



Ikt.sz: 221/5-7/2020

Heves Megyei Közgyűlés

Helyben

Javaslat

a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.)

Önkormányzati rendelet módosításához

Tisztelt Közgyűlés!

Heves Megye 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 Magyarország 2020. évi Központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény alapján megalkotta a 2/2020. (I.31.) HMÖ rendeletet a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről.

Jelen előterjesztés tartalmazza a pénzmaradvány felosztáshoz kapcsolódó előirányzat módosításokat, valamint az időközben felmerült módosítási igények alapján szükségessé vált előirányzat átvezetéseket.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi és a kiadási előirányzatok megemelésre kerültek 3 405 194 Ft-tal, a Hivatalnál pedig 3 542 213 Ft-tal csökkentésre kerültek, melynek eredményeképp az összevont bevételi és a kiadási oldalon egyaránt 137 019 Ft összegű előirányzat módosítás történt. A módosításokat követően az összesített bevételi és a kiadási előirányzat 557 282 015 Ft-ra változott.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási és a bevételi előirányzatok módosítását egyrészt a Közgyűlés korábbi döntéseiből fakadó és a tavalyi évre vonatkozó beszámoló elfogadásával egyidejűleg jóváhagyott pénzmaradvány felosztás indokolta, mely átvezetések – a pénzmaradvány felosztásáról hozandó közgyűlési döntés átvezetését szolgáló - technikai jellegűek. Másrészt a Heves Megyei Önkormányzat a kötelezően ellátandó koordinációs feladataihoz kapcsolódóan a 40/2020. (III.11.) Korm.rendelettel kihirdetett veszélyhelyzeti

időszakban gumikesztyűket kívánt vásárolni, hogy azt beszerzési áron továbbítsa az e tárgyban előzetes vételi szándékkal élő Heves megyei települési önkormányzatok részére. Az Önkormányzat a megrendeléstől elállt, mert a partner nem teljesítette határidőben azt.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal keretében működő Európai Információs Pont működtetése és pályázatainak kapcsán érkeztek átvezetésre váró bevételek, valamint egy újabb időközi nemzetiségi önkormányzati választás kapcsán érkezett normatíva beépítése vált szükségessé a költségvetésbe.

A) Heves Megyei Önkormányzat

Bevételek

- A Heves Megyei Önkormányzat III. Fejezet egyéb bevételek koordinációs kiadásokhoz kapcsolódó bevételek sora a vásárlandó gumikesztyűkre vonatkozó megrendeléstől történt elállásra tekintettel csökken 1 800 000 Ft-tal,
- valamint a III. Fejezet egyéb bevételek/saját bevételek sora növekszik 5 205 194 Ft-tal a Heves Megyei Önkormányzati Hivataltól elvont szabad pénzmaradvány beépítésével.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a bevételi előirányzatok összességében 3 405 194 Ft-tal növekedtek.

Kiadások

A Közgyűlés ezen javaslatot tárgyaló ülésén kerül megtárgyalásra a 2019. évi költségvetés végrehajtásáról, vagyonkimutatásáról és költségvetési beszámolóról szóló javaslat is, melynek része a maradvány kimutatás és a pénzmaradvány felosztásról hozandó közgyűlési döntés is.

A pénzmaradvány felosztásáról hozandó döntés alapján a költségvetést a végleges számok birtokában szükséges technikailag módosítani, az átvezetéseket megtenni.

Az átvezetések a pénzmaradvány felosztásáról hozandó közgyűlési döntésnek való megfelelést szolgáló technikai jellegűek, az előirányzat-módosítások egyenlege 5 205 194 Ft, melynek indoka, hogy a Heves Megyei Önkormányzati Hivataltól elvont fenti összegű szabad pénzmaradvány beépítése szükséges az irányítószerv Önkormányzat költségvetésébe.

- Az önkormányzat pénzmaradványa 2019.12.31. napján 62 708 055 Ft volt, túlnyomó részt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, mert az eredeti költségvetés és az Közgyűlés Elnöke által a veszélyhelyzet során elfogadott költségvetés-módosítás során már felosztásra került a működés zökkenőmentessé tétele érdekében. Jelen pillanatban az Önkormányzat esetében már kizárólag az 1.688.355 Ft szabad pénzmaradvány kerül átvezetésre a Közgyűlésnek a beszámoló elfogadásával egyidejűleg a felosztásról hozandó döntése alapján az általános kiadások sora. Az Általános kiadások címsor

felhalmozási kiadások címsor előirányzata ennek megfelelően 1 688 355 Ft összegben kerülne megemelésre.

- A Hivataltól elvont 5 205 194 Ft pénzmaradvány beépül az Általános kiadások címsor felhalmozási kiadások címsor előirányzatába. Ennek indoka, hogy az Önkormányzat informatikai eszközei nagyrészt elavultak, feltétlenül szükséges lenne szerver beszerzése, a hálózat modernizálása a folyamatos informatikai problémák elkerülése céljából. Az Önkormányzat résztulajdonában álló 3300 Eger, Dobó tér 6/a. szám alatti ingatlan 3. emeletén található irodahelyiségekbe klíma beszerelése vált szükségessé, valamint a 3300 Eger, Kossuth L. úti irodák egyes berendezési tárgyai is cserére szorulnak.
- Az Egyéb kiadások koordinációs tevékenységhez kapcsolódó kiadások sora csökken 1 800 00 Ft-tal a teljességbe nem ment gumikesztyű megrendelés következtében.

A Heves Megyei Önkormányzatnál a kiadási előirányzatok összességében 3 405 194 Ft-tal növekedtek.

B) Heves Megyei Önkormányzati Hivatal

Bevételek

- Megemelésre kerül az Átvett pénzeszközök államháztartáson belülről címsor 72 923 Ft-tal, melynek indoka, hogy 2020. év II. negyedévében Csány településen volt kiírva időközi települési nemzeti önkormányzati választás. A választás a szükséges számú jelöltek hiányában elmaradtak, a Nemzeti Választási Iroda normatívát irányzott elő a Területi Választási Iroda azon tagjainak, akik a lebonyolítás és a pénzeszközök felhasználásának ellenőrzése során közreműködtek.
- Megemelésre kerül a Működési célú átvett pénzeszközök államháztartáson kívülről sor is, mert az Európai Információs pont még 2019. évben indult Kohéziós politikát támogató első pályázatának elszámolását követő maradvány összege 471 771 Ft 2020. május 25-én jóváírásra került a Hivatal számláján. Ezen túlmenően egy újabb pályázatot nyertünk az Európai Unió Régiók Bizottsága támogatásával, szintén a kohéziós politika népszerűsítésére. A 70% előleg 1 118 187 Ft összegben 2020. április 22-én jóváírásra került a Hivatal bankszámláján.
- A Heves Megyei Önkormányzati Hivatal pénzmaradványa 2019. december 31-én 11 267 721 Ft volt, mely nagyrészt kötelezettségvállalással terhelt maradvány, és amelynek felosztásáról a Közgyűlés már korábban döntött. Az 5 205 194 Ft szabad pénzmaradvány elvonásáról a 2019. évi beszámoló elfogadásával dönt a Közgyűlés, így annak beépítése a költségvetésbe elengedhetetlen. Az előző évi maradvány igénybevétele sor összege így 5 205 194 Ft-tal csökken.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a bevételi előirányzatok összességében 3 542 313 -tal csökkentek.

