

Jegyzőkönyv

Készült: 2024. november 29. napján, Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének üléséről

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

Jelen voltak: Csik Balázs, Csuhány Bence, Drabos Imréné, Kárpáti István Gergely, Maka Attila, Marczis Jánosné, Palkovics Péter, Polyák Katalin Fanni, Szabó Péter, Szabó Róbert, Szókovács Péter, Tóth Csaba, Varga János közgyűlési tagok, dr. Márton Erik György vármegyei jegyző, dr. Vincze Ágnes vármegyei aljegyző, valamint a jelenléti íven feltüntetett meghívottak

Távol maradt: Faragó Tamás, Kismihók Tamás

Jegyzőkönyvvezető: Kunné Kovács Renáta

Csuhány Bence

Köszöntötte a megjelenteket.

Tájékoztatotta a jelenlévőket, hogy a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal új jegyzője 2024. október 21. napjától Dr. Márton Erik György és új aljegyzője, valamint a Jogi és Szervezési Osztály vezetője Dr. Vincze Ágnes.

Kérte a képviselőket, jelentkezzenek be. Megállapította, hogy Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének (továbbiakban: Közgyűlés) 15 tagja közül 13 képviselő jelen van, az ülés határozatképes.

Tájékoztatotta a képviselőket, hogy a 11. napirendi ponthoz - a bizottsági ülésen előzetesen már jelzett - kiegészítés került kiosztásra.

A Közgyűlés ülését megnyitotta.

Kérte, szavazzanak a napirend elfogadásáról.

Csuhány Bence

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül, a következő határozatot hozta:

49/2024. (XI.29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a 2024. november 29. napi ülésének a napirendjét az alábbiak szerint elfogadta:

NAPIREND ELŐTT

1. Napirend előtti hozzászólások (SZMSZ 38. §)

NAPIREND

I. Előterjesztések – Tájékoztatók

1. Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves vármegyét érintő árvíz-és belvízvédelmi, illetve vízgazdálkodási tevékenységéről

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

2. Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves vármegyét érintő árvíz-és belvízvédelmi, illetve vízgazdálkodási tevékenységéről

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

3. Tájékoztató Heves vármegye munkaerő-piaci helyzetéről

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

4. Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ működéséről

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

5. Tájékoztató a Heves Vármegyei Értéktár Bizottság 2024. évi tevékenységeiről

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
TUDOMÁSULVÉTEL

6. Elnöki jelentés

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

7. Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

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

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
RENDELET – MINŐSÍTETT TÖBBSÉG

9. Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának Stratégiai belső ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

10. Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

11. Javaslat Heves Vármegye Integrált Területi Programjának (2021-2027) módosítására

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

12. Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzata által alapított kitüntető díjak adományozásának 2025. évi időbeni ütemezésére

Előterjesztő: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
HATÁROZAT – EGYSZERŰ TÖBBSÉG

II. Felvilágosításkérések (SZMSZ 61. §)

III. Kérdések (SZMSZ 62. §)

IV. Bejelentések (SZMSZ 63. §)

V. Zárt ülés

Felelős: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke
Határidő: azonnal

NAPIREND ELŐTT

Csuhány Bence

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

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

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

Kárpáti István Gergely

Köszöntötte a jelenlévőket. A tavalyi évhez hasonlóan kérdezte, hogy a vármegyei kapitányságokat összesítve, hogy alakul a státuszok száma, 2023. évhez képest 2024. évre változott-e a vármegyei kapitányságok maximális státusza, amennyiben változott, akkor nőtt vagy csökkent és mennyivel? Vármegyei szinten mennyi a betöltetlen státuszok száma, miként változott az előző évhez képest?

Nagy Zsolt

Elmondta, hogy a magyar rendőrség státuszainak számáról a mindennapi politikai hírek kapcsán lehet értesülni a médián keresztül. Ő Heves vármegye tekintetében tud válaszolni; a hivatásos státuszok alakulása 90 %-os feltöltöttségű, januárban pedig pozitív változást várnak. Egerben bezárásra kerül a Büntetés Végrehajtási Intézet, előzetesen 20 fő hivatásos kollégája nyilatkozott úgy, hogy a vármegyei rendőrségen kívánja tovább folytatni pályafutását. A 10 hónapos járóképzés eredményeképpen újabb 10 fő csatlakozása várható. Jelentősen nőni fog a vármegyei hivatásos rendőrök létszáma, így kevesebb munka fog a jelenleg leterhelt kollégákra jutni. Kisebb létszám a bűnügyi létszám, nagyobb létszám az egyenruhás járőri létszámot fogja kitenni.

Csuhány Bence

Megköszönte Nagy Zsolt r. ezredes választát.

Megadta a szót Kárpáti István Gergely képviselőtársának.

Kárpáti István Gergely

Elmondta, hogy a tavalyi évben dr. Mecser Tamás r. ezredes egy konkrét számot mondott, hogy abban a pillanatban mennyi státusz nem volt feltöltve. Megkérdezte, hogy ez a szám most mennyi?

Nagy Zsolt

Jelenleg ez a szám 82.

Kárpáti István Gergely

Megköszönte a választ. Ismételtén megkérdezte, hogy a státuszok száma, azaz a maximálisan betölthető helyek száma változott-e tavalyihoz képest vagy nem?

Nagy Zsolt

A maximálisan betölthető helyek száma változott, nőtt 11 fővel. Egy újabb alosztály kerül létrehozásra, 11 fővel, akik a közterületet fogják erősíteni. Külön, konkrét helyhez kötött munkával, munkarenddel nem fognak rendelkezni, hanem az egész megye területén, ahol

szükség van bármelyik kapitányságnak, illetve bármilyen esemény kapcsán fognak tudni segítséget nyújtani az éppen aktuális helyen.

Csuhány Bence

Megköszönte Rendőrfőkapitány-helyettes Úrnak a részvételt, amennyiben a közgyűlés további részében nem kíván jelen lenni, akkor megköszönte a részvételét. További jó munkát kívánt!

1. napirend

Tájékoztató az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság Heves vármegyét érintő árvíz- és belvízvédelmi, illetve vízgazdálkodási tevékenységéről

Csuhány Bence

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság elkészítette a Heves vármegyében végzett ár- és belvízvédelmi, illetve vízgazdálkodási tevékenységéről szóló tájékoztatóját.

A tájékoztató anyagát a közgyűlési előterjesztés melléklete tartalmazza.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte Csont Csaba műszaki igazgatóhelyettes urat.

Kérdezte Igazgatóhelyettes Urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Csont Csaba

A Bizottsági ülésen már jelezte, hogy a vízügyi ágazatban szervezeti változások történtek. Augusztustól az Energiaügyi Minisztériumhoz tartozik a teljes vízügyi ágazat, ugyanúgy az Észak-magyarországi Vízügyi Igazgatóság és a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság is. Lantos Csaba miniszter úr irányítása alá tartoznak, V. Németh Zsolt vízgazdálkodásért felelős államtitkár államtitkársága alá és Rentz Tamás vízgazdálkodásért felelős helyettes államtitkár úr az, aki közvetlenül a vízügyi ágazattal a kapcsolatot tartja. Elmondta, hogy a beszámolóban igyekeztek teljeskörűen leírni, tájékoztatást adni a hidrológiai, árvízi viszonyokról, illetve a folyamatban lévő munkákról. Elég sok helyreállítási munkát elvégeztek a 2023-2024-es árvizek kapcsán a helyi vízkárok következtében, folyamatban van még 11 munka elvégzése, melyre a közeljövőben fog sor kerülni. Jelezte, ami már a korábbi években is tapasztalható volt, hogy megváltozik a klíma, megváltozik az ezzel együtt járó helyi vízkárok formája, de csökken az árvizes időszak tartama, főleg a nagy folyók esetében Tisza, Bodrog vonatkozásában. Viszont a Heves vármegyei terület, a Mátra viéke, az elmúlt időszakban, az elmúlt években jelentős helyi vízkárokat szenvedett. Ezen vízkárok helyreállítását részben elvégezték, folyamatban is vannak. Tudják, hogy sok hiányosságuk van, de ezekkel ütemezetten igyekeznek haladni. Új fenntartó gépeket is beszereztek, melyek pillanatnyilag is dolgoznak a Tarna vízrendszerében. A tiszai jégtörő hajóik december 15-től elfoglalják a jégtörésre kijelölt állomáshelyeiket, 2 Tokajban, 2 Tiszadobon, 2 pedig a Tiszalök felvívén fog állomásozni. 2017-ben volt utoljára olyan jeges árvíz, amely érintette a Tisza folyót és a Bodrog folyót. A tiszalöki és a kiskörei vízlépcső védelme érdekében szükség van a jégtörő hajó flotta kiállítására. Az elkövetkezendő időszak a téli jeges árvízre való felkészülés időszakát jelenti. Az őszi felülvizsgálatok megtörténtek, minden évben a vízügyi igazgatóságokon kötelező az őszi időszakokban a teljes létesítmény vizsgálata, ez érinti az árvízvédelmi töltéseket, a folyókat, kis vízfolyásokat, tározókat, vízgazdálkodási műtárgyakat, szivattyútelepeket. Ez alapján kijelentette, hogy a létesítmények jó karban vannak és a funkciójukat betöltik.

Csuhány Bence

Megköszönte a szóbeli kiegészítést. Ismertette, hogy a tájékoztatót a Vármegyei Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

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

Kárpáti István Gergely:

Felhívta a figyelmet arra, hogy az előterjesztésben a hódokról többet olvasott, mint a mátrai villámárvizekről. A klímaváltozás miatt az valószínűsíthető, hogy a villámárvizek negatív szerepe nőhet a későbbiekben, kérdése, hogy erre készül-e az Igazgatóság? A jövőre nézve, hogyan próbálják meghatározni azokat a feladatokat, ami szükséges lenne, például a mátrai villámárvizek kapcsán. Sajnos tavaly Gyöngyöstarjánban, a villámárvíz következtében két ember életét vesztette.

