



Ikt.sz: 221/3-12/2025

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

H e l y b e n

J a v a s l a t

a Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) 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 2025. évi központi költségvetéséről szóló 2024. évi XC. törvény alapján megalkotta a 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendeletet Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. 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 Heves Vármegye Önkormányzatánál 54 498 470 Ft-tal emelkednek, a Hivatalnál pedig összességében 15 150 000 Ft-tal növekednek, melynek eredményeképp az összevont bevételi és az összevont kiadási oldalon egyaránt 69 648 470 Ft összegű előirányzat módosítás történik. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 801 154 780 Ft-ra változik.

Heves Vármegye Önkormányzatánál a költségvetés-módosítás indokai az alábbiak:

- az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Központ között Támogatási Szerződés került aláírásra 2025. szeptember 10. napján. A Kedvezményezett, -a konzorcium vezetője -Heves Vármegye Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001 számon

regisztrált, 2024.06.28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2025.02.20. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül a Felsőtárkányi kisvasút fejlesztése tárgyában. A Projektre megítélt támogatás teljes összege 383 724 470 Ft. Konzorciumi partnere az EGERERDŐ Zrt. és a Heves Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft. A projekt az előkészítés és megvalósítás szakaszában van, előleg még nem érkezett. 2025 évben Heves Vármegye Önkormányzata nem tervez szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást a projekt terhére.

- az Önkormányzat és a Nemzeti Fejlesztési Központ között Támogatási Szerződés kerül aláírásra. A Kedvezményezett, -a konzorcium vezetője -Heves Vármegye Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 számon regisztrált, 2024.06.28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2025.05.27. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül Tisza-tavi komplex aktív turisztikai fejlesztése tárgyában. A Projektre megítélt támogatás teljes összege 530 000 000 Ft. Konzorciumi partnerei a Közép-Tisza Vidéki Vízügyi Igazgatóság, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság és a Gyerekrekreáció Sport- és Közösségfejlesztő Egyesület. A projekt az előkészítés és megvalósítás szakaszában van, előleg még nem érkezett. 2025 évben Heves Vármegye Önkormányzata 8 509 000 Ft összegű szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást tervez a projekt terhére.
- Az átfogó területfejlesztési politika megvalósításának érvényesítésére a területi kohézió erősítése, a fejlettségben mutatkozó területi különbségek mérséklése, a térségi versenyképesség javítása, a fenntartható fejlődés feltételeinek megteremtése, az innováció térbeli terjedése, valamint a közszolgáltatásokhoz való egyenlő hozzáférés elősegítése érdekében Területfejlesztési Alap jött létre, amely pénzügyi támogatást biztosít a területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 2. §-ában rögzített célkitűzések megvalósításához a Magyarország 2025. évi központi költségvetésének megalapozásáról szóló 2024. évi LXXIV törvény 247-249. §-ában és a 25. mellékletében foglaltak alapulvételével. A Versenyképes Járások Program végrehajtási rendszeréről szóló 2/2025. (II.28.) KTM rendelet rögzíti a Versenyképes Járások Program keretében a vármegyei önkormányzatok által ellátandó feladatokat, így a vármegyei önkormányzatok a Járási Fejlesztési Fórum ülésének lebonyolítása érdekében megvizsgálják és véleményezik a Program keretében benyújtott fejlesztési igényeket és ezt követően előterjesztést készítenek a Járási Fejlesztési Fórum számára. Heves Vármegye Önkormányzata „A Versenyképes Járások Program 2025. évi lebonyolításának vármegyei feladataiban való közreműködés” tárgyában 2025. szeptember 1. napján támogatási kérelmet nyújtott be a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumhoz, melyet a Minisztérium elbírált és 2025.

szeptember 25-én annak támogatásáról döntött. A támogatás összege 34 885 000 Ft, mely összeg 2025. október 31. napján az Önkormányzat bankszámlájára megérkezett.

- A területfejlesztésről szóló 2023. évi CII. törvény 13. § (1) bekezdésének e) pontja nevesíti a Tisza-tó Fejlesztési Tanácsot, mint a törvény rendelkezésénél fogva megalkandó kiemelt térségi fejlesztési tanácsot. A Tisza-tó Fejlesztési Tanács tagja Heves Vármegye Önkormányzata is. A hivatkozott törvényi rendelkezésnek eleget téve, a Tisza-tó Fejlesztési Tanács az alakuló ülését 2025. augusztus 25-én tartotta, és tagdíj fizetéséről is döntött. Heves Vármegye Önkormányzatára eső összeg 50 000 Ft, mely beépítésre került a költségvetésbe.

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

- Az Önkormányzatnál már említett Versenyképes Járások Program 2025. évi vármegyei feladataiban való közreműködés tárgyában elnyert támogatást az Önkormányzat számlájára teljesítette a támogató, így annak egy része Irányítószervi támogatásként átkerül a Hivatalhoz.