Kiadások

- Az Európai Információs Pont Kohéziós alapok I. előirányzata 1 481 798 Ft-ra változott, melyből 471 771 Ft személyi jellegű kiadás és 1 010 027 Ft dologi kiadási előirányzat.
- Beépítésre került a költségvetésbe az Európai Információs Pont Kohéziós alapok II. címsor előirányzata 1 118 187 Ft összegben dologi kiadások soron.
- Az időközi nemzetiségi önkormányzati választások miatt a választások kiadásainak előirányzata megemelésre került, összege 218 769 Ft-ra változott.
- A szabad pénzmaradvány összegének elvonása miatt a működési jellegű pénzmaradvány 5 205 194 Ft-tal csökken.

A Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál a kiadási előirányzatok összességében 3 542 313 Ft-tal csökkentek.

A Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében a koronavírus-járvány gazdasági hatásainak mérséklése érdekében szükséges adózási könnyítésekről szóló 140/2020. (IV. 21.) Korm. rendelet 2020. április 22. napján hatályba lépett 3. § (1) és (3)-(4) bekezdései, valamint 4. §-a az alábbiakról rendelkezik:

„3. § (1) A 2020. évben a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény (a továbbiakban: Szja tv.) 71. § (1) bekezdésétől *eltérően* a Széchenyi Pihenő Kártya

- a) szálláshely alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 400 ezer forint,
- b) vendéglátás alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 265 ezer forint,
- c) szabadidő alszámlájára utalt támogatás legfeljebb évi 135 ezer forint összegig minősül béren kívüli juttatásnak.

(3) A szociális hozzájárulási adóról szóló 2018. évi LII. törvény (a továbbiakban: Szocso tv.) 1. § (4) bekezdés a) pontjától *eltérően nem terheli adókötelezettség* a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt béren kívüli juttatásnak minősülő összeget.

(4) A (3) bekezdés szerinti adómentesség e kormányrendelet hatálybalépésétől *a 2020. december 31-ig adott* juttatások tekintetében alkalmazható.

4. § Magyarország 2020. évi központi költségvetéséről szóló 2019. évi LXXI. törvény (a továbbiakban: Kvtv.) 58. § (4) bekezdésétől *eltérően a költségvetési szervek által foglalkoztatottak éves cafetéria-juttatásának kerete*, illetve cafetéria-juttatást nem nyújtó költségvetési szervek esetében az egy foglalkoztatottnak éves szinten - az Szja tv. 71. § (1) bekezdésében meghatározott juttatások - adott juttatások együttes nettó összege - törvény eltérő rendelkezése hiányában - a 2020. évben *nem haladhatja meg a 400 000 forintot.*”

A Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet 6. §-ának (2) bekezdésében a köztisztviselői cafetéria-juttatásnak az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes összege a 2020. évben bruttó 200 000 Ft-ban került megállapításra a költségvetés elfogadásakor a Közgyűlés által.

Tekintettel arra, hogy a Gazdaságvédelmi Akcióterv keretében meghozott kormányzati intézkedéseknek köszönhetően, 2020. december 31. napjáig a béren kívüli juttatások - köztük a Heves Megyei Önkormányzati Hivatalnál cafetériaként nyújtott, a Széchenyi Pihenő Kártya kártyaszámlájára utalt juttatás járulékai rendkívüli kedvezményben részesülnek - a Hivatal munkatársainak a veszélyhelyzet során az elnehezült munkakörülmények ellenére végzett tevékenységét is méltányolva, Heves megye Főjegyzőjével egyetértésben javaslom a 2020. évre megállapított cafetéria összegének egyszeri bruttó 300 000 Ft-ra (+ 100.000,- Ft-tal) történő emelését.

Tekintettel a COVID-19 megbetegedést kiváltó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére kihirdetett rendkívüli jogrendre, a Közgyűlés Bizottságai a szokásos ülésezési rendjüktől eltérően várhatóan 2020. június 23. napján a Közgyűlés 2020. június 26-i ülést megelőzően, azonban a közgyűlési anyagok megküldését követően tartják meg saját üléseiket, ezért a bizottsági döntések, javaslatok és esetleges észrevételek a Közgyűlés ülésén kerülnek ismertetésre.

Kérem a Tisztelt Közgyűlést, hogy tárgyalja meg a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról szóló előterjesztést és ennek tárgyában fogadja el rendeletét.

Eger, 2020. június 16.

dr. Juhász Attila Simon

Törvényességi szempontból ellenőriztem:

dr. Barta Viktor

Főjegyző

**Heves Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
...../2020. (VI.26.) önkormányzati rendelete
a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló
2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet módosításáról**

Heves Megye Közgyűlése a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) HMÖ rendelet módosítására az Alaptörvény 32. cikk (2) bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja:

1. §

A Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetéséről szóló 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelet (továbbiakban Rendelet) 3. § (1) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„3. § (1) A Közgyűlés a Heves Megyei Önkormányzat 2020. évi költségvetését

557 282 015 Ft bevétellel

557 282 015 Ft kiadással

0 e Ft forráshiánnyal

állapítja meg.”

2. §

- (1) A Rendelet 1. melléklete helyébe ezen rendelet 1. melléklete lép.
- (2) A Rendelet 2. melléklete helyébe ezen rendelet 2. melléklete lép.
- (3) A Rendelet 3. melléklete helyébe ezen rendelet 3. melléklete lép.
- (4) A Rendelet 4. melléklete helyébe ezen rendelet 4. melléklete lép.
- (5) A Rendelet 6. melléklete helyébe ezen rendelet 5. melléklete lép.
- (6) A Rendelet 7. melléklete helyébe ezen rendelet 6. melléklete lép.
- (7) A Rendelet 8. melléklete helyébe ezen rendelet 7. melléklete lép.
- (8) A Rendelet 10. melléklete helyébe ezen rendelet 8. melléklete lép.
- (9) A Rendelet 12. melléklete helyébe ezen rendelet 9. melléklete lép.
- (10) A Rendelet 13. melléklete helyébe ezen rendelet 10. melléklete lép.

3. §

(1) A Rendelet 6. § (2) bekezdés helyébe a következő rendelkezés lép:

„(2) A Megyei Önkormányzati Hivatalban foglalkoztatottak cafetéria-juttatásának az egyes juttatásokhoz kapcsolódó, a munkáltatót terhelő közterheket is magában foglaló együttes

összege a 2020. évben bruttó 300 000 Ft, melynek részletes szabályait belső szabályzat rögzíti.”

(2) A Rendelet 8. § a) pontjának bevezető szövegrésze helyébe a következő rendelkezés lép:

„a) A Heves Megyei Önkormányzat 2019. évi pénzmaradványából 61 019 699 Ft kötött pénzmaradványként kezelendő és a kötelezettségvállalásnak megfelelően szükséges felhasználni az alábbiakban részletezettek szerint:”.

