



Ikt.sz: 221/2-8/2023

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

Helyben

Beszámoló

Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint a Magyarország 2023. évi központi költségvetéséről szóló 2022. évi XXV. törvény alapján megalkotta a 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendeletet Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége az I-III. negyedévi gazdasági helyzetről, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 120. § (1) b) pontja szerint a pénzügyi bizottság figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a testületek részletes és pontos tájékoztatást kapjanak az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről, így összeállításra került Heves Vármegye Önkormányzatának I-III. negyedéves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2023. szeptember 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása – ha rendkívül szűken is, de - biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek

ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszak első 5 hónapjában fizetési kötelezettségeinknek nem tudtunk határidőben eleget tenni, jelentős határidőn túli szállítói állománnyal rendelkezünk a Heves Vármegyei Kormányhivatal és a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság felé a továbbszámlázott közüzemi- és üzemeltetési díjak kapcsán. 2023. június 2-án a BMÖGF/583/2023 számú Támogatói okirat kiadásra került, melyet a Belügyminisztérium a vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatásáról szóló 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat alapján adott ki. Heves Vármegye Önkormányzata 19 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeg 2023. június 5-én megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára. A céltámogatás összegéből 2023. szeptember 30. napján, valamint jelenleg is még 1 635 736 Ft szabad forrás áll az Önkormányzat rendelkezésére. Hozzá kell azonban tennünk, hogy az Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodaépületnek az Önkormányzat tulajdonában álló harmadik emelete után 2022. október 15. napjától az Önkormányzatunk önhibáján kívül nem tudott közüzemi- és üzemeltetési szolgáltatások utáni számlákat kifizetni. Ennek oka, hogy az adott épület tekintetében az állami vagyonkezelő MNV Zrt. kijelölő határozata alapján attól az időponttól kezdődően már nem a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatóság, hanem az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat (székhelye: 4025 Debrecen, Piac utca 9/b.) került kijelölésre az épületüzemeltetési feladatok ellátására, amely szervezettel (valamint az épületet jelenleg is használó további állami szervekkel) az Üzemeltetési megállapodás megkötése, és a kapcsolódó elszámolás jelenleg is folyamatban van, így számla kiállítására az üzemeltető részéről eddig nem kerülhetett sor.

Heves Vármegye Önkormányzata összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege egyaránt 636 816 760 Ft. 2023.09.30. napjáig a bevételi előirányzatok 520 297 023 Ft összegben 81,70 %-on, míg a kiadási előirányzatok 398 234 796 Ft összegben 62,54 %-on teljesültek.

Heves Vármegye Önkormányzata, valamint a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait elkülönítetten fejezetenként és címenként a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet tartalmazza.

A) Heves Vármegye Önkormányzata

Bevételek:

I. Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről

A vármegyei önkormányzat központi költségvetési támogatása időarányosan a módosított előirányzathoz viszonyítva 199 956 000 Ft összegben 76,00 %-on teljesült.

A Belügyminisztérium BMÖGF/583/2023 számú Támogatói okirata alapján vármegyéink rezsitámogatása 19 400 000 Ft. A teljesítés 100%

III. Fejezet: Egyéb bevételek

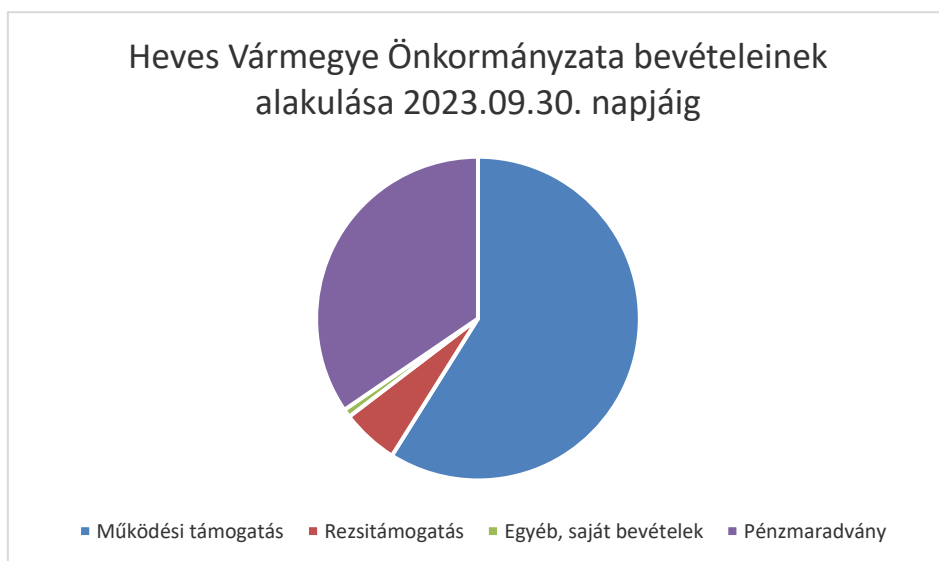
A munkáltatói hitelek a módosított előirányzathoz viszonyítva 96,73%-on 725 493 Ft összegben teljesültek 2023.09.30. napjáig. A további költségvetési években munkáltatói kölcsönök visszafizetése címén Önkormányzatunk jelentős bevételt már nem fog tudni realizálni, az utolsó – OTP Banknál vezetett – munkáltatói lakásalap számla is megszüntetésre került.

A falu és tanyagondnoki képzés soron a teljesítés 100%-os.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2022. évi pénzmaradványt 117 177 942 Ft összegben, melynek felosztásáról a 14/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozattal született döntés. Ez az előirányzat 100 %-a.

Heves Vármegye Önkormányzatának bevételei 117 177 942 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 84,31 %-on teljesültek 2023.09.30. napjáig.



Kiadások:

I. Fejezet: Általános kiadások

- A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési tagok, valamint a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíja, továbbá az elnök, valamint az alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 76,14 %-os, 58 057 039 Ft összegben teljesült 09.30. napjáig.

- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 43,43 %-os, 1 302 822 Ft összegben.
- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2022. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 5 365 162 Ft összegben 50,10 %-on teljesültek, a beruházási kiadások 945 583 Ft összegben, 152,50 %-on. Az előirányzat túlteljesítésének oka, hogy adott időszakban egy mobiltelefon és egy asztali számítógép meghibásodott, azonnali cserére volt szükség. Az előirányzat képzése a következő költségvetés-módosítás során meg fog történni.
- Az EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása cím alatt 2023.09.30. napjáig a teljesítés 2 3014 678 Ft összegű, 25,53 %.
- A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. pályázathoz kapcsolódó teljesítés 2023.09.30. napjáig összesen 4 926 030 Ft összegű, az előirányzathoz viszonyítva 24,23 %-os.
- A BM Roma Referens címhez kapcsolódó teljesítés 100 %-os 2023. szeptember 30. napjáig. A támogatáshoz kapcsolódó beszerzések megtörténtek 547 627 Ft összegben, egy mobiltelefon és egy laptop használatra átadásra kerültek a Heves Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat részére a feladatellátásukat biztosítandó. A bérek és kapcsolódó járulékok kifizetésre kerültek, valamint a pályázathoz kapcsolódó minden tevékenység megvalósult. A tevékenység pénzügyi teljesítésének is 2023. június 30. volt a határideje, így az elszámolást a Támogató felé elkészítettük és be is nyújtottuk. Válasz a mai napig nem érkezett a Támogató részéről.

III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2023.09.30-ig nem került felhasználásra összeg.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 400 000 Ft összegben került támogatás kiutalásra, mely az előirányzat 20 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2023.09.30. napjáig:

| Szervezet neve | Támogatás összege |
|---------------------------------------------------|-------------------|
| Halmozottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége | 100 000 Ft |
| Történelmi Lovas Egyesület | 100 000 Ft |
| Nyugdíjasok Heves Megyei Szövetsége | 200 000 Ft |

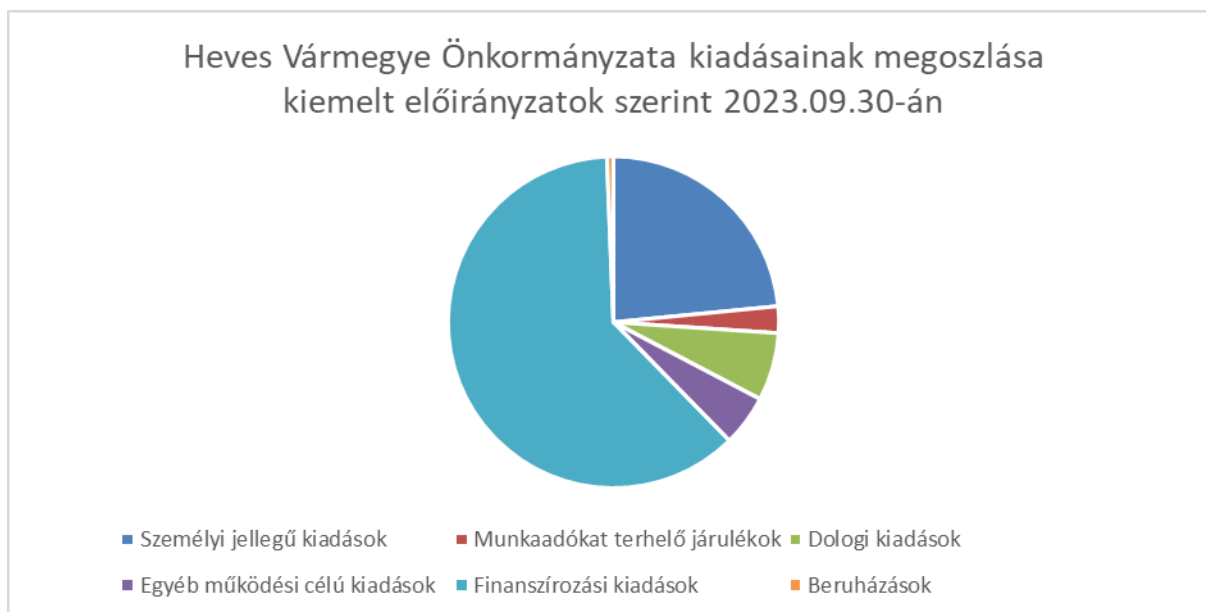
| | |
|------------------|-------------------|
| Összesen: | 400 000 Ft |
|------------------|-------------------|

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 97,98 %-a teljesült 969 150 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
 - o Palóc Út Klaszter Egyesület 20.000 Ft
 - o MÖOSZ tagdíj 849 150 Ft
 - o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 100 000 Ft

IV. Fejezet.: Finanszírozási kiadások

- Irányító szervi támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök, alcímek szerint rendszerezve. Összesen 147 100 799 Ft került átadásra 09.30. napjáig, mely az előirányzat 74,48 %-a.

Heves Vármegye Önkormányzatának kiadásai 238 347 805 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 59,22 %-át tette ki 2023.09.30. napján.



B.) Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

I. Fejezet: Támogatások Államháztartáson belülről

A Nemzeti Választási Iroda a 2023. április 23. napjára Tarnabod településen kitűzött polgármester időközi választása kapcsán a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bázisán működő Heves Vármegyei Területi Választási

Iroda tagjainak díját 127 338 Ft összegben 2023. június 15-én a Hivatal számlájára átutalta, a teljesítés 100 %.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A saját bevételek az önkormányzati tulajdonú ingatlan iroda és terem bérbeadásából, illetve a magáncélú telefonhasználat tovább számlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 5 324 313 Ft realizálódott 09.30-ig, mely az előirányzat 64 %-a.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az Európai Információs Pont működése két soron szerepel az idei költségvetésben.

2022 év folyamán lezárult a korábbi szerződéses időszak, az Európai Bizottság az elszámolást elfogadta, és az idei első félévben átutalta a szerződésben szereplő maradék 30%-ot, mely 3 457 476 Ft volt. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%.

A 2023. évre vonatkozó támogatás 70%-a is megérkezett a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt számlájára 8 393 896 Ft összegben, a teljesítés 2023.09.30. napjáig 100%.