A) Heves Vármegye Önkormányzata

Bevételek

- a Támogatások Államháztartáson Belülről fejezethez beépítésre kerül 34 885 000 Ft, a Versenyképes Járások Program 2025 évi lebonyolításában való közreműködés támogatása,
- Egyéb bevételek közé kerül beépítésre a falu- és tanyagondnoki képzés bevétele 2 400 000 Ft összegben,
- az Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről fejezethez beépítésre kerül TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001 Aktív Turizmus Felsőtárkányi kisvasút fejlesztése címre 5 213 470 Ft,
TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 Aktív Turizmus Tisza-tavi komplex fejlesztés címre 12 000 000 Ft.

Heves Vármegye Önkormányzatánál a bevételi előirányzatok összességében 54 498 470 Ft-tal emelkedtek.

Kiadások

- Területfejlesztési feladatok közé beépítésre került a Versenyképes Járások Program Önkormányzatnál felhasználni kívánt összege, 13 889 000 Ft dologi kiadás és 5 846 000 Ft beruházás,
- Általános kiadások közé beépítésre került az Aktív turizmus címszámon Felsőtárkányi kisvasút, következő évek kiadásai 5 213 470 Ft összegben

- Szintén az Általános kiadások közé beépítésre került az Aktív turizmus címszámon Tisza-tavi komplex fejlesztés, dologi kiadások 8 509 000 Ft, következő évek kiadásai 3 491 000 Ft
- Az Irányítószervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak címsora 15 150 000 Ft összeggel emelkedik, mert a Versenyképes Járások Program támogatásának egy része személyi jellegű kiadás, karbantartási és rezsi költség, mely költségek a Hivatalnál merülnek fel.
- valamint a Tagdíjak címsora emelkedik a Tisza-tó Fejlesztési Tanács tagdíj összegével, 50 000 Ft-tal, ezzel egyidőben az Általános kiadások dologi sora csökken 50 000 Ft-tal.

Heves Vármegye Önkormányzatánál a kiadási előirányzatok összességében 54 498 470 Ft-tal emelkedtek.

B) Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

- Az Irányítószervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól sora emelkedik 15 150 000 Ft-tal, a bevezetőben említett indokok miatt.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 15 150 000 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- A Hivatal Igazgatási tevékenység dologi kiadások előirányzata növekszik 13 950 000 Ft-tal, a személyi jellegű kiadások 12 345 133 Ft-tal csökkennek, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 1 604 867 Ft-tal, melynek indoka, hogy a csökkentéssel párhuzamosan beépítésre került a költségvetésbe a Területfejlesztési feladatok (VJP) cím, ahol kimutatásra kerül a Versenyképes Járások Program 2025. évi lebonyolításában közreműködő Hivatali köztisztviselők bére és járuléka, valamint beépítésre kerül a felhasznált dologi kiadások 1 000 000 Ft összegben, és kerül a kísértékű tárgyi eszközök sora is 200 000 Ft összegben.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 15 150 000 Ft-tal emelkedtek.

Az előterjesztést a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:

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

Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el Heves Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetését módosító rendeletét!

Eger, 2025. november 19.

Csuhány Bence

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Márton Erik György
Heves vármegye jegyzője



Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
../2025. (XI.28.) önkormányzati rendelete
Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló
2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról

[1] Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2025. évi költségvetés elfogadását követően jelentkező előirányzat változások átvezetése, a szabályszerű és kiegyensúlyozott gazdálkodás biztosítása érdekében az alábbi rendeletet alkotja.

[2] Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdésében meghatározott eredeti jogalkotói hatáskörében, az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés a) és f) pontjában, a helyi önkormányzatok és szerveik, a köztársasági megbízottak, valamint egyes centrális alárendeltségű szervek feladat- és hatásköreiről szóló 1991. évi XX. törvény 138. § (1) bekezdés d) pontjában meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:

1. §

A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetését 801 154 780 Ft bevétellel, 801 154 780 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

2. §

(1) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

- (4) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.
- (5) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.
- (6) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.
- (7) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.
- (11) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 13. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

