



Ikt.sz: 221/2-6/2023

## Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

### Helyben

### Beszámoló

#### Heves Vármegye Önkormányzata 2023. I. félévi 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. félévi gazdasági helyzetről, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 120. § (1) b) pontja szerint a pénzügyi bizottság figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyenváltozás (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. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2023. június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2023. szeptember 29-i ülésén módosításra javasoljuk, így az egyes tételeket esetlegesen érintő előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosítva lesz.

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. május 31-én azonban lehetőség nyílt a Belügyminisztérium felé pályázatot benyújtani a vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatására az ebr 42 felületen, mely pályázatot több körös felmérés előzte meg a vármegyei önkormányzatok energiapozíciójára vonatkozóan a Belügyminisztérium részéről. A Megyei Önkormányzatok Országos Szövetsége (MÖOSZ) is fellépett a tarthatatlan állapot ellentételezésére vonatkozó támogatás lehetőségének ügyében. Heves Vármegye Önkormányzata a pályázatot benyújtotta, 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.

Heves Vármegye Önkormányzata összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege egyaránt 599 387 386 Ft. 2023.06.30. napjáig a bevételi előirányzatok 406 202 449 Ft összegben 67,80 %-on, míg a kiadási előirányzatok 273 053 601 Ft összegben 45,56 %-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 136 812 000 Ft összegben 52,00 %-on teljesült.

A Belügyminisztérium BMÖGF/583/2023 számú Támogatói okirata alapján megérkezett a vármegyénk rezsitámogatása 19 400 000 Ft összegben. Az előirányzat képzése a költségvetés 2023. szeptember 29-i módosítása során fog megtörténni.

### III. Fejezet: Egyéb bevételek

A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 724 076 Ft-ot, a vártnál jóval nagyobb összegű bevételt realizált Heves Vármegye Önkormányzata 2023. június 30. napjáig, melynek oka, hogy az egyik adós ellen folyó végrehajtási eljárás során az Önkormányzat az első helyek egyikén szerepelt a rangsorban, a végrehajtás eredményesen zárult. 2023.06.06. napján 547 834 Ft érkezett be az Önkormányzat számlájára a végrehajtótól. A további költségvetési években munkáltató kölcsönök visszafizetése címén Önkormányzatunk jelentős bevételt már nem fog tudni realizálni, jelenleg az utolsó még élő munkáltatói lakásalap számla megszüntetése is folyamatban van az OTP Bank előtt a kapcsolódó kölcsönszámlák végleges zárása okán.

2023 évben újra indult a falu- és tanyagondnoki képzés, melyet Heves Vármegye Önkormányzata és a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum közösen valósított meg. Az előirányzathoz képest a bevétel 118,18 %-on teljesült 2 080 000 Ft összegben, mert időközben még 2 önkormányzat kapcsolódott be a képzésbe. A képzés eredményesen zárult, minden hallgató átvehette bizonyítványát.

### 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 276 194 018 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 72,27 %-on teljesültek 2023.06.30. 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 50,87 %-os, 38 790 263 Ft összegben teljesült 06.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 23,26 %-os, 697 772 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 3 523 787 Ft összegben 34,53 %-on teljesültek, a beruházási kiadások 235 983 Ft összegben, 47,20 %-on.

