

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogtípus-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
					Cím	Alcím név							
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
Közigyelés kiadásai													
1	1	1	1	1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	114 998 000	114 998 000	114 998 000	114 998 000	116 648 000	116 617 798	99,97%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 069 756	15 069 756	15 069 756	15 069 756	14 569 756	14 168 791	97,25%	
				3	Dologi kiadások								
					Cím összesen:	130 067 756	130 067 756	130 067 756	130 067 756	131 217 756	130 786 589	99,67%	
					Cím összesen:	130 067 756	130 067 756	130 067 756	130 067 756	131 217 756	130 786 589	99,67%	
2	1	1	1	1	Kabinet								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	700 000	700 000	700 000	700 000	700 000	646 375	92,34%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	300 000	300 000	300 000	400 000	202 583	50,65%	
				3	Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	1 400 000	1 631 936	116,57%	
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 480 894	99,24%	
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 500 000	2 480 894	99,24%	
4	1	1	1	1	Területfejlesztési feladatok (VJP)								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások					0	0		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok					0	0		
				3	Dologi kiadások				17 000 000	17 000 000	0	0,00%	
				4	Beruházás				935 000	1 775 495	1 775 495	100,00%	
					Cím összesen:				17 935 000	18 775 495	1 775 495	9,46%	
					Cím összesen:	0	0	0	17 935 000	18 775 495	1 775 495	9,46%	
7	1	1	1	1	BM roma koordinátor								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	3 982 300	3 982 300	3 982 300	3 982 300	3 982 300	3 982 300	100,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	517 700	517 700	517 700	517 700	517 700	517 705	100,00%	
					Következő évek kiadásai					5 000 000	0	0,00%	
					Cím összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	9 500 000	4 500 005	47,37%	
					Cím összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	4 500 000	9 500 000	4 500 005	47,37%	
13	1	1	1	1	Általános kiadások								
				1	Működési kiadások								
				1	0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	13 704 000	13 704 000	13 704 000	13 704 000	100,00%	
				2	0. havi finanszírozás 2026 év					0	13 704 000	0	
				3	Falu- és tanyagondnoki képzés kiadásai				0	2 160 000	2 700 000	125,00%	
				3	Dologi kiadások	11 950 500	14 650 500	14 592 167	14 782 167	12 189 983	7 148 175	58,64%	
					Alcím összesen:	25 654 500	28 354 500	28 296 167	30 646 167	41 757 983	23 552 175	56,40%	
					Cím összesen:	25 654 500	28 354 500	28 296 167	30 646 167	41 757 983	23 552 175	56,40%	
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	31 849 715	31 849 715	31 849 715	542 353	1,70%	
				3	Köv.évek kiadásai	45 167 075	45 167 075	45 167 075	45 167 075	45 167 075	0	0,00%	
					Cím összesen:	77 016 790	77 016 790	77 016 790	77 016 790	77 016 790	542 353	0,70%	
					Cím összesen:	77 016 790	77 016 790	77 016 790	77 016 790	77 016 790	542 353	0,70%	
17	1	1	1	1	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN								
				3	Működési kiadások								
				3	Dologi kiadások	1 673 572	1 673 572	1 673 572	1 673 572	1 673 572	1 153 541	68,93%	
				4	Eszközbeszerzés	390 000	390 000	390 000	390 000	390 000	373 380	95,74%	
				3	Köv.évek kiadásai	8 855 445	8 855 445	8 855 445	8 855 445	8 855 445	0	0,00%	
					Cím összesen:	10 919 017	10 919 017	10 919 017	10 919 017	10 919 017	1 526 921	13,98%	
18	1	1	1	1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 Aktív turizmus Szilvásvárad								
				3	Működési kiadások								
				3	Dologi kiadások	0	0	4 100 000	4 100 000	0	0	0,00%	
				4				0	0				
				3				0	0				
					Cím összesen:	0	0	4 100 000	4 100 000	0	0	0,00%	
18	2	1	1	1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001 Aktív turizmus Felsőtárkányi								
				3	Működési kiadások								
				3	Következő évek kiadásai	0	0	0	5 213 470	0	0	0,00%	
				4				0	0				
				3				0	0				
					Cím összesen:	0	0	0	5 213 470	0	0	0,00%	
18	3	1	1	1	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 Aktív turizmus Tiszta-								
				3	Működési kiadások								
				3	Dologi kiadások	0	0	0	8 509 000	8 509 000	0	0,00%	
				4	Következő évek kiadásai	0	0	0	3 491 000	3 394 000	0	0,00%	
				3				0	0				
					Cím összesen:	0	0	0	12 000 000	11 903 000	0	0,00%	
					Cím összesen:	10 919 017	10 919 017	257 899 730	295 398 200	303 590 041	165 164 432	54,40%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN							251 158 063	253 858 063	257 899 730	295 398 200	303 590 041	165 164 432	54,40%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
Alcím összesen:						300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
Cím összesen:						300 000	300 000	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	350 000	350 000	100,00%
Alcím összesen:						2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	350 000	350 000	100,00%
Cím összesen:						2 000 000	2 000 000	2 000 000	2 000 000	350 000	350 000	100,00%
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	989 150	1 047 483	1 097 483	1 077 483	1 077 483	100,00%
Alcím összesen:						989 150	989 150	1 047 483	1 097 483	1 077 483	1 077 483	100,00%
Cím összesen:						989 150	989 150	1 047 483	1 097 483	1 077 483	1 077 483	100,00%
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	
Alcím összesen:						0	0	0	0	0	0	
Cím összesen:						0	0	0	0	0	0	0,00%

