

Jegyzőkönyv

Készült: 2023. szeptember 29. napján, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének üléséről

Az ülés helye: Megyeháza II. emeleti Barkóczy terme
Eger, Kossuth Lajos utca 9.

Jelen voltak: Csik Balázs, Faragó Tamás, Hegedüs János József, dr. Juhász Attila Simon, Kárpáti István Gergely, Kómár József László, Kovács Béla, Nagy Csaba, Orbán Gábor Gyula, Rozmán Éva, Szabó Róbert, Tóth Csaba, Tuza Gábor, Varga János, dr. Végh Attila közgyűlési tagok,
dr. Barta Viktor vármegyei jegyző, Hegyiné Kertész Zsuzsanna vármegyei aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak

Jegyzőkönyvvezető: Törökné Tóth Beatrix

dr. Juhász Attila Simon

Köszöntötte a megjelenteket és a meghívott vendégeket.

Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be.

Megállapította, hogy Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) 15 tagja közül 15 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A Közgyűlés ülését megnyitotta.

Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról, a meghívóban megküldöttekhez képest azzal az eltéréssel, hogy az 5. számú napirendi pontként javasolt Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. tájékoztatója 1. számú napirendi pontban kerüljön megtárgyalásra, a többi napirendi pont sorrendjének változatlanul hagyása mellett. Amennyiben ezekkel a módosításokkal együtt támogatja a Közgyűlés a napirend elfogadását, úgy kérte, hogy szavazzanak a napirendről.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta:

32/2023. (IX. 29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2023. szeptember 29. napi ülésének a napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

NAPIREND ELŐTT

1. Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)

NAPIREND

I. Előterjesztések – Tájékoztatók

1. Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves vármegyében működő irodájának munkájáról

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

2. Tájékoztató a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

3. Tájékoztató Heves vármegye gazdasági helyzetéről

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

4. Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága szakmai tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

5. Tájékoztató Heves vármegye szakképzésének helyzetéről és a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

6. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2021-2022. évi tevékenységéről

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

7. Elnöki jelentés

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

8. Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT - EGYSZERŰ TÖBBSÉG

9. Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

10. Javaslat a TOP Plusz 6.1.4-21 számú konstrukció keretében az aktív turizmust érintő fejlesztések megvalósítására tervezett Heves vármegyei keretösszeg felhasználására

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

V. Zárt ülés

11. Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására

Előterjesztő: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

Felelős: dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke
Határidő: azonnal

dr. Juhász Attila Simon

NAPIREND ELŐTT

Megadta a szót dr. Tóth Lászlónak, a Heves vármegyei közigazgatásban korábban dolgozó nyugdíjasok képviselőjének.

dr. Tóth László

A volt közigazgatási dolgozók nyugdíjas klubja képviselőjében köszönetét fejezte ki dr. Juhász Attila Simon Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke, dr. Barta Viktor vármegyei jegyző, illetve Ignác Balázs főispán úr felé a nyújtott támogatásukért.

dr. Juhász Attila Simon

Köszöntötte Nagy Zsolt rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes urat.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Közgyűlés és a vármegyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van közvetlenül kérdést intézni a vármegyei rendőr-főkapitányság képviselőjében megjelent személyekhez.

Kérdezte a Közgyűlés tagjait, van-e kérdésük rendőrfőkapitány-helyettes úrhoz.

Dr. Végh Attila

Elmondta, hogy települési önkormányzati képviselőként egyre több lakossági fórumot kell tartani, ezeken a fórumokon is érződik, hogy a lakosság szubjektív biztonságérzete jelentősen csökken. Kérte, hogy a rendőrség legyen látható a közterületeken. Szeretné, ha a lakossági fórumokon a rendőrkapitányság képviselői jelen lennének. Megemlítette a 112-es rendszer hibáit és a folyamatosan jelenlévő droghelyzetet. Hangsúlyozta, hogy jó a kapcsolat a rendőrséggel, és a felvetései jó szándékúak. Kérdezte, hogy mit próbál tenni a Vármegyei Rendőr-főkapitányság, hogy a vármegyében a folyamatos rendőri jelenlétet biztosítani tudja és a jelenleg üres álláshelyek betöltésre kerüljenek.

Nagy Zsolt

Elmondta, hogy tapasztalják a folyamatosan fennálló létszámhiányt. A megyei megerősítő erők folyamatosan jelen vannak Gyöngyösön, a buszpályaudvar környékén, és a nagyobb látogatottságú helyeken is. A Készenléti Rendőrség egységei heti 2-3 alkalommal Gyöngyös és Heves város területén töltik a szolgálatukat. Hangsúlyozta, hogy a létszámhiányt álláshirdetésekkel pótolják, illetve újabb kollégák érkeznek a 10 hónapos képzésről Miskolcra. Elmondta, hogy nem tud róla, hogy a rendőrség részéről nem mehetnek lakossági fórumokra. Ha a rendőrség felkérést kap arra, hogy lakossági fórumon vegyen részt, a kollégái el fognak menni.

A 112-es rendszer egy jelenleg működő rendszer, kisebb hibákkal. Szintidőt kell teljesíteniük a kikerzés időpontjára, ami hozzávetőleg 15 perc kell, hogy legyen. Kérte, hogy jelezzék, ha nem valósul meg ez a szintidő, köszönte az észrevételt.

A droghelyzetről elmondta, hogy Gyöngyösön jelen van a kristály nevű pszichoaktív anyag, ez az egész észak-keleti országrészre jellemző. „Amíg lesz kereslet, lesz kínálat is. A kínálatot próbáljuk visszaszorítani.” Kiemelte, hogy az utóbbi 3-4 hónapban azonban több kábítószer terjesztésével foglalkozó személy került letartóztatásra.

Rámutatott, hogy a kéregetőkkel, prostitúcióval kapcsolatban is hasonló a helyzet, mint a kábítószerrel, teljesen megszüntetni sajnos nem tudják, a cél, hogy csökkenteni, minimalizálni tudják a tevékenységet folytatók jelenlétét.

Kárpáti István Gergely

Arra irányult a kérdése, hogy a növekvő bűnözési hullám jelenséget a rendőrség új tendenciaként érzékeli? Ebben az esetben ellentmondás van a korábban benyújtott anyagokkal kapcsolatban.

Nagy Zsolt

Hangsúlyozta, hogy egy új jelenségről beszélünk. Heves vármegyében az elmúlt 1 évet figyelembe véve a vagyoni elleni, az élet elleni bűncselekmények, a rablás, testi sértések, garázdaság száma növekszik, valamint az online csalások tekintetében is jelentős emelkedés figyelhető meg. Ez a jelenség nem csak Heves vármegyében, hanem több megyében, kiemelten az északkelet-magyarországi régióban is tapasztalható. Elmondta, hogy ez a statisztikában később fog megjelenni, de a mindennapokban tapasztaljuk a bűncselekmények számának emelkedését. Folyamatosan dolgozzák ki a szakmai protokollokat ezen új jelenség megelőzésére, kezelésére.

dr. Juhász Attila Simon

Megköszönte ezredes úrnak a részvételt és a válaszokat.

1. napirend

Tájékoztató a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves vármegyében működő irodájának munkájáról

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Széchenyi Programiroda Nonprofit Kft. Heves vármegyében működő irodája elkészítette tájékoztató anyagát a Kft. vármegyénkben végzett tevékenységéről, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte Deé András térségi igazgatóhelyettes urat. Megkérdezte igazgatóhelyettes urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni.

Deé András

Megköszönte a lehetőséget, hogy bemutathatta a tevékenységüket. Elmondta, hogy a tájékoztató tartalmazza azokat az újdonságokat, és szolgáltatásokat, amiket biztosítani tudnak a minél hatékonyabb európai források hazai felhasználásának tekintetében. Kérte, hogy buzdítsák Heves vármegye lakosságát, hogy akár magánszemélyként, akár civil szervezetként, akár vállalkozás, intézmény képviselőjeként keressék a Programirodát, hogy minél több forrást kaphasson Heves vármegye. Kiegészítést a tájékoztatóhoz nem kívánt tenni.

dr. Juhász Attila Simon

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte igazgatóhelyettes úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, valamint a közgyűlési részvételét.

2. napirend

Tájékoztató a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai tevékenységéről

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére, Dr. Vácitsy József, a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet főigazgatója elkészítette az intézmény szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatót. A tájékoztató anyagát a közgyűlési előterjesztés melléklete tartalmazza.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte Dr. Vácity József főigazgató urat. Megkérdezte főigazgató urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni.

Dr. Vácity József

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóhoz.

dr. Juhász Attila Simon

Megkérdezte a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdésük.

Dr. Végh Attila

Felvázolta, hogy a tájékoztatóban a „pénzügy, gazdálkodás, fejlesztések” címszó alatt olvasta, miszerint 2017. április hónap óta a Markhot Ferenc Kórház nyereségesen működik, utána olvasható, hogy a tartalékok felélésre kerültek. Ezzel kapcsolatban kérdezte, hogy a Markhot Ferenc Kórház a többi kórházhoz képest nem halmozott fel adósságot, vagy a nyereséges gazdálkodásba beleszámít az állami konszolidáció?

Kérdezte továbbá, hogy a 2023. október 01-től megyei szinten átalakuló sürgősségi ellátás, ami átkerült az Országos Mentőszolgálathoz, hogy érinti a Markhot Ferenc Kórházat.

Egy lakossági fórumon feltett kérdést tolmácsolva érdeklődött, hogy igaz-e, hogy a szakrendelésekre majd csak online lehet jelentkezni.

