



Ikt.sz: 221/3-6/2026

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

Helyben

Beszámoló

Heves Vármegye Önkormányzata 2026. 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 2026. évi központi költségvetéséről szóló 2025. évi LXIX. törvény alapján megalkotta a 2/2026. (I.30.) önkormányzati rendeletet Heves Vármegye Önkormányzatának 2026. 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: Mötv.) 120. § (1) b) pontja szerint a pénzügyi bizottság figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonváltozás (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a testületek részletes és pontos tájékoztatást kapjanak az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről, így összeállításra került Heves Vármegye Önkormányzatának I. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2026. június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2026. szeptember 25-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 832 029 269 Ft. 2026.06.30. napjáig a bevételi előirányzatok 529 114 465 Ft összegben 63,59 %-on, míg a kiadási előirányzatok 411 409 028 Ft összegben 49,45 %-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.

A vármegyei önkormányzat ÖGF/280-1/2026-KTM számú Támogatói okirat alapján 20 625 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült a köztisztviselői illetményemelések vonatkozásában, a teljesítés 100 %.

A Kormány 361/2025. (XI.25.) sz. rendelete alapján az államháztartásba tartozó foglalkoztatottak részére Otthonteremtési támogatást nyújtott, a vármegyei önkormányzat részére 8 960 000 Ft összegben, a teljesítés 100 %.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 0 Ft bevételt realizált Heves Vármegye Önkormányzata 2026. június 30. napjáig, a soron szereplő 50 136 Ft egy része bérkönyveléshez kapcsolódó kerekítési különbözetekből származik. A teljesítés 5,01 % 2026.06.30. 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 4 350 067 Ft, a teljesítés 2026.06.30. napján 50,18 %.

A Területet- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP-PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 „Tisza-tavi komplex fejlesztés” című projekt előlege 5 050 000 Ft, a teljesítés 2026.06.30. napján 0 %.

A Területet- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül a TOP-PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001 „Felsőtárkányi kisvasút fejlesztése” című projekt előlege 4 000 000 Ft, a teljesítés 2026.06.30. napján 0 %.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2025. évi pénzmaradványt 138 725 610 Ft összegben, melynek felosztásáról a 2/2026. (I.30.) számú rendeletében döntött a Közgyűlés. Ez az előirányzat 100 %-a.

Heves Vármegye Önkormányzatának bevételei 348 695 651 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 66,38 %-on teljesültek 2026.06.30. napjáig.

Kiadások:

I. Fejezet: Általános kiadások

- A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési tagok, valamint a bizottságok nem képviselő tagjainak tiszteletdíja, továbbá az elnök, valamint az alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 47,69 %-os, 67 058 800 Ft összegben teljesült 06.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 82,46 %-os, 2 473 720 Ft összegben.
- A BM Roma Koordinátor címhez kapcsolódó teljesítés 66,66 %-os, 3 333 048 Ft 2026. 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 2025. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 2 473 621 Ft összegben 23,47 %-on teljesültek.
- A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. pályázathoz kapcsolódó idei teljesítés 2026.06.30. napjáig 22 338 114 Ft, a 2026. évi előirányzathoz viszonyítva 30,12 %-os. Ennek oka, hogy a projektfejlesztés

lezárásával módosultak egyes feladatok a projektben, melyek a Támogatási Szerződésben is rögzítésre kerültek. Ennek részeként a Heves Vármegye Önkormányzatának 100%-os tulajdonában álló Agria Térségfejlesztési Kft, mint konzorciumi partner a korábbiakhoz képest több feladat ellátását vállalta, így Heves Vármegye Önkormányzata által korábban tervezett, de a projektfejlesztéssel törlésre került feladat forrásának egy része átcsoportosításra került az Agria Térségfejlesztési Kft. részére 22 034 808 Ft összegben. Technikailag ez az összeg a Magyar Államkincstár részére visszautalásra került, az Agria Térségfejlesztési Kft részére a MÁK folyósítja azt.

- A TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 „Tisza-tavi komplex fejlesztés” pályázathoz kapcsolódó teljesítés 2026.06.30. napjáig összesen 8 509 000 Ft összegű, az összes előirányzathoz viszonyítva 39,78%-os.
- 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 2026.06.30. napjáig összesen 656 844 Ft összegű, az összes előirányzathoz viszonyítva 71,49 %-os.
- A Versenyképes Járások Programhoz kapcsolódó teljesítés 2026.06.30. napjáig összesen 17 000 002 Ft összegű, az összes előirányzathoz viszonyítva 100 %-os.