3. §

E rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

dr. Márton Erik György
Heves vármegye
jegyzője

A 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK							KIADÁSOK						
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI													
Működési célú támogatások áh. belülről	342 600 000	343 272 150	350 772 150	34 885 000	385 657 150	0,00%	Személyi juttatások	293 200 300	293 800 300	303 087 468	0	303 087 468	0,00%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	342 600 000	350 100 000	34 885 000	384 985 000		Személyi juttatások Hivatal	173 520 000	174 120 000	183 407 168	0	183 407 168	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	672 150	672 150	0	672 150		Személyi juttatások Önkormányzat	119 680 300	119 680 300	119 680 300	0	119 680 300	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	39 431 856	39 504 006	40 666 838	0	40 666 838	0,00%
							MAJ Hivatal	23 544 400	23 616 550	24 779 382	0	24 779 382	
							MAJ Önkormányzat	15 887 456	15 887 456	15 887 456	0	15 887 456	
Működési bevételek	12 512 400	14 402 400	17 360 730	2 400 000	19 760 730	0,00%	Dologi kiadások	90 552 200	91 638 424	95 688 421	39 698 000	135 386 421	0,00%
Hivatal működési bevétele	11 512 400	11 512 400	14 470 730	0	14 470 730		Dologi kiadások Hivatal	43 078 413	41 464 637	41 472 967	14 950 000	56 422 967	
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	5 290 000		Dologi kiadások Önkormányzat	47 473 787	50 173 787	54 215 454	24 748 000	78 963 454	
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	35 572 473	35 450 342	39 550 342	17 213 470	56 763 812	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0	0,00%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	12 336 000	12 213 869	12 213 869	0	12 213 869								
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	23 236 473	23 236 473	27 336 473	17 213 470	44 549 943								
Finanszírozási bevételek	317 004 733	316 323 088	323 823 088	15 150 000	338 973 088	0,00%	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	3 347 483	50 000	3 397 483	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	106 795 153	106 113 508	106 113 508	0	106 113 508		Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	0	300 000	
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	210 209 580	210 209 580	217 709 580	15 150 000	232 859 580		Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0	
							Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
							Tagdíjak	989 150	989 150	1 047 483	50 000	1 097 483	
							Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	54 022 520	8 704 470	62 726 990	
							Pénzmaradvány elvonás	1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
Finanszírozási kiadások	223 913 580	223 913 580	231 413 580	15 150 000	246 563 580	0,00%	Finanszírozási kiadások	223 913 580	223 913 580	231 413 580	15 150 000	246 563 580	0,00%
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	210 209 580	210 209 580	217 709 580	15 150 000	232 859 580	
							0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	13 704 000	0	13 704 000	
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 689 606	709 447 980	731 506 310	69 648 470	801 154 780	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 299 606	708 057 980	730 116 310	63 602 470	793 718 780	0,00%
FELHALMOZÁSI													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	1 390 000	1 390 000	1 390 000	6 046 000	7 436 000	0,00%
							Beruházás Hivatalnál	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	1 200 000	
							Beruházás Önkormányzatnál	390 000	390 000	390 000	5 846 000	6 236 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	Felújítások	0	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	0	0	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál						
							Felújítások Önkormányzatnál						
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	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	0,00%
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 000	1 390 000	1 390 000	6 046 000	7 436 000	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	707 689 606	709 447 980	731 506 310	69 648 470	801 154 780	0	ÖSSZES KIADÁS	707 689 606	709 447 980	731 506 310	69 648 470	801 154 780	0

Az önkormányzati költségvetés 2025. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

2. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelethez

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	342 600 000	342 600 000	342 600 000	-	342 600 000	1.	K1 Személyi juttatások	119 680 300	119 680 300	119 680 300	-	119 680 300
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	7 500 000	34 885 000	42 385 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	15 887 456	15 887 456	15 887 456	-	15 887 456
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	47 473 787	50 173 787	54 215 454	24 748 000	78 963 454
4.	B314 Államháztartáson belüli megelőlezések	-	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	16 993 150	16 993 150	3 347 483	50 000	3 397 483
5.	B4 Működési bevételek	1 000 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	5 290 000	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	-	300 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	23 236 473	23 236 473	27 336 473	17 213 470	44 549 943	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	1 047 483	50 000	1 097 483
							5.	K914 0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	13 704 000	-	13 704 000
							6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	210 209 580	210 209 580	217 709 580	15 150 000	232 859 580
I.	Tárgyévi működési bevételek	366 836 473	368 726 473	380 326 473	54 498 470	380 326 473	I.	Tárgyévi működési kiadások	410 244 273	412 944 273	424 544 273	39 948 000	464 492 273
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	54 022 520	8 704 470	62 726 990
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 820 320	98 630 320	98 630 320	-	98 630 320							
	Működési bevételek összesen	464 656 793	467 356 793	478 956 793	54 498 470	533 455 263		Működési kiadások összesen	464 266 793	466 966 793	478 566 793	48 652 470	527 219 263
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	390 000	390 000	390 000	5 846 000	6 236 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	7.	K7 Feljuttatások	-	0	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	0	-	-	-
							9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	0	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	390 000	390 000	390 000	5 846 000	6 236 000
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	390 000	390 000	390 000	5 846 000	6 236 000
	Bevételek mindösszesen	464 656 793	467 356 793	478 956 793	54 498 470	533 455 263		Kiadások mindösszesen	464 656 793	467 356 793	478 956 793	54 498 470	533 455 263

