



Ikt.sz: 221/2-6/2024

## Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

### Helyben

### Beszámoló

#### Heves Vármegye Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról

#### **Tisztelt Közgyűlés!**

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján megalkotta a 2/2024. (I.26.) önkormányzati rendeletet Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége az I. félévi gazdasági helyzetről, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Möt.) 120. § (1) b) pontja szerint a pénzügyi bizottság figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonsvltkozás (vagyons növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a testületek részletes és pontos tájékoztatást kapjanak az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről, így összeállításra került Heves Vármegye Önkormányzatának I. féléves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2024. június 30-án hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2024. szeptember 27-i ülésén módosításra javasoljuk, így az egyes tételeket esetlegesen érintő előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosítva lesz.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása – ha rendkívül szűken is, de - biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszak első 4 hónapjában fizetési kötelezettségeinknek nem tudtunk határidőben eleget tenni, jelentős határidőn túli szállítói állománnyal rendelkezünk a Heves Vármegyei Kormányhivatal felé. Egyéb kötelezettségeink határidőben kiegyenlítésre kerültek.

Heves Vármegye Önkormányzata összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege egyaránt 600 585 338 Ft. 2024.06.30. napjáig a bevételi előirányzatok 373 973 548 Ft összegben 62,30 %-on, míg a kiadási előirányzatok 248 495 102 Ft összegben 41,38 %-on teljesültek.

Heves Vármegye Önkormányzata, valamint a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait elkülönítetten fejezetenként és címenként a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet tartalmazza.

## **A) Heves Vármegye Önkormányzata**

### **Bevételek:**

#### **I. Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről**

A vármegyei önkormányzat központi költségvetési támogatása időarányosan a módosított előirányzathoz viszonyítva 136 812 000 Ft összegben 52,00 %-on teljesült.

#### **III. Fejezet: Egyéb bevételek**

A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 0 Ft bevételt realizált Heves Vármegye Önkormányzata 2024. június 30. napjáig, a soron szereplő 2 867 Ft bérkönyveléshez kapcsolódó kerekítési különbözeteiből származik. A teljesítés 0,19 % 2024.06.30. napján.

#### **V. Fejezet: Finanszírozási bevételek**

A fejezet tartalmazza a 2023. évi pénzmaradványt 117 710 262 Ft összegben, melynek felosztásáról a 13/2024. (IV.26.) számú közgyűlési határozattal született döntés. Ez az előirányzat 100 %-a.

**Heves Vármegye Önkormányzatának bevételei 234 706 856 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 64,75 %-on teljesültek 2024.06.30. napjáig.**

## Kiadások:

### I. Fejezet: Általános kiadások

- A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési tagok, valamint a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíja, továbbá az elnök, valamint az alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 48,63 %-os, 39 220 784 Ft összegben teljesült 06.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 32,80 %-os, 983 890 Ft összegben.
- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2023. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 3 112 883 Ft összegben 50,19 %-on teljesültek, a beruházási kiadások 335 013 Ft összegben, 83,75 %-on.
- A TOP\_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. pályázathoz kapcsolódó teljesítés 2024.06.30. napjáig összesen 533 400 Ft összegű, az előirányzathoz viszonyítva 1,17 %-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Heves Vármegyei Befektetési Tükör szakmai tartalmának összeállítása megtörtént, a beszerzési eljárás eredményesen lezárult, azonban a szolgáltatás teljesítése nem kezdődhetett még meg, mert e tevékenység kapcsán várjuk az Irányító Hatóság jóváhagyását. Amíg az eljárás nem zárul le, addig Heves Vármegye Önkormányzata nem kívánja megkezdeni ezt a tevékenységet.
- A BM Roma Koordinátor címhez kapcsolódó teljesítés 95,66 %-os 2024. június 30. napjáig. A bérek és kapcsolódó járulékok kifizetésre kerültek, valamint a pályázathoz kapcsolódó minden tevékenység megvalósult. A tevékenység pénzügyi teljesítésének is 2024. június 30. volt a határideje, így az elszámolást a Támogató felé elkészítettük és be is nyújtottuk. Válasz a mai napig nem érkezett a Támogató részéről.

