

KIADÁSOK													
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA													
Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1	1	1	1	Községülés kiadásai								
					Működési kiadások								
					1 Személyi jellegű kiadások				67 987 900	67 987 900	69 683 904	69 639 353	99,94%
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				8 260 001	8 260 001	7 663 997	7 656 561	99,90%
					3 Dologi kiadások								
					Alcím összesen:				76 247 901	76 247 901	77 347 901	77 295 914	99,93%
					Cím összesen:				76 247 901	76 247 901	77 347 901	77 295 914	99,93%
2	1	1	1	1	Kabinets								
					Működési kiadások								
					1 Személyi jellegű kiadások				600 000	600 000	600 000	296 520	49,42%
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				200 000	200 000	200 000	53 882	26,94%
					3 Dologi kiadások				2 200 000	2 200 000	2 200 000	1 896 827	86,22%
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 247 229	74,91%
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	2 247 229	74,91%
7	1	1	1	1	BM Roma koordinátor								
					Működési kiadások								
					1 Személyi jellegű kiadások				2 717 309	2 688 543	2 714 065	2 714 065	100,00%
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				347 319	357 670	332 150	332 150	100,00%
					3 Dologi kiadások				33 572	0	0		
					4 Beruházás				585 800	547 627	547 627	547 627	100,00%
					Alcím összesen:				3 684 000	3 593 840	3 593 842	3 593 842	100,00%
Cím összesen:				3 684 000	3 593 840	3 593 842	3 593 842	100,00%					
7	2	1	1	1	BM Roma koordinátor 2024								
					Működési kiadások								
					Következő évek kiadásai				0	0	3 000 000	0	0,00%
					Alcím összesen:				0	0	3 000 000	0	0,00%
					Cím összesen:				0	0	3 000 000	0	0,00%
13	1	1	1	1	Általános kiadások								
					Működési kiadások								
					0. havi finanszírozás				10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
					1 Személyi jellegű kiadások				1 200 000	1 200 000	1 200 000	1 200 000	100,00%
					2 Munkaadókat terhelő járulékok				156 000	156 000	156 000	152 100	97,50%
					3 Dologi kiadások				10 596 000	10 706 000	10 471 586	7 854 923	75,01%
					4 Falu, és tanyagondoki képzés kiadásai				0	1 950 000	1 950 000	1 950 000	100,00%
					Beruházás				0	620 000	1 420 000	945 583	66,59%
Alcím összesen:				22 476 000	25 156 000	25 721 586	22 626 606	87,97%					
Cím összesen:				22 476 000	25 156 000	25 721 586	22 626 606	87,97%					
15	1	2	1	1	EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása								
					Működési kiadások								
					3 Dologi kiadások				9 015 376	9 015 376	9 015 376	9 015 376	100,00%
					Alcím összesen:				9 015 376	9 015 376	9 015 376	9 015 376	100,00%
Cím összesen:				9 015 376	9 015 376	9 015 376	9 015 376	100,00%					
16	1	1	1	1	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002								
					Működési kiadások								
					3 Dologi kiadások				20 331 771	20 331 771	20 331 771	5 042 412	24,80%
					4 Köv.évek kiadásai				61 377 438	64 377 438	64 377 438	0	0,00%
					Alcím összesen:				81 709 209	84 709 209	84 709 209	5 042 412	5,95%
Cím összesen:				81 709 209	84 709 209	84 709 209	5 042 412	5,95%					
I. FEJEZET ÖSSZESEN									196 132 486	201 722 326	206 387 914	119 821 379	58,06%

III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK										
1	1	1	1		Általános tartalék					
					Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	0,00%
2	1	2	1		Civil szervezetek támogatása					
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	900 000	400 000	44,44%
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	900 000	400 000	44,44%
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	900 000	400 000	44,44%
3	1	2	1		Tagdíjak					
					Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	100,00%
					Alcím összesen:	989 150	989 150	989 150	989 150	100,00%
					Cím összesen:	989 150	989 150	989 150	989 150	100,00%
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány					
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0,00%
					Cím összesen:	0	0	0	0	0,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	2 189 150	1 389 150	63,46%
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól					
					Hivatalnak					
					Irányító szervi támogatás	169 254 786	169 254 786	169 462 000	169 462 000	100,00%
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002	11 751 520	8 751 520	8 157 375	8 157 375	100,00%
					Roma koordinátor	0	90 160	90 160	90 160	100,00%
					BM Rezsitámogatás	0	19 400 000	19 197 336	19 197 336	100,00%
					Alcím összesen:	181 006 306	197 496 466	196 906 871	196 906 871	100,00%
					Cím összesen:	181 006 306	197 496 466	196 906 871	196 906 871	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						181 006 306	197 496 466	196 906 871	196 906 871	100,00%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						380 427 942	402 507 942	405 483 935	318 117 400	78,45%

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %-a	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK														
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások			141 260 750	127 811 175	124 683 605	120 829 192	96,91%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			16 637 335	15 063 890	15 063 890	14 876 108	98,75%	
					3	Dologi kiadások			40 949 240	63 103 999	61 039 681	46 467 166	76,13%	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások									
					4	Beruházási kiadások				0	0			
					Kisértékű t.e. vásárlás				0	1 000 000	1 000 000	390 582	39,06%	
					Cím összesen:				198 847 325	206 979 064	201 787 176	182 563 048	90,47%	
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2023 év									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások			3 350 000	3 350 000	9 682 670	9 682 670	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			435 500	435 500	1 550 041	1 550 041	100,00%	
					3	Dologi kiadások				8 393 896	2 411 934	2 411 934	100,00%	
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi c.				0	1 662 321	1 662 321	100,00%	
Cím összesen:				3 785 500	12 179 396	15 306 966	15 306 966	100,00%						
10	1	1	1		Időközi és nemzetiségi választások									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások			0	114 000	114 000	114 000	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	13 338	13 338	13 338	100,00%	
					3	Dologi kiadások			0					
					4	Ellátási kiadások			0					
Alcím összesen:				0	127 338	127 338	127 338	100,00%						
14	1	1	1		TOP-5.1.1-15-HEI-2016-00001 Paktum									
					Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások			0	5 550 000	5 550 000	5 550 000	100,00%	
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	721 500	721 500	721 500	100,00%	
					Cím összesen:				0	6 271 500	6 271 500	6 271 500	100,00%	
	16	1	1	1		TOP PLUSZ 3.1.1-21-He-2022-00002 Paktum Plusz								
						Működési kiadások								
						1	Személyi jellegű kiadások			0	7 899 575	7 899 575	7 218 814	91,38%
						2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	851 945	851 945	938 561	110,17%
						Cím összesen:				0	8 751 520	8 751 520	8 157 375	93,21%
I. FEJEZET ÖSSZESEN									202 632 825	234 181 480	232 244 500	212 426 227	91,47%	
III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK														
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány									
					Működési jellegű pénzmaradvány				0	0	0	0	0,00%	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány									
					Alcím összesen:				0	0	0	0	0,00%	
					Cím összesen:				0	0	0	0	0,00%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									202 632 825	234 181 480	232 244 500	212 426 227	91,47%	