



Ikt.sz: 221/2-7/2024

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.

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 nem változnak, a Hivatalnál pedig az előirányzatok megemelését javaslom 23 565 370 Ft-tal, melynek eredményeképp az összevont bevételi és az összevont kiadási oldalon egyaránt 23 565 370 Ft összegű előirányzat módosítás történik. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 600 609 912 Ft-ra változik.

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

- A Nemzeti Választási Iroda a jogszabályban foglalt kötelezettségeinek szabályszerű végrehajtása érdekében a 2024. június 9. napjára kitűzött, közös eljárásban

lebonyolításra került Európai Parlamenti képviselők, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kapcsán a pénzügyi fedezet biztosítása érdekében költségvetési támogatás jogcímen a Heves Vármegyei Területi Választási Iroda részére 23 540 796 Ft támogatást nyújtott. Az e feladat megvalósítására előirányzott előleg összege két részletben érkezett a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal számlájára. 2024. május 15-én a dologi normatíva összege 2 266 150 Ft összegben, 2024. május 22-én pedig a személyi normatíva és az ehhez kapcsolódó járulékok összege 21 274 646 Ft összegben. A személyi normatíva összege tartalmazza a Heves vármegyei OEVI/HVI vezetők (települési önkormányzatok jegyzőinek) díját és kapcsolódó járulékait is. A Heves Vármegyei Területi Választási Iroda többlet igényét – 24 574 Ft-ot - a Nemzeti Választási Iroda 2024. augusztus 8-án utalta át a Hivatal számlájára.

- A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal egyik köztisztviselője a nyár folyamán nyugdíjba vonult, azonban kimagasló szakmai munkája okán a Hivatal nyugdíj mellett tovább foglalkoztatja a kollégát a Europe Direct Heves keretében, így a köztisztviselők létszáma 1 fővel csökken, a Munka Törvénykönyve alá tartozó munkavállalók száma 1 fővel nő a Hivatalnál, melyet a rendelet-tervezet 8. sz. melléklete részletesen is tartalmaz.

Heves Vármegye Önkormányzatánál sem a kiadási előirányzatok sem a bevételi előirányzatok nem változtak

A) Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

- A bevezetőben említettek okán az I. Fejezet Támogatások államháztartáson belülről cím beépítésre kerül a költségvetésbe 23 565 370 Ft összegben.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 23 565 370 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

- A 2024.06.09. EP., helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati választások cím beépítésre kerül a költségvetésbe. A személyi jellegű kiadások 20 391 401 Ft, munkaadókat terhelő járulék 2 546 646 Ft,

dologi kiadások és ellátási kiadások összesen 627 323 Ft összegben kerülnek beépítésre. A HVI és OEVI vezetők (települési önkormányzatok jegyzői) részére az őket megillető személyi juttatás 2024. augusztus 6. napján átutalásra került a jogszabályban meghatározott 11 698 550 összegben. A kapcsolódó SZJA 2 064 450 Ft, a szociális hozzájárulási adó pedig 1 789 190 Ft volt.

- Az Európai Információs Pont 2024. cím előirányzata összességében nem változik, a címen belül történik belső átcsoportosítás a dologi és a személyi jellegű kiadások előirányzatai között.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 23 565 370 Ft-tal növekedtek.

A javaslatot a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:

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

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

Eger, 2024. szeptember 17.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője



**Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
../2024. (IX.27.) 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 600 609 912 Ft bevétellel, 600 609 912 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

2. §

(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 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

