



Ikt.sz: 221/3-8/2025

## Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

### Helyben

### Beszámoló

#### Heves Vármegye Önkormányzata 2025. 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján megalkotta a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendeletet Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. 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 vagyonsvltkozás (vagyons 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 2025. június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2025. szeptember 26-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.

Heves Vármegye Önkormányzata összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege egyaránt 709 447 980 Ft. 2025.06.30. napjáig a bevételi előirányzatok 429 659 927 Ft összegben 60,56 %-on, míg a kiadási előirányzatok 315 234 042 Ft összegben 44,43 %-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 178 152 000 Ft összegben 52,00 %-on teljesült.

#### III. Fejezet: Egyéb bevételek

A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 0 Ft bevételt realizált Heves Vármegye Önkormányzata 2025. június 30. napjáig, a soron szereplő 108 448 Ft bérkönyveléshez kapcsolódó kerekítési különbözeteiből származik. A teljesítés 10,84 % 2025.06.30. napján.

Az egyéb bevételek között szereplő pénzmaradvány elvonás 1 890 000 Ft összegben, 100 %-on teljesült 2025.06.30.napján.

#### IV. Fejezet Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP-PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 „Helyi humán fejlesztésekhez kapcsolódó stratégiai dokumentum felülvizsgálata Heves vármegyében” című projekt előlege szerepel ezen a soron 15 000 000 Ft összegben, a teljesítés 2025.06.30. napján 64,55%.

## V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2024. évi pénzmaradványt 98 630 320 Ft összegben, melynek felosztásáról a 2/2025. (I.31.) számú rendeletében döntött a Közgyűlés. Ez az előirányzat 100 %-a.

**Heves Vármegye Önkormányzatának bevételei 293 780 768 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 62,86 %-on teljesültek 2025.06.30. 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 51,77 %-os, 67 336 925 Ft összegben teljesült 06.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 15,42 %-os, 462 731 Ft összegben.
- A BM Roma Koordinátor címhez kapcsolódó teljesítés 66,65 %-os 2025. június 30. napjáig. A bérek és kapcsolódó járulékok időarányosan kifizetésre kerülnek.
- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2024. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 5 805 431 Ft összegben 50,19 %-on teljesültek.
- A TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. pályázathoz kapcsolódó ideji teljesítés 2025.06.30. napjáig összesen 401 919 Ft összegű, a 2025. évi előirányzathoz viszonyítva 1,26 %-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy a projektfejlesztési szakasz lezárásához kapcsolódó Támogatási Szerződés módosítás még nem történt meg. Folyamatos egyeztetéseket folytattunk az Irányító Hatósággal és a Közreműködő Szervezettel (Magyar Államkincstárral), melynek eredményeként egyes tevékenységek, költségek szükség szerint átstrukturálásra kerültek. Így például a Támogató javaslatára a Heves Vármegyei Befektetési Tükör című kiadvánnyal kapcsolatos szolgáltatások (kiadvány nyomdai kivitelezésének és terjesztésének, illetve tartalom előállításának, szerkesztésének) megvalósítására nem kerül sor, ezért Heves Vármegye Önkormányzata és a vállalkozók közös megegyezéssel felbontották a tárgyi szerződéseket. Újabb kötelezettség vállalásokra a projektfejlesztési szakasz lezárását jelentő Támogatási Szerződés módosítás után kerülhet sor.

- A TOP\_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 azonosító számú, „Helyi humán fejlesztésekhez kapcsolódó stratégiai dokumentum felülvizsgálata Heves vármegyében” c. pályázathoz kapcsolódó teljesítés 2025.06.30. napjáig összesen 373 380 Ft összegű, az összes előirányzathoz viszonyítva 3,42 %-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy egyelőre kizárólag az eszközbeszerzés valósult meg.