### III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2024.06.30-ig nem került felhasználásra forrás.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 500 000 Ft összegben került támogatás kiutalásra, mely az előirányzat 25 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2024.06.30. napjáig:

Szervezet neve	Támogatás összege
Halmazottan Sérültek Heves Megyei Szülészövetsége	100 000 Ft
Történelmi Lovas Egyesület	100 000 Ft
Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület	100 000 Ft
Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége	200 000 Ft
<b>Összesen:</b>	<b>500 000 Ft</b>

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 97,98 %-a teljesült 969 150 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
  - o Palóc Út Klaszter Egyesület 20.000 Ft
  - o MÖOSZ tagdíj 849 150 Ft
  - o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 100 000 Ft

#### IV. Fejezet.: Finanszírozási kiadások

- Irányító szervi támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök, alcímek szerint rendszerezve. Összesen 80 777 718 Ft került átadásra 06.30. napjáig, mely az előirányzat 46,12 %-a.

**Heves Vármegye Önkormányzatának kiadásai 139 826 602 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 38,57 %-át tette ki 2024.06.30. napján.**

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

### **Bevételek:**

#### I. Fejezet: Támogatások Államháztartáson belülről

A Nemzeti Választási Iroda a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlamenti képviselők, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kapcsán a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bázisán működő Heves Vármegyei Területi Választási Iroda részére a dologi normatívát 2 266 152 Ft összegben 2024. május 15. napján, a személyi normatívát 2024. május 22. napján a Hivatal számlájára átutalta, a teljesítés 100 %.

### III. Fejezet: Egyéb bevételek

A Hivatal saját bevételei az önkormányzati tulajdonú Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti ingatlan 3. emeleti irodahelyiségeinek és a Barkóczy terem bérbeadásából, illetve a magáncélú telefonhasználat tovább számlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 3 345 497 Ft realizálódott 06.30-ig, mely az előirányzat 42,96 %-a.

### IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

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

2023 évre vonatkozóan az Európai Bizottság az elszámolást elfogadta, és az idei első félévben átutalta a szerződésben szereplő maradék 30%-ot, mely 3 549 048 Ft volt. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%.

A 2024. évre vonatkozó támogatás 70%-a is megérkezett a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt számlájára 8 235 360 Ft összegben, a teljesítés 2024.06.30. napjáig 100%.

### V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 80 777 718 Ft, mely az előirányzat 46,05 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű pénzmaradványa is, melynek felosztásáról a 13/2024. (IV.26.) számú közgyűlési határozattal született döntés, amely az előirányzat 100 %-át jelenti.

**A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei 139 266 692 Ft összegben, a módosított előirányzat 58,49 %-ában teljesültek 2024.06.30. napjáig.**

### Kiadások:

#### I. Fejezet: Általános kiadások

- Az igazgatási tevékenység cím alatt kerülnek kimutatásra a hivatal személyi állományához kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, valamint a napi működéshez kapcsolódó kiadások és a beruházási kiadások. A cím alatt összességében 100 259 280 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 49,50 %-a.
- Az Európai Információs Pont 2024. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 06.30. napjáig 6 817 869 Ft, mely az előirányzat 56,72 %-a.
- A 2024.06.09. napi EP képviselők, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása cím alatt a teljesítés a választási pénzügyi elszámolások július

és augusztus hónapban történő realizálódása okán 1 591 351 Ft  
2024.06.30. napján, mely az előirányzat 6,76 %-a.

**A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 139 266 692 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 58,49 %-ban teljesültek 2024.06.30. napjáig.**

**A beszámolót a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:**

- az Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 8 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 5 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 6 igen szavazattal egyhangúlag.

**Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját!**

Eger, 2024. szeptember 17.

