



Ikt.sz: 221/2-7/2023

## Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

### H e l y b e n

### J a v a s l a t

#### **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.

#### **Jelen előterjesztés a legutóbbi költségvetés-módosítás elfogadását követően felmerült módosítási igények alapján szükségessé vált előirányzat módosításokat tartalmazza.**

A bevételi és a kiadási előirányzatok megemelését javaslom Heves Vármegye Önkormányzatánál 20 320 000 Ft-tal, a Hivatalnál pedig 17 109 374 Ft-tal, melynek eredményeképp az összevont bevételi és az összevont kiadási oldalon egyaránt 37 429 374 Ft összegű előirányzat módosítás történik. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 636 816 760 Ft-ra változik.

**Heves Vármegye Önkormányzatánál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosításának indokai:**

- Mint ahogyan a féléves beszámolóban említettük, 2023. május 31-én lehetőség nyílt a Belügyminisztérium felé pályázatot benyújtani a vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatására az ebr 42 felületen, mely pályázatot több körös felmérés előzte meg a vármegyei önkormányzatok energiapozíciójára vonatkozóan a Belügyminisztérium részéről. Heves Vármegye Önkormányzata az ebr42 felületen a pályázatot benyújtotta. 2023. június 2-án a BMÖGF/583/2023 számú Támogatói okirat kiadásra került, melyet a Belügyminisztérium a vármegyei önkormányzatok energia-áremelkedés miatti többletköltségeinek támogatásáról szóló 1207/2023. (V. 25.) Korm. határozat alapján adott ki. Heves Vármegye Önkormányzata 19 400 000 Ft vissza nem térítendő támogatásban részesült, mely összeg 2023. június 5-én megérkezett az Önkormányzat bankszámlájára.
- A falu- és tanyagondnoki szolgáltatás működtetéséhez szükséges képzés megszerzése érdekében Heves Vármegye Önkormányzata 2023. év tavaszán a Heves Vármegyei Szakképzési Centrummal kötött képzési együttműködési megállapodás alapján lebonyolította a képzést. Előzetesen 11 településsel kötött szerződés a képzés megvalósítása érdekében. Időközben azonban még két település csatlakozott a programhoz, így az ezen a soron szereplő előirányzat módosítása szükséges és indokolt.
- A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök esetében a vártnál jóval nagyobb összegű bevételt realizált Heves Vármegye Önkormányzata. Ennek oka, hogy az egyik adós ellen folyó végrehajtási eljárás során az Önkormányzat az első helyek egyikén szerepelt a rangsorban, a végrehajtás pedig eredményesen zárult.

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

- A Nemzeti Választási Iroda a 2023. április 23. napjára Tarnabod településen kitűzött polgármester időközi választása kapcsán a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bázisán működő Heves Vármegyei Területi Választási Iroda tagjainak díját 127 338 Ft összegben kiutalta.
- Az egyéb bevételek között került kimutatásra a Heves Vármegyei Kormányhivatal és a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2017 és 2022 évek közötti vízdíj elszámolásából eredő, Hivatalunk javára mutató különbözete 491 876 Ft összegben. A könyvelésben szereplő bevétel az ugyanerre az időszakra vonatkozóan a Szociális és Gyermekvédelmi Főigazgatósággal történt vízdíj elszámolás eredményeképpen kötelezettségként realizálódott.

- A finanszírozási bevételek között tételesen kimutatásra került az Önkormányzattól a Hivatal részére átadott irányítószervi támogatás.

#### A) Heves Vármegye Önkormányzata

##### Bevételek

- Az I. Fejezet Támogatások államháztartások belülről cím előirányzata kiegészítésre kerül a BM Rezsitámogatás 2. alcímmel 19 400 000 Ft összegben.
- A III. Fejezet Egyéb bevételek előirányzata 920 000 Ft-tal növekszik, melynek indoka, hogy a falu- és tanyagondoki képzéshez 2 település utólag csatlakozott, és a munkáltatói hitelek közül a végrehajtási eljárás során előre nem látható bevétel realizálódott.