### III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2025.06.30-ig nem került felhasználásra forrás.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 300 000 Ft összegben került támogatás kiutalásra, mely az előirányzat 15 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2025.06.30. napjáig:

Szervezet neve	Támogatás összege
Halmazottan Sérültek Heves Megyei Szülészövetsége	100 000 Ft
Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége	200 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>300 000 Ft</b>

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 101,85 %-a teljesült 1 007 483 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
  - MÖOSZ tagdíj 849 150 Ft
  - Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 100 000 Ft
  - TÖOSZ tagdíj 58 333 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 107 627 160 Ft került átadásra 06.30. napjáig, mely az előirányzat 51,2 %-a.

**Heves Vármegye Önkormányzatának kiadásai 200 018 501 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 42,80 %-át tette ki 2025.06.30. napján.**

## B.) Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal

### Bevételek:

#### I. Fejezet: Támogatások Államháztartáson belülről

2025. február 23. napján BükkSZenterzsébeten, 2025. március 2. napján Szúcs településen nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása került kitűzésre. A Heves Vármegyei Területi Választási Iroda részére a Nemzeti Választási Iroda által elszámolások elfogadását követően előirányzott és átutalt 672 150 Ft normatíva került kimutatásra. A teljesítés 100% -os.

#### III. Fejezet: Egyéb bevételek

A Hivatal saját bevételei az önkormányzati tulajdonú Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti ingatlan 3. emeleti irodahelyiségeinek és a Barkóczy terem bérbeadásából, illetve a magáncélú telefonhasználat tovább számlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 4 970 160 Ft realizálódott 06.30-ig, mely az előirányzat 42,76 %-a.

2025. év márciusában a SAE 694 forgalmi rendszámú SKODA SCALA személygépkocsi bérleti szerződése lejárt, a gépjármű kiváló műszaki állapotban átadásra került a Porsche Lízing Zrt. részére. Az autó átvizsgálását követően a Porsche Lízing Zrt. a bérleti díjakat helyesbítette, ennek eredményeképpen 2 958 330 Ft bevétel érkezett a Hivatal bankszámlájára. Az előirányzat képzése a bevezetőben említettek szerint történik.

#### IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

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

2024 évre vonatkozóan az Európai Bizottság az elszámolást elfogadta, és az idei első félévben átutalta a szerződésben szereplő maradék 30%-ot, mely 3 668 885 Ft volt. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%.

A 2025. évre vonatkozó támogatás 70%-a is megérkezett a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt számlájára 8 544 984 Ft összegben, a teljesítés 2025.06.30. napjáig 100%.

#### V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 107 627 160 Ft, mely az előirányzat 51,20 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű pénzmaradványa is, melynek felosztásáról melynek felosztásáról a 2/2025. (I.31.) számú rendeletében döntött a Közgyűlés. Ez az előirányzat 100 %-a.

**A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei 135 879 159 Ft összegben, a módosított előirányzat 56,13 %-ában teljesültek 2025.06.30. 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 107 987 301 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 47,53 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2025. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 4 666 090 Ft, mely az előirányzat 37,84 %-a.
- Az időközi választása cím alatt a teljesítés 2025.06.30. napjáig 100 %.

#### **III. Fejezet: Egyéb kiadások**

- Az Egyéb kiadások fejezetben a Hivatal szabad pénzmaradványa szerepel, melynek elvonásáról a 2/2025. (I.31.) költségvetési rendeletében a Közgyűlés döntött. Az átutalás 2025.02.03. napján megtörtént. A teljesítés 100 %-os.

**A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 115 215 541 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,59 %-ban teljesültek 2025.06.30. napjáig.**

**Az előterjesztést a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:**

- az Ügyrendi és Vármegyei Koordinációs Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 7 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Vármegyei Területfejlesztési Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag.

**Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját!**

Eger, 2025. szeptember 18.

