



Ikt.sz: 221/3-9/2025

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 11 600 000 Ft-tal emelkednek, a Hivatalnál pedig összességében 10 458 330 Ft-tal növekednek, melynek eredményeképp az összevont bevételi és az összevont kiadási oldalon egyaránt 22 058 330 Ft összegű előirányzat módosítás történik. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 731 506 310 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. május 26. napján. A Kedvezményezett, -a konzorcium vezetője - Heves Vármegye Önkormányzata a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretén belül TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 számon regisztrált,

2024.06.28. napon befogadott támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2025.02.28. napon kelt támogatási döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül a szilvászváradai erdei kisvasút fejlesztése tárgyában. A Projektre megítélt támogatás teljes összege 699 245 000 Ft. Konzorciumi partnere az EGERERDŐ Zrt. és a Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. A projekt az előkészítés és megvalósítás szakaszában van, előleg még nem érkezett. 2025 évben Heves Vármegye Önkormányzata 4 100 000 Ft szakmai tevékenységhez kapcsolódó szolgáltatást tervez a projekt terhére.

- Az egyes vármegyei önkormányzatokat a 2025. évi köztisztviselői illetményemeléshez megillető támogatásról szóló 1270/2025. (VII.24.) Korm. határozatában a Közigazgatási- és Területfejlesztési Minisztérium a vármegyei önkormányzatok részére egyedi támogatást nyújtott külön kérelem és pályázat benyújtása nélkül. Azon vármegyei önkormányzatok részesülnek többlettámogatásban, melyeknél az átlagbérek az országos vármegyei átlagbérnél alacsonyabbak. A Korm. határozat szerint a támogatás 13 vármegyei önkormányzatot érint, köztük Heves Vármegye Önkormányzatát is. Az egyedi támogatás összege 7 500 000 Ft, mely összeg a hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők szeptember, október, november és december havi illetmények emelésére használható fel és számolható el.
- Heves Vármegye Önkormányzata csatlakozott a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségéhez, melynek tagdíja beépítésre került a költségvetésbe.

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

- Az Önkormányzatnál már említett 1270/2025. (VII.24.) Korm. határozat alapján történő illetményemeléshez kapcsolódó támogatást az Önkormányzat számlájára teljesítette a támogató, így az Irányítószervi támogatásként átkerül a Hivatalhoz.
- 2025. év márciusában a SAE 694 forgalmi rendszámú SKODA SCALA személygépkocsi bérleti szerződése lejárt, a gépjármű kiváló műszaki állapotban átadásra került a Porsche Lízing Zrt. részére. Az autó átvizsgálását követően a Porsche Lízing Zrt. a bérleti díjakat helyesbítette, ennek eredményeképpen 2 958 330 Ft bevétel érkezett a Hivatal bankszámlájára.

A) Heves Vármegye Önkormányzata

Bevételek

- a Támogatások Államháztartáson Belülről fejezethez beépítésre kerül 7 500 000 Ft,
- az Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről fejezethez beépítésre kerül 4 100 000 Ft a bevezetőben említett indokok alapján.

Heves Vármegye Önkormányzatánál a bevételi előirányzatok összességében 11 600 000 Ft-tal emelkedtek.

Kiadások

- Heves Vármegye Önkormányzatánál az Általános kiadások közé beépítésre került az Aktív turizmus címszám, dologi kiadások 4 100 000 Ft összegben
- Az Irányítószeri támogatás Önkormányzattól Hivatalnak címsora 7 500 000 Ft összeggel emelkedik,
- valamint a Tagdíjak címsora emelkedik a TÖOSZ tagdíj összegével, 58 333 Ft-tal, ezzel egyidőben az Általános kiadások dologi sora csökken 58 333 Ft-tal.

Heves Vármegye Önkormányzatánál a kiadási előirányzatok összességében 11 600 000 Ft-tal emelkedtek.

B) Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

- Az Egyéb bevételek fejezet Saját bevételek címsora emelkedik a Porsche Lízing Zrt-től kapott 2 958 330 Ft-tal, valamint a
- Az Irányítószeri támogatás Hivatalnak Önkormányzattól sora is emelkedik 7 500 000 Ft-tal, a bevezetőben említett indokok miatt.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 10 458 330 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- A Hivatal Igazgatási tevékenység dologi kiadások előirányzata növekszik 2 958 330 Ft-tal, a személyi jellegű kiadások 5 413 678 Ft-tal csökkennek, a munkaadókat terhelő járulékok pedig 703 778 Ft-tal, melynek indoka egyrészt a 2025. szeptember 1-től kezdődő 4 havi béremelés előirányzatainak beépítése a költségvetésbe, másrészt beépítésre került a TOP-PLUSZ 3.1.1-21-HE1-2022-00002 és TOP-PLUSZ-3.1.3-23-

HE2-2024-00001 Humán pályázatokhoz kapcsolódó bérek és járulékok címsora, melyhez belső átcsoportosítás kapcsolódik.

- Szintén belső átcsoportosítás kapcsolódik az Európai Információs Pont 2025 címsorán belül, melyet a költségvetés-módosítás 4. melléklete részletesen tartalmaz.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 10 458 330 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.**

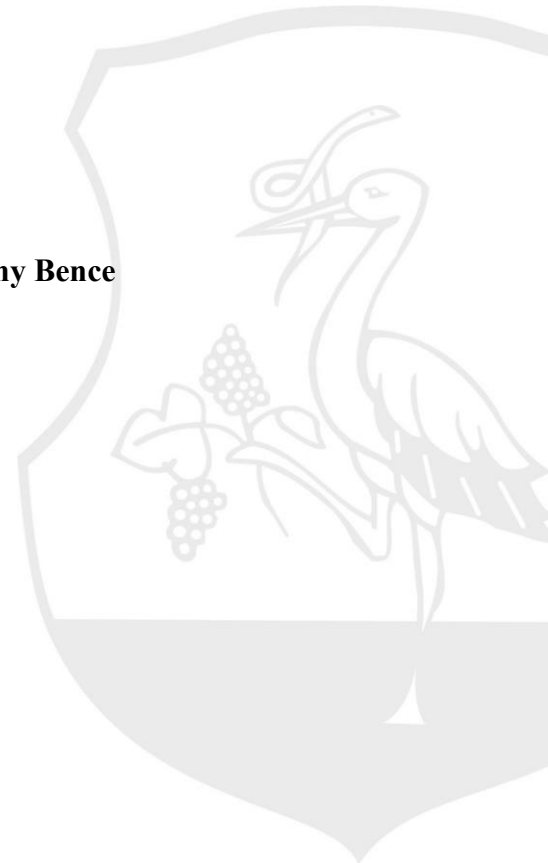
Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el Heves Vármegye Önkormányzata 2025. évi költségvetését módosító rendeletét!

Eger, 2025. szeptember 18.

Csuhány Bence

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Márton Erik György
Heves vármegye jegyzője



Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
../2025. (IX.26.) 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 731 506 310 Ft bevétellel, 731 506 310 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 9. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évi költségvetéséről szóló 2/2025. (I. 31.) önkormányzati rendelet 10. 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
Közigyelésének elnöke

