

KIADÁSOK															
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA															
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév								Kiemelt előirányzat neve
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK															
1	1	1	1	1	Községülés kiadásai										
					1	Működési kiadások									
						Személyi jellegű kiadások		114 998 000	114 998 000	114 998 000	114 998 000	1 650 000	116 648 000		
						Munkaadókat terhelő járulékok		15 069 756	15 069 756	15 069 756	15 069 756	-500 000	14 569 756		
						Dologi kiadások									
Cím összesen:								130 067 756	130 067 756	130 067 756	130 067 756	1 150 000	131 217 756		
Cím összesen:								130 067 756	130 067 756	130 067 756	130 067 756	1 150 000	131 217 756		
2	1	1	1	1	Kabinet										
					1	Működési kiadások									
						Személyi jellegű kiadások		700 000	700 000	700 000	700 000	0	700 000		
						Munkaadókat terhelő járulékok		300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
						Dologi kiadások		2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-500 000	1 500 000		
Cím összesen:								3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-500 000	2 500 000		
Cím összesen:								3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-500 000	2 500 000		
4	1	1	1	1	Területfejlesztési feladatok (VJP)										
					1	Működési kiadások									
						Személyi jellegű kiadások						0	0		
						Munkaadókat terhelő járulékok						0	0		
						Dologi kiadások					17 000 000	0	17 000 000		
Cím összesen:											17 935 000	840 495	18 775 495		
Cím összesen:								0	0	0	17 935 000	840 495	18 775 495		
7	1	1	1	1	BM roma koordinátor										
					1	Működési kiadások									
						Személyi jellegű kiadások		3 982 300	3 982 300	3 982 300	3 982 300	0	3 982 300		
						Munkaadókat terhelő járulékok		517 700	517 700	517 700	517 700	0	517 700		
						Következő évek kiadásai						5 000 000	5 000 000		
Cím összesen:								4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	9 500 000		
Cím összesen:								4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	5 000 000	9 500 000		
13	1	1	1	1	Általános kiadások										
					1	Működési kiadások									
						0. havi finanszírozás		13 704 000	13 704 000	13 704 000	13 704 000	0	13 704 000		
						0. havi finanszírozás 2026 év					0	13 704 000	13 704 000		
						Falu- és tanyagondoki képzés kiadásai				0	2 160 000	0	2 160 000		
Cím összesen:								11 950 500	14 650 500	14 592 167	14 782 167	-2 592 184	12 189 983		
Cím összesen:								25 654 500	28 354 500	28 296 167	30 646 167	11 111 816	41 757 983		
Cím összesen:								25 654 500	28 354 500	28 296 167	30 646 167	11 111 816	41 757 983		
16	1	1	1	1	TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002										
					3	Működési kiadások									
						Dologi kiadások		31 849 715	31 849 715	31 849 715	31 849 715	0	31 849 715		
						Köv.évek kiadásai		45 167 075	45 167 075	45 167 075	45 167 075	0	45 167 075		
						Cím összesen:								77 016 790	77 016 790
Cím összesen:								77 016 790	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										
					3	Működési kiadások									
						Dologi kiadások		1 673 572	1 673 572	1 673 572	1 673 572	0	1 673 572		
						Eszközbeszerzés		390 000	390 000	390 000	390 000	0	390 000		
						Köv.évek kiadásai		8 855 445	8 855 445	8 855 445	8 855 445	0	8 855 445		
Cím összesen:								10 919 017	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 Szilvásszárdai erdei kisvasút										
					3	Működési kiadások									
						Dologi kiadások		0	0	4 100 000	4 100 000	-4 100 000	0		
						Cím összesen:		0	0	4 100 000	4 100 000	-4 100 000	0		
						0	0	4 100 000	4 100 000	-4 100 000	0				
18	2	1	1	1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001 Aktiv turizmus Felsőtárkányi kisvasút										
					3	Működési kiadások									
						Következő évek kiadásai		0	0	0	5 213 470	-5 213 470	0		
						Cím összesen:		0	0	0	5 213 470	-5 213 470	0		
						0	0	0	5 213 470	-5 213 470	0				
18	3	1	1	1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 Aktiv turizmus Tiszatavi komplex										
					3	Működési kiadások									
						Dologi kiadások		0	0	0	8 509 000	0	8 509 000		
						Következő évek kiadásai				0	3 491 000	-97 000	3 394 000		
						Cím összesen:								0	0
Cím összesen:								10 919 017	10 919 017	257 899 730	295 398 200	8 191 841	303 590 041		
I. FEJEZET ÖSSZESEN								251 158 063	253 858 063	257 899 730	295 398 200	8 191 841	303 590 041		