**Csuhány Bence**

**Törvényességi szempontból ellenőriztem:**

**dr. Márton Erik György**  
vármegyei jegyző



A 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

I. melléklet

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>342 600 000</b>	<b>672 150</b>	<b>343 272 150</b>	<b>178 824 150</b>	<b>52,09%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>293 200 300</b>	<b>600 000</b>	<b>293 800 300</b>	<b>148 279 371</b>	<b>50,47%</b>
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	0	342 600 000	178 152 000	52,00%	Személyi juttatások Hivatal	173 520 000	600 000	174 120 000	85 577 815	49,15%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	672 150	672 150	672 150	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	119 680 300	0	119 680 300	62 701 556	52,39%
<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>39 431 856</b>	<b>72 150</b>	<b>39 504 006</b>	<b>19 284 598</b>	<b>48,82%</b>
						MAJ Hivatal	23 544 400	72 150	23 616 550	11 588 418	49,07%
<b>Működési bevételek</b>	<b>12 512 400</b>	<b>1 890 000</b>	<b>14 402 400</b>	<b>9 881 240</b>	<b>68,61%</b>	MAJ Önkormányzat	15 887 456	0	15 887 456	7 696 180	48,44%
Hivatal működési bevétele	11 512 400	0	11 512 400	7 882 792	68,47%						
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	1 890 000	2 890 000	1 998 448	69,15%	<b>Dologi kiadások</b>	<b>90 552 200</b>	<b>1 086 224</b>	<b>91 638 424</b>	<b>22 135 871</b>	<b>24,16%</b>
						Dologi kiadások Hivatal	43 078 413	-1 613 776	41 464 637	15 527 129	37,45%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>35 572 473</b>	<b>-122 131</b>	<b>35 450 342</b>	<b>27 213 869</b>	<b>76,77%</b>	Dologi kiadások Önkormányzat	47 473 787	2 700 000	50 173 787	6 608 742	13,17%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	12 336 000	-122 131	12 213 869	12 213 869	100,00%						
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	23 236 473	0	23 236 473	15 000 000	64,55%						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>317 004 733</b>	<b>-681 645</b>	<b>316 323 088</b>	<b>213 740 668</b>	<b>67,57%</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Működési jellegű pénzaradvány	106 795 153	-681 645	106 113 508	106 113 508	100,00%						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	210 209 580	0	210 209 580	107 627 160	51,20%	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>	<b>3 197 483</b>	<b>97,21%</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	300 000	15,00%
						Tagdíjak	989 150	0	989 150	1 007 483	101,85%
						Következő évek kiadásai	54 022 520	0	54 022 520	0	0,00%
						Pénzaradvány elvonás	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	100,00%
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>223 913 580</b>	<b>0</b>	<b>223 913 580</b>	<b>121 331 160</b>	<b>54,19%</b>
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	210 209 580	0	210 209 580	107 627 160	51,20%
						0. havi finanszírozás	13 704 000	0	13 704 000	13 704 000	100,00%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>707 689 606</b>	<b>1 758 374</b>	<b>709 447 980</b>	<b>429 659 927</b>	<b>60,56%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>706 299 606</b>	<b>1 758 374</b>	<b>708 057 980</b>	<b>314 228 483</b>	<b>44,38%</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>1 390 000</b>	<b>0</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 005 559</b>	<b>72,34%</b>
						Beruházás Hivatalnál	1 000 000	0	1 000 000	632 179	63,22%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Beruházás Önkormányzatnál	390 000	0	390 000	373 380	95,74%
						<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 pénzaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzaradvány 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>1 390 000</b>	<b>0</b>	<b>1 390 000</b>	<b>1 005 559</b>	<b>72,34%</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>707 689 606</b>	<b>1 758 374</b>	<b>709 447 980</b>	<b>429 659 927</b>	<b>60,56%</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>707 689 606</b>	<b>1 758 374</b>	<b>709 447 980</b>	<b>315 234 042</b>	<b>44,43%</b>

