

## Az önkormányzati költségvetés 2017. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Adatok Ft

Heves Megyei Önkormányzat									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>226 800 000</b>	<b>240 752 000</b>	<b>240 752 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>54 007 000</b>	<b>56 344 862</b>	<b>56 344 862</b>	<b>100,00%</b>
Megyei önkormányzat működési támogatása	226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	13 952 000	13 952 000	100,00%	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>11 881 000</b>	<b>13 891 442</b>	<b>13 660 779</b>	<b>98,34%</b>
Megyei Területrendezési Terv		0	0	0,00%					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>6 406 000</b>	<b>59 785 977</b>	<b>40 068 457</b>	<b>67,02%</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>1 500 000</b>	<b>4 103 542</b>	<b>4 103 542</b>	<b>100,00%</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Béreti díjak, munkáltatói hitelek	1 500 000	4 103 542	4 103 542	100,00%					
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>61 046 000</b>	<b>13 367 349</b>	<b>13 048 000</b>	<b>299,23%</b>
Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	0	0	0,00%	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	0,00%
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Pénzmaradvány tartalék működési célra	57 246 000	0	0	0,00%
					Civik szervezetek nyújtott támogatás	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
					Tagdíjak	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
					0. havi finanszírozás visszau.	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>7 500 000</b>	<b>3 956 000</b>	<b>3 956 000</b>	<b>100,00%</b>	<b>Beruházások</b>	<b>7 500 000</b>	<b>2 000 000</b>	<b>570 224</b>	<b>28,51%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>2 832 000</b>	<b>777 303</b>	<b>27,45%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>91 524 000</b>	<b>91 503 976</b>	<b>100 575 976</b>	<b>109,91%</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>10 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Pénzmaradvány	67 246 000	67 227 065	67 227 065	100,00%	Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	
Tagi köcsön visszatérülés	15 196 000	15 196 000	15 196 000	100,00%	Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	10 000	0	0	
Megelőlegetés visszautalása	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%					
0. havi finanszírozás 2018. évre			9 072 000		<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>176 484 000</b>	<b>192 093 888</b>	<b>192 093 888</b>	<b>100,00%</b>
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%
					Megelőlegetés visszautalása	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>327 324 000</b>	<b>340 315 518</b>	<b>349 387 518</b>	<b>100,00%</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>317 334 000</b>	<b>340 315 518</b>	<b>316 563 513</b>	<b>93,02%</b>

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal									
BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>71 880</b>	<b>71 880</b>	<b>100,00%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>131 800 000</b>	<b>132 661 483</b>	<b>130 031 007</b>	<b>98,02%</b>
Időközi pm.v. Domszló		35 940	35 940	100,00%					
Időközi pm.v. Váraszó		35 940	35 940	100,00%					
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>27 066 000</b>	<b>32 869 093</b>	<b>31 625 651</b>	<b>96,22%</b>
<b>Működési bevételek</b>	<b>5 000 000</b>	<b>4 098 513</b>	<b>4 098 513</b>	<b>100,00%</b>	<b>Dologi kiadások</b>	<b>13 536 000</b>	<b>37 345 784</b>	<b>30 620 384</b>	<b>81,99%</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>8 756 876</b>	<b>8 756 876</b>	<b>100,00%</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Európai Uniótól átvett pénzeszközök EIP I + II	0	8 756 876	8 756 876	100,00%					
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>8 262</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					Általános tartalék				
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Pénzmaradvány tartalék	8 262	0	0	
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>1 186 514</b>	<b>1 186 514</b>	<b>100,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>175 664 000</b>	<b>191 135 605</b>	<b>191 135 605</b>	<b>100,00%</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Pénzmaradvány	8 262 000	8 122 628	8 122 628	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
					Általános tartalék felhalmozási célra	0	0	0	
					Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra				
					<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>180 664 000</b>	<b>204 062 874</b>	<b>204 062 874</b>	<b>100,00%</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>172 410 262</b>	<b>204 062 874</b>	<b>193 463 556</b>	<b>94,81%</b>