

KIADÁSOK														
A) HEVES VARMEGYE ÖNKORMANYZATA														
Adatok Ft														
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 III.	Teljesítés	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév							Kiemelt előirányzat neve
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK														
1	1	1	1	1	Közügyűlés kiadásai									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások		114 998 000	114 998 000	114 998 000	0	114 998 000		
					2	Munkaadókat terhelő járulé		15 069 756	15 069 756	15 069 756	0	15 069 756		
					3	Dologi kiadások								
					Cím összesen:			130 067 756	130 067 756	130 067 756	0	130 067 756		
Cím összesen:			130 067 756	130 067 756	130 067 756	0	130 067 756							
2	1	1	1	1	Kabinet									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások		700 000	700 000	700 000	0	700 000		
					2	Munkaadókat terhelő járulé		300 000	300 000	300 000	0	300 000		
					3	Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
					Cím összesen:			3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
Cím összesen:			3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000							
4	1	1	1	1	Területfejlesztési feladatok (VJP)									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások					0	0		
					2	Munkaadókat terhelő járulé					0	0		
					3	Dologi kiadások					17 000 000	17 000 000		
					4	Beruházás					935 000	935 000		
Cím összesen:							17 935 000	17 935 000						
Cím összesen:			0	0	0	17 935 000	17 935 000							
7	1	1	1	1	BM roma koordinátor									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások		3 982 300	3 982 300	3 982 300	0	3 982 300		
					2	Munkaadókat terhelő járulé		517 700	517 700	517 700	0	517 700		
					Cím összesen:			4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000		
					Cím összesen:			4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000		
13	1	1	1	1	Általános kiadások									
					Működési kiadások									
					0.	havi finanszírozás		13 704 000	13 704 000	13 704 000	0	13 704 000		
					3	Falu- és tanyagondoki képzés kiadásai				0	2 160 000	2 160 000		
					3	Dologi kiadások		11 950 500	14 650 500	14 592 167	190 000	14 782 167		
					Alcím összesen:			25 654 500	28 354 500	28 296 167	2 350 000	30 646 167		
Cím összesen:			25 654 500	28 354 500	28 296 167	2 350 000	30 646 167							
16	1	1	1	1	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002									
					Működési kiadások									
					3	Dologi kiadások		31 849 715	31 849 715	31 849 715	0	31 849 715		
					3	Köv.évek kiadásai		45 167 075	45 167 075	45 167 075	0	45 167 075		
					Cím összesen:			77 016 790	77 016 790	77 016 790	0	77 016 790		
					Cím összesen:			77 016 790	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									
					Működési kiadások									
					3	Dologi kiadások		1 673 572	1 673 572	1 673 572	0	1 673 572		
					4	Eszközbeszerzés		390 000	390 000	390 000	0	390 000		
					3	Köv.évek kiadásai		8 855 445	8 855 445	8 855 445	0	8 855 445		
					Cím összesen:			10 919 017	10 919 017	10 919 017	0	10 919 017		
18	1	1	1	1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 Aktiv turizmus Szilvássváradi erdei kisvasút									
					Működési kiadások									
					3	Dologi kiadások		0	0	4 100 000	0	4 100 000		
					4					0		0		
					3					0		0		
					Cím összesen:			0	0	4 100 000	0	4 100 000		
18	2	1	1	1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001 Aktiv turizmus Felsőtárkányi kisvasút									
					Működési kiadások									
					3	Következő évek kiadásai		0	0	0	5 213 470	5 213 470		
					4					0		0		
					3					0		0		
					Cím összesen:			0	0	0	5 213 470	5 213 470		
18	3	1	1	1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 Aktiv turizmus Tisza-tavi komplex									
					Működési kiadások									
					3	Dologi kiadások		0	0	0	8 509 000	8 509 000		
					4	Következő évek kiadásai				0	3 491 000	3 491 000		
					3					0		0		
					Cím összesen:			0	0	0	12 000 000	12 000 000		
Cím összesen:			10 919 017	10 919 017	257 899 730	37 498 470	295 398 200							
I. FEJEZET ÖSSZESEN								251 158 063	253 858 063	257 899 730	37 498 470	295 398 200		

