Az önkormányzati költségvetés 2016. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzat

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatások áh. belülről	**226800**	**262296**	**262296**	**100,00%**	**Személyi juttatások**	**50207**	**56947**	**49178**	**86,36%**
Megyei önkormányzat működési támogatása	226800	226800	226800	100,00%					
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	18544	18544	100,00%	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**13452**	**14870**	**12298**	**82,70%**
Hungarikum támogatás	0	3000	3000	100,00%					
Megyei Tartalék	0	13952	13952	100,00%					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**Dologi kiadások**	**6000**	**57715**	**26669**	**46,21%**
Működési bevételek	**25103**	**3457**	**3457**	**100,00%**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Projektmenedzsmenti feladatellátás	25103	0	0	100,00%					
Munkáltatói kölcsönök	0	3457	3457	100,00%					
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	**0**	**30150**	**30150**	**100,00%**	**Egyéb működési célú kiadások**	**55118**	**5721**	**2081**	**36,37%**
Európai Uniótól átvett pénzeszközök		30150	30150	100,00%	Általános tartalék működési célra	300	300	0	0,00%
					Általános tartalék lakásalap	0	3340	0	0,00%
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	Pénzmaradvány tartalék működési célra	50618	0	0	0,00%
					Civik szerveknek nyújtott támogatás	1500	1171	1171	100,00%
					Tagdíjak	2700	910	910	100,00%
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**Beruházások**	**0**	**7886**	**7645**	**96,94%**
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	**0**	**4000**	**4000**	**100,00%**	**Felújítások**	**0**	**1614**	**611**	**37,86%**
Finanszírozási bevételek	**75634**	**60438**	**69510**	**115,01%**	**Egyéb felhalmozási célú kiadások**	**820**	**0**	**0**	**0,00%**
Pénzmaradvány	51438	51438	51438	100,00%	Általános tartalék felhalmozási célra				
Tagi kölcsön visszatérülés	24196	9000	9000	100,00%	Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	820	0	0	0,00%
0. havi finanszírozás	0	0	9072						
					Finanszírozási kiadások	**201940**	**215588**	**203704**	**94,49%**
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	201940	164176	152292	92,76%
					Megelőlegezési tám. átadása	0	18144	18144	100,00%
					0. havi finanszírozás	0	9072	9072	100,00%
					Tagi kölcsön	0	24196	24196	100,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	**327537**	**360341**	**369413**	**102,52%**	**ÖSSZES KIADÁS**	**327537**	**360341**	**302186**	**83,86%**

Adatok eFt

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés%
Működési célú támogatások áh. belülről	**0**	**8524**	**8524**	**100,00%**	**Személyi juttatások**	**144944**	**120640**	**118200**	**97,97%**
Országos Népszavazás, Időközi vál.		8524	8524	100,00%					
Közhatalmi bevételek	**0**	**0**	**0**	**0,00%**	**Munkaadókat terhelő járulékok**	**36529**	**33315**	**30994**	**93,03%**
Működési bevételek	**5000**	**2904**	**2904**	**100,00%**	**Dologi kiadások**	**25267**	**30272**	**26910**	**88,89%**
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	**0**	**18272**	**18272**	**100,00%**	**Ellátottak pénzbeli juttatásai**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Európai Uniótól átvett pe./EIP	0	6172	6172	100,00%					
Megyei Paktum	0	12100	12100	100,00%					
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	**0**	**0**	**0**		**Egyéb működési célú kiadások**	**3051**	**0**	**0**	**0,00%**
					Általános tartalék				
Felhalmozási bevételek	**0**	**0**	**0**		Pénzmaradvány tartalék	3051	0	0	0,00%
					E.műk.célú tám. (választás)	**0**		**0**	
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről	**0**	**0**	**0**		**Beruházások**	**200**	**816**	**816**	**100,00%**
Finanszírozási bevételek	**204991**	**155343**	**155343**	**100,00%**	**Felújítások**	**0**	**0**	**0**	**0,00%**
Pénzmaradvány	3051	3051	3051	100,00%					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormnáyzattól	201940	152292	152292	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	209991	185043	185043	100,00%	**ÖSSZES KIADÁS**	209991	185043	176920	95,61%

"