Megyei Paktum cím alatt a TOP 5.1.1-15-HE1-2016-00001 azonosító számú, „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” konstrukció keretében megvalósuló projekt bevételei szerepelnek. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 147 100 799 Ft, mely az előirányzat 74,48 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű pénzmaradványa is, melynek felosztásáról a 14/2023. (IV.28.) számú közgyűlési határozattal született döntés, amely az előirányzat 100 %-át jelenti.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei 180 957 595 Ft összegben, a módosított előirányzat 75,75 %-ában teljesültek 2023.09.30. napjáig.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételeinek alakulása 2023.09.30. napjáig



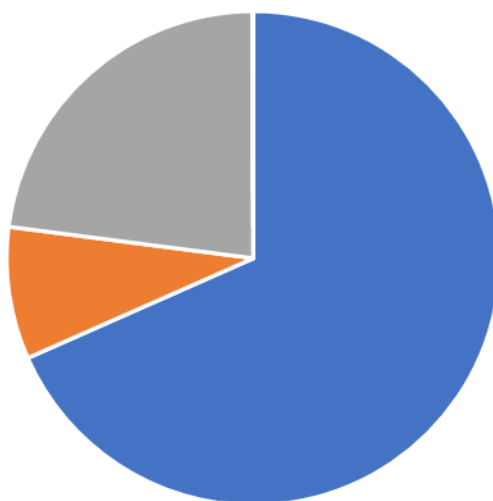
Kiadások:

I. Fejezet: Általános kiadások

- Az igazgatási tevékenység cím alatt kerülnek kimutatásra a hivatal személyi állományához kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, valamint a napi működéshez kapcsolódó kiadások és a beruházási kiadások. A cím alatt összességében 140 486 431 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 67,87 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2023. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 09.30. napjáig 6 097 907 Ft, mely az előirányzat 50,07 %-a.
- Az időközi és nemzetiségi választások cím alatt a teljesítés 108,22%.
- A TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 Paktum „Megyei szintű foglalkoztatási megállapodások, foglalkoztatási-gazdaságfejlesztési együttműködések” cím alatt a projekt végrehajtásához kapcsolódó személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok szerepelnek 5 006 587 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 79,83 %-os.
- TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-00002 „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” cím alatt a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére a projekt végrehajtásához kapcsolódóan átadott személyi jellegű kiadások és munkaadókat terhelő járulékok szerepelnek 8 158 256 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 93,22 %-os.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 159 886 991 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 68,24 %-ban teljesültek 2023.09.30. napjáig.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadásainak
megoszlása kiemelt előirányzatok szerint



■ Személyi jellegű kiadások ■ Munkaadókat terhelő járulékok ■ Dologi kiadások
■ Egyéb működési célú kiadások ■ Finanszírozási kiadások ■ Beruházások

A beszámolót a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:

- az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag.

**Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el Heves Vármegye Önkormányzatának
2023. I-III. negyedévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját!**

Eger, 2023. november 15.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
vármegyei jegyző

Határozati javaslat:

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke
dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője**

Határidő: értelem szerint



A 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

| BEVÉTELEK | | | | | KIADÁSOK | | | | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
| MŰKÖDÉSI | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások áh. belülről | 263 100 000 | 282 627 338 | 219 483 338 | 77,66% | Személyi juttatások | 217 115 959 | 217 201 193 | 165 210 056 | 76,06% |
| Vármegyei önkormányzat működési támogatása | 263 100 000 | 263 100 000 | 199 956 000 | 76,00% | Személyi juttatások Hivatal | 144 610 750 | 144 724 750 | 109 327 663 | 75,54% |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | 19 527 338 | 19 527 338 | 100,00% | Személyi juttatások Önkormányzat | 72 505 209 | 72 476 443 | 55 882 393 | 77,10% |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Munkaadókat terhelő járulékok | 26 036 155 | 26 059 844 | 20 044 317 | 76,92% |
| | | | | | MAJ Hivatal | 17 072 835 | 17 086 173 | 13 845 236 | 81,03% |
| Működési bevételek | 7 938 000 | 11 109 876 | 8 129 806 | 73,18% | MAJ Önkormányzat | 8 963 320 | 8 973 671 | 6 199 081 | 69,08% |
| Hivatal működési bevétele | 7 788 000 | 8 279 876 | 5 324 313 | 64,00% | | | | | |
| Önkormányzat működési bevétele | 150 000 | 2 830 000 | 2 805 493 | 99,13% | Dologi kiadások | 83 125 959 | 115 701 042 | 52 358 871 | 45,25% |
| | | | | | Dologi kiadások Hivatal | 40 949 240 | 71 497 895 | 36 579 699 | 51,16% |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről | 3 556 253 | 18 122 872 | 18 122 872 | 100,00% | Dologi kiadások Önkormányzat | 42 176 719 | 44 203 147 | 15 779 172 | 35,70% |
| Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal | 3 556 253 | 18 122 872 | 18 122 872 | 100,00% | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 308 466 514 | 324 956 674 | 274 561 007 | 84,49% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési jellegű pénzmaradvány | 127 460 208 | 127 460 208 | 127 460 208 | 100,00% | | | | | |
| Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra | 181 006 306 | 197 496 466 | 147 100 799 | 74,48% | Egyéb működési célú kiadások | 3 289 150 | 3 289 150 | 1 369 150 | 41,63% |
| | | | | | Általános tartalék működési célra Önkormányzat | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Általános tartalék működési célra Hivatal | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Civil szervezetek nyújtott támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | 20,00% |
| | | | | | Tagdíjak | 989 150 | 989 150 | 969 150 | 97,98% |
| | | | | | Következő évek kiadásai | 61 377 438 | 64 377 438 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Finanszírozási kiadások | 191 530 306 | 208 020 466 | 157 624 799 | 75,77% |
| | | | | | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra | 181 006 306 | 197 496 466 | 147 100 799 | 74,48% |
| | | | | | 0. havi finanszírozás | 10 524 000 | 10 524 000 | 10 524 000 | 100,00% |
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 583 060 767 | 636 816 760 | 520 297 023 | 81,70% | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 582 474 967 | 634 649 133 | 396 607 193 | 62,49% |
| FELHALMOZÁSI | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Beruházások | 585 800 | 2 167 627 | 1 627 603 | 75,09% |
| | | | | | Beruházás Hivatalnál | 0 | 1 000 000 | 134 393 | 13,44% |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Beruházás Önkormányzatnál | 585 800 | 1 167 627 | 1 493 210 | 127,88% |
| | | | | | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Felújítások Hivatalnál | | | | |
| | | | | | Felújítások Önkormányzatnál | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | 0 | | | | Általános tartalék felhalmozási célra | | | | |
| Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra | | | | | Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra | 0 | | | |
| | | | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0,00% | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 585 800 | 2 167 627 | 1 627 603 | 75,09% |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 583 060 767 | 636 816 760 | 520 297 023 | 81,70% | ÖSSZES KIADÁS | 583 060 767 | 636 816 760 | 398 234 796 | 62,54% |

