

## KIADÁSOK

## A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

| Cím-szám                     | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány- zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | KIADÁSOK                                                         |                                      |                        |                          | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|
|                              |            |             |                             |                           | Cím                                                              | Alcím név                            | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve |                     |                       |                        |            |              |
| I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| 1                            | 1          | 1           | 1                           | 1                         | Községülés kiadásai                                              |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 1                                                                | Személyi jellegű kiadások            |                        |                          | 60 821 784          |                       |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | 2                                                                | Munkaadókat terhelő járulékok        |                        |                          | 8 194 955           |                       |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | Dologi kiadások                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 69 016 739          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 69 016 739                | 0                                                                |                                      | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 2                            | 1          | 1           | 1                           | 1                         | Kabinet                                                          |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 1                                                                | Személyi jellegű kiadások            |                        |                          | 600 000             | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | 2                                                                | Munkaadókat terhelő járulékok        |                        |                          | 200 000             | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | Dologi kiadások                      |                        |                          | 1 200 000           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 2 000 000           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 2 000 000                 | 0                                                                |                                      | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 9                            | 1          | 2           | 2                           | 2                         | Felújítások, beruházások                                         |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | Karbantartás - dologi jellegű kiadás |                        |                          | 1 000 000           |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 4                                                                | Felhalmozási kiadások                |                        |                          | 8 000 000           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | 5                                                                | Felújítás                            |                        |                          | 0                   |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 9 000 000           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 9 000 000                 | 0                                                                |                                      | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 13                           | 1          | 1           | 1                           | 1                         | Általános kiadások                                               |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | 0. havi finanszírozás                |                        |                          | 10 524 000          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  | Dologi kiadások                      |                        |                          | 11 773 600          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 22 297 600          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Cím összesen:                                                    |                                      |                        |                          | 22 297 600          | 0                     |                        | 0          | 0            |
| 14                           | 1          | 1           | 1                           | 1                         | TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum                                       |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | Dologi kiadások                      |                        |                          | 598 043             | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 598 043             | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 598 043                   | 0                                                                |                                      | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 14                           | 2          | 1           | 1                           | 1                         | TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum Ráemelés                              |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | Dologi kiadások                      |                        |                          | 6 948 583           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 6 948 583           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 6 948 583                 | 0                                                                |                                      | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 15                           | 1          | 2           | 1                           | 1                         | EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása   |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | Dologi kiadások                      |                        |                          | 15 741 375          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 15 741 375          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 15 741 375                | 0                                                                |                                      | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 17                           | 1          | 1           | 1                           | 1                         | KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | Dologi kiadások                      |                        |                          | 2 300 000           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 2 300 000           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 2 300 000                 | 0                                                                |                                      | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 18                           | 1          | 1           | 1                           | 1                         | Térségi jelentőségű kerékpárutak tervezése                       |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | Dologi kiadások                      |                        |                          | 2 300 000           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | 4                                                                | Beruházás                            |                        |                          | 43 700 000          |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 46 000 000          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 46 000 000                | 0                                                                |                                      | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 19                           | 1          | 1           | 1                           | 1                         | TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés              |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Működési kiadások                                                |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | 3                                                                | Dologi kiadások                      |                        |                          | 113 500             | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           | 4                                                                | Beruházás                            |                        |                          | 4 940 300           |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                           | Alcím összesen:                                                  |                                      |                        |                          | 5 053 800           | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                           |                                                                  |                                      |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 5 053 800                 | 0                                                                |                                      | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |

I. FEJEZET ÖSSZESEN

178 956 140

0

0

0

0

| III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK         |   |   |        |  |                                           |             |   |   |   |   |
|------------------------------------|---|---|--------|--|-------------------------------------------|-------------|---|---|---|---|
| 1                                  | 1 | 1 | 1      |  | Általános tartalék                        |             |   |   |   |   |
|                                    |   |   |        |  | Általános tartalék működési célra         | 300 000     | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  | Alcím összesen:                           | 300 000     | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  | Cím összesen:                             | 300 000     | 0 |   | 0 | 0 |
| 2                                  | 1 | 2 | 1      |  | Civil szervezetek támogatása              |             |   |   |   |   |
|                                    |   |   |        |  | Elnöki keret                              | 2 000 000   | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  | Alcím összesen:                           | 2 000 000   | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  | Cím összesen:                             | 2 000 000   | 0 |   | 0 | 0 |
| 3                                  | 1 | 2 | 1      |  | Tagdíjak                                  |             |   |   |   |   |
|                                    |   |   |        |  | Tagdíjak                                  | 1 041 000   | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  | Alcím összesen:                           | 1 041 000   | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  | Cím összesen:                             | 1 041 000   | 0 |   | 0 | 0 |
| 4                                  | 1 | 1 | 1<br>2 |  | Pénzmaradvány                             |             |   |   |   |   |
|                                    |   |   |        |  | Működési jellegű pénzmaradvány            | 5 977 268   | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány        | 0           |   |   |   |   |
|                                    |   |   |        |  | Alcím összesen:                           | 5 977 268   | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  | Cím összesen:                             | 5 977 268   | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  |                                           |             |   |   |   |   |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN              |   |   |        |  |                                           | 9 318 268   | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK |   |   |        |  |                                           |             |   |   |   |   |
| 1                                  | 1 | 1 | 1      |  | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól |             |   |   |   |   |
|                                    |   |   |        |  | Hivatalnak                                |             |   |   |   |   |
|                                    |   |   |        |  | Irányító szervi támogatás                 | 175 312 077 | 0 |   | 0 | 0 |
|                                    |   |   |        |  | EFOP 1.6.3-17-2017-00019                  | 1 155 499   |   |   |   |   |
|                                    |   |   |        |  | TOP 1.5.1-20-2020-00005                   | 14 946 200  |   |   |   |   |
|                                    |   |   |        |  | Alcím összesen:                           | 191 413 776 | 0 |   | 0 | 0 |
| Cím összesen:                      |   |   |        |  |                                           | 191 413 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN               |   |   |        |  |                                           | 191 413 776 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN:                 |   |   |        |  |                                           | 379 688 184 | 0 |   | 0 | 0 |