**dr. Juhász Attila Simon**

**Törvényességi szempontból ellenőriztem:**

**dr. Barta Viktor**  
vármegyei jegyző

**Határozati javaslat:**

**Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Heves Vármegye Önkormányzata 2024. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.**

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon**  
**Heves Vármegye Önkormányzata**  
**Közgyűlésének elnöke**  
**dr. Barta Viktor**  
**Heves vármegye jegyzője**

**Határidő: értelem szerint**



## A 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
<b>MŰKÖDÉSI</b>											
<b>Működési célú támogatások áh. belülről</b>	<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>263 100 000</b>	<b>136 812 000</b>	<b>52,00%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>233 409 262</b>	<b>444 512</b>	<b>255 245 175</b>	<b>117 296 371</b>	<b>45,95%</b>
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%	Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	144 512	179 791 244	79 514 315	44,23%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	300 000	75 453 931	37 782 056	50,07%
<b>Közhatalmi bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok</b>	<b>28 235 456</b>	<b>0</b>	<b>31 282 102</b>	<b>15 924 890</b>	<b>50,91%</b>
						MAJ Hivatal	18 952 386	0	21 999 032	11 447 822	52,04%
<b>Működési bevételek</b>	<b>9 288 000</b>	<b>0</b>	<b>9 288 000</b>	<b>3 348 364</b>	<b>36,05%</b>	MAJ Önkormányzat	9 283 070	0	9 283 070	4 477 068	48,23%
Hivatal működési bevétele	7 788 000	0	7 788 000	3 345 497	42,96%	<b>Dologi kiadások</b>	<b>91 482 955</b>	<b>-837 592</b>	<b>89 748 112</b>	<b>22 145 770</b>	<b>24,68%</b>
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	0	1 500 000	2 867	0,19%	Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	-137 592	36 103 073	17 684 173	48,98%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 540 796</b>	<b>23 540 796</b>	<b>100,00%</b>	Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	-700 000	53 645 039	4 461 597	8,32%
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>11 722 000</b>	<b>62 408</b>	<b>11 784 408</b>	<b>11 784 408</b>	<b>100,00%</b>						
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	62 408	11 784 408	11 784 408	100,00%						
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>292 727 622</b>	<b>144 512</b>	<b>292 872 134</b>	<b>198 487 980</b>	<b>67,77%</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Működési jellegű pénzmaradvány	117 565 750	144 512	117 710 262	117 710 262	100,00%						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872	0	175 161 872	80 777 718	46,05%	<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>	<b>1 469 150</b>	<b>0,00%</b>
						Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	0	300 000	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0		
						Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000	500 000	25,00%
						Tagdíjak	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
						Következő évek kiadásai	34 734 927	0	34 734 927	0	
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>185 685 872</b>	<b>0</b>	<b>185 685 872</b>	<b>80 777 718</b>	<b>43,50%</b>
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	0	175 161 872	80 777 718	46,12%
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>576 837 622</b>	<b>206 920</b>	<b>600 585 338</b>	<b>373 973 548</b>	<b>62,30%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>576 837 622</b>	<b>-393 080</b>	<b>599 985 338</b>	<b>248 137 899</b>	<b>41,36%</b>
<b>FELHALMOZÁSI</b>											
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>357 203</b>	<b>59,53%</b>
						Beruházás Hivatalnál	0	200 000	200 000	22 190	11,10%
<b>Felhalmozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	400 000	335 013	83,75%
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>357 203</b>	<b>59,53%</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>576 837 622</b>	<b>206 920</b>	<b>600 585 338</b>	<b>373 973 548</b>	<b>62,30%</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>576 837 622</b>	<b>206 920</b>	<b>600 585 338</b>	<b>248 495 102</b>	<b>41,38%</b>

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	-	263 100 000	136 812 000	52,00%	1.	K1 Személyi juttatások	75 153 931	300 000	75 453 931	37 782 056	50,07%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 283 070	-	9 283 070	4 477 068	48,23%
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	54 345 039	- 700 000	53 645 039	4 461 597	8,32%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	-	13 813 150	11 993 150	86,82%
5.	B4 Működési bevételek	1 500 000	-	1 500 000	2 867	0,19%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	-	300 000	-	-
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	-	2 000 000	500 000	25,00%
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-	-	-	4.3.	Tagdíjak	989 150	-	989 150	989 150	97,98%
							5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	-	10 524 000	10 524 000	100,00%
							6.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	175 161 872	-	175 161 872	80 777 716	46,12%
I.	Tárgyévi működési bevételek	264 600 000	-	264 600 000	136 814 867	51,71%	I.	Tárgyévi működési kiadások	327 757 062	- 400 000	327 357 062	139 491 589	42,61%
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	34 734 927	0	34 734 927	0	0,00%
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 891 989	-	97 891 989	97 891 989	100,00%							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>362 491 989</b>	<b>-</b>	<b>362 491 989</b>	<b>234 706 856</b>	<b>64,75%</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>327 757 062</b>	<b>- 400 000</b>	<b>327 357 062</b>	<b>139 491 589</b>	<b>42,61%</b>
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	-	400 000	400 000	335 013	83,75%
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-	-
							9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	400 000	400 000	335 013	83,75%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	<b>335 013</b>	<b>83,75%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>362 491 989</b>	<b>-</b>	<b>362 491 989</b>	<b>234 706 856</b>	<b>64,75%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>362 491 989</b>	<b>-</b>	<b>362 491 989</b>	<b>139 826 602</b>	<b>38,57%</b>

