

## A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	226 800 000	226 800 000	226 800 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	54 288 000	59 468 205	56 419 136	94,87%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 708 000	10 064 614	10 074 287	100,10%
3.	B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	13 952 000	13 952 000	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	7 000 000	48 377 565	14 721 666	30,43%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	10 524 000	100,00%	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	61 249 564	10 515 538	2 441 000	23,21%
5.	B4 Működési bevételek	6 928 000	6 028 695	6 028 696	100,00%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	8 074 538	-	0,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	20 000 000	20 000 000	100,00%	4.2.	Pénzmaradvány tartalék működési célra	57 949 564	-	-	
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	18 175 366	18 175 366	100,00%	4.3.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
						4.4.	Tagdíjak	1 000 000	1 041 000	1 041 000	100,00%
						5.	K914 0. havi finanszírozás	-	9 072 000	9 072 000	100,00%
						6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	159 432 000	185 034 135	185 034 135	100,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	233 728 000	284 956 061	295 480 062	103,69%	I.	Tárgyévi működési kiadások	291 677 564	322 532 057	277 762 224	86,12%
8.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	57 949 564	57 878 995	57 878 995	100,00%						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>291 677 564</b>	<b>342 835 056</b>	<b>353 359 057</b>	<b>103,07%</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>291 677 564</b>	<b>322 532 057</b>	<b>277 762 224</b>	<b>86,12%</b>
9.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	0,00%	6.	K6 Beruházások	-	20 302 999	12 888 778	63,48%
10.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	0,00%	7.	K7 Felújítások	-	-	-	0,00%
11.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00%	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	0,00%
						9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	0,00%
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00%	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	20 302 999	12 888 778	63,48%
12.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	0,00%						
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>20 302 999</b>	<b>12 888 778</b>	<b>63,48%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>291 677 564</b>	<b>342 835 056</b>	<b>353 359 057</b>	<b>103,07%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>291 677 564</b>	<b>342 835 056</b>	<b>290 651 002</b>	<b>84,78%</b>

## B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervi támogatás	159 432 000	185 034 135	185 034 135	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	136 959 504	159 496 021	151 601 601	95,05%
2.	B4 Működési bevételek	7 500 000	5 501 736	5 538 356	100,67%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 857 101	29 810 958	28 912 017	96,98%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	23 920 494	23 920 494	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	6 115 395	36 384 243	33 946 503	93,30%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	7 413 620	7 413 620	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	4 853 321	-	-	
I.	Tárgyévi működési bevételek	166 932 000	221 869 985	221 906 605	100,02%	I.	Tárgyévi működési kiadások	171 785 321	225 691 222	214 460 121	95,02%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	4 853 321	4 709 156	4 709 156	100,00%						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>171 785 321</b>	<b>226 579 141</b>	<b>226 615 761</b>	<b>100,02%</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>171 785 321</b>	<b>225 691 222</b>	<b>214 460 121</b>	<b>95,02%</b>
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00%	5.	K6 Beruházások	-	887 919	887 919	100,00%
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	0,00%
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00%	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	887 919	887 919	100,00%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	0,00%						
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>887 919</b>	<b>887 919</b>	<b>100,00%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>171 785 321</b>	<b>226 579 141</b>	<b>226 615 761</b>	<b>100,02%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>171 785 321</b>	<b>226 579 141</b>	<b>215 348 040</b>	<b>95,04%</b>