**Heves Vármegye Önkormányzatánál a bevételi előirányzatok összességében 20 320 000 Ft-tal növekedtek.**

##### Kiadások

- Heves Vármegye Önkormányzata (4. melléklet) I. Fejezet Általános kiadások között a falu- és tanyagondoki képzéshez kapcsolódó kiadási előirányzat összesen 300 000 Ft-tal növekszik, valamint 620 000 Ft összegben beruházási kiadások kerülnek beépítésre a költségvetésbe. A növekedés a meghibásodott informatikai eszközök cseréje okán és a kis értékű tárgyi eszközök vásárlása miatt mutatkozik.
- A TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. pályázathoz kapcsolódóan a betervezett „marketing kommunikációs” tevékenység átmenetileg szünetel, ezért a tervezett munkabérek és annak járulékai, valamint a cafeteria 2023. évben nem kerül átadásra, ezen a címen a következő évek kiadásai közé kerül átcsoportosításra 3 000 000 Ft, valamint ezzel párhuzamosan az Irányítószervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak ezen sora is csökken 3 000 00 Ft-tal.
- A BM Roma Referens támogatáshoz kapcsolódó beszerzések megtörténtek, a bérek és kapcsolódó járulékok kifizetésre kerültek, valamint a pályázathoz kapcsolódó minden tevékenység megvalósult. Az előirányzatok rendezése a valós teljesítéshez igazodik, mely részletesen a 4. mellékletben látható. Az átcsoportosítással egy időben az Irányítószervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak sora növekszik 90 160 Ft-tal, mert a pályázathoz kapcsolódó dologi kiadások (internet költség, irodaszer beszerzés) a Hivataltól kerültek kiegyenlítésre.
- Az Irányítószervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak cím a fentiekén túlmenően módosul a BM Rezsitámogatás összegével is, melynek indoka, hogy Heves Vármegye

Önkormányzata épületüzemeltetési feladatait az irányítása alatt álló Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetési szerv látja el. A feladat ellátáshoz szükséges forrást az irányító az éves költségvetésében biztosítja. A közüzemi szolgáltatásokkal kapcsolatos kiadások címzettje a Hivatal, így a Támogató felé a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevére kiállított számlákkal tudunk majd elszámolni a támogatás felhasználásáról. A Vármegye Önkormányzatának és szerveinek elhelyezését biztosító épületeknek a Magyar Állammal fennálló közös tulajdona és használata révén a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal nem áll közvetlen szerződéses kapcsolatban a szolgáltatókkal, így a kapcsolódó rezsi számlákat a Heves Vármegyei Kormányhivatal és a Szociális- és Gyermekvédelmi Főigazgatóság (2022. november hónaptól kezdődően az Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti irodaépület tekintetében majd az Országos Gyermekvédelmi Szakszolgálat), mint az épületek üzemeltetői állítják ki a Hivatal részére.

**Heves Vármegye Önkormányzatánál a kiadási előirányzatok összességében 20 320 000 Ft-tal növekedtek.**

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

##### **Bevételek**

- Beépítésre kerül a költségvetésbe az I. Fejezet Támogatások Államháztartáson belülről előirányzata közé a Tarnabod Időközi választás cím 127 338 Ft összegben.
- A III. Fejezet Egyéb bevételek cím emelésre kerül 491 876 Ft-tal a Heves Vármegyei Kormányhivatal és a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2017-2022. évekre kiterjedő vízdíj elszámolásából eredő, Hivatalunk javára mutató különbözete miatt.
- Az V. Fejezet Finanszírozási bevételek előirányzata emelésre kerül összességében 16 490 160 Ft-tal az Önkormányzatnál részletezett indokok miatt.

**A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 17 109 374 Ft-tal növekedtek.**

##### **Kiadások**

- A Hivatal Igazgatási tevékenység személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 2 500 000 Ft-tal, a munkaadókat terhelő járulékok előirányzata szintén növekszik 500 000 Ft-tal, mely a TOP\_PLUSZ-3.1.1.21-HEI-2022-00002 projekt személyi jellegű kiadásainak és munkaadókat terhelő járulékokai előirányzatának ugyanilyen mértékű csökkenéséből származik a fentebb említett okok miatt. A dologi kiadások előirányzata 16 703 536 Ft-tal növekszik az átadott pénzeszközök változása miatt, valamint 278 500 Ft összegben a kis értékű tárgyi eszközök előirányzata is emelésre kerül.

- Beépítésre kerül a költségvetésbe az Időközi és nemzetiségi választások címsora, személyi jellegű kiadások előirányzata 114 000 Ft, munkaadókat terhelő járulékok előirányzata 13 338 Ft összegben.