3. §

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	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI													
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	23 565 370	265 456 570			Személyi juttatások	233 409 262	233 853 774	23 041 401	256 895 175		
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	158 399 843	23 041 401	181 441 244		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	23 565 370	2 356 570			Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	75 453 931	0	75 453 931		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	28 235 456	3 546 646	31 782 102		
							MAJ Hivatal	18 952 386	18 952 386	3 546 646	22 499 032		
Működési bevételek	9 288 000	9 288 000	0	9 288 000			MAJ Önkormányzat	9 283 070	9 283 070	0	9 283 070		
Hivatal működési bevétele	7 788 000	7 788 000	0	7 788 000									
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000			Dologi kiadások	91 482 955	90 645 363	-3 022 677	87 622 686		
							Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	37 000 324	-3 022 677	33 977 647		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	11 784 408	0	11 784 408			Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	53 645 039	0	53 645 039		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	11 784 408	0	11 784 408									
Finanszírozási bevételek	292 727 622	292 872 134	0	292 872 134			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
Működési jellegű pénzmaradvány	117 565 750	117 710 262	0	117 710 262									
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872			Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	0	3 289 150		
							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	0	989 150		
							Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	0	34 734 927		
							Finanszírozási kiadások	185 685 872	185 685 872	0	185 685 872		
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872		
							0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	577 044 542	23 565 370	579 401 112	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	576 444 542	23 565 370	600 009 912		
FELHALMOZÁSI													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0			Beruházások	0	600 000	0	600 000		
							Beruházás Hivatalnál	0	200 000	0	200 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	0	400 000		
							Felújítások	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről	0	0	0	0			Felújítások Hivatalnál						
							Felújítások Önkormányzatnál						
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0						Általános tartalék felhalmozási célra						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra							Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0					
							Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0			FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	600 000	0	600 000		
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	577 044 542	23 565 370	579 401 112	0		ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	577 044 542	23 565 370	600 609 912		

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	263 100 000	263 100 000	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	75 153 931	75 453 931	-	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	-	9 283 070
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	54 345 039	53 645 039	-	53 645 039
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	13 813 150	-	13 813 150
5.	B4 Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	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	-	-	-	-	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	-	989 150
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
						6.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	175 161 872	175 161 872	-	175 161 872
I.	Tárgyévi működési bevételek	264 600 000	264 600 000	-	264 600 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	327 757 062	327 357 062	-	327 357 062
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	0	34 734 927
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 891 989	97 891 989	-	97 891 989						
	Működési bevételek összesen	362 491 989	362 491 989	-	362 491 989		Működési kiadások összesen	327 757 062	327 357 062	-	327 357 062
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	-	-	-	-						
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	400 000	-	400 000
	Bevételek mindösszesen	362 491 989	362 491 989	-	362 491 989		Kiadások mindösszesen	362 491 989	362 491 989	-	362 491 989

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	175 161 872	175 161 872	-	175 161 872	1.	K1 Személyi juttatások	158 255 331	158 399 843	23 041 401	181 441 244
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	7 788 000	-	7 788 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952 386	18 952 386	3 546 646	22 499 032
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	23 565 370	23 565 370	3.	K3 Dologi kiadások	37 137 916	37 000 324	- 3 022 677	33 977 647
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 722 000	11 784 408	-	11 784 408	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
I.	Tárgyévi működési bevételek	194 671 872	194 734 280	23 565 370	218 299 650	I.	Tárgyévi működési kiadások	214 345 633	214 352 553	23 565 370	237 917 923
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	19 673 761	19 818 273	-	19 818 273						
	Működési bevételek összesen	214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923		Működési kiadások összesen	214 345 633	214 352 553	23 565 370	237 917 923
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	-	200 000	-	200 000
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	200 000	-	200 000
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	200 000	-	200 000
	Bevételek mindösszesen	214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923		Kiadások mindösszesen	214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923

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	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				263 100 000	263 100 000	0	263 100 000		
								Összesen:	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000		
								Cím összesen:	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000		
I. FEJEZET ÖSSZESEN									263 100 000	263 100 000	0	263 100 000		
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK														
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek				1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		
								Összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		
								Cím összesen:	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		
III. FEJEZET ÖSSZESEN									1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				97 891 989	97 891 989	0	97 891 989		
								Összesen:	97 891 989	97 891 989	0	97 891 989		
								Cím összesen:	97 891 989	97 891 989	0	97 891 989		
V. FEJEZET ÖSSZESEN									97 891 989	97 891 989	0	97 891 989		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									362 491 989	362 491 989	0	362 491 989		

