

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

| Ssz.                                | Bevételek                                                                     | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Ssz.                               | Kiadások                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1.a.                                | B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása                      | 263 100 000         |                        |            |              | 1.                                 | K1 Személyi juttatások                                          | 75 153 931          |                        |            |              |
| 2.                                  | B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás           | -                   |                        |            |              | 2.                                 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 9 283 070           |                        |            |              |
| 3.                                  | B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása                           | -                   |                        |            |              | 3.                                 | K3 Dologi kiadások                                              | 54 345 039          |                        |            |              |
| 4.                                  | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések                                  | -                   |                        |            |              | 4.                                 | K5-K6 Egyéb működési célú kiadások                              | 13 813 150          |                        |            |              |
| 5.                                  | B4 Működési bevételek                                                         | 1 500 000           |                        |            |              | 4.1.                               | Általános tartalék működési célra                               | 300 000             |                        |            |              |
| 6.                                  | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről                       | -                   |                        |            |              | 4.2.                               | Civil szervezeteknek nyújtott támogatás                         | 2 000 000           |                        |            |              |
| 7.                                  | B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok | -                   |                        |            |              | 4.3.                               | Tagdíjak                                                        | 989 150             |                        |            |              |
|                                     |                                                                               |                     |                        |            |              | 5.                                 | K914 0. havi finanszírozás                                      | 10 524 000          |                        |            |              |
|                                     |                                                                               |                     |                        |            |              | 6.                                 | K915 Irányító szervei támogatások folyósítása                   | 175 161 872         |                        |            |              |
| I. Tárgyévi működési bevételek      |                                                                               | 264 600 000         | -                      | -          |              | I. Tárgyévi működési kiadások      |                                                                 | 327 757 062         |                        |            |              |
| 8.                                  | B8 Tagi kölcsön visszafizetése                                                | -                   |                        |            |              | 1.                                 | Következő évek kiadásai                                         | 34 734 927          |                        |            |              |
| 9.                                  | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele                               | 97 891 989          |                        |            |              |                                    |                                                                 |                     |                        |            |              |
| Működési bevételek összesen         |                                                                               | 362 491 989         | -                      | -          |              | Működési kiadások összesen         |                                                                 | 327 757 062         | -                      | -          |              |
| 10.                                 | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről                    | -                   |                        |            |              | 6.                                 | K6 Beruházások                                                  | -                   | -                      | -          |              |
| 11.                                 | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről              | -                   |                        |            |              | 7.                                 | K7 Felújítások                                                  | -                   | -                      | -          |              |
| 12.                                 | B8 Felhalmozási bevételek                                                     | -                   |                        |            |              | 8.                                 | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások                             | -                   | -                      | -          |              |
|                                     |                                                                               |                     |                        |            |              | 9.                                 | K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)                         | -                   | -                      | -          |              |
| II. Tárgyévi felhalmozási bevételek |                                                                               | -                   | -                      |            |              | II. Tárgyévi felhalmozási kiadások |                                                                 | -                   | -                      | -          |              |
| 13.                                 | B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele                           | -                   |                        |            |              |                                    |                                                                 |                     |                        |            |              |
| Felhalmozási bevételek összesen     |                                                                               | -                   | -                      |            |              | Felhalmozási kiadások              |                                                                 | -                   | -                      | -          |              |
| Bevételek mindösszesen              |                                                                               | 362 491 989         | -                      | -          |              | Kiadások mindösszesen              |                                                                 | 362 491 989         | -                      | -          |              |

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Ssz.                                 | Bevételek                                                  | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % | Ssz.                               | Kiadások                                                        | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|------------|--------------|
| 1.                                   | B816 Irányítószervi támogatás                              | 175 161 872         |                        |            |              | 1.                                 | K1 Személyi juttatások                                          | 158 255 331         |                        |            |              |
| 2.                                   | B4 Működési bevételek                                      | 7 788 000           |                        |            |              | 2.                                 | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 18 952 386          |                        |            |              |
| 3.                                   | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről    | -                   |                        |            |              | 3.                                 | K3 Dologi kiadások                                              | 37 137 916          |                        |            |              |
| 4.                                   | B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívülr. | 11 722 000          |                        |            |              | 4.                                 | K513 Egyéb működési célú kiadások                               | -                   |                        |            |              |
| I. Tárgyévi működési bevételek       |                                                            | 194 671 872         | -                      | -          |              | I. Tárgyévi működési kiadások      |                                                                 | 214 345 633         | -                      | -          |              |
| 5.                                   | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele            | 19 673 761          |                        |            |              |                                    |                                                                 |                     |                        |            |              |
| Működési bevételek összesen          |                                                            | 214 345 633         | -                      | -          |              | Működési kiadások összesen         |                                                                 | 214 345 633         | -                      | -          |              |
| 6.                                   | Felhalmozási bevételek                                     |                     |                        |            | 0,00%        | 5.                                 | K6 Beruházások                                                  | -                   | -                      | -          |              |
|                                      |                                                            |                     |                        |            |              | 6.                                 | K7 Felújítások                                                  |                     |                        |            |              |
| II. Tárgyévi felhalmozási bevételek  |                                                            | -                   | -                      |            | 0,00%        | II. Tárgyévi felhalmozási kiadások |                                                                 | -                   | -                      | -          |              |
| 7.                                   | B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele         |                     |                        |            | 0,00%        |                                    |                                                                 |                     |                        |            |              |
| Felhalmozási célú bevételek összesen |                                                            | -                   | -                      |            | 0,00%        | Felhalmozási kiadások              |                                                                 | -                   | -                      | -          |              |
| Bevételek mindösszesen               |                                                            | 214 345 633         | -                      | -          | 0,00%        | Kiadások mindösszesen              |                                                                 | 214 345 633         | -                      | -          |              |