- Az EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása cím alatt 2023.06.30. napjáig a teljesítés 0 Ft összegű. A támogatás beszámolási határidejét figyelembe véve, az azt előkészítendő elszámolás eredményeként megállapított és rendelkezésre álló maradványösszeg tekintetében - hivatkozva a támogatás megvalósításának korábbi akadályaira is - annak további célhoz kötött és elszámolási kötelezettséggel terhelt felhasználhatósága érdekében kérelem benyújtására került sor a Kulturális és Innovációs Minisztérium Kultúráért Felelős Államtitkárhoz, mely kérelem kedvező elbírálásban részesült. A maradványösszeg felhasználásának célja a tervek szerint a vármegye székhelyén, Egerben tartandó kulturális rendezvény megvalósítása neves előadók meghívásával, továbbá Heves vármegye testvérmegyei (Hargita és Kovászna megyék, Przemysl járás), valamint Heves vármegyei települések művészeinek, előadó-művészeinek megjelenésével. A szerződéskötések folyamatban vannak. A több napos rendezvény a tervek szerint október közepén kerül megrendezésre.
- A TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. pályázathoz kapcsolódó teljesítés 2023.06.30. napjáig összesen 4 838 030 Ft összegű, az előirányzathoz viszonyítva 23,80 %-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy a pályázatban betervezett tevékenységek átütemezésre kerültek a TOP\_5.1.1-15-HEI-2016-00001 azonosító számú Megyei Paktum pályázat utólagos ráemelése miatt, melynek megvalósítása még jelenleg is tart. Ezért a betervezett „marketing kommunikációs” tevékenység 2023. március hónaptól kezdődően átmenetileg felfüggesztésre került, melynek következtében nem került kifizetésre, így átadásra sem a Hivatal részére a munkabér és annak járuléka, valamint a cafeteria összege sem. Továbbá a Heves Vármegyei Befektetési Tükör szakmai tartalmának összeállítása 2022. december hónaptól felfüggesztésre került a nyomdai és terjesztési feladatok tárgyában lefolytatott első körös közbeszerzési eljárás eredménytelensége miatt, ennek következtében az ahhoz kapcsolódó személyi jellegű juttatások sem kerültek átadásra a Hivatal részére.
- A BM Roma Referens címhez kapcsolódó teljesítés 86,18 %-os 2023. június 30. napjáig. A támogatáshoz kapcsolódó beszerzések megtörténtek 547 627 Ft összegben, egy mobiltelefon és egy laptop használatra átadásra kerültek a roma referens részére. 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 2023.06.30-ig nem került felhasználásra összeg.

- Civil szervezetek támogatása cím alatt 200 000 Ft összegben került támogatás kiutalásra, mely az előirányzat 10 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2023.06.30. napjáig:

Szervezet neve	Támogatás összege
Halmazottan Sérültek Heves Megyei Szülőszövetsége	100 000 Ft
Történelmi Lovas Egyesület	100 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>200 000 Ft</b>

- 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 97 726 747 Ft került átadásra 06.30. napjáig, mely az előirányzat 53,99 %-a.

**Heves Vármegye Önkormányzatának kiadásai 161 877 224 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 42,36 %-át tette ki 2023.06.30. 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 3 257 332 Ft realizálódott 06.30-ig, mely az előirányzat 41,83 %-a.

Szintén az egyéb bevételek között került kimutatásra a Heves Vármegyei Kormányhivatal és a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2017 és 2022 évek közötti vízdíj elszámolásából eredő, Hivatalunk javára mutató különbözete 491 876 Ft összegben.

### 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 2023.06.30. 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 kiadásai szerepelnek. A Heves Vármegye Önkormányzata által vezetett Konzorcium – a konstrukció keretei között felhasználható többletforrás rendelkezésre állására tekintettel - a projekthez kapcsolódó költségnövekmény iránti kérelmét 2022.11.16-án nyújtotta be a Magyar Államkincstárhoz, amelyről a testületek a 2022. decemberi ülésen részletesebb tájékoztatást kaptak. A költségnövekmény igényhez kapcsolódó többletforrásról szóló döntés 2022. 12. 15-én jelent meg a 1629/2022. (XII. 15.) Korm. határozatban. A költségnövekményről szóló Támogatási szerződés módosítás 2023.02.13-án lépett hatályba. A többletforrásból a Hivatalra eső támogatásrész 100 %-os előlege 6 271 500 Ft összegben 2023. február 28-én megérkezett a Hivatal számlájára.

### V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 97 726 747 Ft, mely az előirányzat 53,99 %-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 130 008 431 Ft összegben, a módosított előirányzat 59,86 %-ában teljesültek 2023.06.30. 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 97 916 878 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 52,36 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2023. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 3 378 940 Ft, mely az előirányzat 27,74 %-a.
- 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 3 125 137 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 49,83 %-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 6 755 422 Ft összegben, a teljesítés az előirányzathoz képest 57,49 %-os.

**A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 111 176 376 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,19 %-ban teljesültek 2023.06.30. napjáig.**

**A beszámolót a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:**

- **az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag;**
- **a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 7 igen szavazattal egyhangúlag;**
- **a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 9 igen szavazattal egyhangúlag.**

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

Eger, 2023. szeptember 19.