III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK										
1	1	1	1	1	Általános tartalék					
					Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása					
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak					
					Tagdíjak	989 150	989 150	1 047 483	50 000	1 097 483
					Alcím összesen:	989 150	989 150	1 047 483	50 000	1 097 483
					Cím összesen:	989 150	989 150	1 047 483	50 000	1 097 483
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány					
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0
					Cím összesen:	0	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	3 347 483	50 000	3 397 483
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	0	195 683 704
					Értéktár pályázat bérek és járulékok	908 420	908 420	908 420	0	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	0	1 300 000
					TOP PLUSZ-3.1.3-23-HEI2-2024-00001 HUMÁN bérek és j.	12 317 456	12 317 456	12 317 456	0	12 317 456
					VJP bérek és járulékok, rezsi, kis é.tárgyi eszköz	0	0	0	16 950 000	16 950 000
					KTM bértámogatás	0	0	7 500 000	0	7 500 000
					Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	217 709 580	16 950 000	234 659 580
					Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	217 709 580	16 950 000	234 659 580
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						210 209 580	210 209 580	217 709 580	16 950 000	234 659 580
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						464 656 793	467 356 793	478 956 793	54 498 470	533 455 263

533 455 263

B) HEVES VÁRMEGYEI 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 III.	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	164 756 322	-12 345 133	152 411 189	
	2	1	2	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok			23 108 900	23 108 900	22 405 122	-1 604 867	20 800 255	
					3	Dologi kiadások			34 342 413	32 919 653	35 877 983	13 950 000	49 827 983	
					4	Felhalmozási kiadások							0	
Beruházási kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000						
Kisértékű t.e. vásárlás				0	0	0	0	0						
Cím összesen:					228 621 313	227 198 553	224 039 427	0	224 039 427					
4	1	1	1	1	Területfejlesztési feladatok (VJP)									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások					0	12 345 133	12 345 133	
	6	1	2	1	2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	1 604 867	1 604 867			
					3	Dologi kiadások			0	3 000 000	3 000 000			
					4	Kisértékű t.e. vásárlás				0	0	0		
Cím összesen:						0	16 950 000	16 950 000						
6	1	2	1	1	Európai Információs Pont 2025 év									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások			3 350 000	3 350 000	6 000 000	0	6 000 000	
	6	1	2	1	2	Munkaadókat terhelő járulékok			435 500	435 500	735 500	0	735 500	
					3	Dologi kiadások			8 736 000	8 544 984	5 594 984	0	5 594 984	
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.								
Cím összesen:					12 521 500	12 330 484	12 330 484	0	12 330 484					
10	1	1	1	1	Időközi választások									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások				600 000	600 000	0	600 000	
	6	1	2	1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				72 150	72 150	0	72 150	
					3	Dologi kiadások				0	0	0	0	
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.						0	0	
Cím összesen:					0	672 150	672 150	0	672 150					
16	1	1	1	1	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások			0	0	1 150 442	0	1 150 442	
	6	1	2	1	2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	149 558	0	149 558	
					3				0					
					4				0					
Cím összesen:					0	0	1 300 000	0	1 300 000					
17	1	1	1	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások			0	0	10 900 404	0	10 900 404	
	6	1	2	1	2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	1 417 052	0	1 417 052	
					3				0					
					4				0					
Cím összesen:					0	0	12 317 456	0	12 317 456					
I. FEJEZET ÖSSZESEN									241 142 813	240 201 187	250 659 517	16 950 000	267 609 517	
III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK														
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány									
					Működési jellegű pénzmaradvány				1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0	0	0			
	Alcím összesen:				1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000					
	Cím összesen:				1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000					
	III. FEJEZET ÖSSZESEN									1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									243 032 813	242 091 187	252 549 517	16 950 000	269 499 517	0