III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2026.06.30-ig nem került felhasználásra forrás.
- Civil szervezetek támogatására 2026.06.30. napjáig nem került sor.
- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 91,60 %-a teljesült 1 099 150 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegészítésre:

o MÖOSZ tagdíj	849 150 Ft
o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács	100 000 Ft
o Tisza-Tó Fejlesztési Tanács	50 000 Ft
o TÖOSZ tagdíj	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 116 026 246 Ft került átadásra 06.30. napjáig, mely az előirányzat 47,80 %-a.

Heves Vármegye Önkormányzatának kiadásai 254 713 133 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 48,49 %-át tette ki 2026.06.30. napján.

B) Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

I. Fejezet: Támogatások Államháztartáson belülről

2026. I. félévében Kisnána és Eger településeken nemzetiségi önkormányzati képviselők időközi választása került kitűzésre. A Heves Vármegyei Területi Választási Iroda részére a Nemzeti Választási Iroda által az elszámolások elfogadását követően előírányzott és átutalt 674 100 Ft normatíva került kimutatásra. A teljesítés 201,16 % -os. Az előírányzat beépítése a költségvetésbe a bevezetőben jelzett módon történik.

2026. április 12. napjára országgyűlési képviselő választás került kitűzésre. A Nemzeti Választási Iroda 11 838 620 Ft normatívát állapított meg a Heves Vármegyei Területi Választási Iroda részére a TVI tagjai személyi juttatásai, dologi kiadások és ellátási kiadások fedezetére. A teljesítés 2026. 06.30. napján 100 %.

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 6 932 664 Ft realizálódott 06.30-ig.

2026. év februárjában a Nemzeti Választási Iroda és a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal, mint Területi Választási Iroda közszolgálati megállapodást kötött, melynek tárgya, hogy együttműködnek a választáshoz nem kötött, ugyanakkor azok végrehajtásához nélkülözhetetlen és kiemelten jelentkező, -a Pénzügyi Rendelet által nem finanszírozott- és ahhoz közvetlenül kapcsolódó igazgatási, ellenőrzési, koordinációs, pénzügyi feladatok ellátásában, nettó 3 240 000 Ft összegben. A teljesítés 100 %.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

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

2025 évre vonatkozóan az Európai Bizottság az elszámolást elfogadta, és az idei első félévben átutalta a szerződésben szereplő maradék 30%-ot, mely 3 442 709 Ft volt. A teljesítés az előírányzathoz képest 100%.

A 2026. évre vonatkozó támogatás 70%-a is megérkezett a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt számlájára 9 776 991 Ft összegben, a teljesítés 2026.06.30. napjáig 100%.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 116 026 246 Ft, mely az előirányzat 47,80 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű pénzmaradványa is, melynek felosztásáról a 2/2026. (I.30.) számú rendeletében döntött a Közgyűlés. Ez az előirányzat 100 %-a.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei 180 418 814 Ft összegben, a módosított előirányzat 58,82 %-ában teljesültek 2026.06.30. 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 138 499 736 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 49,04 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2026. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 5 759 013 Ft, mely az előirányzat 47,41 %-a.
- Az időközi választások cím alatt a teljesítés 2026.06.30. napjáig 177,44 %.
- Az országgyűlési választás cím alatt a teljesítés 2026.06.30. napjáig 100,03 %, melynek oka, hogy minimális önerő került bevonásra 3 927 Ft összegben.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 156 695 895 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 51,09 %-ban teljesültek 2026.06.30. 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 4 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Vármegyei Területfejlesztési Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag.

Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el Heves Vármegye Önkormányzatának 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját!

Eger, 2026. szeptember 15.

Csuhány Bence

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Márton Erik György
vármegyei jegyző

Határozati javaslat:

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Heves Vármegye Önkormányzata 2026. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Felelős: Csuhány Bence