Dr. Vácity József

Az utolsó kérdésre válaszolva tájékoztatásul elmondta, hogy több országos lefedettségű projekt van folyamatban, ezek közül az egyik a JIR – a járóbeteg irányítási rendszer, ami rövid időn belül bevezetésre kerül. A járóbeteg szakellátási feladatot ellátó szolgáltatóknak – ide tartozik Heves vármegyében a 3 nagy kórház – ki kell alakítaniuk egy beteg előjegyzési rendszert a járóbeteg ellátásban. Ennek lesz majd eleme várhatóan 1 év múlva, hogy bizonyos nyitott szakrendeléseken a kórházak biztosítani fognak olyan időzónákat, ahol online tudnak majd időpontot foglalni a betegek. Megerősítette, hogy az nem igaz, hogy csak és kizárólag így lehet majd időpontot foglalni.

Kiemelte, hogy az országos projektek közé sorolható az is, hogy az Országos Mentőszolgálat irányításával megyéről megyére halad a háziorvosi ügyelet átszervezése. 2023. október 01-től Heves vármegyében az ügyeleti ellátás megmarad ugyanazon a helyszíneken, ahol eddig volt. Annyi változást történt, hogy Gyöngyösön és Hatvanban az ügyeleti ellátás beköltözik a kórház területére. További változás még, hogy délután 16.00 óra és este 22.00 óra között az ügyeleti szolgálatot biztosító helyszíneken mindenhol jelen van orvos is, este 22.00 óra és másnap reggel 07.00 óra között lehet orvos, de nem kötelező, viszont van mentő tiszt. Rávilágított arra, hogy ez utóbbi időszakban olyan minimális a lakosság részéről az orvosi ügyelet igénybevétele, hogy semmi nem indokolja, hogy ott orvos végzettségű személy tartózkodjon.

A gazdálkodást érintő kérdésre elmondta, hogy a kórház 2017. április hónapra kifizette az adósságát, 75 hónapig tudta tartani az adósságmentes állományát. Az infláció mértéke miatt mára felélték a tartalékokat, sajnos van lejárt tartozásuk is. Leszögezte, hogy a szolgáltatás színvonalának biztosítása garantált. Kiemelte, hogy a vezetése alatt egy bizonyos „egri” gazdálkodási modell kidolgozása segítette a kórházat abban, hogy a felvázolt gazdálkodási eredményeket tudták tartani.

Csik Balázs

Kérdezte, hogy a védőnők „átvétele” hogy halad a megyében, valamint ez a folyamat mikor fog véget érni.

Dr. Vácitv József

Előljáróban elmondta, hogy az országos projektek közül minden vármegyei kórház vezetője megkapta feladatként, hogy a területén lévő védőnők munkáltatói feladatait vegye át úgy, hogy a védőnők munkaterülete változatlan, azonban az önkormányzatoknak az ingatlant át kellett adnia. Leszögezte, hogy Heves vármegyében minden védőnővel megkötötték a munkaszerződést. A kórháznak az önkormányzatokkal kell egyedi szerződést kötnie az ingóságok, illetve a védőnők működéséhez szükséges eszközök átadásáról.

A Markhot Ferenc Kórháznak kell biztosítania a működéshez szükséges minden objektív feltételt, mint például számítógép, laptop, babamérleg, fénymásoló papír, mobil telefon, internet kapcsolat. Elmondta, hogy az épületek üzemeltetésében kérték az önkormányzatok segítségét. Eger és Gyöngyös választókerületben 1-1 önkormányzattal, Hatvan választókerületben pedig 10 önkormányzattal nem tudott még a kórház megállapodni. Ennek elősegítése érdekében adatpontositást kértek, hogy ezekkel az önkormányzatokkal is meg tudjanak egyezni.

dr. Juhász Attila Simon

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte főigazgató úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, valamint a közgyűlési részvételét. Eredményes munkát kívánt.

3. napirend

Tájékoztató Heves vármegye gazdasági helyzetéről

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette tájékoztató anyagát Heves vármegye gazdasági helyzetéről. A napirend tárgyalásánál köszöntöm dr. Bánhidv Péter elnök urat.

Kérdezte elnök urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni.

dr. Bánhidv Péter

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóhoz.

Kárpáti István Gergely

Először is megjegyezte, hogy az idei tájékoztató sokkal szakmaibb jellegű, mint a tavalyi. Második észrevételként kiemelte, hogy 2023. szeptemberében tárgyal a Közgyűlés egy 2023. augusztus 23-án lezárt anyagot, ami a 2022. gazdasági évről szól. Véleménye szerint ez picit megkésettnek tűnik. Kérdezte, hogy ha augusztusban lezárt anyagot tárgyalunk, akkor Q2-es adatokat is érdemes lett volna beleszerezni, ha már a Q1-es is szerepel benne.

Kiemelte, hogy az európai gazdasági viszonyokkal foglalkozó „2023. tavaszi előrejelzés” című részt furcsának érzi, mivel 2023. szeptember végén foglalkozik a Közgyűlés a „2023 Q1 előrejelzéssel.”

Rámutatott arra is, hogy a tájékoztató anyag foglalkozik az államháztartási hiánnyal. Olvasható a tájékoztatóban, hogy az „expanzív fiskális politika” az oka.

Megjegyezte, hogy ha már ilyen erős makrogazdasági kitekintést tesz az anyag, akkor érdemes lenne a Magyar Nemzeti Bank álláspontját is beépíteni.

dr. Juhász Attila Simon

Felhívta a figyelmét képviselő úrnak, hogy a Közgyűlés állítja össze az üléstervet, tehát a Közgyűlés határozza meg, hogy melyik tájékoztató mikor kerüljön megtárgyalásra. Javasolta, hogy a következő ülésterv összeállításánál a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara vármegyei gazdasági helyzetéről szóló tájékoztatóját tárgyalja a Közgyűlés esetleg a májusi ülésen. Kérdezte elnök urat, hogy van-e akadálya, hogy ezt a tájékoztatót jóval előrébb hozzuk.

dr. Bánhidy Péter

Elsősorban leszögezte, hogy a kamara mindig kizárólag szakmai szempontok alapján állítja össze a tájékoztatót. Évek óta hagyomány, hogy Heves Vármegye Önkormányzata megkéri a tájékoztató elkészítését az előző évre vonatkozóan. Tájékoztatásul elmondta, hogy a covid előtti időszakban a gazdaság stabilitása miatt az előző évi adatok megbízhatóak voltak a következő év viszonylatában is, ellenben a jelenlegi gazdasági helyzettel. Ezzel összefüggésben kiemelte, hogy egy bizonyos intervallum figyelembevételével tavasszal is tudnak összeállítani tájékoztató anyagot. Ha korábbi időszakra kéri a Közgyűlés az anyagot, akkor természetesen annak megfelelően készítik el a tájékoztatót, és annak sem látja semmi akadályát, hogy korábbi időpontban jelenjenek meg a Közgyűlés ülésén.

dr. Juhász Attila Simon

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte elnök úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, valamint a közgyűlési részvételét.

4. napirend

Tájékoztató a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága szakmai tevékenységéről

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága elkészítette tájékoztató anyagát az igazgatóság szakmai tevékenységéről.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte Lukács György igazgató urat. Megkérdezte igazgató urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Lukács György

Mindenekelőtt megköszönte a lehetőséget, hogy bemutathatták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységét. Nem kívánt kiegészítést fűzni a tájékoztatóhoz, viszont megelőző kiegészítésként jelezte, hogy 2023. július végével készítették el a beszámolót. Ez egy speciális igazodási pont, hiszen január 01-től december 31-ig szokták megmérni a saját tevékenységüket, illetve az állampolgárok eredményeit. Bázis időszakként választották a július végét.

dr. Végh Attila

Megjegyezte, hogy a Nemzeti Adó- és Vámhivatal online felülete abszolút ügyfélbarát.

Kárpáti István Gergely

Olvasható a tájékoztatóban, hogy a KATA adózók 2/3-a átment „sima” adózói formába. Ezzel kapcsolatban kérdezte, hogy vannak-e arra vonatkozóan mérések, becslések, hogy a volt KATA adózók milyen arányban lettek alkalmazottak, egyéni vállalkozók.

Lukács György

Mivel erre a kérdésre nem tudott válaszolni, egy elemző anyagot be fognak nyújtani a Közgyűlés számára.

dr. Juhász Attila Simon

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte igazgató úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, valamint a közgyűlési részvételét.

dr. Juhász Attila Simon

5. napirend

Tájékoztató Heves vármegye szakképzésének helyzetéről és a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum tevékenységéről

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum elkészítette tájékoztató anyagát a Szakképzési Centrum tevékenységéről.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte az intézmény újonnan kinevezett főigazgatóját, Milibákné Veres Erika főigazgató asszonyt és az intézmény szintén újonnan kinevezett kancellárját, Hegyi István kancellár urat. Megkérdezte főigazgató asszonyt és kancellár urat, hogy a tájékoztatóhoz kívánnak-e szóbeli kiegészítést fűzni.

Milibákné Veres Erika

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóhoz.

dr. Juhász Attila Simon

Megkérdezte a képviselőket, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdésük.

Rozmán Éva

Szeretettel üdvözölte a Szakképzési Centrum két új vezetőjét.

Örömét fejezte ki, hogy a kormányzat szakképzésről szóló új gondolkodása, ami a 2020. évi szakképzési törvényben megjelent, hatással van a Heves vármegyei szakképzésben tanuló diákokra is, hiszen azt lehet látni, hogy 2020 és 2022 között 16%-kal nőtt átlagosan a diákok száma. Felhívta a figyelmet arra, hogy a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara beszámolójában látszik, hogy Heves vármegyében többek között gépi forgácsoló, gépgyártás technológus, ipari gépész, központi fűtés szerelő, villanyszerelő hiányszakmának minősülnek. A 2022-es adatok szerint is nagyon alacsony a beiskolázás ezeknél a szakmáknál. Kiemelte, hogy a diákok 25%-a turizmus vendéglátásban tanul, 2022. évben például ötször annyi diákot iskoláztak be, mint a hiányszakmákba. Megemlítette, hogy a Sárvári Kálmán Technikumnál történt beruházások mértéke is ennek megfelelően látszik.

