

## KIADÁSOK

## A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

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				
<b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b>												
1	1	1	1		<b>Közyűlés kiadásai</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	1	Személyi jellegű kiadások	54 050 000	54 931 000	54 931 000	100,00%		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	11 838 000	12 004 000	12 004 000	100,00%		
				1	3	Dologi kiadások						
						Alcím összesen:	65 888 000	66 935 000	66 935 000	100,00%		
						Cím összesen:	65 888 000	66 935 000	66 935 000	100,00%		
2	1	1	1		<b>Kabinet</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	1	Személyi jellegű kiadások	0	1 303 626	1 303 626	100,00%		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 734 048	1 734 048	100,00%		
				1	3	Dologi kiadások	2 000 000	5 898 358	5 898 358	100,00%		
						Alcím összesen:	2 000 000	8 936 032	8 936 032	100,00%		
						Cím összesen:	2 000 000	8 936 032	8 936 032	100,00%		
3	1	2	1		<b>Társadalmi aktivitást elősegítő programok</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	1	Személyi jellegű kiadások						
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok						
				1	3	Dologi kiadások	500 000	2 002 000	2 002 000	100,00%		
						Alcím összesen:	500 000	2 002 000	2 002 000	100,00%		
						Cím összesen:	500 000	2 002 000	2 002 000	100,00%		
7	1	1	1		<b>Területfejlesztési feladatok - megyei tartalék</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	3	Dologi kiadások	0	24 922 000	10 970 000	44,02%		
						Alcím összesen:	0	24 922 000	10 970 000	44,02%		
						Cím összesen:	0	24 922 000	10 970 000	44,02%		
9	1	1	1		<b>Felújítás, beruházás</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	4	Beruházás	0	0	0	0,00%		
				1	5	Felújítás	0	2 832 000	777 303	27,45%		
						Alcím összesen:	0	2 832 000	777 303	27,45%		
						Cím összesen:	0	2 832 000	777 303	27,45%		
12	1	1	1		<b>EFOP 1.6.3</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	3	Dologi kiadások	0	0	0	0,00%		
						Alcím összesen:	0	0	0	0,00%		
						Cím összesen:	0	0	0	0,00%		
13	1	1	1		<b>Általános kiadások</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	1	0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000	100,00%		
				1	2	Személyi juttatások		110 236	110 236	100,00%		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	153 394	138 460	90,26%		
				1	3	Dologi kiadások	3 906 000	6 021 000	4 553 765	75,63%		
				1	4	Felhalmozási kiadás	7 500 000	2 000 000	570 224	28,51%		
						Alcím összesen:	11 406 000	17 356 630	5 262 449	30,32%		
						Cím összesen:	11 406 000	17 356 630	14 444 685	83,22%		
14	1	1	1		<b>Megyei Paktum</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	3	Dologi kiadások	0	718 619	0	0,00%		
				1	4	Felhalmozási kiadás	0	0	0	0,00%		
						Alcím összesen:	0	718 619	0			
						Cím összesen:	0	718 619	0	0,00%		
15	1	1	1		<b>KEHOP Klímastratégia</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	1	Személyi juttatások	0	0	0			
				1	2	Munkaadói j.	0	0	0			
				1	3	Dologi kiadások	0	17 713 000	13 917 605	78,57%		
				1	4	Felhalmozási kiadás	0	0	0			
						Alcím összesen:	0	17 713 000	13 917 605	78,57%		
						Cím összesen:	0	17 713 000	13 917 605	78,57%		

16	1		1		<b>Hungarikum</b>				
				3	Működési kiadások				
					Dologi kiadások	0	2 511 000	2 511 000	100,00%
					Alcím összesen:	0	2 511 000	2 511 000	100,00%
					Cím összesen:	0	2 511 000	2 511 000	100,00%
17	1		1		<b>Megyei Területrendezési Terv</b>				
				3	Működési kiadások				
					Dologi kiadások	0	0	0	0,00%
					Alcím összesen:	0	0	0	0,00%
					Cím összesen:	0	0	0	0,00%

<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>					<b>79 794 000</b>	<b>143 926 281</b>	<b>120 493 625</b>	<b>83,72%</b>
----------------------------	--	--	--	--	-------------------	--------------------	--------------------	---------------

<b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>									
1	1	1	1		Általános tartalék				
				1	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	300 000	0	
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása				
				1	Civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatás	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
					Alcím összesen:	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
					Cím összesen:	3 000 000	2 504 349	2 485 000	99,23%
3	1	2	1		Tagdíjak				
				1	Tagdíjak	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
					Alcím összesen:	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
					Cím összesen:	500 000	1 491 000	1 491 000	100,00%
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány				
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	57 246 000	0	0	0,00%
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	10 000 000			
					Alcím összesen:	67 246 000	0	0	0,00%
					Cím összesen:	67 246 000	0	0	0,00%

<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>					<b>71 046 000</b>	<b>4 295 349</b>	<b>3 976 000</b>	<b>199,23%</b>
------------------------------	--	--	--	--	-------------------	------------------	------------------	----------------