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	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL														
3	1	1	1		2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi ö. Választások				0	0	23 565 370	23 565 370		
					Összesen:				0	0	23 565 370	23 565 370		
					Cím összesen:				0	0	23 565 370	23 565 370		
I. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	23 565 370	23 565 370		
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK														
1	1	1	1		Saját bevételek									
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek									
					Szolgáltatásokból származó bevételek				7 788 000	7 788 000	0	7 788 000		
					Összesen:				7 788 000	7 788 000	0	7 788 000		
					Cím összesen:				7 788 000	7 788 000	0	7 788 000		
III. FEJEZET ÖSSZESEN									7 788 000	7 788 000	0	7 788 000		
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL														
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök									
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök									
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				3 465 600	3 549 048	0	3 549 048		
					Összesen:				3 465 600	3 549 048	0	3 549 048		
					Cím összesen:				3 465 600	3 549 048	0	3 549 048		
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök									
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök									
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				8 256 400	8 235 360	0	8 235 360		
					Összesen:				8 256 400	8 235 360	0	8 235 360		
					Cím összesen:				8 256 400	8 235 360	0	8 235 360		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									11 722 000	11 784 408	0	11 784 408		
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól									
					Működési célra				174 959 208	174 959 208	0	174 959 208		
					Rezsitámogatás maradvány összege				202 664	202 664	0	202 664		
					Összesen:				175 161 872	175 161 872	0	175 161 872		
					Cím összesen:				175 161 872	175 161 872	0	175 161 872		
2	1	1	1		Pénzmaradvány									
					Működési jellegű pénzmaradvány				19 673 761	19 818 273	0	19 818 273		
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány									
					Összesen:				19 673 761	19 818 273	0	19 818 273		
					Cím összesen:				19 673 761	19 818 273	0	19 818 273		
V. FEJEZET ÖSSZESEN									194 835 633	194 980 145	0	194 980 145		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923		

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

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	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK														
1	1	1	1	1	Közyűlés kiadásai									
				1	Működési kiadások									
				2	Személyi jellegű kiadások	71 932 700	71 932 700	0	71 932 700					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 720 825	8 720 825	0	8 720 825					
					Alcím összesen:	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525					
					Cím összesen:	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525					
2	1	1	1	1	Kabinet									
				1	Működési kiadások									
				2	Személyi jellegű kiadások	600 000	900 000	0	900 000					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	0	200 000					
				3	Dologi kiadások	2 200 000	1 900 000	0	1 900 000					
					Alcím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000					
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000					
7	1	1	1	1	BM roma koordinátor									
				1	Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	2 621 231	2 621 231	0	2 621 231					
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	362 245	362 245	0	362 245					
				3	Dologi kiadások	16 524	16 524	0	16 524					
				4	Beruházás									
					Alcím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000					
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000					
13	1	1	1	1	Általános kiadások									
				3	Működési kiadások									
				3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000					
				4	Dologi kiadások	6 602 500	6 202 500	0	6 202 500					
				4	Beruházás		400 000	0	400 000					
					Alcím összesen:	17 126 500	17 126 500	0	17 126 500					
					Cím összesen:	17 126 500	17 126 500	0	17 126 500					
16	1	1	1	1	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002									
				3	Működési kiadások									
				3	Dologi kiadások	45 526 015	45 526 015	0	45 526 015					
				4	Köv.évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	0	34 734 927					
					Alcím összesen:	80 260 942	80 260 942	0	80 260 942					
					Cím összesen:	80 260 942	80 260 942	0	80 260 942					
I. FEJEZET ÖSSZESEN									184 040 967	184 040 967	0	184 040 967		

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása				
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak				
					Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150
					Alcím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
					Cím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0
					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	0	3 289 150
IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	174 959 208	174 959 208	0	174 959 208
					Rezsitámogatás	202 664	202 664	0	202 664
					Alcím összesen:	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872
					Cím összesen:	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						175 161 872	175 161 872	0	175 161 872
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						362 491 989	362 491 989	0	362 491 989

