



Ikt.sz: 221/2-5/2024

## Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

### Helyben

### Javaslat

#### **a Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.26.) 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 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján megalkotta a 2/2024. (I.26.) önkormányzati rendeletet Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről.

*A Közgyűlés a Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.26.) önkormányzati rendeletében már számolt az Önkormányzat és a Hivatal 2023. évi pénzmaradványával a 2023. évi gazdálkodásról szóló beszámolóban is részletezett tartalommal és kiegészítéssel.*

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

A bevételi és a kiadási előirányzatok Heves Vármegye Önkormányzatánál összességében nem változnak, a Hivatalnál pedig az előirányzatok megemelését javaslom 206 920 Ft-tal, melynek eredményeképp az összevont bevételi és az összevont kiadási oldalon egyaránt 206 920 Ft összegű előirányzat módosítás történik. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 577 044 542 Ft-ra változik.

**Heves Vármegye Önkormányzatánál** a kiadási és a bevételi előirányzatok között kizárólag belső átcsoportosítás történik. A módosítás indoka, hogy az Önkormányzat asztali számítógépet és hozzá tartozó monitort, valamint operációs rendszert vásárolta pénzügyi osztály részére, ahol az egyik munkaállomás már teljesen elavult. Ennek okán a dologi kiadások csökkentek, a beruházási kiadások pedig növekedtek 400 000 Ft-tal. Az átcsoportosítás másik oka, hogy a május 27-én tartandó „tavaszi díjátadó rendezvényen” több, a Közgyűlés által megítélt díj átadására kerül sor, a díjátadó rendezvény költségeit a Kabinet kiadásai címszó alatt szerepeltetjük a költségvetésben, így ennek is az emelésére van szükség belső átcsoportosítással 300 000 Ft összegben.

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

- 2024. február 14-én aláírásra került az Európai Unió képviselőjeként az Európai Bizottság és a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal között a Heves Megyei Europe Direkt Információs Központnak a 2024. évi működtetésére vonatkozó Egyedi Támogatási Megállapodás: ED Hungary-2023-HU-SGA, projekt azonosító: 101165446. A 2024. évi támogatás 70%-át lefedő előleg 8 235 360 Ft, amely 2024. február 23-án a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten vezetett alszámlájára megérkezett. A módosításra az árfolyamkülönbözet miatt van szükség, az eredeti költségvetéshez képest 21 040 Ft-tal csökken az előirányzat.
- 2024. február 19-én megérkezett az Európai Információs Pont 2023. évi támogatási összegének fennmaradó 30%-os összege. A benyújtott részletes elszámolás elfogadásra került, így 3 549 048 Ft érkezett a Hivatal elkülönítetten vezetett számlájára. Az eredeti költségvetésben tervezettől 83 448 Ft-tal magasabb összeg érkezett, ez az eltérés szintén az árfolyam különbségből adódik. Az eltérés összege a Hivatal, Igazgatási tevékenység címre a dologi kiadások közé került beépítésre, annak okán, hogy ez az összeg a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal által a megvalósítás időszakában, már 2023. évben megelőlegezésre, kifizetésre került.

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

- Kizárólag belső átcsoportosítás történt az előző pontban említettek okán, melyet a rendelet-tervezet 4. sz. melléklete részletesen tartalmaz.

Heves Vármegye Önkormányzatánál a kiadási előirányzatok összességében nem változtak.

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

##### **Bevételek**

- Az Európai Információs Pont működtetéséhez kapcsolódó 2023. évi elszámolásának címsora már szerepel a költségvetésben, az elszámolást követően számlára érkezett összeg 3 549 048 Ft, így az eredeti előirányzat 83 448 Ft-tal növekszik.

- Az Európai Információs Pont működtetéséhez kapcsolódó 2024. évi támogatás 70 % előleg címsora már szerepel a költségvetésben, az elkülönített alszámlára érkezett összeg 8 235 360 Ft, így az eredeti előirányzat 21 040 Ft-tal csökken.
- A működési jellegű pénzmaradvány összegét is szükséges emelni 144 512 Ft-tal, melynek indoka - mely már a zárszámadásban is szerepelt - az, hogy a 2023. év végén esedékes táppénz számfejtésre került 2023. december végén, azonban a kifizetés csak 2024. évben valósult meg.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 206 920 Ft-tal növekedtek.