Csont Csaba

A hódok vonatkozásában tavaly is kiemelte, hogy mennyi problémát okoznak, a probléma továbbra is fennáll. Jelenleg úgy tűnik megoldani lehetetlen, együtt kell élni velük. Rengeteg hódkárr éri elsősorban az árvízvédelmi töltéseket, a töltéseket átfúrják, a műtárgyakat tönkre teszik. A kis vízfolyásokon a belterületi szakaszokon hódvárakat építenek, ami sok esetben a belterületi előtér kockázatát hordozza magában. Kormányhivatali engedély szükséges a hódvárak elbontásához, természetvédelmi kezelő engedélyre is szükség van az elbontáshoz. Általános érvényű engedéllyel rendelkeznek. Némely vadásztársaság is megkéri a hódkilövési engedélyt, de jelentős számban ez a területüket nem érinti, úgy tudja, hogy a többi igazgatóságnál sem jár eredménnyel a hódok elejtése, már abból az okból sem, hogy az engedélyek évi öt példányra vonatkoznak. Ez a populációt tekintve elhanyagolható, az már inkább nem, ha a vadásztársaság térítésmentesen, a közlekedés elől elzárt töltésszakaszokon kíván tevékenységet folytatni, a taposási kár vonatkozásában, más károkat okoz; tehát több kár keletkezik, mint amennyi haszon az öt egyed elejtéséből származik. A hódokkal küzdenek, szinte minden hónapban egy-egy kis településen be kell avatkozni. A hódkárok helyreállításában az elmúlt időszakban több 10 millió forintos összeget fordítottak. A helyi vízkárok vonatkozásában és a klímaváltozás vonatkozásában azt mondta, hogy a csapadékeloszlás térben és időben is szélsőséges. Az elmúlt 10 évben nem volt ilyen gyakoriságú, hogy minden évben jelentkeznek helyi vízkárok, az elmúlt időszakban minden évben előfordulnak, érdekes dolog, hogy egyidejűleg jellemzi az aszály és a helyi vízkár is a működési területüket. Van országosan elrendelt vízhiányos időszak, aszály, a mezőgazdaság küszködik vele, viszont a dombvidéken, egyidejűleg a helyi vízkárok okoznak problémát. Vannak fejlesztési terveik, koncepcióik, hogy az elkövetkezendő időszakban hogyan kellene átalakítani az egész Tarna vízgyűjtőjét és hogyan kéne átranzformálni a Tarna-völgyi árhullámokat. Ez a Tarnára vonatkozik, a Tarna vízrendszere a Mátra, mely utána áttér egy síkvidéki szakaszra, mely árvizes szakasz. A Tarna mentén 113 km összefüggő árvízvédelmi töltés épült, jellemzően a 3. sz. út alatti szakaszt nevezzük árvizes szakasznak, a felette lévő dombvidéki vízgyűjtővel rendelkező kisebb vízfolyásokat, a Tarján patakot, Gyöngyöstarján térségét és az egész Mátrát pedig dombvidéknek hívják. Jellemzően dombvidéki árvíznek, villámárvíznek nevezik a rövid idő alatt lehulló nagy csapadékból kialakuló árhullámokat. A villámárvizek ellen elég nehéz védekezni, hiszen nincsen olyan mérnöki művelet, mely teljes mértékben kiküszöbölhetné ezeket a vizeknek a kártételeit. Gyöngyöstarján esetében is külön kell választani az önkormányzati és az állami kezelésű műveket, Gyöngyöstarján esetében önkormányzati kezelésű záportározó, hordalékfogóról kell beszélni. Az államiakkal együtt és a magánal együtt a Mátrában elég sok helyen vannak ilyen vízvisszatartásra alkalmas helyek. Elmondta, hogy ilyenkor azt is látni kell, hogy minden

kapacitás véges. A fejlesztési terveiket elkészítették, a koncepciókat az Országos Vízügyi Főigazgatóság részére felterjesztették. A Mátra egyik legnagyobb tározójának a megvalósítása vízjogi létesítési engedéllyel rendelkezik, ez a Terpes-Pétervásárai tározó, megépülése jelentős hatást fog gyakorolni a Tarna-völgyében levonuló árhullámokra. Ezen kívül vannak önkormányzati projektek, a helyi vízkárok ellen, a belterületi vízrendezéssel, övcsatorna készítéssel, illetve önkormányzati záportározók lehet csökkenteni a települések terhelését.

Varga János

A nyár elején a nagy esőzések következtében kialakult árvíz Verpelét és Tarnaszentmária között éppen csak elkészült kerékpárút egy részét, legalábbis a helyi vízáteresztőnél elmosta. Tudomása szerint a kivitelezőnek két éves jótállási kötelezettsége van, de mivel ezt katasztrófa-ként kezelték, így nem vállal rá garanciát. Ezzel kapcsolatban kérdezte, hogy fél éven keresztül nem történt előrelépés a javítás ügyében, hogy valamikor várható lesz-e a kár helyreállítása?

Csont Csaba

Tudnak erről a kárról, ugyanakkor ez a fajta kár, víz által a kerékpárútban, vagy egyéb más műtárgyban, akár hídban, tehát vízfolyást keresztező hídban okozott károk nem a Vízügyi Igazgatóság kompetenciájába tartoznak. Ők nem üzemeltetnek kerékpárutat, az építető tudna erre pontos választ adni, hogy mikor, ki és miből fogja ezt megfizetni. A vízgazdálkodási létesítményekben a belterületi levezető medrekben okozott károkat állítják helyre, az elmosódott medreket, partfalakat, ha a kertek végét veszélyezteti a víz. Csak a károk helyreállítására közel 300 millió forintnyi ráfordítás volt az elmúlt időszakban, de ezek a fentebb említett kártípusokat érintették.

Csuhány Bence

Megköszönte Igazgatóhelyettes Úrnak a válaszait.

Kérdezte képviselőtársait, hogy további kérdésük, észrevételük van-e?

További kérdés, észrevétel hiányában, kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni?

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte Igazgatóhelyettes Úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, amennyiben a közgyűlés további részében Igazgatóhelyettes Úr nem kíván jelen lenni, akkor megköszönte a részvételét.

2. napirend

Tájékoztató a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság Heves vármegyét érintő árvíz- és belvízvédelmi, illetve vízgazdálkodási tevékenységéről

Csuhány Bence

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóság elkészítette a Heves vármegyét érintő árvíz- és belvízvédelmi, illetve vízgazdálkodási tevékenységéről szóló tájékoztatóját, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte Harsányi Gábor műszaki igazgatóhelyettes urat.

Megkérdezte igazgatóhelyettes urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Harsányi Gábor:

Szóbeli kiegészítést nem kívánt tenni. Köszönetét fejezte ki a május végi árvízi védekezési képességfenntartó gyakorlattal kapcsolatban, mely a Hanyi-Tiszasülyi tározó területén volt. Országosan is különleges dolognak tartja, hiszen két vármegyét érintett a gyakorlat. Két védelmi bizottságnak, illetve a Közép-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságnak kellett együttműködni, mely együttműködés olyan kiváló volt, hogy minden tökéletesen zajlott és a megfelelő mederben sikerült a gyakorlatot lefolytani.

Csuhány Bence

Ismertette, hogy a tájékoztatót a Vármegyei Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdésük?

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Csuhány Bence

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte Igazgatóhelyettes Úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, amennyiben a közgyűlés további részében Igazgatóhelyettes Úr nem kíván jelen lenni, akkor megköszönte a részvételét.

3. napirend

Tájékoztató Heves vármegye munkaerő-piaci helyzetéről

Csuhány Bence

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Heves Vármegyei Kormányhivatal Foglalkoztatási, Foglalkoztatás-felügyeleti és Munkavédelmi Főosztálya elkészítette tájékoztató anyagát Heves vármegye munkaerő-piaci helyzetéről, melyet a közgyűlési előterjesztés melléklete részletesen tartalmaz.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte Fenyves Péter főosztályvezető urat.

Kérdezte Főosztályvezető Urat, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Fenyves Péter:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni a napirendi ponthoz.

Csuhány Bence

A tájékoztatót a Vármegyei Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdésük?

Kárpáti István Gergely

Gratulált az előterjesztés elkészítéséhez, szép, kimunkált dokumentum. A hatodik oldalon található táblázatokban, mely a nyilvántartott álláskeresők és közfoglalkoztatottak arányát mutatják be az első kilenc hónapban, megdöbbentő különbségek vannak az egyes körzetek, járások között. Heves kiemelkedik a majdnem 20%-os arányával, az oktatással kapcsolatos napirendeknél is szerepel, hogy a lemorzsolódás aránya ott a legnagyobb. A dokumentum második részében szépen ki van részletezve, hogy milyen munkahelyteremtési vagy segítő támogatásokkal tudnak, vagy próbálnak élni. Tisztában vele, hogy ez nehéz, például utazási támogatást csak akkor lehet adni, ha valaki utazik, de hogy van-e arra kísérlet vagy mérés, hogy ezeket a támogatási formákat tényleg azokon a helyeken sikerül esetleg jobban elkölteni, mint például a Hevesi járásban, ahol tényleg az emberek ötöde munkanélküli vagy közfoglalkoztatott? Elmondta, hogy az előterjesztésből látni, hogy Eger és Gyöngyös a vármegyén belül nagyon jól áll.

Fenyves Péter:

Közismert, hogy Heves vármegye két részre oszlik munkaerőpiaci szempontból. Az egyik a Hatvan-Gyöngyös-Eger tengely, az álláshelyek nagy része ezeken a területeken jelenik meg és van a Hevesi és a Pétervásárai járás, ahol teljesen más a helyzet. A Hevesi járásban a legnagyobb arányú a közfoglalkoztatás, ennek oka, hogy a piaci álláshelyek kisebb számban vannak jelen. A közfoglalkoztatottak és a regisztrált álláskeresők száma és az aránya Hevesnél a legnagyobb, ezt nevezik ők munkaerő tartaléknak, viszont az új álláshelyek nem ott jelennek meg. Itt jelenik meg az a probléma, miszerint a regisztrált álláskeresők mobilitása rendkívül alacsony. A lakhatási és utazási támogatások száma azért olyan alacsony, mert nincs rá igény. Általános helyzetű településekről nagyon nehezen tud kimozdulni az a munkaerőállomány, aki esetlegesen el tudna helyezkedni az elsődleges munkaerőpiacon. Többségében, az Európai Unió programjait finanszírozzák ezeket a támogatásokat, 90%-ban az Európai Unió programokkal a bértámogatásokat finanszírozzák. A meglévő munkaerő és támogatási igények alapján tudják a járási hivatalok foglalkoztatási osztályai a támogatásokat megítélni. Ahol nincs kérelem, ott nem tudnak támogatást nyújtani. A prioritás az Unió programoknál is a hátrányos helyzetű térségek fejlesztése, ebben az új ciklusban ezt kifejezetten hangsúlyozottan jön elő. Az eredményekről még nem lehet beszélni, hiszen a tavalyi év végén fejezték be az előző ciklus támogatási szakaszát és idén kezdték el az újat, ennek a végrehajtási programnak még nagyon az elején tartanak. Véleménye szerint a későbbiek során ez jobban fog majd érvényesülni.