## B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	175 161 872	-	175 161 872	80 777 718	46,05%	1.	K1 Személyi juttatások	158 255 331	144 512	179 791 244	79 514 315	44,23%
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	-	7 788 000	3 345 497	42,96%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952 386	-	21 999 032	11 447 822	52,04%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	23 540 796	23 540 796	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	37 137 916	- 137 592	36 103 073	17 684 173	48,98%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszk. államháztartáson kívül.	11 722 000	62 408	11 784 408	11 784 408	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
I.	Tárgyévi működési bevételek	194 671 872	62 408	218 275 076	119 448 419	54,72%	I.	Tárgyévi működési kiadások	214 345 633	6 920	237 893 349	108 646 310	45,67%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	19 673 761	144 512	19 818 273	19 818 273	100,00%							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>238 093 349</b>	<b>139 266 692</b>	<b>58,49%</b>		<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>214 345 633</b>	<b>6 920</b>	<b>237 893 349</b>	<b>108 646 310</b>	<b>45,67%</b>
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	-	200 000	200 000	22 190	11,10%
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	200 000	200 000	22 190	11,10%
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	<b>22 190</b>	<b>11,10%</b>
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>238 093 349</b>	<b>139 266 692</b>	<b>58,49%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>238 093 349</b>	<b>108 668 500</b>	<b>45,64%</b>

## BEVÉTELEK

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
<b>I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>													
1	1	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása Vármegyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%
					Összesen:				263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%
					Cím összesen:				263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>263 100 000</b>	<b>136 812 000</b>	<b>52,00%</b>	
<b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>													
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek				1 500 000	0	1 500 000	2 867	0,19%
					Összesen:				1 500 000	0	1 500 000	2 867	0,19%
					Cím összesen:				1 500 000	0	1 500 000	2 867	0,19%
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>2 867</b>	<b>0,19%</b>	
<b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
					Összesen:				97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
					Cím összesen:				97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>97 891 989</b>	<b>0</b>	<b>97 891 989</b>	<b>97 891 989</b>	<b>100,00%</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								<b>362 491 989</b>	<b>0</b>	<b>362 491 989</b>	<b>234 706 856</b>	<b>64,75%</b>	

