

Jegyzőkönyv

Készült: 2024. január 26. napján, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének nyílt 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.

Az SZMSZ 41. § (1) bekezdése szerinti határidőben egy sürgősségi indítvány került benyújtásra: „Sürgősségi indítvány Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására” címmel. A sürgősségi indítvány megküldésre került a Közgyűlés tagjai részére. Javasolta, hogy a Közgyűlés a sürgősségi indítványt az elnöki jelentést követően 3. napirendi pontként tárgyalja meg. Mindezekre tekintettel a meghívó szerinti, 3-tól 6-ig számozott napirendi pontok számozása 4-től 7-ig számozott napirendi pontokra változik, a napirendi javaslat pedig így kiegészül a 3. napirendi pontként tárgyalandó sürgősségi indítvánnyal.

Kérte, hogy szavazzanak először „Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására” irányuló sürgősségi indítvány 3. napirendi pontként történő napirendre vételéről és arról, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

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

1/2024. (I. 26.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése döntött „Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet módosítására” irányuló sürgősségi indítvány 3. napirendi pontként történő napirendre vételéről azzal, hogy a sürgősségi indítványt a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

Felelős: Dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

Határidő: azonnal

dr. Juhász Attila Simon

Tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy a 3. napirendi pontként napirendre vett sürgősségi indítványon túl, a számozását tekintve 7. napirendi pontként elfogadandó „Javaslat igazságszolgáltatási és rendvédelmi szervek felé teendő kezdeményezésre” című előterjesztést a bizottságok előzetesen szintén nem tárgyalták. Kérte, ennek figyelembevételével szavazzanak a napirend elfogadásáról.

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

2/2024. (I. 26.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a sürgősségi indítvánnyal kiegészített alábbi napirendet elfogadta azzal, hogy a meghívó szerinti 3-tól 6-ig számozott napirendi pontok számozása 4-től 7-ig számozott napirendi pontokra változik, továbbá a sürgősségi indítványon túl a 7. napirendi pontot a bizottságoknak nem kell előzetesen megtárgyalniuk.

NAPIREND ELŐTT

1. Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)

NAPIREND

I. Előterjesztések – Tájékoztatók

1. Tájékoztató Heves vármegye lakosságának egészségi állapotáról

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

2. Elnöki jelentés

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

3. Sürgősségi indítvány - Javaslát 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

4. Javaslát Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

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

5. Javaslát a 2024. évi igazgatási szünetnek a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására

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

6. Javaslát Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke 2024. évi szabadságütemezése elfogadására

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

7. Javaslát igazságszolgáltatási és rendvédelmi szervek felé teendő kezdeményezésre

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

8. Javaslát a Heves Vármegyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására

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

9. Javaslat a Heves Vármegyei Klímabarát Díj adományozására

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

dr. Juhász Attila Simon

Köszöntötte dr. Mecser Tamás rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány 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 úrhoz.

dr. Juhász Attila Simon

Mivel kérdés nem érkezett, ezért megragadva a szót kiemelte, hogy rendőrfőkapitány úr előzetes tájékoztatást adott arról, hogy országos szintű, példaértékű eredményeket értek el a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai. Megkérte rendőrfőkapitány urat, hogy erről röviden tájékoztassa a Közgyűlést.

dr. Mecser Tamás

Előadta, hogy 2023. évben hosszú évekre visszamenően a legjobb eredményt érték el a rendőr-főkapitányság munkatársai a bűncselekmények visszaszorításában, valamint kényszerintézkedések foganatosításában. Reményét fejezte ki, hogy ennek a munkának az eredményeként már 2024. évben az előző évhez képest nem fog emelkedni a bűncselekmények száma. Gyöngyös város vonatkozásában kiemelte, hogy 2024 első félévében a vagyoni elleni bűncselekmények és az internetes csalások visszaszorítása tekintetében is szép eredményekre számíthatnak a lakosság megaláztatására. Hangsúlyozta, hogy nagy leterheltség, változatlan létszám mellett, fegyelmezett munkavégzéssel teljesítették ezt a szép eredményt a munkatársai. Elmondta, hogy a Közgyűlésen, de akár telefonon és személyesen is bármikor várja az észrevételeket, szívesen áll rendelkezésre.

dr. Juhász Attila Simon

Időközben jelzés érkezett a képviselőktől kérdés feltevésére vonatkozóan. Megadta a szót Faragó Tamás képviselő úrnak.

Faragó Tamás

Megkérte elnök urat, hogy az előző Közgyűlésen felvetett javaslatot, amelyet a Közgyűlés mai napirendjére vett, ismertesse rendőrfőkapitány úrral.

dr. Juhász Attila Simon

Tájékoztatta képviselő urat, hogy a 7. napirendként szereplő előterjesztés előzetesen megküldésre került rendőrfőkapitány úr részére is, és miután a Közgyűlés elfogadja a határozati javaslatot, úgy a többi igazságszolgáltatásban és rendvédelemben működő állami szerv részére is továbbításra fog kerülni.

Megadta a szót dr. Végh Attila képviselő úrnak.

dr. Végh Attila

Köszönetét fejezte ki a Heves Vármegyei Rendőr-főkapitányság munkatársai részére a bűncselekmények felderítésének érezhető javulása miatt. Örömet fejezte ki, mivel úgy véli, hogy a helyi önkormányzati üléseken, a Közgyűlés ülésein, illetve a rendőrséggel való jól kialakult kapcsolatrendszer miatt a folyamatos jelzéseknek nagy szerepe van ebben a folyamatban. Beszámolt arról, hogy a már többször hiányolt tudatos, tervezett kommunikációs stratégiai tevékenység tekintetében erőteljes lépés várható Gyöngyösön, hiszen a város rendőrkapitányának lehetősége lesz a nyilvánosság előtt rendszeresen megjeleni és beszámolni az eredményekről.

További kérdés, észrevétel nem érkezett.

dr. Juhász Attila Simon

Megköszönte rendőrfőkapitány úr által adott tájékoztatást, amennyiben a közgyűlés további részében nem kíván jelen lenni, akkor megköszönte a részvételét.

1. napirend

Tájékoztató Heves vármegye lakosságának egészségi állapotáról

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Heves Vármegyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya elkészítette tájékoztató anyagát Heves vármegye lakosságának egészségi állapotáról, melyet az előterjesztés melléklete tartalmaz.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte Dr. Pozsgai Szabolcs főosztályvezető urat, vármegyei tisztifőorvost. Megkérdezte főosztályvezető urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni.

Főosztályvezető úr nem kívánt szóbeli kiegészítést fűzni.

A tájékoztatóban foglaltakat az azt tárgyaló Vidékfejlesztési és Határon Túli Ügyek Bizottsága tudomásul vette. Megkérdezte a képviselőket, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés, hozzászólás.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Megkérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni. Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte főosztályvezető úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és a Közgyűlésen való részvételét.

2. napirend

Elnöki jelentés

dr. Juhász Attila Simon

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

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

dr. Végh Attila

Megkérdezte, hogy a Közgyűlés 2023. december 15-i ülésén, a költségvetési rendelet módosítása kapcsán megfogalmazott, a közszolgálati tisztviselők illetményalap emeléséhez történő forrásigénylés tárgyában hozott döntéssel kapcsolatban történt-e konkrét megkeresés. Ha történt, akkor ez miért nem szerepel az előterjesztésben, mint lejárt határidejű határozat végrehajtásáról szóló tájékoztató.

dr. Juhász Attila Simon

A konkrét megkeresés megküldésére még nem került sor, mert mint elmondta, 2024. január közepén lezajlott egy egyeztetés a Megyei Önkormányzatok Országos Szövetségével, valamint sor került egy találkozóra a Közigazgatási és Területfejlesztési Minisztériumban is, ahol felmerült a „megyei tartalékok” ügye. Ennek kapcsán Navracsics Tibor miniszter úr támogatásáról biztosította a megjelenteket. Reményét fejezte ki, hogy bevételi oldalon is megjelennek pályázati forrásból olyan összegek, amelyekből a bérköltségeket ki lehet gazdálkodni. Rávilágított, hogy a pályázatok elmaradása esetén nincs olyan költségvetési fedezet, amellyel érdemben számolni lehet. Hangsúlyozta, hogy számít a megyei tartalék költségvetési keret beépítésére, valamint a költségvetési támogatásra, hogy stabilan megtartható béremelés valósuljon meg 2024-ben.

További kérdés, észrevétel nem volt.

dr. Juhász Attila Simon

Kérte, szavazzanak az elnöki jelentésben taglalt lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról, valamint az elnöki átruházott hatáskörben hozott döntésről készült 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:

3/2024. (I. 26.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a lejárt határidejű határozatai végrehajtásáról, valamint az elnöki átruházott hatáskörben hozott döntésről készült beszámolót elfogadja a fontosabb elnöki feladatokról szóló tájékoztatóban foglaltak tudomásul vétele mellett.