**dr. Juhász Attila Simon**

**Törvényességi szempontból ellenőriztem:**

**dr. Barta Viktor**  
vármegyei jegyző

**Határozati javaslat:**

**Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Heves Vármegye Önkormányzata 2023. I. félévi 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

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
<b>MŰKÖDÉSI</b>											
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>263 100 000</b>	<b>156 339 338</b>	<b>59,42%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>217 115 959</b>	<b>0</b>	<b>217 115 959</b>	<b>112 806 101</b>	<b>51,96%</b>
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	59,37%	Személyi juttatások Hivatal	144 610 750	0	144 610 750	74 903 834	51,80%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/rezsitámogatás	0			19 400 000	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	72 505 209	0	72 505 209	37 902 267	52,25%
Időközi választás Hivatal				127 338	100,00%						
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>26 036 155</b>	<b>0</b>	<b>26 036 155</b>	<b>13 410 649</b>	<b>51,51%</b>
						MAJ Hivatal	17 072 835	0	17 072 835	9 217 268	53,99%
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 938 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>9 698 000</b>	<b>6 553 284</b>	<b>67,57%</b>	MAJ Önkormányzat	8 963 320	0	8 963 320	4 193 381	46,78%
Hivatal működési bevétele	7 788 000	0	7 788 000	3 749 208	48,14%						
Önkormányzat működési bevétele	150 000	1 760 000	1 910 000	2 804 076	146,81%	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 125 959</b>	<b>15 605 119</b>	<b>98 731 078</b>	<b>36 518 446</b>	<b>36,99%</b>
						Dologi kiadások Hivatal	40 949 240	13 845 119	54 794 359	26 940 377	49,17%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>3 556 253</b>	<b>14 566 619</b>	<b>18 122 872</b>	<b>18 122 872</b>	<b>0,00%</b>	Dologi kiadások Önkormányzat	42 176 719	1 760 000	43 936 719	9 578 069	21,80%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	3 556 253	14 566 619	18 122 872								
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>308 466 514</b>	<b>0</b>	<b>308 466 514</b>	<b>225 186 955</b>	<b>73,00%</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Működési jellegű pénzmaradvány	127 460 208	0	127 460 208	127 460 208	100,00%						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,99%	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>	<b>1 169 150</b>	<b>35,55%</b>
						Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	0	300 000	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0,00%
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000	200 000	10,00%
						Tagdíjak	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
						Következő évek kiadásai	61 377 438	0	61 377 438	0	0,00%
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>191 530 306</b>	<b>0</b>	<b>191 530 306</b>	<b>97 726 747</b>	<b>53,99%</b>
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,99%
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>583 060 767</b>	<b>16 326 619</b>	<b>599 387 386</b>	<b>406 202 449</b>	<b>67,80%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>582 474 967</b>	<b>15 605 119</b>	<b>598 080 086</b>	<b>272 155 093</b>	<b>45,50%</b>
<b>FELHALMOZÁSI</b>											
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Beruházások</b>	<b>585 800</b>	<b>721 500</b>	<b>1 307 300</b>	<b>898 508</b>	<b>68,73%</b>
						Beruházás Hivatalnál	0	721 500	721 500	114 898	15,92%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Beruházás Önkormányzatnál	585 800	0	585 800	783 610	133,77%
						<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>585 800</b>	<b>721 500</b>	<b>1 307 300</b>	<b>898 508</b>	<b>68,73%</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>583 060 767</b>	<b>16 326 619</b>	<b>599 387 386</b>	<b>406 202 449</b>	<b>67,80%</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>583 060 767</b>	<b>16 326 619</b>	<b>599 387 386</b>	<b>273 053 601</b>	<b>45,56%</b>