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	Teljesítés %
					Cím	Alcím név						
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
5	1	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység						
						Működési kiadások						
					1	Személyi jellegű kiadások	154 905 331	155 049 843	0	155 049 843		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 516 886	18 516 886	0	18 516 886		
					3	Dologi kiadások	28 881 516	28 764 964	0	28 764 964		
	2	1	2	2	4	Felhalmozási kiadások						
						Beruházási kiadások	0	0	0	0		
						Kisértékű t.e. vásárlás	0	200 000	0	200 000		
						Alcím összesen:	202 303 733	202 531 693	0	202 531 693		
						Cím összesen:	202 303 733	202 531 693	0	202 531 693		
6	1	2	1	1	1	Európai Információs Pont 2024 év						
						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	1 000 000	1 435 500		
					3	Dologi kiadások	8 256 400	8 235 360	-3 650 000	4 585 360		
					4	Felhalmozási kiadások/árgyi e.	0	0	0	0		
						Alcím összesen:	12 041 900	12 020 860	0	12 020 860		
10	1	2	1	1	1	2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzeti ö. választások						
						Működési kiadások						
					1	Személyi jellegű kiadások	0		20 391 401	20 391 401		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0		2 546 646	2 546 646		
					3	Dologi kiadások	0		602 749	602 749		
					4	Ellátási kiadások	0		24 574	24 574		
						Alcím összesen:	0	0	23 565 370	23 565 370		
I. FEJEZET ÖSSZESEN							214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923		
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4	1	1	1	1	1	Pénzmaradvány						
					1	Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0		
					2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0		
						Alcím összesen:	0	0	0	0		
						Cím összesen:	0	0	0	0		
III. FEJEZET ÖSSZESEN							0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923		

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				
Összesen	3 549 048	0	0	3 549 048

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű				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

Európai Információs Pont működtetése 2024 év

Adatok Ft

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	3 785 500			3 785 500
EU-s forrás	8 235 360			8 235 360
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	12 020 860	0	0	12 020 860

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	7 435 500			7 435 500
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybevétele	4 585 360			4 585 360
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	12 020 860	0	0	12 020 860

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				
Összesen	80 260 942	0	0	80 260 942

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				
Összesen	45 526 015	23 036 802	11 698 125	80 260 942

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	286 665 370	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	256 895 175	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	31 782 102	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	9 288 000	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	87 622 686	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			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600 609 912	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600 609 912	468 100 000	468 100 000

"

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
I. Bevételek	118 939 989	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 798 000	224 929 989
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
II. Kiadások	32 703 812	23 179 812	22 579 812	23 079 812	23 168 962	22 479 812	147 192 022
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
Hiány (Bevétel - Kiadás)	86 236 177	-2 131 812	-1 531 812	-2 031 812	-2 120 962	- 681 812	77 737 967

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	32 322 000	362 491 989
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
II.Kiadások	21 781 856	21 781 856	21 781 855	25 813 220	21 981 718	102 159 462	362 491 989
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
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 733 856	- 733 856	- 733 855	-4 765 220	- 933 718	-69 837 462	0

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
I. Bevételek	34 919 584	15 245 823	26 967 823	15 452 743	38 786 619	15 245 823	146 618 415
1.Működési célú támogatások áh. belülről					23 540 796		23 540 796
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
II. Kiadások	17 834 148	17 689 636	17 552 044	17 889 636	17 689 636	17 689 636	106 344 736
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
Hiány (Bevétel - Kiadás)	17 085 436	-2 443 813	9 415 779	-2 436 893	21 096 983	-2 443 813	40 273 679

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	15 245 823	15 270 397	15 245 822	15 245 822	15 245 822	15 245 822	238 117 923
1.Működési célú támogatások áh. belülről		24 574					23 565 370
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
II.Kiadások	17 189 636	40 127 683	19 507 336	18 322 827	18 174 192	18 451 513	238 117 923
1.Személyi juttatások	13 015 444	33 406 845	14 333 144	14 148 635	14 000 000	14 300 000	181 441 244
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 366	4 126 012	2 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 360	22 499 032
3.Dologi kiadások	2 594 826	2 594 826	2 594 826	2 594 826	2 594 826	2 572 153	33 977 647
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
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-1 943 813	-24 857 286	-4 261 514	-3 077 005	-2 928 370	-3 205 691	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	23,67	0,00
- munkatvkönyve alá tartozók	2,00	0	1,33	0,00
ÖSSZESEN	27,00	0	25,00	0,00
Heves Vármegye Önkormányzata				
- tisztviselő(k)	2	0	2	0
- roma nemzetiségi koor./Mt.	1	0	1	0
ÖSSZESEN:	3	0	3	0