Csuhány Bence

Megköszönte Főosztályvezető Úrnak a válaszait.

Kérdezte képviselőtársait, hogy további kérdésük, észrevételük van-e?

További kérdés, észrevétel hiányában, kérdezte 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 az elvégzett munkájukat, amennyiben a közgyűlés további részében Főosztályvezető Úr nem kíván jelen lenni, akkor megköszönte a részvételét.

4. napirend

Tájékoztató az Egri Tankerületi Központ és a Hatvani Tankerületi Központ működéséről

Csuhány Bence

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére az Egri és a Hatvani Tankerületi Központ elkészítette a tankerületek működéséről szóló tájékoztató anyagát.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte a hatvani tankerület képviselőjében Kozmáné Derda Edit igazgató asszonyt, valamint az egri tankerület részéről Ballagó Zoltán igazgató urat.

Kérdezte Igazgató Asszonyt és Igazgató Urat, hogy a tájékoztatóhoz kívánnak-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Kozmáné Derda Edit:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Ballagó Zoltán:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Csuhány Bence

A tájékoztatót a Vármegyei Területfejlesztési Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdésük?

Kárpáti István Gergely

Javasolta, hogy az anyagok szerkezetén változtassanak, mert nagyon hasonló minden évben. Az Egri Tankerületi Központ tájékoztatójával kapcsolatosan megjegyezte, hogy a Hevesi terület az, ahol a lemorzsolódó diákok aránya nagyon magas. A Hatvani Tankerületi Központ tájékoztatójával kapcsolatban kérdezte, hogy ott van-e ilyen terület, ahol a lemorzsolódó diákok aránya szignifikánsan magasabb, mint az átlag? A Hatvani Tankerületi Központ a tavalyi beszámolójához hasonlóan, idén is említést tett az ukrán menekült diákokról, viszont az nem szerepel a dokumentumban, hogy az integrálásuk hogyan sikerült, főleg azoknak a diákoknak, akik nem tudnak magyarul? Érdeklődött, hogy az Egri Tankerület területén is van-e ilyen gyerekekkel kapcsolatos foglalkozás?

Ballagó Zoltán:

Az Egri Tankerületi Központ illetékességi területén is vannak menedékes tanulók. Jellemzően ezek a tanulók az egri intézményhálózatban vesznek részt. Elmondta, hogy van három-négy intézményük, ahol ezeknek a gyerekeknek az integrált oktatása folyik. Vannak közöttük olyanok, akik nem tudnak magyar nyelven, van egy-két intézményük, ahol ukránul is beszélni tudó pedagógus kollégák segítik az ő beilleszkedésüket, ők foglalkoznak ezekkel a gyerekekkel.

Kozmáné Derda Edit:

Elmonda, hogy az ő Tankerületükben is vannak ukrán tanulók. 12 ukrán tanuló van, őket 7 intézményben oktatják. Vannak olyan tanulók, akik nem beszélnek magyarul, ők is szerencsés helyzetben vannak, hiszen vannak olyan pedagógusok, akik ukrán nyelven oktatják ezeket a diákokat, heti öt órában teszik ezt meg, plusz egyéb juttatásokért. Van olyan helyzetük is, amikor online oktatásban megy a felzárkóztatás, annak érdekében, hogy minél jobban tudják segíteni a tanulókat. Ők is figyelik és rendszeresen mérik a lemorzsolódást, vannak olyan területek, ahol érzékenyebben találhatók meg, inkább a hátrányos helyzetű településeken találkoznak ilyen intézményekkel. Gyöngyös járásban is van ilyen területük és Pétervására járásban is. Nagy figyelemmel kísérik őket és minden szakmai segítséget igyekeznek megadni azért, hogy ez a felzárkóztatás megtörténjen. Rengeteg szakmai támogatást nyújtanak ezeknek az iskoláknak, örömmel látják, hogy ez a lemorzsolódási szám csökken, pár évvel ezelőtt 11%-nál jártak, most jelenleg 5,6%-os a lemorzsolódási arányuk.

Csuhány Bence

Kérdezte képviselőtársait, hogy további kérdésük, észrevételük van-e?

További kérdés, észrevétel hiányában, kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatót tudomásul tudja-e venni?

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte Igazgató Asszonynak és Igazgató Úrnak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, amennyiben a közgyűlés további részében Igazgató Asszony és Igazgató Úr nem kíván jelen lenni, akkor megköszönte a részvételüket.

5. napirend

Tájékoztató a Heves Vármegyei Értéktár Bizottság 2024. évi tevékenységeiről

Csuhány Bence

Heves Vármegye Önkormányzata felkérésére a Heves Vármegyei Értéktár Bizottság elkészítette tájékoztató anyagát az Bizottság 2024. évi tevékenységéről.

A tájékoztató anyagát a közgyűlési előterjesztés melléklete tartalmazza.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte Buzás Eszter Mária elnök asszonyt.

Kérdezte Elnök Asszonyt, hogy a tájékoztatóhoz kíván-e szóbeli kiegészítést fűzni?

Buzás Eszter Mária:

Nem kívánt szóbeli kiegészítést tenni.

Csuhány Bence

A tájékoztatót a Vármegyei Területfejlesztési Bizottság, valamint a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottság megtárgyalta és az abban foglaltakat tudomásul vette.

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a tájékoztatóval kapcsolatban van-e kérdésük?

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Csuhány Bence

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

Csuhány Bence

Megállapította, hogy a Közgyűlés a tájékoztatót tudomásul vette.

Megköszönte Elnök Asszonynak a tájékoztató anyag összeállítását és az elvégzett munkájukat, amennyiben a közgyűlés további részében Elnök Asszony nem kíván jelen lenni, akkor megköszönte a részvételét.

6. napirend

Elnöki jelentés

Csuhány Bence

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.

Kárpáti István Gergely

Gratulált a sok eseményhez, programhoz. Október 16. napján elnök úr részt vett egy fórumon, ahol Dr. György István területi közigazgatásért felelős államtitkár a Versenyképes Járások Programról tartott tájékoztató fórumot a Vármegyeházán. A legnagyobb település a megyében az Eger és Gyöngyös, akiket érinthet a program. Kérdezte, hogy Eger és Gyöngyös város képviselői is meg voltak-e hívva a fórumra, illetve, hogy részt vettek-e rajta? A másik kérdése október 29. napi bejegyzéssel kapcsolatos, amikor elnök úr Oláh Gáborral a Nemzeti Fejlesztési Központ Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős főigazgatójával és munkatársaival, Domokos Péter, Stefán László és Szabó Csaba fősztályvezető urakkal tekintette át a Heves vármegyei területfejlesztési pályázatok aktuális helyzetét, valamint a Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóság térségünket érintő tevékenységét. Elmondta, hogy neki elnök úrral volt egy levelezése melyben érdeklődött, hogy a sajtóban megjelent hírek alapján több magyarországi, főleg kisebb településtől a Kormány visszakérte a TOP Pluszos pályázatok pályázati előlegét, vagy esetleg az egész összeget. Elnök úrtól korrekt választ kapott, miszerint ami a megyei önkormányzatot érinti ott milyen megkeresés történt, de a településekről nincsen információja. Kérdése, hogy a fentebb említett találkozón elnök úr kért-e valamilyen tájékoztatást, hogy mely Heves vármegyei településeket érint a TOP Pluszos pályázati elvétel?

Csuhány Bence

Az október 16. napi fórummal kapcsolatban jelezte, hogy a programot nem a vármegyei önkormányzat szervezte, hanem a Minisztérium és a Kormányhivatal. Hatvan város és Eger város részéről is jelen voltak a várost képviselve, Gyöngyös város részéről tudomása szerint nem volt jelen a város képviselőjében senki. Úgy tudja mindenki kapott meghívót, akik 2000 főnél nagyobb települési vezető. A másik program kapcsán elmondta, hogy a vármegyei önkormányzatnak nincsen semmilyen felügyeleti hatásköre a településekre, a vármegye addig van jelen a pályázataik kapcsán, amíg a döntés megszületik, viszont, hogy ők utána milyen szerződést kötnek a Magyar Államkincstárral, az Irányító Hatósággal arról már nincs tudomásuk. Elmondta, hogy Heves vármegye is kapott ilyen előleg visszafizető megkeresést, de tekintettel arra, hogy a Paktum projekt kapcsán kötelezettség vállalásuk van, tehát

lefolytatott közbeszerzés van, szerződés van kötve, ezért nem vontak el pénzügyi fedezetet, tehát nem fizették vissza az előleget. Arról, hogy a települések milyen megkereséseket kaptak, kapnak arról nem esett szó a megbeszélésen.

Kárpáti István Gergely

A vármegyei közgyűlés feladata a Területfejlesztési Koncepció, Program, Integrált Területi Program elfogadása, akkor úgy gondolja, hogy hivatalból kellene tájékoztatást kapni a közgyűlésnek az Irányító Hatóságtól vagy a Minisztériumtól ezek előrehaladásával kapcsolatban.

Domján Róbert

Ahogy az Integrált Területi Programban is látható az előrehaladásról soha nem szoktak nyilatkozni. Ez azért van így, mert ez egy stratégiai érdekű dokumentum. A konkrét kérdés véleménye szerint menedzsmenti kérdés, a közgyűlés közvetlenül nem foglalkozik vele, hiszen a közgyűlés alapvetően a stratégiai kereteit határozza meg a forrásfelhasználásnak, az egyes konstrukcióra allokál forrásokat. Az egyes projektek előrehaladását a projektcégek látják, a Magyar Államkincstárral folyamatos kapcsolatban vannak és ezen jellegű kérdéseket közvetlenül ez a két fél tudja rendezni egymással.

Csuhány Bence

Megköszönte osztályvezető úrnak a választ. Annyit tett még hozzá, hogy tudomásuk szerint az előleg visszafizetés nem egyenlő a projekt elutasításával.

Több kérdés, észrevétel nem volt.

Csuhány Bence

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 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

50/2024. (XI.29.) közgyűlési határozat

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

Felelős:	Csuhány Bence Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke
Határidő:	azonnal

7. napirend

Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról

Csuhány Bence

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

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

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

Kérdezte a Közgyűlést, hogy a beszámolóval kapcsolatban van-e kérdésük?

Kérdés, észrevétel nem érkezett.

Csuhány Bence

Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

51/2024. (XI.29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Heves Vármegye Önkormányzata 2024. I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját.