Heves Vármegye Önkormányzata

Közgyűlésének elnöke

dr. Márton Erik György

Heves vármegye jegyzője

Határidő: értelem szerint



A 2026. 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%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	342 600 000	41 758 720	384 358 720	220 249 720	57,30%	Személyi juttatások	322 876 481	35 162 213	358 038 694	179 116 793	50,03%
Vármegyei önkormányzat működési támogatás	342 600 000	0	342 600 000	178 152 000	52,00%	Személyi juttatások Hivatal	195 303 501	32 602 213	227 905 714	115 677 724	50,76%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Önkormányzat	0	29 585 000	29 585 000	29 585 000	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	127 572 980	2 560 000	130 132 980	63 439 069	48,75%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások Hivatal	0	12 173 720	12 173 720	12 512 720	102,78%						
Közhatalmi bevételek	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	42 445 069	3 501 507	45 946 576	22 419 493	48,79%
						MAJ Hivatal	25 978 208	3 501 507	29 479 715	14 856 681	50,40%
Működési bevételek	11 112 400	0	11 112 400	10 222 800	91,99%	MAJ Önkormányzat	16 466 861	0	16 466 861	7 562 812	45,93%
Hivatal működési bevétele	10 112 400	0	10 112 400	10 172 664	100,60%						
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	0	1 000 000	50 136	5,01%	Dologi kiadások	92 685 019	2 508 342	95 193 361	56 942 758	59,82%
						Dologi kiadások Hivatal	46 972 821	1 860 342	48 833 163	26 095 710	53,44%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	27 822 467	-1 202 700	26 619 767	15 402 605	57,86%	Dologi kiadások Önkormányzat	45 712 198	648 000	46 360 198	30 847 048	66,54%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	14 422 400	-1 202 700	13 219 700	13 219 700	100,00%						
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	13 400 067	0	13 400 067	2 182 905	16,29%						
Finanszírozási bevételek	382 297 340	27 641 042	409 938 382	283 239 340	69,09%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány Önkormányzat	138 077 610	648 000	138 725 610	138 725 610	100,00%						
Működési jellegű pénzmaradvány Hivatal	28 519 442	-31 958	28 487 484	28 487 484	100,00%						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	215 700 288	27 025 000	242 725 288	116 026 246	47,80%	Egyéb működési célú kiadások	3 500 000	0	3 500 000	1 099 150	31,40%
						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	0	0,00%
						Tagdíjak	1 200 000	0	1 200 000	1 099 150	91,60%
						Következő évek kiadásai	72 421 350	0	72 421 350	22 034 808	30,43%
						Pénzmaradvány elvonás	0				
						Finanszírozási kiadások	229 404 288	27 025 000	256 429 288	129 730 246	50,59%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	215 700 288	27 025 000	242 725 288	116 026 246	47,80%
						0. havi finanszírozás	13 704 000	0	13 704 000	13 704 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	763 832 207	68 197 062	832 029 269	529 114 465	63,59%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	763 332 207	68 197 062	831 529 269	411 343 248	49,47%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0			Beruházások	500 000	0	500 000	65 780	13,16%
						Beruházás Hivatalnál	500 000	0	500 000	65 780	13,16%
Felhalmozási bevételek	0	0	0			Beruházás Önkormányzatnál	0	0	0	0	0,00%
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről	0	0	0			Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0		FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	500 000	0	500 000	65 780	0
ÖSSZES BEVÉTEL	763 832 207	68 197 062	832 029 269	529 114 465	63,59%	ÖSSZES KIADÁS	763 832 207	68 197 062	832 029 269	411 409 028	49,45%

Az önkormányzati költségvetés 2026. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	342 600 000		342 600 000	178 152 000	52,00%	1.	K1 Személyi juttatások	127 572 980	2 560 000	130 132 980	63 439 069	48,75%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-					2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	16 466 861	-	16 466 861	7 562 812	45,93%
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-					3.	K3 Dologi kiadások	45 712 198	648 000	46 360 198	30 847 048	66,54%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-					4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	17 204 000	-	17 204 000	14 803 150	86,04%
5.	B4 Működési bevételek	1 000 000	-	1 000 000	50 136	5,01%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	-	300 000	-	
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	29 585 000	29 585 000	29 585 000	100,00%	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	-	2 000 000	-	
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	13 400 067	-	13 400 067	2 182 905	16,29%	4.3.	Tagdíjak	1 200 000	-	1 200 000	1 099 150	91,60%
							5.	K914 0. havi finanszírozás	13 704 000	-	13 704 000	13 704 000	100,00%
							6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	215 700 288	27 025 000	242 725 288	116 026 246	47,80%
I.	Tárgyévi működési bevételek	357 000 067	29 585 000	386 585 067	209 970 041		I.	Tárgyévi működési kiadások	422 656 327	30 233 000	452 889 327	232 678 325	51,38%
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-					1.	Következő évek kiadásai	72 421 350	0	72 421 350	22 034 808	30,43%
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	138 077 610	648 000	138 725 610	138 725 610	100,00%							
	Működési bevételek összesen	495 077 677	30 233 000	525 310 677	348 695 651	66,38%		Működési kiadások összesen	422 656 327	30 233 000	525 310 677	254 713 133	48,49%
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-					6.	K6 Beruházások	-				
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	-		-	-	
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-											
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-			Felhalmozási kiadások	-	-	-	-	
	Bevételek mindösszesen	495 077 677	30 233 000	525 310 677	348 695 651	66,38%		Kiadások mindösszesen	495 077 677	30 233 000	525 310 677	254 713 133	48,49%