**B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
<b>I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL</b>													
3		1	1	1	2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi ö. Választások				0	0	23 540 796	23 540 796	100,00%
					Összesen:				0	0	23 540 796	23 540 796	100,00%
					Cím összesen:				0	0	23 540 796	23 540 796	100,00%
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 540 796</b>	<b>23 540 796</b>	<b>100,00%</b>
<b>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>													
1		1	1	1	Saját bevételek								
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek								
					Szolgáltatásokból származó bevételek				7 788 000	0	7 788 000	3 345 497	42,96%
					Összesen:				7 788 000	0	7 788 000	3 345 497	42,96%
					Cím összesen:				7 788 000	0	7 788 000	3 345 497	42,96%
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>7 788 000</b>	<b>0</b>	<b>7 788 000</b>	<b>3 345 497</b>	<b>42,96%</b>
<b>IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>													
1		1	2	1	Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök					0		0	
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				3 465 600	83 448	3 549 048	3 549 048	100,00%
					Összesen:				3 465 600	83 448	3 549 048	3 549 048	100,00%
					Cím összesen:				3 465 600	83 448	3 549 048	3 549 048	100,00%
1		2	2	1	Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök					0		0	
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				8 256 400	-21 040	8 235 360	8 235 360	100,00%
					Összesen:				8 256 400	-21 040	8 235 360	8 235 360	100,00%
					Cím összesen:				8 256 400	-21 040	8 235 360	8 235 360	100,00%
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>11 722 000</b>	<b>62 408</b>	<b>11 784 408</b>	<b>11 784 408</b>	<b>100,00%</b>
<b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
1		1	1	1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól								
					Működési célra				174 959 208	0	174 959 208	80 575 054	46,05%
					Rezsitámogatás maradvány összege				202 664	0	202 664	202 664	100,00%
					Összesen:				175 161 872	0	175 161 872	80 777 718	46,12%
					Cím összesen:				175 161 872	0	175 161 872	80 777 718	46,05%
2		1	1	1	Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				19 673 761	144 512	19 818 273	19 818 273	100,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:				19 673 761	144 512	19 818 273	19 818 273	100,00%
					Cím összesen:				19 673 761	144 512	19 818 273	19 818 273	100,00%
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>194 835 633</b>	<b>144 512</b>	<b>194 980 145</b>	<b>100 595 991</b>	<b>51,59%</b>
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>									<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>238 093 349</b>	<b>139 266 692</b>	<b>58,49%</b>

## KIADÁSOK

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
<b>I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK</b>													
<b>Közyülés kiadásai</b>													
1	1		1		Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások				71 932 700	0	71 932 700	35 152 781	48,87%
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 720 825	0	8 720 825	4 068 003	46,65%
					Alcím összesen:				80 653 525	0	80 653 525	39 220 784	48,63%
					Cím összesen:				80 653 525	0	80 653 525	39 220 784	48,63%
<b>Kabinet</b>													
2	1		1		Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások				600 000	300 000	900 000	138 255	15,36%
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				200 000	0	200 000	46 846	23,42%
			1	3	Dologi kiadások				2 200 000	-300 000	1 900 000	798 789	42,04%
					Alcím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	983 890	32,80%
					Cím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	983 890	32,80%
<b>BM roma koordinátor</b>													
7	1		1		Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások				2 621 231	0	2 621 231	2 491 020	95,03%
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				362 245	0	362 245	362 219	99,99%
			1	3	Dologi kiadások				16 524	0	16 524	16 525	100,00%
			1	4	Beruházás								
					Alcím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	2 869 764	95,66%
					Cím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	2 869 764	95,66%
<b>Általános kiadások</b>													
13	1		1		Működési kiadások								
			1	3	0. havi finanszírozás				10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%
			1	4	Dologi kiadások				6 602 500	-400 000	6 202 500	3 112 883	50,19%
			1	4	Beruházás					400 000	400 000	335 013	83,75%
					Alcím összesen:				17 126 500	0	17 126 500	13 971 896	81,58%
					Cím összesen:				17 126 500	0	17 126 500	13 971 896	81,58%
<b>TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002</b>													
16	1		1		Működési kiadások								
			1	3	Dologi kiadások				45 526 015	0	45 526 015	533 400	1,17%
			1	4	Köv.évek kiadásai				34 734 927	0	34 734 927	0	0,00%
					Alcím összesen:				80 260 942	0	80 260 942	533 400	1,17%
					Cím összesen:				80 260 942	0	80 260 942	533 400	1,17%
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>184 040 967</b>	<b>0</b>	<b>184 040 967</b>	<b>57 579 734</b>	<b>31,29%</b>

**III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK**

1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	0	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	0	300 000	0	0,00%
					Cím összesen:	300 000	0	300 000	0	0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	0	2 000 000	500 000	25,00%
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	500 000	25,00%
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	500 000	25,00%
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
					Alcím összesen:	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
					Cím összesen:	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0 0	0 0	0 0	0 0	0,00% 0,00%
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0,00%
					Cím összesen:	0	0	0	0	0,00%

**III. FEJEZET ÖSSZESEN**

**3 289 150**

**0**

**3 289 150**

**1 469 150**

**44,67%**

**IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK**

1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Rezsitámogatás	174 959 208 202 664	0 0	174 959 208 202 664	80 575 054 202 664	46,05% 100,00%
					Alcím összesen:	175 161 872	0	175 161 872	80 777 718	46,12%
					Cím összesen:	175 161 872	0	175 161 872	80 777 718	46,12%