**A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 17 109 374 Ft-tal növekedtek.**

Magyarország Alaptörvényének tizenegyedik módosításával 2023. január 1-jétől a megyei önkormányzatok megnevezése „vármegyére” módosult, amely változáshoz kapcsolódóan közgyűlési döntés volt a hivatkozott vármegyei névváltozás átvezetése a Vármegyei Önkormányzatának többségi befolyása mellett működő nonprofit gazdasági társaságok létesítő okiratainak (társasági szerződés, alapító okiratok) rendelkezéseiben.

A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet (a továbbiakban: vagyonrendelet) 2. § (3) bekezdésére figyelemmel a gazdasági társaságokban fennálló részesedések Heves Vármegyei Önkormányzata korlátozottan forgalomképes törzsvagyonának részét képezik, melyek felsorolását a vagyonrendelet 2. melléklete tartalmazza. A fentiekre tekintettel teszek javaslatot az érintett cégnévátvitelére a vagyonrendelet 2. mellékletében.

**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 9 igen szavazattal egyhangúlag.

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

Eger, 2023. szeptember 19.

**dr. Juhász Attila Simon**

**Törvényességi szempontból ellenőriztem:**

**dr. Barta Viktor**  
Heves vármegye jegyzője

**Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének  
../2023. (IX.29.) 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 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:

„A Közgyűlés Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetését 636 816 760 Ft bevétellel, 636 816 760 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. §

A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

### 4. §

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

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
<b>MŰKÖDÉSI</b>									
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>263 100 000</b>	<b>263 100 000</b>	<b>19 527 338</b>	<b>282 627 338</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>217 115 959</b>	<b>217 115 959</b>	<b>85 234</b>	<b>217 201 193</b>
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	144 610 750	144 610 750	114 000	144 724 750
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	19 527 338	19 527 338	Személyi juttatások Önkormányzat	72 505 209	72 505 209	-28 766	72 476 443
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>26 036 155</b>	<b>26 036 155</b>	<b>23 689</b>	<b>26 059 844</b>
					MAJ Hivatal	17 072 835	17 072 835	13 338	17 086 173
<b>Működési bevételek</b>	<b>7 938 000</b>	<b>9 698 000</b>	<b>1 411 876</b>	<b>11 109 876</b>	MAJ Önkormányzat	8 963 320	8 963 320	10 351	8 973 671
Hivatal működési bevétele	7 788 000	7 788 000	491 876	8 279 876					
Önkormányzat működési bevétele	150 000	1 910 000	920 000	2 830 000	<b>Dologi kiadások</b>	<b>83 125 959</b>	<b>98 731 078</b>	<b>16 969 964</b>	<b>115 701 042</b>
					Dologi kiadások Hivatal	40 949 240	54 794 359	16 703 536	71 497 895
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>3 556 253</b>	<b>18 122 872</b>	<b>0</b>	<b>18 122 872</b>	Dologi kiadások Önkormányzat	42 176 719	43 936 719	266 428	44 203 147
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	3 556 253	18 122 872	0	18 122 872					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>308 466 514</b>	<b>308 466 514</b>	<b>16 490 160</b>	<b>324 956 674</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Működési jellegű pénzmaradvány	127 460 208	127 460 208	0	127 460 208					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 289 150</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>
					Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	0	300 000
					Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0
					Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150
					Következő évek kiadásai	61 377 438	61 377 438	3 000 000	64 377 438
					<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>191 530 306</b>	<b>191 530 306</b>	<b>16 490 160</b>	<b>208 020 466</b>
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
					0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>583 060 767</b>	<b>599 387 386</b>	<b>37 429 374</b>	<b>636 816 760</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>582 474 967</b>	<b>598 080 086</b>	<b>36 569 047</b>	<b>634 649 133</b>
<b>FELHALMOZÁSI</b>									
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Beruházások</b>	<b>585 800</b>	<b>1 307 300</b>	<b>860 327</b>	<b>2 167 627</b>
					Beruházás Hivatalnál	0	721 500	278 500	1 000 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Beruházás Önkormányzatnál	585 800	585 800	581 827	1 167 627
					<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	Felújítások Hivatalnál				
					Felújítások Önkormányzatnál				
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>
					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>FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>585 800</b>	<b>1 307 300</b>	<b>860 327</b>	<b>2 167 627</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>583 060 767</b>	<b>599 387 386</b>	<b>37 429 374</b>	<b>636 816 760</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>583 060 767</b>	<b>599 387 386</b>	<b>37 429 374</b>	<b>636 816 760</b>