Megkérdezte, hogy előre nézve milyen stratégiai terveik vannak arra, hogy a munkaerőpiacot ezen területeken is kiszolgálja a Szakképzési Centrum, és népszerűsítse az említett szakmákat. Másik kérdése a duális partnerek megszólítására vonatkozott. Kérdezte, hogy hogyan lehet bevonni a vállalatokat az iskola életébe, hogy minél inkább olyan diákok kerüljenek ki a munkaerőpiacra, akik azonnal el tudják kezdeni a munkát.

Milibákné Veres Erika

Hangsúlyozta, hogy látják azokat a problémákat, amiket képviselő asszony intézett hozzájuk. A Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola beruházásával kapcsolatban elmondta, hogy volt egy jelentős állami forrás, aminek a felhasználását nem szerették volna elmulasztani. Kiemelte azt is, hogy a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamarával és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatallal együttműködve bizonyos szakmastruktúra átalakításra készülnek, melynek egyik eleme az, hogy meg kellett teremteni a képzés feltételeit egy olyan intézményben, amelyikre rá lehet tenni majd egyéb tevékenységeket is. Racionalizálni fogják a turizmus vendéglátás képzéseit is.

A duális partnerekkel történő együttműködéssel kapcsolatban kiemelte, hogy nincsenek nagy cégek, hanem egyéni kicsi vállalkozások vannak. Egészen más egy ipari duális képzést megvalósítani a Bosch-al vagy a ZF Hungária Kft-vel, mint például egy kisebb étteremmel. A tájékoztatóban szerepel, hogy 2022. évben több, mint 230 duális partnerük volt, ezeknek nagyon jelentős része egyéni kisvállalkozás.

Hangsúlyozta, hogy nagyon komoly marketing stratégiát rakott össze a Szakképzési Centrum, amellyel elsősorban a hiányszakmákra a lehetséges jelentkezőket fogják megszólítani. A marketing a Minisztérium és a Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatal kiemelt területe, hiszen a cél az, hogy azok a diákok, akik a gimnáziumokban nem, de a szakképzés irányába megtalálják az útjukat.

dr. Juhász Attila Simon

Megkérdezte, hogy van-e reális esély a Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskolának a Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületébe való integrálására.

Milibákné Veres Erika

Megerősítette, hogy igen, készülnek erre az integrációra. Hangsúlyozta, hogy a Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola épülete olyan állapotban van, ahová jóérzéssel diákot nem lehet beengedni. Ezen túl nagyon magas bérleti díjat fizetnek az épületért. Rámutatott, hogy a Bornemissza Technikum mellett lévő épület teljesen be tudja fogadni a Szent Lőrinc Vendéglátó és Idegenforgalmi Technikum és Szakképző Iskola diákjait, illetve a vendéglátás területe pedig teljesen beintegrálható a Sárvári Kálmán Technikum, Szakképző Iskola és Kollégium épületébe. Ezért is történt meg a Sárvárinál az előkészítés. Hangsúlyozta, hogy ez nagyon komoly döntés, nagyon szoros együttműködést kíván számtalan szereplővel. Kérte a Közgyűlés támogatását is, hogy az integrációt sikeresen tudják megvalósítani.

dr. Juhász Attila Simon

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte főigazgató asszonynak és kancellár úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, valamint a közgyűlési részvételét. Szívből gratulált a kinevezésükhöz és jó munkát kíván a feladatokhoz. A Közgyűlés nevében is elmondta, hogy támogatják a munkájukat.

dr. Juhász Attila Simon

6. napirend

Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2021-2022. évi tevékenységéről

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elkészítette tájékoztató anyagát a 2021-2022. évben végzett tevékenységéről, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte Páldi Tamás Attilát, a Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Önkormányzati Hivatal Térségfejlesztési és Külügyi Iroda vezetőjét. Megkérdezte irodavezető urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni.

Páldi Tamás

Megköszönte a felkérést a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács szakmai beszámolójának betervezésére. Kiegészítésként elmondta, hogy hasonló tartalommal Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegye Közgyűlése 2023. májusában megtárgyalta a tájékoztatót és azt egyhangúlag elfogadta. Megköszönte Hubai Imre Jász-Nagykun-Szolnok Vármegyei Közgyűlése elnökének és egyben a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elnökének nevében Heves Vármegye Közgyűlésének eddigi és jövőbeni támogatását.

dr. Juhász Attila Simon

Tájékoztatásul elmondta, hogy a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács területén volt egy 1,6 milliárd forintos támogatás, melyből turisztikai fejlesztési célú projektek kerültek Heves vármegyei településekre is. Kérdezte, hogy állnak a támogatási szerződések.

Páldi Tamás

Kifejtette, hogy valamennyi Heves vármegyei településen megkötötték a támogatási szerződéseket és a támogatási előlegek is 100%-ban kiutalásra kerültek. Megkezdődtek a munkálatok, várják a negyedéves beszámolókat. Kiemelte, hogy amennyiben kéri a Közgyűlés, úgy negyedéves beszámolót be tud nyújtani a munkálatok előrehaladásáról. A forrás egészét nézve elmondta, hogy még 2 db támogatási szerződés nem került véglegesítésre, ami elsősorban a biztosíték elmaradása miatt történt, reményét fejezte ki, hogy november hónap közepén ezek a szerződések is lezárulnak.

dr. Juhász Attila Simon

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni.

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte irodavezető úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, valamint a közgyűlési részvételét.

dr. Juhász Attila Simon

7. napirend

Elnöki jelentés

Az elnöki jelentésben az SZMSZ előírásainak megfelelően tájékoztatja a Közgyűlést a fontosabb elnöki intézkedéseiről, továbbá a lejárt határidejű közgyűlési határozatok végrehajtásáról.

Kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Kérte, szavazzanak az elnöki jelentésben foglalt beszámoló elfogadásáról, a legutóbbi elnöki jelentésben részletezettek követően végzett fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztató tudomásul vétele mellett.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

33/2023. (IX. 29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a lejárt határidejű határozatainak végrehajtásáról készült beszámolót elfogadja a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatóban foglaltak tudomásulvétele mellett.

Felelős:	dr. Juhász Attila Simon Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
Határidő:	azonnal

dr. Juhász Attila Simon

8. napirend

Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

A beszámoló Heves Vármegye Önkormányzata, valamint a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait érintő féléves teljesítési adatokat elkülönítetten fejezetenként és címenként tartalmazza.

A 2023. év I. féléves gazdálkodást alapvetően a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás jellemezte, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása – ha rendkívül szűken is, de - biztosított volt. Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.

Kérdés, észrevétel nem volt.

dr. Juhász Attila Simon

Szavazás előtt elnök úr tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az energia árak emelkedése miatt az Önkormányzat jelentős támogatást kapott a Kormánytól a rezszi költségek csökkentése céljából. Megköszönte aljegyző asszonynak és főjegyző úrnak az ezzel kapcsolatos munkáját. Reményét fejezte ki, hogy a következő évben az az állami támogatás, ami biztosítja az Önkormányzat likviditását, változatlan marad. Elmondta, hogy a Kormányhivatal által kötött előnyösebb beszerzési szerződések miatt kedvezőbb rezszi költségekkel tudunk majd számolni, viszont kormányzati segítségre az Önkormányzatnak szüksége lesz.

dr. Juhász Attila Simon

Kérte, hogy szavazzanak a beszámoló elfogadásáról.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

34/2023. (IX. 29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Heves Vármegye Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

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

Határidő: értelem szerint

Jelen határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1. melléklete tartalmazza.

dr. Juhász Attila Simon

9. napirend

Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet módosítására

Az előterjesztés részletesen tartalmazza az Önkormányzat és a Hivatal vonatkozásában szükségessé vált előirányzat módosításokat.

A Vármegye Önkormányzatát és a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalt érintő költségvetés-módosítás főbb indokait az előterjesztés részletesen tartalmazza.

A rendelet-tervezetben tesz javaslatot a vagyonrendelet 2. mellékletének módosítására is, amely a vármegye önkormányzatának többségi befolyása mellett működő nonprofit gazdasági társaságokban fennálló részesedések felsorolását tartalmazza. A módosítást az érintett cégek nevében a „vármegyei” névváltozás átvezetése tette szükségessé a vagyonrendeletben is.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

Kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.

Kérdés, észrevétel nem volt.

dr. Juhász Attila Simon

Kérte, szavazzanak az Önkormányzat 2023. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosításának elfogadásáról, melyről a Közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
5/2023. (IX.29.) önkormányzati rendelete
Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet 3. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„A Közgyűlés Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetését 636 816 760 Ft bevétellel, 636 816 760 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

2. §

(1) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 1. melléklete helyébe az 1. melléklet lép.

(2) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 2. melléklet lép.

(3) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 3. melléklete helyébe a 3. melléklet lép.

(4) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 4. melléklete helyébe a 4. melléklet lép.

(5) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 5. melléklete helyébe az 5. melléklet lép.

(6) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 6. melléklete helyébe a 6. melléklet lép.

(7) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.

(8) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

(9) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.