Felelős: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke
dr. Márton Erik György
Heves vármegye jegyzője

Határidő: értelem szerint

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

8. napirend

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

Csuhány Bence

Jelen előterjesztés a legutóbbi költségvetés-módosítás elfogadását követően felmerült módosítási igények alapján szükségessé vált előirányzat módosításokat tartalmazza.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

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

Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, szavazzanak a rendelettervezet elfogadásáról.

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

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő rendeletet alkotta:

**Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének
7/2024. (XI.29.) 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 606 798 962 Ft bevétellel, 606 798 962 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.

Csuhány Bence

dr. Márton Erik György

Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének elnöke

Heves vármegye jegyzője

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

9. napirend

Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának Stratégiai belső ellenőrzési tervére

Csuhány Bence

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló Kormányrendelet alapján a belső ellenőrzési vezető stratégiai ellenőrzési tervet készít, melyet a költségvetési szerv vezetője hagy jóvá.

A napirend tárgyalásánál köszöntötte az előterjesztés összeállításában közreműködő Vasas Lajosné belső ellenőrt.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

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

Kérdés, észrevétel nem volt.

Csuhány Bence

Kérte, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

52/2024. (XI.29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke
dr. Márton Erik György
Heves vármegye jegyzője

Határidő: értelem szerint

Jelen határozat mellékleteit a jegyzőkönyv 3. sz. melléklete tartalmazza.

10. napirend

Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának 2025. évre vonatkozó belső ellenőrzési tervére

Csuhány Bence

A 2025. évi ellenőrzési feladatok az ellenőrzés 2025-2028 közötti időszakra vonatkozó stratégiai céljainak érvényesítésével, valamint a kockázatelemzés módszerével kerültek megállapításra.

A tervezés alapelve, hogy az ellenőrzés elősegítse az Önkormányzat és fenntartásában működő költségvetési szerv működése során a szabályszerűségi, gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi követelmények érvényesülését.

A napirend tárgyalásánál ismételten köszöntötte az előterjesztés összeállításában közreműködő Vasas Lajosné belső ellenőrt.

Az előterjesztés tartalmazza annak Bizottsági támogatottságát.

Megkérdezte képviselőtársait, hogy az előterjesztéssel kapcsolatban van-e kérdésük, észrevételük?

Kérdés, észrevétel nem volt.

Csuhány Bence

Kérte, szavazzanak a határozati javaslatról.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

53/2024. (XI.29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése elfogadja Heves Vármegye Önkormányzatának Stratégiai belső ellenőrzési tervét.

Felelős: Csuhány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke
dr. Márton Erik György
Heves vármegye jegyzője

Határidő: értelem szerint

11. napirend

Javaslat Heves Vármegye Integrált Területi Programjának (2021-2027) módosítására

Csuhány Bence

2024. október 22-én az Irányító Hatóság jelezte a vármegyei önkormányzatok felé, hogy az ITP hatályos verziójának Kormány általi elfogadása óta több változás is történt, így az Irányító Hatóság indokoltnak tartja az ITP újabb módosítását a vármegyékben. A vármegyei önkormányzatok a teljes tervezési, végrehajtási és monitoring feladatot a Nemzeti Fejlesztési Központ, Területfejlesztési Programok Végrehajtásáért Felelős Főigazgatóság Területfejlesztési Operatív Programok Irányító Hatóságával szoros együttműködésben végzik. A dokumentum módosítására az Irányító Hatóság által rendelkezésre bocsátott módosított útmutató alapján került sor.

Mint az előterjesztésben jelezték, a dokumentum közgyűlés általi elfogadásának feltétele az Irányító Hatóság részéről minőségbiztosítási eljárás lefolytatása. Az Irányító Hatóság – kisebb módosítások átvezetését kérve – a dokumentumot 2024. november 27-i levelében elfogadásra alkalmasnak minősítette. A módosításokat a kiosztott anyag tartalmazza.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló Vármegyei Területfejlesztési Bizottság részéről tartalmazza annak támogatottságát.

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

Kárpáti István Gergely

Jelezte, hogy a dokumentumban szereplő táblázat elcsúszott.

Csuhány Bence

Megköszönte az észrevételt.

3 perc technikai szünet, a szavazógép helyreállítása okán.

Csuhány Bence

Kérdezte képviselőtársait, hogy van-e további észrevételük, kérdésük?

További kérdés, hozzászólás hiányában kérte, szavazzanak a határozati javaslat elfogadásáról.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 12 igen szavazattal, 1 tartózkodás mellett a következő határozatot hozta:

54/2024. (XI.29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése megtárgyalta a Heves Vármegye Integrált Területi Programja (2021-2027) módosításának elfogadására beterjesztett javaslatot és elfogadja „Heves Vármegye Integrált Területi Programja (2021-2027) 5.0” dokumentumot a határozat melléklete szerinti tartalommal.

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése felkéri elnökét, hogy gondoskodjon a tervdokumentumnak az Irányító Hatóság felé történő megküldéséről.

Felelős:	Csuhány Bence Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének Elnöke
Határidő:	2024. december 11.

12. napirend

Javaslat a Heves Vármegye Önkormányzata által alapított kitüntető díjak adományozásának 2025. évi időbeni ütemezésére

Csuhány Bence

A Közgyűlés által alapított kitüntető díjak adományozásának 2025. évi időbeni ütemezésére az előterjesztésben részletezett javaslatokat teszem.

Az előterjesztés az azt megtárgyaló bizottságok részéről tartalmazza annak támogatottságát.

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

Kérdés, hozzászólás hiányában kérte, szavazzanak az előterjesztés elfogadásáról.

Megállapította, hogy a Közgyűlés 13 igen szavazattal, ellenszavazat és tartózkodás nélkül a következő határozatot hozta:

55/2024. (XI.29.) közgyűlési határozat

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése a Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlése által alapított kitüntető díjak adományozásának 2025. évi időbeni ütemezését az alábbiak szerint elfogadja és felhatalmazza elnökét arra, hogy a kitüntető díjak adományozásával kapcsolatos valamennyi szükséges intézkedést megtegye:

1. Heves Vármegyei Rendészeti és Közbiztonsági díj:
 - A javaslatokat 2025. január 10-ig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.
 - A díj odaítélésének időpontja: 2025. január 31.
 - A díj átadásának időpontja: 2025. április a Rendőrség Napja rendezvény keretében.

2. Heves Vármegyei Klímabarát díj:
 - A javaslatokat 2025. január 10-ig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.
 - A díj odaítélésének időpontja: 2025. január 31.
 - A díj átadásának időpontja: Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. június havi ülésén.

3. Telekessy István területfejlesztési díj:
 - A javaslatokat 2025. március 31-ig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.
 - A díj odaítélésének időpontja: 2025. április 25.
 - A díj átadásának időpontja: Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. június havi ülésén.

4. Heves Vármegyei Családokért Díj:
 - A javaslatokat 2025. március 31-ig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.
 - A díj odaítélésének időpontja: 2025. április 25.
 - A díj átadásának időpontja: Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. június havi ülésén.

5. „Heves Vármegyéért” kitüntető díj:
 - A javaslatokat 2025. augusztus 31-ig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.
 - A díj odaítélésének időpontja: 2024. szeptember 26.
 - A díj átadásának időpontja: Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. december havi ülésén.

6. Dr. Jakab István Emlékgyűri:
 - A javaslatokat 2025. augusztus 31-ig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.
 - A díj odaítélésének időpontja: 2025. szeptember 26.
 - A díj átadásának időpontja: Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. december havi ülésén.

7. Heves Vármegye Nagykövete cím:
 - A javaslatokat 2025. november 5-ig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.
 - A cím odaítélésének időpontja: Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. december havi ülésén.
 - A cím átadásának időpontja: Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2026. június havi ülésén.

8. „Az Év Heves Vármegyei Sportolója” díj:
 - A javaslatokat 2025. november 5-ig kell a Közgyűlés elnökének megküldeni.
 - A díj odaítélésének időpontja: Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2025. december havi ülésén.
 - A díj átadásának időpontja: a Heves Vármegye Önkormányzata Közgyűlésének 2026. június havi ülésén.

Felelős: Csehány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

Határidő: értelem szerint

Csehány Bence:

Több kérdés, észrevétel nem volt. Az ülést bezárta.

K. m. f.

Csehány Bence
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke

dr. Márton Erik György
Heves vármegye jegyzője

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

7. napirend

**Beszámoló Heves Vármegye Önkormányzatának
2024. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról**

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	286 665 370	223 521 370	77,97%	Személyi juttatások	233 409 262	233 853 774	23 041 401	256 895 175	194 415 304	75,68%
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	199 956 000	76,00%	Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	158 399 843	23 041 401	181 441 244	137 789 535	75,94%
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	23 565 370	23 565 370	23 565 370	100,00%	Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	75 453 931	0	75 453 931	56 625 769	75,05%
Közhatalmi bevételek	0	0	0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	28 235 456	3 546 646	31 782 102	26 286 101	82,71%
							MAJ Hivatal	18 952 386	18 952 386	3 546 646	22 499 032	19 841 529	88,19%
Működési bevételek	9 288 000	9 288 000	0	9 288 000	6 377 537	68,66%	MAJ Önkormányzat	9 283 070	9 283 070	0	9 283 070	6 444 572	69,42%
Hivatal működési bevétele	7 788 000	7 788 000	0	7 788 000	5 613 525	72,08%							
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	764 012	50,93%	Dologi kiadások	91 482 955	90 645 363	-3 022 677	87 622 686	33 668 901	38,42%
							Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	37 000 324	-3 022 677	33 977 647	27 565 709	81,13%
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	11 784 408	0	11 784 408	11 784 408	100,00%	Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	53 645 039	0	53 645 039	6 103 192	11,38%
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	11 784 408	0	11 784 408	11 784 408	100,00%							
Finanszírozási bevételek	292 727 622	292 872 134	0	292 872 134	249 697 327	85,26%	Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0		
Működési jellegű pénzaradvány	117 565 750	117 710 262	0	117 710 262	117 710 262	100,00%	Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	0	3 289 150	1 519 150	46,19%
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872	131 987 065	75,35%	Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	0	300 000	0	0,00%
							Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0	0,00%
							Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	550 000	27,50%
							Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
							Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	0	34 734 927	0	0,00%
							Finanszírozási kiadások	185 685 872	185 685 872	0	185 685 872	142 511 065	76,75%
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872	131 987 065	75,35%
							0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%
MŰKÖDÉSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	577 044 542	23 565 370	600 609 912	491 380 642	81,81%	MŰKÖDÉSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	576 444 542	23 565 370	600 009 912	398 400 521	66,40%
FELHALMOZÁSI													
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0	0	0			Beruházások	0	600 000	0	600 000	357 203	59,53%
							Beruházás Hivatalnál	0	200 000	0	200 000	22 190	11,10%
Felhalmozási bevételek	0	0	0	0			Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	0	400 000	335 013	83,75%
							Felújítások	0	0	0			
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. kívülről	0	0	0	0			Felújítások Hivatalnál						
							Felújítások Önkormányzatnál						
Finanszírozási bevételek	0	0	0	0			Egyéb felhalmozási célú kiadások	0	0	0	0		
Felhalmozási jellegű pénzaradvány	0						Általános tartalék felhalmozási célra						
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra							Pénzaradvány tartalék felhalmozási célra	0					
							Finanszírozási kiadások	0	0	0	0		
							Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra						
FELHALMOZÁSI CÉLŰ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0	0	0			FELHALMOZÁSI CÉLŰ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	600 000	0	600 000	357 203	59,53%
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	577 044 542	23 565 370	600 609 912	491 380 642	81,81%	ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	577 044 542	23 565 370	600 609 912	398 757 724	77,78%

