

KIADÁSOK												
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT												
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I. FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK												
1	1		1		Közygyülés kiadásai							
			1		Működési kiadások							
			1		1	Személyi jellegű kiadások			50 207	48 670	48 672	100,00%
			1		2	Munkaadókat terhelő járulékok			13 452	12 020	11 507	95,73%
			1		3	Dologi kiadások				5	6	120,00%
					Cím összesen:				63 659	60 695	60 185	99,16%
					Cím összesen:				63 659	60 695	60 185	99,16%
2	1		1		Idegenforgalom, turisztika, kommunikáció							
			1		Működési kiadások							
			1		1	Személyi jellegű kiadások			0	2 031	2032	100,05%
			1		2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	508	507	99,80%
			1		3	Dologi kiadások			2 000	6 835	5 224	76,43%
					Cím összesen:				2 000	9 374	7 763	82,81%
					Cím összesen:				2 000	9 374	7 763	82,81%
3	1		2		Társadalmi aktivitás elősegítő programok							
			1		Működési kiadások							
					3	Dologi kiadások			2 000	2 000	2 000	100,00%
					Cím összesen:				2 000	2 000	2 000	100,00%
					Cím összesen:				2 000	2 000	2 000	100,00%
4	1		1		Értéktár működtetés							
			1		Működési kiadások							
					3	Dologi kiadások			10 000	10 000	10 000	100,00%
					Cím összesen:				10 000	10 000	10 000	100,00%
					Cím összesen:				10 000	10 000	10 000	100,00%
7	1		1		Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék)							
			1		Működési kiadások							
					3	Dologi kiadások				7 640	7 640	100,00%
					Cím összesen:				0	7 640	7 640	100,00%
					Cím összesen:				0	7 640	7 640	100,00%
9	1		1	2	Felújítások, beruházások							
			1		Felhalmozási célú kiadás							
					5	Felújítás				6 336	6 336	100,00%
					4	Beruházás			3 613	2 595	71,82%	
					Cím összesen:				0	9 949	8 931	89,77%
					Cím összesen:				0	9 949	8 931	89,77%
11	1		1		Egyéb területfejlesztési feladatok							
			1		Működési célú kiadás							
					3	Dologi kiadás				14 646	14 646	100,00%
					Cím összesen:				0	14 646	14 646	100,00%
					Cím összesen:				0	14 646	14 646	100,00%
12	1		1		TAMOP pályázat (Lendületben a megye)							
			1		Működési jellegű kiadás							
					3	Dologi kiadás				11 095	11 095	100,00%
			2		Felhalmozási célú kiadások							
					4	Beruházás				1 715	1 706	99,48%
					Cím összesen:				0	12 810	12 801	99,93%
					Cím összesen:				0	12 810	12 801	99,93%
13	1		1		Általános kiadások							
			1		Működési jellegű kiadás							
			1		1	Személyi jellegű kiadások				912	911	99,89%
			1		2	Járulékok				310	310	100,00%
			1		3	Dologi kiadás				11 074	9 640	87,05%
						MAK megelőlegezés technikai				9 072	9 072	100,00%
						Részcsedések szerzése (beruházás)				6 000	6 000	100,00%
					Cím összesen:				0	27 368	25 933	94,76%
					Cím összesen:				0	27 368	25 933	94,76%
14	1		1		AROP							
			1		Dologi kiadás (technikai)							
					3					9 970	9 970	100,00%
					Cím összesen:				0	9 970	9 970	100,00%
					Cím összesen:				0	9 970	9 970	100,00%
15	1		1		Megyei tartalék							
			1		Dologi kiadások							
					3					19 200	12 310	64,11%
					Cím összesen:				0	19 200	12 310	64,11%
					Cím összesen:				0	19 200	12 310	64,11%
16	1		1		TAMOP pályázat (Humán erőforrás)							
			1		Működési jellegű kiadás							
					3	Dologi kiadás				127 687	125 811	98,53%
			2		Felhalmozási célú kiadások							
					4	Beruházás				6 117	6 117	100,00%
					Cím összesen:				0	133 804	131 928	98,60%
					Cím összesen:				0	133 804	131 928	98,60%
I. FEJEZET ÖSSZESEN								77 659	317 456	304 107	95,80%	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300	0	0	
					Általános tartalék Lakásalap		4 858	0	0,00%
					Cím összesen:	300	4 858	0	0,00%
					Cím összesen:	300	4 858	0	0,00%
2	1	2	1	Civil szervezetek támogatása					
				Civil szervezeteknek nyújtott	1 500	2 772	2 772	100,00%	
				Cím összesen:	1 500	2 772	2 772	100,00%	
				Cím összesen:	1 500	2 772	2 772	100,00%	
3	1	2	1	Tagdíjak					
				Tagdíjak	2 700	2 400	2 388	99,50%	
				Cím összesen:	2 700	2 400	2 388	99,50%	
				Cím összesen:	2 700	2 400	2 388	99,50%	
4	1	1	1	Pénzmaradvány					
			1	Működési jellegű pénzmaradvány	36 196	0	0		
			2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	6 336	0	0		
				Cím összesen:	42 532	0	0		
				Cím összesen:	42 532	0	0		
III. FEJEZET ÖSSZESEN						47 032	10 030	5 160	51,45%
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól					
	2	1	1	Irányító szervi támogatás	162 194	116 508	116 508	100,00%	