(10) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete helyébe a 11. melléklet lép.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője

Jelen rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 2. sz. melléklete tartalmazza.

dr. Juhász Attila Simon

10. napirend

Javaslat a TOP Plusz 6.1.4-21 számú konstrukció keretében az aktív turizmust érintő fejlesztések megvalósítására tervezett Heves vármegyei keretösszeg felhasználására

A TOP Plusz 6.1.4-21 számú, „Aktív turizmus fejlesztése” című pályázati felhívás kapcsán az Irányító Hatóság 2023. július 31-én továbbította Heves Vármegye Önkormányzata részére Révész Máriusz államtitkár úr azon levelét, amelyben három vármegye – köztük Heves vármegye – esetében javasolta a konstrukcióval érintett vármegyei keretösszeg legalább 30%-ának standard eljárásrendre történő allokálását.

A szomszédos vármegyékkel egyetértésben – tekintettel arra, hogy a vármegyei szintű aktív turisztikai hálózatok fejlesztése kiemelt szereppel bír, illetve tekintettel arra is, hogy az ITP elfogadásához képest a forrástervezést meghatározó körülményekben sem történt változás – továbbra is indokolt, hogy a Közgyűlésnek a hatályos vármegyei integrált területi program végleges verzióját jóváhagyó 10/2023. (III.30.) számú határozatával hozott döntésének eleget téve Heves Vármegye Önkormányzata, mint kiemelt kedvezményezett (konzorciumvezető) státusza mellett kerüljenek megtervezésre és megvalósításra az aktív turisztikai fejlesztések a konstrukció keretében.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

dr. Juhász Attila Simon

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy 2023. szeptember 27-én megjelent az érintett felhívás. Az Önkormányzat, mint konzorciumvezető megkezdte a projektek kidolgozását, valamint a szakmai partnerekkel elkezdődött a kommunikáció.

Kérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.

Kérdés, észrevétel nem volt. Kérte, szavazzanak a javaslat elfogadásáról.

35/2023. (IX. 29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a korábban, 10/2023. (III.30.) számú közgyűlési határozatával hozott döntésével továbbra is egyetért és fenntartja azt, így a Közgyűlés által elfogadott Heves Vármegye Integrált Területi Programja (2021-2027) című (3.0 verzió) dokumentumban foglalt, a TOP Plusz 6.1.4-21 számú, „Aktív turizmus fejlesztése” című pályázati felhívásra elkülönített keretösszeg vonatkozásában nem kíván a forrásfelhasználási módok között átcsoportosítást eszközölni.

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felkéri elnökét, hogy a Közgyűlés döntéséről tájékoztassa az Irányító Hatóságot.

Felelős: **dr. Juhász Attila Simon**
a Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

Határidő: **értelem szerint**

dr. Juhász Attila Simon

11. napirend

Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűű adományozására

A zárt ülés elrendelését megelőzően megkérdezte a képviselőket, a tárgyalt napirenden kívül kérdésük, bejelentésük van-e.

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

Felvilágosításkérés, kérdés, bejelentés nem hangzott el.

dr. Juhász Attila Simon

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében a zárt ülésen a Közgyűlés tagjai, a vármegyei jegyző, az aljegyző, továbbá a hivatal előterjesztéssel érintett ügyintézői, az érintett és a szakértő vesz részt.

Zárt ülést rendelt el.

K. m. f.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője

**HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2023. SZEPTEMBER 29-I
ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV
MELLÉKLETEI**

8. napirend

Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzata 2023. I. félévi gazdálkodásáról

A 2023. 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%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	0	263 100 000	156 339 338	59,42%	Személyi juttatások	217 115 959	0	217 115 959	112 806 101	51,96%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	59,37%	Személyi juttatások Hivatal	144 610 750	0	144 610 750	74 903 834	51,80%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások/rezsítámogatás	0			19 400 000	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	72 505 209	0	72 505 209	37 902 267	52,25%
Időközi választás Hivatal				127 338	100,00%						
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	26 036 155	0	26 036 155	13 410 649	51,51%
						MAJ Hivatal	17 072 835	0	17 072 835	9 217 268	53,99%
Működési bevételek	7 938 000	1 760 000	9 698 000	6 553 284	67,57%	MAJ Önkormányzat	8 963 320	0	8 963 320	4 193 381	46,78%
Hivatal működési bevétele	7 788 000	0	7 788 000	3 749 208	48,14%						
Önkormányzat működési bevétele	150 000	1 760 000	1 910 000	2 804 076	146,81%	Dologi kiadások	83 125 959	15 605 119	98 731 078	36 518 446	36,99%
						Dologi kiadások Hivatal	40 949 240	13 845 119	54 794 359	26 940 377	49,17%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	3 556 253	14 566 619	18 122 872	18 122 872	0,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	42 176 719	1 760 000	43 936 719	9 578 069	21,80%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	3 556 253	14 566 619	18 122 872	18 122 872	100,00%						
Finanszírozási bevételek	308 466 514	0	308 466 514	225 186 955	73,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	127 460 208	0	127 460 208	127 460 208	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	0	3 289 150	1 169 150	35,55%
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,99%	Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	0	300 000	0	0,00%
						Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0,00%
						Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	0	2 000 000	200 000	10,00%
						Tagdíjak	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
						Következő évek kiadásai	61 377 438	0	61 377 438	0	0,00%
						Finanszírozási kiadások	191 530 306	0	191 530 306	97 726 747	53,99%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,99%
						0. havi finanszírozás	10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 060 767	16 326 619	599 387 386	406 202 449	67,80%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 474 967	15 605 119	598 080 086	272 155 093	45,50%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	585 800	721 500	1 307 300	898 508	68,73%
						Beruházás Hivatalnál	0	721 500	721 500	114 898	15,92%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	585 800	0	585 800	783 610	133,77%
						Felújítások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről	0	0	0	0	0,00%	Felújítások Hivatalnál					
						Felújítások Önkormányzatnál					
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0	0,00%
Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0					Általános tartalék felhalmozási célra					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra						Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra	0				
						Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra					
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 800	721 500	1 307 300	898 508	68,73%
ÖSSZES BEVÉTEL	583 060 767	16 326 619	599 387 386	406 202 449	67,80%	ÖSSZES KIADÁS	583 060 767	16 326 619	599 387 386	273 053 601	45,56%

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének, általános támogatása	263 100 000	-	263 100 000	156 212 000	59,37%	1.	K1 Személyi juttatások	72 505 209	-	72 505 209	37 502 267	52,28%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 463 320	-	8 463 320	4 193 361	46,76%
3.	B115 Vállalkozási célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	42 176 719	1 760 000	43 936 719	9 578 069	21,80%
4.	B115 Vállalkozási célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	-	4.	K6 Egyéb működési célú kiadások	19 810 000	-	19 810 000	11 693 150	58,95%
5.	B4 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	150 000	-	150 000	2 894 076	146,81%	4.1.	K8 Képzés, utazás, konferencia, tanulmányi költség	13 500 000	-	13 500 000	200 000	1,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	4.2.	Chf. szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	-	2 000 000	200 000	10,00%
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/ELs programok	-	-	-	-	-	4.3.	Tartalék	969 150	-	969 150	97 068	9,78%
							5.	K914 0. Helyi finanszírozás	10 524 000	-	10 524 000	10 524 000	100,00%
							6.	K915 Hánytőle szerv. támogatások folyósítása	181 006 306	-	181 006 306	97 726 747	53,99%
								318 464 704	-	318 464 704	161 093 614	100,00%	
I.	Tárgyveti működési bevételek	263 250 000	1 760 000	265 010 000	159 016 076	60,00%	I.	Tárgyveti működési kiadások	61 377 438	1 760 000	63 137 438	0	0,00%
8.	B8 Téli közbiztonsáért	-	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	318 464 704	1 760 000	381 602 142	161 093 614	42,22%
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	117 177 942	-	117 177 942	117 177 942	100,00%			585 800	-	585 800	783 610	133,77%
	Működési bevételek összesen	380 427 942	1 760 000	382 187 942	276 194 018	72,27%		Működési kiadások összesen	318 464 704	1 760 000	381 602 142	161 093 614	42,22%
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	585 800	-	585 800	783 610	133,77%
11.	B4 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
12.	B6 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	8.	Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
							9.	K8 Következő évek kiadásai (feljesítés)	-	-	-	-	-
II.	Tárgyveti felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyveti felhalmozási kiadások	585 800	-	585 800	783 610	93,48%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-			585 800	-	585 800	783 610	93,48%
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	585 800	-	585 800	783 610	93,48%
	Bevételek mindösszesen	380 427 942	1 760 000	382 187 942	276 194 018	72,27%		Kiadások mindösszesen	380 427 942	1 760 000	382 187 942	161 877 224	42,36%

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Sz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B813 Irányítószervi támogatás	181 006 306	-	181 006 306	97 726 747	53,99%	1.	K1 Személyi juttatások	144 610 750	-	144 610 750	74 903 634	51,80%
2.	B4 Működési bevételek	7 786 000	-	7 786 000	3 749 208	48,14%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 072 835	-	17 072 835	9 217 628	53,99%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	27 338	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	40 949 240	-	40 949 240	26 940 377	49,17%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 556 253	14 566 619	18 122 872	18 122 872	100,00%	4.	K5 0. Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
I.	Tárgyveti működési bevételek	192 350 559	14 566 619	206 917 178	119 726 165	57,86%	I.	Tárgyveti működési kiadások	202 632 825	13 845 119	216 477 944	111 061 479	51,30%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 282 266	-	10 282 266	10 282 266	100,00%			202 632 825	13 845 119	216 477 944	111 061 479	51,30%
	Működési bevételek összesen	202 632 825	14 566 619	217 199 444	130 008 431	59,86%		Működési kiadások összesen	202 632 825	13 845 119	216 477 944	111 061 479	51,30%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	-	-	721 500	114 898	15,92%
							6.	K7 Felújítások	-	-	721 500	114 898	15,92%
II.	Tárgyveti felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	II.	Tárgyveti felhalmozási kiadások	-	-	721 500	114 898	15,92%
7.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-			-	-	721 500	114 898	15,92%
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	-	721 500	114 898	15,92%
	Bevételek mindösszesen	202 632 825	14 566 619	217 199 444	130 008 431	59,86%		Kiadások mindösszesen	202 632 825	14 566 619	217 199 444	111 176 377	51,19%