### **Kiadások**

- A Hivatal Igazgatási tevékenység személyi jellegű kiadások előirányzata növekszik 144 512 Ft-tal, melyet a pénzmaradvány módosítása tesz szükségessé. A dologi kiadások előirányzata 116 552 Ft-tal csökken, mert 200 000 Ft összegben kis értékű tárgyi eszköz előirányzat beépítésre kerül a költségvetésbe, ugyanakkor a 2023 évi EIP támogatás árfolyamkülönbözete pedig növeli a dologi kiadások értékét. A két összeg egyenlege a 116 552 Ft.
- Az Európai Információs Pont 2024. cím dologi kiadásai 21 040 Ft-tal csökkennek.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 206 920 Ft-tal növekedtek.

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

- az **Ügyrendi és Nemzetiségi Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag;**
- a **Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag;**
- a **Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság 7 igen szavazattal egyhangúlag.**

**Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetését módosító rendeletét!**

Eger, 2024. április 16.

**dr. Juhász Attila Simon**

**Törvényességi szempontból ellenőriztem:**

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

**Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének  
../2024. (IV.26.) önkormányzati rendelete  
Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló  
2/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

**1. §**

A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A Közgyűlés Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetését 577 044 542 Ft bevétellel, 577 044 542 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

**2. §**

A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet 3. § (16) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(16) Az előző év pénzmaradvány összege 117 710 262 Ft.”

**3. §**

A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet 8. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi összevont pénzmaradványából összesen 94 888 553 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatósi szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni:

a) Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi pénzmaradványából 94 450 180 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a

kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni/pénzmaradványként figyelembe venni az alábbiakban részletezettek szerint:

- aa) Porsche Lízing Zrt. 2023. év végi számlája 396 494 Ft,
- ab) 2023. év végi reprezentációs adó 66 080 Ft,
- ac) TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” című projekt elkülönített bankszámla egyenlege 80 260 942 Ft,
- ad) 2024. évi 0. havi finanszírozás (átutalva 2023. decemberben) 10 524 000 Ft,
- ae) Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részéről roma nemzetiségi koordinátor foglalkoztatásához nyújtott támogatás 3 000 000 Ft,
- af) Belügyminisztérium által nyújtott 2023. évi rezsitámogatás maradványösszege 202 664 Ft.

(b) a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzmaradványából 438 373 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni:

- ba) Porsche Lízing Zrt. 2023. év végi számlája 154 850 Ft,
- bb) 2023. év végi reprezentációs adó 139 011 Ft,
- bc) 2023. év végi táppénz 144 512 Ft.”

