

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 ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
1	1	1	1	1	Közzgyűlés kiadásai							
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások				54 288 000	51 721 692	51 721 692	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok				9 708 000	9 344 745	9 344 745	100,00%
					Dologi kiadások							
					Alcím összesen:				63 996 000	61 066 437	61 066 437	100,00%
					Cím összesen:				63 996 000	61 066 437	61 066 437	100,00%
2	1	1	1	1	Kabinet							
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások				0	920 780	920 780	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok				0	600 000	493 920	82,32%
					Dologi kiadások				1 086 000	1 907 781	1 684 695	88,31%
					Felhalmozási kiadás				0	190 879	125 979	66,00%
					Alcím összesen:				1 086 000	3 619 440	3 225 374	89,11%
4	1	2	1	1	Cím összesen:				1 086 000	3 619 440	3 225 374	89,11%
					Egyéb területfejlesztési feladatok							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				3 500 000	0	0	0,00%
					Alcím összesen:				3 500 000	0	0	0,00%
					Cím összesen:				3 500 000	0	0	0,00%
4	2	1	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2017. év							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
					Alcím összesen:				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
					Cím összesen:				0	13 952 000	13 952 000	100,00%
4	2	1	1	1	Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2018. év							
					Működési kiadások							
					Személyi jellegű kiadások				0	11 186 426	2 677 600	23,94%
					Munkaadói járulékok				0	2 765 574	457 510	16,54%
					Alcím összesen:				0	13 952 000	3 135 110	22,47%
					Cím összesen:				0	13 952 000	3 135 110	22,47%
12	1	1	1	1	EFOP 1.6.3-17							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				43 497 000	16 304 538	3 122 193	19,15%
					Beruházás				1 200 000	1 200 000	1 198 880	99,91%
					Alcím összesen:				44 697 000	17 504 538	4 321 073	24,69%
					Cím összesen:				44 697 000	17 504 538	4 321 073	24,69%
13	1	1	1	1	Általános kiadások							
					Működési kiadások							
					0. havi finanszírozás				0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0,00%
					Dologi kiadások				2 848 000	3 140 526	2 868 404	91,34%
					Felhalmozási kiadás				0	2 682 214	1 854 805	69,15%
					Felújítás				0	289 600	289 600	100,00%
14	1	1	1	1	Alcím összesen:				2 848 000	15 184 340	14 084 809	92,76%
					Cím összesen:				2 848 000	15 184 340	14 084 809	92,76%
					TOP 5.1.1.-15 Megyei Paktum							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	598 043	0	0,00%
15	1	1	1	1	Alcím összesen:				0	598 043	0	0,00%
					Cím összesen:				0	598 043	0	0,00%
					KEHOP Klímastratégia							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				0	3 795 395	3 795 395	100,00%
16	1	1	1	1	Alcím összesen:				0	3 795 395	3 795 395	100,00%
					Cím összesen:				0	3 795 395	3 795 395	100,00%
					Megyei Területrendezési Terv							
					Működési kiadások							
					Dologi kiadások				3 996 000	0	0	0,00%
					Beruházás				14 800 000	18 415 000	0	0,00%
					Alcím összesen:				18 796 000	18 415 000	0	0,00%
					Cím összesen:				18 796 000	18 415 000	0	0,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN									134 923 000	148 087 193	103 580 198	69,95%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK								
1	1	1	1	Általános tartalék				
				Általános tartalék működési célra	300 000	4 300 000	0	0,00%
				Alcím összesen:	300 000	4 300 000	0	0,00%
				Cím összesen:	300 000	4 300 000	0	0,00%
2	1	2	1	Civil szervezetek támogatása				
					0	770 000	770 000	100,00%
				Alcím összesen:	0	770 000	770 000	100,00%
				Cím összesen:	0	770 000	770 000	100,00%
3	1	2	1	Tagdíjak				
				Tagdíjak	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
				Alcím összesen:	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
				Cím összesen:	1 000 000	1 091 000	1 091 000	100,00%
4	1	1	1	Pénzmaradvány				
				Működési jellegű pénzmaradvány	32 894 574	0	0	0,00%
				Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
				Alcím összesen:	32 894 574	0	0	0,00%
				Cím összesen:	32 894 574	0	0	0,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN					34 194 574	6 161 000	1 861 000	30,21%
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK								
1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
				Hivatalnak				
				Irányító szervi támogatás	157 070 000	161 657 841	161 657 841	100,00%
				EFOP 1.6.3-17	15 303 000	13 412 474	13 412 474	100,00%