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	210 209 580	210 209 580	217 709 580	15 150 000	232 859 580	1.	K1 Személyi juttatások	173 520 000	174 120 000	183 407 168	-	183 407 168
2.	B4 Működési bevételek	11 512 400	11 512 400	14 470 730	-	14 470 730	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 544 400	23 616 550	24 779 382	-	24 779 382
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	672 150	672 150	-	672 150	3.	K3 Dologi kiadások	43 078 413	41 464 637	41 472 967	14 950 000	56 422 967
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	12 336 000	12 213 869	12 213 869	-	12 213 869	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások/pénzmaradvány elvonás	1 890 000	1 890 000	1 890 000	-	1 890 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	234 057 980	234 607 969	245 066 329	15 150 000	260 216 329	I.	Tárgyévi működési kiadások	242 032 813	241 091 187	251 549 517	14 950 000	266 499 517
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 974 833	7 483 188	7 483 188	-	7 483 188							
	Működési bevételek összesen	243 032 813	242 091 187	252 549 517	15 150 000	267 699 517		Működési kiadások összesen	242 032 813	241 091 187	251 549 517	14 950 000	266 499 517
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	1 200 000
							6.	K7 Feljuttatások	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	1 200 000
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	1 000 000	200 000	1 200 000
	Bevételek mindösszesen	243 032 813	242 091 187	252 549 517	15 150 000	267 699 517		Kiadások mindösszesen	243 032 813	242 091 187	252 549 517	15 150 000	267 699 517

BEVÉTELEK														
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA														
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcímszám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirány-zati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított-előirányzat III.	Teljesítés
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
1					Vármegyei Önkormányzat támogatása									
	1	1	1		Vármegyei önkormányzat működési támogatása				342 600 000	342 600 000	342 600 000	0	342 600 000	
					Összesen:				342 600 000	342 600 000	342 600 000	0	342 600 000	
					Cím összesen:				342 600 000	342 600 000	342 600 000	0	342 600 000	
2					Vármegyei Önkormányzat támogatása									
	1	1	1		Vármegyei önkormányzat támogatása (VJP támogatás)				0	0	0	34 885 000	34 885 000	
					Cím összesen:				0	0	0	34 885 000	34 885 000	
					Cím összesen:				0	0	0	34 885 000	34 885 000	
3					Vármegyei Önkormányzat támogatása									
	1	1	1		Vármegyei önkormányzat támogatása (KTM bértámogatás)				0	0	7 500 000	0	7 500 000	
					Cím összesen:				0	0	7 500 000	0	7 500 000	
					Cím összesen:				0	0	7 500 000	0	7 500 000	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								342 600 000	342 600 000	350 100 000	34 885 000	384 985 000		
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK														
1					Saját bevételek									
	1	1	1		Munkáltatói hitelek				1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
	2				Pénzmaradvány elvonás				0	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
	3				Falu- és tananyagondnoki képzés				0	0	0	2 400 000	2 400 000	
					Összesen:				1 000 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	5 290 000	
					Cím összesen:				1 000 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	5 290 000	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								1 000 000	2 890 000	2 890 000	2 400 000	5 290 000		
IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL														
1					Átvett pénzeszközök									
	1	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök				23 236 473	23 236 473	23 236 473	0	23 236 473	
					TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN									
					Összesen:				23 236 473	23 236 473	23 236 473	0	23 236 473	
1					Átvett pénzeszközök									
	2	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök				0	0	4 100 000	0	4 100 000	
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 Aktív Turizmus Szilvásváradai erdei kisvasút									
					Összesen:				0	0	4 100 000	0	4 100 000	
1					Átvett pénzeszközök									
	3	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök				0	0	0	5 213 470	5 213 470	
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001 Aktív Turizmus Felsőtárkányi kisvasút fejlesztése									
					Összesen:				0	0	0	5 213 470	5 213 470	
1					Átvett pénzeszközök									
	4	1	1		Európai Uniótól átvett pénzeszközök				0	0	0	12 000 000	12 000 000	
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 Aktív Turizmus Tisza-tavi komplex fejlesztés									
					Összesen:				0	0	0	12 000 000	12 000 000	
					Cím összesen:				0	0	4 100 000			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								23 236 473	23 236 473	27 336 473	17 213 470	44 549 943	0	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
2					Pénzmaradvány									
	1	1	1		Működési jellegű pénzmaradvány				97 820 320	98 630 320	98 630 320	0	98 630 320	
					Összesen:				97 820 320	98 630 320	98 630 320	0	98 630 320	
					Cím összesen:				97 820 320	98 630 320	98 630 320	0	98 630 320	
V. FEJEZET ÖSSZESEN								97 820 320	98 630 320	98 630 320	0	98 630 320		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								464 656 793	467 356 793	478 956 793	54 498 470	533 455 263		