## Az önkormányzati költségvetés 2025. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	342 600 000	342 600 000	178 152 000	52,00%	1.	K1 Személyi juttatások	119 680 300	119 680 300	62 701 556	52,39%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 887 456	15 887 456	7 696 180	48,44%
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	47 473 787	50 173 787	6 608 742	13,17%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	16 993 150	16 993 150	15 011 483	88,34%
5.	B4 Működési bevételek	1 000 000	2 890 000	1 998 448	69,15%	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	300 000	15,00%
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	23 236 473	23 236 473	15 000 000	64,55%	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	1 007 483	101,85%
						5.	K914 0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	13 704 000	100,00%
						6.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	210 209 580	210 209 580	107 627 160	51,20%
I.	Tárgyévi működési bevételek	366 836 473	368 726 473	195 150 448		I.	Tárgyévi működési kiadások	410 244 273	412 944 273	199 645 121	48,35%
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	0	0
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 820 320	98 630 320	98 630 320	100,00%						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>464 656 793</b>	<b>467 356 793</b>	<b>293 780 768</b>	<b>62,86%</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>464 266 793</b>	<b>466 966 793</b>	<b>199 645 121</b>	<b>42,75%</b>
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	390 000	390 000	373 380	95,74%
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	390 000	390 000	373 380	95,74%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>390 000</b>	<b>390 000</b>	<b>373 380</b>	<b>95,74%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>464 656 793</b>	<b>467 356 793</b>	<b>293 780 768</b>	<b>62,86%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>464 656 793</b>	<b>467 356 793</b>	<b>200 018 501</b>	<b>42,80%</b>