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	-	263 100 000	156 212 000	59,37%	1.	K1 Személyi juttatások	72 505 209	-	72 505 209	37 902 267	52,28%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 963 320	-	8 963 320	4 193 381	46,78%
3.	B115 Vármegei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-		3.	K3 Dologi kiadások	42 176 719	1 760 000	43 936 719	9 578 069	21,80%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	-	13 813 150	11 693 150	84,65%
5.	B4 Működési bevételek	150 000	1 760 000	1 910 000	2 804 076	146,81%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	-	300 000	-	-
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-		4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	-	2 000 000	200 000	10,00%
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	-	181 006 306	97 726 747	53,99%
I.	Tárgyévi működési bevételek	263 250 000	1 760 000	265 010 000	159 016 076	60,00%	I.	Tárgyévi működési kiadások	318 464 704	-	318 464 704	161 093 614	100,00%
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-		1.	Következő évek kiadásai	61 377 438	1 760 000	63 137 438	0	0,00%
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	117 177 942	-	117 177 942	117 177 942	100,00%							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>	<b>276 194 018</b>	<b>72,27%</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>318 464 704</b>	<b>1 760 000</b>	<b>381 602 142</b>	<b>161 093 614</b>	<b>42,22%</b>
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-		6.	K6 Beruházások	585 800	-	585 800	783 610	133,77%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-		7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		8.	K9 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
							9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-		II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	585 800	-	585 800	783 610	93,48%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-								
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>585 800</b>	<b>-</b>	<b>585 800</b>	<b>783 610</b>	<b>93,48%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>	<b>276 194 018</b>	<b>72,27%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>	<b>161 877 224</b>	<b>42,36%</b>

## B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervi támogatás	181 006 306	-	181 006 306	97 726 747	53,99%	1.	K1 Személyi juttatások	144 610 750	-	144 610 750	74 903 834	51,80%
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	-	7 788 000	3 749 208	48,14%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 072 835	-	17 072 835	9 217 268	53,99%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	127 338	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	40 949 240	13 845 119	54 794 359	26 940 377	49,17%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 556 253	14 566 619	18 122 872	18 122 872	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
I.	Tárgyévi működési bevételek	192 350 559	14 566 619	206 917 178	119 726 165	57,86%	I.	Tárgyévi működési kiadások	202 632 825	13 845 119	216 477 944	111 061 479	51,30%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 282 266	-	10 282 266	10 282 266	100,00%							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>	<b>130 008 431</b>	<b>59,86%</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>13 845 119</b>	<b>216 477 944</b>	<b>111 061 479</b>	<b>51,30%</b>
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-		5.	K6 Beruházások	-	721 500	721 500	114 898	15,92%
							6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-		II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	721 500	721 500	114 898	15,92%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-								
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>721 500</b>	<b>721 500</b>	<b>114 898</b>	<b>15,92%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>	<b>130 008 431</b>	<b>59,86%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>	<b>111 176 377</b>	<b>51,19%</b>

## BEVÉTELEK

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
<b>I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>													
1	1	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása Vármegyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%
Összesen:								263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%	
Cím összesen:								263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%	
1	2	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása Rezsitámogatás				0	0	0	19 400 000	100,00%
Összesen:								0	0	0	19 400 000	100,00%	
Cím összesen:								0	0	0	19 400 000	100,00%	
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>263 100 000</b>	<b>156 212 000</b>	<b>59,37%</b>	

## III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

1	1	1	1		Saját bevételek								
	2	1	1		Munkáltatói hitelek				150 000	0	150 000	724 076	482,72%
Falu-tanyagondoki képzés								0	1 760 000	1 760 000	2 080 000	118,18%	
Összesen:								150 000	1 760 000	1 910 000	2 804 076	146,81%	
Cím összesen:								150 000	1 760 000	1 910 000	2 804 076	146,81%	
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>150 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>2 804 076</b>	<b>146,81%</b>	

## V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2	1	1	1		Pénzmaradvány								
Működési jellegű pénzmaradvány								117 177 942	0	117 177 942	117 177 942	100,00%	
Összesen:								117 177 942	0	117 177 942	117 177 942	100,00%	
Cím összesen:								117 177 942	0	117 177 942	117 177 942	100,00%	
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>117 177 942</b>	<b>0</b>	<b>117 177 942</b>	<b>117 177 942</b>	<b>100,00%</b>	

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN

<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>	<b>276 194 018</b>	<b>72,27%</b>
--------------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------