#### 4. §

(1) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

## 5. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

*dr. Juhász Attila Simon*

*Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke*

*dr. Barta Viktor*

*Heves vármegye jegyzője*

## 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>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Személyi juttatások</b>	<b>233 409 262</b>	<b>444 512</b>	<b>233 853 774</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	144 512	158 399 843		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0				Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	300 000	75 453 931		
<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>28 235 456</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						MAJ Hivatal	18 952 386	0	18 952 386		
<b>Működési bevételek</b>	<b>9 288 000</b>	<b>0</b>	<b>9 288 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	MAJ Önkormányzat	9 283 070	0	9 283 070		
Hivatal működési bevétele	7 788 000	0	7 788 000								
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	0	1 500 000			<b>Dologi kiadások</b>	<b>91 482 955</b>	<b>-837 592</b>	<b>90 645 363</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	-137 592	37 000 324		
<b>Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről</b>	<b>11 722 000</b>	<b>62 408</b>	<b>11 784 408</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	-700 000	53 645 039		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	62 408	11 784 408								
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>292 727 622</b>	<b>144 512</b>	<b>292 872 134</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Működési jellegű pénzaradvány	117 565 750	144 512	117 710 262								
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872	0	175 161 872			<b>Egyéb működési célú kiadások</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	0	300 000		
						Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0		
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000		
						Tagdíjak	989 150	0	989 150		
						Következő évek kiadásai	34 734 927	0	34 734 927		
						<b>Finanszírozási kiadások</b>	<b>185 685 872</b>	<b>0</b>	<b>185 685 872</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	0	175 161 872		
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000		
<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>	<b>576 837 622</b>	<b>206 920</b>	<b>577 044 542</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN</b>	<b>576 837 622</b>	<b>-393 080</b>	<b>576 444 542</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>FELHALMOZÁSI</b>											
<b>Felhalmozási célú támogatások áh. belülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Beruházások</b>	<b>0</b>	<b>600 000</b>	<b>600 000</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
						Beruházás Hivatalnál	0	200 000	200 000		
<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		
						<b>Felújítások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
<b>Finanszírozási bevételek</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>	<b>Egyéb felhalmozási célú kiadások</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00%</b>
Felhalmozási jellegű pénzaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzaradvány 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>0</b>	<b>0,00%</b>
<b>ÖSSZES BEVÉTEL</b>	<b>576 837 622</b>	<b>206 920</b>	<b>577 044 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>ÖSSZES KIADÁS</b>	<b>576 837 622</b>	<b>206 920</b>	<b>577 044 542</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	-	263 100 000		1.	K1 Személyi juttatások	75 153 931	300 000	75 453 931	
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 283 070	-	9 283 070	
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-		3.	K3 Dologi kiadások	54 345 039	- 700 000	53 645 039	
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	-	13 813 150	
5.	B4 Működési bevételek	1 500 000	-	1 500 000		4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	-	300 000	
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	-	2 000 000	
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-		4.3.	Tagdíjak	989 150	-	989 150	
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	-	10 524 000	
						6.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	175 161 872	-	175 161 872	
I.	Tárgyévi működési bevételek	264 600 000	-	264 600 000		I.	Tárgyévi működési kiadások	327 757 062	- 400 000	327 357 062	
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-		1.	Következő évek kiadásai	34 734 927	0	34 734 927	
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 891 989	-	97 891 989							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>362 491 989</b>	<b>-</b>	<b>362 491 989</b>			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>327 757 062</b>	<b>- 400 000</b>	<b>327 357 062</b>	
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		6.	K6 Beruházások	-	400 000	400 000	
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	
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-							
	<b>Felhalmozási bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>			<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>400 000</b>	<b>400 000</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>362 491 989</b>	<b>-</b>	<b>362 491 989</b>			<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>362 491 989</b>	<b>-</b>	<b>362 491 989</b>	

## B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervi támogatás	175 161 872	-	175 161 872		1.	K1 Személyi juttatások	158 255 331	144 512	158 399 843	
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	-	7 788 000		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952 386	-	18 952 386	
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		3.	K3 Dologi kiadások	37 137 916	- 137 592	37 000 324	
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 722 000	62 408	11 784 408		4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	
I.	Tárgyévi működési bevételek	194 671 872	62 408	194 734 280		I.	Tárgyévi működési kiadások	214 345 633	6 920	214 352 553	
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	19 673 761	144 512	19 818 273							
	<b>Működési bevételek összesen</b>	<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>214 552 553</b>			<b>Működési kiadások összesen</b>	<b>214 345 633</b>	<b>6 920</b>	<b>214 352 553</b>	
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00%	5.	K6 Beruházások	-	200 000	200 000	
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	
III.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00%	III.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	200 000	200 000	
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	0,00%						
	<b>Felhalmozási célú bevételek összesen</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>0,00%</b>		<b>Felhalmozási kiadások</b>	<b>-</b>	<b>200 000</b>	<b>200 000</b>	
	<b>Bevételek mindösszesen</b>	<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>214 552 553</b>	<b>0,00%</b>		<b>Kiadások mindösszesen</b>	<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>214 552 553</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					Vármegyei Önkormányzat támogatása Vármegyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	0	263 100 000	0	0
	1	1	1		Összesen:				263 100 000	0	263 100 000	0	0
					Cím összesen:				263 100 000	0	263 100 000	0	0
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>263 100 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK

1					Saját bevételek Munkáltatói hitelek				1 500 000	0	1 500 000	0	0
	1	1	1		Összesen:				1 500 000	0	1 500 000	0	0
					Cím összesen:				1 500 000	0	1 500 000	0	0
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>1 500 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK

2					Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				97 891 989	0	97 891 989	0	0
	1	1	1		Összesen:				97 891 989	0	97 891 989	0	0
					Cím összesen:				97 891 989	0	97 891 989	0	0
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>97 891 989</b>	<b>0</b>	<b>97 891 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

## BEVÉTELEK ÖSSZESEN

362 491 989 0 362 491 989 0 0

**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>III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK</b>													
1					Saját bevételek								
	1		1		Önkormányzati Hivatal működési bevételek Szolgáltatásokból származó bevételek				7 788 000	0	7 788 000	0	0
					Összesen:				7 788 000	0	7 788 000	0	0
					Cím összesen:				7 788 000	0	7 788 000	0	0
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>7 788 000</b>	<b>0</b>	<b>7 788 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL</b>													
1					Átvett pénzeszközök								
	1		2	1	Európai Uniótól átvett pénzeszközök ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				3 465 600	83 448	3 549 048	0	0
					Összesen:				3 465 600	83 448	3 549 048	0	0
					Cím összesen:				3 465 600	83 448	3 549 048	0	0
1					Átvett pénzeszközök								
	2		2	1	Európai Uniótól átvett pénzeszközök ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				8 256 400	-21 040	8 235 360	0	0
					Összesen:				8 256 400	-21 040	8 235 360	0	0
					Cím összesen:				8 256 400	-21 040	8 235 360	0	0
<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>11 722 000</b>	<b>62 408</b>	<b>11 784 408</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK</b>													
1					Irányító szervei támogatás Hivatalnak Önkormányzattól								
	1		1		Működési célra				174 959 208	0	174 959 208	0	0
					Rezsitámogatás maradvány összege				202 664	0	202 664	0	0
					Összesen:				175 161 872	0	175 161 872	0	0
					Cím összesen:				175 161 872	0	175 161 872	0	0
2					Pénzmaradvány								
	1		1	1	Működési jellegű pénzmaradvány				19 673 761	144 512	19 818 273	0	0
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány								
					Összesen:				19 673 761	144 512	19 818 273	0	0
					Cím összesen:				19 673 761	144 512	19 818 273	0	0
<b>V. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>194 835 633</b>	<b>144 512</b>	<b>194 980 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN</b>								<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>214 552 553</b>	<b>0</b>	<b>0</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>Közgyűlés kiadásai</b>													
1	1		1		Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások				71 932 700	0	71 932 700	0	0
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 720 825	0	8 720 825	0	0
					Alcím összesen:				80 653 525	0	80 653 525	0	0
					Cím összesen:				80 653 525	0	80 653 525	0	0
<b>Kabinet</b>													
2	1		1		Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások				600 000	300 000	900 000	0	0
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				200 000	0	200 000	0	0
			1	3	Dologi kiadások				2 200 000	-300 000	1 900 000	0	0
					Alcím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	0	0
					Cím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	0	0
<b>BM roma koordinátor</b>													
7	1		1		Működési kiadások								
			1	1	Személyi jellegű kiadások				2 621 231	0	2 621 231	0	0
			1	2	Munkaadókat terhelő járulékok				362 245	0	362 245	0	0
			1	3	Dologi kiadások				16 524	0	16 524	0	0
			1	4	Beruházás								
					Alcím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	0	0
					Cím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	0	0
<b>Általános kiadások</b>													
13	1		1		Működési kiadások								
			1	3	0. havi finanszírozás				10 524 000	0	10 524 000	0	0
			1	4	Dologi kiadások				6 602 500	-400 000	6 202 500	0	0
			1	4	Beruházás					400 000	400 000	0	0
					Alcím összesen:				17 126 500	0	17 126 500	0	0
					Cím összesen:				17 126 500	0	17 126 500	0	0
<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	0	0
			1	4	Köv.évek kiadásai				34 734 927	0	34 734 927	0	0
					Alcím összesen:				80 260 942	0	80 260 942	0	0
					Cím összesen:				80 260 942	0	80 260 942	0	0
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>								<b>184 040 967</b>	<b>0</b>	<b>184 040 967</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK										
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	0	300 000	0	0
					Alcím összesen:	300 000	0	300 000	0	0
					Cím összesen:	300 000	0	300 000	0	0
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	0	2 000 000	0	0
					Alcím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0	0
					Cím összesen:	2 000 000	0	2 000 000	0	0
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	0	989 150	0	0
					Alcím összesen:	989 150	0	989 150	0	0
					Cím összesen:	989 150	0	989 150	0	0
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0
					Cím összesen:	0	0	0	0	0

