

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
Közyűlés kiadásai													
1	1		1		Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások	122 448 201	0	122 448 201					
			1	1	Othontermelési támogatás	0	2 560 000	2 560 000					
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 591 640	0	15 591 640					
			1	3	Dologi kiadások								
					Alcím összesen:	138 039 841	2 560 000	140 599 841					
					Cím összesen:	138 039 841	2 560 000	140 599 841					
2	1		1		Kabinet								
			1	1	Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások	700 000	0	700 000					
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	0	300 000					
			1	3	Dologi kiadások	2 000 000	0	2 000 000					
					Alcím összesen:	3 000 000	0	3 000 000					
					Cím összesen:	3 000 000	0	3 000 000					
4	1		1		Versenyképes Járások Program								
			1	3	Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	17 002 000	0	17 002 000					
					Alcím összesen:	17 002 000	0	17 002 000					
					Cím összesen:	17 002 000	0	17 002 000					
7	1		1		BM roma koordinátor								
			1	1	Működési kiadások								
			1	2	Személyi jellegű kiadások	4 424 779	0	4 424 779					
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	575 221	0	575 221					
					Alcím összesen:	5 000 000	0	5 000 000					
					Cím összesen:	5 000 000	0	5 000 000					
13	1		1		Általános kiadások								
			1	3	Működési kiadások								
			1	3	0. havi finanszírozás	13 704 000	0	13 704 000					
			1	3	Falu- és tanyagondnoki képzés	1 512 000	0	1 512 000					
			1	3	Dologi kiadások	9 890 842	648 000	10 538 842					
					Alcím összesen:	25 106 842	648 000	25 754 842					
					Cím összesen:	25 106 842	648 000	25 754 842					
16	1		1		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002								
			1	3	Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	1 753 088	0	1 753 088					
			1	3	Köv.évek kiadásai	72 421 350	0	72 421 350					
					Alcím összesen:	74 174 438	0	74 174 438					
					Cím összesen:	74 174 438	0	74 174 438					
16	1		1		TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN								
			1	3	Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	1 651 268	0	1 651 268					
					Alcím összesen:	1 651 268	0	1 651 268					
					Cím összesen:	1 651 268	0	1 651 268					
18	1		1		TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 Tisza-tavi komplex fejlesztés								
			1	3	Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások	11 903 000	0	11 903 000					
					Alcím összesen:	11 903 000	0	11 903 000					
					Cím összesen:	11 903 000	0	11 903 000					
I. FEJEZET ÖSSZESEN									275 877 389	3 208 000	279 085 389		

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	0	300 000	
Alcím összesen:						300 000	0	300 000	
Cím összesen:						300 000	0	300 000	
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	0	2 000 000	
Alcím összesen:						2 000 000	0	2 000 000	
Cím összesen:						2 000 000	0	2 000 000	
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	1 200 000	0	1 200 000	
Alcím összesen:						1 200 000	0	1 200 000	
Cím összesen:						1 200 000	0	1 200 000	
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0 0	0	0	
Alcím összesen:						0	0	0	
Cím összesen:						0	0	0	
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 500 000	0	3 500 000	

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Működési célra KTM Bértámogatás KTM Bértámogatás 2026 év Othontermelési támogatás TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE23.HE2-2024-0002 Tisza-tavi k.f. TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE23.HE2-2024-0001 Felsőtárkányi kv. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérek és j. TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 Paktum Plusz bérek és j.	193 487 197 1 861 752 0 0 5 050 000 4 000 000 7 701 339 3 600 000	0 0 20 625 000 6 400 000 0 0 0 0	193 487 197 1 861 752 20 625 000 6 400 000 5 050 000 4 000 000 7 701 339 3 600 000	
Cím összesen:						215 700 288	27 025 000	242 725 288	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						215 700 288	27 025 000	242 725 288	

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						495 077 677	30 233 000	525 310 677	
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	-------------------	--------------------	--

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
Hivatal igazgatási tevékenység													
5	1	1	1	1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	193 303 501	18 252 213	211 555 714					
				1	Otthonteremtési támogatás	0	6 400 000	6 400 000					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 608 208	2 372 787	27 980 995					
				3	Dologi kiadások	36 198 421	-237 249	35 961 172					
	2	1	2	4	Felhalmozási kiadások								
					Beruházási kiadások	500 000	0	500 000					
					Kisértékű t.e. vásárlás	0							
					Alcím összesen:	255 610 130	26 787 751	282 397 881					
					Cím összesen:	255 610 130	26 787 751	282 397 881					
Időközi választások													
10	1	1	1	1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	0	300 000	300 000					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	35 100	35 100					
				3	Dologi kiadások	0	0	0					
					Cím összesen:	0	335 100	335 100					
2026.04.12. Országgyűlési képviselők választása													
10	2	1	1	1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	0	7 650 000	7 650 000					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 093 620	1 093 620					
				3	Dologi kiadások	0	3 095 000	3 095 000					
					Cím összesen:	0	11 838 620	11 838 620					
Európai Információs Pont 2026 év													
6	1	2	1	1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	2 000 000	0	2 000 000					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	370 000	0	370 000					
				3	Dologi kiadások	10 774 400	-997 409	9 776 991					
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0	0					
					Alcím összesen:	13 144 400	-997 409	12 146 991					
I. FEJEZET ÖSSZESEN									268 754 530	37 964 062	306 718 592		
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
4	1	1	1	1	Pénzmaradvány								
				2	Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0					
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0					
					Alcím összesen:	0	0	0					
					Cím összesen:	0	0	0					
III. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									268 754 530	37 964 062	306 718 592		