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

| Ssz. | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a | Ssz. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|--------------------|----------------|
| 1.a. | B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 263 100 000 | 263 100 000 | 199 956 000 | 76,00% | 1. | K1 Személyi juttatások | 72 505 209 | 72 476 443 | 55 882 393 | 77,10% |
| 2. | B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | - | - | - | - | 2. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 8 963 320 | 8 973 671 | 6 199 081 | 69,08% |
| 3. | B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | - | 19 400 000 | 19 400 000 | 100,00% | 3. | K3 Dologi kiadások | 42 176 719 | 44 203 147 | 15 779 172 | 35,70% |
| 4. | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | 4. | K5-K6 Egyéb működési célú kiadások | 13 813 150 | 13 813 150 | 11 893 150 | 86,10% |
| 5. | B4 Működési bevételek | 150 000 | 2 830 000 | 2 805 493 | 99,13% | 4.1. | Általános tartalék működési célra | 300 000 | 300 000 | - | 0,00% |
| 6. | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | 4.2. | Civil szervezeteknek nyújtott támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | 20,00% |
| 7. | B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok | - | - | - | - | 4.3. | Tagdíjak | 989 150 | 989 150 | 969 150 | 97,98% |
| | | | | | | 5. | K914 0. havi finanszírozás | 10 524 000 | 10 524 000 | 10 524 000 | 100,00% |
| | | | | | | 6. | K915 Irányító szervei támogatások folyósítása | 181 006 306 | 197 496 466 | 147 100 799 | 74,48% |
| I. | Tárgyévi működési bevételek | 263 250 000 | 285 330 000 | 222 161 493 | 77,86% | I. | Tárgyévi működési kiadások | 318 464 704 | 336 962 877 | 236 854 595 | 70,29% |
| 8. | B8 Tagi kölcsön visszafizetése | - | - | - | - | 1. | Következő évek kiadásai | 61 377 438 | 64 377 438 | 0 | 0,00% |
| 9. | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele | 117 177 942 | 117 177 942 | 117 177 942 | 100,00% | | | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 380 427 942 | 402 507 942 | 339 339 435 | 84,31% | | Működési kiadások összesen | 318 464 704 | 401 340 315 | 236 854 595 | 59,02% |
| 10. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | 6. | K6 Beruházások | 585 800 | 1 167 627 | 1 493 210 | 127,88% |
| 11. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | - | - | - | - | 7. | K7 Felújítások | - | - | - | - |
| 12. | B8 Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | 8. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - |
| | | | | | | 9. | K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés) | - | - | - | - |
| II. | Tárgyévi felhalmozási bevételek | - | - | - | - | II. | Tárgyévi felhalmozási kiadások | 585 800 | 1 167 627 | 1 493 210 | 127,88% |
| 13. | B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | | | | | | |
| | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | - | | Felhalmozási kiadások | 585 800 | 1 167 627 | 1 493 210 | 127,88% |
| | Bevételek mindösszesen | 380 427 942 | 402 507 942 | 339 339 435 | 84,31% | | Kiadások mindösszesen | 380 427 942 | 402 507 942 | 238 347 805 | 59,22% |

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Ssz. | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás II. | Módosított előirányzat II. | Ssz. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Előirányzat módosítás II. | Módosított előirányzat II. |
|------|--------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | B816 Irányítószervi támogatás | 181 006 306 | 197 496 466 | 147 100 799 | 74,48% | 1. | K1 Személyi juttatások | 144 610 750 | 144 724 750 | 109 327 663 | 75,54% |
| 2. | B4 Működési bevételek | 7 788 000 | 8 279 876 | 5 324 313 | 64,00% | 2. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 17 072 835 | 17 086 173 | 13 845 236 | 81,03% |
| 3. | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 127 338 | 127 338 | 100,00% | 3. | K3 Dologi kiadások | 40 949 240 | 71 497 895 | 36 579 699 | 51,16% |
| 4. | B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | 3 556 253 | 18 122 872 | 18 122 879 | 100,00% | 4. | K513 Egyéb működési célú kiadások | - | - | - | - |
| I. | Tárgyévi működési bevételek | 192 350 559 | 224 026 552 | 170 675 329 | 76,19% | I. | Tárgyévi működési kiadások | 202 632 825 | 233 308 818 | 159 752 598 | 68,47% |
| 5. | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele | 10 282 266 | 10 282 266 | 10 282 266 | 100,00% | | | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 202 632 825 | 234 308 818 | 180 957 595 | 77,23% | | Működési kiadások összesen | 202 632 825 | 233 308 818 | 159 752 598 | 68,47% |
| 6. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | 5. | K6 Beruházások | - | 1 000 000 | 134 393 | 13,44% |
| | | | | | | 6. | K7 Felújítások | - | - | - | - |
| II. | Tárgyévi felhalmozási bevételek | - | - | - | - | II. | Tárgyévi felhalmozási kiadások | - | 1 000 000 | 134 393 | 13,44% |
| 7. | B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | | | | | | |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen | - | - | - | - | | Felhalmozási kiadások | - | 1 000 000 | 134 393 | 13,44% |
| | Bevételek mindösszesen | 202 632 825 | 234 308 818 | 180 957 595 | 77,23% | | Kiadások mindösszesen | 202 632 825 | 234 308 818 | 159 886 991 | 68,24% |

