

Jegyzőkönyv

Készült: 2024. szeptember 27. napján, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének üléséről

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

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

Jegyzőkönyvvezető: Kunné Kovács Renáta

dr. Juhász Attila Simon

Köszöntötte a megjelenteket. Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) 15 tagja közül 15 képviselő jelen van, az ülés határozatképes. A Közgyűlés ülését megnyitotta.

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

21/2024. (IX.27.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2024. szeptember 27. napi ülésének a napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

NAPIREND ELŐTT

1. Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)

NAPIREND

I. Előterjesztések – Tájékoztatók

1. Tájékoztató a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai tevékenységéről

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

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

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

3. Tájékoztató Heves vármegye gazdasági helyzetéről

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

4. Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi tevékenységéről

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

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

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

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

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

7. Tájékoztató az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2023. évi szakmai tevékenységéről

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

8. Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai tevékenységéről

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

9. Elnöki jelentés

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

10. Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. év I. félévi gazdálkodásáról

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

11. Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

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

12. Beszámoló a kiemelt eljárásrendben meghirdetett TOP Plusz 3.1.3-21 számú konstrukció keretében, a „Helyi humán fejlesztések” című, illetve a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 számú konstrukció keretében az „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívásokra benyújtott pályázatokról

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

13. Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűri adományozására

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

14. Javaslat a Heves Vármegyéért kitüntető díj adományozására

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

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

NAPIREND ELŐTT

dr. Juhász Attila Simon

Tájékoztatta a Közgyűlést arról, hogy Dr. Mecser Tamás Sándor r. ezredes, rendőrségi főtanácsos, rendőrfőkapitány úr előzetesen jelezte, hogy dr. Tuza László ny. r. dandártábornok úr temetése, kegyeleti megemlékezése okán nem tud részt venni a Közgyűlés ülésén.

Mindezek ellenére a közgyűlés és a vármegyei rendőr-főkapitányság között kialakított gyakorlatnak megfelelően a képviselőknek lehetőségük van kérdést intézni a vármegyei rendőr-főkapitánysághoz, amelynek írásbeli továbbításáról a Hivatal gondoskodik.

Tekintettel arra, hogy dr. Tuza László ny. r. dandártábornok úr Heves vármegye rendőr-főkapitánya is volt és szolgálta Heves vármegyét kérte, hogy egy perces néma tiszteletadással adózzanak az emlékének.

Kérdezte a Közgyűlés tagjait, van-e kérdésük a vármegyei rendőr-főkapitánysághoz.

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

1. napirend

Tájékoztató a Markhot Ferenc Oktatókórház és Rendelőintézet szakmai tevékenységéről

dr. Juhász Attila Simon

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

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Kórháztól, bár előzetesen nem jelezték, hogy nem tudnak részt venni a Közgyűlés ülésén, nincs jelen képviselőjük. Amennyiben a tisztelt képviselőknek kérdésük van a tájékoztatóval kapcsolatban, annak írásbeli továbbításáról a Hivatal gondoskodik.

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

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte a tájékoztató anyag összeállítását és a Kórház által elvégzett munkát.

2. napirend

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

dr. Juhász Attila Simon

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

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

Deé András

Megköszönte, hogy minden évben, három cikluson át lehetőséget biztosítottak, hogy bemutassa a tevékenységüket. Reméli, hogy ez a jó gyakorlat folytatódni fog az újonnan felálló testület vonatkozásában is. Elmondta, hogy a tájékoztató tartalmazza azokat az újdonságokat, és szolgáltatásokat, amiket biztosítani tudnak, ezek közül kiemelte, hogy Gyöngyös városában is nyitottak irodát, próbálják azokat a részeket is még intenzívebben elérni, ahol eddig kevésbé sikerült vagy ahol nagyobb szükség van rá, például a komplex fejlesztésre szoruló járásokat. Kiemelte, hogy megtisztelő volt ezzel a testülettel együtt dolgozni.

dr. Juhász Attila Simon

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

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

3. napirend

Tájékoztató Heves vármegye gazdasági helyzetéről

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara elkészítette tájékoztató anyagát Heves vármegye gazdasági helyzetéről, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

A napirend tárgyalásánál köszöntöm dr. Bánhidy Péter elnök urat.