## B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	210 209 580	210 209 580	107 627 160	51,20%	1.	K1 Személyi juttatások	173 520 000	174 120 000	85 577 815	49,15%
2.	B4 Működési bevételek	11 512 400	11 512 400	7 882 792	68,47%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 544 400	23 616 550	11 588 418	49,07%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	672 150	672 150	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	43 078 413	41 464 637	15 527 129	37,45%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	12 336 000	12 213 869	12 213 869	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások/pénzmaradvány elvonás	1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	234 057 980	234 607 999	128 395 971		I.	Tárgyévi működési kiadások	242 032 813	241 091 187	114 583 362	47,53%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 974 833	7 483 188	7 483 188	100,00%						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>243 032 813</b>	<b>242 091 187</b>	<b>135 879 159</b>	<b>56,13%</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>242 032 813</b>	<b>241 091 187</b>	<b>114 583 362</b>	<b>47,53%</b>
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	1 000 000	1 000 000	632 179	63,22%
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-		II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	632 179	63,22%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>1 000 000</b>	<b>1 000 000</b>	<b>632 179</b>	<b>63,22%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>243 032 813</b>	<b>242 091 187</b>	<b>135 879 159</b>	<b>56,13%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>243 032 813</b>	<b>242 091 187</b>	<b>115 215 541</b>	<b>47,59%</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	Vármegei Önkormányzat támogatása								
					Vármegei önkormányzat működési támogatása				342 600 000	0	342 600 000	178 152 000	52,00%
					Összesen:				342 600 000	0	342 600 000	178 152 000	52,00%
					Cím összesen:				342 600 000	0	342 600 000	178 152 000	52,00%
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>342 600 000</b>	<b>0</b>	<b>342 600 000</b>	<b>178 152 000</b>	<b>52,00%</b>
<b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>													
1		1	2	1	Saját bevételek								
					Munkáltatói hitelek				1 000 000	0	1 000 000	108 448	10,84%
					Pénzmaradvány elvonás				0	1 890 000	1 890 000	1 890 000	100,00%
					Összesen:				1 000 000	0	2 890 000	1 998 448	69,15%
					Cím összesen:				1 000 000	1 890 000	2 890 000	1 998 448	69,15%
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>1 000 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>2 890 000</b>	<b>1 998 448</b>	<b>69,15%</b>
<b>IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>													
1		1	1	1	Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök				23 236 473	0	23 236 473	15 000 000	64,55%
					TOP PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN				23 236 473	0	23 236 473	15 000 000	64,55%
					Összesen:				23 236 473	0	23 236 473	15 000 000	64,55%
					Cím összesen:				23 236 473	0	23 236 473	15 000 000	64,55%
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>23 236 473</b>	<b>0</b>	<b>23 236 473</b>	<b>15 000 000</b>	<b>64,55%</b>
<b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
2		1	1	1	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				97 820 320	810 000	98 630 320	98 630 320	100,00%
					Összesen:				97 820 320	810 000	98 630 320	98 630 320	100,00%
					Cím összesen:				97 820 320	810 000	98 630 320	98 630 320	100,00%
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>97 820 320</b>	<b>810 000</b>	<b>98 630 320</b>	<b>98 630 320</b>	<b>100,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>									<b>464 656 793</b>	<b>2 700 000</b>	<b>467 356 793</b>	<b>293 780 768</b>	<b>62,86%</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	Kiemelt előirányzat neve					
<b>I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>												
3	1	1	1		Időközi választások Bükkszenterzsébet, Szűcs			0	672 150	672 150	672 150	100,00%
					Összesen:			0	672 150	672 150	672 150	100,00%
					Cím összesen:			0	672 150	672 150	672 150	100,00%
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>0</b>	<b>672 150</b>	<b>672 150</b>	<b>672 150</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>												
1	1	1	1		Saját bevételek Önkormányzati Hivatal működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek Porsche Lízing különbözet			11 512 400	0	11 512 400	4 922 383	42,76%
					Összesen:			11 512 400	0	11 512 400	7 882 792	68,47%
					Cím összesen:			11 512 400	0	11 512 400	7 882 792	68,47%
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>11 512 400</b>	<b>0</b>	<b>11 512 400</b>	<b>7 882 792</b>	<b>68,47%</b>
<b>IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>												
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök ED-HUNGARY-2021-2025-05-11			3 600 000	68 885	3 668 885	3 668 885	100,00%
					Összesen:			3 600 000	68 885	3 668 885	3 668 885	100,00%
					Cím összesen:			3 600 000	68 885	3 668 885	3 668 885	100,00%
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök ED-HUNGARY-2025-			8 736 000	-191 016	8 544 984	8 544 984	100,00%
					Összesen:			8 736 000	-191 016	8 544 984	8 544 984	100,00%
					Cím összesen:			8 736 000	-191 016	8 544 984	8 544 984	100,00%
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>12 336 000</b>	<b>-122 131</b>	<b>12 213 869</b>	<b>12 213 869</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól Működési célra Értéktár pályázat bérek és járulékok TOP PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérek és j. TOP PLUSZ 3.1.1-21-HE1-2022-00002 Paktum Plusz bérek és j.			195 683 704	0	195 683 704	101 254 173	51,74%
					Összesen:			210 209 580	0	210 209 580	107 627 160	51,20%
					Cím összesen:			210 209 580	0	210 209 580	107 627 160	51,20%
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			8 974 833	-1 491 645	7 483 188	7 483 188	100,00%
					Összesen:			8 974 833	-1 491 645	7 483 188	7 483 188	100,00%
					Cím összesen:			8 974 833	-1 491 645	7 483 188	7 483 188	100,00%
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>219 184 413</b>	<b>-1 491 645</b>	<b>217 692 768</b>	<b>115 110 348</b>	<b>0,00%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								<b>243 032 813</b>	<b>-941 626</b>	<b>242 091 187</b>	<b>135 879 159</b>	<b>56,13%</b>