BEVÉTELEK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

| Cím-szám | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | BEVÉTELEK | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés | Teljesítés % |
|---------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------|--------------|
| | | | | | Cím | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | | | |
| I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Vármegyei Önkormányzat támogatása Vármegyei önkormányzat működési támogatása | | | 263 100 000 | 263 100 000 | 263 100 000 | 199 956 000 | 76,00% | |
| | | | | | Összesen: | | | 263 100 000 | 263 100 000 | 263 100 000 | 199 956 000 | 76,00% | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 263 100 000 | 263 100 000 | 263 100 000 | 199 956 000 | 76,00% | |
| 1 | 2 | 1 | 1 | | Vármegyei Önkormányzat támogatása BM Rezsitámogatás | | | 0 | 0 | 19 400 000 | 19 400 000 | 100,00% | |
| | | | | | Összesen: | | | 0 | 0 | 19 400 000 | 19 400 000 | 100,00% | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 0 | 0 | 19 400 000 | 19 400 000 | 100,00% | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 0 | 0 | 282 500 000 | 219 356 000 | 77,65% | |
| III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Saját bevételek Munkáltatói hitelek | | | 150 000 | 150 000 | 750 000 | 725 493 | 96,73% | |
| | 2 | 1 | 1 | | Falu-tanyagondóki képzés | | | 0 | 1 760 000 | 2 080 000 | 2 080 000 | 100,00% | |
| | | | | | Összesen: | | | 150 000 | 1 910 000 | 2 830 000 | 2 805 493 | 99,13% | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 150 000 | 1 910 000 | 2 830 000 | 2 805 493 | 99,13% | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 150 000 | 1 910 000 | 2 830 000 | 2 805 493 | 99,13% | |
| V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány | | | 117 177 942 | 117 177 942 | 117 177 942 | 117 177 942 | 100,00% | |
| | | | | | Összesen: | | | 117 177 942 | 117 177 942 | 117 177 942 | 117 177 942 | 100,00% | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 117 177 942 | 117 177 942 | 117 177 942 | 117 177 942 | 100,00% | |
| V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 117 177 942 | 117 177 942 | 117 177 942 | 117 177 942 | 100,00% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | 117 327 942 | 119 087 942 | 402 507 942 | 339 339 435 | 84,31% | |

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Cím-szám | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | BEVÉTELEK | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|------------------------------------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------|-----------|------------------------|---------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|----------------|----------------|
| | | | | | Cím | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat | | | | | |
| I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | Időközi választások (Tarnabod) | | | | 0 | 0 | 127 338 | 127 338 | 100,00% |
| | | | | | Összesen: | | | | 0 | 0 | 127 338 | 127 338 | 100,00% |
| | | | | | Cím összesen: | | | | | 0 | 127 338 | 127 338 | 100,00% |
| III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | | | | | Önkormányzati Hivatal működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | | Szolgáltatásokból származó bevételek | | | | 7 788 000 | 7 788 000 | 8 279 876 | 5 324 313 | 64,00% |
| | | | | | Összesen: | | | | 7 788 000 | 7 788 000 | 8 279 876 | 5 324 313 | 64,00% |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 7 788 000 | 7 788 000 | 8 279 876 | 5 324 313 | 64,00% |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 7 788 000 | 7 788 000 | 8 279 876 | 5 324 313 | 64,00% | |
| IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | Európai Uniótól átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | ED-HUNGARY-2021-2025-05-11 | | | | 3 556 253 | 3 457 476 | 3 457 476 | 3 457 483 | 100,00% |
| | | | | | Összesen: | | | | 3 556 253 | 3 457 476 | 3 457 476 | 3 457 483 | 100,00% |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 3 556 253 | 3 457 476 | 3 457 476 | 3 457 483 | 100,00% |
| 1 | 2 | 2 | 1 | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | Európai Uniótól átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | ED-HUNGARY-2021-2023-2022-SGA | | | | 0 | 8 393 896 | 8 393 896 | 8 393 896 | 100,00% |
| | | | | | Összesen: | | | | | 8 393 896 | 8 393 896 | 8 393 896 | 100,00% |
| | | | | | Cím összesen: | | | | | 8 393 896 | 8 393 896 | 8 393 896 | 100,00% |
| 14 | 2 | 1 | 1 | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | Európai Uniótól átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 Megyei Paktum | | | | 0 | 6 271 500 | 6 271 500 | 6 271 500 | 100,00% |
| | | | | | Összesen: | | | | | 6 271 500 | 6 271 500 | 6 271 500 | 100,00% |
| | | | | | Cím összesen: | | | | | 6 271 500 | 6 271 500 | 6 271 500 | 100,00% |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 3 556 253 | 18 122 872 | 18 122 872 | 18 122 879 | 100,00% | |
| V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól | | | | | | | | |
| | | | | | Működési célra | | | | 169 254 786 | 169 254 786 | 169 254 786 | 121 089 000 | 71,54% |
| | | | | | TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022- | | | | 11 751 520 | 11 751 520 | 8 751 520 | 8 157 375 | 93,21% |
| | | | | | BM Rezsitámogatás | | | | 0 | 0 | 19 400 000 | 17 764 264 | 91,57% |
| | | | | | Roma referens | | | | 0 | 0 | 90 160 | 90 160 | 100,00% |
| | | | | | Összesen: | | | | 181 006 306 | 181 006 306 | 197 496 466 | 147 100 799 | 74,48% |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 181 006 306 | 181 006 306 | 197 496 466 | 147 100 799 | 74,48% |
| 2 | 1 | 1 | 2 | | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| | | | | | Működési jellegű pénzmaradvány | | | | 10 282 266 | 10 282 266 | 10 282 266 | 10 282 266 | 100,00% |
| | | | | | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | | | | | | | | |
| | | | | | Összesen: | | | | 10 282 266 | 10 282 266 | 10 282 266 | 10 282 266 | 100,00% |
| | | | | | Cím összesen: | | | | 10 282 266 | 10 282 266 | 10 282 266 | 10 282 266 | 100,00% |
| V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 191 288 572 | 191 288 572 | 207 778 732 | 157 383 065 | 75,75% | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | 202 632 825 | 217 199 444 | 234 308 818 | 180 957 595 | 77,23% | |