Az önkormányzati költségvetés 2024. évi pénzforgalmi mérlege költségvetési szervenként

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.a.	B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása	263 100 000	263 100 000	199 956 000	76,00%	1.	K1 Személyi juttatások	75 153 931	75 453 931	56 625 769	75,05%
2.	B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás	-	-	-		2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	9 283 070	9 283 070	6 444 572	69,42%
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-		3.	K3 Dologi kiadások	54 345 039	53 645 039	6 103 192	11,38%
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések	-	-	-		4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	13 813 150	12 043 150	87,19%
5.	B4 Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	764 012	50,93%	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	-	0,00%
6.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		4.2.	Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	550 000	27,50%
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-		4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	969 150	97,98%
						5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	100,00%
						6.	K915 Irányító szervi támogatások folyósítása	175 161 872	175 161 872	131 987 065	75,35%
I.	Tárgyévi működési bevételek	264 600 000	264 600 000	200 720 012	126,93%	I.	Tárgyévi működési kiadások	327 757 062	327 357 062	213 203 748	65,13%
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-		1.	Következő évek kiadásai	34 734 927	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	298 612 001	82,38%		Működési kiadások összesen	327 757 062	327 357 062	213 203 748	65,13%
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-		6.	K6 Beruházások	-	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	335 013	83,75%
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-							
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-			Felhalmozási kiadások	-	400 000	335 013	83,75%
	Bevételek mindösszesen	362 491 989	362 491 989	298 612 001	82,38%		Kiadások mindösszesen	362 491 989	362 491 989	213 538 761	58,91%

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-a	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat II.	Teljesítés	Teljesítés %-a
1.	B816 Irányítószervi támogatás	175 161 872	175 161 872	131 987 065	75,35%	1.	K1 Személyi juttatások	158 255 331	181 441 244	137 789 535	75,94%
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	7 788 000	5 613 525	72,08%	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952 386	22 499 032	19 841 529	88,19%
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	23 565 370	23 565 370	100,00%	3.	K3 Dologi kiadások	37 137 916	33 977 647	27 565 709	81,13%
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 722 000	11 784 408	11 784 408	100,00%	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	0,00%
I.	Tárgyévi működési bevételek	194 671 872	218 299 650	172 950 368	79,23%	I.	Tárgyévi működési kiadások	214 345 633	237 917 923	185 196 773	77,84%
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	19 673 761	19 818 273	19 818 273	100,00%						
	Működési bevételek összesen	214 345 633	238 117 923	192 768 641	80,96%		Működési kiadások összesen	214 345 633	237 917 923	185 196 773	77,84%
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-		5.	K6 Beruházások	-	200 000	22 190	11,10%
						6.	K7 Felújítások	-	-	-	-
II.	Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-		II.	Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	200 000	22 190	11,10%
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-							
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-			Felhalmozási kiadások	-	200 000	22 190	11,10%
	Bevételek mindösszesen	214 345 633	238 117 923	192 768 641	80,96%		Kiadások mindösszesen	214 345 633	238 117 923	185 218 963	77,78%

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					Vármegyei Önkormányzat támogatása Vármegyei önkormányzat működési támogatása				263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	199 956 000	76,00%
Összesen:									263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	199 956 000	76,00%
Cím összesen:									263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	199 956 000	76,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN									263 100 000	263 100 000	0	263 100 000	199 956 000	76,00%
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK														
1					Saját bevételek Munkáltatói hitelek Falu- és tanyagondnoki képzés bevétele				1 500 000 0	1 500 000 0	0 0	1 500 000 0	4 012 760 000	0,27%
Összesen:									1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	764 012	50,93%
Cím összesen:									1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	764 012	50,93%
III. FEJEZET ÖSSZESEN									1 500 000	1 500 000	0	1 500 000	764 012	50,93%
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK														
2					Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				97 891 989	97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
Összesen:									97 891 989	97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
Cím összesen:									97 891 989	97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
V. FEJEZET ÖSSZESEN									97 891 989	97 891 989	0	97 891 989	97 891 989	100,00%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									362 491 989	362 491 989	0	362 491 989	298 612 001	82,38%

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						
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL												
3					2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi ö. Választások		0	0	23 565 370	23 565 370	23 565 370	100,00%
					Összesen:		0	0	23 565 370	23 565 370	23 565 370	100,00%
					Cím összesen:		0	0	23 565 370	23 565 370	23 565 370	100,00%
I. FEJEZET ÖSSZESEN							0	0	23 565 370	23 565 370	23 565 370	100,00%
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK												
1					Saját bevételek							
					Önkormányzati Hivatal működési bevételek		7 788 000	7 788 000	0	7 788 000	5 613 525	72,08%
					Szolgáltatásokból származó bevételek							
					Összesen:		7 788 000	7 788 000	0	7 788 000	5 613 525	72,08%
					Cím összesen:		7 788 000	7 788 000	0	7 788 000	5 613 525	72,03%
III. FEJEZET ÖSSZESEN							7 788 000	7 788 000	0	7 788 000	5 613 525	72,03%
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL												
1					Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11		3 465 600	3 549 048	0	3 549 048	3 549 048	100,00%
					Összesen:		3 465 600	3 549 048	0	3 549 048	3 549 048	100,00%
					Cím összesen:		3 465 600	3 549 048	0	3 549 048	3 549 048	100,00%
1					Átvett pénzeszközök							
					Európai Uniótól átvett pénzeszközök							
					ED-HUNGARY-2021-2025-05-11		8 256 400	8 235 360	0	8 235 360	8 235 360	100,00%
					Összesen:		8 256 400	8 235 360	0	8 235 360	8 235 360	100,00%
					Cím összesen:		8 256 400	8 235 360	0	8 235 360	8 235 360	100,00%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN							11 722 000	11 784 408	0	11 784 408	11 784 408	100,00%
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK												
1					Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól							
					Működési célra		174 959 208	174 959 208	0	174 959 208	130 445 351	74,56%
					Rezsitámogatás maradvány összege		202 664	202 664	0	202 664	202 664	100,00%
					Paktum Plusz 3.1.1. személyi átadás						1 339 050	
					Összesen:		175 161 872	175 161 872	0	175 161 872	131 987 065	75,35%
					Cím összesen:		175 161 872	175 161 872	0	175 161 872	131 987 065	75,35%
2					Pénzmaradvány							
					Működési jellegű pénzmaradvány		19 673 761	19 818 273	0	19 818 273	19 818 273	100,00%
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány							
					Összesen:		19 673 761	19 818 273	0	19 818 273	19 818 273	100,00%
					Cím összesen:		19 673 761	19 818 273	0	19 818 273	19 818 273	100,00%
V. FEJEZET ÖSSZESEN							194 835 633	194 980 145	0	194 980 145	151 805 338	77,86%
BEVÉTELEK ÖSSZESEN							214 345 633	214 552 553	23 565 370	238 117 923	192 768 641	80,96%

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 ÁLTALANOS KIADÁSOK														
1	1	1	1	1	Közygylés kiadásai									
				1	Működési kiadások									
				2	Személyi jellegű kiadások	71 932 700	71 932 700	0	71 932 700	53 866 283	74,88%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	8 720 825	8 720 825	0	8 720 825	6 035 507	69,21%			
					Alcím összesen:	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525	59 901 790	74,27%			
					Cím összesen:	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525	59 901 790	74,27%			
2	1	1	1	1	Kabinet									
				1	Működési kiadások									
				2	Személyi jellegű kiadások	600 000	900 000	0	900 000	138 255	15,36%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	200 000	200 000	0	200 000	46 846	23,42%			
				3	Dologi kiadások	2 200 000	1 900 000	0	1 900 000	829 289	43,65%			
					Alcím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 014 390	33,81%			
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	1 014 390	33,81%			
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	2 621 231	100,00%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	362 245	362 245	0	362 245	362 219	99,99%			
				3	Dologi kiadások	16 524	16 524	0	16 524	16 525	100,00%			
				4	Beruházás									
					Alcím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 999 975	100,00%			
					Cím összesen:	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	2 999 975	100,00%			
13	1	1	1	1	Általános kiadások									
				3	Működési kiadások									
				3	0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000	10 524 000	100,00%			
				4	Dologi kiadások	6 602 500	6 202 500	0	6 202 500	4 723 978	76,16%			
				4	Beruházás		400 000	0	400 000	335 013	83,75%			
					Alcím összesen:	17 126 500	17 126 500	0	17 126 500	15 582 991	90,97%			
					Cím összesen:	17 126 500	17 126 500	0	17 126 500	15 582 991	90,97%			
16	1	1	1	1	TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002									
				3	Működési kiadások									
				4	Dologi kiadások	45 526 015	45 526 015	0	45 526 015	533 400	1,17%			
				4	Köv.évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	0	34 734 927	0	0,00%			
					Alcím összesen:	80 260 942	80 260 942	0	80 260 942	533 400	0,66%			
					Cím összesen:	80 260 942	80 260 942	0	80 260 942	533 400	0,66%			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									184 040 967	184 040 967	0	184 040 967	80 032 546	43,49%

