

KIADÁSOK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati cím	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
					Cím	Alcím név	Előirányzati csoport-neve	Kiemelt előirányzat neve							
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK															
Közyűlés kiadásai															
1	1		1		Működési kiadások										
			1		1	Személyi jellegű kiadások	69 659 100	69 659 100	69 659 100	69 659 100	69 659 100	69 659 100	69 142 376	99,26%	
			1		2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 432 132	8 432 132	8 432 132	8 432 132	8 432 132	8 432 132	7 987 254	94,72%	
			1		3	Dologi kiadások									
						Alcím összesen:	78 091 232	78 091 232	78 091 232	78 091 232	78 091 232	78 091 232	77 129 630		
						Cím összesen:	78 091 232	78 091 232	78 091 232	78 091 232	78 091 232	78 091 232	77 129 630	98,77%	
2	1		1		Kabinet										
			1		1	Működési kiadások									
			1		1	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	700 000	700 000	700 000	700 000	580 330	82,90%	
			1		2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	259 500	259 500	259 500	259 500	232 567	89,62%	
			1		3	Dologi kiadások	1 390 500	1 390 500	2 040 500	2 040 500	2 540 500	2 540 500	2 641 692	103,98%	
						Alcím összesen:	2 190 500	2 190 500	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 454 589	98,70%	
						Cím összesen:	2 190 500	2 190 500	3 000 000	3 000 000	3 500 000	3 500 000	3 454 589	98,70%	
3	1		2		Megyei Roma Nemzetiségi Koordinátor										
			1		1	Működési kiadások									
			1		1	Személyi jellegű kiadások		0	0	388 187	388 187	388 187	0	0,00%	
			1		2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	49 617	49 617	49 617	0	0,00%	
			1		3	Dologi kiadások	0	0	0	4 796	4 796	4 796	0	0,00%	
			1		4	Beruházás	0	0	0	0	0	0	0	0,00%	
			1		4	Következő évek kiadásai	0	0	0	3 241 400	3 241 400	3 241 400	0	0,00%	
						Alcím összesen:	0	0	0	3 684 000	3 684 000	3 684 000	0	0,00%	
						Cím összesen:	0	0	0	3 684 000	3 684 000	3 684 000	0	0,00%	
13	1		1		Általános kiadások										
			1		3	Működési kiadások									
			1		3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%	
			1		3	Dologi kiadások	3 406 500	9 011 447	8 201 947	8 201 947	8 201 947	7 614 248	92,83%		
						Alcím összesen:	13 930 500	19 535 447	18 725 947	18 725 947	18 725 947	18 138 248	96,86%		
						Cím összesen:	13 930 500	19 535 447	18 725 947	18 725 947	18 725 947	18 138 248	96,86%		
14	1		1		TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum										
			1		3	Működési kiadások									
			1		3	Dologi kiadások	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	100,00%	
						Alcím összesen:	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	100,00%	
						Cím összesen:	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	598 043	100,00%	
15	1		2		EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása										
			1		3	Működési kiadások									
			1		3	Dologi kiadások	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	1 320 000	12,77%	
						Alcím összesen:	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	1 320 000	12,77%	
						Cím összesen:	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	10 335 376	1 320 000	12,77%	
16	1		1		Megyei Paktum Plusz										
			1		4	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEL_2022-00002									
			1		3	Működési kiadások									
			1		3	Dologi kiadások	0	17 628 167	17 628 167	17 628 167	17 628 167	17 628 167	1 970 492	11,18%	
			1		3	Beruházás	0	4 670 000	4 670 000	4 670 000	4 670 000	4 670 000	4 587 621	98,24%	
			1		4	Következő évek kiadásai	0	77 574 750	75 368 296	75 368 296	75 368 296	75 368 296	0	0,00%	
						Alcím összesen:	0	99 872 917	97 666 463	97 666 463	97 666 463	97 666 463	6 558 113	6,71%	
						Cím összesen:	0	99 872 917	97 666 463	97 666 463	97 666 463	97 666 463	6 558 113	6,71%	
17	1		1		KAB-KEF Heves megyei KEF-ek szakmai tevékenységének koordinálása										
			1		3	Működési kiadások									
			1		3	Dologi kiadások	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,00%	
						Alcím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,00%	
						Cím összesen:	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	2 300 000	100,00%	
19	1		1		TOP 1.5.1-20-2020-00005 2021-27 stratégiai tervezés										
			1		3	Működési kiadások									
			1		3	Dologi kiadások	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	100,00%	
			1		4	Beruházás									
						Alcím összesen:	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	100,00%	
						Cím összesen:	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	108 000	100,00%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								107 553 651	213 031 515	210 825 061	214 509 061	215 009 061	109 606 623	50,98%	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Általános tartalék								
					Általános tartalék működési célra	5 764 258	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	5 764 258	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	5 764 258	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása								
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 631 504	700 000	42,91%	
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 631 504	700 000	42,91%	
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 631 504	700 000	42,91%	
3	1	2	1	1	Tagdíjak								
					Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	989 150	969 150	97,98%	
					Alcím összesen:	989 150	989 150	989 150	989 150	989 150	969 150	97,98%	
					Cím összesen:	989 150	989 150	989 150	989 150	989 150	969 150	97,98%	
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0,00%	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0		0	0,00%	
					Alcím összesen:	0	0	0	0		0	0,00%	
					Cím összesen:	0	0	0	0		0	0,00%	