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	72 505 209	72 505 209	-	28 766	72 476 443
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 963 320	8 963 320	10 351	-	8 973 671
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	42 176 719	43 936 719	266 428	-	44 203 147
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	13 813 150	-	-	13 813 150
5.	B4 Működési bevételek	150 000	1 910 000	920 000	2 830 000	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	-	-	300 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	19 400 000	19 400 000	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	-	-	2 000 000
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-	-	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	-	-	989 150
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	-	-	10 524 000
						6.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	181 006 306	181 006 306	16 490 160	-	197 496 466
	I. Tárgyévi működési bevételek	263 250 000	265 010 000	20 320 000	285 330 000		I. Tárgyévi működési kiadások	318 464 704	320 224 704	16 738 173	-	336 962 877
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	61 377 438	61 377 438	3 000 000	-	64 377 438
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	117 177 942	117 177 942	-	117 177 942							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>380 427 942</b>	<b>382 187 942</b>	<b>20 320 000</b>	<b>402 507 942</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>318 464 704</b>	<b>381 602 142</b>	<b>19 738 173</b>	<b>-</b>	<b>401 340 315</b>
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	585 800	585 800	581 827	-	1 167 627
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	581 827	-	1 167 627
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>585 800</b>	<b>585 800</b>	<b>581 827</b>	<b>-</b>	<b>1 167 627</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>380 427 942</b>	<b>382 187 942</b>	<b>20 320 000</b>	<b>402 507 942</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>380 427 942</b>	<b>382 187 942</b>	<b>20 320 000</b>	<b>-</b>	<b>402 507 942</b>

## B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466	1.	K1 Személyi juttatások	144 610 750	144 610 750	114 000	144 724 750
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	7 788 000	491 876	8 279 876	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 072 835	17 072 835	13 338	17 086 173
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	127 338	127 338	3.	K3 Dologi kiadások	40 949 240	54 794 359	16 703 536	71 497 895
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 556 253	18 122 872	-	18 122 872	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
	I. Tárgyévi működési bevételek	192 350 559	206 917 178	17 109 374	224 026 552		I. Tárgyévi működési kiadások	202 632 825	216 477 944	16 830 874	233 308 818
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 282 266	10 282 266	-	10 282 266						
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>217 199 444</b>	<b>17 109 374</b>	<b>234 308 818</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>216 477 944</b>	<b>16 830 874</b>	<b>233 308 818</b>
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	-	721 500	278 500	1 000 000
	II. Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-		II. Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	721 500	278 500	1 000 000
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>721 500</b>	<b>278 500</b>	<b>1 000 000</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>217 199 444</b>	<b>17 109 374</b>	<b>234 308 818</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>202 632 825</b>	<b>217 199 444</b>	<b>17 109 374</b>	<b>234 308 818</b>

## BEVÉTELEK

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					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	263 100 000	0	263 100 000	
					Összesen:			263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	
					Cím összesen:			263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	
1	2	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása BM Rezsitámogatás			0	0	19 400 000	19 400 000	
					Összesen:			0	0	19 400 000	19 400 000	
					Cím összesen:			0	0	19 400 000	19 400 000	
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 400 000</b>	<b>282 500 000</b>	
<b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>												
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek			150 000	150 000	600 000	750 000	
	2	1	1		Falu-tanyagondoki képzés			0	1 760 000	320 000	2 080 000	
					Összesen:			150 000	1 910 000	920 000	2 830 000	
					Cím összesen:			150 000	1 910 000	920 000	2 830 000	
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>150 000</b>	<b>1 910 000</b>	<b>920 000</b>	<b>2 830 000</b>	
<b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>												
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány			117 177 942	117 177 942	0	117 177 942	
					Összesen:			117 177 942	117 177 942	0	117 177 942	
					Cím összesen:			117 177 942	117 177 942	0	117 177 942	
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>117 177 942</b>	<b>117 177 942</b>	<b>0</b>	<b>117 177 942</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								<b>117 327 942</b>	<b>119 087 942</b>	<b>20 320 000</b>	<b>402 507 942</b>	