4. §

Ez a rendelet a kihirdetését követő napon lép hatályba.

dr. Juhász Attila Simon
Heves Megyei Közgyűlés Elnöke

dr. Barta Viktor
Heves megye Főjegyzője

I. melléklet a 2/2020. (I.31.) önkormányzati rendelethez

A 2020. évi költségvetés pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

| BEVÉTELEK | | | | | | KIADÁSOK | | | | | |
|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat-módosítás II. | Módosított előirányzat II. | Teljesítés% | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat-módosítás II. | Módosított előirányzat II. | Teljesítés% |
| MŰKÖDÉSI | | | | | | | | | | | |
| Működési célú támogatások áh. belülről | 263 100 000 | 263 245 846 | 72 923 | 263 318 769 | 0,00% | Személyi juttatások | 206 309 820 | 206 435 820 | 534 771 | 206 970 591 | 0,00% |
| Megyei önkormányzat működési támogatása | 263 100 000 | 263 100 000 | 0 | 263 100 000 | | Személyi juttatások Hivatal | 145 089 500 | 145 215 500 | 534 771 | 145 750 271 | |
| Működési célú költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások | 0 | | 0 | 0 | | Személyi juttatások Önkormányzat | 61 220 320 | 61 220 320 | 0 | 61 220 320 | |
| Időközi nemzetiségi választások | 0 | 145 846 | 72 923 | 218 769 | | | | | | | |
| Közhatalmi bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Munkaadókat terhelő járulékok | 34 027 792 | 34 047 638 | 9 923 | 34 057 561 | 0,00% |
| | | | | | | MAJ Hivatal | 23 977 713 | 23 997 559 | 9 923 | 24 007 482 | |
| Működési bevételek | 8 500 000 | 18 339 375 | -1800000 | 16 539 375 | 0,00% | MAJ Önkormányzat | 10 050 079 | 10 050 079 | 0 | 10 050 079 | |
| Hivatal működési bevétele | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | | | | | | | |
| Önkormányzat működési bevétele | 3 000 000 | 12 839 375 | -1 800 000 | 11 039 375 | | Dologi kiadások | 69 780 976 | 77 385 476 | 1 196 188 | 78 581 664 | 0,00% |
| | | | | | | Dologi kiadások Hivatal | 24 786 915 | 43 853 451 | 1 118 187 | 44 971 638 | |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről | 0 | 7 102 500 | 1589958 | 8 692 458 | 0,00% | Dologi kiadások Önkormányzat | 44 994 061 | 33 532 025 | 78 001 | 33 610 026 | |
| Európai Uniótól átvett pénzeszközök | 0 | 7 102 500 | 1 589 958 | 8 692 458 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 256 971 849 | 268 731 413 | 0 | 268 731 413 | 0,00% | Ellátottak pénzbeli juttatásai | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Működési jellegű pénzmaradvány | 74 180 248 | 73 975 776 | 0 | 73 975 776 | | | | | | | |
| Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól működési célra | 182 791 601 | 194 755 637 | 0 | 194 755 637 | | Egyéb működési célú kiadások | 17 170 060 | 25 802 963 | -8 771 550 | 17 031 413 | 0,00% |
| | | | | | | Általános tartalék működési célra | 1 000 000 | 6 953 038 | 0 | 6 953 038 | |
| | | | | | | Pénzmaradvány tartalék működési célra | 13 129 060 | 6 971 550 | -6 971 550 | 0 | |
| | | | | | | Civil szervezeteknek nyújtott támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 | |
| | | | | | | Tagdíjak | 1 041 000 | 1 041 000 | 0 | 1 041 000 | |
| | | | | | | Kiadások vészhelyzetben | 0 | 8 837 375 | -1 800 000 | 7 037 375 | |
| | | | | | | Finanszírozási kiadások | 193 315 601 | 205 279 637 | 0 | 205 279 637 | 0,00% |
| | | | | | | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak működési célra | 182 791 601 | 194 755 637 | 0 | 194 755 637 | |
| | | | | | | 0. havi finanszírozás | 10 524 000 | 10 524 000 | 0 | 10 524 000 | |

| | | | | | | | | | | | |
|--|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------|--|--------------------|--------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| MŰKÖDÉSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 528 571 849 | 557 419 134 | -137119 | 557 282 015 | 0,00% | MŰKÖDÉSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 520 604 249 | 548 951 534 | -7 030 668 | 541 920 866 | 0,00% |
| EGYENLEG | 7 967 600 | 8 467 600 | 6893549 | 15 361 149 | 0,00% | EGYENLEG | | | | | |
| FELHALMOZÁSI | | | | | | | | | | | |
| Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Beruházások | 7 967 600 | 8 467 600 | 6 893 549 | 15 361 149 | 0,00% |
| | | | | | | Beruházás Hivatalnál | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | |
| Felhalmozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Beruházás Önkormányzatnál | 7 467 600 | 7 967 600 | 6 893 549 | 14 861 149 | |
| | | | | | | Felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Felújítások Hivatalnál | | | | | |
| | | | | | | Felújítások Önkormányzatnál | | | | | |
| Finanszírozási bevételek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | Egyéb felhalmozási célú kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | 0 | | | | | Általános tartalék felhalmozási célra | | | | | |
| Irányító szervei támogatás Hivatalnak Önkormányzattól felhalmozási célra | | | | | | Pénzmaradvány tartalék felhalmozási célra | 0 | | | | |
| | | | | | | Finanszírozási kiadások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% |
| | | | | | | Irányító szervei támogatás Önkormányzattól Hivatalnak felhalmozási célra | | | | | |
| FELHALMOZÁSI CÉLÚ BEVÉTELEK ÖSSZESEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00% | FELHALMOZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK ÖSSZESEN | 7 967 600 | 8 467 600 | 6 893 549 | 15 361 149 | 0,00% |
| EGYENLEG | -7 967 600 | -8 467 600 | -6893549 | -15 361 149 | 0,00% | EGYENLEG | | | | | |
| ÖSSZES BEVÉTEL | 528 571 849 | 557 419 134 | -137119 | 557 282 015 | 0 | ÖSSZES KIADÁS | 528 571 849 | 557 419 134 | -137 119 | 557 282 015 | 0 |

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

| Ssz. | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat-módosítás II. | Módosított előirányzat II. | Teljesítés % | Ssz. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat-módosítás II. | Módosított előirányzat II. | Teljesítés % |
|------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1.a. | B111 Helyi önkormányzat működésének általános támogatása | 263 100 000 | 263 100 000 | - | 263 100 000 | | 1. | K1 Személyi juttatások | 61 220 320 | 61 220 320 | - | 61 220 320 | |
| 2. | B115 Működési célú központosított előirányzat, kiegészítő támogatás | - | - | - | - | | 2. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 10 050 079 | 10 050 079 | - | 10 050 079 | |
| 3. | B115 Megyei önkormányzatok rendkívüli támogatása | - | - | - | - | | 3. | K3 Dologi kiadások | 44 994 061 | 33 832 025 | 78 001 | 33 610 026 | |
| 4. | B814 Államháztartáson belüli megelőlegezések | - | - | - | - | | 4. | K5-K6 Egyéb működési célú kiadások | 11 830 963 | 20 597 769 | - 3 566 356 | 17 031 413 | |
| 5. | B4 Működési /egyéb bevételek/koordinációs tev.kapcs. bevételek veszélyhelyzetben | 3 000 000 | 12 839 375 | 3 405 194 | 16 244 569 | | 4.1. | Általános tartalék működési célra | 1 000 000 | 6 953 038 | - | 6 953 038 | |
| 6. | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | | 4.2. | Pénzmaradvány tartalék működési célra | 7 789 963 | 1 766 356 | - 1 766 356 | - | |
| 7. | B163 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről/EU-s programok | - | - | - | - | | 4.3. | Civil szervezeteknek nyújtott támogatás | 2 000 000 | 2 000 000 | - | 2 000 000 | |
| | | | | | | | 4.4. | Tagdíjak | 1 041 000 | 1 041 000 | - | 1 041 000 | |
| | | | | | | | 4.5. | Koordinációs tevékenységgel összefüggő kiadások veszélyhelyzetben | - | 8 837 375 | - 1 800 000 | 7 037 375 | |
| | | | | | | | 5. | K914 0. havi finanszírozás | 10 524 000 | 10 524 000 | - | 10 524 000 | |
| | | | | | | | 6. | K915 Irányító szervei támogatások folyósítása | 182 791 601 | 194 755 637 | - | 194 755 637 | |
| I. | Tárgyévi működési bevételek | 266 100 000 | 275 939 375 | 3 405 194 | 279 344 569 | | I. | Tárgyévi működési kiadások | 321 411 024 | 330 679 830 | - 3 488 355 | 327 191 475 | |
| 8. | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele | 62 778 624 | 62 708 055 | - | 62 708 055 | | | | | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 328 878 624 | 338 647 430 | 3 405 194 | 342 052 624 | | | Működési kiadások összesen | 321 411 024 | 330 679 830 | - 3 488 355 | 327 191 475 | |
| 9. | B2 Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről | - | - | - | - | | 6. | K6 Beruházások | 7 467 600 | 7 967 600 | 6 893 549 | 14 861 149 | |
| 10. | B7 Felhalmozási célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | - | - | - | - | | 7. | K7 Felújítások | - | - | - | - | |
| 11. | B8 Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | | 8. | K8 Egyéb felhalmozási célú kiadások | - | - | - | - | |
| | | | | | | | 9. | K8 Következő évek kiadásai (fejlesztés) | - | - | - | - | |
| II. | Tárgyévi felhalmozási bevételek | - | - | - | - | | II. | Tárgyévi felhalmozási kiadások | 7 467 600 | 7 967 600 | 6 893 549 | 14 861 149 | |
| 12. | B813 Előző évi felhalmozási maradvány igénybevétele | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Felhalmozási bevételek összesen | - | - | - | - | | | Felhalmozási kiadások | 7 467 600 | 7 967 600 | 6 893 549 | 14 861 149 | |
| | Bevételek mindösszesen | 328 878 624 | 338 647 430 | 3 405 194 | 342 052 624 | | | Kiadások mindösszesen | 328 878 624 | 338 647 430 | 3 405 194 | 342 052 624 | |

