

Az önkormányzati költségvetés 2021. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervekénként

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %a	Ssz.	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	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	61 421 784	61 421 784	61 421 784	63 839 984	64 276 996	64 276 996	100,00%	
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	-	0,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 394 955	8 394 955	8 394 955	8 776 955	9 124 661	8 662 124	94,90%	
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	-	0,00%	3.	K3 Dologi kiadások	41 975 101	45 975 101	45 975 101	46 534 901	47 738 537	32 345 829	67,76%	
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	-	0,00%	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	9 318 268	3 341 000	3 341 000	57 041 000	55 849 180	55 489 180	99,40%	
5.	B4 Működési bevételek	700 000	700 000	700 000	4 060 000	4 070 464	4 070 464	100,00%	4.1.	Állalános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	54 000 000	54 000 000	53 700 030	99,40%	
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	20 000 000	20 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	30 000 000	100,00%	4.2.	Pénzmaradvány tartalék működési célra	5 977 268	-	-	-	-	-	-	-
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	314 093	314 093	314 093	351 145	351 145	100,00%	4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	800 000	800 000	100,00%	
									4.4.	Tárgyaljak	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	1 041 000	989 150	95,02%	
									5.	K814 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%	
									6.	K815 Irányító szervi támogatások folyósítása	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	190 987 031	190 987 031	100,00%	
									I.	Tárgyévi működési kiadások	323 047 884	321 384 709	321 384 709	378 444 709	378 492 225	362 285 160	94,00%	
I.	Tárgyévi működési bevételek	283 800 000	284 114 093	294 114 093	297 474 093	297 521 609	297 521 609	100,00%										
8.	B8 Taji kölcsön visszafizetése	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%										
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	88 888 184	100,00%										
	Működési bevételek összesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	393 409 793	393 409 793	100,00%		Működési kiadások összesen	323 047 884	321 384 709	321 384 709	378 444 709	378 492 225	362 285 160	94,00%	
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	14 917 568	12 123 456	81,27%	
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-	0,00%	
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-	-	0,00%	
									9.	K8 Következő évek kiadásai (feljesztés)	-	-	-	-	-	-	0,00%	
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	14 917 568	12 123 456	81,27%	
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-										
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	56 640 300	58 617 568	68 617 568	14 917 568	14 917 568	12 123 456	81,27%	
	Bevételek mindösszesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	393 409 793	393 409 793	100,00%		Kiadások mindösszesen	379 688 184	380 002 277	390 002 277	393 362 277	393 409 793	374 408 616	95,20%	

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	191 413 776	191 727 869	191 727 869	191 727 869	190 987 031	190 987 031	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	155 177 914	155 177 914	155 025 819	156 225 819	160 132 994	159 792 269	99,79%
2.	B4 Működési bevételek	7 764 000	8 212 273	8 212 773	8 212 773	7 124 520	7 124 520	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	24 052 576	24 052 576	23 992 542	24 178 542	23 276 047	22 816 362	98,03%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	23 884 288	24 647 154	32 796 379	34 795 379	35 861 573	34 997 261	97,59%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	8 528 896	8 528 896	8 528 896	8 528 896	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	10 125 217	10 125 217	10 125 217	6 739 217	-	-	0,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	199 177 776	199 940 142	208 469 538	208 469 538	206 640 447	206 640 447	100,00%	I.	Tárgyévi működési kiadások	213 239 995	214 002 861	221 938 957	221 938 957	219 270 614	217 605 892	99,24%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	14 562 219	100,00%									
	Működési bevételek összesen	213 739 995	214 502 361	223 031 757	223 031 757	221 202 666	221 202 666	100,00%		Működési kiadások összesen	213 239 995	214 002 861	221 938 957	221 938 957	219 270 614	217 605 892	99,24%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	1 932 052	1 220 062	63,15%
									6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	1 932 052	1 220 062	63,15%
7.	B813 Előző évi feljesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	-	-									
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	500 000	500 000	1 092 800	1 092 800	1 932 052	1 220 062	63,15%
	Bevételek mindösszesen	213 739 995	214 502 361	223 031 757	223 031 757	221 202 666	221 202 666	100,00%		Kiadások mindösszesen	213 739 995	214 502 861	223 031 757	223 031 757	221 202 666	218 825 954	98,93%