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

Határidő: Azonnal

3. napirend

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

dr. Juhász Attila Simon

Az előterjesztés tartalmazza a 2023. évi beszámolót megalapozó előirányzat módosításokat. Az előirányzatok módosítására a tényleges teljesítési adatok figyelembevételével tett javaslatot. A vonatkozó jogszabály alapján a költségvetési számvitelben az előirányzatok és a teljesítések nyilvántartására szolgáló számlákon legkésőbb 2024. január 31-ig el kell számolni a költségvetési évre vonatkozó gazdasági események hatását. Az államháztartás önkormányzati alrendszerében a tényleges teljesítési adatokat 2024. február 5-ig kell a Magyar Államkincstár rendszerébe feltölteni, a 2023. évi éves költségvetési jelentést és éves mérlegjelentést pedig 2024. február 28-ig kell elkészíteni.

A 2023. évi költségvetésben az összevont bevételi és a kiadási oldalon is 911 675 Ft összegű módosítás kerül a tervezet szerint átvezetésre az előirányzatokon, melynek eredményeképp a bevételi és a kiadási előirányzatok is megemelésre kerülnek.

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés.

Megadta a szót Faragó Tamás képviselő úrnak.

Faragó Tamás

Megkérdezte, hogy miért olyan magasak a Tükör című kiadvány költségei, amely a 2024. évre kiemelkedő összeget mutat. Ezzel kapcsolatban megemlítette, hogy a Tükör kiadványban szívesen beszámolnának a Mátrafüred, Gyöngyös környékén történt fejlesztésekről.

dr. Juhász Attila Simon

Válaszában elmondta, hogy a Paktumhoz kapcsolódó Tükör még nem jelent meg, és egyelőre nem is fog megjelenni, hiszen a közreműködő szervezet hiánypótlást írt elő a teljes Paktum vonatkozásában. Kiemelte, hogy 2024. évben lezárul a TOP Program. A szakmai részre vonatkozóan átadta a szót a vármegyei jegyző úrnak.

dr. Barta Viktor

Képviselő úr kérdésére válaszolva elmondta, hogy a TOP PLUSZ-3.1.1-21.HE1-2022-00002 azonosítószámú, "Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében" című projekt esetében másfél éve indult projektről van szó. Hangsúlyozta, hogy a korábbi, még TOP Paktum projekt 2023. december 31. napjával lezárult. Ennek megfelelően a TOP PLUSZ-3.1.1-21.HE1-2022-00002 számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” című projekt nem tudta megkezdeni a célcsoporti bér- és járuléktámogatások felhasználását a Kormányhivatalon keresztül, mivel a Kormányhivatal 2023. decemberétől kezdte el a támogatások nyújtását. Kiemelte, hogy most már elérhetőek a TOP PLUSZ Paktumból is ezek a források a Járási Hivatalokon keresztül a befektetők, munkáltatók és ezáltal a megye lakossága részére. Előadta, hogy a Tükör a megkezdett támogatásokhoz kapcsolódóan inkább a projekt elején jelenne meg több számmal, ezért 3-4 szám megjelenését tervezte az Önkormányzat. Rámutatott arra is, hogy mivel nem indulhatott meg a projekt, ezért a másfél éves projekt előkészítési szakasz zárása most következett be, tehát másfél évig állt a kérelem a közreműködő szervezetnél. Ennek a hiánypótlása még mindig folyamatban van. Kiemelte tehát, hogy az elmúlt években felhalmozott Tükör számok az említett okok miatt az idei évre tolódtak, amit most lehet tartalommal megtölteni arra is tekintettel, hogy a bér- és járulék támogatások nyújtása most kezdődött el.

dr. Juhász Attila Simon

Hozzátette még, hogy annak ellenére, hogy az érdemi kifizetések csak 2023. decemberében kezdődtek el, decemberig az előző TOP Paktumhoz az Önkormányzat még kapott 600 millió forint forrást, így azok a munkáltatók és munkavállalók, akik bér- és járulék támogatásra jogosultak voltak az előző időszakban, a Kormányhivatalon keresztül meg tudták ezeket a forrásokat igényelni. Hangsúlyozta, hogy ugyan a projektből kifizetések nem indultak meg, a TOP Paktumhoz kapott plusz forrásokból az említett kifizetések teljesíthetők voltak, tehát ennek a támogatásnak a folyamatossága biztosított volt.

További kérdés, észrevétel nem volt.

dr. Juhász Attila Simon

Kérte, hogy szavazzanak a rendelet 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
1/2024. (I.26.) önkormányzati rendelete
Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló
2/2023. (I.27.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

„(1) A Közgyűlés Heves Vármegye Önkormányzatának 2023. évi költségvetését 637 728 435 Ft bevétellel, 637 728 435 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

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

- (7) Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 7. melléklete helyébe a 7. melléklet lép.
- (8) Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 8. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.
- (9) Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 10. melléklete helyébe a 9. melléklet lép.
- (10) Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi költségvetéséről szóló 2/2023. (I. 27.) önkormányzati rendelet 12. melléklete helyébe a 10. melléklet lép.

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közyűlésének elnöke

dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője

A rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 1. számú melléklete tartalmazza.

4. napirend

Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet megalkotására

dr. Juhász Attila Simon

Elmondta, hogy az előterjesztés mellékletét képező rendelet-tervezetben szereplő keretszámok a 2023. évi előirányzatokra alapozva, valamint a teljesítési adatok és az Önkormányzat és Hivatala rendelkezésére álló források, várható bevételek összegének figyelembevételével kerültek szerepeltetésre. A tervezés során az előző évről rendelkezésre álló adatokat, valamint a tapasztalati tényezőket a lehető legszélesebb körben figyelembe vették.

A költségvetés tervezése során - a korábbi költségvetési évek gyakorlatának megfelelően - szétválasztásra került a Vármegye Önkormányzata, valamint a Vármegyei Önkormányzati Hivatal költségvetése.

A betervezett költségvetés-tervezet – a Közgyűlés múlt év decemberében tartott ülésén és az azt előkészítő bizottsági üléseken is elhangzottaknak megfelelően – a Hivatal személyi állományát érintően javaslatot tett a bruttó havi illetmények 15%-os mértékű emelésére, mely emelés nem a köztisztviselői illetményalap megemelésével, hanem elsősorban az alapilletmény eltérítés módosításával valósulna meg. A személyi juttatások emelését a Hivatal folyamatos és minőségi feladatellátását megalapozó humán erőforrás megtartása, a köz- és magán-szférában jelenleg is tapasztalható béremelések keltette munkaerőpiaci versenyhelyzetben a bérszínvonal legalább megtartására való törekvés indokolták.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

Megkérdezte, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Kérte, hogy szavazzanak az Önkormányzat 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról, melyről a közgyűlésnek minősített többséggel kell döntenie.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletet megalkotta.

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

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

A rendelet hatálya

1. §

A rendelet hatálya Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlésére (a továbbiakban: Közgyűlés) és annak szerveire (a Közgyűlés elnökére, a Közgyűlés bizottságaira, a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalra és a vármegyei jegyzőre) terjed ki.

A költségvetés címrendje

2. §

A költségvetés címrendjét a Közgyűlés a 13. melléklet szerint hagyja jóvá.

A költségvetés bevételei és kiadásai

3. §

- (1) A Közgyűlés Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetését 576 837 622 Ft bevétellel, 576 837 622 Ft kiadással, 0 Ft forráshiánnyal állapítja meg.
- (2) Az (1) bekezdésben megállapított bevételek forrásonkénti, kiadások jogcímenkénti megoszlását mérlegszerűen működési és felhalmozási jelleg szerinti bontásban a rendelet 1. melléklete tartalmazza.
- (3) Az önkormányzat, valamint az általa irányított költségvetési szerv (Hivatal) költségvetési előirányzatait mérlegszerűen a 2. melléklet tartalmazza.
- (4) A 3. § (1) bekezdésében megállapított bevételeket címenkénti megoszlásban a 3. melléklet tartalmazza.

- (5) A 3. § (1) bekezdésében megállapított kiadásokat címenkénti megoszlásban a 4. melléklet tartalmazza.
- (6) A Közgyűlés több éves kihatással járó döntéseiből származó kötelezettségeinek kimutatását az 5. melléklet tartalmazza.
- (7) Az Európai Unió forrásokból megvalósuló feladatokat a 6. melléklet foglalja össze.
- (8) A költségvetési évet követő 2 év várható előirányzatait, irányszámait a 7. melléklet tartalmazza.
- (9) Heves Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal előirányzat felhasználási és likviditási ütemtervét a 8. melléklet részletezi.
- (10) Heves Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal létszámadatait a 9. melléklet tartalmazza.
- (11) Heves Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal kötelező, önként vállalt, valamint államigazgatási feladatainak megoszlását a 10. melléklet tartalmazza.
- (12) Heves Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások összesítését a 11. melléklet tartalmazza.
- (13) Heves Vármegye Önkormányzata és a Vármegyei Önkormányzati Hivatal nevében végzendő, tervezett beruházások és felújítások felsorolását a 12. melléklet tartalmazza.
- (14) A költségvetés fejezet és címrendjét a 13. melléklet tartalmazza.
- (15) A 2024. évi költségvetés általános tartaléka 300 000 Ft.
- (16) Az előző év pénzmaradvány összege 117 565 750 Ft.

