

## KIADÁSOK

## A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név				
<b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b>										
1	1	1	1	1	<b>Közyűlés kiadásai</b>					
					<b>Működési kiadások</b>					
					1	Személyi jellegű kiadások	54 288 000	41 745 923	39 396 854	94,37%
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	9 708 000	7 434 225	7 458 404	100,33%
					3	Dologi kiadások				
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>63 996 000</b>	<b>49 180 148</b>	<b>46 855 258</b>	<b>95,27%</b>		
				<b>Cím összesen:</b>	<b>63 996 000</b>	<b>49 180 148</b>	<b>46 855 258</b>	<b>95,27%</b>		
2	1	1	1	1	<b>Kabinet</b>					
					<b>Működési kiadások</b>					
					1	Személyi jellegű kiadások		1 180 205	1 180 205	100,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	356 614	342 108	95,93%
					3	Dologi kiadások	1 500 000	2 551 336	1 717 211	67,31%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 222 154</b>	<b>4 373 523</b>	<b>83,75%</b>		
				<b>Cím összesen:</b>	<b>1 500 000</b>	<b>5 222 154</b>	<b>4 373 523</b>	<b>83,75%</b>		
4	1	2	1	1	<b>Egyéb területfejlesztési feladatok</b>					
					<b>Működési kiadások</b>					
					1	Személyi jellegű kiadások				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok				
					3	Dologi kiadások	3 500 000	2 500 000	2 500 000	100,00%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100,00%</b>		
				<b>Cím összesen:</b>	<b>3 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>2 500 000</b>	<b>100,00%</b>		
7	1	2	1	1	<b>Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2018 év</b>					
					<b>Működési kiadások</b>					
					1	Személyi jellegű kiadások	0	9 412 800	9 412 800	100,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 404 090	1 404 090	100,00%
					3	Dologi kiadások	0	0	0	
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 816 890</b>	<b>10 816 890</b>	<b>100,00%</b>		
				<b>Cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>10 816 890</b>	<b>10 816 890</b>	<b>100,00%</b>		
7	2	2	1	1	<b>Egyéb területfejlesztési feladatok/ Megyei Tartalék 2019 év</b>					
					<b>Működési kiadások</b>					
					1	Személyi jellegű kiadások	0	7 129 277	6 429 277	90,18%
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	869 685	869 685	100,00%
					3	Dologi kiadások	0	0	0	
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 998 962</b>	<b>7 298 962</b>	<b>91,25%</b>		
				<b>Cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>7 998 962</b>	<b>7 298 962</b>	<b>91,25%</b>		
12	1	1	1	1	<b>EFOP-1.6.3-17-2017-00019</b>					
					<b>Működési kiadások</b>					
					3	Dologi kiadások	0	18 175 366	6 657 130	36,63%
							0	0	0	
							<b>Alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 175 366</b>	<b>6 657 130</b>
				<b>Cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 175 366</b>	<b>6 657 130</b>	<b>36,63%</b>		
13	1	1	1	1	<b>Általános kiadások</b>					
					<b>Működési kiadások</b>					
					0	0. havi finanszírozás	0	9 072 000	9 072 000	100,00%
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	0	
					3	Dologi kiadások	2 000 000	4 552 820	3 847 325	84,50%
				<b>Alcím összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 124 820</b>	<b>13 472 704</b>	<b>95,38%</b>		
				<b>Cím összesen:</b>	<b>2 000 000</b>	<b>14 124 820</b>	<b>13 472 704</b>	<b>95,38%</b>		
14	1	1	1	1	<b>TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum</b>					
					<b>Működési kiadások</b>					
					3	Dologi kiadások	0	598 043	0	0,00%
					4	Beruházás	0	0	0	
							<b>Alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>598 043</b>	<b>0</b>
				<b>Cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>598 043</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
15	1	1	1	1	<b>EMMI</b>					
					<b>Előadó-művészeti szervezetek támogatása</b>					
					3	Dologi kiadások	0	20 000 000	0	0,00%
							0	0	0	
							<b>Alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>
				<b>Cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>20 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
16	1	1	1	1	<b>Megyei Területrendezési Terv</b>					
					<b>Működési kiadások</b>					
					3	Dologi kiadások	0	0	0	
					4	Beruházás	0	18 669 000	11 201 400	60,00%
							<b>Alcím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 669 000</b>	<b>11 201 400</b>
				<b>Cím összesen:</b>	<b>0</b>	<b>18 669 000</b>	<b>11 201 400</b>	<b>60,00%</b>		

I. FEJEZET ÖSSZESEN

70 996 000

147 285 383

103 175 867

70,05%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	8 074 538	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	8 074 538	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	8 074 538	0	0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása				
					Elnöki keret	2 000 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
					Alcím összesen:	2 000 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
					Cím összesen:	2 000 000	1 400 000	1 400 000	100,00%
3	1	2	1	1	Tagdíjak				
					Tagdíjak	1 000 000	1 041 000	1 041 000	100,00%
					Alcím összesen:	1 000 000	1 041 000	1 041 000	100,00%
					Cím összesen:	1 000 000	1 041 000	1 041 000	100,00%
4	1	1	1	1	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	57 949 564	0	0	0,00%
					Működési jellegű pénzmaradvány				
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
					Alcím összesen:	57 949 564	0	0	0,00%
					Cím összesen:	57 949 564	0	0	0,00%

