

KIADÁSOK												
A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT												
Adatok eFt												
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 ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
1	1	1			Közyűlés kiadásai							
			1		Működési kiadások							
			1	1	1	Személyi jellegű kiadások			50 207	49 178	49 178	100,00%
			1	2	2	Munkaadókat terhelő járulék			13 452	12 774	12 297	96,26%
			1	3	3	Dologi kiadások						
					Cím összesen:				63 659	61 952	61 475	99,23%
					Cím összesen:				63 659	61 952	61 475	99,23%
2	1	1	1		Kabinet							
				3	Működési kiadások							
					Dologi kiadások				2 000	6 511	6 511	100,00%
					Cím összesen:				2 000	6 511	6 511	100,00%
					Cím összesen:				2 000	6 511	6 511	100,00%
3	1	2			Társadalmi aktivitást elősegítő programok							
			1		Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások				2 000	2 000	2000	100,00%
					Cím összesen:				2 000	2 000	2 000	100,00%
					Cím összesen:				2 000	2 000	2 000	100,00%
7	1	1			Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék)							
			1		Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások				0	6 890	6 945	100,79%
					Cím összesen:				0	6 890	6 945	100,79%
					Cím összesen:				0	6 890	6 945	100,79%
7	1	1			Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék - 2016 év)							
			1		Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások				0	13 952	2 982	21,37%
					Cím összesen:				0	13 952	2 982	21,37%
					Cím összesen:				0	13 952	2 982	21,37%
9	1	1			Felújítások, beruházások							
			1		Felhalmozási célú kiadás							
				5	Felújítás				0	1 614	611	37,85%
				4	Beruházás				0	885	733	82,82%
				3	Dologi/karbantartás				0	0	602	100,00%
					Cím összesen:				0	2 499	1 946	77,83%
					Cím összesen:				0	2 499	1 946	77,83%
12	1	1			TAMOP pályázat							
			1		Működési jellegű kiadás							
				3	Dologi kiadás				0	1 879	1 879	100,00%
					Cím összesen:				0	1 879	1 879	100,00%
					Cím összesen:				0	1 879	1 879	100,00%
13	1	1			Általános kiadások							
			1		Működési kiadások							
				1	3	MÁK megelőlegezés techn.			0	9 072	9 072	100,00%
						Részesedések beszerzése (beruh)			0	3 000	3 000	100,00%
						Dologi kiadások			2 000	4 073	4 073	100,00%
					Cím összesen:				2 000	16 145	16 145	100,00%
					Cím összesen:				2 000	16 145	16 145	100,00%
14	1	1			Megyei Paktum							
			1		Működési kiadások							
				3	Dologi kiadások				0	750	119	15,87%
				4	Felhalmozási kiadás							
					Beruházás				0	3 400	3 312	97,41%
					Cím összesen:				0	4 150	3 431	82,67%
					Cím összesen:				0	4 150	3 431	82,67%
15	1	1			Klímastratégia							
			1		Működési kiadások							
				1	1	Személyi juttatások			0	7 384	0	0,00%
				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	1 993	0	0,00%
				3	3	Dologi kiadások			0	19 149	1 559	8,14%
				4	4	Beruházások			0	600	600	100,00%
					Cím összesen:				0	29 126	2 159	108,14%
					Cím összesen:				0	29 126	2 159	7,41%

16	1	1	1	1	Hungarikum				
					Működési kiadások				
				1	Személyi juttatások	0	385	0	0,00%
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	104	0	0,00%
				3	Dologi kiadások	0	2 511	0	0,00%
					Cím összesen:	0	3 000	0	0,00%
					Cím összesen:	0	3 000	0	0,00%

I. FEJEZET ÖSSZESEN						69 659	148 104	105 473	
----------------------------	--	--	--	--	--	---------------	----------------	----------------	--

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék				
				2	Általános tartalék működési célra	300	300	0	0,00%
					Általános tartalék lakásalap	0	3 340	0	0,00%
					Cím összesen:	300	3 640	0	0,00%
					Cím összesen:	300	3 640	0	0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása				
					Civil szervezeteknek nyújtott működési célú támogatás	1 500	1 171	1 171	100,00%
					Alcím összesen:	1 500	1 171	1 171	100,00%
					Cím összesen:	1 500	1 171	1 171	100,00%
3	1	2	1	1	Tagdíjak				
					Tagdíjak	2 700	910	910	100,00%
					Alcím összesen:	2 700	910	910	100,00%
					Cím összesen:	2 700	910	910	100,00%
4	1	1	1	1	Pénzmaradvány				
				2	Működési jellegű pénzmaradvány	50 618			100,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	820			100,00%
					Alcím összesen:	51 438	0		100,00%
					Cím összesen:	51 438	0	0	100,00%