A költségvetés végrehajtásának szabályai

4. §

- (1) A költségvetés végrehajtásáért az elnök, a könyvvezetéssel kapcsolatos feladatok ellátásáért a vármegyei jegyző a felelős.
- (2) Heves Vármegye Önkormányzata költségvetését – rendelet-módosítással – közgyűlési döntéssel megváltoztathatja.
- (3) Az önkormányzat részére engedélyezett központi pótelőirányzat esetén - az első negyedév kivételével - negyedévente módosítani kell a rendeletet.
- (4) Az időarányos teljesítést meghaladó működési és felhalmozási célú bevétellel, valamint pályázaton nyert pénzüsszeggel negyedévente szükséges módosítani a rendeletet.

5. §

- (1) A Közgyűlés elnöke átruházott hatáskörben az alábbi döntéseket hozhatja a költségvetés végrehajtása során:
 - a) dönt az átmenetileg szabad működtetési célú pénzeszközök 3 hónapot el nem érő időtartamú és a felhalmozási célú pénzeszközök lekötéséről;
 - b) rendelkezik az általános tartalék felhasználásáról esetenként 3 millió Ft összeghatárig a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
 - c) átcsoportosítást engedélyez a jóváhagyott kiemelt előirányzatok között gazdasági eseményenként 3 000 000 Ft összeghatárig, a Közgyűlés utólagos tájékoztatási kötelezettsége mellett;
 - d) rendelkezik a szervezeteknek adott támogatás előirányzata fölött. Az ehhez benyújtott pályázatnak, kérelemnek tartalmaznia kell a pályázaton, kérelemben igényelt főösszeget, adott esetben a saját rész vállalását, az igényelt támogatási összeget, valamint az elszámolási kötelezettség határidejét és felelősét. Az összeg felhasználásának részleteit minden esetben támogatási szerződésben kell rögzíteni;
 - e) Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 68. § (4) bekezdésében megfogalmazottaknak megfelelően az időarányos működési kiadások mértékéig, valamint a költségvetési rendeletben foglalt kiadási előirányzatok mértékéig, továbbá ezeken túl a közgyűlés elnöke a tervezett költségvetési előirányzatokon felül érkező források felhasználására vonatkozóan - a többletforrás keretének terhére - a többletforrás összegéig dönthet a forrásfelhasználásról. A működési kiadásokon túli egyedi döntéseiről az Elnöki jelentés keretein belül a soron következő rendes ülésén tájékoztatja a Közgyűlést. Az ilyen jellegű forrásfelhasználás beépítésre kerül a költségvetés végrehajtásáról szóló időszakos beszámoló adatai közé.
- (2) A Közgyűlés elnökének az (1) bekezdés a) - c) pontokban foglalt átruházott hatáskörei gyakorlása tekintetében a Közgyűlés alelnökeit javaslattételi jog illeti meg, melynek gyakorlása esetén a Közgyűlés elnöke ezen átruházott hatásköreit az alelnökök javaslatát figyelembe véve gyakorolja.

6. §

- (1) A közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban: Kttv.) 234. § (3) és (4) bekezdései alapján a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál
 - a) a felsőfokú iskolai végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 40 %-ban,
 - b) az érettségi végzettséggel rendelkező köztisztviselők esetében az illetménykiegészítés mértéke 20 %-bankerül meghatározásra a 2025. évi költségvetési rendelet elfogadásáig terjedő időszakra.
- (2) A köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2024. évben a teljes munkaidőben foglalkoztatottakra vetítve bruttó 400 000 Ft/fő/év, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.
- (3) A Közgyűlés a Vármegyei Önkormányzati Hivatal személyi állományát érintően előirányozza a bruttó havi illetmények/munkabér 15%-os mértékű, 2024. január 1. napjára visszamenőlegesen történő, a Kttv. 133. § (3) bekezdése, 234/A. §-a és 235. §-a szerinti – előző évi minősítéssel/ teljesítményértékeléssel alátámasztott – emelését. A Vármegyei

Önkormányzati Hivatalnál foglalkoztatottak személyi juttatásainak emelését a Hivatal folyamatos és minőségi feladatellátását megalapozó humánerőforrás megtartása, a köz- és magánszférában is tapasztalható béremelések keltette munkaerőpiaci versenyhelyzetben a bérszínvonal megtartására való törekvés teszi indokolttá. A Közgyűlés felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, valamint a vármegyei jegyzőt a jelen bekezdésben foglalt végrehajtása kapcsán a szükséges intézkedések megtételére.

7. §

- (1) A Közgyűlés felhatalmazza az elnököt, hogy Heves Vármegye Önkormányzata 2024. évre vonatkozó költségvetésének végrehajtása során a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal részére a működéséhez kapcsolódó pénzeszköz átadásról a rendeletben foglalt összeghatárig gondoskodjon.
- (2) A Közgyűlés felhatalmazza a vármegyei jegyzőt, hogy a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évre vonatkozó költségvetésében előírt bevételek beszédéséről, továbbá a jóváhagyott kiadások teljesítéséről gondoskodjon.
- (3) A költségvetés nem tartalmaz olyan fejlesztési célt, amelyek megvalósításához a Magyarország gazdasági stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény 8. § (2) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válhat szükségessé.

8. §

- (1) Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi összevont pénzmaradványából összesen 94 744 041 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni:
 - a) Heves Vármegye Önkormányzata 2023. évi pénzmaradványából 94 450 180 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak, támogatói okiratnak, támogatási szerződésnek megfelelően szükséges felhasználni/pénzmaradványként figyelembe venni az alábbiakban részletezettek szerint:
 - aa) Porsche Lízing Zrt. 2023. év végi számlája 396 494 Ft,
 - ab) 2023. év végi reprezentációs adó 66 080 Ft,
 - ac) TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” című projekt elkülönített bankszámla egyenlege 80 260 942 Ft,
 - ad) 2024. évi 0. havi finanszírozás (átutalva 2023. decemberben) 10 524 000 Ft,
 - ae) Társadalmi Esélyteremtési Főigazgatóság részéről roma nemzetiségi koordinátor foglalkoztatásához nyújtott támogatás 3 000 000 Ft,
 - af) Belügyminisztérium által nyújtott 2023. évi rezsitámogatás maradványösszege 202 664 Ft.
 - b) a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. évi pénzmaradványából 293 861 Ft kötelezettségvállalással terhelt, kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni:
 - ba) Porsche Lízing Zrt. 2023. év végi számlája 154 850 Ft,
 - bb) 2023. év végi reprezentációs adó 139 011 Ft.

- (2) Heves Vármegye Önkormányzatának a 2023. december 31. napján fennálló szabad pénzmaradványa 3 441 809 Ft, mely összeg működési kiadásként beépítésre kerül a 2024. évi költségvetésbe.
- (3) A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2023. december 31. napján fennálló szabad pénzmaradványa 19 379 900 Ft, mely összeg az irányító szerv által nem kerül elvonásra, az a 2024. évi költségvetésben finanszírozási bevételként kerül bevonásra a Hivatal alaptevékenysége, működése folyamatos és biztonságos biztosítása érdekében, így az a rendelet hatályba lépésének napjától felhasználható.

9. §

- (1) Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2024. január 1. napjától kell alkalmazni a 2024. évi költségvetési évre vonatkozóan.
- (2) A rendelet hatálybalépésével egyidejűleg hatályát veszti a Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének a Heves Megyei Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló 2/2022. (I.28.) önkormányzati rendelete.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője

A rendelet mellékleteit a jegyzőkönyv 2. számú melléklete tartalmazza.

5. napirend

Javaslat a 2024. évi igazgatási szünetnek a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatalnál történő megállapítására

dr. Juhász Attila Simon

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvény felhatalmazása alapján a Közgyűlés a korábbi években is a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal köztisztviselői vonatkozásában a rendes szabadság kiadására igazgatási szünetet rendelt el. A vonatkozó rendelkezések szerint az igazgatási szünet a köztisztviselők vonatkozásában ajánlásként meghatározott időszaka az idei év nyári időszakában 2024. július 22-től 2024. augusztus 25-ig, téli időszakban pedig összességében 2024. december 23-tól 2025. január 5-ig tart.

