

KIADÁSOK															
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA															
Adatok Ft															
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat- módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK															
1	1	1	1	1	Közyűlés kiadásai										
				1	Működési kiadások										
				2	Személyi jellegű kiadások				71 932 700	71 932 700	71 932 700	0	71 932 700		
					Munkaadókat terhelő járulékok				8 720 825	8 720 825	8 720 825	0	8 720 825		
					Alcím összesen:				80 653 525	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525		
					Cím összesen:				80 653 525	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525		
2	1	1			Kabinet										
				1	Működési kiadások										
				2	Személyi jellegű kiadások				600 000	900 000	900 000	0	900 000		
				3	Munkaadókat terhelő járulékok				200 000	200 000	200 000	0	200 000		
					Dologi kiadások				2 200 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000		
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
7	1	1			BM roma koordinátor										
				1	Működési kiadások										
				2	Személyi jellegű kiadások				2 621 231	2 621 231	2 621 231	0	2 621 231		
				3	Munkaadókat terhelő járulékok				362 245	362 245	362 245	0	362 245		
				4	Dologi kiadások				16 524	16 524	16 524	0	16 524		
					Bertűházás										
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
13	1	1			Általános kiadások										
				1	Működési kiadások										
				3	0. havi finanszírozás				10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
				3	Dologi kiadások				6 602 500	6 202 500	6 202 500	1 600 000	7 802 500		
				4	Falu- és tanyagondnoki képzés díja					0	0	2 700 000	2 700 000		
					Bertűházás					400 000	400 000	0	400 000		
					Alcím összesen:				17 126 500	17 126 500	17 126 500	4 300 000	21 426 500		
					Cím összesen:				17 126 500	17 126 500	17 126 500	4 300 000	21 426 500		
16	1	1			TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002										
				3	Működési kiadások										
				4	Dologi kiadások				45 526 015	45 526 015	45 526 015		45 526 015		
					Köv.évek kiadásai				34 734 927	34 734 927	34 734 927	-1 339 050	33 395 877		
					Alcím összesen:				80 260 942	80 260 942	80 260 942	-1 339 050	78 921 892		
					Cím összesen:				80 260 942	80 260 942	80 260 942	-1 339 050	78 921 892		
I. FEJEZET ÖSSZESEN									184 040 967	184 040 967	184 040 967	2 960 950	187 001 917		

III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK												
1	1	1	1	1	Általános tartalék							
					Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
					Cím összesen:	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	-1 450 000	550 000		
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 450 000	550 000		
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 450 000	550 000		
3	1	2	1	1	Tagdíjak							
					Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
					Alcím összesen:	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
					Cím összesen:	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0		
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0		
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0		
					Cím összesen:	0	0	0	0	0		
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	3 289 150	-1 450 000	1 839 150		
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK												
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak							
					Irányító szervi támogatás	174 959 208	174 959 208	174 959 208	0	174 959 208		
					Rezsitámogatás	202 664	202 664	202 664	0	202 664		
					TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 Paktum Plusz	0	0	0	1 339 050	1 339 050		
					Alcím összesen:	175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922		
Cím összesen:						175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						362 491 989	362 491 989	362 491 989	2 850 000	365 341 989		

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.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %											
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve																		
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																										
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység																					
					Működési kiadások																					
					1	Személyi jellegű kiadások			154 905 331	155 049 843	155 049 843	-6 000 000	149 049 843													
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			18 516 886	18 516 886	18 516 886	3 000 000	21 516 886													
					3	Dologi kiadások			28 881 516	28 764 964	28 764 964	6 096 410	34 861 374													
					Felhalmozási kiadások																					
					4	Beruházási kiadások			0	0	0	0	0													
					Kisértékű t.e. vásárlás				0	200 000	200 000	0	200 000													
					Alcím összesen:				202 303 733	202 531 693	202 531 693	3 096 410	205 628 103													
					Cím összesen:				202 303 733	202 531 693	202 531 693	3 096 410	205 628 103													
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2024 év																					
					Működési kiadások																					
					1	Személyi jellegű kiadások			3 350 000	3 350 000	6 000 000	1 155 000	7 155 000													
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			435 500	435 500	1 435 500	0	1 435 500													
					3	Dologi kiadások			8 256 400	8 235 360	4 585 360	-1 155 000	3 430 360													
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0																
					Alcím összesen:				12 041 900	12 020 860	12 020 860	0	12 020 860													
10	1	2	1		2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi ö. választások																					
					Működési kiadások																					
					1	Személyi jellegű kiadások			0		20 391 401	22 000	20 413 401													
					2	Munkaadókat terhelő járulékok			0		2 546 646	347 013	2 893 659													
					3	Dologi kiadások			0		602 749	-101 799	500 950													
					4	Ellátási kiadások			0		-24 574	-24 574	0													
					Alcím összesen:				0	0	23 565 370	242 640	23 808 010													
					I. FEJEZET ÖSSZESEN															214 345 633	214 552 553	238 117 923	3 339 050	241 456 973		
					III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK																					
					4	1	1	1	2	Pénzmaradvány																
Működési jellegű pénzmaradvány				0						0	0		0													
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0						0	0		0													
Alcím összesen:				0						0	0		0													
Cím összesen:				0						0	0		0													
III. FEJEZET ÖSSZESEN															0	0	0		0							
KIADÁSOK ÖSSZESEN:															214 345 633	214 552 553	238 117 923	3 339 050	241 456 973							