

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	263 100 000	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	72 505 209	72 476 443	75 796 723	75 448 692	99,54%	
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 963 320	8 973 671	8 924 239	8 766 550	98,23%	
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-		3.	K3 Dologi kiadások	42 176 719	44 203 147	41 797 887	23 588 927	56,44%	
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	13 813 150	12 713 150	11 913 150	93,71%	
5.	B4 Működési bevételek	150 000	2 830 000	2 805 993	2 807 447	100,05%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	-	0,00%	
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	19 400 000	22 400 000	22 400 000	100,00%	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	900 000	400 000	44,44%	
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-	-		4.3.	Tárgiadjak	989 150	989 150	989 150	989 150	100,00%	
							5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%	
							6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	181 006 306	197 496 466	196 906 871	196 906 871	100,00%	
I. Tárgyvévi működési bevételek														
		263 250 000	285 330 000	288 305 993	288 307 447	100,05%	I. Tárgyvévi működési kiadások							
								318 464 704	336 962 877	336 138 870	316 624 190		94,19%	
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-		1.	Következő évek kiadásai	61 377 438	64 377 438	67 377 438	0	0,00%	
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	117 177 942	117 177 942	117 177 942	117 177 942	100,00%								
Működési bevételek összesen		380 427 942	402 507 942	405 483 935	405 485 389	100,00%	Működési kiadások összesen		318 464 704	401 340 315	403 516 308	316 624 190	78,47%	
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-		6.	K6 Beruházások	585 800	1 167 627	1 967 627	1 493 210	75,89%	
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. Tárgyvévi felhalmozási bevételek														
		-	-	-	-		II. Tárgyvévi felhalmozási kiadások							
								585 800	1 167 627	1 967 627	1 493 210		75,89%	
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-									
Felhalmozási bevételek összesen		-	-	-	-		Felhalmozási kiadások		585 800	1 167 627	1 967 627	1 493 210	75,89%	
Bevételek mindösszesen		380 427 942	402 507 942	405 483 935	405 485 389	100,00%	Kiadások mindösszesen		380 427 942	402 507 942	405 483 935	318 117 400	78,45%	

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	181 006 306	197 496 466	196 906 871	196 906 871	100,00%	1.	K1 Személyi juttatások	144 610 750	144 724 750	148 002 821	143 394 676	96,89%
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	8 279 876	6 805 146	6 805 146	100,00%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 072 835	17 086 173	18 550 705	18 099 548	97,57%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	127 338	127 338	127 338	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	40 949 240	71 497 895	62 913 755	48 879 100	77,69%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívül.	3 556 253	18 122 872	18 122 879	18 122 879	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-				
I. Tárgyvévi működési bevételek		192 350 559	224 026 552	221 962 234	221 962 234	100,00%	I. Tárgyvévi működési kiadások		202 632 825	233 308 818	229 467 281	210 373 324	91,68%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 282 266	10 282 266	10 282 266	10 282 266	100,00%							
Működési bevételek összesen		202 632 825	234 308 818	232 244 500	232 244 500	100,00%	Működési kiadások összesen		202 632 825	233 308 818	229 467 281	210 373 324	91,68%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		5.	K6 Beruházások	-	1 000 000	2 777 219	2 052 903	73,92%
II. Tárgyvévi felhalmozási bevételek		-	-	-	-		6.	K7 Felújítások	-				
II. Tárgyvévi felhalmozási kiadások		-	-	-	-								
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-								
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-	-		Felhalmozási kiadások		-	1 000 000	2 777 219	2 052 903	73,92%
Bevételek mindösszesen		202 632 825	234 308 818	232 244 500	232 244 500	100,00%	Kiadások mindösszesen		202 632 825	234 308 818	232 244 500	212 426 227	91,47%