Javasolta, hogy a Közgyűlés írja elő a vármegyei jegyző részére, hogy az elrendelt nyári és téli igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a 2024. évi szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására változatlanul a Hivatal feladatellátására – így különösen a kiemelt feladatként jelentkező európai parlament tagjainak, valamint a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, továbbá a nemzetiségi önkormányzati képviselők közös eljárásban tartott 2024. évi választása, valamint a TOP Plusz források ütemezett felhasználása biztosíthatóságára tekintettel felmerülő feladatok ellátására - és a zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

Megkérdezte a Közgyűlést, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdés.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

4/2024. (I. 26.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal tekintetében 2024 évben az igazgatási szünetet az alábbiak szerint határozza meg, rendeli el:

Az igazgatási szünet

- a nyári időszakban a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCV. törvény (Kttv.) 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás és a közszolgálati tisztviselők munka- és pihenőidejéről, az igazgatási szünetről, a közszolgálati tisztviselőt és a munkáltatót terhelő egyes kötelezettségekről, valamint a távmunkavégzésről szóló 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 2024. július 22-től 2024. augusztus 25-ig,
- a téli időszakban
 - a Kttv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 2024. december 23-tól december 29-ig, majd
 - az igazgatási szünetről szóló 2023. évi XXVI. törvény 7. § (1) bekezdésének c) pontja és a 2024. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló 537/2023. (XII. 6.) Korm. rendelet alapján 2024. december 30-tól 2025. január 1-ig, végül
 - a Kttv. 232. § (3) bekezdésében kapott felhatalmazás és a 30/2012. (III.7.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése alapján 2025. január 2-től január 5-ig tart.

A Közgyűlés előírja a vármegyei jegyzőnek, hogy az igazgatási szünet időszakára figyelemmel határozza meg a szabadságolási terv alapján kiadásra kerülő szabadságokat azzal, hogy az igazgatási szünet alatt a szabadság tényleges kiadására a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal feladatellátására és a zavartalan ügymenet biztosítására tekintettel kerülhet sor.

**Felelős: dr. Barta Viktor
vármegyei jegyző**

Határidő: értelem szerint

dr. Juhász Attila Simon

Itt köszönte meg a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal - kiemelten a Pénzügyi Osztály - munkatársainak, aljegyző asszonynak és jegyző úrnak a 2024. évi költségvetés összeállításához nyújtott munkáját.

6. napirend

Javaslat Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke 2024. évi szabadságütemezése elfogadására

dr. Juhász Attila Simon

A közszolgálati tisztviselőkről szóló törvénynek a szabadság ütemezésére és igénybevételére vonatkozó szakaszai a közgyűlés elnökére eltérő rendelkezéseket tartalmaznak, melyeket az előterjesztés részletesen tartalmaz. Kérte a Közgyűlést, fogadja el a határozati javaslat melléklete szerinti 2024. évre vonatkozó szabadság ütemezési tervet.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottság részéről tartalmazza annak támogatottságát.

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

Kérdés, észrevétel nem volt.

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

5/2024. (I. 26.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az előterjesztésben foglaltakat megtárgyalta és elfogadja Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése Elnökének a határozat melléklete szerinti - 2024. évre vonatkozó - szabadság-ütemezési tervét.

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

Határidő: értelem szerint

A határozat mellékletét a jegyzőkönyv 3. számú melléklete tartalmazza.

7. napirend

Javaslat igazságszolgáltatási és rendvédelmi szervek felé teendő kezdeményezésre

dr. Juhász Attila Simon

A Közgyűlés tavaly decemberi ülésén is felmerült annak szükségessége, hogy a Közgyűlés, mint a vármegye lakosságát képviselő választott testület az üléseken is tárgyaljon bűnözési tendenciákra reflektálva adjon egy becsatornázott társadalmi visszajelzést az igazságszolgáltatásban és rendvédelemben működő állami szervek felé, felhívva a figyelmet a bűncselekmények súlyával és társadalmi veszélyességével arányban álló, a büntetések alapvető céljait megvalósítani képes mértékű és nemű büntetések és intézkedések konzekvens alkalmazásának fontosságára és az ezekre irányuló, egyre inkább támogatható társadalmi elvárásra.

Kérte a Közgyűlést, hogy a korábbi ülésein is felvetődött, a közgyűlési tagok többségének egyetértését bíró javaslatok és vélemények alapján az érintett szervezetek figyelmét a fenti problémára ráirányító jelzést tartalmazó kezdeményezéssel éljen a határozati javaslat elfogadásával.

Mielőtt megkérdezte a Közgyűlést, hogy van-e kérdés, kiemelte, hogy fontosnak tartja, hogy amit a képviselők megfogalmaztak, azt érdemben jelezni kell az illetékes szervek felé, ezért került sor ennek az előterjesztésnek ily módon való megfogalmazására.

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

Kárpáti István Gergely

Örömét fejezte ki azért, hogy a napirendek között látta az előterjesztést. Kiemelte dr. Végh Attila és Faragó Tamás képviselő urak számtalan felszólalását a témában, valamint köszönetét fejezte ki Lócsei Lajos országgyűlési képviselő úrnak is, a dizájner drogok terjedésének megállítása kapcsán tett demonstráció-sorozat megszervezéséért. Örömét és köszönetét fejezte ki továbbá dr. Juhász Attila Simon Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke részére, hiszen hangsúlyozta, hogy mind tartalom, mind stílus tekintetében konstruktívan és korrekten vezeti Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlését.

Faragó Tamás

Köszönetet mondott a konstruktív munkáért, és azt reméli, hogy lesz eredménye ennek a munkának. Megköszönte a frakciónak is és elnök úrnak is azt a korrekt hozzáállását, hogy a valódi problémákat együtt tudják kezelni.

További kérdés, észrevétel nem volt.

dr. Juhász Attila Simon

Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről. Megállapította, hogy a Közgyűlés 15 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

6/2024. (I. 26.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 27. § szerinti koordinációs feladatköréből fakadóan a rendvédelem területén működő szervezetek beszámolóira és tagjainak személyes tapasztalataira is alapozva az alábbi – a vármegye lakossága szubjektív biztonságérzetét negatívan befolyásoló – kérdéskörben kíván jelzéssel élni az igazságszolgáltatás, rendvédelem terén hatás- és feladatkörrel rendelkező szervek felé, a szuverén hatalmi ágak és szervezetek függetlenségét nem sértő módon közvetítve a szintetizált társadalmi elvárásokat:

- mind gyakrabban merül fel kérdésként és/vagy probléma felvetésként a Közgyűlés előtt az a tapasztalat, hogy a sajnálatos módon bizonyos vagy on elleni-, továbbá közrend elleni bűncselekmények és kiemelten a kábítószerrel, pszichoaktív anyaggal való visszaéléssel összefüggő bűncselekmények exponenciálisan növekvő számához képest az eljárás alá vont, a társadalomra veszélyes cselekményt kifejezetten üzletszerűen, visszaesőként, életvitelszerűen végző személyekre kirótt büntetőjogi jogkövetkezmények a társadalmi megítélés szerint nem bírnak visszatartó erővel;
- a relatíve enyhe jogkövetkezmények sok esetben nem csak a bűnismétlés valószínűségét, hanem az életvitelszerűen cselekményeiket elkövető bűnelkövetői kör jelentős kiszélesedését is eredményezhetik;

- a sok esetben enyhe súllyal alkalmazott büntetőjogi jogkövetkezmények a társadalom védelmét - úgy az egyéni, mind a társadalmi prevenció céljait – egyre kevésbé szolgálják, ezáltal a lakosság szubjektív biztonságérzete igen jelentős mértékben csökken a vármegye bizonyos, elsősorban a vármegye északibb és délebbi területein, valamint a kábítószerrel, pszichoaktív anyagokkal jobban fertőzött településein/településrészein elnehezítve ezzel a társadalmi együttélést.

Felmerült tehát annak szükségessége, hogy a Közgyűlés, mint a vármegye lakosságát képviselő választott testület a fenti aggasztó tendenciára reflektálva egy társadalmi visszajelzést közvetítsen az igazságszolgáltatásban és rendvédelemben működő állami szervek felé, felhívva a figyelmet a bűncselekmény súlyával és társadalmi veszélyességével arányban álló, a büntetések alapvető céljait megvalósítani képes mértékű és nemű büntetések és intézkedések konzekvens alkalmazásának fontosságára és az ezekre irányuló, egyre inkább támogatható társadalmi elvárásra. A Közgyűlés kiemelten fontosnak tartja, hogy a társadalomnak az állam büntetőhatalmának gyakorlásával kapcsolatban támasztott aktuális és jogos elvárásait és tapasztalatait időben jelezze ezen szervezetek irányába, ezért az érintett szervezetek figyelmét a fenti problémára ráirányító jelzést tartalmazó kezdeményezéssel él irányukban.