## KIADÁSOK

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

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					
<b>I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b>											
<b>Közyűlés kiadásai</b>											
1	1		1		Működési kiadások						
			1	1	Személyi jellegű kiadások	114 998 000	0	114 998 000	59 985 817	52,16%	
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	15 069 756	0	15 069 756	7 351 108	48,78%	
			1	3	Dologi kiadások						
					Alcím összesen:	130 067 756	0	130 067 756	67 336 925	51,77%	
					Cím összesen:	130 067 756	0	130 067 756	67 336 925	51,77%	
2	1		1		<b>Kabinet</b>						
			1	1	Működési kiadások						
			1	1	Személyi jellegű kiadások	700 000	0	700 000	61 339	8,76%	
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	0	300 000	0	0,00%	
			1	3	Dologi kiadások	2 000 000	0	2 000 000	401 392	20,07%	
					Alcím összesen:	3 000 000	0	3 000 000	462 731	15,42%	
					Cím összesen:	3 000 000	0	3 000 000	462 731	15,42%	
7	1		1		<b>BM roma koordinátor</b>						
			1	1	Működési kiadások						
			1	1	Személyi jellegű kiadások	3 982 300	0	3 982 300	2 654 400	66,65%	
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	517 700	0	517 700	345 072	66,65%	
					Alcím összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 999 472	66,65%	
					Cím összesen:	4 500 000	0	4 500 000	2 999 472	66,65%	
13	1		1		<b>Általános kiadások</b>						
			1	3	Működési kiadások						
			1	3	0. havi finanszírozás	13 704 000	0	13 704 000	13 704 000	100,00%	
			1	3	Dologi kiadások	11 950 500	2 700 000	14 650 500	5 805 431	39,63%	
					Alcím összesen:	25 654 500	2 700 000	28 354 500	5 805 431	20,47%	
					Cím összesen:	25 654 500	2 700 000	28 354 500	19 509 431	68,81%	
16	1		1		<b>TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002</b>						
			1	3	Működési kiadások						
			1	3	Dologi kiadások	31 849 715	0	31 849 715	401 919	1,26%	
			1	3	Köv.évek kiadásai	45 167 075	0	45 167 075	0	0,00%	
					Alcím összesen:	77 016 790	0	77 016 790	401 919	1,26%	
					Cím összesen:	77 016 790	0	77 016 790	401 919	1,26%	
16	1		1		<b>TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN</b>						
			1	3	Működési kiadások						
			1	3	Dologi kiadások	1 673 572	0	1 673 572	0	0,00%	
			1	4	Eszközbeszerzés	390 000	0	390 000	373 380	95,74%	
			1	3	Köv.évek kiadásai	8 855 445	0	8 855 445	0	0,00%	
					Alcím összesen:	10 919 017	0	10 919 017	373 380	3,42%	
					Cím összesen:	10 919 017	0	10 919 017	373 380	3,42%	
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>							<b>251 158 063</b>	<b>2 700 000</b>	<b>253 858 063</b>	<b>91 083 858</b>	<b>35,88%</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	300 000	15,00%
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	300 000	15,00%
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	300 000	15,00%
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	0	989 150	1 007 483	101,85%
					Alcím összesen:	989 150	0	989 150	1 007 483	101,85%
					Cím összesen:	989 150	0	989 150	1 007 483	101,85%
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00% 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>1 289 150</b>	<b>1 307 483</b>	<b>101,42%</b>
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Értéktár pályázat bérek és járulékok TOP PLUSZ 3.1.1-21-HE1-2022-00002 Paktum Plusz bérek és j. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérek és j.	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456	0 0 0 0	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456	101 254 173 181 930 0 6 191 057	51,74% 20,02% 0,00% 50,26%
					Alcím összesen:	210 209 580	0	210 209 580	107 627 160	51,20%
					Cím összesen:	210 209 580	0	210 209 580	107 627 160	51,20%
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>210 209 580</b>	<b>0</b>	<b>210 209 580</b>	<b>107 627 160</b>	<b>51,20%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>464 656 793</b>	<b>2 700 000</b>	<b>467 356 793</b>	<b>200 018 501</b>	<b>42,80%</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					
<b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b>											
<b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>											
5	1	1	1	1	Működési kiadások						
					1	Személyi jellegű kiadások	170 170 000	0	170 170 000	81 757 053	48,04%
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 108 900	0	23 108 900	11 477 268	49,67%
	2	1	2	Felhalmozási kiadások							
				3	Dologi kiadások	34 342 413	-1 422 760	32 919 653	14 120 801	42,89%	
				4	Beruházási kiadások	1 000 000	0	1 000 000	632 179	63,22%	
					Kisértékű t.e. vásárlás	0	0	0			
					Alcím összesen:	228 621 313	-1 422 760	227 198 553	107 987 301	47,53%	
					Cím összesen:	228 621 313	-1 422 760	227 198 553	107 987 301	47,53%	
<b>Európai Információs Pont 2025 év</b>											
6	1	2	1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	3 350 000	0	3 350 000	3 220 762	96,14%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 500	0	435 500	39 000	8,96%	
	4	1	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.								
			3	Dologi kiadások	8 736 000	-191 016	8 544 984	1 406 328	16,46%		
			4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0	0	0	0,00%		
					Alcím összesen:	12 521 500	-191 016	12 330 484	4 666 090	37,84%	
					Cím összesen:	12 521 500	-191 016	12 330 484	4 666 090	37,84%	
<b>Időközi választások</b>											
10	1	1	1	Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	600 000	600 000	600 000	100,00%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	72 150	72 150	72 150	100,00%	
	4	1	Ellátási kiadások								
			3	Dologi kiadások	0	0	0	0	0,00%		
			4	Ellátási kiadások	0	0	0	0	0,00%		
					Alcím összesen:	0	672 150	672 150	672 150	100,00%	
					Cím összesen:	0	672 150	672 150	672 150	100,00%	
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>							<b>241 142 813</b>	<b>-941 626</b>	<b>240 201 187</b>	<b>113 325 541</b>	<b>47,18%</b>
<b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>											
4	1	1	1	Pénzmaradvány							
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	100,00%	
	2	1	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
			2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0,00%		
					Alcím összesen:	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	100,00%	
					Cím összesen:	1 890 000	0	1 890 000	1 890 000	100,00%	
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>							<b>1 890 000</b>	<b>0</b>	<b>1 890 000</b>	<b>1 890 000</b>	<b>100,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							<b>243 032 813</b>	<b>-941 626</b>	<b>242 091 187</b>	<b>115 215 541</b>	<b>47,59%</b>