**IV. FEJEZET ÖSSZESEN**

**175 161 872**

**0**

**175 161 872**

**80 777 718**

**46,12%**

**KIADÁSOK ÖSSZESEN:**

**362 491 989**

**0**

**362 491 989**

**139 826 602**

**38,57%**

**B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
<b>I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK</b>													
5	1	1	1	1	<b>Hivatal igazgatási tevékenység</b>								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			154 905 331	144 512	155 049 843	74 436 393	48,01%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			18 516 886	0	18 516 886	10 630 259	57,41%	
				3	Dologi kiadások			28 881 516	-116 552	28 764 964	15 170 438	52,74%	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások								
				4	Beruházási kiadások								
					Kisértékű t.e. vásárlás			0	200 000	200 000	22 190	11,10%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>202 303 733</b>	<b>227 960</b>	<b>202 531 693</b>	<b>100 259 280</b>	<b>49,50%</b>	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>202 303 733</b>	<b>227 960</b>	<b>202 531 693</b>	<b>100 259 280</b>	<b>49,50%</b>	
6	1	2	1		<b>Európai Információs Pont 2024 év</b>								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			3 350 000	0	4 350 000	3 987 521	91,67%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			435 500	0	935 500	817 563	87,39%	
				3	Dologi kiadások			8 256 400	-21 040	6 735 360	2 012 785	29,88%	
				4	Felhalmozási kiadások/árgyi e.			0	0	0	0	0,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>12 041 900</b>	<b>-21 040</b>	<b>12 020 860</b>	<b>6 817 869</b>	<b>56,72%</b>	
10	1	2	1		<b>2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi ö. választások</b>								
					Működési kiadások								
				1	Személyi jellegű kiadások			0		20 391 401	1 090 401	5,35%	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok			0		2 546 646	0	0,00%	
				3	Dologi kiadások			0		602 749	500 950	83,11%	
				4	Ellátási kiadások			0		0	0	0,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23 540 796</b>	<b>1 591 351</b>	<b>6,76%</b>	
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>238 093 349</b>	<b>108 668 500</b>	<b>45,64%</b>
<b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>													
4	1	1	1		Pénzmaradvány								
				1	Működési jellegű pénzmaradvány			0	0	0	0	0,00%	
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány			0	0	0	0	0,00%	
					<b>Alcím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
					<b>Cím összesen:</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>									<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>									<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>238 093 349</b>	<b>108 668 500</b>	<b>45,64%</b>

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
1.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek szerződés szerint					0
2.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum marketing és kommunikációs feladatok részeként, rendezvényszervezési feladatok szerződés szerint	533 400				533 400
3.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum keretében "Heves Vármegyei Befektetési Tükör" című kiadvány céljaihoz igazodó információk gyűjtése, a kiadvány tartalmának összeállítása és szerkesztése szerződés szerint	0				0
4.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum keretében "Heves Vármegyei Befektetési Tükör" című kiadvány nyomdai kivitelezése és szerkesztése szerződés szerint	0				0
	Összesen:	<b>533 400</b>	0	0	0	<b>533 400</b>

## Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11  
Európai Információs Pont működtetése 2023 év

Adatok Ft

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	3 549 048			3 549 048
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
<b>Összesen</b>	<b>3 549 048</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 549 048</b>

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				0
Általános költségek				0
<b>Összesen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11  
Európai Információs Pont működtetése 2024 év

Adatok Ft

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	3 350 000			3 350 000
EU-s forrás	8 235 360			8 235 360
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
<b>Összesen</b>	<b>11 585 360</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 585 360</b>

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	4 805 084			4 805 084
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybevétele	2 012 785			2 012 785
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>6 817 869</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6 817 869</b>

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

Adatok Ft

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	80 260 942	0	0	80 260 942
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
<b>Összesen</b>	<b>80 260 942</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 260 942</b>

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	533 400	23 036 802	11 698 125	35 268 327
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>533 400</b>	<b>23 036 802</b>	<b>11 698 125</b>	<b>35 268 327</b>

