



Ikt.sz: 221/2-5/2023

## Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

### Helyben

### Javaslat

#### **a Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására**

#### **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.

*A Közgyűlés a Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendeletében már számolt az Önkormányzat és a Hivatal 2022. évi pénzmaradványával a 2022. évi gazdálkodásról szóló beszámolóban is részletezett tartalommal.*

#### **Jelen előterjesztés az idei költségvetés elfogadását követően felmerült módosítási igények alapján szükségessé vált előirányzat módosításokat tartalmazza.**

A bevételi és a kiadási előirányzatok megemelését javaslom Heves Vármegye Önkormányzatánál 1 760 000 Ft-tal, a Hivatalnál pedig 14 566 619 Ft-tal, melynek eredményeképp az összevont bevételi és az összevont kiadási oldalon egyaránt 16 326 619 Ft

összegű előirányzat módosítás történik. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 599 387 386 Ft-ra változik.

**Heves Vármegye Önkormányzatánál** a kiadási és a bevételi előirányzatok módosításának indoka, hogy a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 2021. január 1. napjától hatályban lévő módosítása okán a falugondnoki és tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez kapcsolódó képzés szervezését a szolgáltatás helye szerint illetékes vármegyei önkormányzat látja el a szociál- és nyugdíjpolitikáért felelős miniszter által jóváhagyott képzési program alapján. A képzés a szakminisztérium által engedélyezett központi képzési program alapján történik. A vármegyei önkormányzatok a képzések megvalósítását saját maguk szervezésében, vagy más intézmény megbízásával biztosíthatják. A szolgáltatás működéséhez szükséges képesítés megszerzése érdekében Heves Vármegye Önkormányzata a 2023. év áprilistól júniusig terjedő időszakára tervezi a képzés megvalósítását a Heves Megyei Szakképzési Centrummal kötött képzési együttműködési megállapodás alapján. Az Önkormányzat a mai napig 11 településsel kötött szerződést a képzés megvalósítása érdekében. A képzés díja – a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet korábbi javaslata alapján– 160.000 Ft/képzésbe bevont személy (ezt a beiskolázott szociális szolgáltató munkáltatója finanszírozza), a kiadási oldalon a képzés képző intézménnyel leszerződött költsége pedig 150.000 Ft/fő.

**A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalt** érintő költségvetés-módosítás főbb indokai a következők:

- 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 pályázat előzetes lezárása korábban az Önkormányzat vezette konzorcium részéről megtörtént, azonban 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 benyújtotta 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 pályázati forrás 6 271 500 Ft összegben történő beépítése okán felszabaduló, eredetileg betervezett személyi jellegű kiadások előirányzata a dologi kiadások közé, és a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata a beruházási kiadások közé kerül beépítésre.
- A TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 azonosító számú projektben a Heves Vármegye Önkormányzatára nevesített feladatokat érintően az előkészítési és megvalósítási szakasz is nagy részt a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal humán erőforrás bázisán valósul meg. A személyi jellegű kiadások és a kapcsolódó

munkaadói járulékok összege 11 751 520 Ft, melynek beépítése a költségvetésbe szükséges és indokolt. A személyi jellegű kiadásokra a fedezet a finanszírozási bevételek között került beépítésre az eredeti költségvetésbe.

- 2023. január 28-án aláírásra került az Európai Unió képviselőjeként az Európai Bizottság és a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal között a Heves Megyei Europe Direkt Információs Központnak a 2023. évi működtetésére vonatkozó Egyedi Támogatási Megállapodás: ED Hungary-2022-HU-SGA, projekt azonosító: 101118496. A 2023. évi támogatás 70%-át kitevő előlege 8 393 896 Ft, amely 2023. március 16-án a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten vezetett alszámlájára megérkezett. A megvalósításhoz a Hivatal összesen 3 785 500 Ft önerőt biztosít, melynek beépítése már az eredeti költségvetésbe megtörtént.
- 2023. március 10-én megérkezett az Európai Információs Pont 2022. évi támogatási összegének fennmaradó 30%-os összege. A benyújtott részletes elszámolás elfogadásra került, így 3 457 476 Ft érkezett a Hivatal elkülönítetten vezetett számlájára. Az eredeti költségvetésben tervezettől 98 777 Ft-tal kevesebb összeg érkezett, ez az eltérés az árfolyamok különbségéből adódik. Az eltérés összege a Hivatal, Igazgatási tevékenység címre a dologi kiadások közé került beépítésre, annak okán, hogy ez az összeg a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal által a megvalósítás időszakában, már 2022. évben kifizetésre került.