**B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK			Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév					
<b>I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>												
3	1	1	1		Időközi választások			0	0	0	127 338	100,00%
					Összesen:			0	0	0	127 338	100,00%
					Cím összesen:			0	0	0	127 338	100,00%
<b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>												
1	1	1	1		Saját bevételek							
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek							
					Szolgáltatásokból származó bevételek			7 788 000	0	7 788 000	3 257 332	41,83%
					Kiadások visszatérítései			0	0	0	491 876	0,00%
					Összesen:			7 788 000	0	7 788 000	3 749 208	48,14%
					Cím összesen:			7 788 000	0	7 788 000	3 749 208	48,14%
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>7 788 000</b>	<b>0</b>	<b>7 788 000</b>	<b>3 749 208</b>	<b>48,14%</b>
<b>IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>												
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök			3 556 253	-98 777	3 457 476	3 457 476	100,00%
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11							
					Összesen:			3 556 253	-98 777	3 457 476	3 457 476	100,00%
					Cím összesen:			3 556 253	-98 777	3 457 476	3 457 476	100,00%
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök			0	8 393 896	8 393 896	8 393 896	100,00%
					ED-HUNGARY-2021-2023-2022-SGA							
					Összesen:			0	8 393 896	8 393 896	8 393 896	100,00%
					Cím összesen:			0	8 393 896	8 393 896	8 393 896	100,00%
14	2	1	1		Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök			0	6 271 500	6 271 500	6 271 500	100,00%
					TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 Megyei Paktum							
					Összesen:			0	6 271 500	6 271 500	6 271 500	100,00%
					Cím összesen:			0	6 271 500	6 271 500	6 271 500	100,00%
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>3 556 253</b>	<b>14 566 619</b>	<b>18 122 872</b>	<b>18 122 872</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól							
					Működési célra			169 254 786	0	169 254 786	79 734 000	47,11%
					00002			11 751 520	0	11 751 520	6 754 541	57,48%
					Rezsitámogatás			0	0	0	11 148 046	100,00%
					Roma referens			0	0	0	90 160	100,00%
					Összesen:			181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,99%
					Cím összesen:			181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,99%
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány			10 282 266	0	10 282 266	10 282 266	100,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							
					Összesen:			10 282 266	0	10 282 266	10 282 266	100,00%
					Cím összesen:			10 282 266	0	10 282 266	10 282 266	100,00%
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>191 288 572</b>	<b>0</b>	<b>191 288 572</b>	<b>108 009 013</b>	<b>56,46%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>	<b>130 008 431</b>	<b>59,86%</b>

## KIADÁSOK

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
<b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b>													
<b>Közyülés kiadásai</b>													
1	1	1	1	1	Működési kiadások								
				1	1	Személyi jellegű kiadások	67 987 900	0	67 987 900	34 909 802	51,35%		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 260 001	0	8 260 001	3 880 461	46,98%		
				1	3	Dologi kiadások							
						Alcím összesen:	76 247 901	0	76 247 901	38 790 263	50,87%		
						Cím összesen:	76 247 901	0	76 247 901	38 790 263	50,87%		
<b>Kabinet</b>													
2	1	1	1	1	Működési kiadások								
				1	1	Személyi jellegű kiadások	600 000	0	600 000	50 000	8,33%		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	0	200 000	16 520	8,26%		
				1	3	Dologi kiadások	2 200 000	0	2 200 000	631 252	28,69%		
						Alcím összesen:	3 000 000	0	3 000 000	697 772	23,26%		
						Cím összesen:	3 000 000	0	3 000 000	697 772	23,26%		
<b>BM Roma Referens</b>													
7	1	1	1	1	Működési kiadások								
				1	1	Személyi jellegű kiadások	2 717 309	0	2 717 309	2 342 465	86,21%		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	347 319	0	347 319	284 700	81,97%		
				1	3	Dologi kiadások	33 572	0	33 572	0	0,00%		
				1	4	Beruházás	585 800	0	585 800	547 627	93,48%		
						Alcím összesen:	3 684 000	0	3 684 000	3 174 792	86,18%		
						Cím összesen:	3 684 000	0	3 684 000	3 174 792	86,18%		
<b>Általános kiadások</b>													
13	1	1	1	1	Működési kiadások								
				1	0.	havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%		
				1	1	Személyi jellegű kiadások	1 200 000	0	1 200 000	600 000	50,00%		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 000	0	156 000	11 700	7,50%		
				1	3	Dologi kiadások	10 596 000	110 000	10 206 000	3 523 787	34,53%		
				1	3	Falu, és tanyagondoki képzés kiadásai	0	1 650 000	1 650 000	585 000	35,45%		
				1	4	Beruházás		0	500 000	235 983	47,20%		
						Alcím összesen:	22 476 000	1 760 000	24 236 000	15 480 470	63,87%		
						Cím összesen:	22 476 000	1 760 000	24 236 000	15 480 470	63,87%		
<b>EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása</b>													
15	1	2	1	3	Működési kiadások								
				3		Dologi kiadások	9 015 376	0	9 015 376	0	0,00%		
						Alcím összesen:	9 015 376	0	9 015 376	0	0,00%		
						Cím összesen:	9 015 376	0	9 015 376	0	0,00%		
<b>TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002</b>													
16	1	1	1	3	Működési kiadások								
				3		Dologi kiadások	20 331 771	0	20 331 771	4 838 030	23,80%		
				3	4	Köv.évek kiadásai	61 377 438	0	61 377 438	0	0,00%		
						Alcím összesen:	81 709 209	0	81 709 209	4 838 030	23,80%		
						Cím összesen:	81 709 209	0	81 709 209	4 838 030	23,80%		
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>196 132 486</b>	<b>1 760 000</b>	<b>197 892 486</b>	<b>62 981 327</b>	<b>31,83%</b>

