

4. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendletéhez

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
Közyűlés kiadásai												
1	1		1		Működési kiadások							
			1	1	Személyi jellegű kiadások	67 987 900	67 987 900	0	67 987 900			
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 260 001	8 260 001	0	8 260 001			
			1	3	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:	76 247 901	76 247 901	0	76 247 901			
					Cím összesen:	76 247 901	76 247 901	0	76 247 901			
Kabinet												
2	1		1		Működési kiadások							
			1	1	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	0	600 000			
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	0	200 000			
			1	3	Dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000			
					Alcím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000			
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000			
BM Roma Referens												
7	1		1		Működési kiadások							
			1	1	Személyi jellegű kiadások	2 717 309	2 717 309	-28 766	2 688 543			
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	347 319	347 319	10 351	357 670			
			1	3	Dologi kiadások	33 572	33 572	-33 572	0			
			1	4	Beruházás	585 800	585 800	-38 173	547 627			
					Alcím összesen:	3 684 000	3 684 000	-90 160	3 593 840			
					Cím összesen:	3 684 000	3 684 000	-90 160	3 593 840			
Általános kiadások												
13	1		1		Működési kiadások							
			1	0.	havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000			
			1	1	Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000			
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 000	156 000	0	156 000			
			1	3	Dologi kiadások	10 596 000	10 706 000	0	10 706 000			
			1	4	Falu, és tanyagondoki képzési kiadásai	0	1 650 000	300 000	1 950 000			
			1	4	Beruházás	0	0	620 000	620 000			
					Alcím összesen:	22 476 000	24 236 000	920 000	25 156 000			
					Cím összesen:	22 476 000	24 236 000	920 000	25 156 000			
EMT-E-19-0201 Kistélepülések kulturális eseményeinek támogatása												
15	1		2		Működési kiadások							
			2	1	Dologi kiadások	9 015 376	9 015 376	0	9 015 376			
					Alcím összesen:	9 015 376	9 015 376	0	9 015 376			
					Cím összesen:	9 015 376	9 015 376	0	9 015 376			
TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002												
16	1		1		Működési kiadások							
			1	3	Dologi kiadások	20 331 771	20 331 771	0	20 331 771			
			1	4	Köv.évek kiadásai	61 377 438	61 377 438	3 000 000	64 377 438			
					Alcím összesen:	81 709 209	81 709 209	3 000 000	84 709 209			
					Cím összesen:	81 709 209	81 709 209	3 000 000	84 709 209			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									196 132 486	197 892 486	3 829 840	201 722 326

III.FEJEZET EGYÉB 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	0	989 150
					Alcím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
					Cím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0
					Alcím összesen:	0	0	0	0
					Cím összesen:	0	0	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	0	3 289 150
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattal Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	169 254 786	169 254 786	0	169 254 786
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002	11 751 520	11 751 520	-3 000 000	8 751 520
					Roma referens	0	0	90 160	90 160
					BM Rezsitámogatás	0	0	19 400 000	19 400 000
					Alcím összesen:	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
					Cím összesen:	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						380 427 942	382 187 942	20 320 000	402 507 942

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					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		141 260 750	125 311 175	2 500 000	127 811 175		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		16 637 335	14 563 890	500 000	15 063 890		
				3	Dologi kiadások		40 949 240	46 400 463	16 703 536	63 103 999		
	2	1	2		Felhalmozási kiadások							
				4	Beruházási kiadások			0	0	0		
					Kisértékű t.e. vásárlás		0	721 500	278 500	1 000 000		
					Cím összesen:		198 847 325	186 997 028	19 982 036	206 979 064		
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2023 év							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		3 350 000	3 350 000	0	3 350 000		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		435 500	435 500	0	435 500		
				3	Dologi kiadások			8 393 896	0	8 393 896		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0		
					Cím összesen:		3 785 500	12 179 396	0	12 179 396		
10	1	1	1		Időközi és nemzetiségi választások							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	0	114 000	114 000		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	13 338	13 338		
				3	Dologi kiadások		0	0	0	0		
				4	Ellátási kiadások		0	0	0	0		
					Alcím összesen:		0	0	127 338	127 338		
14	1	1	1		TOP-5.1.1-15-HEI-2016-00001 Paktum							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	5 550 000	0	5 550 000		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	721 500	0	721 500		
					Cím összesen:		0	6 271 500	0	6 271 500		
16	1	1	1		TOP PLUSZ 3.1.1-21-Hei-2022-00002 Paktum Plusz							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	10 399 575	-2 500 000	7 899 575		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	1 351 945	-500 000	851 945		
					Cím összesen:		0	11 751 520	-3 000 000	8 751 520		
I. FEJEZET ÖSSZESEN									202 632 825	217 199 444	17 109 374	234 308 818
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4	1	1	1	1	Pénzmaradvány							
				2	Működési jellegű pénzmaradvány		0	0	0	0		
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0	0	0		
					Alcím összesen:		0	0	0	0		
					Cím összesen:		0	0	0	0		
III. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									202 632 825	217 199 444	17 109 374	234 308 818