#### **A) Heves Vármegye Önkormányzata**

##### **Bevételek**

- Heves Vármegye Önkormányzata (3. melléklet) III. fejezet Egyéb bevételek előirányzata 1 760 000 Ft-tal növekszik, melynek indoka, hogy a falu- és tanyagondoki képzés várható bevétele beépítésre kerül a költségvetésbe.

Heves Vármegye Önkormányzatánál a bevételi előirányzatok összességében 1 760 000 Ft-tal növekedtek.

##### **Kiadások**

- Heves Vármegye Önkormányzata (4. melléklet) I. Fejezet Általános kiadások közé beépítésre kerül a dologi kiadások közé a falu- és tanyagondoki képzéshez kapcsolódó kiadási előirányzat összesen 1 760 000 Ft összegben.

Heves Vármegye Önkormányzatánál a kiadási előirányzatok összességében 1 760 000 Ft-tal növekedtek.

## **B) Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal**

### **Bevételek**

- Beépítésre kerül a költségvetésbe az Európai Uniótól átvett pénzeszközök közé az Európai Információs Pont működtetése céljából érkezett 2023. évi támogatás 70%-os előlege, összesen 8 393 896 Ft összegben.
- Az Európai Információs Pont működtetéséhez kapcsolódó 2022. évi elszámolásának címsora már szerepel a költségvetésben, az elszámolást követően számlára érkezett összeg 3 457 476 Ft, így az eredeti előirányzat 98 777 Ft-tal csökken.

Beépítésre kerül a költségvetésbe a TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 Megyei Paktum címsora 6 271 500 Ft összegben.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 14 566 619 Ft-tal növekedtek.

### **Kiadások**

- A Hivatal Igazgatási tevékenység személyi jellegű kiadások előirányzata csökken 15 949 575 Ft-tal, mely a külön címként beépítésre kerülő TOP\_PLUSZ-3.1.1.21-HEI-2022-00002 projekt személyi jellegű kiadásai és a TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 projekt személyi kiadásainak összege. A munkaadókat terhelő járulékok előirányzata is csökken 2 073 445 Ft-tal, míg a dologi kiadások előirányzata 5 451 223 Ft-tal növekszik a fent említett indokok miatt, valamint 721 500 Ft összegben kis értékű tárgyi eszköz előirányzat is beépítésre kerül.
- Az Európai Információs Pont 2023. cím, dologi kiadásai beépítésre kerülnek a költségvetésbe 8 393 896 Ft összegben.
- Beemelésre kerül a költségvetésbe a TOP PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-00002 címsora, személyi jellegű kiadások előirányzata 1 399 575 Ft, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 1 351 945 Ft összegben.
- Beépítésre kerül a költségvetésbe a TOP-5.1.1-15-HEI-2016-00001 címsora, személyi jellegű kiadások előirányzata 5 550 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 721 500 Ft összegben.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 14 566 619 Ft-tal növekedtek.

**A javaslatot 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 8 igen szavazattal egyhangúlag.

**Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetését módosító rendeletét!**

Eger, 2023. április 19.

**dr. Juhász Attila Simon**

**Törvényességi szempontból ellenőriztem:**

**dr. Barta Viktor**  
**Heves vármegye jegyzője**



**Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének  
../2023. (IV.28.) önkormányzati rendelete  
Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló  
2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés f) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

**1. §**

A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetését 599 387 386 Ft bevétellel, 599 387 386 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