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

| Cím-szám | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirány-zati szám | KIADÁSOK | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------|------------|-------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|-------------------|----------------|
| | | | | | Cím | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | | |
| I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| Közigyelés kiadásai | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | Személyi jellegű kiadások | 67 987 900 | 67 987 900 | 52 218 328 | 76,81% | | | |
| | | | 1 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 8 260 001 | 8 260 001 | 5 838 711 | 70,69% | | | |
| | | | 1 | 3 | Dologi kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 76 247 901 | 76 247 901 | 58 057 039 | 76,14% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 76 247 901 | 76 247 901 | 58 057 039 | 76,14% | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Kabinet | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | Személyi jellegű kiadások | 600 000 | 600 000 | 50 000 | 8,33% | | | |
| | | | 1 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 200 000 | 200 000 | 16 520 | 8,26% | | | |
| | | | 1 | 3 | Dologi kiadások | 2 200 000 | 2 200 000 | 1 236 302 | 56,20% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 302 822 | 43,43% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 3 000 000 | 3 000 000 | 1 302 822 | 43,43% | | | |
| 7 | 1 | 1 | 1 | | BM Roma Referens | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | Személyi jellegű kiadások | 2 717 309 | 2 688 543 | 2 714 065 | 100,95% | | | |
| | | | 1 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 347 319 | 357 670 | 332 150 | 92,86% | | | |
| | | | 1 | 3 | Dologi kiadások | 33 572 | 0 | 0 | | | | |
| | | | 1 | 4 | Beruházás | 585 800 | 547 627 | 547 627 | 100,00% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 3 684 000 | 3 593 840 | 3 593 842 | 100,00% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 3 684 000 | 3 593 840 | 3 593 842 | 100,00% | | | |
| 13 | 1 | 1 | 1 | | Általános kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | 1 | 0. havi finanszírozás | 10 524 000 | 10 524 000 | 10 524 000 | 0,00% | | | |
| | | | 1 | 2 | Személyi jellegű kiadások | 1 200 000 | 1 200 000 | 900 000 | 75,00% | | | |
| | | | 1 | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 156 000 | 156 000 | 11 700 | 7,50% | | | |
| | | | 1 | 3 | Dologi kiadások | 10 596 000 | 10 706 000 | 5 365 162 | 50,10% | | | |
| | | | 1 | 4 | Falu-, és tanyagondoki képzés kiadásai | 0 | 1 950 000 | 1 950 000 | 100,00% | | | |
| | | | 1 | 4 | Beruházás | 0 | 620 000 | 945 583 | 152,50% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 22 476 000 | 25 156 000 | 19 696 445 | 78,30% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 22 476 000 | 25 156 000 | 19 696 445 | 78,30% | | | |
| 15 | 1 | 2 | 1 | | EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása | | | | | | | |
| | | | 1 | 3 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | 3 | Dologi kiadások | 9 015 376 | 9 015 376 | 2 301 678 | 25,53% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 9 015 376 | 9 015 376 | 2 301 678 | 25,53% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 9 015 376 | 9 015 376 | 2 301 678 | 25,53% | | | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | | TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 | | | | | | | |
| | | | 1 | 3 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | 1 | 3 | Dologi kiadások | 20 331 771 | 20 331 771 | 4 926 030 | 24,23% | | | |
| | | | 1 | 4 | Köv.évek kiadásai | 61 377 438 | 64 377 438 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 81 709 209 | 84 709 209 | 4 926 030 | 24,23% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 81 709 209 | 84 709 209 | 4 926 030 | 24,23% | | | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | 196 132 486 | 201 722 326 | 89 877 856 | 44,56% |

| III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK | | | | | | | | |
|----------------------------|---|---|--------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------|--------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Általános tartalék Általános tartalék működési célra | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| Alcím összesen: | | | | | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| Cím összesen: | | | | | 300 000 | 300 000 | 0 | 0,00% |
| 2 | 1 | 2 | 1 | Civil szervezetek támogatása Elnöki keret | 2 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | 20,00% |
| Alcím összesen: | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | 20,00% |
| Cím összesen: | | | | | 2 000 000 | 2 000 000 | 400 000 | 20,00% |
| 3 | 1 | 2 | 1 | Tagdíjak Tagdíjak | 989 150 | 989 150 | 969 150 | 97,98% |
| Alcím összesen: | | | | | 989 150 | 989 150 | 969 150 | 97,98% |
| Cím összesen: | | | | | 989 150 | 989 150 | 969 150 | 97,98% |
| 4 | 1 | 1 | 1 2 | Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | 0 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Alcím összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Cím összesen: | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |

| | | | | | | | | |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | 3 289 150 | 3 289 150 | 1 369 150 | 41,63% |
|------------------------------|--|--|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------|

| IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---|---|---------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|---------|
| 1 | 1 | 1 | 1 | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak | | | | |
| Irányító szervi támogatás | | | | | 169 254 786 | 169 254 786 | 121 089 000 | 71,60% |
| TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 | | | | | 11 751 520 | 8 751 520 | 8 157 375 | 93,21% |
| Roma referens | | | | | 0 | 90 160 | 90 160 | 100,00% |
| BM Rezsitámogatás | | | | | 0 | 19 400 000 | 17 764 264 | 91,57% |
| Alcím összesen: | | | | | 181 006 306 | 197 496 466 | 147 100 799 | 74,48% |
| Cím összesen: | | | | | 181 006 306 | 197 496 466 | 147 100 799 | 74,48% |

| | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | 181 006 306 | 197 496 466 | 147 100 799 | 74,48% |
|-----------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|

| | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | 380 427 942 | 402 507 942 | 238 347 805 | 59,22% |
|---------------------------|--|--|--|--|--------------------|--------------------|--------------------|---------------|

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Cím-szám | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | KIADÁSOK | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat II. | Teljesítés | Teljesítés %-a |
|-------------------------------------------------|------------------------|-------------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|------------------|------------------------|--------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------|----------------|
| | | | | | Cím | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | | |
| I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| Hivatal igazgatási tevékenység | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | 1 Személyi jellegű kiadások | 141 260 750 | 127 811 175 | 93 009 468 | 72,77% | | | |
| | | | | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 16 637 335 | 15 063 890 | 11 422 299 | 75,83% | | | |
| | | | | | 3 Dologi kiadások | 40 949 240 | 63 103 999 | 35 920 271 | 56,92% | | | |
| | | | | | 4 Felhalmozási kiadások | | | | | | | |
| | Beruházási kiadások | | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | | | |
| | | Kisértékű t.e. vásárlás | 0 | 1 000 000 | 134 393 | 13,44% | | | | | | |
| | | Cím összesen: | 198 847 325 | 206 979 064 | 140 486 431 | 67,87% | | | | | | |
| Európai Információs Pont 2023 év | | | | | | | | | | | | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 Személyi jellegű kiadások | 3 350 000 | 4 550 000 | 4 548 282 | 99,96% | | | | |
| | | | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 435 500 | 485 500 | 890 197 | 183,36% | | | | |
| | | | | 3 Dologi kiadások | | 7 143 896 | 659 428 | 9,23% | | | | |
| | | | | 4 Felhalmozási kiadások/tárgyi e. | | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Cím összesen: | 3 785 500 | 12 179 396 | 6 097 907 | 50,07% | | | | | | | |
| Időközi és nemzetiségi választások | | | | | | | | | | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 Személyi jellegű kiadások | 0 | 114 000 | 119 610 | 104,92% | | | | |
| | | | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 13 338 | 18 200 | 136,45% | | | | |
| | | | | 3 Dologi kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | | | | 4 Ellátási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | | |
| | Alcím összesen: | 0 | 127 338 | 137 810 | 108,22% | | | | | | | |
| TOP-5.1.1-15-HEI-2016-00001 Paktum | | | | | | | | | | | | |
| 14 | 1 | 1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 Személyi jellegű kiadások | 0 | 5 550 000 | 4 430 608 | 79,83% | | | | |
| | | | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 721 500 | 575 979 | 79,83% | | | | |
| | | | | Cím összesen: | 0 | 6 271 500 | 5 006 587 | 79,83% | | | | |
| TOP PLUSZ 3.1.1-21-Hei-2022-00002 Paktum | | | | | | | | | | | | |
| 16 | 1 | 1 | 1 | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 Személyi jellegű kiadások | 0 | 7 899 575 | 7 219 695 | 91,39% | | | | |
| | | | | 2 Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 851 945 | 938 561 | 110,17% | | | | |
| | | | | Cím összesen: | 0 | 8 751 520 | 8 158 256 | 93,22% | | | | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | 202 632 825 | 234 308 818 | 159 886 991 | 68,24% |
| III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pénzmaradvány | | | | | | | |
| | | | | | Működési jellegű pénzmaradvány | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | | | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 0 | 0 | 0 | 0,00% | | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | | 202 632 825 | 234 308 818 | 159 886 991 | 68,24% |