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat-módosítás I.	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervi támogatás	215 700 288	27 025 000	242 725 288	116 026 246	47,80%	1.	K1 Személyi juttatások	195 303 501	32 602 213	227 905 714	115 677 724	50,78%
2.	B4 Működési bevételek	10 112 400	-	10 112 400	10 172 664	100,60%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	25 978 208	3 501 507	29 479 715	14 856 681	50,40%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	12 173 720	12 173 720	12 512 720	102,78%	3.	K3 Dologi kiadások	46 972 821	1 860 342	48 833 163	26 095 710	53,44%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	14 422 400	- 1 202 700	13 219 700	13 219 700	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások/pénzmaradvány elvonás	-				
I.	Tárgyévi működési bevételek	240 235 088	37 996 020	278 231 108	151 931 330	54,61%	I.	Tárgyévi működési kiadások	268 254 530	37 964 062	306 218 592	156 630 115	51,15%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	28 519 442	- 31 958	28 487 484	28 487 484	100,00%							
	Működési bevételek összesen	268 754 530	37 964 062	306 718 592	180 418 814	58,82%		Működési kiadások összesen	268 254 530	37 964 062	306 218 592	156 630 115	51,15%
6.	Felhalmozási bevételek						5.	K6 Beruházások	500 000	-	500 000	65 780	13,16%
							6.	K7 Felújítások					
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-		-			II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	500 000	-	500 000	65 780	13,16%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele												
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-			Felhalmozási kiadások	500 000	-	500 000	65 780	13,16%
	Bevételek mindösszesen	268 754 530	37 964 062	306 718 592	180 418 814	58,82%		Kiadások mindösszesen	268 754 530	37 964 062	306 718 592	156 695 895	51,09%

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					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása								
					Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	0	342 600 000	178 152 000	52,00%			
Cím összesen:						342 600 000		342 600 000	178 152 000	52,00%			
3	1	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása								
					Vármegyei önkormányzat támogatása (KTM bértámogatás)	0	20 625 000	20 625 000	20 625 000	100,00%			
Cím összesen:						0	20 625 000	20 625 000	20 625 000	100,00%			
4	1	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása								
					Otthonteremtési támogatás		8 960 000	8 960 000	8 960 000	100,00%			
Cím összesen:						0	8 960 000	8 960 000	8 960 000	100,00%			
I. FEJEZET ÖSSZESEN						342 600 000	29 585 000	372 185 000	207 737 000	55,82%			
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Munkáltatói hitelek	1 000 000	0	1 000 000	50 136	5,01%			
					Összesen:	1 000 000	0	1 000 000	50 136	5,01%			
					Cím összesen:	1 000 000	0	1 000 000	50 136	5,01%			
III. FEJEZET ÖSSZESEN						1 000 000	0	1 000 000	50 136	5,01%			
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
2	1	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN	4 350 067	0	4 350 067	2 182 905	50,18%			
Összesen:						4 350 067	0	4 350 067	2 182 905	50,18%			
Cím összesen:						4 350 067	0	4 350 067	2 182 905	50,18%			
2	2	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 Tisza-tavi komplex fejlesztés	5 050 000	0	5 050 000	0	0,00%			
Összesen:						5 050 000	0	5 050 000	0	0,00%			
Cím összesen:						5 050 000	0	5 050 000	0	0,00%			
2	3	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001 Felsőtárkányi kisvasút fejlesztése	4 000 000	0	4 000 000	0	0,00%			
Összesen:						4 000 000	0	4 000 000	0	0,00%			
Cím összesen:						4 000 000	0	4 000 000	0	0,00%			
V. FEJEZET ÖSSZESEN						13 400 067	0	13 400 067	2 182 905	16,29%			
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány	138 077 610	648 000	138 725 610	138 725 610	100,00%			
Összesen:						138 077 610	648 000	138 725 610	138 725 610	100,00%			
Cím összesen:						138 077 610	648 000	138 725 610	138 725 610	100,00%			
V. FEJEZET ÖSSZESEN						138 077 610	648 000	138 725 610	138 725 610	100,00%			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							495 077 677	30 233 000	525 310 677	348 695 651	66,38%		

