

KIADÁSOK																
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA																
Adatok F																
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.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve								
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																
1	1	1	1	1	Községi kiadásai											
					Működési kiadások											
					Személyi jellegű kiadások				71 932 700	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	8 720 825	0	8 720 825		
					Alcím összesen:				80 653 525	80 653 525	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525		
					Cím összesen:				80 653 525	80 653 525	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525		
2	1	1	1	1	Kabinet											
					Működési kiadások											
					Személyi jellegű kiadások				600 000	900 000	900 000	900 000	0	900 000		
					Munkaadókat terhelő járulékok				200 000	200 000	200 000	200 000	0	200 000		
					Dologi kiadások				2 200 000	1 900 000	1 900 000	1 900 000	-555 720	1 344 280		
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-555 720	2 444 280		
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	-555 720	2 444 280		
7	1	1	1	1	BM roma koordinátor											
					Működési kiadások											
					Személyi jellegű kiadások				2 621 231	2 621 231	2 621 231	2 621 231	0	2 621 231		
					Munkaadókat terhelő járulékok				362 245	362 245	362 245	362 245	0	362 245		
					Dologi kiadások				16 524	16 524	16 524	16 524	0	16 524		
					Beruházás											
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
13	1	1	1	1	Általános kiadások											
					Működési kiadások											
					0. havi finanszírozás				10 524 000	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
					0. havi finanszírozás 2025 év				0	0	0	0	13 704 000	13 704 000		
					Dologi kiadások				6 602 500	6 202 500	6 202 500	7 802 500	0	7 802 500		
					Falu- és tanyagondnoki képzés díja							2 700 000	0	2 700 000		
					Beruházás					400 000	400 000	400 000	-300 000	100 000		
					Alcím összesen:				17 126 500	17 126 500	17 126 500	21 426 500	13 404 000	34 830 500		
					Cím összesen:				17 126 500	17 126 500	17 126 500	21 426 500	13 404 000	34 830 500		
16	1	1	1	1	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002											
					Működési kiadások											
					Dologi kiadások				45 526 015	45 526 015	45 526 015	45 526 015	0	45 526 015		
					Köv.évek kiadásai				34 734 927	34 734 927	34 734 927	33 395 877	0	33 395 877		
					Alcím összesen:				80 260 942	80 260 942	80 260 942	78 921 892	0	78 921 892		
					Cím összesen:				80 260 942	80 260 942	80 260 942	78 921 892	0	78 921 892		
I. FEJEZET ÖSSZESEN									184 040 967	184 040 967	184 040 967	187 001 917	12 848 276	199 850 193		

III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK														
1		1		1		Általános tartalék								
						Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Cím összesen:	300 000	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
2		1	2		1	Civil szervezetek támogatása								
						Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	550 000	0	550 000		
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	550 000	0	550 000		
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	550 000	0	550 000		
3		1		2	1	Tagdíjak								
						Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Alcím összesen:	989 150	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Cím összesen:	989 150	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
4		1		1	2	Pénzmaradvány								
						Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
						Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0	0	0	0
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Alcím összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Cím összesen:	0	0	0	0	0	0	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN							3 289 150	3 289 150	3 289 150	1 839 150	0	1 839 150		
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK														
1		1		1		Irányító szervi támogatás Önkormányzatától Hivatalnak								
						Irányító szervi támogatás	174 959 208	174 959 208	174 959 208	174 959 208	6 790 899	181 750 107		
						Rezsitámogatás	202 664	202 664	202 664	202 664	0	202 664		
						Értéktér pályázat	0	0	0	0	1 091 580	1 091 580		
						TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 Paktum Plusz	0	0	0	1 339 050	0	1 339 050		
						Alcím összesen:	175 161 872	175 161 872	175 161 872	176 500 922	7 882 479	184 383 401		
						-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	
						Cím összesen:	175 161 872	175 161 872	175 161 872	176 500 922	7 882 479	184 383 401		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN							175 161 872	175 161 872	175 161 872	176 500 922	7 882 479	184 383 401		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							362 491 989	362 491 989	362 491 989	365 341 989	20 730 755	386 072 744		

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL																	
Cím-szám	Alcím-szám	Jegyzet-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Módosított előirányzat III.	Előirányzat-módosítás IV.	Módosított előirányzat IV.	Teljesítés	Teljesítés %	
					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				154 905 331	155 049 843	155 049 843	149 049 843	878 401	149 928 244			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				18 516 886	18 516 886	18 516 886	21 516 886	400 000	21 916 886			
				3	Dologi kiadások				28 881 516	28 764 964	28 764 964	34 861 374	1 000 000	35 861 374			
				Felhalmozási kiadások													
				4	Beruházási kiadások				0	0	0	0	0	0			
					Kisértékű t.e. vásárlás				0	200 000	200 000	200 000	-177 810	22 190			
				Alcím összesen:					202 303 733	202 531 693	202 531 693	205 628 103	2 100 591	207 728 694			
				Cím összesen:					202 303 733	202 531 693	202 531 693	205 628 103	2 100 591	207 728 694			
6	1	2	1	Európai Információs Pont 2024 év													
				Működési kiadások													
				1	Személyi jellegű kiadások				3 350 000	3 350 000	6 000 000	7 155 000	3 040 000	10 195 000			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				435 500	435 500	1 435 500	1 435 500	-200 000	1 235 500			
				3	Dologi kiadások				8 256 400	8 235 360	4 585 360	3 430 360	2 640	3 433 000			
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0	0	0	0	943 000	943 000			
				Alcím összesen:					12 041 900	12 020 860	12 020 860	12 020 860	3 785 640	15 806 500			
10	1	1	1	2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi ö. választások													
				Működési kiadások													
				1	Személyi jellegű kiadások				0	0	20 391 400	20 413 400	0	20 413 400			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	2 546 640	2 893 690	0	2 893 690			
				3	Dologi kiadások				0	0	602 740	500 990	0	500 990			
				4	Ellátási kiadások				0	0	24 570	0	0	0			
				Alcím összesen:					0	0	23 565 370	23 808 010	0	23 808 010			
16	1	1	1	TOP PLUSZ-3.1.1-21.HIE1-2022-0002 Paktum Plusz													
				Működési kiadások													
				1	Személyi jellegű kiadások				0	0	0	0	1 185 000	1 185 000			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	154 050	154 050			
				Alcím összesen:					0	0	0	0	1 339 050	1 339 050			
18	1	1	1	Értéktár pályázat													
				Működési kiadások													
				1	Személyi jellegű kiadások				0	0	0	0	966 000	966 000			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	0	0	0	125 580	125 580			
				Alcím összesen:					0	0	0	0	1 091 580	1 091 580			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									214 345 633	214 552 553	214 552 553	241 456 973	8 316 861	249 773 834			
III.FEJEZET EGYEB KIADÁSOK																	
4	1		1	Pénzmaradvány													
				Működési jellegű pénzmaradvány					0	0	0	0	0	0			
				Felhalmozási jellegű pénzmaradvány					0	0	0	0	0	0			
									0	0	0	0	0	0			
				Alcím összesen:					0	0	0	0	0	0			
				Cím összesen:					0	0	0	0	0	0			
III. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	0	0	0	0			
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									214 345 633	214 552 553	214 552 553	241 456 973	8 316 861	249 773 834			