

KIADÁSOK																					
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT																					
Cím-szám	Alkalmazás	Rajongás-szám	Ellátási-jellegű csoport-szám	Kiemelt előirányzat címe	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés	Teljesítés %-a				
					Cím	Alkalm. sz.	Ellátási-jellegű csoport-szám	Kiemelt előirányzat neve													
<b>Közigyeles kiadásai</b>																					
1	1	1	1	1	Működési kiadások	60 620 330	55 546 220	55 546 220	55 546 220	43 626 036	43 626 036	43 626 036	43 626 036	43 337 726	99,34%						
				1	Személyi juttatások	9 850 079	8 971 140	8 971 140	8 971 140	7 116 324	7 116 324	7 116 324	7 147 838	100,44%							
				2	Munkaadókat terhelő járulékok																
				3	Dologi kiadások																
					Alcím összesen:	70 470 399	64 517 360	64 517 360	64 517 360	50 742 360	50 742 360	50 742 360	50 485 564	99,49%							
					Cím összesen:	70 470 399	64 517 360	64 517 360	64 517 360	50 742 360	50 742 360	50 742 360	50 485 564	99,49%							
2	1				<b>Kabinet</b>																
				1	Működési kiadások	600 000	600 000	600 000	800 000	800 000	800 000	800 000	800 000	731 141	91,39%						
				2	Személyi juttatások	200 000	200 000	200 000	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	146 319	48,77%						
				3	Munkaadókat terhelő járulékok	3 200 000	3 200 000	3 200 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	3 900 000	2 662 973	66,74%						
					Dologi kiadások	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 480 430	70,00%						
					Alcím összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 480 430	70,00%							
					Cím összesen:	4 000 000	4 000 000	4 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	5 000 000	3 480 430	70,00%							
7	1				<b>2019. évi Megyei Tartalék</b>																
				1	Működési kiadások	0	5 074 100	5 074 100	5 139 877	5 139 877	5 139 877	5 139 877	5 139 877	5 139 877	100,00%						
				2	Személyi juttatások	0	878 939	813 162	813 162	813 162	813 162	813 162	813 162	813 161	100,00%						
				3	Munkaadókat terhelő járulékok	0	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 038	100,00%						
					Alcím összesen:	0	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 038	100,00%							
					Cím összesen:	0	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 039	5 953 038	100,00%							
7	2				<b>2020. évi Megyei Tartalék</b>																
				1	Működési kiadások	0			11 920 184	11 920 184	12 427 900	12 427 900	12 427 900	100,00%							
				2	Személyi juttatások	0			1 854 816	1 854 816	1 347 100	1 347 100	1 347 100	100,00%							
				3	Munkaadókat terhelő járulékok	0			13 775 000	13 775 000	13 775 000	13 775 000	13 775 000	100,00%							
					Dologi kiadások	0															
					Alcím összesen:	0			13 775 000	13 775 000	13 775 000	13 775 000	13 775 000	100,00%							
					Cím összesen:	0			13 775 000	13 775 000	13 775 000	13 775 000	13 775 000	100,00%							
12	1				<b>EFOP-1.6.3-17-2017-00019</b>																
				3	Működési kiadások	13 324 138	1 360 102	1 360 102	9 619 564	9 619 564	9 619 564	9 619 564	7 624 586	7 624 586	100,00%						
					Dologi kiadások	13 324 138	1 360 102	1 360 102	9 619 564	9 619 564	9 619 564	9 619 564	7 624 586	7 624 586	100,00%						
					Alcím összesen:	13 324 138	1 360 102	1 360 102	9 619 564	9 619 564	9 619 564	9 619 564	7 624 586	7 624 586	100,00%						
					Cím összesen:	13 324 138	1 360 102	1 360 102	9 619 564	9 619 564	9 619 564	9 619 564	7 624 586	7 624 586	100,00%						
13	1				<b>Általános kiadások</b>																
				1	Működési kiadások	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%						
				2	0. havi finanszírozás	4 797 000	5 299 000	5 377 000	11 030 039	11 030 039	13 030 039	13 030 039	9 954 767	76,40%							
				3	Karbantartás	3 074 880	3 074 880	3 074 880	1 691 480	1 691 480	1 691 480	1 691 480	0	0,00%							