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK											
1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	0	300 000	0	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	300 000	0	300 000		
					Cím összesen:	300 000	300 000	0	300 000	0	0,00%
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	550 000	27,50%
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	550 000	27,50%
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	0	2 000 000	550 000	27,50%
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
					Alcím összesen:	989 150	989 150	0	989 150	969 150	97,98%
					Cím összesen:	989 150	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		
					Alcím összesen:	0	0	0	0		
					Cím összesen:	0	0	0	0	0	0,00%
III. FEJEZET ÖSSZESEN						3 289 150	3 289 150	0	3 289 150	1 519 150	46,19%
IV.FEJEZET FINANSZIROZÁSI KIADÁSOK											
1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak Irányító szervi támogatás Rezsitámogatás Paktum Plusz 3.1.1. személyi átadás	174 959 208 202 664 0	174 959 208 202 664 0	0 0 0	174 959 208 202 664 0	130 445 351 202 664 1 339 050	74,56% 100,00% 75,35%
					Alcím összesen:	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872	131 987 065	75,35%
					Cím összesen:	175 161 872	175 161 872	0	175 161 872	131 987 065	75,35%
IV. FEJEZET ÖSSZESEN						175 161 872	175 161 872	0	175 161 872	131 987 065	75,35%
KIADÁSOK ÖSSZESEN:						362 491 989	362 491 989	0	362 491 989	213 538 761	58,91%

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	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve						
I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK														
5	1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	154 905 331	155 049 843	0	155 049 843	111 724 693	72,06%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 516 886	18 516 886	0	18 516 886	15 954 163	86,16%			
				3	Dologi kiadások	28 881 516	28 764 964	0	28 764 964	24 634 877	85,64%			
	2	1	2		Felhalmozási kiadások									
				4	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0				
					Kisértékű t.e. vásárlás	0	200 000	0	200 000	22 190	11,10%			
					Alcím összesen:	202 303 733	202 531 693	0	202 531 693	152 335 923	75,22%			
					Cím összesen:	202 303 733	202 531 693	0	202 531 693	152 335 923	75,22%			
6	1	2	1		Európai Információs Pont 2024 év									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	3 350 000	3 350 000	2 650 000	6 000 000	5 651 441	94,19%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 500	435 500	1 000 000	1 435 500	993 707	69,22%			
				3	Dologi kiadások	8 256 400	8 235 360	-3 650 000	4 585 360	2 429 882	52,99%			
				4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0	0	0	0				
					Alcím összesen:	12 041 900	12 020 860	0	12 020 860	9 075 030	75,49%			
10	1	2	1		2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi ö. választások									
					Működési kiadások									
				1	Személyi jellegű kiadások	0	0	20 391 401	20 391 401	20 413 401	100,11%			
				2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2 546 646	2 546 646	2 893 659	113,63%			
				3	Dologi kiadások	0	0	602 749	602 749	500 950	83,11%			
					Alcím összesen:	0	0	23 540 796	23 540 796	23 808 010	101,03%			
I. FEJEZET ÖSSZESEN									214 345 633	214 552 553	23 540 796	238 093 349	185 218 963	77,79%
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK														
4	1	1	1		Pénzmaradvány									
				1	Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0				
				2	Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0				
					Alcím összesen:	0	0	0	0	0				
					Cím összesen:	0	0	0	0	0				
III. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	0	0		
KIADÁSOK ÖSSZESEN:									214 345 633	214 552 553	23 540 796	238 093 349	185 218 963	77,79%

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	3 785 500			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	6 645 148			6 645 148
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybevétele	2 429 882			2 429 882
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	9 075 030	0	0	9 075 030

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	553 400	0	0	553 400
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	553 400	0	0	553 400

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	223 521 370	263 100 000	263 100 000	Személyi juttatások	194 415 304	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	26 286 101	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	6 377 537	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	33 668 901	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 784 408			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	249 697 327	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 519 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	142 511 065	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:	491 380 642	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	398 757 724	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	129 463 989	21 048 000	21 048 000	21 050 867	21 048 000	21 048 000	234 706 856
1.Működési célú támogatások áh. belülről	31 572 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	21 048 000	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	31 773 740	21 584 753	21 249 740	21 749 740	22 218 891	21 249 741	139 826 605
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	743 600	743 600	743 600	743 600	743 600	743 600	4 461 600
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)	97 690 249	- 536 753	- 201 740	- 698 873	-1 170 891	- 201 741	94 880 251

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	21 048 000	21 049 145	21 808 000	0	0	0	298 612 001
1.Működési célú támogatások áh. belülről	21 048 000	21 048 000	21 048 000				199 956 000
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek		1 145	760 000				764 012
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	24 569 867	24 619 867	24 522 422	0	0	0	213 538 761
1.Személyi juttatások	6 297 009	6 297 009	6 249 695				56 625 769
2.Munkaadókat terhelő járulékok	655 878	655 878	655 748				6 444 572
3.Dologi kiadások	547 198	547 198	547 196				6 103 192
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások		50 000					12 043 150
6.Finanszírozási kiadások	17 069 782	17 069 782	17 069 783				131 987 065
7.Beruházások, felújítások	0						335 013
8.Következő évek kiadásai							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-3 521 867	-3 570 722	-2 714 422	0	0	0	85 073 240

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	14 020 536	139 266 693
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	557 583	3 345 498
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	18 107 718	18 107 719	18 129 908	18 107 717	18 107 719	108 668 500
1.Személyi juttatások	13 252 386	13 252 385	13 252 386	13 252 386	13 252 386	13 252 386	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							0
7.Beruházások				22 190			22 190
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	15 731 090	-4 087 182	7 634 817	-4 046 964	19 453 615	-4 087 183	30 598 193

Megnevezés	Július	Augusztus	Szeptember	Október	November	December	2024. év
	h ó n a p o k						összesen
I. Bevételek	17 825 791	17 850 365	17 825 791	0	0	0	192 768 640
1.Működési célú támogatások áh. belülről		24 574					23 565 370
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	756 009	756 009	756 009				5 613 525
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							11 784 408
5.Finanszírozási bevételek	17 069 782	17 069 782	17 069 782				151 805 337
6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről							0
7. Felhalmozási bevételek							0
8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							0
II.Kiadások	19 968 564	34 420 935	22 160 964	0	0	0	185 218 963
1.Személyi juttatások	12 124 663	29 842 630	16 307 927				137 789 535
2.Munkaadókat terhelő járulékok	2 590 957	1 859 047	3 943 703				19 841 529
3.Dologi kiadások	5 252 944	2 719 258	1 909 334				27 565 709
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások							0
6.Finanszírozási kiadások							0
7.Beruházások							22 190
8.Felújítások							0
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	-2 142 773	-16 570 570	-4 335 173	0	0	0	7 549 677

''

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	0	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

8. 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.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés%	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés%
MŰKÖDÉSI															
Működési célú támogatások áh. belülről	263 100 000	263 100 000	286 665 370	0	286 665 370			Személyi juttatások	233 409 262	233 853 774	256 895 175	-4 823 000	252 072 175		
Vármegyei önkormányzat működési támogatása	263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			Személyi juttatások Hivatal	158 255 331	158 399 843	181 441 244	-4 823 000	176 618 244		
Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások	0	0	23 565 370	0	23 565 370			Személyi juttatások Önkormányzat	75 153 931	75 453 931	75 453 931	0	75 453 931		
Közhatalmi bevételek	0	0		0	0			Munkaadókat terhelő járulékok	28 235 456	28 235 456	31 782 102	3 322 439	35 104 541		
								MAJ Hivatal	18 952 386	18 952 386	22 499 032	3 322 439	25 821 471		
Működési bevételek	9 288 000	9 288 000	9 288 000	4 850 000	14 138 000			MAJ Önkormányzat	9 283 070	9 283 070	9 283 070	0	9 283 070		
Hivatal működési bevétele	7 788 000	7 788 000	7 788 000	2 000 000	9 788 000			Dologi kiadások	91 482 955	90 645 363	87 622 686	9 139 611	96 762 297		
Önkormányzat működési bevétele	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 850 000	4 350 000			Dologi kiadások Hivatal	37 137 916	37 000 324	33 977 647	4 839 611	38 817 258		
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 722 000	11 784 408	11 784 408	0	11 784 408			Dologi kiadások Önkormányzat	54 345 039	53 645 039	53 645 039	4 300 000	57 945 039		
Európai Uniótól átvett pénzeszközök/ Hivatal	11 722 000	11 784 408	11 784 408	0	11 784 408			Ellátottak pénzbeli juttatásai	0	0	0	0	0		
Finanszírozási bevételek	292 727 622	292 872 134	292 872 134	1 339 050	294 211 184			Egyéb működési célú kiadások	3 289 150	3 289 150	3 289 150	-1 450 000	1 839 150		
Működési jellegű pénzeszközök	117 565 750	117 710 262	117 710 262	0	117 710 262			Általános tartalék működési célra Önkormányzat	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra	175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922			Általános tartalék működési célra Hivatal	0	0	0	0	0		
								Civil szervezeteknek nyújtott támogatás	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 450 000	550 000		
								Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
								Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	34 734 927	-1 339 050	33 395 877		
								Finanszírozási kiadások	185 685 872	185 685 872	185 685 872	1 339 050	187 024 922		
								Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra	175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922		
								0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000		
MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	576 837 622	577 044 542	600 609 912	6 189 050	606 798 962	0	0,00%	MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	576 837 622	576 444 542	600 009 912	6 189 050	606 198 962		
FELHALMOZÁSI															
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről	0	0		0	0			Beruházások	0	600 000	600 000	0	600 000		
								Beruházás Hivatalnál	0	200 000	200 000	0	200 000		
Felhalmozási bevételek	0	0		0	0			Beruházás Önkormányzatnál	0	400 000	400 000	0	400 000		
								Felújítások	0	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	0		
Felhalmozási jellegű pénzeszközök	0	0	0	0	0			Általános tartalék felhalmozási célra							
Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra								Pénzeszközök tartalék felhalmozási célra	0						
								Finanszírozási kiadások	0	0	0	0	0		
								Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra							
FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN	0	0		0	0	0	0,00%	FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN	0	600 000	600 000	0	600 000		
ÖSSZES BEVÉTEL	576 837 622	577 044 542	600 609 912	6 189 050	606 798 962	0	0,00%	ÖSSZES KIADÁS	576 837 622	577 044 542	600 609 912	6 189 050	606 798 962		