**2. §**

(1) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

### 3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*dr. Juhász Attila Simon*

*Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke*

*dr. Barta Viktor*

*Heves vármegye jegyzője*

1. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelethez

## 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>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>217 115 959</b>	<b>0</b>	<b>217 115 959</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	144 610 750	0	144 610 750		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Személyi juttatások Önkormányzat	72 505 209	0	72 505 209		
<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>0</b>	<b>0,00%</b>
						MAJ Hivatal	17 072 835	0	17 072 835		
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 938 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>9 698 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	MAJ Önkormányzat	8 963 320	0	8 963 320		
Hivatal működési bevétele	7 788 000	0	7 788 000			<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 125 959</b>	<b>15 605 119</b>	<b>98 731 078</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Önkormányzat működési bevétele	150 000	1 760 000	1 910 000			Dologi kiadások Hivatal	40 949 240	13 845 119	54 794 359		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>3 556 253</b>	<b>14 566 619</b>	<b>18 122 872</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Dologi kiadások Önkormányzat	42 176 719	1 760 000	43 936 719		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	3 556 253	14 566 619	18 122 872			<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>308 466 514</b>	<b>0</b>	<b>308 466 514</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Működési jellegű pénzmaradvány	127 460 208	0	127 460 208			Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	0	300 000		
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	181 006 306	0	181 006 306			Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0		
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000		
						Tagdíjak	989 150	0	989 150		
						Következő évek kiadásai	61 377 438	0	61 377 438		
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>191 530 306</b>	<b>0</b>	<b>191 530 306</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	181 006 306	0	181 006 306		
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>583 060 767</b>	<b>16 326 619</b>	<b>599 387 386</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>582 474 967</b>	<b>15 605 119</b>	<b>598 080 086</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</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>0</b>	<b>0,00%</b>
						Beruházás Hivatalnál	0	721 500	721 500		
<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		
						<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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>583 060 767</b>	<b>16 326 619</b>	<b>599 387 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>583 060 767</b>	<b>16 326 619</b>	<b>599 387 386</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	-	263 100 000		1.	K1 Személyi juttatások	72 505 209	-	72 505 209	
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 963 320	-	8 963 320	
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-		3.	K3 Dologi kiadások	42 176 719	1 760 000	43 936 719	
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	-	13 813 150	
5.	B4 Működési bevételek	150 000	1 760 000	1 910 000		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	
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-		4.3.	Tagdíjak	989 150	-	989 150	
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	-	10 524 000	
						6.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	181 006 306	-	181 006 306	
	I. Tárgyévi működési bevételek	263 250 000	1 760 000	265 010 000			I. Tárgyévi működési kiadások	318 464 704	-	318 464 704	
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-		1.	Következő évek kiadásai	61 377 438	1 760 000	63 137 438	
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	117 177 942	-	117 177 942							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>318 464 704</b>	<b>1 760 000</b>	<b>381 602 142</b>	
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		6.	K6 Beruházások	585 800	-	585 800	
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-		7.	K7 Felújítások	-	-	-	
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-		8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	
						9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	
	II. Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-			II. Tárgyévi felhalmozási kiadások	585 800	-	585 800	
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>585 800</b>	<b>-</b>	<b>585 800</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>			<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>	