				4	Beruházás	500 000	7 393 549	7 393 549	11 168 549	11 168 549	10 590 220	10 657 161	10 657 161	100,63%							
				5	Felújítás	0	0	0	1 383 400	1 383 400	1 383 400	1 383 400	1 383 400	100,00%							
					Alcím összesen:	18 395 880	19 397 880	26 369 430	32 022 468	35 797 468	37 797 468	37 219 139	32 519 328	87,37%							
					Cím összesen:	18 395 880	19 397 880	26 369 430	32 022 468	35 797 468	37 797 468	37 219 139	32 519 328	87,37%							
14	1				<b>TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum</b>																
				3	Működési kiadások	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	0	0,00%						
					Dologi kiadások	598 043	598 043	598 043	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	598 043	598 043	598 043	0	0,00%						
					Cím összesen:	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	0	0,00%						
14	2				<b>TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Rámérés</b>																
				3	Működési kiadások	0	0	0	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	0,00%						
					Dologi kiadások	0	0	0	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	0,00%						
					Alcím összesen:	0	0	0	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	0,00%						
					Cím összesen:	0	0	0	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	6 948 583	0	0,00%						
15	1				<b>EMT-E-19-0201 Kistépeltelek kulturális eseményeinek támogatása</b>																
				3	Működési kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	4 258 625	21,29%						
					Dologi kiadások	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	4 258 625	21,29%						
					Alcím összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	4 258 625	21,29%						
					Cím összesen:	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	20 000 000	4 258 625	21,29%						
16	1				<b>Megyei Területrendezési Terv</b>																
				3	Működési kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%						
				4	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%						
					Beruházás	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	100,00%						
					Alcím összesen:	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	100,00%						
					Cím összesen:	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	7 467 600	100,00%						
17	1				<b>KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása</b>																
				3	Működési kiadások	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%						
					Dologi kiadások	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%						
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%						
					Cím összesen:	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%						
18	1				<b>Térségi jelentőségű kéréspárutak tervezése</b>																
				3	Működési kiadások	0	0	0	0	0	2 300 000	2 300 000	2 300 000	0	0,00%						
				4	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	43 700 000	43 700 000	43 700 000	0	0,00%						
					Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	0,00%						
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	0,00%						
					Cím összesen:	0	0	0	0	0	46 000 000	46 000 000	46 000 000	0	0,00%						
19	1				<b>TOP-1.5.1-20 A 2021-27 tervezési időszak stratégiáját és projektjait előkészítő</b>																
				3	Működési kiadások	2021. évi előzetes irányítószervi támogatás	0	0	0	0	14 646 200	14 646 200	14 646 200	0	0,00%						
				4	Dologi kiadások	0	0	0	0	0	413 500	413 500	413 500	0	0,00%						
					Egyéb felhalmozási c. kiadások	0	0	0	0	0	20 000 000	20 000 000	20 000 000	0	0,00%						

IV. FEJEZET FINANSZIROZASI KIADÁSOK														
1	1	1	1	1	Helyi önkormányzatok Önkormányzati Hivatalának	182 791 601	182 791 601	182 791 601	182 791 601	182 791 601	179 595 538	177 163 647	177 163 647	100,00%