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

dr. Bánhidy Péter

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóhoz. Megköszönte a testületnek a közös munkát. Reméli, hogy ez a jó gyakorlat folytatódni fog az újonnan felálló testület vonatkozásában is.

dr. Juhász Attila Simon

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

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

4. napirend

Tájékoztató a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 2023. évi tevékenységéről

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács elkészítette tájékoztató anyagát a 2023. évben végzett tevékenységéről, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Tanácstól előzetesen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a Közgyűlés ülésén. Amennyiben a tisztelt képviselőknek kérdésük van a tájékoztatóval kapcsolatban, a Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács alelnökeként tud válaszolni.

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte a tájékoztató anyag összeállítását.

5. napirend

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

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Nemzeti Adó- és Vámhivatal Heves Vármegyei Adó- és Vámigazgatósága elkészítette tájékoztató anyagát az igazgatóság szakmai tevékenységéről, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

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

Lukács György

Megköszönte a bizalmat, amely az elmúlt években felénk irányult és a lehetőséget, hogy bemutatthatták a Nemzeti Adó- és Vámhivatal tevékenységét. Reméli, hogy ez a jó gyakorlat a jövőben is folytatódni fog.

dr. Juhász Attila Simon

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

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

6. napirend

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

dr. Juhász Attila Simon

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum elkészítette tájékoztató anyagát a Szakképzési Centrum tevékenységéről, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

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

Hegyi István

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a tájékoztatóhoz. Megköszönte az eddigi együttműködést.

dr. Juhász Attila Simon

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

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte főigazgató asszonynak és kancellár úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, valamint a közgyűlési részvételét.

7. napirend

Tájékoztató az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület 2023. évi szakmai tevékenységéről

dr. Juhász Attila Simon

Elmondta, hogy Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére az Eger Térsége Turisztikai Desztinációs Menedzsment Egyesület elkészítette a 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatóját, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy az Egyesülettől előzetesen jelezték, hogy nem tudnak részt venni a Közgyűlés ülésén. Amennyiben a tisztelt képviselőknek kérdésük van a tájékoztatóval kapcsolatban, annak írásbeli továbbításáról a Hivatal gondoskodik.

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat.

8. napirend

Tájékoztató a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. 2023. évi szakmai tevékenységéről

dr. Juhász Attila Simon

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Mátra Térségi TDM Turisztikai Nonprofit Kft. elkészítette a 2023. évi szakmai tevékenységéről szóló tájékoztatóját, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte dr. Bujdosó Zoltán ügyvezető igazgató urat.

Megkérdezte ügyvezető igazgató urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni.

dr. Bujdosó Zoltán

A tájékoztatóhoz nem kívánt kiegészítést fűzni. Megköszönte az eddigi közös munkát, minden jót és jó egészséget kívánt.

dr. Juhász Attila Simon

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

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

9. napirend

Elnöki jelentés

dr. Juhász Attila Simon

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

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

Kérdés, észrevétel nem volt.

dr. Juhász Attila Simon

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

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

22/2024. (IX.27.) közgyűlési határozat

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

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

10. napirend

Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. év I. félévi gazdálkodásáról

dr. Juhász Attila Simon

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

A 2024. év I. féléves gazdálkodást alapvetően a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás jellemezte, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása – ha rendkívül szűken is, de - biztosított volt.

Az előterjesztés tartalmazza annak Bizottsági támogatottságát. Megkérdezte képviselőtársait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról.

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

23/2024. (IX.27.) közgyűlési határozat

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

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

Határidő: értelem szerint

Jelen határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 1. sz. melléklete tartalmazza.

11. napirend

Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet módosítására

dr. Juhász Attila Simon

Az előterjesztés részletezi a legutóbbi költségvetés-módosítás elfogadását követően felmerült módosítási igények alapján szükségessé vált előirányzat módosításokat. Az előterjesztés tartalmazza annak Bizottsági támogatottságát.

Megkérdezte képviselőtársait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, szavazzanak a rendeletervezet elfogadásáról.

Tájékoztatta a Közgyűlést, hogy a Közgyűlésnek az előterjesztésről minősített többséggel kell döntenie.

