

## A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

| Ssz. | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI. | Teljesítés         | Teljesítés %a  | Ssz. | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI. | Teljesítés         | Teljesítés %a |
|------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------|---|---------------------|----------------------------|--------------------|---------------|
| 1.a. | B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                         | 263 100 000         | 263 100 000                | -                  | 100,00%        | 1.   | K1 Személyi juttatások  | 61 220 320          | 61 636 644                 | 61 636 644         | 100,00%       |
| 2.   | B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás              | -                   | -                          | -                  | -              | 2.   | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó   | 10 050 079          | 9 933 755                  | 9 454 415          | 95,17%        |
| 3.   | B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása                                 | -                   | 13 775 000                 | 13 775 000         | 100,00%        | 3.   | K3 Dologi kiadások  | 44 994 061          | 58 325 790                 | 24 440 951         | 41,90%        |
| 4.   | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                                     | -                   | -                          | -                  | -              | 4.   | K5-K6 Egyéb működési célú kiadások                                | 11 830 963          | 13 083 294                 | 12 783 289         | 97,71%        |
| 5.   | B4 Működési /egyéb bevételek/koordinációs tev.kapcs. bevételek veszélyhelyzetben | 3 000 000           | 13 863 721                 | 13 863 716         | 100,00%        | 4.1. | Általános tartalék működési célra                                 | 1 000 000           | 300 000                    | -                  | -             |
| 6.   | B4 Működési bevételek "Kerékpárutak tervezése"                                   | -                   | 2 300 000                  | 2 300 000          | 100,00%        |      |   |                     |                            |                    |               |
| 7.   | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                          | -                   | 12 300 000                 | 12 300 000         | 100,00%        | 4.2. | Pénzmaradvány tartalék működési célra                             | 7 789 963           | -                          | -                  | -             |
| 8.   | B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok    | -                   | 15 208 045                 | 15 208 045         | 100,00%        | 4.3. | Civil szervezeteknek nyújtott támogatás                           | 2 000 000           | 700 000                    | 700 000            | 100,00%       |
| 9.   | Következő évek bevételei   | -                   | -                          | -                  | -              | 4.4. | Tagdíjak  | 1 041 000           | 1 041 000                  | 1 041 000          | 100,00%       |
| 0.   | havi finanszírozás   | -                   | -                          | 10 524 000         | 100,00%        | 4.5. | Koordinációs tevékenységgel összefüggő kiadások veszélyhelyzetben | -                   | 11 042 294                 | 11 042 289         | 100,00%       |
|      |  |                     |                            |                    |                | 5.   | K914 0. havi finanszírozás  | 10 524 000          | 10 524 000                 | 10 524 000         | 100,00%       |
|      |  |                     |                            |                    |                | 6.   | K915 Irányító szervei támogatások folyósítása                     | 182 791 601         | 200 323 746                | 200 323 746        | 100,00%       |
|      |  |                     |                            |                    |                | 7.   | Tagi kölcsön nyújtása, cégalapítás                                | -                   | 10 000 000                 | 10 000 000         | 100,00%       |
|      |  |                     |                            |                    |                | 8.   | Következő évek kiadásai   | -                   | -                          | -                  | -             |
| I.   | Tárgyévi működési bevételek  | 266 100 000         | 320 546 766                | 331 070 761        | 103,00%        | I.   | Tárgyévi működési kiadások  | 321 411 024         | 363 827 229                | 329 163 045        | 90,47%        |
| 8.   | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele                                  | 62 778 624          | 62 788 624                 | 62 788 624         | 100,00%        |      |   |                     |                            |                    |               |
|      | <b>Működési bevételek összesen</b>   | <b>328 878 624</b>  | <b>383 335 390</b>         | <b>393 859 385</b> | <b>103,00%</b> |      | <b>Működési kiadások összesen</b>                                 | <b>321 411 024</b>  | <b>363 827 229</b>         | <b>329 163 045</b> | <b>90,47%</b> |
| 9.   | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                       | -                   | 43 700 000                 | 43 700 000         | 100,00%        | 5.   | K6 Beruházások  | 7 467 600           | 18 124 761                 | 18 124 761         | 100,00%       |
| 10.  | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről                 | -                   | -                          | -                  | -              | 6.   | K7 Felújítások  | -                   | 1 383 400                  | 1 383 400          | 100,00%       |
| 11.  | B8 Felhalmozási bevételek  | -                   | -                          | -                  | -              | 8.   | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                               | -                   | 43 700 000                 | -                  | -             |
|      |  |                     |                            |                    |                | 9.   | K8 Következő évek kiadásai  | -                   | -                          | -                  | 0,00%         |
| II.  | Tárgyévi felhalmozási bevételek  | -                   | 43 700 000                 | 43 700 000         | 100,00%        | II.  | Tárgyévi felhalmozási kiadások                                    | 7 467 600           | 63 208 161                 | 19 508 161         | 30,86%        |
| 12.  | B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele                              | -                   | -                          | -                  | -              |      |   |                     |                            |                    |               |
|      | <b>Felhalmozási bevételek összesen</b>   | <b>-</b>            | <b>43 700 000</b>          | <b>43 700 000</b>  | <b>100,00%</b> |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                      | <b>7 467 600</b>    | <b>63 208 161</b>          | <b>19 508 161</b>  | <b>30,86%</b> |
|      | <b>Bevételek mindösszesen</b>  | <b>328 878 624</b>  | <b>427 035 390</b>         | <b>437 559 385</b> | <b>102,46%</b> |      | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                      | <b>328 878 624</b>  | <b>427 035 390</b>         | <b>348 671 206</b> | <b>81,65%</b> |