## B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervei támogatás	181 006 306	-	181 006 306		1.	K1 Személyi juttatások	144 610 750	-	144 610 750	
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	-	7 788 000		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 072 835	-	17 072 835	
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		3.	K3 Dologi kiadások	40 949 240	13 845 119	54 794 359	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 556 253	14 566 619	18 122 872		4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
	I. Tárgyévi működési bevételek	192 350 559	14 566 619	206 917 178			I. Tárgyévi működési kiadások	202 632 825	13 845 119	216 477 944	
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 282 266	-	10 282 266							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>13 845 119</b>	<b>216 477 944</b>	
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		5.	K6 Beruházások	-	721 500	721 500	
	II. Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-		6.	K7 Felújítások	-	-	-	
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-			II. Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	721 500	721 500	
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>721 500</b>	<b>721 500</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>			<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</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	0	0
								Összesen:	263 100 000	0	263 100 000	0	0
								Cím összesen:	263 100 000	0	263 100 000	0	0
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>													
1	1	2	1	1	Saját bevételek								
								Munkáltatói hitelek	150 000	0	150 000	0	0
								Falu-tanyagondoki képzés	0	1 760 000	1 760 000	0	0
								Összesen:	150 000	1 760 000	1 910 000	0	0
								Cím összesen:	150 000	1 760 000	1 910 000	0	0
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>150 000</b>	<b>1 760 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
2	1	1	1		Pénzmaradvány								
								Működési jellegű pénzmaradvány	117 177 942	0	117 177 942	0	0
								Összesen:	117 177 942	0	117 177 942	0	0
								Cím összesen:	117 177 942	0	117 177 942	0	0
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>117 177 942</b>	<b>0</b>	<b>117 177 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>	<b>0</b>	<b>0</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	Kiemelt előirányzat					
<b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>													
1		1	1		Saját bevételek								
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek								
					Szolgáltatásokból származó bevételek				7 788 000	0	7 788 000	0	0
					Összesen:				7 788 000	0	7 788 000	0	0
					Cím összesen:				7 788 000	0	7 788 000	0	0
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>7 788 000</b>	<b>0</b>	<b>7 788 000</b>	<b>0</b>	<b>0</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		
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11								
					Összesen:				3 556 253	-98 777	3 457 476		
					Cím összesen:				3 556 253	-98 777	3 457 476		
1	2		2	1	Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök				0	8 393 896	8 393 896		
					ED-HUNGARY-2021-2023-2022-SGA								
					Összesen:					8 393 896	8 393 896		
					Cím összesen:					8 393 896	8 393 896		
14	2		1	1	Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök				0	6 271 500	6 271 500		
					TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 Megyei Paktum								
					Összesen:					6 271 500	6 271 500		
					Cím összesen:					6 271 500	6 271 500		
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>3 556 253</b>	<b>14 566 619</b>	<b>18 122 872</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		
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-				11 751 520	0	11 751 520		
					Összesen:				181 006 306	0	181 006 306	0	0
					Cím összesen:				181 006 306	0	181 006 306	0	0
2	1		1	1	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				10 282 266	0	10 282 266	0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:				10 282 266	0	10 282 266	0	0
					Cím összesen:				10 282 266	0	10 282 266	0	0
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>191 288 572</b>	<b>0</b>	<b>191 288 572</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