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Ssz. | Bevételek | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat-módosítás II. | Módosított előirányzat II. | Teljesítés % | Ssz. | Kiadások | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat-módosítás II. | Módosított előirányzat II. | Teljesítés % |
|------|--|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|------|---|---------------------|---------------------------|---------------------------|----------------------------|--------------|
| 1. | B816 Irányítószervi támogatás | 182 791 601 | 194 755 637 | - | 194 755 637 | | 1. | K1 Személyi juttatások | 145 069 500 | 145 215 500 | 534 771 | 145 750 271 | |
| 2. | B4 Működési bevételek | 5 500 000 | 5 500 000 | - | 5 500 000 | | 2. | K2 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó | 23 977 713 | 23 997 559 | 9 923 | 24 007 482 | |
| 3. | B16 Működési célú támogatások államháztartáson belülről | - | 145 846 | 72 923 | 218 769 | | 3. | K3 Dologi kiadások | 24 786 915 | 43 853 451 | 1 118 187 | 44 971 638 | |
| 4. | B6 Működési célú átvett pénzeszköz államháztartáson kívülről | - | 7 102 500 | 1 589 958 | 8 692 458 | | 4. | K513 Egyéb működési célú kiadások | 5 339 097 | 5 205 194 | - 5 205 194 | - | |
| I. | Tárgyévi működési bevételek | 188 291 601 | 207 503 983 | 1 662 881 | 209 166 864 | | I. | Tárgyévi működési kiadások | 199 193 225 | 218 271 704 | - 3 542 313 | 214 729 391 | |
| 5. | B813 Előző évi működési maradvány igénybevétele | 11 401 624 | 11 267 721 | - 5 205 194 | 6 062 527 | | | | | | | | |
| | Működési bevételek összesen | 199 693 225 | 218 771 704 | - 3 542 313 | 215 229 391 | | | Működési kiadások összesen | 199 193 225 | 218 271 704 | - 3 542 313 | 214 729 391 | |
| 6. | Felhalmozási bevételek | - | - | - | - | | 5. | K6 Beruházások | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | |
| | | | | | | | 6. | K7 Felújítások | - | - | - | - | |
| II. | Tárgyévi felhalmozási bevételek | - | - | - | - | | II. | Tárgyévi felhalmozási kiadások | 500 000 | 500 000 | - | 500 000 | |
| 7. | B813 Előző évi fejlesztési maradvány igénybevétele | - | - | - | - | | | | | | | | |
| | Felhalmozási célú bevételek összesen | - | - | - | - | | | Felhalmozási kiadások | 500 000 | - | - | 500 000 | |
| | Bevételek mindösszesen | 199 693 225 | 218 771 704 | - 3 542 313 | 215 229 391 | 0,00% | | Kiadások mindösszesen | 199 693 225 | 218 271 704 | - 3 542 313 | 215 229 391 | |

BEVÉTELEK

A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Adatok Ft

| Cím-szám | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány- zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | BEVÉTELEK | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat- módosítás | Módosított előirányzat II. | Teljesítés % |
|---|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | Cím | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | | | |
| I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Megyei Önkormányzat támogatása Megyei önkormányzat működési támogatása | | | 263 100 000 | 263 100 000 | | | 263 100 000 | |
| | | | | | | | | Összesen: | 263 100 000 | 263 100 000 | | 263 100 000 | |
| | | | | | | | | Cím összesen: | 263 100 000 | 263 100 000 | | 263 100 000 | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 263 100 000 | 263 100 000 | | 263 100 000 | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-------------------------------------|---|---|---|--|--|--|--|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-----------|---|
| III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | | | | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | 1 | 1 | 1 | | Munkáltatói hitelek | | | 3 000 000 | 2 800 000 | | | 2 800 000 | |
| | 2 | 1 | 1 | | SKODA SUPERB eladása | | | 0 | 1 202 000 | | | 1 202 000 | |
| | 3 | 1 | 1 | | Hivatal pénzmaradvány elvonása | | | | 0 | 5 205 194 | | 5 205 194 | |
| | | | | | | | | Összesen: | 3 000 000 | 4 002 000 | 5 205 194 | 9 207 194 | 0 |
| | | | | | | | | Cím összesen: | 3 000 000 | 4 002 000 | 5 205 194 | 9 207 194 | 0 |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Veszélyhelyzeti koordinációs tev.bevételei | | | 0 | 6 892 595 | | | 6 892 595 | |
| | | | | | Fertőtlenítőszer értékesítése | | | | 144 780 | | | 144 780 | |
| | | | | | Maszkok értékesítése | | | | 180 000 | -1 800 000 | | 0 | |
| | | | | | | | | Összesen: | 0 | 8 837 375 | -1 800 000 | 7 037 375 | 0 |
| | | | | | | | | Cím összesen: | 0 | 8 837 375 | -1 800 000 | 7 037 375 | 0 |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 3 000 000 | 12 839 375 | 3 405 194 | 16 244 569 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|--|--------------------------------|--|--|-------------------|-------------------|------------|-------------------|------------|--|
| V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| | | | | | Működési jellegű pénzmaradvány | | | 62 778 624 | 62 708 055 | 0 | | 62 708 055 | |
| | | | | | | | | Összesen: | 62 778 624 | 62 708 055 | 0 | 62 708 055 | |
| | | | | | | | | Cím összesen: | 62 778 624 | 62 708 055 | 0 | 62 708 055 | |
| V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 62 778 624 | 62 708 055 | 0 | 62 708 055 | 0 | |

| | | | | | | | | | | | | |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | 328 878 624 | 338 647 430 | 3 405 194 | 342 052 624 | 0 |
|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|----------|