<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>3 289 150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	----------	------------------	----------	----------

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK										
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Rezsitámogatás	174 959 208 202 664	0	174 959 208 202 664	0	0
					Alcím összesen:	175 161 872	0	175 161 872	0	0
					Cím összesen:	175 161 872	0	175 161 872	0	0

<b>IV. FEJEZET ÖSSZESEN</b>						<b>175 161 872</b>	<b>0</b>	<b>175 161 872</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
-----------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	----------	--------------------	----------	----------

<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>						<b>362 491 989</b>	<b>0</b>	<b>362 491 989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	----------	--------------------	----------	----------

**B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL**

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név					
<b>I.FEJEZET ÁLTALÁNOS 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	0	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		18 516 886	0	18 516 886	0	0
				3	Dologi kiadások		28 881 516	-116 552	28 764 964	0	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások						
				4	Beruházási kiadások		0	0		0	0
					Kisértékű t.e. vásárlás		0	200 000	200 000		
					Alcím összesen:		202 303 733	227 960	202 531 693	0	0
					Cím összesen:		202 303 733	227 960	202 531 693	0	0
6	1	2	1		<b>Európai Információs Pont 2024 év</b>						
					Működési kiadások						
				1	Személyi jellegű kiadások		3 350 000	0	3 350 000	0	0
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		435 500	0	435 500	0	0
				3	Dologi kiadások		8 256 400	-21 040	8 235 360	0	
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.		0	0		0	0
					Alcím összesen:		12 041 900	-21 040	12 020 860	0	0
<b>I. FEJEZET ÖSSZESEN</b>							<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>214 552 553</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK</b>											
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
<b>III. FEJEZET ÖSSZESEN</b>							<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>							<b>214 345 633</b>	<b>206 920</b>	<b>214 552 553</b>	<b>0</b>	<b>0</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	3 350 000			3 350 000
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybevétele	8 256 400			8 256 400
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>11 606 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 606 400</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	45 526 015	23 036 802	11 698 125	80 260 942
Adminisztratív költségek				

Általános költségek				
<b>Összesen</b>	<b>45 526 015</b>	<b>23 036 802</b>	<b>11 698 125</b>	<b>80 260 942</b>

## A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	233 853 774	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	9 288 000	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	90 645 363	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 784 408			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	292 872 134	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	185 685 872	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	600 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai	34 734 927		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
<b>BEVÉTELEK ÖSSZESEN:</b>	<b>577 044 542</b>	<b>468 100 000</b>	<b>468 100 000</b>	<b>KIADÁSOK ÖSSZESEN:</b>	<b>577 044 542</b>	<b>468 100 000</b>	<b>468 100 000</b>

"



### A Vármegyei Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>118 939 989</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 798 000</b>	<b>224 929 989</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	126 288 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek						750 000	750 000
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>32 703 812</b>	<b>23 179 812</b>	<b>22 579 812</b>	<b>23 079 812</b>	<b>23 168 962</b>	<b>22 479 812</b>	<b>147 192 022</b>
1.Személyi juttatások	6 185 864	6 185 864	6 185 864	6 185 864	6 185 864	6 485 864	37 415 184
2.Munkaadókat terhelő járulékok	763 584	763 584	763 584	763 584	763 584	763 584	4 581 504
3.Dologi kiadások	633 541	633 541	533 541	633 541	633 541	633 541	3 701 246
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	10 524 000	1 000 000	500 000	500 000	989 150		13 513 150
6.Finanszírozási kiadások	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	87 580 938
7.Beruházások, felújítások				400 000			400 000
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>86 236 177</b>	<b>-2 131 812</b>	<b>-1 531 812</b>	<b>-2 031 812</b>	<b>-2 120 962</b>	<b>- 681 812</b>	<b>77 737 967</b>