**Felelős: dr. Juhász Attila Simon, Heves Vármegye
Önkormányzata Közgyűlésének elnöke a
kezdeményezés illetékes szervek részére történő
megküldéséért**

Határidő: 2024. február 2.

8. napirend

Javaslat a Heves Vármegyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására

dr. Juhász Attila Simon

A Heves Vármegyei Rendészeti és Közbiztonsági Díj adományozására vonatkozó előterjesztést az SZMSZ 23. §-ának megfelelően zárt ülés keretében tárgyalja a közgyűlés.

A zárt ülés elrendelését megelőzően megkérdezte a képviselőket, hogy 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, a vármegyei aljegyző, továbbá a hivatal előterjesztéssel érintett ügyintézői, az érintett és a szakértő vesz részt.

Kérte, hogy a nem említett jelenlévők szíveskedjenek kifáradni a teremből.

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
2024. JANUÁR 26. NAPI
ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV
MELLÉKLETEI**

3. napirend

**Sürgősségi indítvány - Javaslat Heves
Vármegye Önkormányzatának 2023. évi
kötségvetéséről szóló 2/2023. (I.27.)
önkormányzati rendelet módosítására**

A 2023. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

BEVÉTELEK					KIADÁSOK				
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.
MŰKÖDÉSI									
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	282 627 338	3 000 000	285 627 338	Személyi juttatások	217 115 959	217 201 193	850 000	218 051 193
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	Személyi juttatások Hivatal	144 610 750	144 724 750	0	144 724 750
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	19 527 338	3 000 000	22 527 338	Személyi juttatások Önkormányzat	72 505 209	72 476 443	850 000	73 326 443
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	Munkaadókat terhelő járulékok	26 036 155	26 059 844	250 000	26 309 844
					MAJ Hivatal	17 072 835	17 086 173	0	17 086 173
Működési bevételek	7 938 000	11 109 876	-1 498 737	9 611 139	MAJ Önkormányzat	8 963 320	8 973 671	250 000	9 223 671
Hivatal működési bevétele	7 788 000	8 279 876	-1 474 730	6 805 146					
Önkormányzat működési bevétele	150 000	2 830 000	-24 007	2 805 993	Dologi kiadások	83 125 959	115 701 042	-1 498 730	114 202 312
					Dologi kiadások Hivatal	40 949 240	71 497 895	-2 064 318	69 433 577
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	3 556 253	18 122 872	7	18 122 879	Dologi kiadások Önkormányzat	42 176 719	44 203 147	565 588	44 768 735
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	3 556 253	18 122 872	7	18 122 879					
Finanszírozási bevételek	308 466 514	324 956 674	-589 595	324 367 079	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	197 496 466	-589 595	196 906 871	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	-1 100 000	2 189 150
					Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	0	300 000
					Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0
					Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	-1 100 000	900 000
					Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150
					Következő évek kiadásai	61 377 438	64 377 438	3 000 000	67 377 438
					Finanszírozási kiadások	191 530 306	208 020 466	-589 595	207 430 871
					Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	181 006 306	197 496 466	-589 595	196 906 871
					0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	583 060 767	636 816 760	911 675	637 728 435	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	582 474 967	634 649 133	911 675	635 560 808
FELHALMOZÁSI									
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	Beruházások	585 800	2 167 627	0	2 167 627
					Beruházás Hivatalnál	0	1 000 000	0	1 000 000
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	Beruházás Önkormányzatnál	585 800	1 167 627	0	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	2 167 627	0	2 167 627
ÖSSZES BEVÉTEL	583 060 767	636 816 760	911 675	637 728 435	ÖSSZES KIADÁS	583 060 767	636 816 760	911 675	637 728 435

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	72 505 209	72 476 443	850 000	73 326 443
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	8 963 320	8 973 671	250 000	9 223 671
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	42 176 719	44 203 147	565 588	44 768 735
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	13 813 150	1 100 000	12 713 150
5.	B4 Működési bevételek	150 000	2 830 000	- 24 007	2 805 993	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	-	300 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	19 400 000	3 000 000	22 400 000	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	1 100 000	900 000
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-	-	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	-	989 150
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
						6.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	181 006 306	197 496 466	- 589 595	196 906 871
I.	Tárgyévi működési bevételek	263 250 000	285 330 000	2 975 993	288 305 993	I.	Tárgyévi működési kiadások	318 464 704	336 962 877	- 24 007	336 938 870
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	61 377 438	64 377 438	3 000 000	67 377 438
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	117 177 942	117 177 942	-	117 177 942						
	Működési bevételek összesen	380 427 942	402 507 942	2 975 993	405 483 935		Működési kiadások összesen	318 464 704	401 340 315	2 975 993	404 316 308
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	585 800	1 167 627	-	1 167 627
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
						9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	585 800	1 167 627	-	1 167 627
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	585 800	1 167 627	-	1 167 627
	Bevételek mindösszesen	380 427 942	402 507 942	2 975 993	405 483 935		Kiadások mindösszesen	380 427 942	402 507 942	2 975 993	405 483 935

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.
1.	B816 Irányítószervei támogatás	181 006 306	197 496 466	- 589 595	196 906 871	1.	K1 Személyi juttatások	144 610 750	144 724 750	-	144 724 750
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	8 279 876	- 1 474 730	6 805 146	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	17 072 835	17 086 173	-	17 086 173
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	127 338	-	127 338	3.	K3 Dologi kiadások	40 949 240	71 497 895	- 2 064 318	69 433 577
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről.	3 556 253	18 122 872	7	18 122 879	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
I.	Tárgyévi működési bevételek	192 350 559	224 026 552	- 2 064 318	221 962 234	I.	Tárgyévi működési kiadások	202 632 825	233 308 818	- 2 064 318	231 244 500
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	10 282 266	10 282 266	-	10 282 266						
	Működési bevételek összesen	202 632 825	234 308 818	- 2 064 318	232 244 500		Működési kiadások összesen	202 632 825	233 308 818	- 2 064 318	231 244 500
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	-	1 000 000	-	1 000 000
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	1 000 000	-	1 000 000
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	1 000 000	-	1 000 000
	Bevételek mindösszesen	202 632 825	234 308 818	- 2 064 318	232 244 500		Kiadások mindösszesen	202 632 825	234 308 818	- 2 064 318	232 244 500

BEVÉTELEK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.
					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	19 400 000	0	19 400 000	
					Összesen:			0	19 400 000	0	19 400 000	
					Cím összesen:			0	19 400 000	0	19 400 000	
1	2	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása Belügyminisztérium/Roma koord.			0	0	3 000 000	3 000 000	
					Összesen:			0	0	3 000 000	3 000 000	
					Cím összesen:			0	0	3 000 000	3 000 000	
I. FEJEZET ÖSSZESEN								0	282 500 000	3 000 000	285 500 000	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek			150 000	750 000	-24 007	725 993	
	2	1	1		Falu-tanyagondóki képzés			0	2 080 000	0	2 080 000	
					Összesen:			150 000	2 830 000	-24 007	2 805 993	
					Cím összesen:			150 000	2 830 000	-24 007	2 805 993	
III. FEJEZET ÖSSZESEN								150 000	2 830 000	-24 007	2 805 993	
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	402 507 942	2 975 993	405 483 935	

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
3	1	1	1		Időközi választások (Tarnabod)				0	127 338	0	127 338
					Összesen:				0	127 338	0	127 338
					Cím összesen:					127 338	0	127 338
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1	1		1	1	Saját bevételek Önkormányzati Hivatal működési Szolgáltatásokból származó bevételek				7 788 000	8 279 876	-1 474 730	6 805 146
					Összesen:				7 788 000	8 279 876	-1 474 730	6 805 146
					Cím összesen:				7 788 000	8 279 876	-1 474 730	6 805 146
III. FEJEZET ÖSSZESEN								7 788 000	8 279 876	-1 474 730	6 805 146	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1	1		2	1	Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				3 556 253	3 457 476	7	3 457 483
					Összesen:				3 556 253	3 457 476	7	3 457 483
					Cím összesen:				3 556 253	3 457 476	7	3 457 483
1	2		2	1	Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök ED-HUNGARY-2021-2023-2022-SGA				0	8 393 896	0	8 393 896
					Összesen:					8 393 896	0	8 393 896
					Cím összesen:					8 393 896	0	8 393 896
14	2		1	1	Átvett pénzeszközök Európai Uniótól átvett pénzeszközök TOP-5.1.1-15-HEI-2016-0001 Megyei Paktum				0	6 271 500	0	6 271 500
					Összesen:					6 271 500	0	6 271 500
					Cím összesen:					6 271 500	0	6 271 500
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								3 556 253	18 122 872	7	18 122 879	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1	1		1	1	Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól Működési célra TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022- BM Rezsitámogatás Roma koordinátor				169 254 786 11 751 520 0 0	169 254 786 8 751 520 19 400 000 90 160	207 214 -594 145 -202 664 0	169 462 000 8 157 375 19 197 336 90 160
					Összesen:				181 006 306	197 496 466	-589 595	196 906 871
					Cím összesen:				181 006 306	197 496 466	-589 595	196 906 871
2	1		1	1 2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány				10 282 266	10 282 266	0	10 282 266
					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	207 778 732	-589 595	207 189 137
BEVÉTELEK ÖSSZESEN						202 632 825	234 308 818	-2 064 318	232 244 500