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Cím-szám | Alcím-szám | Jogcím-szám | Előirány- zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | BEVÉTELEK | | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat- módosítás | Módosított előirányzat II. | Teljesítés % |
|--|------------|-------------|-----------------------------|---------------------------|---|-----------|------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------------|------------------------|----------------------------|--------------|
| | | | | | Cím | Alcím név | Előirányzat csoportnév | Kiemelt előirányzat neve | | | | | |
| I. FEJEZET TÁMOGATÁSOK ÁLLAMHÁZTARTÁSON BELÜLRŐL | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | 1 | 1 | 1 | | Időközi nemzeti önkormányzati választások | | | 0 | 145 846 | 72 923 | 218 769 | | |
| | | | | | Összesen: | | | 0 | 145 846 | 72 923 | 218 769 | | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 0 | 145 846 | 72 923 | 218 769 | | |
| III. FEJEZET EGYÉB BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Saját bevételek | | | | | | | | |
| | | | | | Önkormányzat működési bevételek | | | | | | | | |
| | | | | | Szolgáltatásokból származó bevételek | | | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | | |
| | | | | | Összesen: | | | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 5 500 000 | 5 500 000 | 0 | 5 500 000 | 0 | |
| IV. FEJEZET ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK ÁLLAMHÁZTARTÁSON KÍVÜLRŐL | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 2 | 1 | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | Európai Uniótól átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | EIP támogatás | | | 0 | 7 102 500 | 0 | 7 102 500 | | |
| | | | | | Összesen: | | | 0 | 7 102 500 | 0 | 7 102 500 | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 0 | 7 102 500 | 0 | 7 102 500 | | |
| 1 | 2 | 2 | 1 | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | Európai Uniótól átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | EU Kohéziós alapok | | | 0 | 0 | 471 771 | 471 771 | | |
| | | | | | Összesen: | | | 0 | 0 | 471 771 | 471 771 | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 0 | 0 | 471 771 | 471 771 | | |
| 1 | 3 | 2 | 1 | | Átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | Európai Uniótól átvett pénzeszközök | | | | | | | | |
| | | | | | EU Kohéziós alapok II. | | | 0 | 0 | 1 118 187 | 1 118 187 | | |
| | | | | | Összesen: | | | 0 | 0 | 1 118 187 | 1 118 187 | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 0 | 0 | 1 118 187 | 1 118 187 | | |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 0 | 7 102 500 | 1 589 958 | 8 692 458 | | |
| V. FEJEZET FINANSZÍROZÁSI BEVÉTELEK | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | | Irányító szervi támogatás Hivatalnak | | | | | | | | |
| | | | | | Önkormányzattól | | | | | | | | |
| | | | | | Működési célra | | | 182 791 601 | 182 791 601 | | 182 791 601 | | |
| | | | | | EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átvezetés | | | 0 | 11 964 036 | | 11 964 036 | | |
| | | | | | Összesen: | | | 182 791 601 | 194 755 637 | 0 | 194 755 637 | 0 | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 182 791 601 | 194 755 637 | 0 | 194 755 637 | | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| | | | | | Működési jellegű pénzmaradvány | | | 11 401 624 | 11 267 721 | -5 205 194 | 6 062 527 | | |
| | | | | | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | | | | | | | | |
| | | | | | Összesen: | | | 11 401 624 | 11 267 721 | -5 205 194 | 6 062 527 | | |
| | | | | | Cím összesen: | | | 11 401 624 | 11 267 721 | -5 205 194 | 6 062 527 | | |
| V. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 194 193 225 | 206 023 358 | -5 205 194 | 200 818 164 | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN | | | | | | | | 199 693 225 | 218 771 704 | -3 542 313 | 215 229 391 | 0 | |

| KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
|---|------------|--------------|--------------------------|---------------------------|---|-------------|---------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|
| A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT | | | | | | | | | | | | |
| Cím szám | Alcím szám | Fogalom szám | Előirányzati csoportszám | Kiemelt előirányzati szám | KIADÁSOK | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat-módosítás | Módosított előirányzat II. | Teljesítés % |
| | | | | | Cím | Alcím név | Kiemelt előirányzati neve | | | | | |
| I.FEJEZET ÁLTALÁNOS KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Közyűlés kiadásai | | | | | | | |
| | | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | 60 620 320 | 55 546 220 | | | | 55 546 220 | |
| | | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 9 850 079 | 8 971 140 | | | | 8 971 140 | |
| | | | | | Dologi kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 70 470 399 | 64 517 360 | | | | 64 517 360 | |
| | | | | | Cím összesen: | 70 470 399 | 64 517 360 | | | | 64 517 360 | |
| 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Kabinet | | | | | | | |
| | | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | 600 000 | 600 000 | | | | 600 000 | |
| | | | | 3 | Munkaadókat terhelő járulékok | 200 000 | 200 000 | | | | 200 000 | |
| | | | | | Dologi kiadások | 3 200 000 | 3 200 000 | | | | 3 200 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 4 000 000 | 4 000 000 | 0 | | | 4 000 000 | 0 |
| | | | | | Cím összesen: | 4 000 000 | 4 000 000 | | | | 4 000 000 | 0 |
| 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2019. évi Megyei Tartalék | | | | | | | |
| | | | | 1 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | 2 | Személyi jellegű kiadások | 0 | 5 074 100 | | | | 5 074 100 | |
| | | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 878 939 | | | | 878 939 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 0 | 5 953 039 | 0 | | | 5 953 039 | 0 |
| | | | | | Cím összesen: | 0 | 5 953 039 | 0 | | | 5 953 039 | 0 |
| 12 | 1 | 2 | 1 | 3 | EFOP-1.6.3-17-2017-00019 | | | | | | | |
| | | | | 3 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Dologi kiadások | 13 324 138 | 1 360 102 | | | | 1 360 102 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 13 324 138 | 1 360 102 | 0 | | | 1 360 102 | 0 |
| | | | | | Cím összesen: | 13 324 138 | 1 360 102 | 0 | | | 1 360 102 | 0 |
| 13 | 1 | 1 | 1 | 3 | Általános kiadások | | | | | | | |
| | | | | 3 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | 0. havi finanszírozás | 10 524 000 | 10 524 000 | | | | 10 524 000 | |
| | | | | | Dologi kiadások | 4 797 000 | 5 299 000 | 78 001 | | | 5 377 001 | |
| | | | | | Karbantartás | 3 074 880 | 3 074 880 | | | | 3 074 880 | |
| | | | | | Felhalmozási kiadások | 0 | 500 000 | 6 893 549 | | | 7 393 549 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 18 395 880 | 19 397 880 | 6 971 550 | | | 26 369 430 | |
| | | | | | Cím összesen: | 18 395 880 | 19 397 880 | 6 971 550 | | | 26 369 430 | 0 |
| 14 | 1 | 1 | 1 | 3 | TOP 5.1.1-15 Megyei Paktum | | | | | | | |
| | | | | 3 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Dologi kiadások | 598 043 | 598 043 | | | | 598 043 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 598 043 | 598 043 | 0 | | | 598 043 | 0 |
| | | | | | Cím összesen: | 598 043 | 598 043 | | | | 598 043 | 0 |
| 15 | 1 | 2 | 1 | 3 | EMT-E-19-0201 Kistéleplések kulturális eseményeinek támogatása | | | | | | | |
| | | | | 3 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Dologi kiadások | 20 000 000 | 20 000 000 | | | | 20 000 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | | | 20 000 000 | 0 |
| | | | | | Cím összesen: | 20 000 000 | 20 000 000 | 0 | | | 20 000 000 | 0 |
| 16 | 1 | 1 | 1 | 3 | Megyei Területrendezési Terv | | | | | | | |
| | | | | 3 | Működési kiadások | | | | | | | |
| | | | | | Dologi kiadások | 0 | 0 | | | | 0 | 0 |
| | | | | | Beruházás | 7 467 600 | 7 467 600 | | | | 7 467 600 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 7 467 600 | 7 467 600 | 0 | | | 7 467 600 | 0 |
| | | | | | Cím összesen: | 7 467 600 | 7 467 600 | 0 | | | 7 467 600 | 0 |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 134 256 060 | 123 294 024 | 6 971 550 | 130 265 574 | 0 |
| III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Általános tartalék | | | | | | | |
| | | | | | Általános tartalék működési célra | 1 000 000 | 6 953 038 | | | | 6 953 038 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 1 000 000 | 6 953 038 | 0 | | | 6 953 038 | 0 |
| | | | | | Cím összesen: | 1 000 000 | 6 953 038 | 0 | | | 6 953 038 | 0 |
| 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | Civil szervezetek támogatása | | | | | | | |
| | | | | | Ehőki keret | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | 0 | | | 2 000 000 | |
| | | | | | Cím összesen: | 2 000 000 | 2 000 000 | | | | 2 000 000 | |
| 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | Tagdíjak | | | | | | | |
| | | | | | Tagdíjak | 1 041 000 | 1 041 000 | | | | 1 041 000 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 1 041 000 | 1 041 000 | | | | 1 041 000 | |
| | | | | | Cím összesen: | 1 041 000 | 1 041 000 | | | | 1 041 000 | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | Pénzmaradvány | | | | | | | |
| | | | | | Működési jellegű pénzmaradvány | 7 789 963 | 1 766 356 | | | -1 766 356 | 0 | |
| | | | | | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | 0 | | | | | 0 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 7 789 963 | 1 766 356 | | | -1 766 356 | 0 | |
| | | | | | Cím összesen: | 7 789 963 | 1 766 356 | | | -1 766 356 | 0 | 0 |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | Veszélyhelyzeti koordinációs tev. kiadásai | | | | | | | |
| | | | | | Fertőtlenítőszer | 0 | 6 892 595 | | | 0 | 6 892 595 | |
| | | | | | Maszkok vásárlása | 0 | 144 780 | | | 0 | 144 780 | |
| | | | | | Gumikesztyűk vásárlása | 0 | 1 800 000 | | | -1 800 000 | 0 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 0 | 8 837 375 | | | -1 800 000 | 7 037 375 | |
| | | | | | Cím összesen: | 0 | 8 837 375 | | | -1 800 000 | 7 037 375 | 0 |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 11 830 963 | 20 597 769 | -3 566 356 | 17 031 413 | |
| IV.FEJEZET FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak | | | | | | | |
| | | | | | Irányító szervi támogatás | 182 791 601 | 182 791 601 | | | 0 | 182 791 601 | |
| | | | | | EFOP 1.6.3-17-2017-00019 átadás | 0 | 11 964 036 | | | 0 | 11 964 036 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 182 791 601 | 194 755 637 | | | 0 | 194 755 637 | |
| | | | | | Cím összesen: | 182 791 601 | 194 755 637 | | | 0 | 194 755 637 | |
| IV. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 182 791 601 | 194 755 637 | 0 | 194 755 637 | 0 |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | 328 878 624 | 338 647 430 | 3 405 194 | 342 052 624 | |