III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	3 347 483	3 397 483	1 727 483	1 427 483	82,63%
------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	---------------

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 HUMAN bérek és j. VIP bérek és járulékok, rezsi, kis é.tárgyi eszköz KTM bértámogatás	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 0 0	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 0 0	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 7 500 000 217 709 580	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 16 950 000 234 659 580	197 179 219 908 420 0 12 356 945 16 109 505 5 638 248 232 192 337	197 179 218 908 420 0 12 356 945 16 109 505 5 638 248 232 192 336	100,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Cím összesen:						210 209 580	210 209 580	217 709 580	234 659 580	232 192 337	232 192 336	100,00%

IV. FEJEZET ÖSSZESEN						210 209 580	210 209 580	217 709 580	234 659 580	232 192 337	232 192 336	100,00%
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	----------------

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						464 656 793	467 356 793	478 956 793	533 455 263	537 509 861	398 784 251	74,19%
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	--------------------	---------------

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.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %-a
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
I.FEJEZET ALTALANOS KIADÁSOK															
3					Hivatal igazgatási tevékenység										
	1	1	1		Működési kiadások			170 170 000	170 170 000	164 756 322	152 411 189	152 411 189	139 248 879	91,36%	
				1	Személyi jellegű kiadások										
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			23 108 900	23 108 900	22 405 122	20 800 255	20 800 255	18 977 426	91,24%	
				3	Dologi kiadások			34 342 413	32 919 653	35 877 983	49 827 983	45 950 509	32 815 985	71,42%	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások						0	0	0		
				4	Beruházási kiadások			1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	632 179	63,22%	
					Kisértékű t.e. vásárlás			0	0	0	0	0	0		
					Cím összesen:			228 621 313	227 198 553	224 039 427	224 039 427	220 161 953	191 674 469	87,06%	
4					Területfejlesztési feladatok (VJP)										
	1		1		Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások			0	0	12 345 133	12 345 133	12 345 133	12 345 133	100,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	1 604 867	1 604 867	1 604 867	1 604 867	100,00%	
				3	Dologi kiadások			0	0	3 000 000	3 000 000	2 159 505	2 159 505	100,00%	
				4	Kisértékű t.e. vásárlás			0	0	0	0	0	0		
					Cím összesen:			0	0	16 950 000	16 950 000	16 109 505	16 109 505	100,00%	
6					Európai Információs Pont 2025 év										
	1		2		Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások			3 350 000	3 350 000	6 000 000	6 000 000	11 474 347	11 474 347	100,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			435 500	435 500	735 500	735 500	779 760	779 760	100,00%	
				3	Dologi kiadások			8 736 000	8 544 984	5 594 984	5 594 984	3 242 036	3 242 036	100,00%	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0	617 250	617 250	100,00%	
					Cím összesen:			12 521 500	12 330 484	12 330 484	12 330 484	16 113 393	16 113 393	100,00%	
10					Időközi választások										
	1		1		Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások			600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	600 000	100,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			72 150	72 150	72 150	72 150	72 150	72 150	100,00%	
				3	Dologi kiadások			0	0	0	0	0	0		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0	0	0		
					Cím összesen:			0	672 150	672 150	672 150	672 150	672 150	100,00%	
16					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002										
	1		1		Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások			0	0	1 150 442	1 150 442	0	0	0,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	149 558	149 558	0	0	0,00%	
				3	Dologi kiadások			0	0	0	0	0	0		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0	0	0		
					Cím összesen:			0	0	1 300 000	1 300 000	0	0		
17					TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN										
	1		1		Működési kiadások										
				1	Személyi jellegű kiadások			0	0	10 900 404	10 900 404	10 935 344	10 935 344	100,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	0	1 417 052	1 417 052	1 421 601	1 421 601	100,00%	
				3	Dologi kiadások			0	0	0	0	0	0		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0	0	0	0		
					Cím összesen:			0	0	12 317 456	12 317 456	12 356 945	12 356 945	100,00%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								241 142 813	240 201 187	250 659 517	267 609 517	265 413 946	236 926 462	89,27%	
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK															
4					Pénzmaradvány										
	1		1		Működési jellegű pénzmaradvány			1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00%	
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0	0	0	0	0	0		
					Cím összesen:			1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:								243 032 813	242 091 187	252 549 517	269 499 517	267 303 946	238 816 462	89,34%	