363 150	1 539 150	12,45%
5.	B4 Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	4 350 000	3 006 555	3 006 796	100,00%	4.1.	Általános tartalék működési célja	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	6 500 000	6 500 000	100,00%	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	550 000	550 000	550 000	100,00%
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-	-	-	-	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	989 150	100,00%
								5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
								6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	175 161 872	175 161 872	176 500 922	184 383 401	184 383 401	100,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	264 600 000	264 600 000	267 450 000	288 180 755	288 180 996	100,00%	I.	Tárgyévi működési kiadások	327 757 062	327 357 062	331 546 112	338 572 867	287 107 652	84,80%
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	33 395 877	47 099 877	0	0,00%
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 891 989	97 891 989	97 891 989	97 891 989	97 891 989	100,00%								
	Működési bevételek összesen	362 491 989	362 491 989	365 341 989	386 072 744	386 072 985	100,00%		Működési kiadások összesen	362 491 989	362 091 989	364 941 989	385 672 744	287 107 652	74,45%
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	-	400 000	400 000	400 000	335 013	83,75%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-
								9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	400 000	400 000	400 000	335 013	83,75%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-								
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	400 000	400 000	400 000	335 013	83,75%
	Bevételek mindösszesen	362 491 989	362 491 989	365 341 989	386 072 744	386 072 985	100,00%		Kiadások mindösszesen	362 491 989	362 491 989	365 341 989	386 072 744	287 442 665	74,45%

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	175 161 872	175 161 872	176 500 922	184 383 401	184 383 401	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	158 255 331	181 441 244	176 618 244	182 687 645	177 645 393	97,24%
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	7 788 000	9 788 000	10 222 382	10 222 942	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952 386	22 499 032	25 821 471	26 301 101	24 963 849	94,92%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	23 565 370	23 565 370	23 565 370	23 565 370	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	37 137 916	33 977 647	38 817 258	39 819 898	38 717 103	97,23%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 722 000	11 784 408	11 784 408	11 784 408	11 784 408	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-	-
I.	Tárgyévi működési bevételek	194 671 872	218 299 650	221 638 700	229 955 561	229 956 121	100,00%	I.	Tárgyévi működési kiadások	214 345 633	237 917 923	241 256 973	248 808 644	241 326 345	96,99%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	19 673 761	19 818 273	19 818 273	19 818 273	19 818 273	100,00%								
	Működési bevételek összesen	214 345 633	238 117 923	241 456 973	249 773 834	249 774 394	100,00%		Működési kiadások összesen	214 345 633	237 917 923	241 256 973	248 808 644	241 326 345	96,99%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	-	200 000	200 000	965 190	964 861	99,97%
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	200 000	200 000	965 190	964 861	99,97%
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	200 000	200 000	965 190	964 861	99,97%
	Bevételek mindösszesen	214 345 633	238 117 923	241 456 973	249 773 834	249 774 394	100,00%		Kiadások mindösszesen	214 345 633	238 117 923	241 456 973	249 773 834	242 291 206	97,00%