B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

| Cím-szám | Alcím-szám | Jegyszám | Előirány-zati csoport-szám | Kiemelt előirányzati szám | KIADÁSOK | | | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat I. | Előirányzat-módosítás | Módosított előirányzat II. | Teljesítés % | |
|-------------------------------------|------------|----------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------|-------------|------------------------|---------------------|---------------------------|-----------------------|----------------------------|--------------|--------------------------|
| | | | | | Cím | Alcím név | Előirányzat csoportnév | | | | | | Kiemelt előirányzat neve |
| | | | | | | | | | | | | | |
| I.FEJEZET ALTALÁNOS KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | | Hivatal igazgatási tevékenység | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | 139 947 500 | 129 918 524 | 0 | 129 918 524 | | | | |
| | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 23 077 863 | 21 322 803 | 0 | 21 322 803 | | | | |
| | | | | 3 | Dologi kiadások | 23 776 888 | 35 560 924 | 0 | 35 560 924 | | | | |
| | 2 | 1 | 2 | | Felhalmozási kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 4 | Beruházási kiadások | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Kisérleti c. c. viszársítás | 500 000 | 500 000 | 0 | 500 000 | | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 187 302 251 | 187 302 251 | 0 | 187 302 251 | | | | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | | Európai Információs Pont | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | 5 142 000 | 5 142 000 | 0 | 5 142 000 | | | | |
| | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 899 850 | 899 850 | 0 | 899 850 | | | | |
| | | | | 3 | Dologi kiadások | 7 102 500 | 7 102 500 | 0 | 7 102 500 | | | | |
| | | | | 4 | Felhalmozási kiadások/tárgyi c. | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 6 041 850 | 13 144 350 | 0 | 13 144 350 | | | | |
| 6 | 2 | 2 | 1 | | EU-Kohéziós alapok | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | 0 | 471 771 | 471 771 | | | | |
| | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 3 | Dologi kiadások | 1 010 027 | 1 010 027 | 0 | 1 010 027 | | | | |
| | | | | 4 | Felhalmozási kiadások/tárgyi c. | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 1 010 027 | 1 010 027 | 471 771 | 1 481 798 | | | | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | | EU-Kohéziós alapok II. | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | 3 | Dologi kiadások | | 0 | 1 118 187 | 1 118 187 | | | | |
| | | | | 4 | Felhalmozási kiadások/tárgyi c. | | 0 | 0 | 0 | | | 0 | |
| | | | | | Alcím összesen: | 0 | 0 | 1 118 187 | 1 118 187 | | | | |
| 10 | 1 | 1 | 1 | | Időközi nemzetiségi választás | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | 0 | 126 000 | 63 000 | 189 000 | | | | |
| | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 19 846 | 9 923 | 29 769 | | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 0 | 145 846 | 72 923 | 218 769 | | | 0 | |
| | | | | | | 0 | | | | | | | |
| 12 | 1 | 1 | 1 | | EFOP-1.6.3-17-2017-00019 | | | | | | | | |
| | | | | | Működési kiadások | | | | | | | | |
| | | | | 1 | Személyi jellegű kiadások | 0 | 10 028 976 | 0 | 10 028 976 | | | | |
| | | | | 2 | Munkaadókat terhelő járulékok | 0 | 1 755 060 | 0 | 1 755 060 | | | | |
| | | | | 3 | Dologi kiadások | 0 | 180 000 | 0 | 180 000 | | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 0 | 11 964 036 | 0 | 11 964 036 | | | | |
| I. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 194 354 128 | 213 566 510 | 1 662 881 | 215 229 391 | 0 | |
| III.FEJEZET EGYÉB KIADÁSOK | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | 1 | 1 | 1 | | Pénzmaradvány | | | | | | | | |
| | | | | | Működési jellegű pénzmaradvány | 5 339 097 | 5 205 194 | -5 205 194 | 0 | | | | |
| | | | | | Felhalmozási jellegű pénzmaradvány | | 0 | | 0 | | | | |
| | | | | | Alcím összesen: | 5 339 097 | 5 205 194 | -5 205 194 | 0 | | | | |
| | | | | | Cím összesen: | 5 339 097 | 5 205 194 | -5 205 194 | 0 | | | | |
| III. FEJEZET ÖSSZESEN | | | | | | | | 5 339 097 | 5 205 194 | -5 205 194 | 0 | | |
| KIADÁSOK ÖSSZESEN: | | | | | | | | 199 693 225 | 218 771 704 | -3 542 313 | 215 229 391 | | |

Európai uniós támogatással megvalósuló projektek bevételei, kiadásai

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

COMM-BUD-2018-2020-HU-05

Adatok Ft

| Források | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Saját erő | 6 041 850 | | | 6 041 850 |
| EU-s forrás | 7 102 500 | | | 7 102 500 |
| Társfinanszírozás | | | | |
| Hitel | | | | |
| Egyéb forrás, központi költségvetés | | | | |
| Összesen | 13 144 350 | 0 | 0 | 13 144 350 |

| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|------------------------------|-------------------|----------|------------|-------------------|
| Személyi jellegű | 6 041 850 | | | 6 041 850 |
| Beruházások, beszerzések | | | | |
| Szolgáltatások igénybevétele | 7 102 500 | | | 7 102 500 |
| Adminisztratív költségek | | | | |
| Általános költségek | | | | |
| Összesen | 13 144 350 | 0 | 0 | 13 144 350 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények I.