dr. Márton Erik György
Heves vármegye
jegyzője

A 2025. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	342 600 000	343 272 150	7 500 000	350 772 150	0,00%	Személyi juttatások	293 200 300	293 800 300	9 287 168	303 087 468	0,00%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	342 600 000	342 600 000	7 500 000	350 100 000		Személyi juttatások Hivatal	173 520 000	174 120 000	9 287 168	183 407 168	
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	672 150	0	672 150		Személyi juttatások Önkormányzat	119 680 300	119 680 300	0	119 680 300	
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	39 431 856	39 504 006	1 162 832	40 666 838	0,00%
						MAJ Hivatal	23 544 400	23 616 550	1 162 832	24 779 382	
Működési bevételek	12 512 400	14 402 400	2 958 330	17 360 730	0,00%	MAJ Önkormányzat	15 887 456	15 887 456	0	15 887 456	
Hivatal működési bevétele	11 512 400	11 512 400	2 958 330	14 470 730							
Önkormányzat működési bevétele	1 000 000	2 890 000	0	2 890 000		Dologi kiadások	90 552 200	91 638 424	4 049 997	95 688 421	0,00%
						Dologi kiadások Hivatal	43 078 413	41 464 637	8 330	41 472 967	
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	35 572 473	35 450 342	4 100 000	39 550 342	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	47 473 787	50 173 787	4 041 667	54 215 454	
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	12 336 000	12 213 869	0	12 213 869							
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Önkormányzat	23 236 473	23 236 473	4 100 000	27 336 473							
Finanszírozási bevételek	317 004 733	316 323 088	7 500 000	323 823 088	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzaradvány	106 795 153	106 113 508	0	106 113 508							
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580		Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	58 333	3 347 483	0,00%
						Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	0	300 000	
						Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	
						Tagdíjak	989 150	989 150	58 333	1 047 483	
						Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	0	54 022 520	
						Pénzaradvány elvonás	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
						Finanszírozási kiadások	223 913 580	223 913 580	7 500 000	231 413 580	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580	
						0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	0	13 704 000	
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	707 689 606	709 447 980	22 058 330	731 506 310	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	706 299 606	708 057 980	22 058 330	730 116 310	0,00%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0,00%
						Beruházás Hivatalnál	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzattól	390 000	390 000	0	390 000	
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzattól					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	1 390 000	1 390 000	0	1 390 000	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	707 689 606	709 447 980	22 058 330	731 506 310	0	ÖSSZES KIADÁS	707 689 606	709 447 980	22 058 330	731 506 310	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.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	342 600 000	342 600 000	-	342 600 000	1.	K1 Személyi juttatások	119 680 300	119 680 300	-	119 680 300
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	7 500 000	7 500 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	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	4 041 667	54 215 454
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	16 993 150	16 993 150	58 333	3 347 483
5.	B4 Működési bevételek	1 000 000	2 890 000	-	2 890 000	4.1.	Általános tartalék működési célra	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
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	23 236 473	23 236 473	4 100 000	27 336 473	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	58 333	1 047 483
						5.	K914 0. havi finanszírozás	13 704 000	13 704 000	-	13 704 000
						6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580
I.	Tárgyévi működési bevételek	366 836 473	368 726 473	11 600 000	380 326 473	I.	Tárgyévi működési kiadások	410 244 273	412 944 273	11 600 000	424 544 273
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	54 022 520	54 022 520	0	54 022 520
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 820 320	98 630 320	-	98 630 320						
	Működési bevételek összesen	464 656 793	467 356 793	11 600 000	478 956 793		Működési kiadások összesen	464 266 793	466 966 793	11 600 000	478 566 793
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	390 000	390 000	-	390 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	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	0	390 000
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	390 000	390 000	-	390 000
	Bevételek mindösszesen	464 656 793	467 356 793	11 600 000	478 956 793		Kiadások mindösszesen	464 656 793	467 356 793	11 600 000	478 956 793

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580	1.	K1 Személyi juttatások	173 520 000	174 120 000	9 287 168	183 407 168
2.	B4 Működési bevételek	11 512 400	11 512 400	2 958 330	14 470 730	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	23 544 400	23 616 550	1 162 832	24 779 382
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	672 150	-	672 150	3.	K3 Dologi kiadások	43 078 413	41 464 637	8 330	41 472 967
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	12 336 000	12 213 869	-	12 213 869	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások/pénzmaradvány elvonás	1 890 000	1 890 000	-	1 890 000
I.	Tárgyévi működési bevételek	234 057 980	234 607 999	10 458 330	245 066 329	I.	Tárgyévi működési kiadások	242 032 813	241 091 187	10 458 330	251 549 517
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	8 974 833	7 483 188	-	7 483 188						
	Működési bevételek összesen	243 032 813	242 091 187	10 458 330	252 549 517		Működési kiadások összesen	242 032 813	241 091 187	10 458 330	251 549 517
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	1 000 000	1 000 000	-	1 000 000
	Bevételek mindösszesen	243 032 813	242 091 187	10 458 330	252 549 517		Kiadások mindösszesen	243 032 813	242 091 187	10 458 330	252 549 517