Több éves kihatással járó döntésekből származó kötelezettségek teljesítése célok szerinti, évenkénti bontásban

Adatok Ft

| Ssz. | Megnevezés | Kötelezettségek évenként | | | | | Összesen |
|------|------------|--------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | | 2023. év | 2024. év | 2025. év | 2026. év | 2027. év | |
| 1. | | | | | | | 0 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | Összesen: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11
Európai Információs Pont működtetése 2022 év

Adatok Ft

| Források | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Saját erő | 0 | | | 0 |
| EU-s forrás | 3 457 476 | | | 3 457 476 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás, központi költségvetés | | | | |
| Összesen | 3 457 476 | 0 | 0 | 3 457 476 |

| Kiadások, költségek | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
|------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybevétele | 3 457 476 | | | 3 457 476 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Általános költségek | | | | |
| Összesen | 3 457 476 | 0 | 0 | 3 457 476 |

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11
Európai Információs Pont működtetése 2023 év

Adatok Ft

| Források | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Saját erő | 3 350 000 | | | 3 350 000 |
| EU-s forrás | | | | 0 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás, központi költségvetés | | | | |
| Összesen | 3 350 000 | 0 | 0 | 3 350 000 |

| Kiadások, költségek | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
|------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Személyi jellegű | 5 438 479 | | | 5 438 479 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybevétele | 659 428 | | | 659 428 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Általános költségek | | | | |
| Összesen | 6 097 907 | 0 | 0 | 6 097 907 |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-3.1.1-21-HEI-2022-00002
TOP_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

Adatok Ft

| Források | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Saját erő | | | | 0 |
| EU-s forrás/Pénzmaradvány | 93 460 729 | 0 | 0 | 93 460 729 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás, központi költségvetés | | | | |
| Összesen | 93 460 729 | 0 | 0 | 93 460 729 |

| Kiadások, költségek | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
|------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Személyi jellegű | 8 158 256 | | | 8 158 256 |
| Beruházások, beszerzések | | 0 | | |
| Szolgáltatások igénybevétele | | | | |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Általános költségek | | | | |
| Összesen | 8 158 256 | 0 | 0 | 8 158 256 |

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001
TOP Foglalkoztatási Paktum 2016-2022

Adatok Ft

| Források | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Saját erő | | | | 0 |
| EU-s forrás | 6 271 500 | 0 | 0 | 6 271 500 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás, központi költségvetés | | | | |
| Összesen | 6 271 500 | 0 | 0 | 6 271 500 |

| Kiadások, költségek | 2023. | 2024. | 2024. után | Összesen |
|------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Személyi jellegű | 5 006 587 | | | 5 006 587 |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybevétele | | | | 0 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Általános költségek | | | | |
| Összesen | 5 006 587 | 0 | 0 | 5 006 587 |

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|----------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------|
| Megnevezés | 2023. évi előirányzat teljesítése | 2024. évi irányszám | 2025. évi irányszám | Megnevezés | 2023. évi előirányzat teljesítése | 2024. évi irányszám | 2025. évi irányszám |
| Működési célú támogatások áh. belülről | 219 483 338 | 263 100 000 | 263 100 000 | Személyi juttatások | 165 210 056 | 217 000 000 | 217 000 000 |
| Közhatalmi bevételek | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 20 044 317 | 27 000 000 | 27 000 000 |
| Működési bevételek | 8 129 806 | 8 000 000 | 8 000 000 | Dologi kiadások | 52 358 871 | 46 300 000 | 46 300 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről | 18 122 872 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| Finanszírozási bevételek működési | 274 561 007 | 200 000 000 | 200 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 1 369 150 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | | | | Finanszírozási kiadások működési | 157 624 799 | 175 800 000 | 175 800 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | Beruházások, felújítások | 1 627 603 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről | | | | Következő évek kiadásai | | | |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 520 297 023 | 471 100 000 | 471 100 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 398 234 796 | 471 100 000 | 471 100 000 |

A Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | I. félév |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 138 255 942 | 21 048 000 | 21 078 000 | 22 808 000 | 21 048 000 | 60 768 000 | 285 005 942 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | 21 048 000 | 21 048 000 | 21 048 000 | 21 048 000 | 21 048 000 | 40 448 000 | 145 688 000 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 30 000 | | 30 000 | 1 760 000 | | 920 000 | 2 740 000 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.belülről /rezsit. | | | | | | 19 400 000 | 19 400 000 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 117 177 942 | | | | | | 117 177 942 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II. Kiadások | 35 021 294 | 25 387 630 | 25 387 630 | 25 583 630 | 23 583 453 | 23 086 488 | 158 050 125 |
| 1.Személyi juttatások | 6 042 101 | 6 042 101 | 6 042 101 | 6 042 101 | 6 042 101 | 6 013 335 | 36 223 840 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 746 943 | 746 943 | 746 943 | 746 943 | 746 943 | 757 294 | 4 492 009 |
| 3.Dologi kiadások | 2 038 591 | 3 514 727 | 3 514 727 | 3 710 727 | 721 400 | 852 000 | 14 352 172 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 10 524 000 | | | | 989 150 | 380 000 | 11 893 150 |
| 6.Finanszírozási kiadások | 15 083 859 | 15 083 859 | 15 083 859 | 15 083 859 | 15 083 859 | 15 083 859 | 90 503 154 |
| 7.Beruházások, felújítások | 585 800 | | | | | | 585 800 |
| 8.Következő évek kiadásai | | | | | | | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | 103 234 648 | -4 339 630 | -4 309 630 | -2 775 630 | -2 535 453 | 37 681 512 | 126 955 817 |