Adatok Ft

| Források | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Saját erő | | | | 0 |
| EU-s forrás | 1 482 638 | | | 1 482 638 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás, központi költségvetés | | | | 0 |
| Összesen | 1 482 638 | 0 | 0 | 1 482 638 |

| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Személyi jellegű | 471 771 | | | 471 771 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybevétele | 1 010 867 | | | 1 010 867 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| Általános költségek | | | | 0 |
| Összesen | 1 482 638 | 0 | 0 | 1 482 638 |

EU-s projekt neve, azonosítója:

Európai Információs Pont működtetése

Kohéziós politikát népszerűsítő rendezvények II.

Adatok Ft

| Források | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Saját erő | | | | 0 |
| EU-s forrás | 1 118 187 | | | 1 118 187 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás, központi költségvetés | | | | 0 |
| Összesen | 1 118 187 | 0 | 0 | 1 118 187 |

| Kiadások, költségek | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybevétele | 1 118 187 | | | 1 118 187 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| Általános költségek | | | | 0 |
| Összesen | 1 118 187 | 0 | 0 | 1 118 187 |

EFOP 1.6.3-17.2019-00019

"Felzárkózás-politikai együttműködési program"

Adatok Ft

| Források | 2020. | 2021. | 2022. után | Összesen |
|-------------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Saját erő | 0 | | | 0 |
| EU-s forrás | 9 755 107 | 0 | 0 | 9 755 107 |
| Társfinanszírozás | | | | 0 |
| Hitel | | | | 0 |
| Egyéb forrás, központi költségvetés | | | | 0 |
| Összesen | 9 755 107 | 0 | 0 | 9 755 107 |

| Kiadások, költségek | 2019. | 2020. | 2020. után | Összesen |
|------------------------------|------------------|----------|------------|------------------|
| Személyi jellegű | | | | 0 |
| Beruházások, beszerzések | | | | 0 |
| Szolgáltatások igénybevétele | 9 755 107 | 0 | 0 | 9 755 107 |
| Adminisztratív költségek | | | | 0 |
| Általános költségek | | | | 0 |
| Összesen | 9 755 107 | 0 | 0 | 9 755 107 |

A költségvetés 3 éves pénzforgalmi mérlege

Adatok Ft

| BEVÉTELEK | | | | KIADÁSOK | | | |
|---|-----------------------|---------------------|---------------------|---|-----------------------|---------------------|---------------------|
| Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2021. évi irányszám | 2022. évi irányszám | Megnevezés | 2020. évi előirányzat | 2021. évi irányszám | 2022. évi irányszám |
| Működési célú támogatások áh. belülről | 263 318 769 | 263 100 000 | 263 100 000 | Személyi juttatások | 206 970 591 | 213 300 000 | 213 300 000 |
| Közhatalmi bevételek | | | | Munkaadókat terhelő járulékok | 34 057 561 | 38 000 000 | 38 000 000 |
| Működési bevételek | 16 539 375 | 1 000 000 | 1 000 000 | Dologi kiadások | 78 581 664 | 32 000 000 | 32 000 000 |
| Működési célú átvett pénzeszközök áh. kívülről | 8 692 458 | | | Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | |
| Finanszírozási bevételek működési | 268 731 413 | 200 000 000 | 200 000 000 | Egyéb működési célú kiadások | 17 031 413 | 5 000 000 | 5 000 000 |
| Felhalmozási célú támogatások áh. belülről | | | | Finanszírozási kiadások működési | 205 279 637 | 175 800 000 | 175 800 000 |
| Felhalmozási bevételek | | | | Beruházások | 15 361 149 | | |
| Felhalmozási célú átvett pénzeszközök Áh. Kívülről | | | | Felújítások | | | |
| Finanszírozási bevételek felhalmozási | | | | Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | |
| BEVÉTELEK ÖSSZESEN: | 557 282 015 | 464 100 000 | 464 100 000 | KIADÁSOK ÖSSZESEN: | 557 282 015 | 464 100 000 | 464 100 000 |

"

A Megyei Önkormányzat 2020. 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 | 76 436 661 | 22 250 000 | 21 048 000 | 36 604 769 | 21 048 000 | 26 253 194 | 203 640 624 |
| 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 | 400 000 | 1 202 000 | | 7 837 375 | | 5 205 194 | 14 644 569 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 54 988 661 | | | 7 719 394 | | | 62 708 055 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | 0 | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II. Kiadások | 36 382 630 | 25 611 130 | 24 858 630 | 40 615 399 | 32 917 725 | 25 404 769 | 185 790 283 |
| 1.Személyi juttatások | 5 101 693 | 5 101 693 | 5 101 693 | 5 101 693 | 5 101 693 | 5 101 693 | 30 610 158 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 774 799 | 1 527 299 | 774 799 | 774 799 | 774 799 | 774 799 | 5 401 294 |
| 3.Dologi kiadások | 3 749 505 | 3 749 505 | 3 749 505 | 3 749 505 | 2 300 000 | 2 300 000 | 19 598 020 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | 1 000 000 | | | 14 756 769 | 1 041 000 | - 766 356 | 16 031 413 |
| 6.Finanszírozási kiadások | 25 756 633 | 15 232 633 | 15 232 633 | 16 232 633 | 16 232 633 | 17 494 633 | 106 181 798 |
| 7.Beruházások | | | | | 7 467 600 | 500 000 | 7 967 600 |
| 8.Felújítások | | | | | | | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | 0 | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | 40 054 031 | -3 361 130 | -3 810 630 | -4 010 630 | -11 869 725 | 848 425 | 17 850 341 |

| Megnevezés | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év |
|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 21 648 000 | 21 048 000 | 21 048 000 | 22 048 000 | 21 048 000 | 31 572 000 | 342 052 624 |
| 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 | 600 000 | | | 1 000 000 | | | 16 244 569 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| 5.Finanszírozási bevételek | | | | | | | 62 708 055 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II.Kiadások | 32 642 675 | 24 409 125 | 24 409 125 | 24 409 125 | 24 409 125 | 25 983 166 | 342 052 624 |
| 1.Személyi juttatások | 5 101 693 | 5 101 693 | 5 101 693 | 5 101 693 | 5 101 693 | 5 101 697 | 61 220 320 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 774 799 | 774 799 | 774 799 | 774 799 | 774 799 | 774 790 | 10 050 079 |
| 3.Dologi kiadások | 2 378 001 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 300 000 | 2 434 005 | 33 610 026 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | | | | | | 1 000 000 | 17 031 413 |
| 6.Finanszírozási kiadások | 17 494 633 | 16 232 633 | 16 232 633 | 16 232 633 | 16 232 633 | 16 672 674 | 205 279 637 |
| 7.Beruházások | 6 893 549 | | | | | | 14 861 149 |
| 8.Felújítások | | | | | | | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | -10 994 675 | -3 361 125 | -3 361 125 | -2 361 125 | -3 361 125 | 5 588 834 | 0 |