**B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

| Cím-szám                     | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány- zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám                           | KIADÁSOK                           |                               |                        |                          | Eredeti előirányzat | Előirányzat módosítás | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés % |
|------------------------------|------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------|------------------------|------------|--------------|
|                              |            |             |                             |                                                     | Cím                                | Alcím név                     | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve |                     |                       |                        |            |              |
| I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK |            |             |                             |                                                     |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| 5                            | 1          | 1           | 1                           | 2                                                   | Hivatal igazgatási tevékenység     |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                                                     | Működési kiadások                  |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                                                     | 1                                  | Személyi jellegű kiadások     |                        |                          | 136 366 010         | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                                                     | 2                                  | Munkaadókat terhelő járulékok |                        |                          | 21 138 771          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                                                     | 3                                  | Dologi kiadások               |                        |                          | 19 132 286          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                                                     | Felhalmozási kiadások              |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                                                     | 4                                  | Beruházási kiadások           |                        |                          |                     | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                                                     | Kisértékű t.e. vásárlás            |                               |                        |                          | 500 000             |                       |                        |            |              |
| Alcím összesen:              |            |             |                             | 177 137 067                                         | 0                                  |                               | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                                                     |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 177 137 067                                         | 0                                  |                               | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 6                            | 1          | 2           | 1                           | Európai Információs Pont                            |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             | Működési kiadások                                   |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             | 1                                                   | Személyi jellegű kiadások          |                               |                        | 5 142 000                | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
|                              |            |             |                             | 2                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok      |                               |                        | 797 010                  | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
|                              |            |             |                             | 3                                                   | Dologi kiadások                    |                               |                        | 4 437 002                | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
|                              |            |             |                             | 4                                                   | Felhalmozási kiadások/tárgyi e.    |                               |                        |                          | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
| Alcím összesen:              |            |             |                             | 10 376 012                                          | 0                                  |                               | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 12                           | 1          | 1           | 1                           | EFOP 1.6.3-17-2017-00019                            |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             | Működési kiadások                                   |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             | 1                                                   | Személyi jellegű kiadások          |                               |                        | 989 212                  | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
|                              |            |             |                             | 2                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok      |                               |                        | 151 287                  | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
|                              |            |             |                             | 3                                                   | Dologi kiadások                    |                               |                        | 15 000                   | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
|                              |            |             |                             | 4                                                   | Felhalmozási kiadások/tárgyi e.    |                               |                        |                          | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
| Alcím összesen:              |            |             |                             | 1 155 499                                           | 0                                  |                               | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| 19                           | 1          | 1           |                             | TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             | Működési kiadások                                   |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             | 1                                                   | Személyi jellegű kiadások          |                               |                        | 12 680 692               | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
|                              |            |             |                             | 2                                                   | Munkaadókat terhelő járulékok      |                               |                        | 1 965 508                |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             | 3                                                   | Dologi kiadások                    |                               |                        | 300 000                  |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             | Alcím összesen:                                     |                                    |                               |                        | 14 946 200               | 0                   |                       | 0                      | 0          |              |
|                              |            |             |                             |                                                     |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 26 477 711                                          | 0                                  |                               | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN          |            |             |                             |                                                     |                                    |                               |                        |                          | 203 614 778         | 0                     | 0                      | 0          | 0            |
| III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK   |            |             |                             |                                                     |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| 4                            | 1          | 1           | 1                           | 2                                                   | Pénzmaradvány                      |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
|                              |            |             |                             |                                                     | Működési jellegű pénzmaradvány     |                               |                        |                          | 10 125 217          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                                                     | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány |                               |                        |                          |                     |                       |                        | 0          |              |
|                              |            |             |                             |                                                     | Alcím összesen:                    |                               |                        |                          | 10 125 217          | 0                     |                        | 0          | 0            |
|                              |            |             |                             |                                                     |                                    |                               |                        |                          |                     |                       |                        |            |              |
| Cím összesen:                |            |             |                             | 10 125 217                                          | 0                                  |                               | 0                      | 0                        |                     |                       |                        |            |              |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN        |            |             |                             |                                                     |                                    |                               |                        |                          | 10 125 217          | 0                     |                        | 0          | 0            |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN:           |            |             |                             |                                                     |                                    |                               |                        |                          | 213 739 995         | 0                     |                        | 0          | 0            |