



Ikt.sz: 221/2-8/2024

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése

Helyben

Beszámoló

Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. I-III. negyedévi gazdálkodásáról

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Vármegye Önkormányzatának Közgyűlése az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban Áht.) és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról rendelkező 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet (továbbiakban Ávr.), valamint a Magyarország 2024. évi központi költségvetéséről szóló 2023. évi LV. törvény alapján megalkotta a 2/2024. (I.26.) önkormányzati rendeletet Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. évi költségvetéséről.

Az Áht. 87. § (1) bekezdésének hatályon kívül helyezését követően megszűnt az önkormányzatok beszámolási kötelezettsége az I-III. negyedévi gazdasági helyzetről, azonban a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény (a továbbiakban: Mötv.) 120. § (1) bekezdés b) pontja szerint a pénzügyi bizottság figyelemmel kíséri a költségvetési bevételek alakulását, különös tekintettel a saját bevételekre, a vagyonszerzés (vagyon növekedés, -csökkenés) alakulását, értékeli az azt előidéző okokat. Rendkívül fontosnak tartjuk, hogy a testületek részletes és pontos tájékoztatást kapjanak az önkormányzati gazdálkodás alakulásáról, az aktuális pénzügyi helyzetről, így összeállításra került Heves Vármegye Önkormányzatának I-III. negyedéves gazdálkodási adatait tartalmazó beszámoló, melyet jelen előterjesztés, illetve mellékletei tartalmaznak. Jelzem, hogy az előterjesztésben szereplő módosított előirányzat oszlop a 2024. szeptember 27-én hatályos költségvetési rendelet szerinti összegeket tartalmazza. A költségvetést a Közgyűlés 2024. november 29-i ülésén módosításra javasoljuk, így az egyes tételeket esetlegesen érintő előirányzatok teljesítéssel való összhangja már rendeleti szinten is biztosítva lesz.

Az év eddig eltelt időszakában gazdálkodásunkat a tervszerűség és a takarékos költséggazdálkodás határozta meg, az önkormányzati feladatellátás finanszírozása – ha rendkívül szűken is, de - biztosított volt. A kötelező feladatok megfelelő színvonalon kerültek ellátásra, az önként vállalt feladatok a működés biztonságát nem befolyásolták. Az adott időszak első 4 hónapjában fizetési kötelezettségeinknek nem tudtunk határidőben eleget tenni, jelentős határidőn túli szállítói állománnyal rendelkezünk és jelenleg is rendelkezünk a Heves Vármegyei Kormányhivatal felé. Egyéb kötelezettségeink határidőben kiegyenlítésre kerültek. Heves Vármegye Önkormányzata összevont költségvetési pénzforgalmi egyenlege alapján a módosított kiadási, illetve bevételi előirányzat összege egyaránt 600 609 912 Ft. 2024.09.30. napjáig a bevételi előirányzatok 491 380 642 Ft összegben 81,81 %-on, míg a kiadási előirányzatok 398 757 724 Ft összegben 77,78 %-on teljesültek.

Heves Vármegye Önkormányzata, valamint a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal kiadási és bevételi előirányzatait elkülönítetten fejezetenként és címenként a 3. melléklet, illetve a 4. melléklet tartalmazza.

A) Heves Vármegye Önkormányzata

Bevételek:

I. Fejezet: Támogatások államháztartáson belülről

A vármegyei önkormányzat központi költségvetési támogatása időarányosan a módosított előirányzathoz viszonyítva 199 956 000 Ft összegben 76,00 %-on teljesült.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A 2012. január 1. előtt nyújtott munkáltatói kölcsönök visszafizetéséből 0 Ft bevételt realizált Heves Vármegye Önkormányzata 2024. szeptember 30. napjáig, a soron szereplő 4 012 Ft bérkönyveléshez kapcsolódó kerekítési különbözeteiből származik. A teljesítés 0,27 % 2024.09.30. napján.

2024 év végén újra indult a falu- és tanyagondnoki képzés, melyet Heves Vármegye Önkormányzata és a Heves Vármegyei Szakképzési Centrum közösen valósít meg. 14 önkormányzat 15 fővel kezdi meg a képzést 2024 év novemberében. Előirányzat képzése a bevezetőben említett okok miatt még nem történt. A teljesítés 2024.09.30. napjáig 760 000 Ft.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

A fejezet tartalmazza a 2023. évi pénzmaradványt 97 891 989 Ft összegben, melynek felosztásáról a 13/2024. (IV.26.) számú közgyűlési határozattal született döntés. Ez az előirányzat 100 %-a.

Heves Vármegye Önkormányzatának bevételei 298 612 001 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 82,38 %-on teljesültek 2024.09.30. napjáig.

