

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

| Cím-szám | Alcím-szám | Jogtípus-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | KIADÁSOK | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------|------------|---------------|----------------------------|---------------------------|---|------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|------------|----------------|
| | | | | | Cím | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Közygűlés kiadásai | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 Személyi jellegű kiadások | 60 821 784 | 60 821 784 | 60 821 784 | 62 639 984 | 62 792 639 | 62 792 639 | 100,00% | | | |
| | | | | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 8 194 955 | 8 194 955 | 8 194 955 | 8 476 955 | 8 824 661 | 8 351 555 | 95,49% | | | |
| | | | | | 3 Dolgozó kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 69 016 739 | 69 016 739 | 69 016 739 | 71 116 939 | 71 617 300 | 71 144 194 | 99,45% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 69 016 739 | 69 016 739 | 69 016 739 | 71 116 939 | 71 617 300 | 71 144 194 | 99,45% | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Kabinet | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 1 Személyi jellegű kiadások | 600 000 | 600 000 | 600 000 | 1 200 000 | 1 484 357 | 1 484 357 | 100,00% | | | |
| | | | | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 300 000 | 300 000 | 310 569 | 103,52% | | | |
| | | | | | 3 Dolgozó kiadások | 1 200 000 | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 500 000 | 2 415 643 | 2 100 325 | 86,95% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 200 000 | 3 895 251 | 92,74% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 2 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 3 000 000 | 4 200 000 | 3 895 251 | 92,74% | | | |
| 9 | 1 | 2 | 2 | | Felújítások, beruházások | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 Karbantartás - dologi jellegű kiadás | 1 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 3 214 445 | 80,36% | | | |
| | | | | | 4 Felhalmozási kiadások | 8 000 000 | 9 977 268 | 9 977 268 | 9 977 268 | 9 977 268 | 7 183 156 | 72,00% | | | |
| | | | | | 5 Felújítás | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 9 000 000 | 13 977 268 | 13 977 268 | 13 977 268 | 13 977 268 | 10 397 601 | 74,39% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 9 000 000 | 13 977 268 | 13 977 268 | 13 977 268 | 13 977 268 | 10 397 601 | 74,39% | | | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | | Általános kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 0. havi finanszírozás | 10 524 000 | 10 524 000 | 10 524 000 | 10 524 000 | 10 524 000 | 10 524 000 | 100,00% | | | |
| | | | | | 3 Falugondnoki képzés kiadásai | | 0 | 0 | 3 150 000 | 3 400 941 | 3 400 941 | 100,00% | | | |
| | | | | | 3 Dolgozó kiadások | 11 773 600 | 11 773 600 | 11 773 600 | 9 883 400 | 9 883 400 | 8 933 013 | 90,38% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 22 297 600 | 22 297 600 | 22 297 600 | 23 557 400 | 23 808 341 | 22 857 954 | 96,00% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 22 297 600 | 22 297 600 | 22 297 600 | 23 557 400 | 23 808 341 | 22 857 954 | 96,00% | | | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | | TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 Dolgozó kiadások | 598 043 | 598 043 | 598 043 | 598 043 | 598 043 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 598 043 | 598 043 | 598 043 | 598 043 | 598 043 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 598 043 | 598 043 | 598 043 | 598 043 | 598 043 | 0 | 0,00% | | | |
| 14 | 2 | 1 | 1 | | TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Ráemelés | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 Dolgozó kiadások | 6 948 583 | 6 948 583 | 6 948 583 | 6 948 583 | 6 985 635 | 6 985 635 | 100,00% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 6 948 583 | 6 948 583 | 6 948 583 | 6 948 583 | 6 985 635 | 6 985 635 | 100,00% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 6 948 583 | 6 948 583 | 6 948 583 | 6 948 583 | 6 985 635 | 6 985 635 | 100,00% | | | |
| 15 | 1 | 2 | 1 | | EMT-E-19-0201 Kistéleplűsek kulturális eseményeinek támogatása | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 Dolgozó kiadások | 15 741 375 | 15 741 375 | 15 741 375 | 15 741 375 | 15 741 375 | 5 405 999 | 34,34% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 15 741 375 | 15 741 375 | 15 741 375 | 15 741 375 | 15 741 375 | 5 405 999 | 34,34% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 15 741 375 | 15 741 375 | 15 741 375 | 15 741 375 | 15 741 375 | 5 405 999 | 34,34% | | | |
| 17 | 1 | 1 | 1 | | KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 Dolgozó kiadások | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 0 | 0,00% | | | |
| 18 | 1 | 1 | 1 | | Térségi jelentőségű kerekpárutak tervezése | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 Dolgozó kiadások | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 299 971 | 100,00% | | | |
| | | | | | 4 Beruházás | 43 700 000 | 43 700 000 | 53 700 000 | 0 | 53 700 000 | 53 700 030 | 100,00% | | | |
| | | | | | 4 Tartalék | | 0 | 0 | 53 700 000 | 53 700 000 | 56 000 001 | 100,00% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 46 000 000 | 46 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 001 | 100,00% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 46 000 000 | 46 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 000 | 56 000 001 | 100,00% | | | |
| 19 | 1 | 1 | 1 | | TOP 1.5.1-20-2020-0005 2021-27 stratégiai tervezés | | | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | | 3 Dolgozó kiadások | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 113 500 | 5 500 | 4,85% | | | |
| | | | | | 4 Beruházás | 4 940 300 | 4 940 300 | 4 940 300 | 4 940 300 | 4 940 300 | 4 940 300 | 100,00% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 5 053 800 | 5 053 800 | 5 053 800 | 5 053 800 | 5 053 800 | 4 945 800 | 97,90% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 5 053 800 | 5 053 800 | 5 053 800 | 5 053 800 | 5 053 800 | 4 945 800 | 97,90% | | | |