<b>IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK</b>									
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak				
				1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	167 402 000	173 269 977	173 269 977	100,00%
		2			KEHOP Klímastratégia bér és járulékai átvezetése	0	9 254 000	9 254 000	100,00%
		3			Hungarikum bér és járulékai átvezetése	0	489 000	489 000	100,00%
					Alcím összesen:	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%
					Cím összesen:	167 402 000	183 012 977	183 012 977	100,00%
2	1	1	1		Miniszterelnökség				
				1	Megelőlevezési támogatás visszautalása	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
					Alcím összesen:	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%
					Cím összesen:	9 082 000	9 080 911	9 080 911	100,00%

<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>					<b>176 484 000</b>	<b>192 093 888</b>	<b>192 093 888</b>	<b>100,00%</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>					<b>327 324 000</b>	<b>340 315 518</b>	<b>316 563 513</b>	<b>93,02%</b>
---------------------------	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

**B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított ei.	Teljesítés	Teljesítés %								
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve												
<b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b>																				
5		1	1	1	<b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások		126 659 000					116 923 632	114 297 206	97,75%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		25 682 000					26 606 544	25 369 042	95,35%					
					3	Dologi kiadások		13 536 000					32 273 271	25 547 871	79,16%					
					4	Felhalmozási kiadások														
	Beruházási kiadások			204 990	204 990	100,00%														
	Kisértékű t.e. vásárlás																			
Alcím összesen:								165 877 000	176 008 437	165 419 109	93,98%									
Cím összesen:								<b>165 877 000</b>	<b>176 008 437</b>	<b>165 419 109</b>	<b>93,98%</b>									
6		1	2	1	<b>Európai Információs Pont</b>															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások		5 141 000					6 195 232	6 195 232	100,00%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		1 384 000					2 592 835	2 592 835	100,00%					
					3	Dologi kiadások							2 915 210	2 915 210	100,00%					
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.							981 524	981 524	100,00%					
Alcím összesen:								6 525 000	12 684 801	12 684 801	100,00%									
Cím összesen:								<b>6 525 000</b>	<b>12 684 801</b>	<b>12 684 801</b>	<b>100,00%</b>									
6	2	2	2	1	<b>Európai Információs Pont - II.</b>															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások		0					204 059	204 059	100,00%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		0					372 896	372 896	100,00%					
					3	Dologi kiadások		0					2 018 841	2 018 841	100,00%					
					Alcím összesen:								0	2 595 796	2 595 796	100,00%				
Cím összesen:								<b>0</b>	<b>2 595 796</b>	<b>2 595 796</b>	<b>100,00%</b>									
10	1	1	1	1	<b>Országos Népszavazás</b>															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások							1 071 680	1 071 680	100,00%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		0					1 462 228	1 462 228	100,00%					
					Alcím összesen:								0	2 533 908	2 533 908	100,00%				
					Cím összesen:								<b>0</b>	<b>2 533 908</b>	<b>2 533 908</b>	<b>100,00%</b>				
10	1	1	1	1	<b>Domoszló időközi választás</b>															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások							30 000	30 000	100,00%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		0					5 940	5 940	100,00%					
					Alcím összesen:								0	35 940	35 940	100,00%				
					Cím összesen:								<b>0</b>	<b>35 940</b>	<b>35 940</b>	<b>100,00%</b>				
10	2	1	1	1	<b>Váraszó időközi választás</b>															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások							30 000	25 950	86,50%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		0					5 940	0	0,00%					
					Alcím összesen:								0	35 940	25 950	86,50%				
					Cím összesen:								<b>0</b>	<b>35 940</b>	<b>25 950</b>	<b>86,50%</b>				
15	1	1	1	1	<b>Klímastratégia</b>															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások							7 806 392	7 806 392	100,00%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							1 734 604	1 734 604	100,00%					
					3	Dologi kiadások							138 462	138 462	100,00%					
					Alcím összesen:								0	9 679 458	9 679 458	100,00%				
Cím összesen:								<b>0</b>	<b>9 679 458</b>	<b>9 679 458</b>	<b>100,00%</b>									
16	1	1	1	1	<b>Hungarikum</b>															
					Működési kiadások															
					1	Személyi jellegű kiadások							400 488	400 488	100,00%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok		0					88 106	88 106	100,00%					
					Alcím összesen:								0	488 594	488 594	100,00%				
					Cím összesen:								<b>0</b>	<b>488 594</b>	<b>488 594</b>	<b>100,00%</b>				
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>172 402 000</b>	<b>204 062 874</b>	<b>193 463 556</b>	<b>94,81%</b>									
<b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>																				
4	1	1	1	1	Pénzmaradvány															
					Működési jellegű pénzmaradvány															
								5 000 000					0	0	0,00%					
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány															
								3 262 000					0	0	0,00%					
Alcím összesen:								8 262 000	0	0	0,00%									
Cím összesen:								<b>8 262 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>									
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>8 262 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>									
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>								<b>180 664 000</b>	<b>204 062 874</b>	<b>193 463 556</b>	<b>94,81%</b>									