Kiadások:

I. Fejezet: Általános kiadások

- A Közgyűlés cím alatt a közgyűlési tagok, valamint a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíja, továbbá az elnök, valamint az alelnökök személyi juttatása kerül kimutatásra. A teljesítés a módosított előirányzathoz viszonyítva 74,27 %-os, 59 901 790 Ft összegben teljesült 09.30. napjáig.
- A Kabinet kiadásai soron az Elnöki Kabinet kiadásai szerepelnek, melynek teljesítése a módosított előirányzathoz képest 33,81 %-os, 1 014 390 Ft összegben.
- Általános kiadások cím alatt az Önkormányzat működésével összefüggésben felmerült költségek kerülnek kimutatásra. Ezen a címen került feltüntetésre a MÁK megelőlegezés technikai soron a 2023. decemberében kiutalt nulladik havi finanszírozás összege is. A dologi kiadások 4 723 978 Ft összegben 76,16 %-on teljesültek, a beruházási kiadások 335 013 Ft összegben, 83,75 %-on.
- A TOP_PLUSZ-3.1.1-21-HE1-2022-00002 azonosító számú, „Paktum a Gazdaság- és Foglalkoztatásfejlesztésért Heves megyében” c. pályázathoz kapcsolódó teljesítés 2024.09.30. napjáig összesen 533 400 Ft összegű, az előirányzathoz viszonyítva 1,17 %-os. Az alacsony teljesítés oka, hogy a Heves Vármegyei Befektetési Tükör szakmai tartalmának összeállítása megtörtént, a beszerzési eljárás eredményesen lezárult, azonban a szolgáltatás teljesítése nem kezdődhetett még meg, mert e tevékenység kapcsán várjuk az Irányító Hatóság jóváhagyását. Amíg az eljárás nem zárul le, addig Heves Vármegye Önkormányzata nem kívánja megkezdeni ezt a tevékenységet.
- A BM Roma Koordinátor címhez kapcsolódó teljesítés 100 %-os 2024. szeptember 30. napjáig. A bérek és kapcsolódó járulékok kifizetésre kerültek, valamint a pályázathoz kapcsolódó minden tevékenység megvalósult. A tevékenység pénzügyi teljesítésének is 2024. június 30. volt a határideje, így az elszámolást a Támogató felé elkészítettük és be is nyújtottuk. Válasz a mai napig nem érkezett a Támogató részéről.

III. Fejezet: Egyéb kiadások

- Általános tartalék soron működési célra 300 000 Ft szerepel előirányzat szinten, melyből 2024.09.30-ig nem került felhasználásra forrás.
- Civil szervezetek támogatása cím alatt 550 000 Ft összegben került támogatás kiutalásra, mely az előirányzat 27,50 %-a. A következő szervezetek részesültek támogatásban 2024.09.30. napjáig:

Szervezet neve	Támogatás összege
Halmazottan Sérültek Heves Megyei Szülöszövetsége	100 000 Ft
Történelmi Lovas Egyesület	100 000 Ft
Felsőtárkányi Fúvószenekar Egyesület	100 000 Ft
Nyugdíjasok Heves Vármegyei Szövetsége	200 000 Ft
Mátra Honvéd Kaszinó Kulturális Egyesület	50 000 Ft
Összesen:	550 000 Ft

- Tagdíjak cím alatt az előirányzat 97,98 %-a teljesült 969 150 Ft összegben. A következő tagdíjak kerültek kiegyenlítésre:
 - o Palóc Út Klaszter Egyesület 20.000 Ft
 - o MÖOSZ tagdíj 849 150 Ft
 - o Tisza-tó Térségi Fejlesztési Tanács 100 000 Ft

IV. Fejezet.: Finanszírozási kiadások

- Irányító szervi támogatás cím alatt kerülnek kimutatásra a Hivatal részére az Önkormányzat, mint irányító szerv részéről átadott pénzeszközök, alcímek szerint rendszerezve. Összesen 131 987 065 Ft került átadásra 09.30. napjáig, mely az előirányzat 75,35 %-a.

Heves Vármegye Önkormányzatának kiadásai 213 538 761 Ft összegben teljesültek, mely a módosított előirányzat 58,91 %-át tette ki 2024.09.30. napján.

B) Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek:

I. Fejezet: Támogatások Államháztartáson belülről

A Nemzeti Választási Iroda a 2024. június 9. napjára kitűzött Európai Parlamenti képviselők, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek,

valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása kapcsán a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bázisán működő Heves Vármegyei Területi Választási Iroda részére a dologi normatívát 2 266 152 Ft összegben 2024. május 15. napján, a személyi normatívát 2024. május 22. napján a Hivatal számlájára átutalta, a teljesítés 100 %.

III. Fejezet: Egyéb bevételek

A Hivatal saját bevételei az önkormányzati tulajdonú Eger, Dobó tér 6/A. szám alatti ingatlan 3. emeleti irodahelyiségeinek és a Barkóczy terem bérbeadásából, illetve a magáncélú telefonhasználat tovább számlázásából eredő bevételek. Ilyen jellegű bevétel összességében 5 613 525 Ft realizálódott 09.30-ig, mely az előirányzat 72,03 %-a.

