

## Az önkormányzati költségvetés 2018. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

| 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>246 800 000</b>  | <b>260 752 000</b>     | <b>260 752 000</b> | <b>100,00%</b> | <b>Személyi juttatások</b>                           | <b>54 288 000</b>   | <b>63 828 898</b>      | <b>55 320 073</b>  | <b>86,67%</b>  |
| Megyei önkormányzat működési támogatása                           | 226 800 000         | 226 800 000            | 226 800 000        | 100,00%        |                                                      |                     |                        |                    |                |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 20 000 000          | 20 000 000             | 20 000 000         | 100,00%        | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>                 | <b>9 708 000</b>    | <b>12 710 319</b>      | <b>10 296 175</b>  | <b>81,01%</b>  |
| Megyei Tartalék                                                   | 0                   | 13 952 000             | 13 952 000         | 100,00%        |                                                      |                     |                        |                    |                |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                                       | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>Dologi kiadások</b>                               | <b>54 927 000</b>   | <b>39 646 483</b>      | <b>25 422 687</b>  | <b>64,12%</b>  |
|                                                                   |                     |                        |                    |                |                                                      |                     |                        |                    |                |
| <b>Működési bevételek</b>                                         | <b>3 000 000</b>    | <b>5 138 604</b>       | <b>5 138 604</b>   | <b>100,00%</b> | <b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>                | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Munkáltatói hitelek, egyéb elvonások                              | 3 000 000           | 5 138 604              | 5 138 604          | 100,00%        |                                                      |                     |                        |                    |                |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>             | <b>60 000 000</b>   | <b>32 069 527</b>      | <b>32 069 527</b>  | <b>100,00%</b> | <b>Egyéb működési célú kiadások</b>                  | <b>34 194 574</b>   | <b>6 161 000</b>       | <b>1 861 000</b>   | <b>30,20%</b>  |
| Európai Uniótól átvett pénzeszközök EFOP 1.6.3                    | 60 000 000          | 32 069 527             | 32 069 527         | 100,00%        | Általános tartalék működési célra                    | 300 000             | 4 300 000              | 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                | 32 894 574          | 0                      | 0                  | 0,00%          |
|                                                                   |                     |                        |                    |                | Civik szervezetek nyújtott támogatás                 | 0                   | 770 000                | 770 000            | 100,00%        |
|                                                                   |                     |                        |                    |                | Tagdíjak                                             | 1 000 000           | 1 091 000              | 1 091 000          | 100,00%        |
| <b>Felhalmozási bevételek</b>                                     | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>Beruházások</b>                                   | <b>16 000 000</b>   | <b>22 539 893</b>      | <b>3 179 664</b>   | <b>14,11%</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>289 600</b>         | <b>289 600</b>     | <b>100,00%</b> |
|                                                                   |                     |                        |                    |                |                                                      |                     |                        |                    |                |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                                   | <b>32 894 574</b>   | <b>32 824 004</b>      | <b>32 824 004</b>  | <b>100,00%</b> | <b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>              | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   |
| Pénzmaradvány                                                     | 32 894 574          | 32 824 004             | 32 824 004         | 100,00%        | Általános tartalék felhalmozási célra                | 0                   |                        |                    |                |
| Tagi kölcsön visszatérülés                                        | 0                   |                        |                    |                | Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra            | 0                   |                        |                    |                |
| 0. havi finanszírozás                                             |                     |                        | 9072000            |                |                                                      |                     |                        |                    |                |
|                                                                   |                     |                        |                    |                | <b>Finanszírozási kiadások</b>                       | <b>173 577 000</b>  | <b>185 607 942</b>     | <b>185 607 942</b> | <b>100,00%</b> |
|                                                                   |                     |                        |                    |                | 0. havi finanszírozás                                | 0                   | 9 072 000              | 9 072 000          | 100,00%        |
|                                                                   |                     |                        |                    |                | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak | 173 577 000         | 176 535 942            | 176 535 942        | 100,00%        |
| <b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>                                             | <b>342 694 574</b>  | <b>330 784 135</b>     | <b>339 856 135</b> | <b>102,74%</b> | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                                 | <b>342 694 574</b>  | <b>330 784 135</b>     | <b>281 977 141</b> | <b>85,25%</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>14 364 893</b>      | <b>14 364 893</b>  | <b>100,00%</b> | <b>Személyi juttatások</b>                | <b>139 366 531</b>  | <b>149 386 665</b>     | <b>145 615 125</b> | <b>97,48%</b> |
|                                                           |                     |                        |                    |                |                                           |                     |                        |                    |               |
| <b>Közhatalmi bevételek</b>                               | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>   | <b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>      | <b>25 676 469</b>   | <b>30 522 706</b>      | <b>30 414 099</b>  | <b>99,64%</b> |
|                                                           |                     |                        |                    |                |                                           |                     |                        |                    |               |
| <b>Működési bevételek</b>                                 | <b>5 000 000</b>    | <b>5 329 381</b>       | <b>5 242 112</b>   | <b>98,36%</b>  | <b>Dologi kiadások</b>                    | <b>13 534 000</b>   | <b>30 598 858</b>      | <b>29 754 180</b>  | <b>97,24%</b> |
|                                                           |                     |                        |                    |                |                                           |                     |                        |                    |               |
| <b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>     | <b>0</b>            | <b>7 354 153</b>       | <b>7 354 153</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                   | 7 354 153              | 7 354 153          | 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>10 780 316</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                    | 10 780 316          | 0                      | 0                  |               |
|                                                           |                     |                        |                    |                | Egyéb elvonások, befiz                    | 0                   | 3 000 000              | 3 000 000          | 100,00%       |
| <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>675 458</b>         | <b>603 858</b>     | <b>89,40%</b> |
|                                                           |                     |                        |                    |                |                                           |                     |                        |                    |               |
| <b>Finanszírozási bevételek</b>                           | <b>184 357 316</b>  | <b>187 135 260</b>     | <b>187 135 260</b> | <b>100,00%</b> | <b>Felújítások</b>                        | <b>0</b>            | <b>0</b>               | <b>0</b>           | <b>0,00%</b>  |
| Pénzmaradvány                                             | 10 780 316          | 10 599 318             | 10 599 318         | 100,00%        |                                           |                     |                        |                    |               |
| Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól      | 173 577 000         | 176 535 942            | 176 535 942        | 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                   |                        |                    |               |
|                                                           |                     |                        |                    |                | 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>189 357 316</b>  | <b>214 183 687</b>     | <b>214 096 418</b> | <b>99,96%</b>  | <b>ÖSSZES KIADÁS</b>                      | <b>189 357 316</b>  | <b>214 183 687</b>     | <b>209 387 262</b> | <b>97,76%</b> |