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	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
3	1	1	1		Időközi választás Kiskána, Eger				0	335 100	335 100	674 100	201,16%
					Összesen:				0	335 100	335 100	674 100	201,16%
					Cím összesen:				0	335 100	335 100	674 100	201,16%
	3	1	1	1	2026.04.12. Országgyűlési képviselők választása				0	11 838 620	11 838 620	11 838 620	100,00%
					Összesen:				0	11 838 620	11 838 620	11 838 620	100,00%
					Cím összesen:				0	11 838 620	11 838 620	11 838 620	100,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN									0	12 173 720	12 173 720	12 512 720	102,78%
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek				10 112 400	0	10 112 400	10 172 664	100,60%
					Szolgáltatásokból származó bevételek								
					Összesen:				10 112 400	0	10 112 400	10 172 664	100,60%
					Cím összesen:				10 112 400	0	10 112 400	10 172 664	100,60%
III. FEJEZET ÖSSZESEN									10 112 400	0	10 112 400	10 172 664	100,60%
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök					0		0	
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				3 648 000	-205 291	3 442 709	3 442 709	100,00%
	1	2	2	1	Összesen:				3 648 000	-205 291	3 442 709	3 442 709	100,00%
					Cím összesen:				3 648 000	-205 291	3 442 709	3 442 709	100,00%
					Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök								
					ED-HUNGARY-2026				10 774 400	-997 409	9 776 991	9 776 991	100,00%
					Összesen:				10 774 400	-997 409	9 776 991	9 776 991	0,00%
					Cím összesen:				10 774 400	-997 409	9 776 991	9 776 991	0,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									14 422 400	-1 202 700	13 219 700	13 219 700	100,00%
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól								
					Működési célra				193 487 197	0	193 487 197	92 934 442	48,03%
					KTM Bértámogatás				1 861 752	0	1 861 752	1 861 752	100,00%
					KTM Bértámogatás 2026 év				0	20 625 000	20 625 000	8 593 750	41,67%
					Otthonteremtési támogatás				0	6 400 000	6 400 000	6 400 000	100,00%
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE23.HE2-2024-0002 Tisza-tavi k.f.				5 050 000	0	5 050 000	0	0,00%
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE23.HE2-2024-0002 Felsőtárkányi kv.				4 000 000	0	4 000 000	0	0,00%
					TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérek és j.				7 701 339	0	7 701 339	6 236 302	80,98%
					TOP PLUSZ 3.1.1-21-HE1-2022-00002 Paktum Plusz bérek és j.				3 600 000	0	3 600 000	0	0,00%
					Összesen:				215 700 288	27 025 000	242 725 288	116 026 246	47,80%
					Cím összesen:				215 700 288	27 025 000	242 725 288	116 026 246	47,80%
					Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				28 519 442	-31 958	28 487 484	28 487 484	100,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:				28 519 442	-31 958	28 487 484	28 487 484	100,00%
Cím összesen:				28 519 442	-31 958	28 487 484	28 487 484	100,00%					
V. FEJEZET ÖSSZESEN									244 219 730	26 993 042	271 212 772	144 513 730	53,28%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									268 754 530	37 964 062	306 718 592	180 418 814	58,82%