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

**Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
5/2024. (IX.27.) önkormányzati rendelete
Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló
2/2024. (I.26.) önkormányzati rendelet módosításáról**

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

1. §

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

„(1) A Közgyűlés Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetését 600 609 912 Ft bevétellel, 600 609 912 Ft kiadással, 0 e Ft forráshiánnyal állapítja meg.”

2. §

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

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

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

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

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

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

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

(8) A Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I. 26.) önkormányzati rendelet 9. melléklete helyébe a 8. melléklet lép.

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

3. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Juhász Attila Simon

dr. Barta Viktor

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Heves vármegye jegyzője

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

12. napirend

Beszámoló a kiemelt eljárásrendben meghirdetett TOP Plusz 3.1.3-21 számú konstrukció keretében, a „Helyi humán fejlesztések” című, illetve a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 számú konstrukció keretében az „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívásokra benyújtott pályázatokról

dr. Juhász Attila Simon

Az előterjesztés összefoglalóan nyújt tájékoztatást a Közgyűlés részére a két konstrukció tekintetében a benyújtott támogatási kérelmekben részletezett, megvalósítani tervezett tevékenységekről, az annak megvalósításában közreműködő szervezetekről, és a projektek keretében igényelhető támogatási forrásokról.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

Megkérdezte képviselőtársait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, hozzászólásuk.

Kérdés, észrevétel nem volt.

Kérte, hogy szavazzanak az előterjesztésről.

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

24/2024. (IX.27.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta és elfogadja a kiemelt eljárásrendben meghirdetett TOP Plusz 3.1.3-21 számú konstrukció keretében a „Helyi humán fejlesztések” című, illetve a TOP_PLUSZ-6.1.4-23 számú konstrukció keretében az „Aktív turizmus fejlesztése” című felhívásokra TOP_PLUSZ-3.1.3-23-HE2-2024-00001, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00002, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00001, TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00004 és TOP_PLUSZ-6.1.4-23-HE2-2024-00003 azonosító számú támogatási kérelmekkel benyújtott pályázatokról szóló beszámolót, jóváhagyja a beszámolóban ismertetett projekteknek Heves Vármegye Önkormányzata részéről történő megvalósítását. Ennek érdekében felhatalmazza a Közgyűlés elnökét, hogy a projektek megvalósítása céljából szükséges intézkedéseket és jognyilatkozatokat megtegye, dokumentumokat aláírja.

Felelős: Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének Elnöke

Határidő: értelem szerint

dr. Juhász Attila Simon

Megköszönte az anyagok előkészítését a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal Pénzügyi Osztályán dolgozóknak, a Területfejlesztési és Területrendezési Osztályán dolgozóknak, illetve minden kollégájának, akik részt vettek az anyagok előkészítésében.

13. napirend

Javaslat a Dr. Jakab István Emlékgyűrű adományozására

dr. Juhász Attila Simon

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

Kérdés, észrevétel nem volt.

Megköszönte a vendégeknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel a záró közgyűlést, további eredményes munkát kívánt az elkövetkezendőkre is és közös jó munkát a vármegyei közgyűlés felálló vezetésével.

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

Felvilágosításkérés, kérdés, bejelentés nem hangzott el.

dr. Juhász Attila Simon

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

Zárt ülést rendelt el.

K. m. f.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

dr. Barta Viktor
Heves vármegye jegyzője

**HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA
KÖZGYŰLÉSÉNEK
2024. SZEPTEMBER 27-I
ÜLÉSÉRŐL KÉSZÜLT JEGYZŐKÖNYV
MELLÉKLETEI**

10. napirend

**Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának
2024. I. félévi gazdálkodásáról**

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

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

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

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

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					Vármegyei Önkormányzat támogatása Vármegyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%
	1	1	1		Összesen:				263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%
					Cím összesen:				263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN									263 100 000	0	263 100 000	136 812 000	52,00%
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK													
1					Saját bevételek Munkáltatói hitelek				1 500 000	0	1 500 000	2 867	0,19%
	1	1	1		Összesen:				1 500 000	0	1 500 000	2 867	0,19%
					Cím összesen:				1 500 000	0	1 500 000	2 867	0,19%
III. FEJEZET ÖSSZESEN									1 500 000	0	1 500 000	2 867	0,19%
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK													
2					Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
	1	1	1		Összesen:				97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
					Cím összesen:				97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
V. FEJEZET ÖSSZESEN									97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									362 491 989	0	362 491 989	234 706 856	64,75%