				Megyei Területrendezési Terv	1 204 000	1 465 627	1 465 627	100,00%
				Alcím összesen:	173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%
				Cím összesen:	173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN					173 577 000	176 535 942	176 535 942	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					342 694 574	330 784 135	281 977 140	85,25%

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																
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												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások				121 638 000	118 441 874	114 796 576	96,92%				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				22 131 000	24 363 983	24 358 718	99,98%				
				3	Dologi kiadások				12 157 000	25 056 478	24 666 790	98,44%				
				Felhalmozási kiadások												
				4	Beruházási kiadások					0						
					Kisértékű t.e. vásárlás					415 666	344 066	82,77%				
					Alcím összesen:				155 926 000	168 278 001	164 166 150	97,56%				
					Cím összesen:				155 926 000	168 278 001	164 166 150	97,56%				
6	1	2	1	Európai Információs Pont												
				Működési kiadások												
				1	Személyi jellegű kiadások				5 142 000	6 772 675	6 746 327	99,61%				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				1 003 000	1 763 491	1 679 629	95,24%				
				3	Dologi kiadások					3 579 369	3 124 379	87,29%				
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.					259 792	259 792	100,00%				
					Alcím összesen:				6 145 000	12 375 327	11 810 127	95,43%				
					Cím összesen:				6 145 000	12 375 327	11 810 127	95,43%				
				6	2	2	1	Európai Információs Pont II.								
Működési kiadások																
1	Személyi jellegű kiadások							0	967 750	967 750	100,00%					
2	Munkaadókat terhelő járulékok							0	156 076	156 075	100,00%					
	Alcím összesen:							0	1 123 826	1 123 825	100,00%					
	Cím összesen:							0	1 123 826	1 123 825	100,00%					
10	1	1	1					Országgyűlési választások lebonyolítása								
								Működési kiadások								
								1	Személyi jellegű kiadások				0	10 442 039	10 442 039	100,00%
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	2 187 531	2 187 531	100,00%				
				3	Dologi kiadások				0	1 700 060	1 700 060	100,00%				
					Alcím összesen:				0	14 329 630	14 329 630	100,00%				
					Cím összesen:				0	14 329 630	14 329 630	100,00%				
				10	2	1	1	Időközi pm. Választás Váraszó								
								Működési kiadások								
1	Személyi jellegű kiadások							0	4 050	4 050	100,00%					
2	Munkaadókat terhelő járulékok							0	5 940	5 940	100,00%					
3	Dologi kiadások							0	0	0	0,00%					
	Alcím összesen:							0	9 990	9 990	100,00%					
	Cím összesen:							0	9 990	9 990	100,00%					
10	3	1	1					Időközi pm. Választás Szűcs								
								Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások				0	30 000	30 000	100,00%				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	5 265	5 265	100,00%				
				3	Dologi kiadások				0	0	0	0,00%				
					Alcím összesen:				0	35 265	35 265	100,00%				
					Cím összesen:				0	35 265	35 265	100,00%				
				12	1	1	1	EFOP 1.6.3-17								
								Működési kiadások								
1	Személyi jellegű kiadások							11 579 000	11 404 047	11 404 047	100,00%					
2	Munkaadókat terhelő járulékok							2 346 000	1 779 650	1 779 650	100,00%					
3	Dologi kiadások							1 377 000	262 951	262 951	100,00%					
	Alcím összesen:							15 302 000	13 446 648	13 446 648	100,00%					
	Cím összesen:							15 302 000	13 446 648	13 446 648	100,00%					
16	1	1	1					Megyei Területrendezési Terv								
								Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások				1 007 531	1 324 230	1 224 336	92,46%				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				196 469	260 770	241 291	92,53%				
					Alcím összesen:				1 204 000	1 585 000	1 465 627	92,47%				
					Cím összesen:				1 204 000	1 585 000	1 465 627	92,47%				
				I. FEJEZET ÖSSZESEN									178 577 000	211 183 687	206 387 262	97,73%
				III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
				4	1	1	1	2	Pénzmaradvány							
Működési jellegű pénzmaradvány									10 780 316	0	0					
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány									0	0		0,00%				
Egyéb elvonások, befizetések										3 000 000	3 000 000	100,00%				
Alcím összesen:									10 780 316	3 000 000	3 000 000	100,00%				
Cím összesen:									10 780 316	3 000 000	3 000 000	100,00%				
III. FEJEZET ÖSSZESEN									10 780 316	3 000 000	3 000 000	100,00%				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									189 357 316	214 183 687	209 387 262	97,76%				