					Értekezési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Értekezési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Értekezési költség	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Alcím összesen:	182 791 601	182 791 601	182 791 601	182 791 601	182 791 601	179 595 538	177 163 647	177 163 647	100,00%
					Cím összesen:	182 791 601	182 791 601	182 791 601	182 791 601	182 791 601	179 595 538	177 163 647	177 163 647	100,00%
3	1	2	1	1	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Tagi kölcsön nyújtása /Agrár T.féjlesztés KFT.	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%
					Alcím összesen:	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%
					Cím összesen:	0	0	0	0	7 000 000	7 000 000	7 000 000	7 000 000	100,00%
3	2	2	1	1	Finanszírozási kiadás	0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%
					Cégalapítás, Héves Megyei Fejlesztési és Koordinációs Kft.	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
					Cím összesen:	0	0	0	0	0	3 000 000	3 000 000	3 000 000	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						182 791 601	182 791 601	182 791 601	182 791 601	182 791 601	202 755 637	200 323 746	200 323 746	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						328 878 624	328 878 624	328 878 624	328 878 624	328 878 624	453 386 965	427 035 390	427 035 390	81,6%

**B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Aktív-szám	Legyen-szám	Ellátási-ési csoport-szám	Kiemelt előirányzat száma	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Módosított előirányzat V.	Módosított előirányzat VI.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
					Cím		Kiemelt előirányzat neve											
					Cím	Aktív név	Ellátási-ési csoport	Kiemelt előirányzat neve										
<b>I.FEJEZET ALTALANOS KIADÁSOK</b>																		
5	1	1	1	1	<b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>													
					Működési kiadások				139 947 500	129 918 524	129 918 524	129 918 524	129 918 524	121 260 516	123 749 084	123 749 084	100,00%	
					1 Személyi juttatás kiadások				23 077 865	21 322 803	21 322 803	21 322 803	21 322 803	19 980 811	20 413 263	20 413 263	100,00%	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				23 776 888	35 560 924	35 560 924	35 560 924	35 560 924	42 364 861	36 316 338	31 533 468	86,83%	
					3 Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					4 Felhalmozási kiadások				500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000	561 411	561 411	100,00%	
					Beruházási kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Pénzmaradvány elvonási kötelezettség				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Alcím összesen:				<b>187 302 251</b>	<b>187 302 251</b>	<b>187 302 251</b>	<b>192 307 445</b>	<b>192 307 445</b>	<b>189 811 352</b>	<b>186 245 290</b>	<b>176 257 220</b>	<b>94,64%</b>	
6	1	2	1	1	<b>Europai Információs Pont</b>													
					Működési kiadások				5 142 000	5 142 000	5 142 000	5 142 000	6 642 000	6 642 000	6 642 000	6 510 417	98,02%	
					1 Személyi juttatás kiadások				899 850	899 850	899 850	1 199 850	1 599 850	1 599 850	1 599 850	1 391 706	86,99%	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					3 Dologi kiadások				7 102 500	7 102 500	5 802 500	3 899 655	5 642 887	5 258 686	1 338 206	25,45%		
					4 Felhalmozási kiadások/várnyi e.				0	0	1 000 000	1 002 845	1 002 845	1 387 056	1 387 056	1 387 056	100,00%	
					Alcím összesen:				<b>6 041 850</b>	<b>13 144 350</b>	<b>13 144 350</b>	<b>13 144 350</b>	<b>13 144 350</b>	<b>14 887 582</b>	<b>14 887 582</b>	<b>10 627 375</b>	<b>71,38%</b>	
6	2	2	1	1	<b>EU- Kohéziós alapok</b>													
					Működési kiadások				0	0	471 771	915 786	915 786	915 786	915 786	915 786	100,00%	
					1 Személyi juttatás kiadások				0	0	107 669	263 077	263 077	263 077	263 077	263 077	100,00%	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					3 Dologi kiadások				1 010 027	1 010 027	458 333	272 955	272 955	272 955	272 955	272 955	100,00%	