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	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1	1	1	1	Közfgyűlés kiadásai				122 448 201	0	122 448 201	57 515 346	46,97%
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások								
					Otthonteremtési támogatás								
					Munkaadókat terhelő járulékok								
					Dologi kiadások								
					Alcím összesen:								
Cím összesen:								138 039 841	2 560 000	140 599 841	67 058 800	47,69%	
2	1	1	1	1	Kabinet				700 000	0	700 000	414 123	59,16%
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások								
					Munkaadókat terhelő járulékok								
					Dologi kiadások								
					Alcím összesen:								
					Cím összesen:								
4	1	1	1	3	Versenyképes Járások Program				17 002 000	0	17 002 000	14 880 590	87,52%
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások								
					Alcím összesen:								
					Cím összesen:								
7	1	1	1	1	BM roma koordinátor				4 424 779	0	4 424 779	2 949 600	66,66%
					Működési kiadások								
					Személyi jellegű kiadások								
					Munkaadókat terhelő járulékok								
					Alcím összesen:								
					Cím összesen:								
13	1	1	1	3	Általános kiadások				13 704 000	0	13 704 000	13 704 000	100,00%
					Működési kiadások								
					0. havi finanszírozás								
					Falu- és tanyagondnoki képzés								
					Dologi kiadások								
					Alcím összesen:								
					Cím összesen:								
16	1	1	1	3	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002				1 753 088	0	1 753 088	303 306	17,30%
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások								
					Köv.évek kiadásai								
					Alcím összesen:								
Cím összesen:								74 174 438	0	74 174 438	22 338 114	30,12%	
16	1	1	1	3	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN				1 651 268	0	1 651 268	656 844	39,78%
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások								
					Alcím összesen:								
					Cím összesen:								
18	1	1	1	3	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 Tisza-tavi komplex fejlesztés				11 903 000	0	11 903 000	8 509 000	71,49%
					Működési kiadások								
					Dologi kiadások								
					Alcím összesen:								
					Cím összesen:								
I. FEJEZET ÖSSZESEN									275 877 389	3 208 000	279 085 389	137 587 737	49,30%

III.FEJEZET EGYEB 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	0	0,00%
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0	0,00%
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0	0,00%
3	1	2	1	1	Tagdíjak					
					Tagdíjak	1 200 000	0	1 200 000	1 099 150	91,60%
					Alcím összesen:	1 200 000	0	1 200 000	1 099 150	91,60%
					Cím összesen:	1 200 000	0	1 200 000	1 099 150	91,60%
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány					
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0				
					Alcím összesen:	0	0			
					Cím összesen:	0	0			

III. FEJEZET ÖSSZESEN	3 500 000	0	3 500 000	1 099 150	31,40%
-----------------------	-----------	---	-----------	-----------	--------

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak					
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak		0			
					Működési célra	193 487 197	0	193 487 197	92 934 442	48,03%
					KTM Bértámogatás	1 861 752	0	1 861 752	1 861 752	100,00%
					KTM Bértámogatás 2026 év	0	20 625 000	20 625 000	8 593 750	41,67%
					Othonteremtési támogatás	0	6 400 000	6 400 000	6 400 000	100,00%
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE23.HE2-2024-0002 Tisza-tavi k.f.	5 050 000	0	5 050 000	0	0,00%
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE23.HE2-2024-0001 Felsőtárkányi kv.	4 000 000	0	4 000 000	0	0,00%
					TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérek és j.	7 701 339	0	7 701 339	6 236 302	80,98%
					TOP PLUSZ 3.1.1-21-HE1-2022-00002 Paktum Plusz bérek és j.	3 600 000	0	3 600 000	0	0,00%
					Cím összesen:	215 700 288	27 025 000	242 725 288	116 026 246	47,80%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						215 700 288	27 025 000	242 725 288	116 026 246	47,80%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:	495 077 677	30 233 000	525 310 677	254 713 133	48,49%
--------------------	-------------	------------	-------------	-------------	--------

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jegycím-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									
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK																	
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység												
					Működési kiadások												
					1	Személyi jellegű kiadások	193 303 501		18 252 213	211 555 714	96 107 941	45,43%					
					1	Otthonteremtési támogatás	0		6 400 000	6 400 000	6 400 000	100,00%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	25 608 208		2 372 787	27 980 995	12 707 476	45,41%					
					3	Dologi kiadások	36 198 421		-237 249	35 961 172	23 218 539	64,57%					
						Felhalmozási kiadások											
					4	Beruházási kiadások	500 000		0	500 000	65 780	13,16%					
						Kisértékű t.e. vásárlás	0										
						Alcím összesen:	255 610 130		26 787 751	282 397 881	138 499 736	49,04%					
Cím összesen:									255 610 130	26 787 751	282 397 881	138 499 736	49,04%				
10	1	1	1		Időközi választások												
					Működési kiadások												
					1	Személyi jellegű kiadások	0		300 000	300 000	559 500	186,50%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0		35 100	35 100	35 099	100,00%					
					3	Dologi kiadások			0	0							
Cím összesen:									0	335 100	335 100	594 599	177,44%				
10	2	1	1		2026.04.12. Országgyűlési képviselők választása												
					Működési kiadások												
					1	Személyi jellegű kiadások	0		7 650 000	7 650 000	9 789 917	127,97%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0		1 093 620	1 093 620	1 334 540	122,03%					
					3	Dologi kiadások	0		3 095 000	3 095 000	718 090	23,20%					
Cím összesen:									0	11 838 620	11 838 620	11 842 547	100,03%				
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2026 év												
					Működési kiadások												
					1	Személyi jellegű kiadások	2 000 000		0	2 000 000	2 820 366	141,02%					
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	370 000		0	370 000	779 566	210,69%					
					3	Dologi kiadások	10 774 400		-997 409	9 776 991	2 159 081	22,08%					
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0		0		0						
Alcím összesen:									13 144 400	-997 409	12 146 991	5 759 013	47,41%				
I. FEJEZET ÖSSZESEN									268 754 530	37 964 062	306 718 592	156 695 895	51,09%				
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK																	
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány												
					Működési jellegű pénzmaradvány							0	0,00%				
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány						0						
					Alcím összesen:									0	0	0	
					Cím összesen:									0	0	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	0	0	0,00%				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									268 754 530	37 964 062	306 718 592	156 695 895	51,09%				