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított-előirányzat III.	Teljesítés
					Cím	Alcím név						
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
3		1	1	1		Időközi választások Bükkszenterzsébet, Szücs	0	672 150	672 150		0	672 150
						Összesen:	0	672 150	672 150		0	672 150
						Cím összesen:	0	672 150	672 150		0	672 150
I. FEJEZET ÖSSZESEN							0	672 150	672 150		0	672 150
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1		1	1	1		Saját bevételek						
						Önkormányzati Hivatal működési bevételek						
						Szolgáltatásokból származó bevételek	11 512 400	11 512 400	11 512 400		0	11 512 400
						Porsche Lizing Zrt. Bevétele	0	0	2 958 330		0	2 958 330
						Összesen:	11 512 400	11 512 400	14 470 730		0	14 470 730
						Cím összesen:	11 512 400	11 512 400	14 470 730		0	14 470 730
III. FEJEZET ÖSSZESEN							11 512 400	11 512 400	14 470 730		0	14 470 730
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1		1	2	1		Átvett pénzeszközök						
						Európai Uniótól átvett pénzeszközök						
						ED-HUNGARY-2021-2025-05-11	3 600 000	3 668 885	3 668 885		0	3 668 885
						Összesen:	3 600 000	3 668 885	3 668 885		0	3 668 885
1		2	2	1		Átvett pénzeszközök						
						Európai Uniótól átvett pénzeszközök						
						ED-HUNGARY-2025-	8 736 000	8 544 984	8 544 984		0	8 544 984
						Összesen:	8 736 000	8 544 984	8 544 984		0	8 544 984
IV. FEJEZET ÖSSZESEN							12 336 000	12 213 869	12 213 869		0	12 213 869
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1		1	1	1		Írányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól						
						Működési célra	195 683 704	195 683 704	195 683 704		0	195 683 704
						Értéktár pályázat bérék és járulékok	908 420	908 420	908 420		0	908 420
						TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérék és j.	12 317 456	12 317 456	12 317 456		0	12 317 456
						TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00001 Paktum Plusz bérék és j.	1 300 000	1 300 000	1 300 000		0	1 300 000
						VJP bérék és járulékok, rezsi, kis é.tárgyi eszköz	0	0	0	15 150 000	0	15 150 000
						KTM bértámogatás	0	0	7 500 000		0	7 500 000
						Összesen:	210 209 580	210 209 580	217 709 580	15 150 000	0	232 859 580
						Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	217 709 580	15 150 000	0	232 859 580
2		1	1	1		Pénzmaradvány						
						Működési jellegű pénzmaradvány	8 974 833	7 483 188	7 483 188		0	7 483 188
						Felhalmozási jellegű pénzmaradvány						
						Összesen:	8 974 833	7 483 188	7 483 188		0	7 483 188
						Cím összesen:	8 974 833	7 483 188	7 483 188		0	7 483 188
V. FEJEZET ÖSSZESEN							219 184 413	217 692 768	225 192 768	15 150 000	0	240 342 768
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							243 032 813	242 091 187	252 549 517	15 150 000	0	267 699 517

KIADÁSOK													
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA													
Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév						
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
1	1		1		Kögyűlés kiadásai								
			1		Működési kiadások								
			1		1 Személyi jellegű kiadások	114 998 000	114 998 000	114 998 000	0	114 998 000			
			1		2 Munkaadókat terhelő járulékok	15 069 756	15 069 756	15 069 756	0	15 069 756			
			1		3 Dologi kiadások								
					Cím összesen:	130 067 756	130 067 756	130 067 756	0	130 067 756			
					Cím összesen:	130 067 756	130 067 756	130 067 756	0	130 067 756			
2	1		1		Kabinet								
			1		Működési kiadások								
			1		1 Személyi jellegű kiadások	700 000	700 000	700 000	0	700 000			
			1		2 Munkaadókat terhelő járulékok	300 000	300 000	300 000	0	300 000			
			1		3 Dologi kiadások	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000			
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000			
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000			
4	1		1		Területfejlesztési feladatok (VJP)								
			1		Működési kiadások								
			1		1 Személyi jellegű kiadások				0	0			
			1		2 Munkaadókat terhelő járulékok				0	0			
			1		3 Dologi kiadások				13 889 000	13 889 000			
			1		4 Beruházás				5 846 000	5 846 000			
					Cím összesen:				19 735 000	19 735 000			
					Cím összesen:	0	0	0	19 735 000	19 735 000			
7	1		1		BM roma koordinátor								
			1		Működési kiadások								
			1		1 Személyi jellegű kiadások	3 982 300	3 982 300	3 982 300	0	3 982 300			
			1		2 Munkaadókat terhelő járulékok	517 700	517 700	517 700	0	517 700			
					Cím összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000			
					Cím összesen:	4 500 000	4 500 000	4 500 000	0	4 500 000			
13	1		1		Általános kiadások								
			1		Működési kiadások								
			1		0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	13 704 000	0	13 704 000			
			1		3 Falu- és tanyagondoki képzés kiadásai			0	2 160 000	2 160 000			
			1		3 Dologi kiadások	11 950 500	14 650 500	14 592 167	190 000	14 782 167			
					Alcím összesen:	25 654 500	28 354 500	28 296 167	2 350 000	30 646 167			
					Cím összesen:	25 654 500	28 354 500	28 296 167	2 350 000	30 646 167			
16	1		1		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002								
			1		Működési kiadások								
			1		3 Dologi kiadások	31 849 715	31 849 715	31 849 715	0	31 849 715			
			1		3 Következő évek kiadásai	45 167 075	45 167 075	45 167 075	0	45 167 075			
					Cím összesen:	77 016 790	77 016 790	77 016 790	0	77 016 790			
					Cím összesen:	77 016 790	77 016 790	77 016 790	0	77 016 790			
17	1		1		TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN								
			1		Működési kiadások								
			1		3 Dologi kiadások	1 673 572	1 673 572	1 673 572	0	1 673 572			
			1		4 Eszközbeszerzés	390 000	390 000	390 000	0	390 000			
			1		3 Következő évek kiadásai	8 855 445	8 855 445	8 855 445	0	8 855 445			
					Cím összesen:	10 919 017	10 919 017	10 919 017	0	10 919 017			
18	1		1		TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 Aktív turizmus Szilvássvárad								
			1		Működési kiadások								
			1		3 Dologi kiadások	0	0	4 100 000	0	4 100 000			
			1		4 Következő évek kiadásai	0	0	0	0	0			
			1		3 Következő évek kiadásai	0	0	0	0	0			
					Cím összesen:	0	0	4 100 000	0	4 100 000			
18	2		1		TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001 Aktív turizmus Felsőtárkányi								
			1		Működési kiadások								
			1		3 Következő évek kiadásai	0	0	0	5 213 470	5 213 470			
			1		4 Következő évek kiadásai	0	0	0	0	0			
			1		3 Következő évek kiadásai	0	0	0	0	0			
					Cím összesen:	0	0	0	5 213 470	5 213 470			
18	3		1		TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002 Aktív turizmus Tisza-								
			1		Működési kiadások								
			1		3 Dologi kiadások	0	0	0	8 509 000	8 509 000			
			1		4 Következő évek kiadásai	0	0	0	3 491 000	3 491 000			
			1		3 Következő évek kiadásai	0	0	0	0	0			
					Cím összesen:	0	0	0	12 000 000	12 000 000			
					Cím összesen:	10 919 017	10 919 017	257 899 730	39 298 470	297 198 200			
I. FEJEZET ÖSSZESEN							251 158 063	253 858 063	257 899 730	39 298 470	297 198 200		