III. FEJEZET ÖSSZESEN						55 938	5 721	2 081	36,37%
------------------------------	--	--	--	--	--	---------------	--------------	--------------	---------------

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak				
				1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	201 940	162 902	151 018	92,70%
	2		1	1	NGM támogatás átadása	0	400	400	100,00%
	3				Klímastratégia tám. 11.12.hó átadás	0	874	874	100,00%
					Alcím összesen:	201 940	164 176	152 292	92,76%
					Cím összesen:	201 940	164 176	152 292	92,76%
2	1	1	1	1	Megelőlekezési támogatás				
					Átadott pe. /megelőlekezési sz.	0	18 144	18 144	100,00%
					Alcím összesen:	0	18 144	18 144	100,00%
					Cím összesen:	0	18 144	18 144	100,00%
3	1	1	1	1	Tagi kölcsön				
					Tagi kölcsön nyújtása működési célra	0	24 196	24 196	100,00%
					Alcím összesen:	0	24 196	24 196	100,00%
					Cím összesen:	0	24 196	24 196	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						201 940	206 516	194 632	94,24%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						327 537	360 341	302 186	83,86%
---------------------------	--	--	--	--	--	----------------	----------------	----------------	---------------

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																
Adatok eFt																
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 ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység				139 803	97 608	97 571	99,96%				
					Működési kiadások											
					1	Személyi jellegű kiadások							35 145	28 313	27 262	96,29%
					2	Munkaadókat terhelő járulék							25 267	23 711	20 350	85,83%
					3	Dologi kiadások										
					Felhalmozási kiadások											
					4	Beruházási kiadások								816	816	100,00%
						Kisértékű t.e. vásárlás							200	0	0	0,00%
					Alcím összesen:								200 415	150 448	145 999	97,04%
Cím összesen:				200 415	150 448	145 999	97,04%									
6	1	2	1		Európai Információs Pont				5 141	5 941	5513	92,80%				
					Működési kiadások											
					1	Személyi jellegű kiadások							1 384	1 584	872	55,05%
					2	Munkaadókat terhelő járulék										
					3	Dologi kiadások								5 172	5172	100,00%
					Alcím összesen:								6 525	12 697	11 557	91,02%
					Cím összesen:								6 525	12 697	11 557	91,02%
10	1	1	1		Választások lebonyolítása Országos népszavazás				0	2 250	2250	100,00%				
					Működési kiadások											
					1	Személyi jellegű kiadások							0	558	0	0,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulék							0	4 253	2277	53,54%
					3	Pénzeszköz átadás HVI-nek							0	1 388	1388	100,00%
					3	Dologi kiadások							0	8 449	5 915	70,01%
					Alcím összesen:								0	8 449	5 915	70,01%
					Cím összesen:								0	8 449	5 915	70,01%
10	1	1	1		Időközi választások Szűcs, Östoros				0	60	60	100,00%				
					Működési kiadások											
					1	Személyi jellegű kiadások							0	15	15	100,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulék							0	75	75	100,00%
					Alcím összesen:								0	75	75	100,00%
Cím összesen:				0	75	75	100,00%									
14	1	1	1		TOP 5.1.1-15HE1 Megyei Paktum				0	9 527	9527	100,00%				
					Működési kiadások											
					1	Személyi jellegű kiadások							0	2 573	2573	100,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulék							0	12 100	12 100	100,00%
					Alcím összesen:								0	12 100	12 100	100,00%
Cím összesen:				0	12 100	12 100	100,00%									
15	1	1	1		Klímastratégia				0	687	687	100,00%				
					Működési kiadások											
					1	Személyi juttatások							0	187	187	100,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							0	874	874	100,00%
					Cím összesen:								0	874	874	100,00%
Cím összesen:				0	874	874	100,00%									
17	1	1	1		NGM támogatás				0	315	315	100,00%				
					Működési kiadások											
					1	Személyi juttatások							0	85	85	100,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							0	400	400	200,00%
					Cím összesen:								0	400	400	200,00%
Cím összesen:				0	400	400	100,00%									
I. FEJEZET ÖSSZESEN									206 940	185 043	176 920	95,61%				
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK																
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány				3 051	0	0	0,00%				
					Működési jellegű pénzmaradvány											
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány											
					Alcím összesen:								3 051	0	0	0,00%
Cím összesen:				3 051	0	0	0,00%									
III. FEJEZET ÖSSZESEN									3 051	0	0	0,00%				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									209 991	185 043	176 920	95,61%				