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	
1.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek szerződés szerint	401 919				401 919
2.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum marketing és kommunikációs feladatok részeként, rendezvényszervezési feladatok szerződés szerint					0
3.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum keretében "Heves Vármegyei Befektetési Tükör" című kiadvány céljaihoz igazodó információk gyűjtése, a kiadvány tartalmának összeállítása és szerkesztése szerződés szerint					0
						0
	Összesen:	401 919	0	0	0	<b>401 919</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11-IV

Európai Információs Pont működtetése 2024 év

Adatok Ft

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	3 668 885			3 668 885
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
<b>Összesen</b>	<b>3 668 885</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 668 885</b>

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11-V

Európai Információs Pont működtetése 2025 év

Adatok Ft

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő	3 785 500			3 785 500
EU-s forrás	8 544 984			8 544 984
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
<b>Összesen</b>	<b>12 330 484</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>12 330 484</b>

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	3 259 762			3 259 762
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybevétele	1 406 328			1 406 328
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>4 666 090</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 666 090</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_Plusz-3.1.1-21-HEI-2022-00002

TOP\_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

Adatok Ft

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	78 316 790	0	0	78 316 790
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
<b>Összesen</b>	<b>78 316 790</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>78 316 790</b>

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	401 919	22 583 537	22 583 537	45 568 993
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>401 919</b>	<b>22 583 537</b>	<b>22 583 537</b>	<b>45 568 993</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP\_Plusz-3.1.3-23-HE2-2024-00001

TOP\_Plusz Helyi Humán pályázat

Adatok Ft

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	15 000 000	0	0	15 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
<b>Összesen</b>	<b>15 000 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15 000 000</b>

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	6 191 057	0	0	6 191 057
Beruházások, beszerzések	373 380	0	0	373 380
Szolgáltatások igénybevétele		8 855 455	0	8 855 455
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>6 564 437</b>	<b>8 855 455</b>	<b>0</b>	<b>15 419 892</b>