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Általános tartalék					
					Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása					
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak					
					Tagdíjak	989 150	989 150	1 047 483	50 000	1 097 483
					Alcím összesen:	989 150	989 150	1 047 483	50 000	1 097 483
					Cím összesen:	989 150	989 150	1 047 483	50 000	1 097 483
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány					
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0
					Cím összesen:	0	0	0	0	0

III. FEJEZET ÖSSZESEN

3 289 150 3 289 150 3 347 483 50 000 3 397 483

IV.FEJEZET FINANSZIROZASI KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Onkormányzattól Hivatalnak					
					Irányító szervi támogatás Onkormányzattól Hivatalnak	195 683 704	195 683 704	195 683 704	0	195 683 704
					Értéktár pályázat bérek és járulékok	908 420	908 420	908 420	0	908 420
					TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 Paktum Plusz bérek és j.	1 300 000	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000
					TOP PLUSZ-3.1.3-23-HEI2-2024-00001 HUMÁN bérek és j.	12 317 456	12 317 456	12 317 456	0	12 317 456
					VJP bérek és járulékok, rezsi, kis é.tárgyi eszköz	0	0	0	15 150 000	15 150 000
					KTM bértámogatás	0	0	7 500 000	0	7 500 000
					Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	217 709 580	15 150 000	232 859 580
					Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	217 709 580	15 150 000	232 859 580

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

210 209 580 210 209 580 217 709 580 15 150 000 232 859 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

464 656 793 467 356 793 478 956 793 54 498 470 533 455 263

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés
					Cím	Alcím név						
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		170 170 000	170 170 000	164 756 322	-12 345 133	152 411 189	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		23 108 900	23 108 900	22 405 122	-1 604 867	20 800 255	
				3	Dologi kiadások		34 342 413	32 919 653	35 877 983	13 950 000	49 827 983	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások						0	
				4	Beruházási kiadások		1 000 000	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
					Kisértékű t.e. vásárlás		0	0	0	0	0	
					Cím összesen:		228 621 313	227 198 553	224 039 427	0	224 039 427	
4	1		1		Területfejlesztési feladatok (VJP)							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások				0	12 345 133	12 345 133	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok				0	1 604 867	1 604 867	
				3	Dologi kiadások				0	1 000 000	1 000 000	
				4	Kisértékű t.e. vásárlás					200 000	200 000	
					Cím összesen:					15 150 000	15 150 000	
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2025 év							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		3 350 000	3 350 000	6 000 000	0	6 000 000	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		435 500	435 500	735 500	0	735 500	
				3	Dologi kiadások		8 736 000	8 544 984	5 594 984	0	5 594 984	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.							
					Cím összesen:		12 521 500	12 330 484	12 330 484	0	12 330 484	
10	1	1	1		Időközi választások							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások			600 000	600 000	0	600 000	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			72 150	72 150	0	72 150	
				3	Dologi kiadások			0	0	0	0	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.						0	
					Cím összesen:		0	672 150	672 150	0	672 150	
16	1	1	1		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	0	1 150 442	0	1 150 442	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	149 558	0	149 558	
				3			0					
				4			0					
					Cím összesen:		0	0	1 300 000	0	1 300 000	
17	1	1	1		TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	0	10 900 404	0	10 900 404	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	0	1 417 052	0	1 417 052	
				3			0					
				4			0					
					Cím összesen:		0	0	12 317 456	0	12 317 456	
I. FEJEZET ÖSSZESEN							241 142 813	240 201 187	250 659 517	15 150 000	265 809 517	
III. FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány		1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány		0	0	0	0	0	
					Alcím összesen:		1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
					Cím összesen:		1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
III. FEJEZET ÖSSZESEN							1 890 000	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							243 032 813	242 091 187	252 549 517	15 150 000	267 699 517	0