<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>61 249 564</b>	<b>10 515 538</b>	<b>2 441 000</b>	<b>23,21%</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	-------------------	-------------------	------------------	---------------

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	159 432 000	172 384 684	172 384 684	100,00%
					EPOP 1.6.3.		12 530 078	12 530 078	100,00%
					Megyei Területr. Terv		119 373	119 373	100,00%
					Alcím összesen:	159 432 000	185 034 135	185 034 135	100,00%
					Cím összesen:	159 432 000	185 034 135	185 034 135	100,00%

<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>159 432 000</b>	<b>185 034 135</b>	<b>185 034 135</b>	<b>100,00%</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>291 677 564</b>	<b>342 835 056</b>	<b>290 651 002</b>	<b>84,78%</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

**B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
<b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b>												
<b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>												
5	1	1	1		Működési kiadások							
				1	1 Személyi jellegű kiadások	131 817 504	122 645 115	114 176 417			93,09%	
				2	2 Munkaadókat terhelő járulékok	22 854 101	22 998 646	22 035 060			95,81%	
				3	3 Dologi kiadások	6 115 395	30 655 965	29 290 864			95,55%	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások			0				
				4	4 Beruházási kiadások		120 100	120 100			100,00%	
					Kisértékű t.e. vásárlás							
					Alcím összesen:	160 787 000	176 419 826	165 622 441			93,88%	
					Cím összesen:	160 787 000	176 419 826	165 622 441			93,88%	
<b>Európai Információs Pont</b>												
6	1	2	1		Működési kiadások							
				1	1 Személyi jellegű kiadások	5 142 000	7 284 192	7 858 474			107,88%	
				2	2 Munkaadókat terhelő járulékok	1 003 000	1 450 812	1 515 457			104,46%	
				3	3 Dologi kiadások	0	3 044 930	2 915 859			95,76%	
				4	4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e.		767 819	767 819			100,00%	
					Alcím összesen:	6 145 000	12 547 753	13 057 609			104,06%	
6	2	2	1		<b>Európai Információs Pont/kohéziós szerződés</b>							
				3	Működési kiadások							
					3 Dologi kiadások	0	1 010 867	0			0,00%	
					Alcím összesen:	0	1 010 867	0			0,00%	
					Cím összesen:	6 145 000	13 558 620	13 057 609			96,30%	
<b>EP választás</b>												
10	1	1	1		Működési kiadások							
				1	1 Személyi jellegű kiadások	0	9 147 710	9 147 706			100,00%	
				2	2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 749 997	1 749 997			100,00%	
				3	3 Dologi kiadások	0	1 123 669	1 123 669			100,00%	
					Alcím összesen:	0	12 021 376	12 021 372			100,00%	
10	2	1	1		<b>Önkormányzati választás</b>							
				1	Működési kiadások							
				1	1 Személyi jellegű kiadások	0	9 887 669	9 887 669			100,00%	
				2	2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 692 886	1 692 886			100,00%	
				3	3 Dologi kiadások	0	349 317	349 317			100,00%	
					Alcím összesen:	0	11 929 872	11 929 872			100,00%	
					Cím összesen:	0	23 951 248	23 951 244			100,00%	
<b>EFOP-1.6.3-17-2017-00019</b>												
12	1	1	1		Működési kiadások							
				1	1 Személyi jellegű kiadások	0	10 431 441	10 431 441			100,00%	
				2	2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 899 142	1 899 142			100,00%	
				3	3 Dologi kiadások	0	199 495	266 794			133,73%	
					Alcím összesen:	0	12 530 078	12 597 377			100,54%	
					Cím összesen:	0	12 530 078	12 597 377			100,54%	
<b>Megyei Területrendezési Terv</b>												
16	1	1	1		Működési kiadások							
				1	1 Személyi jellegű kiadások	0	99 894	99 894			100,00%	
				2	2 Munkaadókat terhelő járulékok	0	19 475	19 475			100,00%	
					Alcím összesen:	0	119 369	119 369			100,00%	
					Cím összesen:	0	119 369	119 369			100,00%	
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>166 932 000</b>	<b>226 579 141</b>	<b>215 348 040</b>	<b>95,04%</b>
<b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>												
4	1	1	1		Pénzmaradvány							
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	4 853 321	0	0			0,00%	
				1	Működési jellegű pénzmaradvány							
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					0,00%	
					Alcím összesen:	4 853 321		0			0,00%	
					Cím összesen:	4 853 321	0	0			0,00%	
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>4 853 321</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									<b>171 785 321</b>	<b>226 579 141</b>	<b>215 348 040</b>	<b>95,04%</b>