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK										
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	0	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	0	300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	0	300 000	0	0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	0	2 000 000	200 000	10,00%
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	200 000	10,00%
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	200 000	10,00%
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
					Alcím összesen:	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
					Cím összesen:	989 150	0	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	0,00%
					Cím összesen:	0	0	0	0	0,00%
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>	<b>1 169 150</b>	<b>35,55%</b>
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002	169 254 786 11 751 520	0	169 254 786 11 751 520	90 972 206 6 754 541	53,75% 57,48%
					Alcím összesen:	181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,99%
					Cím összesen:	181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,75%
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>181 006 306</b>	<b>0</b>	<b>181 006 306</b>	<b>97 726 747</b>	<b>53,75%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>	<b>161 877 224</b>	<b>42,36%</b>

**B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
<b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b>													
5	1	1	1	1	<b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások		141 260 750	-15 949 575	125 311 175	63 496 451	50,67%		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		16 637 335	-2 073 445	14 563 890	7 702 729	52,89%		
				3	Dologi kiadások		40 949 240	5 451 223	46 400 463	26 602 800	57,33%		
	2	1	2		Felhalmozási kiadások								
				4	Beruházási kiadások			0	0	0			
					Kisértékű t.e. vásárlás		0	721 500	721 500	114 898	15,92%		
					Cím összesen:		<b>198 847 325</b>	<b>-11 850 297</b>	<b>186 997 028</b>	<b>97 916 878</b>	<b>52,36%</b>		
6	1	2	1		<b>Európai Információs Pont 2023 év</b>								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások		3 350 000	0	3 350 000	2 663 526	79,51%		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		435 500	0	435 500	377 837	86,76%		
				3	Dologi kiadások			8 393 896	8 393 896	337 577	4,02%		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0			
					Cím összesen:		<b>3 785 500</b>	<b>8 393 896</b>	<b>12 179 396</b>	<b>3 378 940</b>	<b>27,74%</b>		
10	2	2	1		<b>Időközi és nemzetiségi választások</b>								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások		0	0	0	0			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	0	0			
				3	Dologi kiadások		0	0	0	0			
				4	Ellátási kiadások		0	0	0	0			
					Alcím összesen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
14	1	1	1		<b>TOP-5.1.1-15-HEI-2016-00001 Paktum</b>								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások		0	5 550 000	5 550 000	2 765 608	49,83%		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	721 500	721 500	359 529	49,83%		
					Cím összesen:		<b>0</b>	<b>6 271 500</b>	<b>6 271 500</b>	<b>3 125 137</b>	<b>49,83%</b>		
16	1	1	1		<b>TOP PLUSZ 3.1.1-21-Hei-2022-00002 Paktum Plusz</b>								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások		0	10 399 575	10 399 575	5 978 249	57,49%		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	1 351 945	1 351 945	777 173	57,49%		
					Cím összesen:		<b>0</b>	<b>11 751 520</b>	<b>11 751 520</b>	<b>6 755 422</b>	<b>57,49%</b>		
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>	<b>111 176 377</b>	<b>51,19%</b>
<b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>													
4	1	1	1	1	<b>Pénzmaradvány</b>								
				2	Működési jellegű pénzmaradvány		0	0	0	0	0,00%		
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0	0	0			
					Alcím összesen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
					Cím összesen:		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>		
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>	<b>111 176 377</b>	<b>51,19%</b>