## A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	Megnevezés	2024. évi teljesítés	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	136 812 000	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	117 296 371	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	15 924 890	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	3 348 364	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	22 145 770	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. belülről	23 540 796						
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 784 408			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	198 487 980	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 469 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	91 301 718	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	357 203		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>373 973 548</b>	<b>468 100 000</b>	<b>468 100 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>248 495 102</b>	<b>468 100 000</b>	<b>468 100 000</b>



**A Vármegyei Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználása és likviditása**

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>120 693 989</b>	<b>22 802 000</b>	<b>22 802 000</b>	<b>22 804 867</b>	<b>22 802 000</b>	<b>22 802 000</b>	<b>234 706 856</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	22 802 000	22 802 000	22 802 000	22 802 000	22 802 000	22 802 000	136 812 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek				2 867			2 867
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	97 891 989						97 891 989
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II. Kiadások</b>	<b>31 773 739</b>	<b>21 584 752</b>	<b>21 249 739</b>	<b>21 749 740</b>	<b>22 218 891</b>	<b>21 249 741</b>	<b>139 826 602</b>
1.Személyi juttatások	6 297 009	6 297 009	6 297 009	6 297 009	6 297 010	6 297 010	37 782 056
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 178	746 178	746 178	746 178	746 178	746 178	4 477 068
3.Dologi kiadások	743 599	743 599	743 599	743 600	743 600	743 600	4 461 597
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	10 524 000			500 000	969 150		11 993 150
6.Finanszírozási kiadások	13 462 953	13 462 953	13 462 953	13 462 953	13 462 953	13 462 953	80 777 718
7.Beruházások, felújítások		335 013					335 013
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>88 920 250</b>	<b>1 217 248</b>	<b>1 552 261</b>	<b>1 055 127</b>	<b>583 109</b>	<b>1 552 259</b>	<b>94 880 254</b>



**A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználása és likviditása**

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>33 838 809</b>	<b>14 020 536</b>	<b>25 742 536</b>	<b>14 082 944</b>	<b>37 561 332</b>	<b>14 020 535</b>	<b>139 266 692</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről					23 540 796		23 540 796
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	557 583	557 583	557 583	557 583	557 583	557 582	3 345 497
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			11 722 000	62 408			11 784 408
5.Finanszírozási bevételek	33 281 226	13 462 953	13 462 953	13 462 953	13 462 953	13 462 953	100 595 991
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II. Kiadások</b>	<b>18 107 719</b>	<b>18 107 719</b>	<b>18 107 719</b>	<b>18 129 908</b>	<b>18 107 717</b>	<b>18 107 718</b>	<b>108 668 500</b>
1.Személyi juttatások	13 252 386	13 252 386	13 252 386	13 252 386	13 252 386	13 252 385	79 514 315
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 907 970	1 907 970	1 907 970	1 907 970	1 907 970	1 907 972	11 447 822
3.Dologi kiadások	2 947 363	2 947 363	2 947 363	2 947 362	2 947 361	2 947 361	17 684 173
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások				22 190			22 190
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>15 731 090</b>	<b>-4 087 183</b>	<b>7 634 817</b>	<b>-4 046 964</b>	<b>19 453 615</b>	<b>-4 087 183</b>	<b>30 598 192</b>



## LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2024.évre	Közfoglalkoztatás	Átlagos állományi létszám	Átlagos állományi létszámból megváltozott munkaképességű alkalmazott
Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal				
- köztisztviselők	26,00	0	24,00	0,00
- munkatvénye alá tartozók	1,00	0	1,00	0,00
<b>ÖSSZESEN</b>	<b>27,00</b>	<b>0</b>	<b>25,00</b>	<b>0,00</b>
Heves Vármegye Önkormányzata				
- tisztviselő(k)	2	0	2	0
- roma nemzetiségi koor./Mt.	1	0	1	0
<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>0</b>





### Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Asztali számítógép	400 000	268 925	
2.	Monitor asztali számítógéphez		66 088	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>400 000</b>	<b>335 013</b>	<b>0</b>

Adatok Ft

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

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

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Kis értékű tárgyi eszköz	200 000	22 190	
	<b>ÖSSZESEN:</b>	<b>200 000</b>	<b>22 190</b>	<b>0</b>

Adatok Ft

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