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

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

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

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK

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

III. FEJEZET ÖSSZESEN

3 289 150

0

3 289 150

1 469 150

44,67%

IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK

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

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

175 161 872

0

175 161 872

80 777 718

46,12%

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

362 491 989

0

362 491 989

139 826 602

38,57%

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

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

Adatok Ft

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

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Adatok Ft

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

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

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

Adatok Ft

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

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

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	533 400	23 036 802	11 698 125	35 268 327
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	533 400	23 036 802	11 698 125	35 268 327

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

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

A Vármegyei Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

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

A Vármegyei Önkormányzati Hivatal 2024. évi előirányzat felhasználása és likviditása

Adatok Ft

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

LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2024.évre	Közfoglalkoztatás	Átlagos állományi létszám	Átlagos állományi létszámból megváltozott munkaképességű alkalmazott
Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal				
- köztisztviselők	26,00	0	24,00	0,00
- munkatvénye alá tartozók	1,00	0	1,00	0,00
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 nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

Ssz.	Beruházás megnevezése	Elkülönített kiadási előirányzat	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	Asztali számítógép	400 000	268 925	
2.	Monitor asztali számítógéphez		66 088	
3.				
4.				
5.				
6.				
7.				
8.				
9.				
10.				
11.				
12.				
	ÖSSZESEN:	400 000	335 013	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.	Kis értékű tárgyi eszköz	200 000	22 190	
	ÖSSZESEN:	200 000	22 190	0

Adatok Ft

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

11. napirend

**Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának
2024. évi költségvetéséről szóló 2/2024. (I.26.)
önkormányzati rendelet módosítására**

A 2024. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK						KIADÁSOK							
Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI													
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	23 565 370	265 456 570			Személyi juttatások	233 409 262	233 853 774	23 041 401	256 895 175		
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	158 399 843	23 041 401	181 441 244		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	23 565 370	2 356 570			Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	75 453 931	0	75 453 931		
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	28 235 456	3 546 646	31 782 102		
							MAJ Hivatal	18 952 386	18 952 386	3 546 646	22 499 032		
Működési bevételek	9 288 000	9 288 000	0	9 288 000			MAJ Önkormányzat	9 283 070	9 283 070	0	9 283 070		
Hivatal működési bevétele	7 788 000	7 788 000	0	7 788 000			Dologi kiadások	91 482 955	90 645 363	-3 022 677	87 622 686		
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000			Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	37 000 324	-3 022 677	33 977 647		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	11 784 408	0	11 784 408			Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	53 645 039	0	53 645 039		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/Hivatal	11 722 000	11 784 408	0	11 784 408			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	292 727 622	292 872 134	0	292 872 134			Működési jellegű pénzmaradvány	117 565 750	117 710 262	0	117 710 262		
Működési jellegű pénzmaradvány	117 565 750	117 710 262	0	117 710 262			Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	0	3 289 150		
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872			Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	0	300 000		
							Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0		
							Civil szervezetek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000		
							Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150		
							Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	0	34 734 927		
							Finanszírozási kiadások	185 685 872	185 685 872	0	185 685 872		
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872		
							0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	577 044 542	23 565 370	579 401 112	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	576 444 542	23 565 370	600 009 912		
FELHALMOZÁSI													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0			Beruházások	0	600 000	0	600 000		
							Beruházás Hivatalnál	0	200 000	0	200 000		
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	0	400 000		
							Felújítások	0	0	0	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	0	600 000	0	600 000		
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	577 044 542	23 565 370	579 401 112	0		ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	577 044 542	23 565 370	600 609 912		