**B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat				
<b>I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>												
3	1	1	1		Időközi választások (Tarnabod)				0	0	127 338	127 338
					Összesen:				0	0	127 338	127 338
					Cím összesen:					0	127 338	127 338
<b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>												
1		1	1		Saját bevételek							
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek							
					Szolgáltatásokból származó bevételek				7 788 000	7 788 000	491 876	8 279 876
					Összesen:				7 788 000	7 788 000	491 876	8 279 876
					Cím összesen:				7 788 000	7 788 000	491 876	8 279 876
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>7 788 000</b>	<b>7 788 000</b>	<b>491 876</b>	<b>8 279 876</b>
<b>IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>												
1	1		2	1	Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök				3 556 253	3 457 476	0	3 457 476
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11							
					Összesen:				3 556 253	3 457 476	0	3 457 476
					Cím összesen:				3 556 253	3 457 476	0	3 457 476
1		2	2	1	Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök				0	8 393 896	0	8 393 896
					ED-HUNGARY-2021-2023-2022-SGA							
					Összesen:					8 393 896	0	8 393 896
					Cím összesen:					8 393 896	0	8 393 896
14		2	1	1	Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök				0	6 271 500	0	6 271 500
					TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 Megyei Paktum							
					Összesen:					6 271 500	0	6 271 500
					Cím összesen:					6 271 500	0	6 271 500
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>3 556 253</b>	<b>18 122 872</b>	<b>0</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	169 254 786	0	169 254 786
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-				11 751 520	11 751 520	-3 000 000	8 751 520
					BM Rezsitámogatás				0	0	19 400 000	19 400 000
					Roma referens				0	0	90 160	90 160
					Összesen:				181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
					Cím összesen:				181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
2	1		1	1	Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány				10 282 266	10 282 266	0	10 282 266
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							
					Összesen:				10 282 266	10 282 266	0	10 282 266
					Cím összesen:				10 282 266	10 282 266	0	10 282 266

V. FEJEZET ÖSSZESEN	191 288 572	191 288 572	16 490 160	207 778 732
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 632 825	217 199 444	17 109 374	234 308 818

## KIADÁSOK

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
<b>I. FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK</b>												
<b>Közyűlés kiadásai</b>												
1	1	1	1	1	Működési kiadások							
				1	1	Személyi jellegű kiadások	67 987 900	67 987 900	0	67 987 900		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 260 001	8 260 001	0	8 260 001		
				1	3	Dologi kiadások						
						Alcím összesen:	76 247 901	76 247 901	0	76 247 901		
						Cím összesen:	76 247 901	76 247 901	0	76 247 901		
2	1	1	1	1	<b>Kabinet</b>							
				1	1	Működési kiadások						
				1	1	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	0	600 000		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	0	200 000		
				1	3	Dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	0	2 200 000		
						Alcím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
						Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
7	1	1	1	1	<b>BM Roma Referens</b>							
				1	1	Működési kiadások						
				1	1	Személyi jellegű kiadások	2 717 309	2 717 309	-28 766	2 688 543		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	347 319	347 319	10 351	357 670		
				1	3	Dologi kiadások	33 572	33 572	-33 572	0		
				1	4	Beruházás	585 800	585 800	-38 173	547 627		
						Alcím összesen:	3 684 000	3 684 000	-90 160	3 593 840		
						Cím összesen:	3 684 000	3 684 000	-90 160	3 593 840		
13	1	1	1	1	<b>Általános kiadások</b>							
				1	1	Működési kiadások						
				1	1	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
				1	1	Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000		
				1	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 000	156 000	0	156 000		
				1	3	Dologi kiadások	10 596 000	10 706 000	0	10 706 000		
				1	3	Falu-, és tanyagondoki képzés kiadásai	0	1 650 000	300 000	1 950 000		
				1	4	Beruházás	0	0	620 000	620 000		
						Alcím összesen:	22 476 000	24 236 000	920 000	25 156 000		
						Cím összesen:	22 476 000	24 236 000	920 000	25 156 000		
15	1	2	1	1	<b>EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása</b>							
				1	3	Működési kiadások						
				1	3	Dologi kiadások	9 015 376	9 015 376	0	9 015 376		
						Alcím összesen:	9 015 376	9 015 376	0	9 015 376		
						Cím összesen:	9 015 376	9 015 376	0	9 015 376		
16	1	1	1	1	<b>TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002</b>							
				1	3	Működési kiadások						
				1	3	Dologi kiadások	20 331 771	20 331 771	0	20 331 771		
				1	4	Köv.évek kiadásai	61 377 438	61 377 438	3 000 000	64 377 438		
						Alcím összesen:	81 709 209	81 709 209	3 000 000	84 709 209		
						Cím összesen:	81 709 209	81 709 209	3 000 000	84 709 209		
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>196 132 486</b>	<b>197 892 486</b>	<b>3 829 840</b>	<b>201 722 326</b>	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150
					Alcím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
					Cím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0 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>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	169 254 786	169 254 786	0	169 254 786
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002	11 751 520	11 751 520	-3 000 000	8 751 520
					Roma referens	0	0	90 160	90 160
					BM Rezsztámogatás	0	0	19 400 000	19 400 000
					Alcím összesen:	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
					Cím összesen:	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>181 006 306</b>	<b>181 006 306</b>	<b>16 490 160</b>	<b>197 496 466</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>380 427 942</b>	<b>382 187 942</b>	<b>20 320 000</b>	<b>402 507 942</b>