A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	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	-	263 100 000	1.	K1 Személyi juttatások	75 153 931	75 453 931	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	-	9 283 070
3.	B115 Vármegyei önkormányzatok rendkívüli támogatása	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	54 345 039	53 645 039	53 645 039	-4 300 000	57 945 039
4.	B814 Államháztartáson belüli megelőlegzések	-	-	-	-	-	4.	K5-K6 Egyéb működési célú kiadások	13 813 150	13 813 150	13 813 150	-1 450 000	12 363 150
5.	B4 Működési bevételek	1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 850 000	4 350 000	4.1.	Általános tartalék működési célra	300 000	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	-1 450 000	550 000
7.	B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok	-	-	-	-	-	4.3.	Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	-	989 150
							5.	K914 0. havi finanszírozás	10 524 000	10 524 000	10 524 000	-	10 524 000
							6.	K915 Irányítói szervi támogatások folyósítása	175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922
	I. Tárgyévi működési bevételek	264 600 000	264 600 000	264 600 000	2 850 000	267 450 000		I. Tárgyévi működési kiadások	327 757 062	327 357 062	327 357 062	4 189 050	331 546 112
8.	B8 Tagi kölcsön visszafizetése	-	-	-	-	-	1.	Következő évek kiadásai	34 734 927	34 734 927	34 734 927	-1 339 050	33 395 877
9.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	97 891 989	97 891 989	97 891 989	-	97 891 989							
	Működési bevételek összesen	362 491 989	362 491 989	362 491 989	2 850 000	365 341 989		Működési kiadások összesen	327 757 062	327 357 062	362 091 989	2 850 000	364 941 989
10.	B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	6.	K6 Beruházások	-	400 000	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	-	400 000
13.	B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-							
	Felhalmozási bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	400 000	400 000	-	400 000
	Bevételek mindösszesen	362 491 989	362 491 989	362 491 989	2 850 000	365 341 989		Kiadások mindösszesen	362 491 989	362 491 989	362 491 989	2 850 000	365 341 989

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Ssz.	Bevételek	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Ssz.	Kiadások	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.
1.	B816 Irányítószervi támogatás	175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922	1.	K1 Személyi juttatások	158 255 331	158 399 843	181 441 244	-4 823 000	176 618 244
2.	B4 Működési bevételek	7 788 000	7 788 000	7 788 000	2 000 000	9 788 000	2.	K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	18 952 386	18 952 386	22 499 032	3 322 439	25 821 471
3.	B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről	-	-	-	-	-	3.	K3 Dologi kiadások	37 137 916	37 000 324	33 977 647	4 839 611	38 817 258
4.	B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről	11 722 000	11 784 408	11 784 408	-	11 784 408	4.	K513 Egyéb működési célú kiadások	-	-	-	-	-
	I. Tárgyévi működési bevételek	194 671 872	194 734 280	194 734 280	3 339 050	221 638 700		I. Tárgyévi működési kiadások	214 345 633	214 352 553	237 917 923	3 339 050	241 256 973
5.	B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele	19 673 761	19 818 273	19 818 273	-	19 818 273							
	Működési bevételek összesen	214 345 633	214 552 553	214 552 553	3 339 050	241 456 973		Működési kiadások összesen	214 345 633	214 352 553	237 917 923	3 339 050	241 256 973
6.	Felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	5.	K6 Beruházások	-	200 000	200 000	-	200 000
	II. Tárgyévi felhalmozási bevételek	-	-	-	-	-	6.	K7 Felújítások	-	-	-	-	-
7.	B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele	-	-	-	-	-		II. Tárgyévi felhalmozási kiadások	-	200 000	200 000	-	200 000
	Felhalmozási célú bevételek összesen	-	-	-	-	-		Felhalmozási kiadások	-	200 000	200 000	-	200 000
	Bevételek mindösszesen	214 345 633	214 552 553	214 552 553	3 339 050	241 456 973		Kiadások mindösszesen	214 345 633	214 552 553	238 117 923	3 339 050	241 456 973

BEVÉTELEK															
A) HEVES VÁRMEGYE ÖNKORMÁNYZATA															
Cím-szám	Alcím-szám	Jogszám-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	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	263 100 000	0	263 100 000		
Összesen:								263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			
Cím összesen:								263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			
I. FEJEZET ÖSSZESEN								263 100 000	263 100 000	263 100 000	0	263 100 000			
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK															
1		1	1	1	Saját bevételek Munkáltatói hitelek Falu- és tanyagondnoki képzés bevétele				1 500 000	1 500 000	1 500 000	0	1 500 000		
Összesen:								1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 850 000	2 850 000	4 350 000		
Cím összesen:								1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 850 000	4 350 000			
III. FEJEZET ÖSSZESEN								1 500 000	1 500 000	1 500 000	2 850 000	4 350 000			
V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK															
2		1	1	1	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány				97 891 989	97 891 989	97 891 989	0	97 891 989		
Összesen:								97 891 989	97 891 989	97 891 989	0	97 891 989			
Cím összesen:								97 891 989	97 891 989	97 891 989	0	97 891 989			
V. FEJEZET ÖSSZESEN								97 891 989	97 891 989	97 891 989	0	97 891 989			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN								362 491 989	362 491 989	362 491 989	2 850 000	365 341 989			

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	BEVÉTELEK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL															
3		1	1	1					0	0	23 565 370	0	23 565 370		
									0	0	23 565 370	0	23 565 370		
									0	0	23 565 370	0	23 565 370		
I. FEJEZET ÖSSZESEN									0	0	23 565 370	0	23 565 370		
III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK															
1		1	1	1											
									7 788 000	7 788 000	7 788 000	2 000 000	9 788 000		
									7 788 000	7 788 000	7 788 000	2 000 000	9 788 000		
									7 788 000	7 788 000	7 788 000	2 000 000	9 788 000		
III. FEJEZET ÖSSZESEN									7 788 000	7 788 000	7 788 000	2 000 000	9 788 000		
IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL															
1		1	2	1											
									3 465 600	3 549 048	3 549 048	0	7 098 096		
									3 465 600	3 549 048	3 549 048	0	7 098 096		
									3 465 600	3 549 048	3 549 048	0	7 098 096		
1		2	2	1											
									8 256 400	8 235 360	8 235 360	0	8 235 360		
									8 256 400	8 235 360	8 235 360	0	8 235 360		
									8 256 400	8 235 360	8 235 360	0	8 235 360		
IV. FEJEZET ÖSSZESEN									11 722 000	11 784 408	11 784 408	0	11 784 408		
V. FEJEZET FINANSZIROZÁSI BEVÉTELEK															
1		1	1	1											
									174 959 208	174 959 208	174 959 208	0	174 959 208		
									202 664	202 664	202 664	0	202 664		
									0	0	0	1 339 050	1 339 050		
									175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922		
									175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922		
2		1	1	1											
									19 673 761	19 818 273	19 818 273	0	19 818 273		
									19 673 761	19 818 273	19 818 273	0	19 818 273		
									19 673 761	19 818 273	19 818 273	0	19 818 273		
V. FEJEZET ÖSSZESEN									194 835 633	194 980 145	194 980 145	1 339 050	196 319 195		
BEVÉTELEK ÖSSZESEN									214 345 633	214 552 553	238 117 923	3 339 050	241 456 973		

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.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
I. FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK															
1	1		1		Közyűlés kiadásai										
			1		Működési kiadások										
			1		1	Személyi jellegű kiadások				71 932 700	71 932 700	71 932 700	0	71 932 700	
			1		2	Munkaadókat terhelő járulékok				8 720 825	8 720 825	8 720 825	0	8 720 825	
					Alcím összesen:				80 653 525	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525		
					Cím összesen:				80 653 525	80 653 525	80 653 525	0	80 653 525		
2	1		1		Kabinet										
			1		Működési kiadások										
			1		1	Személyi jellegű kiadások				600 000	900 000	900 000	0	900 000	
			1		2	Munkaadókat terhelő járulékok				200 000	200 000	200 000	0	200 000	
			1		3	Dologi kiadások				2 200 000	1 900 000	1 900 000	0	1 900 000	
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
7	1		1		BM roma koordinátor										
			1		Működési kiadások										
			1		1	Személyi jellegű kiadások				2 621 231	2 621 231	2 621 231	0	2 621 231	
			1		2	Munkaadókat terhelő járulékok				362 245	362 245	362 245	0	362 245	
			1		3	Dologi kiadások				16 524	16 524	16 524	0	16 524	
			1		4	Beruházás							0		
					Alcím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
					Cím összesen:				3 000 000	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000		
13	1		1		Általános kiadások										
			1		Működési kiadások										
			1		3	0. havi finanszírozás				10 524 000	10 524 000	10 524 000	0	10 524 000	
			1		3	Dologi kiadások				6 602 500	6 202 500	6 202 500	1 600 000	7 802 500	
			1		3	Falu- és tanyagondnoki képzés díja					0	0	2 700 000	2 700 000	
			1		4	Beruházás					400 000	400 000	0	400 000	
					Alcím összesen:				17 126 500	17 126 500	17 126 500	4 300 000	21 426 500		
					Cím összesen:				17 126 500	17 126 500	17 126 500	4 300 000	21 426 500		
16	1		1		TOP-PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002										
			1		Működési kiadások										
			1		3	Dologi kiadások				45 526 015	45 526 015	45 526 015		45 526 015	
			1		4	Köv.évek kiadásai				34 734 927	34 734 927	34 734 927	-1 339 050	33 395 877	
					Alcím összesen:				80 260 942	80 260 942	80 260 942	-1 339 050	78 921 892		
					Cím összesen:				80 260 942	80 260 942	80 260 942	-1 339 050	78 921 892		

I. FEJEZET ÖSSZESEN

184 040 967

184 040 967

184 040 967

2 960 950

187 001 917

III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Általános tartalék Általános tartalék működési célra	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
					Alcím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
					Cím összesen:	300 000	300 000	300 000	0	300 000		
2	1	2	1	1	Civil szervezetek támogatása Elnöki keret	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 450 000	550 000		
					Alcím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 450 000	550 000		
					Cím összesen:	2 000 000	2 000 000	2 000 000	-1 450 000	550 000		
3	1	2	1	1	Tagdíjak Tagdíjak	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
					Alcím összesen:	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
					Cím összesen:	989 150	989 150	989 150	0	989 150		
4	1	1	1	2	Pénzmaradvány Működési jellegű pénzmaradvány Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0 0	0 0	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

3 289 150

-1 450 000

1 839 150

IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK

1	1	1	1	1	Irányító szervi támogatás Önkormányzatától Hivatalnak Irányító szervi támogatás Rezsitámogatás TOP PLUSZ 3.1.1-21-HEI-2022-00002 Paktum Plusz	174 959 208 202 664 0	174 959 208 202 664 0	174 959 208 202 664 0	0 0 1 339 050	174 959 208 202 664 1 339 050		
					Alcím összesen:	175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922		
					Cím összesen:	175 161 872	175 161 872	175 161 872	1 339 050	176 500 922		

IV. FEJEZET ÖSSZESEN

175 161 872

175 161 872

175 161 872

1 339 050

176 500 922

KIADÁSOK ÖSSZESEN:

362 491 989

362 491 989

362 491 989

2 850 000

365 341 989

B) HEVES VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Cím-szám	Alcím-szám	Jogcím-szám	Előirány-zati csoport-szám	Kiemelt előirányzati szám	KIADÁSOK				Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat I.	Módosított előirányzat II.	Előirányzat-módosítás III.	Módosított előirányzat III.	Teljesítés	Teljesítés %
					Cím	Alcím név	Előirányzat csoportnév	Kiemelt előirányzat neve							
I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK															
5		1	1	1		Hivatal igazgatási tevékenység									
						Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások	154 905 331	155 049 843	155 049 843	-6 000 000	149 049 843				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	18 516 886	18 516 886	18 516 886	3 000 000	21 516 886				
					3	Dologi kiadások	28 881 516	28 764 964	28 764 964	6 096 410	34 861 374				
		2	1	2		Felhalmozási kiadások									
					4	Beruházási kiadások	0	0	0	0	0				
						Kisértékesítő t.e. vásárlás	0	200 000	200 000	0	200 000				
						Alcím összesen:	202 303 733	202 531 693	202 531 693	3 096 410	205 628 103				
						Cím összesen:	202 303 733	202 531 693	202 531 693	3 096 410	205 628 103				
6		1	2	1		Európai Információs Pont 2024 év									
						Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások	3 350 000	3 350 000	6 000 000	1 155 000	7 155 000				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	435 500	435 500	1 435 500	0	1 435 500				
					3	Dologi kiadások	8 256 400	8 235 360	4 585 360	-1 155 000	3 430 360				
					4	Felhalmozási kiadások/tárgyi e.	0	0	0	0	0				
						Alcím összesen:	12 041 900	12 020 860	12 020 860	0	12 020 860				
10		1	2	1		2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi ö. választások									
						Működési kiadások									
					1	Személyi jellegű kiadások	0	0	20 391 401	22 000	20 413 401				
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0	0	2 546 646	347 013	2 893 659				
					3	Dologi kiadások	0	0	602 749	-101 799	500 950				
					4	Ellátási kiadások	0	0	-24 574	-24 574	0				
						Alcím összesen:	0	0	23 565 370	242 640	23 808 010				
I. FEJEZET ÖSSZESEN							214 345 633	214 552 553	238 117 923	3 339 050	241 456 973				
III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK															
4		1	1	1		Pénzmaradvány									
					2	Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0				
						Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	0				
						Alcím összesen:	0	0	0	0	0				
						Cím összesen:	0	0	0	0	0				
III. FEJEZET ÖSSZESEN							0	0	0	0	0				
KIADÁSOK ÖSSZESEN:							214 345 633	214 552 553	238 117 923	3 339 050	241 456 973				

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	8 590 500			8 590 500
Beruházások, beszerzések	0			0
Szolgáltatások igénybevétele	3 430 360			3 430 360
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	46 865 065	21 697 752	11 698 125	80 260 942
Adminisztratív költségek				
Általános költségek				
Összesen	46 865 065	21 697 752	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	252 072 175	217 000 000	217 000 000
Közhatalmi bevételek				Munkaadókat terhelő járulékok	35 104 541	38 300 000	32 000 000
Működési bevételek	14 138 000	5 000 000	5 000 000	Dologi kiadások	96 762 297	32 000 000	38 300 000
Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről	11 784 408			Ellátottak pénzbeli juttatásai			
Finanszírozási bevételek működési	294 211 184	200 000 000	200 000 000	Egyéb működési célú kiadások	1 839 150	5 000 000	5 000 000
Felhalmozási célú támogatások áh. belülről				Finanszírozási kiadások működési	187 024 922	175 800 000	175 800 000
Felhalmozási bevételek				Beruházások, felújítások	600 000		
Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről				Következő évek kiadásai	33 395 877		
Finanszírozási bevételek felhalmozási				Egyéb felhalmozási célú kiadások			
BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	606 798 962	468 100 000	468 100 000	KIADÁSOK ÖSSZESEN:	606 798 962	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	22 179 812	22 079 812	23 129 812	23 168 962	22 479 812	145 742 022
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	0	0	550 000	989 150		12 063 150
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	-1 131 812	-1 031 812	-2 081 812	-2 120 962	- 681 812	79 187 967

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	23 898 000	21 048 000	32 322 000	365 341 989
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				2 850 000		750 000	4 350 000
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	27 246 553	24 770 768	102 237 079	365 341 989
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	2 166 874	2 383 406	47 492 890	57 945 039
4.Ellátottak pénzbeli juttatásai							0
5.Egyéb működési célú kiadások						300 000	12 363 150
6.Finanszírozási kiadások	14 596 823	14 596 823	14 596 822	14 596 822	15 935 872	14 596 822	176 500 922
7.Beruházások, felújítások	0						400 000
8.Következő évek kiadásai						33 395 877	33 395 877
9.Egyéb felhalmozási célú kiadások							0
Hiány (Bevétel - Kiadás)	- 733 856	- 733 856	- 733 855	-3 348 553	-3 722 768	-69 915 079	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	19 722 872	14 676 822	14 676 822	241 456 973
1.Működési célú támogatások áh. belülről		24 574					23 565 370
2.Közhatalmi bevételek							0
3. Működési bevételek	649 000	649 000	649 000	3 787 000	80 000	80 000	9 788 000
4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről							11 784 408
5.Finanszírozási bevételek	14 596 823	14 596 823	14 596 822	15 935 872	14 596 822	14 596 822	196 319 195
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	19 414 175	20 550 580	241 456 973
1.Személyi juttatások	13 015 444	33 406 845	14 333 144	11 148 635	12 677 000	13 800 000	176 618 244
2.Munkaadókat terhelő járulékok	1 579 366	4 126 012	2 579 366	1 579 366	3 240 585	3 240 580	25 821 471
3.Dologi kiadások	2 594 826	2 594 826	2 594 826	5 594 826	3 496 590	3 510 000	38 817 258
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	1 400 045	-4 737 353	-5 873 758	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	20,75	0,00
- munkatvkönyve alá tartozók	2,00	0	2,00	0,00
ÖSSZESEN	27,00	0	22,75	0,00
Heves Vármegye Önkormányzata				
- tisztviselő(k)	2	0	2	0
- roma nemzetiségi koor./Mt.	1	0	1	0
ÖSSZESEN:	3	0	3	0

9. napirend

**Javaslat Heves Vármegye Önkormányzatának
Stratégiai belső ellenőrzési tervére**

KOCKÁZATELEMZÉS ÖSSZESÍTÉSE

Heves Vármegyei Önkormányzat
2025. évi ellenőrzési tervéhez

A kockázatelemzés célja megállapítani az egyes rendszerek kockázatának mértékét, feladata pedig meghatározni az ellenőrzések gyakoriságát. A magas kockázatú rendszereket gyakrabban (például évente) kell ellenőrizni. Az ellenőrzések tekintetében magas prioritású rendszerek beazonosításához más lehetséges tényezők hatását is értékelni kell (a vezetőség kérései). Az egyes rendszerek kockázatelemzését a kockázati tényezők, és azok súlya alapján kell elvégezni. Olyan 6 tényező került meghatározásra, amely hatással van a rendszer működésére.

Kockázati tényezők és hatásuk

S. SZ	Kockázati tényező	Kockázati tényező terjedelme	Kockázat valószínűsége	Célra gyakorolt hatás	Kockázati érték	Kockázati rangsor %
		<i>a. =felső érték</i>	<i>b.</i>	<i>c.</i>	<i>d=b*c</i>	<i>(d/a*c) *100</i>
1.	Belső kontrollok értékelése	1 – 5	4	5	20	100
2.	Külső hatások (törvényi változás)	1 – 3	3	3	9	100
3.	Költségvetési gazdálkodásban rejlő kockázatok (költségtúllépés, erőforrás átmeneti hiánya)	1 – 3	2	2	4	67
4.	Ellenőrzés elmaradásának kockázata	1 – 5	3	3	9	60
5.	Humán erőforrás gazdálkodás (szakmai ellátottság)	1 – 3	1	3	3	33
6.	Pénzügyi szabálytalanságok valószínűsége (jogosulatlan költség elszámolása)	1 - 3	3	3	9	100
Önkormányzat összesen					54	87

Kockázati tényező: 1=alacsony kockázat; 2=közepes kockázat; 3 (5)=magas kockázat

MINIMÁLIS PONTSZÁM: 16

MAXIMÁLIS PONTSZÁM: 62

A belső ellenőrzés által alkalmazott gyakoriság:

Magas prioritású rendszerek	70 % - 100 %	évente ellenőrizendő
Közepes prioritású rendszerek	50-70 %	kétévente ellenőrizendő
Alacsony prioritású rendszerek	- 50 %	négyévente ellenőrizendő

**Heves Vármegye Önkormányzata,
Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal
2025. évi belső ellenőrzési ütemterve**

S.sz.	Az ellenőrzés tárgya	Az ellenőrzés célja, módszerei, ellenőrizendő időszak	Azonosított kockázati tényezők (1.függ.)	Az ellenőrzés típusa	Az ellenőrzött szervezet	Az ellenőrzés tervezett ütemezése	Az ellenőrzés kapacitás igénye
1.	A 2024. évi helyi önkormányzati képviselők és a polgármesterek választását, valamint az önkormányzati személyi változásokat követő feladatok és belső szabályozás végrehajtásának ellenőrzése a Heves Vármegyei Önkormányzatnál	<p>Célja annak megállapítása, hogy a választás során keletkezett változásokkal módosították-e a kontrollkörnyezet kialakítását és szabályozását.</p> <p>Módszere: tételes dokumentum vizsgálat.</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2024 október 1- vizsgálat időpontjáig</p>	1. 2.	szabály-szerüségi	Heves Vármegyei Önkormányzat és Hivatala	2025. II. n.év	8 nap
2.	A hivatali gépjárművek és a magánszemélyek tulajdonában lévő gépjárművek hivatali célú használatának költségei, valamint a munkába járás költségei elszámolásának vizsgálata	<p>Célja: Az ellenőrzés célja annak felülvizsgálata, hogy a gépjárművek önkormányzati feladat ellátása érdekében történő használata, a hivatalos kiküldetések és a munkába járás elszámolása szabályszerűen történik-e?</p> <p>Módszere: mintavételes bizonylat ellenőrzés, elemzés</p> <p>Ellenőrizendő időszak: 2024. év</p>	6.	pénzügyi-szabály-szerüségi	Heves Vármegyei Önkormányzat és Hivatala	2024. III.n.év	8 nap
Összes ellenőri nap			16 nap				