KIADÁSOK													
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA													
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>													
1	1	1	1		<b>Közigyelés kiadásai</b>								
					Működési kiadások								
				1	1	Személyi jellegű kiadások		67 987 900	0	67 987 900	0	0	
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok		8 260 001	0	8 260 001	0	0	
				1	3	Dologi kiadások							
						Alcím összesen:		76 247 901	0	76 247 901	0	0	
						Cím összesen:		76 247 901	0	76 247 901	0	0	
2	1	1	1		<b>Kabinet</b>								
					Működési kiadások								
				1	1	Személyi jellegű kiadások		600 000	0	600 000	0	0	
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok		200 000	0	200 000	0	0	
				1	3	Dologi kiadások		2 200 000	0	2 200 000	0	0	
						Alcím összesen:		3 000 000	0	3 000 000	0	0	
						Cím összesen:		3 000 000	0	3 000 000	0	0	
7	1	1	1		<b>BM Roma Referens</b>								
					Működési kiadások								
				1	1	Személyi jellegű kiadások		2 717 309	0	2 717 309	0	0	
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok		347 319	0	347 319	0	0	
				1	3	Dologi kiadások		33 572	0	33 572	0	0	
				1	4	Beruházás		585 800	0	585 800	0	0	
						Alcím összesen:		3 684 000	0	3 684 000	0	0	
						Cím összesen:		3 684 000	0	3 684 000	0	0	
13	1	1	1		<b>Általános kiadások</b>								
					Működési kiadások								
				1	0.	havi finanszírozás		10 524 000	0	10 524 000	0	0	
				1	1	Személyi jellegű kiadások		1 200 000	0	1 200 000	0	0	
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok		156 000	0	156 000	0	0	
				1	3	Dologi kiadások		10 596 000	110 000	10 706 000	0	0	
				1	3	Falu, és tananyagondóki képzés kiadásai		0	1 650 000	1 650 000	0	0	
						Alcím összesen:		22 476 000	1 760 000	24 236 000	0	0	
						Cím összesen:		22 476 000	1 760 000	24 236 000	0	0	
15	1	2	1		<b>EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása</b>								
					Működési kiadások								
				1	3	Dologi kiadások		9 015 376	0	9 015 376	0	0	
						Alcím összesen:		9 015 376	0	9 015 376	0	0	
						Cím összesen:		9 015 376	0	9 015 376	0	0	
16	1	1			<b>TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002</b>								
					Működési kiadások								
				1	3	Dologi kiadások		20 331 771	0	20 331 771	0	0	
				1	4	Köv.évek kiadásai		61 377 438	0	61 377 438	0	0	
						Alcím összesen:		81 709 209	0	81 709 209	0	0	
						Cím összesen:		81 709 209	0	81 709 209	0	0	
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>196 132 486</b>	<b>1 760 000</b>	<b>197 892 486</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	0	300 000	0
					Alcím összesen:	300 000	0	300 000	0
					Cím összesen:	300 000	0	300 000	0
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása				
					Elnöki keret	2 000 000	0	2 000 000	0
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0
3	1	2	1	1	Tagdíjak				
					Tagdíjak	989 150	0	989 150	0
					Alcím összesen:	989 150	0	989 150	0
					Cím összesen:	989 150	0	989 150	0
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0
					Alcím összesen:	0	0	0	0
					Cím összesen:	0	0	0	0
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	169 254 786	0	169 254 786	0
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002	11 751 520	0	11 751 520	0
					Alcím összesen:	181 006 306	0	181 006 306	0
					Cím összesen:	181 006 306	0	181 006 306	0
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>181 006 306</b>	<b>0</b>	<b>181 006 306</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>380 427 942</b>	<b>1 760 000</b>	<b>382 187 942</b>	<b>0</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>													
<b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>													
5	1	1	1		Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			141 260 750	-15 949 575	125 311 175	0		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			16 637 335	-2 073 445	14 563 890	0		
				3	Dologi kiadások			40 949 240	5 451 223	46 400 463	0		
	2	1	2		Felhalmozási kiadások								
				4	Beruházási kiadások				0	0	0	0	0
					Kisértékű t.e. vásárlás			0	721 500	721 500	0		
					<b>Cím összesen:</b>			<b>198 847 325</b>	<b>-11 850 297</b>	<b>186 997 028</b>	<b>0</b>		
<b>Európai Információs Pont 2023 év</b>													
6	1	2	1		Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			3 350 000	0	3 350 000	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			435 500	0	435 500	0	0	0
				3	Dologi kiadások				8 393 896	8 393 896	0	0	0
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.				0	0	0	0	0
					<b>Cím összesen:</b>			<b>3 785 500</b>	<b>8 393 896</b>	<b>12 179 396</b>	<b>0</b>		
<b>TOP-5.1.1-15-HEI-2016-00001 Paktum</b>													
14	1	1	1		Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			0	5 550 000	5 550 000	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	721 500	721 500	0	0	0
					<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>6 271 500</b>	<b>6 271 500</b>	<b>0</b>		
<b>TOP PLUSZ 3.1.1-21-Hei-2022-00002 Paktum Plusz</b>													
16	1	1	1		Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			0	10 399 575	10 399 575	0	0	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0	1 351 945	1 351 945	0	0	0
					<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>11 751 520</b>	<b>11 751 520</b>	<b>0</b>		
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>													
4	1	1		1	Pénzmaradvány								
				2	Működési jellegű pénzmaradvány			0	0	0	0	0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0	0	0	0	0
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
					<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									<b>202 632 825</b>	<b>14 566 619</b>	<b>217 199 444</b>	<b>0</b>	<b>0</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	
1.	Fejlesztési és Koordinációs Központ N.Kft.	12 700 000	889 000				13 589 000
2.	Graven Idol Kft.	853 141	655 918	655 918	606 612	762 000	3 533 589
	Összesen:	13 553 141	1 544 918	655 918	606 612	762 000	17 122 589

6. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelethez

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Európai Információs Pont működtetése 2022 év

Adatok Ft

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

Európai Információs Pont működtetése 2023 év

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	3 350 000			3 350 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	8 393 896			8 393 896
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>11 743 896</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 743 896</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	11 751 520	0		11 751 520
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybevétele	20 331 771	30 688 719	30 688 719	81 709 209
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>32 083 291</b>	<b>30 688 719</b>	<b>30 688 719</b>	<b>93 460 729</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	6 271 500			6 271 500
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>6 271 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 271 500</b>

"