BEVÉTELEK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása								
					Vármegyei önkormányzat működési támogatása		342 600 000	342 600 000	0	342 600 000			
					Összesen:		342 600 000	342 600 000	0	342 600 000			
					Cím összesen:		342 600 000	342 600 000	0	342 600 000			
3	1	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása								
					Vármegyei önkormányzat támogatása (KTM bértámogatás)		0	0	7 500 000	7 500 000			
					Cím összesen		0	0	7 500 000	7 500 000			
					Cím összesen:		0	0	7 500 000	7 500 000			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									342 600 000	342 600 000	7 500 000	350 100 000	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	2	1	1	Saját bevételek								
					Munkáltatói hitelek		1 000 000	1 000 000	0	1 000 000			
					Pénzmaradvány elvonás		0	1 890 000	0	1 890 000			
					Összesen:		1 000 000	2 890 000	0	2 890 000			
					Cím összesen:		1 000 000	2 890 000	0	2 890 000			
III. FEJEZET ÖSSZESEN									1 000 000	2 890 000	0	2 890 000	
IV. ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	1	1	1	Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök		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	0	23 236 473			
					Cím összesen:		23 236 473	23 236 473	0	23 236 473			
1	2	1	1	1	Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök		0	0	4 100 000	4 100 000			
					TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 Aktív Turizmus								
					Szilvásvárad		0	0	4 100 000	4 100 000			
					Összesen:		0	0	4 100 000	4 100 000			
					Cím összesen:		0	0	4 100 000	4 100 000			
III. FEJEZET ÖSSZESEN									23 236 473	23 236 473	4 100 000	27 336 473	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1	1	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány		97 820 320	98 630 320	0	98 630 320			
					Összesen:		97 820 320	98 630 320	0	98 630 320			
					Cím összesen:		97 820 320	98 630 320	0	98 630 320			
V. FEJEZET ÖSSZESEN									97 820 320	98 630 320	0	98 630 320	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									464 656 793	467 356 793	11 600 000	478 956 793	

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
3	1	1	1		Időközi választások Bükkcenterzsébet, Szűcs			0	672 150	0	672 150		
					Összesen:			0	672 150	0	672 150		
					Cím összesen:			0	672 150	0	672 150		
I. FEJEZET ÖSSZESEN								0	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	0	11 512 400	0	11 512 400		
					Porsche Lizing Zrt. Bevétele	0	0	2 958 330	2 958 330		2 958 330		
					Összesen:	11 512 400	11 512 400	2 958 330	14 470 730		14 470 730		
					Cím összesen:	11 512 400	11 512 400	2 958 330	14 470 730		14 470 730		
III. FEJEZET ÖSSZESEN								11 512 400	11 512 400	2 958 330	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	0	3 668 885		3 668 885		
					Összesen:	3 600 000	3 668 885	0	3 668 885		3 668 885		
					Cím összesen:	3 600 000	3 668 885	0	3 668 885		3 668 885		
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök ED-HUNGARY-2025-	8 736 000	8 544 984	0	8 544 984		8 544 984		
					Összesen:	8 736 000	8 544 984	0	8 544 984		8 544 984		
					Cím összesen:	8 736 000	8 544 984	0	8 544 984		8 544 984		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								12 336 000	12 213 869	0	12 213 869		
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól								
					Működési célra	195 683 704	195 683 704	0	195 683 704		195 683 704		
					Értéktár pályázat bérék és járulékok	908 420	908 420	0	908 420		908 420		
					TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérék és j.	12 317 456	12 317 456	0	12 317 456		12 317 456		
					TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00001 Paktum Plusz bérék és j.	1 300 000	1 300 000	0	1 300 000		1 300 000		
					KTM bértámogatás	0	0	7 500 000	7 500 000		7 500 000		
					Összesen:	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580		217 709 580		
					Cím összesen:	210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580		217 709 580		
2	1	1	1		Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány	8 974 833	7 483 188	0	7 483 188		7 483 188		
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:	8 974 833	7 483 188	0	7 483 188		7 483 188		
					Cím összesen:	8 974 833	7 483 188	0	7 483 188		7 483 188		
V. FEJEZET ÖSSZESEN								219 184 413	217 692 768	7 500 000	225 192 768	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								243 032 813	242 091 187	10 458 330	252 549 517	0	