					4 Felhalmozási kiadások/várnyi e.				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Alcím összesen:				<b>1 010 027</b>	<b>1 010 027</b>	<b>1 481 798</b>	<b>1 481 798</b>	<b>1 481 798</b>	<b>1 481 798</b>	<b>1 481 798</b>	<b>1 481 798</b>	<b>100,00%</b>	
6	3	2	1	1	<b>EU- Kohéziós alapok II.</b>													
					Működési kiadások				0	0	0	0	400 000	400 000	1 003 055	1 003 055	100,00%	
					1 Személyi juttatás kiadások				0	0	0	0	200 000	200 000	203 545	203 545	100,00%	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	1 118 187	1 118 187	518 187	518 187	399 005	399 005	100,00%	
					3 Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					4 Felhalmozási kiadások/várnyi e.				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Alcím összesen:				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 118 187</b>	<b>1 118 187</b>	<b>1 118 187</b>	<b>1 118 187</b>	<b>1 605 605</b>	<b>1 605 605</b>	<b>100,00%</b>	
10	1	1	1	1	<b>Időközi nemzetiségi választás</b>													
					Működési kiadások				0	126 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	189 000	100,00%	
					1 Személyi juttatás kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				19 846	29 769	29 769	29 769	29 769	29 769	29 769	29 769	100,00%	
					3 Dologi kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					4 Felhalmozási kiadások/várnyi e.				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Alcím összesen:				<b>19 846</b>	<b>29 769</b>	<b>29 769</b>	<b>29 769</b>	<b>29 769</b>	<b>29 769</b>	<b>29 769</b>	<b>29 769</b>	<b>100,00%</b>	
12	1	1	1	1	<b>EFOP-1.6.3-17-2017-00019</b>													
					Működési kiadások				0	10 028 976	10 028 976	10 028 976	10 028 976	11 028 976	11 028 976	10 921 933	99,03%	
					1 Személyi juttatás kiadások				0	1 755 060	1 755 060	1 755 060	1 755 060	1 951 123	1 932 664	1 725 759	89,29%	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					3 Dologi kiadások				180 000	180 000	180 000	180 000	180 000	198 459	198 459	100,00%		
					4 Felhalmozási kiadások/várnyi e.				0	11 964 036	11 964 036	11 964 036	11 964 036	13 160 959	12 846 151	97,61%		
					Alcím összesen:				<b>180 000</b>	<b>11 964 036</b>	<b>11 964 036</b>	<b>11 964 036</b>	<b>11 964 036</b>	<b>13 160 959</b>	<b>12 846 151</b>	<b>97,61%</b>		
19	1	1	1	1	<b>TOP -15.1-20 2021-27 stratégiai előkészítés</b>													
					Működési kiadások				0	0	0	0	0	8 658 008	9 327 340	7	100,00%	
					1 Személyi juttatás kiadások				0	0	0	0	0	1 341 952	1 445 738	1 445 738	100,00%	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					3 Dologi kiadások				0	0	0	0	0	150 000	150 000	150 000	100,00%	
					4 Felhalmozási kiadások/várnyi e.				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Alcím összesen:				<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10 923 078</b>	<b>1 595 745</b>	<b>1 595 745</b>	<b>100,00%</b>	
<b>I.FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>194 354 128</b>	<b>213 566 510</b>	<b>215 229 391</b>	<b>220 434 585</b>	<b>220 434 585</b>	<b>230 177 817</b>	<b>228 522 221</b>	<b>204 632 669</b>	<b>89,55%</b>	
<b>II.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK</b>																		
4	1	1	1	1	<b>Pénzmaradvány</b>													
					Működési juttatás kiadások				5 339 097	5 205 194	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					2 Felhalmozási juttatás kiadások				0	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
					Alcím összesen:				<b>5 339 097</b>	<b>5 205 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
					Cím összesen:				<b>5 339 097</b>	<b>5 205 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>II.FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>5 339 097</b>	<b>5 205 194</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									<b>199 693 225</b>	<b>218 771 704</b>	<b>215 229 391</b>	<b>220 434 585</b>	<b>220 434 585</b>	<b>230 177 817</b>	<b>228 522 221</b>	<b>204 632 669</b>	<b>89,55%</b>	