

KIADÁSOK													
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA													
Adatok Ft													
Cím-szám	Alcím-szám	Jögcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1	1	1	1	Közfűlés kiadásai								
			1	1	Működési kiadások								
			1	2	Személyi jellegű kiadások				114 998 000	114 998 000	0	114 998 000	
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				15 069 756	15 069 756	0	15 069 756	
			1	3	Dologi kiadások								
					Cím összesen:				130 067 756	130 067 756	0	130 067 756	
					Cím összesen:				130 067 756	130 067 756	0	130 067 756	
2	1	1	1	1	Kabinet								
				1	Működési kiadások								
				2	Személyi jellegű kiadások				700 000	700 000	0	700 000	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				300 000	300 000	0	300 000	
				3	Dologi kiadások				2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	
7	1	1	1	1	BM roma koordinátor								
				1	Működési kiadások								
				2	Személyi jellegű kiadások				3 982 300	3 982 300	0	3 982 300	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				517 700	517 700	0	517 700	
					Cím összesen:				4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	
					Cím összesen:				4 500 000	4 500 000	0	4 500 000	
13	1	1	1	1	Általános kiadások								
				3	Működési kiadások								
					0. havi finanszírozás				13 704 000	13 704 000	0	13 704 000	
					Dologi kiadások				11 950 500	14 650 500	-58 333	14 592 167	
					Alcím összesen:				25 654 500	28 354 500	-58 333	14 592 167	
					Cím összesen:				25 654 500	28 354 500	-58 333	28 296 167	
16	1	1	1	1	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002								
				3	Működési kiadások								
				3	Dologi kiadások				31 849 715	31 849 715	0	31 849 715	
				3	Köv.évek kiadásai				45 167 075	45 167 075	0	45 167 075	
					Cím összesen:				77 016 790	77 016 790	0	77 016 790	
					Cím összesen:				77 016 790	77 016 790	0	77 016 790	
17	1	1	1	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN								
				3	Működési kiadások								
				4	Dologi kiadások				1 673 572	1 673 572	0	1 673 572	
				4	Eszközbeszerzés				390 000	390 000	0	390 000	
				3	Köv.évek kiadásai				8 855 445	8 855 445	0	8 855 445	
					Cím összesen:				10 919 017	10 919 017	0	10 919 017	
18	1	1	1	1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 Aktív turizmus (Szilvásvárad)								
				3	Működési kiadások				0	0	4 100 000	4 100 000	
				4	Dologi kiadások						0	0	
				3							0	0	
					Cím összesen:				0	0	4 100 000	4 100 000	
					Cím összesen:				10 919 017	10 919 017	4 041 667	10 919 017	
I. FEJEZET ÖSSZESEN									251 158 063	253 858 063	4 041 667	257 899 730	

III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása				
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak				
					Tagdíjak	989 150	989 150	58 333	1 047 483
					Alcím összesen:	989 150	989 150	58 333	1 047 483
					Cím összesen:	989 150	989 150	58 333	1 047 483
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0			
					Alcím összesen:	0	0	0	0
Cím összesen:						0	0		0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	58 333	3 347 483

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak	195 683 704	195 683 704		195 683 704
					Értéktár pályázat bérek és járulékok	908 420	908 420		908 420
					TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 Paktum Plusz bérek és j.	1 300 000	1 300 000		1 300 000
					TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérek és j.	12 317 456	12 317 456		12 317 456
					KTM bértámogatás	0	0	7 500 000	7 500 000
					Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580
					Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580
					Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						464 656 793	467 356 793	11 600 000	478 956 793
--------------------	--	--	--	--	--	-------------	-------------	------------	-------------

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés					
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve										
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																		
5	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység													
					Működési kiadások													
					1	Személyi jellegű kiadások			170 170 000	170 170 000	-5 413 678	164 756 322						
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			23 108 900	23 108 900	-703 778	22 405 122						
					3	Dologi kiadások			34 342 413	32 919 653	2 958 330	35 877 983						
					Felhalmozási kiadások							0						
					4	Beruházási kiadások			1 000 000	1 000 000	0	1 000 000						
					Kisértékű t.e. vásárlás				0	0	0	0						
Alcím összesen:				228 621 313	227 198 553	-3 159 126	224 039 427											
Cím összesen:				228 621 313	227 198 553	-3 159 126	224 039 427											
6	1	2	1	1	Európai Információs Pont 2025 év													
					Működési kiadások													
					1	Személyi jellegű kiadások			3 350 000	3 350 000	2 650 000	6 000 000						
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			435 500	435 500	300 000	735 500						
					3	Dologi kiadások			8 736 000	8 544 984	-2 950 000	5 594 984						
					Felhalmozási kiadások/tárgyi e.													
					Cím összesen:				12 521 500	12 330 484	0	12 330 484						
					Időközi választások													
10	1	1	1	1	Működési kiadások													
					1	Személyi jellegű kiadások				600 000	0	600 000						
					2	Munkaadókat terhelő járulékok				72 150	0	72 150						
					3	Dologi kiadások				0	0	0						
					Felhalmozási kiadások/tárgyi e.													
					Cím összesen:				0	672 150	0	672 150						
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002													
					Működési kiadások													
16	1	1	1	1	Működési kiadások													
					1	Személyi jellegű kiadások			0	0	1 150 442	1 150 442						
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	149 558	149 558						
					3				0									
					4				0									
					Cím összesen:				0	0	1 300 000	1 300 000						
					TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN													
					Működési kiadások													
17	1	1	1	1	Működési kiadások													
					1	Személyi jellegű kiadások			0	0	10 900 404	10 900 404						
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	1 417 052	1 417 052						
					3				0									
					4				0									
					Cím összesen:				0	0	12 317 456	12 317 456						
					I. FEJEZET ÖSSZESEN									241 142 813	240 201 187	10 458 330	250 659 517	
					III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány													
					Működési jellegű pénzmaradvány				1 890 000	1 890 000	0	1 890 000						
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0	0	0	0						
					Alcím összesen:				1 890 000	1 890 000	0	1 890 000						
					Cím összesen:				1 890 000	1 890 000	0	1 890 000						
					III. FEJEZET ÖSSZESEN									1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
					KIADÁSOK ÖSSZESEN:									243 032 813	242 091 187	10 458 330	252 549 517	0