## B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Ssz. | Bevételek  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI. | Teljesítés         | Teljesítés %a  | Ssz. | Kiadások  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat VI. | Teljesítés         | Teljesítés %a  |
|------|--|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------|------|---|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| 1.   | B816 Irányítószervi támogatás                                | 182 791 601         | 200 323 746                | 200 323 746        | 100,00%        | 1.   | K1 Személyi juttatások  | 145 089 500         | 152 855 221                | 152 616 595        | 99,84%         |
| 2.   | B4 Működési bevételek  | 5 500 000           | 5 605 377                  | 5 605 377          | 100,00%        | 2.   | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 977 713          | 25 503 913                 | 25 502 857         | 100,00%        |
| 3.   | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről      | -                   | 218 769                    | 218 769            | 100,00%        | 3.   | K3 Dologi kiadások  | 24 786 915          | 43 009 436                 | 33 892 093         | 78,80%         |
| 4.   | B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülről. | -                   | 10 923 108                 | 10 923 108         | 100,00%        | 4.   | K513 Egyéb működési célú kiadások                               | 5 339 097           | 5 205 194                  | -                  | 0,00%          |
| I.   | Tárgyévi működési bevételek                                  | 188 291 601         | 217 071 000                | 217 071 000        | 100,00%        | I.   | Tárgyévi működési kiadások                                      | 199 193 225         | 226 573 764                | 212 011 545        | 93,57%         |
| 5.   | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele              | 11 401 624          | 11 451 221                 | 11 451 221         | 100,00%        |      |   |                     |                            |                    |                |
|      | <b>Működési bevételek összesen</b>                           | <b>199 693 225</b>  | <b>228 522 221</b>         | <b>228 522 221</b> | <b>100,00%</b> |      | <b>Működési kiadások összesen</b>                               | <b>199 193 225</b>  | <b>226 573 764</b>         | <b>212 011 545</b> | <b>93,57%</b>  |
| 6.   | Felhalmozási bevételek                                       | -                   | -                          | -                  | -              | 5.   | K6 Beruházások  | 500 000             | 1 948 457                  | 1 948 457          | 100,00%        |
|      |  |                     |                            |                    |                | 6.   | K7 Felújítások  | -                   | -                          | -                  | -              |
| II.  | Tárgyévi felhalmozási bevételek                              | -                   | -                          | -                  | -              | II.  | Tárgyévi felhalmozási kiadások                                  | 500 000             | 1 948 457                  | 1 948 457          | 100,00%        |
| 7.   | B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele           | -                   | -                          | -                  | -              |      |   |                     |                            |                    |                |
|      | <b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>                  | <b>-</b>            | <b>-</b>                   | <b>-</b>           | <b>-</b>       |      | <b>Felhalmozási kiadások</b>                                    | <b>500 000</b>      | <b>1 948 457</b>           | <b>1 948 457</b>   | <b>100,00%</b> |
|      | <b>Bevételek mindösszesen</b>                                | <b>199 693 225</b>  | <b>228 522 221</b>         | <b>228 522 221</b> | <b>100,00%</b> |      | <b>Kiadások mindösszesen</b>                                    | <b>199 693 225</b>  | <b>228 522 221</b>         | <b>213 960 002</b> | <b>93,63%</b>  |