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	75 153 931	75 453 931	-	75 453 931
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-	-	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 283 070	9 283 070	-	9 283 070
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	54 345 039	53 645 039	-	53 645 039
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	13 813 150	-	13 813 150
5.	B4 Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	-	1 500 000	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	-	300 000
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	-	2 000 000
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-	-	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	-	989 150
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
						6.	K915 Irányító szervei támogatások folyósítása	175 161 872	175 161 872	-	175 161 872
I.	Tárgyévi működési bevételek	264 600 000	264 600 000	-	264 600 000	I.	Tárgyévi működési kiadások	327 757 062	327 357 062	-	327 357 062
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	0	34 734 927
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 891 989	97 891 989	-	97 891 989						
	Működési bevételek összesen	362 491 989	362 491 989	-	362 491 989		Működési kiadások összesen	327 757 062	327 357 062	-	327 357 062
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	-	400 000	-	400 000
11.	B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	-	-	-	-	7.	K7 Felújítások	-	-	-	-
12.	B8 Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	8.	K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások	-	-	-	-
						9.	K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés)	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	400 000	-	400 000
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	400 000	-	400 000
	Bevételek mindösszesen	362 491 989	362 491 989	-	362 491 989		Kiadások mindösszesen	362 491 989	362 491 989	-	362 491 989

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	175 161 872	175 161 872	-	175 161 872	1.	K1 Személyi juttatások	158 255 331	158 399 843	23 041 401	181 441 244
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	7 788 000	-	7 788 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952 386	18 952 386	3 546 646	22 499 032
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	23 565 370	23 565 370	3.	K3 Dologi kiadások	37 137 916	37 000 324	- 3 022 677	33 977 647
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 722 000	11 784 408	-	11 784 408	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-
I.	Tárgyévi működési bevételek	194 671 872	194 734 280	23 565 370	218 299 650	I.	Tárgyévi működési kiadások	214 345 633	214 352 553	23 565 370	237 917 923
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	19 673 761	19 818 273	-	19 818 273						
	Működési bevételek összesen	214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923		Működési kiadások összesen	214 345 633	214 352 553	23 565 370	237 917 923
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	-	200 000	-	200 000
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	200 000	-	200 000
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-						
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	200 000	-	200 000
	Bevételek mindösszesen	214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923		Kiadások mindösszesen	214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923

BEVÉTELEK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

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

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

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

KIADÁSOK

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Adatok Ft

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

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

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Előirányzat-módosítás II.	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név						
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK												
5	1	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység						
						Működési kiadások						
					1	Személyi jellegű kiadások	154 905 331	155 049 843	0	155 049 843		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 516 886	18 516 886	0	18 516 886		
					3	Dologi kiadások	28 881 516	28 764 964	0	28 764 964		
	2	1	2	2		Felhalmozási kiadások						
					4	Beruházási kiadások	0	0	0	0		
						Kisértékű t.e. vásárlás	0	200 000	0	200 000		
						Alcím összesen:	202 303 733	202 531 693	0	202 531 693		
						Cím összesen:	202 303 733	202 531 693	0	202 531 693		
6	1	2	1	1		Európai Információs Pont 2024 év						
						Működési kiadások						
					1	Személyi jellegű kiadások	3 350 000	3 350 000	2 650 000	6 000 000		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 500	435 500	1 000 000	1 435 500		
					3	Dologi kiadások	8 256 400	8 235 360	-3 650 000	4 585 360		
					4	Felhalmozási kiadások/árgyi e.	0	0				
						Alcím összesen:	12 041 900	12 020 860	0	12 020 860		
10	1	2	1	1		2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzeti ö. választások						
						Működési kiadások						
					1	Személyi jellegű kiadások	0		20 391 401	20 391 401		
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0		2 546 646	2 546 646		
					3	Dologi kiadások	0		602 749	602 749		
					4	Ellátási kiadások	0		24 574	24 574		
						Alcím összesen:	0	0	23 565 370	23 565 370		
I. FEJEZET ÖSSZESEN							214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923		
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK												
4	1	1	1	1		Pénzmaradvány						
					1	Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0		
					2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0		
						Alcím összesen:	0	0	0	0		
						Cím összesen:	0	0	0	0		
III. FEJEZET ÖSSZESEN							0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923		