**B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
<b>I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK</b>												
5	1	1	1	1	<b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		141 260 750	125 311 175	2 500 000	127 811 175		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		16 637 335	14 563 890	500 000	15 063 890		
				3	Dologi kiadások		40 949 240	46 400 463	16 703 536	63 103 999		
	2	1	2		Felhalmozási kiadások							
				4	Beruházási kiadások			0	0	0		
					Kisértékű t.e. vásárlás		0	721 500	278 500	1 000 000		
					<b>Cím összesen:</b>		<b>198 847 325</b>	<b>186 997 028</b>	<b>19 982 036</b>	<b>206 979 064</b>		
6	1	2	1		<b>Európai Információs Pont 2023 év</b>							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		3 350 000	3 350 000	0	3 350 000		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		435 500	435 500	0	435 500		
				3	Dologi kiadások			8 393 896	0	8 393 896		
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.			0	0	0		
					<b>Cím összesen:</b>		<b>3 785 500</b>	<b>12 179 396</b>	<b>0</b>	<b>12 179 396</b>		
10	1	1	1		<b>Időközi és nemzetiségi választások</b>							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	0	114 000	114 000		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	13 338	13 338		
				3	Dologi kiadások		0	0	0	0		
				4	Ellátási kiadások		0	0	0	0		
					<b>Alcím összesen:</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>127 338</b>	<b>127 338</b>		
14	1	1	1		<b>TOP-5.1.1-15-HEI-2016-00001 Paktum</b>							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	5 550 000	0	5 550 000		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	721 500	0	721 500		
					<b>Cím összesen:</b>		<b>0</b>	<b>6 271 500</b>	<b>0</b>	<b>6 271 500</b>		
16	1	1	1		<b>TOP PLUSZ 3.1.1-21-Hei-2022-00002 Paktum Plusz</b>							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	10 399 575	-2 500 000	7 899 575		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	1 351 945	-500 000	851 945		
					<b>Cím összesen:</b>		<b>0</b>	<b>11 751 520</b>	<b>-3 000 000</b>	<b>8 751 520</b>		
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>202 632 825</b>	<b>217 199 444</b>	<b>17 109 374</b>	<b>234 308 818</b>
<b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>												
4	1	1	1	1	<b>Pénzmaradvány</b>							
				2	Működési jellegű pénzmaradvány		0	0	0	0		
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0	0	0		
					<b>Alcím összesen:</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>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									<b>202 632 825</b>	<b>217 199 444</b>	<b>17 109 374</b>	<b>234 308 818</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.	Graven Idol Kft.	853 141	655 918	655 918	606 612	762 000	3 533 589
	Összesen:	853 141	655 918	655 918	606 612	762 000	3 533 589

"