BEVÉTELEK													
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA													
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					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Vármegei Önkormányzat támogatása Vármegei 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%	
1	2	1	1		Vármegei Önkormányzat támogatása Rezsitámogatás			0	0	0	19 400 000	100,00%	
					Összesen:			0	0	0	19 400 000	100,00%	
					Cím összesen:			0	0	0	19 400 000	100,00%	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								263 100 000	0	263 100 000	156 212 000	59,37%	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek			150 000	0	150 000	724 076	482,72%	
	2	1	1		Falu-tanyagondoki képzés			0	1 760 000	1 760 000	2 080 000	118,18%	
					Összesen:			150 000	1 760 000	1 910 000	2 804 076	146,81%	
					Cím összesen:			150 000	1 760 000	1 910 000	2 804 076	146,81%	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								150 000	1 760 000	1 910 000	2 804 076	146,81%	
V. FEJEZET FINASZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány			117 177 942	0	117 177 942	117 177 942	100,00%	
					Összesen:			117 177 942	0	117 177 942	117 177 942	100,00%	
					Cím összesen:			117 177 942	0	117 177 942	117 177 942	100,00%	
V. FEJEZET ÖSSZESEN								117 177 942	0	117 177 942	117 177 942	100,00%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								380 427 942	1 760 000	382 187 942	276 194 018	72,27%	

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					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
3	1	1	1		Időközi választások				0	0	0	127 338	100,00%
								Összesen:	0	0	0	127 338	100,00%
								Cím összesen:	0	0	0	127 338	100,00%
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
								Önkormányzati Hivatal működési bevételek					
								Szolgáltatásokból származó bevételek	7 788 000	0	7 788 000	3 257 332	41,83%
								Kiadások visszatérítései	0	0	0	491 876	0,00%
								Összesen:	7 788 000	0	7 788 000	3 749 208	48,14%
								Cím összesen:	7 788 000	0	7 788 000	3 749 208	48,14%
III. FEJEZET ÖSSZESEN								7 788 000	0	7 788 000	3 749 208	48,14%	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
								Európai Uniótól átvett pénzeszközök	3 556 253	-98 777	3 457 476	3 457 476	100,00%
								ED-HUNGARY-2021-2025-05-11					
								Összesen:	3 556 253	-98 777	3 457 476	3 457 476	100,00%
								Cím összesen:	3 556 253	-98 777	3 457 476	3 457 476	100,00%
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök								
								Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	8 393 896	8 393 896	8 393 896	100,00%
								ED-HUNGARY-2021-2023-2022-SGA					
								Összesen:		8 393 896	8 393 896	8 393 896	100,00%
								Cím összesen:		8 393 896	8 393 896	8 393 896	100,00%
14	2	1	1		Átvett pénzeszközök								
								Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	6 271 500	6 271 500	6 271 500	100,00%
								TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 Megyei Paktum					
								Összesen:		6 271 500	6 271 500	6 271 500	100,00%
								Cím összesen:		6 271 500	6 271 500	6 271 500	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								3 556 253	14 566 619	18 122 872	18 122 872	100,00%	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak								
								Önkormányzattól					
								Működési célra	169 254 786	0	169 254 786	79 734 000	47,11%
								00002	11 751 520	0	11 751 520	6 754 541	57,48%
								Rezsitámogatás	0	0	0	11 148 046	100,00%
								Roma referens	0	0	0	90 160	100,00%
								Összesen:	181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,99%
								Cím összesen:	181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,99%
2	1	1	1	2	Pénzmaradvány								
								Működési jellegű pénzmaradvány	10 282 266	0	10 282 266	10 282 266	100,00%
								Felhalmozási jellegű pénzmaradvány					
								Összesen:	10 282 266	0	10 282 266	10 282 266	100,00%
								Cím összesen:	10 282 266	0	10 282 266	10 282 266	100,00%
V. FEJEZET ÖSSZESEN								191 288 572	0	191 288 572	108 009 013	56,46%	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								202 632 825	14 566 619	217 199 444	130 008 431	59,86%	

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

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					
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK													
Közyűlés kiadásai													
1	1	1	1	1	Működési kiadások				67 987 900	0	67 987 900	34 909 802	51,35%
					1	Személyi jellegű kiadások							
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							
					3	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:								
Cím összesen:				76 247 901	0	76 247 901	38 790 263	50,87%					
Kabinet													
2	1	1	1	1	Működési kiadások				600 000	0	600 000	50 000	8,33%
					1	Személyi jellegű kiadások							
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							
					3	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:								
Cím összesen:				3 000 000	0	3 000 000	697 772	23,26%					
BM Roma Referens													
7	1	1	1	1	Működési kiadások				2 717 309	0	2 717 309	2 342 465	86,21%
					1	Személyi jellegű kiadások							
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							
					3	Dologi kiadások							
					4	Beruházás							
Alcím összesen:				3 684 000	0	3 684 000	3 174 792	86,18%					
Cím összesen:				3 684 000	0	3 684 000	3 174 792	86,18%					
Általános kiadások													
13	1	1	1	1	Működési kiadások				10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%
					0	havi finanszírozás							
					1	Személyi jellegű kiadások							
					2	Munkaadókat terhelő járulékok							
					3	Dologi kiadások							
					4	Falu- és tanyagondóki képzés kiadásai							
Alcím összesen:				22 476 000	1 760 000	24 236 000	15 480 470	63,87%					
Cím összesen:				22 476 000	1 760 000	24 236 000	15 480 470	63,87%					
EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása													
15	1	2	1	1	Működési kiadások				9 015 376	0	9 015 376	0	0,00%
					3	Dologi kiadások							
					Alcím összesen:								
Cím összesen:				9 015 376	0	9 015 376	0	0,00%					
TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-0002													
16	1	1	1	1	Működési kiadások				20 331 771	0	20 331 771	4 838 030	23,80%
					3	Dologi kiadások							
					4	Köv.évek kiadásai							
					Alcím összesen:								
Cím összesen:				81 709 209	0	81 709 209	4 838 030	23,80%					
I. FEJEZET ÖSSZESEN								196 132 486	1 760 000	197 892 486	62 981 327	31,83%	

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 2 000 000 200 000 10,00%			
					Alcím összesen:	2 000 000 0 2 000 000 200 000 10,00%			
					Cím összesen:	2 000 000 0 2 000 000 200 000 10,00%			
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	0 0 0 0 0,00%			
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0 0 0 0 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	1 169 150	35,55%

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattal				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	169 254 786 0 169 254 786 90 972 206 53,75%			
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002	11 751 520 0 11 751 520 6 754 541 57,48%			
					Alcím összesen:	181 006 306 0 181 006 306 97 726 747 53,99%			
					Cím összesen:	181 006 306 0 181 006 306 97 726 747 53,75%			
IV. FEJEZET ÖSSZESEN					181 006 306	0	181 006 306	97 726 747	53,75%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:					380 427 942	1 760 000	382 187 942	161 877 224	42,36%
---------------------------	--	--	--	--	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	---------------

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zat csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK														
5					Hivatal igazgatási tevékenység									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	141 260 750	-15 949 575	125 311 175	63 496 451	50,67%				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 637 335	-2 073 445	14 563 890	7 702 729	52,89%				
				3	Dologi kiadások	40 949 240	5 451 223	46 400 463	26 602 800	57,33%				
				4	Felhalmozási kiadások									
					Beruházási kiadások		0		0					
					Kisértékű t.e. vásárlás	0	721 500	721 500	114 898	15,92%				
					Cím összesen:	198 847 325	-11 850 297	186 997 028	97 916 878	52,36%				
6					Európai Információs Pont 2023 év									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	3 350 000	0	3 350 000	2 663 526	79,51%				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 500	0	435 500	377 837	86,76%				
				3	Dologi kiadások		8 393 896	8 393 896	337 577	4,02%				
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.		0		0					
					Cím összesen:	3 785 500	8 393 896	12 179 396	3 378 940	27,74%				
10					Időközi és nemzetiségi választások									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0							
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0							
				3	Dologi kiadások	0	0							
				4	Ellátási kiadások	0	0							
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0				
14					TOP-5.1.1-15-HEI-2016-00001 Paktum									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	0	5 550 000	5 550 000	2 765 608	49,83%				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	721 500	721 500	359 529	49,83%				
					Cím összesen:	0	6 271 500	6 271 500	3 125 137	49,83%				
16					TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 Paktum Plusz									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	0	10 399 575	10 399 575	5 978 249	57,49%				
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 351 945	1 351 945	777 173	57,49%				
					Cím összesen:	0	11 751 520	11 751 520	6 755 422	57,49%				
I. FEJEZET ÖSSZESEN									202 632 825	14 566 619	217 199 444	111 176 377	51,19%	
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK														
4					Pénzmaradvány									
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	0	0		0	0,00%				
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				0					
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0,00%				
					Cím összesen:	0	0	0	0	0,00%				
III. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	0	0	0,00%	
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									202 632 825	14 566 619	217 199 444	111 176 377	51,19%	

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	
	2023. június 30. napjáig nem történt teljesítés					0
	Összesen:	0	0	0	0	0

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei és azok felhasználása

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11
Európai Információs Pont működtetése 2022 év