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Elbírálási zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK			Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
					Cím	Alcím név	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK												
Közyűlés kiadásai												
1	1	1	1	1	Működési kiadások		114 998 000	114 998 000	0	114 998 000		
				1	Személyi jellegű kiadások		15 069 756	15 069 756	0	15 069 756		
				2	Munkaadókat terhelő járulékok							
				3	Dologi kiadások							
					Cím összesen:		130 067 756	130 067 756	0	130 067 756		
					Cím összesen:		130 067 756	130 067 756	0	130 067 756		
2	1	1	1	1	Kabinet							
				1	Működési kiadások		700 000	700 000	0	700 000		
				2	Személyi jellegű kiadások		300 000	300 000	0	300 000		
				3	Munkaadókat terhelő járulékok		2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
					Cím 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	BM roma koordinátor							
				1	Működési kiadások		3 982 300	3 982 300	0	3 982 300		
				2	Személyi jellegű kiadások		517 700	517 700	0	517 700		
					Cím összesen:		4 500 000	4 500 000	0	4 500 000		
					Cím összesen:		4 500 000	4 500 000	0	4 500 000		
13	1	1	1	1	Általános kiadások							
				3	Működési kiadások		13 704 000	13 704 000	0	13 704 000		
					0. havi finanszírozás		11 950 500	14 650 500	-58 333	14 592 167		
					Dologi kiadások		25 654 500	28 354 500	-58 333	28 296 167		
					Alcím összesen:		25 654 500	28 354 500	-58 333	28 296 167		
					Cím összesen:		25 654 500	28 354 500	-58 333	28 296 167		
16	1	1	1	3	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002							
				3	Működési kiadások		31 849 715	31 849 715	0	31 849 715		
					Dologi kiadások		45 167 075	45 167 075	0	45 167 075		
					Köv.évek kiadásai		77 016 790	77 016 790	0	77 016 790		
					Cím összesen:		77 016 790	77 016 790	0	77 016 790		
					Cím összesen:		77 016 790	77 016 790	0	77 016 790		
17	1	1	1	3	TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN							
				3	Működési kiadások		1 673 572	1 673 572	0	1 673 572		
				4	Dologi kiadások		390 000	390 000	0	390 000		
				3	Eszközbeszerzés		8 855 445	8 855 445	0	8 855 445		
					Köv.évek kiadásai		10 919 017	10 919 017	0	10 919 017		
					Cím összesen:		10 919 017	10 919 017	0	10 919 017		
					Cím összesen:		10 919 017	10 919 017	0	10 919 017		
18	1	1	1	3	TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 Aktív turizmus (Szilvásvárad)							
				3	Működési kiadások		0	0	4 100 000	4 100 000		
				4	Dologi kiadások		0	0	0	0		
				3			0	0	0	0		
					Cím összesen:		0	0	4 100 000	4 100 000		
					Cím összesen:		0	0	4 100 000	4 100 000		
					Cím összesen:		10 919 017	10 919 017	4 041 667	10 919 017		
I. FEJEZET ÖSSZESEN							251 158 063	253 858 063	4 041 667	257 899 730		

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	58 333	1 047 483
Alcím összesen:						989 150	989 150	58 333	1 047 483
Cím összesen:						989 150	989 150	58 333	1 047 483
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0
Alcím összesen:						0	0	0	0
Cím összesen:						0	0	0	0

III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	58 333	3 347 483
------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	------------------	---------------	------------------

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Értéktár pályázat bérek és járulékok TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 Paktum Plusz bérek és j. TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN bérek és j. KTM bértámogatás	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 0	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 0	7 500 000	195 683 704 908 420 1 300 000 12 317 456 7 500 000
Cím összesen:						210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						210 209 580	210 209 580	7 500 000	217 709 580

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						464 656 793	467 356 793	11 600 000	478 956 793
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	--------------------	-------------------	--------------------