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként					Összesen
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
	2023. június 30. napjáig nem történt teljesítés						0
	Összesen:	0	0	0	0	0	0

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és azok felhasználása

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				
<b>Összesen</b>	<b>3 457 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 457 476</b>

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				
<b>Összesen</b>	<b>3 457 476</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 457 476</b>

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	3 785 500			3 785 500
EU-s forrás	8 393 896			8 393 896
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
<b>Összesen</b>	<b>12 179 396</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 179 396</b>

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	3 041 363			3 041 363
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	337 577			337 577
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>3 378 940</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 378 940</b>

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				
<b>Összesen</b>	<b>93 460 729</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>93 460 729</b>

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	5 978 249	0		5 978 249
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybevétele	777 173			777 173
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>6 755 422</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 755 422</b>

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				
<b>Összesen</b>	<b>6 271 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 271 500</b>

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	3 125 137			3 125 137
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>3 125 137</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 125 137</b>

## A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	156 339 338	263 100 000	263 100 000	<b>Személyi juttatások</b>	112 806 101	<b>217 000 000</b>	<b>217 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	13 410 649	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	6 553 284	8 000 000	8 000 000	<b>Dologi kiadások</b>	36 518 446	<b>46 300 000</b>	<b>46 300 000</b>
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	18 122 872			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>			
<b>Finanszírozási bevételek működési</b>	225 186 955	200 000 000	200 000 000	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	1 169 150	5 000 000	5 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>				<b>Finanszírozási kiadások működési</b>	108 250 747	175 800 000	175 800 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Beruházások, felújítások</b>	898 508		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről</b>				<b>Következő évek kiadásai</b>			
<b>Finanszírozási bevételek felhalmozási</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>406 202 449</b>	<b>471 100 000</b>	<b>471 100 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>273 053 601</b>	<b>471 100 000</b>	<b>471 100 000</b>

### 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
<b>I. Bevételek</b>	<b>148 779 942</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 078 000</b>	<b>22 808 000</b>	<b>22 032 076</b>	<b>40 448 000</b>	<b>276 194 018</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	31 572 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	40 448 000	156 212 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000		30 000	1 760 000	984 076		2 804 076
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
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
<b>II. Kiadások</b>	<b>34 206 104</b>	<b>23 096 304</b>	<b>23 096 304</b>	<b>23 296 304</b>	<b>26 974 987</b>	<b>31 207 221</b>	<b>161 877 224</b>
1.Személyi juttatások	5 767 157	5 767 157	5 767 157	5 767 157	8 767 157	6 066 482	37 902 267
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	458 666	746 943	4 193 381
3.Dologi kiadások	1 498 345	1 498 345	1 498 345	1 498 345	1 498 345	2 086 344	9 578 069
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	10 524 000			200 000	969 150		11 693 150
6.Finanszírozási kiadások	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	22 307 452	97 726 747
7.Beruházások, felújítások	585 800				197 810		783 610
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>114 573 838</b>	<b>-2 048 304</b>	<b>-2 018 304</b>	<b>- 488 304</b>	<b>-4 942 911</b>	<b>9 240 779</b>	<b>114 316 794</b>