Adatok Ft

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	3 457 476			3 457 476
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	3 457 476	0	0	3 457 476

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	3 457 476			3 457 476
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	3 457 476	0	0	3 457 476

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

Adatok Ft

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	3 785 500			3 785 500
EU-s forrás	8 393 896			8 393 896
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	12 179 396	0	0	12 179 396

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	3 041 363			3 041 363
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	337 577			337 577
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	3 378 940	0	0	3 378 940

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

Adatok Ft

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	93 460 729	0	0	93 460 729
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	93 460 729	0	0	93 460 729

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	5 978 249	0		5 978 249
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybevétele	777 173			777 173
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	6 755 422	0	0	6 755 422

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001
TOP Foglalkoztatási Paktum 2016-2022

Adatok Ft

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	6 271 500	0	0	6 271 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	6 271 500	0	0	6 271 500

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	3 125 137			3 125 137
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	3 125 137	0	0	3 125 137

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám	Megnevezés	2023. évi teljesítés	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	156 339 338	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	112 806 101	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	13 410 649	27 000 000	27 000 000
Működési bevételek	6 553 284	8 000 000	8 000 000	Dologi kiadások	36 518 446	46 300 000	46 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	18 122 872			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	225 186 955	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 169 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	108 250 747	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	898 508		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről				Következő évek kiadásai			
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	406 202 449	471 100 000	471 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	273 053 601	471 100 000	471 100 000

A Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Megnevezés	Adatok Ft						I. félév összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	
I. Bevételek	148 779 942	21 048 000	21 078 000	22 808 000	22 032 076	40 448 000	276 194 018
1. Működési célú támogatások áh. belülről	31 572 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	40 448 000	156 212 000
2. Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000		30 000	1 760 000	984 076		2 804 076
4. Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről							0
5. Finanszírozási bevételek	117 177 942						117 177 942
6. Felhalmozási célú támogatások áh. belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh. kívülről							0
II. Kiadások	34 206 104	23 096 304	23 096 304	23 296 304	26 974 987	31 207 221	161 877 224
1. Személyi juttatások	5 767 157	5 767 157	5 767 157	5 767 157	8 767 157	6 066 482	37 902 267
2. Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	458 666	746 943	4 193 381
3. Dologi kiadások	1 498 345	1 498 345	1 498 345	1 498 345	1 498 345	2 086 344	9 578 069
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5. Egyéb működési célú kiadások	10 524 000			200 000	969 150		11 693 150
6. Finanszírozási kiadások	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	22 307 452	97 726 747
7. Beruházások, felújítások	585 800				197 810		783 610
8. Következő évek kiadásai							0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiany (Bevétel - Kiadás)	114 573 838	-2 048 304	-2 018 304	-488 304	-4 942 911	9 240 779	114 316 794

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 078 000	21 048 000	21 048 000	21 108 000	9 539 924	12 172 000	382 187 942
1. Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	10 524 000	12 172 000	263 100 000
2. Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000			60 000	- 984 076		1 910 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről							0
5. Finanszírozási bevételek							117 177 942
6. Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh. kívülről							0
II. Kiadások	26 583 651	26 583 653	28 403 653	27 933 991	27 885 842	82 919 928	382 187 942
1. Személyi juttatások	5 042 101	5 042 101	5 042 101	6 392 439	6 542 100	6 542 100	72 505 209
2. Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	1 035 224	8 963 320
3. Dologi kiadások	5 710 750	5 710 750	5 710 750	5 710 750	5 710 750	5 804 900	43 936 719
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5. Egyéb működési célú kiadások			1 820 000			300 000	13 813 150
6. Finanszírozási kiadások	15 083 857	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	7 860 266	181 006 306
7. Beruházások, felújítások	0				- 197 810		585 800
8. Következő évek kiadásai						61 377 438	61 377 438
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-5 505 651	-5 535 653	-7 355 653	-6 825 991	-18 345 918	-70 747 928	0

A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév összesen
	h ó n a p o k						
I. Bevételek	26 213 532	14 876 003	34 998 875	15 476 003	19 358 462	19 085 556	130 008 431
1.Működési célú támogatások áh. belülről						127 338	127 338
2.Közhatalmi bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	504 208	3 749 208
3. Működési bevételek			18 122 872				18 122 872
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							
5.Finanszírozási bevételek	25 564 532	14 227 003	16 227 003	14 827 003	18 709 462	18 454 010	108 009 013
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							0
II. Kiadások	17 432 620	18 283 334	18 432 620	18 970 967	18 970 967	19 085 869	111 176 377
1.Személyi juttatások	12 483 972	12 483 972	12 483 972	12 483 972	12 483 972	12 483 974	74 903 834
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 536 211	1 536 211	1 536 211	1 536 211	1 536 211	1 536 213	9 217 268
3.Dologi kiadások	3 412 437	4 263 151	4 412 437	4 950 784	4 950 784	4 950 784	26 940 377
4.Előátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások						114 898	114 898
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	8 780 912	-3 407 331	16 566 255	-3 494 964	387 495	- 313	18 832 054

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
	h ó n a p o k						
I. Bevételek	12 793 544	14 876 003	14 876 003	14 876 003	14 876 003	14 893 457	217 199 444
1.Működési célú támogatások áh. belülről						- 127 338	0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	793 792	7 788 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	12 144 544	14 227 003	14 227 003	14 227 003	14 227 003	14 227 003	191 288 572
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							0
II. Kiadások	17 890 913	17 854 515	17 569 413	17 569 413	17 569 413	17 569 400	217 199 444
1.Személyi juttatások	11 617 820	11 617 820	11 617 820	11 617 820	11 617 820	11 617 816	144 610 750
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 309 261	1 309 261	1 309 261	1 309 261	1 309 261	1 309 262	17 072 835
3.Dologi kiadások	4 642 332	4 642 332	4 642 332	4 642 332	4 642 332	4 642 322	54 794 359
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások	321 500	285 102					721 500
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-5 097 369	-2 978 512	-2 693 410	-2 693 410	-2 693 410	-2 675 943	0

LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2023.évre	Közfoglalkoztatás	Átlagos állományi létszám	Átlagos állományi létszámból megváltozott munkaképességű alkalmazott
Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal				
- köztisztviselők	26,00	0	24,00	0,00
- munkatarkönyve alá tartozók	1,00	0	1,00	0,00
ÖSSZESEN	27,00	0	25,00	0,00
Heves Vármegye Önkormányzata				
- tisztviselők(k)	2	0	2	0
- roma nemzetiségi koor./Mt.	1	0	1	0
ÖSSZESEN:	3	0	3	0

Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	Roma referens részére laptop	385 800	349 118	90,49%
2.	Roma referens részére mobiltelefon	200 000	198 509	99,25%
3.	Dell asztali számítógép	0	235 983	100,00%
4.				
5.				
6.				
	ÖSSZESEN:	585 800	783 610	133,77%

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.				
2.				
	ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Hűtőgép vásárlás	721 500	114 898	15,92%
	ÖSSZESEN:	721 500	114 898	15,92%

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
	ÖSSZESEN:	0	0	0,00%

9. napirend

**Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2023.
évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására**

1. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelethez

A 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	19 527 338	282 627 338	Személyi juttatások	217 115 959	217 115 959	85 234	217 201 193
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	144 610 750	144 610 750	114 000	144 724 750
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	19 527 338	19 527 338	Személyi juttatások Önkormányzat	72 505 209	72 505 209	-28 766	72 476 443
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	26 036 155	26 036 155	23 689	26 059 844
					MAJ Hivatal	17 072 835	17 072 835	13 338	17 086 173
Működési bevételek	7 938 000	9 698 000	1 411 876	11 109 876	MAJ Önkormányzat	8 963 320	8 963 320	10 351	8 973 671
Hivatal működési bevétele	7 788 000	7 788 000	491 876	8 279 876					
Önkormányzat működési bevétele	150 000	1 910 000	920 000	2 830 000	Dologi kiadások	83 125 959	98 731 078	16 969 964	115 701 042
					Dologi kiadások Hivatal	40 949 240	54 794 359	16 703 536	71 497 895
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	3 556 253	18 122 872	0	18 122 872	Dologi kiadások Önkormányzat	42 176 719	43 936 719	266 428	44 203 147
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	3 556 253	18 122 872	0	18 122 872					
Finanszírozási bevételek	308 466 514	308 466 514	16 490 160	324 956 674	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0
Működési jellegű pénzmaradvány	127 460 208	127 460 208	0	127 460 208					
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466	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 szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000
					Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150
					Következő évek kiadásai	61 377 438	61 377 438	3 000 000	64 377 438
					Finanszírozási kiadások	191 530 306	191 530 306	16 490 160	208 020 466
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
					0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 060 767	599 387 386	37 429 374	636 816 760	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 474 967	598 080 086	36 569 047	634 649 133
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	585 800	1 307 300	860 327	2 167 627
					Beruházás Hivatalnál	0	721 500	278 500	1 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	585 800	585 800	581 827	1 167 627
					Felújítások	0	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 CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	585 800	1 307 300	860 327	2 167 627
ÖSSZES BEVÉTEL	583 060 767	599 387 386	37 429 374	636 816 760	ÖSSZES KIADÁS	583 060 767	599 387 386	37 429 374	636 816 760