## A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2025. évi előirányzat teljesítése	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat teljesítése	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	178 824 150	342 600 000	342 600 000	Személyi juttatások	148 279 371	293 200 000	293 200 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	19 284 598	38 116 000	38 116 000
Működési bevételek	9 881 240	12 512 400	12 512 400	Dologi kiadások	22 135 871	50 000 000	50 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	27 213 869	12 336 000	12 336 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	213 740 668	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	3 197 483	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	121 331 160	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	1 005 559	5 332 400	5 332 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>429 659 927</b>	<b>567 448 400</b>	<b>567 448 400</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>315 234 042</b>	<b>567 448 400</b>	<b>567 448 400</b>

**A Vármegyei Önkormányzat 2025. évi előirányzat felhasználása és likviditása**

Adatok Ft

Magnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>128 322 320</b>	<b>46 582 000</b>	<b>29 800 448</b>	<b>29 692 000</b>	<b>29 692 000</b>	<b>29 692 000</b>	<b>293 780 768</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	29 692 000	29 692 000	29 692 000	29 692 000	29 692 000	29 692 000	178 152 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek		1 890 000	108 448			0	1 998 448
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről		15 000 000					15 000 000
5.Finanszírozási bevételek	98 630 320						98 630 320
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>44 476 273</b>	<b>31 145 653</b>	<b>30 972 273</b>	<b>30 772 273</b>	<b>31 621 423</b>	<b>31 030 606</b>	<b>200 018 501</b>
1.Személyi juttatások	10 450 259	10 450 259	10 450 259	10 450 259	10 450 259	10 450 261	62 701 556
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 282 697	1 282 697	1 282 697	1 282 697	1 282 697	1 282 695	7 696 180
3.Dologi kiadások	1 101 457	1 101 457	1 101 457	1 101 457	1 101 457	1 101 457	6 608 742
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	13 704 000		200 000		849 150	258 333	15 011 483
6.Finanszírozási kiadások	17 937 860	17 937 860	17 937 860	17 937 860	17 937 860	17 937 860	107 627 160
7.Beruházások, felújítások		373 380					373 380
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>83 846 047</b>	<b>15 436 347</b>	<b>-1 171 825</b>	<b>-1 080 273</b>	<b>-1 929 423</b>	<b>-1 338 606</b>	<b>93 762 267</b>



**A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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>26 249 408</b>	<b>30 980 089</b>	<b>19 438 370</b>	<b>18 766 220</b>	<b>18 766 220</b>	<b>21 678 852</b>	<b>135 879 159</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről			672 150				672 150
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	828 360	828 360	828 360	828 360	828 360	3 740 992	7 882 792
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről		12 213 869					12 213 869
5.Finanszírozási bevételek	25 421 048	17 937 860	17 937 860	17 937 860	17 937 860	17 937 860	115 110 348
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II. Kiadások</b>	<b>20 672 227</b>	<b>18 782 227</b>	<b>19 414 406</b>	<b>18 782 227</b>	<b>18 782 227</b>	<b>18 782 227</b>	<b>115 215 541</b>
1.Személyi juttatások	14 262 969	14 262 969	14 262 969	14 262 969	14 262 969	14 262 970	85 577 815
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 931 403	1 931 403	1 931 403	1 931 403	1 931 403	1 931 403	11 588 418
3.Dologi kiadások	2 587 855	2 587 855	2 587 855	2 587 855	2 587 855	2 587 854	15 527 129
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	1 890 000						1 890 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások			632 179				632 179
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>5 577 181</b>	<b>12 197 862</b>	<b>23 964</b>	<b>- 16 007</b>	<b>- 16 007</b>	<b>2 896 625</b>	<b>20 663 618</b>



## LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2025.évre	Közfoglalkoztatás	Átlagos állományi létszám	Átlagos állományi létszámból megváltozott munkaképességű alkalmazott
Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal				
- köztisztviselők	26,00	0	20,75	0,00
- munkatvkönyve alá tartozók	1,00	0	2,00	0,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27,00</b>	<b>0</b>	<b>22,75</b>	<b>0,00</b>
Heves Vármegyei 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>