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK												
Közyűlés kiadásai												
1	1	1	1	1	Működési kiadások							
				1	1	Személyi jellegű kiadások	67 987 900	67 987 900	850 000	68 837 900		
				2	2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 260 001	8 260 001	250 000	8 510 001		
				3	3	Dologi kiadások						
						Alcím összesen:	76 247 901	76 247 901	1 100 000	77 347 901		
						Cím összesen:	76 247 901	76 247 901	1 100 000	77 347 901		
2	1	1	1	1	Kabinet							
				1	1	Működési kiadások						
				2	2	Személyi jellegű kiadások	600 000	600 000	0	600 000		
				3	3	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	0	200 000		
						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		
7	1	1	1	1	BM Roma koordinátor							
				1	1	Működési kiadások						
				2	2	Személyi jellegű kiadások	2 717 309	2 688 543	0	2 688 543		
				3	3	Munkaadókat terhelő járulékok	347 319	357 670	0	357 670		
				4	4	Dologi kiadások	33 572	0	0	0		
						Beruházás	585 800	547 627	0	547 627		
						Alcím összesen:	3 684 000	3 593 840	0	3 593 840		
						Cím összesen:	3 684 000	3 593 840	0	3 593 840		
7	2	1	1	1	BM Roma koordinátor 2024							
				1	1	Működési kiadások						
						Következő évek kiadásai	0	0	3 000 000	3 000 000		
						Alcím összesen:	0	0	3 000 000	3 000 000		
						Cím összesen:	0	0	3 000 000	3 000 000		
13	1	1	1	1	Általános kiadások							
				1	1	Működési kiadások						
						0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
				2	2	Személyi jellegű kiadások	1 200 000	1 200 000	0	1 200 000		
				3	3	Munkaadókat terhelő járulékok	156 000	156 000	0	156 000		
				4	4	Dologi kiadások	10 596 000	10 706 000	565 588	11 271 588		
						Falu, és tanyagondoki képzés kiadásai	0	1 950 000	0	1 950 000		
						Beruházás	0	620 000	0	620 000		
						Alcím összesen:	22 476 000	25 156 000	565 588	25 721 588		
						Cím összesen:	22 476 000	25 156 000	565 588	25 721 588		
15	1	2	1	3	EMT-E-19-0201 Kistelepülések kulturális eseményeinek támogatása							
				3	3	Működési kiadások						
						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		
16	1	1	1	3	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002							
				3	3	Működési kiadások						
						Dologi kiadások	20 331 771	20 331 771	0	20 331 771		
				4	4	Köv.évek kiadásai	61 377 438	64 377 438	0	64 377 438		
						Alcím összesen:	81 709 209	84 709 209	0	84 709 209		
						Cím összesen:	81 709 209	84 709 209	0	84 709 209		
I. FEJEZET ÖSSZESEN								196 132 486	201 722 326	4 665 588	206 387 914	

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Általános tartalék				
					Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	300 000
					Alcím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
					Cím összesen:	300 000	300 000	0	300 000
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása				
					Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	-1 100 000	900 000
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	-1 100 000	900 000
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	-1 100 000	900 000
3	1	2	1	1	Tagdíjak				
					Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150
					Alcím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
					Cím összesen:	989 150	989 150	0	989 150
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány				
					Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0
					Alcím összesen:	0	0	0	0
					Cím összesen:	0	0	0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	-1 100 000	2 189 150
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK									
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattal				
					Hivatalnak				
					Irányító szervi támogatás	169 254 786	169 254 786	207 214	169 462 000
					TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002	11 751 520	8 751 520	-594 145	8 157 375
					Roma koordinátor	0	90 160	0	90 160
					BM Rezsitámogatás	0	19 400 000	-202 664	19 197 336
					Alcím összesen:	181 006 306	197 496 466	-589 595	196 906 871
					Cím összesen:	181 006 306	197 496 466	-589 595	196 906 871
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						181 006 306	197 496 466	-589 595	196 906 871
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						380 427 942	402 507 942	2 975 993	405 483 935

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Előirányzat módosítás III.	Módosított előirányzat III.
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve				
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
5	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		141 260 750	127 811 175	-3 127 570		124 683 605	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		16 637 335	15 063 890	0		15 063 890	
				3	Dologi kiadások		40 949 240	63 103 999	-2 064 318		61 039 681	
	2	1	2		Felhalmozási kiadások							
				4	Beruházási kiadások			0	0		0	
					Kisértekű t.e. vásárlás		0	1 000 000	0		1 000 000	
					Cím összesen:		198 847 325	206 979 064	-5 191 888		201 787 176	
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2023 év							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		3 350 000	3 350 000	3 127 570		6 477 570	
				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	3 127 570		15 306 966	
10	1	1	1		Időközi és nemzetiességi választások							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	114 000	0		114 000	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	13 338	0		13 338	
				3	Dologi kiadások		0	0	0		0	
				4	Ellátási kiadások		0	0	0		0	
					Alcím összesen:		0	127 338	0		127 338	
14	1	1	1		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	1	1	1		TOP PLUSZ 3.1.1-21-Hei-2022-00002 Paktum Plusz							
					Működési kiadások							
				1	Személyi jellegű kiadások		0	7 899 575	0		7 899 575	
				2	Munkaadókat terhelő járulékok		0	851 945	0		851 945	
					Cím összesen:		0	8 751 520	0		8 751 520	
I. FEJEZET ÖSSZESEN									202 632 825	234 181 480	-2 064 318	232 244 500
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4	1	1	1	1	2	Pénzmaradvány						
					Működési jellegű pénzmaradvány		0	0	0		0	
					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	234 181 480	-2 064 318	232 244 500

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	2027. év	
1.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek szerződés szerint		1 509 059	655 918	606 612	762 000	3 533 589
2.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum marketing és kommunikációs feladatok részeként, rendezvényszervezési feladatok szerződés szerint		1 752 600				1 752 600
3.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum keretében "Heves Vármegyei Befektetési Tükör" című kiadvány céljaihoz igazodó információk gyűjtése, a kiadvány tartalmának összeállítása és szerkesztése szerződés szerint		6 819 900	4 546 600	2 273 300		13 639 800
4.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum keretében "Heves Vármegyei Befektetési Tükör" című kiadvány nyomdai kivitelezése és szerkesztése szerződés szerint		21 768 156	13 700 414	5 911 430		41 380 000
	Összesen:	0	31 849 715	18 902 932	8 791 342	762 000	60 305 989

"

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	3 457 483			3 457 483
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	3 457 483	0	0	3 457 483

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	8 393 896			8 393 896
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	11 743 896	0	0	11 743 896

Kiadások, költségek	2023.	2024.	2024. után	Összesen
Személyi jellegű	6 913 070			6 913 070
Beruházások, beszerzések				0
Szolgáltatások igénybevétele	8 393 896			8 393 896
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	15 306 966	0	0	15 306 966

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	11 751 520	0		11 751 520
Beruházások, beszerzések		0		0
Szolgáltatások igénybevétele	20 331 771	30 688 719	30 688 719	81 709 209
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	32 083 291	30 688 719	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

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
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	285 627 338	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	218 051 193	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	26 309 844	27 000 000	27 000 000
Működési bevételek	9 611 139	8 000 000	8 000 000	Dologi kiadások	114 202 312	46 300 000	46 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	18 122 879			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	324 367 079	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	2 189 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	207 430 871	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	2 167 627		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai	67 377 438		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	637 728 435	471 100 000	471 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	637 728 435	471 100 000	471 100 000

"

A Vármegyei Önkormányzat 2023. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	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.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	36 497 430	26 387 630	25 587 630	25 583 630	26 572 780	25 831 641	166 460 741
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	200 000		989 150		12 713 150
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	-4 509 630	-2 775 630	-5 524 780	15 536 359	99 145 201