III. FEJEZET ÖSSZESEN

8 753 408	3 289 150	3 289 150	3 289 150	2 920 654	1 669 150	57,15%
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	--------

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Onkormányzattól Hivatalnak								
					Irányító szervi támogatás	176 613 118	176 613 118	176 613 118	176 613 118	178 679 319	178 679 319	100,00%	
					Paktum Plusz pénzeszköz átadás		17 763 750	19 970 204	19 970 204	17 617 825	17 617 825	100,00%	
					Alcím összesen:	176 613 118	194 376 868	196 583 322	196 583 322	196 297 144	196 297 144	100,00%	
					Cím összesen:	176 613 118	194 376 868	196 583 322	196 583 322	196 297 144	196 297 144	100,00%	

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

176 613 118	194 376 868	196 583 322	196 583 322	196 297 144	196 297 144	100,00%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	---------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

292 920 177	410 697 533	410 697 533	414 381 533	414 226 859	307 572 917	74,25%
-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	-------------	--------

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.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK															
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység										
					Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások	151 439 384	137 795 484	136 451 022	136 451 022	132 356 022	127 117 478	96,04%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 566 273	16 853 857	16 600 017	16 600 017	15 666 017	15 262 179	97,42%			
				3	Dologi kiadások	7 359 291	29 282 882	31 924 184	31 924 184	33 519 683	28 967 675	86,42%			
	2		2		Felhalmozási kiadások										
				4	Beruházási kiadások		0	0	0	0					
					Kisértektű t.e. vásárlás	0	100 000	100 000	100 000	100 000	32 004	32,00%			
					Alcím összesen:	177 364 948	184 032 223	185 075 223	185 075 223	181 641 722	171 379 336	94,35%			
					Cím összesen:	177 364 948	184 032 223	185 075 223	185 075 223	181 641 722	171 379 336	94,35%			
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2021 év										
					Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások	5 142 000	0	0	0	0	0	0,00%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	694 170	0	0	0	0	0	0,00%			
				3	Dologi kiadások	1 529 033	0	0	0	0	0	0,00%			
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	711 990	711 990	711 990	711 990	711 990	711 990	100,00%			
					Alcím összesen:	8 077 193	711 990	711 990	711 990	711 990	711 990	100,00%			
6	2	2	1		Európai Információs Pont 2022 év										
					Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások	0	3 034 280	7 000 000	7 000 000	11 095 000	11 013 404	99,26%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	394 459	1 000 000	1 000 000	1 934 000	1 899 961	98,24%			
				3	Dologi kiadások	0	7 862 322	3 291 061	3 291 061	2 581 000	2 696 635	104,48%			
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0	0	0	0	0	0,00%			
					Alcím összesen:	0	11 291 061	11 291 061	11 291 061	15 610 000	15 610 000	100,00%			
10	1	2	1		Országgyűlési választás és népszavazás										
					Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások	0	16 479 000	17 271 208	17 271 208	17 267 768	17 267 768	100,00%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 204 815	2 257 205	2 257 205	2 260 645	2 260 645	100,00%			
				3	Dologi kiadások	0	2 220 000	1 841 136	1 841 136	1 841 136	1 841 136	100,00%			
				4	Ellátási kiadások	0	189 300	0	0	0	0	0,00%			
					Alcím összesen:	0	21 093 115	21 369 549	21 369 549	21 369 549	21 369 549	100,00%			
10	2	2	1		Időközi és nemzetiségi választások										
					Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0	318 391	318 391	318 391	318 391	100,00%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	49 518	49 518	49 518	49 518	100,00%			
				3	Dologi kiadások	0	0	1 184	1 184	1 184	1 184	100,00%			
				4	Ellátási kiadások	0	0	0	0	0	0	0,00%			
					Alcím összesen:	0	0	369 093	369 093	369 093	369 093	100,00%			
16	1				Megyei Paktum Plusz										
					TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI_2022-00002										
					Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások	0	15 751 620	17 704 234	17 704 234	15 351 855	15 586 955	101,53%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	2 012 130	2 265 970	2 265 970	2 265 970	2 010 990	88,75%			
					Alcím összesen:	0	17 763 750	19 970 204	19 970 204	17 617 825	17 597 945	99,89%			
					Cím összesen:	0	17 763 750	19 970 204	19 970 204	17 617 825	17 597 945	99,89%			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									185 442 141	234 892 139	238 787 120	238 787 120	237 320 179	227 037 913	95,67%
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK															
4	1	1			Pénzmaradvány										
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	135 689	0	0	0	0	0	0,00%			
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány		0	0	0	0	0	0,00%			
					Alcím összesen:	135 689	0	0	0	0	0	0,00%			
					Cím összesen:	135 689	0	0	0	0	0	0,00%			
III. FEJEZET ÖSSZESEN									135 689	0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									185 577 830	234 892 139	238 787 120	238 787 120	237 320 179	227 037 913	95,67%