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Szsz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Szsz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	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	72 505 209	72 505 209	-	28 766
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 963 320	8 963 320	10 351	8 973 671
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok reinkvívi támogatása	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	42 176 719	43 936 719	266 428	44 203 147
4.	B814 Államháztartáson belüli megalkalmazások	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	13 813 150	-	13 813 150
5.	B4 Működési bevételek	150 000	1 910 000	920 000	2 830 000	4.1.	Államháztartáson belüli működési célú kiadások	300 000	300 000	-	300 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	19 400 000	19 400 000	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.	Tárgyaljak	989 150	989 150	-	989 150
						5.	K914.0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
						6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	181 006 306	181 006 306	16 490 180	197 496 486
								318 464 704	320 224 704	16 738 173	336 962 877
I.	Tárgyévi működési bevételek	263 250 000	265 010 000	20 320 000	285 330 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	61 377 438	61 377 438	3 000 000	64 377 438
8.	B8 Tagi kölcsön visszatérítése	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	-	-	-	-
9.	B913 Előző évi működési maradvány igénybevétele	117 177 942	117 177 942	-	117 177 942						
	Működési bevételek összesen	380 427 942	382 187 942	20 320 000	402 507 942			318 464 704	381 602 142	19 738 173	401 340 315
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	6.	K6 Bepiházások	585 800	585 800	-	581 827
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 (feljesztés)	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	585 800	585 800	581 827	1 167 627
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-			585 800	585 800	581 827	1 167 627
	Bevételek mindösszesen	380 427 942	382 187 942	20 320 000	402 507 942			380 427 942	382 187 942	20 320 000	402 507 942

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Szsz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Szsz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
1.	B816 Irányítói támogatás	181 006 306	181 006 306	16 490 180	197 496 486	1.	K1 Személyi juttatások	144 610 750	144 610 750	114 000	144 724 750
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	7 788 000	491 876	8 279 876	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 072 835	17 072 835	13 338	17 086 173
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	127 338	127 338	3.	K3 Dologi kiadások	40 942 240	54 794 359	16 703 536	71 497 895
4.	B8 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	3 556 253	18 122 872	-	18 122 872	4.	K313 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
						I.	Tárgyévi működési kiadások	202 632 825	216 477 944	16 830 874	233 308 818
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 282 266	10 282 266	-	10 282 266						
	Működési bevételek összesen	202 632 825	217 199 444	17 109 374	234 308 818			202 632 825	216 477 944	16 830 874	233 308 818
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.	K6 Bepiházások	-	721 500	278 500	1 000 000
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
III.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	721 500	278 500	1 000 000
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-			-	721 500	278 500	1 000 000
	Bevételek mindösszesen	202 632 825	217 199 444	17 109 374	234 308 818			202 632 825	217 199 444	17 109 374	234 308 818

BEVÉTELEK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					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	
1	2	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása BM Rezsitámogatás			0	0	19 400 000	19 400 000	
					Összesen:			0	0	19 400 000	19 400 000	
					Cím összesen:			0	0	19 400 000	19 400 000	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								0	0	19 400 000	282 500 000	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek			150 000	150 000	600 000	750 000	
	2	1	1		Falu-tanyagondoki képzés			0	1 760 000	320 000	2 080 000	
					Összesen:			150 000	1 910 000	920 000	2 830 000	
					Cím összesen:			150 000	1 910 000	920 000	2 830 000	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								150 000	1 910 000	920 000	2 830 000	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány			117 177 942	117 177 942	0	117 177 942	
					Összesen:			117 177 942	117 177 942	0	117 177 942	
					Cím összesen:			117 177 942	117 177 942	0	117 177 942	
V. FEJEZET ÖSSZESEN								117 177 942	117 177 942	0	117 177 942	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								117 327 942	119 087 942	20 320 000	402 507 942	

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat				
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
3	1	1	1		Időközi választások (Tarnabod)			0	0	127 338	127 338	
					Összesen:			0	0	127 338	127 338	
					Cím összesen:			0	0	127 338	127 338	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1		1		Saját bevételek							
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek							
					Szolgáltatásokból származó bevételek	7 788 000	7 788 000			491 876	8 279 876	
					Összesen:	7 788 000	7 788 000			491 876	8 279 876	
					Cím összesen:	7 788 000	7 788 000			491 876	8 279 876	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								7 788 000	7 788 000	491 876	8 279 876	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1		2	1	Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök	3 556 253	3 457 476			0	3 457 476	
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11							
					Összesen:	3 556 253	3 457 476			0	3 457 476	
					Cím összesen:	3 556 253	3 457 476			0	3 457 476	
1	2		2	1	Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	8 393 896			0	8 393 896	
					ED-HUNGARY-2021-2023-2022-SGA							
					Összesen:	0	8 393 896			0	8 393 896	
					Cím összesen:	0	8 393 896			0	8 393 896	
14	2		1	1	Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök	0	6 271 500			0	6 271 500	
					TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 Megyei Paktum							
					Összesen:	0	6 271 500			0	6 271 500	
					Cím összesen:	0	6 271 500			0	6 271 500	
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								3 556 253	18 122 872	0	18 122 872	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1	1	1		1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól							
					Működési célra	169 254 786	169 254 786			0	169 254 786	
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HEI-2022-	11 751 520	11 751 520			-3 000 000	8 751 520	
					BM Rezsitámogatás	0	0			19 400 000	19 400 000	
					Roma referens	0	0			90 160	90 160	
					Összesen:	181 006 306	181 006 306			16 490 160	197 496 466	
					Cím összesen:	181 006 306	181 006 306			16 490 160	197 496 466	
2	1		1	1	Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány	10 282 266	10 282 266			0	10 282 266	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							
					Összesen:	10 282 266	10 282 266			0	10 282 266	
					Cím összesen:	10 282 266	10 282 266			0	10 282 266	

V. FEJEZET ÖSSZESEN	191 288 572	191 288 572	16 490 160	207 778 732
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	202 632 825	217 199 444	17 109 374	234 308 818

"

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
Közzgyűlés kiadásai												
1	1	1	1		Működési kiadások							
			1	1	1	Személyi jellegű kiadások	67 987 900	67 987 900	0			67 987 900
			1	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 260 001	8 260 001	0			8 260 001
			1	3	3	Dologi kiadások						
						Alcím összesen:	76 247 901	76 247 901	0			76 247 901
						Cím összesen:	76 247 901	76 247 901	0			76 247 901
Kabinet												
2	1	1	1		Működési kiadások							
			1	1	1	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	0			600 000
			1	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	0			200 000
			1	3	3	Dologi kiadások	2 200 000	2 200 000	0			2 200 000
						Alcím összesen:	3 000 000	3 000 000	0			3 000 000
						Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0			3 000 000
BM Roma Referens												
7	1	1	1		Működési kiadások							
			1	1	1	Személyi jellegű kiadások	2 717 309	2 717 309	-28 766			2 688 543
			1	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	347 319	347 319	10 351			357 670
			1	3	3	Dologi kiadások	33 572	33 572	-33 572			0
			1	4	4	Beruházás	585 800	585 800	-38 173			547 627
						Alcím összesen:	3 684 000	3 684 000	-90 160			3 593 840
						Cím összesen:	3 684 000	3 684 000	-90 160			3 593 840
Általános kiadások												
13	1	1	1		Működési kiadások							
			1	1	1	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0			10 524 000
			1	1	1	Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000	0			1 200 000
			1	2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	156 000	156 000	0			156 000
			1	3	3	Dologi kiadások	10 596 000	10 706 000	0			10 706 000
			1	3	3	Falu- és tanügy Gondokai képzés kiadásai	0	1 650 000	300 000			1 950 000
			1	4	4	Beruházás	0	0	620 000			620 000
						Alcím összesen:	22 476 000	24 236 000	920 000			25 156 000
						Cím összesen:	22 476 000	24 236 000	920 000			25 156 000
EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása												
15	1	2	1		Működési kiadások							
			1	3	3	Dologi kiadások	9 015 376	9 015 376	0			9 015 376
						Alcím összesen:	9 015 376	9 015 376	0			9 015 376
						Cím összesen:	9 015 376	9 015 376	0			9 015 376
TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002												
16	1	1	1		Működési kiadások							
			1	3	3	Dologi kiadások	20 331 771	20 331 771	0			20 331 771
			1	4	4	Köv.évek kiadásai	61 377 438	61 377 438	3 000 000			64 377 438
						Alcím összesen:	81 709 209	81 709 209	3 000 000			84 709 209
						Cím összesen:	81 709 209	81 709 209	3 000 000			84 709 209
I. FEJEZET ÖSSZESEN								196 132 486	197 892 486	3 829 840	201 722 326	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK								
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	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	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	Pénzmaradvány				
			2	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	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól				
				Hivatalnak				
				Irányító szervi támogatás	169 254 786	169 254 786	0	169 254 786
				TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002	11 751 520	11 751 520	-3 000 000	8 751 520
				Roma referens	0	0	90 160	90 160
				BM Rezsitámogatás	0	0	19 400 000	19 400 000
				Alcím összesen:	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
				Cím összesen:	181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
IV. FEJEZET ÖSSZESEN					181 006 306	181 006 306	16 490 160	197 496 466
KIADÁSOK ÖSSZESEN:					380 427 942	382 187 942	20 320 000	402 507 942