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2025. év	2026. év	2027. év	2028. év	
1.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek szerződés szerint	1 509 059	655 918	1 378 612		3 543 589
2.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum marketing és kommunikációs feladatok részeként, rendezvényszervezési feladatok szerződés szerint	1 752 600				1 752 600
	Összesen:	3 261 659	655 918	1 378 612	0	5 296 189

"

6. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2025. (I.31.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Európai Információs Pont működtetése 2024 év

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. 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 2021-2025-05-11-V

Európai Információs Pont működtetése 2025 év

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	6 735 500			6 735 500
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybevétele	5 594 984			5 594 984
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	12 330 484	0	0	12 330 484

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

TOP_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	1 300 000	0	0	1 300 000
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	31 849 715	22 583 537	22 583 537	77 016 789
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	33 149 715	22 583 537	22 583 537	78 316 789

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

TOP_Plusz Helyi Humán pályázat

Adatok Ft

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	23 236 473	0	0	23 236 473
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	23 236 473	0	0	23 236 473

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű	12 317 446	0	0	12 317 446
Beruházások, beszerzések	390 000	0	0	390 000
Szolgáltatások igénybevétele	1 673 572	8 855 455	0	10 529 027
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	14 381 018	8 855 455	0	23 236 473

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-6.1.4-23-HE2-2024-00004

Aktív turizmus Szilvásváradai erdei kisvasút

Adatok Ft

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	4 100 000	0	0	4 100 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	4 100 000	0	0	4 100 000

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű		0	0	0
Beruházások, beszerzések		0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	4 100 000	0	0	4 100 000
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	4 100 000	0	0	4 100 000

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-6.1.4-23-HE2-2024-00001

Aktív turizmus Felsőtárkányi kisvasút fejlesztése

Adatok Ft

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	5 213 470	0	0	5 213 470
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	5 213 470	0	0	5 213 470

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű		0	0	0
Beruházások, beszerzések		0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	0	1 213 470	4 000 000	5 213 470
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	0	1 213 470	4 000 000	5 213 470

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-6.1.4-23-HE2-2024-00002

Aktív turizmus Tisza-tavi komplex fejlesztés

Adatok Ft

Források	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	12 000 000	0	0	12 000 000
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	12 000 000	0	0	12 000 000

Kiadások, költségek	2025.	2026.	2026. után	Összesen
Személyi jellegű		0	0	0
Beruházások, beszerzések		0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	8 509 000	1 000 000	2 491 000	12 000 000
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	8 509 000	1 000 000	2 491 000	12 000 000

11

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám	Megnevezés	2025. évi előirányzat	2026. évi irányszám	2027. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	385 657 150	342 600 000	342 600 000	Személyi juttatások	303 087 468	293 200 000	293 200 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	40 666 838	38 116 000	38 116 000
Működési bevételek	19 760 730	12 512 400	12 512 400	Dologi kiadások	135 386 421	50 000 000	50 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	56 763 812	12 336 000	12 336 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	338 973 088	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	3 397 483	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	248 453 580	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	7 436 000	5 332 400	5 332 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai	62 726 990		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	801 154 780	567 448 400	567 448 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	801 154 780	567 448 400	567 448 400

"

A Vármegyei Önkormányzat 2025. 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
I. Bevételek	127 180 320	30 440 000	51 786 473	28 550 000	28 550 000	40 650 000	307 156 793
1.Működési célú támogatások áh. belülről	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	36 050 000	178 800 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek		1 890 000				500 000	2 390 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			23 236 473			4 100 000	27 336 473
5.Finanszírozási bevételek	98 630 320						98 630 320
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	50 244 427	37 930 427	37 040 427	32 104 427	33 593 577	32 552 760	223 466 045
1.Személyi juttatások	12 973 358	12 973 358	12 973 358	8 973 358	8 973 358	8 973 358	65 840 148
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 025 955	2 025 955	2 025 955	1 089 955	1 089 955	1 089 955	9 347 730
3.Dologi kiadások	4 023 649	4 023 649	4 023 649	4 023 649	5 023 649	4 971 982	26 090 227
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	13 704 000	1 000 000	500 000	500 000	989 150		16 693 150
6.Finanszírozási kiadások	17 517 465	17 517 465	17 517 465	17 517 465	17 517 465	17 517 465	105 104 790
7.Beruházások, felújítások		390 000					390 000
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	76 935 893	-7 490 427	14 746 046	-3 554 427	-5 043 577	8 097 240	83 690 748