I.FEJEZET ÖSSZESEN

178 956 140

184 933 408

194 933 408

198 293 408

200 281 762

181 632 435

90,69%

| III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---|------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|----------------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Általános tartalék | | | | | | | |
| | | | | | Általános tartalék működési célra | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| | | | | | Akciók összesen: | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| | | | | | Cím összesen: | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Civil szervezetek támogatása | | | | | | | |
| | | | | | Elnöki keret | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 800 000 | | |
| | | | | | Akciók összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 800 000 | | |
| | | | | | Cím összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 2 000 000 | 800 000 | | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Tagdíjak | | | | | | | |
| | | | | | Tagdíjak | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | | |
| | | | | | Akciók összesen: | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | | |
| | | | | | Cím összesen: | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | 1 041 000 | | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pénzmaradvány | | | | | | | |
| | | | | | Működési jellegű pénzmaradvány | 5 977 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Akciók összesen: | 5 977 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | | | | | Cím összesen: | 5 977 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | 9 318 268 | 3 341 000 | 3 341 000 | 3 341 000 | 2 141 000 | 1 789 150 | 83,60% |
| IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Irányító szervi támogatás | | | | | | | |
| | | | | | Irányító szervi támogatás | 175 312 077 | 175 626 170 | 175 626 170 | 175 626 170 | 174 859 737 | 174 859 737 | 100,00% |
| | | | | | EFOP 1.6.3-17-2017-00019 | 1 155 499 | 1 155 499 | 1 155 499 | 1 155 499 | 1 181 094 | 1 181 094 | 100,00% |
| | | | | | TOP 1.5.1-20-2020-00005 | 14 946 200 | 14 946 200 | 14 946 200 | 14 946 200 | 14 946 200 | 14 946 200 | 100,00% |
| | | | | | Akciók összesen: | 191 413 776 | 191 727 869 | 191 727 869 | 191 727 869 | 190 987 031 | 190 987 031 | 100,00% |
| | | | | | Cím összesen: | 191 413 776 | 191 727 869 | 191 727 869 | 191 727 869 | 190 987 031 | 190 987 031 | 100,00% |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | 191 413 776 | 191 727 869 | 191 727 869 | 191 727 869 | 190 987 031 | 190 987 031 | 100,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | 379 688 184 | 380 002 277 | 390 002 277 | 393 362 277 | 393 409 793 | 374 408 616 | 95,17% |