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

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

Európai Információs Pont működtetése 2023 év

Adatok Ft

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

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

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

Európai Információs Pont működtetése 2024 év

Adatok Ft

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

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

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

TOP_Plusz Foglalkoztatási Paktum 2022-2027

Adatok Ft

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

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

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

BEVÉTELEK				KIADÁSOK			
Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám	Megnevezés	2024. évi előirányzat	2025. évi irányszám	2026. évi irányszám
Működési célú támogatások áh. belülről	286 665 370	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	256 895 175	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	31 782 102	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	9 288 000	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	87 622 686	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 784 408			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	292 872 134	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	185 685 872	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	600 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai	34 734 927		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	600 609 912	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	600 609 912	468 100 000	468 100 000

"

A Vármegyei Önkormányzat 2024. évi előirányzat felhasználási és likviditási ütemterve

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	118 939 989	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 798 000	224 929 989
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	126 288 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek						750 000	750 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
5.Finanszírozási bevételek	97 891 989						97 891 989
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek			0				0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	32 703 812	23 179 812	22 579 812	23 079 812	23 168 962	22 479 812	147 192 022
1.Személyi juttatások	6 185 864	6 185 864	6 185 864	6 185 864	6 185 864	6 485 864	37 415 184
2.Munkaadókat terhelő járulékok	763 584	763 584	763 584	763 584	763 584	763 584	4 581 504
3.Dologi kiadások	633 541	633 541	533 541	633 541	633 541	633 541	3 701 246
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások	10 524 000	1 000 000	500 000	500 000	989 150		13 513 150
6.Finanszírozási kiadások	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	14 596 823	87 580 938
7.Beruházások, felújítások				400 000			400 000
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások			0				0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	86 236 177	-2 131 812	-1 531 812	-2 031 812	-2 120 962	- 681 812	77 737 967

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

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

Adatok Ft

Megnevezés	Január	Február	Március	Április	Május	Június	I. félév
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	34 919 584	15 245 823	26 967 823	15 452 743	38 786 619	15 245 823	146 618 415
1.Működési célú támogatások áh. belülről					23 540 796		23 540 796
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	3 894 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről			11 722 000	62 408			11 784 408
5.Finanszírozási bevételek	34 270 584	14 596 823	14 596 823	14 741 335	14 596 823	14 596 823	107 399 211
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II. Kiadások	17 834 148	17 689 636	17 552 044	17 889 636	17 689 636	17 689 636	106 344 736
1.Személyi juttatások	13 159 956	13 015 444	13 015 444	13 015 444	13 015 444	13 015 444	78 237 176
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 366	9 476 196
3.Dologi kiadások	3 094 826	3 094 826	2 957 234	3 094 826	3 094 826	3 094 826	18 431 364
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások				200 000			200 000
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	17 085 436	-2 443 813	9 415 779	-2 436 893	21 096 983	-2 443 813	40 273 679

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	15 245 823	15 270 397	15 245 822	15 245 822	15 245 822	15 245 822	238 117 923
1.Működési célú támogatások áh. belülről		24 574					23 565 370
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	649 000	7 788 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							11 784 408
5.Finanszírozási bevételek	14 596 823	14 596 823	14 596 822	14 596 822	14 596 822	14 596 822	194 980 145
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	17 189 636	40 127 683	19 507 336	18 322 827	18 174 192	18 451 513	238 117 923
1.Személyi juttatások	13 015 444	33 406 845	14 333 144	14 148 635	14 000 000	14 300 000	181 441 244
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 366	4 126 012	2 579 366	1 579 366	1 579 366	1 579 360	22 499 032
3.Dologi kiadások	2 594 826	2 594 826	2 594 826	2 594 826	2 594 826	2 572 153	33 977 647
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							200 000
7.Beruházások							0
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-1 943 813	-24 857 286	-4 261 514	-3 077 005	-2 928 370	-3 205 691	0

LÉTSZÁMADATOK

Megnevezés	Engedélyezett álláshely 2024.évre	Közfoglalkoztatás	Átlagos állományi létszám	Átlagos állományi létszámból megváltozott munkaképességű alkalmazott
Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal				
- köztisztviselők	25,00	0	23,67	0,00
- munkatvkönyve alá tartozók	2,00	0	1,33	0,00
ÖSSZESEN	27,00	0	25,00	0,00
Heves Vármegye Önkormányzata				
- tisztviselő(k)	2	0	2	0
- roma nemzetiségi koor./Mt.	1	0	1	0
ÖSSZESEN:	3	0	3	0