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	34 547 993	405 483 935
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	34 572 000	285 500 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	30 000			60 000		- 24 007	2 805 993
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	94 033 061	405 483 935
1.Személyi juttatások	6 042 101	6 042 101	6 042 101	6 042 100	6 042 100	6 892 100	73 326 443
2.Munkaadókat terhelő járulékok	746 943	746 943	746 943	746 943	746 943	996 947	9 223 671
3.Dologi kiadások	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	3 710 727	4 272 312	44 768 735
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							12 713 150
6.Finanszírozási kiadások	26 083 857	18 083 859	17 574 019	15 083 859	15 083 859	14 494 264	196 906 871
7.Beruházások, felújítások	581 827						1 167 627
8.Következő évek kiadásai						67 377 438	67 377 438
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-16 087 455	-7 535 630	-7 025 790	-4 475 629	-4 535 629	-59 485 068	0

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

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	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							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	3 894 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			18 122 872				18 122 872
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							0
7.Beruházások				200 000	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
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	28 649 341	17 527 003	17 232 163	14 742 003	14 742 003	13 808 561	232 244 500
1.Működési célú támogatások áh. belülről	127 338						127 338
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	895 000	300 000	515 000	515 000	515 000	171 146	6 805 146
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről						7	18 122 879
5.Finanszírozási bevételek	27 627 003	17 227 003	16 717 163	14 227 003	14 227 003	13 637 408	207 189 137
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	20 789 570	20 619 232	20 340 732	20 340 732	21 546 364	22 276 415	232 244 500
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	8 072 732	8 802 782	69 433 577
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)	7 859 771	-3 092 229	-3 108 569	-5 598 729	-6 804 361	-8 467 854	0

Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.	Roma koordinátor 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

"

4. napirend

**Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2024.
évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet
megalkotására**

A 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK					
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI											
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	0	0	0	0,00%	Személyi juttatások	233 409 262	0	0	0	0,00%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000					Személyi juttatások Hivatal	158 255 331				
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0					Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931				
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0	0,00%	Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	0	0	0	0,00%
Működési bevételek	9 288 000	0	0	0	0,00%	MAJ Hivatal	18 952 386				
Hivatal működési bevétele	7 788 000					MAJ Önkormányzat	9 283 070				
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000					Dologi kiadások	91 482 955	0	0	0	0,00%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	0	0	0	0,00%	Dologi kiadások Hivatal	37 137 916				
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000					Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039				
Finanszírozási bevételek	292 727 622	0	0	0	0,00%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0,00%
Működési jellegű pénzmaradvány	117 565 750					Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	0	0	0	0,00%
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872					Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000				
						Általános tartalék működési célra Hivatal	0				
						Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000				
						Tagdíjak	989 150				
						Következő évek kiadásai	34 734 927				
						Finanszírozási kiadások	185 685 872	0	0	0	0,00%
						Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872				
						0. havi finanszírozás	10 524 000				
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	0	0	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	0	0	0	0,00%
FELHALMOZÁSI											
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0	0,00%	Beruházások	0	0	0	0	0,00%
						Beruházás Hivatalnál	0				
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0	0,00%	Beruházás Önkormányzatnál	0				
						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	0	0	0	0	0,00%
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	0	0	0	0	ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	0	0	0	0

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000				1.	K1 Személyi juttatások	75 153 931			
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 283 070			
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-				3.	K3 Dologi kiadások	54 345 039			
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-				4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150			
5.	B4 Működési bevételek	1 500 000				4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000			
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-				4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000			
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-				4.3.	Tagdíjak	989 150			
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000			
						6.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	175 161 872			
I.	Tárgyévi működési bevételek	264 600 000	-	-		I.	Tárgyévi működési kiadások	327 757 062			
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-				1.	Következő évek kiadásai	34 734 927			
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 891 989									
Működési bevételek összesen		362 491 989	-	-		Működési kiadások összesen		327 757 062	-	-	
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-				6.	K6 Beruházások	-			
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-				7.	K7 Felújítások	-			
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-				8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-			
						9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-			
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-		II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	-	-	
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-									
Felhalmozási bevételek összesen		-	-	-		Felhalmozási kiadások		-	-	-	
Bevételek mindösszesen		362 491 989	-	-		Kiadások mindösszesen		362 491 989	-	-	

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
1.	B816 Irányítószervei támogatás	175 161 872				1.	K1 Személyi juttatások	158 255 331			
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000				2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952 386			
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-				3.	K3 Dologi kiadások	37 137 916			
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről.	11 722 000				4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-			
I.	Tárgyévi működési bevételek	194 671 872	-	-		I.	Tárgyévi működési kiadások	214 345 633	-	-	
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	19 673 761									
Működési bevételek összesen		214 345 633	-	-		Működési kiadások összesen		214 345 633	-	-	
6.	Felhalmozási bevételek				0,00%	5.	K6 Beruházások	-			
						6.	K7 Felújítások	-			
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	0,00%	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	-	-	
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele				0,00%						
Felhalmozási célú bevételek összesen		-	-	-	0,00%	Felhalmozási kiadások		-	-	-	
Bevételek mindösszesen		214 345 633	-	-	0,00%	Kiadások mindösszesen		214 345 633	-	-	

BEVÉTELEK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány- zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL													
1	1	1	1		Vármegyei Önkormányzat támogatása Vármegyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	0		0	0
								Összesen:	263 100 000	0		0	0
								Cím összesen:	263 100 000	0		0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN								263 100 000	0		0	0	
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek Munkáltatói hitelek				1 500 000	0		0	0
								Összesen:	1 500 000	0		0	0
								Cím összesen:	1 500 000	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN								1 500 000	0		0	0	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2	1	1	1		Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				97 891 989	0		0	0
								Összesen:	97 891 989	0		0	0
								Cím összesen:	97 891 989	0		0	0
V. FEJEZET ÖSSZESEN								97 891 989	0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								362 491 989	0		0	0	

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve					
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Saját bevételek								
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek				7 788 000	0		0	0
					Szolgáltatásokból származó bevételek							0	0
					Összesen:				7 788 000	0		0	0
					Cím összesen:				7 788 000	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN								7 788 000	0		0	0	
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL													
1	1	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök				0			0	0
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				3 465 600	0		0	0
					Összesen:				3 465 600	0		0	0
					Cím összesen:				3 465 600	0		0	0
1	2	2	1		Átvett pénzeszközök								
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök				0			0	0
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11				8 256 400	0		0	0
					Összesen:				8 256 400	0		0	0
					Cím összesen:				8 256 400	0		0	0
IV. FEJEZET ÖSSZESEN								11 722 000	0		0	0	
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
1	1	1	1		Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól								
					Működési célra				174 959 208	0		0	0
					Rezsitámogatás maradvány összege				202 664	0		0	0
					Összesen:				175 161 872	0		0	0
					Cím összesen:				175 161 872	0		0	0
2	1	1	1		Pénzmaradvány								
					Működési jellegű pénzmaradvány				19 673 761	0		0	0
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							0	0
					Összesen:				19 673 761	0		0	0
					Cím összesen:				19 673 761	0		0	0
V. FEJEZET ÖSSZESEN								194 835 633	0		0	0	
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								214 345 633	0		0	0	

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

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

III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	0	0	0
------------------------------	--	--	--	--	--	------------------	----------	----------	----------

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

KIADÁSOK ÖSSZESEN:						362 491 989	0	0	0
---------------------------	--	--	--	--	--	--------------------	----------	----------	----------

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Előirányzat módosítás	Módosított előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név					
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK											
5	1	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység					
						Működési kiadások					
					1	Személyi jellegű kiadások	154 905 331	0		0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 516 886	0		0	0
					3	Dologi kiadások	28 881 516	0		0	0
	2	1	2	4		Felhalmozási kiadások					
						Beruházási kiadások	0	0		0	0
						Kisértékű t.e. vásárlás	0				
						Alcím összesen:	202 303 733	0		0	0
						Cím összesen:	202 303 733	0		0	0
6	1	2	1	1		Európai Információs Pont 2024 év					
						Működési kiadások					
					1	Személyi jellegű kiadások	3 350 000	0		0	0
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 500	0		0	0
					3	Dologi kiadások	8 256 400	0		0	0
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0		0	0
						Alcím összesen:	12 041 900	0		0	0
I. FEJEZET ÖSSZESEN							214 345 633	0	0	0	0
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK											
4	1	1	1	2		Pénzmaradvány					
						Működési jellegű pénzmaradvány	0	0		0	0
						Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0		0	0
						Alcím összesen:	0	0		0	0
						Cím összesen:	0	0		0	0
III. FEJEZET ÖSSZESEN							0	0	0	0	0
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							214 345 633	0	0	0	0