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>21 048 000</b>	<b>32 322 000</b>	<b>362 491 989</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	263 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek						750 000	1 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							97 891 989
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II.Kiadások</b>	<b>21 781 856</b>	<b>21 781 856</b>	<b>21 781 855</b>	<b>25 813 220</b>	<b>21 981 718</b>	<b>102 159 462</b>	<b>362 491 989</b>
1.Személyi juttatások	5 748 992	5 748 992	5 748 992	9 293 791	5 748 990	5 748 990	75 453 931
2.Munkaadókat terhelő járulékok	702 500	702 500	702 500	1 189 066	702 500	702 500	9 283 070
3.Dologi kiadások	733 541	733 541	733 541	733 541	933 406	46 076 223	53 645 039
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	13 813 150
6.Finanszírozási kiadások	14 596 823	14 596 823	14 596 822	14 596 822	14 596 822	14 596 822	175 161 872
7.Beruházások, felújítások	0						400 000
8.Következő évek kiadásai						34 734 927	34 734 927
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>- 733 856</b>	<b>- 733 856</b>	<b>- 733 855</b>	<b>-4 765 220</b>	<b>- 933 718</b>	<b>-69 837 462</b>	<b>0</b>

**A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve**

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>34 919 584</b>	<b>15 245 823</b>	<b>26 967 823</b>	<b>15 452 743</b>	<b>15 245 823</b>	<b>15 245 823</b>	<b>123 077 619</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	3 894 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			11 722 000	62 408			11 784 408
5.Finanszírozási bevételek	34 270 584	14 596 823	14 596 823	14 741 335	14 596 823	14 596 823	107 399 211
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II. Kiadások</b>	<b>17 834 148</b>	<b>17 689 636</b>	<b>17 552 044</b>	<b>17 889 636</b>	<b>17 689 636</b>	<b>17 689 636</b>	<b>106 344 736</b>
1.Személyi juttatások	13 159 956	13 015 444	13 015 444	13 015 444	13 015 444	13 015 444	78 237 176
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	9 476 196
3.Dologi kiadások	3 094 826	3 094 826	2 957 234	3 094 826	3 094 826	3 094 826	18 431 364
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások				200 000			200 000
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány (Bevétel - Kiadás)</b>	<b>17 085 436</b>	<b>-2 443 813</b>	<b>9 415 779</b>	<b>-2 436 893</b>	<b>-2 443 813</b>	<b>-2 443 813</b>	<b>16 732 883</b>

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
	h ó n a p o k						összesen
<b>I. Bevételek</b>	<b>15 245 823</b>	<b>15 245 823</b>	<b>15 245 822</b>	<b>15 245 822</b>	<b>15 245 822</b>	<b>15 245 822</b>	<b>214 552 553</b>
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	7 788 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							11 784 408
5.Finanszírozási bevételek	14 596 823	14 596 823	14 596 822	14 596 822	14 596 822	14 596 822	194 980 145
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
<b>II.Kiadások</b>	<b>17 689 636</b>	<b>17 689 636</b>	<b>17 689 636</b>	<b>19 759 636</b>	<b>17 689 636</b>	<b>17 689 637</b>	<b>214 552 553</b>
1.Személyi juttatások	13 015 444	13 015 444	13 015 444	15 085 444	13 015 444	13 015 447	158 399 843
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 360	18 952 386
3.Dologi kiadások	3 094 826	3 094 826	3 094 826	3 094 826	3 094 826	3 094 830	37 000 324
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							200 000
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
<b>Hiány ( Bevétel - Kiadás)</b>	<b>-2 443 813</b>	<b>-2 443 813</b>	<b>-2 443 814</b>	<b>-4 513 814</b>	<b>-2 443 814</b>	<b>-2 443 815</b>	<b>0</b>







12. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2024. (I.26.) önkormányzati rendelethez

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

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
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>