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK											
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	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	2 000 000	-1 650 000	350 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 650 000	350 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 650 000	350 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	989 150	1 047 483	1 097 483	-20 000	1 077 483
					Alcím összesen:	989 150	989 150	1 047 483	1 097 483	-20 000	1 077 483
					Cím összesen:	989 150	989 150	1 047 483	1 097 483	-20 000	1 077 483
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0	0
					Cím összesen:	0	0	0	0	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	3 347 483	3 397 483	-1 670 000	1 727 483
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK											
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Értéktár pályázat bérek és járulékok TOP PLUSZ 3.1.1-21-HE1-2022-00002 Paktum Plusz bérek és j. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérek és j. VJP bérek és járulékok, rezsi, kis é.tárgyi eszköz KTM bértámogatás Cím összesen:	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 0 0 210 209 580	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 0 0 210 209 580	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 0 7 500 000 217 709 580	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 16 950 000 7 500 000 234 659 580	1 495 515 0 -1 300 000 39 489 -840 495 -1 861 752 -2 467 243	197 179 219 908 420 0 12 356 945 16 109 505 5 638 248 232 192 337
					Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	217 709 580	234 659 580	-2 467 243	232 192 337
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						210 209 580	210 209 580	217 709 580	234 659 580	-2 467 243	232 192 337
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						464 656 793	467 356 793	478 956 793	533 455 263	4 054 598	537 509 861

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.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK															
5	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység										
					Működési kiadások				170 170 000	170 170 000	164 756 322	152 411 189		152 411 189	
					1 Személyi jellegű kiadások				23 108 900	23 108 900	22 405 122	20 800 255		20 800 255	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				34 342 413	32 919 653	35 877 983	49 827 983	-5 341 413	44 486 570	
					3 Dologi kiadások							0	0	0	
					4 Felhalmozási kiadások				1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
Kisértékű t.e. vásárlás				0	0	0	0	0	0	0					
Cím összesen:				228 621 313	227 198 553	224 039 427	224 039 427	-5 341 413	218 698 014						
4	1	1	1	1	Területfejlesztési feladatok (VJP)										
					Működési kiadások										
					1 Személyi jellegű kiadások						0	12 345 133		12 345 133	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok						0	1 604 867		1 604 867	
					3 Dologi kiadások						0	3 000 000	-840 495	2 159 505	
					4 Kisértékű t.e. vásárlás							0	0	0	
Cím összesen:						0	16 950 000	-840 495	16 109 505						
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	6 000 000	5 474 347	11 474 347	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				435 500	435 500	735 500	735 500	100 000	835 500	
					3 Dologi kiadások				8 736 000	8 544 984	5 594 984	5 594 984	-2 423 674	3 171 310	
					4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e.								617 250	617 250	
Cím összesen:				12 521 500	12 330 484	12 330 484	12 330 484	3 767 923	16 098 407						
10	1	1	1	1	Időközi választások										
					Működési kiadások										
					1 Személyi jellegű kiadások					600 000	600 000	600 000	0	600 000	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok					72 150	72 150	72 150	0	72 150	
					3 Dologi kiadások					0	0	0	0	0	
					4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e.									0	
Cím összesen:				0	672 150	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	1 150 442	-1 150 442	0	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	149 558	149 558	-149 558	0	
					3 Dologi kiadások				0						
					4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0						
Cím összesen:				0	0	1 300 000	1 300 000	-1 300 000	0						
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	10 900 404	34 940	10 935 344	
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	1 417 052	1 417 052	4 549	1 421 601	
					3 Dologi kiadások				0						
					4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0						
Cím összesen:				0	0	12 317 456	12 317 456	39 489	12 356 945						
I. FEJEZET ÖSSZESEN									241 142 813	240 201 187	250 659 517	267 609 517	-3 674 496	263 935 021	
III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK															
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány										
					Működési jellegű pénzmaradvány				1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0	0	0	0	0	0	
					Alcím összesen:				1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
					Cím összesen:				1 890 000	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	1 890 000	0	1 890 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									243 032 813	242 091 187	252 549 517	269 499 517	-3 674 496	265 825 021	0