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2025. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	83 048 470	29 050 000	533 455 263
1.Működési célú támogatások áh. belülről	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	63 435 000	28 550 000	384 985 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek					2 400 000	500 000	5 290 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről					17 213 470		44 549 943
5.Finanszírozási bevételek							98 630 320
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	31 604 427	31 604 427	33 479 427	33 479 427	53 427 427	126 394 083	533 455 263
1.Személyi juttatások	8 973 358	8 973 358	8 973 358	8 973 358	8 973 358	8 973 362	119 680 300
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 089 955	1 089 955	1 089 955	1 089 955	1 089 955	1 089 951	15 887 456
3.Dologi kiadások	4 023 649	4 023 649	4 023 649	4 023 649	8 821 649	28 065 315	79 071 787
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	16 993 150
6.Finanszírozási kiadások	17 517 465	17 517 465	19 392 465	19 392 465	34 542 465	19 392 465	232 859 580
7.Beruházások, felújítások	0					5 846 000	6 236 000
8.Következő évek kiadásai						62 726 990	62 726 990
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 054 427	-3 054 427	-4 929 427	-4 929 427	29 621 043	-97 344 083	0

A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2025. 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
I. Bevételek	25 960 020	30 690 701	22 107 312	18 476 832	18 476 832	18 476 832	134 188 529
1.Működési célú támogatások áh. belülről			672 150				672 150
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	959 367	959 367	3 917 697	959 367	959 367	959 367	8 714 532
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről		12 213 869					12 213 869
5.Finanszírozási bevételek	25 000 653	17 517 465	17 517 465	17 517 465	17 517 465	17 517 465	112 587 978
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	21 767 420	20 077 420	20 449 570	20 377 420	20 077 420	20 077 420	121 826 670
1.Személyi juttatások	14 460 000	14 460 000	14 760 000	14 760 000	14 460 000	14 460 000	87 360 000
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 962 033	1 962 033	2 034 183	1 962 033	1 962 033	1 962 033	11 844 348
3.Dologi kiadások	3 455 387	3 455 387	3 455 387	3 455 387	3 455 387	3 455 387	20 732 322
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	1 890 000						1 890 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások		200 000	200 000	200 000	200 000	200 000	1 000 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	4 192 600	10 613 281	1 657 742	-1 900 588	-1 600 588	-1 600 588	11 361 859

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2025. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	18 476 828	18 476 832	20 351 832	20 351 832	30 351 832	25 501 832	267 699 517
1.Működési célú támogatások áh. belülről							672 150
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	959 363	959 367	959 367	959 367	959 367	959 367	14 470 730
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							12 213 869
5.Finanszírozási bevételek	17 517 465	17 517 465	19 392 465	19 392 465	29 392 465	24 542 465	240 342 768
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	21 627 416	21 619 086	21 619 086	21 619 086	31 719 086	26 669 087	267 699 517
1.Személyi juttatások	16 007 861	16 007 861	16 007 861	16 007 861	16 007 861	16 007 863	183 407 168
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 155 838	2 155 838	2 155 838	2 155 838	2 155 838	2 155 844	24 779 382
3.Dologi kiadások	3 463 717	3 455 387	3 455 387	3 455 387	13 455 387	8 405 380	56 422 967
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							1 890 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások					100 000	100 000	1 200 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 150 588	-3 142 254	-1 267 254	-1 267 254	-1 367 254	-1 167 255	0

12. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének ./2025. (L31.) önkormányzati rendelethez

Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Eszközbeszerzés Humán pályázat	390 000		
2.	Eszközbeszerzés Versenyképes Járások Program	5 846 000		
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	ÖSSZESEN:	6 236 000	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	1 000 000		
	Kis értékű tárgyi eszköz beszerzés VJP	200 000		
	ÖSSZESEN:	1 200 000	0	0

Adatok Ft

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

Költségvetés fejezet és címrendje a 2025. évben

Költség-viselő	A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA								
	B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL								
Számok és Fejezetek	Bevételek					Kiadások			
	I.FEJEZET Támogatások áh.belülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kívülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai	III.FEJEZET Egyéb kiadások	IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások
Címzám és Címnev	1. Vármegyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1.Közgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfejl. Feladatok (VJP) 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. BM pályázat roma koordinátor 9.Karbantartás, felújítás, beruházások 10. Választások lebonyolítása 13.Általános kiadások 14. Megyei Paktum 16. TOP PLUSZ- 3.1.1-21.HE1-2022- 0002 Paktum Plusz 17. TOP PLUSZ- 3.1.3-23.HE1-2024- 000 Humán 18. TOP PLUSZ- 6.1.4-23.HE2-2024- 0004 Aktív turizmus		1.Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlevezési támogatás 3. Tagi kölcsön
Alcímzám és Alcímnev	Címzámonként bontott és változó								
Jogcímszám	1. Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2. Az önkormányzatnál önként vállalt feladat								
Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű
Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név						1. Személyi jell.kiadás 2. Munkaa. Terh.járulék 3. Dologi jell.kiadás 4. Beruházás 5. Felújítás 6. Egyéb felhalmozási célú kiadás			