IV. Fejezet: Átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről

Az Európai Információs Pont működése két soron szerepel az idei költségvetésben.

2023 évre vonatkozóan az Európai Bizottság az elszámolást elfogadta, és az idei első félévben átutalta a szerződésben szereplő maradék 30%-ot, mely 3 549 048 Ft volt. A teljesítés az előirányzathoz képest 100%.

A 2024. évre vonatkozó támogatás 70%-a is megérkezett a Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal elkülönítetten kezelt számlájára 8 235 360 Ft összegben, a teljesítés 2024.09.30. napjáig 100%.

V. Fejezet: Finanszírozási bevételek

Az önkormányzattól működési célra átvett pénzeszközök összege 131 987 065 Ft, mely az 75,35 %-a.

Itt kerül kimutatásra a Hivatal működési jellegű pénzmaradványa is, melynek felosztásáról a 13/2024. (IV.26.) számú közgyűlési határozattal született döntés, amely az előirányzat 100 %-át jelenti.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal bevételei 192 768 641 Ft összegben, a módosított előirányzat 80,96 %-ában teljesültek 2024.09.30. napjáig.

Kiadások:

I. Fejezet: Általános kiadások

- Az igazgatási tevékenység cím alatt kerülnek kimutatásra a hivatal személyi állományához kapcsolódó személyi jellegű kifizetések, valamint a napi működéshez kapcsolódó kiadások és a beruházási kiadások. A cím

alatt összességében 152 335 923 Ft került kimutatásra, mely az előirányzat 75,22 %-a.

- Az Európai Információs Pont 2024. évi működéséhez kapcsolódóan a teljesítés 09.30. napjáig 9 075 030 Ft, mely az előirányzat 75,49 %-a.
- A 2024.06.09. napi EP képviselők, helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint nemzetiségi önkormányzati képviselők választása cím alatt a teljesítés 101,03 %-os, melynek oka, hogy minimális önerő bevonása történt, melyhez az előirányzat képzése a Közgyűlés november 29-i ülésén fog megtörténni.

A Heves Vármegyei Önkormányzati Hivatal esetében a kiadások 185 218 963 Ft összegben, a módosított előirányzathoz viszonyítva 77,79 %-ban teljesültek 2024.09.30. napjáig.

Az előterjesztést a Közgyűlés állandó bizottságai az alábbiak szerint támogatták:

- az Ügyrendi és Vármegyei Koordinációs Bizottsága 7 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Pénzügyi és Ellenőrző Bizottsága 6 igen szavazattal egyhangúlag;
- a Vármegyei Területfejlesztési Bizottsága 7 igen szavazattal egyhangúlag.

Tisztelettel kérem a Közgyűlést, hogy fogadja el Heves Vármegye Önkormányzatának 2024. év I-III. negyedéves gazdálkodásáról szóló beszámolóját!

Eger, 2024. november 20.

Csuhány Bence

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Márton Erik György
vármegyei jegyző



Határozati javaslat:

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

**Felelős: Csehény Bence
Heves Vármegye Önkormányzata
Közgyűlésének elnöke**

**dr. Márton Erik György
Heves vármegye jegyzője**

Határidő: értelem szerint



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 szervezetek 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	Közyülés 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	0,00%
					Alcím összesen:	300 000	300 000	0	300 000	
					Cím összesen:	300 000	300 000	0	300 000	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	0	0	0	0	
					Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0	
					Alcím összesen:	0	0	0	0	
					Cím összesen:	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	174 959 208	174 959 208	0	174 959 208	130 445 351, 74,56%
					Rezsitámogatás	202 664	202 664	0	202 664	202 664, 100,00%
					Paktum Plusz 3.1.1. személyi átadás	0	0	0	0	1 339 050
					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						
I.FEJEZET ÁLTALANOS KIADÁSOK												
5	1	1	1	1	1	Hivatal igazgatási tevékenység						
						Működési kiadások						
					1	Személyi jellegű kiadások	154 905 331	155 049 843	0	155 049 843	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	2		Felhalmozási kiadások						
					4	Beruházási kiadások	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	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				
						Alcím összesen:	12 041 900	12 020 860	0	12 020 860	9 075 030	75,49%
10	1	2	1	1		2024.06.09. EP, helyi ö.képviselő és polgármester, valamint nemzetiségi ö. választások						
						Működési kiadások						
					1	Személyi jellegű kiadások	0		20 391 401	20 391 401	20 413 401	100,11%
					2	Munkaadókat terhelő járulékok	0		2 546 646	2 546 646	2 893 659	113,63%
					3	Dologi kiadások	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	1	2	Pénzmaradvány						
						Működési jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0		
						Felhalmozási jellegű pénzmaradvány	0	0	0	0		
						Alcím összesen:	0	0	0	0		
						Cím összesen:	0	0	0	0		
III. FEJEZET ÖSSZESEN							0	0	0	0		
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