**A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege**

Adatok Ft

<b>BEVÉTELEK</b>				<b>KIADÁSOK</b>			
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	263 100 000	263 100 000	263 100 000	<b>Személyi juttatások</b>	217 115 959	<b>217 000 000</b>	<b>217 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	26 036 155	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	9 698 000	8 000 000	8 000 000	<b>Dologi kiadások</b>	83 125 959	<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>	308 466 514	200 000 000	200 000 000	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	3 289 150	5 000 000	5 000 000
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>				<b>Finanszírozási kiadások működési</b>	191 530 305	175 800 000	175 800 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Beruházások, felújítások</b>	585 800		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről</b>				<b>Következő évek kiadásai</b>	61 377 438		
<b>Finanszírozási bevételek felhalmozási</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>599 387 386</b>	<b>471 100 000</b>	<b>471 100 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>583 060 766</b>	<b>471 100 000</b>	<b>471 100 000</b>

"

### A Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>138 255 942</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 078 000</b>	<b>22 808 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>245 285 942</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	126 288 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000		30 000	1 760 000			1 820 000
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>36 497 430</b>	<b>26 387 630</b>	<b>25 887 630</b>	<b>26 083 630</b>	<b>26 572 780</b>	<b>25 583 630</b>	<b>167 012 730</b>
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	36 252 606
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	4 481 658
3.Dologi kiadások	3 514 727	3 514 727	3 514 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	21 676 362
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	10 524 000	1 000 000	500 000	500 000	989 150		13 513 150
6.Finanszírozási kiadások	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	90 503 154
7.Beruházások, felújítások	585 800						585 800
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>101 758 512</b>	<b>-5 339 630</b>	<b>-4 809 630</b>	<b>-3 275 630</b>	<b>-5 524 780</b>	<b>-4 535 630</b>	<b>78 273 212</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>21 048 000</b>	<b>31 572 000</b>	<b>382 187 942</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	263 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000			60 000			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>25 583 628</b>	<b>25 583 630</b>	<b>25 583 630</b>	<b>25 583 629</b>	<b>25 583 629</b>	<b>87 257 066</b>	<b>382 187 942</b>
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 100	6 042 100	6 042 100	72 505 209
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	746 947	8 963 320
3.Dologi kiadások	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 706 722	43 936 719
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	13 813 150
6.Finanszírozási kiadások	15 083 857	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	181 006 306
7.Beruházások, felújítások	0						585 800
8.Következő évek kiadásai						61 377 438	61 377 438
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>-4 505 628</b>	<b>-4 535 630</b>	<b>-4 535 630</b>	<b>-4 475 629</b>	<b>-4 535 629</b>	<b>-55 685 066</b>	<b>0</b>

**A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

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>14 876 003</b>	<b>19 103 010</b>	<b>125 543 426</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	3 894 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			18 122 872				18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	25 564 532	14 227 003	16 227 003	14 827 003	14 227 003	18 454 010	103 526 554
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II. Kiadások</b>	<b>16 886 069</b>	<b>16 886 069</b>	<b>16 886 069</b>	<b>18 624 416</b>	<b>18 524 416</b>	<b>18 524 416</b>	<b>105 931 455</b>
1.Személyi juttatások	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	72 305 376
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	8 536 416
3.Dologi kiadások	3 412 437	3 412 437	3 412 437	4 950 784	4 950 784	4 950 784	25 089 663
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások				200 000	100 000	100 000	400 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>9 327 463</b>	<b>-2 010 066</b>	<b>18 112 806</b>	<b>-3 148 413</b>	<b>-3 648 413</b>	<b>578 594</b>	<b>19 211 971</b>

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>17 276 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>217 199 444</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	7 788 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	16 627 003	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>18 745 916</b>	<b>18 424 416</b>	<b>18 424 416</b>	<b>18 424 416</b>	<b>18 424 416</b>	<b>18 424 409</b>	<b>217 199 444</b>
1.Személyi juttatások	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 894	144 610 750
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 739	17 072 835
3.Dologi kiadások	4 950 784	4 950 784	4 950 784	4 950 784	4 950 784	4 950 776	54 794 359
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások	321 500						721 500
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>-1 469 913</b>	<b>-3 548 413</b>	<b>-3 548 413</b>	<b>-3 548 413</b>	<b>-3 548 413</b>	<b>-3 548 406</b>	<b>0</b>





12. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelethez

**Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások**

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Roma referens részére laptop	385 800		
2.	Roma referens részére mobiltelefon	200 000		
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>585 800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok Ft

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

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

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Informatikai eszközök, mobiltelefon	721 500		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>721 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Adatok Ft

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

"