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
5	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	170 170 000	170 170 000	-5 413 678	164 756 322				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	23 108 900	23 108 900	-703 778	22 405 122				
				3	Dologi kiadások	34 342 413	32 919 653	2 958 330	35 877 983				
	2	1	2	4	Felhalmozási kiadások				0				
				4	Beruházási kiadások	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000				
					Kisértékű t.e. vásárlás	0	0	0	0				
					Alcím összesen:	228 621 313	227 198 553	-3 159 126	224 039 427				
					Cím összesen:	228 621 313	227 198 553	-3 159 126	224 039 427				
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2025 év								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	3 350 000	3 350 000	2 650 000	6 000 000				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 500	435 500	300 000	735 500				
				3	Dologi kiadások	8 736 000	8 544 984	-2 950 000	5 594 984				
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.								
					Cím összesen:	12 521 500	12 330 484	0	12 330 484				
10	1	1	1		Időközi választások								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások		600 000	0	600 000				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		72 150	0	72 150				
				3	Dologi kiadások		0	0	0				
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.								
					Cím összesen:	0	672 150	0	672 150				
16	1	1	1		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0	1 150 442	1 150 442				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	149 558	149 558				
				3		0							
				4		0							
					Cím összesen:	0	0	1 300 000	1 300 000				
17	1	1	1		TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001 HUMÁN								
				1	Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0	10 900 404	10 900 404				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	1 417 052	1 417 052				
				3		0							
				4		0							
					Cím összesen:	0	0	12 317 456	12 317 456				
I. FEJEZET ÖSSZESEN									241 142 813	240 201 187	10 458 330	250 659 517	
III. FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK													
4	1	1	1	1	Pénzmaradvány								
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000				
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0				
					Alcím összesen:	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000				
					Cím összesen:	1 890 000	1 890 000	0	1 890 000				
III. FEJEZET ÖSSZESEN									1 890 000	1 890 000	0	1 890 000	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									243 032 813	242 091 187	10 458 330	252 549 517	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 Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

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 Szilvásvárad

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

"

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	350 772 150	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	17 360 730	12 512 400	12 512 400	Dologi kiadások	95 688 421	50 000 000	50 000 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	39 550 342	12 336 000	12 336 000	Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	323 823 088	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	3 347 483	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	233 303 580	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	1 390 000	5 332 400	5 332 400
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai	54 022 520		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	731 506 310	567 448 400	567 448 400	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	731 506 310	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	28 550 000	29 050 000	478 956 793
1.Működési célú támogatások áh. belülről	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	28 550 000	350 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek						500 000	2 890 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							27 336 473
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	33 479 427	91 843 613	478 956 793
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	4 023 649	8 065 315	54 273 787
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	19 392 465	19 392 465	217 709 580
7.Beruházások, felújítások	0						390 000
8.Következő évek kiadásai						54 022 520	54 022 520
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 054 427	-3 054 427	-4 929 427	-4 929 427	-4 929 427	-62 793 613	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	20 351 832	20 351 832	252 549 517
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	19 392 465	19 392 465	225 192 768
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	21 619 086	21 619 087	252 549 517
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	3 455 387	3 455 380	41 472 967
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							1 890 000
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							1 000 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 150 588	-3 142 254	-1 267 254	-1 267 254	-1 267 254	-1 267 255	0

LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2024.évre	Közfoglalkoztatás	Átlagos állományi létszám	Átlagos állományi létszámból megváltozott munkaképességű alkalmazott
Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal				
- köztisztviselők	25,00	0	23,00	0,00
- munkatvénye alá tartozók	2,00	0	2,00	0,00
ÖSSZESEN	27,00	0	25,00	0,00
Heves Vármegye Önkormányzata				
- tisztviselő(k)	2	0	2	0
- munkatvénye alá tartozók	1	0	1	0
ÖSSZESEN:	3	0	3	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.kivülről	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.Közyűlés kiadásai 2. Kabinet 3.Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfej. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. BM pályázat roma koordinátor 9.Karbantartás, felújítás, beruházások 10. Választások lebonyolítása 13.Altalános 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-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	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				