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	8 751 520	0		8 751 520
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybevétele	20 331 771	33 688 719	30 688 719	84 709 209
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>29 083 291</b>	<b>33 688 719</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>	282 627 338	263 100 000	263 100 000	<b>Személyi juttatások</b>	217 201 193	<b>217 000 000</b>	<b>217 000 000</b>
<b>Közhatalmi bevételek</b>				<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	26 059 844	<b>27 000 000</b>	<b>27 000 000</b>
<b>Működési bevételek</b>	11 109 876	8 000 000	8 000 000	<b>Dologi kiadások</b>	115 701 042	<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>	324 956 674	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>	208 020 466	175 800 000	175 800 000
<b>Felhalmozási bevételek</b>				<b>Beruházások, felújítások</b>	2 167 627		
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről</b>				<b>Következő évek kiadásai</b>	64 377 438		
<b>Finanszírozási bevételek felhalmozási</b>				<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>636 816 760</b>	<b>471 100 000</b>	<b>471 100 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>636 816 760</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>41 368 000</b>	<b>265 605 942</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	40 448 000	145 688 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000		30 000	1 760 000		920 000	2 740 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.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>25 831 641</b>	<b>167 260 741</b>
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 013 335	36 223 840
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	757 294	4 492 009
3.Dologi kiadások	3 514 727	3 514 727	3 514 727	3 710 727	3 710 727	3 977 153	21 942 788
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>15 536 359</b>	<b>98 345 201</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>402 507 942</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	282 500 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000			60 000			2 830 000
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>37 165 455</b>	<b>28 583 630</b>	<b>28 073 790</b>	<b>25 583 629</b>	<b>25 583 629</b>	<b>90 257 068</b>	<b>402 507 942</b>
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 100	6 042 100	6 042 100	72 476 443
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	746 947	8 973 671
3.Dologi kiadások	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 706 724	44 203 147
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	13 813 150
6.Finanszírozási kiadások	26 083 857	18 083 859	17 574 019	15 083 859	15 083 859	15 083 859	197 496 466
7.Beruházások, felújítások	581 827						1 167 627
8.Következő évek kiadásai						64 377 438	64 377 438
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>-16 087 455</b>	<b>-7 535 630</b>	<b>-7 025 790</b>	<b>-4 475 629</b>	<b>-4 535 629</b>	<b>-58 685 068</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>28 895 217</b>	<b>17 876 003</b>	<b>17 366 163</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>14 876 003</b>	<b>234 308 818</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	127 338						127 338
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	1 140 876	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	8 279 876
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	27 627 003	17 227 003	16 717 163	14 227 003	14 227 003	14 227 003	207 778 732
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II.Kiadások</b>	<b>20 789 570</b>	<b>20 619 232</b>	<b>20 340 732</b>	<b>20 340 732</b>	<b>22 546 364</b>	<b>23 340 733</b>	<b>234 308 818</b>
1.Személyi juttatások	12 164 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 894	144 724 750
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 436 074	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 739	17 086 173
3.Dologi kiadások	6 867 100	6 867 100	6 867 100	6 867 100	9 072 732	9 867 100	71 497 895
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások	321 500	278 500					1 000 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>8 105 647</b>	<b>-2 743 229</b>	<b>-2 974 569</b>	<b>-5 464 729</b>	<b>-7 670 361</b>	<b>-8 464 730</b>	<b>0</b>





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

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Roma referens részére laptop, mobiltelefon	547 627		
2.	Informatikai eszközök, mobiltelefon (elnök)	400 000		
3.	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	220 000		
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 167 627</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	1 000 000		
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>1 000 000</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>

"

11. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (IX.29.) önkormányzati rendeletéhez

A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

## Heves Vármegye Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes törzsvagyon

### 1. Ingatlanvagyon

Sor-szám	Megnevezés	Helyrajzi szám	Terület (m <sup>2</sup> )	Cím	Megjegyzés
1.	Irodaház	4975	1674	3300 Eger, Dobó tér 6/A.	Heves Vármegye Önkormányzatának tulajdoni hányada 414/1674.
2.	Megyeháza	4967	8097	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatának tulajdoni hányada 1038/8097.

### 2. Gazdasági társaságban fennálló részesedés

Sorszám	Elnevezés	Cégjegyzékszám	Székhely	Tulajdoni részesedés
1.	Heves Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	10-09-029615	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 3.000.000,- Ft (51,72%), szavazati arány: 30
2.	Tisza-tó Fejlesztési Kft.	16-09-015013	5350 Tiszafüred, Fő út 3.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 750.000,-Ft, a törzsbetét viszonyított aránya 25%
3.	Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.	10-09-035433	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 4.000.000,- Ft, a törzsbetét viszonyított aránya 100%

4.	Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.	10-09-035756	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 3.100.000,- Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya 100%
5.	Heves Vármegyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft.	10-09-038450	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 3.000.000,- Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya 100%