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

Adatok Ft

Ssz.	Megnevezés	Kötelezettségek évenként				Összesen
		2024. év	2025. év	2026. év	2027. év	
1.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum kötelező nyilvánosság biztosításával kapcsolatos tevékenységek szerződés szerint	1 509 059	655 918	606 612	762 000	3 533 589
2.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum marketing és kommunikációs feladatok részeként, rendezvényszervezési feladatok szerződés szerint	1 752 600				1 752 600
3.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum keretében "Heves Vármegyei Befektetési Tükör" című kiadvány céljaihoz igazodó információk gyűjtése, a kiadvány tartalmának összeállítása és szerkesztése szerződés szerint	6 819 900	4 546 600	2 273 300		13 639 800
4.	TOP PLUSZ vármegyei Paktum keretében "Heves Vármegyei Befektetési Tükör" című kiadvány nyomdai kivitelezése és szerkesztése szerződés szerint	21 768 156	13 700 414	5 911 430		41 380 000
						0
						0
	Összesen:	31 849 715	18 902 932	8 791 342	762 000	60 305 989

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11

Európai Információs Pont működtetése 2023 év

Adatok Ft

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	0			0
EU-s forrás	3 465 600			3 465 600
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	3 465 600	0	0	3 465 600

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

EU-s projekt neve, azonosítója: ED-Hungary 2021-2025-05-11

Európai Információs Pont működtetése 2024 év

Adatok Ft

Források	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Saját erő	3 350 000			3 350 000
EU-s forrás	8 256 400			8 256 400
Társfinanszírozás				
Hitel				
Egyéb forrás, központi költségvetés				
Összesen	11 606 400	0	0	11 606 400

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	3 350 000			3 350 000
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybevétele	8 256 400			8 256 400
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	11 606 400	0	0	11 606 400

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

TOP_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

Adatok Ft

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

Kiadások, költségek	2024.	2025.	2025. után	Összesen
Személyi jellegű	0	0	0	0
Beruházások, beszerzések	0	0	0	0
Szolgáltatások igénybevétele	45 526 015	23 036 802	11 698 125	80 260 942
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	45 526 015	23 036 802	11 698 125	80 260 942

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	233 409 262	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	9 288 000	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	91 482 955	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	292 727 622	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	185 685 872	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai	34 734 927		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	576 837 622	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	576 837 622	468 100 000	468 100 000

A Vármegyei Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	118 939 989	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 798 000	224 929 989
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	126 288 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek						750 000	750 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	97 891 989						97 891 989
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	32 803 812	23 279 812	22 779 812	22 779 812	23 268 962	22 279 812	147 192 022
1.Személyi juttatások	6 185 864	6 185 864	6 185 864	6 185 864	6 185 864	6 185 864	37 115 184
2.Munkaadókat terhelő járulékok	763 584	763 584	763 584	763 584	763 584	763 584	4 581 504
3.Dologi kiadások	733 541	733 541	733 541	733 541	733 541	733 541	4 401 246
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	10 524 000	1 000 000	500 000	500 000	989 150		13 513 150
6.Finanszírozási kiadások	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	87 580 938
7.Beruházások, felújítások							0
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	86 136 177	-2 231 812	-1 731 812	-1 731 812	-2 220 962	- 481 812	77 737 967

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	32 322 000	362 491 989
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	31 572 000	263 100 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek						750 000	1 500 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek							97 891 989
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	21 781 856	21 781 856	21 781 855	25 813 220	21 981 718	102 159 462	362 491 989
1.Személyi juttatások	5 748 992	5 748 992	5 748 992	9 293 791	5 748 990	5 748 990	75 153 931
2.Munkaadókat terhelő járulékok	702 500	702 500	702 500	1 189 066	702 500	702 500	9 283 070
3.Dologi kiadások	733 541	733 541	733 541	733 541	933 406	46 076 223	54 345 039
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	13 813 150
6.Finanszírozási kiadások	14 596 823	14 596 823	14 596 822	14 596 822	14 596 822	14 596 822	175 161 872
7.Beruházások, felújítások	0						0
8.Következő évek kiadásai						34 734 927	34 734 927
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 733 856	- 733 856	- 733 855	-4 765 220	- 933 718	-69 837 462	0

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

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	34 919 584	15 245 823	26 967 823	15 245 823	15 245 823	15 245 823	122 870 699
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	3 894 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			11 722 000				11 722 000
5.Finanszírozási bevételek	34 270 584	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	107 254 699
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	17 689 636	17 689 636	17 689 636	17 689 636	17 689 636	17 689 636	106 137 816
1.Személyi juttatások	13 015 444	13 015 444	13 015 444	13 015 444	13 015 444	13 015 444	78 092 664
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	9 476 196
3.Dologi kiadások	3 094 826	3 094 826	3 094 826	3 094 826	3 094 826	3 094 826	18 568 956
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	17 229 948	-2 443 813	9 278 187	-2 443 813	-2 443 813	-2 443 813	16 732 883

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	15 245 823	15 245 823	15 245 822	15 245 822	15 245 822	15 245 822	214 345 633
1.Működési célú támogatások áh. belülről							0
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	7 788 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							11 722 000
5.Finanszírozási bevételek	14 596 823	14 596 823	14 596 822	14 596 822	14 596 822	14 596 822	194 835 633
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	17 689 636	17 689 636	17 689 636	19 759 636	17 689 636	17 689 637	214 345 633
1.Személyi juttatások	13 015 444	13 015 444	13 015 444	15 085 444	13 015 444	13 015 447	158 255 331
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 360	18 952 386
3.Dologi kiadások	3 094 826	3 094 826	3 094 826	3 094 826	3 094 826	3 094 830	37 137 916
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-2 443 813	-2 443 813	-2 443 814	-4 513 814	-2 443 814	-2 443 815	0

LÉTSZÁMADATOK

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

Heves Vármegye Önkormányzata által nyújtott közvetett támogatások

Adatok Ft

Ssz.	Támogatott megnevezése	Közvetett támogatás megnevezése	Közvetett támogatás értéke 2024. évben
1.	Heves Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Ingyenes irodahasználat (közüzemi szolgáltatások alapján kalkulált összeg)	1 085 665
2.	Heves Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	1 db. Mobiltelefon előfizetés és 1 db vezetékes előfizetés	78 160
3.	Heves Vármegyei Roma Nemzetiségi Önkormányzat	Internet előfizetés	167 940
	ÖSSZESEN:		1 331 765

Heves Vármegye Önkormányzata nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Maradvány
1.				
2.				
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	ÖSSZESEN:	0	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.				
	ÖSSZESEN:	0	0	0

Adatok Ft

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

Költségvetés fejezet és címrendje a 2024. évben

Költség-viselő	A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA									
	B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL									
Számok és Fejezetek	Bevételek					Kiadások				
	I.FEJEZET Támogatások áh.belülről	II.FEJEZET Közhatalmi bevételek	III.FEJEZET Egyéb bevételek	IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kivülről	V. FEJEZET Finanszírozási bevételek	I.FEJEZET Általános kiadások	II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai	III.FEJEZET Egyéb kiadások	IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások	
Címszám és Címnev	1. Vármegyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe.		1. Saját bevételek	1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök	1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön	1. Közgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3. Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfej. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. BM pályázat roma koordinátor 9. Karbantartás, felújítás, beruházások 10. Választások lebonyolítása 13. Általános kiadások 14. Megyei Paktum 16. TOP PLUSZ-3.1.1-21.HE1-2022-0002 Paktum Plusz		1. Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány	1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlevezési támogatás 3. Tagi kölcsön	
Alcím szám és Alcímnev	Cím számonként bontott és változó									
Jogcím szám	1. Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2. Az önkormányzatnál önként vállalt feladat									
Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű	
Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név						1. Személyi jell. kiadás 2. Munkaa. Terh. járulék 3. Dologi jell. kiadás 4. Beruházás 5. Felújítás 6. Egyéb felhalmozási célú kiadás				

6. napirend

**Javaslat Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke 2024. évi szabadságütemezése
elfogadására**

dr. Juhász Attila Simon a Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése elnökének 2024. évi szabadság-ütemezési terve

2023.évről áthozott szabadság:

12 nap

2024. évi szabadság:

33 nap

Összesen felhasználható szabadság: 45 nap

JANUÁR																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
H	K	Sze	Cs	P	SZ	V	H	K	Sze	Cs	P	SZ	V	H	K	Sze	Cs	P	SZ	V	H	K	Sze	Cs	P	SZ	V	H	K	Sze
	1	1	1																											
FEBRUÁR																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29		
Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs		
																							1				1	1	1	1
MÁRCIUS																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	
			1	1	1	1																								
ÁPRILIS																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	
																												1	1	
MÁJUS																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	
	1	1																												
JÚNIUS																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo		
JÚLIUS																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	
						1	1	1	1	1																				
AUGUSZTUS																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	
	1	1	1																											
SZEPTEMBER																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V		
OKTÓBER																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	
NOVEMBER																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P		
DECEMBER																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	K	Sze	Cs	P	Szo	V	H	

- Munkanap
- Hétvége
- Munkaszüneti nap
- áthelyezett munkanap - be kell dolgozni
- Áthelyezett pihenőnap

3
5
4
2
2
0
18
6
5
0
0
0

45