A Megyei Önkormányzati Hivatal 2020. 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 | 15 690 966 | 15 690 966 | 22 939 312 | 28 283 700 | 17 162 737 | 12 747 772 | 112 515 453 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | | | 145 846 | 72 923 | | | 218 769 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 2 749 998 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | 7 102 500 | 1 118 187 | 471 771 | | 8 692 458 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 15 232 633 | 15 232 633 | 15 232 633 | 26 634 257 | 16 232 633 | 12 289 439 | 100 854 228 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II. Kiadások | 15 733 468 | 20 785 968 | 16 379 314 | 16 278 162 | 19 786 079 | 18 667 892 | 107 130 883 |
| 1.Személyi juttatások | 11 732 458 | 16 032 458 | 11 858 458 | 12 267 229 | 11 732 458 | 11 732 458 | 75 355 519 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 1 935 434 | 2 687 934 | 1 955 280 | 1 945 357 | 1 935 434 | 1 935 434 | 12 394 873 |
| 3.Dologi kiadások | 2 065 576 | 2 065 576 | 2 065 576 | 2 065 576 | 6 118 187 | 5 000 000 | 19 380 491 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 |
| 6.Finanszírozási kiadások | | | | | | | 0 |
| 7.Beruházások | | | 500 000 | | | | 500 000 |
| 8.Felújítások | | | | | | | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | - 42 502 | -5 095 002 | 6 559 998 | 12 005 538 | -2 623 342 | -5 920 120 | 4 884 570 |

| Megnevezés | Július | Augusztus | Szeptember | Október | November | December | 2020. év |
|---|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | h ó n a p o k | | | | | | összesen |
| I. Bevételek | 17 952 966 | 16 690 966 | 16 690 966 | 16 690 966 | 16 690 966 | 17 997 108 | 215 229 391 |
| 1.Működési célú támogatások áh. belülről | | | | | | | 218 769 |
| 2.Közhatalmi bevételek | | | | | | | 0 |
| 3. Működési bevételek | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 333 | 458 337 | 5 500 000 |
| 4.Működési célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 8 692 458 |
| 5.Finanszírozási bevételek | 17 494 633 | 16 232 633 | 16 232 633 | 16 232 633 | 16 232 633 | 17 538 771 | 200 818 164 |
| 6.Felhalmozási célú támogatások áh. Belülről | | | | | | | 0 |
| 7. Felhalmozási bevételek | | | | | | | 0 |
| 8.Felhalmozási célú átvett pénzeszközök áh.kívülről | | | | | | | 0 |
| II.Kiadások | 18 667 892 | 18 259 039 | 17 667 892 | 17 667 892 | 17 667 892 | 17 667 901 | 215 229 391 |
| 1.Személyi juttatások | 11 732 458 | 11 732 458 | 11 732 458 | 11 732 458 | 11 732 458 | 11 732 462 | 145 750 271 |
| 2.Munkaadókat terhelő járulékok | 1 935 434 | 1 935 434 | 1 935 434 | 1 935 434 | 1 935 434 | 1 935 439 | 24 007 482 |
| 3.Dologi kiadások | 5 000 000 | 4 591 147 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 4 000 000 | 44 971 638 |
| 4.Ellátottak pénzbeli juttatásai | | | | | | | 0 |
| 5.Egyéb működési célú kiadások | | | | | | | 0 |
| 6.Finanszírozási kiadások | | | | | | | 0 |
| 7.Beruházások | | | | | | | 500 000 |
| 8.Felújítások | | | | | | | 0 |
| 9.Egyéb felhalmozási célú kiadások | | | | | | | 0 |
| Hiány (Bevétel - Kiadás) | - 714 926 | -1 568 073 | - 976 926 | - 976 926 | - 976 926 | 329 207 | 0 |

Heves Megyei Önkormányzat nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

| Ssz. | Beruházás megnevezése | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 1. | Informatikai eszközök vásárlása | 2 120 124 | 0 | |
| 2. | Irodabútorok vásárlása | 1 000 000 | | |
| 3. | Szerver beszerzése | 3 000 000 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 6 120 124 | 0 | 0 |

Adatok eFt

| Ssz. | Felújítás megnevezése | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|---|----------------------------------|------------|-----------|
| 1. | Klímaberendezés és informatikai hálózat kiépítése Dobó tér 6/a. | 1 273 425 | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 1 273 425 | 0 | 0 |

Heves Megyei Önkormányzati Hivatal nevében végzett beruházások, felújítások

Adatok Ft

| Ssz. | Beruházás megnevezése | Elkülönített kiadási előirányzat | Teljesítés | Maradvány |
|------|---------------------------------|----------------------------------|------------|-----------|
| 1. | Informatikai eszközök vásárlása | 500 000 | | |
| 2. | Tárgyi eszközök vásárlása | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ÖSSZESEN: | 500 000 | 0 | 0 |

Adatok eFt

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

"

Költségvetés fejezet és címrendje 2020.évben

| Költség-viselő | A) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT B) HEVES MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|---|---|---|--|
| | Bevételek | | | | | Kiadások | | | | |
| Számok és Fejezetek | I.FEJEZET Támogatások áh.belülről | II.FEJEZET Közhatalmi bevételek | III.FEJEZET Egyéb bevételek | IV. FEJEZET Átvett pe.áh.kivülről | V. FEJEZET Finanszírozási bevételek | I.FEJEZET Általános kiadások | II.FEJEZET Ellátottak pénzbeli juttatásai | III.FEJEZET Egyéb kiadások | IV.FEJEZET Finanszírozási kiadások | |
| Címszám és Címnév | 1. Megyei Önkormányzat támogatása 2. Egyéb költségvetési támogatások és kiegészítő támogatások 3. Egyéb működési célú átvett pe. | | 1. Saját bevételek 2. Veszélyhelyzetben koordinációs tevékenység kiadásai | 1. Európai Uniótól átvett pénzeszközök | 1. Irányító szervi támogatás Hivatalnak Önkormányzattól 2. Pénzmaradvány 3. Tagi kölcsön | 1. Közgyűlés kiadásai 2. Kabinet 3. Társadalmi aktivitást elősegítő programok 4. Egyéb területfej. Feladatok 5. Hivatal Igazgatási tevékenység 6. Európai Információs Pont 7. Területfejlesztési feladatok (megyei tartalék) 9. Felújítások, beruházások 10. Választások lebonyolítása 12. EFOP 1.6.3 13. Általános kiadások 14. Megyei Paktum 15. EMMI pályázat 16. Megyei Területrendezési Terv | | 1. Általános tartalék 2. Civil szervezetek támogatása 3. Tagdíjak 4. Pénzmaradvány 5. Veszélyhelyzet koordinációs tevékenység bevételei | 1. Irányító szervi támogatás Önkormányzattól Hivatalnak 2. Megelőlevezési támogatás 3. Tagi kölcsön | |
| Alcímszám és Alcímnév | Címszámoként bontott és változó | | | | | | | | | |
| Jogcímszám | 1. Az önkormányzatnál kötelezően ellátandó feladat 2. Az önkormányzatnál önként vállalt feladat | | | | | | | | | |
| Előirányzati csoportszám és előirányzati csoportnév | 1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű | 1. Működési jellegű 2. Felhalmozási jellegű | |
| Kiemelt Előirányzati szám és kiemelt előirányzati név | | | | | | 1. Személyi jell. kiadás 2. Munkaa. Terh. járuléka 3. Dologi jell. kiadás 4. Beruházás 5. Felújítás 6. Egyéb felhalmozási célú kiadás | | | | |