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2026. év	2027. év	2028. év	2029. év	
1.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek szerződés szerint	1 753 058	1 378 610			3 131 668
2.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum HUMÁN marketing kommunikációs szolgáltatás szerződés szerint	1 651 268				1 651 268
						0
						0
	Összesen:	3 404 326	1 378 610	0	0	4 782 936

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Adatok Ft

Források	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	3 442 709			3 442 709
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	3 442 709	0	0	3 442 709

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Személyi jellegű	0			0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
Összesen	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2026-2030
Európai Információs Pont működtetése 2026 év

Adatok Ft

Források	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Saját erő	2 370 000			2 370 000
EU-s forrás	9 776 991			9 776 991
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	12 146 991	0	0	12 146 991

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Személyi jellegű	3 599 932			3 599 932
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybevétele	2 159 081			2 159 081
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	5 759 013	0	0	5 759 013

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

Adatok Ft

Források	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	77 774 438	0	0	77 774 438
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	77 774 438	0	0	77 774 438

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	303 306			303 306
Adminisztratív költségek	22 034 808			
Általános költségek				
Összesen	22 338 114	0	0	303 306

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-3.1.3-23-HE2-2024-00001
TOP_Plusz Helyi HUMÁN

Adatok Ft

Források	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	9 352 607	0	0	9 352 607
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	9 352 607	0	0	9 352 607

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Személyi jellegű	6 236 302	0	0	6 236 302
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	656 844	0	0	656 844
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	6 893 146	0	0	6 893 146

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-6.1.4-23-HE2-2024-00001
Aktív turizmus Felsőtárkányi kisvasút fejlesztése

Adatok Ft

Források	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	4 000 000	0	0	4 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	4 000 000	0	0	4 000 000

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	0	0	0	0

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-6.1.4-23-HE2-2024-00002
Aktív turizmus Tisza-tavi komplex fejlesztés

Adatok Ft

Források	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	11 903 000	0	0	11 903 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	11 903 000	0	0	11 903 000

Kiadások, költségek	2026.	2027.	2027. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	8 509 000			8 509 000
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	8 509 000	0	0	8 509 000

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérleg teljesítése

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2026. évi teljesítés 06.30.	2027. évi irányszám	2028. évi irányszám	Megnevezés	2026. évi teljesítés 06.30.	2027. évi irányszám	2028. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	220 249 720	342 600 000	342 600 000	Személyi juttatások	179 116 793	299 612 400	300 280 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	22 419 493	45 000 000	44 000 000
Működési bevételek	10 222 800	12 512 400	12 512 400	Dologi kiadások	56 942 758	50 000 000	50 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	15 402 605	25 000 000	28 000 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	283 239 340	220 000 000	220 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 099 150	3 500 000	3 500 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	129 730 246	200 000 000	200 000 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	65 780	2 000 000	5 332 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai	22 034 808		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	529 114 465	600 112 400	603 112 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	411 409 028	600 112 400	603 112 400