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Cím-szám | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | KIADÁSOK | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Módosított előirányzat II. | Módosított előirányzat III. | Módosított előirányzat IV. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|--|---------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------|-------------|----------------|
| | | | | | Cím | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | | | | | |
| I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | | | | | Hivatal igazgatási tevékenység | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Személyi jellegű kiadások | 136 366 010 | 136 366 010 | 133 366 510 | 134 566 510 | 135 774 290 | 133 583 565 | 98,39% | | |
| | | | | 2 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok | 21 138 771 | 21 138 771 | 20 673 849 | 20 859 849 | 19 454 116 | 18 709 821 | 96,17% | | |
| | | | | 3 | 1 | Dologi kiadások | 19 132 286 | 19 895 152 | 26 045 297 | 28 045 297 | 32 224 672 | 31 449 854 | 97,60% | | |
| | 2 | 1 | 2 | | 4 | Pénzmaradvány elvonása | 0 | 10 125 217 | 10 125 217 | 6 739 217 | 0 | | | | |
| | | | | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Beruházási kiadások | | 0 | | | | | | | |
| | | | | 2 | 1 | Kisértékű t.e. vásárlás | 500 000 | 500 000 | 600 000 | 600 000 | 615 175 | 615 175 | 100,00% | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 177 137 067 | 188 025 150 | 190 810 873 | 190 810 873 | 188 068 253 | 184 358 415 | 98,03% |
| 6 | | | | | Európai Információs Pont 2020 év | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Személyi jellegű kiadások | 5 142 000 | 5 142 000 | 4 989 905 | 4 989 905 | 4 989 905 | 4 989 905 | 100,00% | | |
| | | | | 2 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok | 797 010 | 797 010 | 736 976 | 736 976 | 736 976 | 736 976 | 100,00% | | |
| | | | | 3 | 1 | Dologi kiadások | 4 437 002 | 4 437 002 | 691 909 | 691 909 | 691 909 | 664 682 | 96,06% | | |
| | | | | 4 | 1 | Felhalmozási kiadások/tárgyi e. | | 492 800 | 492 800 | 492 800 | 492 800 | 492 800 | 100,00% | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 10 376 012 | 10 376 012 | 6 911 590 | 6 911 590 | 6 911 590 | 6 884 363 | 99,61% |
| 6 | | | | | Európai Információs Pont 2021 év | | | | | | | | | | |
| | 1 | 2 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Személyi jellegű kiadások | | 0 | 2 999 500 | 2 999 500 | 6 368 682 | 8 218 682 | 129,05% | | |
| | | | | 2 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 464 922 | 464 922 | 464 922 | 1 071 906 | 1 356 516 | 126,55% | | |
| | | | | 3 | 1 | Dologi kiadások | 0 | 0 | 5 743 173 | 5 743 173 | 2 794 992 | 2 732 725 | 97,77% | | |
| | | | | 4 | 1 | Felhalmozási kiadások/tárgyi e. | | 0 | | | 824 077 | 112 087 | 13,60% | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 0 | 0 | 9 207 595 | 9 207 595 | 11 059 657 | 12 420 010 | 112,30% |
| 12 | | | | | EFOP 1.6.3-17-2017-00019 | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Személyi jellegű kiadások | 989 212 | 989 212 | 989 212 | 989 212 | 988 757 | 988 757 | 100,00% | | |
| | | | | 2 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok | 151 287 | 151 287 | 151 287 | 151 287 | 151 287 | 151 287 | 100,00% | | |
| | | | | 3 | 1 | Dologi kiadások | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 0 | | | | |
| | | | | 4 | 1 | Felhalmozási kiadások/tárgyi e. | | 0 | | | 0 | | | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 1 155 499 | 1 155 499 | 1 155 499 | 1 155 499 | 1 140 044 | 1 140 044 | 100,00% |
| 19 | | | | | TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | | | Működési kiadások | | | | | | | | | | |
| | | | | 1 | 1 | Személyi jellegű kiadások | 12 680 692 | 12 680 692 | 12 680 692 | 12 680 692 | 12 011 360 | 12 011 360 | 100,00% | | |
| | | | | 2 | 1 | Munkaadókat terhelő járulékok | 1 965 508 | 1 965 508 | 1 965 508 | 1 965 508 | 1 861 762 | 1 861 762 | 100,00% | | |
| | | | | 3 | 1 | Dologi kiadások | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | 150 000 | 150 000 | 100,00% | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 14 946 200 | 14 946 200 | 14 946 200 | 14 946 200 | 14 023 122 | 14 023 122 | 100,00% |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | 203 614 778 | 214 502 861 | 223 031 757 | 223 031 757 | 221 202 666 | 218 825 954 | 98,83% |
| III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | | | | | Pénzmaradvány | | | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | | Működési jellegű pénzmaradvány | | | | 10 125 217 | 0 | | | | | 0,00% |
| | | | | 2 | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | | | | | 0 | | | | | 0,00% |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 10 125 217 | 0 | | | | | 0,00% |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 10 125 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| III.FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | 10 125 217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | 213 739 995 | 214 502 861 | 223 031 757 | 223 031 757 | 221 202 666 | 218 825 954 | 98,83% |