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirányzat-csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Előirányzat módosítás II.	Módosított előirányzat II.
					Cím	Alcím név	Előirányzati csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
5					Hivatal igazgatási tevékenység							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	141 260 750	125 311 175	2 500 000	127 811 175			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	16 637 335	14 563 890	500 000	15 063 890			
				3	Dologi kiadások	40 949 240	46 400 463	16 703 536	63 103 999			
				2	Felhalmozási kiadások							
				4	Beruházási kiadások		0	0	0			
					Kisértékű t.e. vásárlás	0	721 500	278 500	1 000 000			
					Cím összesen:	198 847 325	186 997 028	19 982 036	206 979 064			
6					Európai Információs Pont 2023 év							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	3 350 000	3 350 000	0	3 350 000			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 500	435 500	0	435 500			
				3	Dologi kiadások		8 393 896	0	8 393 896			
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.		0	0	0			
					Cím összesen:	3 785 500	12 179 396	0	12 179 396			
10					Időközi és nemzetiségi választások							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0	114 000	114 000			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	13 338	13 338			
				3	Dologi kiadások	0	0	0	0			
				4	Ellátási kiadások	0	0	0	0			
					Alcím összesen:	0	0	127 338	127 338			
14					TOP-5.1.1-15-HEI-2016-00001 Paktum							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	5 550 000	0	5 550 000			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	721 500	0	721 500			
					Cím összesen:	0	6 271 500	0	6 271 500			
16					TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 Paktum Plusz							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások	0	10 399 575	-2 500 000	7 899 575			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	1 351 945	-500 000	851 945			
					Cím összesen:	0	11 751 520	-3 000 000	8 751 520			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									202 632 825	217 199 444	17 109 374	234 308 818
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4					Pénzmaradvány							
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0			
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány		0	0	0			
					Alcím összesen:	0	0	0	0			
					Cím összesen:	0	0	0	0			
III. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									202 632 825	217 199 444	17 109 374	234 308 818

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

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként					Összesen
		2023. év	2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
1.	Graven Idol Kft.	853 141	655 918	655 918	606 612	762 000	3 533 589
	Összesen:	853 141	655 918	655 918	606 612	762 000	3 533 589

Adatok Ft

"

6. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai**EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11****Európai Információs Pont működtetése 2022 év**

Adatok Ft

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	3 457 476			3 457 476
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	3 457 476	0	0	3 457 476

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű				0
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	0	0	0	0

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

Adatok Ft

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő	3 350 000			3 350 000
EU-s forrás				0
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	3 350 000	0	0	3 350 000

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	3 350 000			3 350 000
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	8 393 896			8 393 896
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	11 743 896	0	0	11 743 896

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP_Plusz-3.1.1-21-HEI-2022-00002**TOP_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027**

Adatok Ft

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás/Pénzmaradvány	93 460 729	0	0	93 460 729
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	93 460 729	0	0	93 460 729

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	8 751 520	0		8 751 520
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybevétele	20 331 771	33 688 719	30 688 719	84 709 209
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	29 083 291	33 688 719	30 688 719	93 460 729

EU-s projekt neve, azonosítója: TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001**TOP Foglalkoztatási Paktum 2016-2022**

Adatok Ft

Források	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Saját erő				0
EU-s forrás	6 271 500	0	0	6 271 500
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	6 271 500	0	0	6 271 500

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	6 271 500			6 271 500
Beruházások, beszerzések				
Szolgáltatások igénybevétele				0
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	6 271 500	0	0	6 271 500

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

		BEVÉTELEK			KIADÁSOK			Adatok Ft	
Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám	Megnevezés	2023. évi előirányzat	2024. évi irányszám	2025. évi irányszám		
Működési célú támogatások áh. belülről	282 627 338	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	217 201 193	217 000 000	217 000 000		
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	26 059 844	27 000 000	27 000 000		
Működési bevételek	11 109 876	8 000 000	8 000 000	Dologi kiadások	115 701 042	46 300 000	46 300 000		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	18 122 872			Ellátottak pénzbeli juttatásai					
Finanszírozási bevételek működési	324 956 674	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	208 020 466	175 800 000	175 800 000		
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	2 167 627				
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről				Következő évek kiadásai	64 377 438				
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások					
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	636 816 760	471 100 000	471 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	636 816 760	471 100 000	471 100 000		

A Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Megnevezés	h ó n a p o k						I. félév összesen
	Január	Február	Március	Április	Május	Június	
I. Bevételek	138 255 942	21 048 000	21 078 000	22 808 000	21 048 000	41 368 000	265 605 942
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	40 448 000	145 688 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000		30 000	1 760 000		920 000	2 740 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							0
5.Finanszírozási bevételek	117 177 942						117 177 942
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							0
II. Kiadások	36 497 430	26 387 630	25 887 630	26 083 630	26 572 780	25 831 641	167 260 741
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 013 335	36 223 840
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	757 294	4 492 009
3.Dologi kiadások	3 514 727	3 514 727	3 514 727	3 710 727	3 710 727	3 977 153	21 942 788
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	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	15 083 859	90 503 154
7.Beruházások, felújítások	585 800						585 800
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	101 758 512	-5 339 630	-4 809 630	-3 275 630	-5 524 780	15 536 359	98 345 201

Adatok Ft

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 078 000	21 048 000	21 048 000	21 108 000	21 048 000	31 572 000	402 507 942
1. Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	282 500 000
2. Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000			60 000			2 830 000
4. Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről							0
5. Finanszírozási bevételek							117 177 942
6. Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh. kívülről							0
II. Kiadások	37 165 455	28 583 630	28 073 790	25 583 629	25 583 629	90 257 068	402 507 942
1. Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 100	6 042 100	6 042 100	72 476 443
2. Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	746 947	8 973 671
3. Dologi kiadások	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 706 724	44 203 147
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5. Egyéb működési célú kiadások						300 000	13 813 150
6. Finanszírozási kiadások	26 083 857	18 083 859	17 574 019	15 083 859	15 083 859	15 083 859	197 496 466
7. Beruházások, felújítások	581 827						1 167 627
8. Következő évek kiadásai						64 377 438	64 377 438
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-16 087 455	-7 535 630	-7 025 790	-4 475 629	-4 535 629	-58 685 068	0

A Vármezei Önkormányzati Hivatal 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév összesen
	h ó n a p o k						
I. Bevételek	26 213 532	14 876 003	34 998 875	15 476 003	14 876 003	19 103 010	125 543 426
1. Működési célú támogatások áh. belülről							0
2. Közhatalmi bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	3 894 000
3. Működési bevételek			18 122 872				18 122 872
4. Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							
5. Finanszírozási bevételek	25 564 532	14 227 003	16 227 003	14 827 003	14 227 003	18 454 010	103 526 554
6. Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8. Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	16 886 069	16 886 069	16 886 069	18 624 416	18 524 416	18 524 416	105 931 455
1. Személyi juttatások	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	72 305 376
2. Munkaadókat terhelő járulékok	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	8 536 416
3. Dologi kiadások	3 412 437	3 412 437	3 412 437	4 950 784	4 950 784	4 950 784	25 089 663
4. Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5. Egyéb működési célú kiadások							0
6. Finanszírozási kiadások			200 000				0
7. Beruházások					100 000	100 000	400 000
8. Felújítások							0
9. Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	9 327 463	-2 010 066	18 112 806	-3 148 413	-3 648 413	578 594	19 211 971

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2023. év összesen
	h ó n a p o k						
I. Bevételek	28 895 217	17 876 003	17 366 163	14 876 003	14 876 003	14 876 003	234 308 818
1.Működési célú támogatások áh. belülről	127 338						127 338
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	1 140 876	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	8 279 876
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							18 122 872
5.Finanszírozási bevételek	27 627 003	17 227 003	16 717 163	14 227 003	14 227 003	14 227 003	207 778 732
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kivülről							0
II. Kiadások	20 789 570	20 619 232	20 340 732	20 340 732	22 546 364	23 340 733	234 308 818
1.Személyi juttatások	12 164 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 896	12 050 894	144 724 750
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 436 074	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 736	1 422 739	17 086 173
3.Dologi kiadások	6 867 100	6 867 100	6 867 100	6 867 100	9 072 732	9 867 100	71 497 895
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások	321 500	278 500					1 000 000
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	8 105 647	-2 743 229	-2 974 569	-5 464 729	-7 670 361	-8 464 730	0

12. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelethez

Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Roma referens részére laptop, mobiltelefon	547 627		
2.	Informatikai eszközök, mobiltelefon (elnök)	400 000		
3.	Kis értékű tárgyi eszköz vásárlás	220 000		
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	ÖSSZESEN:	1 167 627	0	0

Adatok Ft

Ssz.	Felújítás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.				
2.				
	ÖSSZESEN:	0	0	0

Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Informatikai eszközök, mobiltelefon	1 000 000		
	ÖSSZESEN:	1 000 000	0	0

Adatok Ft

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

"

11. melléklet Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének .../2023. (IX.29.) önkormányzati rendelethez

A Heves Megyei Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 5/2012. (II. 24.) önkormányzati rendelet 2. melléklete

Heves Vármegye Önkormányzatának korlátozottan forgalomképes törzsvagyona

1. Ingatlanvagyon

Sorszám	Megnevezés	Helyrajzi szám	Terület (m ²)	Cím	Megjegyzés
1.	Irodaház	4975	1674	3300 Eger, Dobó tér 6/A.	Heves Vármegye Önkormányzatának tulajdoni hányada 414/1674.
2.	Megyeháza	4967	8097	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatának tulajdoni hányada 1038/8097.

2. Gazdasági társaságban fennálló részesedés

Sorszám	Elnevezés	Cégjegyzékszám	Székhely	Tulajdoni részesedés
1.	Heves Vármegyei Területfejlesztési Ügynökség Nonprofit Kft.	10-09-029615	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 3.000.000,- Ft (51,72%), szavazati arány: 30
2.	Tisza-tó Fejlesztési Kft.	16-09-015013	5350 Tiszafüred, Fő út 3.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 750.000,-Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya 25%
3.	Heves Vármegyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.	10-09-035433	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 4.000.000,- Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya 100%

4.	Agria Térségfejlesztési Nonprofit Kft.	10-09-035756	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 3.100.000,- Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya 100%
5.	Heves Vármegyei Fejlesztési és Koordinációs Nonprofit Kft.	10-09-038450	3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9.	Heves Vármegye Önkormányzatát megillető üzletrész névértéke 3.000.000,- Ft, a törzsbetét törzstőkéhez viszonyított aránya 100%