A Vármegyei Önkormányzat 2026. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	168 417 610	38 652 000	29 692 000	52 499 905	29 692 000	29 742 136	348 695 651
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
1.1. Működési célú átvett pe.áh.belülről		8 960 000		20 625 000			29 585 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek						50 136	50 136
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről				2 182 905			2 182 905
5.Finanszírozási bevételek	138 725 610						138 725 610
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	50 016 528	58 347 336	36 312 528	36 312 528	37 411 678	36 312 534	254 713 132
1.Személyi juttatások	10 573 178	10 573 178	10 573 178	10 573 178	10 573 178	10 573 178	63 439 068
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 260 468	1 260 468	1 260 468	1 260 468	1 260 468	1 260 472	7 562 812
3.Dologi kiadások	5 141 175	5 141 175	5 141 175	5 141 175	5 141 175	5 141 173	30 847 048
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	13 704 000				1 099 150		14 803 150
6.Finanszírozási kiadások	19 337 707	19 337 707	19 337 707	19 337 707	19 337 707	19 337 711	116 026 246
7.Beruházások, felújítások							0
8.Következő évek kiadásai		22 034 808					22 034 808
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	118 401 082	-19 695 336	-6 620 528	16 187 377	-7 719 678	-6 570 398	93 982 519

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2026. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	0	0	0	0	0	0	0
1.Működési célú támogatások áh. belülről							
2.Közhatalmi bevételek							
3. Működési bevételek							
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							
5.Finanszírozási bevételek							
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	0	0	0	0	0	0	0
1.Személyi juttatások							
2.Munkaadókat terhelő járulékok							
3.Dologi kiadások							
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							
5.Egyéb működési célú kiadások							
6.Finanszírozási kiadások							
7.Beruházások, felújítások							
8.Következő évek kiadásai							
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	0	0	0	0	0	0	0

A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2026. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	47 472 152	29 157 268	47 742 438	18 569 318	18 569 319	18 908 319	180 418 814
1.Működési célú támogatások áh. belülről		335 100	11 838 620			339 000	12 512 720
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	1 009 644	1 009 644	5 124 444	1 009 644	1 009 644	1 009 644	10 172 664
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			13 219 700				13 219 700
5.Finanszírozási bevételek	46 462 508	27 812 524	17 559 674	17 559 674	17 559 675	17 559 675	144 513 730
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	23 484 149	29 700 810	23 484 149	24 233 105	32 601 306	23 192 376	156 695 895
1.Személyi juttatások	16 821 310	22 921 174	16 821 310	16 821 310	25 471 310	16 821 310	115 677 724
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 456 644	2 573 441	2 456 644	2 456 644	2 456 644	2 456 664	14 856 681
3.Dologi kiadások	4 206 195	4 206 195	4 206 195	4 955 151	4 607 572	3 914 402	26 095 710
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	0						0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások					65 780		65 780
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	23 988 003	- 543 542	24 258 289	-5 663 787	-14 031 987	-4 284 057	23 722 919

[illegible]

LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2026.évre	Közfoglalkoztatás	Átlagos állományi létszám	Átlagos állományi létszámból megváltozott munkaképességű alkalmazott
Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal				
- köztisztviselők	22,00	0	18,00	0,00
- munkatvkönyve alá tartozók	2,00	0	2,00	0,00
ÖSSZESEN	24,00	0	20,00	0,00
Heves Vármegye Önkormányzata				
- tisztviselő(k)	2	0	2	0
- roma nemzetiségi koor./Mt.	1	0	1	0
ÖSSZESEN:	3	0	3	0

[illegible][illegible]

Onként vállalt feladatok		Kiadások									Bevételek						Egyenleg	
Címzám	Megnevezés	Személyi juttatások	Munkaadókat terhelő járulékok	Dologi kiadások	Egyéb működési célú kiadások	Finanszírozási kiadások	Beruházások	Felújítások	Egyéb felhalmozási célú kiadások	Összesen:	Működési célú támogatások áh. Belülről	Működési bevételek	Működési célú átvett pe. Áh. Kivülről	Finanszírozási bevételek	Felhalmozási célú támogaató k áh. Belülről	Felhalmozási célú átvett pe. Áh.kivülről		Összesen:
BjL/6.1.2.	Európai Információs Pont	2 820 366	779 566	2 159 081			0			5 759 013				13 219 700			13 219 700	7 460 687
										0							0	0
										0							0	0
Összesen:		2 820 366	779 566	0	0	0	0	0	0	5 759 013	0	0	0	0	0	0	13 219 700	7 460 687

[illegible]

Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.		0		
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	ÖSSZESEN:	0	0	0

Adatok Ft

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

Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Eszközbeszerzés	500 000	65 780	434 220
	kis értékű eszközök			
	ÖSSZESEN:	500 000	65 780	434220

Adatok Ft

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