	3	1	1	Irányító szervi támogatás		9 400	9 400	100,00%	
	4	1	1	TÁMOP pályázat (Lendületben a		24 398	24 398	100,00%	
				TÁMOP pályázat (Humánerőforrás		16 196	16 196	100,00%	
				Cím összesen:	162 194	166 502	166 502	100,00%	
				Cím összesen:	162 194	166 502	166 502	100,00%	
3	1	1	1	Tagi kölcsön					
				Tagi kölcsön nyújtása működési célra	1 000	1 000	1 000	100,00%	
				Cím összesen:	1 000	1 000	1 000	100,00%	
				Cím összesen:	1 000	1 000	1 000	100,00%	
4	1	1	1	Tagi kölcsön(Heves Megyei Törségfejlesztési					
				Tagi kölcsön nyújtása működési célra		24 196	0	0,00%	
				Cím összesen:	0	24 196	0	0,00%	
				Cím összesen:	0	24 196	0	0,00%	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						163 194	191 698	167 502	87,38%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						287 885	519 184	476 769	91,83%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK												
5					Hivatal igazgatási tevékenység							
	1	1	1		Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások		113 580	79 471	77 334	97,31%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		28 456	19 645	19 635	99,95%	
					3	Dologi kiadások		18 427	28 308	25 247	89,19%	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások							
					4	Beruházási kiadások						
						Kisértékű t.e. vásárlás		200	433	431	99,54%	
					Cím összesen:			160 663	127 857	122 647	95,93%	
					Cím összesen:			160 663	127 857	122 647	95,93%	
6					Európai Információs Pont							
	1	2	1		Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások		5 142	6 475	6 475	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 389	1 780	1 774	99,66%	
					3	Dologi kiadások			4 406	4 404	99,95%	
					Cím összesen:			6 531	12 661	12 653	99,94%	
					Cím összesen:			6 531	12 661	12 653	99,94%	
10					Választások lebonyolítása							
	1	1	1		Helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek							
					Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások			3 720	3 720	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			903	903	100,00%	
					3	Pénzeszköz átadás HVI-nek			1 605	1 605	100,00%	
	2	1	1		Nemzetiségi önkormányzati képviselők választása							
					Működési kiadások							
					4	Pénzeszköz átadás HVI-nek			289	289	100,00%	
	3	1	1		Megismélt Nemzetiségi önkormányzati							
					1	Személyi jellegű kiadások			15	15	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			4	4	100,00%	
	4	1	1		Megismélt önkormányzati képviselők és							
					1	Személyi jellegű kiadások			90	90	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			27	27	100,00%	
	5	1	1		Időközi önkormányzati képviselők és							
					1	Személyi jellegű kiadások			30	30	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			7	7	100,00%	
	6	1	1		Időközi önkormányzati képviselők és							
					1	Személyi jellegű kiadások			30	30	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			7	7	100,00%	
	7	1	1		Időközi nemzetiségi önkormányzati képviselők							
					1	Személyi jellegű kiadások			15	15	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			4	4	100,00%	
	8	1	1		Időközi önkormányzati képviselők és							
					1	Személyi jellegű kiadások			30	30	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			8	8	100,00%	
					Cím összesen:			0	6 784	6 784	100,00%	
					Cím összesen:			0	6 784	6 784	100,00%	
12					TAMOP pályázat (Lendületben a megye)							
	1	1	1		Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások			19 211	19 211	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			5 187	5 187	100,00%	
					Cím összesen:			0	24 398	24 398	100,00%	
					Cím összesen:			0	24 398	24 398	100,00%	
13					TAMOP pályázat (Humánereforrás)							
	1	1	1		Működési kiadások							
					1	Személyi jellegű kiadások			12 753	12 751	99,98%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			3 443	3 443	100,00%	
					Cím összesen:			0	16 196	16 194	99,99%	
					Cím összesen:			0	16 196	16 194	99,99%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								167 194	187 896	182 676	99,99%	
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4	1	1	1		Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány							
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							
					Cím összesen:			5 843	0	0	0,00%	
					Cím összesen:			5 843	0	0	0,00%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								5 843	0	0	0,00%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								173 037	187 896	182 676	97,22%	