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>21 078 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 108 000</b>	<b>9 539 924</b>	<b>12 172 000</b>	<b>382 187 942</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	10 524 000	12 172 000	263 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000			60 000	- 984 076		1 910 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							117 177 942
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II.Kiadások</b>	<b>26 583 651</b>	<b>26 583 653</b>	<b>28 403 653</b>	<b>27 933 991</b>	<b>27 885 842</b>	<b>82 919 928</b>	<b>382 187 942</b>
1.Személyi juttatások	5 042 101	5 042 101	5 042 101	6 392 439	6 542 100	6 542 100	72 505 209
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	1 035 224	8 963 320
3.Dologi kiadások	5 710 750	5 710 750	5 710 750	5 710 750	5 710 750	5 804 900	43 936 719
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások			1 820 000			300 000	13 813 150
6.Finanszírozási kiadások	15 083 857	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	7 860 266	181 006 306
7.Beruházások, felújítások	0				- 197 810		585 800
8.Következő évek kiadásai						61 377 438	61 377 438
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>-5 505 651</b>	<b>-5 535 653</b>	<b>-7 355 653</b>	<b>-6 825 991</b>	<b>-18 345 918</b>	<b>-70 747 928</b>	<b>0</b>

**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
<b>I. Bevételek</b>	<b>26 213 532</b>	<b>14 876 003</b>	<b>34 998 875</b>	<b>15 476 003</b>	<b>19 358 462</b>	<b>19 085 556</b>	<b>130 008 431</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről						127 338	127 338
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	504 208	3 749 208
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			18 122 872				18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	25 564 532	14 227 003	16 227 003	14 827 003	18 709 462	18 454 010	108 009 013
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II. Kiadások</b>	<b>17 432 620</b>	<b>18 283 334</b>	<b>18 432 620</b>	<b>18 970 967</b>	<b>18 970 967</b>	<b>19 085 869</b>	<b>111 176 377</b>
1.Személyi juttatások	12 483 972	12 483 972	12 483 972	12 483 972	12 483 972	12 483 974	74 903 834
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 536 211	1 536 211	1 536 211	1 536 211	1 536 211	1 536 213	9 217 268
3.Dologi kiadások	3 412 437	4 263 151	4 412 437	4 950 784	4 950 784	4 950 784	26 940 377
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások						114 898	114 898
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>8 780 912</b>	<b>-3 407 331</b>	<b>16 566 255</b>	<b>-3 494 964</b>	<b>387 495</b>	<b>- 313</b>	<b>18 832 054</b>

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>12 793 544</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 893 457</b>	<b>217 199 444</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről						- 127 338	0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	793 792	7 788 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	12 144 544	14 227 003	14 227 003	14 227 003	14 227 003	14 227 003	191 288 572
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II.Kiadások</b>	<b>17 890 913</b>	<b>17 854 515</b>	<b>17 569 413</b>	<b>17 569 413</b>	<b>17 569 413</b>	<b>17 569 400</b>	<b>217 199 444</b>
1.Személyi juttatások	11 617 820	11 617 820	11 617 820	11 617 820	11 617 820	11 617 816	144 610 750
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 309 261	1 309 261	1 309 261	1 309 261	1 309 261	1 309 262	17 072 835
3.Dologi kiadások	4 642 332	4 642 332	4 642 332	4 642 332	4 642 332	4 642 322	54 794 359
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások	321 500	285 102					721 500
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>-5 097 369</b>	<b>-2 978 512</b>	<b>-2 693 410</b>	<b>-2 693 410</b>	<b>-2 693 410</b>	<b>-2 675 943</b>	<b>0</b>

## 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
- munkatvkönyve alá tartozók	1,00	0	1,00	0,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27,00</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
Heves Vármegye Önkormányzata				
- tisztviselő(k)	2	0	2	0
- roma nemzetiségi koor./Mt.	1	0	1	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>





### Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Roma referens részére laptop	385 800	349 118	90,49%
2.	Roma referens részére mobiltelefon	200 000	198 509	99,25%
3.	Dell asztali számítógép	0	235 983	100,00%
4.				
5.				
6.				
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>585 800</b>	<b>783 610</b>	<b>133,77%</b>

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.				
2.				
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>

### Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Hűtőgép vásárlás	721 500	114 898	15,92%
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>721 500</b>	<b>114 898</b>	<b>15,92%</b>

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
<b>ÖSSZESEN:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>