| Megnevezés | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2023. év |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 18 154 826 | 18 089 333 | 18 089 334 | 0 | 0 | 0 | 339 339 435 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | 18 089 333 | 18 089 333 | 18 089 334 | | | | 199 956 000 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 65 493 | | | | | | 2 805 493 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.belülről/rezsitám. | | | | | | | 19 400 000 |
| 5.Finanszírozási bevételek | | | | | | | 117 177 942 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II.Kiadások | 34 260 112 | 25 928 268 | 20 109 300 | 0 | 0 | 0 | 238 347 805 |
| 1.Személyi juttatások | 6 552 851 | 6 552 851 | 6 552 851 | | | | 55 882 393 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 533 757 | 639 558 | 533 757 | | | | 6 199 081 |
| 3.Dologi kiadások | 652 000 | 652 000 | 123 000 | | | | 15 779 172 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 11 893 150 |
| 6.Finanszírozási kiadások | 25 939 677 | 18 083 859 | 12 574 109 | | | | 147 100 799 |
| 7.Beruházások, felújítások | 581 827 | | 325 583 | | | | 1 493 210 |
| 8.Következő évek kiadásai | | | | | | 0 | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | -16 105 286 | -7 838 935 | -2 019 966 | 0 | 0 | 0 | 100 991 630 |

A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

| Megnevezés | Január | Február | Március | Április | Május | Június | I. félév |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 26 213 532 | 25 158 269 | 34 998 882 | 15 476 003 | 14 876 003 | 11 103 010 | 127 825 699 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | | | | | | | 0 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 649 000 | 3 894 000 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | 18 122 879 | | | | 18 122 879 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 25 564 532 | 24 509 269 | 16 227 003 | 14 827 003 | 14 227 003 | 10 454 010 | 105 808 820 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II. Kiadások | 16 886 069 | 16 886 069 | 16 886 069 | 18 558 809 | 18 424 416 | 18 424 416 | 105 931 455 |
| 1.Személyi juttatások | 12 050 896 | 12 050 896 | 12 050 896 | 12 050 896 | 12 050 896 | 12 050 896 | 72 305 376 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 1 422 736 | 1 422 736 | 1 422 736 | 1 422 736 | 1 422 736 | 1 422 736 | 8 536 416 |
| 3.Dologi kiadások | 3 412 437 | 3 412 437 | 3 412 437 | 4 950 784 | 4 950 784 | 4 950 784 | 25 089 663 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 |
| 6.Finanszírozási kiadások | | | | | | | 0 |
| 7.Beruházások | | | | 134 393 | | | 134 393 |
| 8.Felújítások | | | | | | | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | 9 327 463 | 8 272 200 | 18 112 813 | -3 082 806 | -3 548 413 | -7 321 406 | 21 759 851 |

| Megnevezés | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2023. év |
|-----------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|----------|----------|----------|--------------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 18 095 217 | 17 776 003 | 17 260 676 | 0 | 0 | 0 | 180 957 595 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | 127 338 | | | | | | 127 338 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 340 876 | 549 000 | 540 437 | | | | 5 324 313 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 18 122 879 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 17 627 003 | 17 227 003 | 16 720 239 | | | | 157 383 065 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II.Kiadások | 17 773 407 | 17 646 069 | 18 401 667 | 0 | 0 | 0 | 159 886 991 |
| 1.Személyi juttatások | 12 164 896 | 12 050 896 | 12 806 495 | | | | 109 327 663 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 1 778 499 | 1 765 161 | 1 765 160 | | | | 13 845 236 |
| 3.Dologi kiadások | 3 830 012 | 3 830 012 | 3 830 012 | | | | 36 579 699 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 |
| 6.Finanszírozási kiadások | | | | | | | 0 |
| 7.Beruházások | | | | | | | 134 393 |
| 8.Felújítások | | | | | | | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | 321 810 | 129 934 | -1 140 991 | 0 | 0 | 0 | 21 070 604 |

LÉTSZÁMADATOK

| Megnevezés | Engedélyezett álláshely 2023.évre | Közfoglalkoztatás | Átlagos állományi létszám | Átlagos állományi létszámból megváltozott munkaképességű alkalmazott |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal | | | | |
| - köztisztviselők | 26,00 | 0 | 24,00 | 0,00 |
| - munkatv könyve alá tartoz | 1,00 | 0 | 1,00 | 0,00 |
| ÖSSZESEN | 27,00 | 0 | 25,00 | 0,00 |
| Heves Vármegye Önkormányzata | | | | |
| - tisztviselő(k) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| - roma nemzetiségi koor./M | 1 | 0 | 1 | 0 |
| ÖSSZESEN: | 3 | 0 | 3 | 0 |

Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

| Ssz. | Beruházás megnevezése | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|------------------------------------------------|----------------------------------|------------------|----------------|
| 1. | Roma referens részére laptop, mobiltelefon | 547 627 | 547 627 | 0 |
| 2. | Informatikai eszközök, mobiltelefon (elnök) | 400 000 | 399 900 | 100 |
| 3. | Informatikai eszközök, mobiltelefon (aljegyző) | 220 000 | 309 700 | -89 700 |
| 4. | Informatikai eszközök(számítógép pénzügy) | 0 | 235 983 | -235 983 |
| 5. | | | | |
| 6. | | | | |
| 7. | | | | |
| 8. | | | | |
| 9. | | | | |
| 10. | | | | |
| 11. | | | | |
| 12. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 1 167 627 | 1 493 210 | -325583 |

Adatok Ft

| Ssz. | Felújítás megnevezése | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 1. | | | | |
| 2. | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |

Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

| Ssz. | Beruházás megnevezése | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------|----------------|
| 1. | Informatikai eszközök, mobiltelefon | 1 000 000 | 134 393 | 865 607 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 1 000 000 | 134 393 | 865 607 |

Adatok Ft

| Ssz. | Felújítás megnevezése | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|-----------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 0 | 0 | 0 |